



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 213

单位名称： 南宫市残疾人联合会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

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 部门概况

一、单位职责

一、部门职责

(一) 贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助市政府研究制定本市残疾人事业的发展计划、规划和措施并组织实施。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 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。

(四) 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会文明建设贡献力量。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、劳动就业、社会保障、职业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 代表残疾人共同利益，履行法律赋予的职责，承担市政府残疾人工作委员会日常工作，管理好各类残疾人。

(七) 认真宣传贯彻《残疾人教育条例》配合有关部门采取有效措施解决残疾学生存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

(八) 创造无障碍环境，配合有关部门，采取措施完善无障碍设施，推进信息交流无障碍，为残疾人平等参与社会生活创造条件。

(九) 管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

(十) 承担市委市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	南宫市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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，南宫市残疾人联合会 2023 年度部门决算即南宫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(单位)：南官市残疾人联合会(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	255.90	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	6.65	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	238.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	10.47
	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	6.65
	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	262.55	本年支出合计	58	262.55
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	262.55	总计	62	262.55

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(单位): 南官市残疾人
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		262.55	262.55					
208	社会保障 和就业支 出	238.27	238.27					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.79	12.79					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.36	2.36					
20811	残疾人事业	223.12	223.12					
2081104	残疾人康 复	53.67	53.67					
2081105	残疾人就 业	47.70	47.70					
2081199	其他残疾 人事业支 出	121.75	121.75					
210	卫生健康 支出	7.16	7.16					
21011	行政事业 单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位	7.16	7.16					

	医疗							
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					
229	其他支出	6.65	6.65					
22960	彩票公益金安排的支出	6.65	6.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.65	6.65					

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(单位): 南官市残疾人联合会(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		262.55	127.81	134.74			
208	社会保障 和就业支 出	238.27	110.18	128.09			
20805	行政事业 单位养老 支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.36	2.36				
20811	残疾人事业	223.12	95.03	128.09			
2081104	残疾人康 复	53.67		53.67			
2081105	残疾人就 业	47.70		47.70			
2081199	其他残疾 人事业支 出	121.75	95.03	26.72			
210	卫生健康 支出	7.16	7.16				
21011	行政事业 单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位 医疗	7.16	7.16				
221	住房保障	10.47	10.47				

	支出						
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
229	其他支出	6.65		6.65			
22960	彩票公益金安排的支出	6.65		6.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.65		6.65			

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(单位)：南官市残疾人联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	255.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.65	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	238.27	238.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	10.47	10.47		
	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	6.65		6.65	
	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	262.55	本年支出合计	59	262.55	255.90	6.65	
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	262.55	总计	64	262.55	255.90	6.65	

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(单位): 南官市残疾人联合会(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		255.90	127.81	128.09
208	社会保障和就业支出	238.27	110.18	128.09
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20811	残疾人事业	223.12	95.03	128.09
2081104	残疾人康复	53.67		53.67
2081105	残疾人就业	47.70		47.70
2081199	其他残疾人事业支出	121.75	95.03	26.72
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

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(单位): 南宮市残疾人联合会(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	118.12	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.95	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	17.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	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	1.15	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	1.15	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	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	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		119.28	公用经费合计					8.53

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(单位)：南官市残疾人联合会(本
级)

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			6.65	6.65		6.65	
229	其他支出		6.65	6.65		6.65	
22960	彩票公益金安 排的支出		6.65	6.65		6.65	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		6.65	6.65		6.65	

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。（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

编制部门(单位): 南官市残

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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：南官市残疾人联合会(本级)

