

丹凤县残疾人联合会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神及习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行“代表、服务、管理”职能，不断创新残疾人工作方法，积极实施项目带动，动态监测防化残疾人返贫风险，全力做好驻村帮扶等工作，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调

查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

6、对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县残疾人联合会内设办公室和残疾人服务中心。

二、部门决算单位构成

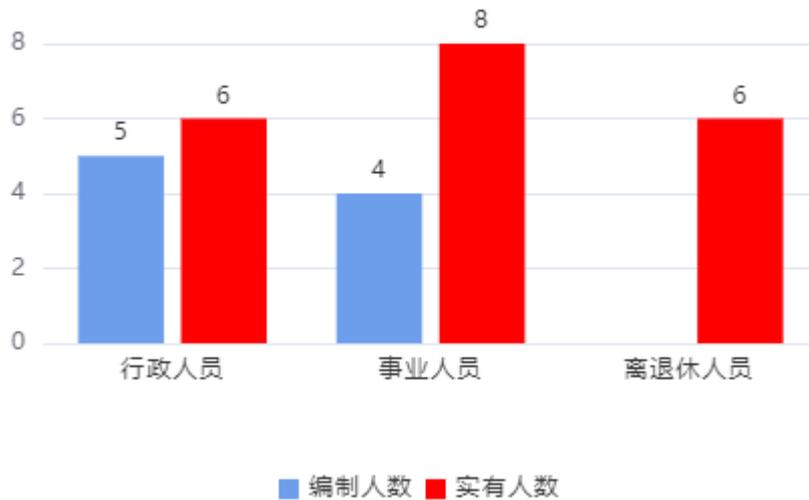
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县残疾人联合会本级
2	丹凤县残疾人服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

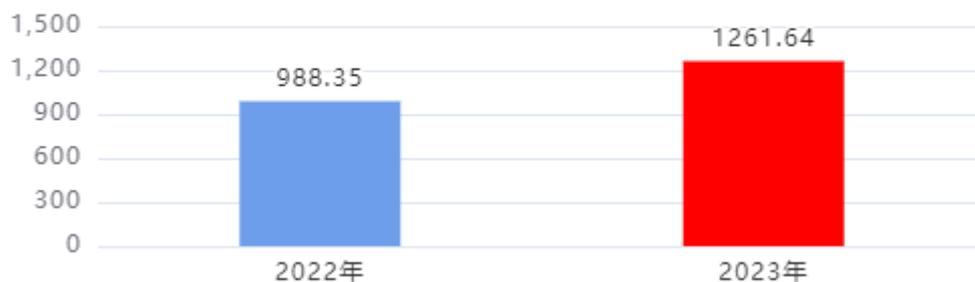


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,261.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.29万元，增长27.65%，增长的主要原因是：残疾人就业和用于残疾人事业发展的资金支出增加，增加的主要原因为促进残疾人就业，提高残疾人经济收入，增加了稳就业的支出。

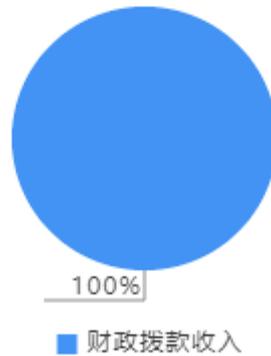
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,261.64万元，其中：财政拨款收入1,261.64万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,261.64万元，其中：基本支出187.04万元，占14.83%；项目支出1,074.60万元，占85.17%。

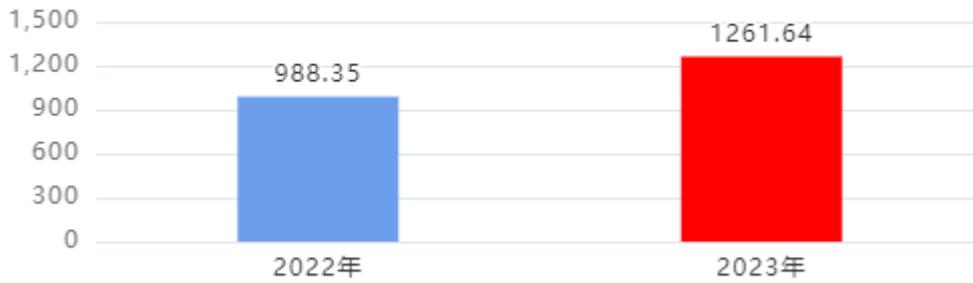
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,261.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.29万元，增长27.65%，增长的主要原因是：为了促进残疾人事业发展与保障残疾人就业，国家加大了对残疾人事业的支持力度。

