

2023 年度
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(二) 负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

(三) 负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

(四) 负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

(五) 牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

(六) 负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 完成县政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县残疾人联合会内设机构 2 个，包括：办公室、康复部。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，获嘉县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.24	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	130.26	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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	266.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	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	0.06
	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	8.31
	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	130.26
	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
本年收入合计	27	409.10	本年支出合计	58	409.10
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	
总计	31	409.10	总计	62	409.10
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。					

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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		409.10	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	266.56	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	162.98	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2081101	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.86	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20899	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.26	130.26	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	130.26	130.26	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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		409.10	228.26	180.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.56	215.98	50.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	162.98	112.40	50.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.86	2.43	22.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00

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

部门：获嘉县残疾人联合会

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	277.24	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	130.26	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	264.96	264.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	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	0.06	0.06	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	8.31	8.31	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	130.26	0.00	130.26	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
	本年收入合计	407.50	本年支出合计	59	407.50	277.24	130.26	0.00
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				
总计	32	407.50	总计	64	407.50	277.24	130.26	0.00

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

部门：获嘉县残疾人联合会

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		277.24	228.26	48.98
208	社会保障和就业支出	264.96	215.98	48.98
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
20811	残疾人事业	161.38	112.40	48.98
2081101	行政运行	74.46	74.46	0.00
2081102	一般行政管理事务	35.51	35.51	0.00
2081104	残疾人康复	20.47	0.00	20.47
2081105	残疾人就业	7.68	0.00	7.68
2081199	其他残疾人事业支出	23.26	2.43	20.83
20899	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.59	88.59	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00

21307	农村综合改革	0.06	0.06	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.82	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
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	4.49	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.32	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.95	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.01	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	25.02	30226	劳务费	54.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.40	30228	工会经费	1.70	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	1.69	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	2.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.34			
人员经费合计		144.02	公用经费合计					84.24

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

部门：获嘉县残疾人联合会

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		0.00	130.26	130.26	0.00	130.26	0.00
229	其他支出	0.00	130.26	130.26	0.00	130.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.26	130.26	0.00	130.26	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	130.26	130.26	0.00	130.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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			0.00	

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。
我部门没有国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县残疾人联合会

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
1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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 409.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.99 万元，增长 22.81%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 409.1 万元，其中：财政拨款收入 407.5 万元，占 99.61%，其他收入 1.6 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 409.1 万元，其中：基本支出 228.26 万元，占 55.8%；项目支出 180.84 万元，占 44.2%。

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 409.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.99 万元，增长 22.81%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

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 277.24 万元，占支出合计的 67.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.57 万元，增长 2.05%。主要原因是单位人员增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 264.96 万元，占 95.57%；卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 8.31 万元，占 3.02%。

(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 295.28 万元，支出决算为 277.24 万元，完成年初预算的 93.89%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 2.47 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休人员补贴调整。

3. **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 10.85 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休一人，调出一人，保险费用减少。

4. **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 52.79 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 141.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公支出费用增加。

5. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 33.19 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加两人。

6. **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 23.16 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级匹配残疾人辅具、基本康复经费增加，本级支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 768%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展残疾人农村实用技术和职业技能培训费用上级资金不够，由本级追加 7.68 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付增加，本级资金支出减少。

9. 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 117.4 万元，支出决算为 88.59 万元，完成年初预算的 75.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人补贴费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休一人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是事业人员调出一人。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时抽调工作人员驻村。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

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 277.24 万元。其中：人员经费 144.02 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 84.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 52.58 万元，支出决算为 130.26 万元，完成年初预算的 247.74%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、智力精神重度残疾评定，残疾人五个一活动进家庭、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因为本年度三公经费支出又上年度结转结余资金。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 169%，占 1169%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异主要原因为本年度三公经费支出又上年度结转结余资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于公务用车加油及维修。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 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 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 年度机关运行经费支出 74.46 万元，比 2022 年度增加 21.67 万元，增加 41.04%。主要原因是残疾人活动增加，办公运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 55.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 41.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.62 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 55.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元以上通用设备 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，根据财政预算管理要求，获嘉县残疾人联合会对照2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计24项，共涉及财政资金345.55万元，自评覆盖率达到100%。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

一是大力实施0-6岁残疾儿童抢救性康复救助，满足残疾儿童康复训练需求，积极和残疾儿童家长沟通，协助家长选择最适合自己孩子康复的专业定点机构，期望达到最佳的康复效果；积极和定点医院联系，争取在最佳时间段进行康复治疗，尽最大可能免除残疾后遗症，并为他们排忧解难，创造条件如期参加各种训练。

