



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：顺平县残疾人联合会

二〇二四年十月

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

维护残疾人合法权益，保障残疾人基本生活，主要开展残疾人康复、就业、教育、无障碍等工作。

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	顺平县残疾人联合会	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此顺平县残疾人联合会 2023 年度部门决算即顺平县残疾人联合会本级 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：顺平县残疾人联合会

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	440.18	一、一般公共服务支出	32	4.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.65	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	430.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	3.22
	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	15.65
	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	455.83	本年支出合计	58	455.83
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	455.83	总计	62	455.83

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

编制部门：顺平县残疾人联合会

2023 年度

公开 02 表
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		455.83	455.83					
201	一般公共 服务支出	4.08	4.08					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.08	4.08					
2013102	一般行政 管理事务	4.08	4.08					
208	社会保障 和就业支 出	430.04	430.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.23	14.23					
2080501	行政单位 离退休	6.44	6.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.90	6.90					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.89	0.89					
20811	残疾人事业	415.82	415.82					
2081101	行政运行	56.50	56.50					
2081102	一般行政 管理事务	7.42	7.42					

2081104	残疾人康复	122.29	122.29					
2081105	残疾人就业	83.60	83.60					
2081199	其他残疾人事业支出	146.01	146.01					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
221	住房保障支出	3.22	3.22					
22102	住房改革支出	3.22	3.22					
2210201	住房公积金	3.22	3.22					
229	其他支出	15.65	15.65					
22960	彩票公益金安排的支出	15.65	15.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.65	15.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：顺平县残疾人联合会

2023 年度

公开 03 表
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		455.83	76.78	379.05			
201	一般公共 服务支出	4.08		4.08			
20131	党委办公	4.08		4.08			

	厅（室）及相关机构事务						
2013102	一般行政管理事务	4.08		4.08			
208	社会保障和就业支出	430.04	70.72	359.32			
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
20811	残疾人事业	415.82	56.50	359.32			
2081101	行政运行	56.50	56.50				
2081102	一般行政管理事务	7.42		7.42			
2081104	残疾人康复	122.29		122.29			
2081105	残疾人就业	83.60		83.60			
2081199	其他残疾人事业支出	146.01		146.01			
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				

2210201	住房公积金	3.22	3.22				
229	其他支出	15.65		15.65			
22960	彩票公益金安排的支出	15.65		15.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.65		15.65			

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：顺平县残疾人联合会

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	440.18	一、一般公共服务支出	33	4.08	4.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.65	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	430.04	430.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	3.22	3.22		
	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	15.65		15.65	
	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	455.83	本年支出合计	59	455.83	440.18	15.65	
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	455.83	总计	64	455.83	440.18	15.65	

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：顺平县残疾人联合会

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		440.18	76.78	363.40
201	一般公共服务支出	4.08		4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.08		4.08
2013102	一般行政管理事务	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	430.04	70.72	359.32
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
20811	残疾人事业	415.82	56.50	359.32
2081101	行政运行	56.50	56.50	
2081102	一般行政管理事务	7.42		7.42
2081104	残疾人康复	122.29		122.29
2081105	残疾人就业	83.60		83.60
2081199	其他残疾人事业支出	146.01		146.01
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
221	住房保障支出	3.22	3.22	
22102	住房改革支出	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	3.22	3.22	

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：顺平县残疾人联合会

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	61.25	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.65	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	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	6.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.57	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.22	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	9.17	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	6.44	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	6.44	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	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	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		67.69	公用经费合计					9.09

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
金额单位：万元

编制部门：顺平县残疾人联合会

2023 年度

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			15.65	15.65		15.65	
229	其他支出		15.65	15.65		15.65	
22960	彩票公益金安 排的支出		15.65	15.65		15.65	
2296006	用于残疾人事业彩票公益 金支出		15.65	15.65		15.65	

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）

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：顺平县残疾人联合会

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表
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
2.38		2.30		2.30	0.08	2.30		2.30		2.30	

