



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 黄骅市残疾人联合会(本级)

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

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人改善参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

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	黄骅市残疾人联合会（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，黄骅市残疾人联合会 2023 年度部门决算即黄骅市残疾人联合会本级 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：黄骅市残疾人联合会(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	712.98	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	202.81	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	676.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	17.06
	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	202.81
	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	915.79	本年支出合计	58	915.79
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	915.79	总计	62	915.79

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：黄骅市残疾人联合会(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		915.79	915.79					
208	社会保障和就业支出	676.92	676.92					
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97					
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57					
20811	残疾人事业	624.95	624.95					
2081101	行政运行	186.39	186.39					
2081102	一般行政管理事务	78.31	78.31					
2081104	残疾人康复	218.30	218.30					
2081105	残疾人就业	115.40	115.40					
2081106	残疾人体育	3.81	3.81					
2081199	其他残疾人事业支出	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					

21011	行政事业 单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位 医疗	18.99	18.99					
221	住房保障 支出	17.06	17.06					
22102	住房改革 支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积 金	17.06	17.06					
229	其他支出	202.81	202.81					
22960	彩票公益 金安排的 支出	202.81	202.81					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	202.81	202.81					

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：黄骅市残疾人联合会(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		915.79	274.42	641.37			
208	社会保障 和就业支 出	676.92	238.37	438.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	51.97	51.97				
2080501	行政单位 离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.57	20.57				
20811	残疾人事业	624.95	186.39	438.56			
2081101	行政运行	186.39	186.39				
2081102	一般行政 管理事务	78.31		78.31			
2081104	残疾人康 复	218.30		218.30			
2081105	残疾人就 业	115.40		115.40			
2081106	残疾人体育	3.81		3.81			
2081199	其他残疾 人事业支 出	22.74		22.74			
210	卫生健康 支出	18.99	18.99				
21011	行政事业 单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位	18.99	18.99				

	医疗						
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				
229	其他支出	202.81		202.81			
22960	彩票公益金安排的支出	202.81		202.81			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.81		202.81			

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

编制部门：黄骅市残疾人联合会(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	712.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.81	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	676.92	676.92		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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	17.06	17.06		
	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	202.81		202.81	
	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	915.79	本年支出合计	59	915.79	712.98	202.81	
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	915.79	总计	64	915.79	712.98	202.81	

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：黄骅市残疾人联合会

(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		712.98	274.42	438.56
208	社会保障和就 业支出	676.92	238.37	438.56
20805	行政事业单位 养老支出	51.97	51.97	
208050 1	行政单位离退 休	31.40	31.40	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.57	20.57	
20811	残疾人事业	624.95	186.39	438.56
208110 1	行政运行	186.39	186.39	
208110 2	一般行政管理 事务	78.31		78.31
208110 4	残疾人康复	218.30		218.30
208110 5	残疾人就业	115.40		115.40
208110 6	残疾人体育	3.81		3.81
208119 9	其他残疾人事业 支出	22.74		22.74
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位 医疗	18.99	18.99	
210110 1	行政单位医疗	18.99	18.99	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
221020 1	住房公积金	17.06	17.06	

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：黄骅市残疾人联合会(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	230.00	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.15	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	51.68	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	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	1.17	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.06	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	17.96	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	31.40	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	31.40	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	1.50	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	2.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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		261.40	公用经费合计					13.02

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：黄骅市残疾人联合会(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）

备注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：黄骅市残疾人联合会(本级)

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
3.00		3.00		3.00		2.24		2.24		2.24	

