



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 高阳县残疾人联合会

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

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；管理和发展残疾人事业。具体表现为：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、扶贫、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县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）组织和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	高阳县残疾人联合会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此高阳残疾人联合会 2023 年度部门决算即高阳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：高阳县残疾人联合会

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	257.94	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	64.60	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	282.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	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	4.20
	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	64.60
	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	322.54	本年支出合计	58	354.03
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	32.02	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	354.56	总计	62	354.56

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

公开 02 表

编制部门：高阳县残疾人联合会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.54	322.54					
208	社会保障和就 业支出	251.23	251.23					
20805	行政事业单位 养老支出	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.72	6.72					
20811	残疾人事业	244.50	244.50					
2081101	行政运行	118.59	118.59					
2081104	残疾人康复	41.20	41.20					
2081105	残疾人就业	19.97	19.97					
2081199	其他残疾人事业 支出	64.74	64.74					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位 医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	4.20	4.20					
22102	住房改革支出	4.20	4.20					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					
229	其他支出	64.60	64.60					
22960	彩票公益金安 排的支出	64.60	64.60					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	64.60	64.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：高阳县残疾人联合会

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	257.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	64.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.23	251.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.20	4.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	64.60		64.60	
	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	58				
本年收入合计	27	322.54	本年支出合计	59	322.54	257.94	64.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	322.54	总计	64	322.54		64.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：高阳县残疾人联合会

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		257.94	132.02	125.92
208	社会保障和就业支出	251.23	125.31	125.92
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
20811	残疾人事业	244.50	118.59	125.92
2081101	行政运行	118.59	118.59	
2081104	残疾人康复	41.20		41.20
2081105	残疾人就业	19.97		19.97
2081199	其他残疾人事业支出	64.74		64.75
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	4.20	4.20	
22102	住房改革支出	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	4.20	4.20	

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
金额单位：万元

编制部门：高阳县残疾人联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.12	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	43.17	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本	6.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	2.51	30208	取暖费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国（境）费		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	10.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	10.60	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	10.21	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	0.39	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	0.96	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.72	公用经费合计					21.30

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。

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：高阳县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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收入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳县残疾人联合会

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
3.60		3.60		3.60		2.00		2.00		2.00	

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 年度收入总计（含结转和结余）354.56 万元。与 2022 年度决算相比，减少 67.51 万元，下降 16%，主要原因是 2023 年度争取上级资金减少。支出总计 354.56 万元，与 2022 年度决算相比，支出减少 67.51 万元，下降 16%，主要原因是 2023 年度上级资金支出减少。

