

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：石家庄市长安区残疾人联合会

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算报表

### 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

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

在长安区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作

（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、自力，为社会主义建设贡献力量。

（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、扶贫、教育、劳动就业、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）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区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。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄长安区残疾人联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此石家庄长安区残疾人联合会 2023 年度部门决算即石家庄长安区残疾人联合会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.11	一、一般公共服务支出	32	107.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.93	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	625.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	21.43
	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	123.93

	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	894.04	本年支出合计	58	894.04
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	894.04	总计	62	894.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市长安区  
残疾人联合会

2023 年度

金额单位: 万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		894.04	894.04					
201	一般公共 服务支出	107.11	107.11					
20199	其他一般 公共服务 支出	107.11	107.11					
2019999	其他一般 公共服务 支出	107.11	107.11					
208	社会保障 和就业支 出	625.72	625.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.12	50.12					
2080502	事业单位 离退休	27.21	27.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.91	22.91					
20811	残疾人事业	574.01	574.01					
2081101	行政运行	101.69	101.69					
2081104	残疾人康 复	166.44	166.44					
2081105	残疾人就 业	4.80	4.80					
2081199	其他残疾	301.08	301.08					

	人事业支出							
20828	退役军人管理事务	1.60	1.60					
2082802	一般行政管理事务	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
221	住房保障支出	21.43	21.43					
22102	住房改革支出	21.43	21.43					
2210201	住房公积金	21.43	21.43					
229	其他支出	123.93	123.93					
22960	彩票公益金安排的支出	123.93	123.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.93	123.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位: 万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.04	404.93	489.12			
201	一般公共 服务支出	107.11		107.11			
20199	其他一般 公共服务 支出	107.11		107.11			
2019999	其他一般 公共服务 支出	107.11		107.11			
208	社会保障 和就业支 出	625.72	367.65	258.07			
20805	行政事业 单位养老 支出	50.12	50.12				
2080502	事业单位 离退休	27.21	27.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.91	22.91				
20811	残疾人事业	574.01	317.54	256.47			
2081101	行政运行	101.69	101.69				
2081104	残疾人康 复	166.44		166.44			
2081105	残疾人就 业	4.80		4.80			
2081199	其他残疾 人事业支 出	301.08	215.85	85.23			

20828	退役军人管理事务	1.60		1.60			
2082802	一般行政管理事务	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
221	住房保障支出	21.43	21.43				
22102	住房改革支出	21.43	21.43				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				
229	其他支出	123.93		123.93			
22960	彩票公益金安排的支出	123.93		123.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.93		123.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门（单位）：石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	770.11	一、一般公共服务支出	33	107.11	107.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.93	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				
	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	625.72	625.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	21.43	21.43		
	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	123.93		123.93	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	894.04	<b>本年支出合计</b>	59	894.04	770.11	123.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	894.04	<b>总计</b>	64	894.04	770.11	123.93	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		770.11	404.93	365.18
201	一般公共服务支出	107.11		107.11
20199	其他一般公共服务支出	107.11		107.11
2019999	其他一般公共服务支出	107.11		107.11
208	社会保障和就业支出	625.72	367.65	258.07
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
20811	残疾人事业	574.01	317.54	256.47
2081101	行政运行	101.69	101.69	
2081104	残疾人康复	166.44		166.44
2081105	残疾人就业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	301.08	215.85	85.23
20828	退役军人管理事务	1.60		1.60
2082802	一般行政管理事务	1.60		1.60
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
221	住房保障支出	21.43	21.43	
22102	住房改革支出	21.43	21.43	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

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	364.28	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.22	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	27.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.21	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		391.53	公用经费合计					13.39

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			123.93	123.93		123.93	
229	其他支出		123.93	123.93		123.93	
22960	彩票公益金安排的支出		123.93	123.93		123.93	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		123.93	123.93		123.93	

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位: 万元

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

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65		2.50		2.50	0.15	1.71		1.71		1.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分

