

铜川市残疾人联合会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、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。主要职能是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，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；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；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；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；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和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，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员

会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市残联内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

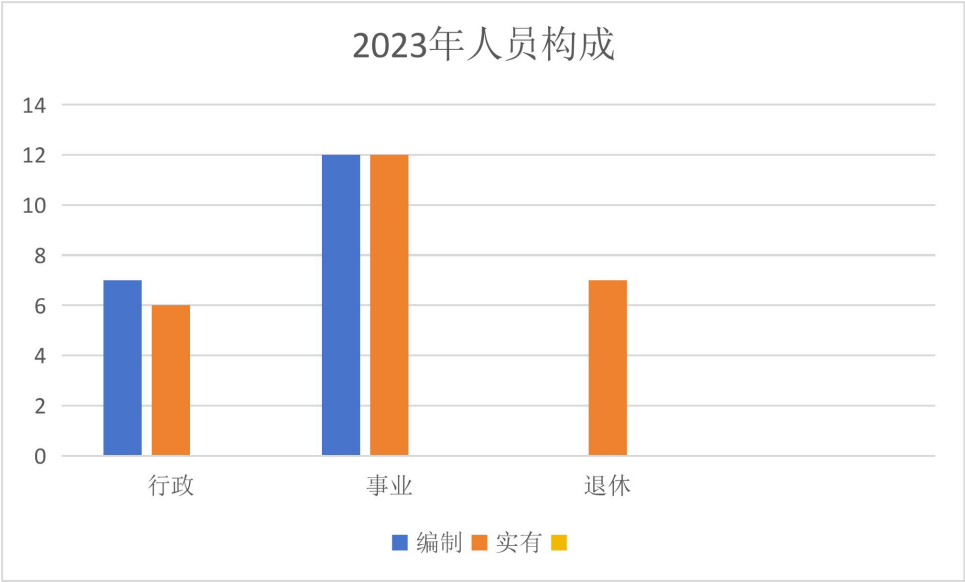
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市残疾人联合会本级（机关）
2	铜川市残疾人劳动就业服务中心
3	铜川市听力语言康复中心
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心

三、部门人员情况

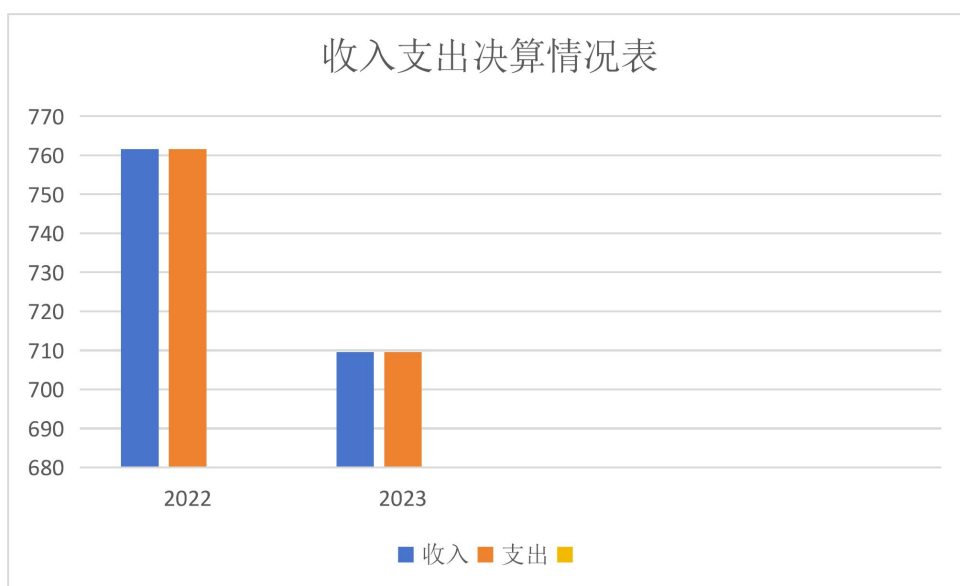
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

