2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：石家庄市藁城区残疾人联合会

二〇二四年十月

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)维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，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、自理，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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、培训、劳动、就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、脱贫、无障碍设施建设、改造和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，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的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，争做好综合组织、协调和服务。

(7)指导、管理、协助各乡镇基层残联工作。

(8)管理和指导各类残疾人社会团体和各专门协会工作。

(9)承担区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	石家庄市藁城区残疾人联合会	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、我单位无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区残疾人联合会2023年度部门决算即石家庄市藁城区残疾人联合会本级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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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	668.84	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	54.05	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	656.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.31
	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	54.05
	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	722.88	**本年支出合计**	58	722.88
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	722.88	**总计**	62	722.88

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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		722.88	722.88					
208	社会保障和就业支出	656.52	656.52					
20811	残疾人事业	656.52	656.52					
2081101	行政运行	167.78	167.78					
2081102	一般行政管理事务	108.05	108.05					
2081104	残疾人康复	192.07	192.07					
2081105	残疾人就业	141.41	141.41					
2081106	残疾人体育	10.19	10.19					
2081199	其他残疾人事业支出	37.02	37.02					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					
229	其他支出	54.05	54.05					
22960	彩票公益金安排的支出	54.05	54.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.05	54.05					

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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		722.88	180.09	542.79			
208	社会保障和就业支出	656.52	167.78	488.74			
20811	残疾人事业	656.52	167.78	488.74			
2081101	行政运行	167.78	167.78				
2081102	一般行政管理事务	108.05		108.05			
2081104	残疾人康复	192.07		192.07			
2081105	残疾人就业	141.41		141.41			
2081106	残疾人体育	10.19		10.19			
2081199	其他残疾人事业支出	37.02		37.02			
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				
229	其他支出	54.05		54.05			
22960	彩票公益金安排的支出	54.05		54.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.05		54.05			

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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	668.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.05	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	656.52	656.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.31	12.31		
	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	54.05		54.05	
	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	722.88	**本年支出合计**	59	722.88	668.84	54.05	
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	722.88	**总计**	64	722.88	668.84	54.05	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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		668.84	180.09	488.74
208	社会保障和就业支出	656.52	167.78	488.74
20811	残疾人事业	656.52	167.78	488.74
2081101	行政运行	167.78	167.78	
2081102	一般行政管理事务	108.05		108.05
2081104	残疾人康复	192.07		192.07
2081105	残疾人就业	141.41		141.41
2081106	残疾人体育	10.19		10.19
2081199	其他残疾人事业支出	37.02		37.02
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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	143.90	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.27	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	20.33	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	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	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	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	22.23	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	6.38	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	15.85	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	0.26	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	5.39	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	0.03	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		166.14	公用经费合计					13.96

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：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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			54.05	54.05		54.05	
229	其他支出		54.05	54.05		54.05	
22960	彩票公益金安排的支出		54.05	54.05		54.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		54.05	54.05		54.05	

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

编制部门：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：石家庄市藁城区残疾人联合会　　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

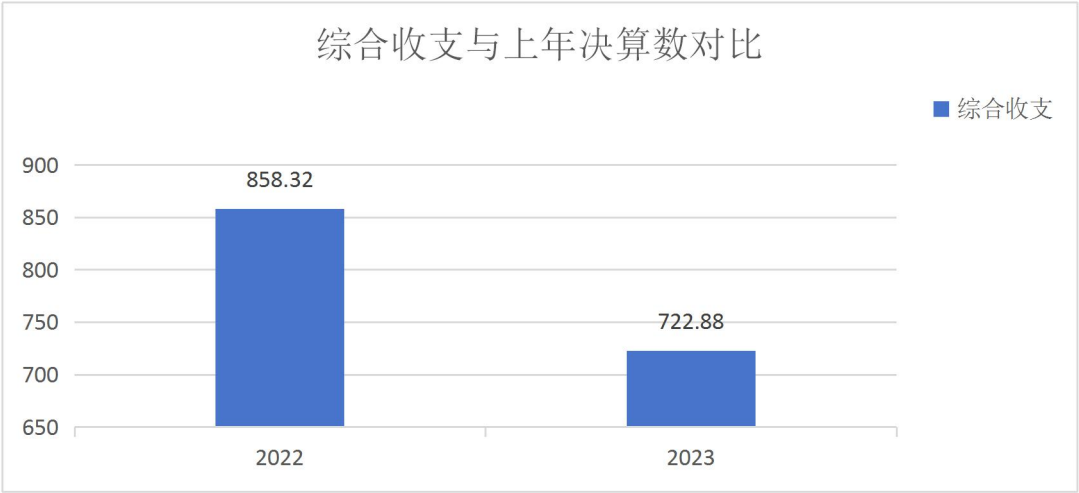
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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)722.88万元，与2022年度决算相比，收支各减少135.44万元；主要是人员费用因增资及社保费调基数增加社保费增加10.24万元，公用经费因减少0.94万元，项目减少144.74万元，纯减少135.44万元。

