



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：张家口市残疾人联合会

二〇二四年九月

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《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市残疾人联合会的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2、与市直有关部门单位建立工作联系协调机制,开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3、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、协调服务。

4、组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5、指导各县区残联工作,协助党委管理县、区级残联领导班子,管理和指导各类残疾人社团组织。

6、建立和完善残疾人法制建设工作体系,维护残疾人合法权益,创造残疾人平等参与社会生活的条件。

7、沟通政府、社会与残疾人之间联系,弘扬人道主义,

宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8、听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9、完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10、建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11、在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12、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 | 张家口市残疾人联合会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，张家口市残疾人联合会 2023 年度部门决算即张家口市残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 | 3461.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 369.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 461.40 | 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 | 2969.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.37 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 66.35 |
| | 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 | 461.40 |
| | 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 | 3923.27 | 本年支出合计 | 58 | 3923.10 |
| 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 | 87.66 | 年末结转和结余 | 60 | 87.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4010.93 | 总计 | 62 | 4010.93 |

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：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 | | 3923.27 | 3923.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 370.04 | 370.04 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 370.04 | 370.04 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 370.04 | 370.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,970.19 | 2,970.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.87 | 197.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.35 | 29.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.17 | 80.17 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,769.63 | 2,769.63 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 104.36 | 104.36 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 813.70 | 813.70 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1,265.53 | 1,265.53 | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 17.45 | 17.45 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 568.59 | 568.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.40 | 28.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.21 | 65.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.21 | 65.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.21 | 65.21 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 461.40 | 461.40 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 461.40 | 461.40 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 461.40 | 461.40 | | | | | |

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

部门：张家口市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3923.10 | 1014.47 | 2908.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.92 | 369.92 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 369.92 | 369.92 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 369.92 | 369.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,969.07 | 521.84 | 2,447.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.28 | 192.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.35 | 29.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.58 | 74.58 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.69 | | 2.69 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 | | 2.69 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,774.10 | 329.56 | 2,444.54 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 104.36 | | 104.36 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 818.16 | 329.56 | 488.60 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1,265.53 | | 1,265.53 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 568.59 | | 568.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.37 | 56.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.34 | 28.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.35 | 66.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.35 | 66.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 461.40 | | 461.40 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 461.40 | | 461.40 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 461.40 | | 461.40 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 | 3,461.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 369.92 | 369.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 461.40 | 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 | 2,969.07 | 2,969.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.37 | 56.37 | | |
| | 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 | 66.35 | 66.35 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 461.40 | | 461.40 | |
| | 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 | 3,923.27 | 本年支出合计 | 59 | 3,923.10 | 3,461.70 | 461.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 85.86 | 85.86 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 85.68 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,008.96 | 总计 | 64 | 4,008.96 | 3,547.56 | 461.40 | |

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

部门：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 | | 3,461.70 | 1,014.47 | 2,447.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.92 | 369.92 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 369.92 | 369.92 | |
| 2012901 | 行政运行 | 369.92 | 369.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,969.07 | 521.84 | 2,447.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.28 | 192.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.35 | 29.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.58 | 74.58 | |
| 20807 | 就业补助 | 2.69 | | 2.69 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 | | 2.69 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,774.10 | 329.56 | 2,444.54 |
| 2081101 | 行政运行 | 104.36 | | 104.36 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 818.16 | 329.56 | 488.60 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1,265.53 | | 1,265.53 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 17.45 | | 17.45 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 568.59 | | 568.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.37 | 56.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.34 | 28.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.35 | 66.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.35 | 66.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | |

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明细表

公开 06 表

部门： 张家口市残疾人联合会

2023 年度

单位： 万元

| 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 | 763.08 | 302 | 商品和服务支出 | 106.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 227.39 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 52.29 | 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 | 94.68 | 30205 | 水费 | 1.81 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.58 | 30206 | 电费 | 3.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 13.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.81 | 30208 | 取暖费 | 25.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.58 | 30211 | 差旅费 | 20.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.77 | 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 | 2.53 | 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 | 145.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 107.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 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 | 25.45 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 4.91 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.46 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.91 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 908.15 | | | | | | |

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：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 | | | 461.40 | 461.40 | | 461.40 | |
| 229 | 其他支出 | | 461.40 | 461.40 | | 461.40 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 461.40 | 461.40 | | 461.40 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 461.40 | 461.40 | | 461.40 | |

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：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：张家口市残疾人联合会

2023 年度

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 |
| 6.36 | | 5.46 | | 5.46 | 0.90 | 5.75 | | 5.46 | | 5.46 | 0.30 |

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）4010.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 168.98 万元，增长 4.4%，主要原因是在于下半年追加部分项目资金用于 2022 年、2023 年机关事业单位安置残疾高校毕业生就业补贴、2022-2023 年用人单位超比例安排残疾人就业岗位补贴、2022-2023 年残疾人自主创业补贴、2023 年度小额贷款贴息资金、2021 年 9 月-2022 年 8 月就业示范基地和辅助性就业机构补贴资金、2023 年往届残疾大学生助学金、2023 年市级应届残疾学生及困难残疾人家庭子女大学生助学金的发放。

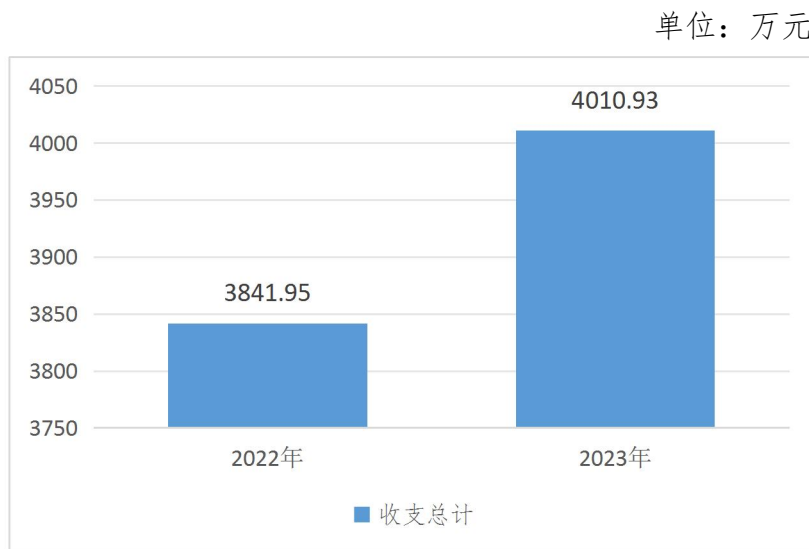


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3923.27万元，其中：财政拨款收入3923.27万元，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%。

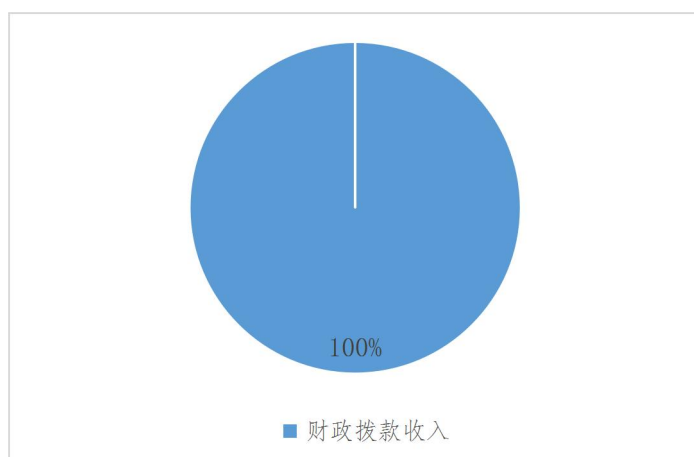


图2：2023年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3923.10万元，其中：基本支出1014.47万元，占25.9%；项目支出2908.62万元，占74.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

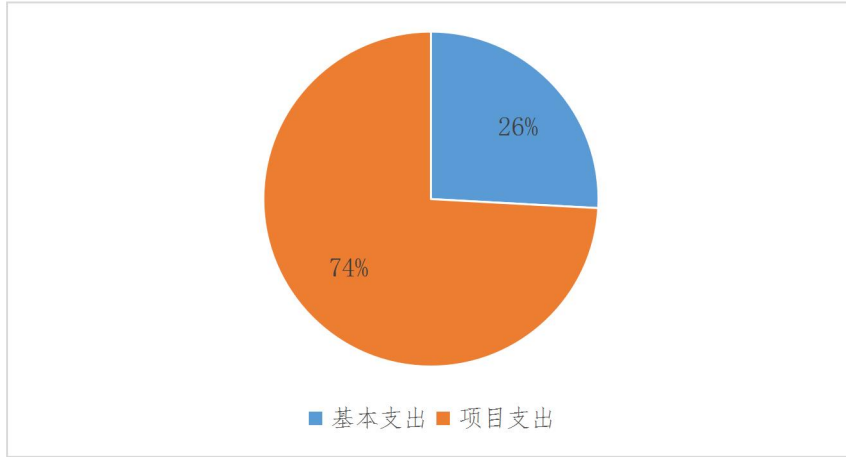


图3：2023年度支出决算构成情况（按支出类型）

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3923.27万元，比2022年度增加170.55万元，增长4.5%，主要是2023年后半年追加一部分项目资金用于解决残疾人就业等方面的支出；本年支出3923.10万元，增加168.91万元，增长4.5%，主要是追加了项目资金用于解决残疾人就业、助学等方面的支出需求。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3461.87万元，比上年减少28.10万元，降低0.8%，主要是相对减少了冬残奥会等赛事奖金；本年支出3461.70万元，比上年减少29.74万元，降低0.9%，主要是减少了残疾人体育方面的支出，减少了北京冬残奥会等体育赛事的奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入461.40万元，比上年增加198.65万元，增长75.6%，主要原因是增加了中央残疾儿童康复救助资金；本年支出461.40万元，比上年增加198.65万元，

