

# 蓝田县残疾人联合会（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县残联根据省市“三个年”活动和八个方面重点工作目标，创新实施“五化”工作原则，既“工作项目化、目标责任化、事项清单化、制度规范化、督导常态化”，将“关爱基层、业务提升、技能培训、产业示范、服务群众、特色活动、综合保障、督导考评”等八个方面列为重要工作内容，研究制定《蓝田县残联八个方面工作50项内容任务分解表》，修订完善各项制度，切实改善作风，提升服务水平。

### （一）主要职责

宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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生活。

负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

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。

指导各类残疾人群众组织。

承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科。

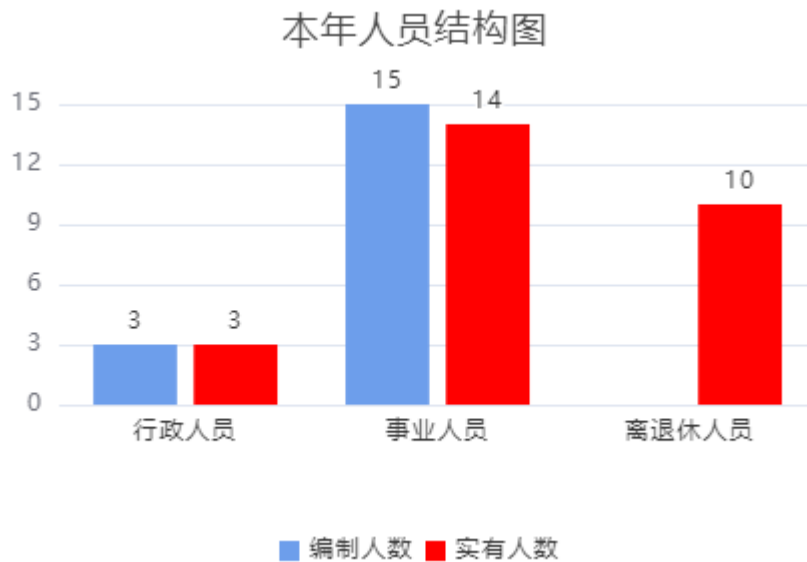
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会本级
2	蓝田县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18人，其中行政编制3人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员10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932.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少750.97万元，下降44.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计932.19万元，其中：财政拨款收入932.19万元，占100%。

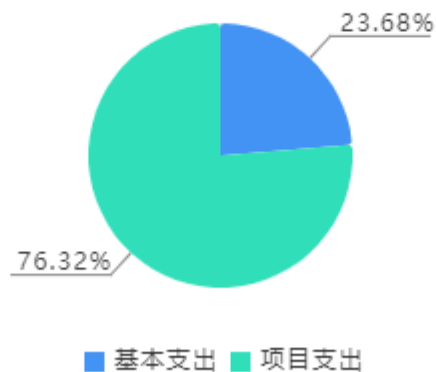
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计932.19万元，其中：基本支出220.70万元，占23.68%；项目支出711.49万元，占76.32%。

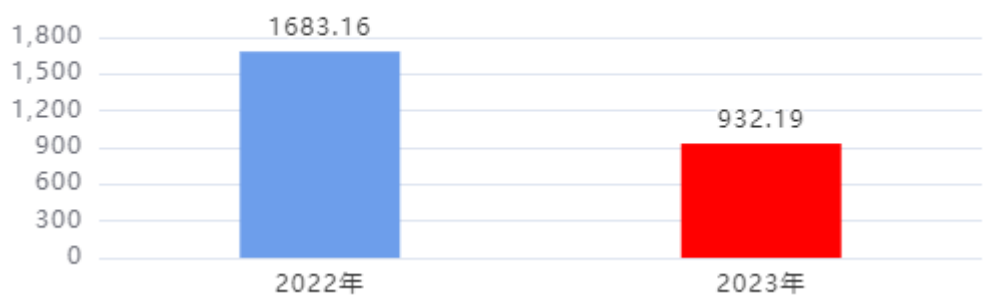
支出结构图



### 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932.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少750.97万元，下降44.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

