



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 762

单位名称： 河北省无极县残疾人联合会

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

1、关心残疾人生活、学习和工作，做好舆论宣传工作，为残疾人创造良好的社会环境。

2、促进和发展残疾人康复、教育、就业、文化体育、社会服务及福利事业；推动残疾的预防工作。

3、推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者。

4、沟通政府，社会与残疾人之间的联系，协助政府研究制定和实施有关残疾人事业的法规、政策和规则。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北省无极县残疾人联合会	行政单位	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，河北省无极县残疾人联合会 2023 年度部门决算即河北省无极县残疾人联合会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制：河北省无极县残疾人联合会

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	367.79	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	115.78	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	364.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	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	
	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	115.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>483.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>483.57</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>483.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>483.57</b>

注：1. 本表反映单位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：河北省无极县残疾人联合会

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		483.57	483.57					
208	社会保障 和就业支	364.03	364.03					
20805	行政事业 单位基本	11.33	11.33					
2080505	机关事业 单位基本	9.75	9.75					
2080506	机关事业 单位职业	1.57	1.57					
20811	残疾人事业	352.70	352.70					
2081101	行政运行	70.70	70.70					
2081104	残疾人康 复	14.88	14.88					
2081105	残疾人就 业	48.90	48.90					
2081199	其他残疾 人事业支	218.22	218.22					
210	卫生健康 支出	3.76	3.76					
21011	行政事业 单位医疗	3.76	3.76					
2101101	行政单位 医疗	3.76	3.76					
229	其他支出	115.78	115.78					
22960	彩票公益 金安排的	115.78	115.78					
2296002	用于社会 福利的彩	33.78	33.78					
2296006	用于残疾 人事业的	82.00	82.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制：河北省无极县残疾人联合会

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		483.57	85.79	397.78			
208	社会保障和就业支出	364.03	82.03	282.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.57	1.57				
20811	残疾人事业	352.70	70.70	282.00			
2081101	行政运行	70.70	70.70				
2081104	残疾人康复	14.88		14.88			
2081105	残疾人就业	48.90		48.90			
2081199	其他残疾人事业支出	218.22		218.22			
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
229	其他支出	115.78		115.78			
22960	彩票公益金安排的支出	115.78		115.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	33.78		33.78			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益	82.00		82.00			

注：本表反映单位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：河北省无极县残疾人联合会

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	367.79	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2	115.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	364.03	364.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55	115.78		115.78	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>483.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>483.57</b>	<b>367.79</b>	<b>115.78</b>	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>483.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>483.57</b>		<b>115.78</b>	

注：本表反映单位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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制：河北省无极县残疾人联合会

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		367.79	85.79	282.00
208	社会保障和就业支出	364.03	82.03	282.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
20811	残疾人事业	352.70	70.70	282.00
2081101	行政运行	70.70	70.70	
2081104	残疾人康复	14.88		14.88
2081105	残疾人就业	48.90		48.90
2081199	其他残疾人事业支出	218.22		218.22
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	

注：本表反映单位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：河北省无极县残疾人联合会

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	53.42	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	25.50	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.17	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	5.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	9.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补	29.87	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		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	29.87	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	
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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		83.29	公用经费合计					2.50

注：本表反映单位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：河北省无极县残疾人联合会

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			115.78	115.78		115.78	
229	其他支出		115.78	115.78		115.78	
22960	彩票公益金安 排的支出		115.78	115.78		115.78	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		33.78	33.78		33.78	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		82.00	82.00		82.00	

注：本表反映单位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：河北省无极县残疾人联合会

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：本单位本年度无相关支出情况，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：河北省无极县残疾人联合会

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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支出情况，按要求空表列示。