增长 75.6%，主要是残疾儿童康复训练支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

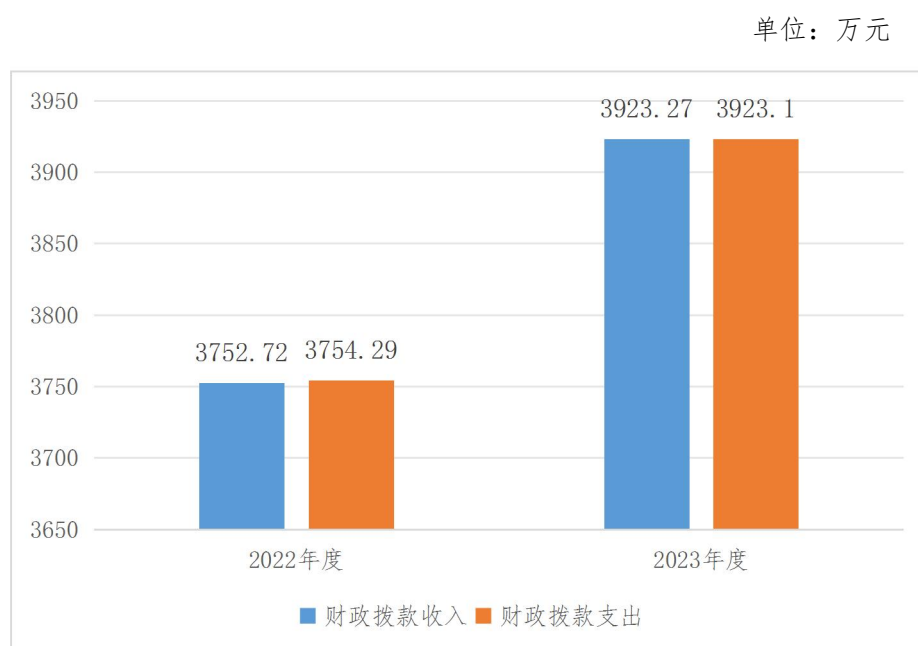


图 4:2022-2023 年度财政拨款收支对比情况

（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 3923.27 万元，完成年初预算的 154.1%，比年初预算增加 1377.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因在于下半年追加部分项目资金用于 2022 年、2023 年机关事业单位安置残疾高校毕业生就业补贴、2022-2023 年用人单位超比例安排残疾人就业岗位补贴、

2022-2023 年残疾人自主创业补贴、2023 年度小额贷款贴息资金、2021 年 9 月-2022 年 8 月就业示范基地和辅助性就业机构补贴资金、2023 年往届残疾大学生助学金、2023 年市级应届残疾学生及困难残疾人家庭子女大学生助学金的发放；本年支出 3923.10 万元，完成年初预算的 154.1%，比年初预算增加 1377.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金用于残疾人就业方面的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.9%，比年初预算增加 933.13 万元，主要是在于下半年追加部分项目资金用于 2022 年、2023 年机关事业单位安置残疾高校毕业生就业补贴、2022-2023 年用人单位超比例安排残疾人就业岗位补贴、2022-2023 年残疾人自主创业补贴、2023 年度小额贷款贴息资金、2021 年 9 月-2022 年 8 月就业示范基地和辅助性就业机构补贴资金、2023 年往届残疾大学生助学金、2023 年市级应届残疾学生及困难残疾人家庭子女大学生助学金的发放；支出完成年初预算 136.9%，比年初预算增加 932.96 万元，主要是追加项目资金用于残疾人就业方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.9%，比年初预算增加 70.2 万元，主要是加大了对 0-6 岁残疾儿童康复救助项目的资金拨付；支出完成年初预算 117.9%，比年初预算增加 70.2 万元，主要是增加了 0-6 岁残疾儿童康复救助支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；

支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位：万元

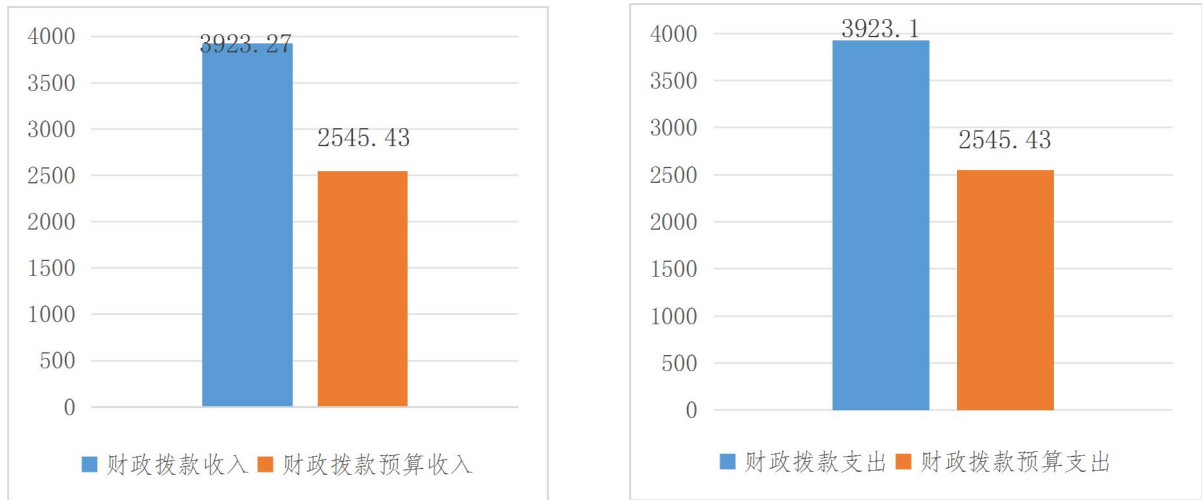


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3923.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 369.92 万元，占 9.4%，主要用于在职人员工资和行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 2969.07 万元，占 75.7%；卫生健康（类）支出 56.37 万元，占 1.4%，主要用于职工医保缴费；住房保障（类）支出 66.35 万元，占 1.7%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；其他支出 461.40 万元，占 11.8%，主要是彩票公益金用于残疾儿童康复训练救助。

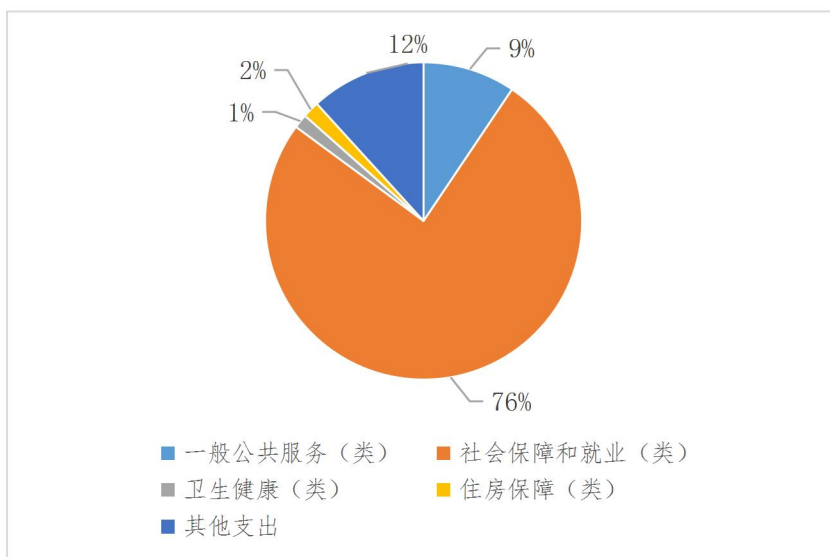


图 6：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 1014.47 万元，其中：

人员经费 908.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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 6.36 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 90.4%，较预算减少 0.61

万元，降低 9.6%，主要是压缩公务接待费支出；较 2022 年度决算增加 2.04 万元，增长 55.0%，主要是增加公务用车运行维护费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费预算；与上年持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是严格按照“三公”经费预算进行支出；较上年增加 1.94 万元，增长 55.1%，主要是在于疫情相对恢复，工作逐渐恢复正常运转，业务开展以及相关工作都走上了正轨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未进行公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是本部门 2022 年度与 2023 年度皆未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.46 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，

