

# 吴堡县残疾人联合会 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、教育就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度规划，并负责组织实施。

4. 承担县政府交办的各项任务，负责县政府残疾人的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

根据上述职能，我会有 5 个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

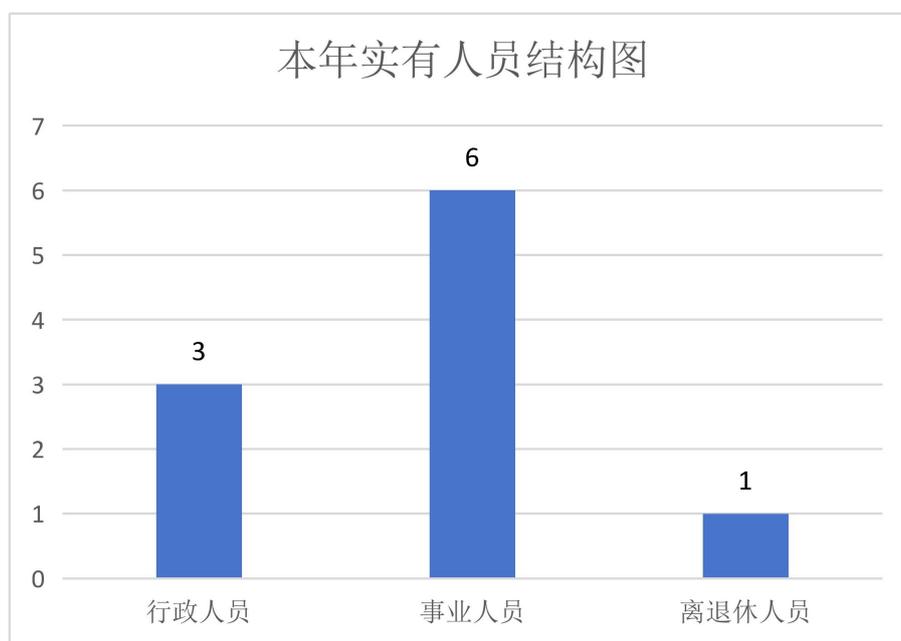
## 二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 吴堡县残疾人联合会本级（机关） |
| 2  | 吴堡县残疾人劳动就业服务中心  |

## 三、人员情况

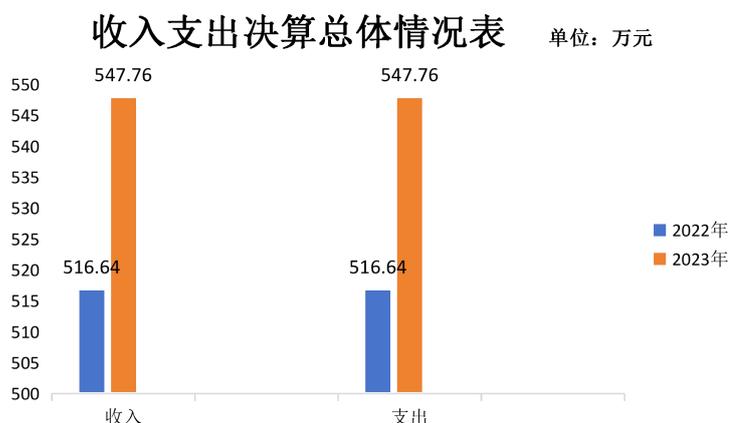
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

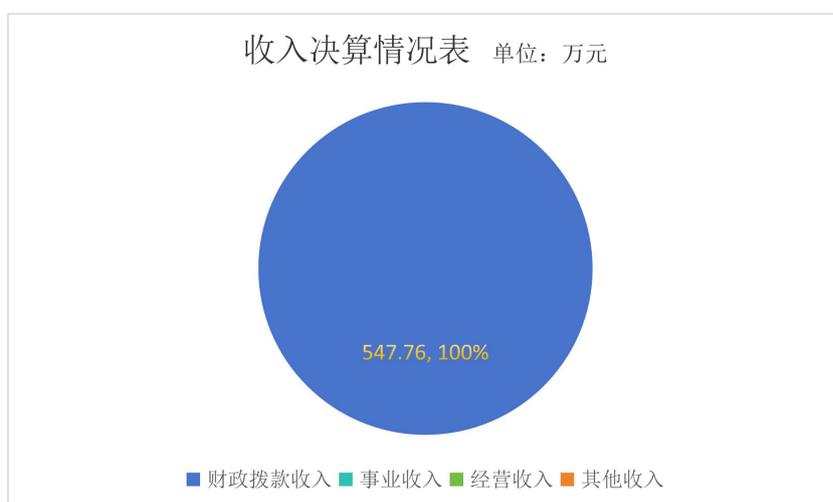
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 547.76 万元，与上年相比收、支总计增加 31.12 万元，增长 6.02%。主要是项目经费收支增加。



