

2023 年度

宁化县残疾人联合会（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：根据《中共宁化县委办公室关于印发〈宁化县残疾人联合会机关职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（宁委办〔2005〕91号）。。

根据《中共宁化县委办公室关于印发〈宁化县残疾人联合会机关职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（宁委办〔2005〕91号）。

1. 密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。

2. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业。

5. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县残疾人联合会（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	6
宁化县残疾人就业指导中	全额拨款事业单位	3
宁化县残疾人康复指导站	全额拨款事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2023年，宁化县残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是深入实施宁化县“十四五”残疾人保障和发展规划承上启下的关键一年。全县残联工作在县委、县政府的正确领导和省、市残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”奋斗目标，深学争优、敢为争先、实干争效，开创宁化县残疾人事业全面发展新局面。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治引领，凝聚残疾人事业发展力量。

1. 深化学习教育，强化思想建设。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。按照

县委的部署和要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，切实增强开展主题教育责任感使命感，全力推动主题教育工作走深走实走心。主题教育活动开展以来，县残联支部组织全体党员集中学习研讨8次，开设专题党课一次，举行专题组织生活会一场；立足服务残疾人工作实际及结合单位实际，深入开展“我为残疾人办实事”活动，聚焦解决部分残疾人办证难问题、残疾人辅具适配、维修、保养难问题、提升和改善残疾人居家生活环境问题，及时回应群众关心、关切事情，出实招、干实事、求实效，把好事事实事做到群众心坎上。二是扎实抓好意识形态工作。进一步提高政治站位，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，坚守主阵地、凝聚正能量，发出好声音，为残疾人事业的改革发展提供强大的思想保证、精神动力和舆论环境。三是坚持以党建促残建，推进残疾人各项工作顺利开展。以模范机关创建为引领，领导率先担当，切实履行“一岗双责”，扎实抓好党员队伍建设，全面对标省、市残联高质量发展要求，稳步推进残疾人康复、教育、就业、维权、文体、宣传等残疾人事业工作全面发展。

2. 提升履职能力，夯实组织基础。为练好残疾人工作者的“内功”，提高基层残疾人联络员素质，集中开展2次残疾人联络员培训会，邀请业务专家就基层残疾人康复、就业、专项调查等知识进行讲解；同时邀请党校老师、心理学老师

授课，使基层残疾人联络员能在培训中增长知识，扩宽工作思路，提高工作能力和服务水平；积极组织全员参与知识竞赛，县残联荣获第七届全国残联专职委员知识竞赛组织奖。

3. 强化信息支撑，巩固事业根基。残疾人事业发展的根基在人，提高残疾人办证率，准确了解残疾人基本状况与需求信息尤为重要。2023年，我会加强与县总医院合作，优化评残程序，提高办证实效，共新办第三代残疾人证830本，持证残疾人数由2022年的11253人提高到现在的11628人；开展全县持证残疾人基本状况调查工作，调查采集11432名持证残疾人的基本信息，了解掌握一年来残疾人在康复、就业、社会保障等方面变化情况，为总结规划残疾人工作提供有效数据支撑。

## （二）做实民生保障，拓展残疾人脱贫攻坚成果

1. 加强政策落实。实施残疾人参加城乡居民基本养老保险（医疗）保险政府代缴政策，配合县医保做好全县4935名一、二级残疾人医疗救助工作，为全县6416名三、四级残疾人代缴医保费用，共计224.56万元；为全县7276名70周岁以下持证残疾人购买残疾人人身保险，增强残疾人抵御意外风险能力；为294户632名残疾人提供“一户多残”残疾人家庭困难生活补助37.92万元；配合民政部门做好残疾人“两项补贴”提标和动态调整工作，共有48228人次享受困难残疾人生活补贴，补贴资金516.04万元，共有55276

人次享受重度残疾人护理补贴，补贴资金 613.45 万元；为 80 名残疾人提供低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴 16 万元；为 27 名残疾学生和低保残疾人家庭子女提供助学补助 7.7 万元；为 26 名残疾大学生享受“大学圆梦”行动补助资金 16.08 万元；落实残疾人首次取得 C5 驾驶证培训补贴 2 人，共补贴 6000 元；为 46 名下肢残疾人提供机动轮椅车燃油补贴共 11960 元；落实残疾人特殊困难临时救助制度，为 3 名困难残疾人提供救助金 1.1 万元；落实精神残疾人服药、住院补贴 130 人，补贴 11.5 万元。