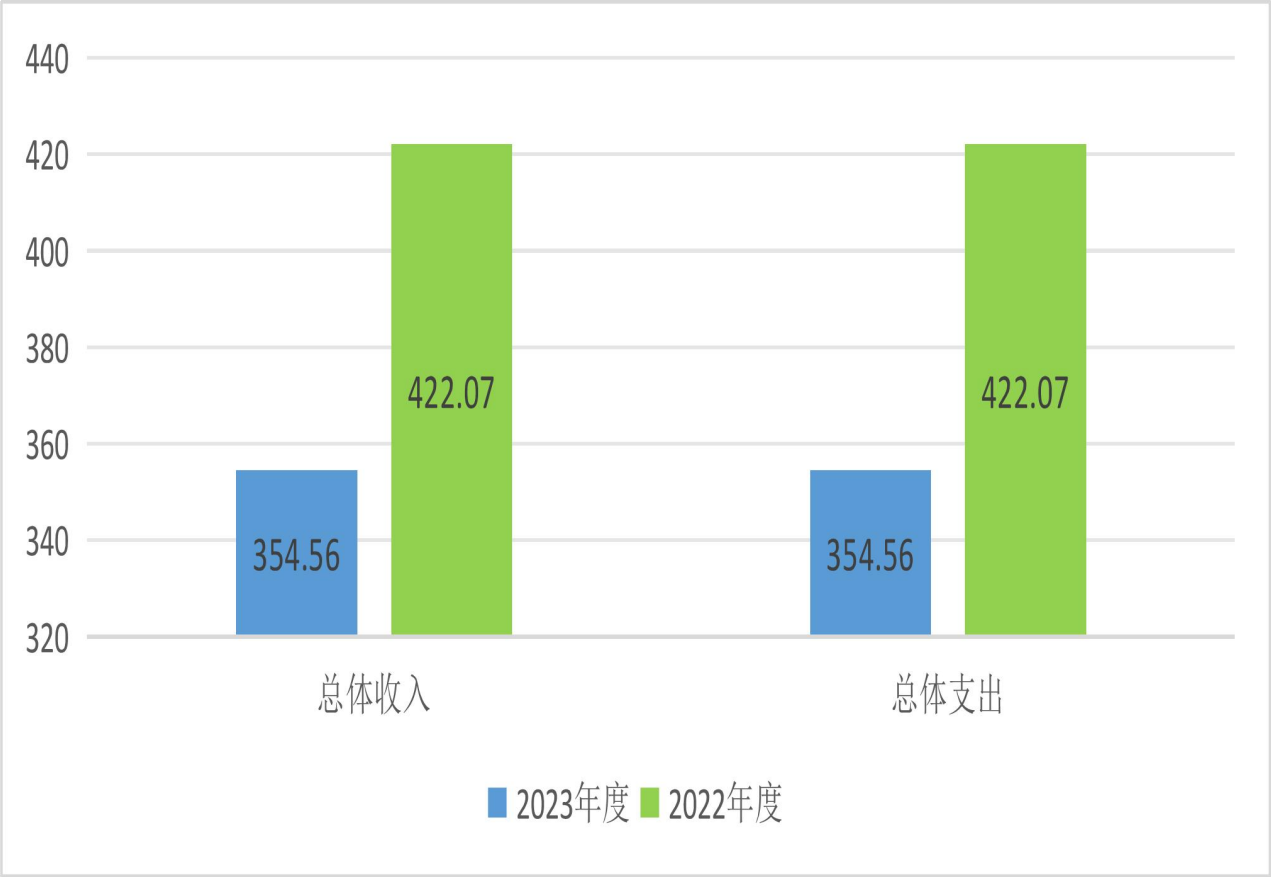


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计322.54万元，其中：财政拨款收入322.54万元，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%。

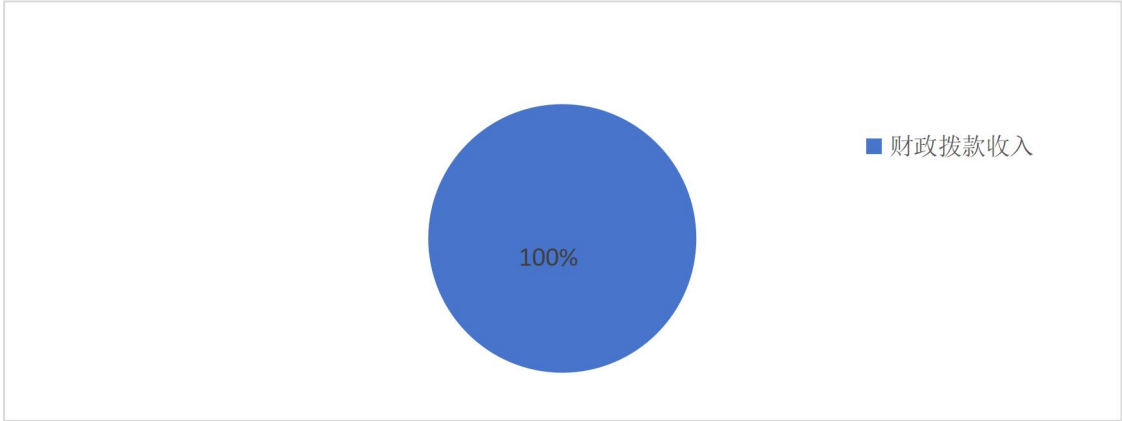


图 2 收入决算构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计354.03万元，其中：基本支出132.02万元，占37.3%；项目支出222.01万元，占62.7%；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%。

