

汉滨区残疾人联合会 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、部门主要职责及机构设置

区残联履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下职责：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人、支持残疾人事业。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、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。
5. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。
6. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、街道基层残联组织开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、行政机构设置：内设办公室、综合股，参照公务员管理 7 名。其中：理事长 1 名，副理事长 1 名，经费为全额拨款。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制 8 名，领导职数 1 名，经费为全额拨款（事业机构未独立核算）。

3. 从决算单位构成情况看，本部门决算只含本级（机关）。

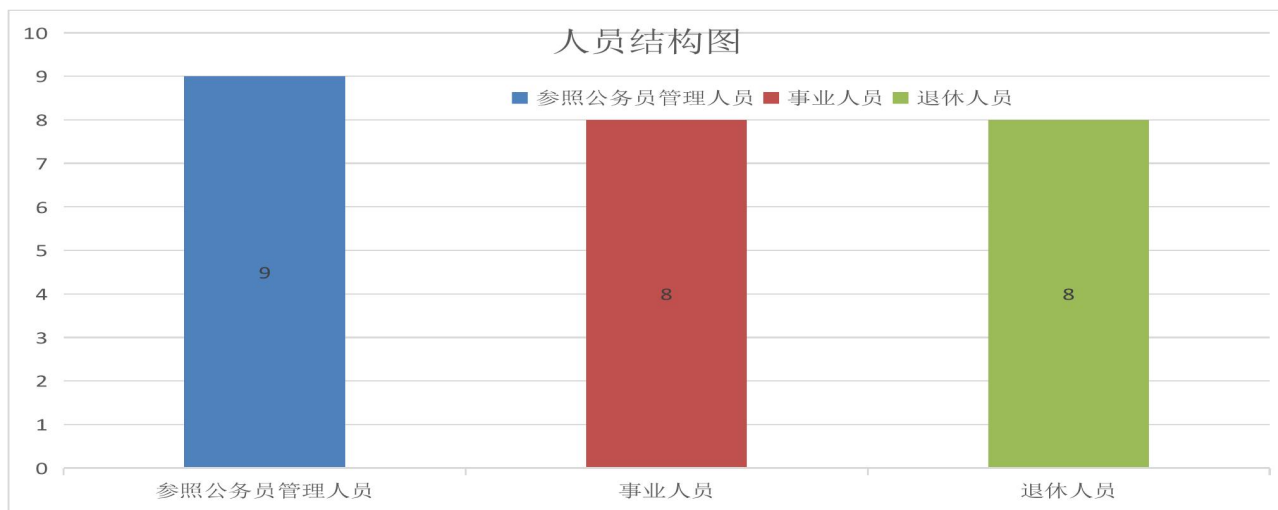
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门，下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称
1	汉滨区残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 15 名，其中：参照公务员管理编制 7 名、事业编制 8 名；实有人员 17 人，其中参照公务员管理人员 9 人、事业人员 8 人。单位管理退休人员 8 人。

