

镇安县残疾人联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
- 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，为现代化建设贡献力量。
- 3、 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
- 6、 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、 管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8、 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。9、
承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年无内设股室，有镇安县残疾人
服务中心 1 个下属单位。

二、部门决算单位构成

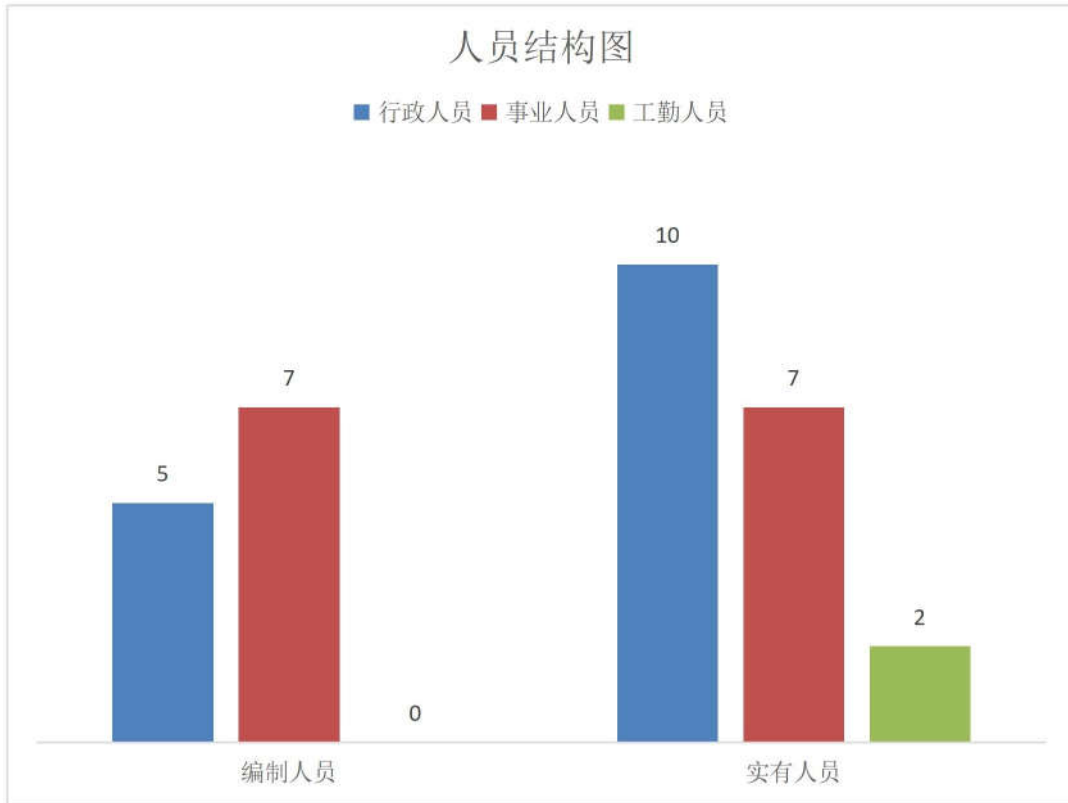
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及
所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会（机关）
2	镇安县残疾人服务中心

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5
人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 7
人、工勤人员 2 人。无单位管理的离退休人员。

