

附件 1

# 汉中市残疾人联合会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 10 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人。

### （三）工作任务及成效

健全完善制度，残疾人保障体系不断筑牢，聚焦产业

发展，残疾人增收能力持续增强，坚持精准施策，残疾人康复工作稳步推进，全力拓宽渠道，残疾人就业工作取得突破，深化共建共享，残疾人事业发展环境全面优化，坚定政治引领，残联自身建设迈上新台阶。扎实开展就业服务工作，积极开展职业培训工作，持续推动盲人按摩行业健康发展。

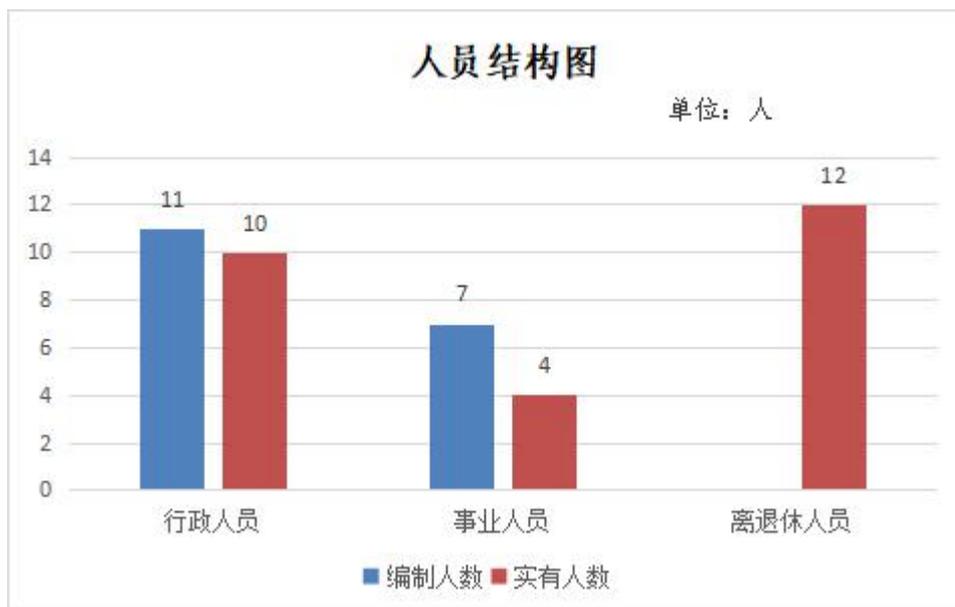
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	市残联部门本级（机关）
2	市残疾人劳动就业服务中心

## 三、部门（单位）人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 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 年本部门收入 480.28 万元，较上年减少 432.75 万元，减少 47.4%，主要原因是：财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减少，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）减少，实存户资金收入减少主要由公益性岗位补贴，职工慢性病报销上半年租户房租收入。

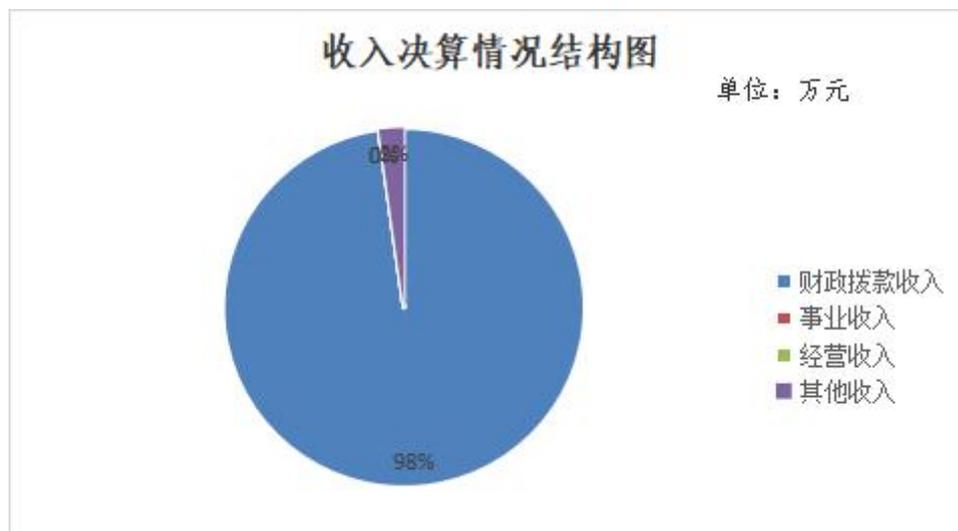
2023 年本部门支出 480.28 万元，较上年减少 432.75 万元，减少 47.4%，主要原因是：财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减少，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文

化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金)减少,实存户资金收入减少主要由公益性岗位补贴,职工慢性病报销上半年租户房租收入。



