

附件 1

汉阴县残疾人联合会 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）残疾人组织建设巩固加强。一是圆满成功完成县残联换届工作。2月3日成功召开汉阴县第七次残代会，选举产生了汉阴县残联第七届主席团和出席安康市第四次残代会的代表，推选产生了县残联荣誉主席、荣誉副主席和主席、副主席及第七届理事会成员。二是顺利实施各村残协专干轮换聘用。按照“各村残协推荐、各镇残联审核、县残联审批聘用”的程序，全面完成了全县159个村（社区）224名残协专职委员聘用工作，村残协组织平均年龄、文化层次均普遍提高。

（二）残疾人康复工作稳步提升。坚持预防为先，抓早抓深，全力推进残疾人预防工作。一是联合县人民医院、县中医院和县妇幼院积极开展“爱耳日”“第七次残疾人预防日”等活动，使广大群众了解预防残疾的有效途径，有效降低出生缺陷儿的风险。二是开展儿童上门康复。全年投入资金35.94万元，开展残疾儿童上门康复服务30名；开展残疾人家庭医生签约服务5455人，安康中医院脑病医院定点机构残疾儿童康复15名。三是辅具实现全覆盖。助听器适配88台共5.28万元，安装假肢10例共8.9万元，陕西省辅助器具系统申请辅具112件、配发维修服务510件次，开

展辅具进社区 5 个、为图书馆等公共服务机构投放残疾人辅具 20 件。四是积极实施重度残疾人家庭无障碍改造项目 180 户共 44.43485 万元，极大改善了重度残疾人生活环境。

（三）残疾人教就工作成效显著。认真落实保障政策，提升技能水平，搭建就业平台。一是响应县人社局组织开展人才夜市招聘会，其中签订意向就业残疾人 19 人，咨询残疾人相关政策 38 人。二是印发《2023 年残疾人教就项目实施方案》，督促各镇做到专人负责，组织农村残疾人共 296 人参加了培训。三是实施项目帮扶残疾人创业就业。积极争取省、市项目，对农村残疾人创业就业加大帮扶力度，全年实施农村残疾人阳光增收项目 140 户，带动困难残疾人 500 人实现家庭增收，实施残疾人自主创业项目 9 户。四是开展新业态就业帮扶行动。为解决残疾人就业增收难题，我会印发了《汉阴县 2023 年培育发展残疾人“八小经济”示范户实施方案》，现已培育“柳枝头”小茶吧一处、皮影戏工作室一处、柴火鸡农家乐一处，流动摊位一个，小咖啡厅一处，直播室一处。五是积极争取苏陕协作帮扶资金 20 万元，实施苏陕协作扶持农村残疾人阳光增收项目 67 户资金 20.1 万元，其中苏陕协作捐赠汉阴县残联 20 万元，县级配套资金 0.1 万元，涉及脱贫残疾人 323 名，同时积极推荐 51 名残疾人到苏陕项目实现稳定就业。六是积极为残疾人和用人单位牵线搭桥，全年实现本地就业 794 人，外出就业 908 人，

按比例安排残疾人就业 63 人；支持残疾人自主创业 9 户 4.5 万元，发展盲人按摩店补助 9 户 16 万元，阳光增收 140 户 42 万元，机构托养 132 人次 52 万元，残疾人实用技术培训 300 人 15 万元。

（四）残疾人权保工作有效覆盖。健全组织，促进残疾人保障服务体系建设，打造服务残疾人服务最后一公里。一是政策兜底全覆盖。县人社、民政、卫健、教育、医保、残联密切配合、共聚合力，全力落实好残疾人“普惠+特惠”政策，通过数据比对、镇村申报、财政打卡，确保残疾人享受政策一个不漏，全年共发放残疾人两项补贴 13.37 万人次 907.3 万元。二是残疾人办证工作有序开展，截止目前办证 999 人，为解决重度残疾人到机构评残不便的问题，我会积极协调县卫健局，组织县医院、县中医院和杨家坝精神病院评残专家，分赴全县 10 个镇开展上门集中评残办证服务，共办理残疾人证 129 人。三是每月按时将残疾人新增办证数据上传到安康市乡村振兴大数据平台，截止 2023 年 10 月，新增残疾人监测户 22 户 65 人。

