

2023 年度
栾川县残疾人联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《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，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. 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

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、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，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委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7. 开展残疾人事业对外交流与合作。

8. 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

9. 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工作的。

10. 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

11. 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县残疾人联合会内设机构 1 个,包括:综合股(党建办公室)、康教股(残疾人康复教育就业股)

从决算单位构成看,栾川县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个(栾川县残疾人联合会本级),具体包含:

1. 栾川县残疾人联合会本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.79	一、一般公共服务支出	32	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	274.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	92.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	367.80	本年支出合计	58	367.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	367.80	总计	62	367.80
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

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		367.80	367.80	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.46	1.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	274.21	274.21	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	274.21	274.21	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	103.23	103.23	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	67.44	67.44	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	51.59	51.59	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	51.96	51.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0	0	0	0	0
229	其他支出	92.01	92.01	0	0	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	92.01	92.01	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.01	92.01	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

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		367.80	103.23	264.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.46	0	1.46	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0	1.46	0	0	0
2010303	机关服务	1.46	0	1.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	274.21	103.23	170.99	0	0	0
20811	残疾人事业	274.21	103.23	170.99	0	0	0
2081101	行政运行	103.23	103.23	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	67.44	0	67.44	0	0	0
2081104	残疾人康复	51.59	0	51.59	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	51.96	0	51.96	0	0	0
210	卫生健康支出	0.11	0	0.11	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.11	0	0.11	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	0.11	0	0.11	0	0	0
229	其他支出	92.01	0	92.01	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	92.01	0	92.01	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.01	0	92.01	0	0	0

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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表

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	1	275.79	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.21	274.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	92.01	0	92.01	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	367.80	本年支出合计	59	367.80	275.79	92.01	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	367.80	总计	64	367.80	275.79	92.01	0

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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

公开 05 表

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		275.79	103.23	172.57
201	一般公共服务支出	1.46	0	1.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	0	1.46
2010303	机关服务	1.46	0	1.46
208	社会保障和就业支出	274.21	103.23	170.99
20811	残疾人事业	274.21	103.23	170.99
2081101	行政运行	103.23	103.23	0
2081102	一般行政管理事务	67.44	0	67.44

2081104	残疾人康复	51.59	0	51.59
2081199	其他残疾人事业支出	51.96	0	51.96
210	卫生健康支出	0.11	0	0.11
21011	行政事业单位医疗	0.11	0	0.11
2101103	公务员医疗补助	0.11	0	0.11

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	93.52	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		93.52	公用经费合计					9.71

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
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

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	92.01	92.01	0	92.01	0
229	其他支出	0	92.01	92.01	0	92.01	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	92.01	92.01	0	92.01	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	92.01	92.01	0	92.01	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县残疾人联合会

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0	1.70	0	1.70	0	1.46	0	1.46	0	1.46	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

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、支总计均为 367.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.69 万元，下降 20.13%。主要原因一是残疾儿童康复资金第四季度 12 月底项目实施完毕，资料整理及核算需次年方能完成，故当年无法结算；二是残疾人救助项目 12 月底实施，项目实施较晚跟不上当年结算。以上 2 个原因致使 2023 年年末预算调减，2023 年收支与 2022 年收支相比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 367.80 万元，其中：财政拨款收入 367.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 367.80 万元，其中：基本支出 103.23 万元，占 28.07%；项目支出 264.57 万元，占 71.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 367.80 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 92.69 万元，下降 20.13%。主要原因是一是残疾儿童康复资金第四季度 12 月底项目实施完毕，资料整理及核算需次年方能完成，故当年无法结算；二是残疾人救助项目 12 月底实施，项目实施较晚跟不上当年结算。以上 2 个原因致使 2023 年预算调减，2023 年收支与 2022 年收支相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 275.79 万元，占支出合计的 74.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.20 万元，下降 26.26%。主要原因是一是残疾儿童康复资金第四季度 12 月底项目实施完毕，资料整理及核算需次年方能完成，故当年无法结算；二是残疾人救助项目 12 月底实施，项目实施较晚跟不上当年结算。以上 2 个原因致使 2023 年预算调减，2023 年收支与 2022 年收支相比减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 275.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.46 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出（类）274.21 万元，占 99.43%；卫生健康支出（类）0.11 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.79 万元，支出决算为 275.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车年初未预算，后期追加预算致使决算数与年初预算数存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 112.78 万元，决算数 103.23 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有 1 名在职职工 8 月退休，所需工资等费用减少致使决算数与年初预算数存在差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分项目结转资金因 2022 年年底收回未列入 2023 年年初预算，因项目需要在 2023 年后期追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 51.59 万元，完成年

