

2023 年度 四平市残疾人联合会（本 级）部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作；

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(八)管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作

者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人联合会（本级）内设 5 个机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 宣文部
- （三） 组织联络部
- （四） 教育就业部
- （五） 康复部

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.23	一、一般公共服务支出	32	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	323.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	17.55
	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	31.97
	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	521.31	本年支出合计	58	532.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.87	年末结转和结余	60	31.54
	30			61	
总计	31	564.18	总计	62	564.18

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市残疾人联合会（本级）

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		521.31	521.23					0.08
208	社会保险和就业支出	344.68	344.60					0.08
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4.15	4.15					
20811	残疾人事业	299.44	299.36					0.08
208110	行政运行	228.74	228.66					0.08
208110	残疾人就业	57.00	57.00					
208119	其他残疾人事业支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
210110	行政单位医疗	7.93	7.93					
210110	公务员医疗补助	0.87	0.87					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
221020	住房公积金	17.55	17.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

四平市残疾人联合会（本级）

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		532.64	272.69	259.95			
201	一般公共服务支出	1.68		1.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.68		1.68			
201030	信访事务	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	323.04	246.74	76.30			
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4.15	4.15				
20811	残疾人事业	277.97	201.67	76.30			
208110	行政运行	201.67	201.67				
208110	残疾人就业	57.00		57.00			
208119	其他残疾人事业支出	19.30		19.30			
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
210110	行政单位医疗	7.32	7.32				
210110	公务员医疗补助	0.80	0.80				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
221020	住房公积金	17.55	17.55				
229	其他支出	31.97		31.97			
22960	彩票公益金安排的支出	31.97		31.97			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.97		31.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市残疾人联合会（本级）

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	371.23	一、一般公共服务支出	33	1.68	1.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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				
	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	323.04	323.04		
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	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	17.55	17.55		
	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	31.97		31.97	
	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	521.23	本年支出合计	59	532.64	350.67	181.97	
年初财政拨款结转和结余	28	42.44	年末财政拨款结转和结余	60	31.02	30.29	0.73	
一般公共预算财政拨款	29	9.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	563.67	总计	64	563.67	380.97	182.70	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

四平市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		350.67	246.96	25.73	77.98
201	一般公共服务支出	1.68			1.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.68			1.68
201030	信访事务	1.68			1.68
208	社会保障和就业支出	323.04	221.01	25.73	76.30
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4.15	4.15		
20811	残疾人事业	277.97	175.95	25.73	76.30
208110	行政运行	201.67	175.95	25.73	
208110	残疾人就业	57.00			57.00
208119	其他残疾人事业支出	19.30			19.30
210	卫生健康支出	8.41	8.41		
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41		
210110	行政单位医疗	7.32	7.32		
210110	公务员医疗补助	0.80	0.80		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
221	住房保障支出	17.55	17.55		
22102	住房改革支出	17.55	17.55		
221020	住房公积金	17.55	17.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市残疾人联合会（本级）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.46	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	94.10	3020	办公费	8.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.63	3020	印刷费	0.99	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.90	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	10.00	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.84	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.32	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.80	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.28	3021	差旅费	3.02	3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.82	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.32	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	殡葬购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.62	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.07	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.96	公用经费合计					25.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市残疾人联合会（本级）

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		32.70	150.00	181.97		181.97	0.73
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出	32.70		31.97		31.97	0.73
22960	彩票公益金安排的支出	32.70		31.97		31.97	0.73
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.70		31.97		31.97	0.73

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市残疾人联合会（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市残疾人联合会（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.32					0.32

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年信访运行经费					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.68	1.68	1.68	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	处理残疾人信访进行维稳工作			产生的信访费用由信访局统一支付		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	残疾人信访经费	≤100000元	≤100000元	无偏差
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年残疾人事业发展补助资金（吉财社指【2022】141号）					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.30	4.30	4.30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年残疾人事业资金（美丽工坊）					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5.00		5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00		5.00	5.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年残疾人事业发展补助资金（吉财社指929号）					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.70	7.70	7.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.70	7.70	7.70	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年残疾人事业发展补助资金					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	40.00		40.00	40.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40.00		40.00	40.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人运动会					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	13.70		13.70	13.70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.70		13.70	13.70	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022残疾人春节走访					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.80	0.80	0.80	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉财社指【2020】1110号					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.80	4.80	4.80	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人托养中心基建					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