（附人员结构图）



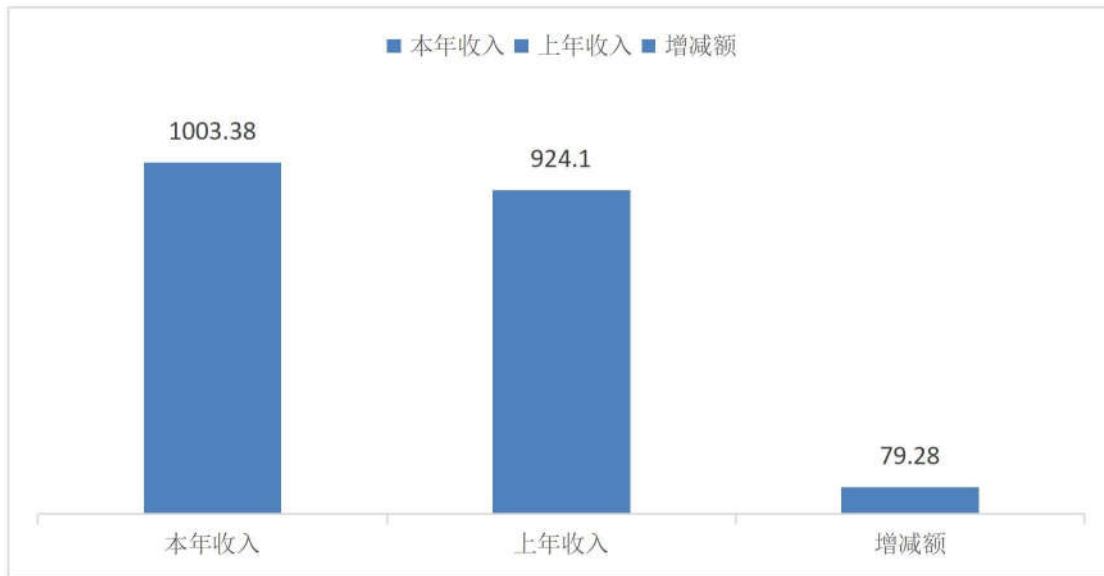
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1003.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 79.28 万元，增长 8.58%。主要原因：一是

单位人员工资增加，二是省级项目资金增加。

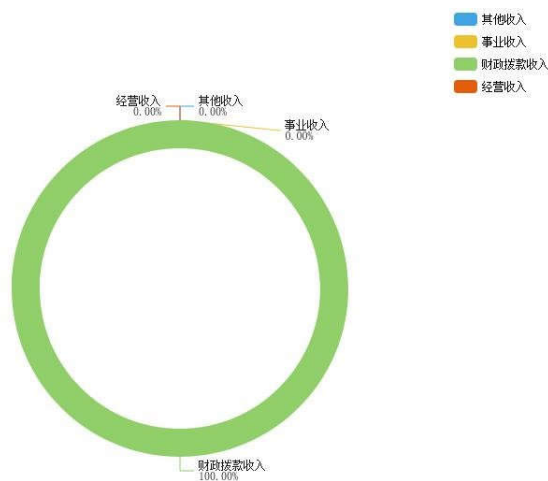
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明 2023 年度本年收入合计 1003.38 万元，其中：财政拨款收入

1003.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

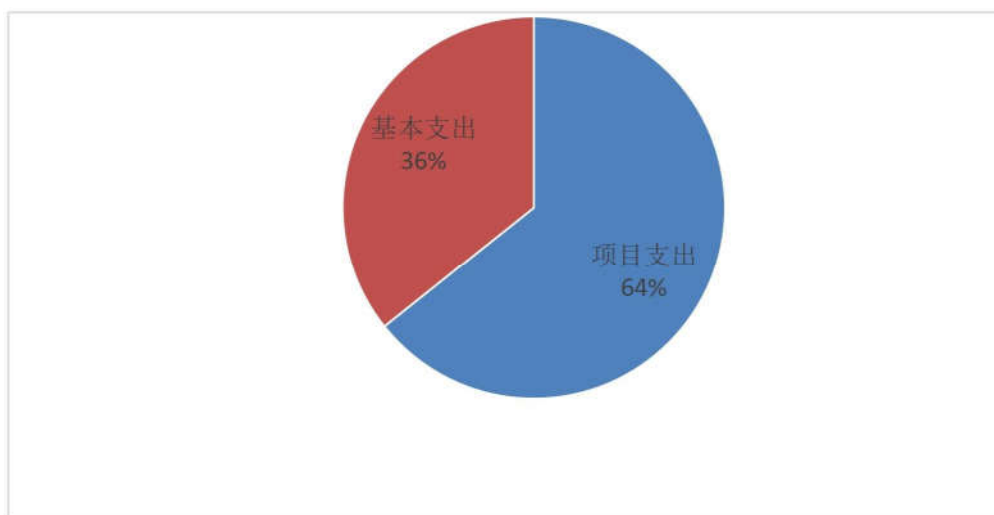
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1003.38 万元，其中：基本支出 358.43 万元，占 35.72%；项目支出 644.95 万元，占 64.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出结构图