主要是严格按照“三公”经费预算进行支出；较上年增加 1.94 万元，增长 55.1%，主要是在于疫情相对恢复，工作逐渐恢复正常运转，业务开展以及相关工作都走上了正轨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 33.3%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 66.7%，主要是本着厉行节约的原则，尽可能控制公务接待支出；较上年度增加 0.11 万元，增长 57.9%，主要是疫情恢复后，逐渐恢复正常公务接待工作。本年度共发生公务接待 4 批次、0 人次。

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 106.32 万元，较 2022 年度增加 35.48 万元，增长 50.1%。主要原因是疫情恢复以后，机关楼各项运行都恢复正常运转。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 133.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 128.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同 133.6 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 133.6 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 3 辆，与上年持平，主要是本年度无车辆增减变化。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 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 2 辆，其他用车主要是用于公务出行和残疾人辅助器具流动适配服务；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 18 个，共涉及资金 2447.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）、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 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 461.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款项目”“2023 年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2447.22 万元，政府性基金预算支出 461.4 万元。从评价情况来看，主要是通过项目立项情况（主要是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，

有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在部门领导下，相关业务部室组织项目实施，综合业务部室进行配合，做好项目前期准备，按照上级要求及资金审计的相关要求，对资金支出进行合理合法支出。

（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 2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款项目及 2023 年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 267.45 万元，执行数为 261.98 万元，完成预算的 97.95%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于 2022 年残疾人大学生及残疾人家庭子女上大学助学、贫困残疾人家庭小额贷款贴息、举办第七届河北省残疾人职业技能竞赛活动劳动技能竞赛培训。

一是为保持小额贷款贴息政策的连续性，我部门继续对 2022 年度贷款从事种植养殖、生产经营等残疾人给予贴息，经残疾人申报、县区残联审核、教就部逐一审核，对 10 个县区 27 名残疾人贴息，其中，贷款额度在 5 万元及以内，按照全部贷款额度贴息，贷款利率按照 7%贴息；二是根据张家口市残疾人联合会、张家口市财政局和张家口市教育局《关于进一步提高对考入中高等

院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》（张残联字【2019】34号）要求，共资助符合条件的323名残疾人大学生及残疾人家庭子女上大学，帮助减轻学业经济负担；三是依据省残联下发的农村实用技术培训的标准每人1500元，拨付至19个县144.15万元为961名残疾人开展就业培训，劳服中心指导县区就业培训工作，保证了任务完成质量；四是积极组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛省级选拔赛，未发现问题。

（2）2023年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，2023年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目绩效自评得分为98.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为55.15万元，完成预算的90.41%。

项目绩效目标完成情况：资金用于资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学。

根据省财政厅、省残联《关于考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（冀残联【2019】6号）要求，按照省级资助标准，分三个批次进行发放，其中应届困难残疾学生本科按照5000元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女研究生按照3000元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女本科生按照3000元/人进行发放。共资助学生214人，其中应届困难残疾学生本科18人，应届困难残疾人家庭子女研究生31人，应届困难残疾人家庭子女本科生165人。未发现问题。

(3)提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 391.2 万元,执行数为 391.2 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:资金用于 0-6 岁儿童的康复救助和残疾人文化服务,推动残疾人体育事业的发展,主要包括举办张家口市第七届残疾人冰雪运动季。

按照省残联安排,为纪念北京冬奥会、冬残奥会成功举办一周年,提高残疾人参与社会生活水平,普及残疾人冰雪运动,助推后奥运时期残疾人体育全面发展,河北省第七届残疾人冰雪运动季西北片区冰雪师范活动由张家口市承办,于 2023 年 2 月 21 日-24 日在张家口市成功举办,支出资金 9.88 万元,内容主要包括张家口市第七届残疾人冰雪运动季启动仪式、初级滑雪教学培训、参观华侨博物馆及残疾人书画艺术品展,残疾人陆地冰壶比赛、残健融合冰球比赛等;为全面落实《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》,落实残疾儿童康复救助制度,大力宣传残疾儿童康复救助政策,拨付至 4 个县及市妇幼保健院 376.2 万元,按照每人 1.8 万元的补助标准,用于实现符合条件的残疾儿童 209 名的康复救助。未发现问题。

(4)残疾人康复体育赛事及群众文体活动等项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，残疾人康复体育赛事及群众文体活动等项目自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于救助孤独症、智力、听力言语残疾儿童、精神残疾人、听障残疾儿童，以及残疾人自强健身示范点创建、张家口市第八届片区残疾人冰雪运动季的举办等方面的支出。

一是依据河北省残疾人文化体育服务中心《关于省第十届残运会冬季项目比赛前你市自行组织运动员训练有关事宜的函》，支出 24.22 万元用于备战河北省第十届残运会高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冬季两项、残疾人冰壶共 5 个冬季项目的比赛；二是为进一步普及残疾人冰雪运动，组织和引导更多残疾人走出家门，融入社会，根据张家口市残联《关于拨付张家口市第八届片区残疾人冰雪运动季补助资金的通知》，拨付至桥东区、尚义县共 10 万元用于开展张家口市第八届片区残疾人冰雪运动季系列活动；三是为进一步做好精神残疾人住院医疗救助工作，减轻精神残疾人住院医疗的经济负担，以努力提升残疾人康复率为目标，按照张残联字【2017】40 号《关于实施 2017 年贫困精神病住院医疗救助项目的通知》要求，拨付至怀来县安定医院、宣化夕福苑医院、普济医院三个机构 18.79 万元用于救助 130 名精神残疾人；四是为做好 2023 年残疾人自强健身示范点创建工作，依据《2023 年河北省残联宣传文化体育工作安排》的通知（冀残联办函【2023】12 号）相关要求，确定赤城县残疾人综合服务中

心、张家口市万全区残疾人自强健身示范点、张家口依知园养老服务有限公司 3 个点为 2023 年残疾人自强健身示范点，每个示范点补助建设资金 3 万元；五是为进一步做好残疾儿童康复救助工作，减轻残疾儿童康复的经济负担，拨付至经开区残联、经开区春雨聋儿语训中心、经开区育宝特殊儿童康复中心、桥西区共计 25 万元用于救助 76 名孤独症、智力、听力言语残疾儿童；六是为进一步做好残疾儿童康复救助工作，全面贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发【2018】20 号）、《河北省残疾儿童康复救助实施方案》（冀政字【2018】59 号）和《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》（张政办函【2019】159 号），为城乡最低生活保障家庭、建档立卡家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的听障残疾儿童、残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的听障残疾儿童、自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级的，每人一次性补贴 3 万元，截止 2023 年 10 月共救助 10 名重度聋儿。

发现的主要问题及原因是：绩效指标值设置偏高，自强示范点建设数量设定目标为 5 个，实际完成 3 个。

下一步改进措施：加大工作精准度，设定符合实际的目标值。

（5）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项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，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项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金用于救助 0-6 岁符合条件的有康复需求的残疾儿童。

按照河北省财政厅《关于下达 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》（冀财社【2023】54 号）要求和《精准助残服务工程康复服务实施规范》《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》相关规定，补贴标准为每人每年 18000 元，根据 0-6 岁残疾儿童实际需求人数，拨付至 10 个县区共计 70.2 万元用于救助 39 名儿童。未发现问题。

（6）市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）项目自评得分为 99.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.5 万元，执行数为 124.23 万元，完成预算的 95.93%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于参加河北省第十届残运会暨第六届特奥会比赛的相关、残疾人家庭无障碍改造、困难残疾人首次考取汽车驾驶证申请补贴和持 C5 驾驶证困难肢体残疾人补贴发放以及中秋国庆节残疾人慰问。

一是依据《河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会冬季项目竞赛规程》、《关于河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会雪上项目比赛有关事项的补充

通知》等文件精神，我市派出 15 名运动员、6 名领队及工作人员共 21 人参加聋人冰壶、单板滑雪、高山滑雪、越野滑雪和冬季两项 5 个大项的比赛，共支出 6.78 万元用于相关比赛支出；二是顺利举办以第十四次全国“肢残人活动日”为主题的活动；三是拨付至 9 个县区共计 38.5 万元用于共 110 户残疾人家庭无障碍改造；四是在张家口广播电视台开办《残疾人之家》，丰富残疾人文化；五是举办第十七次全国特奥日相关活动；六是根据市残联印发《张家口市贫困残疾人首次考取汽车驾驶证和汽车加装辅助装置补贴实施办法（试行）》（张残联字【2019】60 号）以及《关于做好困难残疾人首次考取汽车驾驶证申请补贴和持 C5 驾驶证困难肢体残疾人本人名下汽车加装辅助装置申请补贴摸底统计工作的通知》相关文件精神，下拨至 15 个县区共计 6.85 万元用于补贴符合条件的 45 名残疾人；七是中秋国庆期间拨付至县区慰问金 10.68 万元，购买米面油用于慰问涿鹿受灾残疾人 520 户、宣化区受灾残疾人 3 户以及扶贫村贫困残疾人 68 人、结对共建社区（商务街社区）5 人以及各专门协会 28 人，现金慰问残疾人 10 人；八是举办第 40 届国际盲人节相关活动；九是支出 13.36 万元用于参加河北省第十届残运会暨第六届特奥会比赛的相关集训支出。未发现问题。

