

石泉县残疾人联合会 2023 年度部门决算

Stamp

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县残联是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具

供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）内设机构

内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。县残联在县委县政府的坚强领导和省、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为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年初既定目标任务，认真履行“代表、服务、管理”职能。一是持续做好残疾人证办理和残疾人“两项补贴”发放初审工作。全年共为 571 名残疾人换发第三代残疾证，为 156 名残疾人新办残疾人证；共审核困难残疾人生活补贴 4092 人，补贴金额 365.30 万元，重度残疾人护理补贴保障 2626 人，补贴金额 281.59 万元。二是开展残疾人临时救助工作。对因灾、因病等原因造成生活困难的 16 名残疾人实施临时救助金额 6.78 万元。三是进一步促进教育就业助力增产增收。精心培育农村助残增收基地 5 个，直接带动 184 户残疾人发展种养殖，实现户均稳定增收 8044 元以上；为 389 名残疾人提供技能和农村实用技术培训，使一大批残疾人掌握了一技之长；扶持 11 名残疾人自主创业、12 家盲人按摩店稳定经营，102 户农村残疾人发展产业增收；

为 5 名残疾大学生和困难残疾人子女大学生入学申报一次性资助；开展残疾人按比例就业联网认证、残疾人就业保障金年审认定，征收就业保障金 99.78 万元；以政府购买服务方式对 644 人次符合条件残疾人实施托养服务，其中集中托养 44 人，日间照料 50 人，居家托养 550 人。四是加大康复服务力度持续提质增效。邀请专家对 28 名残疾儿童开展康复筛查，为 16 名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助；为全县有需求的 156 名残疾人发放辅具，为 10 名肢体残疾人适配安装假肢，134 名残疾人适配助听器；对 63 名重度残疾人家庭进行了无障碍改造；为全县有康复需求的 4345 名残疾儿童和持证残疾人提供了家庭医生签约服务，康复服务覆盖面达到 52.94%。

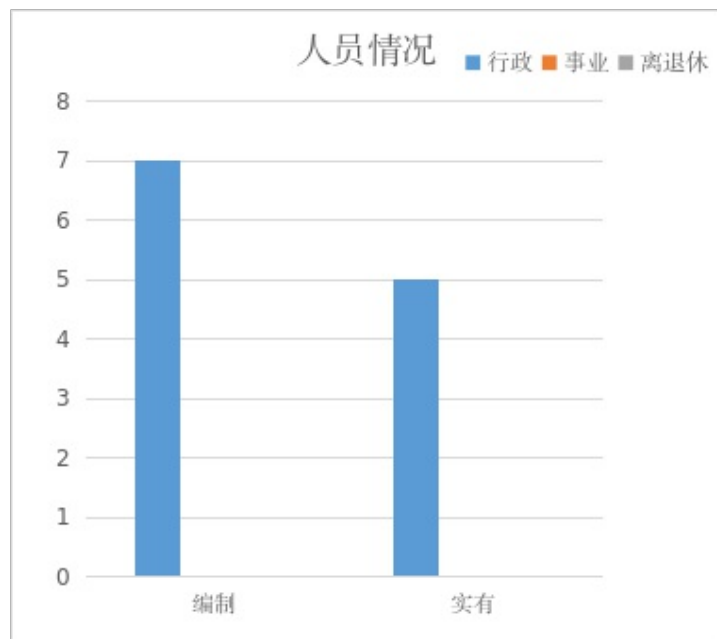
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	石泉县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

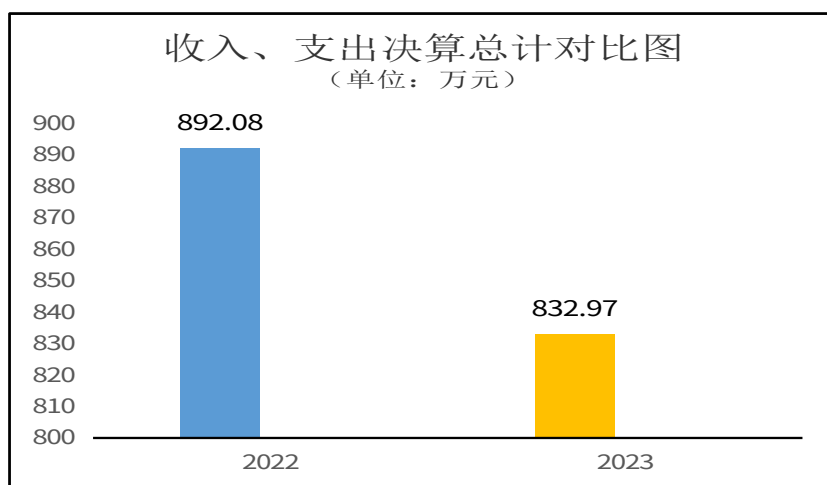
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