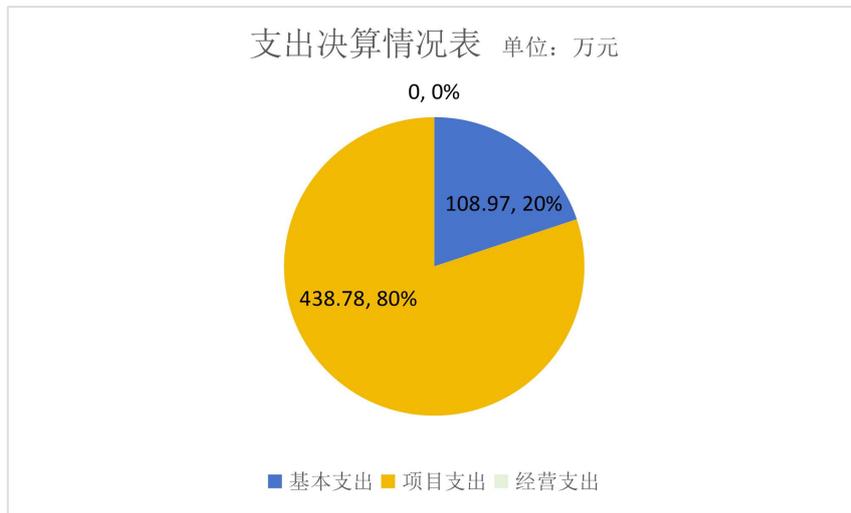
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 547.76 万元，其中：财政拨款收入 547.76 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%。



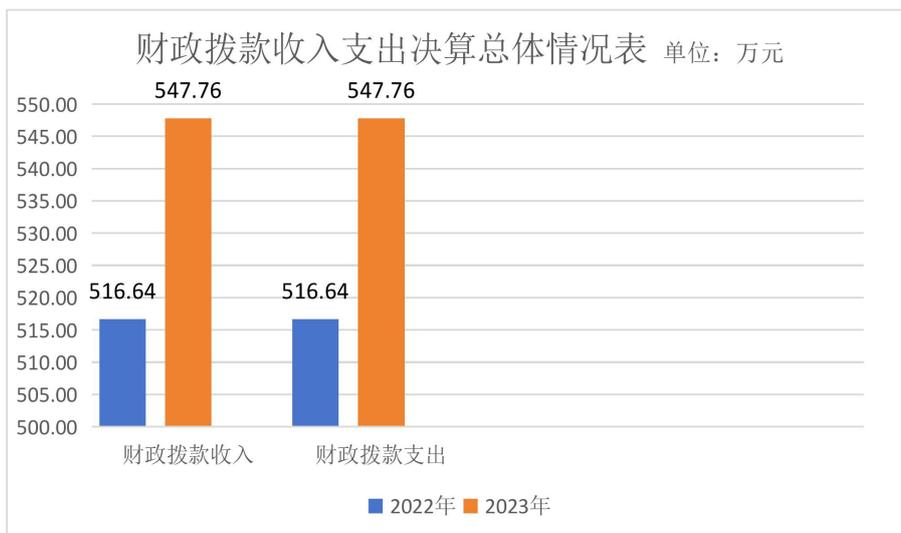
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 547.76 万元，其中：基本支出 108.97 万元，占 20%；项目支出 438.78 万元，占 80%；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 547.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.12 万元，增长 6.02%。主要原因是项目经费收支增加。

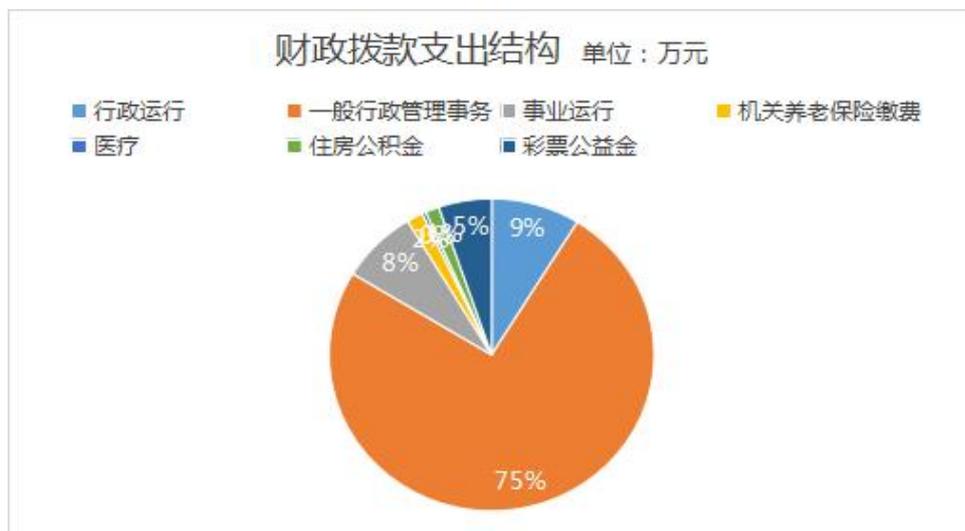


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 154.95 万元，支出决算 518.89 万元，完成年初预算的 334.87%，占本年支出合计的 94.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 5%，主要原因是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 61.23 万元，支出决算 48.47 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 26.55 万元，支出决算 409.91 万元，完成年初预算的 647%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。