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 1003.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 79.28 万元，增长 8.58%。主要原因：一是单位人员工资增加，二是省级项目资金增加。

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 311.27 万元，支出决算 793.38 万元，完成年初预算的 254.88%。占本年支出合计的 79.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.77 万元，增长

6.90%，主要原因：一是单位人员工资增加，二是省级项目资金增加。

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 22.26 万元，支出决算 22.26 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）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 11.17 万元，支出决算 11.17 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）行政运行（项）年初预算 170.69 万元，支出决算 170.69 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 93 万元，支出决算 93 万元，完成年初预算的 100%。

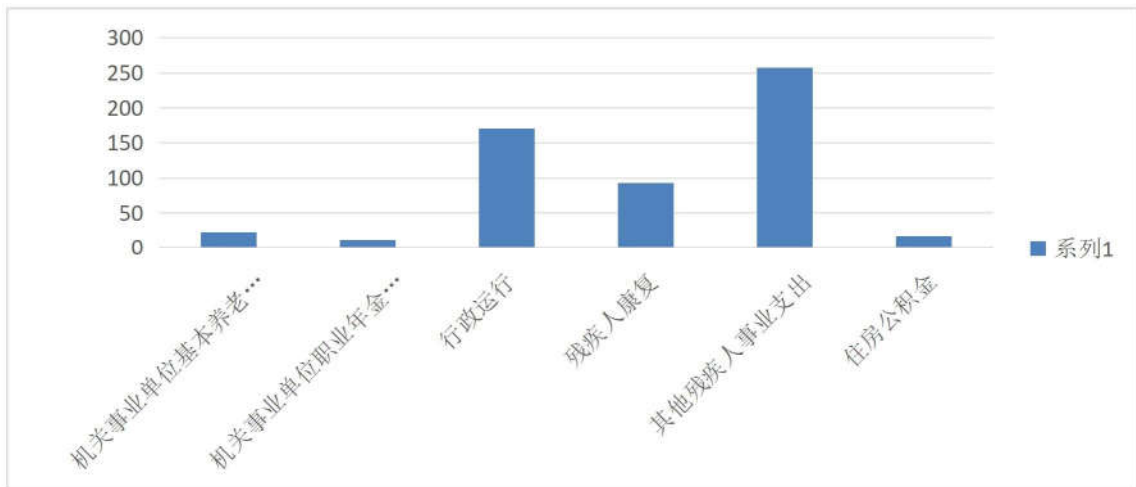
决算数与年初预算数持平。

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 221.41 万元，支出决算 221.41 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 257.66 万元，支出决算 257.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 17.19 万元，支出决算 17.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图)



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 358.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 315.30 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

(二) 公用经费 43.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入

决算 210.00 万元，支出决算 210.00 万元，年末无结转和结余。

具体支出情况如下：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 210.00 万

元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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 1.86 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 99.35%。决算数与预算数基本持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无公务用车购置费。

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 1.86 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 99.35%，决算数与预算数基本持平。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 36.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 36.20 万元，主要原因是困难农村残疾人实用技术培训费是中央资金，县级年初无预算。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 39.64 万元，支出决算 39.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加的原因是办公费和印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备台（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，