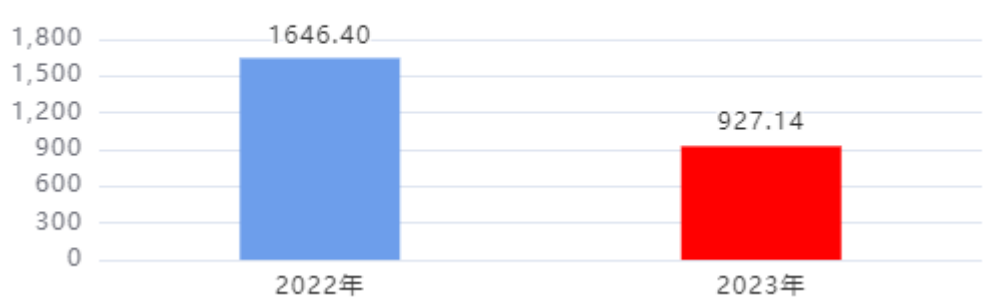
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



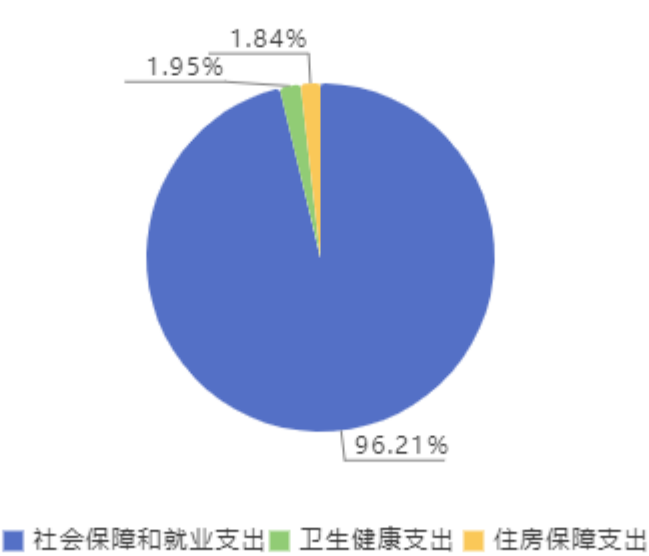
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,810.65万元，支出决算927.14万元，完成年初预算的51.20%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少719.26万元，下降43.69%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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25.54万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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146.88万元，支出决算164.05万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

3. 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0万元，支出决算1.28万元，新增支出的主要原因是：追加资金，年初无预算。

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460.50万元，支出决算123.80万元，完成年初预算的26.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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239万元，支出决算189.07万元，完成年初预算的79.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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884.14万元，支出决算392.29万元，完成年初预算的44.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

7. 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0.19万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.01万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的64.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.76万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.62万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的66.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

## 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220.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.05万元，支出决算5.05万元，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5.05万元，主要用于：残疾人评定补贴及残疾人“五个一”活动。

## 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0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定。

#### 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0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算134.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。主要用于：残疾人就业培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.36万元，支出决算8.24万元，完成预算的88%。支出决算比上年增加0.10万元，增长的主要原因是：人员增减变动。

### 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134.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：年初制定的工作目标全部完成。全县残疾人事业稳步推进，残疾人幸福指数明显提升，有力促进了我县经济社会发展。

### （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932.19万元，执行数932.19万元，完成年初预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

聚焦目标任务，强化工作措施：

2023年度，县残联根据省市“三个年”活动和八个方面重点工作目标，创新实施“五化”工作原则，既“工作项目化、目标责任化、事项清单化、制度规范化、督导常态化”，将“关爱基层、业务提升、技能培训、产业示范、服务群众、特色活动、综

合保障、督导考评”等八个方面列为重要工作内容，研究制定《蓝田县残联八个方面工作50项内容任务分解表》，修订完善各项制度，切实改善作风，提升服务水平。

聚焦干部作风，强化履职能力：

2023年度，县残联以干部作风能力提升年活动为契机，深入开展“转作风、提效能、优服务”活动。一是加强监督检查，规范办证大厅管理，实行主要领导坐班制；二是在残疾人综合服务中心设立党员示范岗及作风监督岗，强化示范带动作用及群众监督力度；三是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续强化党员干部政治理论学习，努力锻造一支敢作为、敢担当、想干事、能干事的新时代残疾人工作者队伍。

