

2023年度 部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 灵寿县残疾人联合会

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

残疾人联合会具有“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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的责任，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

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

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体体育、社会。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划、发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在承认组织中更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

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	灵寿县残疾人联合会(本级)	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，灵寿县残疾人联合会2023年度部门决算即灵寿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：灵寿县残疾人联合会

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	466.96	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	31.11	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	450.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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	10.32
	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	31.11
	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	498.07	本年支出合计	58	498.07
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	498.07	总计	62	498.07

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：灵寿县残疾人联合会

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		498.07	498.07					
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79					
20802	民政管理事务	0.93	0.93					
2080201	行政运行	0.93	0.93					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	420.27	420.27					
2081101	行政运行	197.19	197.19					
2081104	残疾人康复	112.97	112.97					
2081105	残疾人就业	61.89	61.89					
2081199	其他残疾人事业支出	48.22	48.22					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					
229	其他支出	31.11	31.11					
22960	彩票公益金安排的支出	31.11	31.11					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.11	31.11					

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：灵寿县残疾人联合会

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.07	172.01	326.05			
208	社会保障和就业支出	450.79	155.84	294.95			
20802	民政管理事务	0.93	0.93				
2080201	行政运行	0.93	0.93				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20811	残疾人事业	420.27	125.32	294.95			
2081101	行政运行	197.19	125.32	71.87			
2081104	残疾人康复	112.97		112.97			
2081105	残疾人就业	61.89		61.89			
2081199	其他残疾人事业支出	48.22		48.22			
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				
229	其他支出	31.11		31.11			
22960	彩票公益金安排的支出	31.11		31.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.11		31.11			

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：灵寿县残疾人联合会

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 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	46 6. 96	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	31 .1 1	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	450.79	450.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	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	10.32	10.32		

	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	31.11		31.11	
	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	498.07	本年支出合计	59	498.07	466.96	31.11	
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	498.07	总计	64	498.07	466.96	31.11	

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：灵寿县残疾人联合会

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		466.96	172.01	294.95
208	社会保障和就业支出	450.79	155.84	294.95
20802	民政管理事务	0.93	0.93	
2080201	行政运行	0.93	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20811	残疾人事业	420.27	125.32	294.95
2081101	行政运行	197.19	125.32	71.87
2081104	残疾人康复	112.97		112.97
2081105	残疾人就业	61.89		61.89
2081199	其他残疾人事业支出	48.22		48.22
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

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：灵寿县残疾人联合会

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	120.63	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	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		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	11.14	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.32	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	12.50	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	38.71	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	13.45	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	24.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	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	0.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		159.33	公用经费合计				12.68	

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：灵寿县残疾人联合会

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
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			31.11	31.11		31.11	
229	其他支出		31.11	31.11		31.11	
22960	彩票公益金安排的支出		31.11	31.11		31.11	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.11	31.11		31.11	

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：灵寿县残疾人联合会

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：灵寿县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

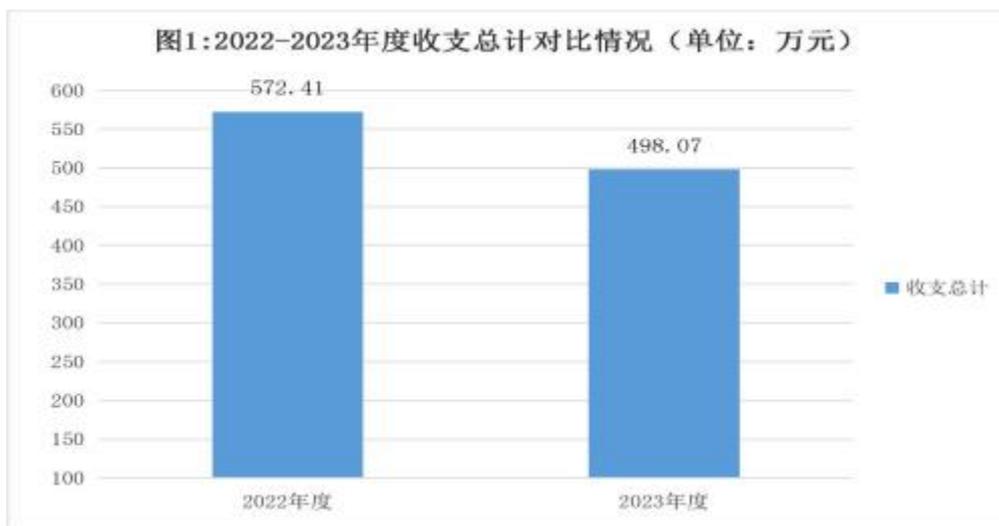
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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