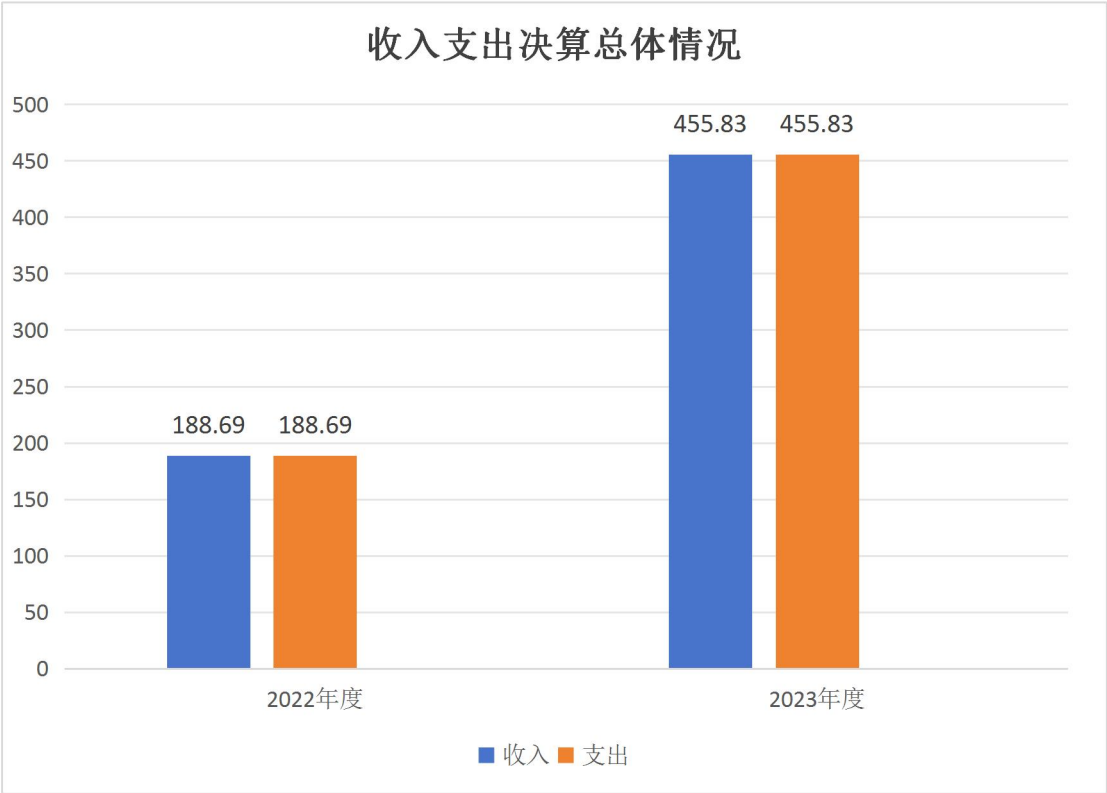
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）455.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加267.14万元，增长141.6%，主要原因是2023年度市级资金通过财政下达，2023年度中央省级资金比2022年度资金下达的多，导致2023年度资金增加。



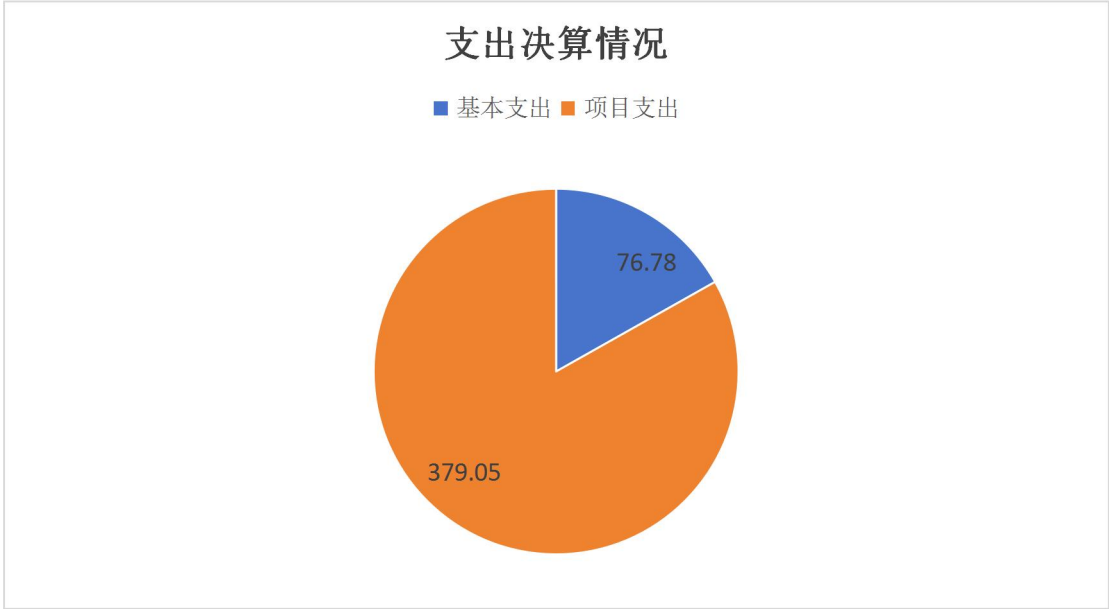
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计455.83万元，其中：财政拨款收入455.83万元，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455.83万元，其中：基本

