

渭南市残疾人联合会

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、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的精心指导下，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧盯“抓规范夯基础，强服务求实效”目标，不断健全和完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全面推进残疾人事业高质量发展。

一是抓规范促提升，不断夯实残疾人工作基础。1. 加强和规范残疾人证核发管理。2. 规范提升托养机构服务水平。

二是抓示范创亮点，不断完善残疾人服务体系。1. 以残疾康复示范站带动基层残疾康复服务。2. 以残疾人直播带货示范点推动新形态就业。3. 以残疾人“渭馨港湾”示范点拓宽托养服务渠道。4. 以残疾人辅助性就业示范点带动特殊群体就业。

（一）主要职责

渭南市残疾人联合会(以下简称市残联)是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定

义务，为构建和谐社会贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，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、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

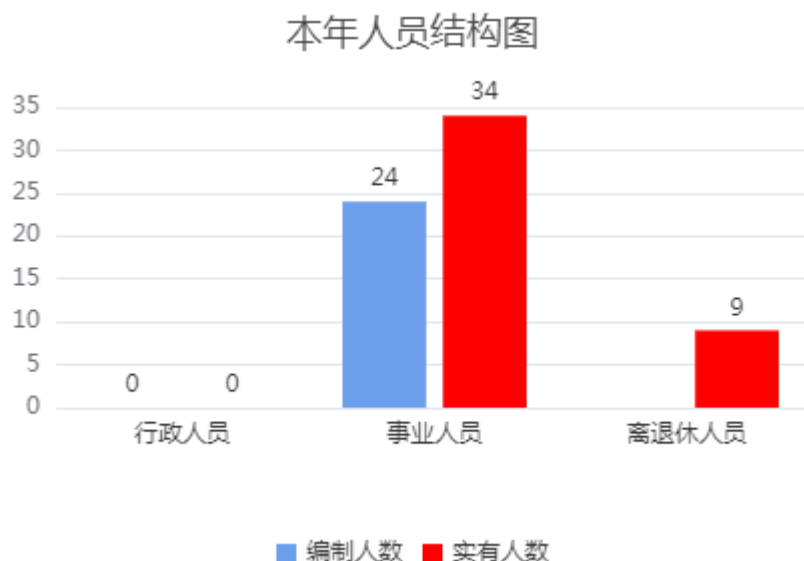
二、部门决算单位构成

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1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会本级
2	渭南市残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

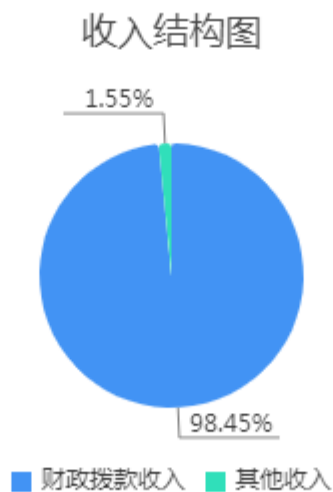
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为962.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少636.24万元，下降39.81%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。



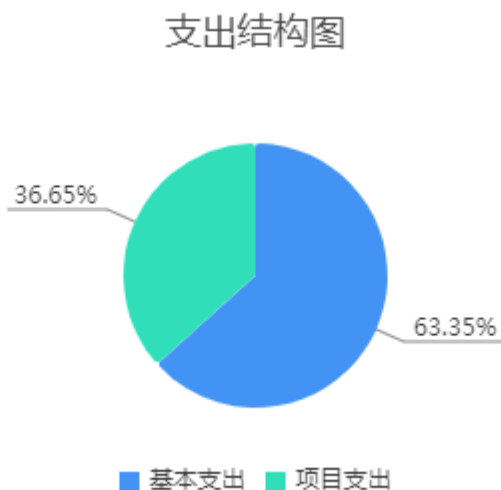
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计954.44万元，其中：财政拨款收入939.67万元，占98.45%；其他收入14.78万元，占1.55%。



