

青阳县残疾人联合会  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及残疾评定调查费用项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各级残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县残疾人联合会2023年度部门决

算仅包括青阳县残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县残疾人联合会

# 第二部分 青阳县残疾人联合会2023年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.16	一、一般公共服务支出	32	0.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	471.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	42.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	527.59	本年支出合计	58	527.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.59	总计	62	527.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	527.59	527.59						
201			一般公共服务支出	0.53	0.53						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53						
201	03	01	行政运行	0.53	0.53						
208			社会保障和就业支出	471.50	471.50						
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	16.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
208	07		就业补助	2.81	2.81						
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77	1.77						
208	07	99	其他就业补助支出	1.05	1.05						
208	11		残疾人事业	451.40	451.40						
208	11	01	行政运行	121.37	121.37						
208	11	04	残疾人康复	170.32	170.32						
208	11	05	残疾人就业	76.99	76.99						
208	11	06	残疾人体育	4.22	4.22						
208	11	99	其他残疾人事业支出	78.50	78.50						
208	28		退役军人管理事务	0.36	0.36						
208	28	01	行政运行	0.36	0.36						



210			卫生健康支出	2.64	2.64						
210	11		行政事业单位医疗	2.64	2.64						
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79						
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85						
221			住房保障支出	10.49	10.49						
221	02		住房改革支出	10.49	10.49						
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61						
221	02	02	提租补贴	1.88	1.88						
229			其他支出	42.43	42.43						
229	60		彩票公益金安排的支出	42.43	42.43						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.43	42.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：青阳县残疾人联合会

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	527.59	106.75	420.84			
201			一般公共服务支出	0.53	0.53				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53				
201	03	01	行政运行	0.53	0.53				
208			社会保障和就业支出	471.50	93.09	378.41			
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	15.60	1.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	10.42	0.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.19	0.46			
208	07		就业补助	2.81	0.43	2.38			
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77		1.77			
208	07	99	其他就业补助支出	1.05	0.43	0.62			
208	11		残疾人事业	451.40	77.06	374.35			
208	11	01	行政运行	121.37	77.06	44.32			
208	11	04	残疾人康复	170.32		170.32			
208	11	05	残疾人就业	76.99		76.99			
208	11	06	残疾人体育	4.22		4.22			
208	11	99	其他残疾人事业支出	78.50		78.50			
208	28		退役军人管理事务	0.36		0.36			
208	28	01	行政运行	0.36		0.36			
210			卫生健康支出	2.64	2.64				

210	11		行政事业单位医疗	2.64	2.64				
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79				
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85				
221			住房保障支出	10.49	10.49				
221	02		住房改革支出	10.49	10.49				
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61				
221	02	02	提租补贴	1.88	1.88				
229			其他支出	42.43		42.43			
229	60		彩票公益金安排的支出	42.43		42.43			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.43		42.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.16	一、一般公共服务支出	30	0.53	0.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.43	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	471.50	471.50		
	9		九、卫生健康支出	38	2.64	2.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.49	10.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52	42.43		42.43	
<b>本年收入合计</b>	24	527.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	527.59	485.16	42.43	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	527.59	<b>总计</b>	58	527.59	485.16	42.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	485.16	106.75	378.41
201			一般公共服务支出	0.53	0.53	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	
201	03	01	行政运行	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	471.50	93.09	378.41
208	05		行政事业单位养老支出	16.93	15.60	1.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	10.42	0.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.19	0.46
208	07		就业补助	2.81	0.43	2.38
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77		1.77
208	07	99	其他就业补助支出	1.05	0.43	0.62
208	11		残疾人事业	451.40	77.06	374.35
208	11	01	行政运行	121.37	77.06	44.32
208	11	04	残疾人康复	170.32		170.32
208	11	05	残疾人就业	76.99		76.99
208	11	06	残疾人体育	4.22		4.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	78.50		78.50
208	28		退役军人管理事务	0.36		0.36
208	28	01	行政运行	0.36		0.36
210			卫生健康支出	2.64	2.64	
210	11		行政事业单位医疗	2.64	2.64	
210	11	01	行政单位医疗	1.79	1.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85	
221			住房保障支出	10.49	10.49	
221	02		住房改革支出	10.49	10.49	
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
221	02	02	提租补贴	1.88	1.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.35	302	商品和服务支出	12.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		93.93	公用经费合计					12.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：青阳县残疾人联合会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				42.43		42.43	42.43		42.43				
229			其他支出				42.43		42.43	42.43		42.43				
229	60		彩票公益金安排的支出				42.43		42.43	42.43		42.43				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				42.43		42.43	42.43		42.43				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县残疾人联合会2023年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计527.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计527.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加80.03万元，增长17.88%，主要原因：财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计527.59万元，其中：财政拨款收入527.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计527.59万元，其中：基本支出106.75万元，占20.23%；项目支出420.84万元，占79.77%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计527.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计527.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.03万元，增长17.88%，主要原因：项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出485.16万元，占本年支出的91.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加91.54万元，增长23.26%。主要原因：项目支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出485.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.53万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出471.50万元，占97.18%；卫生健康（类）支出2.64万元，占0.54%；住房保障（类）支出10.49万元，占2.16%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.55万元，支出决算为485.16万元，完成年初预算的148.12%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出106.75万元，占22.00%；项目支出378.41万元，占78.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是不同部门相互间调剂0.53万元至我部门用于公务用车运行维护。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的176.41%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的177.36%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加1.77万元用于聘用人员工资。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为131.61万元，支出决算为121.37万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少运行支出。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为80.38万元，支出决算为170.32万元，完成年初预算的211.89%，决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人康复投入，年中上级转移支付增加。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为66.27万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人就业投入，年中上级转移支付增加。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的77.01%，决算数小于预算数的主要原因是减少部分残疾人体育活动。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为78.50

