

宝鸡市残疾人联合会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡市残联全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，贯彻落实中省残联八代会精神，以“三个年”活动和主题教育为抓手，大力实施“六大助残工程”，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流发言。

（一）主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，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。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人

工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

（二）内设机构

宝鸡市残疾人联合会为市编办批准的参公行政事业单位，内设办公室、教育就业科、康复科、组织维权科和宣传文体科5个科室。

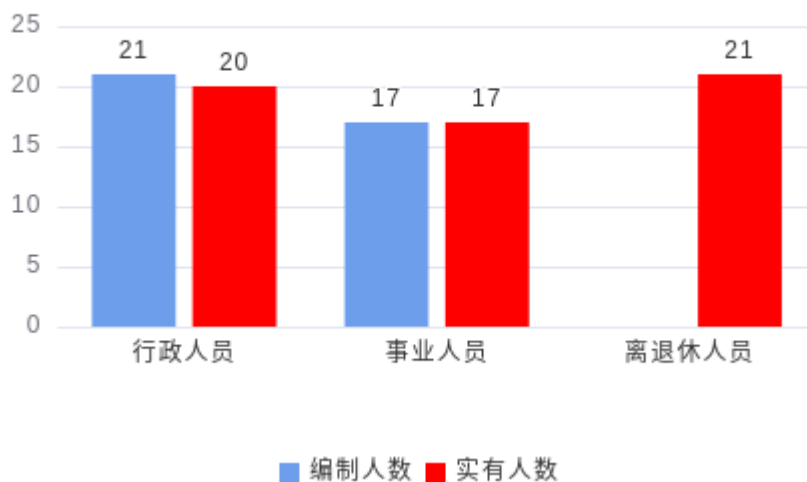
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制38人，其中行政编制21人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政20人、事业17人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

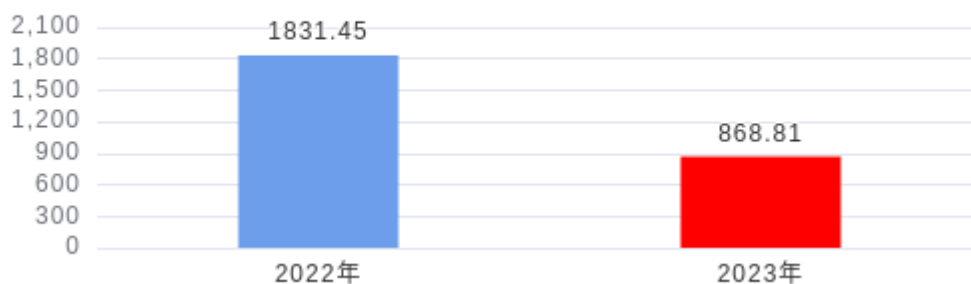


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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868.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少962.64万元，下降52.56%，下降的主要原因是：本年残疾人事业发展项目资金收支减少。

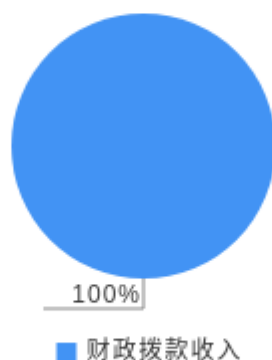
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计868.81万元，其中：财政拨款收入868.81万元，占100%。

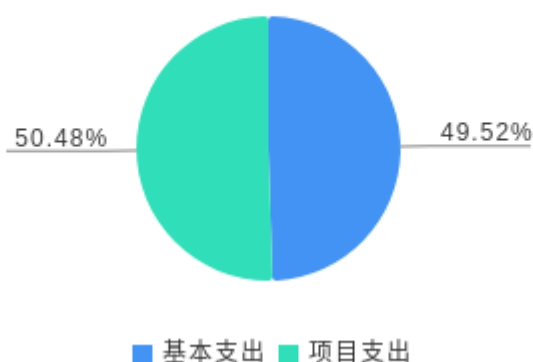
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计868.81万元，其中：基本支出430.20万元，占49.52%；项目支出438.61万元，占50.48%。