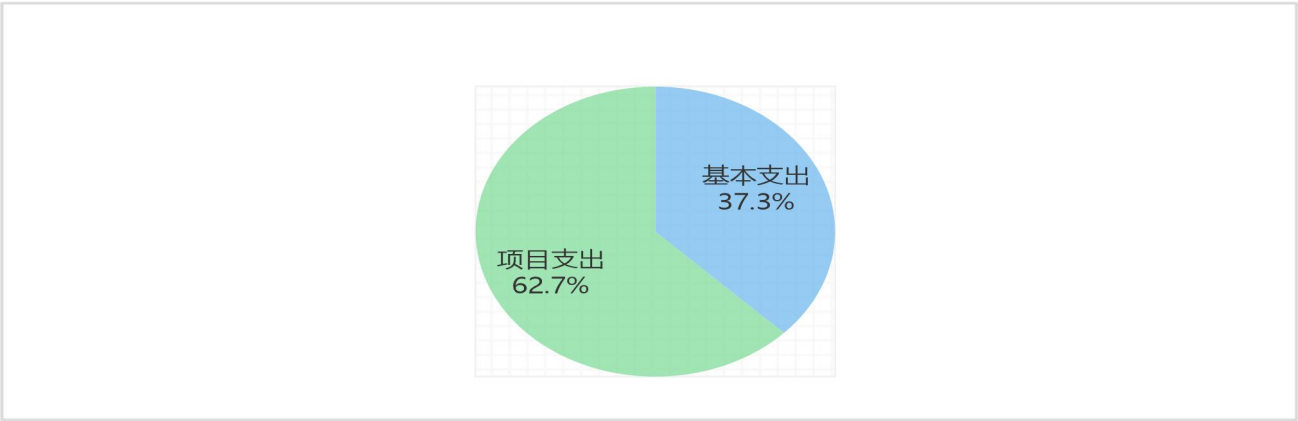


图 3 支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

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 322.54 万元,比上年减少 51.24 万元,降低 13.7%, 主要是 2023 年争取上级资金减少; 本年支出 322.54 万元, 比上年减少 51.24 万元, 降低 13.7%, 主要是 2023 年上级资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入257.94万元,比上年减少68.96万元, 主要是2023年争取上级资金减少; 本年支出 257.94万元, 比上年减少68.96万元, 降低26.6%, 主要是2023年上级资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入64.6万元, 比上年增加17.72万元, 增长37.8%, 主要是中央彩票公益金拨款增加; 本年支出 64.6万元, 比上年增加17.72万元, 增长37.8%, 主要是中央彩票公益金拨款支出增加。

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。

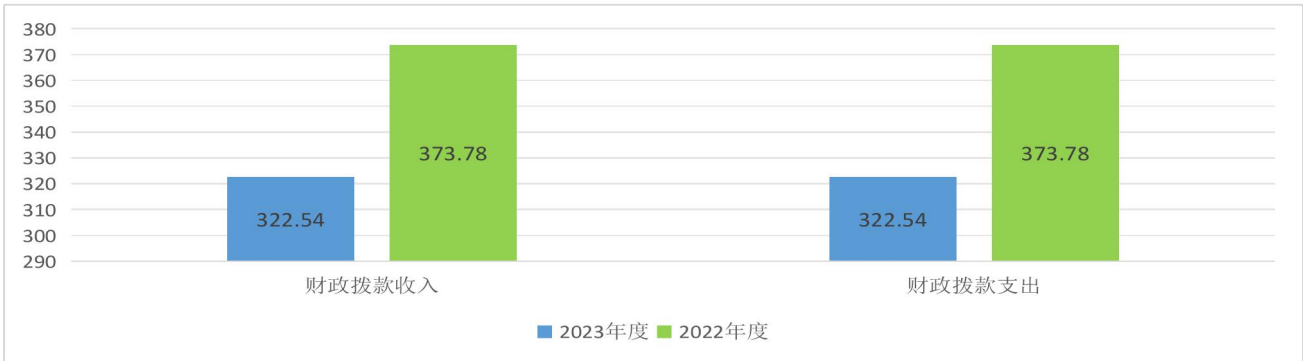


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况(单位:万元)

（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322.54万元，完成年初预算的86.9%，比年初预算减少48.71万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度争取上级资金减少；本年支出322.54万元，完成年初预算的86.9%，比年初预算减少48.71万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入257.94万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少55.91万元，主要原因是2023年度争取上级资金减少；本年支出257.94万元，完成年初预算的82.2%，比年初预算减少55.91万元，主要原因是厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入64.6万元，完成年初预算的112.6%，比年初预算增加7.2万元，主要原因是中央彩票公益金拨款增加；本年支出64.6万元，完成年初预算的112.6%，比年初预算增加7.2万元，主要原因是中央彩票公益金拨款支出增加。

