

# 渭南市临渭区残疾人联合会

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》渭临办发〔2019〕44号规定，部门主要职责如下：

### （一）主要职责

宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助区政府制定实施残疾人事业发展规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设；负责残疾人就业工作；管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴。参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。承担区政府残疾

人工作委员会的日常工作。管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。开展残疾人事业的交流与合作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

部门机构设置为残疾人联合会机关、残疾人综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

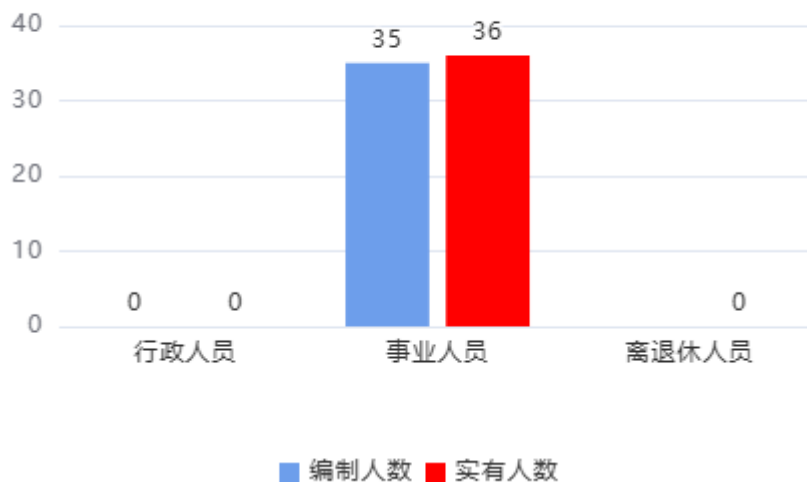
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人联合会本级
2	临渭区残疾人综合服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

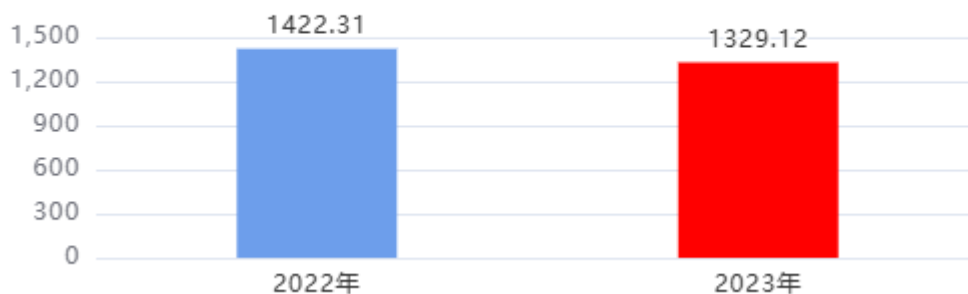


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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1,329.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.19万元，下降6.55%，下降的主要原因是：当年残疾人残疾人事业发展收支减少。

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1,326.95万元，其中：财政拨款收入1,326.95万元，占100%。

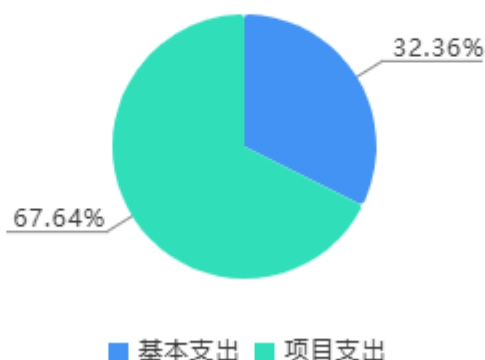
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,328.66万元，其中：基本支出429.99万元，占32.36%；项目支出898.67万元，占67.64%。

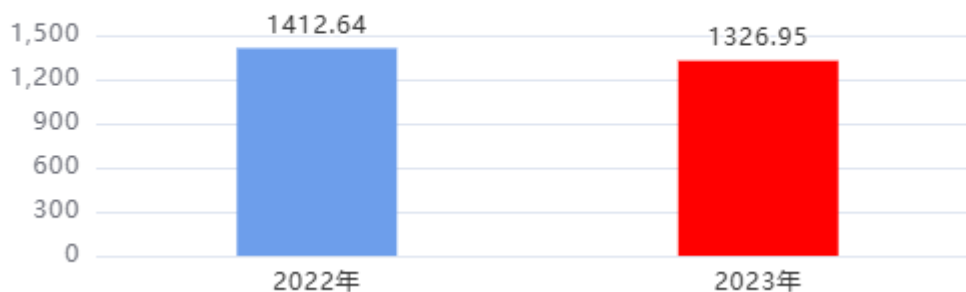
支出结构图



#### 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1,326.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.69万元，下降6.07%，下降的主要原因是：当年残疾人残疾人事业发展收支减少。