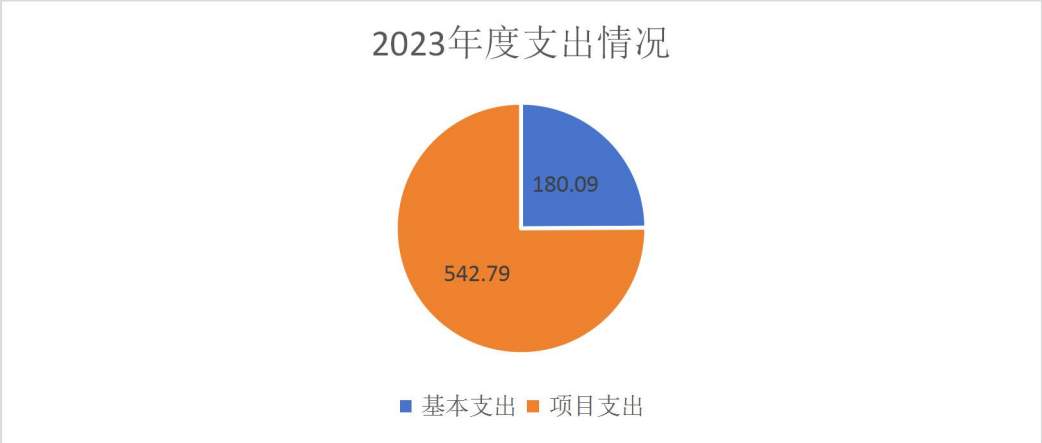


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计722.88万元，其中：财政拨款收入722.88万元，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

本部门2023年度本年支出合计722.88万元，其中：基本支出180.09万元，占24.9%；项目支出542.79万元，占75.1%；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

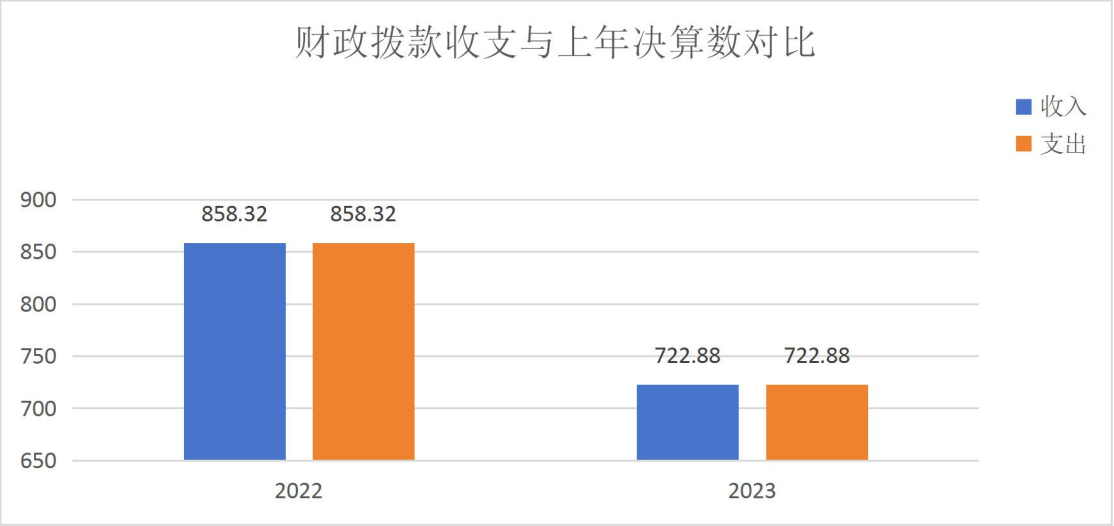
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入722.88万元，比上年减少135.44万元，降低15.78%，主要是人员费用因增资及社保费调基数增加社保费增加10.24万元，公用经费因减少0.94万元，项目减少144.74万元，纯减少135.44万元；本年支出 722.88元，比上年减少135.44万元，降低15.78%，主要是人员费用因增资及社保费调基数增加社保费增加10.24万元，公用经费因减少0.94万元，项目减少144.74万元，纯减少135.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入668.84万元，比上年减少82.81万元，降低11.02%，主要是人员费用因增资及社保费调基数增加社保费增加10.24万元，公用经费因减少0.94万元，项目压缩支出减少92.11万元，纯减少82.81万元；本年支出 668.84万元，比上年减少82.81万元，降低11.02%，主要是人员费用因增资及社保费调基数增加社保费增加10.24万元，公用经费因减少0.94万元，项目压缩支出减少