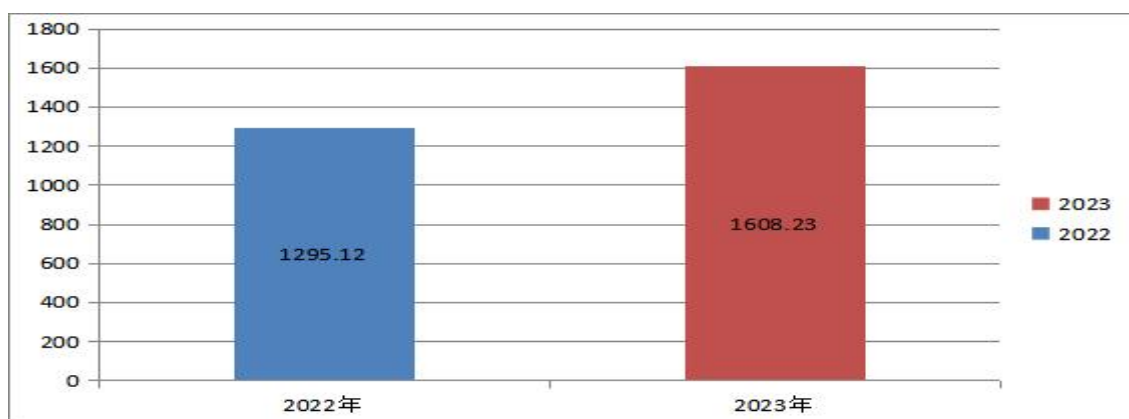


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

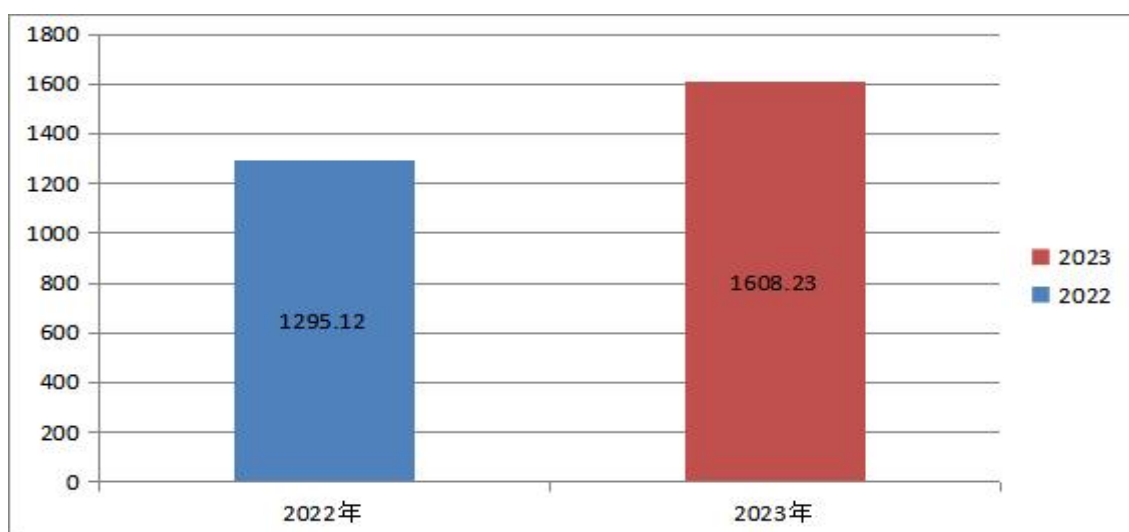
一、收入支出决算总体情况说明

汉滨区残联 2023 年度收入总计、支出总计均为 1608.23 万元,与上年相比收、支总计增加 313.11 万元,增长 24.18%。收入、支出增加的原因是彩票公益金用于残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人就业、重度残疾人居家托养项目资金增加。

收入决算总计对比图 (单位: 万元)

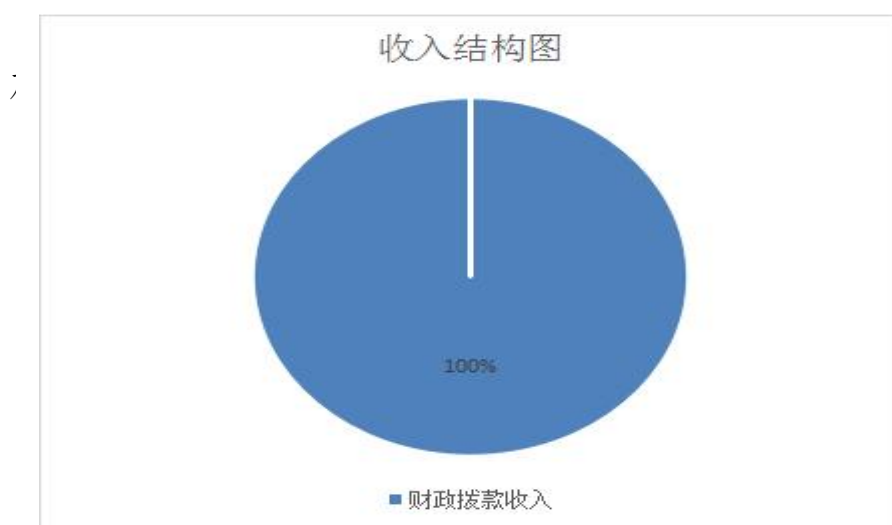


支出决算总计对比图 (单位: 万元)



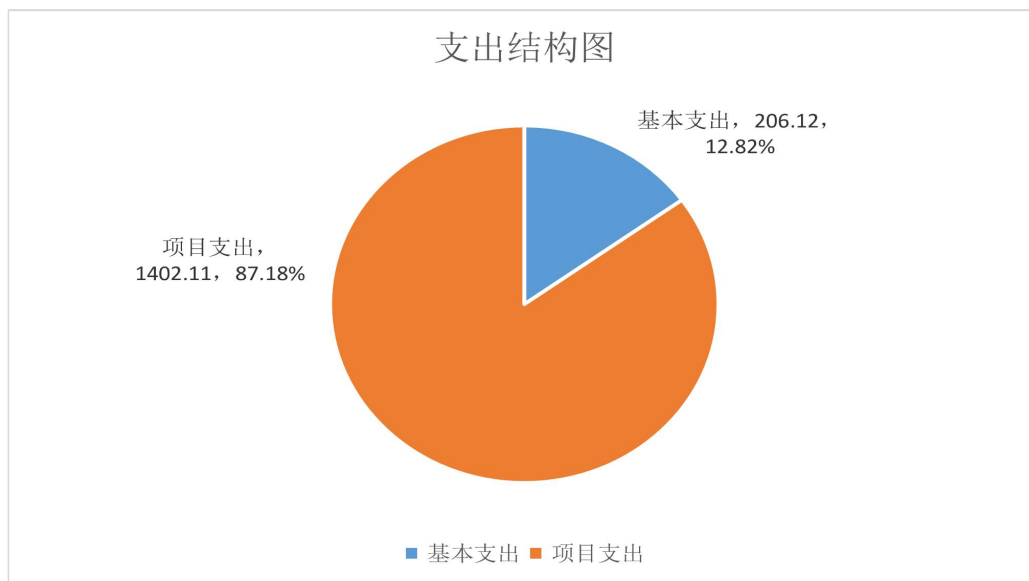
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 1608.23 万元，其中：财政拨款收入 1608.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要是中省市拨付残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目资金增加。



