



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：赞皇县残疾人联合会

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

赞皇县残疾人联合会

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 部门概况

## 一、部门职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵守纪律，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

(五)依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协调残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

## 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	赞皇县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

赞皇县残疾人联合会为全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务科、组就科、康复科、维权科、宣文科，下属事业单位：赞皇县残疾人综合服务中心。

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县残疾人联合会 2023 年度部门决算即赞皇县残疾人联合会本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 赞皇县残疾人联合会

2023 年度

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	477.61	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	87.47	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	452.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.19
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.64
	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	87.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	565.08	<b>本年支出合计</b>	58	
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	
<b>总计</b>	31	565.08	<b>总计</b>	62	565.08

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：赞皇县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		565.08	565.08					
208	社会保障和就业支出	452.79	452.79					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85					
20811	残疾人事业	431.19	431.19					
2081101	行政运行	117.94	117.94					
2081104	残疾人康复	102.34	102.34					
2081105	残疾人就业	98.84	98.84					
2081199	其他残疾人事业支出	112.06	112.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9					
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					
229	其他支出	87.47	87.47					
22960	彩票公益金安排的支出	87.47	87.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.47	87.47					

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

部门：赞皇县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.08	164.37	400.71			
208	社会保障和就业支出	452.79	139.54	313.24			
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
20811	残疾人事业	431.19	117.94	313.24			
2081101	行政运行	117.94	117.94				
2081104	残疾人康复	102.34		102.34			
2081105	残疾人就业	98.84		98.84			
2081199	其他残疾人事业支出	112.06		112.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				
229	其他支出	87.47		87.47			
22960	彩票公益金安排的支出	87.47		87.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.47		87.47			

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

公开 04 表

部门： 赞皇县残疾人联合会

2023 年度

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	477.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.47	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	452.78	452.78		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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	12.64	12.64		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	87.47		87.47	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	565.08	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	565.05	<b>总计</b>	64	565.08	477.61	87.47	

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

部门：赞皇县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.61	164.37	313.24
208	社会保障和就业支出	452.79	139.54	313.24
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
20811	残疾人事业	431.18	117.94	313.24
2081101	行政运行	117.94	117.94	
2081104	残疾人康复	102.34		102.34
2081105	残疾人就业	98.84		98.84
2081199	其他残疾人事业支出	112.05		112.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

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明细表

公开 06 表

部门： 赞皇县残疾人联合会

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	144.31	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	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	17.87	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	14.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	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	0.81	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	5.89	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	5.89		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		150.20	公用经费合计					14.17

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

部门：赞皇县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			87.47	87.47		87.47	
229	其他支出		87.47	87.47		87.47	
22960	彩票公益 金安排的 支出		87.47	87.47		87.47	
2296006	用于残 疾人事业 的彩票公 益金支出		87.47	87.47		87.47	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 赞皇县残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

