

2023 年度

宁夏回族自治区
残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，履行“代表、服务、管理”职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）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，为社会主义现代化建设贡献力量；

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）指导市、县（区）残联的工作，监督和管理各类残疾人社团组织；

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作；

(八) 承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

(九) 承担自治区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位，机关内设办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）8个职能部（室），下设两个事业单位，即宁夏回族自治区残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。年末实有事业编制94人（其中参照公务员法管理事业人员52人、非参公事业人员42人），一般公共预算财政拨款开支其他人员8人，财政拨款退休人员45人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

- 1.宁夏回族自治区残疾人联合会本级
- 2.宁夏回族自治区残疾人康复中心
- 3.宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,122,042.27	一、一般公共服务支出	31	2,720,534.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,887,600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,427,947.79	五、教育支出	35	313,646.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,006,549.86	八、社会保障和就业支出	38	80,764,148.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,058,249.00
	10		十、节能环保支出	40	550,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,167,191.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	5,140,594.71
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	91,444,139.92	本年支出合计	59	92,714,364.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,710,449.69	年末结转和结余	61	15,440,225.36
总计	30	108,154,589.61	总计	62	108,154,589.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表，填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

项目			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						
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	6	7	8
类	款	项										4	5			
栏次合计			91,444,139.92	86,009,642.27		4,427,947.79				1,006,549.86						
201	一般公共服务支出		1,614,730.40	1,614,730.40												
20199	其他一般公共服务支出		1,614,730.40	1,614,730.40												
2019999	其他一般公共服务支出		1,614,730.40	1,614,730.40												
205	教育支出		410,000.00	410,000.00												
20507	特殊教育		410,000.00	410,000.00												
2050701	特殊学校教育		410,000.00	410,000.00												
208	社会保障和就业支出		80,766,818.52	75,332,320.87		4,427,947.79				1,006,549.86						
20801	人力资源和社会管理事务		130,000.00	130,000.00												
2080116	引进人才费用		130,000.00	130,000.00												
20805	行政事业单位养老支出		4,823,439.98	4,823,439.98												
2080501	行政单位离退休		568,745.99	568,745.99												
2080502	事业单位离退休		229,645.69	229,645.69												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,834,400.00	1,834,400.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,190,648.30	2,190,648.30												
20811	残疾人事业		75,813,378.54	70,378,880.89		4,427,947.79				1,006,549.86						
2081101	行政运行		10,478,070.17	10,468,078.25						9,991.92						
2081104	残疾人康复		41,504,010.04	41,504,010.04												
2081106	残疾人体育		2,241,660.60	2,141,660.60						100,000.00						
2081199	其他残疾人事业支出		21,589,637.73	16,265,132.00		4,427,947.79				896,557.94						
210	卫生健康支出		1,047,800.00	1,047,800.00												
21011	行政事业单位医疗		1,047,800.00	1,047,800.00												
2101101	行政单位医疗		444,200.00	444,200.00												
2101102	事业单位医疗		305,900.00	305,900.00												
2101103	公务员医疗补助		297,700.00	297,700.00												
211	节能环保支出		550,000.00	550,000.00												
21110	能源节约利用		550,000.00	550,000.00												
2111001	能源节约利用		550,000.00	550,000.00												
221	住房保障支出		2,167,191.00	2,167,191.00												
22102	住房改革支出		2,167,191.00	2,167,191.00												
2210201	住房公积金		1,636,600.00	1,636,600.00												
2210203	购房补贴		530,591.00	530,591.00												
229	其他支出		4,887,600.00	4,887,600.00												
22960	彩票公益金安排的支出		4,887,600.00	4,887,600.00												
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4,887,600.00	4,887,600.00												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
201			92,714,364.25	26,483,751.27	66,230,612.98			
			2,720,534.50		2,720,534.50			
20199			2,720,534.50		2,720,534.50			
2019999			2,720,534.50		2,720,534.50			
205			313,646.52		313,646.52			
20507			313,646.52		313,646.52			
2050701			313,646.52		313,646.52			
208			80,764,148.52	23,268,760.27	57,495,388.25			
20801			217,388.68		217,388.68			
2080116			217,388.68		217,388.68			
20805			4,823,439.98	4,823,439.98				
2080501			568,745.99	568,745.99				
2080502			229,645.69	229,645.69				
2080505			1,834,400.00	1,834,400.00				
2080506			2,190,648.30	2,190,648.30				
20811			75,723,319.86	18,445,320.29	57,277,999.57			
2081101			10,468,078.25	10,468,078.25				
2081104			41,519,171.58	7,014,010.04	34,505,161.54			
2081106			1,272,502.10		1,272,502.10			
2081199			22,463,567.93	963,232.00	21,500,335.93			
210			1,058,249.00	1,047,800.00	10,449.00			
21011			1,047,800.00	1,047,800.00				
2101101			444,200.00	444,200.00				
2101102			305,900.00	305,900.00				
2101103			297,700.00	297,700.00				
21099			10,449.00		10,449.00			
2109999			10,449.00		10,449.00			
211			550,000.00		550,000.00			
21110			550,000.00		550,000.00			
2111001			550,000.00		550,000.00			
221			2,167,191.00	2,167,191.00				
22102			2,167,191.00	2,167,191.00				
2210201			1,636,600.00	1,636,600.00				
