



预算代码： 762

单位名称： 怀来县残疾人联合会 (本级)

二〇二四年十一月

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

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，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）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

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	怀来县残疾人联合会(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。

我部门无二级预算单位，因此，怀来县残疾人联合会 2023 年度部门决算即怀来县残疾人联合会本级 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：怀来县残疾人联合会(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	498.82	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	5.40	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	375.46
	9		九、卫生健康支出	40	123.35
	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	5.40
	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	504.22	本年支出合计	58	504.22
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	504.22	总计	62	504.22

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：怀来县残疾人联合会
(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		504.22	504.22					
208	社会保障 和就业支 出	375.46	375.46					
20811	残疾人事业	375.46	375.46					
2081101	行政运行	91.61	91.61					
2081104	残疾人康 复	12.03	12.03					
2081105	残疾人就 业	268.82	268.82					
2081199	其他残疾 人事业支 出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	123.35	123.35					
21013	医疗救助	123.35	123.35					
2101301	城乡医疗 救助	123.35	123.35					
229	其他支出	5.40	5.40					
22960	彩票公益 金安排的 支出	5.40	5.40					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	5.40	5.40					

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：怀来县残疾人联合会(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		504.22	91.61	412.60			
208	社会保障和就业支出	375.46	91.61	283.85			
20811	残疾人事业	375.46	91.61	283.85			
2081101	行政运行	91.61	91.61				
2081104	残疾人康复	12.03		12.03			
2081105	残疾人就业	268.82		268.82			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	123.35		123.35			
21013	医疗救助	123.35		123.35			
2101301	城乡医疗救助	123.35		123.35			
229	其他支出	5.40		5.40			
22960	彩票公益金安排的支出	5.40		5.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.40		5.40			

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

编制部门：怀来县残疾人联合会(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	498.82	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	5.40	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	375.46	375.46		
	9		九、卫生健康支出	41	123.35	123.35		
	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				
	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	5.40		5.40	
	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	504.22	本年支出合计	59	504.22	498.82	5.40	
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	504.22	总计	64	504.22	498.82	5.40	

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：怀来县残疾人联合会

(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		498.82	91.61	407.20
208	社会保障和就业支出	375.46	91.61	283.85
20811	残疾人事业	375.46	91.61	283.85
2081101	行政运行	91.61	91.61	
2081104	残疾人康复	12.03		12.03
2081105	残疾人就业	268.82		268.82
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	123.35		123.35
21013	医疗救助	123.35		123.35
2101301	城乡医疗救助	123.35		123.35

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：怀来县残疾人联合会(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	79.33	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	9.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.85	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	23.00	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	4.17	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	4.17	30217	公务接待费	0.70	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	3.10	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	2.19	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		83.51	公用经费合计					8.10

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。

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：怀来县残疾人联

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）

备注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：怀来县残疾人联合会(本级)

2023 年度

公开 09 表
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
0.70					0.70	0.70					0.70

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

本单位2023年度收入总计（含结转和结余）504.22万元。与2022年度决算相比，收入减少80.64万元，下降13.79%，主要原因是残疾人服务项目支出减少。

2023年度支出总计（含结转和结余）504.22万元。与2022年度决算相比，支出减少80.64万元，下降13.79%，主要原因是残疾人服务项目支出减少。

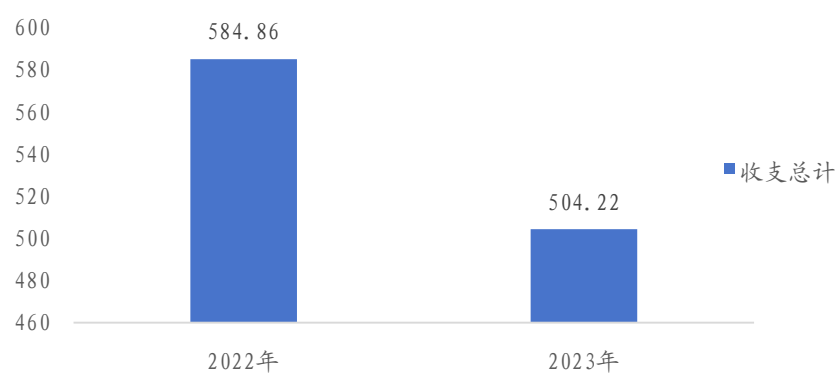


图1: 2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计504.22万元，其中：财政拨款收入504.22万元，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%。