初预算的 51.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人救助项目实施晚、第四季度的残疾儿童康复项目 12 月 31 日截止，资料整理及核算需次年方能完成，故当年无法结算，致使这部分开支未列支。

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）。年初预算数为 434.05 万元，决算数 51.96 万元，完成年初预算的 11.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是是残疾人托养中心运行费用项目预算 250 万元，其运行费用需要拨付各个乡镇，通过县财政局业务科室将此项指标调整至各个乡镇列支；二是残疾人培训项目 2023 年已实施，但因财务手续未整理齐全，实施单位票据未及时送至县残联财务科，致使 2023 年未支付残疾人培训项目资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为公务员医疗补助项目资金，2023 年年初未预算，因工作需要当年追加此项资金。

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 103.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.46 万元，

增长 4.52%。主要原因是财政核算人均公用经费较 2022 年有所增加。

其中：人员经费 93.52 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 0.76 万元，下降 0.81%。主要原因是单位有 1 名在职职工 8 月退休，所需工资等费用减少致使决算数与年初预算数存在差异。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 9.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.22 万元，增长 116.26%。主要原因是财政核算人均公用经费较 2022 年有所增加。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 92.01 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人艺术人才培养基地项目、文化进家庭五个一项目。年末无结转结余资金。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的85.88%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务接待及缩减公务用车相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，完成全年预算的85.88%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为1.70万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的85.88%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务接待及缩减公务用车相关费用。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 1.46 万元。主要用于支付公务用车加油和公务用车保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制办公费等开支。机关运行经费较上年度增长 9.71 万元，增长 0.00%，主要原因是上年决算时，残联按照事业单位决算，没有机关运行费用，2023 年变更为参照公务员管理事业单位，故 2023 年增加了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是提高思想认识，加强组织领导。加强绩效目标管理工作组织领导，成立绩效工作领导小组，做到主要领导负总责，分管领导亲自抓，明确责任，扎实推进绩效目标管理工作；二是进一步完善内部管理控制制度，

使绩效管理工作的平稳推进；三是完善《绩效考核制度》，新制度充分结合各个部门工作职责，明确绩效考核范围、考核方法等，使单位绩效考核管理更加规范。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定考核标准，完善监督机制，全员参与，以绩效考核为契机，进一步完善了各项制度，把加强绩效考核同日常工作结合起来，围绕残疾儿童康复、残疾学生助学、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训等工作组织开展监督检查，对标考核，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工职责感，激发了职工工作热情。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：残疾儿童康复工作、残疾人托养中心日常管理工作、贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作、残疾学生助学工作、残疾人基本康复和辅具适配工作、阳光家园工作等。残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力等。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 264.57 万元（含上年结转资金），支出合计 264.57 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.78 分，评价等级为优。

好的方面：以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；开展绩效跟踪监控，加强过程监控；深入开展财政预算项目绩效评价，对专项资金实施绩效评价。2023 年度圆满完成了各项工作，基本达到预期绩效目标，残疾儿童康复工作、残疾学生救助工作、残疾人托养中心日常管理工作、残疾人家庭无障碍改造工作等得到了进一步完善，残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。

