



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762001

单位名称：成安县残疾人联合会(本级)

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文 本

成安县残疾人联合会
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 单位概况

一、单位职责

一、部门职责

部门职责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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

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、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作。五、协助市政府研究、制度和实施残疾人事业的地方性法规和政策，并督促有关部门落实。六、承担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、指导和管理各类残疾人社团组织。

八、承担政府交办的其他工作。

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	成安县残疾人联合会	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县残疾人联合会 2023 年度部门决算即成安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（单位）：成安县残疾人联合会(本级)

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	848.45	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	44.95	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	821.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	18.01
	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	44.95
	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	893.40	本年支出合计	58	893.40
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	893.40	总计	62	893.40

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（单位）：成安县残疾人
联合会（本级）

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		893.40	893.40					
208	社会保障 和就业支 出	821.76	821.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.70	38.70					
2080501	行政单位 离退休	13.40	13.40					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.30	25.30					
20811	残疾人事业	783.06	783.06					
2081101	行政运行	243.10	243.10					
2081104	残疾人康 复	185.57	185.57					
2081105	残疾人就 业	120.55	120.55					
2081106	残疾人体 育	2.90	2.90					
2081199	其他残疾 人事业支 出	230.94	230.94					
210	卫生健康 支出	8.68	8.68					
21012	财政对基 本医疗保	8.68	8.68					

	险基金的 补助							
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	8.68	8.68					
221	住房保障 支出	18.01	18.01					
22102	住房改革 支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积 金	18.01	18.01					
229	其他支出	44.95	44.95					
22960	彩票公益 金安排的 支出	44.95	44.95					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	44.95	44.95					

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

编制部门（单位）：成安县残疾人联合会（本级）

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		893.40	99.77	793.63			
208	社会保障 和就业支 出	821.76	90.73	731.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	38.70	14.19	24.51			
2080501	行政单位 离退休	13.40	5.06	8.34			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.30	9.13	16.17			
20811	残疾人事业	783.06	76.54	706.52			
2081101	行政运行	243.10	76.54	166.56			
2081104	残疾人康 复	185.57		185.57			
2081105	残疾人就 业	120.55		120.55			
2081106	残疾人体 育	2.90		2.90			
2081199	其他残疾 人事业支 出	230.94		230.94			
210	卫生健康 支出	8.68	2.99	5.69			
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	8.68	2.99	5.69			

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.68	2.99	5.69			
221	住房保障支出	18.01	6.05	11.97			
22102	住房改革支出	18.01	6.05	11.97			
2210201	住房公积金	18.01	6.05	11.97			
229	其他支出	44.95		44.95			
22960	彩票公益金安排的支出	44.95		44.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.95		44.95			

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

编制部门（单位）：成安县残疾人联合会(本级)

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	848.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.95	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	821.76	821.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	18.01	18.01		

	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	44.95		44.95
	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	893.40	本年支出合计	59	893.40	848.45	44.95
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	893.40	总计	64	893.40	848.45	44.95

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

编制部门（单位）：成安县残疾人联合会(本级)

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		848.45	99.77	748.68
208	社会保障和就业支出	821.76	90.73	731.03
20805	行政事业单位养老支出	38.70	14.19	24.51
2080501	行政单位离退休	13.40	5.06	8.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	9.13	16.17
20811	残疾人事业	783.06	76.54	706.52
2081101	行政运行	243.10	76.54	166.56
2081104	残疾人康复	185.57		185.57
2081105	残疾人就业	120.55		120.55
2081106	残疾人体育	2.90		2.90
2081199	其他残疾人事业支出	230.94		230.94
210	卫生健康支出	8.68	2.99	5.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.68	2.99	5.69
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.68	2.99	5.69
221	住房保障支出	18.01	6.05	11.97
22102	住房改革支出	18.01	6.05	11.97
2210201	住房公积金	18.01	6.05	11.97