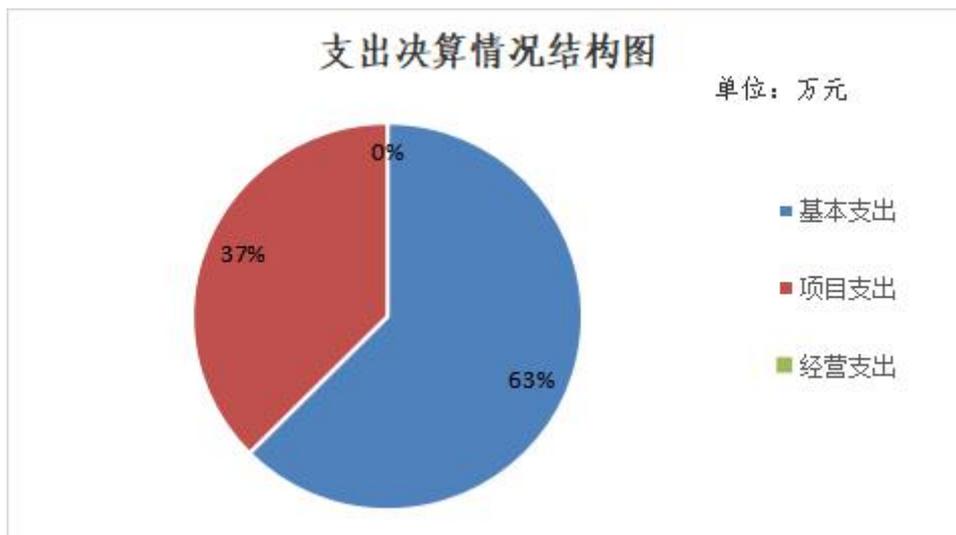
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计436.05万元,其中:财政拨款收入426.4万元,占97.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.65万元,占2.21%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 446.64 万元，其中：基本支出 279.24 万元，占 62.52%；项目支出 167.41 万元，占 37.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门财政拨款收入 426.4 万元，较上年减少 387.54 万元，减少 47.61 %，主要原因是：财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减少，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）减少。

2023 年本部门财政拨款支出 426.4 万元，较上年减少 387.54 万元，减少 47.61 %，主要原因是：财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减

少，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）减少。



### 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426.4万元，支出决算426.4万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的95.46%。与上年相比，财政拨款支出减少237.04万元，减少35.73%，主要原因是财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减少。



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）。

年初预算为 1.35 万元，调整预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 22.6 万元，调整预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 11.3 万元，调整预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 126.51 万元，调整预算为 126.51 万元，支出决算为 126.51 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 203.15 万元，调整预算为 203.15 万元，支出决算为 203.15 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 35.65 万元，调整预算为 35.65 万元，支出决算为 35.65 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.13 万元，调整预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.72 万元，调整预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.98 万元，调整预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 258.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 22.73 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平。决算数较上年减少 1.09 万元，减少主要原因是根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。公务用车运行维护费和公务接待费减少。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。决算数较上年减少 0.2 万元，减少主要原因是根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支，外出检查公务减少，公务用车派车量减少，公务用车运行维护费减少。主要用于公务用车的日常运行及维护。

#### 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 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。决算数较上年减少 0.89 万元，减少主要原因是根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支，，公务接待费减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.07 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导残疾人事业发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 23 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 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。决算数较上年增加 4.22 万元，增加主要原因是随着残疾人事业的发展，相应的培训增加。主要用于业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.74 万元，支出决算 11.74 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。决算数较上年增加 11.74 万元，增加主要原因是随着残疾人事业的发展，相应的会议增加。主要用于开展相关业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.4 万元，支出决算 38.26 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 9.44 万元，主要原因是由于单位节能开支，机关行政运行费用减少。

## 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 29.948 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 29.948 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.948 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.948 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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，主要是小汽车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，干部职工工资福利按时发放；部门正常运转有效；残疾人合法权益有效保障；社会关心关爱残疾人氛围提升；残疾人遵法学法守法意识提升长期；残疾人事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映中央资金、省级资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4031.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人就业保障金等 4 个中央级专项资金、省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4031.12 万元。

组织对 2023 年度主管的残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人就业保障金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4031.12 万元，从评价情况来看，1、为 40 名残疾儿童提供康复救助服务，康复服务有效率达到 80%以上对 850 人进行实用技术培训，促进残疾人就业；对 920 人次进行阳光家园—残疾人托养服务项目，改善残疾人生活条件。2、为 175 名残疾儿童提供康复救助服务，在全市范围内做到应救尽救；对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，实际完成 1214 人；资助中高等特殊教育学校，每生按 5000 元资助，资助 40 人；对重度精神、智力残疾评定补贴，实际对 1266 人进行了补贴。3、为 100 名残疾儿童康复救助做到应救尽救；为我市建设的 1 个市级盲人阅览室项目继续进行扶持，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质；为我市 4 个县区，新建 4 个残疾人体育示范点，丰富广大残疾人的文体生活；5 个县区，每个县区扶持资金 1 万元，开展状况调查及志愿助残工作，掌握残疾人基本情况，更好的服务残疾人。4、对 2524 名残疾人开展职业技能和实用技术培训；为全市有辅助器具需求的 7467 名残疾人提供辅助器具适配补贴服务；为全市有康复需求的 88621 名持证残疾人提供精准康复家庭

医生签约服务；投入资金 300 万元，对 1200 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家庭生活环境；投入资金 119.9 万元对 779 户残疾人实施助学和临时救助项目，缓解残疾人家庭生活负担，提升残疾人生活质量；投入资金 294 万元，对 923 户实施农村残疾人阳光增收项目，提升残疾人产业发展的积极性，增加家庭收入；投入资金 160 万元，实施政府购买托养服务，减轻残疾人家庭生活负担；投入资金 350.82 万元，对 2436 名残联专职委员发放工作补贴，增加工作积极性，更好的服务残疾人；投入资金 307 万元，对 15 个残疾人就业增收基地和机构进行扶持，辐射带动更多的残疾人就业增收。

