



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 762

部门名称： 望都县残疾人联合会

二〇二四年十一月

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

1、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。

2、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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、承担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。

7 指导和管理各类残疾人组织。

8 承担政府交办的其他工作任务。

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	望都县残疾人联合会	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，望都县残疾人联合会 2023 年度部门决算即望都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

部门：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	628.57	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	19.70	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、附属部门上缴收入	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	617.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	6.29
	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	19.70
	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	648.27	本年支出合计	58	648.27
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	648.27	总计	62	648.27

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

部门：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		648.27	648.27					
208	社会保障 和就业支 出	617.83	617.83					
20805	行政事业 部门养老 支出	15.95	15.95					
2080501	行政部门 离退休	5.95	5.95					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	601.62	601.62					
2081101	行政运行	111.10	111.10					
2081104	残疾人康 复	73.09	73.09					
2081105	残疾人就 业	82.05	82.05					
2081199	其他残疾 人事业支 出	335.39	335.39					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.26	0.26					

210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业部门医疗	4.46	4.46					
2101101	行政部门医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					
229	其他支出	19.70	19.70					
22960	彩票公益金安排的支出	19.70	19.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.70	19.70					

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：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.27	138.04	510.23			
208	社会保障 和就业支 出	617.83	127.30	490.53			
20805	行政事业 部门养老 支出	15.95	15.95				
2080501	行政部门 离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	10.00	10.00				
20811	残疾人事业	601.62	111.10	490.53			
2081101	行政运行	111.10	111.10				
2081104	残疾人康 复	73.09		73.09			
2081105	残疾人就 业	82.05		82.05			
2081199	其他残疾 人事业支 出	335.39		335.39			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康 支出	4.46	4.46				

21011	行政事业 部门医疗	4.46	4.46				
2101101	行政部门 医疗	4.46	4.46				
221	住房保障 支出	6.29	6.29				
22102	住房改革 支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积 金	6.29	6.29				
229	其他支出	19.70		19.70			
22960	彩票公益 金安排的 支出	19.70		19.70			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	19.70		19.70			

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：望都县残疾人联合会				2023 年度		金额部门：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	628.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.70	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	617.83	617.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	6.29	6.29		
	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	19.70		19.70	
	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	648.27	本年支出合计	59	648.27	628.57	19.70	
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	648.27	总计	64	648.27	628.57	19.70	

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：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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		628.57	138.04	490.53
208	社会保障和就 业支出	617.83	127.30	490.53
20805	行政事业部门 养老支出	15.95	15.95	
208050 1	行政部门离退 休	5.95	5.95	
208050 5	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	601.62	111.10	490.53
208110 1	行政运行	111.10	111.10	
208110 4	残疾人康复	73.09		73.09
208110 5	残疾人就业	82.05		82.05
208119 9	其他残疾人事业 支出	335.39		335.39
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.26	0.26	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业部门 医疗	4.46	4.46	
210110 1	行政部门医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
221020 1	住房公积金	6.29	6.29	

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

部门：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	100.55	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.94	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	0.64
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	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.46	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	20.55	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	5.95	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	14.60	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	0.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	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		121.10	公用经费合计					16.94

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：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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
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			19.70	19.70		19.70	
229	其他支出		19.70	19.70		19.70	
22960	彩票公益金安 排的支出		19.70	19.70		19.70	
2296006	用于残疾人事业彩票公益金支出		19.70	19.70		19.70	

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

部门：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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。