三、支出决算情况说明

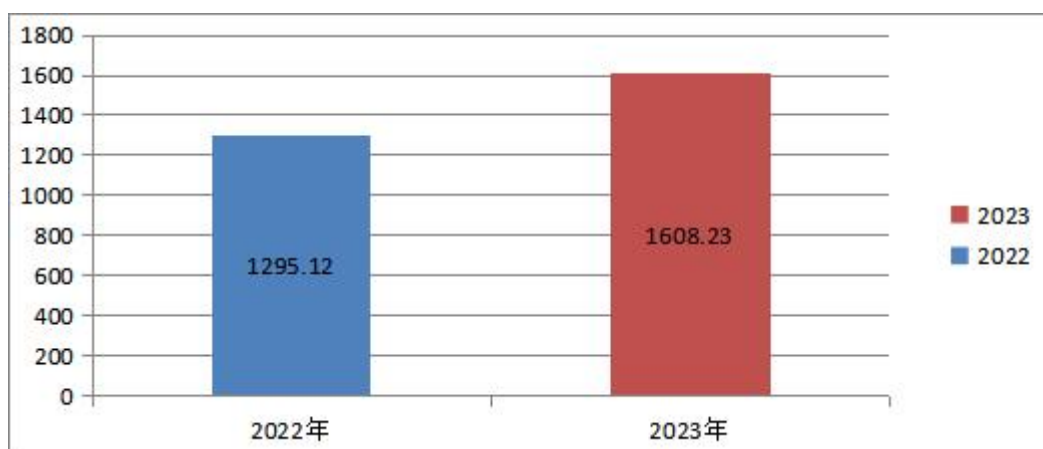
2023 年支出合计 1608.23 万元，其中：基本支出 206.12 万元，占 12.82%；主要是人员工资福利、社保缴费、单位正常运转经费支出；项目支出 1402.11 万元，占 87.18%；经营支出 0 万元，占 0%。资金支出主要用于残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计、支出总计均为 1608.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 313.11 万元，增长 24.18%。主要原因是残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

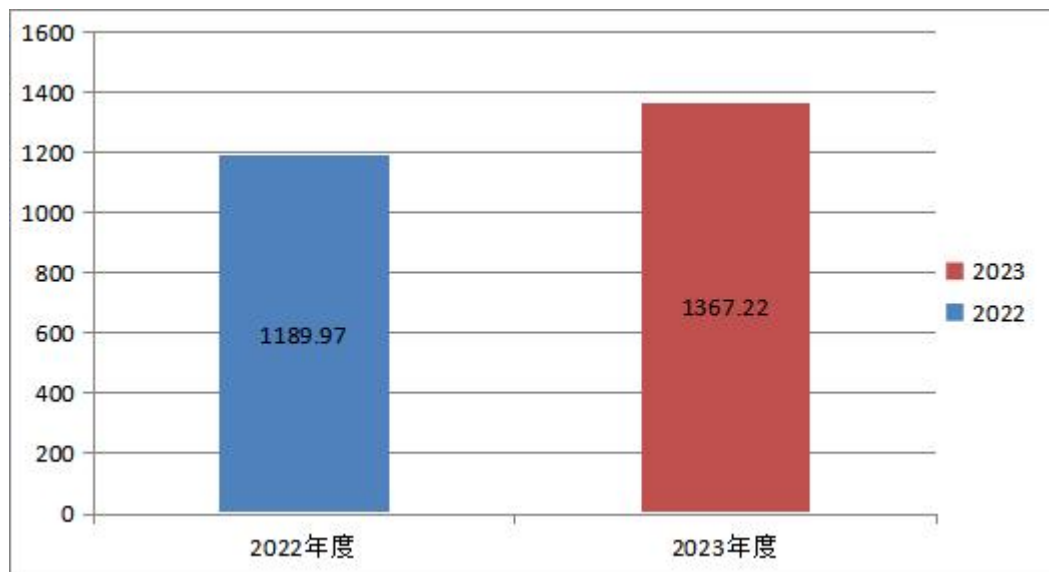


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.21 万

元，支出决算 1367.22 万元，完成年初预算的 875.25%，占本年支出合计的 85.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.26 万元，增长 14.09%，主要原因是残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、助残增收基地、残疾人就业创业示范园区建设、重度残疾人居家托养、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）
行政单位离退休（项）

年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 15.79 万元，支出决算 17.63 万元，完成预算 111.7%。
决算数大于预算数的主要原因是：新招录 2 名工作人员，单位缴纳基本养老保险费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算 100%。决算数与预算数一致。

4. 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 117.29 万元，支出决算 164.9 万元，完成预算的 140.6%。决算数大于预算数的主要原因是中途新招录工作人员 2 人，人员工资追加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

支出决算 38.58 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

支出决算 458.55 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

支出决算 663.98 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是上级专项资金，不在本级预算。

8. 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0.49万元，调支出决算0.44万元，完成预算89.79%。决算数小于预算数的主要原因是中途工作人员调出 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 9.27 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是中途人员调出 1 人。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

支出决算 0.15 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作人员考核优秀奖。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.84 万元，支出决算 12.94 万元，完成预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员 2 名，追加单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.12 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