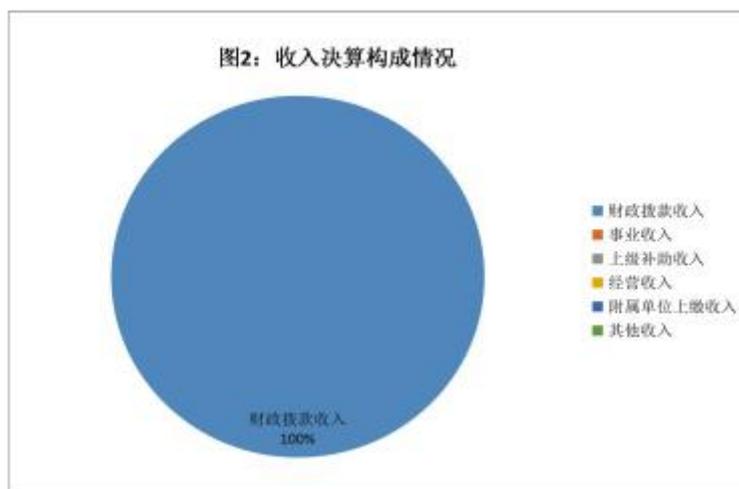
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)498.07万元，与2022年度决算相比，收支各减少74.34万元,下降12.99%，主要是上级专项资金减少。如图所示：



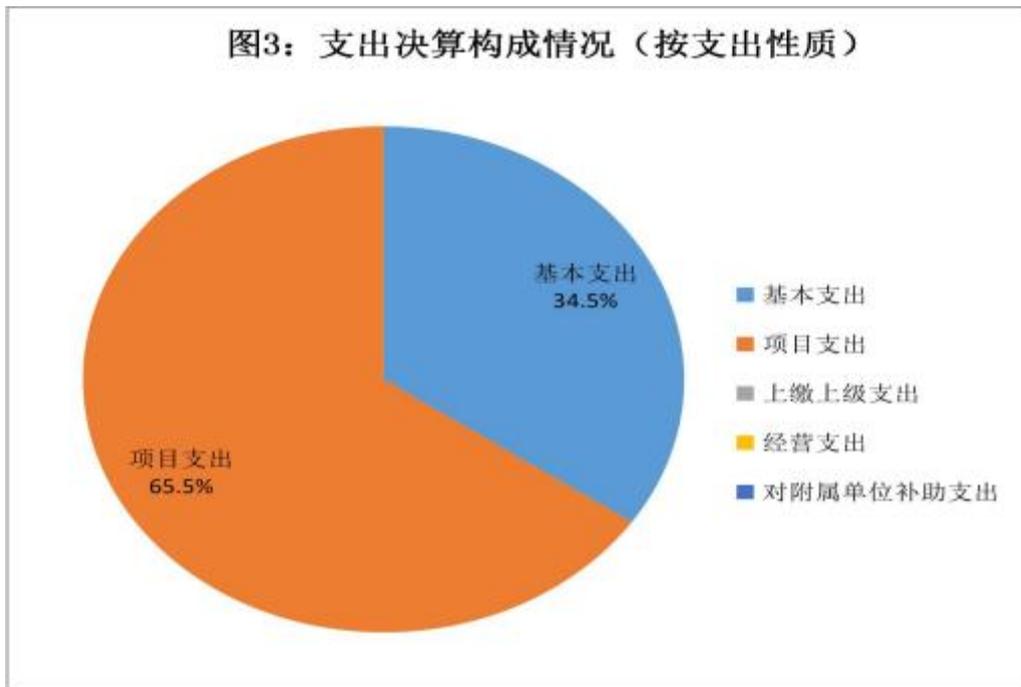
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计498.07万元，其中：财政拨款收入498.07万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