## （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，全年预算数 533.36 万元，执行数 533.36 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：干部职工工资福利按时发放；部门正常运转有效；残疾人合法权益有效保障；社会关心关爱残疾人氛围提升；残疾人遵法学法守法意识提升长期；残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 汉中市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											
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			
任务 1	保障部门干部职工工资福利		220.12	220.12	0	0		220.12	—	100%	—
任务 2	保障部门工作正常运行		14.6	14.6	0	0		14.6	—	100%	—
任务 3	提升残疾人工作信息化建设水平;为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾;开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动;促进残疾人事业高质量发展		16	16	0	0		16	—	100%	—
.....	残疾人事业高质量发展		282.64	282.64	0	0		0	—	100%	—
金额合计			533.36	533.36	0	0		533.36	10	100%	10
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					
	目标 1: 保障部门干部职工工资福利; 目标 2: 保障部门工作正常运行; 目标 3: 提升残疾人工作信息化建设水平;为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾;开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动;促进残疾人事业高质量发展; 目标 4: 残疾人事业高质量发展。					目标 1 完成情况: 干部职工工资福利按时发放; 目标 2 完成情况: 保障部门正常运转有效; 目标 3 完成情况: 保障残疾人合法权益有效保障;社会关心关爱残疾人氛围提升;残疾人遵法守法意识提升长期; 目标 4 完成情况: 残疾人事业高质量发展。					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障部门工作正常运行	全年 12 个月	12 个月	3	3
			指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	信访补助约 100 人次	52 件	3	2
			指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	约 30 件	20 件	3	2
			指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	≥24 次	24 件	3	3
			指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	≥50 次	66 次	3	3
	质量指标	指标 1: 指标 1: 保障部门工作正常运行	部门工作高效运行	高效运行	3	2	
		指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	贫困残疾人信访得到精准补助	贫困残疾人信访得到精准补助	3	2	
		指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	高效解决县区突出信访矛盾	高效解决县区突出信访矛盾	3	2	
		指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	提高机关网站和微信公众号更新频率	提高机关网站和微信公众号更新频率	3	3	
		指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	提高部门工作效率	提高部门工作效率	3	3	
	时效指标	指标: 1: 保障部门工作正常运行	2023 年年底前	2023 年年底前	3	3	
		指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	2023 年年底前	2023 年年底前	3	3	
		指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	2023 年年底前	2023 年年底前	3	3	
		指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	2023 年年底前	2023 年年底前	3	3	
		指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	2023 年年底前	2023 年年底前	3	3	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	在预算范围内降低成本, 合理安排支出	在预算范围内降低成本, 合理安排支出	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过项目的实施, 提高项目资金管理 水平	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	10	10
		社会效益指标	指标 1: 社会关注残疾人事业, 扶残、助残 氛围	残疾人事业关注度不断提升, 扶残、助残氛围日益 浓厚	残疾人事业关注度不断提升, 扶残、助残氛围日益 浓厚	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人事业高质量发展	2025 年前	2025 年前	10	10
			指标 2: 残疾人的满意度	满意度达到 95%	满意度 95%	5	5
总分					100	95	

满意度 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	100%	100%	5	5
		指标 2: 残疾人的满意度	满意度达到 95%	满意度 95%	5	5
总分					100	95

### (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

本部门在部门决算中反映 2023 年度主管的残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人事业发展补助资金、2023 年省级残疾人就业保障金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度主管的残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 575 万元，执行数 575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 40 名残疾儿童提供康复救助服务，康复服务有效率达到 80%以上对 850 人进行实用技术培训，促进残疾人就业；对 920 人次进行阳光家园—残疾人托养服务项目，改善残疾人生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年度主管的残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目绩效自评综述：全年预算数 690 万元，执行数 690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 175 名残疾儿童提供康复救助服务，在全市范围内做到应救尽救；对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，实际完成 1214 人；资助中

高等特殊教育学校，每生按 5000 元资助，资助 40 人；对重度精神、智力残疾评定补贴，实际对 1266 人进行了补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年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 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 100 名残疾儿童康复救助做到应救尽救；为我市建设的 1 个市级盲人阅览室项目继续进行扶持，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质；为我市 4 个县区，新建 4 个残疾人体育示范点，丰富广大残疾人的文体生活；5 个县区，每个县区扶持资金 1 万元，开展状况调查及志愿助残工作，掌握残疾人基本情况，更好的服务残疾人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023 年省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 2521.12 万元，执行数 2521.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 2524 名残疾人开展职业技能和实用技术培训；为全市有辅助器具需求的 7467 名残疾人提供辅具服务；为全市有康复需求的 88621 名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务；投入资金 300 万元，对 1200 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家庭生活环境；投入资金 119.9 万元对 779 户残疾人实施助学和临时救助项目，缓解残疾人家庭生活负担，提升残疾人生活质量；投入资金 294 万元，对 923 户实施农村残疾人阳光增收项目，提升残疾人产业发展的积极性，增加家庭收入；投