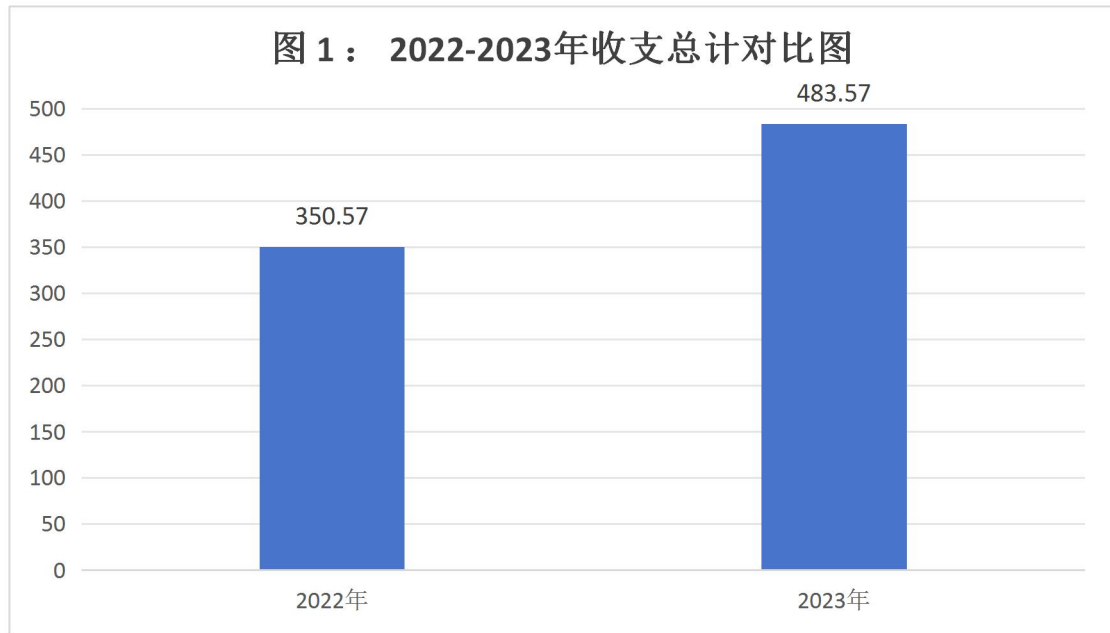
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



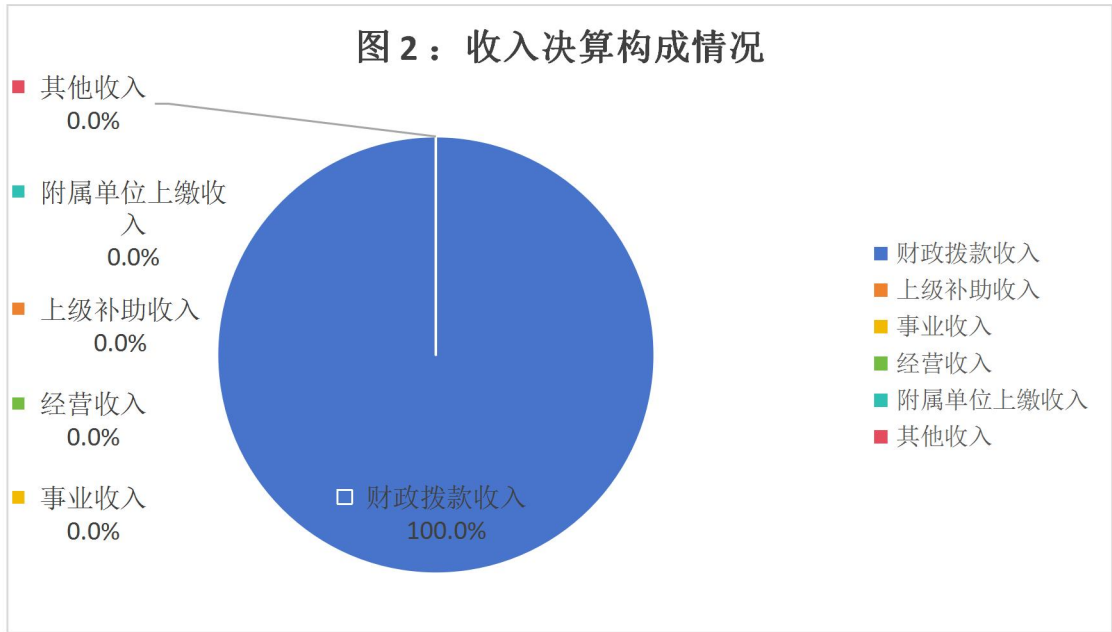
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)483.57万元，与2022年度决算相比，收支各增加133.00万元,增长37.9%，主要是项目和人员调整引起。