2210203			530,591.00	530,591.00				
229			5,140,594.71		5,140,594.71			
22960			5,140,594.71		5,140,594.71			
2296006			5,140,594.71		5,140,594.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	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	81,122,042.27	一、一般公共服务支出	33	2,720,534.50	2,720,534.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,887,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	313,646.52	313,646.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74,133,416.24	74,133,416.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,058,249.00	1,058,249.00		
	10		十、节能环保支出	42	550,000.00	550,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,167,191.00	2,167,191.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,140,594.71		5,140,594.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	86,009,642.27	本年支出合计	59	86,083,631.97	80,943,037.26	5,140,594.71	
年初财政拨款结转和结余	28	12,197,385.25	年末财政拨款结转和结余	60	12,123,395.55	12,016,755.55	106,640.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,837,750.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	359,634.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	98,207,027.52	合计	64	98,207,027.52	92,959,792.81	5,247,234.71	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	80,943,037.26	26,483,751.27	54,459,285.99
201		一般公共服务支出	2,720,534.50		2,720,534.50
20199		其他一般公共服务支出	2,720,534.50		2,720,534.50
2019999		其他一般公共服务支出	2,720,534.50		2,720,534.50
205		教育支出	313,646.52		313,646.52
20507		特殊教育	313,646.52		313,646.52
2050701		特殊学校教育	313,646.52		313,646.52
208		社会保障和就业支出	74,133,416.24	23,268,760.27	50,864,655.97
20801		人力资源和社会管理事务	217,388.68		217,388.68
2080116		引进人才费用	217,388.68		217,388.68
20805		行政事业单位养老支出	4,823,439.98	4,823,439.98	
2080501		行政单位离退休	568,745.99	568,745.99	
2080502		事业单位离退休	229,645.69	229,645.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,400.00	1,834,400.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,190,648.30	2,190,648.30	
20811		残疾人事业	69,092,587.58	18,445,320.29	50,647,267.29
2081101		行政运行	10,468,078.25	10,468,078.25	
2081104		残疾人康复	41,519,171.58	7,014,010.04	34,505,161.54
2081106		残疾人体育	1,155,002.10		1,155,002.10
2081199		其他残疾人事业支出	15,950,335.65	963,232.00	14,987,103.65
210		卫生健康支出	1,058,249.00	1,047,800.00	
21011		行政事业单位医疗	1,047,800.00	1,047,800.00	
2101101		行政单位医疗	444,200.00	444,200.00	
2101102		事业单位医疗	305,900.00	305,900.00	
2101103		公务员医疗补助	297,700.00	297,700.00	
21099		其他卫生健康支出	10,449.00		10,449.00
2109999		其他卫生健康支出	10,449.00		10,449.00
211		节能环保支出	550,000.00		550,000.00
21110		能源节约利用	550,000.00		550,000.00
2111001		能源节约利用	550,000.00		550,000.00
221		住房保障支出	2,167,191.00	2,167,191.00	
22102		住房改革支出	2,167,191.00	2,167,191.00	
2210201		住房公积金	1,636,600.00	1,636,600.00	
2210203		购房补贴	530,591.00	530,591.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,658,914.30	302	商品和服务支出	1,958,271.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,412,885.00	30201	办公费	155,263.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,645,533.00	30202	印刷费	22,528.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,702,155.00	30203	咨询费		310	资本性支出	54,154.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,189,393.00	30205	水费	29,548.26	31002	办公设备购置	47,164.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834,400.00	30206	电费	65,143.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,190,648.30	30207	邮电费	46,391.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	756,100.00	30208	取暖费	103,300.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	297,700.00	30209	物业管理费	272,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31,500.00	30211	差旅费	117,881.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,636,600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	82,000.00	30213	维修（护）费	50,830.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	880,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	812,411.68	30215	会议费	34,630.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	194,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	646,191.68	30217	公务接待费	9,340.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14,020.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6,990.00
30306	救济费		30226	劳务费	36,934.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	152,200.00	30227	委托业务费	45,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42,940.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,438.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	459,515.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7,880.89			
			30299	其他商品服务支出	106,806.30			
人员经费合计		24,471,325.98	公用经费合计					2,012,425.29
合 计			26,483,751.27					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260,000.00	100,000.00	96,000.00		96,000.00	64,000.00	59,778.29	0.00	50,438.29		50,438.29	9,340.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	359,634.71	4,887,600.00	5,140,594.71		5,140,594.71	106,640.00
229			其他支出	359,634.71	4,887,600.00	5,140,594.71		5,140,594.71	106,640.00
22960			彩票公益金安排的支出	359,634.71	4,887,600.00	5,140,594.71		5,140,594.71	106,640.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	359,634.71	4,887,600.00	5,140,594.71		5,140,594.71	106,640.00

