



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 762

单位名称: 河北省残疾人联合会

二〇二四年八月

2023 年度部门 决算公开文本

河北省残疾人联合会
二〇二四年八月

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、部门职责

根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省残疾人联合会的主要职责是：

（一）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。

（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）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，协调落实对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生活。

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

（六）承担省政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担省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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	河北省残疾人康复中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省残疾人就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省残疾人文化体育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省残疾人辅助器具资源中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会

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	8,920.22	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		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	831.10	八、社会保障和就业支出	39	9,156.05
	9		九、卫生健康支出	40	304.83
	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	299.22
	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	
	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	9,751.32	本年支出合计	58	9,760.09
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	10.00	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	9,761.32	总计	62	9,761.32

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）：河北省残疾人
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		9,751.32	8,920.22					831.10
208	社会保障 和就业支 出	9,147.27	8,316.17					831.10
20805	行政事业 单位养老 支出	871.73	871.73					
2080501	行政单位 离退休	238.81	238.81					
2080502	事业单位 离退休	106.66	106.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	352.47	352.47					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	173.79	173.79					
20811	残疾人事业	8,275.55	7,444.45					831.10
2081101	行政运行	1,122.23	1,122.23					
2081103	机关服务	2,255.17	2,255.17					
2081104	残疾人康 复	809.14	809.14					
2081105	残疾人就 业	556.03	556.03					
2081106	残疾人体育	2,295.09	1,463.99					831.10

2081199	其他残疾人事业支出	1,237.90	1,237.90					
210	卫生健康支出	304.83	304.83					
21011	行政事业单位医疗	304.83	304.83					
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79					
2101102	事业单位医疗	213.03	213.03					
221	住房保障支出	299.22	299.22					
22102	住房改革支出	299.22	299.22					
2210201	住房公积金	299.22	299.22					

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）：河北省残疾人联合会

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		9,760.09	4,796.93	4,963.16			
208	社会保障和就业支出	9,156.05	4,192.89	4,963.16			
20805	行政事业单位养老支出	871.73	871.73				
2080501	行政单位离退休	238.81	238.81				
2080502	事业单位离退休	106.66	106.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.47	352.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.79	173.79				
20811	残疾人事业	8,284.32	3,321.16	4,963.16			
2081101	行政运行	1,122.23	1,066.00	56.23			
2081103	机关服务	2,255.17	2,255.17				
2081104	残疾人康复	809.14		809.14			
2081105	残疾人就业	556.03		556.03			
2081106	残疾人体育	2,303.86		2,303.86			
2081199	其他残疾人事业支	1,237.90		1,237.90			

	出						
210	卫生健康支出	304.83	304.83				
21011	行政事业单位医疗	304.83	304.83				
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79				
2101102	事业单位医疗	213.03	213.03				
221	住房保障支出	299.22	299.22				
22102	住房改革支出	299.22	299.22				
2210201	住房公积金	299.22	299.22				

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（单位）：河北省残疾人联合会

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	8,920.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,316.17	8,316.17		
	9		九、卫生健康支出	41	304.83	304.83		
	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	299.22	299.22		
	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				
	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	8,920.22	本年支出合计	59	8,920.22	8,920.22		
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	8,920.22	总计	64	8,920.22	8,920.22		

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）：河北省残疾人联合会

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		8,920.22	4,796.93	4,123.28
208	社会保障和就业支出	8,316.17	4,192.89	4,123.28
20805	行政事业单位养老支出	871.73	871.73	
2080501	行政单位离退休	238.81	238.81	
2080502	事业单位离退休	106.66	106.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.47	352.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.79	173.79	
20811	残疾人事业	7,444.45	3,321.16	4,123.28
2081101	行政运行	1,122.23	1,066.00	56.23
2081103	机关服务	2,255.17	2,255.17	
2081104	残疾人康复	809.14		809.14
2081105	残疾人就业	556.03		556.03
2081106	残疾人体育	1,463.99		1,463.99
2081199	其他残疾人事业支出	1,237.90		1,237.90
210	卫生健康支出	304.83	304.83	
21011	行政事业单位医疗	304.83	304.83	
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79	
2101102	事业单位医疗	213.03	213.03	
221	住房保障支出	299.22	299.22	
22102	住房改革支出	299.22	299.22	
2210201	住房公积金	299.22	299.22	