入资金 160 万元，实施政府购买托养服务，减轻残疾人家庭生活负担；投入资金 350.82 万元，对 2436 名残联专职委员发放工作补贴，增加工作积极性，更好的服务残疾人；投入资金 307 万元，对 15 个残疾人就业增收基地和机构进行扶持，辐射带动更多的残疾人就业增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

## 2023 年中央残疾人事业发展补助资金绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）						
主管部门	汉中市残疾人联合会			实施单位		汉中市残疾人联合会	
		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
项目资金（万元）	年度资金总额	575.0 0	575.00	575.00	10.00	100%	10
	其中：当年财政拨款	575.0 0	575.00	575.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	1. 使 7 岁以上残疾人得到康复，康复服务有效率 $\geq 80\%$ ； 2. 开展农村困难残疾人实用技术培训 850 人，促进残疾人就业； 3. 扶持阳光家园 920 人（次），改善残疾人生活条件。			1. 为 40 名残疾儿童提供康复救助服务，康复服务有效率达到 80%以上。 2. 对 850 人进行实用技术培训，促进残疾人就业； 3. 对 920 人次进行阳光家园—残疾人托养服务项目，改善残疾人生活条件。				
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	7 岁以上残疾人康复人数	$>500$ 人	524 人	10	10	无
			开展阳光家园计划人（次）	$\geq 920$ 人（次）	920 人（次）	10	10	无
			开展农村困难残疾人实用技术培训人数	$\geq 850$ 人	850 人	10	10	无
		质量指标	康复服务有效率	$\geq 80\%$	80%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	开展阳光家园计划	4000 元/人（次）	4000 元/人（次）	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活幸福指数	提高	提高	15	13	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	长期	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	$\geq 90\%$	100%	3	3	无
受助残疾人满意度			$\geq 90\%$	90%	4	4	无	
受培训人员满意度			$\geq 90\%$	90%	3	3	无	
总分						100	96	



## 附件 2:

## 2023 年中央残疾人事业发展补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）						
主管部门		实施单位						
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	690	690	690	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	690	690	690	—	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				
	1. 使残疾儿童康复救助做到应救尽救，康复服务有效率 $\geq 85\%$ ，残疾儿童家长满意率达到 100%； 2. 对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造； 3. 资助中高等特殊教育学校，每生按 5000 元资助； 4. 对重度精神、智力残疾评定补贴。			1. 为 175 名残疾儿童提供康复救助服务，在全市范围内做到应救尽救； 2. 对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，实际完成 1214 人； 3. 资助中高等特殊教育学校，每生按 5000 元资助，资助 40 人； 4. 对重度精神、智力残疾评定补贴，实际对 1266 人进行了补贴。				
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	康复救助人数	$\geq 150$ 人	175 人	5	5	无
			入户走访率	$\geq 90\%$	90%	4	4	无
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	$\geq 1204$ 人	1214	4	4	无
			资助中高等特殊教育学校	$\geq 40$ 人	40	4	4	无
			重度精神、智力残疾评定补贴	$\geq 1266$ 人	1266	4	4	无
		质量指标	康复服务有效率	$\geq 80\%$	85%	4	4	无
			动态更新数据质量“双签字”覆盖率	$\geq 80\%$	80%	4	4	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	无
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	无
			资助中高等特殊教育学校	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	无
			重度精神、智力残疾评定补贴	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	无
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	2500 元/人	2500 元/人	3	3	无
			资助中高等特殊教育学校	5000 元/人	5000 元/人	3	3	无
			重度精神、智力残疾评定补贴	150 元/人	150 元/人	3	3	无
社会效益 指标	社会关注残疾人提升比率	$\geq 10\%$	15%	15	13	无		
可持续影响 指标	残疾人事业高质量发展	长期	长期	15	13			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾儿童家长满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	无	
		受助残疾人满意度	$\geq 70\%$	90%	5	5	无	
总分					100	96		

## 附件 3:

## 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门		汉中市残疾人联合会			实施单位		汉中市残疾人联合会	
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	245	245	245	10 分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	245	245	245	10 分	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				
	<p>1. 使残疾儿童康复救助做到应救尽救, 康复服务有效率<math>\geq 85\%</math>, 残疾儿童家长满意率达到 90%;</p> <p>2. 继续扶持市级盲人阅览室建设项目, 提高人们对残疾人事业的认识, 增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质, 使他们在愉悦的氛围中丰富知识、扩宽视野、陶冶情操, 满足残疾人的精神文化需求;</p> <p>3. 在 4 个县区, 新建 4 个残疾人体育示范点, 组织残疾人开展体育健身活动, 丰富广大残疾人的文体生活;</p> <p>4. 通过状况调查及志愿助残, 掌握残疾人基本情况, 更好的服务残疾人。</p>			<p>1. 为 100 名残疾儿童康复救助做到应救尽救;</p> <p>2. 为我市建设的 1 个市级盲人阅览室项目继续进行扶持, 增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质;</p> <p>3. 为我市 4 个县区, 新建 4 个残疾人体育示范点, 丰富广大残疾人的文体生活;</p> <p>4. 5 个县区, 每个县区扶持资金 1 万元, 开展状况调查及志愿助残工作, 掌握残疾人基本情况, 更好的服务残疾人。</p>				
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	康复救助人数	$\geq 100$ 人	100 人	5 分	5	无
			扶持市级盲人阅览室	1 个	1 个	5 分	5	无
			参与体育活动残疾人数量	$\geq 100$ 人	120 人	5 分	5	无
			入户走访率	$\geq 90\%$	90%	5 分	5	无
			开展状况调查及志愿助残服务	$\geq 5$ 个	5	5 分	5	无
	质量指标	康复服务有效率	$\geq 80\%$	85%	5 分	5	无	
		动态更新数据质量“双签字”覆盖	$\geq 80\%$	100%	5 分	5	无	
新增参与体育健身残疾人比率增长		$\geq 10\%$	30%	5 分	4.5	无		