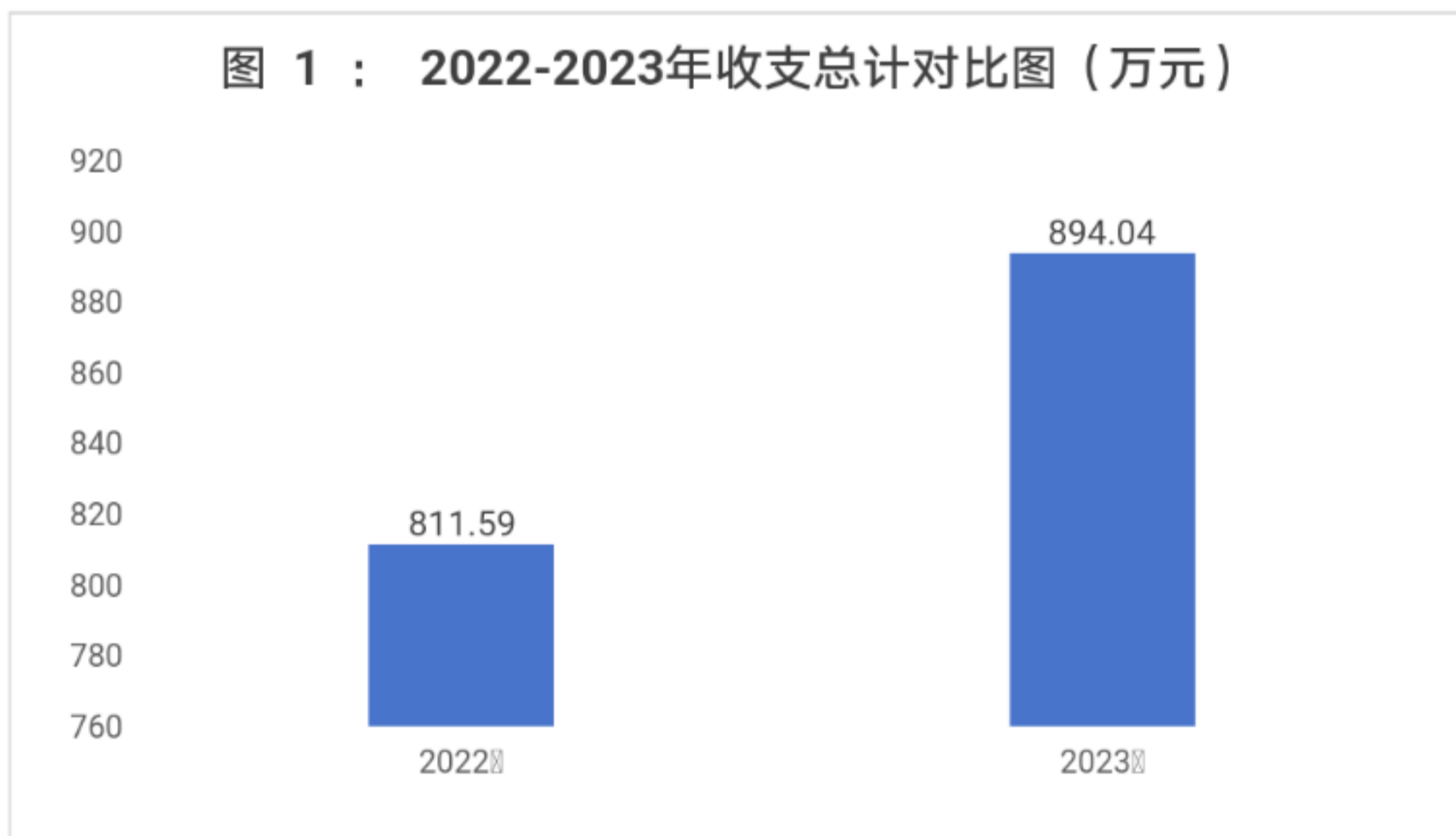
## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)894.04 万元,与 2022 年度决算相比,收支各增加 82.45 万元,增长 10.16%, 主要是主要原因是本年度各项支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计894.04万元, 其中: 财政拨款收入 894.04万元, 占100%。