二、主要做法

（一）学理论、走基层、促履职。一是将党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，作为首要学习内容，列出若干专题，及时提交支部会议进行传达学习，收集习近平总书记关于残疾人工作重要讲话和重要指示

精神，结合主题教育进行理论学习，加强服务意识教育和能力培养。安排召开支部会议，确保第一时间跟进学习，贯彻落实助推“第一议题”制度落实落细。班子成员带头讲党课，并组织机关全体干部制定个人学习计划。二是长期坚持县镇村三级残联组织遍访残疾人工作，及时传达中省残代会精神，促使领导干部更加认真履行自己的职责，提高责任意识和服务意识，进一步加强残联与残疾人之间的沟通和联系，帮助残联了解残疾人的诉求和困难，为改善民生、及时解决残疾人“急难愁盼”问题提供有力保障。

（二）抓重点、破难点、育亮点。一是全力落实残疾人巩固衔接工作，按时审核发放残疾人两项补贴，对有需求的残疾人进行辅具适配，对行动不便的残疾人进行上门办证。二是多措并举，助力残疾人就业增收。积极响应参与人社局组织开展人才夜市招聘活动，签订就业意向残疾人 19 人，咨询残疾人相关政策 38 人；充分整合各方帮扶力量和项目资金，建设集就业创业服务、技能培训、就业实训、电商直播、文化活动五大功能于一体的汉阴县残疾人就业创新实训基地和“安康家园”自强文化广场；实施苏陕协作扶持农村残疾人阳光增收项目，针对农村残疾人发展种植养殖、林业果业、农副产品加工、电子商务等多种产业项目，涉及脱贫残疾人 323 名，同时积极推荐 51 名残疾人到苏陕项目实现稳定就业。三是承办召开全省巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

促进乡村振兴工作现场会，与会人员先后来到涧池镇新华村、涧池镇紫云南郡社区、平梁镇溧汉共建残疾人自强文化广场、双河口镇三柳村田园综合体残疾人“八小经济”孵化基地进行实地观摩。把促进乡村振兴和残疾人共同富裕作为锤炼作风、检验能力的“试金石”，结合正在开展的第二批主题教育，强化责任、力量、作风保障，推动残疾人脱贫攻坚成果不断巩固拓展。

（三）转作风、树新风、建新功。一是印发了《干部作风能力提升年活动的实施方案》（汉残党发〔2023〕7号）文件，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，以加强作风建设为切入点，坚持目标导向、问题导向，通过“干部作风能力提升年”活动，教育和引导全体干部职工始终保持积极向上的精神面貌和“拼、抢、实”的工作作风，形成狠抓作风建设的强劲态势，推进干部作风持续向好发展。二是深化廉政教育，以清廉汉阴建设为抓手，邀请安康市残联党支部前往双乳清廉基地开展清廉教育主题党日活动，组织观看《零容忍》等廉政教育片及学习身边反面典型通报，紧绷拒腐防腐之弦。全体党员干部签订拒绝酒驾醉驾、参加“升学宴”“谢师宴”承诺书，让清廉行为成为日常行动自觉。三是在全县开展“陕煤怀”汉阴县首届“残疾人自强之星”“最美助残人”“扶残助残先进单位”评选表彰活动，积极筹措资金17.95万元，

对 20 名“自强之星、20 名“最美助残人”和 24 个“扶残助残先进单位”进行了表彰奖励，受到社会各界好评，营造了扶残良好氛围和自强自立的内生动力。

（一）主要职责

1、代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见，反应残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