人员经费支出 179.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休人员医疗统筹、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费支出 26.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 241 万元，支出决算 241 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**。本年支出决算 114.05 万元，用于残疾儿童康复救助。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。本年支出决算 126.95 万元，用于重度困难残疾人家庭无障碍改造项目。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费预算 26.85 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.84 万元，主要原因是新增委托业务费，新招录公务员 1 人，公务交通补助追加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年政府采购支出 226.29 万元，其中：政府采购货物支出 27.5 万元、政府采购工程支出 71.15 万元、政府采购服务支出 163.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 71.15 万元，占政府采购支出合同总额的 31.44%，其中：授予小微企业合同金额 191.14 万元，占授予中小企业合同金额的 84.46%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 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 年部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本部门履职情况较好，一是保障17名在编在岗人员工资福利及时发放和各项社保费用全额缴纳；二是全面完成残疾人康复、就业、教育、社会保障等项目目标，切实提高残疾人就业和生活质量，残疾人获得感、幸福感、安全感稳步提升。

本部门在部门决算中反映2023年中央残疾人事业发展补助资金402.87万元、省级残疾人事业发展补助资金121.32万元、省级残疾人就业保障金扶持项目资金614.91万元、市级残疾人就业保障金扶持项目资金118.84万元、区级残疾人就业保障金扶持项目资金111.38万元等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1369.32万元，占部门预算项目支出总额的97.66%。

组织对本部门2023年度中央残疾人事业发展补助资金402.87万元、省级残疾人事业发展资金121.32万元、省级残疾人就业保障金扶持项目资金614.91万元、市级残疾人就业保障金扶持项目资金118.84万元、区级残疾人就业保障金扶持项目资金111.38万元等五个一级专项资金进行自评，涉及预算金额1369.32万元。

从评价情况来看，全面完成年初项目目标，一是全面完成残疾人康复工作。对全区0-14岁有残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配、残疾人家庭无障碍改造需求的提供了残疾人辅具适配、无障碍改造及残疾儿童康复救助，进一步提升了残疾人生活质量；二是加强残疾人就业项目扶持力度，进一步促进残疾人就业增收。开展残疾人实用技术和职业技能培训，提升残疾人就业能力；实施残疾人阳光增收项目，扶

持残疾人发展产业；建设残疾人产业园区和助残增收基地带动残疾人季节性务工和发展产业，持续稳定增加残疾人家庭收入；对全区盲人保健按摩店扶持，推进视力残疾人创业就业。三是落实残疾人民生保障。配合民政部门完成残疾人“两项补贴”审核工作 2 万余人、对全区符合条件的重度精神、智力、肢体残疾人开展居家和集中托养服务，以托养服务减轻残疾人家庭照护负担；对因灾、因学、因病等刚性支出较大的残疾人家庭给予救助，有效缓解家庭生活困难；对困难残疾大学生和困难残疾人子女大学生给予一次性资助，减轻残疾人家庭经济负担，提升教育水平；开展开展上门评残服务，组建评残工作组，上门为重度残疾人开展评残办证服务，让残疾人真正享受惠残政策红利。

（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 97 分，全年预算数 1608.23 万元，执行数 1608.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障单位职工薪酬按时准确发放，保障部门自身正常运转和日常工作任务完成率达 100%；全面完成了残疾人就业、康复、培训、教育、社会保障等项目目标，切实提高残疾人就业和生活质量。发现的问题及原因：残疾人辅具适配项目完成率偏低。由于残疾人辅具适配下达资金量大，残疾人辅具需求量小，辅具平台运行不畅、残疾人系统操作不熟等原因，导致平台辅具

适配项目未能实现年初目标。下一步改进措施：加大残疾人辅具平台运用推广、培训和宣传力度，针对残疾人购买中存在问题，及时加以解决，确保有辅具需求残疾人能够及时得到辅具配送，享受更好的服务，确保年度绩效目标完成。

汉滨区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称	汉滨区残疾人联合会											
主要工作任务完成情况	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(B/A)	得分
				总额	财政拨款数	其他资金	总额	财政拨款数	其他资金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	1608.23	1608.23	0	1608.23	1608.23	0	—	100%	—
	金额合计			1608.23	1608.23	0	1608.23	1608.23	0	100	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)								实际完成情况			
	保障干部职工工资支出,保障基本运转经费,及时完成残疾人就业、康复、教育、培训、社会保障等项目任务,落实好各项惠残政策,切实提升残疾人生活质量。						按时发放干部职工工资支出,保障基本运转经费,全面完成残疾人就业、康复、教育、培训、社会保障等项目任务,促进残疾人就业增收,切实提升残疾人生活质量。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	支付率		100%		100%		15	15		
		质量指标	发放准确性		100%		100%		15	15		
		时效指标	发放及时性		100%		100%		10	9		
		成本指标	全年预算金额		1608.23 万元		1608.23 万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时发放工资、保障部门正常运转、保民生		是否及时发放		是		15	14		
		经济效益指标										
		可持续效益指标	确保工资及时发放、确保民生资金兑付到位		是否兑付到位		是		15	14		
		生态效益指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%		≥98%		10	10		
总分									100	97		