三、支出决算情况说明

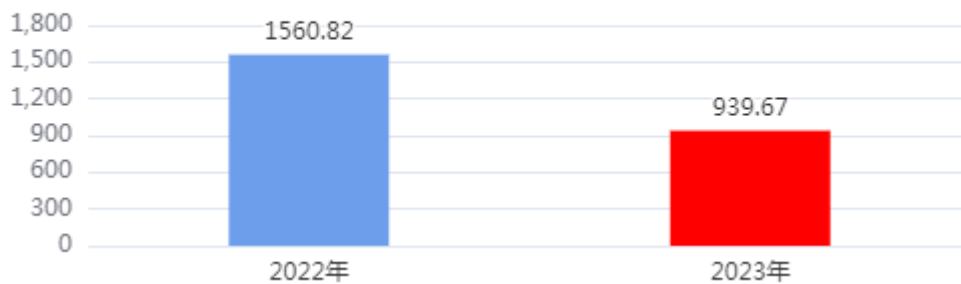
2023年度本年支出合计959.27万元，其中：基本支出607.74万元，占63.35%；项目支出351.53万元，占36.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为939.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.15万元，下降39.80%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。

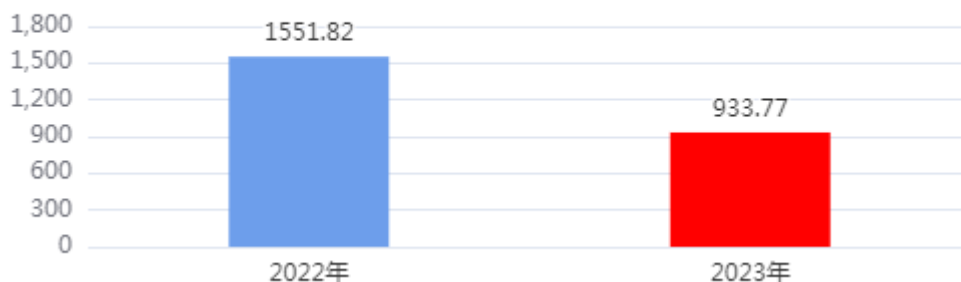
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



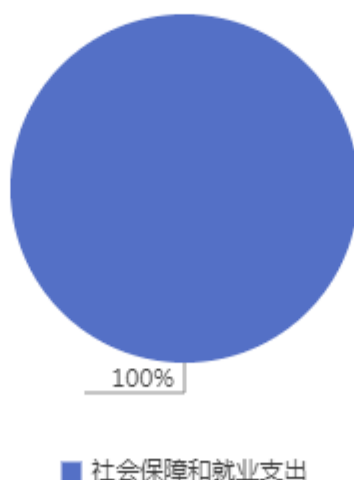
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算772.50万元，支出决算933.77万元，完成年初预算的120.88%。占本年支出合计的97.34%。与上年相比，财政拨款支出减少618.05万元，下降39.83%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.64万元，支出决算60.62万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位退休人员增加，致使养老保险

缴费减少。

4. 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0万元，支出决算22.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金纪实预算。

5. 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228.57万元，支出决算238.29万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

6. 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0万元，支出决算88.03万元，新增支出的主要原因是：支出包含年中追加预算。

7. 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173.70万元，支出决算197.80万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

8. 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306.26万元，支出决算323.98万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

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597.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费551.21万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费46.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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5.90万元，支出决算5.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算5.90万元，主要用于：困难重度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7.26万元，支出决算6.84万元，完成预算的94.21%，决算数小于预算数的主要

原因是：公务接待减少,同时严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后公务活动逐步恢复。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算6.29万元，支出决算6.13万元，完成预算的97.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，减少支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务用车费用。

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费预算0.97万元，支出决算0.71万元，完成预算的73.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾110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78.03万元，支出决算52.33万元，完成预算的67.06%，决算数小于预算数的主要原因

是：下属单位残疾人培训时间长，结转到下一年度继续实施。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于新冠疫情影响培训未全部开展。主要用于：全市残联干部业务能力的提升与残疾人职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.10万元，支出决算10.88万元，完成预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子要求，减少会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加渭南市残联七代会预算。主要用于：渭南市残联第七次代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.51万元，支出决算31.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.61万元，增长的主要原因是：新冠疫情政策调整，外出调研、检查等活动增多，致使日常公用经费增加。