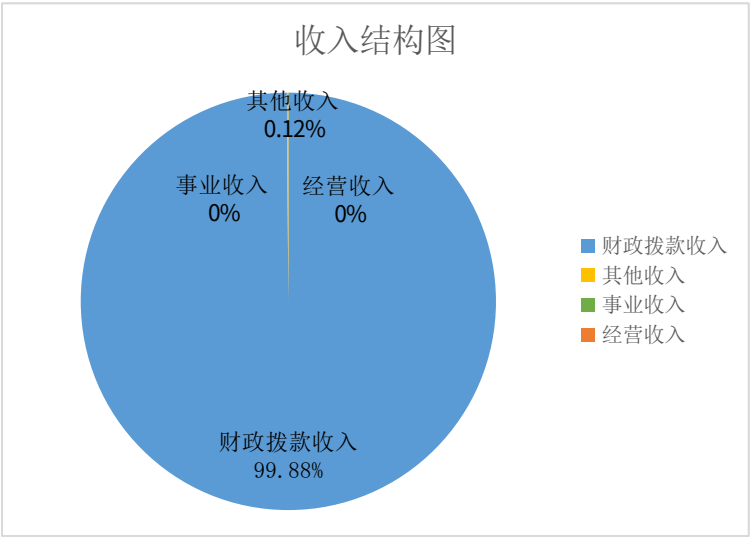
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 832.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.11 万元，下降 6.62%。主要是省级残疾人就业保障金收支减少。



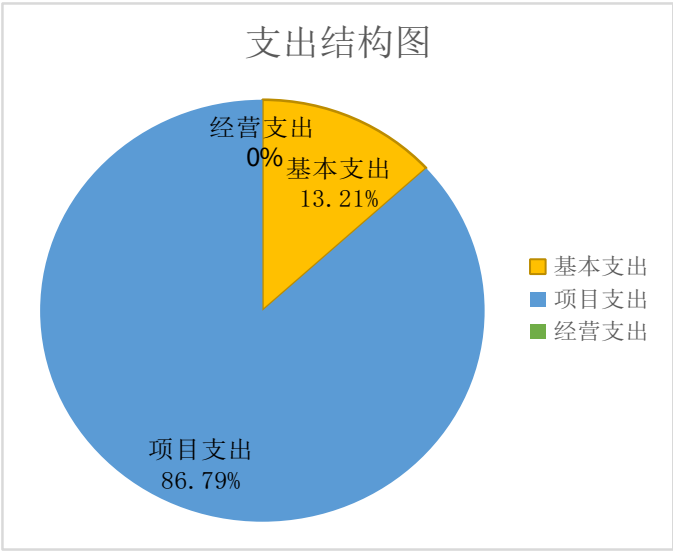
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 667.36 万元，其中：财政拨款收入 666.59 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.76 万元，占 0.12%。



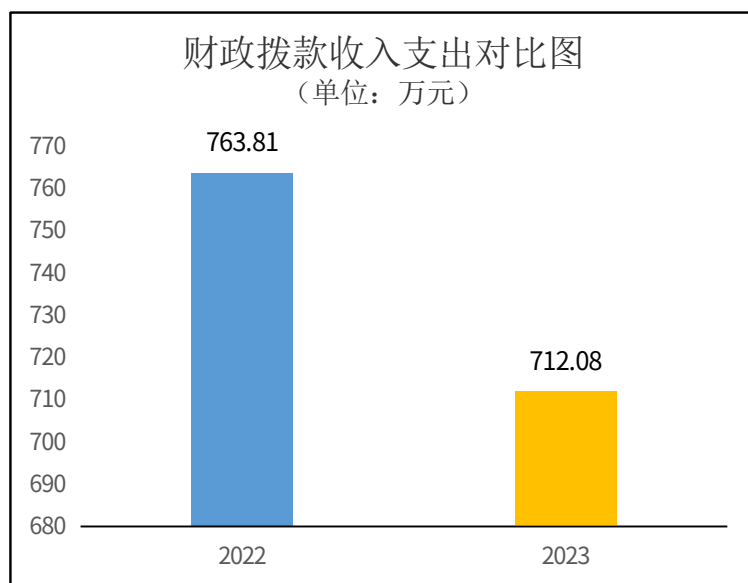
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 809.45 万元，其中：基本支出 106.89 万元，占 13.21%；项目支出 702.56 万元，占 86.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