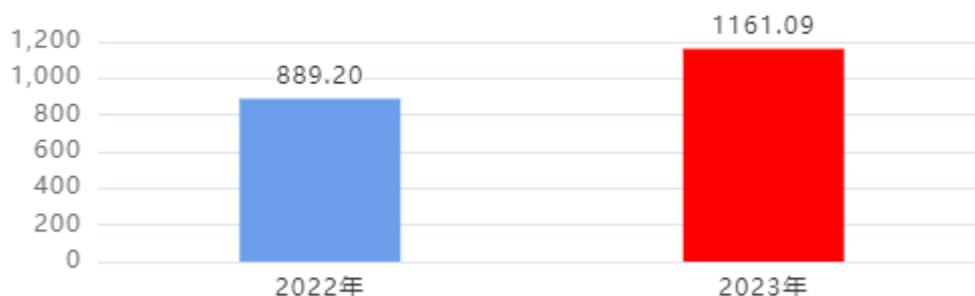
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算178.81万元，支出决算1,161.09万元，完成年初预算的649.34%。占本年支出合计的92.03%。与上年相比，财政拨款支出增加271.89万元，增长30.58%，增长的主要原因是：为了促进残疾人事业的不断发展，上级转移支付资金对残疾人相关项目进行了大力的扶持。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.22万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名退役军人编制落实后工资基数有有变化，导致的养老保险缴费基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算101.84万元，支出决算100.53万元，完成年初

预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属人员的工资有变化，相应的各项支出有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算24.71万元，支出决算37.90万元，完成年初预算的153.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：服务中心新增4名安置退役军人，机关服务的费用有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算302.55万元，新增支出的主要原因是：残疾人康复项目为上级转移支付项目，在年初预算时未将其纳入本部门的预算之中。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算201.62万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算未将上级转移支付的资金纳入本部门的预算之内。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算469.88万元，新增支出的主要原因是：上级转移支付的残疾人事业发展项目资金不在本部门年初预算范围之内。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.21万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的工资基数有变化，预算编制不够准确。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.27万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算对人员的工资基数掌握不准确，导致支出决算与年初预算有差别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100.55万元，支出决算100.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算100.55万元，主要用于：困难残疾人家庭无障碍改造、0-6岁残疾人儿童康复救助、残疾人残疾评定补贴和残疾人文化服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.48万元，完成预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是：节约成本。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，减少了不必要的经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.10万元，支出决算2.08万元，完成预算的99.05%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约成本。主要用于：公务用车加油费和修理费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.09万元，支出决算9.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.09万元，增长的主要原因是：上年未单独列支机关支行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成听力残疾人康复救助51人，发放残疾人基本辅具适配280余件，完成残疾人精准康复家庭医生签约服务1692人，实施残疾儿童康复救助137人，发放残疾人专职委员工作补贴172人，实施残疾人助学53人，发放残疾人阳光增收补贴和临时救助267人，实施残疾人托养服务270人，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造172户，实施残疾人实用技术培训458人。

本部门在部门决算中反映中央财政残疾人事业发展补助资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金421.74万万元，占部门预算项目支出总额的39.38%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1261.64万元，执行数1261.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器272台、提供其他辅助器具824余件。为512名精神病患者实施免费服药项目，为重度精神残疾人提供托养服务153人次，为109名残疾儿童做康复训练，其中集中服务73