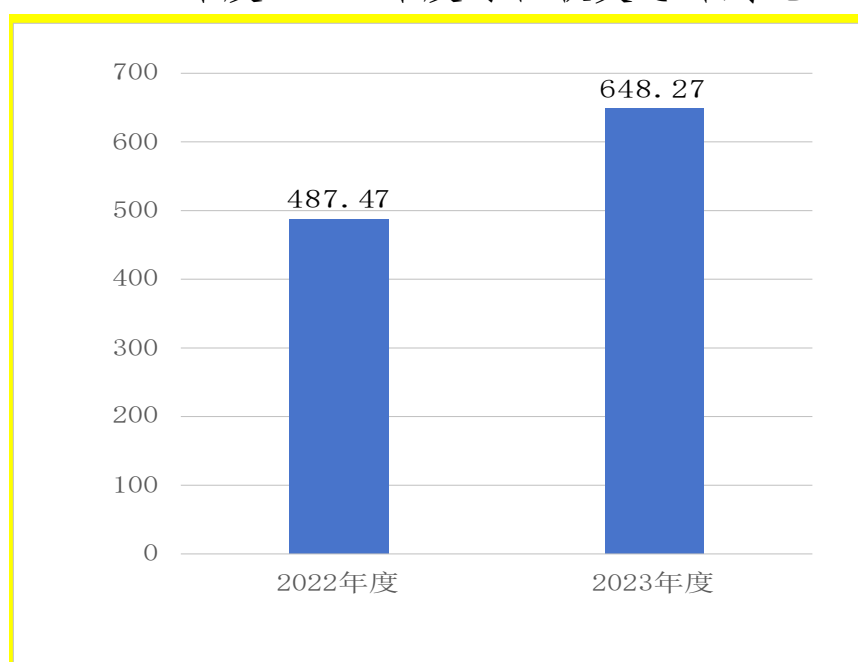
第三部分

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）648.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加160.8万元，增长33.0%，主要原因是人员经费增加。

2022年度--2023年度综合收支总计对比



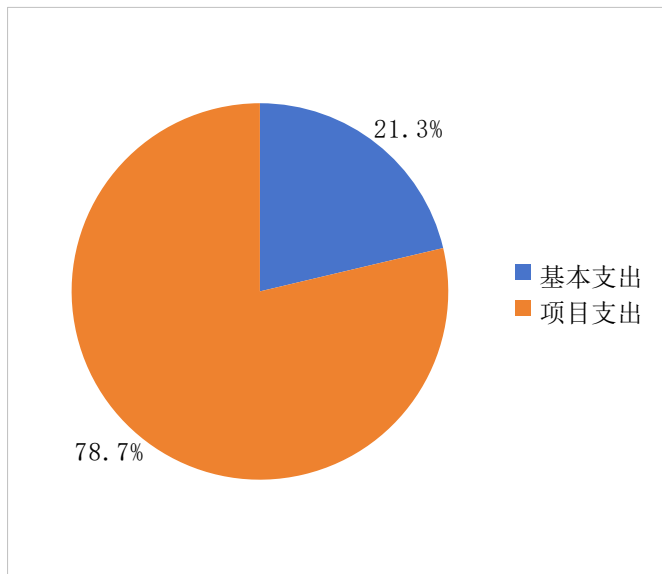
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 648.27 万元，其中：财政拨款收入 648.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计648.27万元，其中：基本支出138.04万元，占21.3%；项目支出510.23万元，占78.7%。

支出决算构成情况



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 648.27 万元,比上年度增加 160.8 万元,增长 33.0%,主要是人员经费增加;本年支出 648.27 万元,比上年度增加 160.8 万元,增长 33.0%,主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

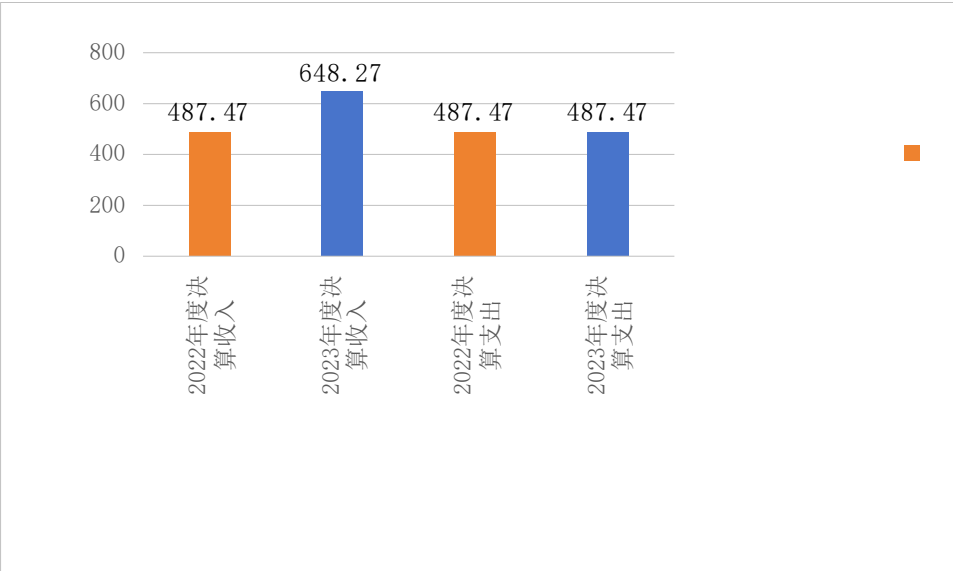
1.一般公共预算财政拨款本年收入628.57万元,比上年度增加180.65万元,增长40.3%,主要是人员经费增加;本年支出628.57万元,比上年度增加180.65万元,增长40.3%,主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入19.7万元,比上年度减少19.85万元,降低50.2%,主要是政府性基金项目减少,救助金减少;本年支出19.7万元,比上年度减少19.85万元,降低50.2%,主要是政府性基金项目减少,救