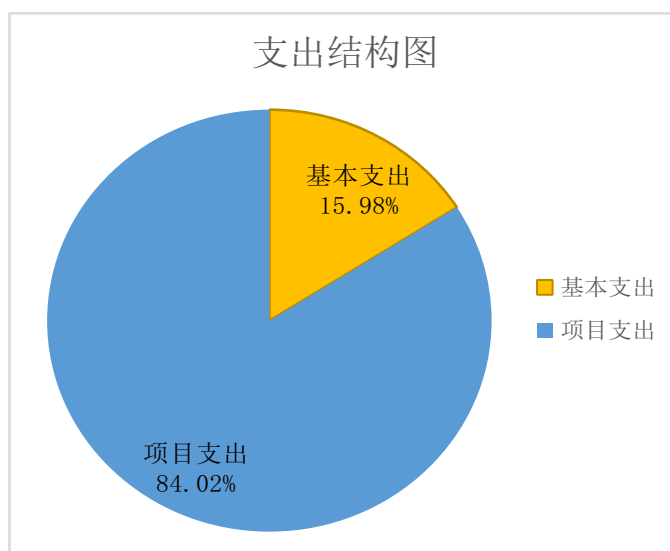
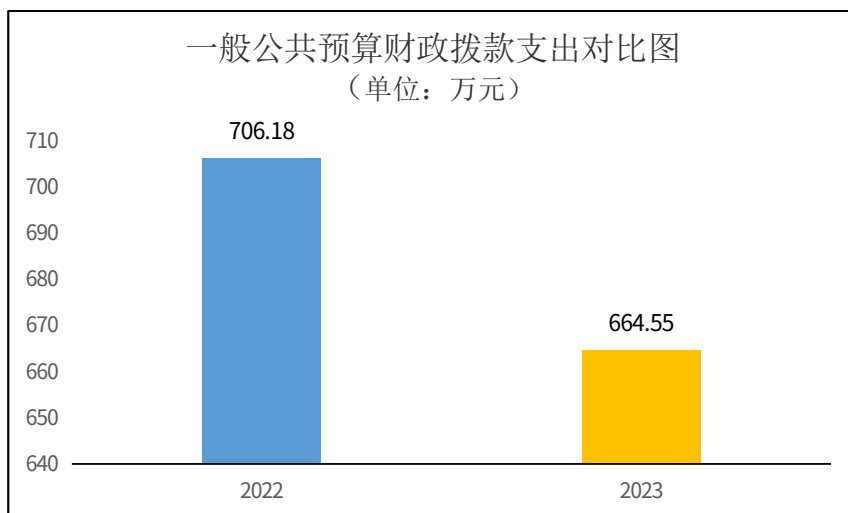
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.73 万元，下降 6.77%。主要原因是省级残疾人就业保障金收支减少。



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 664.55 万元，支出决算 664.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 82.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.63 万元，下降 5.9%，主要原因是省级残疾人就业保障金支出减少。



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 8.24 万元, 支出决算 8.24 万元, 完成年初预算的 100%。

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 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 88.69 万元，支出决算 88.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 61.33 万元，支出决算 61.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 137.02 万元，支出决算 137.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 354.88 万元，支出决算 354.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 106.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 47.53 万元，支出决算 47.53 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 47.53 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助项目。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度开展上门办证增加公车运行维护费，上级来石调研增加公务接待费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。主要用于开展为残疾人上门办证、残疾人康复、教育就业、文化体育等活动。

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预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本部门与上级残联、其他地区残联等相关单位交流工作、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 6 个，来宾 74 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.42 万元，主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 226.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 226.15 万元，占政府采购支出合同总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 226.15 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的 100%，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的 100%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是残疾人流动服务车。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,一是促进残疾人就业增收。实施农村残疾人阳光增收、农村助残扶贫基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目,加大残疾人转移就业力度,促进脱贫残疾人口持续稳定增收;开展残疾人职业技能和实用技术培训,鼓励扶持残疾人就业创业,做好高校残疾人毕业生就业服务;鼓励残疾人利用“电商直播”等新职业、新业态自主创业,支持盲人按摩行业健康发展;推进党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业,做好残疾人按比例就业联网认证,规范残疾人就业保障金年审,充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性,促进残疾人稳定就业。二是提升残疾康复服务质量。实施残疾人精准康复服务行动,为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助;依托陕西省辅助器具适配综合服务平台,为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴;推进“互联网+”辅助器具服务,引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。三是提升残疾人社会保障和托养照护服务水平;配合民政局做好残疾人两项补贴标准动态调整;持续开展残疾人临时救助,切实为残疾人排忧解难;以政府购买服务方式开

