

2023 年度  
台前县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 台前县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、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，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担台前县人民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) 指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

台前县残疾人联合会设内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、群工宣传部。另设有 1 个下属事业单位，即：台前县残疾人综合服务中心。

从决算部门构成看，台前县残疾人联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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	804.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	799.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	114.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	918.95	<b>本年支出合计</b>	58	918.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	918.95	<b>总计</b>	62	918.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		918.95	918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.51	799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	784.14	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		918.95	126.07	792.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.51	120.69	678.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	784.14	105.32	678.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	565.51	0.00	565.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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	804.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	799.51	799.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	114.06	0.00	114.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>918.95</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>918.95</b>	<b>804.89</b>	<b>114.06</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>918.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>918.95</b>	<b>804.89</b>	<b>114.06</b>	<b>0.00</b>

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		804.89	126.07	678.82
208	社会保障和就业支出	799.51	120.69	678.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
20811	残疾人事业	784.14	105.32	678.82
2081101	行政运行	105.32	105.32	0.00
2081104	残疾人康复	85.30	0.00	85.30
2081105	残疾人就业	28.01	0.00	28.01
2081199	其他残疾人事业支出	565.51	0.00	565.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.17	302	商品和服务支出	22.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.43	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.89	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
人员经费合计		103.17	公用经费合计					22.91

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
229	其他支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	114.06	114.06	0.00	114.06	0.00

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 918.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 369.42 万元，增长 67.22%。主要原因是支付台前县集中医学隔离点改造项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 918.95 万元，其中：财政拨款收入 918.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 918.95 万元，其中：基本支出 126.07 万元，占 13.72%；项目支出 792.88 万元，占 86.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 918.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369.42 万元，增长 67.22%。主要原因是支付台前县集中医学隔离点改造项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.89 万元，占支出合计的 87.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.19 万元，增长 58.54%。主要原因是支付台前县集中医学隔离点改造项目。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 799.51 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 5.38 万元，占 0.67%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.33 万元，支出决算为 804.89 万元，完成年初预算的 166.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 123.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 143.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 105.75 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 65.88 万元，支出决算为 85.3

万元。完成年初预算的 129.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年救助残疾儿童人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行残疾人就业（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 28.01 万元。完成年初预算的 126.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加残疾人就业培训项目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 274.21 万元，支出决算为 565.51 万元。完成年初预算的 206.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付台前县集中医学隔离点改造项目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.09 万元。完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.07 万元。与上年度相比，减少 109.78 万元，下降 46.54%，主要原因：减少开支，厉行节约。其中：人员经费 103.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.06 万元。主要用于残疾个人的生活和医疗补助。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 101.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大对残疾人的服务力度。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，完成预算的 101.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元,支出决算为 1.01 万元,完成预算的 101.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加大对残疾人的服务力度。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.01 万元。主要用于残疾人的服务。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 22.91 万元,支出决算为 22.91 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

2023 年度机关运行经费支出 22.91 万元，比 2022 年度减少 17.34 万元，下降 43.08%。主要原因是减少开支，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 918.95 万元，其中人员经费支出 103.17 万元，公用经费支出 22.91 万元；支出项目共 12 个，支出金额 792.88 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 792.88 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

残疾学生救助项目资金全年预算数 3 万元，全年执行支出 3 万元；残疾人培训项目资金全年预算数 25.5 万元，全年执行支出 25.5 万元；台前县残疾人托养中心和康复中心室外配套设施项目资金全年预算数 372.37 万元，全年执行支出 372.37 万元；残疾人康复中心建设配套资金全年预算数 14 万元，全年执行支出 14 万元；台前县集中医学隔离点改造工程项目资金全年预算数 112.9 万元，全年执行支出 112.9 万元；2023 年残疾人事业发展补助项目资金全年预算数 97.36 万元，全年执行支出 97.36 万元；残疾儿童康复救助项目资金全年预算数 66.8 万元，全年执行支出 66.8 万元；残疾人乡村专职委员补助项目资金全年预算数 40.74 万元，全年执行支出 40.74 万元；建档立卡重度精神智力肢体残疾人居家邻里照护项目资金全年预算数 22.86 万元，全年执行支出 22.86 万元；残疾人群宣工作项目资金全年预算数 4 万元，全年执行支出 4 万元；残疾人康复服务工作项目资金全年预算数 14 万元，全年执行支出 14 万元；残疾人教育就业工作项目资金全年预算数 19.35 万元，全年执行支出 19.35 万元；各个项目年度绩效目标基本完成，全年预算资金执行率 100%，总体评价属于“优”。