聚焦重点工作，强化推进落实：

1. 综合施策，全力保障残疾人基本生活：

2023年度，县残联以关于做好民生保障和社会服务工作为抓手，多形式多渠道保障残疾人基本生活。目前，全县享受困难残疾人生活补贴4747人，重度护理补贴6158人。2023年度，办理新增困难残疾人生活补贴206人，重度残疾人护理补贴577人。全年，开展居家安养服务355人，累计开展服务5480人次，约11392小时，提升了残疾人生活质量，切实解决了残疾人实际困难。

2. 多措并举，不断推动残疾人就业创业：

2023年度，开展自主创业行动26人，累计扶助资金14万元。打造就业助残基地3个，辐射带动残疾人就业53人。开展市级自强绿色行动、省级阳光增收项目帮扶残疾人393人，累计扶持资金126.5万元。全年选送残疾人参加招聘会120人次，安置残疾人按比例就业70人。强化调研指导，拓宽残疾人就业渠道，为我县引

入首家聋人无声咖啡厅以及残疾人数据标注公司。

全年开展实用技术培训班、职业技能培训班、残疾人创业致富带头人培育项目培训班等19期，培训残疾人1794人次，切实提升残疾人就业创业及社会参与能力。

### 3. 创新作为，切实做好残疾人权益保障：

2023年度，强化对残疾人托养机构、就业机构的监督与管理，聘请第三方专业机构对我县国康、益康、华阳眼科等机构进行全面督导检查，开展评估，确保残疾人康复质量有效提升。联合县法院、县检察院等部门，走进校园、走进家庭大力开展法制宣传，普及法律常识，提高群众法治意识。加强互通交流，与司法、检察等部门建立联动机制，提升维护残疾人权益手段与能力。

紧盯重点节日，强化权益保障宣传。在第33个“全国助残日”之际，开展了以“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”为主题的宣传活动，宣传政策、解答疑问、现场义诊，提升残疾人社会生活适应能力。在《无障碍环境建设法》实施之际，举办以“让环境无障碍，让出行更便利，关爱你我他”《无障碍环境建设法》宣讲活动，营造良好扶残助残氛围，切实保障残疾人合法权益。

### 4. 精准实施，不断促进残疾人身心健康：

2023年度，按照提升残疾人精准康复服务工作要求，确定蓝田县国康医院、蓝田正心康复医院、蓝田县天佑康复中心三家机构为儿童康复救助定点机构。确定西安益康精神病医院为精神残疾人康复救助定点康复机构。确定蓝田县中医医院、蓝田国康医院为持证残疾人运动功能障碍康复定点机构。

全年开展残疾儿童康复救助343人，精神残疾人服药救助1195人次、住院救助238人次。开展残疾人家庭医生签约服务10202人，投入资金67.68万元。开展困难残疾人家庭无障碍改造项目330户，投入资金99万元。

全年为308名听力残疾人进行了助听器免费适配，为1771名残疾人适配了辅助器具，为30名残疾人安装了假肢，投入资金157万。同时，在三里镇、焦岱镇打造建成村级康复示范站4家，切实促进了残疾人身心健康发展。

#### 5. 聚焦特色，不断丰富残疾人精神文化生活：

2023年度，组织残疾人参加了旱地滑雪、旱地冰壶，硬地滚球等残疾人体育竞技培训。开展了残健融合健步走、象棋比赛、线上健身操评比以及羽毛球比赛等文体活动。在“礼赞新时代、奋进新征程”第四届全国听障朗诵大赛陕西赛区比赛中，我县选派选手先后获得西安市赛区和陕西省赛区第二名、第一名的好成绩。在“韵味杭州”2023年全国残疾人田径锦标赛中，我县残疾人运动员在男子F55级铁饼比赛项目中，取得41米45的好成绩，夺得了该项目的金牌，并再次打破世界纪录，为我县争得了荣耀，受到了县级有关领导接见与慰问。残疾人文体事业亮点纷呈，我县残疾人事业呈现蓬勃发展的良好态势。