展残疾人托养照护服务工作，为城乡残疾人提供多层次、多元化的托养照护服务。

本部门在部门决算中反映 2023 年省级残疾人就业保障金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 308.86 万元，占部门预算项目支出总额的 48.48%。

组织对本部门 2023 年度主管的残疾人专职委员工作补贴等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 521.82 万元。

组织对残疾人专职委员工作补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28 万元，从评价情况来看，为残疾人专职委员发放工作补贴，加强基层残疾人组织规范化建设，建立高效务实的残疾人专职委员队伍，保障残疾人工作在基层得到切实有效落实。

（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 95 分，全年预算数 832.97 万元，执行数 809.45 万元，完成预算的 97.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是做好残疾人证办理，换发第三代残疾证 773 册。每月对各镇发放残疾证到期换证提醒函，确保残疾人不因残疾证到期影响政策享受；二是开展残疾人教育就业工作，精心培育农村助残增收基地 5 个，带动 184 户残疾人发展种养殖，为 307 名残疾人提供实用技术培训，扶持 11 名残疾人自主创业、12 家盲人按摩店稳定经营，102 户农村残疾人发展产业增收，对 641 人次符合条件残疾人实施托养服务，其中集中托养 41 人，日间照料 50 人，居家托养 550 人；三是开展康复服务

工作，为 16 名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为全县有需求的 172 名残疾人发放辅具，其中为 12 名肢体残疾人适配安装假肢，134 名残疾人适配助听器，对 63 名重度残疾人家庭进行了无障碍改造，为全县有康复需求的 4345 名残疾儿童和持证残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面达到 52.94%。

发现的问题及原因：因部分项目属跨年度项目，导致资金结转结余。

下一步改进措施：根据项目实际情况合理设置绩效目标，项目实施过程中加强管理，对项目执行情况检查验收，跨年项目可根据实施进度进行拨款，项目实施结束后按要求进行验收，验收合格项目及时兑付项目资金，保证资金及时、足额到位。

石泉县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门名称			石泉县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	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
	公用和人员经费	用于在编人员工资、劳务派遣人员经费和办公开支	保障机关运行	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	中央残疾人事业发展补助资金	开展残疾人培训、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目	开展残疾人培训、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目	832.97	712.08	120.89	809.45	712.08	97.37	—	97.18%	—
	省级残疾人就业保障金	开展残疾人基本状况调查、残疾人工作者培训、残疾证管理等	开展残疾人基本状况调查、残疾人工作者培训、残疾证管理等									
	市级残疾人就业保障金补助资金	完成专委补贴发放，开展残疾人教育、就业、康复、宣传、维权等工作										
	县级专项业务经费	发放专委补贴，开展残疾人事业工作										
	金额合计				832.97	712.08	120.89	809.45	712.08	97.37	10	97%
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					
	1.保障机关人员经费，保障部门为其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2.开展残疾人培训、残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。 3.全县开展残疾人基本状况调查工作，对残疾人证换发、管理实行补助，对残疾人工作者开展业务培训，提高残疾人队伍建设。 4.为残疾人专职委员发放工作补贴。扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。						1.发放机关人员、劳务派遣人员工资，保障机关正常运转、开展日常工作。 2.培育农村助残增收基地5个，为307名残疾人提供实用技术培训，扶持11名残疾人自主创业、12家盲人按摩店稳定经营，102户农村残疾人发展产业增收，对641人次符合条件残疾人实施托养服务，其中集中托养41人，日间照料50人，居家托养550人； 3.开展康复服务工作，为16名符合条件的言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为全县有需求的172名残疾人发放辅具，其中为12名肢体残疾人适配安装假肢，134名残疾人适配助听器，对63名重度残疾人家庭进行了无障碍改造，为全县有康复需求的4345名残疾儿童和持证残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面达到52.94%。 4.全县开展残疾人基本状况调查工作，换发第三代残疾证773册，对残疾人工作者开展业务培训，提高残疾人队伍建设，残疾人临时救助91人。 5.为176名残疾人专职委员发放工作补贴。扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。					
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	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	残疾人农村实用技术培训人数		≥300人次		307		2	2		
			残疾人托养和照护服务人数		≥451人次		641		3	3		
			残疾儿童康复服务人数		10人		16		3	3		
			精准康复家庭签约医生服务覆盖率		35%		52.46%		3	3		
			残疾人临时救助人数		31人		91		2	2		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数		≥102人		113		2	2		
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数		13人		12		2	1		
			残疾人家庭无障碍改造户数		≥60人		63		3	3		
			扶持农村助残增收基地数量		5个		5个		3	3		
			为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务		299人		172		3	2		
			专委补贴人数		176		176		2	2		
			残疾人工作者培训覆盖率		100%		100%		2	2		
		质量指标	家庭无障碍改造设施使用率		>90%		>90%		2	2		
			目标任务完成率		100%		80%		2	1		
			时效指标	项目完成时间		2023年度		2023年度		2	1	
	成本指标	残疾人农村实用技术培训标准		500元/人次		480元/人次		2	2			
		残疾人托养和照护服务标准		居家托养2500元/人次，日间照料4000元/人次，寄宿制托养6000元/人次		居家托养2500元/人次，日间照料5700元/人次，集中托养6000元/人次		2	2			
		残疾人家庭无障碍改造标准		户均不超过2500元		户均不超过2500元		2	2			
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准		3000-5000元/人		阳光增收3000元/人，自主创业5000元/人		2	2			
		残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准		10000元/人		10000元/人		2	2			
		残疾人精准康复家庭医生签约服务标准		人均30元		40元		2	2			
		专委补贴标准		300元/人/月		300元/人/月		2	2			
	效益指标（30分）	经济效益指标	残疾人收入		通过产业发展、就业创业等增收		通过产业发展、就业创业等增收		5	5		
			接受实用技术培训的残疾人生产技能		1-2门		1-2门		5	5		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		有所提高		5	5		
			促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展		80%		80%		5	5		
可持续影响指标		新建家庭无障碍设施使用年限		≥3年		≥3年		5	5			
	残疾人事业发展		持续发展		持续发展		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		80%		90%		2	2			
		受实用技术培训残疾人满意度		80%		90%		2	2			
		接受无障碍改造家庭满意度		80%		90%		2	2			
		接受托养服务服务残疾人及其家属满意度		80%		90%		2	2			
		接受补贴的残联专职委员满意度		80%		90%		2	2			
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年省级残疾人就业保障金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 308.86 万元，执行数 292.62 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：残疾人临时救助 28 人；扶持 11 名残疾人自主创业、102 户农村残疾人发展产业增收；扶持 12 家盲人按摩店稳定经营；扶持 5 个残疾人就业增收基地；对 350 人次符合条件残疾人实施居家托养服务；为全县有康复需求的 4345 名残疾儿童和持证残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面达到 52.94%；为 12 名肢体残疾人适配安装假肢；为 176 名残疾人专委发放工作补贴省级配套。发现的问题及原因：项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

