

2023 年度

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心
部门决算

2024 年 8 月 13 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

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）内设4个机构，分别为主任办公室、总务科、基层指导科、财务室。核定为财政全额拨单位，岗位设置核定编制数为8人，其中：管理岗位2人，专业技术岗位6人。

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

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	366.66	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		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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	358.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	2.18
	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	
	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	367.16	本年支出合计	58	362.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.50
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	14.43
	30			61	
总计	31	377.78	总计	62	377.78

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	367.16	366.66					0.50
208		社会保障和就业支出	363.08	362.59					0.50
20805		行政事业单位养老支出	2.91	2.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91					
20811		残疾人事业	360.17	359.68					0.50
2081105		残疾人就业	1.17	1.17					
2081199		其他残疾人事业支出	359.00	358.50					0.50
210		卫生健康支出	1.89	1.89					
21011		行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44					
2101103		公务员医疗补助	0.39	0.39					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221		住房保障支出	2.18	2.18					
22102		住房改革支出	2.18	2.18					
2210201		住房公积金	2.18	2.18					

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	362.86	45.57	317.29			
208			社会保障和就业支出	358.79	41.50	317.29			
20805			行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
20811			残疾人事业	355.89	38.60	317.29			
2081105			残疾人就业	1.17		1.17			
2081199			其他残疾人事业支出	354.72	38.60	316.12			
210			卫生健康支出	1.89	1.89				
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102			事业单位医疗	1.44	1.44				
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	2.18	2.18				
22102			住房改革支出	2.18	2.18				
2210201			住房公积金	2.18	2.18				

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

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

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	366.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	358.79	358.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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	2.18	2.18		
	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				
	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	366.66	本年支出合计	59	362.86	362.86		
年初结转和结余	28	10.62	年末结转和结余	60	14.42	14.42		
一般公共预算财政拨款	29	10.62		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	377.28	总计	64	377.28	377.28		

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	362.86	45.57	31.53	14.04	317.29
208	社会保障和就业支出	358.79	41.50	27.46	14.04	317.29
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	2.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90		
20811	残疾人事业	355.89	38.60	24.56	14.04	317.29
2081105	残疾人就业	1.17				1.17
2081199	其他残疾人事业支出	354.72	38.60	24.56	14.04	316.12
210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89		
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89		
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44		
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	2.18	2.18	2.18		
22102	住房改革支出	2.18	2.18	2.18		
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18		

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

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	29.06	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.06	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.76	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	2.90	30206	电费	10.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	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	0.14	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.18	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	2.48	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	2.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	31.53		公用经费合计				14.04

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
单位：万元

部门：

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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	托养服务工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心										
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	得分					
	当年财政拨款	36.70	36.70	13.83	37.68%	0.00					
	上年结转资金	11.96	11.96	9.35	78.18%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	48.66	48.66	23.18	47.64%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为托养人员购买用品用具，对托养人员定期身体检查。开展助残日、特奥日等活动，对托养人员和家长开展培训，提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力，更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护，提高托养质量，保障残疾人班车正常运行。			为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护费	>=27.8万元	11.02万元	基础设施维修项目全部完成，进入结算评审阶段，待结算评审完成后支付款项；原预算计划建设，室内通道维修等项目已列入三方比价采购阶段，涉及款项待结算完成后支付	10	0			基础设施维修维护经费.pdf
			托养人员服务经费	>=8.9万元	2.81万元	由于年初疫情和上半年中心进行消防改造工程，存在招工安全隐患，1-9月托养人员没有产生餐费支出和服务费	10	0			托养服务人员工作经费.pdf
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	35人		13	13			托养人员名单.pdf
			基础设施维护	>=1项	1项		13	13			维修合同.pdf
		质量指标	基础设施维护完成率	>=100%	100%		14	14			维修合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	关注残疾人托养事业	完成	完成		10	10			2023工作总结.pdf
			综合业务正常运转	完成	完成		10	10			2023工作总结.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	85%		10	10			2023工作总结.pdf
汇总得分：							70				
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人托养综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心										
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	得分					
	当年财政拨款	183.34	183.34	137.52	75.01%	0.00					
	上年结转资金	23.75	23.75	22.67	95.45%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	207.09	207.09	160.19	77.35%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资,按时缴纳各项保险,确保中心正常运行、办公、维护和整体运行。			为托养人员购买办公用品,托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高,更好的为残疾人提供托养服务,探索开展专业化服务为目标,加强了机构建设,积极指导善后工作,不断提升服务能力。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	购买服务	>=138.2万元	122.81万元	因为人员减少未能及时完成工作,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	10	7.21			购买服务经费.pdf
			运转经费	>=45.14万元	14.71万元	因为运转改造项目未能及时完成工作,部分项目资金未能按时拨付,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	10	0			运转服务经费.pdf
	产出指标	数量指标	人数	>=37人	35人	因为部分劳务派遣人员减少未能及时完成工作,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	13	11.24			劳务派遣人员名单.pdf
			综合事务管理	>=1项	1项		13	13			托养中心劳务派遣合同.pdf
		质量指标	呈报及时率	>=100%	100%		14	14			每月劳务派遣费明细.pdf
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	改善残疾人生活发展条件	完成		20	20			2023工作总结.pdf	
汇总得分:							70.45				
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