2. 持续改善民生。2023 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，县残联和农业农村局在强监测、防返贫上加强合作，将符合条件的残疾人纳入易返贫致贫监测和帮扶范围，持续实施精准康复服务行动、重度困难残疾人托养照护服务、重度困难残疾人家庭无障碍改造等工作，有效解决了农村残疾人家庭的特殊困难需求。2023 年，投入项目资金 20.5171 万元，在翠江、城郊、城南、湖村、泉上、石壁、淮土、中沙、河龙等 9 个乡镇继续实施政府购买残疾人精准康复服务，为 130 名肢体残疾人开展 4 个月居家或集中康复服务；投入 32.6 万元，采取政府购买服务方式为 163 名智力、精神、重度肢体类残疾人提供居家服务；依托国德老年公寓为 11 名重度残疾人提供机构托养，补助金额 7.6 万元；在济村、石壁、淮土等乡镇整镇推进残疾人

家庭无障碍改造工作，共投入资金 56.31 万元，完成改造任务 120 户。

3. 推进关爱行动。元旦春节及助残日期间，我县各级领导、残联组织对残疾人进行了走访慰问，共计为 398 名困难残疾人送上了 13.64 万元的慰问金；联系三明市客家商会爱心企业家为 13 名贫困残疾家庭大学生提供共计 2.6 万元的助学金；为 70 名残疾儿童发放“爱心礼包”；为一户多残家庭申请“鸿星有爱·助残同行”项目物资 700 份。

### (三) 提升服务能力，完善残疾人关爱服务体系

1. 增强康复实效，提高服务质量。一是全力抓好儿童康复补助项目。秉持让更多的残疾儿童获得更多康复服务的理念，着力加强儿童康复服务机构建设，提升服务能力和水平，积极进取、扎实工作。今年共为 123 名 0-17 岁残疾儿童提供康复救助，累计发放康复救助资金 155.35 万元。为进一步推进我县残疾儿童康复救助项目持续健康发展，规范项目落实，印发了《关于残疾儿童康复救助项目“政治监督”工作实施方案》，进一步强化了我县儿童康复服务要求。二是持续做好辅具服务。针对残疾人辅助器具需求分布广、出行难问题，开展主动性服务，成立“辅具下乡小组”，深入边远乡镇开展以“走基层、办实事、促发展”为主题的辅具流动服务车精准康复服务活动 5 场。全年共为 473 名残疾人适配辅具 560 件，补贴金额 64.66 万元，宣传咨询 700 余人。

推进社会化服务，发挥乡村、社区综合服务设施“一室多用、一处多用”的功能，推进残联工作与乡村振兴有效衔接，在全县设立了 16 个辅具租借服务点，为“绿色回收，爱的循环”持续发力。

2. 加大就业举措，推动就业增收。一是拓展就业平台。通过组织技能培训、开展就业援助、职业介绍招聘等举措，认真落实残疾人创业就业各项政策。做好高校残疾人毕业生就业帮扶服务工作，积极协调做好线上线下残疾人就业招聘会，鼓励用人单位开设适合残疾人的就业岗位，营造良好的社会氛围，促进残疾人广泛实现就业。2023 年，通过线上招聘、现场招聘、机关企事业单位自主招聘等形式，累计为 76 名残疾人实现就业。二是扶持创业成果。为 9 名通过自主创业就业残疾人开设的个体工商户申请市级就业创业补助项目，发放资金 4.5 万元；为 136 名农村困难残疾人申请省级就业创业项目补助，发放资金 53.8 万元；为 129 名自主就业创业，灵活就业残疾人发放社保补贴 52.77 万元；为 18 名自主创业残疾人申请小额贷款贴息 3.45 万元。三是持续做好就业保障。就业是最大的民生，我会坚持以提标扩面原则，积极落实残疾人就业政策。组织技能培训，提升残疾人创业能力，投入 2.3 万元举办县级农村残疾人实用技术培训班，参加培训残疾人 72 人；推荐 1 名参加省级举办的云客服技能培训；扶持一家企业作为残疾人辅助性就业机构，目