3、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和阳光学校特殊教育及残疾人职业技术教育的发展。

4、汇同残工委有关部门做好残疾人劳动就业工作，以实施按比例安排残疾人就业为重点，各种形式安排残疾人就业，逐步提高残疾人就业水平。

5、指导残疾人一中心、两协会及残疾人肢体、盲人和精神病亲友协会开展工作。

6、开展残疾人基本状况调查，实时掌握残疾人各类服务和需求。

7、承办县委、县政府交办的中心工作和残联日常工作。

（二）内设机构

根据三定方案，我会内设 1 个综合办公室，负责日常管理和业务工作。

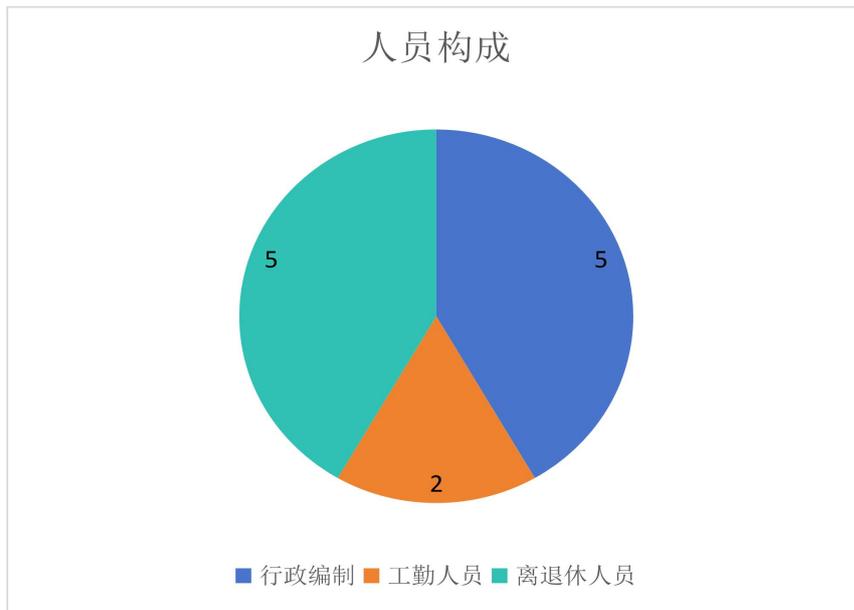
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉阴县残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

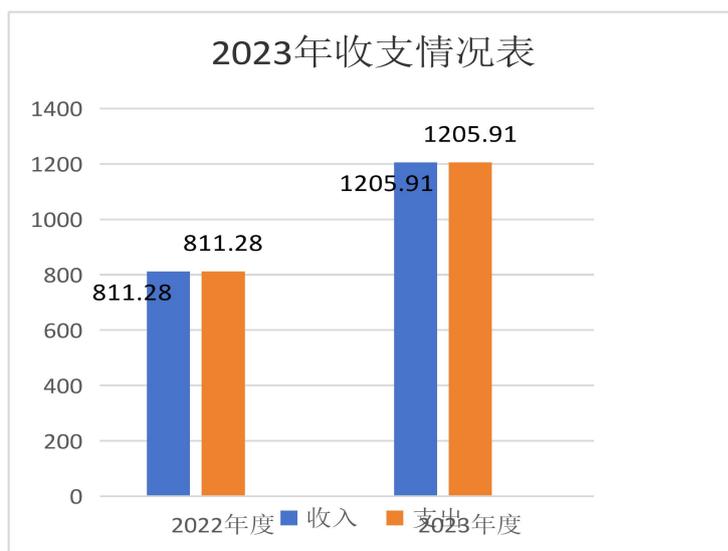
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

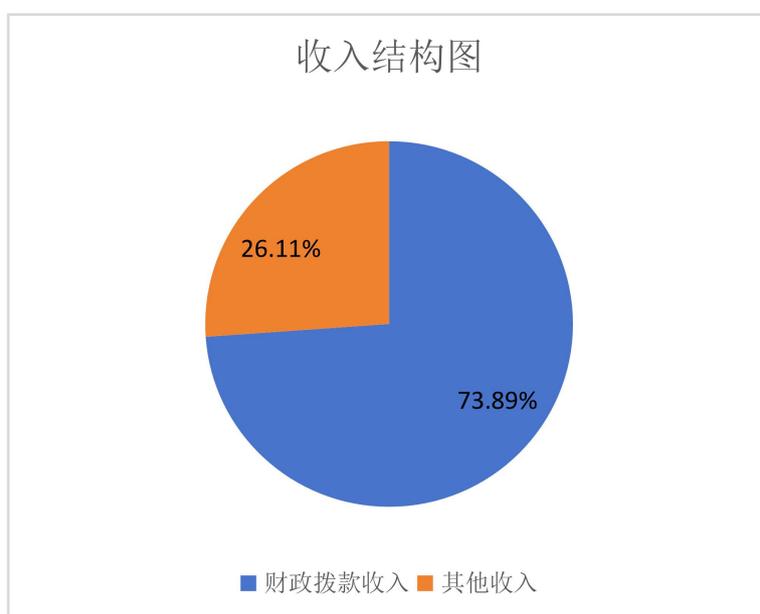
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1205.91 万元，与上年相比收入总计增加 394.63 万元，增长 48.64%。主要是本年度上级财政拨款收入增加。