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 377.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.02 万元，增长 37%。主要原因：新增外墙保温项目及消防改造项目，造成收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.16 万元，其中：财政拨款收入 366.66 万元，比上年增加 98.40 万元，增长 36.7%，主要是因新增外墙保温项目及消防改造项目，造成收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.50 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 447.5%，主要是因产生利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 362.86 万元，其中：基本支出 45.57 万元，比上年减少 4.09 万元，增长下降 8.3%，主要是因有 1 人退休，造成人员经费减少；项目支出 317.29 万元，比上年增加 106.72 万元，增长 50.7%，主要是因新增外墙保温改

造项目，本级执行中追加，造成金额增加。上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 377.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.54 万元，增长 36.8%。主要原因：新增外墙保温项目及消防改造项目，造成收入及支出增加。

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 362.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.64 万元，增长 39.4%。主要原因：因新增外墙保温改造项目，本级执行中追加，造成金额增加。

（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 362.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 358.79 万元，占 98.9%；卫生健康支出（类）支出 1.89 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）支出 2.18 万元，占 0.6%。

（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 264.42 万元，支出决算为 362.86 万元，完成年初预算的 137.2%。其中：

1. 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）年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是各项保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达阳光家园补助资金。

3. 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）年初预算为 257.44 万元，支出决算为 354.72 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是新增外墙保温改造项目，本级执行中追加，造成金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.57 万元，其中：

人员经费 31.53 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款

支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

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0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是与 2022 年支出无差别。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要包括……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是与 2022 年支出无差别。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是汽油款。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 255.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 127.3%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。本单位不涉及此项。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 XX%。本单位不涉及此项。

组织对“托养服务工作经费”“残疾人托养综合事务管理经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 255.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2 个自评评价等级均为“中”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 255.75 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2 个自评评价等级均为“中”。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. 托养服务工作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 70 分。项目全年预算数为 48.66 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 47.6%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：由于年初疫情和上半年中心进行消防改造工程，存在施工安全隐患，1-9 月托养人员没有产生餐费支出和服务项目。下一步改进措施：电路改造项目已全部完成，进入结算评审阶段，待结算评审完成后支付项目款；厨房餐厅改造、

室内墙面维修等项目已进入三方比价采购阶段，涉及款项待项目完成后支付。

2. 残疾人托养综合事务管理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 70.45 分。项目全年预算数为 207.09 万元，执行数为 160.19 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：一是人员减少未能及时完成工作；二是运转改造项目未能及时完成工作，部分项目资金未能按时拨付；三是部分劳务派遣人员减少未能及时完成工作。下一步改进措施：制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。目标完成情况如下：

1. 完善中心的入托、退托制度。面向全州招收托养人员，增加日间托养人员人数，让更多有需求的残疾人接受托养服务。

2. 和定点医院联系，完成了托养人员每年体检。
3. 院内搭建 13 米高国旗杆、旗台，对托养人员进行爱国主义教育。
4. 带托养人员参观恐龙博物馆，让他们更好的融入社会。
5. 为增强托养人员体质，向州体育局申请篮球架和排球架，已安装完成，正常使用。
6. 用好残疾人发展专项资金，更好的开展于残疾人托养服务。
7. 已经完成复托相关工作，托养服务日常培训有序进行。

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0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接送托养人员、托养服务工作人员上下班及中心工作人员办公用车；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。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

十、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一、社会保障和就业支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：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。

十八、住房公积金：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。