



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

二〇二四年九月

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

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育，建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。

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	河北省赵县残疾人联合会 执行理事会	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，河北省赵县残疾人联合会执行理事会2023年度部门决算即河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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	484.39	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	98.40	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	7.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	462.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	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	8.75
	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	98.40
	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	582.78	本年支出合计	58	582.78
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	582.78	总计	62	582.78

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：河北省赵县残疾人联合会
会执行理事会

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		582.78	582.78					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7.60	7.60					
20701	文化和旅 游	7.60	7.60					
2070199	其他文化 和旅游支 出	7.60	7.60					
208	社会保 障和就 业支 出	462.93	462.93					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	20.75	20.75					
2080501	行政单 位离 退休	10.92	10.92					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	9.83	9.83					
20811	残疾人 事业	442.19	442.19					
2081101	行政运 行	78.35	78.35					
2081102	一般行 政管 理事 务	7.37	7.37					
2081104	残疾人 康 复	90.34	90.34					
2081105	残疾人 就	222.44	222.44					

	业							
2081199	其他残疾人事业支出	43.68	43.68					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					
229	其他支出	98.40	98.40					
22960	彩票公益金安排的支出	98.40	98.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.40	98.40					

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：河北省赵县残疾人联合会
执行理事会

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		582.78	112.95	469.84			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7.60		7.60			
20701	文化和旅 游	7.60		7.60			
2070199	其他文化 和旅游支 出	7.60		7.60			
208	社会保障 和就业支 出	462.93	99.10	363.84			
20805	行政事业 单位养老 支出	20.75	20.75				
2080501	行政单位 离退休	10.92	10.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.83	9.83				
20811	残疾人事业	442.19	78.35	363.84			
2081101	行政运行	78.35	78.35				
2081102	一般行政 管理事务	7.37		7.37			
2081104	残疾人康 复	90.34		90.34			
2081105	残疾人就 业	222.44		222.44			
2081199	其他残疾	43.68		43.68			

	人事业支出						
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				
229	其他支出	98.40		98.40			
22960	彩票公益金安排的支出	98.40		98.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.40		98.40			

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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	484.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.40	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	7.60	7.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.93	462.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	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	8.75	8.75		
	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	98.40		98.40	
	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	582.78	本年支出合计	59	582.78	484.39	98.40	
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	582.78	总计	64	582.78	484.39	98.40	

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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		484.39	112.95	371.44
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
20701	文化和旅游	7.60		7.60
2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	462.93	99.10	363.84
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
20811	残疾人事业	442.19	78.35	363.84
2081101	行政运行	78.35	78.35	
2081102	一般行政管理事务	7.37		7.37
2081104	残疾人康复	90.34		90.34
2081105	残疾人就业	222.44		222.44
2081199	其他残疾人事业支出	43.68		43.68
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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	92.79	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.66	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	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	9.83	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.96	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	0.38	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	10.92	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	10.92	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	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		103.71	公用经费合计					9.24

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事

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			98.40	98.40		98.40	
229	其他支出		98.40	98.40		98.40	
22960	彩票公益金安 排的支出		98.40	98.40		98.40	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		98.40	98.40		98.40	

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：河北省赵县残疾人

联合会执行理事会

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收入、支出及结转和结余情况，无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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
2.50		2.50		2.50		2.10		2.10		2.10	

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)582.78万元，与2022年度决算相比，收支各增加98.21万元；主要原因是残疾人需求增加，项目增加。