人，上门服务36人，转介市外省内43名，省外2名，为6210名残疾人实施家庭医生签约服务，共为125名白内障患者免费做了复明手术，实施残疾人无障碍改造项目为200户重度困难残疾人安装扶手、改造灶台、坡道、购置轮椅、护理床等，为520名残疾人进行了手工制作、药材种植等职业技能培训，就业128人，为5972名一级肢体、一级精神残疾人购买人身意外保险。为109户残疾人兑现阳光增收产业资金，为144名残疾人有机动燃油车进行燃油补贴，为48名残疾人大学生实施助学救助，为37户残疾人实施临时救助项目。为30户残疾人兑现自主创业项目资金；扶持盲人按摩机构1家。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县残联联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费		187.64	187.64		187.64	187.64		—	100%	—
任务2	三公经费		2.5	2.5		2.5	2.5		—	100%	—
任务3	专项经费		1071.5	1071.5		1071.5	1071.5		—	100%	—
.....									—	—	—
金额合计			1261.64	1261.64		1261.64	1261.64		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 完成听力残疾人康复救助项目 目标2: 完成辅助器具适配服务项目 目标3: 完成残疾人康复(精准康复)项目 目标4: 完成残疾人康复救助项目 目标5: 做好残疾人专职委员工作补贴发放工作 目标6: 完成残疾人助学项目 目标7: 做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目 目标8: 做好政府购买残疾人托养服务项目 目标9: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 目标10: 完成残疾人就业培训项目					目标1完成情况: 配发助听器51台。 目标2完成情况: 发放辅助器具280余件(套)。 目标3完成情况: 精准康复家庭医生签约1692人。 目标4完成情况: 残疾人康复救助137人。 目标5完成情况: 残疾人专职委员补贴172人。 目标6完成情况: 完成残疾人助学项目53人。 目标7完成情况: 残疾人阳光增收148户, 残疾人机动轮椅燃油补贴184户, 残疾人临时救助119户, 残疾人自主创业50户。 目标8完成情况: 做好残疾人托养270人。 目标9完成情况: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造172户。 目标10完成情况: 完成残疾人就业培训458人					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 听力残疾人康复救助人数	≥50人	51	3	3				
指标2: 残疾人基本辅具适配率			≥85%	280	3	3					
指标3: 残疾人康复(精准康复)人数			≥1000人	1692	3	3					
指标4: 残疾人康复救助人数			≥50人	137	3	3					
指标5: 残疾人专职委员人数			≥172人	172	3	3					
指标6: 残疾人助学人数			≥20人	53	3	3					
指标7: 残疾人阳光增收和临时救助人数			≥100人	267	3	3					
指标8: 残疾人托养服务人数			≥100人	270	3	3					
指标9: 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数			≥150户	172	3	3					
指标10: 残疾人就业培训人数			≥500人	458	3	0					
质量指标	指标1: 听力残疾人康复救助标准	18周岁以上资助助听器1台; 18周岁以下听力残疾儿童和青少年每人资助2台助听器	18周岁以上资助助听器1台; 18周岁以下听力残疾儿童和青少年每人资助2台助听器	3	3						
	指标2: 残疾人辅具适配准确率	100%	100%	3	3						
	指标3: 残疾人康复(精准康复)覆盖率	85%	90%	3	3						
	指标4: 残疾人家庭无障碍改造合格率	100%	100%	3	3						
时效指标	指标1: 残疾人康复救助标准	≥4个月	≥4个月	2	2						
	指标2: 残疾人托养服务标准	≥3个月	≥3个月	2	2						
	指标3: 所有项目完成时限	2023年底前	2023年底前	1	1						
成本指标	指标1: 残疾人康复救助补贴标准	每人不超过25000元	<25000元	2	2						
	指标2: 残疾人助学补贴标准	≤5000元	<5000元	2	2						
	指标3: 残疾人托养服务补贴标准	每人每月托养每人 次购买标准为 4000—6000元; 日间照料每人 次标准为	按照托养时间进行补助, 人均4306元	2	2						
	指标4: 困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	户均改造经费不超过2500元	<2500元	2	2						
	指标5: 残疾人就业培训补贴标准	每人补贴500元	500元	2	2						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 残疾人收入增长率	≥10%	11%	4	4					
		指标1: 听力残疾人康复救助	改善残疾人听力环境	改善残疾人听力环境	2	2					
		指标2: 残疾人基本辅具适配	解决残疾人基本生活需求	解决残疾人基本生活需求	2	2					
		指标3: 残疾人康复(精准康复)	提供残疾人家庭医生签约服务	提供残疾人家庭医生签约服务	2	2					
		指标4: 残疾人康复救助	对残疾儿童应救尽救	对残疾儿童应救尽救	2	2					
		指标5: 残疾人专职委员工作补贴	建立基层残疾人服务队伍	建立基层残疾人服务队伍	2	2					
		指标6: 残疾人助学	解决困难残疾人入学难问题	解决困难残疾人入学难问题	2	2					
		指标7: 残疾人阳光增收和临时救助	保障困难残疾人基本生活	保障困难残疾人基本生活	2	2					
		指标8: 残疾人托养服务	解放残疾人家庭劳动力	解放残疾人家庭劳动力	2	2					
		指标9: 困难重度残疾人家庭无障碍改造	解决重度残疾人出行难的问题	解决重度残疾人出行难的问题	2	2					
生态效益指标	指标1:										
	指标2:										
可持续影响指标	指标1: 提高残疾人的社会参与度	逐步提高	逐步提高	3	3						
	指标2: 增收残疾人家庭收入	托底保障	托底保障	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥80%	≥80%	5	5					
		指标2: 残疾人家庭及其亲属满意度	≥80%	≥80%	5	5					
		总分			100	97					