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）：河北省残疾人联合会

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	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	3,980.69	302	商品和服务支出	475.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.21	30201	办公费	29.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.75	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	882.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	529.20	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.13	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.93	30207	邮电费	104.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.81	30208	取暖费	13.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	30209	物业管理费	13.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	131.69	30211	差旅费	49.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.22	30212	因公出国（境）费用	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.03	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.92	30218	专用材料费	0.07	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.74	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	53.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	11.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.84	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		4,321.18	公用经费合计					475.76

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会

2023 年度

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							

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）

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

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）：河北省残疾人联合会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会

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
20.21	0.32	19.39	3.12	16.27	0.50	15.12	0.32	14.80	3.12	11.68	

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。

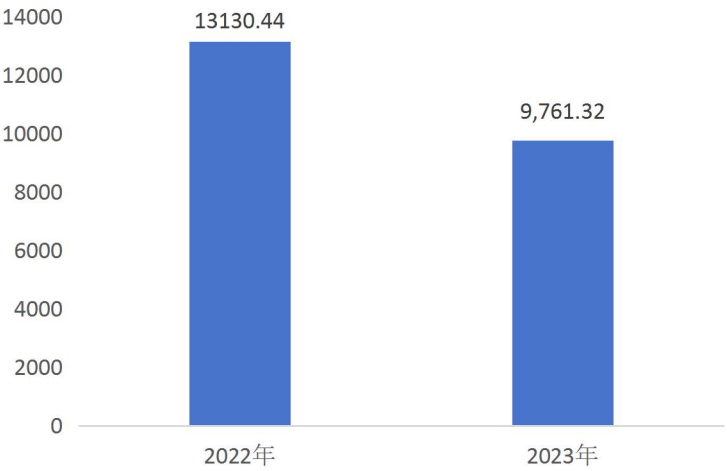
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算 情况说明

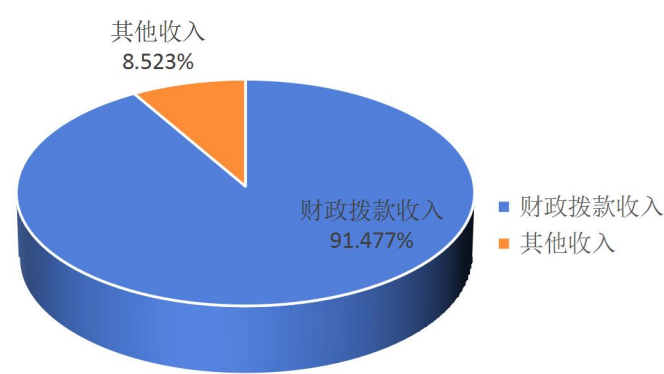
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9,761.32 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 3,369.12 万元，下降 25.66%，主要原因是本年度文体中心减少了残疾人运动员教练员奖励资金。



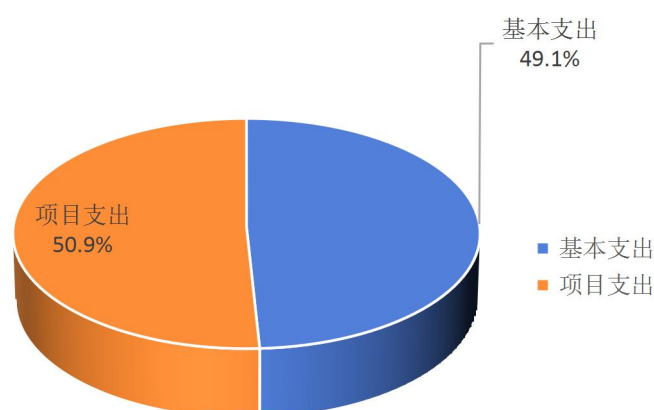
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,751.32万元，其中：财政拨款收入8,920.22万元，占91.48%；其他收入831.1万元，占8.52%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,760.09万元，其中：基本支出4,796.93万元，占49.15%；项目支出4,963.16万元，占50.85%。