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

编制部门（单位）：成安县残疾人联合会(本级)

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	83.89	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.13	30206	电费		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	2.99	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	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	5.06	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	5.06	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		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	1.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	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		88.95	公用经费合计					10.82

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

编制部门(单位)：成安县残疾人联合会(本
级)

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			44.95	44.95		44.95	
229	其他支出		44.95	44.95		44.95	
22960	彩票公益金安 排的支出		44.95	44.95		44.95	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		44.95	44.95		44.95	

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

编制部门(单位): 成安县残

疾人联合会(本级)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

我单位无此项内容, 空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安县残疾人联合会(本级)

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)893.4万元。与2022年度决算相比,收支减少61.22万元,下降6%,主要原因是残疾人项目减少,经费节约开支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计893.4万元,其中:财政拨款收入893.4万元,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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计893.4万元,其中:基本支出99.77万元,占11.17%;项目支出793.63万元,占88.83%;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%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入893.4万元,比上年减少61.22万元,降低6%,主要是;本年支出 893.4万元,比上年减少61.22万元,降低6%,主要是残疾人项目减少,经费节约开支。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入848.45万元,比上年减少9.02万元, 主要是残疾人项目减少; 本年支出 848.45万元, 比上年减少9.02万元, 降低6%, 主要是残疾人项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入44.95万元, 比上年减少52.55万元, 降低54%, 主要是残疾人康复项目减少; 本年支出 44.95万元, 比上年减少52.55万元, 降低44.95%, 主要是残疾人康复项目减少。

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%; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入893.4万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加417.63万元, 决算数大于预算数主要原因是残疾人项目增加; 本年支出893.4万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加417.63万元, 决算数大于预算数主要原因是残疾人项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入848.45万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加412.23万元, 主要原因是残疾人项目增加; 本年支出848.45万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算增加412.23万元, 主要原因是残疾人项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入44.95万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加5.4万元, 主要原因是残疾儿童康复项目增; 本年支出44.95万元, 完成年初预算的

100%，比年初预算增加5.4万元，主要原因是残疾人康复项目增加。

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 893.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 821.76 万元，占 91.98%；卫生健康（类）支出 8.68 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.01 万元，占 2.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 44.95 万元，占 5.03%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 99.77 万元，其中：

人员经费 88.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，；较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 5%，主要是 2023 年项目下乡多。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元,支出决算 7.5 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要 0;较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%,较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.4 万元，增长 5%，主要是下乡项目增多。

3.公务接待费。本单位 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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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

我单位为事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 62.574 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.574 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59 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 62.574 万元，占政府采购支出总额的 10%。

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，比上年减少 1 辆，主要是车辆已报废。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，其他用车主要是 0；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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 160.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度残疾人儿童康复等 2 个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人精神病服药本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的2023年成安县精神残疾人服药救助项目，管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为100分，对应级别为“优”。

残疾人居家托养项目绩效自评综述：本次绩效评价从整体上看，成安县残疾人联合会负责的2023年度成安县残疾人“阳光家园”居家托养项目，管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，产生了较好的社会效益。

根据项目承担单位提供的资料及相关凭证，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分为98分，对应级别为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过实施“阳光家园计划”项目，使残疾人托养服务水平和能力得到显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到一定程度的提升，被服务对象对阳光家园的满意度大于85%以上。通过开展农村贫困残疾人实用技术培训，培训农村贫困残疾人掌握了1-2门生产增收的技能，增强了自信，为今后的发展奠定了良好的基础。

通过对各项目进行绩效评价，项目均能够严格数量指标、时效指标、社会效应指标和服务对象满意度指标等指标要求认真完成，对完成服务较好的机构在政策支持、资金拨付时效等方面予以倾斜，对不能按指标完成的机构及时下达整改通知书，限期整改，逾期未整改的，将列入机构黑名单，终止一切残疾人康复项目，取消其定点机构资质。