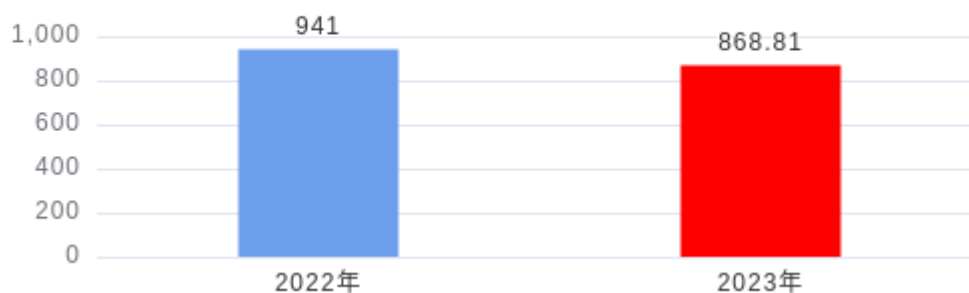
支出结构图



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868.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.19万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年财政投入残疾人事业发展项目经费收支减少。

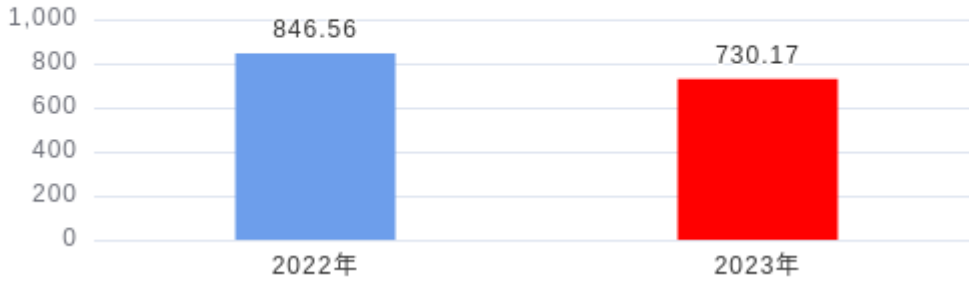
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



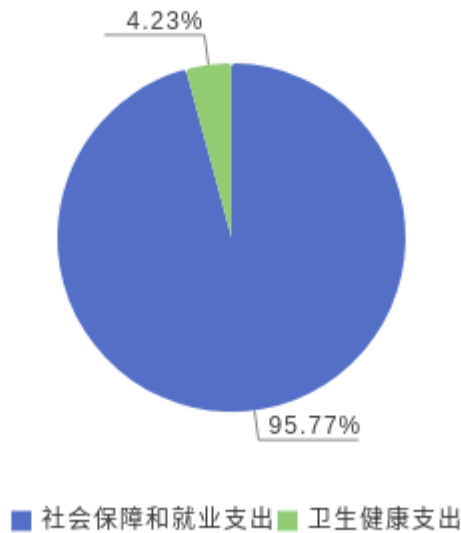
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算680.29万元，支出决算730.17万元，完成年初预算的107.33%。占本年支出合计的84.04%。与上年相比，财政拨款支出减少116.39万元，下降13.75%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款对残疾人社会保障和就业支出减少。

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0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：退休干部职工经费支出增加。

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40.91万元，支出决算49.41万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员调资升薪，养老保险缴费支出增加。

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0万元，支出决

算5.80万元，新增支出的主要原因是：机关单位人员调资升薪，职业年金缴费支出增加。

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331.03万元，支出决算342.80万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员调资升薪，社会保险缴费支出增加。

5. 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135.29万元，支出决算126.28万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人康复项目财政资金投入减少。

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0万元，支出决算32.64万元，新增支出的主要原因是：残疾人就业项目财政资金投入增加。

7. 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150万元，支出决算141.05万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业项目财政资金支出减少。

8. 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15.78万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员调资升薪，医疗保险缴费增加。

9. 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7.28万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的100%。

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430.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.52万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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138.64万元，支出决算138.64万元，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138.64万元，主要用于：残疾人文化项目、残疾人无障碍改造项目、残疾人助学项目、残疾儿童康复救助项目、残疾等级评定等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车老化，日常维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常运行和维护。

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费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。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0.50万元。主要是本部门宝鸡市残疾人联合会与国内相关单位交流工作、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5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央八项规定，推行政府“过紧日子”相关政策，压缩会议经

费开支。决算数较上年增加的主要原因是：受新冠疫情影响，2022年会议改为线上召开，会议费用减少幅度大。主要用于：残联系统年初工作部署会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算 27.50万元，支出决算25.67万元，完成预算的93.35%，新增支出的主要原因是：严格执行“中央八项规定”，全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。支出决算比上年减少20.87万元，下降的主要原因是：按照财政要求，就业中心独立核算。