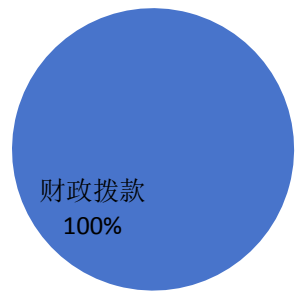


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计504.22万元，其中：基本支出91.61万元，占18.17%；项目支出412.6万元，占81.83%；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%。

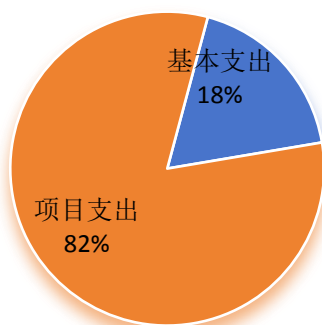


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 504.22 万元,比上年减少 80.64 万元，降低 13.79%，主要是残疾人服务项目支出减少；本年支出 504.22 万元，比上年减少 80.64 万元，降低 13.79%，主要是残疾人服务项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入498.82万元,比上年减少83.69万元，降低14.37%，主要是残保金项目收入减少；本年支出 498.82万元，比上年减少 83.69万元，降低14.37%，主要是残保金项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5.4万元，比上年增加3.05万元，增长129.79%，主要是彩票公益金用于残疾人

项目增加；本年支出 5.4万元，比上年增加3.05万元，增长129.79%，主要是彩票公益金用于残疾人项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。

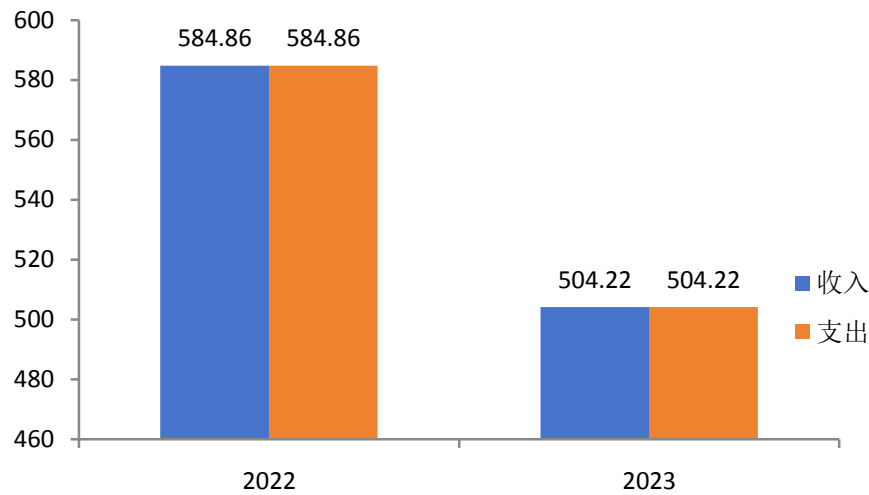


图4：财政拨款收支与上年决算数对比情况

（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504.22万元，完成年初预算的33.99%，比年初预算减少979.36万元，决算数小于预算数主要原因是残保金项目收入减少；本年支出504.22万元，完成年初预算的33.99%，比年初预算减少979.36万元，决算数小于预算数主要原因是残保金项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入498.82万元，完成年初预算的 33.75%，比年初预算减少979.36万元，主要原因是残保金项目收入减少；本年支出498.82万元，完成年初预算的33.75%，比年初预算减少979.36万元，主要原因是残保金项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5.4万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出5.4万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

