

附件 1

汉中市残疾人联合会（机关） 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
- 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）机构设置：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。机关行政编制 11 人（含工勤编制 1 人），在岗在编 11 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。

（三）工作亮点及成效：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。

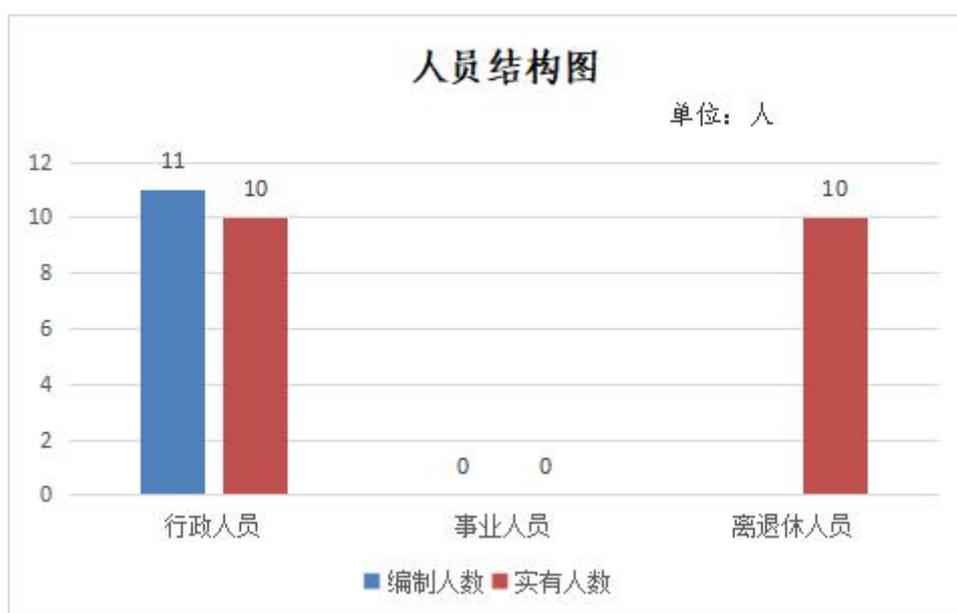
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市残疾人联合会二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 11 人（含工勤编制 1 人）；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

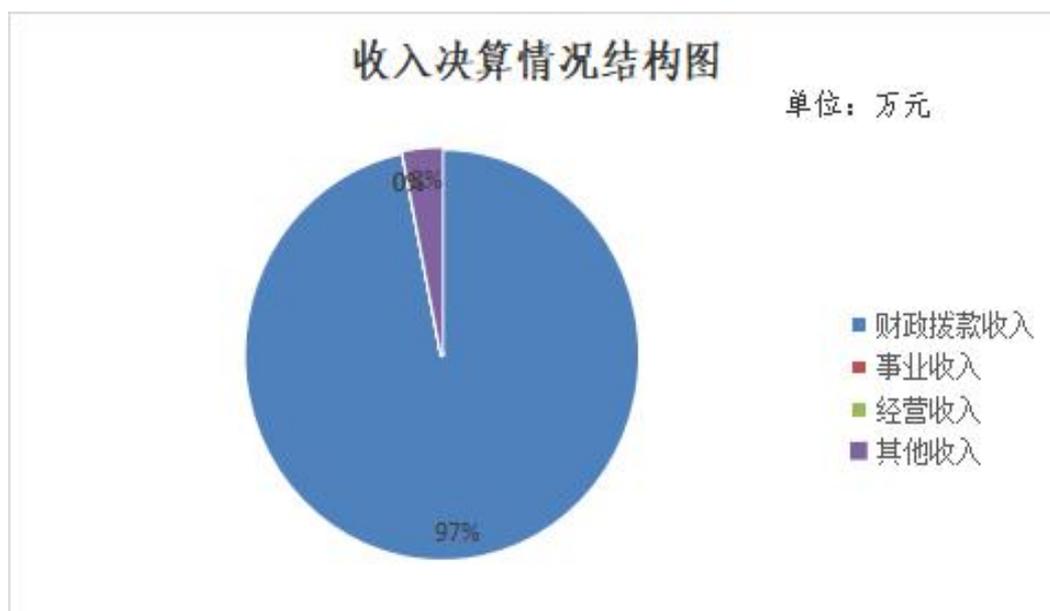
2023 年本部门收入 351.52 万元，较上年减少 466.82 万元，减少 57.04%，主要原因是：财政拨款减少，日常公用经费减少，残疾人发展项目减少相对应项目资金减少，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）减少，实存户资金收入减少主要由公益性岗位补贴，职工慢性病报销上半年租户房租收入。