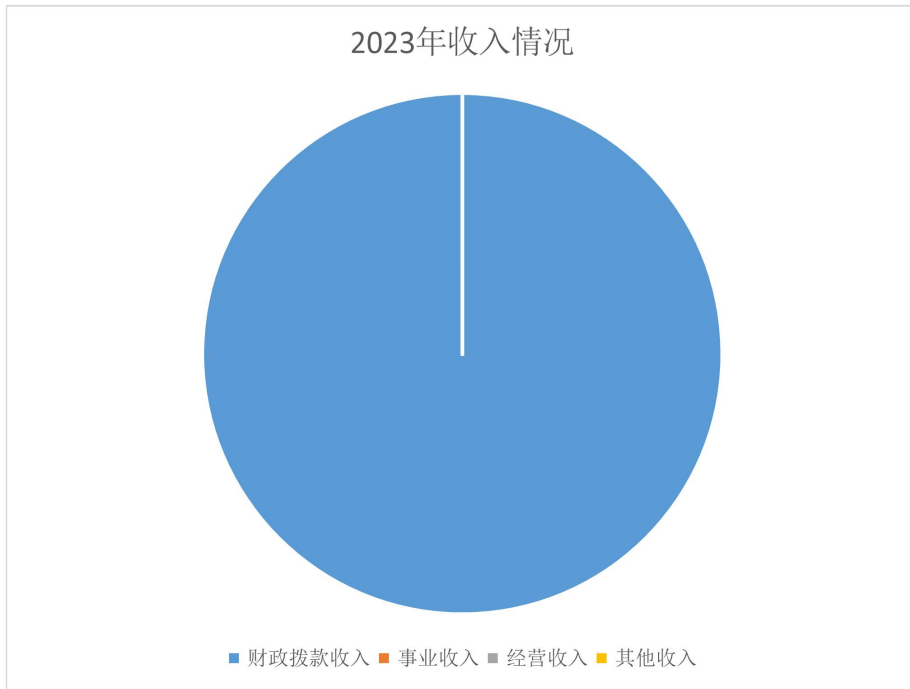
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 709.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.04 万元，下降 6.83%。主要是残疾人体育收支减少。



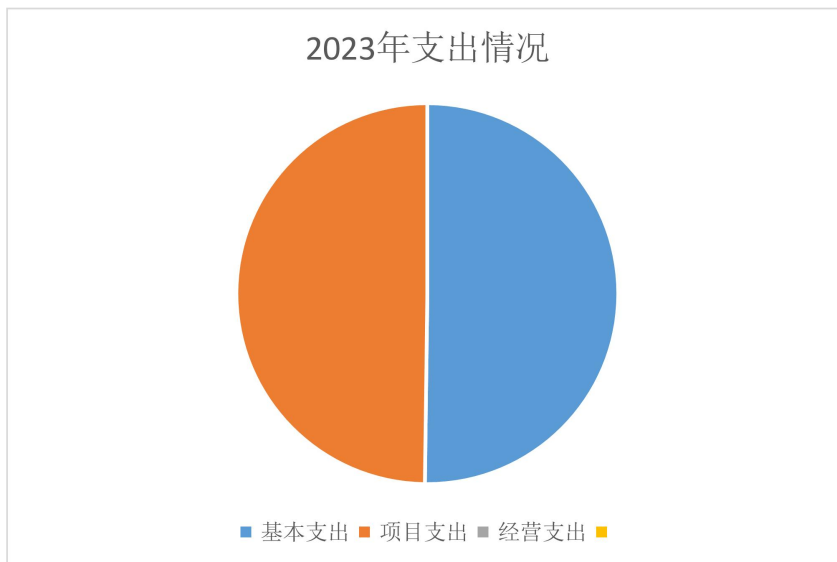
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 692.83 万元，其中：财政拨款收入 692.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 709.56 万元，其中：基本支出 392.85 万元，占 55.36%；项目支出 316.7 万元，占 44.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