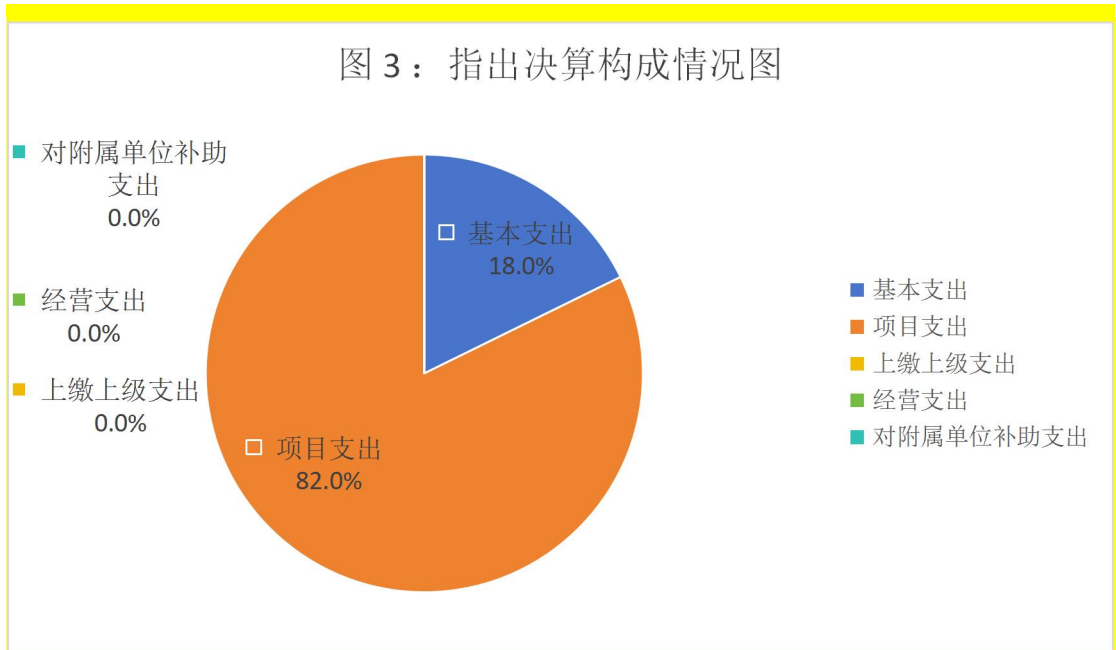
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计483.57万元，其中：财政拨款收入483.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计483.57万元，其中：基本支出85.79万元，占17.7%；项目支出397.78万元，占82.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 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

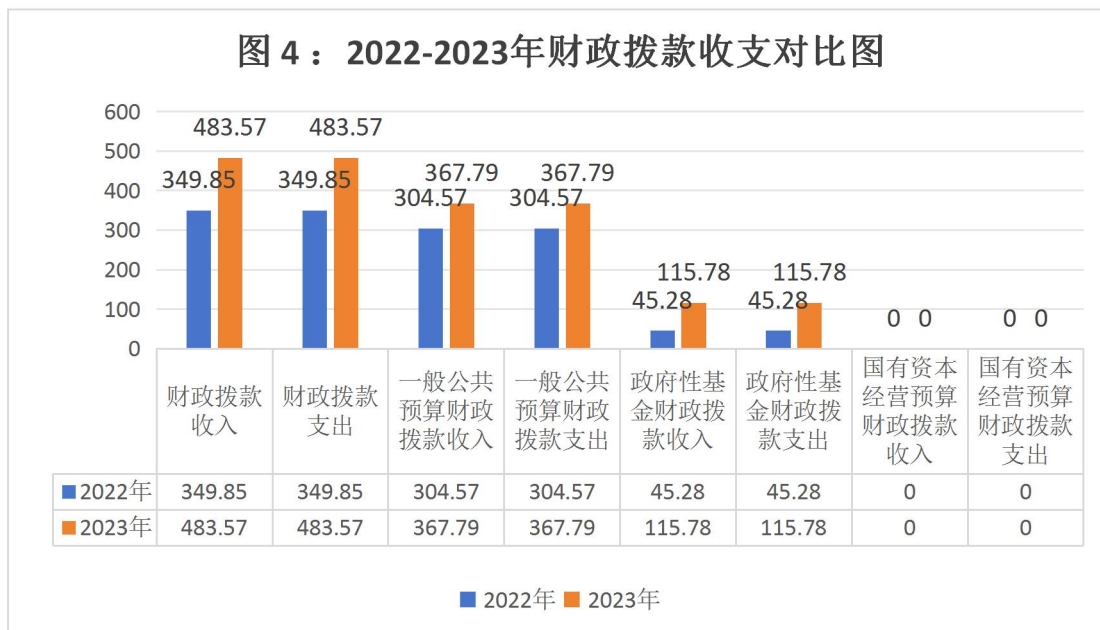
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 483.57 万元,比上年增加 133.72 万元,增长 38.2%, 主要是项目和人员调整引起; 本年支出 483.57 万元,比上年增加 133.72 万元,增长 38.2%, 主要是项目和人员调整引起。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入367.79万元,比上年增加63.22万元,增长20.8%, 主要是项目和人员调整引起; 本年支出 367.79万元,比上年增加63.22万元,增长20.8%, 主要是项目和人员调整引起。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入115.78万元,比上年增加70.50万元,增长155.7%, 主要原因是项目增加引起; 本年支出 115.78万元,比上年增加70.50万元,增长155.7%, 主要是项目增加引起。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0.00万元,完成年初预算的0.0%,比年初预算持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

