**辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）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、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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）概况**

一、主要职责

（一）承担盘山县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。协助县政府研究、制定和实施残疾人工作的法规、政策、规划和计划，促进各项工作的开展。  
 （二）负责残疾证的办理、发放。  
 （三）负责残疾人及残疾儿童的康复训练、社区康复、精神病药免费发放等工作。  
 （四）负责残疾人来信来访接待、残疾人维权等工作。  
 （五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：办公室、康复部、宣教组联部。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会

**第二部分 盘山县残疾人联合会（本级）2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计376.09万元，包括：**

1.财政拨款收入376.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.89万元，政府性基金预算财政拨款收入120.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加78.58万元，增长26.41%,主要原因：上级专项增加。

**（二）支出总计376.09万元，包括：**

1.基本支出134.57万元，占支出总计的35.78%。主要是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，其中：工资福利支出121.61万元；商品和服务支出11.27万元；对个人和家庭的补助1.69万元。

2.项目支出241.52万元，占支出总计的64.22%。主要包括无障碍改造、阳光家园托养、残疾儿童康复、残疾人辅具适配等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加78.58万元，增长26.41%,主要原因：上级专项增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出376.09万元，其中：基本支出134.57万元，项目支出241.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加78.58万元，增长26.41%，主要原因：上级专项增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出241.07万元，具体包括：

（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）1.69万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）12.45万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）5.30万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）100.02万元,主要是在职人员工资及保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）36.00万元,主要是残疾人康复等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）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）85.32万元,主要是55-59岁重度残疾人补助、专职委员补贴、无障碍改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.29万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出4.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.68万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出10.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.16万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出120.20万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出120.20万元，具体包括：

（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）120.20万元,主要是无障碍改造、残疾人救助、困难残疾学生补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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134.57万元，其中：人员经费123.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出11.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加11.27万元，增长0.00%，主要原因是保险基数增加，保险增加。主要包括：办公费2.97万元、印刷费0.012万元、差旅费0.19万元、其他交通费8.1万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况  
 根据预算绩效管理要求，辽宁省盘山县残疾人联合会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金131.39万元，其中财政拨款资金131.39万元，自评得分86.6分。  
 2.项目绩效自评情况  
 2023年度，辽宁省盘山县残疾人联合会对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及预算资金3.6万元，其中财政拨款资金0万元，执行资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）3.3分。  
 3.部门重点评价情况  
 2023年度，盘山县残疾人联合会未开展部门重点评价工作。  
 4.财政重点评价情况  
 2023年度，未对辽宁省盘山县残疾人联合会的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**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。

**19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**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。

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

**22．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**23．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）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，下同）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。

**25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**26．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）残疾人事业彩票公益金（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**第四部分 盘山县残疾人联合会（本级）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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 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 | 255.89 | 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 | 120.20 | 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 | 241.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.68 |
|  | 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 | 10.16 |
|  | 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 | 120.20 |
|  | 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 | 376.09 | **本年支出合计** | 58 | 376.09 |
| 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 | 376.09 | **总计** | 62 | 376.09 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **376.09** | **376.09** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.07 | 241.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 221.34 | 221.34 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85.32 | 85.32 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **376.09** | **134.57** | **241.52** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.07 | 119.75 | 121.32 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 221.34 | 100.02 | 121.32 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85.32 |  | 85.32 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 120.20 |  | 120.20 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.20 |  | 120.20 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 120.20 |  | 120.20 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 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 | 255.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.20 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 241.06 | 241.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.68 | 4.68 |  |  |
|  | 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 | 10.16 | 10.16 |  |  |
|  | 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 | 120.20 |  | 120.20 |  |
|  | 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 | 376.09 | 本年支出合计 | 59 | 376.09 | 255.89 | 120.20 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 376.09 | 总计 | 64 | 376.09 | 255.89 | 120.20 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **255.89** | **134.57** | **121.32** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.07 | 119.75 | 121.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 221.34 | 100.02 | 121.32 |
| 2081101 | 行政运行 | 100.02 | 100.02 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 85.32 | 0.00 | 85.32 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 121.61 | 302 | 商品和服务支出 | 11.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.70 | 30201 | 办公费 | 2.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.00 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.05 | 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 |  | 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 | 12.45 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.30 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 1.69 | 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 | 1.69 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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 | | 123.30 | 公用经费合计 | | | | | 11.27 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **120.20** | **120.20** |  | **120.20** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 120.20 | 120.20 |  | 120.20 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 120.20 | 120.20 |  | 120.20 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 120.20 | 120.20 |  | 120.20 |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 残疾人事业管理专项业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县残疾人联合会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县残疾人联合会本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3.6 | | | **全年执行数** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据“十四五”平山县残疾人保障和发展规划，对家庭困难的残疾学生予以资助。残疾学生每人2000元，残疾人子女每人1000元。 | | | | | | | | | 未完成，上级已拨专项，所以本级资金未支付。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年项目申报数量指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年项目评审数量指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年发放到位率质量指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 80 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年符合条件对象覆盖率质量指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | <= | 280 | 天 | 0 | 100% | 8.3 | 3.3 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年培训任务完成时间时效指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 项目实施及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年项目实施及时率时效指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策残疾人群知晓率 | >= | 80 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年救助政策残疾人群知晓率社会效益指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 显著提高 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 7 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围社会效益指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率 | >= | 80 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率可持续影响指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年项目持续发挥作用的期限可持续影响指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年受益群众满意度服务对象满意度指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:盘山县残疾人联合会2023年补助对象满意度服务对象满意度指标未完成的原因是上级已拨专项资金，所以本级资金未支付。 | 其他:盘山县残疾人联合会2023年已收到上级拨付的专项资金，所以已通过上级专项资金支付。 |
| **指标自评得分小计** | | | 3.3 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 3.3 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | | **√** | 该困难残疾学生补助项目已改为上级拨付专项资金，所以盘山县残疾人联合会本级不再将此项目列入预算。 | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | | **√** | 审核通过没有意见 | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核通过没有意见 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 024001盘山县残疾人联合会本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 126.64 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 126.64 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 11.8695 | | 11.86 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 119.536054 | | 119.53 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 13.4 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 按照上级文件要求，完成全年工作。 | | | | | | | | | | 已按照上级文件要求，完成全年工作。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 全省全年安置残疾人就业人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 农村建档立卡贫困残疾人脱贫率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 建立机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | |
| 人才培养机制健全性 |  | 人才培养 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | |
| 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 持续发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  | |
| 建立内控业务流程 |  | 建立流程 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 86.6 | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  | i建议回收长期沉淀的资金 | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  | 审核通过没有意见 | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 审核通过没有意见 | | | | | | | | | | | | | | |