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结余情况,数据取自财决 09 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年度决算数，2023 年宁夏回族自治区残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。）。

第三部分 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、支总计108,154,589.61元。与2022年度相比，收、支总计各减少33,170,259.81元，下降23.47%，主要原因是本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91,444,139.92元，其中：财政拨款收入86,009,642.27元，占94.06%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4,427,947.79元，占4.84%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,006,549.86元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计92,714,364.25元，其中：基本支出26,483,751.27元，占28.56%；项目支出66,230,612.98元，占71.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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、支总计98,207,027.52元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,230,192.84元，下降22.94%，主要原因本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出。

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80,943,037.26元，占本年支出合计

的 87.30%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,878,614.22 元，下降 3.24%，主要原因是减少本级项目支出，大部分预算项目资金通过对下转移支付下达各市、县（区）、本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出等。

（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 80,943,037.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,720,534.50 元，占 3.36%；教育（类）支出 313,646.52 元，占 0.39%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 74,133,416.24 元，占 91.59%；卫生健康（类）支出 1,058,249.00 元，占 1.31%；节能环保（类）支出 550,000.00 元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,167,191.00 元，占 2.67%，等等。

（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 77,128,400.00 元，支出决算为 80,943,037.26 元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动等因素年中追加人员经费和项目经费；二是自治区残联本级退休人员工资增加，年中追加退休人员文明城市奖。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为4,962,691.00元，支出决算为2,720,534.50元，完成年初预算的54.82%。决算数小于预算数的主要原因为智慧残联“一期”项目建设属跨年执行项目，预算经费按照项目推进情况执行。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为313,646.52元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为教育部门追加残疾儿童特殊教育学生生均费及营养改善费用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）初预算为0元，支出决算为217,388.68元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为宁夏残疾人康复中心增加康复人才相关支出。