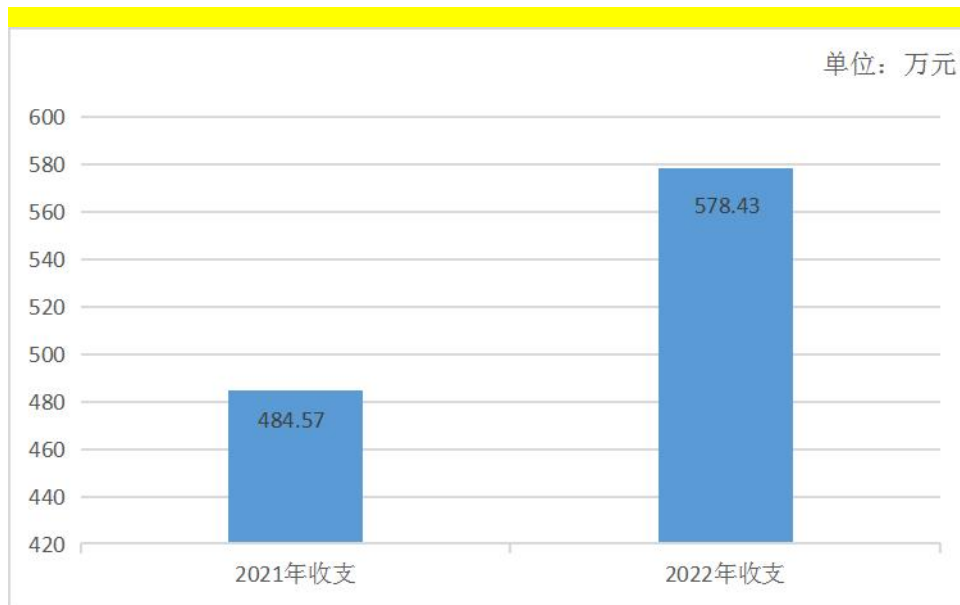


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计582.78万元，其中：财政拨款收入582.78万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计582.78万元，其中：基本支出112.95万元，占19.4%；项目支出469.84万元，占80.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对

附属单位补助支出0万元，占0%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 582.78 万元,比上年增长 98.21 万元,增长 20.3%, 主要是残疾人需求增加, 项目增加; 本年支出 582.78 元, 比上年增长 98.21 万元, 增长 20.3%, 主要是残疾人需求增加, 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 484.39 万元, 比上年增长 115.87 万元, 增长 31.4%, 主要是残疾人需求增加, 项目增加; 本年支出 484.39 万元, 比上年增长 115.87 万元, 增长 31.4%, 主要是残疾人需求增加, 项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 98.40 万元, 比上年减少 17.67 万元, 降低 15.2%, 主要原因是上级安排资金减少; 本年支出 98.40 万元, 比上年减少 17.67 万元, 降低 15.2%, 主要是上级安排资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入支出，比上年持平。