支出76.78万元，占16.8%；项目支出379.05万元，占83.2%；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455.83万元,比上年增加267.14万元，增长141.5%，主要是2023年度市级资金通过财政下达，2023年度中央省级资金比2022年度资金下达的多，导致2023年度资金增加。本年支出455.83万元，比上年增加267.14万元，增长141.6%，主要是2023年度市级资金通过财政下达，2023年度中央、省级资金比2022年度资金下达的多，2023年度资金增加。

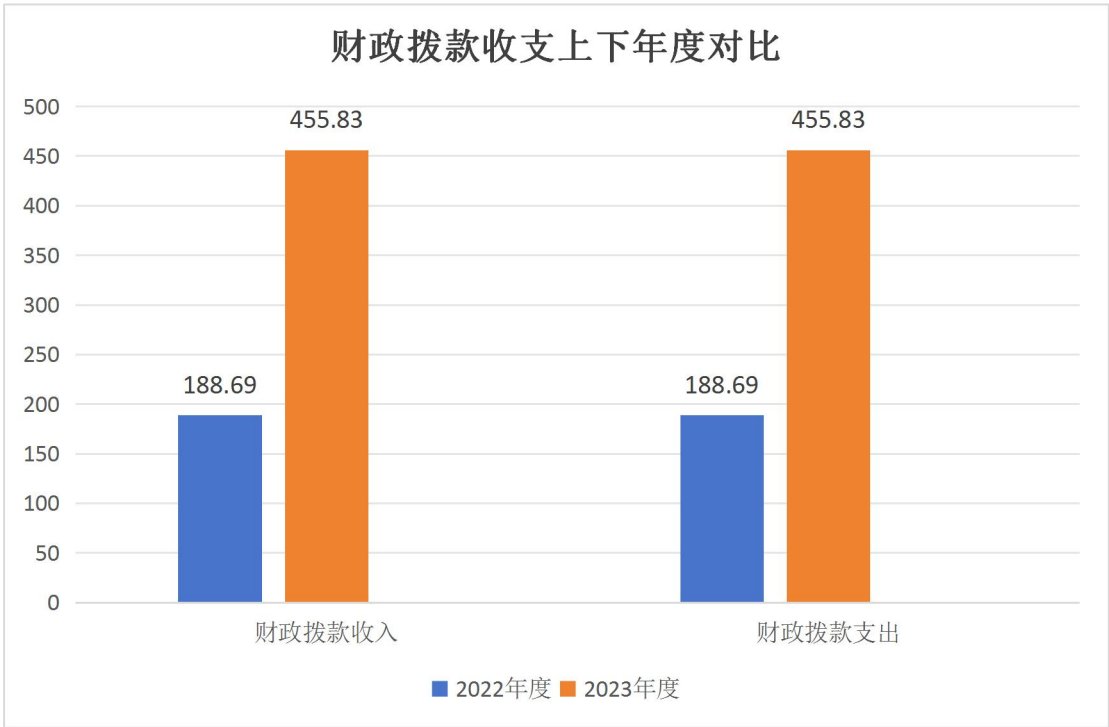
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入440.18万元,比上年增加259.01万元，增长143.1%，主要是2023年度市级资金通过

财政下达到，2023年度中央省级资金比2022年度资金下达的多，导致2023年度资金增加；本年支出440.18万元，比上年增加259.01万元，增长143.1%，主要是2023年度市级资金通过财政下达到，2023年度中央省级资金比2022年度资金下达的多，导致2023年度资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入15.65万元，比上年增加7.97万元，增长103.8%，主要是2023年度中央福彩公益金下达的比2022年度多；本年支出15.65万元，比上年增加7.97万元，增长103.8%，主要是2023年度中央福彩公益金下达的比2022年度多。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