省级残疾人就业保障金项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		省级残疾人就业保障金								
主管部门		石泉县残疾人联合会			实施单位		石泉县残疾人联合会			
预算执行情况 (万元) (10分)			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	308.86	308.86	292.62	10	94.74%	9.5		
		其中：当年财政拨款	308.86	308.86	292.62	—	94.74%	—		
		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					
	开展残疾人培训、残疾人家庭无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。				1. 残疾人临时救助28人。 2. 完成农村残疾人阳光增收102人、自主创业11人、扶持5个农村助残增收基地，扶持盲人按摩机构12家。 3. 实施残疾人托养服务 人次，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，覆盖率达52.46%。为成年残疾人提供康复服务，辅具适配172人，其中假肢适配12人，助听器适配134人。 5. 完成残疾人专职委员工作补贴发放。					
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	残疾人临时救助人数	≥15人	28	5	5			
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥102人	113	5	5			
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	13人	12	5	4	盲人按摩机构安置的视力残疾人减少1人		
			扶持农村助残增收基地数量	5个	5个	5	5			
			残疾人托养和照护服务人次	240	350	5	5			
			精准康复家庭医生服务覆盖率	35%	52.46%	3	3			
			为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	299人	172	3	1.5	未完成适配任务，结转下年追加任务使用		
			专委补贴人数	176人	176	2	2			
		质量指标	目标任务完成率	100%	95%	2	1.5			
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	2	1			
		成本指标	残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	阳光增收3000元/人，自主创业5000元/人	3	3			
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准	10000元/人	10000元/人	2	2			
			残疾人托养照护服务标准	居家托养2500元/人次，日间照料4000元/人次，集中托养6000元/人	居家托养2500元/人次，日间照料5700元/人次，集中托养6000元/人	2	2			
			残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	人均30元	40元	3	3			
			专委补贴（省级）	120元/人/月	120元/人/月	2	2			
			临时救助	不超过10000元	不超过10000元	1	1			
	效益指标 (30分)		经济效益指标	残疾人收入	通过产业发展、就业创业等增收	通过产业发展、就业创业等增收	5	5		
			社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	85%	90%	10	10		
		促进残疾人就业、促进社会稳定和谐发展		80%	80%	10	10			
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度	≥80%	90%	4	4			
			残疾人（或家属）对辅具适配服务满意度	≥70%	80%	3	3			
			接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	90%	3	3			
总分						100	95.5			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的残疾人专职委员工作补贴等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 521.82 万元。