助金减少。

3.本部门本年度无国有资本经营收支，与上年度决算持平。

财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况



（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648.27万元，完成年初预算的133.4%，比年初预算增加162.28万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出648.27万元，完成年初预算的133.4%，比年初预算增加162.28万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

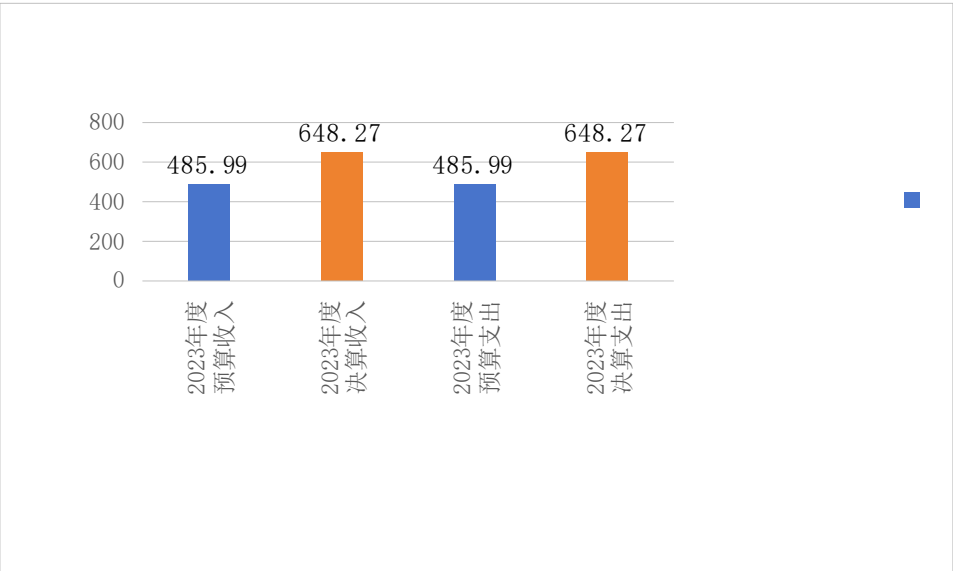
1.一般公共预算财政拨款本年收入628.57万元，完成年初预算的133.7%，比年初预算增加158.48万元，主要原因是人员经费增加；本年支出628.57万元，完成年初预算的133.7%，比年初预算增加158.48万元，主要原因是人员

经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入19.7万元，完成年初预算的123.9%，比年初预算增加3.8万元，主要原因是政府性基金项目增加，救助金增加；本年支出19.7万元，完成年初预算的123.9%，比年初预算增加3.8万元，主要原因是政府性基金项目增加，救助金增加。

3.本部门本年度无国有资本经营收支，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算数对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 648.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 617.83 万元，占 95.3%；卫生健康（类）支出 4.46 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 6.29 万元，占 1.0%；其他（类）支出 19.7 万元，占

3.0%;

(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 138.04 万元，其中：

人员经费 121.1 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.94 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与预算持平，主要是认真落实政府政策，严格控制支出；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真落实政府政策，严格控制支出。