	成本指标	时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	4分	4	无	
		成本指标	人均开展体育活动成本	≤500元	500元	3分	3	无	
			开展状况调查及志愿助残服务	每个县区1万元	每个县区1万元	3分	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人体育训练康复人数	≥10人	10人	5分	5	无	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升比率	≥10%	30%	5分	4.5	无	
		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%	5分	4.5	无	
		可持续指标	全市参与体育活动增长人数	≥40人	40人	5分	4.5	无	
			康复评估、训练建档率	100%	100%	5分	5	无	
			家长培训率	100%	100%	5分	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥85%	90%	2.5分	2	无	
			受助残疾人满意度	≥70%	90%	2.5分	2	无	
			受培训人员满意度	≥90%	90%	2.5分	2.5	无	
			县级状况调查培训满意度	≥85%	90%	2.5分	2.5	无	
	总分						100分	97	

#### 附件 4:

## 2023 年省级残疾人就业保障金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级残疾人就业保障金						
主管部门	汉中市残疾人联合会			实施单位		汉中市残疾人联合会	
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	2521.12	2521.12	2521.12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2521.12	2521.12	2521.12	—	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				
	<p>1. 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；</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务</p> <p>4. 对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家庭生活环境。</p> <p>5. 实施助学和临时救助项目，缓解残疾人家庭生活负担，提升残疾人生活质量。</p> <p>6. 实施农村残疾人阳光增收项目，提升残疾人产业发展的积极性，增加家庭收入。</p> <p>7. 实施政府购买托养服务，减轻残疾人家庭生活负担。</p> <p>8. 对残联专职委员发放工作补贴，增加工作积极性，更好的服务残疾人。</p> <p>9. 对残疾人就业增收基地和机构进行扶持，辐射带动更多的残疾人就业增收。</p>				<p>1. 对 2524 名残疾人开展职业技能和实用技术培训</p> <p>2. 为全市有辅助器具需求的 7467 名残疾人提供辅助器具适配补贴服务；</p> <p>3. 为全市有康复需求的 88621 名持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务</p> <p>4. 投入资金 300 万元，对 1200 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家庭生活环境。</p> <p>5. 投入资金 119.9 万元对 779 户残疾人实施助学和临时救助项目，缓解残疾人家庭生活负担，提升残疾人生活质量。</p> <p>6. 投入资金 294 万元，对 923 户实施农村残疾人阳光增收项目，提升残疾人产业发展的积极性，增加家庭收入。</p> <p>7. 投入资金 160 万元，实施政府购买托养服务，减轻残疾人家庭生活负担。</p> <p>8. 投入资金 350.82 万元，对 2436 名残联专职委员发放工作补贴，增加工作积极性，更好的服务残疾人。</p> <p>9. 投入资金 307 万元，对 15 个残疾人就业增收基地和机构进行扶持，辐射带动更多的残疾人就业增收。</p>				
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	残疾人临时救助和助学人数	≥240 人	779	2 分	2	无	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥588 人	1035	2 分	2	无	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	≥85 人	112	2 分	2	无	

		无障碍改造服务残疾人数	≥1200 人	1200	2 分	2	无
		全年残联专职委员总人数	≥2436 人	2436	2 分	2	无
		为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	≥6800 人	7467 人	2 分	2	无
		为全市有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥7 万人	8.8621 万人	2 分	2	无
		为全市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%	95%	2 分	2	无
		残疾人就业增收基地和机构扶持个数	≥12 个	15	2 分	2	无
		残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥450 人	1362	2 分	2	无
		残疾人托养和照护服务人次	≥400 人次	896	2 分	2	无
	质量指标	服务内容符合陕西残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	90%	5 分	4.5	无
		无障碍施工质量验收合格率	≥90%	90%	5 分	5	无
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	6 分	6	无
	成本指标	残疾人临时救助和助学标准	5000 元/人	600-5000 元/人	1 分	1	无
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000 元/人	3000-5000 元/人	1 分	1	无
		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	1 分	1	无
		专职委员补贴发放标准	120 元/人/月	120 元/人/月	1 分	1	无
		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	持证残疾人人均 30 元	1 分	1	无
		户均改造成本	≤2500 元	≤2500 元	1 分	1	无
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）	500-1500 元/人	500-1500 元/人	1 分	1	无
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）	1500-5000 元/人	1500-5000 元/人	1 分	1	无
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）	5000-10000 元/人	5000-10000 元/人	1 分	1	无
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（寄宿制）	≥6000 元/人次	≥6000 元/人次	1 分	1	无