1. 残疾人专职委员工作补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际在岗情况为 176 名专职委员发放工作补贴。发现的问题及原因：专职委员考核管理不规范，考核结果运用不明显。下一步改进措施：制定专职委员考核管理制度，明确专职委员工作职责和考核办法，将考核结果运用到补贴方法中。

2. 残疾人事业工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 中央残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 113.84 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人实用技术培训 307 人；对 200 人次符合条件残疾人实施托养服务；完成困难重度残疾人家庭无障碍设施改造 63 户；为 16 名符合条件的残疾儿童提供康复训练救助。发现的问题及原因：项

目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

4. 省级残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数 308.86 万元，执行数 292.62 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：残疾人临时救助 28 人；扶持 11 名残疾人自主创业、102 户农村残疾人发展产业增收；扶持 12 家盲人按摩店稳定经营；扶持 5 个残疾人就业增收基地；对 350 人次符合条件残疾人实施居家托养服务；为全县有康复需求的 4345 名残疾儿童和持证残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面达到 52.94%；为 12 名肢体残疾人适配安装假肢；为 176 名残疾人专委发放工作补贴省级配套。发现的问题及原因：项目存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：严格按照项目进度及合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高资金支付率。

5. 市级残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 60.96 万元，执行数 29.81 万元，完成预算的 48.9%。项目绩效目标完成情况：开展第三代残疾人证换发工作，发放残疾人证 773 张；到 11 个镇集中为镇、村（社区）专职委员开展业务工作培训；完成持证残疾人基本状况调查工作；为 176 名残疾人专委发放工作补贴市级配套；为 134 名残疾人适配助听器。发现的问题及原因：预算执行

率不高，主要是辅具适配使用陕西省辅具适配平台线上申请，使用率较低导致辅具适配资金执行较慢。下一步改进措施：加大辅具适配平台使用宣传，加强专职委员对平台操作、评估等操作培训，引导残疾人使用平台申请辅具。

残疾人专职委员工作补贴县级专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	残疾人专职委员工作补贴							
主管部门	石泉县残疾人联合会			实施单位	石泉县残疾人联合会			
预算执行情况 (万元) (10分)		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	28	28	28	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
	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			
	保障残疾人专职委员工作补贴县级配套				为176名残疾人专职委员发放工作补贴。			
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	残疾人专职委员人数	176	176	12	12	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	专职委员补贴县级标准	130元/人/月	130元/人/月	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	基层残疾人组织建设	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	残疾人事业发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

残疾人事业工作经费县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业工作经费						
主管部门		石泉县残疾人联合会			实施单位		石泉县残疾人联合会	
预算执行情况 (万元) (10分)			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	10	10	10	10分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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			
	强化党对残联工作的领导，优化残联机构设置，建立县残联、镇残联、村（社区）残联工作组织，支持残疾人专门协会建立发展，开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。				扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。			
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	服务残疾人覆盖率	80%	80%	12	12	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	13	13	
		成本指标	残疾人事业工作	10万元	10万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	残疾人事业发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及其家属满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	

中央残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金								
主管部门		石泉县残疾人联合会			实施单位	石泉县残疾人联合会				
预算执行情况 (万元) (10分)			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	114	114	113.84	10	99.86%	9.9		
		其中：当年财政拨款	114	114	113.84	—	99.86%	—		
		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、完成农村实用技术培训任务，帮助农村残疾人提高生产增收技能。 2、通过开展残疾人托养和照护服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 3、支持残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 4、对残疾人儿童提供康复救助，提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。				1、完成农村实用技术培训307人。 2、残疾人托养服务 人。 3、对63户重度残疾人家庭进行了无障碍改造。 4、对10名残疾人儿童提供康复救助。					
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 (50分)	数量指标	残疾人农村实用技术培训人数		≥300人次	307	6	6		
			残疾人托养和照护服务人数		≥160人次	200	6	6		
			残疾儿童康复服务人数		10人	16	6	6		
			残疾人家庭无障碍改造户数		≥60人	63	6	6		
		质量指标	家庭无障碍改造设施使用率		>90%	>90%	6	6		
			时效指标	项目完成时间		2023年度	2023年度	5	5	
				残疾人农村实用技术培训标准		500元/人次	480元/人次	5	4	
				残疾人托养和照护服务		居家托养2500元/人次，日间照料4000元/人次，寄宿制托养6000元/人次	居家托养2500元/人次，日间照料5700元/人次，集中托养6000元/人次	5	5	
						残疾人家庭无障碍改造		户均不超过2500元	户均不超过2500元	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	接受实用技术培训的残疾人生产技能		1-2门	1-2门	5	5		
			残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	10	10		
			扶残助残社会氛围		有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	残疾人事业发展		持续发展	持续发展	5	5		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		80%	90%	3	3	
				接受实用技术培训残疾人满意度		80%	90%	4	4	
		接受无障碍改造家庭满意度		80%	90%	3	3			
总分						100	98.9			