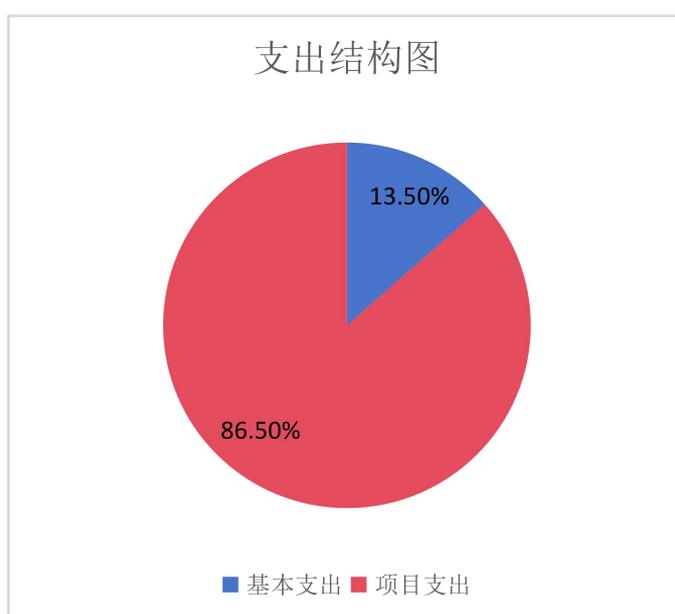
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1105.02 万元，其中：财政拨款收入 816.52 万元，占 73.89%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 288.50 万元，占 26.11%。



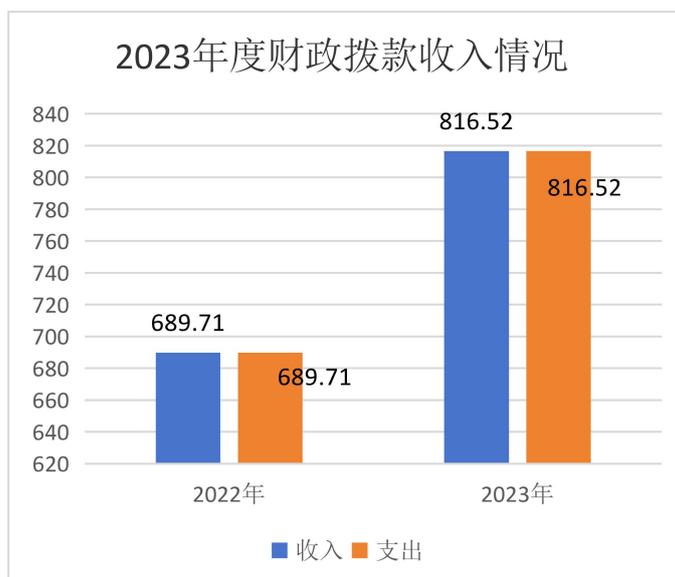
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1060.43 万元，其中：基本支出 143.12 万元，占 13.50%；项目支出 917.31 万元，占 86.50%；无经营支出。