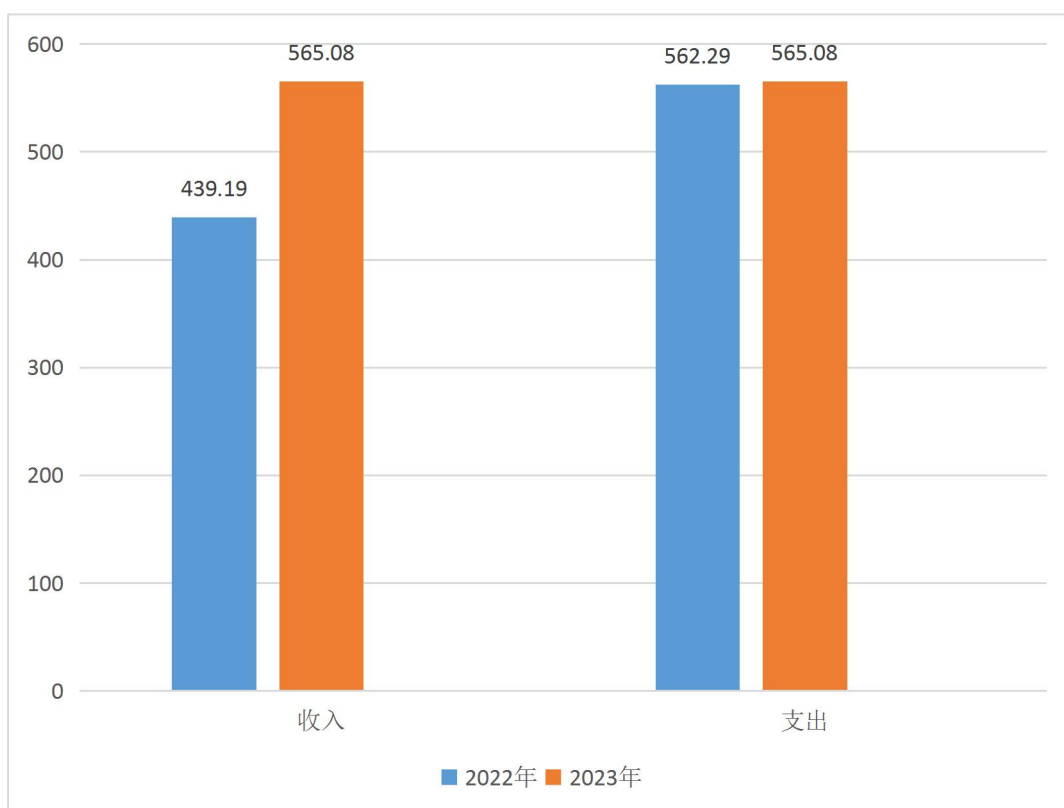
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 年度决算收入总计 565.08 万元，决算支出总计 565.08 万元。与 2022 年度决算相比、决算收入增加 125.89 万元，增加 28.66%；决算支出增加 2.79 万元，增加 0.49%；收支结余中，结余分配 0 万元，年初结转和结余 0 万元、年末结转和结余 0 万元。决算收入较预算数 627.59 万元减少 62.51 万元，决算支出较预算数 627.59 万元增加 62.51 万元。主要原因是：工作活动及项目的调整。



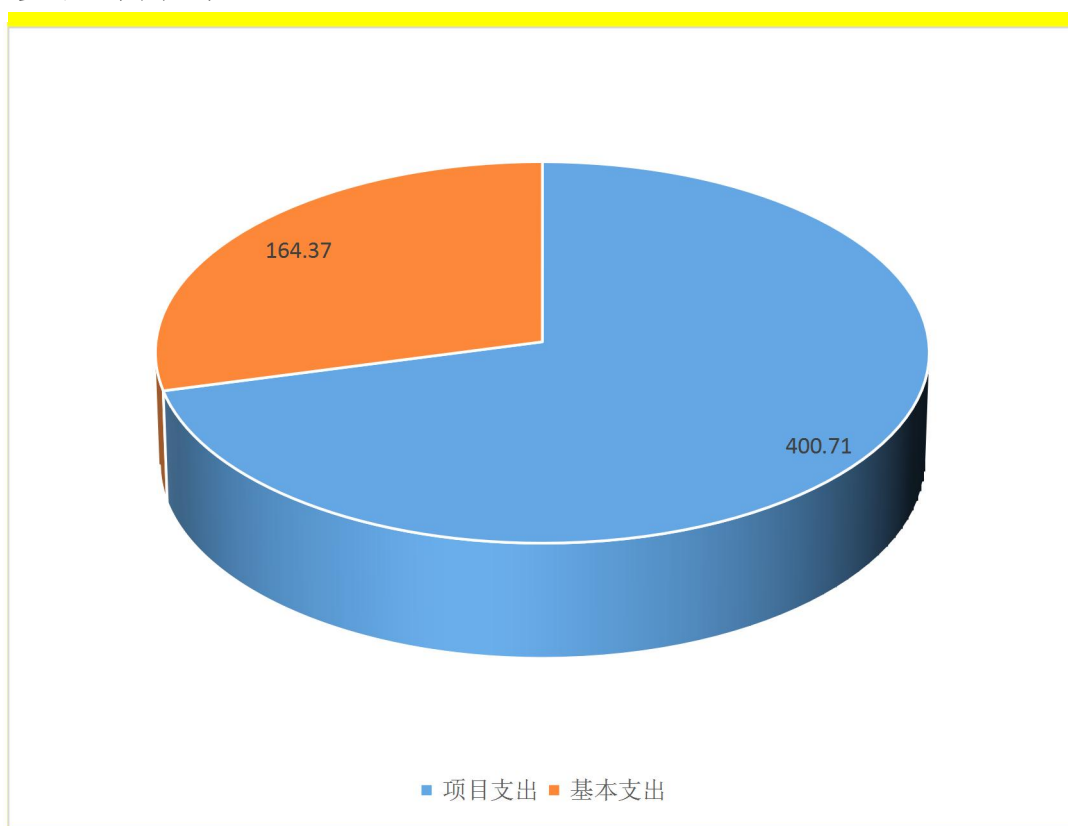
2022--2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 565.08 万元，其中：财政拨款收入 565.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 年度支出合计 565.08 万元，其中：基本支出 164.37 万元，占 29.09%；项目支出 400.71 万元，占 70.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