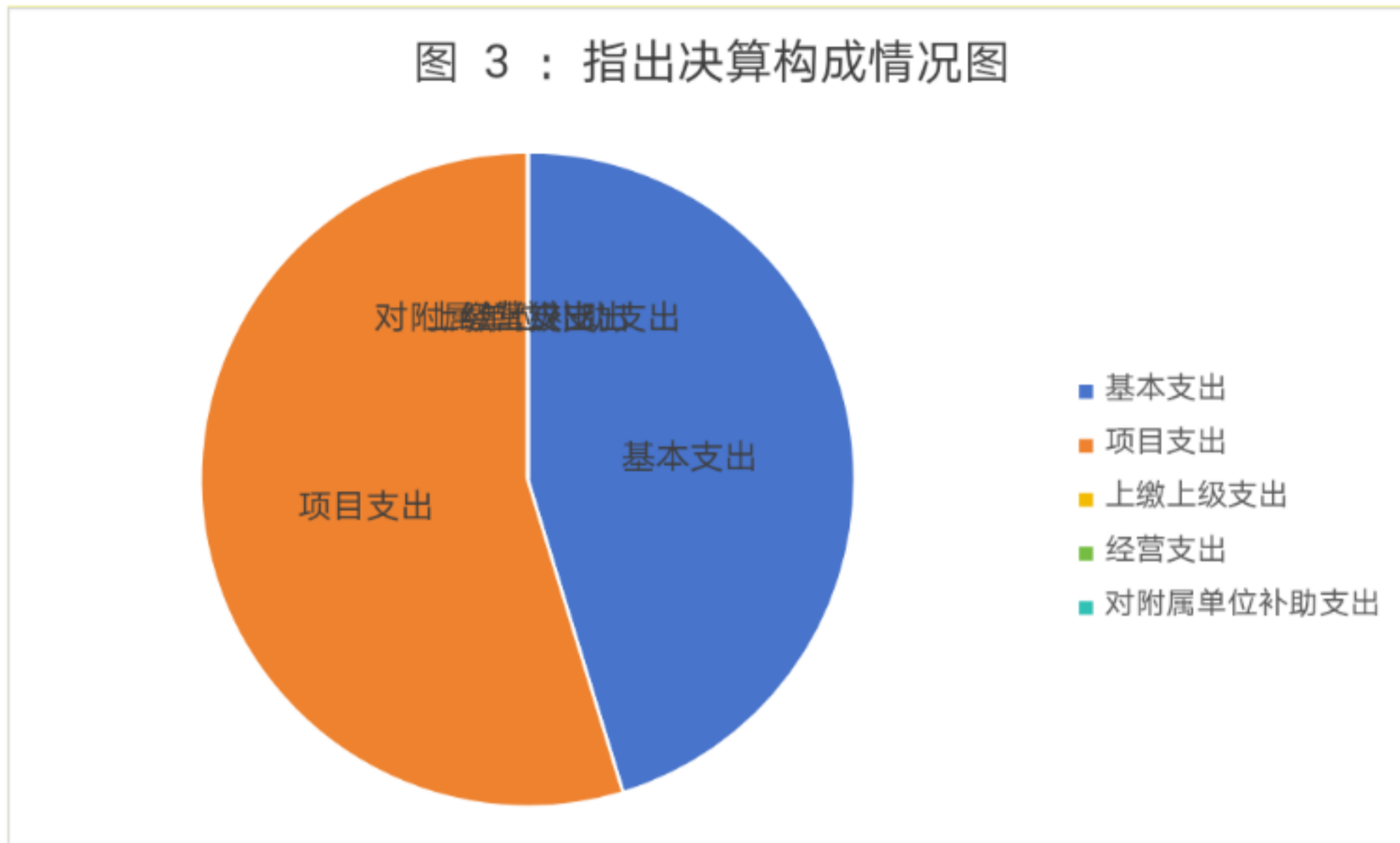


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计894.04万元, 其中: 财政拨款收入 894.04万元, 占100%; 上级补助收入0万元, 占0%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 附属单位上缴收入0万元, 占0%; 其他收入0万元, 占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计894.04万元，其中：基本支出404.93万元，占45.29%；项目支出489.12万元，占54.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023年度财政拨款本年收入 894.04 万元,比上年增加 82.45 万元,增长 10.16%, 主要是主要是本年度各项支出增加; 本年支出 894.04 万元,比上年增加 82.45 万元,增长 10.16%, 主要是本年度财政拨款增加。具体情况如下:

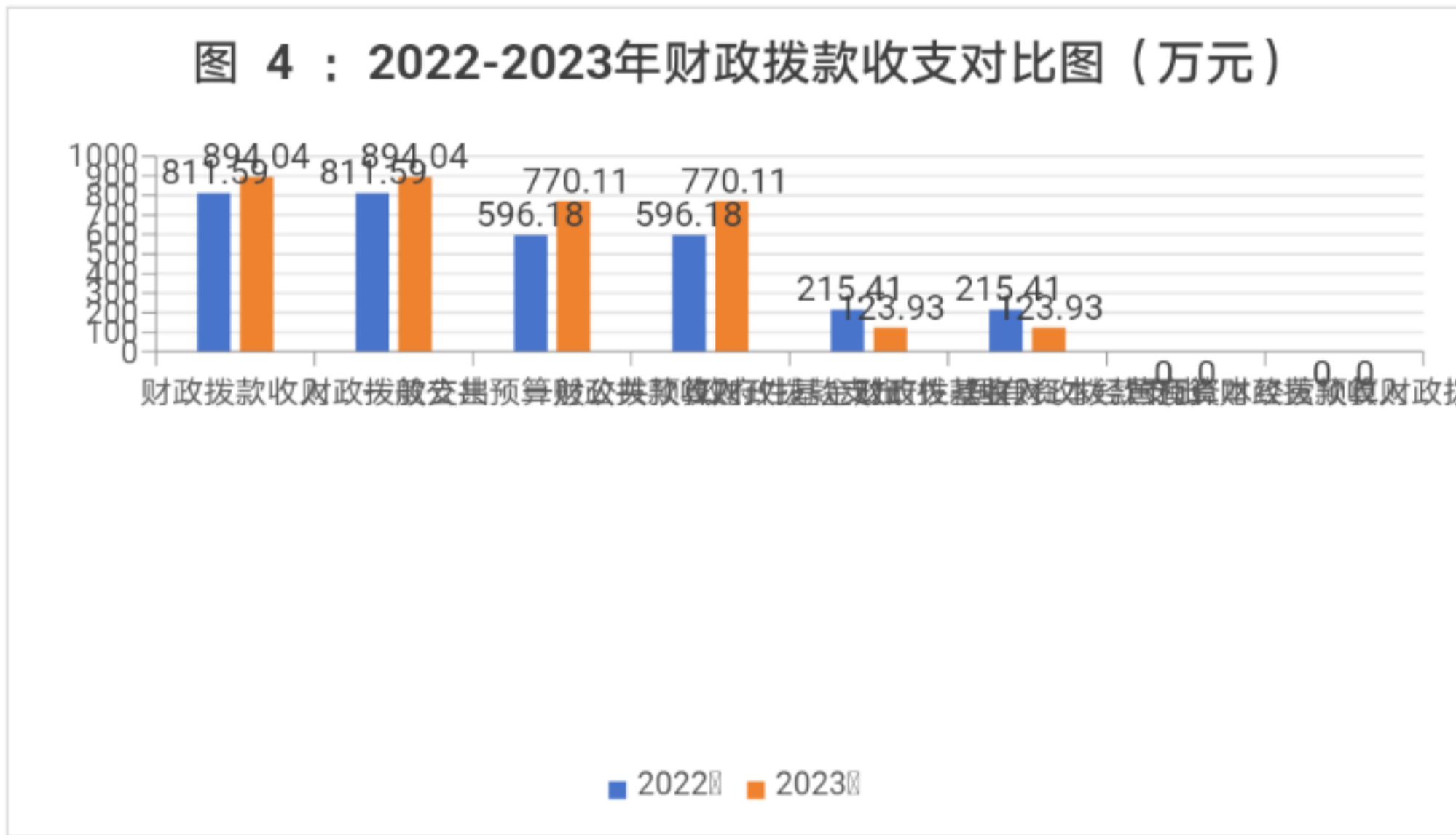
1. 一般公共预算财政拨款本年收入770.11万元,比上年增加173.93万元,增长29.17%, 主要是政府性基金预算财政拨款本年增加; 本年支出 770.11 万元,比上年增加173.93万元,增长29.17%, 主要是政府性基金预算财政拨款本年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入123.93万元, 比上年减少91.48万元, 降低42.47%, 主要原因是本年度财政拨款减少; 本年支出 123.93万元,



比上年减少91.48万元，降低42.47%，主要是本年度财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年无此项预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年无此项预算。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