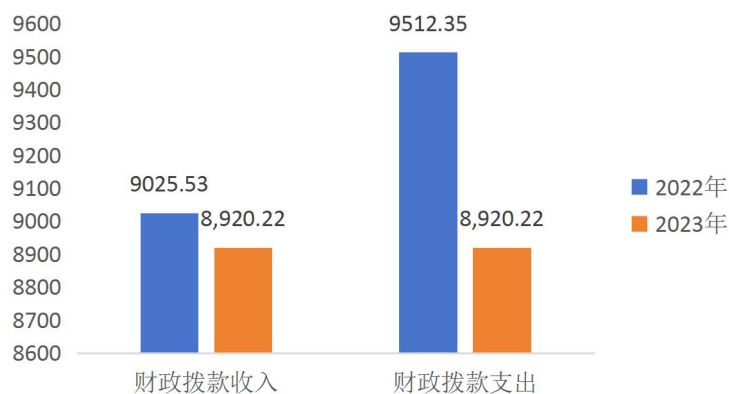


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 8,920.22 万元,比上年减少 105.31 万元，降低 1.17%，与上年水平接近；本年支出 8,920.22 元，比上年减少 592.13 万元，降低 6.22%，主要是本年度文体中心减少了残疾人运动员教练员奖励资金。具体情况如下：

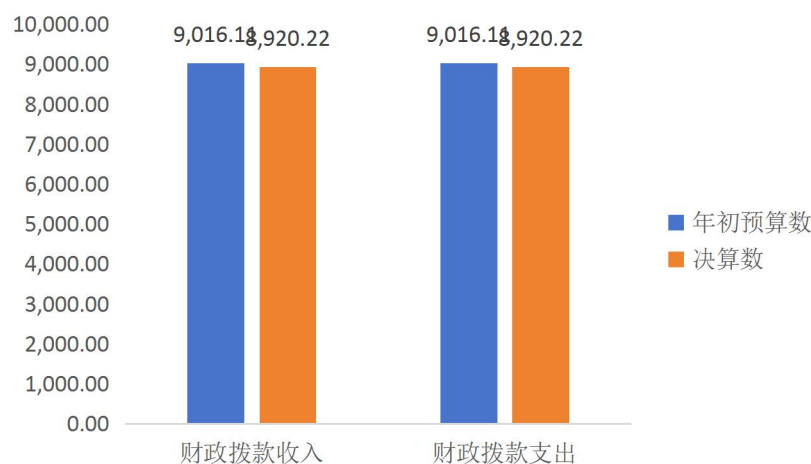
1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,920.22万元,比上年减少105.31万元，与上年水平接近；本年支出 8,920.22万元，比上年减少592.13万元，降低6.22%，主要是本年度文体中心减少了残疾人运动员教练员奖励资金。



(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8,920.22万元，完成年初预算的98.94%，比年初预算减少95.89万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多；本年支出8,920.22万元，完成年初预算的98.94%，比年初预算减少95.89万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多。具体情况如下：

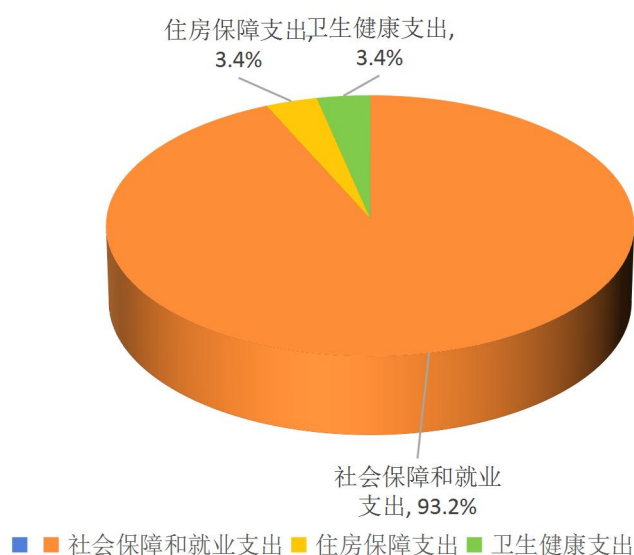
1.一般公共预算财政拨款本年收入8,920.22万元，完成年初预算的 98.94%，比年初预算增加减少95.89万元，主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多；本年支出8,920.22万元，完成年初预算的98.94%，比年初预算增加减少95.89万元，主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,920.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 8,316.17 万元，占 93.23%；卫生健康（类）支出 304.83 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 299.22 万元，占 3.35%；



（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 4,796.93 万元，其中：

人员经费 4,321.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 475.76 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.21 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 74.81%，较预算减少 5.09 万元，降低 25.19%，主要是本年度压紧预算，节省了开支；较 2022 年度决算增加 4.54 万元，增长 42.94%，主要是文体中心本年度缴纳公务用车购置税费 3.12 万元。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.32 万元，支出决算 0.32 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.32 万元，主要是本年度参加中残联组织的中日青年残疾人交流。因公出国（境）团组 1 个、共 4 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.39 万元，支出决算 14.8 万元，完成预算的 76.32%，较预算减少 4.59 万元，降低