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾学生救助							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助残疾学生更好地接受教育			完成了 2023 年残疾学生救助					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指	义务教育阶段补助	=500 元	500 元	3	3	0.00		

	标	帮助						
		往届大学生补助标准	=1000 元	1000 元	3	3	0.00	
		应届大学生补助标准	=2000 元	2000 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段补助数量	≥20 人	20 人	6	6	0.00	
		往届大学生补助数量	应助尽助	100%	6	6	0.00	
		应届大学生补助数量	应助尽助	100%	6	6	0.00	
	质量指标	救助残疾学生房屋	应助尽助	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 9 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		残疾人培训						
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25.5	25.5	25.5		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.5	25.5	25.5		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织残疾人才培养,开展残疾人职业培训		完成了残疾人培训					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展残疾人培训人均成本	≤500 元	500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=150 人	150 人	5	5	0.00	
		培训场次	=11 场	11 场	5	5	0.00	
		培训技能类别	=1 门	1 门	5	5	0.00	
		培训天数	=3 天	3 天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提高	100%	15	15	0.00	
		接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人或家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		台前县残疾人托养中心和康复中心室外配套设施项目						
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	372.37	372.37	10	100%	10	
	财政拨款	0	372.37	372.37	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成台前县残疾人托养中心和康复中心室外配套设施项目			完成了 2023 年度总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	控制成本	≤372.37 万元	372.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造数量	2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐 社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度、受助 人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾人康复中心建设配套资金							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	14	14	10	100%	10	
		财政拨款	0	14	14	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成台前县残疾人康复中心建设项目			完成了 2023 年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	改造数量	1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐 社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度、受助 人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		台前县集中医学隔离点改造							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	112.9	112.9	112.9	10	100%	10	
		财政拨款	112.9	112.9	112.9	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	台前县集中医学隔离点改造项目			完成了 2023 年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	

								施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤112.9万元	112.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造数量	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度、受助人满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年残疾人事业发展补助资金							
项目名称							
主管部门	台前县残疾人联合会	实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	97.36	97.36	10	100%	10
	财政拨款	0	97.36	97.36	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步支持和发展残疾人事业		完成了年度总体目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人“五个一”项目标准	=500 元	500 元	2	2	0.00	
		阳光家园项目补助标准	=1500 元	1500 元	1	1	0.00	
		残疾人评定补助标准	=150 元	150 元	1	1	0.00	
		残疾儿童康复救助	=16000 元	16000 元	1	1	0.00	
		残疾人基本康复服务补助标准	=120 元	120 元	1	1	0.00	
		残疾人文化项目	=10000 元	10000 元	1	1	0.00	
		残疾人辅助器具标准	=900 元	900 元	1	1	0.00	
		残疾人实用技术培训标准	=1500 元	1500 元	1	1	0.00	
		残疾人无障碍改造标准	=3500 元	3500 元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人“五个一”项目服务人数	=14 人	14 人	3	3	0.00	
		阳光家园项目服务人数	=45 人	45 人	3	3	0.00	
		残疾人无障碍改造户数	≥81 户	81 户	3	3	0.00	
		残疾人评定补助人数	=102 人	102 人	2	2	0.00	
		残疾人基本康复服务人数	≥716 人	716 人	2	2	0.00	
		残疾人实用技术培训人数	=38 人	38 人	2	2	0.00	
		残疾人文化项目次数	=1 次	1 次	2	2	0.00	
		残疾人辅助器具件数	≥137 件	137 件	2	2	0.00	