#### 6. 强化服务，切实为残疾人办实事好事：

2023年度，为288名肢体残疾人办理了燃油补贴，为12名残疾人驾驶员办理了驾照补贴，同时，积极开展大学生见习补贴、盲人按摩店补贴等工作，切实提升了残疾人社会参与能力。先后组织多名身残志坚残疾人赴我县福瑞托养中心等地开展了以“弘扬自强不息精神，传承扶残助残美德”以及“扶残助残树风尚，尊



老敬老享重阳”为主题的助残志愿服务活动。年终，开展了双节走访慰问困难残疾人活动，走访慰问残疾人1000户，切实让残疾人树立生活信心，感受到党和政府的温暖。

#### 7. 加强管理，强化基层残联专委队伍建设：

强化镇、村残疾人服务网络建设，按照残疾人专职委员选聘（续聘）规定，为全县各镇（街）、社区、行政村选聘残疾人专职委员378名，切实落实就业助残号召，为我县残疾人事业良性发展提供了有生力量。抓好基层残联干部业务技能和专业知识培训，在2023年第七届全国残联专职委员知识竞赛中，获得了全国区县级优秀组织奖的好成绩，为我县残疾人事业争得了荣耀。

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					开展自主创业行动26人，累计扶助资金14万元。打造就业助残基地3个，辐射带动残疾人就业53人。开展市级自强绿色行动、省级阳光增收项目帮扶残疾人393人，累计扶持资金126.5万元。 开展残疾人家庭医生签约服务10202人，投入资金67.68万元。开展困难残疾人家庭无障碍改造项目330户，投入资金90万元			
（三）简要概述当年的重点工作。					全县享受困难残疾人生活补贴4747人，重度护理补贴6158人。2023年度，办理新增困难残疾人生活补贴206人，重度残疾人护理补贴577人。全年，开展居家安养服务355人，累计开展服务5480人次，约11392小时，提升了残疾人生活质量，切实解决了残疾人实际困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	227万元	932.19万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	227万元	932.19万元	3
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	227万元	932.19万元	2
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	227万元	932.19万元	5

部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10000	10000	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	残联费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	残联费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照省市发展残疾人事业总体部署，继续发挥“代表、服务、管理”职能，全面完成上级下达各项工作任务。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100—80%（含）、80—50%（含）、50—10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益 (20分)	20	为残疾人事业奉献力量，让残疾人朋友切实感受到社会的温暖				20

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

2023年中央及省、市级残疾人专项资金绩效自评综述：全年预算数475.75万元，执行数475.75万元，完成预算的100%。

资金投入情况分析。

我单位收到县财政拨付关于下达2023年中央及省、市级残疾人事业发展补助资金后，已按照实际支付需求将资金及时足额支付到位。

总体绩效目标完成情况分析。

1、开展残疾人燃油补贴项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感，有效提升残疾人服务保障水平，保障对象286人，每人260元标准，总计7.436万元。

2、通过对残疾人职业能力培训，不仅可以提高了残疾人自身素质，更能提高了残疾人适应社会，融入社会的能力，从而能够帮助和促使残疾人自谋职业，实现就业。残疾人数400人，每人1500元培训标准，总计45万元。

3、通过对残疾人职业能力培训，不仅可以提高了残疾人自身素质，更能提高了残疾人适应社会，融入社会的能力，从而能够帮助和促使残疾人自谋职业，实现就业。残疾人数190人，每人1500元培训标准，总计28.5万元。