4.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448,600.00元，支出决算为568,745.99元，完成年度预算的126.78%。决算数大于预算数的主要原因为增加退休人员意外身亡抚恤金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为226,600.00元，支出决算为229,645.69元，完成年度预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是自治区残联本级退休人员工资增加，年中追加退休人员文明城市奖。

6.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1,834,400.00元，支出决算为1,834,400.00元，完成年度预算的100%。

7.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917,100.00元，支出决算为2,190,648.30元，完成年度预算的238.87%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加部分在职人员职业年金支出。

8.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10,316,150.00元，支出决算为10,468,078.25元，完成年度预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加驻村人员驻村补助经费。

9.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43,948,924.52元，支出决算为41,468,078.25元，完成年度预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因为所属单位宁夏回族自治区残疾人康复中心留存政府采购项目质保金和项目尾款。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为4156812.01元，支出决算为1,155,002.10元，完成年度预算的27.79%。决算数小于预算数的主要原因为部分用于残疾人体育训练的项目经费结转下年度使用。

11.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21,063,811.45元，支出决算为15,950,335.65元，完成年度预算的75.72%。决算数小于预算数的主要原因为政府采购项目质保金和项目尾款、部分项目未执行完毕。

12.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444,200.00元，支出决算为444,200.00元，完成年度预算的100.00%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为305,900.00元，支出决算为305,900.00元，完成年度预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为297,700.00元，支出决算为297,700.00元，完成年度预算的100.00%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为12,000.00元，支出决算为10,449.00元，完成年度预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因为所属单位宁夏回族自治区残疾人康复中心课题研究经费支出尾款。

16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0元，支出决算为550,000.00元，完成年度预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加残联本级办公楼节能改造项目经费。

17.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1,551,500.00元，支出决算为1,636,600.00元，完成年度预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因为增加工资调整部分和调入人员住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为533,800.00元，支出决算为530,591.00元，完成年度预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26,483,751.27元，其中：人员经费24,471,325.98元，公用经费2,012,425.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23,658,914.30元，较2023年度年初预算数增加2,364,814.30元，增长11.11%，主要原因是新增调入人员及人员职级变动增资、追加人员养老保险和职业年金等；较2022年度决算数减少578,554.33元，降低2.39%。工资福利支出主要包括基本工资支出5,412,885.00元、津贴补贴支出6,645,533.00元、奖金支出2,702,155.00元、伙食补助费支出0元、绩效工资支出1,189,393.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,834,400.00元、职业年金缴费支出2,190,648.30元、职工基本医疗保险缴费支出756,100.00元、公务员医疗补助缴费支出297,700.00元、其他社会保障缴费支出31,500.00元、住房公积金支出1,636,600.00元、医疗费支出82,000.00元、其他工资福利支

出880,000.00元。

2.商品和服务支出1,958,271.29元，较2023年度年初预算数减少454,828.71元，降低18.85%，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费和行政运行经费支出；较2022年度决算数减少269,158.31元，降低12.08%。商品和服务支出主要包括办公费支出155,263.19元、印刷费支出22,528.00元、咨询费支出0元、手续费支出100.00元、水费支出29,548.26元、电费支出65,143.55元、邮电费支出46,391.78元、取暖费支出103,300.00元、物业管理费支出272,500.00元、差旅费支出117,881.66元、因公出国（境）费用支出0元、维修（护）费支出50,830.00元、租赁费支出0元、会议费支出34,630.00元、培训费支出194,400.00元、公务接待费支出9,340.00元、专用材料费支出0元、被装购置费支出0元、专用燃料费支出0元、劳务费支出3,6934.00元、委托业务费支出45,500.00元、工会经费支出106,400.00元、福利费支出42,940.00元、公务用车运行维护费支出50,438.29元、其他交通费用支出459,515.37元、税金及附加费用支出7,880.89元、其他商品和服务支出106,806.30元。

