

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762001

单位名称：承德市双桥区残疾人联合会(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

1、维护残疾人合法权益，为残疾人服务。听取残疾人建议，反映残疾人需求。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、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做出贡献。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾人阳光家园、危房改造等工作，创造良好的服务和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督宏观管理残疾人企业和实施残疾人专项扶贫工作。做好残保金征收等工作。

6、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况。

7、承担残疾人联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	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，承德市双桥区残疾人联合会 2023 年度部门决算即承德市双桥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）：承德市双桥区残疾人联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	359.82	一、一般公共服务支出	32	8.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.25	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	371.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	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	
	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	40.25
	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	400.07	本年支出合计	58	428.36
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	47.64	年末结转和结余	60	19.36
	30			61	
总计	31	447.72	总计	62	447.72

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市双桥区
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400.07	400.07					
201	一般公共 服务支出	8.53	8.53					
20129	群众团体 事务	8.53	8.53					
2012901	行政运行	8.53	8.53					
208	社会保障 和就业支 出	343.08	343.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.48	13.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.48	13.48					
20811	残疾人事业	329.6	329.6					
2081101	行政运行	106.23	106.23					
2081102	一般行政 管理事务	4.51	4.51					
2081104	残疾人康 复	87.72	87.72					
2081105	残疾人就 业	39.98	39.98					
2081199	其他残疾 人事业支 出	91.16	91.16					
210	卫生健康	8.21	8.21					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	8.21	8.21					
2101102	事业单位 医疗	8.21	8.21					
229	其他支出	40.25	40.25					
22960	彩票公益 金安排的 支出	40.25	40.25					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	40.25	40.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.36	136.45	291.91			
201	一般公共 服务支出	8.53	8.53				
20129	群众团体 事务	8.53	8.53				
2012901	行政运行	8.53	8.53				
208	社会保障 和就业支 出	371.37	119.71	251.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	13.48	13.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.48	13.48				
20811	残疾人事业	357.89	106.23	251.66			
2081101	行政运行	106.23	106.23				
2081102	一般行政 管理事务	4.51		4.51			
2081104	残疾人康 复	109.98		109.98			
2081105	残疾人就 业	46.00		46.00			
2081199	其他残疾 人事业支 出	91.16		91.16			
210	卫生健康 支出	8.21	8.21				
21011	行政事业 单位医疗	8.21	8.21				

2101102	事业单位 医疗	8.21	8.21				
229	其他支出	40.25		40.25			
22960	彩票公益 金安排的 支出	40.25		40.25			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	40.25		40.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	359.82	一、一般公共服务支出	33	8.53	8.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.25	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	343.08	343.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	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				
	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	40.25		40.25	
	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	400.07	本年支出合计	59	400.07	359.82	40.25	
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				
总计	32	400.07	总计	64	400.07	359.82	40.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(本级)

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		359.82	136.45	223.37
201	一般公共服务支出	8.53	8.53	
20129	群众团体事务	8.53	8.53	
2012901	行政运行	8.53	8.53	
208	社会保障和就业支出	343.08	119.71	223.37
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
20811	残疾人事业	329.6	106.23	223.37
2081101	行政运行	106.23	106.23	
2081102	一般行政管理事务	4.51		4.51
2081104	残疾人康复	87.72		87.72
2081105	残疾人就业	39.98		39.98
2081199	其他残疾人事业支出	91.16		91.16
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(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	128.01	302	商品和服务支出	8.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.64	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.01	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	7.33	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	13.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	0.16	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.54	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		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		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	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	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		128.01	公用经费合计					8.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(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
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			40.25	40.25		40.25	
229	其他支出		40.25	40.25		40.25	
22960	彩票公益金安排的支出		40.25	40.25		40.25	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		40.25	40.25		40.25	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市双桥区残疾人联合会(本级)

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
1.50		1.50		1.50		1.08		1.08		1.08	