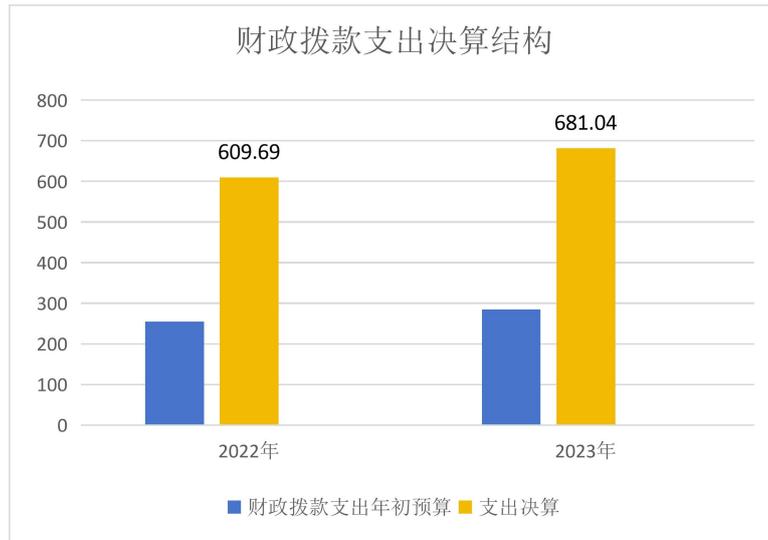
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出合计均为 816.52 万元，与上年相比收入总计、支出合计增加 126.81 万元，增长 18.39%。主要原因是本年度本会人员经费增加。



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 284.82 万元，支出决算 681.04 万元，完成年初预算的 239.11%，占本年支出合计的 64.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.34 万元，增长 11.70%，主要原因是本年度人员经费及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 284.82 万元，支出决算 816.52 万元，完成年初预算的 286.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中预算增加及项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 269.14 万元，支出决算 909.21 万元，完成年初预算的 337.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是对残疾人就业创业扶持补贴标准提高，就业服务需求上升，从而导致社会保障和就业支出决算数大于预算数。

3. 其他支出

年初预算 0 万元，支出决算 135.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度其他单位因共同开展活动，向本单位提供补助资金及相关部门针对本单位在残疾人康复工作及残疾人创业就业扶持工作中取得突出成绩，给予一定奖金。

4. 卫生健康支出

年初预算 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 128.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 122.67 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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 5.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 135.48 万元，支出决算 135.48 万元，年末结

转和结余 0 万元。本年用于残疾人事业的彩票公益金支出支出决算 135.48 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

2023 年度无国有资本经营财政拨款收入支出。

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 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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支出预算安排。

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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。

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 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（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 万元，支出决算 0 万元，决算数较上年减少的主要原因是本年度对培训计划进行了优化整合，减少了一些重复性或不必要的培训活动，改变了培训的组织方式，采用线上培训与线下培训相结合的模式，减少了线下集中培训规模。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.2 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 131.19%。支出决算比上年减少 18.97 万元，主要原因是培训次数和规模减少，办公用品采购管理优化，节能措施实施。

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 131.54 万元，其中政府采购货物支出 131.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本会共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是残疾人流动服务车辆。单价 100 万元及以上的设

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。

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，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标及满意度指标均较好完成，大力推进残疾人残疾人康复、就业及托养等残疾人服务工作。

本部门在部门决算中反映2023年度县级财政资金、残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展补助资金、2023年第一批省级残疾人就业保障金、2023年第二批省级残疾人就业保障金补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金549.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90分，全年预算数1205.91万元，执行数1060.43万元，完成预算的87.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织实施完成了残疾人预防康复，残疾人康复服务，残疾人就业创业，托养服务，残疾人教育体育，基层组织建设，办证服务及志愿助残等活动。项目实施受助残疾人及残疾人家庭满意度达90%以上。

发现的问题及原因：中心工作和业务工作结合还不够紧

密，人少事多。

下一步改进措施：项目整合，最大限度地满足残疾人康复、就业及托养等残疾人服务需求。

汉阴县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			汉阴县残疾人联合会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	分析项目经费明细,确保全年项目正常进行。	完成	1055.91	1055.91	0	917.31	917.31	0	—	86.87%	—
	任务2	严格把控财政支出,确保本会人员经费正常发放,用于人员经费支出。	完成	130	130	0	124.42	124.42	0	—	95.71%	—
	任务3	加强对日常公用经费管理,保证公用经费正常运转。	完成	20	20	0	18.7	18.7	0	—	93.5%	—
	金额合计			1205.91	1205.91	0	1060.43	1060.43	0	10	87.94%	—
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、保障本会全年在职人员工资发放、基本绩效、社保缴纳和退休人员补贴等,确保本会正常运转。 2、保障单位正常运转情况下、完成日常工作任务。 3、残疾人民生保障、托养照护、残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权及基层组织建设工作。						1、本单位2023年度在职人员及退休人员基本工资、社保补贴及补贴正常发放,在职人员及退休人员对工资发放满意度达到95.71%。 2、单位正常运转,并较好完成日常工作任务。 3、本单位2023年度较好完成残疾人民生保障、托养照护、残疾预防及精准康复服务、扶残助学、支持残疾人创业就业、宣传文化、维权及基层组织建设工作上。					
年度绩	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		