本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了各项工作，并取得了一定的成绩。

本部门在决算中反映残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 572.08 万元，占部门预算项目支出总额的 57%。

组织对本部门 2023 年度主管的残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业资金进行自评，涉及资金 572.08 万元。

组织对残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 572.08 万元，从评价情况来看，本项目实施后，符合我县的实际需求，提高了残疾人的社会参与能力，使他们更好地融入社会当中，让社会认同残疾人，对推动我县残疾人事业的发展起到了积极的作用，并产生良好的社会效益，具有可持续性和长期性的特点。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 95 分，全年预算数 1003.38 万元，执行数 1003.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，县残联在上级残联支持和指导下，在县委、县政府的领导下，以“服务、代表、管理”为宗旨，全面推进残疾人事业发展，各项工作取得了一定的成绩，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，未发现问题。

2. 残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数 221.43 万元，执行数 221.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，未发现问题。

3. 其他残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数 257.65 万元，执行数 257.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，未发现问题。

（四） 专项资金绩效自评结果本部门 2023 年度无专项资金。

（五） 部门重点评价项目绩效评价结果本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

（六） 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度有财政重点绩效评价部门整体支出（残疾人联合会部门整体绩效自评）。

镇安县残联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县残疾人联合会										
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位基本正常运转和残疾人项目实施	全面高质量完成	1003.38	1003.38		1003.38	1003.38		10	100%	10
金额合计			1003.38	1003.38		1003.38	1003.38					
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: 在日常资金管理工作中首先保障单位基本运转, 目标 2: 通过残疾人基本状况调查, 了解残疾人年度基本服务状况, 需求状况和家庭收入支出情况, 为残疾人各项工作及决策提供数据支撑; 目标 3: 完成年度基层残疾人工作者培训, 提升残疾人工作者执行政策能力和业务能力。目标 4: 以人人享有康复服务为总体目标, 为全县有需求的残疾人实施辅具适配。目标 5: 为全县镇村残疾人专委发放工作补贴。目标 6: 慰问、救助困难残疾人。目标 7、组织开展助残活动。					1: 保障单位基本正常运转, 2: 全面完成年度基层残疾人工作者培训, 提升残疾人工作者执行政策能力和业务能力和农村实残疾人用技术培训, 帮助农村困难残疾人提高增收技能, 提高残疾人教育水平。3: 以人人享有康复服务为总体目标, 为全县有需求的残疾人实施辅具适配。4: 为全县镇村残疾人专委发放工作补贴。5: 慰问、救助困难残疾人。6、组织开展助残活动。7、高质量完成残疾人无障碍改造, 残疾儿童康复救助, 残疾人托养服务, 残疾人阳光增收和自主创业等项目。						
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	完成政府和上级主管部门安排的工作			按时完成	按时完成	3	3			
			残疾人职业技能和实用技术和业务培训			有需求的残疾人	完成	3	3			
			残疾人专委工作补贴			按时发放	按时发放	3	3			
			残疾人自主创业			全县符合条件的残疾人	按标准全面落实	3	3			
			残疾儿童康复救助和残疾人救助			全县符合条件的残疾人	按标准全面落实	3	3			
			残疾人托养服务			全县有需求的残疾人	按标准全面落实	3	3			
			残疾人无障碍改造			298 户	298 户	3	3			
	质量指标	在日常资金管理工作中单位基本运转			规范、有序完成	规范、有序完成	4	4				
		残疾人康复覆盖率			≥70%	≥70%	4	4				
		项目完成及时率			100%	100%	4	4				
		工作任务完成情况			全面完成	全面完成	4	4				
	时效指标	及时拨付财政资金			及时拨付	及时拨付	5	5				
项目完成进度			按规划完成	按规划完成	5	4						
成本指标	财政资金支出			1003.38 万元	1003.38 万元	3	3					
效益指标(30分)	社会效益指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例			≥85%	≥85%	30	27				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度			≥85%	≥85%	10	9				
总分									100	95		