2023年支出决算（按支出性质）构成情况

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

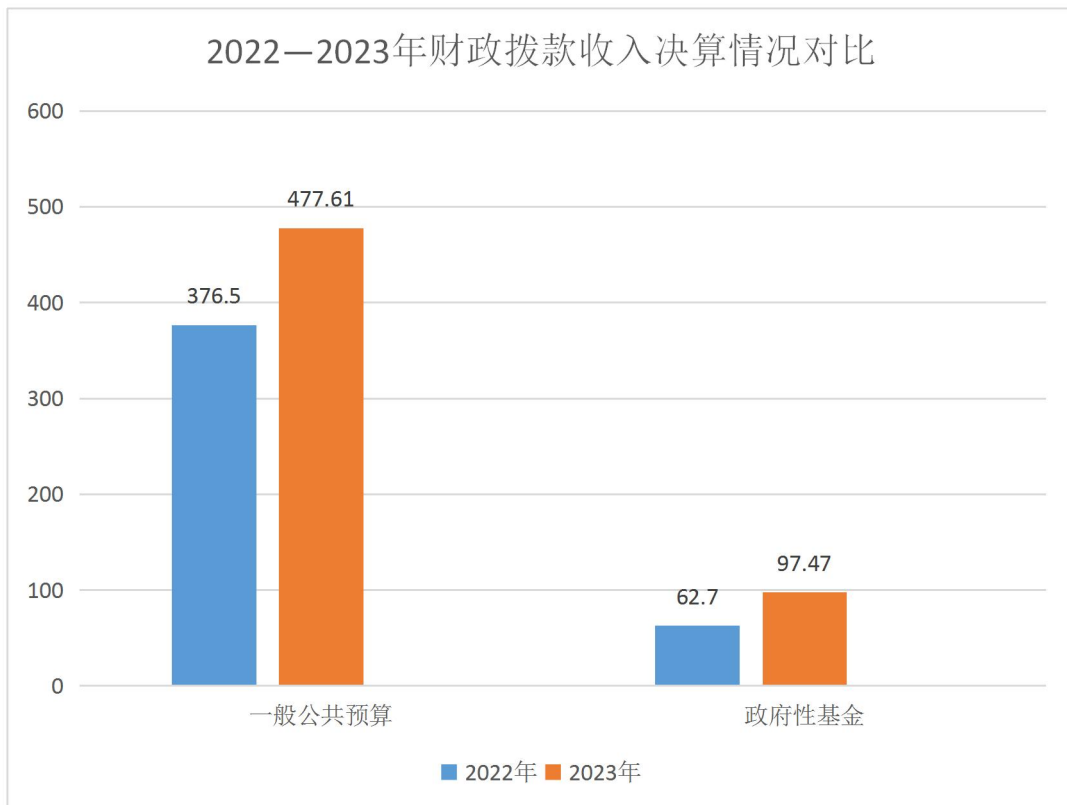
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 565.08 万元，比 2022 年度增加 125.89 万元，增加 28.66%，主要是残疾人托养服务项目

和残疾人康复项目资金增加；本年支出 565.08 万元，增加 2.79 万元，增长 0.49%，主要是增加残疾人康复、培训和托养服务的任务。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 477.61 万元，比上年增加 101.11 万元，增长 26.86%；本年支出 477.61 万元，比上年减少 21.98 万元，减少 4.40%，主要是残疾人无障碍改造和残疾儿童康复服务等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 87.47 万元，比上年增加 24.77 万元，增长 39.51%，主要原因是支持残疾人事业的彩票公益金增加；年初结转 0 万元，本年支出 87.47 万元，比上年增加 24.77 万元，增加 39.51%，主要是残疾儿童康复救助任务增加。