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181.34万元，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181.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额181.34万元，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181.34万元，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金额的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金额的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，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了残联系统苏陕协作和陈仓区赤沙镇西一村的定点帮扶任务。向省残联康复部、计财部和省发改委社会事务处争取立项和中央预算内资金，确定了市残疾人康复中心建设用地，完成了定点定线勘测、项目建设方案设计和初步设计招标采购工作。市政府召开专题会议研究，与宝鸡天健医养有限公司签订了合作协议，加快推进改造提升，努力化解陈仓区阳光医院遗留债务和职工安置等问题。随团参加第41届中国“康博会”、2023中国国际及西北地区福祉博览会暨康复博览会，组团参展2023西部福祉博览会，集中展示了宝鸡康复辅具养老产业和残疾人种植的农特产品、手工艺品。圆满高效完成12345平台工单11例，依规处置涉及残疾人舆情2起。高质量完成了残疾人基本状况年度入户调查工作。承办了全省“冰雪相约筑梦未来”第七届中国残疾人冰雪运动季体管中心系列示范活动暨残疾人冰雪运动进校园活动，进一步推广和普及了残疾人冰雪运动。我市代表陕西省组队，5名队员参加在杭州举办的第七届中国残疾人冰雪运动季旱地冰壶推广活动，获得智力组第三名的好成绩。指导陈仓区和扶风县特教学校承办了“陕西特奥万里行暨2023年特奥融合学校活动”。精心策划实施了第三十三次全国助残日六大助残行动及系列宣传和送温暖献爱心活动，邀请市委、

市人大、市政府和市政协主要领导走访慰问自强模范、残疾人创业典型、残疾人工作者和困难残疾人代表，为他们送去党和政府的关怀和温暖。举办了残疾人文化周优秀成果展暨第十三届残疾人健身周活动，组织了残疾人文体宣传及交流活动20余场次。指导凤县做好残疾人综合服务中心建设、金台区和凤翔区实施区残疾人托养中心提升改造相关工作。

本单位在部门决算中反映残疾人专职委员补贴、残疾儿童康复救助、城乡居民养老保险等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金761.00万元，占部门预算项目支出总额的87.59%。

组织对本单位2023年度主管的市级残疾人专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额761.00万元。

本单位不涉及部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分。全年预算数868.81万元，执行数868.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.进一步落实残疾人社会保障制度，对参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下残疾人给予补贴，有效减轻了残疾人参加城乡居民基本养老保险的负担，使更多的残疾人愿意参加养老保险，对于保障残疾人老年生活提供了有力的保障。发现的问题及原因：支出进度较慢，资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，确保项目资金用得高效。2.为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。对配戴助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练；为视力残疾儿童助视器适配和视功能训练；为先天性马蹄内翻足等足畸

形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊椎裂导致下肢畸形等矫治手术提供一次性救助；为智力、孤独症儿童在机构康复提供训练。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。3. 为全市共有502名公益性岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。发现的问题及原因：残疾人公益岗位项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强残疾人公益岗位项目编报，科学精准编制预算，确保资金高效使用。