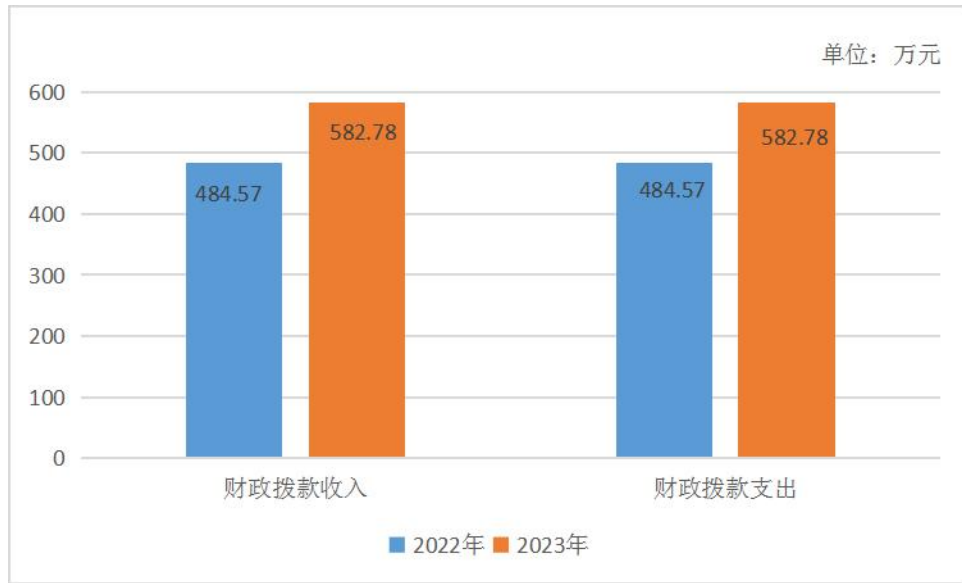


图3：2021-2022 年度财政拨款收支情况

（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582.78万元，完成年初预算的100.8%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是上级年中增加预算；本年支出582.78万元，完成年初预算的100.8%，比年初预算增加4.36万元，决算数大于预算数主要原因是上级年中增加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入484.39万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少14.24万元，主要原因是行政运营和残疾人康复项目减少；本年支出484.39万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少14.24万元，主要原因是主要是行政运营和残疾人康复项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入98.4万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加18.6万元，主要原因是上

级年中增加预算；本年支出98.4万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加18.6万元，主要原因是上级年中增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入支出，与上年持平。

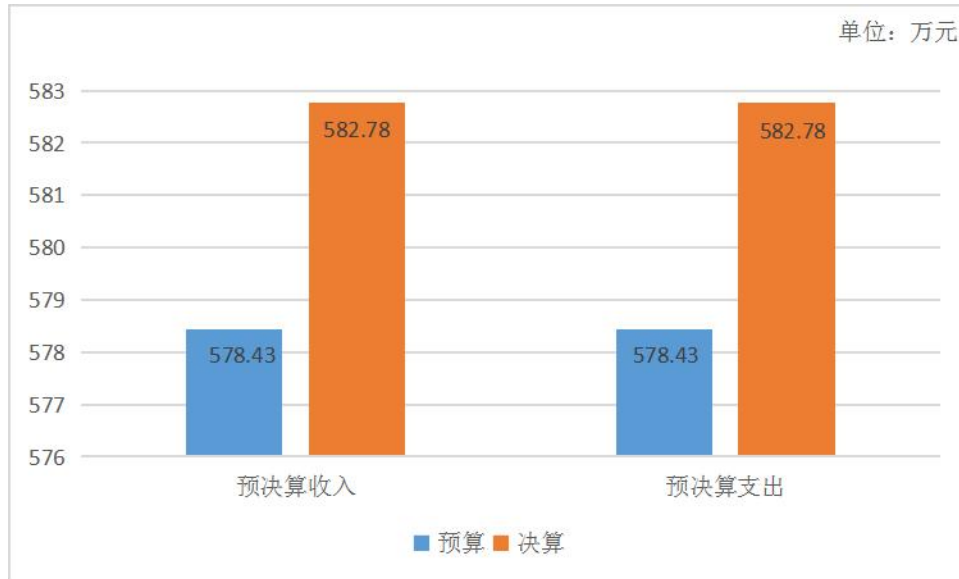


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 582.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.6 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 462.93 万元，占 79.4%；卫生健康（类）支出 5.10 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 1.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 98.40 万元，占 16.9%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