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

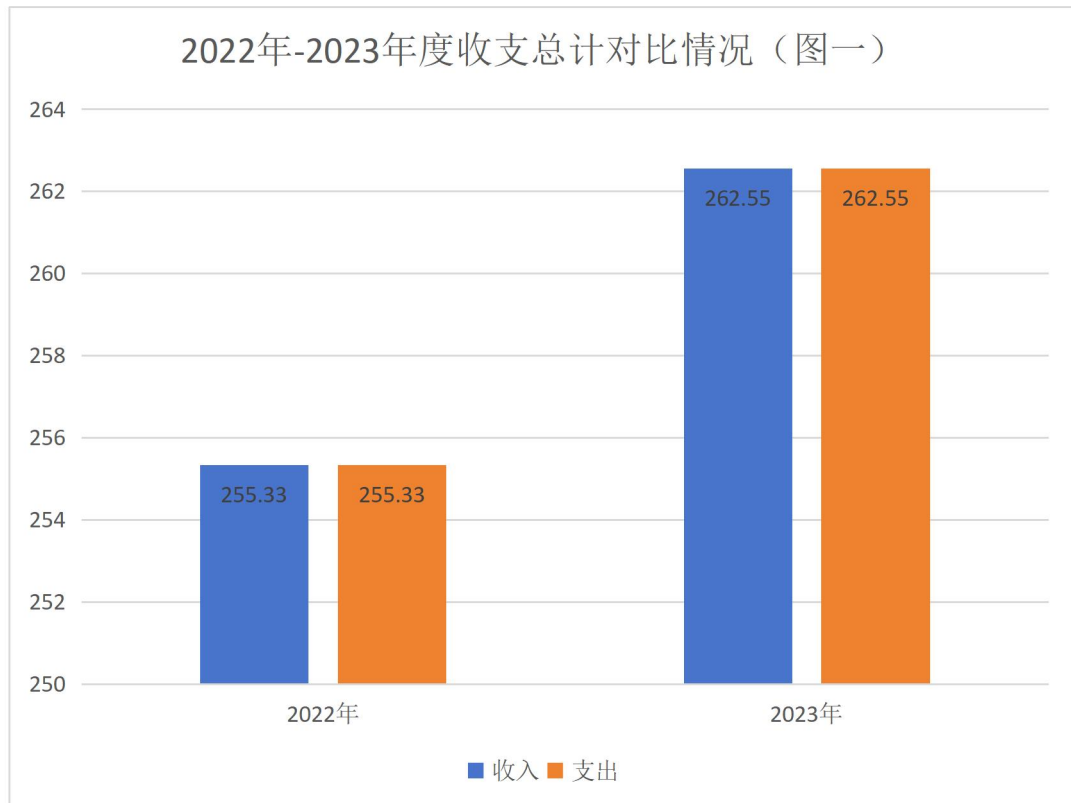
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）262.55万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.22万元，增长2.82%，主要原因是增加人员经费和项目经费。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计262.55万元，其中：财政拨款收入262.55万元，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262.55万元，其中：基本支出127.81万元，占48.68%；项目支出134.74万元，占51.32%；

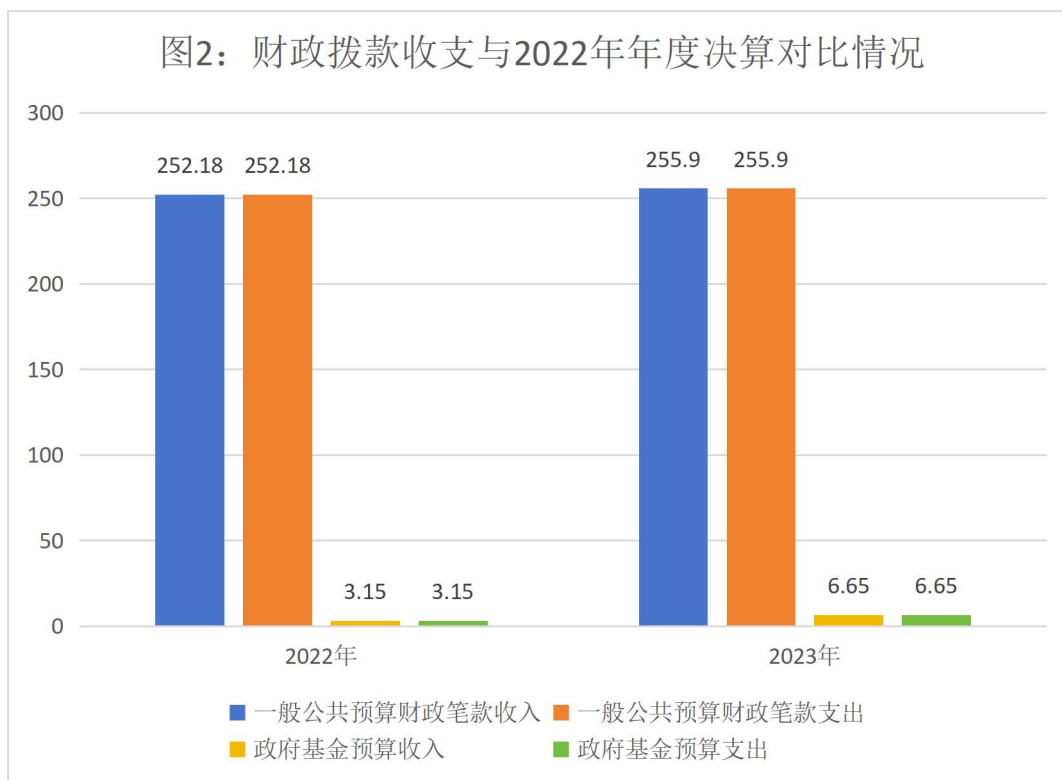
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 262.55 万元,比上年增加 7.22 万元，增长 2.82%，主要是增加人员经费和项目经费；本年支出 262.55 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 2.82%，主要是增加人员经费和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入255.9万元,比上年增加（减少）0.57万元，主要是人员经费；本年支出 255.9万元，比上年增加3.72万元，增长1.45%，主要是人员经费。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.65万元，比上年增加3.5万元，增长52.63%，主要是增加项目经费；本年支出 6.65万元，比上年增加3.5万元，增长52.63%，主要是增加项目经费。

