2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：762001

单位名称：沧州市残疾人联合会（本级）

二〇二四年九月

2023年度单位决算公开文本

沧州市残疾人联合会（本级）

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

沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关，设办公室、组联维权部、教育就业部等 5 个科室。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，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、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困救助资金使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担市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。

（七）协调县（市、区）党委组织部门管理县（市、区）残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

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	沧州市残疾人联合会（本级）	参公事业单位	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。

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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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	749.35	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	71.30	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	749.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	71.30
	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	820.65	**本年支出合计**	58	820.65
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	820.65	**总计**	62	820.65

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

编制单位:沧州市残疾人联合会(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		820.65	820.65					
208	社会保障和就业支出	749.35	749.35					
20811	残疾人事业	749.35	749.35					
2081101	行政运行	519.86	519.86					
2081104	残疾人康复	113.41	113.41					
2081105	残疾人就业	16.72	16.72					
2081106	残疾人体育	70.00	70.00					
2081199	其他残疾人事业支出	29.35	29.35					
229	其他支出	71.30	71.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.30	61.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61.30	61.30					

22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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		820.65	519.86	300.78			
208	社会保障和就业支出	749.35	519.86	229.48			
20811	残疾人事业	749.35	519.86	229.48			
2081101	行政运行	519.86	519.86				
2081104	残疾人康复	113.41		113.41			
2081105	残疾人就业	16.72		16.72			
2081106	残疾人体育	70.00		70.00			
2081199	其他残疾人事业支出	29.35		29.35			
229	其他支出	71.30		71.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.30		61.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61.30		61.30			
22960	彩票公益金安排的	10.00		10.00			

	支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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	749.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.30	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	749.35	749.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	71.30		71.30	
	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	820.65	**本年支出合计**	59	820.65	749.35	71.30	
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	820.65	**总计**	64	820.65	749.35	71.30	

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：沧州市残疾人联合会（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		749.35	519.86	229.48
208	社会保障和就业支出	749.35	519.86	229.48
20811	残疾人事业	749.35	519.86	229.48
2081101	行政运行	519.86	519.86	
2081104	残疾人康复	113.41		113.41
2081105	残疾人就业	16.72		16.72
2081106	残疾人体育	70.00		70.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.35		29.35

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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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	389.28	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.87	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
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	0.48	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	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	1.17	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	73.91	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.31	30217	公务接待费	0.19	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	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	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	3.53	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	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		463.19	公用经费合计					56.67

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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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			71.30	71.30		71.30	
229	其他支出		71.30	71.30		71.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61.30	61.30		61.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61.30	61.30		61.30	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：沧州市残疾人联合会（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

编制单位：沧州市残疾人联合会（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
2.77		2.43		2.43	0.34	2.62		2.43		2.43	0.19

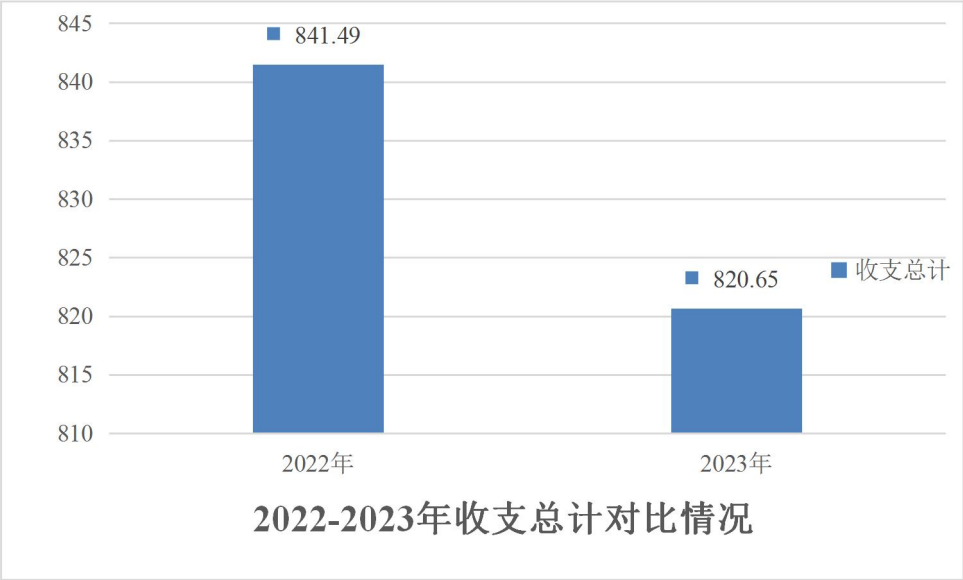
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）820.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少20.84万元，下降2.48%，主要原因是项目收支的减少。