（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）专项资金自评结果。

组织对本部门 2023 年度中央残疾人事业发展补助资金 402.87 万元、省级残疾人事业发展资金 121.32 万元、省级残疾人就业保障金扶持项目资金 614.91 万元、市级残疾人就业保障金扶持项目资金 118.84 万元、区级残疾人就业保障金扶持项目资金 111.38 万元、市级残疾儿童康复救助项目资金 11.4 万元、房屋维修经费 7.5 万元、捐赠车辆上户费 3.89 万元、举办国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果现场会经费 10 万元等专项资金项目进行自评，涉及预算金额 1402.11 万元。

1. 2023 年度中央残疾人事业发展补助项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年追加预算数 402.87 万元，执行数 402.87 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，残疾儿童康复救助实现全覆盖，减轻残疾人家庭经济负担；为有需求重度残疾人家庭实施无障碍改造，方便残疾人日常生活起居，改善住居环境，提高残疾人生活质量；通过实施重度残疾人托养服务，减轻家庭负担，提升残疾人参与社会生活的能力。

2. 2023 年省级残疾人事业发展补助项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年追加预算数 121.32 万元，执行数 121.32 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施方便残疾人参加体育健身活动，丰富残疾人业余文化生活；进一步掌握残疾人基本状况和需求，提升服务残疾人精准化、精细化水平。

3. 2023 年省级残疾人就业保障金扶持项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年追加预算数 614.91 万元，执行数 614.91 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过扶持残疾人自主创业、建设农村助残增收基地和创业就业产业园区、残疾人大学生助学、盲人按摩店扶持、残疾人实用技术等项目，促进更多残疾人创业就业，持续稳定增加残疾人家庭收入，有效提高了残疾人生活质量。

4. 2023 市级残疾人就业保障金扶持项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.6 分。项目全年追加预算数 118.84 万元，执行数 118.84 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，解决重度残疾人办证难问题，提升服务残疾人能力和水平。

5. 2023 区级残疾人就业保障金扶持项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年追加预算数 111.38 万元，执行数 111.38 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，有效缓解残疾人家庭生活困难，提升残疾人满意度。

6. 2023 年分项专项资金自评综述：举办国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果现场会经费 10 万元、市残疾儿童康复救助项目资金 11.4 万元、房屋维修经费 7.5 万元、捐赠车辆上户费 3.89 万元绩效自评综述：全年预算数 32.79 万元，执行数 32.79 万元，完成预算 100%，绩效目标完成情况：通过项目实施改善残联办公环境，提升服务水平。

2023 年中央残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门		汉滨区残疾人联合会			实施单位	汉滨区残疾人联合会		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	402.87	402.87	402.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	402.87	402.87	402.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是完成农村困难残疾人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技能，提高残疾人教育水平；二是通过开展残疾人托养和照护服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；三是为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器、肢体矫治手术，功能康复等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；四是为早期干预试点有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；五是支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				1. 完成农村残疾人实用技术培训 700 人。2. 残疾人托养和照护服务 320 人。3. 为符合条件的残疾儿童实施康复服务，达到康复评估、训练建档率及家长培训率 100%，康复服务有效率≥95%，家长满意率≥90%，无重大医疗、安全责任事故发生。4. 完成 2023 年全区有需求且符合无障碍改造条件困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接受农村困难残疾人实用技术培训人数	≥700 人	700 人	5	5	
			资助接受托养服务人数	≥320 人	320 人	5	5	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥69 人	86 人	5	5	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥421 人	421 人	5	5	
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	≥1 门	5	5	
			康复服务有效率	≥95%	98%	5	5	
			施工质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5		

	成本指标	接受农村残疾人实用技术培训标准	500 元/人次	500 元/人次	2	2	
		资助接受托养服务补贴标准	居家托养 2500 元/人次，日间照料 4000 元/人次，寄宿制托养 6000 元/人次	居家托养 2500 元/人次，日间照料 4000 元/人次，寄宿制托养 6000 元/人次	3	3	
		得到基本康复服务的残疾儿童标准	2000 元/人/月	2000 元/人/月	2	2	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	户均 2500 元	户均 2500 元	3	3	
效益指标(30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	显著提升	5	4	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	显著提升	5	4	
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	>3 年	>3 年	10	10	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人满意度	≥90%	95%	2	2	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	3	3	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%	≥100%	3	3	
		接受托养服务残疾人及其亲属满意度	≥95%	≥100%	2	2	
总分					100	98	

2023 年省级残疾人事业发展补助资金专项绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		2023 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门					实施单位			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	121.32	121.32	121.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	121.32	121.32	12.32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻落实区政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》，为符合条件的视力、听力、肢体、智力等残疾儿童及孤独症儿童提供手术、康复训练和辅助器具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。2. 对全区 2.7 万名持证残疾人进行状况调查，了解全区持证残疾人基本服务和需求状况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。			1. 为符合条件的残疾儿童实施康复救助，达到康复评估、训练建档率及家长培训率 100%，康复服务有效率≥95%，家长满意率≥90%，无重大医疗、安全责任事故发生。2. 完成 2023 年全区 2.7 万名持证残疾人状况调查。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥100%	≥50%	5	5	
			残疾人体育健身示范点个数	3 个	3 个	5	5	
			持证残疾人状况调查	2.7 万人	32117 人	5	5	
		质量指标	康复服务有效率	≥85%	≥100%	5	5	
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	人均 2 万元	人均 2 万元	5	5	
	残疾人体育健身示范点标准		5 万元/个	5 万元/个	5	5		
	残疾人状况数据调查		1 万元	0.8 万元	5	5		