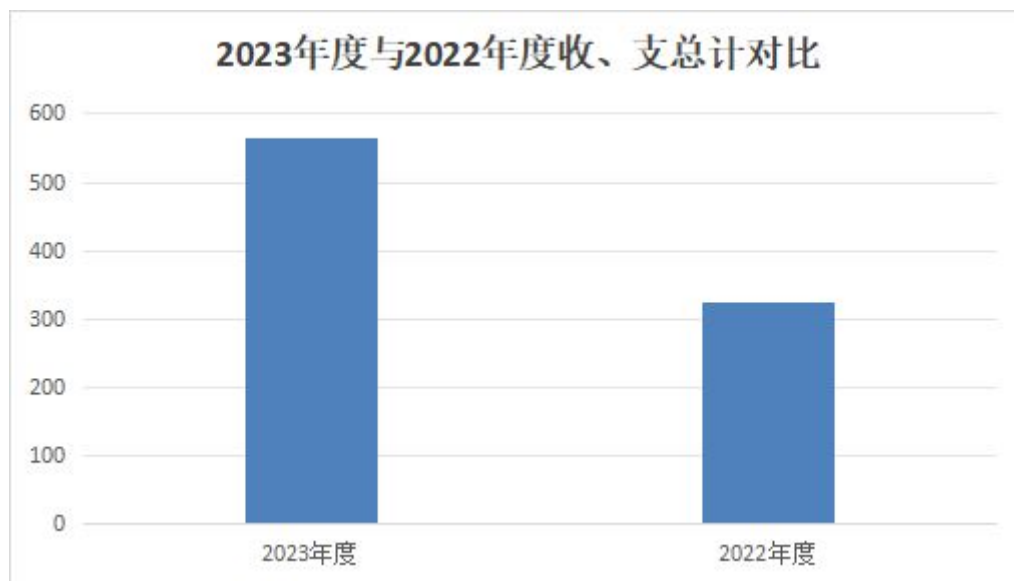
项目支出绩效自评表						
项目名称	吉财社指【2021】1063号					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.97	16.97	16.97	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.97	16.97	16.97	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉财社指【2021】995号					
实施单位	四平市残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助残疾人协会开展活动			完成残疾人协会活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

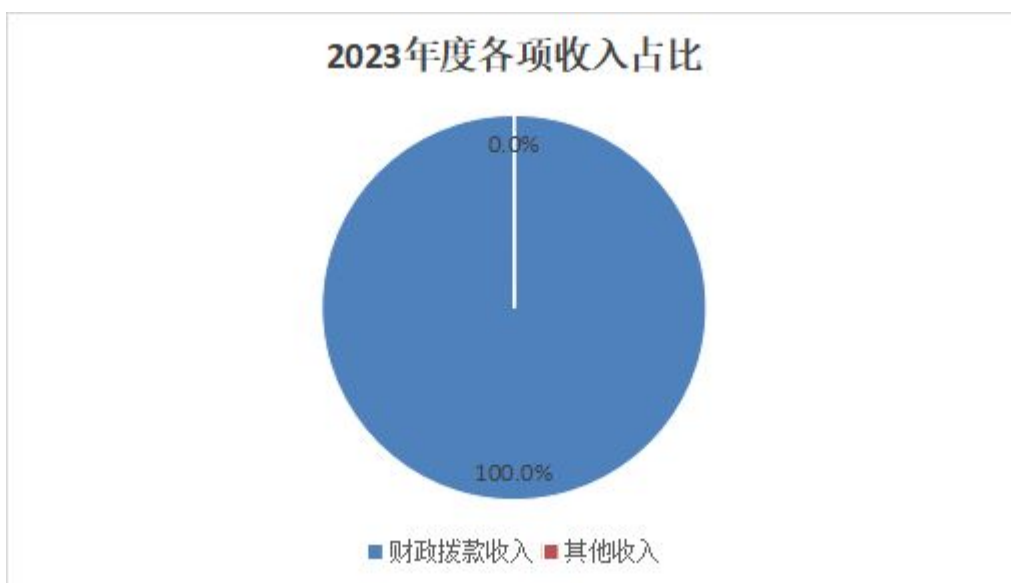
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 564.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 239.43 万元，增长 73.7%。主要原因：2023 年度支付残疾人托养中心基建项目款。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 521.31 万元，其中：财政拨款收入 521.23 万元，比上年增加 196.92 万元，增长 60.7%，主要是 2023 年度支付残疾人托养中心基建项目款；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 74.2%，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 532.64 万元，其中：基本支出 272.69 万元，比上年增加 22.7 万元，增长 9.1%，主要是 2023 年度人员经费上涨；项目支出 259.95 万元，比上年增加 228.06 万元，增长 715.2%，主要是 2023 年度支付残疾人托养中心基建项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



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、支总计均为 563.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.36 万元，增长 73.8%。主要原因：2023 年度支付残疾人托养中心基建项目款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

