

扶风县残联 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)基本情况

1.主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会性生活。

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，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

2.机构情况

扶风县残疾人联合会内设 1 个综合办公室。

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。

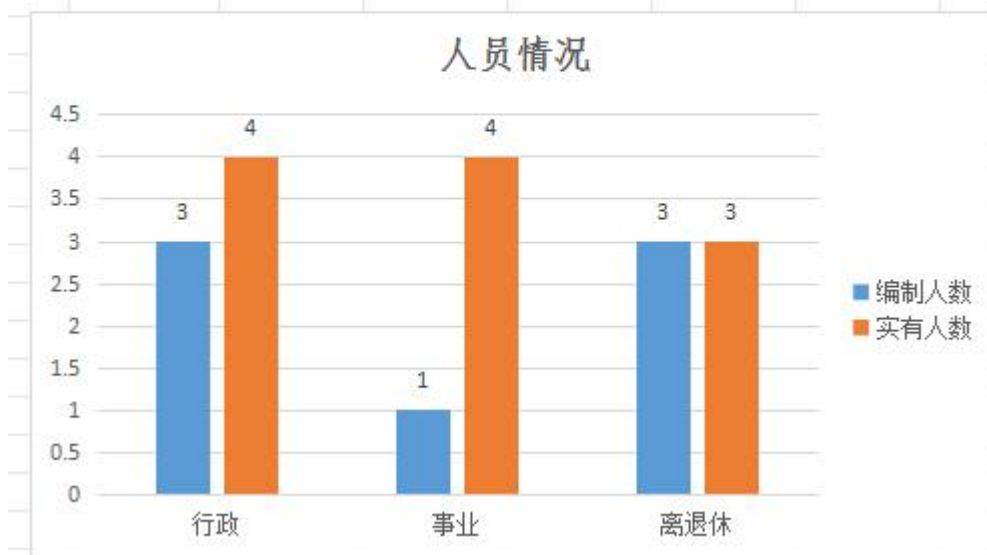
预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。部门管理的离退休人员 3 人。

	行政	事业	离退休
编制人数	3	1	3
实有人数	4	4	3



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 630.37 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11.53 万元，下降 1.80%。主要是残疾人就业项目收支有所减少。