(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，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真落实政府政策，严格控制支出；较上年度减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真落实政府政策，严格控制支出。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费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.93 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是认真落实政府政策，严格控制支出；较上年度减少 0.01 万元，降低 1%，主要是认真落实政府政策，严格控制支出。

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，公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费用；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费用。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 16.94 万元，较 2022 年度增加 1.8 万元，增长 11.9%。主要原因是车辆年久失修。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 119.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51 万元。授予中小企业合同金额 119.9 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 119.9 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，主要是未发生公务用车购置。其中，其他用车 1 辆。部门价值 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 12 个，共涉及资金 490.53 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【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、冀财社【2022】134 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人保障金、持证残疾人基本状况调查经费、冀财社【2022】155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算基本康复服务、辅具适配服务、农村实用技术培训、残疾人托养、燃油补贴）等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 490.53 万元，政府性基金预算支出 19.7 万元。其中，对“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”“冀财社【2022】134 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知”“冀财社【2022】155 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复、辅具适配、家庭医生签约、残疾人托养、残疾人评定、无障碍改造）”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看以上项目均已完成了年初设定的各项绩效目标。

（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【2023】

54号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、冀财社【2022】134号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知项目、及冀财社【2022】155号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、辅具适配服务）项目等3个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2023】54号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自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2023】54号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绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，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，促进了残疾人事业发展，致力于儿童康复服务，提高了残疾家庭的幸福指数。未发现问题。

2023
年度
预算
项目
绩效
自评
表

栏次	一 级	二 级	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 号	符 号	值	部 门 （ 文	单 项 指 标	单 项 指 标	自 评 得 分
----	--------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

指 标		指 标		分 值		字 描	实 际	完 成	
						述)	完 成 值	情 况	
一、基本情况	项目名称	冀 财 社 【2023】54 号2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助、残疾人文化项目）		项目级次	本级	实施主管部门	762001 - 望都县残疾人联合会本级	金 额 部门	万元
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	3.800000	到 位 数	3.800000	执 行 数	3.800000	100		
	其中：财政资金	3.800000	其中：财政资金	3.800000	其中：财政资金	3.800000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过为残疾人提供儿童康复救助和举办残疾人文化项目，减轻功能障碍，增强残疾人的社会参与感和幸福感。				完成			100.00	
四、	一	二	三级	指标	指	预	单项	单项	自评

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	级 指 标	指 标	说 明	标 分 值	期 指 标 值			指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	得分
						符 号	值	部 门 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 拨 残 儿 康 复 助 款	是 否 足 额 拨 付	20. 00	=	1. 8	万 元	20	完 成	18
	产 出 指 标	质 量 指 标	残 疾 人 文 化 项 目 建 设 是 否 达 到 质 量 要 求	文 建 项 目 是 否 达 到 质 量 要 求	20. 00	文 字 描 述		是 否 达 到 质 量 要 求	20	完 成	18
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减 轻 残 疾 儿 童 家 庭 负 担	是 否 减 轻 残 疾 儿 童 家 庭 负 担	20. 00	文 字 描 述		是 否 有 所 减 轻	20	完 成	18
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	增 强 残 疾 人 社 会 参 与 感 幸 福 感	是 否 增 强 社 会 参 与 和 福 幸 感	15. 00	文 字 描 述		是 否 有 所 增 强	15	完 成	14
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	对 提 供 服 务 的 满 意 度	通 过 抽 查 ， 接 受 残 疾 人 满	15. 00	≥	9 0	%	15	完 成	14

		指 标		意 程 度						
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10					10
	自 评 总 分	92								
五、存在问题 原因及整 改措施										
填 报 人:	贾 文 池			联 系 电 话:	151 763 098 19					

(2) 冀财社【2022】134号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】134号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，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，保障困难重度残疾人家庭的无障碍改造和残疾人文化服务等方面工作的正常开展，提升残疾人的生活质量和幸福指数。未发现问题。

2023

年度

预算 项目 绩效 自评 表											
栏次	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	部门(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】134号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）（残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造）		项目级次	本级	实施主管部门		762001 - 望都县残疾人联合会本级		金额部门	万元
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	15.900000	到位数	15.900000		执行数		15.900000	100		
	其中：财政资金	15.900000	其中：财政资金	15.900000		其中：财政资金		15.900000			
	其他	0	其他	0		其他		0			