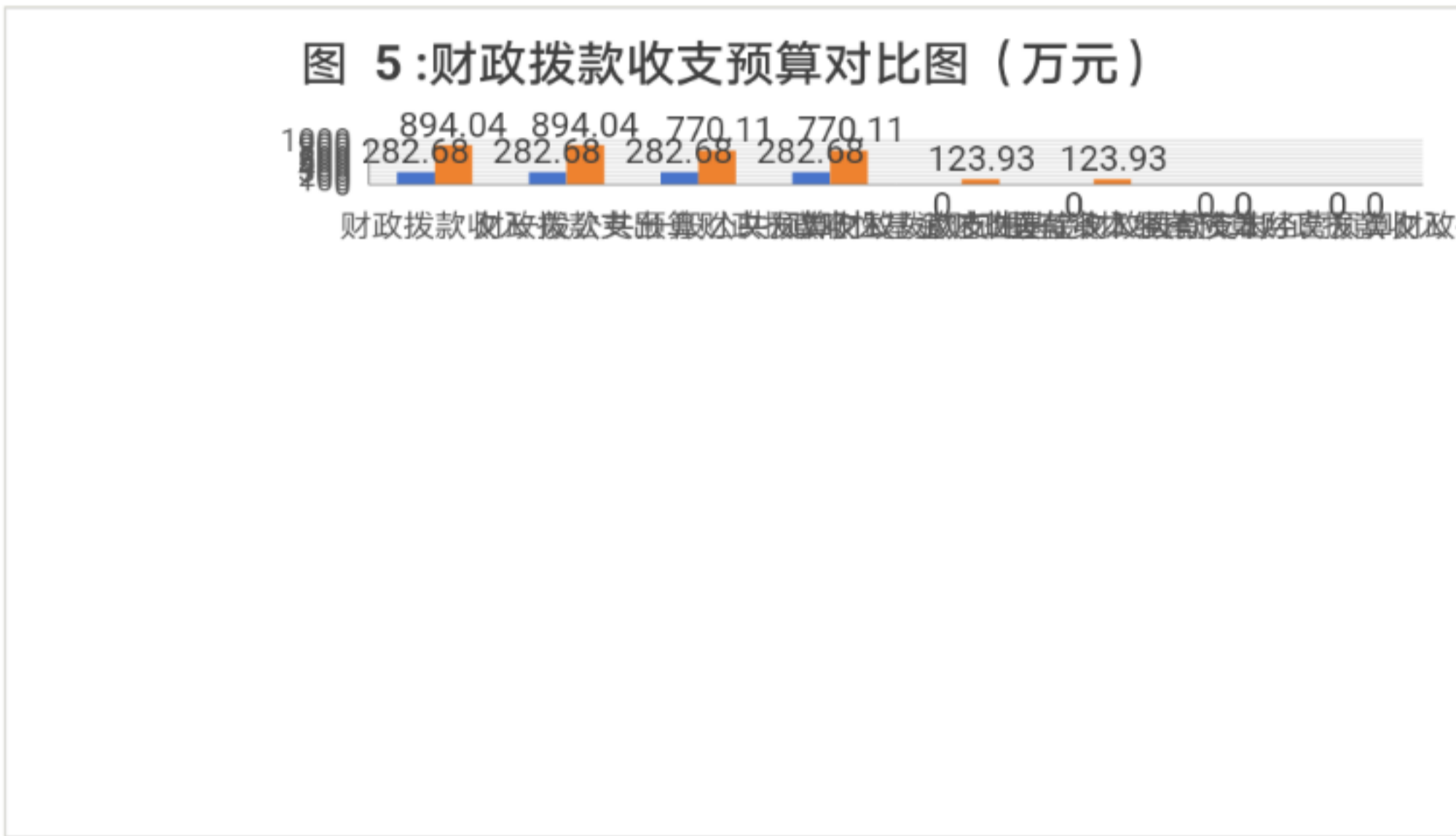
本部门2023年度财政拨款本年收入894.04万元，完成年初预算的316.27%，比年初预算增加611.36万元，决算数大于预算数主要原因是本年度固定资产变动；本年支出894.04万元，完成年初预算的316.27%，比年初预算增加611.36万元，决算数大于预算数主要原因是本年度固定资产变动，固定资产无变动主要是增加办公设备等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入770.11万元，完成年初预算的272.43%，比年初预算增加487.43万元，主要原因是人员增加，经费增加；本年支出770.11万元，完成年初预算的272.43%，比年初预算增加487.43万元，主要原因是主要是人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入123.93万元，完成年初预算的

0%，比年初预算增加123.93万元，主要原因是本年度财政拨款增加；本年支出123.93万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加123.93万元，主要原因是本年度财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无此项预算。