存在问题：存在问题是项目资金支出科目繁多，支出类别没有进一步细化；部分项目费用未及时结算，不能按时完成年初设定绩效目标。

下步措施：下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，制定切实可行的实施细则；及时督促项目单位尽快结算，我单位将依据票据据实结算，确保程序合规。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	593.7	375.17	264.57	10	70.52	7.78		
	资金来源：（1）政府预算资金	593.7	375.17	264.57	-	70.52	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业机构运转等工作；持续做好残疾学生助学工作，保证残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员入住工作，确保符合条件的残疾人享受托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保符合条件的残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造。				持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业机构运转等工作；持续做好残疾学生助学工作，保证残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员入住工作，确保符合条件的残疾人享受托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保符合条件的残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	一、残疾人康复、器具适配等；二、残疾学生助学；三、残疾人托养中心运行费用；四、残疾人家庭无障碍改造	一、持续做好残疾人康复、器具适配等工作；二、持续做好残疾学生助学工作；三、持续做好残疾人托养中心人员入住工作；四、持续做好残疾人家庭无障碍改造			一、持续做好残疾人康复、器具适配等工作；二、持续做好残疾学生助学工作；三、持续做好残疾人托养中心人员入住工作；四、持续做好残疾人家庭无障碍改造工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复、辅具适配等工作； 残疾人托养工作；残疾学生助学工 作；残疾人家庭无障碍改造工作	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	残疾儿童康复；残疾学生助学； 残疾人托养中心人员入住工作；残 疾人家庭无障碍改造目标实现率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高残疾人家庭收入；改善残疾 人生活状况；改善残疾儿童功能障 碍；提高残疾人生活自理能力和社 会参与能力	≥95%	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	残疾人及残疾人家庭满意率	≥99%	99%	17.5	17.5	0.00%	
	总分						100	97.78	

项目单位自评表

项目名称	2023 年公务用车运行维护费										
主管部门	栾川县残疾人联合会				实施单位		栾川县残疾人联合会				
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（万元）：	0			2.4		1.46		10	60.83	6.08
	政府性预算资金	0			2.4		1.46		-	60.83	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、立项等程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	公务用车运行经费					公务用车运行					
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	偏差度 %	偏差		

									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每辆车预算	≥24000 元	14600 元	10	6.08	-39.17%	厉行节约, 尽可能降低运行成本	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算车辆	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支出时限	12 月底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥20%	20%	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	公车运行社会效益	≥15%	15%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.16			

项目单位自评表

项目名称		残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门		栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	20	1.3	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	20	1.3	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为方便残疾人生活，改善其生活质量，由县残联牵头，各乡镇为实施主体，为建档立卡重度残疾人依据残疾类别入户实施改造，每户改造资金平均 3500 元。项目实施方便了残疾人出行等，残疾人及残疾人满意率有所提高，促进了社会和谐稳定。				为方便残疾人生活，改善其生活质量，由县残联牵头，各乡镇为实施主体，为建档立卡重度残疾人依据残疾类别入户实施改造，每户改造资金平均 3500 元。项目实施方便了残疾人出行等，残疾人及残疾人满意率有所提高，促进了社会和谐稳定。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	每户平均改造费用	≥3500 元	3500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益残疾人	≥58 户	58 户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐稳定	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	县第五次残疾人代表大会						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会		
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（万元）：	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、立项等程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照资金支付管理制度有关规定支付		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现资金挪用，挤占、调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县残联换届会，改选新的领导班子成员，总结五年来残疾人事业取得的成效和经验，部署今后五年的奋斗目标和工作任务，并选举产生新一届领导班子。				县残联换届会，改选新的领导班子成员，总结五年来残疾人事业取得的成效和经验，部署今后五年的奋斗目标和工作任务，并选举产生新一届领导班子				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每人	≥200 元	200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人员	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	参会率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人参与社会活动	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		残疾人康复等								
主管部门		栾川县残疾人联合会			实施单位	栾川县残疾人联合会				
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（万元）：	100		100		55.11		10	51.59	5.16
	政府性预算资金	100		100		55.11		-	51.59	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证，立项等程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、截留、挤占、调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施残疾人辅具购置、残疾人慰问救助、残疾儿童康复等，改善残疾人功能状况，使残疾人尽可能融入社会，享受社会及政府关爱，促进社会和谐稳定。				实施残疾人辅具购置、残疾人慰问救助、残疾儿童康复、机构运行等，改善残疾人功能状况，使残疾人尽可能融入社会，享受社会及政府关爱，促进社会和谐稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	受助残疾人人均费用	≥625 元	625 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助残疾人数量	≥1600 人	1600 人	10	10	0.00%	
		质量指标	受助残疾人康复率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年年末	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	残疾人功能障碍	有所改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	95.16		