2023年本部门支出 351.52 万元，较上年减少 466.82 万元，减少 57.04%，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、省残联春节慰问转款、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

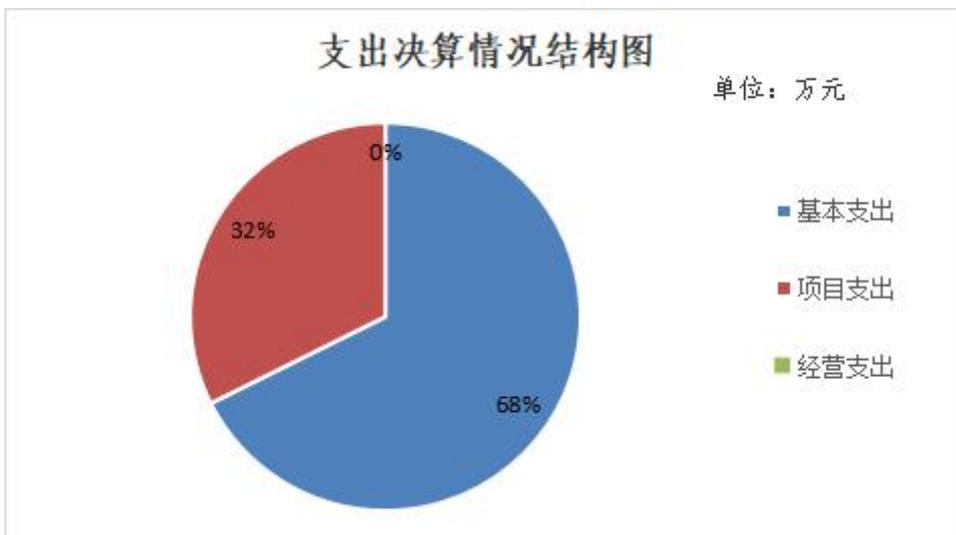
2023年度本年收入合计 307.28 万元，其中：财政拨款收



入 297.63 万元，占 96.86%；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 3.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 317.88 万元，其中：基本支出 214.99 万元，占 67.63%；项目支出 102.89 万元，占 32.37%；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 297.63 万元，较上年减少 421.61 万元，减少 58.62 %，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 297.63 万元，较上年减少 421.61 万元，减少 58.62 %，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297.63万元，支出决算297.63万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.63%。与上年相比，财政拨款支出减少271.11万元，下降47.67%，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 16 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 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 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 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 127.62 万元，调整预算为 127.62 万元，支出决算为 127.62 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 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。

7. 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 12.03 万元，调整预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 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 214.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.18 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 36.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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，并已公开空表。

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。

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。

（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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.3 万元，支出决算 36.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.16 万元，主要原因是财政拨款减少，购置办公设备减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

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			汉中市残疾人联合会									
年度 主要 任务	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		220.12	220.1 2	0	0		220.1 2	—	100 %	—

务 完 成 情 况		福利										
	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；残疾人遵法学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: 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	2023 年年底	3	3	
			指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	2023 年年底	2023 年年底	3	3	
			指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	2023 年年底	2023 年年底	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	2023 年年底	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	2023 年年底	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	
			经济效益指标	指标 1: 通过项目的实施, 提高项目资金管理	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
		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
		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