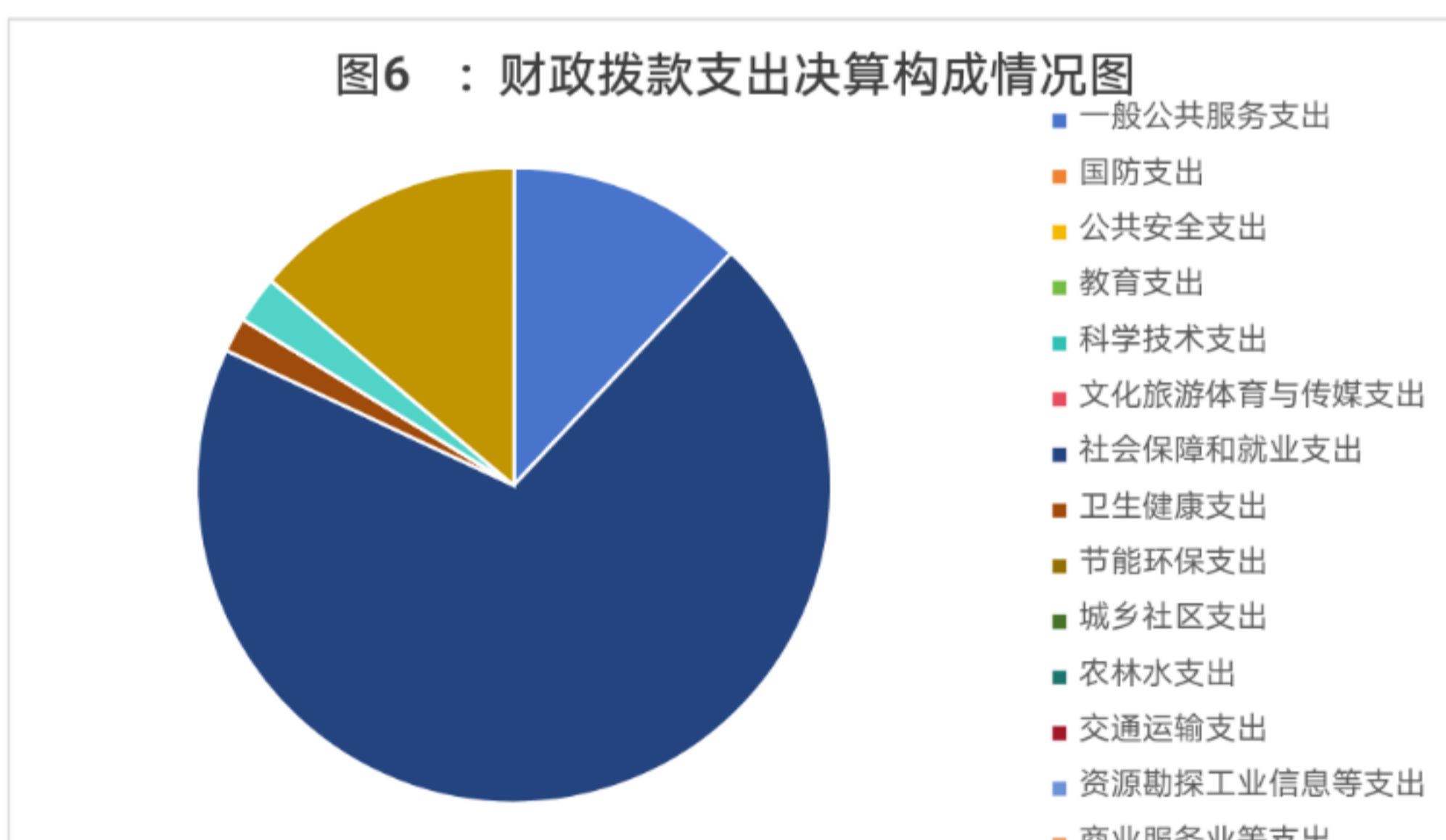


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 894.04 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 107.11 万元，占 11.98%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 625.72 万元，占 69.99%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 1.76%。



77%；节能环保（类）支出 0万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0万元，占 0%；农林水（类）支出 0万元，占 0%；交通运输（类）支出 0万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0万元，占 0%；金融（类）支出 0万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.43万元，占 2.4%；粮油物资储备（类）支出 0万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0万元，占 0%；其他（类）支出 123.93万元，占 13.86%；债务还本（类）支出 0万元，占 0%；债务付息（类）支出 0万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 404.93 万元，其中：

人员经费 391.53 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.39 万元，主要包括办公费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 64.43%，较预算减少 0.94 万元，降低 35.57%，主要是公务用车使用频率低，费用降低；较 2022 年度决算增加 1.71 万元，增长 0%，主要是无增减。

### （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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项经费；较上年持平，主要是无此项经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算1.71万元，完成预算的68.29%，较预算减少0.79万元，降低31.71%，主要是公务用车使用频率低，费用降低；较上年增加1.71万元，增长0%，主要是公务接待费增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”；较上年持平，主要是与预算持平。

**公务用车运行维护费支出2.5万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.71万元。公车运行维护费支出较预算减少0.79万元，降低31.71%，主要是公务用车使用频率低，费用降低；较上年增加1.71万元，增长0%，主要是预算公务接待费增加。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.15万元，降低100%，主要是未发生支出。较上年度减少0.15万元，降低100%，主要是未发生支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.39万元，较2022年度减少6.6万元，降低33%，主要原因是机关运行经费减少。

## 七、政府采购支出说明



本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，比上年增加 0辆，主要是无增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要负责人用车 0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车 0辆，其他用车 主要是无增加。单位价值 100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 11个，共涉及资金 529.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.25%。组织对 2023年度石财社【2022】97号关于提前下达 2023年中央财政残疾人事业发展补助金,石财社【2022】106号提前下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金等 12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 477.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50.06%。组织对 2023年度 12个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 447.47万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 85.87%。