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。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）447.72 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 67.86 万元，下降 13.16%，主要原因一方面是上级资金拨付减少，另一方面是由于财政资金紧张，按照“三保”政策压缩项目支出导致收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计400.07万元，其中：财政拨款收入400.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计428.36万元，其中：基本支出136.45万元，占31.85%；项目支出291.91万元，占68.15%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 400.07 万元,比上年增长 20.44 万元，增长 5.38%，主要是业务收入增加；本年支出 400.07 万元，比上年增长 20.44 万元，增长 5.38%，主要是业务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入359.82万元,比上年增长42.69万元，主要是业务收入增加；本年支出 359.82万元，比上年增长42.69万元，增长13.46%，主要是业务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40.25万元，比上年减少22.25万元，降低35.6%，主要是中央拨付资金减少；本年支出 40.25万元，比上年减少22.25万元，降低35.6%，主要是中央拨付资金减少。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 400.07 万元，完成年初预算的 86.51%，比年初预算减少 62.4 万元，决算数小于预算数主要原因是由于财政资金紧张，按照“三保”政策压缩项目支出导致收入减少；本年支出 400.07 万元，完成年初预算的 86.51%，比年初预算减少 62.4 万元，决算数小于预算数主要原因是由于财政资金紧张，按照“三保”政策压缩项目支出导致支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 359.82 万元，完成年初预算的 83.44%，比年初预算减少 71.4 万元，主要原因是由于财政资金紧张，按照“三保”政策压缩项目支出导致收入减少；本年支出 359.82 万元，完成年初预算的 83.44%，比年初预算减少 71.4 万元，主要原因是由于财政资金紧张，按照“三保”政策压缩项目支出导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40.25万元，完成年初预算的128.8%，比年初预算增加9万元，主要原因是中央拨款数比预算增加；本年支出40.25万元，完成年初预算的

128.8%，比年初预算增加9万元，主要原因是中央拨款数比预算增加。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出400.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出8.53万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出343.08万元，占85.76%；卫生健康（类）支出8.21万元，占2.05%；其他（类）支出40.25万元，占10.06%。

（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136.45万元，其中：

人员经费128.01万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费8.44万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.08万元，完成预算的71.69%，较预算减少0.42万元，降低28%，主要是节能减排；较2022年度决算减少0.28万元，降低20.59%，主要是节能减排。

(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 年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 71.69%,较预算减少 0.42 万元，降低 28%,主要是节能减排；较上年减少 0.28 万元，降低 20.59%,主要是节能减排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，主要是我单位无公务用车购置费支出预算，本年无支出；较上年持平，主要是我单位近两年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 28%,主要是节能减排；较上年减少 0.28 万元，降低 20.59%，主要是节能减排。

3.公务接待费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算持平，主要是我单位无公务接待费支出预算，本年无支出；较上年度持平，主要是我单位近两年无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，与预算持平，其中授予小微企业合同金额 0 万元，与预算持平。

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，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆；

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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，本单位组织对 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 4 个，无二级项目，共涉及资金 223.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度残疾人就业、残疾人康复等 4 个。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾人康复项目、残疾人就业项目、其他残疾人事业支出项目及新办公楼基础运转项目 4 个项目绩效自评结果。

残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 94.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.55 万元，执行数为 127.97 万元，完成预算的 86.73%。发现的主要问题：个别指标的设定存在着脱离实际、操作性差等问题，对于评价工作、项目落实和绩效收益情况，缺乏实际作用。原因：一是对预算项目绩效自评工作重视程度不够；二是相关人员对预算项目所产生的绩效收益缺乏深入调研；三是部分预算项目选取依据相对滞后。下一步改进措施：一是深化认识，提高站位。提升相关人员对绩效管理工作的重视程度；二是细化目标，措施就位。在以后的工作中，科学合理确定绩效目标，结合实际性原则和可行性原则制定绩效目标评价标准；三是强化责任，落实到位。明确绩效管理工作责任人，确定“谁使用谁负责”的绩效管理原则，让绩效管理工作落到实处。

残疾人康复项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		双桥区残疾人联合会			实施单位		双桥区残疾人联合会	
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	147.55	147.55	127.97	10 分	87.00%	8.7
		其中：当年财政 拨款	147.55	147.55	127.97	—	87.00%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展残疾人康复服务				有效开展残疾人康复工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	人数	≥500 人	1031	10 分	10	
	产出 指标	质量指标	完成率	≥80%	80%	10 分	10	
	产出 指标	时效指标	完成时间	年底前 完成	年底前 完成	10 分	10	
	产出 指标	成本指标	总成本	≤ 147.55 万元	127.97	30 分	26	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	有所提 高	有所提 高	10 分	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	可持续影响	有所改 善	有所改 善	10 分	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	90%	10 分	10	
总分					100	94.7		