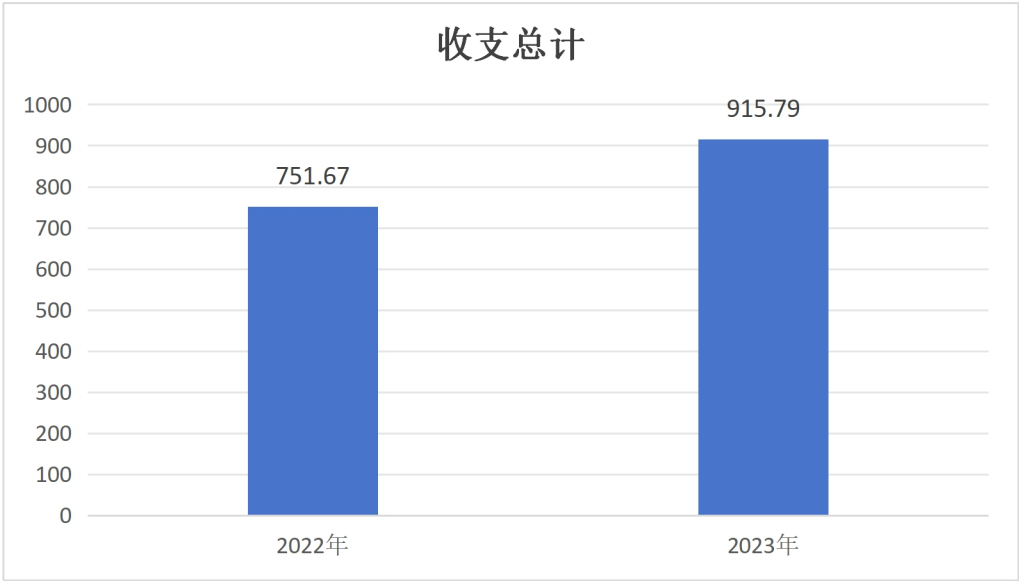
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）915.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加164.12万元，增加21.83%，主要原因是残疾人事业项目增加。



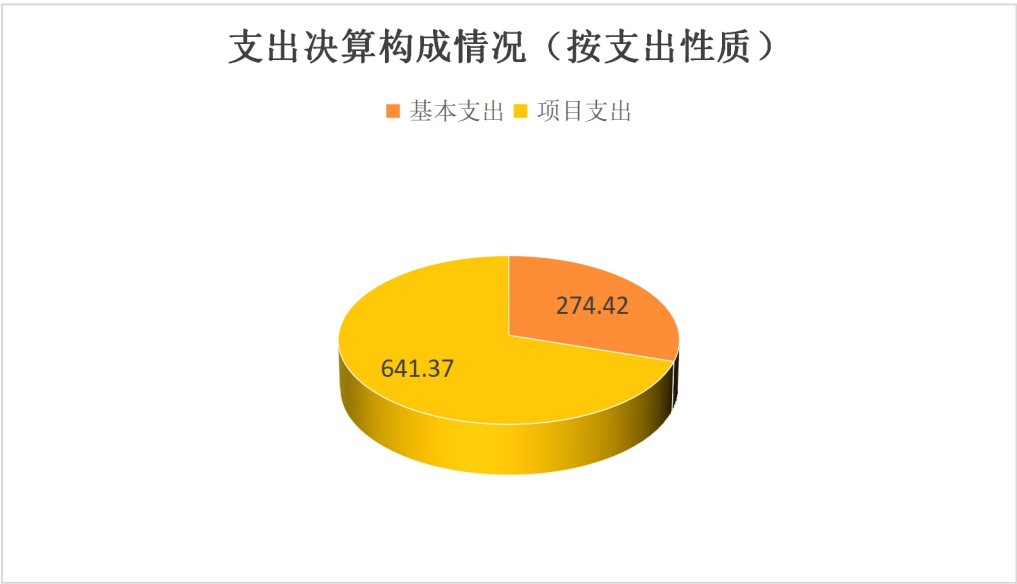
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计915.79万元，其中：财政拨款收入915.79万元，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915.79万元，其中：基本支出274.42万元，占29.97%；项目支出641.37万元，占70.03%；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