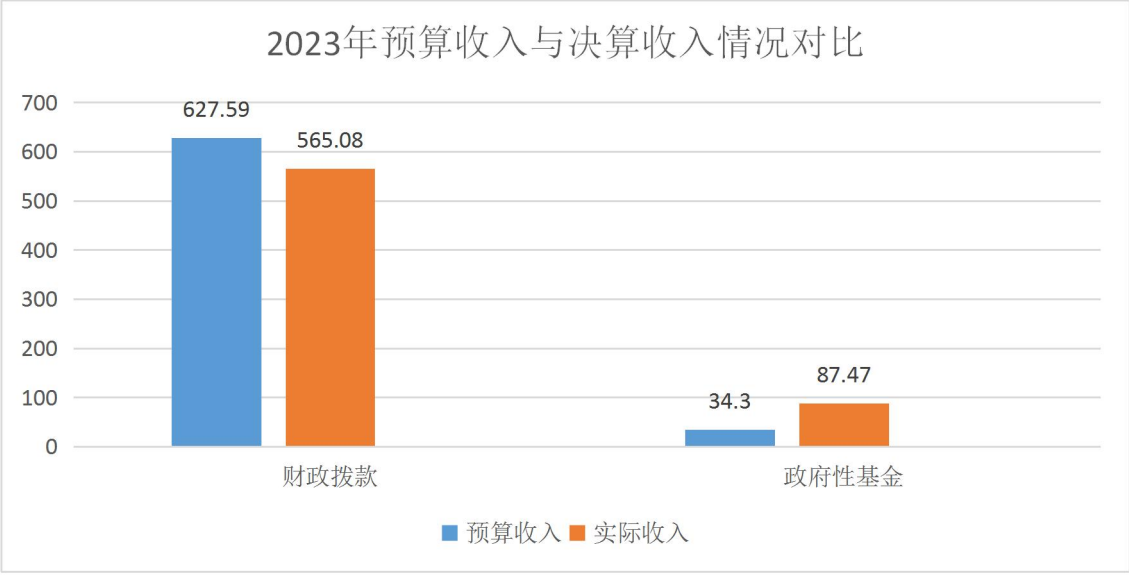


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 565.08 万元，完成年初预算的 90.04%，比年初预算减少 62.51 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了残疾人事业支出县安排项目资金；本年支出 565.08 万元，完成年初预算的 90.04%，比年初预算减少 62.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了用于残疾人无障碍改造项目和托养服务项目资金。具体情况如下：

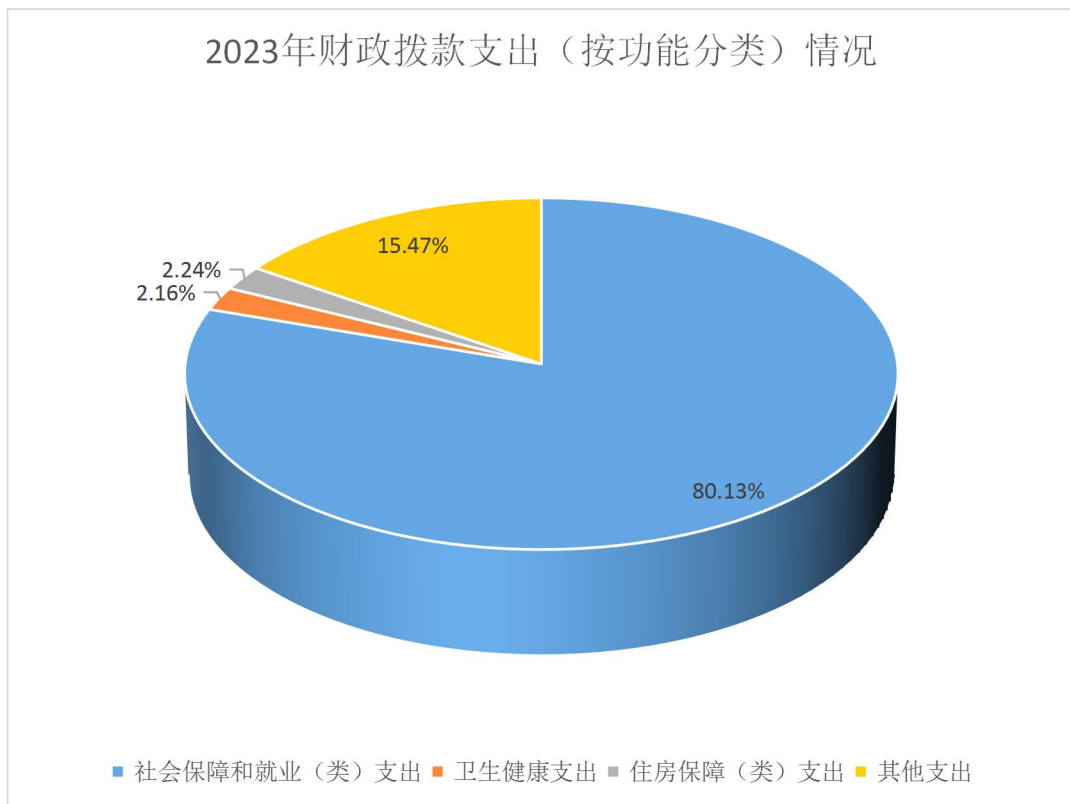
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.95%，比年初预算减少 105.18 万元，主要县安排资金调整残疾人事业支出项目资金；支出完成年初预算 81.95%，比年初预算减少 105.18 万元，主要是减少了用于残疾人无障碍改造项目和托养服务项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 87.47 万元，年初预算 34.3 万元，比年初预算增加 53.17 万元，主要是增加残疾儿童康复服务资金；年初结转 0 万元，本年支出资金 87.47 万元，比年初预算增加 53.17 万元，主要是增加了用于残疾儿童康复救助任务。