（7）乡村振兴工作队经费（2022 年经费）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，乡村振兴工作队经费（2022 年经

费)项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.418万元,执行数为1.418万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:资金用于发放乡村振兴工作队队员的补贴。

按照张家口市精准脱贫驻村干部管理工作领导小组办公室工作安排,2022年市残联选派以组联维权部主任武功川为队长、科员陈从岗为队员的乡村振兴工作队,对崇礼区石窑子乡赵侗沟村开展驻村工作,结合市委组织部、市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局关于印发《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》的通知(张组字【2022年】1号)和市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知〉的通知》(张人社字【2018】124号)相关规定,对武功川、陈从岗两人进行2022年度驻村工作差旅费补贴9000元,艰苦边远地区津贴8400元。

(8)残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标,残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等项目自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为685万元,执行数为684.4万元,完成预算的99.91%。

项目绩效目标完成情况:资金主要用于发放2023年残疾人自主创业补贴、就业示范基地和辅助性就业机构补贴、小额贷款

贴息、对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助。

一是为贯彻落实《河北省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）的通知》（冀政办字【2022】118号）和《关于开展“走访拓岗促就业”活动的通知》（冀残就业【2023】12号）的通知要求，顺利举办2023年全市首期残疾人雇主培训班；根据省残联下发《2023年河北省春风行动暨就业援助月残疾人专场招聘会的通知》要求，我市以分会场的形式在东升大酒店召开残疾人就业洽谈会；二是根据《张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（张残联字【2014】23号）文件精神，2022年市残联在全市开展了机关事业单位安排高校毕业生的摸底工作，经过筛选共有2家符合条件的机关事业单位，安置了2名高校残疾人毕业生就业，共补贴金额22000元；三是根据《张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（张残联字【2014】23号）的文件精神，我市共补贴12.43万元给6家集中安置残疾人10人以上且残疾职工达到25%比例的用人单位（福利企业）；四是发放2023年残疾人自主创业补贴31万元，对持有从业资格证的盲人当年开业从事按摩个体经营的，给予一次性补贴10000元；五是对个体创业人员一次性给予3000元创业补助资金；六是对高校残疾毕业生自主创业，自申领《工商营业执照》后，正常经营3个月以上的，按其规模大小，一次性给予2-3万元创业资金补贴，共计66名；七是为保持小额贷款贴息政策的连续性，拨付至县区18.33

万元对贷款从事种植养殖、生产经营等共 21 名残疾人给予贴息；八是按照市残联、市财政局、市人社局、市乡村振兴局《关于加强残疾人就业示范基地建设的意见》（张残联字【2022】16 号）和《张家口市市级残疾人辅助就业机构管理办法（试行）》（张残联字【2017】36 号）要求，补贴 434.92 万元共 16 家企业符合补贴就业示范基地和辅助性就业机构补贴；九是根据市残联、市财政局、市教育局《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助标准的通知》（张残联字【2019】34 号）要求，资助符合条件的往届残疾学生共 115 名，发放资助金 29.2 万元；十是资助符合条件的应届残疾学生及困难残疾人家庭子女共 499 名，发放资助金 127.3 万元。未发现问题。

（9）残疾人康复救助及辅具适配项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，残疾人康复救助及辅具适配项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.5 万元，执行数为 240.4 万元，完成预算的 99.14%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于贫困精神病住院医疗救助、符合植入人工耳蜗条件的 0-17 周岁重度听力残疾儿童给予补助、有康复需求的残疾人提供康复服务、实施 2023 年精准助残服务辅助器具采购项目、救助符合条件的孤独症、智力康复训练儿童等。

一是按照张残联字【2017】40 号《关于实施 2017 年贫困精神病住院医疗救助项目的通知》要求，拨付至张家口市沙岭子医

院、张家口同爱精神病医院（有限合伙）、张家口普济精神病医院、张家口市宣化夕福苑医院、涿鹿康宁医院 2022 年精神病残疾人住院医疗救助补贴共 37.3 万元共救助 256 人；二是为符合植入人工耳蜗条件的 0-17 周岁重度听力残疾儿童，为其免费提供人工耳蜗产品 1 套，按平均每人 12000 元补助手术费，共为 7 名儿童补贴 8.4 万元；三是实施残疾人精准康复服务工程，为 510 名有康复需求的残疾人提供康复服务，及时做好残疾人康复需求采集和评估，确定民生工程康复服务对象，拨付至 4 个县区共 25.5 万元；四是发放重度聋儿补贴 2 名共 6 万元；五是按照市残联《2023 年工作要点》，实施 2023 年精准助残服务辅助器具采购项目，帮助残疾人通过适配辅具实现生活自理能力提高，获得更多教育、就业机会，更加充分融入社会、进行政府采购辅具支出 130 万元，采购辅具 1350 件，惠及残疾人 4322 人；六是拨付至市妇幼保健院、经开区、桥西区、赤城县共 17 万元用于救助符合条件的孤独症、智力康复训练儿童共 76 名。未发现问题。

（10）残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）项目自评得分为 94.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 443 万元，执行数为 429.65 万元，完成预算的 96.99%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于发放专职委员补贴以

及弥补办公资金缺口。

一是按照中国残联新修订的《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》、省残联、省民政厅《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》（冀残联【2021】2号）及市民政局、市财政局、市人社局、市残联《关于转发省残联等四部门〈关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知〉的通知》（张残联字【2013】19号）要求，经各县区统计核定上报，共发放381.3万元补贴资金共4545名专职委员；二是举办第六十六届国际聋人节主题活动；三是缴纳办公取暖费25.54万元以及发放房租补贴4.1万元。

发现的主要问题及原因是：绩效指标值设置后未实现，未完成相关慰问事项，原因在于收到资金影响，未能按时进行慰问。

下一步改进措施：积极筹措资金，结合实际情况设定指标值。

（11）残疾人意外伤害综合商业保险项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，残疾人意外伤害综合商业保险项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金用于为残疾人上意外伤害综合商业保险。

为接续残疾人意外伤害保障保险项目，于2021年12月2日开展招标，由中国太平洋财产保险股份有限公司张家口中心支公司中标，并于2021年12月31日签订《政府采购合同》，承保

时间为2022年2月28日-2025年2月28日，保期3年，每年支付250万元。未发现问题。

(12) 关于拨付2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，关于拨付2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金用于对驻村工作人员进行补助。

按照按照张家口市精准脱贫驻村干部管理工作领导小组办公室工作安排，2022年市残联选派以组联维权部主任武功川为队长、科员陈从岗为队员的乡村振兴工作队，对崇礼区石窑子乡赵俸沟村开展驻村工作，结合市委组织部、市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局关于印发《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》的通知（张组字【2022年】1号）和市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知〉的通知》（张人社字【2018】124号）相关规定，对武功川、陈从岗两人进行2023年度上半年驻村工作补助费共1.5万元。

(13) 机关运行保障经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，机关运行保障经费项目自评得分为80.71分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为13.22万元，完成预算的33.9%。

项目绩效目标完成情况：资金用于保障机关运行涉及水电费、劳务费、取暖费以及消防高压电维保检测等费用。

此项目经费通过非税收入解决康复中心大楼运转的相关资金缺口，本年度支出金额涉及水费、电费、食堂人员 2023 年 10-12 月工资、劳务派遣人员 2023 年 9-12 月工资等方面的支出。

发现的主要问题及原因是：年底由于财政资金紧张，导致大部分应付业务由于资金无法到位，未能及时支付。

下一步改进措施：积极筹措资金，结合实际情况设定指标值。

(14) 机关综合保障运转经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，机关综合保障运转经费项目自评得分为 96.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.55 万元，执行数为 102.94 万元，完成预算的 93.12%。

项目绩效目标完成情况：资金用于保障康复中心大楼运转相关支出，以及安排举办张家口市第八次残疾人代表大会。

一是用于办公用品支出、2022 年事业单位法人年度报告审计、设备维护费、2023 年 5 月-2024 年 4 月聘请法律顾问费、电梯维修换件、消防设施维修、配电箱防雨维修、绿化养护费、日常维修费用、2023 年 1-3 月保洁费、以及水电费等相关支出；二是成功举办张家口市第八次残疾人代表大会，大会举办的相关费用支出。未发现问题。

(15) 精准助残服务项目（民生实事项目）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，精准助残服务项目（民生实事项目）项目自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为115.2万元，执行数为115.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金用于2023年张家口市脑瘫（肢体）残疾儿童肢体矫治手术补助、以及各年龄段残疾儿童康复训练。