23.67%,主要是本年度压紧预算,节省了开支;较上年增加4.22万元,增长39.92%,主要是文体中心本年度缴纳公务用车购置税费3.12万元。其中:

公务用车购置费支出 3.12 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 3.12 万元。公务用车购置费支出较预算增加 3.12 万元,主要是文体中心本年度缴纳公务用车购置税费 3.12 万元;较上年增加(减少) 3.12 万元,主要是文体中心本年度缴纳公务用车购置税费 3.12 万元。

公务用车运行维护费支出 11.68 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 11.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.21 万元,降低 41.28%,主要是本年度压紧预算,节省了开支;较上年增加 1.11 万元,增长 10.47%,主要是公车公里数较大,维修保养费用增加。

3.公务接待费。 本部门 2023 年度未发生公务接待费支出。

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 266.13 万元,较 2022 年度减少 21.05 万元,降低 7.33%。主要原因是本年度压紧预算,节省了开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,545.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 978.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,566.5 万元。授予中小企业合同金额 2,942.48 万元，占政府采购支出总额的 44.96%，其中授予小微企业合同金额 1,906.53 万元，占政府采购支出总额的 29.13%。

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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是文体中心接受中残联福利基金会捐赠一辆。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 1 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 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，二级项目 23 个，共涉及资金 4963.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾儿童人工耳蜗采购”“残疾人职业技能培训及竞赛”残疾人体育文化 3 个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 1761.26 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初绩效目标。

（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 残疾儿童人工耳蜗采购项目及残疾人就业洽谈会及服务窗口项目等 3 个项目绩效自评结果。

残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 579.60 万元，执行数为 579.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有康复需求的残疾儿童得到康复服务，服务水平得到提升。；二是完成对人工耳蜗产品救助服务感到满意的残疾儿童家长人数占接受该项服务总人数的预期比例。

残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评情况。通过公开招标方式采购人工耳蜗产品 100 套，其中奥地利美迪 40 套，奥科利尔 60 套。满足了听力残疾儿童对人工耳蜗产品的个性化需求。

残疾人就业洽谈会及服务窗口经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业洽谈会及服务窗口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 109.7 万元，执行数为 109.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开设残疾人就业服务窗口，充

分利用河北省残疾人就业创业网络服务平台、河北人才网、河北省残疾人就业服务平台微信公众号、热线电话等渠道，持续为残疾人提供就业政策咨询、求职登记、职业能力测评、心理咨询、就业指导等就业服务；二是组织开展就业援助月专项活动，举办残疾人月度招聘会、全省残疾人就业创业洽谈会，线上线下联动为残疾人搭建便捷的就业服务平台。未发现问题。