		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（日间照料）	≥4000 元/人次	≥4000 元/人次	1 分	1	无
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（居家服务）	≥2500 元/人次	≥2500 元/人次	1 分	1	无
效益指标（30分）	社会效益指标	辅助器具需求适配率	≥85%	90%	5 分	4.5	无
		有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%	90%	5 分	4.5	无
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	90%	10 分	9.5	无
		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 分	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	80%	1.5 分	1.5	无
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	85%	1.5 分	1.4	无
		接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度	≥65%	80%	1.5 分	1	无
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	85%	1 分	1	无
		接受托养服务和照护服务残疾人及家属服务满意度	≥80%	85%	1.5 分	1.5	无
		接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%	85%	1.5 分	1.5	无
		残疾人（或家属）对辅具适配服务满意度	≥70%	85%	1.5 分	1	无
总分					100	96.9	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

汉中市残疾人劳动就业服务中心农村困难残疾人实用技术培训项目资金 15 万元。本部门对农村困难残疾人实用技术培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分。

详见所附报告《汉中市残疾人联合会项目支出绩效评价报告》。

#### （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. 年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理，部门按部门决算，单位按单位决算。

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：  
(0916) 2236899。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	426.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	400.57
八、其他收入	8	9.65	九、卫生健康支出	21	8.84
	9		十九、住房保障支出	22	16.98
			二十三、其他支出		20.25
<b>本年收入合计</b>	10	436.05	<b>本年支出合计</b>	23	446.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	44.23	年末结转和结余	25	33.64

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>436.05</b>	<b>426.40</b>					9.65
208	社会保障和就业支出	400.57	400.57					
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30					
20811	残疾人事业支出	365.32	365.32					
2081101	行政运行	126.51	126.51					
2081105	残疾人就业	35.65	35.65					
2081199	其他残疾人事业支出	203.15	203.15					
210	卫生健康支出	8.84	8.84					
21011	行政事业单位医疗支出	8.84	8.84					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					
229	其他支出	9.65	0.00					9.65
22999	其他支出	9.65	0.00					9.65
2299999	其他支出	9.65	0.00					9.65

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：

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		446.64	279.24	167.41			
208	社会保障和就业支出	400.57	233.16	167.41			
20805	行政事业单位养老支	35.25	35.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	22.60	22.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	11.30	11.30	0.00			
20811	残疾人事业	365.32	197.91	167.41			
2081101	行政运行	126.51	126.51	0.00			
2081105	残疾人就业	35.65	0.00	35.65			
2081199	其他残疾人事业支出	203.15	71.40	131.75			
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00			
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00			
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00			
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00			
229	其他支出	20.25	20.25	0.00			
22999	其他支出	20.25	20.25	0.00			
2299999	其他支出	20.25	20.25	0.00			

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

公开04表

部门:

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	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	426.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	400.57	400.57		
	8		九、卫生健康支出	22	8.84	8.84		
			十九、住房保障支出			16.98		
<b>本年收入合计</b>	9	426.40	<b>本年支出合计</b>	23	426.40	426.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		426.40	258.99	167.41
208	社会保障和就业支出	400.57	233.16	167.41
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
20811	残疾人事业	365.32	197.91	167.41
2081101	行政运行	126.51	126.51	0.00
2081105	残疾人就业	35.65	0.00	35.65
2081199	其他残疾人事业支出	203.15	71.40	131.75
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00

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。

## 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：									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	220.73	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.53	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.55	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	21.79	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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		30215	会议费	0.48	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	0.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.58	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	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	5.45				
人员经费合计		220.73	公用经费合计					38.26	

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：

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							

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：

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：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07	11.74	4.35
决算数	1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07	11.74	4.35

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

附件：

### 关于报送《汉中市残疾人联合会 项目支出绩效评价报告》的报告

市财政局：

按照《汉中市财政局关于开展2024年度市级部门重点绩效评价工作的通知》（汉财办绩〔2024〕11号）文件要求，我会认真开展部门绩效评价工作，现将评价工作开展情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

1. 2022年3月，国务院印发《关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）的通知》，明确实施残疾人职业技能提升行动等促进残疾人就业“十大行动”，即对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训。按照省市残联年度工作安排和项目实施方案，汉中市残疾人劳动就业服务中心认真制定了残疾人职业技能和实用技术培训方案，组织开展残疾人技能培训。项目的实施，帮助残疾人掌握了实用技术，进一步增强了自我发展能力。

2. 资金投入和使用情况：根据《汉中市财政局关于下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知》（汉财办社〔2023〕5号）下达汉中市残疾人劳动就业服务中心农村困难残疾人实用技术培训项目资金15万元，项目通过政府购买服务方式实施，组织技能培训1期2个班次，实际支出14.958万元，剩余指标0.042万元已被财政收回。

3、项目内容：2023年10月，汉中市残疾人劳动就业服务中心投入资金15万元，通过政府购买方式委托职业培训学校，对101名残疾人实施残疾人职业技能和实用技术培训，培训内容包括种植、养殖、电子商务师、健康照护等方面，完成了既定的绩效目标。

## **（二）项目绩效目标**

1. 该总体绩效目标为：通过加强残疾人职业技能培训，增强残疾人创业就业能力，提高残疾人就业率，带动更多的残疾人创业就业。

2. 阶段性目标：对2023年度汉中市100名残疾人进行种植、养殖、电子商务师、健康照护方面培训，增强受培训残疾人的就业能力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