省级残疾人就业保障金项目专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		省级残疾人就业保障金								
主管部门		石泉县残疾人联合会			实施单位	石泉县残疾人联合会				
预算执行情况 (万元) (10分)			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	308.86	308.86	292.62	10	94.74%	9.5		
		其中：当年财政拨款	308.86	308.86	292.62	—	94.74%	—		
		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					
		开展残疾人培训、残疾人家庭无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。			1. 残疾人临时救助28人。 2. 完成农村残疾人阳光增收102人、自主创业11人、扶持5个农村助残增收基地，扶持盲人按摩机构12家。 3. 实施残疾人托养服务 人次，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，覆盖率达52.46%。为成年残疾人提供康复服务，辅具适配172人，其中假肢适配12人，助听器适配134人。 5. 完成残疾人专职委员工作补贴发放。					
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	残疾人临时救助人数	≥15人	28	5	5		
				残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥102人	113	5	5		
				残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	13人	12	5	4	盲人按摩机构安置的视力残疾人减少1人	
				扶持农村助残增收基地数量	5个	5个	5	5		
				残疾人托养和照护服务人次	240	350	5	5		
				精准康复家庭医生服务覆盖率	35%	52.46%	3	3		
				为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	299人	172	3	1.5	未完成适配任务，结转下年追加任务使用	
				专委补贴人数	176人	176	2	2		
			质量指标	目标任务完成率	100%	95%	2	1.5		
			时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	2	1		
			成本指标	残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	阳光增收3000元/人，自主创业5000元/人	3	3		
				残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准	10000元/人	10000元/人	2	2		
				残疾人托养照护服务标准	居家托养2500元/人次，日间照料4000元/人次，集中托养6000元/人	居家托养2500元/人次，日间照料5700元/人次，集中托养6000元/人	2	2		
				残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	人均30元	40元	3	3		
				专委补贴（省级）	120元/人/月	120元/人/月	2	2		
				临时救助	不超过10000元	不超过10000元	1	1		
		效益指标 (30分)		经济效益指标	残疾人收入	通过产业发展、就业创业等增收	通过产业发展、就业创业等增收	5	5	
				社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	85%	90%	10	10	
			促进残疾人就业、促进社会稳定和谐发展		80%	80%	10	10		
			可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受托养服务和照护服务残疾人及其家属满意度	≥80%	90%	4	4		
				残疾人（或家属）对辅具适配服务满意度	≥70%	80%	3	3		
				接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	90%	3	3		
总分						100	95.5			

市级残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市级残疾人就业保障金补助资金							
主管部门		石泉县残疾人联合会		实施单位	石泉县残疾人联合会				
预算执行情况 (万元) (10分)		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	60.96	60.96	29.81	10分	48.90%	4.9	
		其中：当年财政拨款	60.96	60.96	29.81	—	48.90%	—	
		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. 对残疾人开展托养服务。 2. 为有需求的残疾人提供辅助器具和适配服务。 3. 为全县残疾人专职委员发放工作补贴。 4. 推进全县开展残疾人基本状况调查工作。 5. 对残疾人证换发、管理实行补助。			1. 为有需求的残疾人开展托养服务。 2. 通过陕西省辅具适配平台为残疾人提供辅助器具和适配服务。 3. 为全县残疾人专职委员发放工作补贴。 4. 完成全县开展残疾人基本状况调查工作。 6. 对新增，到期、变更残疾人证换发残疾人证。					
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	开展残疾人托养	51	91	6	6		
			残疾人工作者培训覆盖率	100%	100%	3	3		
			残疾人专职委员人数	176	176	3	3		
			残疾人基本状况调查	持证残疾人	持证残疾人	3	3		
			残疾人临时救助人数	16人	63	3	3		
			残疾人证管理工作	为到期、新办残疾人证	773	3	3		
	产出指标 (50分)	质量指标	目标任务完成率	100%	50%	4	2	托养项目服务周期到2024年5月结束,资金待项目验收后拨付	
			时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	3		2
		成本指标	残疾人托养		居家托养2500元/人次，日间照料4000元/人次，集中托养6000元/人次	居家托养2500元/人次，日间照料5700元/人次，集中托养6000元/人次	10	10	
				专委培训	2万元	2万元	3	3	
				残疾人专职委员工作补贴市级配套	50元/人/月	50元/人/月	3	3	
				残疾人基本状况调查	1万元	1万元	3	3	
	残疾人证管理工作经费			4万元	2万元	3	1.5	办证经费有结余	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人就业，促进社会稳定和谐发展	80%	80%	15	15		
		可持续影响指标	残疾人事业发展	持续发展	持续发展	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及其家属满意度	85%	90%	10	10		
		总分				100	90.4		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