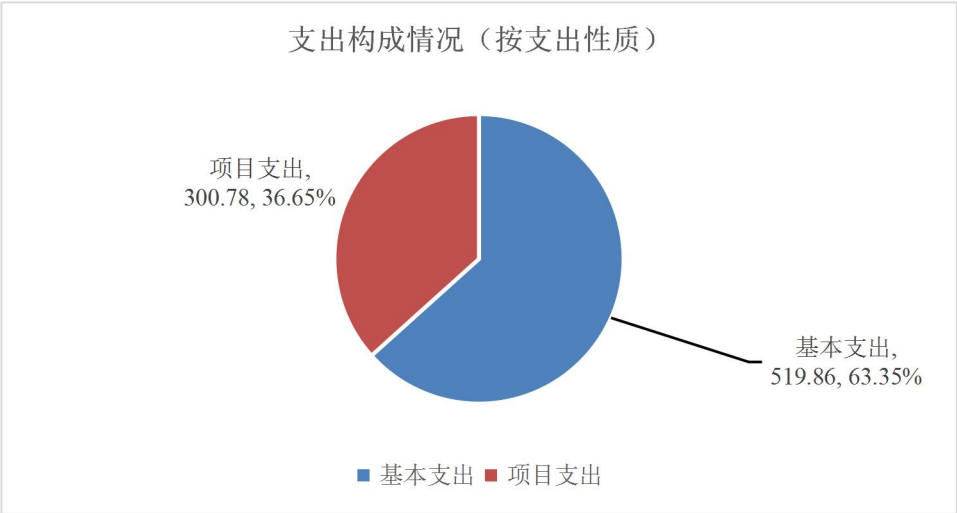
2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计820.65万元，其中：财政拨款收入820.65万元，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

本单位2023年度本年支出合计820.65万元，其中：基本支出519.86万元，占63.35%；项目支出300.78万元，占36.65%；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

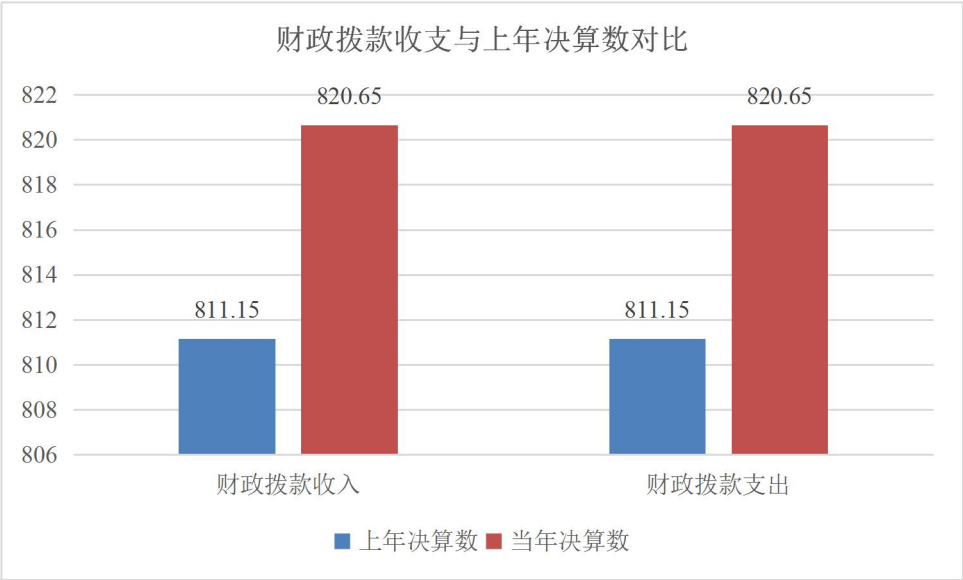
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 820.65 万元,比上年增加 9.5 万元，增长 1.17%，主要是人员经费收入的增加；本年支出 820.65 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 1.17%，主要是人员经费支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入749.35万元,比上年减少47.17万元,主要是项目收入的减少；本年支出 749.35万元，比上年减少47.17万元，降低5.92%,主要是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入71.3万元，比上年增加56.66万元，增长387.02%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；本年支出 71.3万元，比上年增加56.66万元，增长387.02%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，无增减变化；本年支出0万元，较上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