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94.12万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.12万元，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7.41万元，占授予中小企业合同金额的7.87%；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金额的100%，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金额的0.00%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆。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，一是通过开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障等项目，改善了残疾人就业和生活服务，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。二是通过对2023年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。三是保障了人员工资按时发放，维护部门正常运转。

本部门在部门决算中反映市级残疾人就业保障金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金163.70万元，占部门预算项目支出总额的46.57%。

组织对市级残疾人就业保障金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金929.42万元，从评价情况来看，完成残疾人两项补

贴、县级康复中心规范化建设、残疾儿童康复示范机构服务能力提升、盲人按摩机构“四统一”、残疾人托养服务“1+X”模式、三瘫一截残疾患者住院康复训练补助项目，改善了残疾人就业和残疾人基本生活，提升残疾人幸福感。

（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94.6分，全年预算数1254.49万元，执行数959.27万元，完成预算的76.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。全市残疾人事业呈现新气象、取得新成效。通过开展听力残疾人助听器验配服务、残疾人无障碍改造评估验收、残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴及举办残疾人就业招聘会等项目，改善了残疾人就业和生活服务，进一步提升残疾人托养服务机构服务质量，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。发现的问题及原因：部分预算项目因程序较复杂、周期性长等客观原因，造成2023年度我部门预算执行率偏低。下一步改进措施：对于上述情况，今年我部门将进一步提高预算准确率，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

附件

渭南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			渭南市残疾人联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	人员及日常经费	完成	611.77	601.79	9.98	607.74	597.77	9.97	—	99.34%	—
	履职专项业务	残疾人事业调研、核查经费	完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
	残疾人事业项目	残疾人事业项目	部分完成	632.72	620.33	12.39	341.53	331.9	9.63	—	53.98%	—
	金额合计			1254.49	1232.12	22.37	959.27	939.67	19.6	10	76.47%	7.6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 2. 对2023年残疾人事业项目资金进行专项检查,通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 3. 维护部门正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。					1. 通过开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障等项目,改善了残疾人就业和生活服务,提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 2. 通过对2023年残疾人事业项目资金进行专项检查,通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 3. 保障了人员工资按时发放,维护部门正常运转。						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥34人	34人		5	5			
			残疾人助听器验配服务人数		≥800人	848人		5	5			
			接受特殊教育残疾儿童人数		≥20人	24人		5	5			
			组织残疾人专场就业招聘会场次		≥1次	2次		5	5			
			残疾大学生见习补贴人数		≥18人	18人		5	5			
		质量指标	预决算信息公开		100%	100%		5	5			
			无障碍施工评估验收合格率		≥90%	92%		5	5			
	时效指标	预算执行进度率		≥90%	76.47%		5	2				
	成本指标	三公经费控制		只减不增	未增加		5	5				
残疾大学生见习补贴标准		1500元/人	1500元/人		5	5						
效益指标(30分)	社会效益指标	有验配助听器需求残疾人接受验配服务比率		≥70%	≥80%		15	15				
	可持续影响指标	提升残疾人工作者业务能力		较好	较好		15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门职工满意度		≥85%	92%		5	5				
		接受特殊教育残疾儿童满意度		≥80%	90%		5	5				
总分								100	94.6			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级残疾人就业保障金1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数163.7万元，执行数94.11万元，完成预算的57.49%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾大学生见习及残疾人托养机构评估、残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴及举办残疾人就业招聘会等项目，改善了残疾人就业和生活服务，进一步提升残疾人托养服务机构服务质量，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要是因为部分项目程序较复杂、周期性长，部分款项必须根据工作完成情况验收后支付，从而影响全年支付进度。下一步改进措施：今年我部门将进一步提高预算准确率，协调推进项目实施，切实提高项目实施进度和结转资金执行进度。