镇安县残疾人联合会

2023 年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

一、部门概况

镇安县残疾人联合会是镇安县人民政府的直属部门，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为县委参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，统一社会信用代码 13611025436421287Q，办公地址为陕西省商洛市镇安县永乐街道办西沟路 2 号，镇安县残疾人联合会内设理事长 1 名、副理事长 1 名、干事 3 名；管理下属 1 个事业单位：镇安县残疾人服务中心（部门内设 2 个股室：服务中心主任办公室和就业失业登记办公室）。截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、工勤 2 人；单位管理的离退休人员 5 人。镇安县残疾人服务中心单位事业编制 7 人，实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 1 人。

2023 年镇安县残疾人联合会预算收入总计 1003.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 210 万元；2023 年部门决算支出合计 1003.38 万元，其中：基本支出 358.43 万元，占总支出 35.72%；项目支出 644.95 万元，占总支出 64.28%。

二、评价结论

镇安县残疾人联合会 2023 年部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议

等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县残疾人联合会 2023 年部门整体绩效评价得分为 85.35 分，评价等级为“良”。

三、年度重点任务完成情况

1. 持之以恒抓换证、夯基础。

镇安县残疾人联合会始终将残疾人证到期换领作为常态化工作持续推进，积极协调县级四家残疾评定机构，组成联合评定服务小组，持续深入残疾人家庭开展上门评残服务，累计为 835 名重度肢体和精神、智力残疾人上门办理了残疾人证。同时，提前三个月将到期残疾人证名单下发各镇办，由镇村专委逐人下发到期换证通知书，并将送达情况按时汇总上报，县残联定期印发通报，工作进度快的予以表扬、效果不佳的予以批评并计入年度考核扣分，强力推动残疾人证到期换领工作，为残疾人及时享受各类优惠政策奠定基础，截至 2023 年底，印发到期换证工作通报 6 期，到期换证告知 705 人，采取“上门办证、集中办证”等方式，已换证 414 人，实现建档立卡残疾人证件办理全覆盖，为今后持续做好城乡残疾人家庭各种帮扶工作奠定了坚实基础。

2. 凝心聚力争资金、促就业。

扎实贯彻落实市政府办《关于认真贯彻〈陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024 年）〉的通知》文件精神，积极落实省市“陕西家园”建设意见，争取专项资金 120 万元，依托县残疾人托养中心启动了残疾人辅助性就业基地建设，安排精神、智力残疾人就业 21 人。举办种、养殖业、手工制作等实用技术培

训 4 期 204 人次；联合县人社局召开了残疾人劳动力就业招聘会两场、线上招聘会两场，签订残疾人就业意向 65 人，实现就业 27 人。鼓励和扶持 12 名残疾人自主创业，扶持 92 名困难残疾人发展种植业、养殖业。通过产业扶持为残疾人家庭持续增收奠定了坚实基础。

3. 坚定不移建阵地、强队伍。

以镇办残联换届工作为契机，积极争取各方支持，筹集资金 30 万元完成了 15 个村残协标准化建设，投入 20 万元启动了 10 个村残协标准化建设，做到村级残协组织有场地、有办公人员、有办公设施，定期组织开展村级残协考核，奖优罚劣，确保基层残疾人组织功能发挥坚强有力、服务质量高效便捷。探索建立了“残协+”工作机制，新建成的村社区残协班子自觉与优者对标、与强者比拼，扎实履行“把方向、带队伍、优服务”工作职责，摸实情、出实招、求实效，勇于担当、真抓实干，成为全县基层残疾人各项工作高效推进的“领头羊”，开创了镇安县残疾人工作齐头并进新局面。