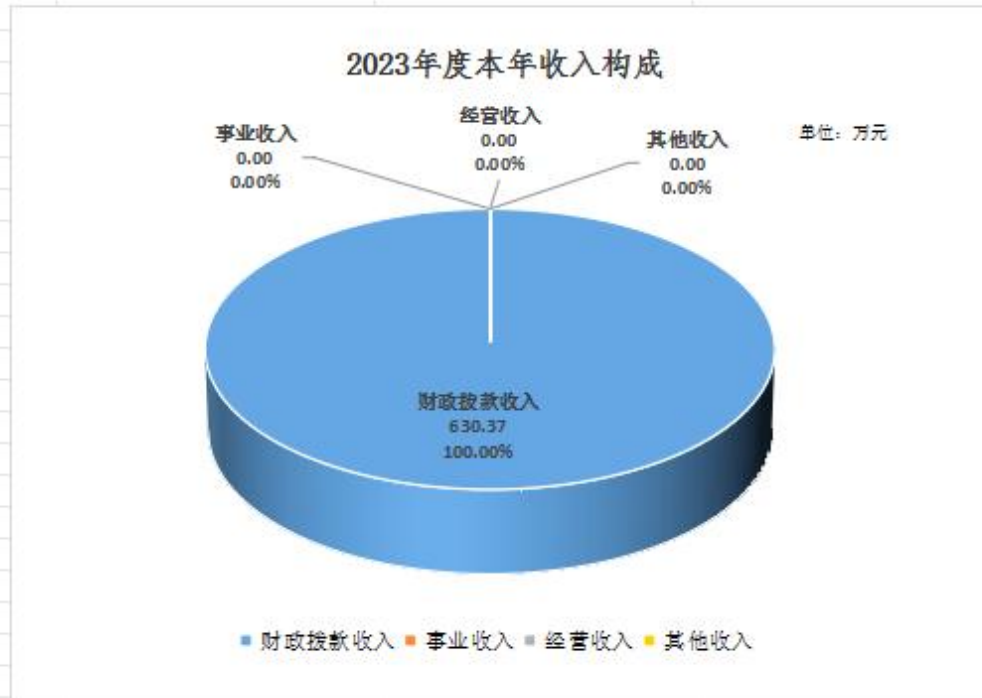
2022年	2023年	
641.90	630.37	▼1.80%



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 630.37 万元，其中：财政拨款收入 630.37 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%。

2023年度本年收入	
财政拨款收入	630.37
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00



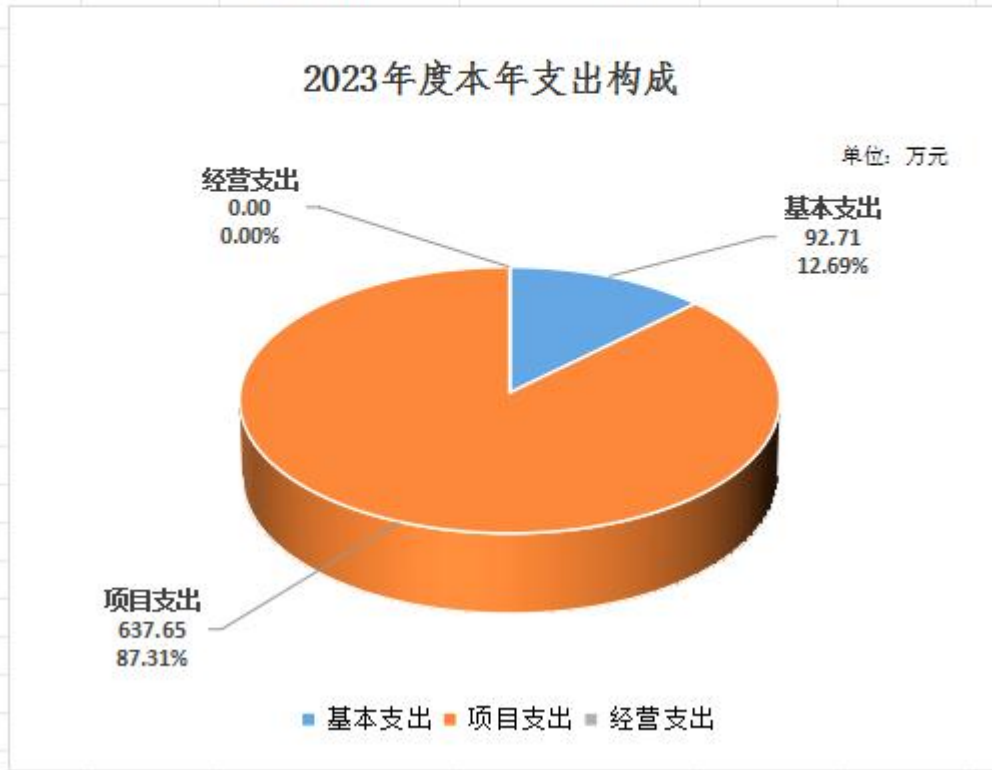
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计630.37万元，其中：基本支出92.71万元，占14.71%；项目支出537.65万元，占85.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2023年度本年支出

基本支出	92.71
项目支出	637.65
经营支出	0.00

2023年度本年支出构成



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 630.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.53 万元，下降 1.80%。主要是残疾人就业项目收支有所减少。



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305.11万元，支出决算613.42万元，完成年初预算的201.05%，占本年支出合计的97.31%。与上年相比，财政拨款支出减少43.32万元，下降6.60%，主要原因是残疾人就业项目收支有所减少。