附件

渭南市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市级残疾人就业保障金						
主管部门		渭南市残疾人联合会			实施单位		市本级及残疾人服务中心	
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			
	其中：财政拨款	163.7	163.7	94.11	—	57.49%	5.7	
	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. 巩固拓展脱贫攻坚成果、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. 开展残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴等，促进残疾人平等、充分地参与社会生活，提升残疾人幸福感。</p> <p>3. 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、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>1. 通过对20家托养机构进行评估，不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平。</p> <p>2. 通过实施大学生见习补贴，使我市残疾大学生得到锻炼，增加社会经验。</p> <p>3. 通过对开展残疾人特殊教育等，促进了残疾人平等、充分地参与社会生活，提升了残疾人幸福感。</p> <p>4. 通过实施残疾人驾驶技能补贴，提高我市驾驶技能水平，使残疾大学生得到锻炼，增加社会经验。</p> <p>5. 通过开展残疾人技能培训，进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。</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	托养机构评估个数	≥20家	20家	5	5	
			发放残疾人驾驶技能补贴人数	≥50人	68人	5	5	
			组织残疾人专场就业招聘会场次	1次	2次	5	5	
			日常宣传活动次数	≥2次	4次	5	5	
			残疾大学生见习补贴人数	≥18人	18人	5	5	
接受特殊教育残疾儿童人数	≥20人	24人	5	5				
绩效指标	产出指标(50分)	质量指标	残疾人托养服务机构项目评估通过率	≥90%	95%	3	3	
			残疾人驾驶技能补贴发放率	≥90%	100%	3	3	
	产出指标(50分)	成本指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	51.38%	6	3	部分项目周期性长，支付进度缓慢。
			C1、C2驾驶技能补贴标准	500元/人	500元/人	4	4	
	产出指标(50分)	成本指标	残疾大学生见习补贴标准	1500元/人	1500元/人	4	4	
			关心、关爱残疾人关注度	有所提高	提高	15	15	
效益指标(30分)	社会效益指标	按比例安排残疾人就业年审政策知晓率	≥60%	80%	15	15		
		接受培训干部人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	90%	2.5	2.5		
		残疾大学生满意度	≥80%	86%	2.5	2.5		
		驾驶技能补贴人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5		
总分					100	95.9		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的残疾人就业保障金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额243.42万元。

残疾人就业保障金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数243.42万元，执行数189.95万元，完成预算的78.03%。项目绩效目标完成情况：1.通过对20家托养机构进行评估，不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平。2.通过发放残疾人专职委员补贴、开展残疾人特殊教育等，促进了残疾人平等、充分地参与社会生活，提升了残疾人幸福感。3.对全市残疾人证档案进行规范化建设，完成“一件事一次办”事项。4.通过实施残疾人驾驶技能补贴及大学生见习补贴，提高我市残疾人驾驶技能水平，使残疾大学生得到锻炼，增加适应社会的能力。5.通过开展残疾人技能培训，进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。发现的问题及原因：由于部分项目涉及省市多项资金，县级在进行绩效自评时无法彻底分出属于市级资金完成的任务数，导致部分指标存在超额完成的情况。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。二是转变观念，重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。