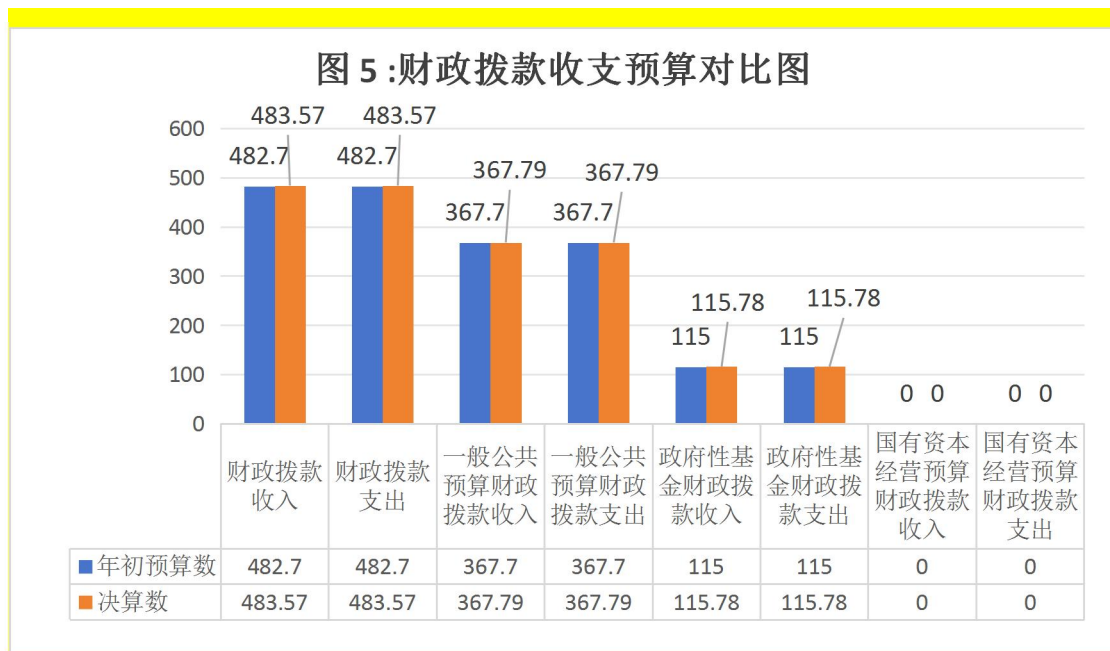
本单位2023年度财政拨款本年收入483.57万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加0.87万元，决算数大于预算数主要原因是项目和人员调整引起；本年支出483.57万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加0.87万元，决算数大于预算数主要原因是项目和人员调整引起。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入367.79万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加0.09万元，主要原因是项目和人员调整引起；本年支出367.79万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.09万元，主要原因是主要是项目和人员调整引起。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入115.78万元，完成年初预算的100.7%，比年初预算增加0.78万元，主要原因是项目调整引起；本年支出115.78万元，完成年初预算的