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）。

年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 45.45 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加行政运行经费指标，财政按此科目下达指标。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 68.80 万元，支出决算为 141.54 万元，完成年初预算的 205%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加残疾人康复项目指标，财政按此科目下达指标。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 58.40 万元，支出决算为 108.53 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加残疾人就业和扶贫项目指标，财政按此科目下达指标。

5. 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）。

年初预算为 98.41 万元，支出决算为 250.36 万元，完成年初预算的 254%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加其他残疾人事业项目指标，财政按此科目下达指标。

6. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

8. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 临时救助（项）。

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

9. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.86 万元。

10. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

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 92.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 86.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 16.95 万元，支出决算 16.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款) 残疾人康复（项）**。本年支出决算 12.95 万元，主要用于困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾儿童康复救助、残疾人文体服务。

2. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款) 残疾人就业（项）**。本年支出决算 4 万元，主要用于残疾人助学。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 2.8 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 164.1%。支出决算比上年减少 13.67 万元，主要原因是主要是机关日常事务会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费等有所减少。

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 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 37.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 40 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 40 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 94.75%，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 5.25%。

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，主要是特种专业技术车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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,县残联把项目执行作为年度工作的重中之重,以项目实施推进资金支出进度,推进各项具体工作落地见效。2023 年残疾人中央提前下达补贴资金 80.36 万元,已经实施残疾人实用技术和电子商务提升培训。残疾儿童上门康复、残疾儿童康复救助、阳光家园等 7 个项目,项目资金支出 71.36 万元, ; 2023 年第一批省级残疾人保障金共 131.2 万元,已经实施残疾人临时救助、盲人按摩机构扶持、残疾人托养照护服务、精准康复、重度残疾人家庭无障碍设施改造等 8 个项目,为全年工作任务高质量完成奠定了坚实基础。

1.一级项目和二级项目绩效目标完成情况

项目全年预算数 537.66 万元,执行数 537.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:残疾人康复 141.54 万元、残疾人就业 108.53 万元、其他残疾人事业支出 250.36 万元、其他社会保障和就业支出 20.08 万元、彩票公益金 16.95 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,本部门自评得分 100 分,全年预算数 630.37 万元,执行数 630.37 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:通过认真开展残疾人

就业、扶贫、康复等各项工作，解决了残疾人生产生活遇到的困难，提高了广大残疾人对残疾人各项政策的知晓率，提升了为残疾人服务的满意率。

扶风县残联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		扶风县残疾人联合会									
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	残疾人事业发展补助资金	完成	129.78	129.78		129.78	129.78		—	100%	—
任务 2	省级残疾人就业保障金	完成	303.1	303.1		303.1	303.1		—	100%	—
任务 3	市级专项资金	完成	61.25	61.25		61.25	61.25		—	100%	—
.....	县级专项资金	完成	43.52	43.52		43.52	43.52		—	100%	—
金额合计			537.65	537.65		537.65	537.65		10		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					
	2023 年中省市县级财政共下达残疾人专项资金 537.65 万元全部到位，到位率 100%。					2023 年，县财政局下达残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金、市级专项资金、县级专项资金 537.65 万元。用于残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾人助学、残疾人文体服务项目实施，项目均已全部完成。					
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	儿童康复救助		71 人	71 人					
			农村困难残疾人实用技术培训		75 人	75 人					
			残疾人机动车燃油补贴		35 人	35 人					
			阳光家园计划		144 人	144 人					
	困难智力精神和重度残		30 人	30 人							

