
**淮南市潘集区残疾人联合会 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区残疾人联合会 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明细表

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 淮南市潘集区残疾人联合会 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度整体支出绩效自评表

第一部分 淮南市潘集区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻残疾人保障法及有关残疾人事业的法律、法规和政策，依法维护残疾人合法权益。

2、对全区各类残疾人状况和需求进行调查登记、建档立卡，核发和管理残疾人证。

3、密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、协助政府研究、制定实施全区残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

6、开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调工作。

8、承担区委、区政府及上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区残疾人联合会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市潘集区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

公开 01 表

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	738.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.83	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	73.38	八、社会保障和就业支出	39	809.33
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	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	4.46
	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	53	

			支出		
	23		二十三、其他支出	54	72.83
	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	884.62	本年支出合计	58	888.27
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	36.56	年末结转和结余	60	32.91
	30			61	
总计	31	921.18	总计	62	921.18

注：本表反映单位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

公开02表
金额单
位：万元

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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	884.62	811.25						73.38
208			社会保障和就业支 出	803.65	732.31						71.35
20805			行政事业单位养老 支出	15.80	15.80						
2080501			行政单位离退休	5.51	5.51						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.16	4.16						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6.12	6.12						
20811			残疾人事业	787.86	716.51						71.35
2081101			行政运行	19.78	19.78						0.00
2081104			残疾人康复	537.01	537.01						
2081105			残疾人就业	74.17	73.17						1.00
2081107			残疾人生活和护理 补贴	59.11							59.11
2081199			其他残疾人事业支 出	97.79	86.55						11.24
210			卫生健康支出	1.64	1.64						
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64						
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64						
221			住房保障支出	4.46	4.46						
22102			住房改革支出	4.46	4.46						
2210201			住房公积金	2.53	2.53						
2210202			提租补贴	1.93	1.93						
229			其他支出	74.86	72.83						2.03
22960			彩票公益金安排的 支出	72.83	72.83						
2296006			用于残疾人事业的 彩票公益金支出	72.83	72.83						
22999			其他支出	2.03							2.03
2299999			其他支出	2.03							2.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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	888.27	35.60	852.67			
208			社会保障和就业支出	809.33	29.49	779.84			
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.01	0.79			
2080501			行政单位离退休	5.51	5.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	3.38	0.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20811			残疾人事业	793.53	14.48	779.05			
2081101			行政运行	19.95	14.28	5.67			
2081104			残疾人康复	537.01		537.01			
2081105			残疾人就业	74.17		74.17			
2081107			残疾人生活和护理补贴	59.11		59.11			
2081199			其他残疾人事业支出	103.29	0.20	103.10			
210			卫生健康支出	1.64	1.64				
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64				
221			住房保障支出	4.46	4.46				
22102			住房改革支出	4.46	4.46				
2210201			住房公积金	2.53	2.53				
2210202			提租补贴	1.93	1.93				
229			其他支出	72.83		72.83			
22960			彩票公益金安排的支出	72.83		72.83			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.83		72.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万
元

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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	738.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.83	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	732.31	732.31		
	9		九、卫生健康支出	38	1.64	1.64		
	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	4.46	4.46		
	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	72.83		72.83	

本年收入合计	24	811.25	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		本年支出合计	56	811.25	738.42	72.83	
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				
总计	29	811.25	总计	58	811.25	738.42	72.83	

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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	738.42	35.60	702.82
208			社会保障和就业支出	732.31	29.49	702.82
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.01	0.79
2080501			行政单位离退休	5.51	5.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	3.38	0.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20811			残疾人事业	716.51	14.48	702.03
2081101			行政运行	19.78	14.28	5.50
2081104			残疾人康复	537.01		537.01
2081105			残疾人就业	73.17		73.17
2081199			其他残疾人事业支出	86.55	0.20	86.35
210			卫生健康支出	1.64	1.64	
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64	
221			住房保障支出	4.46	4.46	
22102			住房改革支出	4.46	4.46	
2210201			住房公积金	2.53	2.53	
2210202			提租补贴	1.93	1.93	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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	25.93	302	商品和服务支出	2.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	3.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	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	0.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.61	30217	公务接待费		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	0.83	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	0.18	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	1.44	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		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		33.37	公用经费合计				2.23	

注：本表反映单位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

公开
07
表
金额
单位：
万元

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2												3
			合计														
			合计				72.83		72.83	72.83		72.83					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市潘集区残疾人联合会