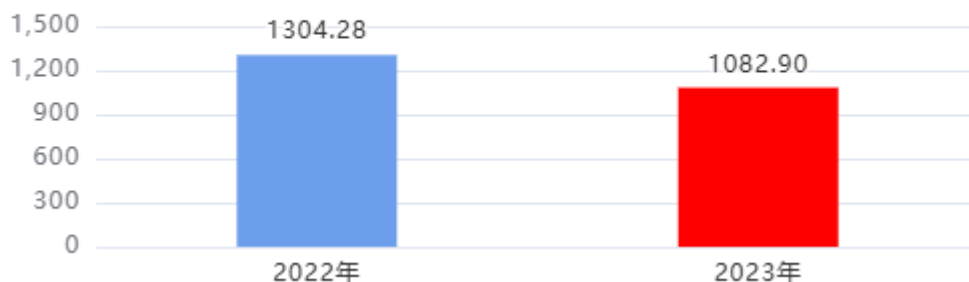
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



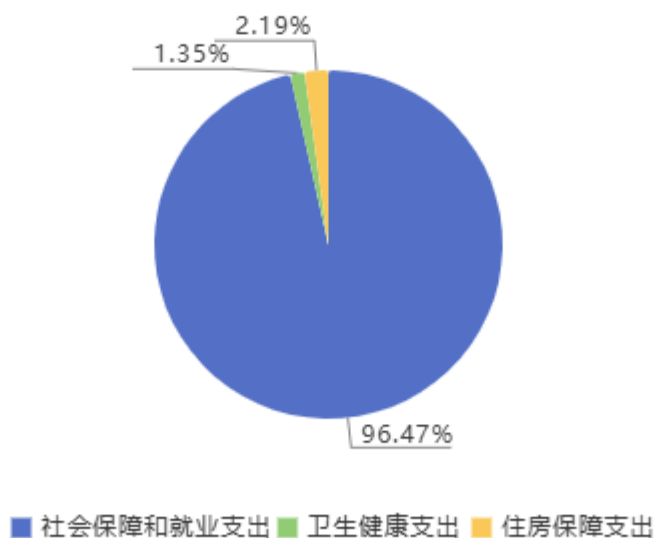
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算677.12万元，支出决算1,082.90万元，完成年初预算的159.93%。占本年支出合计的81.50%。与上年相比，财政拨款支出减少221.38万元，下降16.97%，下降的主要原因是：年中追加残疾人事业相关项目支出。

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40.20万元，支出决算41.26万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员、养老基数变动，养老保险缴费支出增加。

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15万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的49.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，职业年金缴费支出减少。

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0万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是：追加目标责任考核奖支出。

4. 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69万元，支出决算160.20万元，完成年初预算的232.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人康复救助款支出。

5. 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42万元，支出决算86.20万元，完成年初预算的205.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人就业培训款支出。

6. 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471.20万元，支出决算746.28万元，完成年初预算的158.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人康复救助款支出。

7. 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14.59万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.13万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员减少，住房公积金支出减少。

## 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428.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.23万元，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。

（二）公用经费18.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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244.05万元，支出决算244.05万元，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244.05万元，主要用于：残疾人事业发展专项支出。

## 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2万元，支出决算1.44万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是：

合理安排出行，公车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：合理安排出行，公车运行维护费支出减少。

#### 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2万元，支出决算1.44万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理安排出行，公车运行维护费支出减少。主要用于：下乡访查等车辆燃油、维修费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

### 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，其中应急保障用车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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责单位提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映残疾人事业发展专项等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金898.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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工作。

#### （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98，全年预算数1412.18万元，执行数1326.95万元，完成预算的93.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。发现的问题及原因：总体目标完成情

况尚有不尽完善之处。下一步改进措：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 渭南市临渭区残疾人联合会

(2023年度)

部门(单位)名称												
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员类基本支出	保障工作人员履职	已完成	411.69	411.69		410.23	410.23		—	99.65%	—
	公用经费类支出	保障机关工作正常运转	已完成	20.7	20.7		18.05	18.05		—	87.20%	—
	专部门项目预算及上级专项支出	保障专项项目按期完成	已完成	979.79	979.79		898.67	898.67		—	91.72%	—
	金额合计				1412.18	1412.18		1326.95	1326.95		10	93.96%
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					
	完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展						完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展					
总分										100		
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	指标1: 涉及项目数量		8	8	10	10				
			指标2: 涉及单位数量		1	1	10	10				
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放(缴纳)		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 按时发放(缴纳)		2023年度	2023年度	10	10				
		成本指标	指标1: 不超年初预算		1326.94万元	1326.94万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 保障工作人员待遇		落实	落实	15	15				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1: 保障单位日常工作		正常运转	正常运转	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		100%	100%	10	10				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人事业发展专项等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数160.2万元，执行数160.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