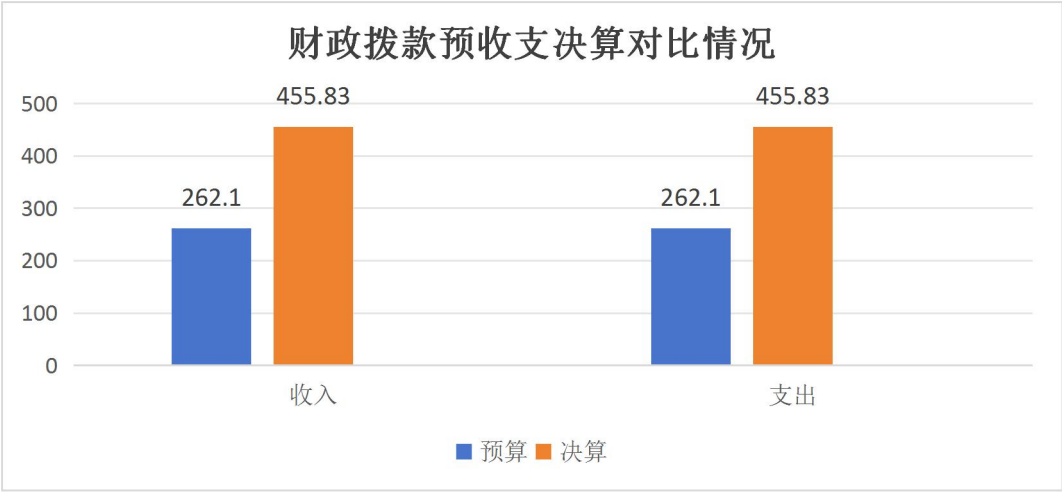
本部门2023年度财政拨款本年收入455.83万元，完成年初预算的173.9%，比年初预算增加193.73万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度市级资金未做年初预算和下达第二批中央残疾人事业补助资金；本年支出455.83万元，完成年初预算的173.9%，比年初预算增加193.73万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度市级资金未做年初预算和下达第二批中央残疾人事业补助资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入440.18万元，完成年初预算的177.3%，比年初预算增加191.93万元，主要原因是2023年度市级资金未做年初预算和下达第二批中央残疾人事业补助资金；本年支出440.18万元，完成年初预算的177.3%，比年初预算增加191.93万元，主要原因是2023年度市级资金未做年初预算和下达第二批中央残疾人事业补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入15.65万元，完成年初预算的113%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是下达第二批中央残疾人事业补助资金（福彩公益金）；本年支出15.65万元，完成年初预算的113%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是下达第二批中央残疾人事业补助资金（福彩公益金）。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财

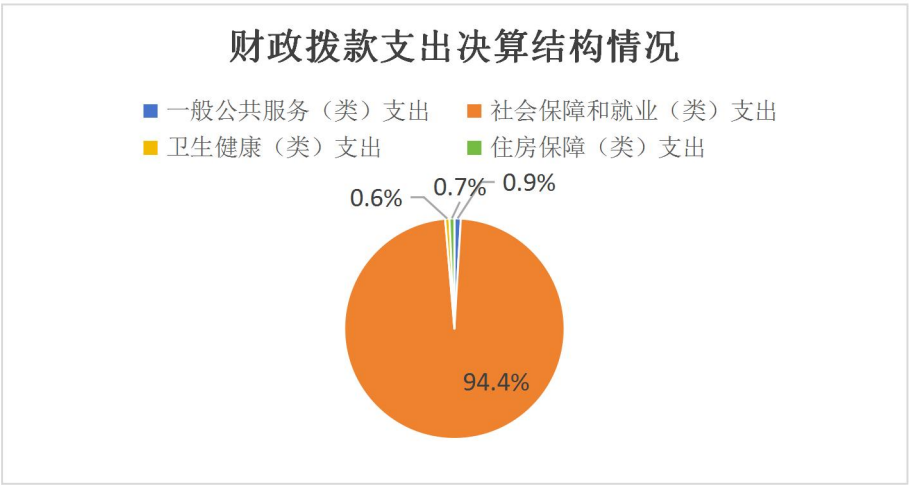
政 拨 款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 455.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4.08 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 430.04 万元，占 94.4%；卫生健康（类）支出 2.8 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 3.22 万元，占 0.7%；其他（类）支出 15.65 万元，占 3.4%。



（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 76.78 万元，其中：

人员经费 67.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.09 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 96.7%，较预算减少 0.08 万元，降低 3.4%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是

严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.3 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 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 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 0.08 万元，降低 100%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 9.09 万元，较 2022 年度减少 5.39 万元，降低 37.2%。主要原因是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 213.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.09 万元。授予中小企业合同金额 213.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 213.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 363.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财社【2022】134 号提前下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、冀财社【2023】54 号下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财社【2022】155 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）、冀财社【2022】155 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业）、冀财社【2022】155 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）、冀财社【2022】169 号提前下达 2023 年度省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）、冀财社【2022】169 号提

前下达 2023 年度省级残疾人事业发展补助资金预算（其他残疾人事业）、冀财社【2022】169 号提前下达 2023 年度省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人就业）、冀财社【2022】134 号提前下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、冀财社【2023】54 号下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)、保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(无障碍)、保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金（就业培训）及保财社【2023】75 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2022】155 号（直达资金-01 中央直达资金）提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】155 号提前下达 2023 年度中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.7 万元，执行数为 33.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 674 名残疾人的基本康复任务，减轻了残疾人功能障碍;未发现问题。