效指标 完成情 况	产出指标（50分）	数量指标	康复救助人数	≥15人	20人	4	3
			扶持残疾人阳光增收和自主创业	≥50人	70次	4	3
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	>60人	60人	4	3
		质量指标	职能工作任务完成率	≥95%	90%	5	5
		时效指标	2023.01.01-2023.12.31	12个月	全年	5	5
		成本指标	县级残疾人康复专项	145.54万元	145.54万元	4	4
			残疾人就业和扶贫项目	108.38万元	108.38万元	4	4
			其他残疾人事业专项	512.29万元	512.29万元	4	4
			县区残疾人事业的彩票公益金	135.48万元	135.48万元	4	4
			残联运转行政	15.62万元	15.62万元	4	4
	人员经费		124.42万元	124.42万元	4	4	
	公用经费		18.7万元	18.7万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标 社会效益指标	社会关注残疾人提升比率	≥10%	12%	3	3
			有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%	85%	3	3
			辅助器具需求适配率	≥85%	85%	3	3
		生态效益指标	社会对残疾人体育训练、体育健身认同感增长	≥10%	10%	3	3
			使用器材设备符合环保标准率	≥90%	90%	3	3
			残疾人自主创业者满意度	≥80%	80%	3	3
			影响期限	长期	长期	3	3
		可持续影响指标	康复评估、训练建档率	≥90%	90%	3	3
专职委员满意度			80%	80%	3	3	
新建家庭无障碍设施使用年限			≥3年	3年	3	3	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意率	≥90%	85%	20	13	

总分	100	90
----	-----	----

（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补助资金、残疾人就业保障金、2023年第一批省级残疾人就业保障金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本会通过开展残疾人基本康复工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平，社会公众满意度达到90%以上，项目绩效自评分为90分，大力推进残疾人培训工作。

发现的问题及原因：残疾人服务机构的服务能力和水平有待提高，难以满足残疾人的多样化需求。

下一步改进措施：加强残疾人服务机构建设，提高服务机构的服务能力和水平，满足残疾人的多样化需求。总之，残疾人事业发展补助资金项目在康复服务、教育支持、就业扶持、扶贫救助等方面取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。通过加强项目管理、加大资金投入、提高服务机构的服务能力和水平等措施，可以进一步提高项目的绩效水平，为残疾人事业的发展做出更大的贡献。

2. 残疾人就业保障金资金项目绩效自评综述：全年预算

数 141.82 万元，执行数 141.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、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，提高了残疾人的就业水平，增强了残疾人的自信心和社会认同感，促进了社会和谐稳定。。

发现的问题及原因：项目宣传力度不够，部分用人单位和残疾人对残疾人就业保障金政策了解不够深入，与相关部门的协作配合还需加强，共同推动残疾人就业工作的合力有待提升。下一步改进措施：加大宣传力度，通过多种渠道广泛宣传残疾人就业保障金政策，提高政策知晓度，加强与相关部门的沟通协调，建立健全工作机制，形成工作合力，共同推进残疾人就业工作。

3. 2023 年第一批省级残疾人就业保障金项目绩效自评

综述：全年预算数 99.2 万元，执行数 99.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本会通过开展残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业扶持、残疾人脱氧和照护服务、精准康复服务、专职委员补贴和其他残疾人就业服务，为切实改善残疾人就业和生活服务水平，提高残疾人的获得感、安全感、幸福感。