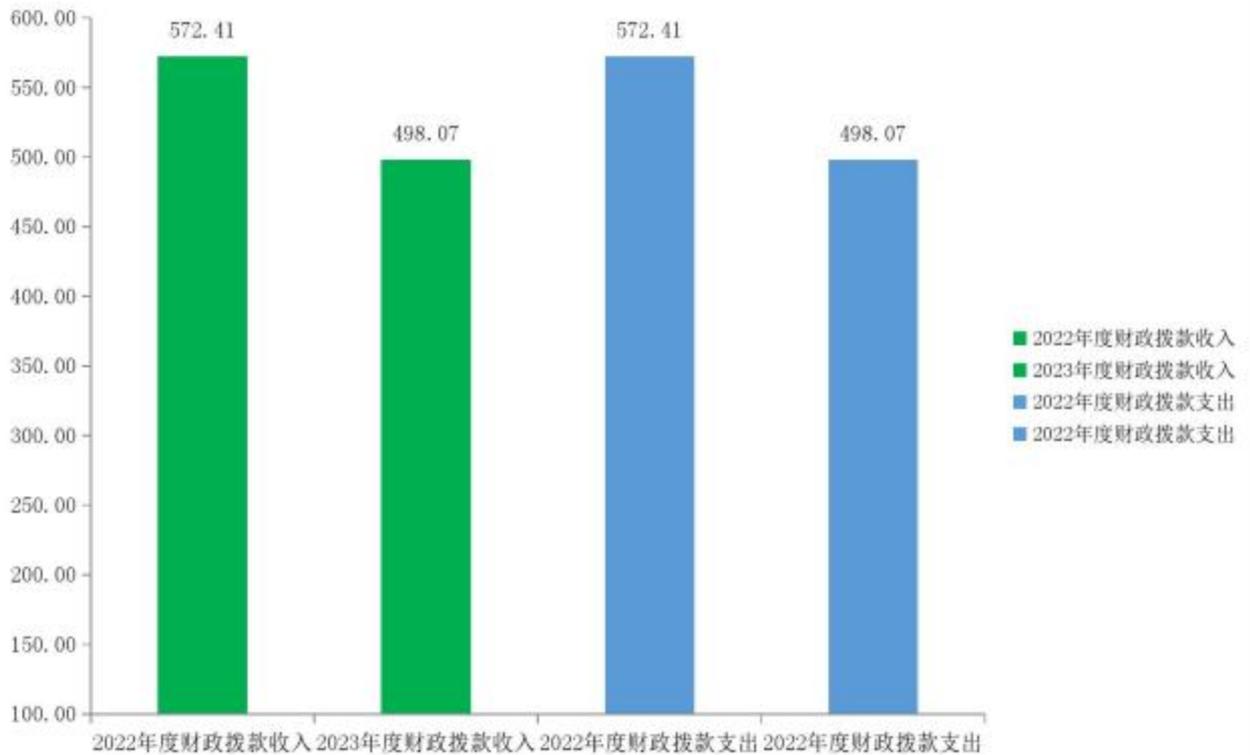
本部门2023年度支出合计498.07万元，其中：基本支出172.01万元，占34.54%；项目支出326.05万元，占65.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



（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498.07万元，比2022年度减少74.34万元，降低12.99%，主要是上级专项资金减少；本年支出498.07元，比上年减少74.34万元，降低12.99%，主要是上级专项资金减少。如图所示：

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 466.96 万元,比上年减少 54.32 万元；主要是上级专项资金减少；本年支出 466.96 万元，比上年减少 54.32 万元，降低 10.42%，主要是上级专项资金减少。