4. 全力以赴推项目、保质量。

研究印发了 2023 年度重点工作推进一览表，明确各项重点工作牵头领导、业务干部、工作举措、绩效评价、完成期限，配合民政局审核发放残疾人两项补贴 18.1 万人次，举办定点机构康复服务培训班 2 期，实施残疾人儿童康复救助 84 人，残疾人托养 118 人，精神病服药 404 人，开展残疾人家庭签约服务 4545 人。配发助听器 39 台，安装假肢 10 人，发放辅助器具 397 台件，组织实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 302 户。

5. 突出重点强宣传、优服务。

全面加强惠残政策宣传，不断营造全社会助残扶残良好风尚。充分利用“全国助残日”“爱耳日”“残疾预防日”等重要节日，组织开展各类扶残助残活动，广泛宣传各类惠残政策、残疾人法律法规和先进典型事迹；组成志愿服务队巡回 15 个镇办，定期开展入户访视和上门残疾评定服务，深入敬老院开展慰问活动，解决残疾群众急难愁盼问题，着力健全残疾人关爱服务体系建设，着力健全残疾人关爱服务体系建设，打通服务残疾群众“最后一公里”。

四、存在问题

1. 部分符合资本化支出事项未及时登记固定资产；
2. 部分记账凭证附件不齐；

五、有关建议

1. 补录固定资产，确保账实相符；
2. 严格资金拨付的审批程序及手续，收集完整的原始资料及其他影像资料。

残疾人康复项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人康复项目							
主管部门	镇安县残疾人联合会			实施单位		镇安县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	93	93	93	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	93	93	93				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
目标完成情况	目标 1, 精准康复家庭签约服务 4445 人次。目标 2: 精神残疾患者服药补贴 412 人。目标 3. 残疾儿童康复救助 73 人。目标 4. 残疾人辅助器具发放 300 人。			目标 1: 完成 目标 2: 完成 目标 3: 完成 目标 4: 完成				
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	精准康复家庭签约服务	4445 人	4445 人	5	5	
			残疾儿童康复救助	73 人	73 人	5	5	
			残疾人辅助器具发放	300 人	300 人	5	5	
			精神残疾患者服药补贴	412 人	412 人	5	5	
		质量指标	残疾人康复覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人康复项目总资金	93 万元	93 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有康复需求的残疾人接受康复服务的比例	≥85%	≥85%	15	13	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人和家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

残疾人就业项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门		镇安县残疾人联合会			实施单位		镇安县残疾人联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	221.43	221.43	221.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	221.43	221.43	221.43			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	目标 1、申报残疾人阳光增收项目，自主创业，提高残疾人增收。目标 2、通过年度信息数据动态更新和残疾人家庭收入调查，了解残疾人年度基本服务状况，需求状况和家庭收入支出情况，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑；完成年度基层残疾人工作者培训。目标 3，政府购买托养服务项目。				目标 1：完成目标 2：完成目标 3：完成			
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	残疾人阳光增收和自主创业人数	103人	103人	10	10	
			残疾人职业技能和实用技术培训	240人	240人	10	10	
			政府购买托养服务项目	有需求残疾人	有序完成	10	10	
		质量指标	残疾人培训就业率	显著提高	有所提高	5	4	
			残疾人托养服务水平	显著提高	有所提高	5	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	残疾人就业总资金	221.43	221.43	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有需求的残疾人接受服务的比例	≥65%	≥65%	15	15	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人和家属满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总分						100	96	

其他残疾人事业项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他残疾人事业资金							
主管部门	残疾人联合会			实施单位		残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	257.65	257.65	257.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	257.65	257.65	257.65				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
目标完成情况	目标 1、为重度贫困残疾人家庭提高无障碍改造改善补贴、残疾人居家环境。目标 2、为家庭临时发生重大事情的残疾人提供救助，目标 3，为 171 名残疾人专职委员的选聘、考核和发放工作补贴。目标 4、全县残疾人儿童康复救助。			目标 1：完成目标 2：完成目标 3： 完成目标 4：完成				
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	残疾人专委工作补贴人数	171 人	171 人	6	6	
			残疾人无障碍改造户数	390 户	390 户	6	6	
			残疾人临时救助人数	26 人	26 人	6	6	
			残疾儿童康复救助人数	82 人	82 人	6	6	
		质量指标	残疾人无障碍项目质量	≥90%	≥90%	7	7	
			残疾人专职委员工作补贴兑付率	100%	100%	7	7	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6
	成本指标	其他残疾人事业总资金	257.65	257.65	6	6		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有需求的残疾人接受服务的比例	≥80%	≥80%	15	13	
		可持续影响指标	接受服务残疾人生活自理能力	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接收服务的残疾人和家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