	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻了贫困残疾人家庭支出,提升了残疾人生活质量	提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	康复评估、训练建档率	100%	100%	10	10	
	家长培训率		100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥85%	≥95%	5	5		
		持证残疾人状况调查培训满意率	≥90%	95%	5	4		
	总分					100	98	

2023 年省级残疾人就业保障金扶持项目资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级残疾人就业保障金扶持项目资金							
主管部门				实施单位		汉滨区残疾人联合会		
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		614.91	614.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		614.91	614.91	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展残疾人职业教育、职业康复、残疾人创业就业、社会保障、残疾人精准康复等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。			全面完成残疾人职业教育、职业康复、残疾人创业就业、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，提高我区残疾人的获得感、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	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	精准康复签约服务人数	3000 人	13495 人	2	2	
			为有辅具需求的持证残疾人提供辅具	≥940 人	25 人	2	1	辅具平台上线较晚，平台运行不畅，残疾人购买需求量小，资金支付进度缓慢
			残疾人专职委员工作补贴人数	≥468 人	468 人	2	2	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥407 户	546 户	4	4	
			省级助残增收基地个数	3 个	3 个	2	2	
			残疾人辅助性就业机构扶持个数	1 个	1 个	2	2	
			残疾人临时救助	≥48 人	63 人	2	2	
			政府购买残疾人托养服务人数	160 人	160 人	2	2	
			扶持盲人按摩店	每安置 1 名盲人就业扶持 5000 元	39 户	2	2	
		质量 指标	精准康复签约服务率	85%	450%	3	3	
			配发辅助器具合格率	100%	100%	3	3	
			专委选聘完成率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	项目完成时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	
			政府购买残疾人托养服务项目完成时限	2023.1.31		5	4	
		成本 指标	精准康复签约服务标准	30 元/人	30 元/人	1	1	
			专职委员补贴标准	3600 元/人.年	3600 元/人.年	1	1	
			残疾人阳光增收和自主创业补助标准	残疾人阳光增收 3000 元/户，自主创业 5000 元/人	残疾人阳光增收 3000 元/户，自主创业 5000 元/人	2	2	

			助残增收基地	25 万元/个	25 万元/个	1	1	
			残疾人辅助性就业机构扶持 1 个	15 万元/个	15 万元/个	1	1	
			残疾人临时救助	救助标准 1-6 月最低城市生活保障	救助标准 1-6 月最低城市生活保障	1	1	
			残疾人居家托养	2500 元/每人	2500 元/每人	1	1	
			有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴	人均 0.03 万元	人均 0.03 万元	1	0	辅具平台上线较晚,平台运行不畅,残疾人购买需求量小,资金支付进度缓慢
			盲人按摩店扶持	每安置 1 名盲人就业补助 1 万元	每安置 1 名盲人就业补助 1 万元	1	1	
效益指标(30分)	社会效益指标		提高残疾人融入社会的能力	>85%	>85%	2	2	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	显著改善	2	2	
			接受托养残疾人生活自理和参与社会能力	显著提升	显著提升	2	2	
			农村助残增收基地辐射带动残疾人增收人数	150 人	150 人	2	2	
			有辅具需求持证残疾人提供辅具适配服务比率	≥80%	100%	2	2	
	经济效益指标		享受残疾人阳光增收、自主创业扶贫扶持家庭收入	显著增加	显著增加	5	5	
			享受助残增收基地及园区带动残疾人发展就业	残疾人家庭收入有效提高	残疾人家庭收入有效提高	5	5	
			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%	≥95%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		接受残疾人精准康复签约服务对象满意度	>60%	95%	2	2
			享受专职委员工作补贴对象的满意度	>80%	100%	1	1	
			接受贫困残疾人阳光增收、自主创业扶持对象	>80%	100%	2	2	
			享受助残增收基地扶持对象满意度	>80%	100%	2	2	
			接受残疾人临时救助对象满意度	≥80%	95%	1	1	
			享受残疾人辅具适配服务对象满意度	≥90%	98%	1	1	
			接受托养服务残疾人及家属满意度	90%	100%	1	1	
100		合计得分			100	97		