残疾人专职委员工作补贴。本部门对残疾人专职委员工作补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《残疾人专职委员工作补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 石泉县残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6329054。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					
部门：石泉县残疾人联合会			公开01表		
			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	619.06	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	47.53	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	0.76	八、社会保障和就业支出	39	756.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	47.53
	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	667.36	本年支出合计	58	809.45
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	165.61	年末结转和结余	60	23.52
	30			61	
总计	31	832.97	总计	62	832.97
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						
部门：石泉县残疾人联合会								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		667.36	666.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	614.73	613.97					0.76
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
20811	残疾人事业	602.31	601.55					0.76
2081101	行政运行	89.46	88.69					0.76
2081102	一般行政管理事务	5.12	5.12					
2081104	残疾人康复	61.33	61.33					
2081105	残疾人就业	129.02	129.02					
2081199	其他残疾人事业支出	317.39	317.39					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10					
229	其他支出	47.53	47.53					
22960	彩票公益金安排的支出	47.53	47.53					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.53	47.53					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石泉县残疾人联合会

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	619.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.53	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	659.46	659.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	47.53		47.53	
	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	666.59	本年支出合计	59	712.08	664.55	47.53	
年初结转和结余	28	45.49	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.49		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	712.08	总计	64	712.08	664.55	47.53	

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：石泉县残疾人联合会				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		664.55	106.21	558.35
208	社会保障和就业支出	659.46	101.11	558.35
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20811	残疾人事业	647.04	88.69	558.35
2081101	行政运行	88.69	88.69	
2081102	一般行政管理事务	5.12		5.12
2081104	残疾人康复	61.33		61.33
2081105	残疾人就业	137.02		137.02
2081199	其他残疾人事业支出	354.88		354.88
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	
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

部门：石泉县残疾人联合会

公开06表

金额单位：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	97.42	302	商品和服务支出	8.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.22	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		97.42	公用经费合计			8.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：石泉县残疾人联合会				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门：石泉县残疾人联合会							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.70		2.02		2.02	0.68		
决算数	2.70		2.02		2.02	0.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算执行情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《残疾人专职委员工作补贴项目绩效评价报告》。

（一）基本情况

1. 项目概况。加强基层残疾人组织规范化建设，建立高效务实的残疾人专职委员队伍，保障残疾人工作在基层得到切实有效落实，为残疾人专职委员发放工作补贴。

2. 项目绩效目标。

保障残疾人专职委员工作补贴县级配套。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是贯彻执行关于残疾人事业的方针政策和法律法规重要举措；有助于协助研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动。2023 年度按照实际在岗专职委员按季度发放专职委员补贴。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2023 年市残疾人专职委员工作补贴项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分，评定等级标准为优 ≥ 90 分、 $80 \leq$ 良 < 90 分，

60≤中<80分、差<60分。

3. 绩效评价工作过程。

（1）前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我会根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（2）组织实施。我会高度重视，积极组织力量，积极开展2023年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务股室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各股室提供佐证材料和依据。

（3）撰写绩效自评报告。收集、整理财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评，最后根据自评结果撰写项目支出绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

2023年残疾人专职委员工作补贴项目自评分为100分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

根据《关于进一步调整残疾人专职委员工作补贴标准有关问题的通知》（安财综〔2021〕81号）和《陕西省关于进一步加强农村（社区）残疾人专职委员队伍建设的实施意见》

按照残疾人专职委员实有人数，编制 2023 年财政预算。

2. 项目过程情况。印发《关于进一步加强残疾人专职委员管理的通知》（石残联发〔2023〕40 号），实行季度考核，根据考核结果发放专职委员工作补贴。

3. 项目产出情况。为 176 名残疾人专委发放县级配套工作补贴。

4. 项目效益情况。加强基层残疾人组织规范化建设，建立高效务实的残疾人专职委员队伍，保障残疾人工作在基层得到切实有效落实。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验和做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

2. 存在问题和建议

（1）项目绩效监管设置不到位，对项目绩效评价管理认识不到位，对具体的操作及作用发挥方面的专业知识存在欠缺。

（2）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。