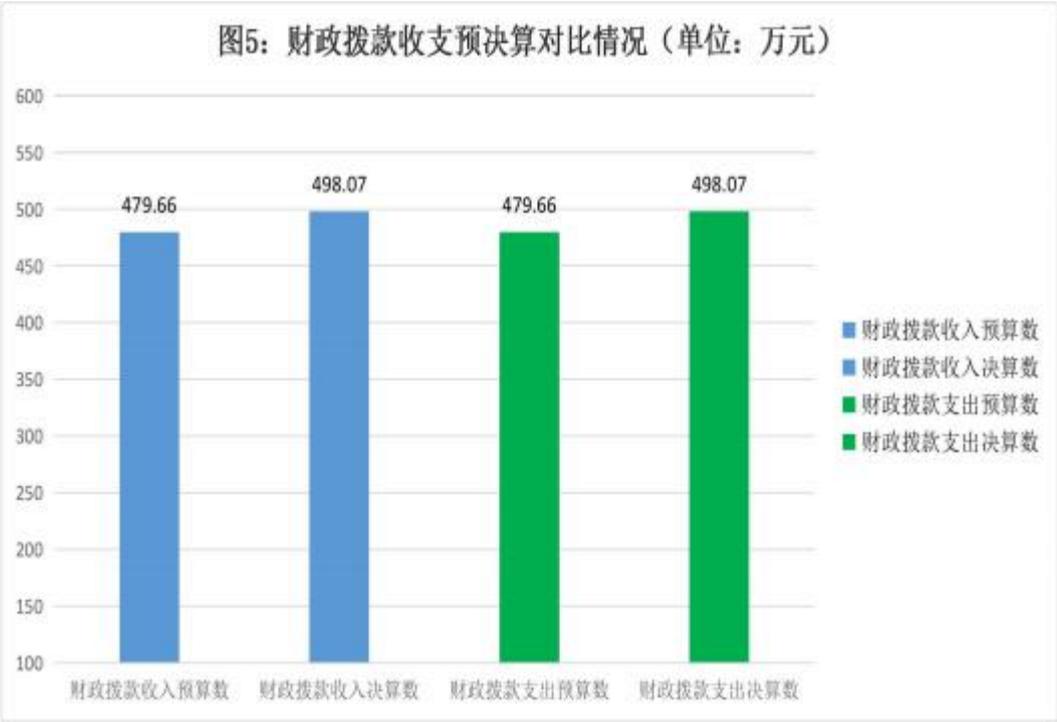
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31.11 万元，比上年减少 20.02 万元，降低 39.16%，主要原因是上级专项资金减少；本年支出 31.11 万元，比上年减少 20.02 万元，降低 39.16%，主要是上级专项资金减少。

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%，主要原因是部门本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是部门本年度无国有资本经营预算。

(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498.07万元，完成年初预算的103.84%，比年初预算增加18.41万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出498.07万元，完成年初预算的103.84%，比年初预算增加18.41万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。如图所示：



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入466.96万元，完成年初预算的115.52%，比年初预算增加62.75万元，主要原因是上级专项资金增加；本年支出466.96万元，完成年初预算的115.52%，比年初预算增加62.75万元，主要原因是主要是上级专项资金增加。

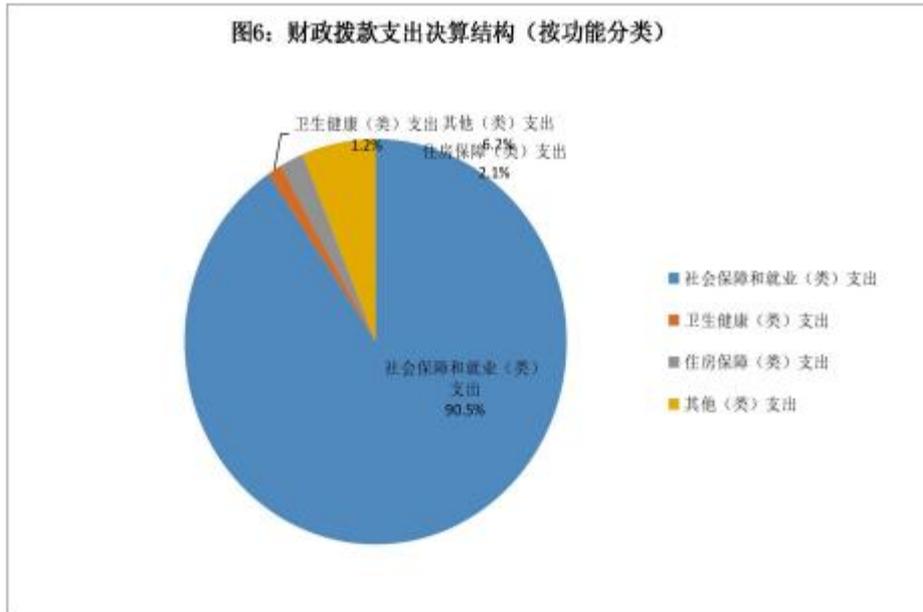
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.11万元，完成年初预算的41.23%，比年初预算减少44.34万元，主要原因是上级专项资金减少；本年支出31.11万元，完成年初预算的41.23%，比年初预算减少44.34万元，主要原因是上级专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出498.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出450.79万元，占90.51%；卫生健康（类）支出5.85万元，占1.17%；住房保障（类）支出10.32万元，占2.07%；其他（类）支出31.11万元，占6.25%。如图所示：



(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 172.01 万元，其中：

人员经费 159.33 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.68 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年严格按照预算执行，做到了不超支；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（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%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加0万元，增长0%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.5万元：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较预算增加