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。

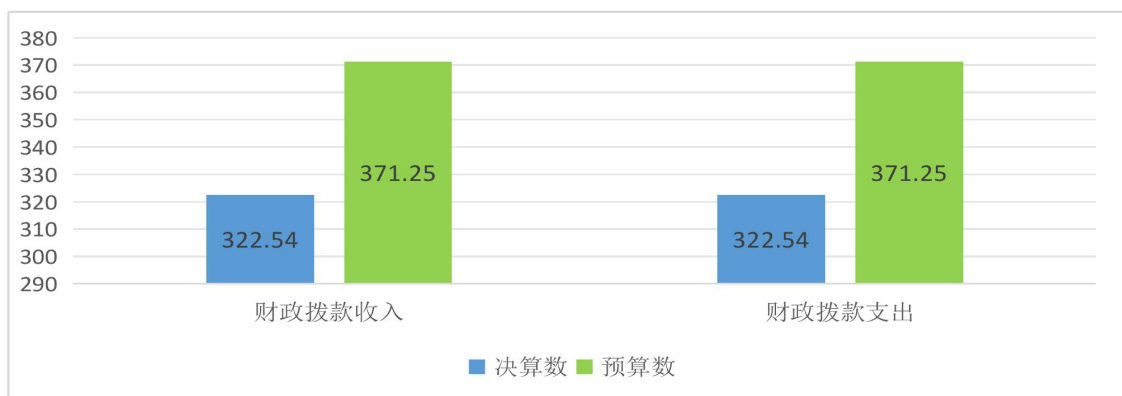


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况(单位:万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 322.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 251.23 万元，占 77.9%，主要用于机关事业单位养老保险和其他残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 2.51 万元，占 0.8%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.2 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 64.6 万元，占 20%，主要用于中央专项彩票公益金残疾人事业支出。

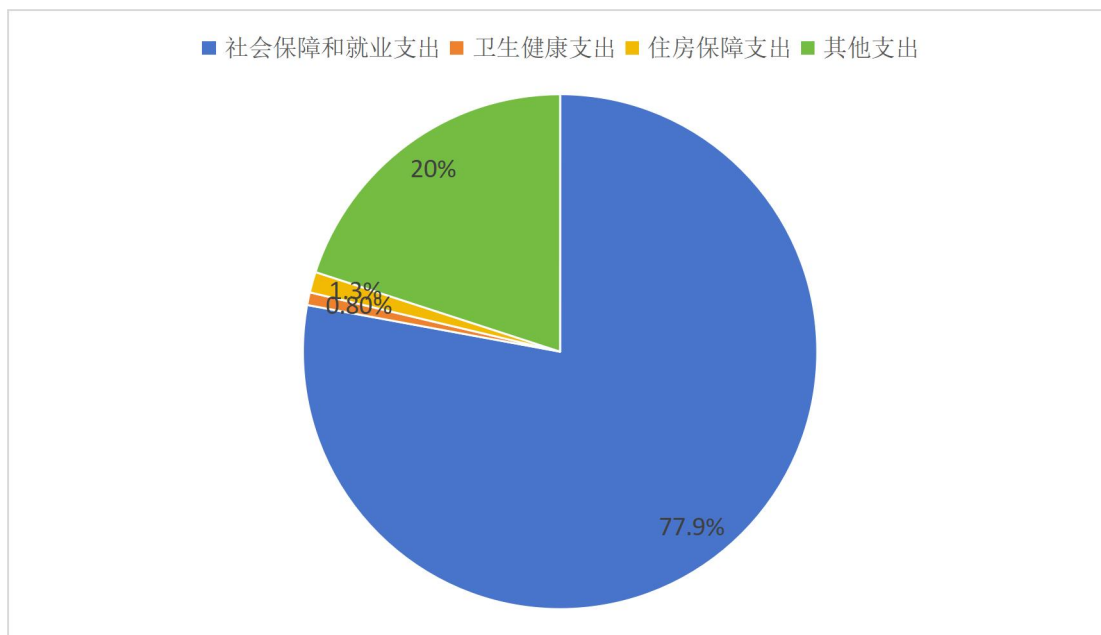


图 6 财政拨款支出决算结构 (按功能分类/百分比)