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得=(实际执行率-85%)/10*10;
 2、总分(90含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差
 3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填报。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政残疾人事业发展补贴资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村困难残疾人实用技术培训458人，完成阳光家园计划残疾人托养服务270人，为191名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

2. 中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效自评综述：全年预算数101.5万元，执行数101.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾儿童康复救助137人，完成残疾人无障碍改造172户，大力开展残疾人文化进家庭活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足，为1542名困难残疾人提供残疾评定补贴。

3. 省级残疾人就业保障金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数245.24万元，执行数245.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精准康复家庭医生签约1692人，残疾人专职委员补贴172人，残疾人阳光增收148户，残疾人临时救助119户，做好残疾人托养270人，完成残疾人就业培训458人，完成残疾人助学项目53人。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）								
主管部门	丹凤县残疾人联合会			实施单位		丹凤县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—		
	上级转移支付	75	75	75	—		—		
	本级预算拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：	其中：中央	75	省级	市级	县级				
资金管理情况	资金下分配使用		情况说明		存在问题改进措施				
	分配科学性								
	下达及时性								
	拨付合规性								
	使用规范性								
	执行准确性								
	预算绩效管理情况								
	支出责任履行情况								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：完成农村困难残疾人实用技术培训工作，帮助其提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 目标2：通过“阳光家园计划”项目的开展，帮助残疾人得到托养照料。 目标3：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行成本。			目标1：完成农村困难残疾人实用技术培训458人 目标2：完成阳光家园计划残疾人托养服务270人 目标3：为191名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴					
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 (50分)	数量指标	指标1：接受农村实用技术培训人次	≥80人	458	6	6		
			指标2：资助政府购买托养服务人次	≥150人	270	6	6		
			指标3：发放燃油补贴人次	≥162人	191	6	6		
		质量指标	指标1：技术培训掌握的技能数量	≥1门	≥1门	6	6		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年底前	2023年底前	5	5	
			指标2：						
								
	成本指标	指标1：农村实用技术培训标准	500元/人	500元/人	7	7			
		指标2：政府购买托养服务补贴标准	≥4000元/人	人均4306元	7	7			
		指标3：残疾人燃油补贴标准	260元/人	260元/人	7	7			
经济效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
	社会效益指标	指标1：残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	15	15			
	指标2：残疾人及家庭生活负担	有所减轻	有所减轻	15	15				

	效益指标 (30分)	目标					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影 响 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 接受服务的残疾人满意 度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。
2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。
3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）							
主管部门	丹凤县残疾人联合会			实施单位		丹凤县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101.5	101.5	101.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.5	101.5	101.5	—		—	
	上级转移支付	101.5	101.5	101.5	—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	101.5	省级	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性							
	下达及时性							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	执行准确性							
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。</p> <p>目标2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。</p> <p>目标3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足，通过实施融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。</p> <p>目标4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>			<p>目标1：完成残疾儿童康复救助137人</p> <p>目标2：完成残疾人无障碍改造172户</p> <p>目标3：大力开展残疾人文化进家庭活动，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。目标4：为1542名困难残疾人提供残疾评定补贴。</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(50分)	数量指标	指标1：无障碍改造惠及人数	≥150人	172	6	6	
			指标2：残疾儿童康复人数	≥20人	137	6	6	
			指标3：得到残疾人评定补贴人数	≥100人	1542	6	6	
		质量指标	指标1：无障碍改造工程质量合格率	100%	100%	6	6	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年底 前	2023年底 前	5	5	
			指标2：					
							
成本指标	指标1：无障碍改造成本	<3000元	<3000元	7	7			
	指标2：儿童康复补贴标准	<25000元	<25000元	7	7			
	指标3：残疾人评定补贴标准	40元/人	40元/人	7	7			
经济效益指标	指标1：							
	指标2：							

	效益指标 (30分)	社会效益 指标					
			指标1: 残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2: 残疾人及家庭生活负担	有所减轻	有所减轻	10	10	
		生态效益 指标					
			指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响 指标					
			指标1: 无障碍改造设施使用年限	不少于3年	不少于3年	10	10	
			指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 接受服务的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