### （三）支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 565.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 452.78 万元，占 80.13%；卫生健康支出 12.19 万元，占 2.16%，住房保障（类）支出 12.64 万元，占 2.24%；其他支出 87.47 万元，占 15.47%。



### （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 164.37 万元，其中：人员经费 150.20 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0 万元，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平。

### （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 0 万元，未发生因公出国经费支出，与年初预算持平。

**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 0 万元，未发生公务用车购置和运行维护经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 0 元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是公务用车运行维护费交由赞皇县机关事务中心管理报销。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费 14.17 万元。其中：办公费 3.79 万元；差旅费 0.70 万元；办公取暖费 2.00 万元；邮电费 3.12 万元；维修费 0.30 万元；工会经费 0.10 万元；其他商品和服务支出 0.14 万元；其他交通费用 4.02 万元。比 2022 年增加 2.33 万元，增加 19.68%，原因主要是增加办公取暖费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 119.66 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 40.56 万元、政府采购服务支出 79.1 万元。授予中小企业合同金额 119.66 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 119.66 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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 400.71 万元，其中，一般公共预算项目 12 个，资金 313.24 万元，占预算项目支出总额的 78.17%；政府性基金项目 6 个，资金 87.47 万元，占预算项目支出总额的 21.83%。组织对“2023 年残疾人成人辅具适配项目”“2023 年残疾人康复服务项目”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 313.24 万元，政府性基金预算支出 87.47 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

## （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残疾人家庭无障碍改造及残疾评定项目绩效自评结果。

残疾人家庭无障碍改造及残疾评定项目绩效自评情况：我单位对残疾人家庭无障碍改造及残疾评定项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.59 万元。从评价情况来看，残疾人家庭无障碍改造及残疾评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困残疾人家庭无障碍改造及残疾评定项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 19.59 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境，提高生活质量。二是为残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担。

附件 2

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位： 赞皇县残疾人联合会

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2023年残疾人家庭无障碍改造和残疾评定项目（冀财社【2022】169号）专项资金		实施(主管)单位	赞皇县残疾人联合会		
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：	19.59	到位数：	19.59	执行数：	19.59	100%
	其中：财政资金	19.59	其中：财政资金	19.59	其中：财政资金	19.59	
	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	
	通过开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境，提高生活质量；为残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担。		通过为51名残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境，提高生活质量；为116名残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	残疾评定补贴人数		= 116人	= 116人	10
		质量指标	无障碍改造的合格率		= 100%	= 100%	10
		时效指标	项目工作及时开展		= 100%	= 100%	10
		成本指标	年初预算安排		= 19.59万元	= 19.59万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	残疾人的社会氛围		有所提高	有所提高	20
可持续影响指标		可持续性服务占需求人数的比例		≥80%	≥80%	20	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	接受服务的残疾人的满意度	≥80%	≥80%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算编制管理，夯实预算执行基础。采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。					

填报人： 李瑞霞

联系电话： 84228876

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。

3、赞皇县残联无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项，故一般公共预算财政拨款“三公”经费表以空表列示。

4、公务用车运行维护费统一由赞皇县机关事务中心管理报销故运行维护费为 0。

## 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。

**二十、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**二十一、残疾人康复：**是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

**二十二、残疾人托养服务：**是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。