项目单位自评表

项目名称	残疾人及残疾人子女学生就学补助资金						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会		
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（万元）：	0	17.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年救助残疾人大学生7人，每人3000元标准救助；救助残疾人子女大学生79人，每人2000元标准救助。				2023年救助残疾人大学生7人，每人3000元标准救助；救助残疾人子女大学生79人，每人2000元标准救助。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助标准	≥2000元	2000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	≥86人	86人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助人数严格按照文件要求，审核救助对象	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	持续提高残疾人文化水平	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		残疾学生助学									
主管部门		栾川县残疾人联合会		实施单位	栾川县残疾人联合会						
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（万元）：		30		30	13.95		10	46.5	4.65
		政府性预算资金		30		30	13.95		-	46.5	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、立项等程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照资金支付的管理有关规定支付	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金列入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对学前教育、义务教育、高中教育阶段的在校残疾人学生予以补贴，学前教育阶段及高中阶段每人每年补贴 1000 元，义务教育阶段每人每年补贴 500 元。减轻了残疾人家庭负担，降低了残疾人失学率，残疾人及残疾人家庭满意率 100%				对学前教育、义务教育、高中教育阶段的在校残疾人学生予以补贴，学前教育阶段及高中阶段每人每年补贴 1000 元，义务教育阶段每人每年补贴 500 元。减轻了残疾人家庭负担，降低了残疾人失学率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改		

									进措施
成本指标	经济成本指标	学前及高中、义务教育阶段	≥750 元	750 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00%		
	质量指标	残疾学生入学率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023 年末	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高残疾学生入学率	有所提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.65			

项目单位自评表

项目名称	2023 年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会		
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（万元）：	0	0.11	0.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.11	0.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、立项等程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金支付管理制度有关规定支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现资金挪用、挤占、调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳职工 2023 年下半年大额医疗保险，解决了参保人员因大病重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，有利于解决工薪族的看病压力，提高医疗品质质量，最大程度减轻职工家庭负担。				缴纳职工 2023 年下半年大额医疗保险，解决了参保人员因大病重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，有利于解决工薪族的看病压力，提高医疗品质质量，最大程度减轻职工家庭负担。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人缴费金额	≥95 元	95 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	职工缴费率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	7 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻职工家庭负担方面	减轻	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	残疾人特殊艺术人才培养基地建设等									
主管部门	栾川县残疾人联合会			实施单位		栾川县残疾人联合会				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术，资金用于特教学校开展相关培训，校内文艺活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施等。				培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术，资金用于特教学校开展相关培训，校内文艺活动及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施等。					
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	偏差度 %	偏差原因	

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人艺术人才培养基地补贴	≥10.00 万元	10 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	残疾人艺术培养基地个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	购置残疾人设备设施	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	实施时间	2023 年 11 月底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富特教学校残疾学生文化化生活	有所提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	残疾人及残疾人子女学生就学补助资金						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位	栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	0	17.9	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	17.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年救助残疾人大学生7人，每人3000元标准救助；救助残疾人子女大学生79人，每人2000元标准救助。			2023年救助残疾人大学生7人，每人3000元标准救助；救助残疾人子女大学生79人，每人2000元标准救助。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助标准	≥2000元	2000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	≥86人	86人	10	10	0.00%	
质量指标		救助人数严格按照文件要	≥100%	100%	10	10	0.00%		

			求, 审核救助对象						
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	持续提高残疾人文化水平	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位	栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	0	0.02	0.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.02	0.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人信息系统动态更新项目是开展残疾人信息系统数据采集工作，了解残疾人就业、康复、无障碍改造等需求，更好服务残疾人。残疾人就业培训项目是为就业年龄段的有就业需求的残疾人提供就业培训，让残疾人更好参与社会生活。				残疾人信息系统动态更新项目是开展残疾人信息系统数据采集工作，了解残疾人就业、康复、无障碍改造等需求，更好服务残疾人。残疾人就业培训项目是为就业年龄段的有就业需求的残疾人提供就业培训，让残疾人更好参与社会生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人培训人均	≥250 元	250 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥170 人	170 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	残疾人就业安置率	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	省彩票公益金残疾儿童康复
------	--------------