	他					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，为残疾人家庭进行无障碍改造，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人居家无障碍环境，提高残疾人生活质量。				完成				100.00		
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 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	部 门 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	残 疾 儿 童 康 复 救 助 人 数	享 受 残 疾 儿 童 康 复 救 助 人 数	15. 00	≥	1 0	人	15	完成	14
	产 出 指 标	质 量 指 标	家 庭 无 障 碍 改 造 质 量 合 格 率	反 应 无 障 碍 改 造 质 量 情 况	15. 00	≥	9 5	%	15	完成	14
	产 出 指 标	数 量 指 标	残 疾 人 家 庭 无 障 碍 改 造 户 数	家 庭 无 障 碍 改 户 数	15. 00	≥	5	户	15	完成	14
	产 出 指 标	时 效 指 标	康 复 工 作 完 成	反 应 残 疾 儿 童	10. 00	文 字 描		2023 年 12 月 31	10	完成	9

	标	标	时间	接 受 康 救 的 成 间	受 复 助 完 时		述		日前			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	残 疾 儿 童 康 服 率	反 符 康 救 条 的 疾 童 复 务 率	应 合 复 助 件 残 儿 康 服 务	15. 00	≥	9 0	%	15	完成	14
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	残 疾 人 家 障 环 改 程 度	通 无 碍 造, 疾 居 无 碍 境 造 况	过 障 改 残 人 家 障 环 改 情 况	10. 00	文 字 描 述		有 所 提 高	10	完成	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接 受 疾 残 人 提 供 的 意 度	通 问 调 查, 对 供 务 满 意 度	过 卷 调 查, 提 供 的 意 度	10. 00	≥	9 0	%	10	完成	10
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率				10						10
	自 评	95										

	总分		
五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	贾文池	联系电话:	151 763 089 19

(3) 冀财社【2022】155号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务、辅具适配服务)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2022】155号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复服务、辅具适配服务)项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.5万元,执行数为25.5万元,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,用于7岁以上残疾人康复等支出,提高康复水平,增加社会参与感和劳动能力。未发现问题。

2023
年度
预算
项目
绩效
自评

表											
栏次	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	部门（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
一、基本情况	项目名称	冀 财 社【2022】155号提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训、残疾人托养）		项 目级次	本 级	实 施主 管 部 门		762001 - 望都县残疾人联合会本级	金 额	部 门	万元
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	25.500000	到 位 数	25.500000		执 行 数	25.500000		100		
	其中：财政资金	25.500000	其 中：财 政 资 金	25.500000		其 中：财 政 资 金	25.500000		100		
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残				完成				100.00		

	疾人生活质量。												
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 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分		
						符 号	值	部 门 (文 字 描 述)					
	产 出 指 标	数 量 指 标	康 培 合 率	复 训 格 率	反 残 人 复 训 格 率	应 疾 康 培 合 格 率	15. 00	≥	9 5	%	15	完成	14
	产 出 指 标	质 量 指 标	农 实 技 培 质 量	村 用 术 训	反 残 人 村 用 术 实 掌 握 情 况	应 疾 农 实 技 实 掌 握 情 况	15. 00	文 字 描 述		有 所 提 高	15	完成	14
	产 出 指 标	数 量 指 标	残 人 养 金 发 况	疾 托 资 下 情	反 残 人 养 务 金 否 位	应 疾 托 服 资 是 到 位	15. 00	≥	1 0 0	%	15	完成	14
	产 出 指 标	时 效 指 标	基 康 服 按 完 情 况	本 复 务 时 成	基 康 服 是 按 完 成	本 复 务 否 时 成	10. 00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日前	10	完成	9
	效 益 指 标	经 济 效 益	残 人 复 平	疾 康 水	残 人 过 复	疾 通 康 服	15. 00	文 字 描 述		有 所 提 高	15	完成	14

	指标			务康 复水 平是 否提 高							
	效益指标	社会效益指标	村用技术是否提高	残疾人过训村用技术所高	10.00	文字描述		有所提高	10	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意见	残疾人残家对供务否意	10.00	≥	95	%	10	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	贾文池			联系电话:	15176309819						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无此评价。

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支出情况，按空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。