万元，完成年初预算的358.78%，决算数大于预算数的主要原因是加大其他残疾人事业投入，年中上级转移支付增加。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是原因是年中追加0.36万元用于年度考核奖。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100.47%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加1.88万元用于2023.6-12月提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.75万元，其中：人员经费93.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费12.82万元，主要包括：邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入42.43万元，本年支出42.43万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的4002.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加42.43万元用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复训练救助等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，青阳县残疾人联合会机关运行经费支出12.82万元，比2022年减少140.96万元，下降91.66%，主要原因是减少开支，落实“过紧日子”要求。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县残疾人联合会政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金21.73万元。从评价情况看，全面完成了2023年度的工作目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全面完成了2023年度的工作目标。

组织对残疾评定调查费用项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金21.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算分配合理，预算执行率较高。

组织对青阳县残疾人联合会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金21.73万元。从评价情况看，全面完成了2023年度的工作目标。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“残疾评定调查费



用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾评定调查费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为21.88万元，执行数为21.73万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：2023年实际完成调查8433人。经过抽查，数据质量达标，按时间节点完成上报，质量指标达到了年度指标值。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加大政府对残疾人惠残政策的落实力度，进一步加快项目实施进度，确保项目能及时完成，减轻残疾人家庭和社会负担，改善残疾人生活状况。

残疾评定调查费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			残疾评定调查费用						
主管部门			208-青阳县残疾人联合会		实施单位	208001-青阳县残疾人联合会本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.88	21.88	21.73	10	99.29%	9.93
			其中：本年财政拨款	21.88	21.88	21.7255	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金及时支付				达成预期目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	调查人数		≥8200 人	8200人	20	20	
		质量指 标	调查数据真实性		≥90%	90%	20	20	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	调查覆盖率		≥100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对残疾人关心关爱持续影响		持续	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**（3）部门评价结果。**

《2023年度残疾评定调查费用项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**青阳县残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	残疾评定调查费用	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			残疾评定调查费用						
主管部门			208-青阳县残疾人联合会		实施单位	208001-青阳县残疾人联合会本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.88	21.88	21.73	10	99.29%	9.93
			其中：本年财政拨款	21.88	21.88	21.7255	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金及时支付				达成预期目标				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	调查人数		≥8200 人	8200人	20	20	
		质量指 标	调查数据真实性		≥90%	90%	20	20	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	调查覆盖率		≥100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对残疾人关心关爱持续影响		持续	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.93		

# 残疾评定调查费用项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目背景: 残疾人评定调查是残疾人工作的基础，也是党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求，打好这项基础能为今后的政策提供方向。

主要内容及实施情况: 残疾人评定调查是由残联主办的一项对全县持证残疾人基本状况和需求的摸底了解。2023年7月起全县117个村（社区）组织专业队伍，对全县8433名持证残疾人进行入户调查。

资金投入和使用情况: 对相应的村（社区）残联专干按照10元/人的经费支持。

### （二）项目绩效目标。

对全县持证残疾人进行专项调查，填写调查表，掌握残疾人服务状况和需求情况。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的: 通过开展绩效评价分析持证残疾人评定调查资金的使用、管理及项目实施等情况，总结资金使用管理经验和实行效果，完善资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率。

对象和范围: 单位预算管理的财政性资金，主要是项目资金。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

详见附件: 项目支出绩效目标自评表。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《青阳县财政局关于开展对 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕35 号）的要求，我会对2023年残疾评定调查费用项目项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。



### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分为99.93分，绩效目标总体完成情况良好。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

残疾评定调查每年进行一次，调查残疾人当年9月30日当时的状况，以入户采集信息为主，电话调查为辅。以移动终端为主要采集手段，调查残疾人基本信息、住房、医疗、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求。

#### （二）项目过程情况。

项目前期开展了宣传发动、全覆盖培训等准备工作，于2023年7月正式开展，按照上级统一时间节点，全面调查了解残疾人基本状况特别是需求信息，实现残疾人需求和服务有效对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

#### （三）项目产出情况。

数量指标：2023年实际完成调查8433人。

质量指标：经过抽查，数据质量达标，按时间节点完成上报，质量指标达到了年度指标值。

#### （四）项目效益情况。

社会效益指标：社会公众和残疾人及亲属对残疾人基本状况调查了解程度均达到标准。

### 五、主要经验及做法

无

### 六、存在问题及原因分析

项目执行进度慢。

### 七、有关建议

加大政府对残疾人惠残政策的落实力度，进一步加快项目实施进度，确保项目能及时完成，减轻残疾人家庭和社会负担，改善残疾人生活状况。