92.11万元，纯减少82.81万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.05万元，比上年减少52.62万元，降低49.33%，主要原因是压缩支出；本



年支出 54.05万元，比上年减少52.62万元，降低49.33%，主要是压缩支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

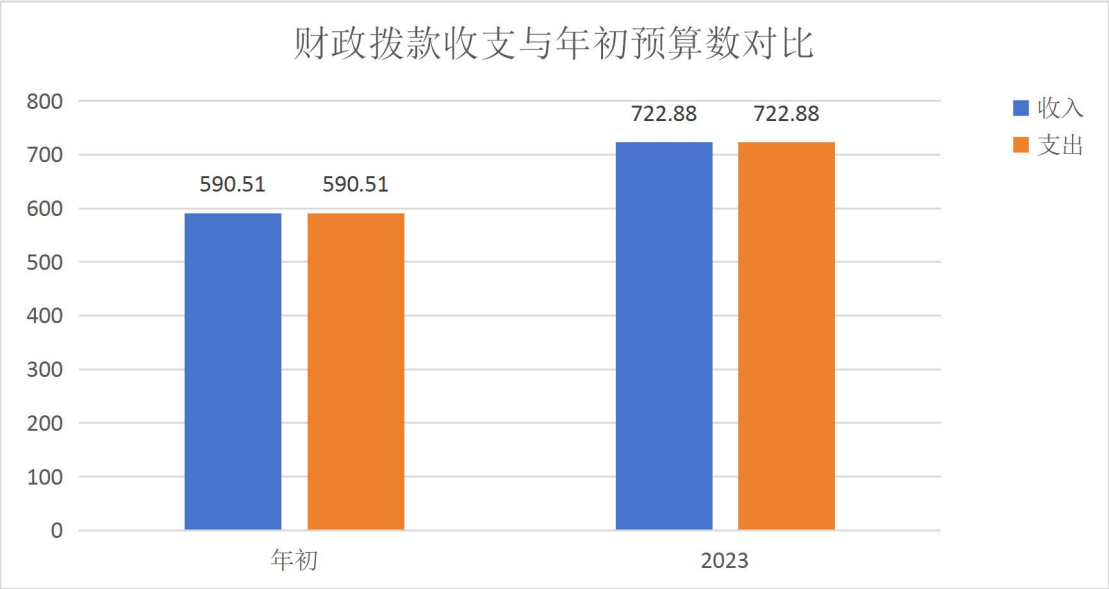
本部门2023年度财政拨款本年收入722.88万元，完成年初预算的122.42%，比年初预算增加132.37万元，决算数大于预算数主要原因是人员费用增加11.03万元；公用经费减少2.46万元；项目增加123.8元；本年支出722.88万元，完成年初预算的122.42%，比年初预算增加132.37万元，决算数大于预算数主要原因是人员费用增加11.03万元；公用经费减少2.46万元；项目增加123.8元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入668.84万元，完成年初预算的 115.14%，比年初预算增加87.92万元，主要原因

是人员费用增加11.03万元；公用经费减少2.46万元；项目增加79.35元；本年支出668.84万元，完成年初预算的115.14%，比年初预算增加87.92万元，主要原因是主要是人员费用增加11.03万元；公用经费减少2.46万元；项目增加79.35元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.05万元，完成年初预算的562.97%，比年初预算增加44.45万元，主要原因是石财社[2022]58号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补贴儿童早期干预资金减少2.4万元、石财社【2022】103号提前下达2023年中央彩金残疾儿童康复救助增加45万元、石财社[2023]53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（儿童康复救助）增加1.85万元；本年支出54.05万元，完成年初预算的562.97%，比年初预算增加44.45万元，主要原因是石财社[2022]58号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补贴儿童早期干预资金减少2.4万元、石财社【2022】103号提前下达2023年中央彩金残疾儿童康复救助增加45万元、石财社[2023]53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（儿童康复救助）增加1.85万元。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 722.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 656.52 万元，占 90.82%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 1.7%；其他（类）支出 54.05 万元，占 7.48%。

（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 180.09 万元，其中：人员经费 166.14 万元，主要包括基本工资 45.12 万元、津贴补贴 34.57 万元、奖金 3.27 万元、绩效工资 20.33 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 14.73 万元、职工基本医疗保险缴费 5.8 万元、公务员医疗补助缴费 4.49 万元、住房公积金 12.31 万元、其他社会保障缴费 3.28 万元、退休费 6.38 万元、 抚恤金 15.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.23 万元。