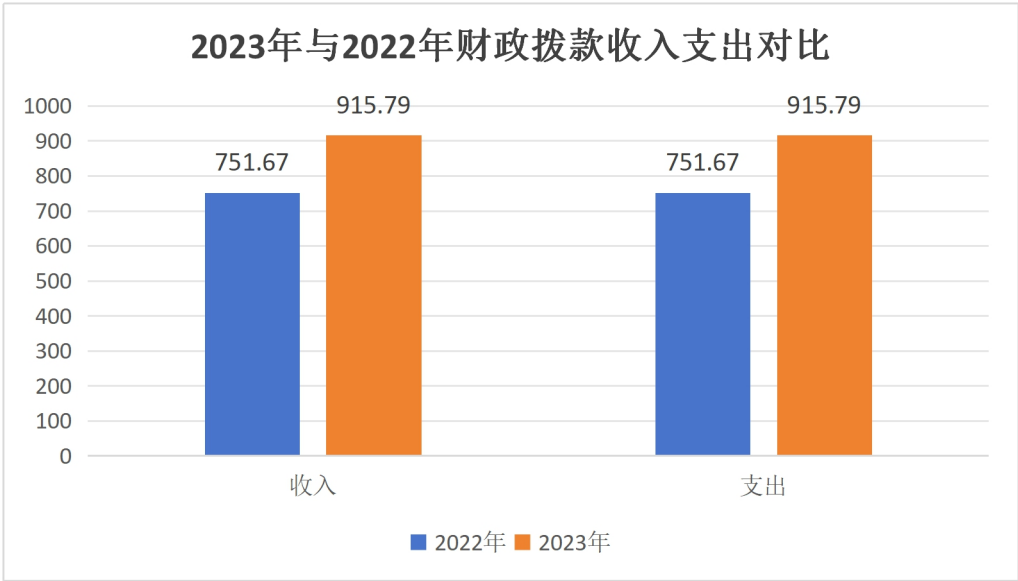
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 915.79 万元,比上
年增加 164.12 万元，增长 21.83%，主要是是残疾人事业项目
增加；本年支出 915.79 万元，比上增加 164.12 万元，增
长 21.83%，主要是残疾人事业项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入712.98万元,比上年
增加85.70万元，主要是残疾人事业项目增加；本年支出
712.98万元，比上年增加85.70万元，增长13.66%，主要是残
疾人事业项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入202.81万元，比上
年增加78.42万元,增长63.04%,主要是残疾人事业项目增加；
本年支出 202.81万元，比上年增加78.42万元，增长63.04%，
主要是残疾人事业项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

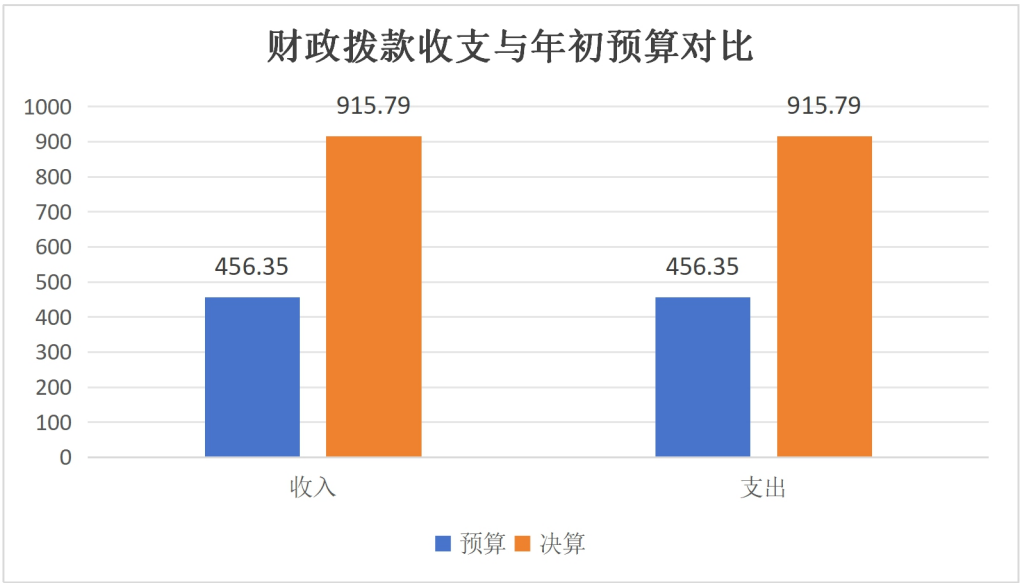
本单位2023年度财政拨款本年收入915.79万元，完成年初预算的200.68%，比年初预算增加459.44万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人事业项目增加；本年支出915.79万元，完成年初预算的200.68%，比年初预算增加459.44万元，决算数大于预算数主要原因是残疾人事业项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入712.98万元，完成年初预算的 156.24%，比年初预算增加256.63万元，主要原因是残疾人事业项目增加；本年支出712.98万元，完成年初预算的156.24%，比年初预算增加256.63万元，主要原因是残疾

人事业项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入202.81万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加202.81万元，主要原因是残疾人事业项目增加；本年支出202.81万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加202.81万元，主要原因是残疾人事业项目增加。

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 100%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 915.79 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 676.92 万元，占 73.92%；卫生健康（类）支出 18.99 万元，占 2.07%；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 17.06 万元，占 1.86%；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 202.81 万元，占 22.15%；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 274.42 万元，其中：