		残疾儿童康复救助人数	≥11 人	11 人	2	2	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人状况提高残疾人生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		残疾儿童康复救助							
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	52.8	66.8	66.8	10	100%	10	
		财政拨款	52.8	66.8	66.8	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对残疾儿童实行应救尽救			完成了 2023 年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤1.6 万元/人/年	1.6 万元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	50 人	72 个	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度、受助人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	残疾人乡村专职委员补助								
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40.74	40.74	40.74	10	100%	10		
	财政拨款	40.74	40.74	40.74	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	根据河南省残疾人联合会印发的《关于开展基层残疾人组织建设规范化达标“回头看”活动的通知》豫残联办〔2017〕15号，为全县残疾人专职委员发放相应补贴。完善基层残疾人组织规范化建设，加强基层和基础工作。		完成了2023年度总体目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	

								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	每个乡级残疾人专职委员补贴标准 ≥1500 元/月	1500 元/月	5	5	0.00	
			每个村级残疾人专职委员补贴标准 ≥100 元/月	100 元/月	5	5	0	
产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	≥381 人	381 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够及时了解残疾人基本状况，做好上传下达工作提高服务水平	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度、受助人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		建档立卡重度精神智力肢体残疾人居家邻里照护						
主管部门		台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.86	22.86	22.86	10	100%	10	
	财政拨款	22.86	22.86	22.86	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的建档立卡重度精神智力肢体残疾人发放补贴			完成了 2023 年度总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤0.36 万元/人/年	0.36 万元/人/年	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	重度精神智力肢体 残疾人补助人数	≥60 人	67 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐 社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度、受助 人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	残疾人群宣工作								
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	4	10	100%	10		
	财政拨款	4	4	4	-	100 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	负责残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况、管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设。		完成了 2023 年度总体目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原	

							度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤50000 元	25800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查残疾人状况、组织志愿者助残活动	≥2000 人次	2000 人次	6	6	0.00	
		残疾人证办理	应办尽办	100%	6	6	0.00	
	质量指标	志愿者助残服务质量	≥95%	99%	6	6	0.00	
		残疾人证办理及时率	≥99%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年底	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶残助残构建和谐社会	持续推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度、受助人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾人康复服务工作							
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14	14	14		10	100 %	10
	财政拨款	14	14	14		-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作。		完成了年度总体目标					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人康复服务平均成本	700-900	900%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印制宣传版面、条幅、彩页	≥5 批次	5 批次	5	5	0.00	
		购置辅助器具	≥100 件	100 件	5	5	0.00	
		通过移动公司发送宣传信息	≥10 万条	10 万条	5	5	0.00	
	质量指标	配置辅具器具残疾人适配率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00
			辅具采购完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾人教育就业工作							
主管部门	台前县残疾人联合会		实施单位			台前县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19.35	19.35	19.35		10	100 %	10
	财政拨款	19.35	19.35	19.35		-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障残疾人的教育就业等工作进行		完成了年度总体目标					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	正常工作	≤200000 元	101000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象	员工及残疾人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务对象服务的及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	持续增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意、受助人满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

我部门大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，项目自评分数为 100 分，资金按时发放并发放到位到人，资金执行率达到 100%。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标实际完成值均达到指标值。效益指标中社会效益指标实际完成值均达到指标值。满意度指标中服务对象满意度指标实际完成值均达到指标值。

### 自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下问题：

#### （一）主要问题

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来说，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题，必然影响到绩效考核的全局。

2. 绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。当前绩效考核没有一个通用的执行标准，管理者个人主观因素在考核过程中占了很大一部分比重。

3. 对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑一些宏观因素。

#### （二）整改措施

1. 绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证

2. 对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是讲绩效评价的结果作用于实际工作，更好地激发潜力，推动单位发展。

3. 要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。采取切实措施，加强对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，硬化其素质。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年度无纳入重点绩效考核项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。