一是根据《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》及2023年张家口市脑瘫（肢体）残疾儿童肢体矫治手术需求，将2023年省级财政残疾人事业发展补助资金儿童康复救助100.8万元拨付至张家口市第二医院，共用于救助84名儿童；二是根据《河北省残疾儿童康复救助实施方案》和《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》，对符合植入人工耳蜗条件的0-17周岁重度听力儿童，为其免费提供人工耳蜗产品1套，按平均每人1.2万元补助手术费，此项目中2023年共为1名儿童提供救助共1.2万元；三是为进一步做好残疾儿童康复救助工作，减轻残疾儿童家庭的经济负担，拨付至桥西区残联13.2万元用于海豚健康培训学校，0-6岁智力儿童送训补助2人0.4万元；7-12岁智力康复训练8人4.8万元；0-17岁机构+社区+家庭支持性康复训练66人19.8万元，共计76名残疾儿童救助资金的先期费用。未发现问题。

（16）精准助残服务项目项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，精准助残服务项目自评得分为95

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.45 万元,执行数为 17.45 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:资金用于残疾人康复体育进家庭项目的实施以及积极备战全省第四届残疾人文化节及第十届残疾人艺术汇演,展示残疾人特殊艺术才华。

一是为加强残疾人康复体育知识,培养残疾人康复体育意识、夯实残疾人体育群众基础,让不易出户的中、重度残疾人在家享受基本康复体育服务,达到改善身体技能和健康状况的目标,依据《河北省残疾人联合会 2023 年工作要点》、《张家口市残联 2023 年工作要点》、《关于开展 2023 年残疾人康复体育进家庭项目的通知》,2023 年共完成残疾人康复体育进家庭户数 149 户,拨付 7.45 万元项目资金至相关县区,由县区使用政府采购方式进行项目实施;二是为贯彻落实《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知、《河北省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的通知文件要求,积极备战全省第四届残疾人文化节及第十届残疾人艺术汇演,展示残疾人特殊艺术才华,经市残联党组研究决定,扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设资金 10 万元拨付至市特殊学校,资金用于节目编排、相关培训、购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备、设施、服装等项目内容。

发现的主要问题及原因是:康复体育进家庭户数指标值不达标,原因是目标设置值为配套值,本项目资金解决户数为一部分。

下一步改进措施：明确资金支出来源，设置目标值更加精准。

(17) 2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，2022 年省级残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为年初结转项目，根据省财政厅、省残联《关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（冀残联【2019】6 号）的要求，经教就部审核 2023 年度省第一批共发放资助金 12.65 万元，共资助学生 42 人。

(18) 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为年初结转项目，张家口市沙岭子医院作为我市市级托养服务机构，历年承接精神残疾人托养任务，项目资金配合其他项目资金拨付至张家口市沙岭子医院，按照 1500 元/人的补贴标准，用于 1 人的托养服务。

(19) 提前下达 2022 年中央就业补助资金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央就业补助

资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.685 万元，执行数为 2.685 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为年初结转项目，项目资金按照每月 2000 元的补助标准，用于发放我会实习人员 2022 年 10 月-2023 年 3 月实习生活补助，以及补回以前月份基本户垫付的实习生工资。

（20）提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为年初结转项目，张家口市沙岭子医院作为我市市级托养服务机构，历年承接精神残疾人托养任务，项目资金配合其他项目资金拨付至张家口市沙岭子医院，按照 1500 元/人的补贴标准，用于 10 人的托养服务。

附：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-----|
| 项目名称 | 2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 267.45 | 267.45 | 261.98 | 10 | 97.96% | 9.8 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 267.45 | 267.45 | 261.98 | — | 97.96% | — |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|----------|------------|--|----|----|-------------|
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1、拨付至 19 个县区资金为 961 名残疾人开展就业培训；</p> <p>2、资助全市应届残疾学生及困难残疾人家庭子女 323 人。</p> | | | | <p>为保持小额贷款贴息政策的连续性，我部门继续对 2022 年度贷款从事种植养殖、生产经营等残疾人给予贴息，经残疾人申报、县区残联审核、教就部逐一审核，对 10 个县区 27 名残疾人贴息，其中，贷款额度在 5 万元及以内，按照全部贷款额度贴息，贷款利率按照 7% 贴息；根据张家口市残疾人联合会、张家口市财政局和张家口市教育局《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》（张残联字【2019】34 号）要求，共资助符合条件的 323 名残疾人大学生及残疾人家庭子女上大学，帮助减轻学业经济负担；依据省残联下发的农村实用技术培训的标准每人 1500 元，拨付至 19 个县区 144.15 万元为 961 名残疾人开展就业培训，劳服中心指导县区就业培训工作，保证了任务完成质量；积极组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛省级选拔赛。</p> | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | =323 人 | 323 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 残疾人培训质量 | ≥90% | 0.9 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 培训人均标准 | =0.15 万元 | 0.15 万元 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 培训任务完成时限 | ≤1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会培训收入 | ≥144.15 万元 | 144.15 万元 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 每年培训计划任务 | ≥1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 97.96% | 10 | 10 | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 总 分 | 100 | 100 | |
|-----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学 | | | | | | |
| 主管部门 | | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 61 | 61 | 55.15 | 10 | 90.41% | 9 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 61 | 61 | 55.15 | — | 90.41% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 资助应届残疾大学生上大学 211 名。 | | | <p>根据省财政厅、省残联《关于考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（冀残联【2019】6号）要求，按照省级资助标准，分三个批次进行发放，其中应届困难残疾学生本科按照 5000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女研究生按照 3000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女本科生按照 3000 元/人进行发放。共资助学生 214 人，其中应届困难残疾学生本科 18 人，应届困难残疾人家庭子女研究生 31 人，应届困难残疾人家庭子女本科生 165 人。</p> | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 资助上大 学人数 | ≥100 人 | 211 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资助标准 | ≥0.5 万元 | 0.5 万元 | 20 | 20 | |
| | | 时效 指标 | 资助年限 | =1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 提升残疾 学生入学 率 | ≥90% | 1 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 资助家庭 减负 | ≥0.5 万元 | 0.5 万元 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------|-------|---------|-----|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 增加社会收入 | ≥50万元 | 55.15万元 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助家庭满意度抽查 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 90.41% | 10 | 8.25 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98.25 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------------|------|----|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金） | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 康复救助 0-6 岁残疾儿童 209 人。 | | | 按照省残联安排，为纪念北京冬奥会、冬残奥会成功举办一周年，提高残疾人参与社会生活水平，普及残疾人冰雪运动，助推后奥运时期残疾人群体体育全面发展，河北省第七届残疾人冰雪运动季西北片区冰雪师范活动由张家口市承办，于 2023 年 2 月 21 日-24 日在张家口市成功举办，支出资金 9.88 万元，内容主要包括张家口市第七届残疾人冰雪运动季启动仪式、初级滑雪教学培训、参观华侨博物馆及残疾人书画艺术品展，残疾人陆地冰壶比赛、残健融合冰球比赛等；为全面落实《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》，落实残疾儿童康复救助制度，大力宣传残疾儿童康复救助政策，拨付至 4 个县区及市妇幼保健院 376.2 万元，按照每人 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------|----------|----------|------------------------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | | 1.8万元的补助标准，用于实现符合条件的残疾儿童209名的康复救助。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾儿童人数 | ≥209人 | 209人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 任务完成时限 | =1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 救助标准 | =1.8万元/人 | 1.8万元 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 健康体育每户费用 | =500元/户 | 500元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会效益 | =391.2万元 | 391.2万元 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 残疾人康复体育赛事及群众文体活动等 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 133 | 133 | 133 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 133 | 133 | 133 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>目标</p> | <p>完成对残疾儿童康复及精神残疾人救助。</p> <p>参加河北省第十届残疾人运动会、开展北京冬残奥会举办周年活动及冰雪运动季系列活动及建设完善残疾人自强健身示范项目及相关培训。</p> | <p>依据河北省残疾人文化体育服务中心《关于省第十届残运会冬季项目比赛前你市自行组织运动员训练有关事宜的函》，支出 24.22 万元用于备战河北省第十届残运会高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冬季两项、残疾人冰壶共 5 个冬季项目的比赛；为进一步普及残疾人冰雪运动，组织和引导更多残疾人走出家门，融入社会，根据张家口市残联《关于拨付张家口市第八届片区残疾人冰雪运动季补助资金的通知》，拨付至桥东区、尚义县共 10 万元用于开展张家口市第八届片区残疾人冰雪运动季系列活动；为进一步做好精神残疾人住院医疗救助工作，减轻精神残疾人住院医疗的经济负担，以努力提升残疾人康复率为目标，更好地为精神类残疾患者提供医疗救助服务，按照张残联字【2017】40 号《关于实施 2017 年贫困精神病住院医疗救助项目的通知》要求，拨付至怀来县安定医院、宣化夕福苑医院、普济医院三个机构 18.79 万元用于救助 130 名精神残疾人；为做好 2023 年残疾人自强健身示范点创建工作，依据《2023 年河北省残联宣传文化体育工作安排》的通知（冀残联办函【2023】12 号）相关要求，确定赤城县残疾人综合服务中心、张家口市万全区残疾人自强健身示范点、张家口依知园养老服务有限公司 3 个点为 2023 年残疾人自强健身示范点，每个示范点补助建设资金 3 万元；为进一步做好残疾儿童康复救助工作，减轻残疾儿童康复的经济负担，拨付至经开区残联、经开区春雨聋儿语训中心、经开区育宝特殊儿童康复中心、桥西区共计 25 万元用于救助 76 名孤独症、智力、听力言语残疾儿童；为进一步做好残疾儿童康复救助工作，全面贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发【2018】20 号）、《河北省残疾儿童康复救助实施方案》（冀政字【2018】59 号）和《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》（张政办函【2019】159 号），为城乡最低生活保障家庭、建档立卡家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的听障残疾儿童、残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的听障残疾儿童、自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级的，每人一次性补贴 3 万元，截止 2023 年 10 月共救助 10 名重</p> |
|-----------|--|--|