宝鸡市残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市残疾人联合会(本级)								
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	行政运行经费	完成	342.8	342.8		342.8	342.8		—	100%	—
任务2	残疾人康复	完成	126.28	126.28		126.28	126.28		—	100%	—
任务3	残疾人就业	完成	32.64	32.64		32.64	32.64		—	100%	—
任务4	行政单位离退休经费	完成	1.29	1.29		1.29	1.29		—	100%	—
任务5	用于残疾人事业的彩票公益金	完成	138.64	138.64		138.64	138.64		—	100%	—
任务6	基本养老保险缴费	完成	49.41	49.41		49.41	49.41		—	100%	—
任务7	职业年金缴费	完成	5.8	5.8		5.8	5.8		—	100%	—
任务8	行政单位医疗	完成	23.62	23.62		23.62	23.62		—	100%	—
任务9	事业单位医疗	完成	7.28	7.28		7.28	7.28		—	100%	—
任务10	其他残疾人事业	完成	141.05	141.05		141.05	141.05		—	100%	—
金额合计			868.81	868.81		868.81	868.81		10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<p>鼓励更多残疾人参与文体活动,满足残疾人特殊精神文化和体育健身需求,提升残疾人公平、均等的享有公共文化和体育服务水平,促进残疾人群众体育运动开展,营造自强和扶残的良好社会氛围。为全市符合条件的0-10岁共135名残疾儿童实施康复救助补贴,每人每年20000元,减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾儿童康复和适应社会的能力。开展残疾人培训、阳光增收和自主创业、美丽工坊、直播基地等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。为困难残疾人发放临时救助金。为各类残疾人享受城乡低保,资助残疾学生。扶持建成3个助残增收基地,辐射带动残疾人增收就业。创建宝鸡市“美丽工坊”和“直播基地”。签约服务5.4万人,基本康复服务率100%,基本康复服务覆盖率达到46.52%。为有需求的残疾儿童和青少年开展上门康复服务。创建辅具适配租赁示范点100个。组织参与中省举办的康复培训班,提升精准康复服务水平。举办残疾人职业技能和实用技术培训,培训残疾人及其亲属。扶持残疾人通过阳光增收和自主创业实现增收。举办促进残疾人就业系列招聘会,开发残疾人就业岗位。为残疾人开展职业测评。对全市87名高校残疾人毕业生开展就业需求调查和“一人一策”服务,有就业需求的全部就业,就业率100%。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。为下肢残疾人发放机动车燃油补贴。为全市各级专职委员发放省级补贴。为困难精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。扶持市盲文阅览室规范化建设。为全市符合条件的0-10岁残疾儿童实施康复救助补贴,减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾儿童康复和适应社会的能力。扶持2家集中安排残疾人就业单位,稳定残疾人就业。扶持残疾人辅助性就业机构,解决智力、精神和重度肢体残疾人就业。扶持1家人力资源机构助力5名残疾人就业。</p>								
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	数量指标	扶持市盲文阅览室	1个	1	3					
			残疾人健身示范项目	3个	3	3					
			参与体育活动残疾人数量	≥200人	310人	4	4				
		质量指标	符合康复救助条件的0-10岁残疾儿童	135	135	3	3				
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥240人	300人	3	3				
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥400人	400人	4	4				
	时效指标	新增参与体育锻炼残疾人数量比率增长	≥10%	≥10%	2	2					
		新增参与体育锻炼残疾人数量比率增长	≥10%	≥10%	2	2					
		宣传、引导、带动残疾人参与体育锻炼活动	有效提高	有效提高	3	3					
	成本指标	各个项目合格率	≥90%	≥90%	3	3					
		项目实施时限	12/31/2023	12/31/2023	3	3					
		及时拨付	2023年12月底	2023年12月底	3	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目完成时限	12/31/2023	12/31/2023	4	4				
			扶持市盲文阅览室	10万元	10万元	2	2				
			残疾人健身示范项目	15万元	15万元	2	2				
社会效益指标		残疾儿童康复救助	20000元/年	20000元/年	3	3					
		残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)	500-1500元/人	1000元/人	3	3					
		残疾人体育训练康复人数	≥10人	≥10人	7	6					
生态效益指标		社会关注残疾人提升比例	≥10%	≥10%	2	2					
		提高残疾儿童康复和适应社会的能力	效果明显	效果明显	3	3					
		残疾人幸福感和获得感增强	有所增强	有所增强	3	3					
可持续影响指标	社会对残疾人体育训练、体育健身认同感增长	≥10%	≥10%	7	6						
	项目持续所需资金支出在财政承受范围内	可持续	可持续	3	3						
	持续增强残疾儿童身体状况,减轻残疾儿童家庭经济负担成本	效果明显	效果明显	3	3						
满意度	服务对象满意度指标	丰富残疾人文化和体育生活	有效提高	有效提高	2	1					
		接受技能和实用技术培训残疾人满意度	≥80%	80%	5	5					
		残疾人及亲友对参与文体活动满意率	≥90%	90%	5	5					
总分						100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级残疾人参加城乡居民基本养老保险，市级残疾儿童康复救助，市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级残疾人参加城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：全年预算数225.00万元，执行数180.00万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：为我市16-59周岁内参保残疾人参加城乡居民基本养老保险的3.6万名残疾人参保账户追加补贴，使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。发现的问题及原因：支出进度较慢，资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，确保项目资金用得高效。