前已安置智力、重度肢体类残疾人6名。

3. 营造良好环境，助推事业发展。一是重视残疾人文化体育发展。制定出台《宁化县残疾人体育运动员教练员奖金奖励办法》，进一步明确残疾人运动员奖励标准，为推动我县残疾人体育事业发展提供重要支撑。在今年举行的福建省第九届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上，我县运动员熊罗伟、伍佳慧等四名运动员展现了顽强拼搏的精神，一举夺得了七金三银一铜，创历届参赛最好成绩。在文化助推方面，注重高水平人才挖掘培养，取得良好效果。我县残疾人曾桥生绘画作品《山高水长翠谷鸣泉》代表三明参展2023两岸残障人士交流嘉年华活动；残疾人俞雄辉代表福建省参加第三届全国残疾人文学创作研修班。二是加强信息宣传活动。利用各级主流媒体、电视台、残疾人在线等媒体平台多渠道开展文体宣传工作，宣传惠残助残政策，残联工作动态及残疾人自强典型事例75篇。与肢协、盲协等残疾人专门协会共同开展“特奥日”、“全国助残日”、“全国残疾人预防日”、“国际残疾人日”等活动20余场。三是加快爱心助残驿站建设。把“党建+爱心助残”工作纳入县、乡两级残联组织的议事日程和工作内容，在原有城郊镇敬老院一家“爱心助残驿站”基础上，大步迈开“爱心助残驿站”建设步伐，今年又新增四家“爱心助残驿站”，真正形成多点成片，连片带动效应。爱心驿站提供爱心助餐、康

复宣传指导、就业岗位开发、文体娱乐、志愿助残等服务，丰富了周边残疾人文化生活。四是保障残疾人权益维护。我会依托县司法局法援中心成立残疾人法律援助站，为残疾人提供法律咨询，开展法律援助，宣传法律政策，引导残疾人遵法守法、学法用法、依法维护自身权益，2023年共为5名残疾人提供法律援助；加强残疾人信访接待处理工作，积极发挥“12385”残疾人服务热线、残疾人信访网上服务平台、e三明等载体作用，帮助残疾人解决合理的诉求，维护了残疾人合法权利，全年受理12345咨询件13件，答复满意率100%。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	930.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	103.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.82	八、社会保障和就业支出	979.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	103.46
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1048.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1082.76</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.18	年末结转和结余	37.55
<b>总计</b>	<b>1120.31</b>	<b>总计</b>	<b>1120.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>1048.13</b>	<b>1034.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.82</b>
208	社会保障和就业支出	944.67	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82
20811	残疾人事业	944.67	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82
2081101	行政运行	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.80	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2081199	其他残疾人事业支出	719.25	711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
229	其他支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1082.76	205.86	876.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.30	205.86	773.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	979.30	205.86	773.44	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	753.88	31.51	722.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.46	0.00	103.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	930.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	103.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	972.08	972.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	103.46	0.00	103.46	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1034.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1075.54</b>	<b>972.08</b>	<b>103.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	72.18	年末财政拨款结转和结余	30.95	30.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.18					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1106.49	总计	1106.49	1003.03	103.46	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>972.08</b>	<b>205.86</b>	<b>766.22</b>
208	社会保障和就业支出	972.08	205.86	766.22
20811	残疾人事业	972.08	205.86	766.22
2081101	行政运行	174.35	174.35	0.00
2081104	残疾人康复	17.28	0.00	17.28
2081105	残疾人就业	27.58	0.00	27.58
2081199	其他残疾人事业支出	752.88	31.51	721.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.15	302	商品和服务支出	33.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	6.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.08	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>172.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.84</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.86
3. 公务接待费	6	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	103.46	103.46	0.00	103.46	0.00
229	其他支出	0.00	103.46	103.46	0.00	103.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.46	103.46	0.00	103.46	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	103.46	103.46	0.00	103.46	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1120.31 万元，支出总计 1120.31 万元，与上年决算数相比，各减少 94.16 万元，下降 7.75%，主要是年初结转资金减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1048.13 万元，比上年决算数增加 41.95 万元，增长 4.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 930.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.46 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 13.82 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1082.76 万元，比上年决算数减少 59.53 万元，下降 5.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.86 万元。其中，人员支出 172.02 万元，

公用支出 33.84 万元。

2. 项目支出 876.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1106.49 万元，支出总计 1106.49 万元，与上年决算数相比，各减少 78.02 万元，下降 6.59%，主要是：年初结转资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 972.08 万元，比上年决算数减少 50.98 万元，下降 4.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 174.35 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 2.00%。主要原因是人员增加。

(二) 2081104-残疾人康复支出 17.28 万元，较上年决算数减少 122.54 万元，下降 87.64%。主要原因是残疾人康复资金列入其他残疾人事业支出。

(三) 2081105-残疾人就业支出 27.58 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 63.78%。主要原因是省市资金列入