2023 年市级残疾人就业保障金扶持项目资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级残疾人就业保障金扶持项目资金							
主管部门					实施单位		汉滨区残疾人联合会		
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		118.84	118.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		118.84	118.84	10	100%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	开展残疾人专职委员选聘、残疾人阳光增收、残疾人创业就业、社会保障、三代残疾人证办理等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。			全面完成残疾人专职委员选聘、残疾人阳光增收、残疾人创业就业、社会保障、三代残疾人证办理等项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、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	
	数量 指标		残疾人专职委员补贴人数	≥468 人	468 人	5	5		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥10 户	10 户	5	5		
			市级助残增收基地个数	2 个	2 个	5	5		
			市级残疾人产业就业示范园区个数	2 个	2 个	5	5		
			残疾人临时救助人数	≥63 人	≥82 人	5	5		
			办理三代残疾人证人数	≥300 人	670 人	5	5		
	产出 指标		质量 指标	专委选聘完成率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	项目完成时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	3	3	
	成本 指标	(50 分)		市级残疾人专职委员补贴标准	600 元/人. 年	600 元/人. 年	2	2	
				残疾人阳光增收补助标准	残疾人阳光 增收 3000 元/ 户	残疾人阳光 增收 3000 元 /户	2	2	
				助残增收基地	25 万元/个	25 万元/个	2	2	
				市级残疾人产业就业示范园区标准	平均 2. 95/个	5. 9 万元	2	2	
				残疾人临时救助	救助标准 1-6 月最低城市 生活保障	救助标准 1-6 月最低 城市生活保 障	2	2	
				办理三代残疾人证成本	人均 30 元	人均 30 元	2	2	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	显著改善	10	8	
			农村助残增收基地辐射带动残疾人增收人数	75人	75人	5	5	
		经济效益指标	享受残疾人阳光增收扶持家庭收入	有所增加	显著增加	5	4	
			享受助残增收基地及园区带动残疾人发展就业	残疾人家庭收入有效提高	残疾人家庭收入有效提高	10	9	
		可持续效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受专职委员工作补贴对象的满意度	>80%	100%	3	3	
			接受贫困残疾人阳光增收和残疾人临时救助对象满意度	>80%	100%	2	2	
			享受助残增收基地和园区扶持对象满意度	>80%	100%	2	2	
	100		合计得分			100	96	

2023 年区级残疾人就业保障金扶持项目资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区级残疾人就业保障金扶持项目资金						
主管部门					实施单位		汉滨区残疾人联合会	
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		111.38	111.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		111.38	111.38	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展残疾人专职委员选聘、残疾人临时救助、残疾人实用技术培训、为重度残疾人提供上门免费三代残疾人证办理等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。			全面完成残疾人专职委员选聘、残疾人临时救助、残疾人实用技术培训、为重度残疾人提供上门免费三代残疾人证办理等项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人的获得感、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	残疾人专职委员补贴人数	≥468 人	468 人	5	5	
			文明实践点配备助听器及助视器数量	≥125 个	125 个	5	5	
			残疾人实用技术培训人数	≥218 人	≥218 人	5	5	
			残疾人临时救助人数	≥160 人	≥165 人	5	5	
			免费上门办理三代残疾人证人数	≥117 人	118 人	5	5	
		质量指标	专委选聘完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	区级残疾人专职委员补贴标准	1300 元/人.年	1300 元/人.年	2	2	
			助听器及助视器标准	平均 142 元/个	平均 142 元/个	2	2	
			残疾人实用技术培训人数	500 元/人	500 元/人	2	2	
	残疾人临时救助		救助标准 1-6 月最低城市生活保障	救助标准 1-6 月最低城市生活保障	2	2		
		免费上门办理三代残疾人证标准	150 元/人	150 元/人	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	显著改善	20	18	
		经济指标	享受专职委员补贴家庭收入	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受专职委员工作补贴对象的满意度	>80%	100%	5	4	
			残疾人临时救助对象满意度	>80%	100%	5	5	
	100		合计得分			100	97	

2023 年市级残疾儿童康复救助补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级残疾儿童康复救助补助资金						
主管部门					实施单位		汉滨区残疾人联合会	
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		11.4	11.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.4	11.4	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实区政府《关于建立汉滨区残疾儿童康复救助制度的实施方案》，为符合条件的视力、听力、肢体、智力等残疾儿童及孤独症儿童提供手术、康复训练和辅助器具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。			完成符合条件的残疾儿童实施康复救助，达到康复评估、训练建档率及家长培训率 100%，康复服务有效率≥95%，家长满意率≥95%，无重大医疗、安全责任事故发生。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥7 人	≥7 人	10	10	
		质量 指标	得到康复训练服务的残疾儿童 有效率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	康复训练服务时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	2000 元/人. 月	2000 元/人. 月	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	受助对象功能得到改善，融入主 流社会	有所改善	显著改善	30	28	
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受助儿童监护人对康复服务的 满意度	≥95%	100%	10	9		
	100		合计得分			100	97	

2023 年房屋维修维护经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年房屋维修维护经费						
主管部门					实施单位		汉滨区残疾人联合会	
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		7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.5	7.5	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于劳动就业保障服务办公楼顶加盖防雨隔热层，对会议室吊顶拆除维修及电线电路进行改造。			主要用于劳动就业保障服务办公楼顶加盖防雨隔热层，对会议室吊顶拆除维修及电线电路进行改造。				
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	屋顶加盖防雨隔热层	223 m ²	223 m ²	10	10	
			会议维修和电路改造	48 m ²	48 m ²	10	10	
		质量 指标	施工质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2023年8月31日	2023年8月31日	10	10	
		成本 指标	屋顶加盖防雨隔热层	195 元/m ²	195 元/m ²	5	5	
			会议室维修及电路改造	659 元/m ²	659 元/m ²	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	显著改善	10	10	
		经济 指标	享受专职委员补贴家庭收入	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续 效益 指标	使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	100		合计得分			100	99	