2. 第三代残疾人证（智能化）核发项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施第三代残疾人证（智能化）换发，全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

3. 2023困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数342.72万元，执行数342.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：

总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

4. 残疾人事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数244.05万元，执行数244.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本辖区自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

5. 2023扶持盲人按摩行业项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本辖区的7家盲人按摩店，店面给预资金扶持，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助盲人的满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受盲人补助的满意度。

6. 2023年农村困难残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：全年预算数31.5元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助农村困难残疾人（或重度残疾人家庭成员）接受实用技术培训，掌握1-2项农村实用技能，切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。全年按照年初设定目标完成任



务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

7. 2023年其他残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数34.5元，执行数34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在辖区开展残疾人实用技术和技能培训，通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训，提升残疾人就业率，助力了残疾人家庭增收致富。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

8. 残疾人自主创业项目绩效自评综述：全年预算数11.5元，执行数11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

附件2:

## 区级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童康复救助							
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区残疾人联合会				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	160.2	160.2	160.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160.2	160.2	160.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。			全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。					
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：涉及人数		>10人	>10人	10	10	
		质量指标	指标1：完成救助率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算金额		25万	25万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	指标1：残疾人生活状况		逐渐提高	逐渐提高	30	30	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：享家庭满意度		大于95%	大于95%	10	8	
总分						100	98		

附件2:

## 区级第三代残疾人证（智能化）核发项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		第三代残疾人证（智能化）核发						
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区残疾人联合会			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	52	52	52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	实施第三代残疾人证（智能化）换发，全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。			实施第三代残疾人证（智能化）换发，全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。				
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：完成第三代残疾人证换发涉及人数	>10人	>10人	10	10	
		质量指标	指标1：第三代残疾人换发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算金额	20万	20万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：残疾人生活状况	逐渐提高	逐渐提高	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：享第三代残疾人证换发家庭满意度	大于95%	大于95%	10	8	
总分						100	98	

附件2:

**区级2023困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区残疾人联合会			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	342.72	342.72	342.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	342.72	342.72	342.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。			全面落实残疾人各项政策，帮助残疾人解决生活困难问题，提高残疾人生活水平。				
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：涉及人数	>10人	>10人	20	20	
		质量指标	指标1：完成服务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成残疾人托养服务	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算金额	47万元	47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：享受家庭经济负担	逐渐减轻	逐渐减轻	15	15	
		社会效益指标	指标1：残疾人生活状况	逐渐提高	逐渐提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：享受家庭满意度	大于95%	大于95%	10	8	
总分						100	98	

附件2:

## 区级残疾人事业发展专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展专项						
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会 (盖公章)		实施单位		渭南市临渭区残疾人联合会		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	244.05	244.05	244.05	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	244.05	244.05	244.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对本辖区自主创业的残疾人资金补助,给预残疾人帮扶资助,鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。			对本辖区自主创业的残疾人资金补助,给预残疾人帮扶资助,鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。				
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	涉及残疾人自主创业项目人数	23	23	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成残疾人自主创业资金补助项目	2023/11/20	2023/11/20	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	44.5	44.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自主创业残疾人的经济收入增加,生活水平提高	提高自主创业残疾人经济收入	提高自主创业残疾人经济收入	15	14	
		社会效益指标	对自食其力,艰苦创业的残疾人给资金上的帮扶和鼓励支持,引导带领更多的残疾人自主创业。	促进了残疾人自主创业的积极性	大幅提升了残疾人自主创业的积极性	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

附件2:

## 区级2023扶持盲人按摩行业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023扶持盲人按摩行业项目							
主管部门	(盖公章) 临渭区残疾人联合会			实施单位	临渭区残疾人综合服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的7家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。			对本辖区的7家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。				
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	扶持盲人按摩店数量	7	7	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成资金补助项目	11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	18	18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加盲人按摩家庭收入	盲人工作者的收入有所增加	盲人工作者的收入有所增加	15	14	
		社会效益 指标	更好的为盲人按摩事业的推动, 打造盲人按摩品牌, 进一步服务于群众。	提升了盲人按摩的就业率, 提高服务质量	提升了盲人按摩的就业率, 提高服务质量	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补助盲人的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