（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 132.02 万元，其中：人员经费 110.72 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.3 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 3.6 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 55.6%，较预算减少 1.6 万元，降低 44.4%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算减少 1 万元，降低 33.3%，主要是厉行节约。

（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%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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 3.6 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 55.6%,较预算减少 1.6 万元，降低 44.4%，主要是厉行节约；较上年减少 1 万元，降低 33.3%,主要是厉行节约。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%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；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 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.6 万元，降低 44.4%，主要是厉行节约；较上年减少 1 万元，降低 33.3%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。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 21.3 万元，较 2022 年度增加 2.32 万元，增长 12.2%。主要原因是 2023 年度人员职级职务变动，邮电费及其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是一般公务用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 125.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2023 年度冀财社（2021）133 号-提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练）、冀财社[2022]134 号-残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难残疾人家庭无障碍改造”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125.92 万元，政府性基金预算支出 64.6 万元。从评价情况来看，20 个项目总体评

价为优。

（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联困难残疾人家庭无障碍改造项目及冀财社[2022]169号-残疾人事业发展补助（残疾人康复）项目等6个项目绩效自评结果。

（1）困难残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人家庭无障碍改造项目及上级专款绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年依据实际情况共为10户困难残疾人家庭实施厨房改造、洗浴安装、地面平整、坡道、扶手等无障碍项目，户均补贴0.35万元，共计补贴资金3.5万元。二是改善困难残疾人生活条件，方便残疾人出行。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	残联困难残疾人家庭无障碍改造		项目级次		县级项目	实施（主管）单位	高阳县残联		
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	3.5		到位数	3.5		执行数	3.5		
	其中：财政资金	3.5		其中：财政资金	3.5		其中：财政资金	3.5		
	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	
	1. 为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。				1. 为贫困重度残疾人提供坡道、低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。				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	提供家庭无障碍改造补贴残疾人中贫困重度的建档立卡贫困	20	≥	10	户	11户	完成	20
		质量指标	残疾人无障碍改造需求包括地面平整及硬化、厨房改造和辅助器具适配等需求满足覆盖比	20	≥	90	%	100%	完成	20
		时效指标	无障碍改造项目完成时间	5	=	100	%	100	完成	0
		成本指标	开展困难残疾人家庭无障碍改造的费用	5	≤	3.5	万元	3.5万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	通过困难残疾人家庭无障碍改	30	≥	80	%	80%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	薛小巧						联系电话：	0312-6632930		

（2）冀财社[2023]54号-残疾人事业发展补助（残疾儿童康复救助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]54号-残疾人事业发展补助（残疾儿童康复救助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县4例完成康复训练的残疾儿童进行补助，资金1.8万元每人，共计7.2万元，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]54号-残疾人事业发展补助（残疾儿童康复救助）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县残联		
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	7.2		到位数	7.2		执行数	7.2		100.00%
	其中：财政资金	7.2		其中：财政资金	7.2		其中：财政资金	7.2		
	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
	提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。				提高残疾儿童康复救助水平，减轻功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和社会参与能力。					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	接受康复服务的残疾儿童人数（人）	20	≥	4	人	4	完成	20
		质量指标	通过各种措施，消除	20	≥	80	%	80%	完成	20
		时效指标	康复项目完成的及时率	5	=	100	%	50%	完成	5
		成本指标	已补助人数占应补助人数的比例	5	≤	1.8	万元	1.8	完成	5
	效益指标	社会效益指标	年度接受救助的残疾儿童人数	30	≥	95	%	100%	完成	30
	满意度指标	满意度指标	接受残疾儿童康复训练的满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比例	10	=	100	%	50%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一	无									
填报人：	薛小巧					联系电话：	0312-6632930			