- 说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= (实际执行率-85%) / 10%*10。
2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。
3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级残疾人就业保障金补助资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245.24	245.24	245.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	245.24	245.24	245.24	—		—	
	上级转移支付	245.24	245.24	245.24	—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):	其中:中央	省级	245.24	市级	县级			
资金管理情况	资金下分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性							
	下达及时性							
	拨付合规性							
	使用规范性							
	执行准确性							
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成残疾人康复(精准康复)项目 目标2:做好残疾人专职委员工作补贴发放工作 目标3:做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目 目标4:做好政府购买残疾人托养服务项目 目标5:完成残疾人就业培训项目 目标6:完成残疾人助学项目			目标1:精准康复家庭医生签约1692人。 目标2:残疾人专职委员补贴172人。 目标3:残疾人阳光增收148户,残疾人临时救助119户。 目标4:做好残疾人托养270人。 目标5:完成残疾人就业培训458人。 目标6:完成残疾人助学项目53人。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		指标1:精准康复家庭医生签约人数	≥1000人	1692	4	4	
			指标2:残疾人助学和临时救助人数	≥24人	172	4	4	
			指标3:残疾人职业技能培训人数	≥150人	458	4	4	
			指标4:农村残疾人阳光增收人数	≥60人	148	4	4	
			指标5:政府购买托养服务人数	≥100人	270	4	4	
			指标6:专委工作补贴发放人数	172人	172	4	4	
	质量指标		指标1:有需求残疾人康复服务覆盖率	≥85%	≥85%	4	4	
			指标2:残疾人技能培训合格率	≥60%	≥60%	4	4	
	时效指标		指标1:项目完成时限	2023年底 前	2023年底 前	3	3	
			指标2:					
							

绩效指标	成本指标	指标1: 家庭医生签约补贴标准	30元/人	30元/人	3	3			
		指标2: 残疾人助学补贴标准	≤5000元	<5000元	3	3			
		指标3: 残疾人托养服务补贴标准	<6000元	人均4306元	3	3			
		指标4: 残疾人就业培训补贴标准	500元/人	500元/人	3	3			
		指标5: 专委工作补贴标准	300元/人/月	300元/人/月	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 接受服务残疾人生活自理能力	逐步提高	逐步提高	15	15		
			指标2: 残疾人家庭的经济收入	有所提升	有所提升	15	15		
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
				指标2:					
								
总分					100	100			

- 说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。
2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。
3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县残疾人联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了丹凤县残疾人联合会本级和丹凤县残疾人服务中心两个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328987。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,161.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,144.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	100.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,261.64	本年支出合计	57	1,261.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,261.64	总计	60	1,261.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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		1,261.64	1,261.64					
208	社会保障和就业支出	1,144.61	1,144.61					
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
20811	残疾人事业	1,112.47	1,112.47					
2081101	行政运行	100.53	100.53					
2081103	机关服务	37.90	37.90					
2081104	残疾人康复	302.55	302.55					
2081105	残疾人就业	201.62	201.62					
2081199	其他残疾人事业支出	469.88	469.88					
210	卫生健康支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	8.07	8.07					
22102	住房改革支出	8.07	8.07					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					
229	其他支出	100.55	100.55					
22960	彩票公益金安排的支出	100.55	100.55					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.55	100.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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	1,261.64	187.04	1,074.60			
208	社会保障和就业支出	1,144.61	170.57	974.05			
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
20811	残疾人事业	1,112.47	138.43	974.05			
2081101	行政运行	100.53	100.53				
2081103	机关服务	37.90	37.90				
2081104	残疾人康复	302.55		302.55			
2081105	残疾人就业	201.62		201.62			
2081199	其他残疾人事业支出	469.88		469.88			
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				
229	其他支出	100.55		100.55			
22960	彩票公益金安排的支出	100.55		100.55			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.55		100.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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收入	1	1,161.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,144.61	1,144.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	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	8.07	8.07		
	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	100.55		100.55	
	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	1,261.64	本年支出合计	59	1,261.64	1,161.09	100.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,261.64	合计	64	1,261.64	1,161.09	100.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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	1,161.09	187.04	974.05
208	社会保障和就业支出	1,144.61	170.57	974.05
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20811	残疾人事业	1,112.47	138.43	974.05
2081101	行政运行	100.53	100.53	
2081103	机关服务	37.90	37.90	
2081104	残疾人康复	302.55		302.55
2081105	残疾人就业	201.62		201.62
2081199	其他残疾人事业支出	469.88		469.88
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县残疾人联合会

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	177.05	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.18	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.69	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	12.37	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	0.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		177.05	公用经费合计						9.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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		100.55	100.55		100.55	
229	其他支出		100.55	100.55		100.55	
22960	彩票公益金安排的支出		100.55	100.55		100.55	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		100.55	100.55		100.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县残疾人联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.10		2.10	0.40		
决算数	2.48		2.08		2.08	0.40		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。