**区级2023年农村困难残疾人实用技术培训项目项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年农村困难残疾人实用技术培训						
主管部门		(盖章) 临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	帮助农村困难残疾人(或重度残疾人家庭成员)接受实用技术培训,掌握1-2项农村实用技能,切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。			帮助农村困难残疾人(或重度残疾人家庭成员)接受实用技术培训,掌握1-2项农村实用技能,切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。				
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	涉及农村困难残疾人人数	210	210	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成残疾人自主创业资金补助项目	11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	31.5	31.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高困难残疾人家庭发展和增收能力	残疾人收入有所增加	残疾人收入增加	15	14	
		社会效益 指标	提高农村困难残疾人实用技能	技能水平有所增长	技能水平有所增长	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级2023年其他残疾人就业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年其他残疾人就业项目						
主管部门		(盖公章) 临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	34.5	34.5	34.5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	34.5	34.5	34.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训, 提升残疾人就业率, 助力了残疾人家庭增收致富。			在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训, 提升残疾人就业率, 助力了残疾人家庭增收致富。				
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	参加培训的残疾人人数	大于400	440	20	20	
		质量指标	按规定、要求, 如实完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度内期限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	34.5	34.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力残疾人家庭增收致富	家庭收入显著提高	家庭收入显著提高	15	14	
		社会效益指标	残疾人家庭和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。



# 区级残疾人自主创业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人自主创业项目							
主管部门		(盖公章) 临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。			对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。					
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	涉及残疾人自主创业项目人数		23	23	20	20	
		质量指标	按时发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成残疾人自主创业资金补助项目		11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		11.5	11.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自主创业残疾人的经济收入增加，生活水平提高		提高自主创业残疾人经济收入	提高自主创业残疾人经济收入	15	14	
		社会效益指标	对自食其力，艰苦创业的残疾人给资金上的帮扶和鼓励支持，引导带领更多的残疾人自主创业。		促进了残疾人自主创业的积极性	大幅提升了残疾人自主创业的积极性	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助残疾人满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98		
说明	无								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （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

无重点评价项目。

#### （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. 渭南市临渭区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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039119。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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,082.90	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	244.05	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	1,046.34
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	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	23.68
	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	244.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,326.95	<b>本年支出合计</b>	57	1,328.66
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	2.17	年末结转和结余	59	0.46
<b>总计</b>	30	1,329.12	<b>总计</b>	60	1,329.12

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,326.95	1,326.95					
208	社会保障和就业支出	1,044.63	1,044.63					
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
20811	残疾人事业	995.88	995.88					
2081101	行政运行	3.20	3.20					
2081104	残疾人康复	160.20	160.20					
2081105	残疾人就业	86.20	86.20					
2081199	其他残疾人事业支出	746.28	746.28					
210	卫生健康支出	14.59	14.59					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59					
221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					
229	其他支出	244.05	244.05					
22960	彩票公益金安排的支出	244.05	244.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244.05	244.05					

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,328.66	429.99	898.67			
208	社会保障和就业支出	1,046.34	391.72	654.62			
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
20811	残疾人事业	997.59	342.96	654.62			
2081101	行政运行	3.20	3.20				
2081104	残疾人康复	160.20		160.20			
2081105	残疾人就业	86.20		86.20			
2081199	其他残疾人事业支出	747.99	339.77	408.22			
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				
229	其他支出	244.05		244.05			
22960	彩票公益金安排的支出	244.05		244.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244.05		244.05			

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1,082.90	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	244.05	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	1,044.63	1,044.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	23.68	23.68		
	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	244.05		244.05	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,326.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,326.95</b>	<b>1,082.90</b>	<b>244.05</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,326.95</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,326.95</b>	<b>1,082.90</b>	<b>244.05</b>	

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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			
		1,082.90	428.28	654.62
208	社会保障和就业支出	1,044.63	390.01	654.62
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
20811	残疾人事业	995.88	341.25	654.62
2081101	行政运行	3.20	3.20	
2081104	残疾人康复	160.20		160.20
2081105	残疾人就业	86.20		86.20
2081199	其他残疾人事业支出	746.28	338.06	408.22
210	卫生健康支出	14.59	14.59	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	410.23	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.89	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	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	108.08	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	1.11	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	0.41	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.68	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	7.40	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		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	1.90	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	1.70	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	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.29			
人员经费合计		410.23	公用经费合计					18.05

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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		244.05	244.05		244.05	
229	其他支出		244.05	244.05		244.05	
22960	彩票公益金安排的支出		244.05	244.05		244.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		244.05	244.05		244.05	

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.44		1.44		1.44			

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务

的行为。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。