附件

渭南市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		市级残疾人就业保障金						
主管部门		渭南市残疾人联合会			实施单位		市本级及各县（市、区）残联	
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			
	其中：财政拨款	318	243.42	189.95	—	78.03%	7.8	
	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. 开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>2. 不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平，综合提升就业年龄段智力、精神及重度肢体“三类”残疾人群生活自理能力、回归社会能力、就业创业能力。</p> <p>3. 为进一步加强全市残疾人证档案管理，对全市残疾人证档案进行规范化建设，完成“一件事一次办”事项。</p> <p>4. 通过开展残疾人技能培训，进一步提高残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。</p>			<p>1. 通过对20家托养机构进行评估，不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平。</p> <p>2. 通过发放残疾人专职委员补贴、开展残疾人特殊教育等，促进了残疾人平等、充分地参与社会生活，提升了残疾人幸福感。</p> <p>3. 对全市残疾人证档案进行规范化建设，完成“一件事一次办”事项。</p> <p>4. 通过实施残疾人驾驶技能补贴及大学生见习补贴，提高我市驾驶技能水平，使残疾大学生得到锻炼，增加社会经验。</p> <p>5. 通过开展残疾人技能培训，进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。</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	托养机构评估个数	≥20家	20家	5	5	
			发放残疾人驾驶技能补贴人数	≥50人	68人	5	5	
			组织残疾人专场就业招聘会场次	1次	2次	5	5	
			残疾人专职委员人数	≥2600人	2654人	5	5	
			残疾大学生见习补贴人数	≥18人	18人	5	5	
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥20人	24人	5	5	
产出指标 (50分)	质量指标	残疾人驾驶技能补贴发放率	≥90%	100%	3	3		
		残疾人证管理规范化合格率	≥80%	85%	3	3		
	时效指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	78.03%	6	4	部分项目周期性长，支付进度缓慢。	
	成本指标	残疾人专职委员补贴标准	每人每月20元	每人每月20元	4	4		
残疾大学生见习补贴标准		1500元/人	1500元/人	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、关爱残疾人关注度	有所提高	提高	15	15		
		按比例安排残疾人就业年审政策知晓率	≥60%	80%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训干部人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5		
		残疾人专职委员满意度	≥80%	83%	2.5	2.5		
		残疾大学生满意度	≥80%	86%	2.5	2.5		
		驾驶技能补贴人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5		
总分						100	95.8	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

对2022年市级残疾人就业保障金项目开展了财政重点绩效评价，评价得分86.78，综合评价等级为“B”。从总体上看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理、资金使用规范、残疾群众满意度较好，但存在个别绩效指标及指标标准值设置存在问题、部分项目实施不够及时等问题。

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. 渭南市残疾人联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930691。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.78	八、社会保障和就业支出	38	953.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	954.44	本年支出合计	57	959.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	59	2.76
总计	30	962.03	总计	60	962.03

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

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	954.44	939.67					14.78
208	社会保障和就业支出	948.55	933.77					14.78
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73					
20811	残疾人事业	862.88	848.10					14.78
2081101	行政运行	238.29	238.29					
2081104	残疾人康复	88.03	88.03					
2081105	残疾人就业	197.80	197.80					
2081199	其他残疾人事业支出	338.76	323.98					14.78
229	其他支出	5.90	5.90					
22960	彩票公益金安排的支出	5.90	5.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.90	5.90					

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

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	959.27	607.74	351.53			
208	社会保障和就业支出	953.38	607.74	345.63			
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67				
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
20811	残疾人事业	867.71	522.07	345.63			
2081101	行政运行	238.29	238.29				
2081104	残疾人康复	88.03		88.03			
2081105	残疾人就业	197.80		197.80			
2081199	其他残疾人事业支出	343.58	283.79	59.80			
229	其他支出	5.90		5.90			
22960	彩票公益金安排的支出	5.90		5.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.90		5.90			

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

公开04表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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收入	1	933.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	933.77	933.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5.90		5.90	
	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	939.67	本年支出合计	59	939.67	933.77	5.90	
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				
合计	32	939.67	合计	64	939.67	933.77	5.90	

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

公开05表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	933.77	597.77	336.00
208	社会保障和就业支出	933.77	597.77	336.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
20811	残疾人事业	848.10	512.10	336.00
2081101	行政运行	238.29	238.29	
2081104	残疾人康复	88.03		88.03
2081105	残疾人就业	197.80		197.80
2081199	其他残疾人事业支出	323.98	273.81	50.17

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。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表

公开06表

编制部门：渭南市残疾人联合会

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	551.21	302	商品和服务支出	46.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.94	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.26	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.86	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	87.81	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	0.08	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	8.06	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	0.06	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	5.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	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	10.24			
人员经费合计		551.21	公用经费合计					46.56

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。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

编制部门：渭南市残疾人联合会

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		5.90	5.90		5.90	
229	其他支出		5.90	5.90		5.90	
22960	彩票公益金安排的支出		5.90	5.90		5.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.90	5.90		5.90	

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

编制部门：渭南市残疾人联合会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.26		6.29		6.29	0.97	13.10	78.03
决算数	6.84		6.13		6.13	0.71	10.88	52.33

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。