3.对个人和家庭的补助812,411.68元，较2023年度年初预算数增加123,111.68元，增长17.86%，主要原因是增加在职和退休人员退休费等支出；较2022年度决算数减少250,466.76元，降低23.56%。对个人和家庭的补助主要包括离休费支出0元、退休费支出646,191.68元、退职（役）费支出0元、抚恤金支出0元、生

活补助支出14,020.00元、救济费支出0元、医疗费补助支出152,200.00元、助学金支出0元、奖励金支出0元、个人农业生产补贴支出0元、代缴社会保险费支出0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出54,154.00元，较2023年度年初预算数减少67,846.00元，降低55.61%，主要原因是厉行节约压缩减少一般性办公设备购置；较2022年度决算数减少570.00元，降低1.04%。资本性支出主要包括房屋建筑物购建支出0元、办公设备购置支出47,164.00元、专用设备购置支出0元、基础设施建设支出0元、大型修缮支出0元、信息网络及软件购置更新支出0元、物资储备支出0元、土地补偿支出0元、安置补助支出0元、地上附着物和青苗补偿支出0元、拆迁补偿支出0元、公务用车购置支出0元、其他交通工具购置支出0元、文物和陈列品购置支出0元、无形资产购置支出0元、其他资本性支出6,990.00元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降

低) 0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2022年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为260,000.00元，支出决算为59,778.29元，完成预算的22.99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，大力压缩了“三公”经费支出；二是因公出国经费预算10万元，但未形成实际支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少26,679.01元，下降30.86%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,661.71元，下降31.93%；公务接待费支出决算减少3,017.00元，下降24.42%；因公出国(境)费支出为0元。主要原因是严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为100,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相比无变化，主要原因是2023年我会无因公出国(境)任务。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为96,000.00元，支出决算为50,438.29元，完成预算的52.54%；比2022年度减少23,662.01元，下降31.93%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50,438.29元，主要用于自治区残联本级及所属单位公务车运行维护等费用支出。截止2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为64,000.00元，支出决算为9,340.00元，完成预算的14.59%。比2022年度减少3,017.00元，下降24.42%。决算数小于预算数的主要原因位严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是接待团组较上年有所减少。其中：国内接待费支出9,340.00元，主要用于接待中国残联领导来宁调研等公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入5,247,234.71元，本年支出51,405,94.71元，年末结转和结余106,640.00元。较2022年度决算数减少900,034.47元，下降14.64%，主要原因是：自治区残联所属单位安排彩票公益金支出减少。支出具体情

况如下：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）安排的残疾人儿童早期干预康复服务、截瘫患者站立式电动轮椅采购等项目支出。

九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1,313,666.25元，比2022年度减少968,487.35元，降低42.44%。主要原因是：控制机关运行成本，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门（残联机关本级及含所属单位）政府采购支出总额17,656,978.27元。其中：政府采购货物支出9,604,032.80元、政府采购工程支出848,000.00元、政府采购服务7,204,945.47元。授予中小企业合同金额13,391,036.27元，占政府采购支出总额的75.84%，其中：授予小微企业合同金额11,631,890.80元，占授予中小企业合同金额的86.86%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积39,402.22平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是以前年度报废毁损车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区残疾人联合会组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目15个，包含一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金6,696.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，涉及资金200万元，占政府性基金项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，结合评价工作实际，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过对2023年项目开展绩效自评，评价结果在“良好”以上。2023年0-14岁残疾儿童康复训练有效率100%；职业康复学员建档率100%；全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训通过率100%；对全区基层机构指导目标完成率94%；科研课题阶段性完成率75%；“重塑未来”肢体矫治手术及术前术后康复训练有效率100%；脊髓损伤残疾人康复训练有效率100%；假肢矫形器适配率100%；智能