组织对“我部门共有 12个预算项目，包括换届工作经费补贴、区级双节慰问金、民生保障工程、残疾人服务中心水电费、2023年度

设备购置经费、专职委员工作补贴、石财社【2022】97号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(专项资金)、石财社【2022】106号提前下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2022】103号提前下达2023年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2022】102号提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2023】53号提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金(专项资金)”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出862.17万元,政府性基金预算支出130.3万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,完成了年初设定各项绩效目标。未发现问题。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映我部门共有12个预算项目,包括换届工作经费补贴及区级双节慰问金、民生保障工程、残疾人服务中心水电费、2023年度设备购置经费、专职委员工作补贴、石财社【2022】97号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(专项资金)、石财社【2022】106号提前下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2022】103号提前下达2023年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2022】102号提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金(专项资金)石财社【2023】53号提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金(专项资金)项目等12个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477.47 万元，执行数为 414.91 万元，完成预算的 87.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定 各项绩效目标。未发现问题。

### 各项目绩效自评情况

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	换届工作经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.15	到位数:	2.15	执行数:	2.15	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.15	其中: 财政资金		其中: 财政资金	2.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			全部完成情况			总体完成率
	换届工作经费			全部完成			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标				自评得分



效指标完成情况				预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	数量指标	≥ 95%	100%	10
		质量指标	质量指标	≥ 95%	100%	10
		时效指标	时效指标	≥ 95%	100%	10
		成本指标	成本指标	≥ 95%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算指标	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	≥ 95%	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	≥ 95%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥ 95%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥ 95%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥ 95%	100%	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全部按时完成					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级双节慰问金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:		到位数:		执行数:	23.1	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	23.1	其中: 财政资金	23.1	其中: 财政资金	23.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全部完成			已完成全部补贴发放			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	符合条件的残疾人数	≤ 1200 户	100%	10
		质量指标	目标完成率	=100%	100%	10
		时效指标	目标完成率	=100%	100%	10
		成本指标	目标完成率	=100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在预算资金内全部完成	=100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	=100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	=100%	100%	10
		可持续影响指标	各项工作按时完成	=100%	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全部按时完成					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位: 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民生保障工程(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数: 67.9	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	67.9	
	其他		其他		其他 2.1	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	大部分完成		三项工作有结余		97%	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	数量指标 $\geq 95\%$	97%	8	
		质量指标	质量指标 $\geq 95\%$	97%	9	
		时效指标	时效指标 $\geq 95\%$	97%	8	
		成本指标	成本指标 $\geq 95\%$	97%	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算指标 $\geq 95\%$	97%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标 $\geq 95\%$	97%	10	
		社会效益指标	社会效益指标 $\geq 95\%$	97%	10	
		生态效益指标	生态效益指标 $\geq 95\%$	97%	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标 $\geq 95\%$	97%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标 $\geq 95\%$	97%	10	
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在实际工作中，有 3 项结余，0.47、0.84、0.78 已退回财政				

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人服务中心水电费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数: 5	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金		其中: 财政资金 3.7	
	其他		其他		其他 1.3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	年底使用完毕			12月份国库没有审批		74%



四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	完成率		=100%	74%	8
		质量指标	完成率		=100%	80%	9
		时效指标	完成时间		=100%	74%	8
		成本指标	项目支出		=100%	90%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	74%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效率		=100%	74%	8
		社会效益指标	社会稳定水平		=100%	90%	10
		生态效益指标	提高残疾人生活质量		=100%	100%	10
		可持续影响指标	保证残疾人生活质量		=100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率		=100%	100%	9
	总分						89
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	12月份财政已经审批，国库未通过					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年度设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.6	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	年底使用完毕			年底使用完毕			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	专业设备购置数量(台/件/辆/套)	≥ 2	2	10
		质量指标	设备完好率	=100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10
		成本指标	预算执行率(%)	=100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	=100%	100%	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公	=100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时按量完成					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专职委员工作补贴 ( 区级 )	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况 ( 调整后 )		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.16	到位数:	56.16	执行数:	43.81	( =执行数 / 预算数 *100% )
	其中: 财政资金	56.16	其中: 财政资金	56.16	其中: 财政资金	43.81	
	其他		其他		其他	12.8	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	工作补贴: 150 元/元*12 月*172 人=309600 元 保险: 700			人员变动			77.39%

		元/月×12×30人=252000元					
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量		≥ 172人	100%	8
		质量指标	完成率		=100%	90%	10
		时效指标	完工及时率		=100%	90%	10
		成本指标	预算执行率(%)		=100%	100%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)		=100%	92%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益		=100%	100%	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作		=100%	100%	9
		生态效益指标	生态效益指标		=100%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公		=100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满		=100%	100%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基本按时按人发放补贴						

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2022】97号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
		展补助金(专项资金)					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25.15	到位数:	25.15	执行数:	25.12	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	25.15	其中: 财政资金	25.15	其中: 财政资金	25.12	
其他		其他		其他	0.03		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成残疾人基本康复服务、残疾人托养、燃			基本完成任务		99.86%	