1. 绩效评价目的：

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析

透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象：2023年10月，汉中市残疾人劳动就业服务中心实施的汉中市残疾人职业技能培训项目。

3. 绩效评价范围：汉中市残疾人职业技能培训扶持项目资金总计15万元，项目实施地点为勉县，实施对象101名。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

2. 评价指标体系。根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，一是项目决策，主要评价项目的时

效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目产出，主要评价项目绩效目标完成情况，四是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

3. 评价方法：根据项目的实际情况，综合询问查证法、公众评判法、成本效益法等开展评价。

4. 评价标准。综合绩效级别分为 4 个等级：

(1) 综合得分 90—100 分（含 90 分）为优；

(2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

(3) 综合得分 60—79 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程。**

一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

本次绩效评价工作组由市残联副理事长余志全同志任组长，袁千惠、杨珊、卓蓓任成员，负责开展绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

### **（一）评分结果。**

绩效评价组以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查为基础，综合应用因素法、比较分析法等评价方法，对照评价指标打分。经评价组评定，2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目评分结果综合评分为 93 分，

评价等级为“优”，附评分表如下表 1:

表 1: : 指标得分情况

评价指标	评级分值	本项目得分
项目决策	20	18
项目过程	20	17.5
项目产出	30	30
项目效益	30	27.5
综合绩效	100	93

本项目符合国家政策，资金投入合理，资金分配规范透明,基本符合国家财经法规和残疾人培训管理办法的规定。项目资金管理水平较高，项目计划任务和计划完成任务时效均达到了预期目标，但项目管理规范性有待提升。接受培训残疾人的培训效果比较明显，通过对残疾人职业培训，提高了残疾人的就业技能，一定程度上解决了残疾人就业瓶颈，提升了残疾人的职业素质和就业能力，促进了社会对残疾人职业能力的再认识，广泛接纳残疾人就业。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

决策指标满分为 20 分，分为三个二级指标：项目立项、绩效目标和资金投入，该项评价得分为 18 分，各项得分情况如表 2:

表 2: 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
	绩效指标明确性	3	2
资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	3
	资金分配合理性	4	4
合 计		20	18

### (1) 项目立项情况

1. 通过查阅项目单位的项目申报材料及相关资料，我们认为：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合“行业发展规划和政策要求”。立项依据充分性分值3分，实得3分。

2. 该项目有明确的中央和省级相关政策支持文件，资金申请文件流程规范且使用范围符合各级财政资金下达文件中对相关资金的用途要求，立项程序规范。立项程序规范性分值3分，实得3分。

### (2) 绩效目标情况

1. 通过对项目实施资料的查阅，我们认为：①项目的绩效目标是培训残疾人，增强受培训残疾人的就业能力；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；④绩效目标是培训残疾人与预算确定的项目投资额相匹配。绩效目标合理性分值3分，

实得 3 分。

2. 通过对项目实施资料的查阅，我们认为：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即 2023 年计划给 100 名农村困难残疾人进行种植、养殖、电子商务师、健康照护方面培训，增强受培训残疾人的就业能力；②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。绩效指标明确性分值 3 分，实得 2 分。

### （3）资金投入情况

1. 通过对项目实施资料的查阅，我们认为：预算内容与项目内容相匹配，都是对残疾人进行培训。预算编制科学性分值 4 分，实得 3 分。

2. 通过对项目实施资料的查阅，我们认为：①预算资金分配依据充分，与项目单位实际相适应，资金使用效益实现最大化，预算资金 150000 元，实际使用 149580 元，资金得到充分的利用；②预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。资金分配合理性分值 4 分，实得 4 分。

## （二）项目过程情况

过程指标满分为 20 分，分为两个二级指标：资金管理和组织实施，该项评价得分为 17.5 分，各项得分情况如表 3：

表 3：过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2
	预算执行率	2	1.5

	资金使用合规性	4	4
组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	5
	制度执行有效性	6	5
合 计		20	17.5

### (1) 资金管理情况

1. 通过查看相关资金指标文件,《汉中市财政局关于下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知》(汉财办社〔2023〕5号)下达汉中市残疾人劳动就业服务中心农村困难残疾人实用技术培训项目资金15万元,实际到位资金15万元。资金到位率分值2分,实得2分。

2. 汉中市残疾人劳动就业服务中心农村困难残疾人实用技术培训项目实际支出14.958万元,与项目评价金额15万元相比,预算执行率99.72%。项目单位按照年初制订的工作计划逐项进行,项目执行情况良好。预算执行率分值2分,实得1.5分。

3. 通过对项目实施单位的项目档案进行审查,我们认为资金使用符合2023年省残联和省财政厅制定的项目实施方案要求,并符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。资金使用合规性分值4分,实得4分。

### (2) 组织实施情况

1. 通过对项目实施资料的查阅,我们认为:2023年农村困难残疾人实用技术培训工作,严格按照省市残疾人培训

实施方案相关要求，制定了《市就业中心 2023 年农村困难残疾人实用技术培训实施方案》，通过政府采购确定实施机构，组织开展培训工作，市就业中心监督指导培训工作。计划培训 100 人，实际培训 101 人。项目资金拨付后，市中心要求培训机构对培训资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，并对账务情况进行检查。管理制度健全性分值 6 分，实得 5 分。