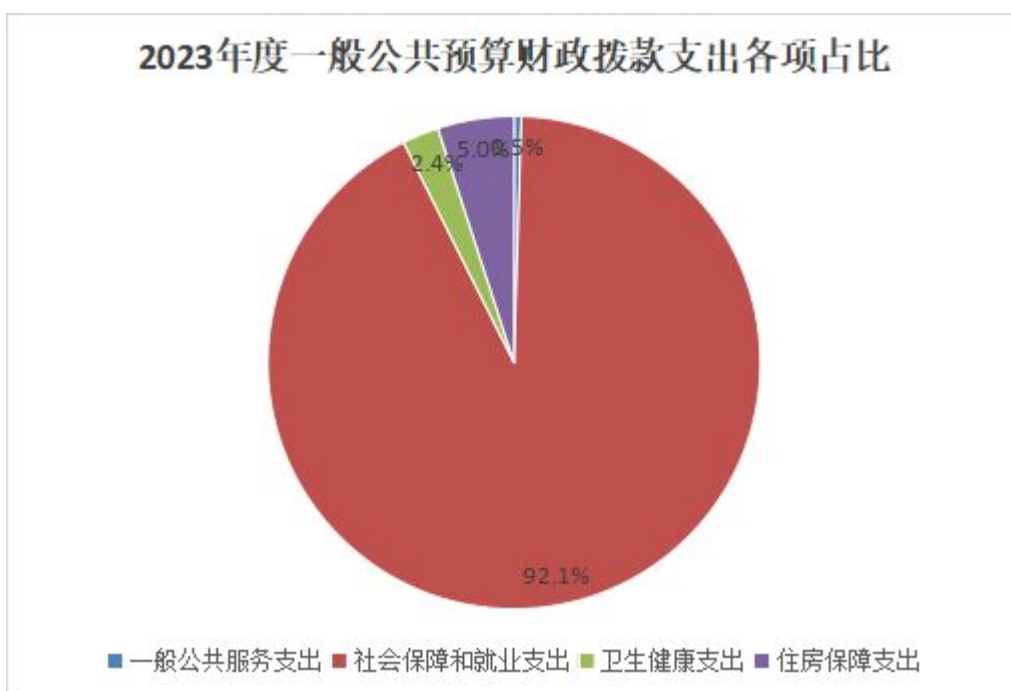
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.67 万元，占本年支出合计的 65.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.8 万元，增长 24.4%。主要原因：2023 年度支付残疾人托养中心基建项目款。



（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 350.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.68 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 323.04 万元，占 92.1%；卫生健康支出 8.41 万元，占 2.4%；住房保障支出 17.55 万元，占 5%。



（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 409.1

万元，支出决算为 350.67 万元，完成年初预算的 85.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度支付 2022 年度结转信访运行经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 22.97 万元，决算数 32.22 万元，完成年初预算的 140.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补缴以前年度社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补缴以前年度年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0 万元，决算数 4.15 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度补缴以前年度年金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 198.29 万元，决算数 201.67 万元，

完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员经费上涨。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为 0 万元，决算数 57 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度拨付 2023 年残疾人事业发展补助资金等项目。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 19.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度拨付残疾人运动会等项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.99 万元，决算数 7.32 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.87 万元，决算数 0.8 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.12 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 225.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度工伤保险缴费基数上涨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 18.35 万元，决算数 17.55 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员退休。

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 272.69 万元，其中：

人员经费 246.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 25.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 32.7 万元；本年收入 150 万元，比上年增加 117.3 万元，增长 358.7%，主要是 2023 年度增加残疾人托养中心基建项目；本年支出 181.97 万元，比上年增加 181.97 万元，增长 0%，主要是 2023 年度增加残疾人托养中心基建项目；年末结转和结余 0.73 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 150 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度增加残疾人托养中心基建项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年度增加残疾人托养中心基建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 63.4%；较 2022 年度增加 0.32 万元，增长 0%，主要原因是接待残疾人增加。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度根据政策压减支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位没有因公出国（境）费预算财政拨款。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位没有公务用车购置及运行费预算财政拨款。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 63.4%；较 2022 年度增加 0.32 万元，增长 0%，主要原因是接待残疾人增加。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度根据政策压减支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接待上访残疾人。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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

0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 77.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023 年度残疾人托养中心基建”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 181.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人运动会”“2023 年残疾人事业资金（美丽工坊）”等 11 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.98 万元，政府性基金预算支出 181.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，很好的完成了处理残疾人信访进行维稳工作、协助残疾人协会活动开展、残疾人助残日进行宣传等活动。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 77.98 万元，政府性基金预算支出 181.97 万元。

（二）项目绩效自评结果：

2022 年信访运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：处理残疾人信访进行维稳工作。

2023 年残疾人事业发展补助资金（吉财社指【2022】141 号）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 100 分。项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

2023 年残疾人事业资金(美丽工坊)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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助残疾人协会开展活动。

2023 年残疾人事业发展补助资金（吉财社指 929 号）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 100 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

2023 年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

残疾人运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

2022 残疾人春节走访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

吉财社指【2020】1110 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

残疾人托养中心基建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人托养中心基建建设。

吉财社指【2021】1063 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

吉财社指【2021】995 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人助残日进行宣传活动。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出25.73万元，较2022年度增长9.09万元，增长54.6%，主要是2022年度结转公用经费于2023年度支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额150.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、按支出功能分类科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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）：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。

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）：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（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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。

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。

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。

卫生健康支出（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。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。