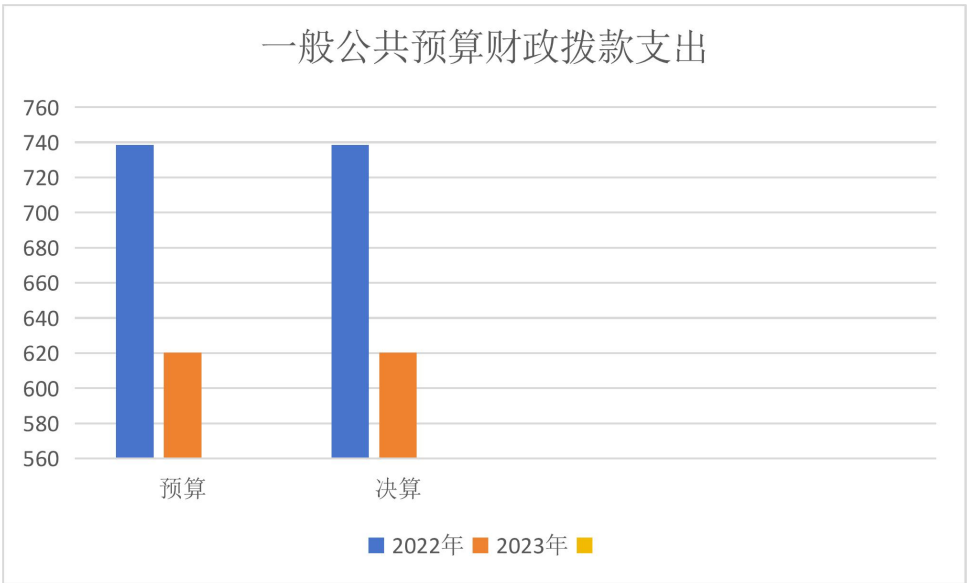


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

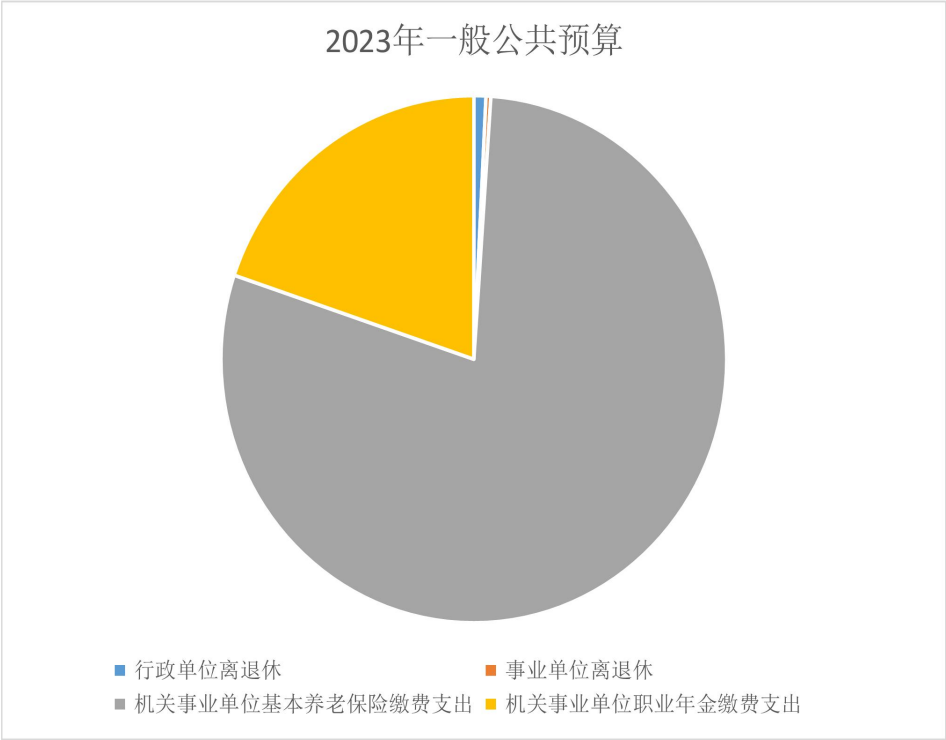
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 709.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.98 万元，增长下降 5.71%。主要原因是残疾人体育事业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度年初预算 620.36 万元，支出决算 620.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 87.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.09 万元，下降 15.99%，主要原因是残疾人体育事业支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 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（款）行政单位离退休（项）。预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 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（款）事业单位离退休（项）。预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 15.77 万