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.镇安县残联部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5321832)。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“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：镇安县残疾人联合会 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	793.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	210.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	776.19
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	

		23、其他支出	210.00
本年收入合计	1003.38	本年支出合计	1003.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1003.38	支出总计	1003.38

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：镇安县残疾人联合会 额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1003.38	1003.38						
208	社会保障和就业支 出	776.19	776.19						
20805	行政事业单位养老 支出	33.43	33.43						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.26	22.26						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.17	11.17						
20811	残疾人事业	742.76	742.76						
2081101	行政运行	170.70	170.70						
2081104	残疾人康复	93.00	93.00						
2081105	残疾人就业	221.41	221.41						
2081199	其他残疾人事业支 出	257.65	257.65						
221	住房保障支出	17.19	17.19						
22102	住房改革支出	17.19	17.19						
2210201	住房公积金	17.19	17.19						
229	其他支出	210.00	210.00						
22960	彩票公益金安排的 支出	210.00	210.00						
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	210.00	210.00						

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：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1003.38	3,58.43	644.95			
208	社会保障和就业支出	776.19	3,41.24	549.20			
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00			
20811	残疾人事业	742.76	3,07.81	434.95			
2081101	行政运行	170.70	170.70	0.00			
2081104	残疾人康复	93.00	0.00	93.00			
2081105	残疾人就业	221.41	68.48	152.93			
2081199	其他残疾人事业支出	257.65	68.63	189.02			
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00			
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00			
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00			
229	其他支出	210.00	0.00	210.00			
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	210.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00			

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：镇安县残疾人联合会 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	793.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	210.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	776.19	776.19		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.19	17.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	210.00	0.00	210.00	
本年收入合计	1003.38	本年支出总计	1003.38	793.38	210.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1003.38	支出总计	1003.38	793.38	210.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		793.38	358.43	434.95
208	社会保障和就业支出	776.19	3,41.24	434.95
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
20811	残疾人事业	742.76	3,07.81	434.95
2081101	行政运行	170.70	170.70	0.00
2081104	残疾人康复	93.00	0.00	93.00
2081105	残疾人就业	221.41	68.48	152.93
2081199	其他残疾人事业支出	257.65	68.63	189.02
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表编制部

门：镇安县残疾人联合会 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		253.13	公用经费合计		43.13
301	工资福利支出	228.67	302	商品和服务支出	43.13
30101	基本工资	107.16	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	7.68
30103	奖金	28.87	30204	手续费	
30107	绩效工资	13.27	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30209	物业管理费	1.28
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	17.19	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	61.57	30215	会议费	4.56
30304	抚恤金	5.28	30216	培训费	
30305	生活补助	6.92	30217	公务接待费	
30306	救济费	49.37	30226	劳务费	

.....			30227	委托业务费	0.20
			30228	工会经费	6.22
			30231	公务用车运行维护费	1.70
			30239	其他交通费用	9.46
			30299	其他商品和服务支出	1.36

注：本表反映部门本年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：镇安县残疾人联合会 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	210.00	210.00		210.00	0.00
229	其他支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

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。

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：镇安县残疾人联合会 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置及运行 维护费			
					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	1.86	0.00	1.18	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
决算数	1.85	0.00	1.18	0.00	0.00	1.85	4.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。