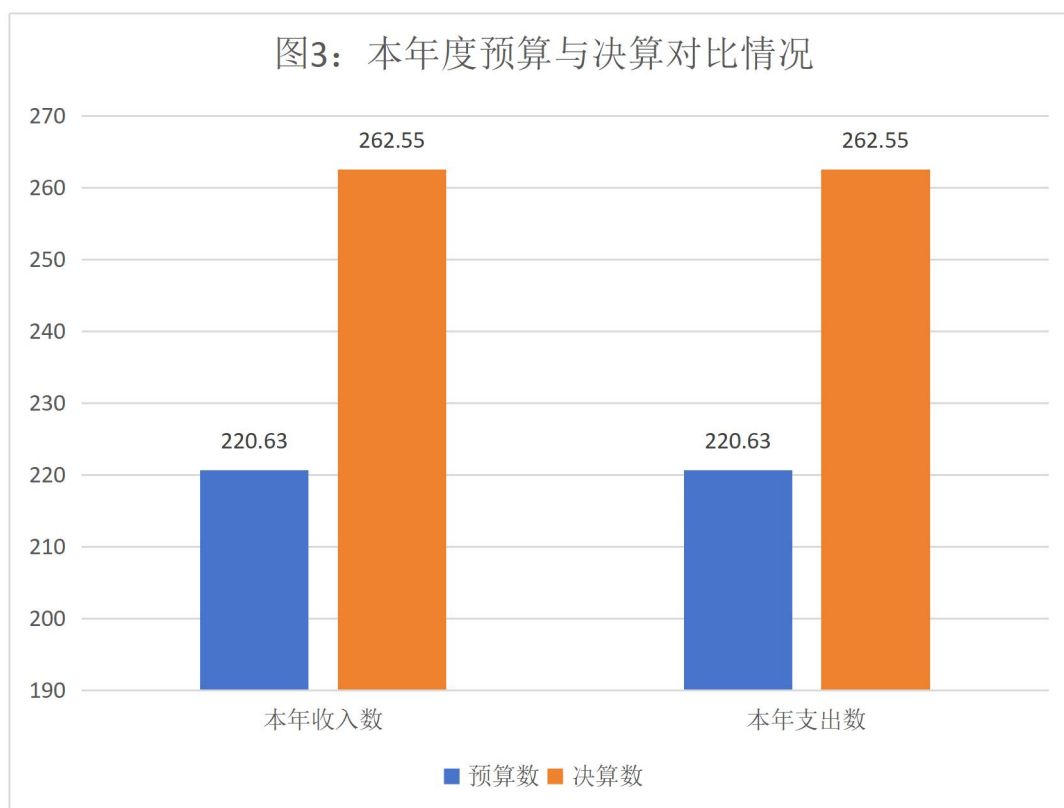


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入262.55万元，完成年初预算的119.00%，比年初预算增加41.92万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费；本年支出262.55万元，完成年初预算的119.00%，比年初预算增加41.92万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入255.9万元，完成年初预算的119.59%，比年初预算增加41.92万元，主要原因是增加项目经费；本年支出255.9万元，完成年初预算的119.59%，比年初预算增加41.92万元，主要原因是增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，无变化；本年支出6.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 262.55 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 238.27 万元，占 90.75%；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 2.73%；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 10.47 万元，占 3.99%；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 6.65 万元，占 2.53%；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 127.81 万元，其中：