元，支出决算 15.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 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）行政运行（项）。预算 172.61 万元，支出决算 172.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算 164.18 万元，支出决算 164.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业。预算 102.1 万元，支出决算 102.1 万元，完成预算的 100%。决算数小与预算数的原因是严格控制单位运行经费。

9. 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）。预算 118.23 万元，支出决算 118.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 22.09 万元，支出决算 22.09 万元，完成预算的 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 392.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 297.68 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费元、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 95.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用元、其他商品服务支出。

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 89.19 万元，支出决算 89.19 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 89.19 万元，主要用于残疾人文化和康复机构设备采购。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为残联等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展残疾人事业工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门残疾人联合会等单位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 4 个，来宾 25 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本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 0 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是本年度增加会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 172.61 万元，支出决算 172.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.54 万元，主要原因是残疾人事业业务量增加。

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 121.3 万元，其中：政府采购货物支出 74.09 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 42.21 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看，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。扎实开展残疾

儿童康复救助工作；积极开展持证残疾人家庭医生签约服务工作；做好残疾人辅助器具适配工作；抓好残疾人教育就业政策落实；促进残疾人多形式就业；保障残疾人合法权益；加强政府购买残疾人托养照护服务工作；做好残疾人社会保障；实施巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目；守正创新，开展新形势下残疾人宣传文化事业；夯实基础，加强残联基层组织建设；加强专门协会建设和志愿助残工作；坚定不移，深入推进全面从严治党。

本部门在部门决算中反映残疾人专项工作经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 114.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对残疾人专项工作经费等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 114.76 万元，从评价情况来看，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；做好残疾人社会保障工作；提升残疾人康复服务质量；促进残疾人多形式就业、特殊教育发展；做好残疾人宣传文化事业工作；保护残疾人合法权益。

（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 431.48 万元，执行数 709.56 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：持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；做好残疾人社会保障工作；提升

残疾人康复服务质量；促进残疾人多形式就业、特殊教育发展；做好残疾人宣传文化事业工作；保护残疾人合法权益。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我会将通过此次绩效自评工作为契机，加强项目资金管理，提高资金使用率，切实做到专人负责，专项管理，专款专用。

市残联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			铜川市残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	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	康复、维权	完成		204.9			409.38		—	100	—
	任务 2	辅具	完成		39.37			40.97		—	100	—
	任务 3	听力	完成		137.32			165.74		—	100	—
	任务 4	就业	完成		49.87			93.45		—	100	—
	金额合计				431.48			709.56		10		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					
	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。						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。					
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	促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权			促进残疾人康复		促进残疾人康复		20	19	
		质量指标	政策知晓率			≥80%		≥80%		15	14	
		时效指标	项目完成时间			2022 年底		2022 年底		15	14	
		成本指标	……									
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升残疾人就业水平			有效提升		有效提升		15	14	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	经费保障可持续性			一年		提升残疾人满意度		15	14	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	提升残疾人满意度			90%		90%		15	14	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人专项工作等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人专项工作经费。项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作；丰富市级残疾人五大专门协会活动，增强残疾人参与社会能力，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，进一步提升财务水平。