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						
			合计						

说明：淮南市潘集区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区残疾人联合会 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 921.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 921.18 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 336.59 万元，增长 57.58%，主要原因：一是年初结转和结余；二是本年度残疾人康复和残疾人就业项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 884.62 万元，其中：财政拨款收入 811.25 万元，占 91.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.38 万元，占 8.29%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 888.27 万元，其中：基本支出 35.60 万元，占 4.01%；项目支出 852.67 万元，占 95.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 811.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 811.25 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 226.66 万元，增长 38.77%，主要原因：本年度残疾人康复和残疾人就业项目资金增加。

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 738.42 万元，占本年支出的 91.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.83 万元，增长 26.31%。主要原因：本年度残疾人康复和残疾人就业项目资金增加。

（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 738.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 732.31 万元，占 99.17%；卫生健康支出（类）支出 1.64 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）支出 4.46 万元，占 0.61%。

（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 186.35 万元，支出决算为 738.42 万元，完成年初预算的 396.25%。决算数大于预算数的主要原因本年度残疾人康复和残疾人就业项目资金增加。其中：基本支出 35.60 万元，占 4.82%；项目支出 702.82 万元，占 95.18%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

2. 社会保障和就业支出（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 3.40 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 122.35%，决算数大于预算

数的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（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 1.70 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 360%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 82.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加 1 人；二是本单位厉行节约，从严控制开支。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 537.01 万元，完成年初预算的 895.02%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复资金增加，追加指标。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 356.93%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业资金增加，追加指标。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 65.20 万元，支出决算为 86.55 万元，完成年初预算的 132.75%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数无差异，本年度支出严格按照预算内容执行。

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 35.60 万元，其中：人员经费 33.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；

公用经费 2.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 万元，本年收入 72.83 万元，本年支出 72.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

1. 其他支出（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 0.00 万元，支出决算为 72.83 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付残疾儿童康复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集区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，淮南市潘集区残疾人联合会机关运行经费支出 2.23 万元，比 2022 年减少 0.88 万元，下降 28.42%，主要原因是本单位厉行节约，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市潘集区残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，淮南市潘集区残疾人联合会共有车辆 0 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 4 个项目，涉及资金 186.30 万元。从评价情况看，项目内容涉及 1、残疾学生资助及残疾儿童康复和困难精神残疾人药费等补助；2、日常及节日慰问残疾人；3 残疾人事业发展补助；4、人员工资津贴等基本支出。我单位根据预算决算数据等组织实施了部门自评工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位认真落实区委、区政府决策部署，基本完成了项目年度目标任务，自评得分 96 分。从预算配置情况看，预算所覆盖所有残疾人工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑因素必要合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

对于专项工作的保障资金安排，安排项目支出经费用于以下重点工作：1、困难残疾人康复民生工程、“一户多残”家庭补助；2、贫困残疾学生和残疾家庭子女上学补助；3 困难精神残疾人药费、

困难重度残疾人家庭无障碍改造等惠残工作；4、开展残疾人创业就业工作，增强残疾人就业创业能力和信心。自评中，实际完成值与年初设定的目标值无较大偏差。

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。见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：2023 年度整体支出绩效自评表

潘集区残疾人联合会整体支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：潘集区残疾人联合会

部门（单位）名称		潘集区残疾人联合会								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A,万元）	其中：财政拨款	全年执行数(B)	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分
	任务 1	残疾学生资助及残疾儿童康复和困难精神残疾人药费等补助	110	110	110	110	110	10		-
	任务 2	日常及节日慰问残疾人	15	15	15	15	15	-		-
	任务 3	残疾人事业发展补助	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	-		-
	任务 4	人员工资津贴等基本支出	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8			
	金额合计			186.3	186.3	186.3	186.3	186.3	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	按照年度工作计划目标，申请资金 186.3 万元，用于开展各项慰问走访活动、人员工资津贴、残疾学生资助及残疾儿童康复和困难精神残疾人药费等补助等支出。				按照年初计划较好地完成了各项预算指标。					
标完成	年度	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
情况	绩效	指标	指标	指标	指标	完成				

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 走访慰问次数	≥6	≥6	10	10	
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格按照规定完成	严格按照规定完成	10	10	
		指标 2: 系统规范化建设工作有序开展	有序开展	有序开展	10	10	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2023年底前完成	2023年底前完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 服务残疾人成本	145.5万元	145.5万元	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 服务残疾人质量	不断提高	有所提高	10	8	
	社会效益指标	指标 1: 残疾人生存环境	不断优化	有所优化	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 反映通过补助补贴对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 服务残疾人水平	不断提高	有所提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对残疾人服务的满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96	