2. 市级残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。

3. 市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴项目绩效自评综述：全年预算数336.00万元，执行数336.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市504名专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员，按照陕西

省最低工资标准发放工作补贴。发现的问题及原因：市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴项目编报，科学精准编制预算，确保资金高效使用。

市级残疾人参加城乡居民基本养老保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾人参加城乡居民基本养老保险专项							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	225	225	180	10	80%		
	其中:当年财政拨款	225	225	180	—	80%	—	
	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				
	为我市4.5万名参加城乡居民基本养老保险的残疾人养老得到相应保障,鼓励年龄段内残疾人自愿参保,补贴16-59周岁内参保残疾人。			为我市16-59周岁内参保残疾人参加城乡居民基本养老保险的3.6万名残疾人参保账户追加补贴,使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。				
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	数量指标	为16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人保险账户补贴。	3.6万名	3.6万名	12	10	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	13	
		成本指标	残疾人事业发展支出	225	180	12	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9	
		社会效益指标	残疾人参与积极性	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠残疾人满意度	≥90%;	≥90%;	10	10	
总分					100	95		

市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾儿童康复救助专项							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联		
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	200	200	200	10	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。			为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。				
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	按要求分类进行救助	正常保障	正常保障	12	12	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	12	
		成本指标	残疾人事业发展支出	200	200	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	8	
		社会效益指标	适应社会能力及融入社会生活程度	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意。	≥85%	≥90%	10	9	
总分					100	96		

市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位 人员补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴专项						
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联	
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	336	336	336	10	100%	
	其中:当年财政拨款	336	336	336	—	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			
		为全市504名专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。				为全市504名专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。		
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	公益岗位	502名	502名	12	12	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	残疾人事业发展支出	336	336	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	8	
		社会效益指标	残疾人适应社会能力及融入社会生活程度。	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	参与性和积极性增加	参与性和积极性增加	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠残疾人满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）3578196。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	730.17	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	138.64	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		八、社会保障和就业支出	38	699.27
	9		九、卫生健康支出	39	30.90
	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	138.64
	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	868.81	本年支出合计	57	868.81
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		年末结转和结余	59	
总计	30	868.81	总计	60	868.81

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	868.81	868.81					
208	社会保障和就业支出	699.27	699.27					
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
20811	残疾人事业	642.77	642.77					
2081101	行政运行	342.80	342.80					
2081104	残疾人康复	126.28	126.28					
2081105	残疾人就业	32.64	32.64					
2081199	其他残疾人事业支出	141.05	141.05					
210	卫生健康支出	30.90	30.90					
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90					
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
229	其他支出	138.64	138.64					
22960	彩票公益金安排的支出	138.64	138.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.64	138.64					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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		868.81	430.20	438.61			
208	社会保障和就业支出	699.27	399.30	299.97			
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
20811	残疾人事业	642.77	342.80	299.97			
2081101	行政运行	342.80	342.80				
2081104	残疾人康复	126.28		126.28			
2081105	残疾人就业	32.64		32.64			
2081199	其他残疾人事业支出	141.05		141.05			
210	卫生健康支出	30.90	30.90				
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90				
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
229	其他支出	138.64		138.64			
22960	彩票公益金安排的支出	138.64		138.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.64		138.64			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	730.17	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	138.64	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	699.27	699.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90		
	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	138.64		138.64	
	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	868.81	本年支出合计	59	868.81	730.17	138.64	
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	868.81	合计	64	868.81	730.17	138.64	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	730.17	430.20	299.97
208	社会保障和就业支出	699.27	399.30	299.97
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20811	残疾人事业	642.77	342.80	299.97
2081101	行政运行	342.80	342.80	
2081104	残疾人康复	126.28		126.28
2081105	残疾人就业	32.64		32.64
2081199	其他残疾人事业支出	141.05		141.05
210	卫生健康支出	30.90	30.90	
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	378.89	302	商品和服务支出	25.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.73	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.67	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	2.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	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	0.71	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	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	25.63	30215	会议费	1.99	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	0.50	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	24.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.89	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		404.52	公用经费合计					25.67

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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		138.64	138.64		138.64	
229	其他支出		138.64	138.64		138.64	
22960	彩票公益金安排的支出		138.64	138.64		138.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		138.64	138.64		138.64	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	2.50		2.00		2.00	0.50	2.00	
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50	1.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。