	残疾人残疾评定				
	残疾人助学	8人	8人		
	残疾人文体服务	30人	30人		
	儿童康复救助	71人	71人		
	农村困难残疾人实用技术培训	75人	75人		
	残疾人机动车燃油补贴	35人	35人		
	阳光家园计划	144人	144人		
	残疾人临时救助和助学	37人	37人		
	残疾人职业技能和实用技术培训	75人	75人		
	残疾人阳光增收和自主创业扶持	48人	48人		
	盲人按摩机构	15人	15人		
	美丽工坊	30人	30人		
	残疾人托养和照护服务	146人	146人		
	精准康复服务	1556人	1556人		
	专职委员补贴	183人	183人		
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	120人	120人		
	辅具适配	35人	35人		
	辅助性就业	1家	1家		
	残疾人职业能力测评补贴	179人	179人		
	质量指标	按文件执行	合格	合格	
	时效指标	2023年12月31日	12月	12月	
	成本指标				
效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活处理能力和 社会适应能力	显著增强	显著增强	
	社会效益指标	残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期	受残疾人事业 长期性影响
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%	受特殊 群体影响
总分				100	98

（三）项目绩效自评结果

2023年共发放残疾人事业发展补助资金129.78万元，受益困难残疾人357人，项目实施减轻了残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活处理能力和社会适应能力，提高残疾人幸福感、获得感。

2023年发放残疾人就业保障资金268.01万元，受益困难残疾人2443人，项目实施促进了社会剩余劳动力就业，增加了农村困难残疾人收入。

2023年发放市、县级专项资金89.8804万元，受益困难残疾人12244人，项目实施改善了困难残疾人生活，提高了残疾人幸福感、获得感。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县残疾人事业发展补助专项资金							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会				实施单位	扶风县残疾人联合会		
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	129.78	129.78	129.78	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.78						
	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			
	2023年中省级财政共下达残疾人事业发展补助专项资金129.78万元全部到位，到位率100%。				2023年，县财政局下达残疾人事业发展补助资金129.78万元。其中中央残疾人事业发展补助资金99.78万元，省级30万元，用于残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾人助学、残疾人文体服务项目实施，项目均已全部完成。			
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	儿童康复救助	71人	71人	50分	50分	
			农村困难残疾人实用技术培训	75人	75人			

			残疾人机动车燃油补贴	35人	35人			
			阳光家园计划	144人	144人			
			困难智力精神和重度残疾人残疾评定	30人	30人			
			残疾人助学	8人	8人			
			残疾人文体服务	30人	30人			
		质量指标	按文件执行	合格	合格			
			时效指标	2023年12月31日	12月			12月
		成本指标	儿童康复救助	71万元	71万元			
			农村困难残疾人实用技术培训	4.5万元	4.5万元			
			残疾人机动车燃油补贴	0.91万元	0.91万元			
			阳光家园计划	47.42万元	47.42万元			
			困难智力精神和重度残疾人残疾评定	0.45万元	0.45万元			
			残疾人助学	4万元	4万元			
			残疾人文体服务	1.5万元	1.5万元			
效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾人幸福感	成效显著	成效显著	50分	48分		
		残疾人生活处理能力和社会适应能力	显著增强	显著增强				
	社会效益指标	提高残疾儿童康复率	明显提高	明显提高				
		残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高				
	生态效益指标							
	可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期			受残疾人事业长期性影响	
服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%	受特殊群体影响				
总分						100分	98	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县省级残疾人就业保障金专项资金							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位	扶风县残疾人联合会			
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	303.1	303.1	268.01	10分	88.4%	8	
	其中：当年财政拨款	303.1						
	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				
	2023年省级财政共下达残疾人就业保障金专项资金303.1万元全部到位，到位率100%。			2023年，县财政局下达省级残疾人就业保障资金303.1万元。用于落实残疾人教育、就业、托养、临时救助等项目实施，除残疾人辅具适配项目未完成外（跨年度项目），其他项目均已完成。				
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	残疾人临时救助和助学	37人	37人	50分	47分	
			残疾人职业技能和实用技术培训	75人	75人			
			残疾人阳光增收和自主创业扶持	48人	48人			
			盲人按摩机构	15人	15人			
			美丽工坊	30人	30人			
			残疾人托养和照护服务	146人	146人			
			精准康复服务	1556人	1556人			
			专职委员补贴	183人	183人			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	120人	120人			
			辅具适配	35人	35人			
			辅助性就业	1家	1家			
			残疾人职业能力测评补贴	179人	179人			
			实名制系统信息录入	1人	1人			
其他残疾人就业	23人	23人						