发现的问题及原因：项目资金有限，难以满足残疾人就业保障的全部需求，项目宣传力度不够，部分残疾人对项目

了解不充分，残疾人就业市场竞争激烈，部分残疾人就业难度较大。

下一步改进措施：积极争取更多的资金支持，拓宽资金来源渠道。加大对残疾人就业保障金的征收力度，提高资金使用效益，加强与用人单位的沟通合作，开发更多适合残疾人的就业岗位。提高残疾人的职业技能水平，增强他们的就业竞争力，加大项目宣传力度，通过多种渠道宣传项目的政策和措施，提高残疾人的知晓率和参与度。

2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

专项名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门	汉阴县残疾人联合会						
资金金额 (万元)	本次资金总额			20 万元			
	其中：中央财政补助			20 万元			
	其他资金						
年度总体目标	<p>1.通过开展残疾人基本康复工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥ 15 人	20 人	9	7
			入户走访率	≥ 90%	92%	9	8
		时效指标	康复服务有效率	≥ 80%	85%	8	7
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%	100%	8	7
			新增参与体育健身残疾人比率增长	≥ 10%	12%	8	7
		成本指标	人均开展体育活动成本	≤ 500 元	420 元	9	7
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	全年	9	7	
	效益指标	社会效益指标	社会关注残疾人提升比率	≥ 10%	12%	10	7
		生态效益指标	社会对残疾人体育训练、体育健身认同感增长	≥ 10%	15%	10	7
		可持续指标	康复评估、训练建档率	100%	100%	5	4
			家长培训率	100%	100%	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾儿童家长满意度	≥ 85%	85%	5	5
			受助残疾人满意度	≥ 70%	70%	5	5

		受培训人员满意度	≥ 90%	90%	5	4
		县级状况调查培训满意度	≥ 85%	≥ 85%	5	4
总分					100	90

2023 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金绩效目标

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批省级残疾人就业保障金					
主管部门		汉阴县残疾人联合会			实施期限	2023 年	
资金金额		实施期总金额		99.2 万元	实施期总金额:		99.2 万元
		其中: 财政拨款		99.2 万元	其中: 财政拨款		99.2 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	开展残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业扶持、残疾人脱氧和照护服务、精准康复服务、专职委员补贴和其他残疾人就业服务, 为切实改善残疾人就业和生活服务水平, 提高残疾人的获得感、安全感、幸福感。			1.扶持阳光增收和残疾人自主创业; 2.按照标准配套实行专职委员补贴; 3.开展残疾人临时救助和助学; 4.残疾人托养和照护服务; 5.开展残疾人精准康复之残疾人家庭签约服务; 6.开展其他残疾人就业服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展残疾人临时救助和助学	≥ 10 人	15 人	5	4
			扶持残疾人阳光增收和自主创业	≥ 50 人	70 人	5	4
			扶持残疾人托养和照护服务	≥ 8 人	8 人	5	4
			残疾人专职委员补贴人数	≥ 222 人	222 人	5	4
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	5	4

	成本指标	时效指标	完成时限	2023年12月31日	全年	5	5	
		残疾人临时救助和助学扶持标准	5000元/人	5000元/人	3	3		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	3000-5000元/人	3	3	
			政府购买残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≥6000元/人	6000元/人	3	3	
			政府购买残疾人托养和照护服务标准(日间照料)	≥4000元/人	4000元/人	4	3	
			政府购买残疾人托养和照护服务标准(居家服务)	≥2500元/人	2500元/人	3	3	
			残疾人专职委员补贴标准	120元/人/月	120元/人/月	4	3	
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%	85%	10	9	
			基层残疾人工作有人管	≥80%	80%	10	9	
			残疾人自主创业者满意度	≥80%	80%	10	9	
			残疾人对康复服务满意度	≥65%	65%	10	10	
			专职委员满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	90

2023年第二批省级残疾人就业保障金补助资金绩效目标

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		汉阴县残疾人联合会			实施期限	2023年	
资金金额		实施期总金额		141.82万元	实施期总金额:		141.82万元
		其中: 财政拨款		141.82万元	其中: 财政拨款		141.82万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、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。			1、对困难残疾人家庭实施无障碍改造, 重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户。 2、接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善, 提升残疾人生活质量。 3、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务, 为成年残疾人提供康复服务补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	≥4人	5人	3	2
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥60人	60人	3	2
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	≥8人	8人	2	2
			残疾人就业增收基地和机构扶持个数	≥2个	2个	2	2
			无障碍改造人数	≥40户	45户	3	2
			实名制系统信息录入和残疾人职业能力测评补贴	≥450人	450人	2	2
为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	≥600人	600人	2	2			