（3）冀财社[2022]169号-残疾人事业发展补助（残疾人康复）自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]169号-残疾人事业发展补助（残疾人康复）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.77万元，执行数为15.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托高阳县邢南卫生院为我县195例困难残疾人开展家庭医生签约服务，人均0.06万元，为我县38例困难残疾人开展辅具适配服务，人均0.1万元，为我县4例残疾儿童开展康复训练服务，人均1.8万元。此项目已于2023年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]169号-残疾人事业发展补助（残疾人康复）			项目级次	转移支付项目		实施（主管）单位	高阳县残联	
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	15.77			到位数	15.77		执行数	15.77	
	其中：财政资金	15.77			其中：财政资金	15.77		其中：财政资金	15.77	
	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
	2023年县残联依托康复机构、我县卫健系统及各乡镇为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，县残联将根据机构进行的康复训练及家庭医生签约服务完成情况予以资金补助。				1. 通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2. 通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					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	配置辅助器具残疾人人数	20	≥	38.00	人	38.00	完成	20
			得到儿童康复服务的残疾人人数		≥	9.00	人	9.00	完成	
			家庭医生签约残疾人人数		≥	195.00	人	195.00	完成	
		质量指标	康复显效率	20	≥	80.00	%	80.00	完成	20
		时效指标	项目完成时间	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	辅具适配补助标准	5	=	1000.00	元/人	1000.00	完成	5
			儿童康复补助标准		=	12000.00	元/人	310.00	完成	
			家庭医生签约补助标准		=	60.00	元/人	60.00	完成	
	效益指标（30）	社会效益指标	困难残疾人辅具适	30	≥	95.00	%	95.00	完成	30
	残疾人康复覆盖率		≥		95.00	%	95.00	完成		
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	80.00	%	100.00	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况对比/万元	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因	无									
填报人：	薛小巧						联系电话：	0312-6632930		

（4）冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（燃油补贴）自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（燃油补贴）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高阳县残联根据八个乡镇统计摸底，县残联审批汇总上报，省、市残联审批，最后县残联为我县通过审核的31名残疾人发放燃油补贴，人均0.26万元。此项目已于2023年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（燃油补贴）			项目级次		转移支付项目	实施（主管）单位		高阳县残联
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	0.81		到位数	0.81		执行数	0.81		100%
	其中：财政资金	0.81		其中：财政资金	0.81		其中：财政资金	0.81		
	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
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					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	接受燃油补贴的人数	20	≥	31	人	31	完成	20
		质量指标	残疾人燃油补贴资金发	20	≥	80	%	100	完成	20
		时效指标	燃油补贴的工作完成时	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	燃油补贴发放标准	5	=	260	元	260	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	接受残疾人燃油补贴的残疾人生活生产能力	30	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										
填报人：	薛小巧					联系电话：	0312-6632930			

（5）保财社[2023]21号-残疾人事业发展补助（残疾人就业培训）自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财社[2023]21号-残疾人事业发展补助（残疾人就业培训）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我县85人有农村实用技术需求的残疾人开展培训服务，人均0.05万元。此项目已于2023年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]21号-残疾人事业发展补助（残疾人就业培训）		项目级次	转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县残联			
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	4.25		到位数	4.25		执行数	4.25		
	其中：财政资金	4.25		其中：财政资金	4.25		其中：财政资金	4.25		
	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	
	冀就部开展农村残疾人实用技术培训，提高残疾人就业技术水平				冀就部开展农村残疾人实用技术培训，提高了残疾人就业技术水平				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	得到残疾人实用技术培训人数	20	≥	85	人	85	完成	20
		质量指标	农村残疾人实用技术培训合格率	20	≥	80	%	100	完成	20
		时效指标	农村残疾人实用技术培训完成的及时性	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	开展农村残疾人实用	5	=	1000	元/人	500元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训覆盖率	30	≥	80	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾人或其家属满意度	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	薛小巧					联系电话：	0312-6632930			

（6）冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（基本康复服务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]155号-残疾人事业发展补助（基本康复服务）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托高阳县邢南卫生院为我县214例困难残疾人开展基本康复服务，人均0.05万元。此项目已于2023年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财社〔2022〕155号-残疾人事业发展补助（基本康复服务）		项目级次	转移支付项目	实施（主管）单位		高阳县残联		
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	10.7	到位数	10.7		执行数	10.7			
	其中：财政资金	10.7	其中：财政资金	10.7		其中：财政资金	10.7			
	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服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。			通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					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）			
		数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	20	≥	214.00	人	214	完成	20
		质量指标	康复显效率	20	≥	80.00	%	80	完成	20
		时效指标	残疾人基本康复服务完成的及时率	5	=	100.00	%	100	完成	5
		成本指标	基本康复补助标准	5	=	0.05	万元/人	0.05	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	30	≥	95.00	%	95	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	10	≥	80.00	%	80	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	薛小巧					联系电话：	0312-6632930			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开表 8 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 相关名词解释

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。