	质量指标	按文件执行	合格	合格			
	时效指标	2023年12月31日	12月	12月			
	成本指标	残疾人临时救助和助学	37万元	37万元			
		残疾人职业技能和实用技术培训	4.5万元	4.5万元			
		残疾人阳光增收和自主创业扶持	24万元	24万元			
		盲人按摩机构	15万元	15万元			
		美丽工坊	30万元	30万元			
		残疾人托养和照护服务	31万元	31万元			
		精准康复服务	51.6万元	51.6万元			
		专职委员补贴	26.37万元	26.37万元			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	30万元	30万元			
		辅具适配	50万元	50万元			
		辅助性就业	10万元	10万元			
		残疾人职业能力测评补贴	1.04万元	1.04万元			
		实名制系统信息录入	0.09万元	0.09万元			
		其他残疾人就业	22万元	22万元			
效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾人幸福感	成效显著	成效显著	40分	38分	
		残疾人生活处理能力和社会适应能力	显著增强	显著增强			
	社会效益指标	提高残疾儿童康复率	明显提高	明显提高			
		残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高			
	生态效益指标						
	可持	残疾人事业稳定发展	长期	长期			

		续影响指标					长期性影响
		服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%		受特殊群体影响
总分						100分	93分

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县市级专项资金							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位	扶风县残疾人联合会			
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	61.25	61.25	61.25	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.25						
	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				
	2023 年市级财政共下达市级专项资金 61.25 万元全部到位，到位率 100%。			2023 年，县财政局下达市级残疾人资金 61.25 万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施，项目均已全部完成。				
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	儿童康复救助	5 人	5 人	50 分	50 分	
			残疾人城乡居民基本养老保险	3706 人	3706 人			
			春节一次性慰问	3339 人	3339 人			
		质量指标	按文件执行	合格	合格			
		时效指标	2023 年 12 月 31 日	12 月	12 月			
		成本指标	儿童康复救助	10 万元	10 万元			
			残疾人城乡居民基本养老保险	26.75 万元	26.75 万元			
	春节一次性慰问		10.04 万元	10.04 万元				
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾人幸福感	成效显著	成效显著	40 分	36 分	
残疾人生活处理能力和社会适应能力			显著增强	显著增强				

		社会效益指标	提高残疾儿童康复率	明显提高	明显提高		
			残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期		受残疾人事业长期性影响
		服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%		受特殊群体影响
总分						100分	96分

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	扶风县县级专项资金								
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位	扶风县残疾人联合会				
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	43.52	43.52	28.63	10分	65%	7		
	其中：当年财政拨款	43.52							
	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					
	2023 年县级财政共下达县级专项资金 43.52 万元全部到位，到位率 100%。			2023 年，县财政局下达县级残疾人专项资金 43.52 万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施，项目均已全部完成。					
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	儿童康复救助	1 人	1 人	50 分	46 分		
			残疾人城乡居 民基本养老保险	1853 人	1853 人				
			春节一次性慰 问	3340 人	3340 人				
		质量指 标	按文件执行	合 格	合格				
			时效指 标	2023 年 12 月 31 日	12 月			12 月	
		成本指 标	儿童康复救助	15 万 元	0.1104 万 元				该项目为 跨年度项目
			残疾人城乡居 民基本养老保险	18.48 万元	18.48 万元				
			春节一次性慰 问	10.04 万元	10.04 万元				
			效益指标 (40 分)	经济效 益指标	减轻残疾儿童 家庭经济负 担，提高残疾 人幸福感			成效 显著	

		残疾人生活处理能力和社会适应能力	显著增强	显著增强		
社会效益指标		提高残疾儿童康复率	明显提高	明显提高		
		残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标		残疾人事业稳定发展	长期	长期		
服务对象满意度指标		受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%		
总分					100分	93分