2. 残疾人综合服务中心大楼运行费。项目绩效自评综述：全年预算数 52.16 万元，执行数 52.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员工作等日常维护支出，维持正常办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，进一步提升财务水平。

3. 市残联第八次代表大会。项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利举办我市残联第八次代表大会。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，进一步提升财务水平。

4. 残疾儿童保教费项目绩效自评综述：全年预算数 29.6 万元，执行数 22.52 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：用于 20 名残疾儿童听力语言康复及社区指导工

作；6名聘用工作人员工作经费。总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，进一步提升财务水平。

5. 残疾人就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征收残疾人就业保障金、残疾人就业培训，为残疾人就业安置提供服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高资金使用率，切实做到专人负责，专项管理，专款专用，更好的为残疾人就业服务。

6. 残疾人辅助器具适配工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为400名残疾人适配辅具。发现的问题及原因：无。

7. 辅助器具服务专用车运行费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市有辅具人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。发现的问题及原因：无。

市级残疾人专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市残联第八次代表大会						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人联合会	
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	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为顺利举办我市残联第八次代表大会				顺利举办我市残联第八次代表大会			
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	开会次数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	确保八代会 顺利开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成会议时 限	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	会议成本	10 万	10 万	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	代表大会换届可 持续时 间	5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	残疾人满意 率	≥90%	≥90%	15	15	
	总分						100	100

市级残疾人专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人专项工作经费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人联合会	
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	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为了及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作。				及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作。			
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	聘用临时工作人员	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	政策宣传覆盖面	5 个区县	5 个区县	15	15	
		时效指标	两项补贴政策宣传时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	
		成本指标	成本	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人满意 率	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

市级残疾人综合服务中心大楼运行费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人综合服务中心大楼运行费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			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	52.16	52.16	52.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.16	52.16	52.16	—		—
		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			
	为了确保市残联办公楼正常运行，各项业务正常开展，做好后勤保障服务。				确保了市残联办公楼正常运行，各项业务正常开展，做好后勤保障服务。			
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	工作人员	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	各项设施	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	出现故障及时处理	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	运行花费	52.16 万 元	52.16 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	各项业务正 常开展	100%保障	100%保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	经费保障可 持续性	1 年	1 年	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意率	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

铜川市残疾人就业服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业工作经费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人就业服务中心	
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	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、征收市级行政、企事业单位 2022 年残疾人就业保障金工作;2、为残疾人就业安置提供服务;3、计划开展盲人按摩培训、盲人计算机培训、城镇残疾人技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作，经费保障人员待遇，确保各项工作顺利完成。				1、征收市级行政、企事业单位 2022 年残疾人就业保障金工作;2、为残疾人就业安置提供服务;3、计划开展盲人按摩培训、盲人计算机培训、城镇残疾人技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作，经费保障人员待遇，确保各项工作顺利完成。			
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	技能培训场 次...	≥2 次	≥2 次	10	10	
			临聘人员	3 名	3 名	10	10	
		质量指标	就业政策知 晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	就业保障金 及时性	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	聘用工作人 员人均月工 资.....	0.3 万元	0.3 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业 人数	≥60 人	≥60 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		经费保障可 持续性	1 年	1 年	10	10	
满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	接受服务残 疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

市级残疾儿童保教费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾儿童保教费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市听力语言康复中心	
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		29.6	29.6	23.52	10	80%	
	其中：当年财政拨款		29.6	29.6	23.52	—	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			
	充分发挥资源优势，对本年度 20 名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作，为他们提供经济有效、精准专业的康复服务，为其回归主流社会打下坚实基础，使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。				充分发挥资源优势，对本年度 20 名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作，为他们提供经济有效、精准专业的康复服务，为其回归主流社会打下坚实基础，使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。			
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	服务残疾儿童人数	≥20 人	≥20 人	15	15	
		质量指标	按规范要求进行语言康复训练有效率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	保教时长	康复训练时长不低于 10 个月	康复训练时长不低于 10 个月	15	15	
		成本指标	聘用工作人员及保教用品支支出	29.6 万元	保教用品支	15	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	残疾儿童社会关怀	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障有需求,残疾儿童人人享有康复服务	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度率	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	95	