			为全省有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务的比例	≥ 87%	87%	3	2	
			专职委员选聘人数	≥ 224 人	224 人	2	2	
	质量指标		服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥ 90%	90%	2	2	
			无障碍施工质量验收合格率	≥ 90%	90%	3	2	
	时效指标		项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	全年	5	5	
	成本指标		残疾人临时救助和助学标准	5000 元/人	5000 元/人	3	2	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000 元/人	4500 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	3	2	
			测评补贴标准	100 元/人	100 元/人	3	2	
			专职委员补贴发放标准	120 元/人/月	120 元/人/月	2	2	
			残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	持证残疾人人均 30 元	30 元	2	2	
			户均改造成本	≤ 2500 元	2500 元	3	2	
	效益指标	社会效益指标		辅助器具需求适配率	≥ 85%	85%	5	5
				有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥ 85%	85%	5	5
		可持续效益指标		新建家庭无障碍设施使用年限	≥ 3 年	3 年	5	5
		生态效益指标		使用器材设备符合环保标准率	≥ 90%	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		接受临时救助和助学残疾人满意度	≥ 80%	80%	5	4
				接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥ 80%	80%	5	5
				接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥ 85%	85%	5	5
				接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度	≥ 65%	65%	5	5
				残疾人(或家属)对辅具适配服务满意度	≥ 70%	70%	5	5
				接受补贴的残联专职委员满意度	≥ 80%	80%	5	5

合计	100	90
----	-----	----

(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

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评

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，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：0915-5215256。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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023 年度部门决算公开表

预算代码： 604001

部门（所属单位）名称： 汉阴县残疾人联合会

（部门名称/部门规范简称）/（所属单位名称/所属单位规范简称）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	681.04	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	135.48	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	288.50	八、社会保障和就业支出	39	909.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	8.61
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	54	135.48
	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	1,105.02	本年支出合计	58	1,060.43
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	100.89	年末结转和结余	60	145.48
	30			61	
总计	31	1,205.91	总计	62	1,205.91

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

部门：汉阴县残疾人联合会

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		1,105.02	816.52					288.50
2081104	残疾人康复	145.54	74.20					71.34
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
2081102	一般行政管理事务	20.00						20.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.48	135.48					
2081101	行政运行	120.44	100.44					20.00
2081199	其他残疾人事业支出	547.38	375.22					172.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
2081105	残疾人就业	108.38	103.38					5.00

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

部门：汉阴县残疾人联合会

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		1,060.43	143.12	917.31			
2081104	残疾人康复	145.54		145.54			
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2081102	一般行政管理事务	15.62		15.62			
2081101	行政运行	115.32	115.32				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.48		135.48			
2210201	住房公积金	8.61	8.61				
2081199	其他残疾人事业支出	512.29		512.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2081105	残疾人就业	108.38		108.38			

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

部门：汉阴县残疾人联合会

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	681.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.48	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	665.36	665.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	8.61	8.61		

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
	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	135.48	0.00	135.48	
	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	816.52	本年支出合计	59	816.52	681.04	135.48	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	816.52	总计	64	816.52	681.04	135.48	

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：汉阴县残疾人联合会

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		681.04	128.24	552.80
2081104	残疾人康复	74.20		74.20
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	
2081101	行政运行	100.44	100.44	
2081199	其他残疾人事业支出	375.22		375.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2081105	残疾人就业	103.38	0.00	103.38

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

部门：汉阴县残疾人联合会

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	122.67	302	商品和服务支出	5.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.67	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	11.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	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	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.61	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		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	0.35	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	0.92	31299	其他对企业补助	

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
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	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		122.67	公用经费合计					5.57

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

部门：汉阴县残疾人联合会

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
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			135.48	135.48		135.48	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		135.48	135.48		135.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉阴县残疾人联合会

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：汉阴县残疾人联合会

金额单位：万元

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			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.67		4.30		4.30	0.37		
决算数	4.67		4.30		4.30	0.37		

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无