2023 年捐赠车辆上户经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年捐赠车辆上户经费						
主管部门					实施单位		汉滨区残疾人联合会	
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		3.86	3.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.86	3.86	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于中国残疾人福利基金会向区残联下属事业单位残疾人劳动就业保障服务所捐赠车辆缴纳购置税、办理车辆公证费、保险费。			完成中国残疾人福利基金会向区残联下属事业单位残疾人劳动就业保障服务所捐赠车辆缴纳购置税、办理车辆公证费、保险费缴纳。并在 2023 年 3 月初办理好上户手续，保证省残疾人福利基金会同丰田公司的检查顺利通过。				
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	缴纳车辆购置费数量	1 辆	1 辆	10	10	
		质量 指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31	10	10	
		成本指标	缴纳车辆购置税、保险费、 公证费	3.86 万元	3.86 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标						
		经济指标						
		可持续效 益指标	残疾人工作者服务水平	提升	显著提升	30	28	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	100%	10	9		
100		合计得分			100	97		

2023 年国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚 成果现场会经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果现场会经费							
主管部门				实施单位		汉滨区残疾人联合会		
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	举办国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果现场会经费，用于制作残疾人创业就业宣传片及融媒视频，观摩点布置等费用确保现场会圆满成功。			如期高质量完成国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果现场会。				
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	制作残疾人创业就业 宣传片数量	1 个	1 个	10	10	
			观摩点布置数量	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 8 月 25 日	2023 年 8 月 25 日	10	10	
		成本 指标	制作残疾人创业就业 宣传片标准	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
			观摩点布置费用标准	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	关心、理解、支持残疾 人的社会氛围	有所改善	显著改善	20	19	
		经济指 标						
		可持续效益 指标						
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参加现场会人员满意 度	≥90%	≥95%	10	10		
100		合计得分			100	99		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

(六) 无财政重点评价项目

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. 本部门的决算数据反映本部门本级预算单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门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：0915-3219491。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

目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

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	1,367.22	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	241.00	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		八、社会保障和就业支出	39	1,345.6
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	0.15
	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	12.94
	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	
	23		二十三、其他支出	54	241.00
	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	1,608.23	本年支出合计	58	1,608.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,608.23	总计	62	1,608.23

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

部门：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,608.23	1,608.23					
208	社会保障和就业支出	1,345.60	1,345.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
20810	社会福利	0.78	0.78					
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78					
20811	残疾人事业	1,326.01	1,326.01					
2081101	行政运行	164.90	164.90					
2081104	残疾人康复	38.58	38.58					
2081105	残疾人就业	458.55	458.55					

2081199	其他残疾人事业支出	663.98	663.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					
229	其他支出	241.00	241.00					
22960	彩票公益金安排的支出	241.00	241.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.00	241.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汉滨区残疾人联合会

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		1,608.23	206.12	1,402.11			
208	社会保障和就业支出	1,345.60	184.49	1,161.11			
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
20810	社会福利	0.78	0.78				
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78				
20811	残疾人事业	1,326.01	164.90	1,161.11			
2081101	行政运行	164.90	164.90				
2081104	残疾人康复	38.58		38.58			
2081105	残疾人就业	458.55		458.55			
2081199	其他残疾人事业支出	663.98		663.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				

2101101	行政单位医疗	5.56	5.56			
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17			
213	农林水支出	0.15	0.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15			
221	住房保障支出	12.94	12.94			
22102	住房改革支出	12.94	12.94			
2210201	住房公积金	12.94	12.94			
229	其他支出	241.00	0.00	241.00		
22960	彩票公益金安排的支出	241.00	0.00	241.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241.00	0.00	241.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉滨区残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：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	1,367.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.00	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	1,345.60	1,345.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53		
	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	0.15	0.15		
	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	12.94	12.94	
	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	241.00		241.00
	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	1,608.23	本年支出合计	59	1,608.23	1,367.22	241.00
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			
总计	32	1,608.23	总计	64	1,608.23	1,367.22	241.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉滨区残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,367.22	206.12	1,161.11
208	社会保障和就业支出	1,345.60	184.49	1,161.11
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
20810	社会福利	0.78	0.78	
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	
20811	残疾人事业	1,326.01	164.90	1,161.11
2081101	行政运行	164.90	164.90	0.00
2081104	残疾人康复	38.58		38.58
2081105	残疾人就业	458.55		458.55
2081199	其他残疾人事业支出	663.98		663.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

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

部门(单位): 汉滨区残疾人联合会

公开 06 表
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	171.61	302	商品和服务支出	26.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.78	30201	办公费	3.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.25	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	19.09	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.94	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	0.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.66	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		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费	9.29	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.06				
			307	债务利息及费用支出					
			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		179.27	公用经费合计					26.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：汉滨区残疾人联合会

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			241.00	241.00		241.00	
229	其他支出		241.00	241.00		241.00	
22960	彩票公益金安排的支出		241.00	241.00		241.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		241.00	241.00		241.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区残疾人联合会

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		0.00	0.00	0.00

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（单位）：汉滨区残疾人联合会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。