| | | | | | 度聋儿。 | | | |
|---------|------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----|----|-------------|
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 听力残疾儿童人工耳蜗手术救助项目补助人数 | ≤9人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 贫困精神病患者住院医疗救助人数 | ≤130人 | 130人 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 听力残疾儿童人工耳蜗手术救助标准 | ≤30000元/人 | 30000元/人 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 建设或完善自强示范点数量 | ≤5 | 3个 | 8 | 7 | |
| | | 成本指标 | 残疾人自强示范点补助标准 | ≤20000元/个 | 30000元/个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 2023年底前需要建设项目完成率 | ≥90% | 1 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 2023年底资金支出进度(资金到位情况下) | ≥90% | 1 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 给予补助带动残疾儿童康复救助项目单位数 | ≤3个 | 3个 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 贫困精神病患者住院受益人口数量 | ≥130人 | 130人 | 8 | 8 | |
| 可持续影响指标 | | 听力残疾儿童人工耳蜗救助 | ≥1年 | 1年 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|--------|------|-----|-----|--|--|
| | | | 后可持续效果 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受救助听力残疾儿童满意度 | ≥90% | 0.95 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 参加省第十届残疾人运动会运动员满意度 | ≥90% | 0.95 | 5 | 5 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | |
| 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 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 救助 39 名残疾儿童进行康复训练。 | | | 按照河北省财政厅《关于下达 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》（冀财社【2023】54 号）要求和《精准助残服务工程康复服务实施规范》《张家口市残疾儿童康复救助项目实施规范》相关规定，补贴标准为每人每年 18000 元，根据 0-6 岁残疾儿童实际需求人数，拨付至 10 个县区共计 70.2 万元用于救助 39 名儿童。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|---------|-----|-----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾儿童人数 | =39人 | 39人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 有所改善 | ≥20% | 0.2 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 训练周期 | =10个月 | 10月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 费用标准 | =1.8万元 | 1.8万元/人 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 残疾儿童家庭受益 | =70.2万元 | 70.2万元 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 持续康复训练 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助家庭满意度 | ≥80% | 0.9 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|--|------------|--------|-----|
| 项目名称 | 市级资金安排残疾人权益保障项目(含残疾人文体) | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 129.5 | 129.5 | 124.23 | 10 | 95.93% | 9.2 |
| | 其中:当年财政拨款 | 129.5 | 129.5 | 124.23 | — | 95.93% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 残疾人无障碍家庭环境改造110户;春节中秋国庆慰问;参加残运会赛事。 | | | 依据《河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会冬季项目竞赛规程》、《关于河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会雪上项目比赛有关事项的补充通知》等文件精神,我市派出15名运动员、6名领队及工作人员共21人参加聋人冰壶、单板滑雪、高山滑雪、越野滑雪和冬季 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|---------|----------|----|----|-------------|
| | | <p>两项5个大项的比赛,共支出6.78万元用于相关比赛支出;顺利举办以第十四次全国“肢残人活动日”为主题的活动;拨付至9个县区共计38.5万元用于共110户残疾人家庭无障碍改造;在张家口广播电视台开办《残疾人之家》,丰富残疾人文化;举办第十七次全国特奥日相关活动;根据市残联印发《张家口市贫困残疾人首次考取机动车驾驶证和汽车加装辅助装置补贴实施办法(试行)》(张残联字【2019】60号)以及《关于做好困难残疾人首次考取机动车驾驶证申请补贴和持C5驾驶证困难肢体残疾人本人名下汽车加装辅助装置申请补贴摸底统计工作的通知》相关文件精神,下拨至15个县区共计6.85万元用于补贴符合条件的45名残疾人;中秋国庆期间拨付至县区慰问金10.68万元,购买米面油用于慰问涿鹿受灾残疾人520户、宣化区受灾残疾人3户以及扶贫村贫困残疾人68人、结对共建社区(商务街社区)5人以及各专门协会28人,现金慰问残疾人10人;举办第40届国际盲人节相关活动;支出13.36万元用于参加河北省第十届残运会暨第六届特奥会比赛的相关集训支出。</p> | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭环境无障碍家改户数 | ≥110人 | 110户 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 电台电视台节目质量 | ≥90% | 0.9 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每户无障碍家改费用 | =0.35户 | 0.35万元/户 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会增收 | ≥38.5万元 | 38.5万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人惠民政策宣传 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----------|--|
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 9.2 2 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 99. 22 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|--------|-------|---|------|----|-------------|
| 项目名称 | 乡村振兴工作队经费（2022 年经费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | |
| 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 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成 2022 年度乡村振兴驻村工作任务。 | | | | 按照张家口市精准脱贫驻村干部管理工作领导小组办公室工作安排，2022 年市残联选派以组联维权部主任武功川为队长、科员陈从岗为队员的乡村振兴工作队，对崇礼区石窑子乡赵侗沟村开展驻村工作，结合市委组织部、市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局关于印发《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》的通知（张组字【2022 年】1 号）和市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知〉的通知》（张人社字【2018】124 号）相关规定，对武功川、陈从岗两人进行 2022 年度驻村工作差旅费补贴 9000 元，艰苦边远地区津贴 8400 元。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选派驻村人数 | =2 人 | 2 人 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 每周驻村天数 | =2 天 | 2 天 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体收入有所增加 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 村貌有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村满意度 | ≥85% | 0.9 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|------------|--------|-----|
| 项目名称 | 残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 685 | 685 | 684.4 | 10 | 99.91% | 9.9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 685 | 685 | 684.4 | — | 99.91% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1、对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助；</p> <p>2、做好市级小额到户贷款工作；</p> <p>3、根据需求情况针对性提供政策咨询、心理疏导、职业能力评估、岗位推荐、就业指导等就业服务；</p> <p>4、对分散按比例安排残疾人就业达到 1.5% 比例的用人单位，对集中安置残疾人就业 10 人以上且残疾职工达到 25% 比例的用人单位（福利企业）给予一次性补贴。</p> | | | <p>为贯彻落实《河北省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024 年）的通知》（冀政办字【2022】118 号）和《关于开展“走访拓岗促就业”活动的通知》（冀残就业【2023】12 号）的通知要求，顺利举办 2023 年全市首期残疾人雇主培训班；根据省残联下发《2023 年河北省春风行动暨就业援助月残疾人专场招聘会的通知》要求，我市以分会场的形式在东升大酒店召开残疾人就业洽谈会；根据《张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（张残联字【2014】23 号）文件精神，2022 年市残联在全市开展了机关事业单位安排高校毕业生的摸底工作，经过筛选共有 2 家符合条件的机关事业单位，安置了 2 名高校残疾人毕业生就业，共补贴金额 22000 元；根据《张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-----------------------------|--------|-------|----|----|-------------|
| | | <p>(张残联字【2014】23号)的文件精神, 我市共补贴 12.43 万元给 6 家集中安置残疾人 10 人以上且残疾职工达到 25% 比例的用人单位 (福利企业); 发放 2023 年残疾人自主创业补贴 31 万元, 对持有从业资格证的盲人当年开业从事按摩个体经营的, 给予一次性补贴 10000 元; 对个体创业人员一次性给予 3000 元创业补助资金; 对高校残疾毕业生自主创业, 自申领《工商营业执照》后, 正常经营 3 个月以上的, 按其规模大小, 一次性给予 2-3 万元创业资金补贴, 共计 66 名; 为保持小额贷款贴息政策的连续性, 拨付至县区 18.33 万元对贷款从事种植养殖、生产经营等共 21 名残疾人给予贴息; 按照市残联、市财政局、市人社局、市乡村振兴局《关于加强残疾人就业示范基地建设的意见》(张残联字【2022】16 号) 和《张家口市市级残疾人辅助就业机构管理办法(试行)》(张残联字【2017】36 号) 要求, 补贴 434.92 万元共 16 家企业符合补贴就业示范基地和辅助性就业机构补贴; 根据市残联、市财政局、市教育局《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助标准的通知》(张残联字【2019】34 号) 要求, 资助符合条件的往届残疾学生共 115 名, 发放资助金 29.2 万元; 资助符合条件的应届残疾学生及困难残疾人家庭子女共 499 名, 发放资助金 127.3 万元。</p> | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助考入中高等院校残疾学生和贫困残疾人家庭子女给予补助 | ≤456 人 | 614 名 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 辅助性就业机构和就业示范基地安置残疾人就业人数 | ≤720 人 | 720 人 | 8 | 6 | |
| | | 数量指标 | 符合条件的辅助性就业机构和就业示 | ≤16 个 | 16 家 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------------|----------|----------|----|----|--|