二是对有就业培训需求、创业愿望的残疾人提供相应的技能培训、职业指导、创业扶持，提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收，加快推进残疾人小康进程，维护社会公正和稳定，促进社会和谐发展。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门(单位)名称		获嘉县残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	402.72	466.12	407.5	10	87.42%	9.71
	资金来源: (1) 财政拨款	402.72	464.52	407.5	-	87.72%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1.6	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 机构正常运营 目标 2: 为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助 目标 3: 为 7 岁以上残疾人提供基本康复医疗服务 目标 4: 为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目 目标 5: 开展残疾人就业培训、农技培训业务, 提高残疾人就业能力 目标 6: 为困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助 目标 7: 为肢体残疾人发放燃油补贴			保障了机构正常运营 为 128 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助 为 7 岁以上残疾人提供基本康复医疗服务 为 114 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目 开展残疾人就业培训、农技培训业务, 提高残疾人就业能力 为 28 名困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助 为 94 名肢体残疾人发放燃油补贴			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保证机关正常运行	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行, 人员工资类足额发放			保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行, 人员工资类足额发放			

0-6岁康复	为0-6岁残疾儿童提供康复救助	为128名0-6岁残疾儿童提供康复救助						
基本康复服务	为7岁以上残疾人提供基本康复医疗服务	为1499名7岁以上残疾人提供基本康复医疗服务						
助学金	为困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助	为28名困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助						
困难重度残疾人家庭无障碍改造	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目	为114户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目						
职技培训、农技培训	开展残疾人就业培训、农技培训业务，提高残疾人就业能力	开展残疾人就业培训259人、农技培训业务31人，提高残疾人就业能力						
燃油补贴	为符合条件的肢体残疾人发放燃油补贴	为94名符合条件的肢体残疾人发放燃油补贴						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤6%	3.8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5.77%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤6%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		职技、农技培训完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基本康复补贴发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		燃油补贴发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		0-6岁残疾儿童补贴发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	燃油补贴发放实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		困难重度残疾人家庭无障碍改造完成实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		职技、农技培训实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		0-6岁残疾儿童补贴发放实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	残疾人事业得到发展	100%	10	10	0.00	
	满意度	残疾人及家属满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
		单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.71		

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	202001	获嘉县残疾人联合会	驻村工作队队员生活补贴	一般预算	可执行项目	0.06	0.06	0.06	0.06	否	完成
2	202002	获嘉县残疾人联合会	残疾人动态更新APP录入	一般预算	可执行项目	1.2	1.2	1.2	1.2	是	完成
3	202003	获嘉县残疾人联合会	阳光家园项目	一般预算	可执行项目	7.65	7.65	7.65	7.65	是	完成
4	202004	获嘉县残疾人联合会	专职委员劳务费	一般预算	可执行项目	30	30	30	30	否	完成
5	202005	获嘉县残疾人联合会	残疾人就业	一般预算	待分项目	7.68	7.68	7.68	7.68	是	完成
6	202006	获嘉县残疾人联合会	对残疾人事业补助(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	8.97	8.97	8.97	8.97	否	完成
7	202007	获嘉县残疾人联合会	残疾人康复救助项目	基金预算	可执行项目	33.3	33.3	33.3	33.3	是	完成
8	202008	获嘉县残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	基金预算	可执行项目	16.47	16.47	16.47	16.47	是	完成
9	202009	获嘉县残疾人联合会	0-6岁残疾儿童康复(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	23.16	23.16	23.16	23.16	否	完成
10	202010	获嘉县残疾人联合会	残疾人事业发展补助	一般预算	待分项目	31.73	31.73	31.73	31.73	是	完成
11	202011	获嘉县残疾人联合会	残疾人职业技能培训	一般预算	可执行项目	6.48	6.48	6.48	6.48	是	完成
12	202012	获嘉县残疾人联合会	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	一般预算	可执行项目	2.44	2.44	2.44	2.44	是	完成
13	202013	获嘉县残疾人联合会	残疾儿童抢救性康复(上年结转)	一般预算	可执行项目	54.86	54.86	54.86	54.86	否	完成
14	202014	获嘉县残疾人联合会	办公经费	一般预算	可执行项目	3.79	3.79	3.79	3.79	否	完成
15	202015	获嘉县残疾人联合会	省级彩票公益金残疾儿童康复救助资金	基金预算	可执行项目	24	24	24	24	是	完成
16	202016	获嘉县残疾人联合会	残疾人农村实用技术培训	一般预算	可执行项目	4.65	4.65	4.65	4.65	是	完成
17	202017	获嘉县残疾人联合会	困难智力精神和重度残疾人评定项目	基金预算	可执行项目	0.54	0.54	0.54	0.54	是	完成
18	202018	获嘉县残疾人联合会	残疾人基本辅助器具适配服务	一般预算	可执行项目	10.32	10.32	10.32	10.32	是	完成
19	202019	获嘉县残疾人联合会	残疾人事业发展补助中央彩票公益金	一般预算	待分项目	52.58	52.58	52.58	52.58	否	完成
20	202020	获嘉县残疾人联合会	残疾人文化进家庭“五个一”项目	基金预算	可执行项目	0.73	0.73	0.73	0.73	是	完成
21	202021	获嘉县残疾人联合会	省级彩票公益金残疾儿童康复救助资金	一般预算	待分项目	24	24	24	24	是	完成
22	202022	获嘉县残疾人联合会	残疾人文化进社区	基金预算	可执行项目	1	1	1	1	是	完成
23	202023	获嘉县残疾人联合会	单位办公经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	116.91	116.91	116.91	116.91	否	完成
24	202024	获嘉县残疾人联合会	办公运行经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	2.49	2.49	2.49	2.49	否	完成
合计						465.01	465.01	465.01	465.01		