（2）冀财社【2022】155 号（直达资金-01 中央直达资

金)提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】155 号提前下达 2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业)项目自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.6 万元,执行数为 16.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:因省财政收回中央康复和教教资金合计 11 万元,文件下达时,我单位康复项目和培训资金已完成支出,无法从康复和培训资金收回,所有收回资金全部从未支出的托养资金里退回财政,导致托养资金不足,不能完成年初绩效目标。根据所剩资金,完成 36 名残疾人培训和 74 名残疾人托养服务.下一步改进措施:剩余 75 名残疾人托养服务由市级下达的资金完成托养服务。

(3)冀财社【2022】155 号(直达资金-01 中央直达资金)提前下达 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】155 号提前下达 2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.17 万元,执行数为 1.17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了 45 名残疾人燃油补贴的发放,提高残疾人出行便利度;未发现问题。

(4) 冀财社【2022】169号提前下达2023年度省级残疾人事业发展补助资金预算(残疾人康复)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】169号提前下达2023年度省级残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为60.49万元,执行数为60.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了541人的成人辅具适配、2名残疾儿童康复救助、28名残疾儿童辅具适配、105人的残疾人家庭医生签约服务项目;未发现问题。

(5) 冀财社【2022】169号提前下达2023年度省级残疾人事业发展补助资金预算(其他残疾人事业)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】169号提前下达2023年度省级残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.14万元,执行数为12.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完了31户残疾人家庭无障碍改造和86人的评残补贴;未发现问题。

(6) 冀财社【2022】169号提前下达2023年度省级残疾人事业发展补助资金预算(残疾人就业)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】169号提前下达

2023 年度省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.15 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 241 名残疾人的托养，减轻了残疾人家庭负担；未发现问题。

（7）冀财社【2022】134 号提前下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】134 号提前下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.85 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 4 名残疾儿童康复和 19 户无障碍改造任务；未发现问题。

（8）冀财社【2023】54 号下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】54 号提前下达 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成 1 名残疾儿童的康复服务;未发现问题。

(9) 保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.35 万元，执行数为 58.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 389 名残疾人托养任务;未发现问题。

(10) 保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(无障碍)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金(无障碍)项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.75 万元，执行数为 50.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 145 户残疾人家庭无障碍改造，提高了残疾人出行的便利程度;未发现问题。

(11) 保财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金（就业培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】21 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金（就业培训）项目自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 92 名残疾人的培训，提高了残疾人的就业;未发现问题。

（12）保财社【2023】75 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】75 号下达 2023 年度市级残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 96.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.7 万元，执行数为 77.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 9 名残疾儿童的康复服务和 233 名残疾人基本康复和 19 例假肢安装。存在问题：1、因残疾人汇款账户错误，导致 5 人的救助资金未及时发放，财政已将资金收回统筹使用；2、假肢安装需要县级配套资金，因我县财政资金困难，不能分配到资金，导致假肢安装未全部完成。下一步改进措施:2024 年度我单位将积极筹措资金，确保有需求假肢的残疾人全部安装完成。

（13）残疾人就业保障金（其他残疾人支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金（其他残疾人支出）项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，完成了残疾人调查任务；未发现问题。

（14）二十大期间维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二十大期间维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，降低了残疾人上方率，维护了社会稳定；未发现问题。

（15）第八次代表大会会务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第八次代表大会会务费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了第八次大会顺利召开；未发现问题。

（16）劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，按时拨付了劳务派遣人员经费，辅助完成了各项残疾人工作；未发现问题。

（17）残联劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，残联劳务派遣经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，按最低工资标准发放了劳务派遣人员的报酬；未发现问题。

（18）“两会”期间站点值班维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两会”期间站点值班维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，降低残疾人上访率，维护了社会稳定；未发现问题。

（19）涉残维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉残维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，降低残疾人上访率，维护了社会稳定；未发现问题。

（20）2023 年度残联维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度残联维稳经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，无残疾人进京上