| | | | 范基地数量 | | | | | |
| | | 成本指标 | 安置残疾人就业补贴标准 | =800元/月 | 10000元/人 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 对分散按比例安排残疾人就业达到1.5%比例的用人单位一次性补贴 | =2000元 | 2000元/人 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 对分散按比例安排残疾人就业达到25%比例的用人单位补贴标准每超过一人 | =1000元 | 1000元/人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 对符合条件的学生资助完成率 | ≥90% | 1 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金下达后补助资金发放率 | ≥90% | 1 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助学生更好的上学,减轻经济负担 | ≤3000元/人 | 3000元/人 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 帮助残疾人就业并给予补贴人数 | ≤720人 | 720人 | 6 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 安置残疾人就业情况及延续时间 | ≥1年 | 1年 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 被安置就业残疾人满意度 | ≥90% | 0.9 | 6 | 6 | |
| | | 满意度指标 | 进行小额贷款的残疾人满意度 | ≥90% | 0.9 | 6 | 6 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | |
|-----|-----|----|--|
| 总 分 | 100 | 97 | |
|-----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---|------------|--------|-----|
| 项目名称 | 残疾人康复救助及辅具适配 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 242.5 | 242.5 | 240.4 | 10 | 99.14% | 9.9 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 242.5 | 242.5 | 240.4 | — | 99.14% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1、完成残疾人辅助器具政府公开招标采购 130 万元；</p> <p>2、按标准资助残疾人康复、救助 0-6 岁儿童康复救助</p> | | | <p>按照张残联字【2017】40号《关于实施 2017 年贫困精神病住院医疗救助项目的通知》要求，拨付至张家口市沙岭子医院、张家口同爱精神病医院（有限合伙）、张家口普济精神病医院、张家口市宣化夕福苑医院、涿鹿康宁医院 2022 年精神病残疾人住院医疗救助补贴共 37.3 万元共救助 256 人；为符合植入人工耳蜗条件的 0-17 周岁重度听力残疾儿童，为其免费提供人工耳蜗产品 1 套，按平均每人 12000 元补助手术费，共为 7 名儿童补贴 8.4 万元；实施残疾人精准康复服务工程，为 510 名有康复需求的残疾人提供康复服务，及时做好残疾人康复需求采集和评估，确定民生工程康复服务对象，拨付至 4 个县区共 25.5 万元；发放重度聋儿补贴 2 名共 6 万元；按照市残联《2023 年工作要点》，实施 2023 年精准助残服务辅助器具采购项目，帮助残疾人通过适配辅具实现生活自理能力提高，获得更多教育、就业机会，更加充分融入社会、进行政府采购辅具支出 130 万元，采购辅具 1350 件，惠及残疾人 4322 人；拨付至市妇幼保健院、经开区、桥西区、赤城县共 17 万元用于救助符合条件的孤独症、智力康复训练儿童共 76 名。</p> | | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-------|---------|-----------|-----------------|-------|-----|-----|-------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅具适配人数 | ≥ 4300 人 | 4322人 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 康训练年费用 | ≥ 1.8 万元/人 | 1.8万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 服务质量保障程度 | ≥ 5 次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 康复训练周期 | $=10$ 个月 | 10月 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政府采购支出数 | ≤ 130 万元 | 130万元 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 省财力保障 | ≥ 1 年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群抽查满意度 | $\geq 90\%$ | 0.9 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | $=100\%$ | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 残疾人权益保障和机关运转等(含上年未结转公用经费) | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-------|--------|------------|--------|-----|
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 443 | 443 | 429.65 | 10 | 96.99% | 9.7 |
| | 其中:当年财政拨款 | 443 | 443 | 429.65 | — | 96.99% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|-----------------|------------|--|----|----|---------------------|
| 目标 | <p>1、发放 2022-2023 年度基层专职委员补贴；</p> <p>2、弥补办公取暖费等日常公用支出；</p> <p>3、传递党和政府温暖，2024 年春节慰问残疾人家庭慰问</p> | | | | <p>按照中国残联新修订的《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》、省残联、省民政厅《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》（冀残联【2021】2号）及市民政局、市财政局、市人社局、市残联《关于转发省残联等四部门〈关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知〉的通知》（张残联字【2013】19号）要求，经各县区统计核定上报，共发放 381.3 万元补贴资金共 4545 名专职委员；举办第六十六届国际聋人节主题活动；缴纳办公取暖费 25.54 万元以及发放房租补贴 4.1 万元。</p> | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年慰问残疾人家庭数量 | ≤666 户 | 666 户 | 5 | 0 | 由于资金紧张未实现慰问；进一步规划资金 |
| | | 数量指标 | 符合条件的基层专职委员数量 | ≤4171 人 | 4545 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 春节慰问残疾人家庭完成情况 | ≥90% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023 年底下达资金支出进度 | ≥90% | 0.94 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 春节慰问标准 | =300 元/户 | 300 元/户 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 基层专职委员补贴标准 | =300 元/月社区 | 300 元/月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层专职委员补贴发放村级 | =50 元/月村 | 300 元/年 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动为残疾人服务工作人数 | ≥4171 人 | 4545 名 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 春节发放残疾人节日补贴延续时间 | =1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受慰问的残疾人家庭满意 | ≥90% | 0.9 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|--------------|-------|--------|-----|-------|--|
| | | | 度 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 基层残疾人专职委员满意度 | ≥90% | 0.9 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 96.99% | 10 | 9.41 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.41 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------------|--|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人意外伤害综合商业保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为全市持证残疾人上意外伤害综合商业保险。 | | | | 为接续残疾人意外伤害保障保险项目，于2021年12月2日开展招标，由中国太平洋财产保险股份有限公司张家口中心支公司中标，并于2021年12月31日签订《政府采购合同》，承保时间为2022年2月28日-2025年2月28日，保期3年，每年支付250万元。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 保费规模 | ≤250万元 | 250万元 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保险保障时间 | =1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| 数量指标 | | 保险保障人数 | ≥14万余人 | 14万余人（滚动数值） | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 保险理赔质量 | ≥100% | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障 | >1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 增加收入 | =250万元 | 250万元 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|------------|------|----|
| 项目名称 | 关于拨付2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、提升村民幸福度； 2、增加村民收入； 3、完成2023年度工作队任务安排。 | | | 按照张家口市精准脱贫驻村干部管理工作领导小组办公室工作安排，2022年市残联选派以组联维权部主任武功川为队长、科员陈从岗为队员的乡村振兴工作队，对崇礼区石窑子乡赵传沟村开展驻村工作，结合市委组织部、市财政局、市农业农村局、市乡村振兴局关于印发《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》的通知（张组字【2022年】1号）和市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅〈关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知〉的通知》（张人社字【2018】124号）相关规定，对武功川、陈从岗两人进行2023年度上半年驻村工作补助费共1.5万元。 | | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|--------|--------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周入村次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 村内环境有所改善 | ≥10% | 0.1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作队帮扶年限 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村内居民经济收入有所提高 | ≥10% | 0.1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 居民社会效益有所提高 | ≥10% | 0.1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥80% | 0.9 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 机关运行保障经费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|--|------------|-------|-----|
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 39 | 39 | 13.22 | 10 | 33.9% | 3.4 |
| | 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 13.22 | — | 33.9% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 机关运行经费保障改水电费、劳务费、取暖费和消防高压电维保检测等。 | | | 项目经费通过非税收入解决康复中心大楼运转的相关资金缺口，本年度支出金额涉及水费、电费、食堂人员 2023 年 10-12 月工资、劳务派遣人员 2023 年 9-12 月工资等方面的支出。 | | | |

| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|---------|------------|--------|---------|-----|-------|--------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘保障运转人数 | =12人 | 12人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 机关运转保障质量程度 | =90% | 0.9 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障运转时限 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障机关运转费用 | =100万元 | 13.22万元 | 10 | 5 | 资金无法到位；积极筹措资金保障运转。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会收入 | =100万元 | 13.22万元 | 10 | 5 | 资金无法到位；积极筹措资金保障运转。 |
| | | 可持续影响指标 | 非税收入持续保障 | =100% | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 33.9% | 10 | 0.71 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 80.71 | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | 机关综合保障运转经费 | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 110.55 | 110.55 | 102.94 | 10 | 93.12% | 9.3 |
| | 其中：当年财政拨款 | 110.55 | 110.55 | 102.94 | — | 93.12% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------|------------|-----------|---|------|-------|-------------|
| 目标 | <p>1、按照省残联和市委市政府批复召开张家口市第八次残疾人代表大会；</p> <p>2、综合保障机关运转。</p> | | | | <p>资金用于办公用品支出、2022年事业单位法人年度报告审计、设备维护费、2023年5月-2024年4月聘请法律顾问费、电梯维修换件、消防设施维修、配电箱防雨维修、绿化养护费、日常维修费用、2023年1-3月保洁费、以及水电费等相关支出；成功举办张家口市第八次残疾人代表大会，大会举办的相关费用支出。</p> | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第八届残疾人代表大会 | =1次 | 1次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 机关综合运转保障程度 | ≥90% | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 年机关运转经费 | ≤110.55万元 | 102.94万元 | 20 | 18 | |
| | | 成本指标 | 保障运转时限 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障程度 | =100% | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 0.9 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 93.12% | 10 | 8.71 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.71 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------------|------|----|
| 项目名称 | 精准助残服务项目(民生实事项目) | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------|----------|----------|--|-----|----|---|
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 救助0-6岁残疾儿童康复训练、辅具适配。 | | | | <p>根据《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》及2023年张家口市脑瘫（肢体）残疾儿童肢体矫治手术需求，将2023年省级财政残疾人事业发展补助资金儿童康复救助100.8万元拨付至张家口市第二医院，共用于救助84名儿童；根据《河北省残疾儿童康复救助实施方案》和《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》，对符合植入人工耳蜗条件的0-17周岁重度听力儿童，为其免费提供人工耳蜗产品1套，按平均每人1.2万元补助手术费，此项目中2023年共为1名儿童提供救助共1.2万元；为进一步做好残疾儿童康复救助工作，减轻残疾儿童家庭的经济负担，拨付至桥西区残联13.2万元用于海豚健康培训学校，0-6岁智力儿童送训补助2人0.4万元；7-12岁智力康复训练8人4.8万元；0-17岁机构+社区+家庭支持性康复训练66人19.8万元，共计76名残疾儿童救助资金的先期费用。</p> | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | =96人 | 96人 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 救助年龄段 | ≤6岁 | 0-6岁 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 救助年标准 | =1.8万元/人 | 1.2万元 | 10 | 8 | 救助标准为1.8万元/人，但实际配套资金为1.2万元/人；财政状况好转后争取相关配套资金。 |
| | | 质量指标 | 残疾人救助覆盖率 | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会收入 | ≥100% | 115.2万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有所改善 | ≥30% | 0.3 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0.9 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|---|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 精准助残服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | |
| 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展残疾人康复和冰雪季活动。 | | | <p>为加强残疾人康复体育知识，培养残疾人康复体育意识、夯实残疾人体育群众基础，让不易出户的中、重度残疾人在家享受基本康复体育服务，达到改善身体技能和健康状况的目标，依据《河北省残疾人联合会 2023 年工作要点》、《张家口市残联 2023 年工作要点》、《关于开展 2023 年残疾人康复体育进家庭项目的通知》，2023 年共完成残疾人康复体育进家庭户数 149 户，拨付 7.45 万元项目资金至相关县区，由县区使用政府采购方式进行项目实施；为贯彻落实《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知、《河北省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的通知文件要求，积极备战全省第四届残疾人文化节及第十届残疾人艺术汇演，展示残疾人特殊艺术才华，经市残联党组研究决定，扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设资金 10 万元拨付至市特殊学校，资金用于节目编排、相关培训、购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备、设施、服装等项目内容。</p> | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 康复体育 进家庭户 | ≥349 户 | 149 户 | 10 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-------------------------------|
| | | | 数 | | | | | 标,原因是目标设置值为配套值,本项目资金解决户数为一部分。 |
| | | 质量指标 | 任务完成质量 | =100% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每户标准 | =0.05万元 | 0.05万元 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 冰雪季活动时限 | ≥3月 | 3月 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每户增加收益 | =0.05万元 | 0.05万元 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 省财力保障 | ≤1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 | 0.95 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------------|---|----|------|----|
| 项目名称 | 2022年省级残疾人事业发展补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | | |
| 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 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、完成对有托养服务需求的残疾人的补助; 2、完成对面向全省招收残疾学生的中专、聋盲生高中扶持项目的学校进行补助; 3、完成对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助; 4、完成对有康复体育进家庭需求的残疾人。 | | | 此项目为年初结转项目,绩效指标设置对应该项目所有资金,2023年结转资金为12.65万元,根据省财政厅、省残联《关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》(冀残联【2019】6号)的要求,经教就部审核2023年度省第一批共发放资助金12.65万元,共资助学生42人。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------|-----------------------------------|---------|--------|----|----|-------------|
| | 人进行补助。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对符合条件的残疾人托养补助人数 | ≤18人 | 27人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 对面向全省招收残疾学生的中专、盲聋生高中扶持项目的学校进行补助数量 | ≤1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助人数 | ≥112人 | 209人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 康复体育进家庭户数 | ≤310户 | 310户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专项资金单到位率 | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 到2022年底支出进度 | ≥95% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 康复体育进家庭 | ≤500元/户 | 500元/户 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | ≥95% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提高面向全省招收残疾学生的中等职业学校、盲聋生高中建设数量 | ≥1所 | 1所 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进康复体育进家庭发展户 | ≥310户 | 310户 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|------|-----|-----|--|--|
| | | | 数 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受康复体育家庭补助的残疾人满意度 | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 接受托养补助的残疾人满意度 | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 接受补贴的学校满意度 | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|--|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高残疾人服务水平；减轻残疾人托养经济压力；帮助更好建设残疾人托养服务。 | | | 此项目为年初结转项目，绩效指标对应项目全部资金，2023 年结转项目资金为 0.15 万元，张家口市沙岭子医院作为我市市级托养服务机构，历年承接精神残疾人托养任务，项目资金配合其他项目资金拨付至张家口市沙岭子医院，按照 1500 元/人的补贴标准，用于 1 人的托养服务。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------|----------|---------|-----|-----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 中央补助残疾人托养人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 托养补助足额发放率 | =100% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 残疾人托养补助年底前完成发放率 | =100% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 残疾人托养中央补助标准 | =1500元/人 | 1500元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人托养发放补助数 | =1500元 | 1500元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人托养补助人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 帮助减少残疾人托养经济压力 | =1500元/人 | 1500元/人 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人对于托养补助满意度 | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 承担残疾人托养服务的机构满意度 | ≥95% | 0.1 | 10 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|----|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年中央就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | |
| 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 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 10 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----------------|------------|---|------|-----|-------------|--|
| | 其中：当年财政拨款 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放见习大学生生活补贴；提高见习大学生就业率；实现见习大学生短期内稳定就业。 | | | | 此项目为年初结转项目，项目资金按照每月2000元的补助标准，用于发放我会实习人员2022年10月-2023年3月实习生活补助，以及补回以前月份基本户垫付的实习生工资。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门现有见习生数量 | =9名 | 9名 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放见习生生活补贴 | =100% | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 见习生补助标准 | =1790元/人/月 | 2000元/人/月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每月发放工资提高见习生收入金额 | ≥14320元 | 15370元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 推进全市范围内大学生就业情况 | ≥9人 | 9人 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 实际促进大学生就业人数 | ≥9人 | 9人 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 见习大学生满意度 | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 | | |
| | | 满意度指标 | 见习大学生家人满意度 | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|--|--|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 张家口市残疾人联合会 | | | |
| 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 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成对有托养需求的就业年龄段的智力、精神和和重度残疾人进行补助。 | | | 此项目为年初结转项目，张家口市沙岭子医院作为我市市级托养服务机构，历年承接精神残疾人托养任务，项目资金配合其他项目资金拨付至张家口市沙岭子医院，按照 1500 元/人的补贴标准，用于 10 人的托养服务。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 有托养需 要求的就 业年龄 段的智 力、精 神和重 度肢 体残 疾人 人数 | ≤9 人 | 8 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 专款专 用率 | =100% | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效 指标 | 对有托 养需 要的 就 业 年 龄 | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----------------------|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | 段的智力、精神和重度肢体残疾人补贴完成率 | | | | | |
| | 成本指标 | | 残疾人托养服务补助标准 | ≤1500元/人 | 1500元/人 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金的使用效率 | ≥95% | 1 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | | 对符合条件的托养补贴人数 | ≤9人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 托养服务持续时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 接受托养服务的残疾人满意度 | ≥95% | 0.95 | 10 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

经过对 20 个部门项目进行自评，2023 年残疾人就业助学技能培训及小额贷款项目 100 分；2023 年省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目 98.25 分；提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）100 分；残疾人康复体育赛事及群众文体活动等 99 分；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 100 分；市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）99.22 分；乡村振兴工作队经费（2022 年经费）100 分；残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等 97 分；残疾人康复救助及辅具适配 100 分；残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）94.41

分；残疾人意外伤害综合商业保险 100 分；关于拨付 2023 年我市自主选派乡村振兴工作队经费 100 分；机关运行保障经费 80.71 分；机关综合保障运转经费 96.71 分；精准助残服务项目（民生实项目）98 分；精准助残服务项目 95 分；2022 年省级残疾人事业发展补助资金 100 分；2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 100 分；提前下达 2022 年中央就业补助资金 100 分；提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目 100 分。

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 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。