

鞍山市千山区残疾人联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、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 部门概况

一、主要职责

(一)听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育劳动就业、扶贫、文化、体育用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、社区残联组织建设、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)承担区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区残疾人联合会部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区残疾人联合会本级
2. 鞍山市千山区残疾人服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 164.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 164.28 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.9 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 67.17 万元，增长 69.2%，主要原因：一是于 2023 年初成立了鞍山市千山区残疾人服务中心，中心为鞍山市千山区残疾人联合会下属事业单位导致支出增加。

(二) 支出总计 164.28 万元，包括：

1. 基本支出 130.30 万元，占支出总计的 79.3%。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 121.55 万元，对个人和家庭的补助支出 0.77 万元，商品和服务支出 7.97 万元。
2. 项目支出 33.98 万元，占支出总计的 20.7%。主要包括给予残疾人各类补助等业务支出。

与上年相比，今年收入总计增加 67.17 万元，增长 69.2%，主要原因：一是于 2023 年初成立了鞍山市千山区残疾人服务中心，中心为鞍山市千山区残疾人联合会下属事业单位导致支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 164.28 万元，其中：基本支出 130.3 万元，项目支出 33.98 万元。与上年相比，今年收入总计增加 67.17 万元，增长 69.2%，主要原因：一是于 2023 年初成立了鞍山市千山区残疾人服务中心，中心为鞍山市千山区残疾人联合会下属事业单位导致支出增加。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 164.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 164.28 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 164.28 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）164.28 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 100%。

（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 3.9 万元，按支出功能分类科目分，包括用于残疾人彩票公益金事业的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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 164.28 万元，其中：人员经费 122.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 7.97 万元，主要包括办公费、印刷费等。

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 7.97 万，比上年增加 1.48 万元，增长 22.8%，主要原因是人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 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）100 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 164.28 万元，自评平均分 91.06 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。
3. 部门评价结果（如有）。
4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. **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。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	160.38	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	3.90	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	145.27
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	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	9.38
	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	3.9
	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	164.28	本年支出合计	58	164.28
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	164.28	总计	62	164.28

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

部门：

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.28	164.28					
2	社会保障和就业支	145.27	145.27					
2	行政事业单位养老	23.70	23.70					
2	行政单位离退休	0.65	0.65					
2	事业单位离退休	0.13	0.13					
2	机关事业单位基本	11.59	11.59					
2	机关事业单位职业	11.33	11.33					
2	残疾人事业	121.57	121.57					
2	行政运行	47.93	47.93					
2	残疾人康复	15.07	15.07					
2	其他残疾人事业支	58.57	58.57					
2	卫生健康支出	5.73	5.73					
2	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2	行政单位医疗	2.27	2.27					
2	事业单位医疗	2.26	2.26					
2	公务员医疗补助	1.20	1.20					
2	住房保障支出	9.38	9.38					
2	住房改革支出	9.38	9.38					
2	住房公积金	9.38	9.38					
2	其他支出	3.90	3.90					
2	彩票公益金安排的	3.90	3.90					
2	用于残疾人事业的	3.90	3.90					

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.28	130.30	33.99			
2	社会保障和就业支出	145.27	115.19	30.09			
2	行政事业单位养老支出	23.70	23.70				
2	行政单位离退休	0.65	0.65				
2	事业单位离退休	0.13	0.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
2	残疾人事业	121.57	91.49	30.09			
2	行政运行	47.93	47.93				
2	残疾人康复	15.07		15.07			
2	其他残疾人事业支出	58.57	43.56	15.02			
2	卫生健康支出	5.73	5.73				
2	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2	行政单位医疗	2.27	2.27				
2	事业单位医疗	2.26	2.26				
2	公务员医疗补助	1.20	1.20				
2	住房保障支出	9.38	9.38				
2	住房改革支出	9.38	9.38				
2	住房公积金	9.38	9.38				
2	其他支出	3.90		3.90			
2	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90			

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

部门：

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	160.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.90	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	145.27	145.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	9.38	9.38		
	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	3.90		3.90	
	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	164.28	本年支出合计	59	164.28	160.38	3.90	
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	164.28	总计	64	164.28	160.38	3.90	

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功 能 分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		160.38	130.30	30.09
20	社会保障和就业支出	145.27	115.19	30.09
20	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
20	行政单位离退休	0.65	0.65	
20	事业单位离退休	0.13	0.13	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
20	残疾人事业	121.57	91.49	30.09
20	行政运行	47.93	47.93	
20	残疾人康复	15.07		15.07
20	其他残疾人事业支出	58.57	43.56	15.02
21	卫生健康支出	5.73	5.73	
21	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
21	行政单位医疗	2.27	2.27	
21	事业单位医疗	2.26	2.26	
21	公务员医疗补助	1.20	1.20	
22	住房保障支出	9.38	9.38	
22	住房改革支出	9.38	9.38	
22	住房公积金	9.38	9.38	

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明细表

公开 06 表

部门：

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	121.55	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.88	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	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	15.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	0.39	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.38	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	0.77	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	0.77	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	1.39	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	3.39	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122.32	公用经费合计					7.97

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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

部门：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.90	3.90		3.90	
2	其他支出		3.90	3.90		3.90	
2	彩票公益金安排的支出		3.90	3.90		3.90	
2	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.90	3.90		3.90	
2	其他支出		3.90	3.90		3.90	

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				044001鞍山市千山区残疾人联合会本级-210311000															
部门年初预算收入金额（万元）				70.55															
部门年初预算支出金额（万元）				70.55															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（刚性）									10.52		9.4		89.37%		13.3		11.88	
	基本支出公用经费（保运转）									2.06		2.06		100.00%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费(保工资)									65.46		56.08		85.68%		13.4		11.48	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	保障机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。									完成									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度里 单位	全年 完成	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
	经费保	制度保	人员保	硬件条	其他原														
	履职 效能	重点	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部 或基	1	3.3	3.3									
			综合管理水平		管理 规范		全部 或基	1	3.5	3.5									
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	管理 效率	预算	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		预算	预决算公开情		全部		全部	1	0.7	0.7									
		预算 收支	预算收入管理		管理		全部	1	0.7	0.7									
			预算支出管理		管理		全部	1	0.7	0.7									
		财务	内控制度有效		制度		全部	1	0.7	0.7									
		资产	固定资产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
		业务	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行 成本	成本 控制	“三公”经费	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	社会 效应	社会	全省全年安置	>=	15	人	15	1	10	10									
		服务 对象	残疾人满意度	>=	100	%		0	10	0									
	可持	体制	正常工作运行		正常		全部	1	5	5									
总评价得分										86.66									

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				044002鞍山市千山区残疾人服务中心-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				59.56												
部门年初预算支出金额（万元）				59.56												
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）									9.06	7.16	79.14%	13.3	10.52		
	基本支出公用经费（保运转）									1.85	1.84	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									61.04	53.05	86.92%	13.4	11.64		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障本单位正常运转及工资发放。									完成						
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	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保	制度保	人员保	硬件条	其他原	
	履职 效能	重点	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础 管理	依法行政能力		管理		全部	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理		全部	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预决算公开情		全部		全部	1	0.7	0.7						
			预算收入管理		管理		全部	1	0.7	0.7						
		收支	预算支出管理		管理		全部	1	0.7	0.7						
			财务	内控制度有效		制度		全部	1	0.7	0.7					
		资产	固定资产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制	“三公”经费	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 服务	全省全年安置	>=	15	人	15	1	10	10						
			残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持	体制	正常工作运行		正常		全部	1	5	5							
总评价得分										95.46						