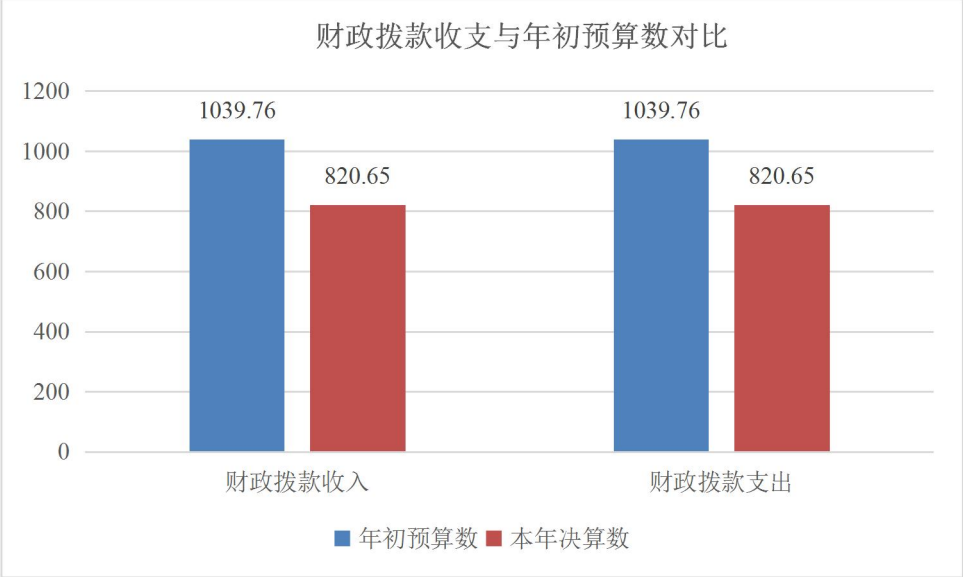
本单位2023年度财政拨款本年收入820.65万元，完成年初预算的78.93%，比年初预算减少219.11万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入的减少；本年支出820.65万元，完成年初预算的78.93%，比年初预算减少219.11万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入749.35万元，完成年初预算的 72.77%，比年初预算减少280.41万元，主要原因是项目收入的减少；本年支出749.35万元，完成年初预算的72.77%，比年初预算减少280.41万元，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入71.3万元，完成年初预算的712.98%，比年初预算增加61.3万元，主要原因是

2023残疾人康复中心建设专项债券项目收入的增加；本年支出71.3万元，完成年初预算的712.98%，比年初预算增加61.3万元，主要原因是2023残疾人康复中心建设专项债券项目支出的增加。

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%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 820.65 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 749.35 万元，占 91.31%，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出；其他（类）支出 71.3 万元，占 8.69%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、 用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（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 519.86 万元，其中:

人员经费 463.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、奖励金。

公用经费 56.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2.77 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 94.55%，较预算减少 0.15 万元，降低 5.42%，主要是本单位预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较 2022 年度决算增加 1.75 万元，增长 201.15%，主要是本单位本年度公务用车次数增加。

（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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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。

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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%,较预算持平，无增减变化；较上年增加 1.84 万元，增长 311.86%,主要是本单位本年度公务用车次数增加。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较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年增加 1.84 万元，增长 311.86%，主要是本单位本年度公务用车次数增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 55.59%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 44.12%,主要是本单位预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较上年度减少 0.1 万元，降低 34.48%,主要是本年度公务接待次数

减少。本年度共发生公务接待 3 批次、21 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 56.67 万元，较 2022 年度减少 1.31 万元，降低 2.26%。主要原因是其他商品和服务支出的减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.22 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 80.22 万元。授予中小企业合同金额 80.22 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 80.22 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，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平，无增减变化。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 1 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。单位价值 100 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 0 个，

二级项 13 个，共涉及资金 229.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 残疾人康复中心建设专项债券、2023 年中央专项彩票公益金——残疾人文化 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.3 万元，占政府性基金预项目支出算总额的 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“精神残疾人医疗救助资金”“河北省残疾人运动会参会经费”等 15 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 229.48 万元，政府性基金预算支出 71.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，项目资金到位及时，支出合规合理 ，项目实现预期目标，取得较好的效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映精神残疾人医疗救助资金项目及河北省残疾人运动会参会经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 精神残疾人医疗救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神残疾人医疗救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成为550名精神残疾人提供医疗救助;完成为精神残疾人提供的康复服务效率有所提升等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">精神残疾人医疗救助资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">762001 - 沧州市残疾人联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>80.000000</td><td>到位数</td><td colspan="2">80.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">80.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>80.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">80.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">80.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">为550名精神残疾人提供医疗救助</td><td colspan="5">为550名精神残疾人提供医疗救助</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>得到服药救助的精神残疾人人数</td><td>得到服药救助的精神残疾人人数</td><td>12.50</td><td>≥</td><td>400</td><td>人</td><td>550</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>得到服药救助的精</td><td>得到服药救助的精</td><td>12.5</td><td>=</td><td>10</td><td>百分</td><td>100</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

			神残疾人建档率	神残疾人建档率	0		0	比			
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.50	≤	12	月	12	完成	12.5
		成本指标	服药救助人均补贴标准	服药救助人均补贴标准	12.50	=	500	元每月	500	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	为精神残疾人提供的康复服务显效率	为精神残疾人提供的康复服务显效率	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对服务满意度	残疾人或家属对服务满意度	10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2. 河北省残疾人运动会参会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省残疾人运动会参会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提升我市残疾人体育竞技水平;完成省残运会获奖人数 50 人等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">河北省残疾人运动会参会经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">762001 - 沧州市残疾人联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>50.000000</td><td>到位数</td><td>50.000000</td><td>执行数</td><td>49.999914</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>50.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>50.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>49.999914</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">参加省运会</td><td colspan="4">组队参加第十届省残运会，取得 55 金 43 银 19 铜的好成绩。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>省残运会获奖人数</td><td>省残运会获奖人数</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td>50</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>提升我市残疾人体育竞技水</td><td>提升我市残疾人体育竞技水</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

			平	平							
		时效指标	目完成时间	目完成时间	10.00	文字描述		年底	12 月	完成	10
		成本指标	省运会集训费、服装费等	省运会集训费、服装费等	10.00	≤	50	万元	49.999914	完成	10
	效益指标	社会效益指标	鼓励青少年积极参与体育运动	鼓励青少年积极参与体育运动	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	残疾人运动员满意度	10.00	≥	85	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效目标实现程度达到100%的项目7个，达到80-100%的项目2个，达到 60-80%的项目1个，项目

绩效目标实现程度在 60%以下的项目有 5 个。

2023 年度我单位项目绩效总体评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有基本经营预算财政拨款无收支及结转结余等情况，故《国有基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。