残疾人就业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.52 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 74.7%。发现的主要问题：个别指标的设定存在着脱离实际、操作性差等问题，对于评价工作、项目落实和绩效收益情况，缺乏实际作用。原因：一是对预算项目绩效自评工作重视程度不够；二是相关人员对预算项目所产生的绩效收益缺乏深入调研；三是部分预算项目选取依据相对滞后。下一步改进措施：一是双桥区残疾人联合会各项目任务已经超额完成，需进一步提升整体质量；二是残疾人培训后还需持续跟进，力争培训取得实实在在的效果。

残疾人就业项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门		双桥区残疾人联合会			实施单位	双桥区残疾人联合会		
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	53.52	53.52	39.98	10 分	75.00%	7.5
		其中：当年财政 拨款	53.52	53.52	39.98	—	75.00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	促进残疾人就业				完成残疾人职业技能培训及残疾人就业保障金 征收工作			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	期数	≥4 期	3	10 分	8	
	产出 指标	质量指标	有效率	≥80%	80%	10 分	10	
	产出 指标	时效指标	完成时间	年底 前完 成	年底 前完 成	10 分	10	
	产出 指标	成本指标	总成本	≤ 53.52 万元	39.98	30 分	23	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	有所 提高	有所 提高	10 分	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	可持续性	有所 改善	有所 改善	10 分	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	90%	10 分	10	
总分					100	88.5		

办公楼基础运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼基础运转项目绩效自评得分为 94.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 90.2%。发现的主要问题：个别指标的设定存在着脱离实际、操作性差等问题，对于评价工作、项目落实和绩效收益情况，缺乏实际作用。原因：一是对预算项目绩效自评工作重视程度不够；二是内控制度落实不严谨。下一步改进措施：一是深化认识，提高站位。提升相关人员对绩效管理工作的重视程度；二是强化内控责任落实，加强组织领导，落实防控措施。

新办公楼基础运转项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新办公楼基础运转						
主管部门		双桥区残疾人联合会			实施单位		双桥区残疾人联合会	
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	5	5	4.51	10 分	90.00%	9
		其中：当年财政 拨款	5	5	4.51	—	90.00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于新办公楼水、电、暖、物业及其他新办公楼正常运转所需要的其他费用				办公楼水、电、暖、物业等费用按时缴纳，保证单位正常运转。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	办公场所数量	≥420 平方 米	420	10 分	10	
	产出 指标	质量指标	保证单位正常运 转比率	≥80%	80%	10 分	10	
	产出 指标	时效指标	正常运转执行率	实际 数据	实际 数据	10 分	10	
	产出 指标	成本指标	总成本	≤5 万 元	4.51	30 分	25	
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	正常 运转	正常 运转	10 分	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	保证机关办公场 所正常运转	正常 运转	正常 运转	10 分	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	80%	10 分	10	
总分					100	94		

其他残疾人事业支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业支出项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.16 万元，执行数为 91.16 万元，完成预算的 87.52%。发现的主要问题：资金支出不完全。原因：一是年初预算指标的设定考虑不周全；二是部分预算项目选取依据相对滞后。下一步改进措施：一是科学合理确定绩效目标，结合实际性原则和可行性原则制定绩效目标评价标准；二是深化预算项目选取依据，并对其进行不断更新。

其他残疾人事业支出项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出							
主管部门		双桥区残疾人联合会			实施单位		双桥区残疾人联合会		
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	104.16	104.15		91.16		10 分	88.00%	8.8
	其中：当年财政 拨款	104.16	104.15		91.16		—	88.00%	—
	上年结 转资金						—		—
	其他资金						—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	开展残疾人扶贫解困、宣传、残疾人证办理、残疾人家庭无障碍改造及残疾人专职委员摸底调查等工作				开展残疾人扶贫解困、宣传、残疾人证办理、残疾人家庭无障碍改造及残疾人专职委员摸底调查等工作				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	人数		≥1067 人	1067 人	10 分	10	
	产出 指标	质量指 标	完成率		≥80%	85%	10 分	8.5	
	产出 指标	时效指 标	完成时间		年底前完 成	年底前 完成	10 分	10	
	产出 指标	成本指 标	总成本		≤ 104.1616 万元	91.1616 万元	30 分	25	
	效益 指标	社会效 益指标	社会影响力		有所提高	有所提 高	10 分	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	可持续发展		有所改善	有所改 善	10 分	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥80%	90%	10 分	10	
总分						100	93.8		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 2023 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。