预算项目绩效表								
1	项目编码	13042423P00000110484B			项目名称	冀财社【2023】54号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
2	主管部门及代码	762-成安县残疾人联合会			实施单位	762001-成安县残疾人联合会机关(本级)		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标1	完成3名残疾人儿童康复救助工作。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位 (文字描述)	
7	产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	=	3	人	上级专款文件
8		质量指标	儿童康复显效率	儿童康复显效率	文字描述		明显改善	上级专款文件
9		时效指标	儿童康复完成的时效	儿童康复完成的时效	文字描述		12月底	合同约定
10		成本指标	儿童康复资金补贴款	儿童康复补贴资金	=	1.8	万	上级专款文件
11	效益指标	经济效益指标	康复儿童补贴资金对儿童家庭的经济效益	康复儿童补贴资金对儿童家庭补贴	文字描述		有所改善	工作计划
12		社会效益指标	康复服务效果影响程度	康复服务效果影响程度	文字描述		有所影响	上级文件
15	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	通过抽查,调查问卷形式对残疾人或其家属占调查人数的比例	≥	80	%	参照财政部、中国残联标准。

预算项目绩效表

1	项目编码	13042423P00339110385M			项目名称	冀财社【2022】155号2023年中央残疾人事业发展补助资金		
2	主管部门及代码	762-成安县残疾人联合会			实施单位	762001-成安县残疾人联合会机关(本级)		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标1	目标内容1完成1180名残疾人基本康复服务项目。					
5		目标2	目标内容2完成21名残疾人培训任务。					
6		目标3	目标内容：完成19名残疾人居家托养服务。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
8					符号	值	单位 (文字描述)	
9	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	残疾人基本康复服务人数	≥	1180	人	中央专款文件
10		数量指标	残疾人居家托养人数	残疾人居家托养人数	≥	19	人	中央专款文件
11		数量指标	残疾人培训人数	残疾人培训人数	≥	21	人	中央专款文件
12		质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	文字描述		有所提高	县级实施方案
13		质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥	70	%	县级实施方案
14		时效指标	项目完成的时间	项目完成的时间	文字描述		12月底	上级专款文件
15		成本指标	残疾人基本康复的标准	残疾人基本康复的标准	=	500	元	上级专款文件
16	成本指标	残疾人培训的标准	残疾人培训的标准	=	1500	元	上级专款文件	
17	成本指标	残疾人托养的标准	残疾人托养的标准	=	1500	元	上级专款文件	
18	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
19	指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	文字描述		有所提高	有所提高
20		生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及

21		可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
22	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥	80	%	问卷调查

预算项目绩效表								
1	项目编码		13042423P003391103842			项目名称		冀财社【2022】134号2023年中央专项彩票公益金
2	主管部门及代码		762-成安县残疾人联合会			实施单位		762001-成安县残疾人联合会机关(本级)
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标1	目标内容1完成41户残疾人无障碍改造项目。					
5		目标2	目标内容2完成14名残疾人儿童康复项目。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造的人数	残疾人无障碍改造的人数	≥	41	人	上级文件
9		数量指标	残疾人儿童康复人数	残疾人儿童康复的人数	≥	14	人	上级文件
10		质量指标	残疾人无障碍改造的质量合格率	残疾人无障碍改造的质量合格率	≥	70	%	上级文件
11		时效指标	项目完成的时间	项目完成的时间	文字描述		12月底	合同规定
12		成本指标	无障碍改造的标准	无障碍改造的标准	文字描述		户均不低于3500元	上级文件
13		成本指标	儿童康复的补助金额	儿童康复的补助金额	=	18000	元	上级文件
14	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
15		社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	文字描述		有所改善	合同约定
16		生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及

					述			
17		可持续影响指标	不涉及	不涉及	文字描述		不涉及	不涉及
18	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥	70	%	问卷调查

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2003 年度无收支及结转结余情况，故 08 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。