人员经费 119.28 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 8.53 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、税金及附加费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，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。 本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年无变化。

未发生公务用车购置费经费支出： 本部门 2022 年度未发生公务用车购置。公务用车购置费支出较预算持平；较上年无变化。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元： 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 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%。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 万元，降低 0%，主要是没有公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待费支出。

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 8.53 万元，较 2022 年度增加 1.15 万元，增长 13.48%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 72.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.6 万元。授予中小企业合同金额 72.86 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 72.86 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

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0个，二级项目9个，共涉及资金128.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知[2022]134号等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185号】”“提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）175号】”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.09万元，政府性基金预算支出6.65万元。从评价情况来看，通过项目规范管理和严格监督，解决了残疾人日常生活中的实际困难，有效的减轻残疾人功能障碍，较好的完成了工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185号】”

项目及“提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）175 号】”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1 提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185 号】项目预算资金安排 23.33 万元，根据《河北省残疾人联合会办公厅印发的中央、省级残疾人事业发展补助资金管理使用指导意见》设定绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。绩效指标：为 274 人（次）得到服务或补贴的残疾人人数，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 90%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

执行情况：资金支出 22.93 万元，占比 98.28%。已完成 274 人（次）残疾人得到服务或补贴，需求残疾人康复覆盖率 100%。受助对象或家属满意了达到 95%。

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。

预算项目绩效监控情况表						
项目名称		关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的监控时点			第四季度	
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	
	调整预算数：	36.980000	到位数：	36.980000	执行数：	36.980000
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	目标内容1			目标内容1101.75		101.75
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	年托养的残疾人人数	≥96 人	96	100.00
			得到康复训练服务的残疾人人数	≥401 人	401	100.00
			培训人数	≥74 人	74	100.00
		质量指标	业务工作完成率（%）	≥95 %	100	105.26
			各项任务完成及时率（%）	≥95 %	100	105.26
	成本指标	支付标准	文字描述 按规定标准	按规定执行	100.00	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的获得感、幸福感	文字描述 有所提升	有所提升	100.00
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	文字描述 有所提升	有所提升	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意度	≥95 %	100	105.26
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	徐玉建				联系电话：	5053639

提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）175 号】项目预算资金安排 30.84 万元，根据《河北省残疾人联合会办公厅印发的中央、省级残疾人事业发展补助资金管理使用指导意见》设定绩效目标：为由康复需求的 0-6 岁残疾人儿童提供救助、为精神、智力及重度肢体残疾人提供残疾人评定补贴。绩效指标：为 17 人（次）得到服务或补贴的残疾人人数，得到服务或补贴的残疾人覆盖率达到 90%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

执行情况：资金支出 12.24 万元，占比 39.69%。已完成 17 人（次）残疾人得到服务或补贴，需求残疾人康复覆盖率 100%。受助对象或家属满意了达到 100%。

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。

预算项目绩效监控情况表

预算项目绩效监控情况表							金额单位：万元
填报单位：[213001]南阳市残疾人联合会本级							
一、基本情况		部门单位名称	[213001]南阳市残疾人联合会本级		项目周期		
		项目名称	关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		监控时点	第四季度	
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	
		调整预算数：	6.650000	到位数：	6.650000	执行数：	6.650000
		其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000
		其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
		重点解决困难残疾人居家生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力			重点解决困难残疾人居家生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力		102.34
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
		产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥42 户	42	100.00
			质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	≥95 %	100	105.26
			时效指标	残疾人家庭改造项目改造完成时间	文字描述 12月31日前	9月底	100.00
			成本指标	户均金额	≥3500 元/户	3500元/户	100.00
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福感、获得感	文字描述 有所提高	有所提升	100.00
			可持续影响指标	加强社会稳定性	文字描述 保持社会稳定	有所提升	100.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受改造残疾人或监护人满意度	≥90 %	100	111.11
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							
填报人：		徐玉建				联系电话：	5053639

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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。