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的残疾人就业保障金、残疾人事业发展补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 333.1 万元。

1. 残疾人就业保障金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 303.1 万元，执行数 303.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

省级残疾人就业保障金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	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		扶风县残疾人联合会	
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	303.1	303.1	303.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	303.1	303.1	303.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	2023年省级财政共下达残疾人就业保障金专项资金303.1万元全部到位，到位率100%。				2023年，县财政局下达省级残疾人就业保障资金303.1万元。用于落实残疾人教育、就业、托养、临时救助等项目实施，除残疾人辅具适配项目未完成外(跨年度项目)，其他项目均已完成。				
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	残疾人临时救助和助学	37人	37人				
			残疾人职业技能和实用技术培训	75人	75人				
			残疾人阳光增收和自主创业扶持	48人	48人				
			盲人按摩机构	15人	15人				
			美丽工坊	30人	30人				
			残疾人托养和照护服务	146人	146人				
			精准康复服务	1556人	1556人				
			专职委员补贴	183人	183人				
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	120人	120人				
			辅具适配	35人	35人				
			辅助性就业	1家	1家				
			残疾人职业能力测评补贴	179人	179人				
			实名制系统信息录入	1人	1人				
			其他残疾人就业	23人	23人				
			按文件执行	合格	合格				
			质量指标	按文件执行	合格	合格			
			时效指标	2023年12月31日	12月	12月			
			成本指标	……					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活处理能力和 社会适应能力	显著增强	显著增强			

		社会效益指标	残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期			受残疾人事业长期性影响
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%			受特殊群体影响
总分						100	98	

省级残疾人事业发展补助资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省级残疾人就业保障金						
主管部门		宝鸡市残疾人联合会			实施单位		扶风县残疾人联合会	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年省级财政共下达残疾人事业发展补助专项资金30万元全部到位，到位率100%。			2023年，县财政局下达残疾人事业发展补助资金30万元。用于残疾儿童康复救助项目实施，项目均已全部完成。				
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	残疾儿童康复救助	71人	71人			
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活处理能力和 社会适应能力	显著增强	显著增强			
		社会效益指标	残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	……					
可持续影响		残疾人事业	长期	长期			受残疾人事业	

		指标	稳定发展					业长期性影响
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%			受特殊群体影响
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化，涉及机构改革无变化。

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:5218371。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
金额单位：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	613.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	609.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	630.37	本年支出合计	58	630.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	630.37	总计	62	630.37

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	
								金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		630.37	630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
							金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		630.37	92.71	537.65	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	609.23	88.52	520.70	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	554.41	53.99	500.42	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	250.36	0.00	250.36	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
收 入				支 出				金额单位：万元
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	613.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.23	609.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.19	4.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.95	0.00	16.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.37	本年支出合计	59	630.37	613.42	16.95	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	630.37	总计	64	630.37	613.42	16.95	0.00

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
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		613.42	92.71	520.70
208	社会保障和就业支出	609.23	88.52	520.70
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
20808	抚恤	28.86	28.86	0.00
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	0.00
20811	残疾人事业	554.41	53.99	500.42
2081101	行政运行	53.99	53.99	0.00
2081104	残疾人康复	141.54	0.00	141.54
2081105	残疾人就业	108.53	0.00	108.53
2081199	其他残疾人事业支出	250.36	0.00	250.36
20820	临时救助	0.20	0.00	0.20
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	20.08
2089999	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	20.08
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	0.00

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

金额单位：万元

部门(单位)：扶风县残疾人联合会(汇总)								
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	50.63	302	商品和服务支出	6.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.40	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.08	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	28.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	86.35				公用经费合计		6.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
							金额单位：万元
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		0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
229	其他支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	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

金额单位：万元

部门(单位)：扶风县残疾人联合会(汇总)

财政拨款“三公”经费

项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、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。