访事件发生，维护了社会稳定；未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】155号（直达资金-01中央直达资金）提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	33.7			到位数	33.7		执行数	33.7		
	其中：财政资金	33.7			其中：财政资金	33.7		其中：财政资金	33.7		
	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	
	通过为残疾人提供基本康复，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				完成了674名残疾人的基本康复任务，减轻了残疾人功能障碍。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	基本康复服务人数		15	≥	674	人	674	完成	15
		质量指标	基本康复服务人数完成率		15	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	基本康复服务工作完成得及时性		10	≤	1	年	小于1年	完成	10
		成本指标	基本康复服务标准		10	≤	0.05	万元/人	0.05万元/人	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率		15	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间		15	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度		10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】155号（直达资金-01中央直达资金）提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	16.6			到位数	16.6	执行数	16.6		100%	
	其中：财政资金	16.6			其中：财政资金	16.6	其中：财政资金	16.6			
	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	
	通过培训和残疾人托养，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担				完成36名残疾人培训和74名残疾人托养服务					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	技术培训人数、残疾人托养人数		15	≥	184	人	110人	未完成	10
		质量指标	技术培训、残疾人托养完成率		15	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	技术培训、残疾人托养完成及时性		10	≤	1	年	1年内完成	完成	10
		成本指标	技术培训、残疾人托养标准		10	≤	0.15	万元/人	0.15万元/人	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	被托养期间残疾人生活状况得到改善程度		15	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间		15	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度		10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因省财政收回中央康复和教教资金合计11万元，文件下达时，我单位康复项目和培训资金已完成支出，无法从康复和培训资金收回，所有收回资金全部从未支出的托养资金里退回财政，导致托养资金不足，不能完成年初绩效目标。										

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：顺平县残疾人联合会									金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】155号（直达资金-01中央直达资金）提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	1.17			到位数	1.17		执行数	1.17		100%
	其中：财政资金	1.17			其中：财政资金	1.17		其中：	1.17		
	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
	通过发放残疾人燃油补贴提高残疾人出行便利程度					完成了45名残疾人燃油补贴的发放，提高残疾人出行便利度。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	燃油补贴人数	15	≥	45	人	45人	完成	15	
		质量指标	燃油补贴发放准确率	15	≥	95	%	100%	完成	15	
		时效指标	燃油补贴发放完成及时性	10	≤	1	年	小于1年	完成	10	
		成本指标	燃油补贴发放标准	10	≤	260	元/人	260元/人	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人出行成本保障程度提高率	15	≥	90	%	90%	完成	15	
		可持续影响指标	政府在残疾人心中形象提升的时间	15	≥	1	年	大于1年	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】169号提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人就业）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会	
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	
	预算数	36.15			到位数	36.15		执行数	36.15	
	其中：财政资金	36.15			其中：财政资金	36.15		其中：财政资金	36.15	
	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	
	托养残疾人241人，改善残疾人生活水平，减轻残疾人家庭负担				完成了241名残疾人的托养，减轻了残疾人家庭负担。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	残疾人托养人数	15	≥	241	人	241人	完成	15
		质量指标	残疾人托养人数准确率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	托养服务完成及时性	10	≤	1	年	小于1年	完成	10
		成本指标	托养服务标准	10	≤	0.15	万元/人	0.15万元/人	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	被托养期间残疾人生活状况得到改善得程	15	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务对象的满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：顺平县残疾人联合会								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】169号提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算（其他残疾人事业）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	12.14			到位数	12.14		执行数	12.14		100%
	其中：财政资金	12.14			其中：财政资金	12.14		其中：财政资金	12.14		
	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
	通过为残疾人进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境；提供评残补贴，减轻残疾人负担。				完了31户残疾人家庭无障碍改造和86人的评残补贴。						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	无障碍改造人数	7.50	≥	31	人	31人	完成	7.50	
			评残补贴人数	7.50	≥	86	人	86人	完成	7.50	
		质量指标	无障碍改造质量合格率，评残补贴发放合格率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15.00	
			时效指标	无障碍改造和评残补贴发放的及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10.00
		成本指标	无障碍改造标准	5.00	≤	3500	元/人	3500元/人	完成	5.00	
			评残补贴标准	5.00	≤	150	元/人	150元/人	完成	5.00	
		效益指标（30）	社会效益指标	享受政策的残疾人出行便利度提高程度	15.00	≥	90	%	95%	完成	15.00
	可持续影响指标		政府在残疾人心中形象提升得时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15.00	
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾人满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10.00	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：顺平县残疾人联合会								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】134号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	13.85			到位数	13.85		执行数	13.85		
	其中：财政资金	13.85			其中：财政资	13.85		其中：财政资	13.85		
	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		
	通过为残疾人提供基本康复，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。				完成了4名残疾儿童康复和19户无障碍改造任务。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	残疾儿童康复救助人数	7.50	≥	4	人	4人	完成	7.5	
			无障碍改造人数	7.50	≥	19	人	19人	完成	7.5	
		质量指标	残疾儿童康复救助人数、无障碍改造人数完成率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10	
			时效指标	残疾儿童康复救助、无障碍改造完成及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10
		成本指标	家庭无障碍改造标准	7.50	≤	0.35	万元/人	0.35万元/人	完成	7.5	
			残疾儿童康复救助标准	7.50	≤	1.8	万元/人	1.8万元/人	完成	7.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	享受康复服务和无障碍改造的残疾人人数占年度任务数的比例	15.00	≥	90	%	90%	完成	15	
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改	无									