化康复设备验收通过率 100%；为人工耳蜗体外装置升级及配件更换的听障儿童进行行为测听、声场评估，评估率 100%；基本康复服务项目建立实施方案率 100%。残疾人各类技能培训合格率 90%，盲人培训考试合格率 50%，全区残疾人就业招聘会项目就业率达到 50%；提升基层工作人员的业务能力和服务水平达到 90%，系统、硬件设备运行畅通度达 90%，征收残疾人就业保障金宣传报道宣传力度完成率大于 85%，宁夏残疾人事业发展成就展示馆及残疾人手工艺品销售合格率达到 90%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年度残疾人事业发展项目自评平均得分为 98.24 分，2023 年度本级部门彩票公益金项目自评得分为 99.60 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别绩效目标评价指标设置不能完整反映项目属性，年度预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性还有待进一步提高。下一步改进措施：以绩效评价指标为依据，通过开展项目绩效评价工作，指导项目实施部（室）和单位完善评价指标体系，运用绩效目标监控数据，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益，提升项目绩效管理规范化水平。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动

及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等功能科目，其中：一般公共服务支出（类）包括其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；教育支出（类）包括普通教育（款）小学教育（项）、特殊教育（款）特殊教育（项）；科学技术支出（类）包括其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；社会保障和就业支出（类）包括行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）包括行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、残疾人康复（项）、残疾人就业和扶贫（项）、残疾人体育（项）、其他残疾人事业支出（项）；卫生健康支出（类）包括行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；住房保障支出（类）包括住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）。

2.支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

（1）工资福利支出。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2) 商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(3) 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

(4) 债务利息及费用支出。包括国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。

(5) 其他资本性支出(基本建设)。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

(6) 资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购

置、无形资产购置、其他资本性支出。

(7) 对企业补助（基本建设）。包括资本金注入、其他对企业补助。

(8) 对企业补助。包括资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

(9) 对社会保障基金补助。包括对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助。

(10) 其他支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括日常的办公及印刷费、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交通费用等支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等方面支出

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映各项用于科技方面的支出。

13.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出

22.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.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）：指反映用于残疾人事业的彩票

公益金支出。

第五部分 附件

自治区残联 2023 年项目支出绩效自评表

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区彩票公益金支持残疾人事业发展项目							
主管部门		自治区残疾人联合委员会		实施单位	自治区残疾人康复中心				
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:	200.00	200.00	195.80	10	97.90%	9.79	
		其中:当年财政拨款	200.00	200.00	195.80	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
	2023年,使用200万元,对100名有康复需求,符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人,通过公开招标方式,购置站立式电动轮椅,并提供辅助器具筛查、适配服务。项目确保年底完成。			完成采购100辆站立式电动轮椅,并提供辅助器具筛查、适配服务。帮助残疾人恢复或补偿功能,减轻功能障碍,增强自主生活能力,增加生活便利性。					
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 (50分)	数量指标 (15分)	为截瘫患者适配站立式电动轮椅数量	100辆	100辆	15	15		
		质量指标 (15分)	电动站立轮椅采购方式	公开招标	公开招标	15	15		
		时效指标 (10分)	合同履行及验收的及时性		100%	100%	2.5	2.5	
			合同签订的及时性		100%	100%	2.5	2.5	
			合同资金支付的及时性		100%	100%	2.5	2.5	
		项目完成时限		2023年12月底	2023年10月	2.5	2.5		
	成本指标 (10分)	截瘫患者电动站立式轮椅项目		200万元	195.80万元	10	9.8	通过公开招标采购,实际采购价小于预算。2024年将净结余资金上交财政。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	资金节约率		通过公开招标采购方式,提高资金有效率	通过公开招标采购方式,提高资金有效率	10	9.8	
		社会效益 指标 (10分)	减轻家庭生活负担,帮助残疾人走出家门,提高生活信心,促进社会稳定和谐发展		有效提高	95%	10	10	
可持续影响 指标 (10分)		帮助残疾人恢复或补偿功能,减轻功能障碍,增强自主生活能力,增加生活便利性		中长期	中长期	10	10		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	适配站立式轮椅残疾人及家庭满意度		≥90%	98.72%	20	20		
总 分						100	99.6		