残疾入就业支出的增加。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出支出 752.88 万元，较上年决算数增加 66.50 万元，增长 9.69%。主要原因是残疾人康复资金减少增加了其他残疾人事业支出。

(五) 2081106-残疾人体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.10 万元，下降 100.00%。主要原因是残疾人奖励支出在 2024 年 1 月支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 103.46 万元，比上年决算数增加 14.19 万元，增长 15.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 103.46 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，增长 15.90%。主要原因是增加了儿童康复训练补助资金。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 205.86 万元，

其中：

（一）人员经费 172.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.35 万元，完成全年预算的 70.38%；较上年增加 0.35 万元，增长 11.67%。主要原因是油料费及修理费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 80.87%；较上年增加 0.46 万元，增长 32.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年单位未安排公务车购置。

公务用车运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 80.87%；较上年增加 0.46 万元，增长 32.86%。主要是油料费及修理费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 60.57%；较上年减少 0.11 万元，下降 6.88%。主要是严格控制接待陪同人员，工作餐从简。累计接待 30 批次、305 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是其他专项项目经费、其他专项项目业务经费、专项项目业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 444.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施部门评价，分别是其他专项项目经费、其他专项项目业务经费、专项项目业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计444.93万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出33.84万元，比上年增加了4.22万元14.24%。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		专项业务经费						
主管部门		宁化县残疾人联合会		实施单位		宁化县残疾人联合会		
项目概况		残疾人康复 12.28 万、儿童康复训练补贴 5 万、残疾人医保 50 万						
主要成效		0—17 岁残疾儿童康复训练补助申请报销率 100%，家长满意率 100%，为残疾人提供了医疗保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	67.28	67.28	67.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.28	67.28	67.28	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成目标任务			完成残疾儿童康复训补助 17.28 万元，代缴新农合补助 50 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人康复、训练及医保补助	≤67.28 万元	67.28	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到基本康复及医保补助覆盖率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家属对基本康复的满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	享受残疾人新农合缴费人数	≥6500 人	6600	10	10	
			残疾人康复	≥45 人	110	10	10	
			0-6 岁以上得到基本康复服务残疾人人数	≥100 人	120	10	10	
			质量指标	补助资金发放合规率	≥100%	100	10	10
	时效指标	完成时限	≤12 月			0	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		本县户籍 0-17 岁儿童康复训练人数不断增加，补助金额有所提高，资金严重短缺			请当地财政对 0-17 儿童康复训练补助投入增加，加速我县残疾儿童康复训练		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		其他专项项目经费						
主管部门		宁化县残疾人联合会		实施单位		宁化县残疾人联合会		
项目概况		机构托养 4.32 万、一户多残生活补助 28 万、重度一级肢体残疾人专项护理补贴 10.72 万、联络员工资 119 万、残疾人意外保险及新农合医保费 132 万、其他残疾人项目经费 39.22 万。						
主要成效		县残联紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴，狠抓各项政策执行和惠残措施落实，以省市残疾人就业创业，居家托养贷款贴息等助残项目基础，扎实推进残疾人事业发展，圆满完成了各项目标任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	333.26	316.03	10	94.83	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	333.26	316.03	—	94.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人意外保险及新农合医保费补贴 6500 人，一户多残生活补助 660 人，一级专项护理补贴 80 人，乡镇村（社区）联络员 252 人工资及补贴发放等项目全面完成任务。			实际完成 94.83%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人新农合个人缴费补助及残疾人团体意外伤害保险	≤132 万元	130	1	1	无偏差
			联络员待遇	≤119 万元	118.69	1	1	无偏差
			重度残疾人肢体一级护理补贴	≤10.72 万元	10.7	2	2	无偏差
			机构托养	≤4.32 万元	13.08	2	0	中途有新办证人员无法精确估算
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助	≤28 万元	30	2	0	中途有新办证人员无法精确估算
			其他残疾人项目经费	≤39.22 万元	35	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	“一户多残”家庭增加收入额	≥28 万元	30.62	15	15	无偏差
		社会效益指标	残疾人新农合缴费覆盖率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	残疾人意外保险及新农合医保费人数	≥6500 人	6600	5	5	无偏差
			联络员人数	≥250 人	252	5	5	无偏差
			享受一户多残生活补助补贴人数	≥610 人	626	5	5	无偏差
			享受护理补贴人数	≥75 人	80	5	5	无偏差
		质量指标	补助资金发放合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		资金拨付到位时限	≤6 月	6	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		其他专项项目业务经费							
主管部门		宁化县残疾人联合会		实施单位		宁化县残疾人联合会			
项目概况		开展残疾人就业和社会保障工作等经费 20.19 万元，残疾人专项调查费 24.2 万元							
主要成效		县残联紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴，狠抓各项政策执行和惠残措施落实，扎实推进残疾人事业发展，圆满完成了各项目标任务。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	44.39	44.39	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	44.39	44.39	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面完成预定目标。			100%					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	残疾人机构社会保障工作经费	≤20.19 万元	20.19	5	5	无偏差	
			残疾人专项调查费	≤24.2 万元	24.2	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	符合被调查人员	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥96%	96	10	10		
			数量指标	残疾人专项调查填表人数	≥11452 人	11051	10	9.65	因途中有死亡残疾人，不需要调查
			质量指标	调查资金合规率	≥100%	100	15	15	无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	≤12 月	12	15	15	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						99.65			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