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：顺平县残疾人联合会								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】54号下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会	
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	1.8			到位数	1.8		执行数	1.8	
	其中：财政资金	1.8			其中：财政资金	1.8		其中：财政资金	1.8	
	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
	通过为残疾儿童提供康复救助，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。				完成1名残疾儿童的康复服务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	残疾儿童康复救助数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	残疾儿童康复救助工作圆满完成率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	残疾儿童康复救助工作完成得及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	10.00	≤	1.8	万元/人	1.8万元/人	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾儿童康复救助人数占年度任务数的比例	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		可持续影响指标	长期提升政府形象	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人家庭满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：顺平县残疾人联合会									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	保财社【2023】21号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会	
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	58.35			到位数	58.35		执行数	58.35	
	其中：财政资金	58.35			其中：财政资金	58.35		其中：财政资金	58.35	
	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
	为389名残疾人提供托养服务，改善残疾人生活状况。				完成了389名残疾人托养任务					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	为残疾人提供托养服务人数	15.00	≥	389	人	389人	完成	15
		质量指标	残疾人托养服务合格率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	残疾人托养服务完成及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10
		成本指标	残疾人托养服务标准	10.00	≤	0.15	万元/人	015万元/人	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	被托养残疾人生活状况改善程度	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保财社【2023】21号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(无障碍)			项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	顺平县残疾人联合会		
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		预算执行情况		
	预算数	50.75			到位数	50.75		执行数	50.75		
	其中:财政资金	50.75			其中:财政资金	50.75		其中:财政资金	50.75		
	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
	完成145户残疾人家庭无障碍改造,提高残疾人生活及出行的便利程度。					完成了145户残疾人家庭无障碍改造,提高了残疾人出行的便利程度。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	无障碍改造户数	15.00	≥	145	户	145户	完成	15	
		质量指标	无障碍改造户数完成合格率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
		时效指标	无障碍改造在2023年12月31日之前完成	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10	
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准是否超标准发放	10.00	≤	0.35	万元/户	0.35万元/户	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	享受残疾人家庭无障碍改造出行的便利度	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	被服务残疾人满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

报单位：顺平县残疾人联合

金额单位：万
三

一、基本情况	项目 名称	保财社【2023】21号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（就业培训）			项目 级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	4.6			到位数	4.6		执行数	4.6		
	其中：财政资金	4.6			其中：财政资金	4.6		其中：财政资金	4.6		
	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
	培训残疾人92人，提高残疾人就业率。					完成了92名残疾人的培训，提高了残疾人的就业。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描				
	产出指标（50）	数量指标	残疾人就业培训人数	15.00	≥	92	人	92人	完成	15	
		质量指标	残疾人就业培训合格率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
		时效指标	残疾人就业培训完成及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10	
		成本指标	残疾人就业培训标准	10.00	≤	0.05	万元/人	0.05万元/人	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人就业率提高	15.00	≥	90	%	90%	完成	15	
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】134号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会	
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	13.85			到位数	13.85	执行数	13.85		100%
	其中：财政资金	13.85			其中：财政资	13.85	其中：财政资	13.85		
	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
	通过为残疾人提供基本康复，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。				完成了4名残疾儿童康复和19户无障碍改造任务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	残疾儿童康复救助人数	7.50	≥	4	人	4人	完成	7.5
			无障碍改造人数	7.50	≥	19	人	19人	完成	7.5
		质量指标	残疾儿童康复救助人数、无障碍改造人数完成率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
			时效指标	残疾儿童康复救助、无障碍改造完成及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成
		成本指标	家庭无障碍改造标准	7.50	≤	0.35	万元/人	0.35万元/人	完成	7.5
			残疾儿童康复救助标准	7.50	≤	1.8	万元/人	1.8万元/人	完成	7.5
	效益指标（30）	社会效益指标	享受康复服务和无障碍改造的残疾人数占年度任务数的比例	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被服务残疾人满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改	无									