2. 通过对项目资料的查阅，实用技术培训有培训花名册、学员签到表、培训课程安排表、培训班交通补贴领取表、结业证书、满意度调查表等与实施方案要求相符的资料。制度执行有效性分值 6 分，实得 5 分。

### （三）项目产出情况。

产出指标满分为 30 分，分为四个二级指标：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项评价得分为 30 分，各项得分情况如表 4:

表 4：产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
产出数量（8分）	实际完成率	8	8
产出质量（8分）	质量达标率	8	8
产出时效（8分）	完成及时性	8	8
产出成本（6分）	成本节约率	6	6
合 计		30	30

### （1）产出数量

2023 年计划为 101 名农村困难残疾人进行实用技术培训，实际上为 101 名农村困难残疾人进行实用技术培训。得分 8 分。

### （2）产出质量

通过对项目实施资料的查阅，我们认为残疾人培训内容基本符合省残联、省财政厅印发《2023 年残疾人职业技能和实用技术培训项目实施方案》要求。得分 8 分。

### （3）产出时效

通过对项目实施资料的查阅，根据与培训学校合同约定，培训项目计划在 2023 年 11 月 15 日前完成对残疾人培训，通过对资料的查阅，均能在 2023 年 11 月 15 日前完成培训工作，得 8 分。

### （4）产出成本

汉中市残疾人劳动就业服务中心农村困难残疾人实用技术培训项目的预算资金是 15 万元，实际支付 14.958 万元实际成本未超合理预算，得分 6 分。

## （四）项目效益情况

项目绩效指标满分为 30 分，包含项目效益一个二级指标，三个三级指标：社会效益、可持续影响和服务对象满意度，该项评价得分为 27.5 分，各项得分情况情况如表 5：

表 5：效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益（30分）	社会效益	10	9
	可持续影响	10	9.5
	服务对象满意度	10	9
合计		30	27.5

（1）社会效益指标分值 10 分，实得 9 分。就业是民生之本，它不仅关系到一个人的生计问题，还影响到一个家庭的生活质量及幸福指数。残疾人是需要格外关心、格外关注的群体，党的十九大报告明确要在“弱有所扶”上取得新进展，提高就业质量和人民收入水平。残疾人就业关系残疾人民生，关系残疾人的权利和尊严、关系整个社会的进步，也关系国家全面建成小康目标的实现。帮助残疾人实现就业，是残疾人实现自身权利和价值、融入社会、从根本上改善生活状况的重要途径，也是残疾人工作的第一要务，更是推进残疾人小康进程的关键所在。不难看出，实施残疾人就业创业与培训有着积极的现实意义，通过本项目的实施，能够让有就业意愿和创业梦想的残疾人学到一技之长，能够给残疾人的生活带来希望，实施好相关工作所带来的社会效益是显著的。

（2）可持续影响指标分值 10 分，实得 9.5 分。根据相关文件精神，围绕残疾人能力提升，根据当地产业特色和市

场需求，结合残疾人实际情况，按照实际、实用、实效的原则，开展就业技能、岗位技能、创业技术、实用技术等培训，提升残疾人职业技能，提高残疾人就业竞争力，促进残疾人就业增收。上述工作的开展既是保障基本民生，加快残疾人小康进程的要求，也是践行“以人为本”理念的生动体现。对残疾人群

体利益的保障和相关奖励补助有利于体现社会公平正义，促进社会和谐 稳定，是社会主义核心价值观的生动体现，更是构建和谐社会的必然要求。并且作为残疾人事业发展的重要组成部分，相关政策延续性强，效果显著，项目实施的可持续影响深远。

（3）服务对象满意度指标分值 10 分，实得 9 分。根据电话对 40 名实施对象电话抽查的结果，相关政策的实施对于提高残疾人就业能力和收入水平，帮助残疾人实现就业和提高生活水平等有着积极作用，受益对象对该项政策及政策的执行普遍较为满意。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1. 认真部署实施。精心组织，确保培训计划落实到位，取得实效。

2. 坚持建档培训。培训举办单位建立了详细的学员培训档案，包括培训人员花名册、学员培训情况登记表、课程签

到表、结业证书、每期培训期间照片。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

(1) 项目的实施使部分残疾人通过技能培训实现了就业，但培训后跟踪服务的工作力度不够。

(2) 由于残疾原因，残疾人的文化水平相对不高，理解能力有限，一定程度上影响了对培训技能的掌握。

## **六、有关建议**

(1) 加强残疾人就业培训工作宣传，提高用人单位依法吸收残疾人就业的认识。同时，对培训合格的残疾学员要加大推荐力度，提升就业率。

(2) 残疾人职业技能培训是针对弱势群体的培训，他们大部分的文化水平较低，理解能力也偏低，加上生理和心理上的障碍，给学习和生活带来很大的影响。所以，我们在培训过程中，不但要认真做好教学的工作，更要注重做好残疾学员的生活保障、安全管理以及思想引导等方面的工作。适当增加部分培训项目的培训时间，使残疾人学员掌握好扎实的技能本领，达用人单位的要求。

## **七、其他需要说明的问题**

暂无

汉中市残疾人联合会

2024年5月27日