残疾人康复 12.28 万、儿童康复训练补贴 5 万、残疾人医保 50 万

### (二) 主要成效

0—17 岁残疾儿童康复训练补助申请报销率 100%，家长满意率 100%，为残疾人提供了医疗保障。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 残疾人康复、训练及医保补助(万元)，目标值 67.28，完成值 67.28，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受残疾人新农合缴费人数

(人)，目标值 6500，完成值 6600，分值 10，得分 10。

2) 残疾人康复(人)，目标值 45，完成值 110，分值 10，得分 10。

3) 0-6 岁以上得到基本康复服务残疾人人数(人)，目标值 100，完成值 120，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 补助资金发放合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 有需求的残疾人得到基本康复及医保补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 残疾人家属对基本康复的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 本县户籍 0-17 岁儿童康复训练人数不断增加，补助金额有所提高，资金严重短缺

#### (二) 改进措施

1. 请当地财政对 0-17 儿童康复训练补助投入增加，加速我县残疾儿童康复训练

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他专项项目经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

机构托养 4.32 万、一户多残生活补助 28 万、重度一级肢体残疾人专项护理补贴 10.72 万、联络员工资 119 万、残疾人意外保险及新农合医保费 132 万、其他残疾人项目经费 39.22 万。

#### (二) 主要成效

县残联紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴，狠抓各项政策执行和惠残措施落实，以省市残疾人就业创业，居家托养贷款贴息等助残项目基础，扎实推进残疾人事业发展，圆满完成了各项目标任务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 15 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 残疾人新农合个人缴费补助及残疾人团体意外伤害保险(万元)，目标值 132，完成值 130，分值 1，得分 1。

2) 联络员待遇(万元)，目标值 119，完成值 118.69，分值 1，得分 1。

3) 重度残疾人肢体一级护理补贴(万元)，目标值 10.72，完成

值 10.7，分值 2，得分 2。

4) 机构托养(万元)，目标值 4.32，完成值 13.08，分值 2，得分 0。

5) “一户多残”残疾人家庭生活困难补助(万元)，目标值 28，完成值 30，分值 2，得分 0。

6) 其他残疾人项目经费(万元)，目标值 39.22，完成值 35，分值 2，得分 2。

## **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 残疾人意外保险及新农合医保费人数(人)，目标值 6500，完成值 6600，分值 5，得分 5。

2) 联络员人数(人)，目标值 250，完成值 252，分值 5，得分 5。

3) 享受一户多残生活补助补贴人数(人)，目标值 610，完成值 626，分值 5，得分 5。

4) 享受护理补贴人数(人)，目标值 75，完成值 80，分值 5，得分 5。

##### **2、质量指标**

1) 补助资金发放合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金拨付到位时限(月)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) “一户多残”家庭增加收入额(万元)，目标值 28，完成值 30.62，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 残疾人新农合缴费覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 残疾人对服务的满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他专项项目业务经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

开展残疾人就业和社会保障工作等经费 20.19 万元，残疾人专项调查费 24.2 万元

#### (二) 主要成效

县残联紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴，狠抓各项政策执行和惠残措施落实，扎实推进残疾人事业发展，圆满完成了各项目标任务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.65 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 残疾人机构社会保障工作经费(万元)，目标值 20.19，完成值 20.19，分值 5，得分 5。

2) 残疾人专项调查费(万元)，目标值 24.2，完成值 24.2，分值 5，得分 5。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 残疾人专项调查填表人数(人)，目标值 11452，完成值 11051，分值 10，得分 9.65。

## 2、质量指标

1) 调查资金合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 15，得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 符合被调查人员(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 残疾人满意度(%), 目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