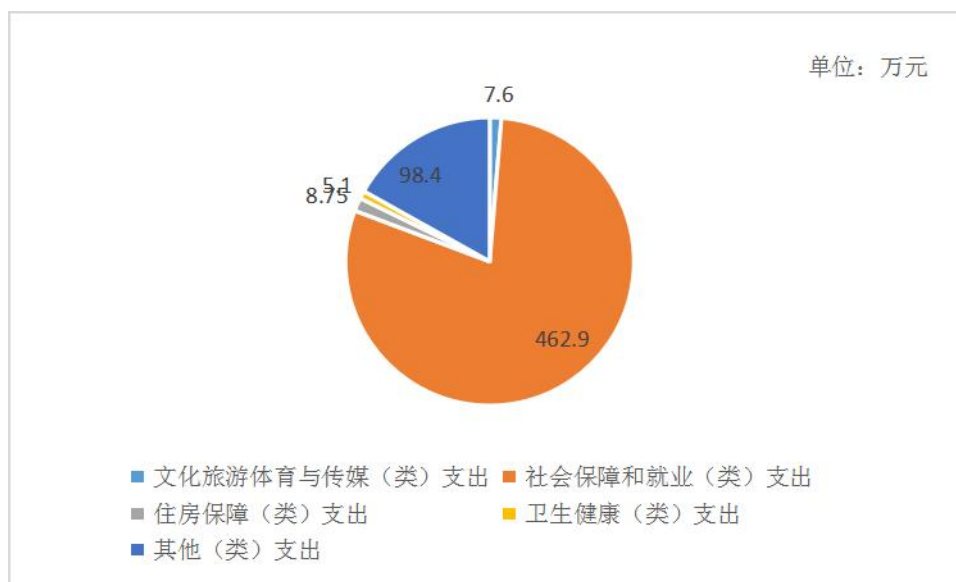


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 112.95 万元，其中：

人员经费 103.71 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.24 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2.5 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 84.0%，较预算减少 0.4 万元，减少 16.0%，主要是单位厉行节约，减少开支所致；较 2022 年度决算持平，主要是单位厉行节约，减少开支所致。

（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 0.0%，无因公出国(境)团组，未参加其他单位组织的因公出国(境)团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化。因公出国（境）支出数与 2022 年度决算数持平，无增减变化。

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 2.5 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 84.0%，较预算减少 0.4 万元，减少 16.0%，主要是单位厉行节约，减少开支所致；较上年持平，主要是单位厉行节约，减少开支所致。其中：

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持平，主要是本部门无此类支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 2.1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，减少 16.0%，主要是单位厉行节约，减少开支所致；较上年持平，主要单位厉行节约，减少开支所致是。

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 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门未发生此项支出；较上年度增加 0 万元，增加 0.0%，主要是本部门未发生此项支出，与上年持平。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 9.24 万元，较 2022 年度增加 0.13 万元，增加 1.4%，主要原因是人员增加，物价上涨所致。

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 0.0%，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 0.0%。

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，与上年持平，主要是无。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，主要是专业技术用车。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 19 个，共涉及资金 371.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 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 号项目，预算资金 48.3 万元。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[2023]54 号项目，预算资金 7.2 万

元等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对“2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社[2022]169 号项目，预算资金 6.3 万元。2023 年中央残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社[2022]155 号项目，预算资金 6.15 万元。2023 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）冀财社[2022]155 号项目，预算资金 33.1 万元”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 371.44 万元，政府性基金预算支出 98.4 万元。从评价情况来看，成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。自评小组通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、实施、管理与项目财务核算等相关资料；根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

（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 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社[2022]169 号项目及 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）冀财社[2022]155 号项目等 19 个项目绩效自评结果。

组织对 2022 年残疾人动态更新调查项目开展部门评价，全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对全县持证残疾人进行基本状况和需求动态更新调查；二是为上级残联制定残疾人救助政策提供依据。发现的主要问题及原因：一是我县经费有限对工作开展不力；二是部分调查员对残疾人各项工作了解较少所填数据有偏差。下一步改进措施：一是向财政部门申请资金保证经费，二是加强村级调查员培训，提高调查员工作能力。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年残疾人基本状况调查		实施(主管)单位	赵县残联		
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:	5.5	到位数:	5.5	执行数:	5.5	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	其中: 财政资金	5.5	
	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	
	全县持证残疾人进行基本服务状况和需求调查			年底完成		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	指标1 调查残疾人数量		应查尽查	应查尽查	10分
		质量指标	得到残疾人基本状况准确率		80%	80%	9
		时效指标	指标1 当年完成		当年完成	当年完成	10分
		成本	指标1 项目成		5.5	5.5万元	10分

		指标	本	万元		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10分
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标1 残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10分
		社会效益指标	指标1 为各级残联制定政策提供依据	80%	80%	10分
		生态效益指标	指标1 为上级残联出台政策提供依据	为上级残联出台政策提供依据	调查数据真实准确	10分
		可持续影响指标	指标1 接受调查残疾人满意度	≥80%	≥80%	10分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	8
总分						合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：亢英红

联系电话：84946810

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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无收支及结转结余情况，故国有资产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