公用经费 13.96 万元，主要包括办公费 1 万元、水费 1.4

万元、电费 1.17 万元、邮电费 4.71 万元、工会经费 0.26 万元、其他交通费用 5.39 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年度决算支出持平。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;较上年增加 0 万元,增长 0%,较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加0万元，增长0%，较2022年度决算支出持平。

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持平；较上年增加0万元，增长0%，较2022年度决算支出持平。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13.96万元,较2022年度减少0.94万元，减少6.33%，主要原因是压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额110.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出60.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.95万元。授予中小企业合同金额110.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额110.73万元，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，本单位共有车辆2辆，比上年持平。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 2 辆，其他用车主要是用于残疾人上门服务用车和残疾人辅具适配用车。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，本单位组织对 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 33 个，共涉及资金 654.699 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.18%。组织对 2023 年度残疾儿童康复救助、残疾儿童早期干预等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人基本康复”“儿童康复救助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54 万元，政府性基金预算支出 45 万元。从评价情况来看，对“残疾人基本康复”“儿童康复救助”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“残疾人基本康复”“儿童康复救助”项目实施是惠及残疾人及其家庭的惠民工程，不但减轻了残疾人家庭的经济负担，也减轻了心里负担，是深受残疾人及其家属欢迎的民生工程。针对贫困残疾人康复和儿童康复救助项目，区残联通过前期调查、有效组织、高效管理，用小的投入产生了很好的社会效果。残疾人及其家属对社会充满感

激之情，增强了残疾人家庭的幸福指数，充分体现了党和政府对残疾人的亲切关怀和社会主义制度的优越性，促进了社会和谐稳定，在社会上产生了积极的影响。同时，有力地推动了残疾事业全面健康发展，通过项目实施，对后期残疾人康复基本和儿童康复救助项目的可持续发展奠定了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾人基本康复项目及儿童康复救助项目等2个项目绩效自评结果。

残疾人基本康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本康复项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为900名残疾人实施基本康复服务；二是通过服务活动开展帮助其恢复功能融入社会生活。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

儿童康复救助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。通过项目实施对25名残疾儿童康复救助，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市藁城区残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">石财社【2022】103 号提前下达 2023 年中央彩金残疾儿童康复救助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>45</td><td>资金到位数：</td><td>45</td><td>资金执行数：</td><td>45</td><td>结余资金数：</td><td></td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>45</td><td>其中：
财政资金</td><td>45</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td>中央彩金</td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td>中央彩金</td><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td>中央彩金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对 20 名困难残疾儿童实施康复救助</td><td colspan="3">为 25 名符合要求困难残疾儿童实施康复救助</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">康复救助需求数</td><td>10</td><td>≧20 人</td><td>25 人</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实际救助数</td><td>10</td><td>≥90%</td><td>87%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时开展救助服务</td><td>10</td><td>年度内完成</td><td>2023 年 12 月</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>10</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算金额执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>87%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助社会影响力</td><td>40</td><td>100%</td><td>95%</td><td colspan="2">39</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>10</td><td>≧90</td><td>95%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td colspan="2">93</td></tr>
<tr><td rowspan="3">五、项目绩效分析</td><td>项目绩效存在问题</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>问题成因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>下一步整改措施</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张平均　　联系电话：88122733

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市藁城区残疾人联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">石家庄市藁城区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">石财社【2022】97 号提前下达 2023 年中央残疾人事业基本康复服务资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">结余资金情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算调整数：</td><td>54</td><td>资金到位数：</td><td>54</td><td>资金执行数：</td><td>54</td><td>结余资金数：</td><td></td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>54</td><td>其中：
财政资金</td><td>54</td><td>其中：
财政资金</td><td>54</td><td rowspan="2">结余资金去向</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他（写明来源，例：自筹）</td><td>中央</td><td>中央</td><td>中央</td><td>中央</td><td>中央</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">对 1000 名有需求的残疾人进行康复服务</td><td colspan="3">为 1080 名残疾人进行基本康复服务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人基本康复服务数</td><td>10</td><td>≧1000 人</td><td>1080 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">为残疾提供服务显效率</td><td>10</td><td>≥60%</td><td>65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">药物发放及时性</td><td>10</td><td>年度内完成</td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>10</td><td>54 万元</td><td>54 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算金额执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>20</td><td>≧80%</td><td>90%</td><td>19</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响性</td><td>20</td><td>≧90%</td><td>92%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>10</td><td>≧90</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">五、项目绩效分析</td><td>项目绩效存在问题</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>问题成因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张平均　　联系电话：88122733

（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 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