345.55

345.55

345.55

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	残疾人就业						
主管部门	获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会		
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	7.68	7.68	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	7.68	7.68	-	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			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性	5	5	
	使用规范性			按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		一是为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为残疾人开展数据动态更新采集工作。		一是为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为残疾人开展数据动态更新采集工作。			
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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤64800 元	64800 元	5	5	0.00
		残疾人动态更新信息采集总成本	≤12000 元	12000 元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≤259 人	259 人	5	5	0.00
		残疾人数据动态更新信息采集	≤12000 人	12000 人	5	5	0.00
	质量指标	数据动态更新信息采集率	=100%	100%	5	5	0.00
		残疾人技能培训班合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	资金拨付进度	项目完成后 30 天内	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	15	15	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 度指标	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		残疾人事业发展补助						
主管部门		获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.73	20.83	20.83	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	31.73	20.83	20.83	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出细化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保证资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度主要目标	预期目标		实际完成情况					
	残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。		残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。					
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	基本康复预算成本	=66700元	66700元	2	2	0.00	
		燃油补贴预算成本	≥24400元	24400元	2	2	0.00	
		残疾人辅具适配项目预算成本	=103200元	92300元	2	1.79	-10.56	上级指标调减,年初任务数随之调减
		阳光家园项目预算成本	=76500元	76500元	2	2	0.00	
		实用技术培训预算成本	=46500元	46500元	2	2	0.00	
数量指标	数量指标	阳光家庭服务人数	=51人	30人	3	1.76	-41.18	上级指标调减,年初任务数随之调减
		辅具适配人数	≥344人	344人	3	3	0.00	
		参加培训人数	≥31人	31人	3	3	0.00	
		基本康复人数	≥833人	833人	3	3	0.00	
		燃油补贴发放人数	≥90人	94人	3	3	0.00	

产出指标	质量指标	燃油补贴发放率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		辅具适配发放率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		基本康复服务率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		阳光家园服务率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活负担	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		残疾人事业发展补助中央彩票公益金						
主管部门		获嘉县残疾人联合会		实施单位		获嘉县残疾人联合会		
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：		52.58	52.04	52.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		52.58	52.04	52.04	-	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		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人儿童康复救助项目、困难智力精神和重度残疾人评定项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”项目等各项目工作有效落实。			精神和重度残疾人评定项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五				
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	0-6岁康复预算成本	=333000元	333000元	2	2	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”项目预算成本	=7300元	7300元	2	2	0.00	
		残疾人文化进社区预算成本	=10000元	10000元	2	2	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造预算成本	=170100元	170100元	2	2	0.00	
		残疾人评定预算成本	=5400元	5400元	2	2	0.00	
数量指标	数量指标	0-6岁康复补贴人数	=75人	75人	3	3	0.00	
		残疾人评定补贴人数	=36人	36人	3	3	0.00	
		文化进社区补贴次数	=1次	1次	3	3	0.00	

产出指标		五个一文化进家庭 补贴人数	=15人	15人	3	3	0.00	
		改造户数	≤30户	30户	3	3	0.00	
	质量指标	五个一活动进家庭 补贴发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		残疾人文化进社区 补贴发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		困难重度残疾人家 庭无障碍改造发放	≥95%	100%	2	2	0.00	
		残疾人评定费发放 率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		0-6岁康复补贴发 放率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目补贴发放及时 性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活标 准	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		残疾人文化进家庭“五个一”项目						
主管部门		蔡嘉县残疾人联合会		实施单位		蔡嘉县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0.73	0.73	0.73	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	单位资金	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5			
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助贫困、重度残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览及参加一次文化活动。			为14名贫困、重度残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览及参加一次文化活动。				
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	五个一项目活动经费	=7300元	7300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动举办次数	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人文化生活水平的提高	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		