残疾人体育文化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人体育文化项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 712.4 万元，执行数为 712.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我省夏季单项及群体特奥项目残疾人运动员训练人数达到 167 人；二是在杭州举办的第 4 届亚残运会上，我省 30 名运动员参加了田径、游泳、羽毛球、举重、乒乓球、射击等 8 个大项比赛，勇夺 24 枚金牌、13 枚银牌、12 枚铜牌，打破 2 项世界纪录、3 项亚洲纪录，参赛人数、参赛项目、获得奖牌总数为历届最多，参赛成绩位居全国前列，为国家、为河北赢得了荣誉，为中国体育代表团蝉联亚残运会“四连冠”贡献了强劲力量。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾儿童人工耳蜗采购经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001-河北省残疾人联合会本级			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	579.596000	到位数	579.596000		执行数	579.596000			100.00	
	其中:财政资金	579.596000	其中:财政资金	579.596000		其中:财政资金	579.596000				
	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(%)	
	通过政府采购人工耳蜗植入产品，用于听力残疾儿童康复救助，帮助其重建听力，回归有声世界。				通过公开招标方式采购人工耳蜗产品100套，其中奥地利美迪40套，奥科利尔60套。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人工耳蜗植入产品采购数量	采购人工耳蜗植入产品的数量	12.00	≥	100	套	100	完成	12
		质量指标	合格率	采购人工耳蜗合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	按时完成率	采购工作按照计划完成的比例	13.00	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	采购成本	通过政府采购程序，签订采购合同，在预算范围内，以合同价格执行	13.00	≤	6	万元/套	奥地利美迪59999元/套，采购40套；奥科利尔56600元/套，采购60套。	完成	13
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有康复需求的残疾儿童得到康复服务，服务水平得到提升。	30.00	文字描述		满足残疾儿童多样化的需求，服务水平得到提升。	满足了听力残疾儿童对人工耳蜗产品的个性化需求。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对人工耳蜗产品救助服务感到满意的残疾儿童家长人数占接受该项服务总人数的比例。	10.00	≥	80	%	1	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											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人职业技能培训及竞赛经费		项目级次	本级	实施主管单位	762004-河北省残疾人就业服务中心			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	469.266000	到位数	469.266000		执行数	446.325799			95.11		
	其中:财政资金	469.266000	其中:财政资金	469.266000		其中:财政资金	446.325799					
	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(%)		
	通过开展多种形式的残疾人职业技能培训，提升残疾人技能水平和就业竞争力，促进残疾人就业创业。				顺利完成了残疾人非遗项目职业技能培训、新业态就业技能培训、盲人医疗按摩人员继续教育培训、实名制培训等，提升残疾人技能水平和就业竞争力，促进残疾人就业。					100.00		
	通过开展省级残疾人职业技能竞赛和组织残疾人参加全国比赛，营造残疾人学技能爱技能的社会氛围，引导残疾人提升技能水平。				顺利开展第七届全国残疾人职业技能大赛省级选拔赛，组团参加第七届全国残疾人职业技能大赛，河北省代表团总积分36分，排名第九，荣获优秀组织奖，10名参赛选手获得了全国前八名的好成绩，营造了残疾人学技能爱技能的良好氛围，引导残疾人提升技能水平。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	参加培训人数	参加职业技能培训、盲人按摩培训、实名制培训等的人数	10.00	≥	700	人		740	完成	100
		数量指标	参加竞赛人次数	参加省级和全国职业技能竞赛的人次数	10.00	≥	50	人次		160	完成	100
		质量指标	顺利完成率	残疾人职业技能培训及竞赛各项工作顺利完成率	10.00	≥	80	%		100	完成	100
		质量指标	培训合格率	参加培训人员考试合格率	10.00	≥	80	%		100	完成	100
		时效指标	项目按时完成率	残疾人职业技能培训及竞赛各分项目按照时间节点完成的比率	10.00	≥	80	%		100	完成	100
		成本指标	项目预算控制数	完成项目所需成本不超过财政支持经费规模	10.00	≤	470	万元		446.325799万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	残疾人职业技能水平	进一步提高残疾人职业技能水平	10.00	文字描述	有所提高		完成	完成	100	
		社会效益指标	残疾人就业创业	能否促进残疾人就业创业	10.00	文字描述	能够促进		完成	完成	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参加培训的残疾人对培训满意的人数占参训总人数的比率	10.00	≥	85	%		100	完成	100	
预算执行率	预算执行率			10							100	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人体育文化经费		项目级次	本级	实施主管单位	762005 - 河北省残疾人文化体育服务中心			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	712.396100	到位数	712.396100		执行数	712.396100		100			
	其中:财政资金	712.396100	其中:财政资金	712.396100		其中:财政资金	712.396100					
	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(%)			
	通过开展残疾人夏季及群体特奥运动员训练，提升运动员竞技水平，培养优秀运动员。				通过开展运动员集训，提升了运动员竞技水平，我省30名运动员参加第四届亚残运会，取得了24金13银12铜的好成绩，为国家、为河北争得了荣誉。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	参训运动员人数	夏季单项及群体特奥项目残疾人运动员训练人数	20.00	≥		150	人	167人	完成	20
		质量指标	顺利完成率	顺利完成训练任务工作率	10.00	≥		95	%	1	完成	10
		时效指标	任务按时完成率	各训练项目按时间节点完成比率	10.00	≥		95	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	在预算范围内集训食宿训练耗材装备等成本按规定标准执行	10.00	≤		716	万元	712.3961万元	完成	9.9
	效益指标	社会效益指标	社会对残疾人体育的认识接纳度	社会对残疾人体育的认识率和接纳程度有所提高	30.00	文字描述		较上年提高	较上年有所提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度	10.00	≥		90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.9											
五、存在问题原因及整改措施												

十、其他需要说明的情况

1. 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