人员经费 261.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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 3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 74.63%，较预算减少 0.76 万元，降低 25.33%，主要是公务用车制度改革以来，车辆减少，管理制度不断完善，严格控制支出，减少相应费用，下乡活动减少；较 2022 年度决算减少 0.14 万元，降低 5.88%，主要是下乡活动减少。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生因公出国（境）费用。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 3 万元，支出决算 2.24

万元,完成预算的 74.63%,较预算减少 0.76 万元,降低 25.33%,主要是公务用车制度改革以来,车辆减少,管理制度不断完善,严格控制支出,减少相应费用,下乡活动减少;较上年减少 0.14 万元,降低 5.88%,主要是下乡活动减少。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增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门未发生公务用车购置费用;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 2.24 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 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元,降低 25.33%,主要是公务用车制度改革以来,车辆减少,管理制度不断完善,严格控制支出,减少相应费用,下乡活动减少;较上年减少 0.14 万元,降低 5.88%,主要是下乡活动减少。

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%,主要是我部门未发生公务接待费用;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.02 万元，较 2022 年度减少 1.37 万元，降低 9.52%。主要原因是残疾人办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 1 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 0 辆。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 360.25 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 3

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 202.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾儿童康复救助”、“残疾人农村实用技术培训”、“残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人托养”、“残疾人辅助器具适配”、“残疾人精准康复服务”、“残疾人体育”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.25 万元，政府性基金预算支出 202.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自实行绩效考核以来，严格按照工作进度计划执行，各项工作都能达到良好以上标准，效果显著。

（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应“残疾人教育就业创业培训费”项目及“残疾人辅助器具适配”2 个项目绩效自评结果。

“残疾人教育就业创业培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人教育就业创业培训费”项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾人实用技术及职业技能培训，使残疾人有一技之能，增收，改善生活质量。

“残疾人辅助器具适配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人辅助器具适配”项目绩效自评得分100分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放辅具，提高残疾人生活质量，改善残疾人生活状况。

自2015年以来，根据我市财政局要求，我部门认真梳理各项工作职能，制定工作目标，完善工作进度计划，实行绩效管理，收到良好的效果。

（一）预算项目绩效评价开展情况：

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，助残公益广告的制作和播放数量。

（二）预算项目绩效自评选例

1.促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。2.救助特困残疾人人数及金额。3.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、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽。绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作。将绩效目标设定从“支出完成”和“实

现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾人教育就业创业培训费		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 黄骅市残疾人联合会		金额单位	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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	50.000000	其他	50.000000		其他	50.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对残疾人实用技术及职业技能培训,使残疾人有一技之能,增收,改善生活质量				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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	20.00	≥	330	人	330	完成	20
		质量指标	培训合格率	培训合格率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	培训的完成度	培训的完成度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均标准	人均标准	10.00	≥	1500	元	1500	完成	10

	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	30.00	文字描述		促进就业	促进就业	完成	30
	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	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	周秀香			联系电话:	0317-5219570						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾人辅助器具适配		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 黄骅市残疾人联合会		金额单位	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	20.100000	到位数	20.100000		执行数		20.100000		100.00	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0			
	其他	20.100000	其他	20.100000		其他		20.100000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过发放辅具，提高残疾人生活质量，改善残疾人生活状况				完成				100.00		
四、年度绩效指标	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	单位(文)			

完成情况								字描述)			
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	20.00	≥	201	人	201 人	完成	20.00
		质量指标	发放辅具的质量合格率	发放辅具的质量合格率	10.00	≥	100	%	1.00	完成	10.00
		时效指标	按时完成辅具发放率	按时完成辅具发放率	10.00	≥	100	%	1.00	完成	10.00
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	≥	1000	元	1000 原	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	30.00	文字描述		生活质量有所提升	生活质量有所提升	完成	30.00
	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	10.00	≥	100	%	1.00	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	周秀香			联系电话:	0317-5219570						

（三）部门评价项目绩效评价结果

残疾人就业培训，促进残疾人增收致富，提升残疾人就业率，培训对象数量覆盖率 100%。残疾人困难救助慰问，对残疾人进行救助，促进社会稳定，年度救助残疾人比率 100%。残疾人康复补助，接受基本康复需求的残疾儿童和持证残疾人覆盖率达 80%以上。

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无收支及结转结余情况，故公开 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。