100.7%，比年初预算增加0.78万元，主要原因是项目调整引起。

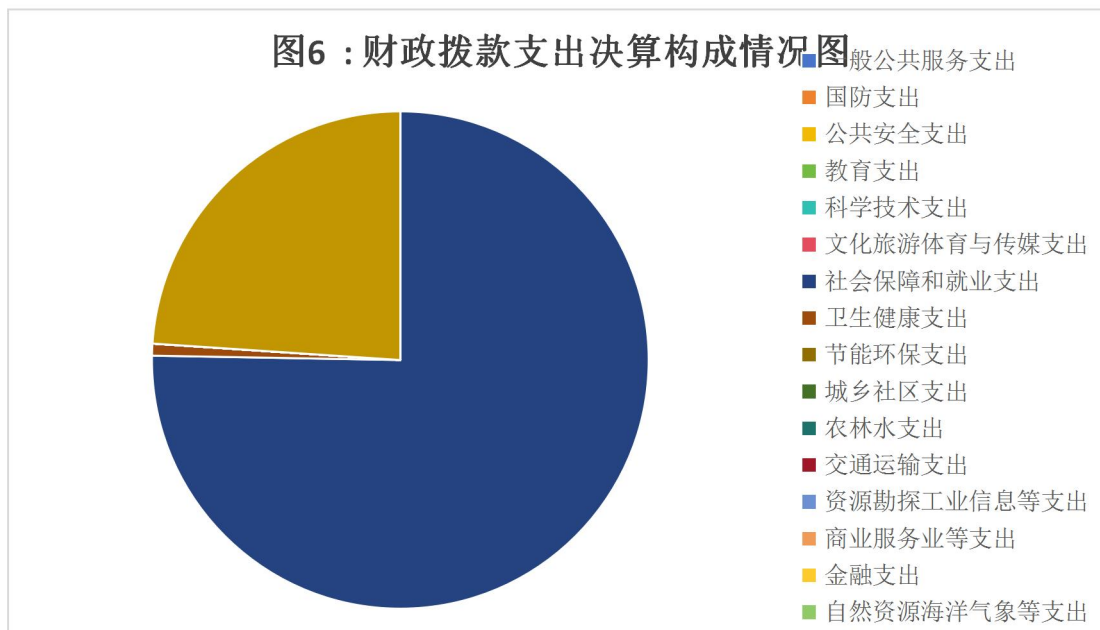
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 483.57 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 364.03 万元，占 75.3%；卫生健康（类）支出 3.76 万元，占 0.8%；其他（类）支出 115.78 万元，占 23.9%。



#### (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 85.79 万元，其中：人员经费 83.29 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、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、抚恤金、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 2.50 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、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生三公经费支出。

### （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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是未发生费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是未发生费用。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置’经费支出。

**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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。

## **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 2.50 万元，较 2022 年度减少 37.07 万元，降低 93.7%，主要原因是机关运行经费支出减少。



## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 90.50 万元,从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.50 万元。授予中小企业合同金额 90.50 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额 90.50 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 0 辆, 比上年持平辆, 主要是车辆未发生变化。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 0 辆, 其他用车主要是车辆未发生变化。单位价值 100.00 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的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 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 14.88 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总

额的 0.0%。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 0.0%。组织对“2023 年度残疾人康复 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我们通过对以上基本项目的绩效监控，均较好的达到了预期目标，充分反映年初设定的各项指标值的合理性、全面性、可操作性，为下年各项绩效指标的设定奠定了基础。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年单位决算公开中反映残疾人康复项目及项目绩效自评结果。

（2）残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 100 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为良。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq$ 85 分为优秀； $75\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好； $60\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。经过综合情况进行分析，根据指标体系绩效评价为优。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成残疾人康复管理，未发现问题。

(3) 残疾人康复项目绩效自评综述。残疾人康复项目绩效自评综述：我们通过对以上基本项目的绩效监控，均较好的达到了预期目标，充分反映年初设定的各项指标值的合理性、全面性、可操作性，为下年各项绩效指标的设定奠定了基础

(4) 附项目支出绩效自评表 2023 年度县级预算项目绩效自评表

# 县级单位预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

编制：河北省无极县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人健康	实施	河北省无极县残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	14.88	到位数：	14.80	执	14.88	100%
	其中：	14.88	其中：	14.88	其	14.88	
	其他		其他		其		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服		已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指	三级指标		预	实际完	自评得分
	产出指标 (40)	数量指	康复服务和家庭医		>15	174 人	10
		质量指	项目完成率		>80	100%	10
		时效指	全年完成		>80	100%	10
		成本指	残疾人康复所需成本		14.	14.88	10
	预算执行率	预算执	全年执行到位率		>80	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高了残疾人康复		稳	稳步提	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续发展影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人康复满意度		>80	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

白任婷

联系电

85580175

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表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、财政拨款“三公”经费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：**指单位从同级财政单位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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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額等。

**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单位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单位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：**指单位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。