铜川市残疾人辅助器具服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辅助器具服务专用车运行费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人辅助器具服务中心	
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	5	5	5	10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	对全市有辅具人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作				对全市有辅具人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作			
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	辅助器具服 务专用车	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	保障车辆正 常运行	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	辅具车工作 开展时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	辅助器具服 务专用车运 行费	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	经费保障可 持续性		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

铜川市残疾人辅助器具服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辅助器具服务专用车运行费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人辅助器具服务中心	
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	7.2	7.2	7.2	10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	通过建立残疾人辅助器具适配方法,使有辅具服务需求的残疾人接受辅助器具适配服务比例达到 85% 以上,为 400 名残疾人适配辅具。				通过建立残疾人辅助器具适配方法,使有辅具服务需求的残疾人接受辅助器具适配服务比例达到 85%以上,为 400 名残疾人适配辅具。			
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	为残疾人进 行辅具适配	400 名	400 名	15	15	
		质量指标	残疾人辅具 适配率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目起止时 间	全年	全年	15	15	
		成本指标	聘用人员工 资	7.2 万元	7.2 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	残疾人对辅 具适配政策 知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
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				10		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 铜川市残疾人联合会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有单位本级，单位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：（0919）3163165。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

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

金额单位：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	603.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	583.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	89.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	692.83	本年支出合计	58	709.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	709.56	总计	62	709.56

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

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		692.83	692.83					
208	社会保障和就业支出	566.91	566.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74					
2080101	行政运行	2.74	2.74					
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
20811	残疾人事业	540.40	540.40					
2081101	行政运行	172.61	172.61					
2081104	残疾人康复	153.39	153.39					
2081105	残疾人就业	96.16	96.16					
2081199	其他残疾人事业支出	118.23	118.23					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					
229	其他支出	89.19	89.19					
22960	彩票公益金安排的支出	89.19	89.19					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.19	89.19					

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）：铜川市残疾人联合会

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		709.56	392.85	316.70			
208	社会保障和就业支出	583.64	356.13	227.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74				
2080101	行政运行	2.74	2.74				
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
20811	残疾人事业	557.13	329.62	227.51			
2081101	行政运行	172.61	172.61				
2081104	残疾人康复	164.18	120.50	43.67			
2081105	残疾人就业	102.10	36.49	65.60			
2081199	其他残疾人事业支出	118.23		118.23			
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				
229	其他支出	89.19		89.19			
22960	彩票公益金安排的支出	89.19		89.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.19		89.19			

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）：铜川市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	603.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	583.64	583.64		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	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	22.09	22.09		
	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	89.19		89.19	
	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	692.83	本年支出合计	59	709.56	620.36	89.19	
年初结转和结余	28	16.72	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.72		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				
总计	32	709.56	总计	64	709.56	620.36	89.19	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

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		620.36	392.85	227.51
208	社会保障和就业支出	583.64	356.13	227.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	
2080101	行政运行	2.74	2.74	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
20811	残疾人事业	557.13	329.62	227.51
2081101	行政运行	172.61	172.61	
2081104	残疾人康复	164.18	120.50	43.67
2081105	残疾人就业	102.10	36.49	65.60
2081199	其他残疾人事业支出	118.23		118.23
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

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	296.84	302	商品和服务支出	95.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.77	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.43	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.86	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		297.76	公用经费合计					95.17

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

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

公开07表
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			89.19	89.19		89.19	
229	其他支出		89.19	89.19		89.19	
22960	彩票公益金安排的支出		89.19	89.19		89.19	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		89.19	89.19		89.19	

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
单位：万元

部门（单位）：铜川市残疾人联合会

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）：铜川市残疾人联合会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.39					0.39		
决算数	0.39					0.39	0.62	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。