		油补					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	符合条件残疾人人数	≤ 447 人	99.98%	9	
		质量指标	项目完成率	=100%	98%	8	
		时效指标	日常工作完成率	=100%	95%	9	
		成本指标	预算执行率(%)	≥ 90%	98%	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	≥ 90%	95%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	=100%	100%	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作	=100%	100%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	=100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	10	
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	燃油补有人员变动					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2022】106号提前下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	56.61	到位数:	56.61	执行数:	56.15	(=执行数 /预算数 *100%)
	其中: 财政资金	56.61	其中: 财政资金	56.61	其中: 财政资金	56.15	
	其他		其他		其他	0.46	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			

成情况					总体完成率	
	完成农村实用技术培训 4万元, 家庭无障碍设施改造项目 10.5万元, 残疾人机动车驾驶技能培训补贴资金项目 3.15万元, 残疾人专职委员工作补贴项目 30.96万元, 残疾人基本康复服务 7.5万元, 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女考入专科院校资助项目 0.5万元		残疾人基本康复服务结余 0.46万元		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	符合条件残疾人人数	≤ 369人	99%	9
		质量指标	项目完成率	=100%	99%	9
		时效指标	日常工作完成率	=100%	100%	10
		成本指标	预算执行率(%)	≥ 90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	≥ 90%	100%	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作	=100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公	≥ 90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基本完成, 因人员调整故有结余 0.46万元					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位: 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2022】103号提前下达 2023年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度



	预算数:	64.8	到位数:	64.8	执行数:	60.83	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	64.8	其中: 财政资金	64.8	其中: 财政资金	60.83	
	其他		其他		其他	3.97	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成儿童康复救助 64.8万元			结余 3.97万元			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	符合条件残疾人人数	≤ 36人	94%	8	
		质量指标	项目完成率	=100%	99%	9	
		时效指标	日常工作完成率	=100%	100%	9	
		成本指标	预算执行率(%)	≥ 90%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	≥ 90%	100%	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	≥ 90%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	9	
	总分						94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合条件残疾人数有所减少					

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位: 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2022】102号提前下达 2023年省级残疾人事业发展补助资金(专项资金)(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会
二、预算执	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	

情况							预算执行 进度
	预算数:	40.3	到位数:	40.3	执行 数:	40.2	(=执行数 /预算数 *100%)
	其中: 财政资金	40.3	其中: 财政资金	40.3	其中: 财政 资金	40.2	
	其他		其他		其他	0.096	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	完成成人辅具适配 7万元, 儿童康复救助 20.4 万元, 儿童辅具适配 1.68万元, 家庭医生签约 0.03万元, 残疾人托养 10.35万元, 残疾评定补贴 0.84万元			结余 0.096 万元			99.98%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	符合条件残疾人人数	≤ 369 人	99%	9	
		质量指标	项目完成率	=100%	99%	10	
		时效指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率(%)	≥ 90%	100%	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	≥ 90%	100%	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作	=100%	100%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	≥ 90%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	10	
	总分						99
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	因人员符合条件因素故结余 0.096 万元						

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位: 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2023】53号提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金(专项资金)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.6	到位数:	60.6	执行数:	58.2	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	60.6	其中:财政资金	60.6	其中:财政资金	58.2	
	其他		其他		其他	2.4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	残疾儿童康复救助 31 人, 早期干预 2 人			残疾儿童康复救助, 因 2 个残疾儿童申请该项目, 预支一半。故有结余资金。		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	符合条件残疾人人数	≤ 33 人	96%	9	
		质量指标	项目完成率	=100%	99%	10	
		时效指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率(%)	≥ 90%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)	=100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	资金使用效益	≥ 90%	100%	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作	=100%	100%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常办公	≥ 90%	100%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满	=100%	100%	10	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	残疾儿童康复救助, 因 2 个残疾儿童申请该项目, 预支一半。故有结余资金						

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )



填报单位：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社【2023】103号关于下达 2023 年 市级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）（专项资金） （专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市长安区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72	到位数：	72	执行数：	27.69	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	27.69	
	其他		其他		其他	44.308	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
				已完成全部补贴发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	符合条件残疾人人数		≤ 60人	38%	6
		质量指标	项目完成率		=100%	99%	9
		时效指标	日常工作完成率		=100%	100%	8
		成本指标	预算执行率(%)		≥ 90%	100%	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率(%)		=100%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益		≥ 90%	100%	5
		社会效益指标	对经济发展的促进作		=100%	100%	8
		生态效益指标	生态效益指标		=100%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常办公		=100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象满		=100%	100%	6
总分							86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	11月份 12月份因财政紧张未能成功拨付						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以



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。

**十九、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。