主管部门		栾川县残疾人联合会			实施单位		栾川县残疾人联合会				
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（万元）：			0	35	35	10	100	10	
		政府性预算资金			0	35	35	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序	5	5				
		拨付合规性			严格按照资金支付的管理制度有关规定支付	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为0-14岁残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，减轻残疾人家庭负担，残疾人及残疾人家庭满意率95%。				为0-14岁残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，减轻残疾人家庭负担，残疾人及残疾人家庭满意率95%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	残疾人家庭收入	提高	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标	残疾人生活状况改善	明显	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本								

	指标								
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥35人	35人	10	10	0.00%		
	质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	任务完成时限	2023年12月15日之前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显	100%	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	残疾人功能状况改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位	栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	57.08	57.08	50.73	10	88.88	8.89
	政府性预算资金	57.08	57.08	50.73	-	88.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展 0-6 岁残疾儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务活动，提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，得到了残疾人认可，受到了残疾人及残疾人家庭一致好评。				通过开展 0-6 岁残疾儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务活动，提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，得到了残疾人认可，受到了残疾人及残疾人家庭一致好评。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年平均补助标准	≥5708 元	5708 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年末	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人出行便利程度	有所提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.89		

项目单位自评表

项目名称	残疾人事业省级一般预算补助资金										
主管部门	栾川县残疾人联合会				实施单位		栾川县残疾人联合会				
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（万元）：	0			4.27		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			4.27		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	残疾人信息系统动态更新项目是开展残疾人信息系统数据采集工作，了解残疾人就业、康复、无障碍改造等需求，更好服务残疾人。残疾人就业培训项目是为就业年龄段的有就业需求的残疾人提供就业培训，让残疾人更好参与社会生活。					残疾人信息系统动态更新项目是开展残疾人信息系统数据采集工作，了解残疾人就业、康复、无障碍改造等需求，更好服务残疾人。残疾人就业培训项目是为就业年龄段的有就业需求的残疾人提供就业培训，让残疾人更好参与社会生活。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

									施
成本指标	经济成本指标	残疾人培训人均	≥250 元	250 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥170 人	170 人	10	10	0.00%		
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	残疾人就业安置率	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会		
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（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5		

	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等，扶持对象2人，每人扶持资金5000元。				2023年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等，扶持对象2人，每人扶持资金5000元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持残疾人个数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人创收	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	带动其他残疾人就业	有所带动	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金								
主管部门		栾川县残疾人联合会			实施单位		栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	40.81		28.75		28.75		10	100	10
	政府性预算资金	40.81		28.75		28.75		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施7岁以上残疾人康复，为残疾人提供辅具及提供基本康复服务，提高了残疾人生活自理能力和社会参与能力；农村贫困残疾人实用技术培训，帮助残疾人提高生产技能、提高残疾人教育水平；、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，帮助残疾人得到托养照料。提高残疾人认可度，促进了社会和谐稳定。				通过实施7岁以上残疾人康复，为残疾人提供辅具及提供基本康复服务，提高了残疾人生活自理能力和社会参与能力；农村贫困残疾人实用技术培训，帮助残疾人提高生产技能、提高残疾人教育水平；、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，帮助残疾人得到托养照料。提高残疾人认可度，促进了社会和谐稳定。					
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	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	年平均补助标准	≥408.10元	410元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受助人数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00%		
	质量指标	实用技术培训掌握技能	1-2门	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围	有所提高	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年县本级压减项目（2022年结转）						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位	栾川县残疾人联合会			
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（万元）：	68.54	67.44	67.44	10	100	10
	政府性预算资金	68.54	67.44	67.44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证、立项等程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金支付管理制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年压减项目，含残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养中心运行费用、残疾儿童康复等，通过开展此项目，为残疾人提供辅具购置、为残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人家居环境为残疾人提供托养服务，使残疾人得到托养照料。				2022年压减项目，含残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养中心运行费用、残疾儿童康复等，通过开展此项目，为残疾人提供辅具购置、为残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人家居环境为残疾人提供托养服务，使残疾人得到托养照料。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人托养费用每人每月	≥1783元	1783元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	托养数量	≥120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	托养服务考核合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	无障碍改造及时率	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	康复服务覆盖率	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。