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	
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	575.00	575.00	575.00	10.00	100%	10
	其中：当年 财政拨款	575.00	575.00	575.00	—	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 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 人次进行阳光家园一残疾人托养服务			

				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)	≥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	≥850 人	850人	10	10	无
		质量指标	康复服务有效率	≥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
		社会效益 指标	残疾人生活幸福指数	提高	提高	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	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	≥90%	100%	3	3	无
			受助残疾人满意度	≥90%	90%	4	4	无
受培训人员满意度			≥90%	90%	3	3	无	
总分						100	96	

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（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	69 0	10.00	100%	10		
	其中：当年财政拨款	690	690	69 0	—	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≥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	≥150 人	175 人	5	5	无	
			入户走访率	≥90%	90%	4	4	无	

			困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥1204人	1214	4	4	无	
			资助中高等特殊教育学校	≥40人	40	4	4	无	
			重度精神、智力残疾评定补贴	≥1266人	1266	4	4	无	
		质量指标	康复服务有效率	≥80%	85%	4	4	无	
			动态更新数据质量“双签字”覆盖率	≥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	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	社会关注残疾人提升比率	≥10%	15%	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	
		满意度指标	服务对象	残疾儿童家长满意度	≥85%	100%	5	5	无

	(10分)	满意度指标						
			受助残疾人满意度	≥70%	90%	5	5	无
总分						100	96	

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≥85%,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知,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、拓宽视野、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	数量	康复救助人数	≥100	100人	5分	5	无

	(50分)	指标		人				
			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	≥100人	120人	5分	5	无
			入户走访率	≥90%	90%	5分	5	无
			开展状况调查及志愿助残服务	≥5个	5	5分	5	无
		质量指标	康复服务有效率	≥80%	85%	5分	5	无
			动态更新数据质量“双签字”覆盖	≥80%	100%	5分	5	无
			新增参与体育健身残疾人比率增长	≥10%	30%	5分	4.5	无
		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
	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 5

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	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

<p>度总体目标完成情况</p>	<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>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>产出指标 (50分)</p>		<p>数量指标</p>	<p>残疾人临时救助和助学人数</p>	<p>≥240 人</p>	<p>779</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>残疾人阳光增收和自主创业扶持人数</p>	<p>≥588 人</p>	<p>1035</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数</p>	<p>≥85 人</p>	<p>112</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>无障碍改造服务残疾人数</p>	<p>≥1200 人</p>	<p>1200</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>全年残联专职委员总人数</p>	<p>≥2436 人</p>	<p>2436</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>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>≥6800 人</p>	<p>7467 人</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>
			<p>为全市有康复需求持证残疾人提</p>	<p>≥7 万人</p>	<p>8.8621 万人</p>	<p>2 分</p>	<p>2</p>	<p>无</p>

		供精准康复家庭医生签约服务					
		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	无
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	≥80%	85%	1.5 分	1.5	无

			度					
			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

本部门无重点评价项目。

（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	297.63	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、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	279.48
			九、卫生健康支出	22	6.13
			十九、住房保障支出	32	12.03
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		307.28	297.63					9.65
208	社会保障和就业支出	279.48	279.48					
20805	行政事业单位养老支	25.35	25.35					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	254.13	254.13					
2081101	行政运行	126.51	126.51					
2081199	其他残疾人事业支出	127.62	127.62					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					
229	其他支出	9.65	0.00					
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		317.88	214.99	102.89			
208	社会保障和就业支出	279.48	176.58	102.89			
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
20811	残疾人事业	254.13	151.24	102.89			
2081101	行政运行	126.51	126.51	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	127.62	24.72	102.89			
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00			
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00			
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00			
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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。

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		297.63	194.74	102.89
208	社会保障和就业支出	279.48	176.58	102.89
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
20811	残疾人事业	254.13	151.24	102.89
2081101	行政运行	126.51	126.51	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.62	24.72	102.89
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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	158.18	302	商品和服务支出	36.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.83	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.69	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.79	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		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	16.54	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	0.17	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.03	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	8.50	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		158.18	公用经费合计						36.56

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。

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