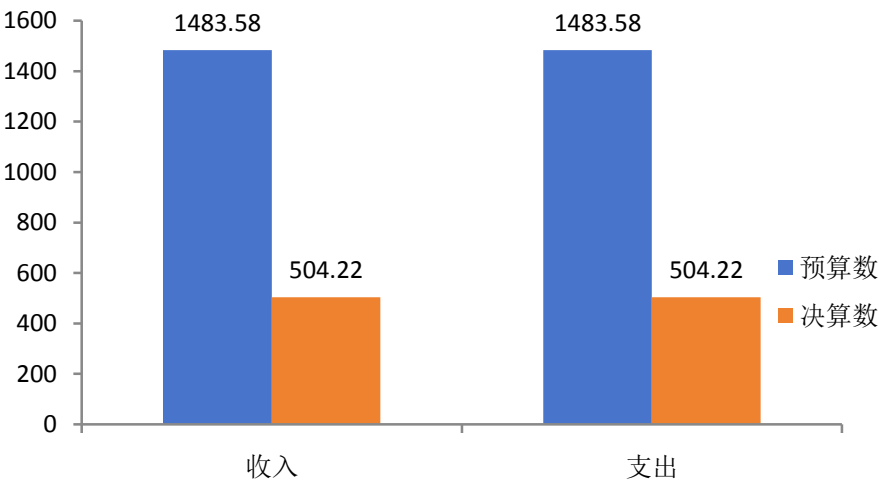


图5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 504.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 375.46 万元，占 74.46%；卫生健康（类）支出 123.36 万元，占 24.47%；其他（类）支出 5.4 万元，占 1.07%。

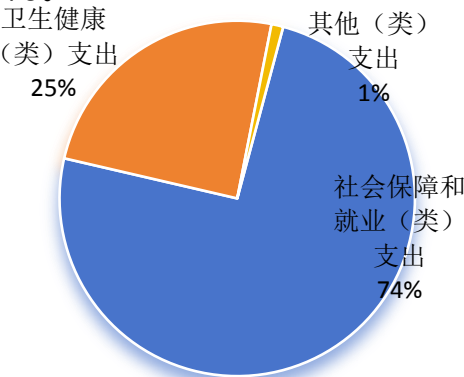


图6：财政拨款支出决算结构情况

（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 91.61 万元，其中：

人员经费 83.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 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）费支出与预算持平；与 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%，与预算持平；与 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与预算持平；与 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与预算持平；与 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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。公务接待费支与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 8 批次、75 人次。

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 8.1 万元，较 2022 年度减少 7.93 万元，降低 49.47%。主要原因是控制机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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；单位价值 100 万元以上设备（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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 498.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“残疾人事业发展补助资金”、“全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 130.73 万元，政府性基金预

算支出 5.4 万元。从评价情况来看，经我单位精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾人出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金共 1 个项目绩效自评结果。

全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金项目绩效自评得分为 99.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.73 万元，执行数为 123.35 万元，完成预算的 94.36%。

项目绩效目标完成情况：全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金项目，困难残疾人和重度残疾人保障率达到 100%，减轻了残疾人家庭压力，实现应保尽保。

发现的主要问题及原因：基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

下一步改进措施：下一步，我县将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	怀财字【2023】7 号全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 怀来县残疾人联合会		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)	
	预算数	130.725000	到位数	130.725000		执行数	123.354000		94.36	
	其中:财政资金	130.725000	其中:财政资金	130.725000		其中:财政资金	123.354000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时足额发放重负残疾人医保补助资金				完成残疾人医保补助发放				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项	自评得分

指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	值	指标完成情况	
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	补助资金足额发放率	补助资金足额发放率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	15.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	15
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	15.00	文字描述		全额补贴	全额补贴	完成	15
	效益指标	社会效益指标	残疾人参保覆盖率	残疾人参保覆盖率	15.00	≥	80	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	15.00	≥	80	%	1	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						9.436145
	自评总分	99.44									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘海龙			联系电话:	03136801083						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在项目绩效评价中反映全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金项目共 1 个项目绩效自评结

果。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全县重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险费补贴资金项目本年度完成 1 项,包括重度残疾人基本医疗保险资助。

（2）质量指标。

本年实施的各项转移支付资金,都基本按照相关规定执行,达到了预期目标。

（3）时效指标。

本年实施的各项转移支付资金,都基本按照预定的时间完成,达到了预期目标。

（4）成本指标。

本年实施的各项转移支付资金,都基本按照预定的资金额度完成,达到了预期目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

经我单位精心组织、谋划,通过认真实施项目,使残疾人参保水平有所加强,着力改善了残疾人生活状况,提高了残疾人融入社会生活的能力,残疾人社会适应能力得到显著变化,关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高,改善了残疾人生产生活和生存状况,从而减轻了残疾人家庭

经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

（2）项目实施的可持续影响分析。

实施各项转移支付资金，不断完善和健全社会保障体系，对社会最需要帮助的人群，起到了雪中送炭的作用，是国家和社会进步的标志，体现了社会主义的优越性，对社会和谐稳定发展，具有长久和持续的影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对部分受益人群的调查，深切感受到广大人民群众，尤其是受益群众对实施转移支付是比较满意的，同时也希望加大保障力度，使最基层的人民群众获得更多的实惠和利益，有效解决了困难群众生活困难和临时急难性困难。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出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。