2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：顺平县残疾人联合会								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金（其他残疾人支出）			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	0.5			到位数	0.5		执行数	0.5		
	其中：财政资金	0.5			其中：财政资金	0.5		其中：财政资金	0.5		
	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	
	通过对持证残疾人的调查，掌握残疾人的需求，为下一年工作奠定基础。				完成了残疾人调查任务。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	调查残疾人人数	15.00	≥	2000	人	16000人	完成	15	
		质量指标	调查的残疾人情况准确率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15	
		时效指标	项目完成及时性	10.00	≤	1	年	小于1年	完成	10	
		成本指标	调查成本	10.00	≤	10	元/人	0.3元/人	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	通过调查，残疾人需求得到保障的程度	15.00	≥	90	%	90%	完成	15	
		可持续影响指标	政府在残疾人心中的形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	被调查残疾人的满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	二十大期间维稳经费		项 目 级 次	对下转移支付项目		实 施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	0.72		到位数	0.72		执行数	0.72		100%
	其中：财政资金	0.72		其中：财政资金	0.72		其中：财政资金	0.72		
	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
	降低残疾人上访率，维护社会稳定，保障残疾人的合法权利得到保障。				降低了残疾人上方率，维护了社会稳定。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥	80	%	85%	完成	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	10.00	文字描述		7个工作日之内处理完成	7日内处理完	完成	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤	7200	元	7200元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥	80	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	社会稳定程度	15.00	文字描述		持续稳定或提高	社会稳定程度提高	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	99%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第八次代表大会会务费		项目级次	对下转移支付项目	(主管)	顺平县残疾人联合会			
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	1.69		到位数	1.69		执行数	1.69		100%
	其中：财政资金	1.69		其中：财政资金	1.69		其中：财政资	1.69		
	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	
	用于第八次代表大会会务费，顺利完成换届工作。				完成了第八次大会顺利召开。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	召开第八次代表大会次数	15.00	≥	1	次	1次	完成	15
		质量指标	召开第八次代表大会合格率	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	项目完成及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	召开第八次代表大会成本	10.00	≤	16900	元	16900元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高残疾人代表参与残疾人工作的积极程度	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	参会人员的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会			
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	3.37402		到位数	3.37402	执行数	3.37402		100%	
	其中：财政资金	3.37402		其中：财政资金	3.37402	其中：财政资金	3.37402			
	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	
	劳务派遣工作人员，从事残疾人辅助工作，更好的做好残疾人事业				按时拨付了劳务派遣人员经费，辅助完成了各项残疾人工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	现有劳务派遣人员	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	约定工资完成率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	按时拨付资金	10.00	≤	15	日	每月15日前发放上月工资	完成	10
		成本指标	成本控制数	10.00	≤	2595.4	元/月	2595.4元/月	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	业务可持续性	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
		可持续影响指标	单位工作效率运转	15.00	≥	10	%	20%	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残联劳务派遣经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位		顺平县残疾人联合会		
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	0.35892		到位数	0.35892	执行数	0.35892		100%	
	其中：财政资金	0.35892		其中：财政资金	0.35892	其中：财政资金	0.35892			
	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	
	保障劳务派遣用工最低工资标准达到1800元/月，保证残联工作顺利开展。				按最低工资标准发放了劳务派遣人员的报酬。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	现有劳务派遣人员	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	约定工资完成率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	按时拨付资金	10.00	≤	15	日	每月15日前及时支付报酬	完成	10
		成本指标	成本控制数	10.00	≤	2907	元/月	2907元/月	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	业务可持续性	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
		可持续影响指标	单位工作效率运转	15.00	≥	10	%	10%	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“两会”期间站点值班维稳经费		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会		
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	0.359		到位数	0.359		执行数	0.359		100%
	其中：财政资金	0.359		其中：财政资金	0.359		其中：财政资金	0.359		
	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
	降低残疾人上访率，维护社会稳定，保障残疾人的合法权利得到保障。				降低了残疾人上访事件，维护了社会稳定					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	信访、个体访处理时间	10.00	≤	7	日	7日内处理完成	完成	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤	3590	元	3590元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中形象提升得时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：顺平县残疾人联合会								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	涉残维稳经费			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县残疾人联合会	
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	3			到位数	3		执行数	3	
	其中：财政资金	3			其中：财政资	3		其中：财政资	3	
	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
	减少残疾付涉访事件，维护社会稳定。					降低了残疾人上访事件，维护了社会稳定				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标（50）	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	信访处理时间	10.00	≤	7	天	7日内处理完成	完成	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：顺平县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项 目 名 称	2023年残联维稳经费		项 目 级 次	向下转移支付项目		实 施 （主 管）单 位	顺平县残疾人联合会		
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		到位数	2		执行数	2		
	其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		其中：财政资金	2		
	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	
	防止残疾人进京信访事件发生，维护社会稳定。				无残疾人进京上访事件发生，维护了社会稳定。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	有效阻止上访残疾人人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	降低残疾人上访率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		时效指标	信访处理时间	10.00	≤	7	天	7日内处理完成	完成	10
		成本指标	处理信访残疾人总成本	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	残疾人罢访率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	政府在残疾人心中形象提升的时间	15.00	≥	1	年	大于1年	完成	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度“国有资本经营”无收支及结转结余情况，故公开08表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 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。