0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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，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，降低0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生公务接待费支出。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12.68万元，较2022年度减少0.15万元，降低1.2%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额132.94万元，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132.94万元。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1辆，比上年持平，主要是无增减变化。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 主要是无增减变化。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5个，二级项目33个，共涉及资金333.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人无障碍改造项目”等5个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出333.3万元。从评价情况来看，残疾人无障碍改造项目等项目绩效结果均为优。

（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疾人康复、残疾人教育及就业托养补助、其他残疾人事业支出项目及用于残疾人事业的彩票公益金支出项目等4个项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.97万元，执行数为112.97万元，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，完成对1078人的救助。未发现问题。

附件2:

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 灵寿县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人康复		实施(主管)单位	灵寿县残疾人联合会		
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:	112.97	到位数:	112.97	执行数:	112.97	100%
	其中: 财政资金	112.97	其中: 财政资金	112.97	其中: 财政资金	112.97	
	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	
	全面落实国家各项补贴政策, 按时发放残疾人补助, 保障残疾人的权益得以实现, 进一步改善困难残疾人的基本生活条件。			12 月底目标综合完成率100%, 达到年初预期支出进度		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)	数量指标	得到基本康复服务的农村残疾人数量		1078 人	1078 人	20
		时效指标	补助资金及时发放率		>=100%	100%	20
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算资金执行到位率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	提高	20
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	改善	20
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>县残联组织认真实施项目, 年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细, 自上而下设立目标具有实施上的不确定性, 导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。</p> <p>下一步, 我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用, 加强残疾人需求统计, 提升基础数据管理水平, 科学合理设立绩效目标; 同时, 加强督促指导, 确保完成年度绩效目标。</p>						

填报人: 栗翠

联系电话: 15097388593

(2) 残疾人教育及就业托养补助项目绩效自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，残疾人教育及就业托养补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61.89万元，执行数为61.89万元，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，完成50次残疾人职业技能培训数量。未发现问题。

附件2:

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人教育及就业托养补助	实施(主管)单位	灵寿县残疾人联合会			
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:	61.89	到位数:	61.89	执行数:	61.89	
	其中: 财政资金	61.89	其中: 财政资金	61.89	其中: 财政资金	61.89	
	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	
	全面落实国家各项补贴政策，按时发放残疾人补助，保障残疾人的权益得以实现，进一步改善困难残疾人的基本生活条件。		12月底目标综合完成率100%，达到年初预期支出进度			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)	数量指标	残疾人职业技能培训数量	50次	50次	20	
		质量指标	接受职业技能培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	提高	20	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	改善	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10		

	(10分)				
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>县残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。</p> <p>下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。</p>				

填报人：栗翠

联系电话：15097388593

(3) 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为122.54万元，执行数为122.54万元，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，完成配置辅助器具残疾人130人。未发现问题。

附件2:

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：灵寿县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	其他残疾人事业支出	实施(主管)单位	灵寿县残疾人联合会		
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:	122.54	到位数:	122.54	执行数:	122.54
	其中: 财政资金	122.54	其中: 财政资金	122.54	其中: 财政资金	122.54
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全面落实国家各项补贴政策, 按时发放残疾人补助, 保障残疾人的权益得以实现, 进一步改善困难残疾人的基本生活条件。		12月底目标综合完成率100%, 达到年初预期支出进度			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)	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	130人	130人	20
		时效指标	扶助资金拨付率	>=100%	100%	20
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算资金执行到位率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提 高	提高	20
			关心、理解、支持残疾人的社 会氛围	有所改 善	改善	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	>=90%	95%	10
总分					100	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	<p>县残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。</p> <p>下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。</p>					

填报人：栗翠

联系电话：15097388593

(4) 用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.91万元，执行数为35.91万元，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，完成25人救助。未发现问题。

附件2：

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	用于残疾人事业的彩票公益金支出	实施(主管)单位	灵寿县残疾人联合会		
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:	35.91	到位数:	35.91	执行数:	35.91
						100%

	其中：财政资金	35.91	其中：财政资金	35.91	其中：财政资金	35.91	
	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	
	全面落实国家各项补贴政策，按时发放残疾人补助，保障残疾人的权益得以实现，进一步改善困难残疾人的基本生活条件。			12月底目标综合完成率100%，达到年初预期支出进度		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）	数量指标	残疾人文化体育进家庭人数	25人	25人	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	>=100%	100%	20	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	提高	20	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	改善	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>县残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。</p> <p>下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。</p>						

填报人：栗翠

联系电话：15097388593

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2023年度残疾人无障碍改造项目等项目绩效评价结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故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。