绩效指标完成情况分析。

各级残联加强政策指导，按规定及时履行审批程序；各级财政部门做好资金保障工作。我单位严格按照资金用途，切实加强

资金管理。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

各区县残联要加强宣传力度，大力宣传党和政府对残疾人的格外关心，增加项目的普及率和知晓率，扎实推进项目的有效实施，充分享受到党和政府的温暖和关怀。

## 2023专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央及省、市级残疾人专项资金							
主管部门		蓝田县残疾人联合会			实施单位		蓝田县残疾人联合会		
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	475.7475万 元	475.7475万 元	475.7475万 元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	475.7475万 元	475.7475万 元	475.7475万 元	—		—	
		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				
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	2023年第一批省级残疾人就业保障金		184.5万元	184.5万元	10	10	
			2023年第二批省级残疾人就业保障金		52.17万元	47.17万元	10	5	
			2023年中央及省级残疾人事业发展补助资金		53.936万元	53.598万元	10	6	
			2023年第二批中央残疾人事业发展补助资金		28.5万元	28.5万元	10	10	
			2023年市级残疾人事业发展专项资金		156.6415万元	156.6415万元	10	10	
		质量 指标	资金发放合格率		100%	100%			
			项目完成质量		100%	100%			
		时效 指标	发放年度		2023年	2023年			
			项目实施时间		2023年	2023年			
		成本 指标	燃油补贴项目		每人260元				
			残疾人职业能力培训		每人1500元				
		效益指标 （30分）	经济效 益指标						
	社会效 益指标		切实提升残疾人各项保障水平		2023年	2023年	15	15	
	生态效 益指标								
	可持续 影响 指标	残疾人融入社会生活能力		持续提高	持续提高	25	22		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	对象满意度		100%	≥90%	10	8		
总分						100	86		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 蓝田县残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了蓝田县残疾人综合服务中心单位收支情况

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：（029）82722241。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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	927.14	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	5.05	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	892.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.10
	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	17.03
	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	5.05
	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	
本年收入合计	27	932.19	本年支出合计	57	932.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	932.19	总计	60	932.19

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	932.19	932.19					
208	社会保障和就业支出	892.00	892.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
20811	残疾人事业	870.49	870.49					
2081101	行政运行	164.05	164.05					
2081102	一般行政管理事务	1.28	1.28					
2081104	残疾人康复	123.80	123.80					
2081105	残疾人就业	189.07	189.07					
2081199	其他残疾人事业支出	392.29	392.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
221	住房保障支出	17.03	17.03					
22102	住房改革支出	17.03	17.03					
2210201	住房公积金	17.03	17.03					
229	其他支出	5.05	5.05					
22960	彩票公益金安排的支出	5.05	5.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.05	5.05					

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	932.19	220.70	711.49			
208	社会保障和就业支出	892.00	185.56	706.44			
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
20811	残疾人事业	870.49	164.05	706.44			
2081101	行政运行	164.05	164.05				
2081102	一般行政管理事务	1.28		1.28			
2081104	残疾人康复	123.80		123.80			
2081105	残疾人就业	189.07		189.07			
2081199	其他残疾人事业支出	392.29		392.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
221	住房保障支出	17.03	17.03				
22102	住房改革支出	17.03	17.03				
2210201	住房公积金	17.03	17.03				
229	其他支出	5.05		5.05			
22960	彩票公益金安排的支出	5.05		5.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.05		5.05			

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	927.14	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	5.05	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	892.00	892.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	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	17.03	17.03		
	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	5.05		5.05	
	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				
本年收入合计	27	932.19	本年支出合计	59	932.19	927.14	5.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	932.19	合计	64	932.19	927.14	5.05	

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	927.14	220.70	706.44
208	社会保障和就业支出	892.00	185.56	706.44
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
20811	残疾人事业	870.49	164.05	706.44
2081101	行政运行	164.05	164.05	
2081102	一般行政管理事务	1.28		1.28
2081104	残疾人康复	123.80		123.80
2081105	残疾人就业	189.07		189.07
2081199	其他残疾人事业支出	392.29		392.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
221	住房保障支出	17.03	17.03	
22102	住房改革支出	17.03	17.03	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	211.93	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.38	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	21.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	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	0.40	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.75	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	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.46	公用经费合计					8.24

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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		5.05	5.05		5.05	
229	其他支出		5.05	5.05		5.05	
22960	彩票公益金安排的支出		5.05	5.05		5.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.05	5.05		5.05	

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	0.98		0.98		0.98			
决算数	0.98		0.98		0.98			134.50

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。