**3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 43.18 万元，支出决算 41.99 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

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

年初预算 11.59 万元，支出决算 8.84 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

**5. 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 2.56 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 9.84 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

**7. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 28.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

## **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 108.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 96.54 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 12.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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 28.87 万元，支出决算 28.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 28.87 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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 29.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 29.52 万元，主要原因是残疾人事业项目培训较多。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 11 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 68%。支出决算比上年减少 3.58 万元，主要原因是下设单位独立决算及我单位本着厉行节约原则，缩减运行经费及工会经费划拨至县总工会。

## **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 72 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 72 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 72 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 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 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 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，结合我会的实际，制定了我会的绩效管理辦法，完善了绩效管理工作机

制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全覆盖实施预算管理，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总审核后提交县财政局绩效科和相关业务科室，资金管理和使用均严格按照流程专款专用。

本单位在部门决算中反映中央、省、市3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.7万元，占部门预算项目支出总额的47%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看一是保障了机关的有效运行；二是精准施策，为残疾人提供康复服务；三是形式多样，促进残疾人就业工作；四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

## （二）单位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98，全年预算数547.76万元，执行数547.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体来看有效的保障了机关的运行；通过康复、教育、就业、社会保障等项目的实施，提升了残疾人生活质量水平和幸福感指数。

# 吴堡县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      |  |      | 吴堡县残疾人联合会        |         |       |  |         |      |    |      |    |
|---------------|--|------|------------------|---------|-------|--|---------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
| 保障单位正常运转及日常工作 | 人员类工资、津补贴, 各项社保缴费及办公经费   | 已完成  | 128.41           | 128.41  |       | 128.41   | 128.41  |      | 4  |      | 4  |
| 残疾人康复         | 开展残疾人儿童康复、残疾人托养、无障碍改造、辅具适配、家庭医生签约  | 已完成  | 273.983          | 273.983 |       | 273.983  | 273.983 |      | 2  |      | 2  |
| 残疾人教育就业       | 开展残疾人职业技能培训、临时救助、阳光增收扶持  | 已完成  | 31               | 31      |       | 31   | 31      |      | 2  |      | 2  |
| 其他残疾人事业       | 残疾人专职委员发放补助、残疾大学生及残疾家庭大学生补助  |      | 114.367          | 114.367 |       | 114.367  | 114.367 |      | 2  |      | 2  |
| 金额合计          |  |      | 547.76           | 547.76  |       | 547.76   | 547.76  |      | 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: 保障单位正常运转及日常工作;<br>目标2: 开展残疾人康复工作;<br>目标3: 残疾人教育就业;<br>目标4: 其他残疾人事业工作。 |      |                  |         |       | 目标1完成情况: 已完成<br>目标2完成情况: 已完成<br>目标3完成情况: 已完成<br>目标4完成情况: 已完成 |         |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成      | 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<br>(50分)  | 数量指标 | 政府购买托养服务人数       |         | 360人  | 360人   | 5       | 5    |    |      |    |
|               |  |      | 残疾儿童康复救助人数       |         | 41人   | 41人  | 5       | 4    |    |      |    |
|               |  |      | 残疾人无障碍改造户数       |         | 44户   | 44户  | 5       | 5    |    |      |    |
|               |  |      | 残疾人职业技能和实用技术培训人数 |         | 140人  | 140人   | 5       | 5    |    |      |    |
|               |  | 质量指标 | 残疾儿童康复救助率        |         | 90%   | 85%  | 5       | 4    |    |      |    |
|               |  |      | 接受培训的合格率         |         | 95%   | 95%  | 5       | 5    |    |      |    |

|    |                |           |                   |             |      |     |    |
|----|----------------|-----------|-------------------|-------------|------|-----|----|
| 情况 | 时效指标           | 项目完成时间    | 2023年12月31日       | 2023年12月31日 | 10   | 10  |    |
|    | 成本指标           | 年度项目投入资金  | 419.35万元          | 419.35万元    | 10   | 10  |    |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 通过技能培训残疾人参与社会能力水平 | 显著提高        | 显著提高 | 10  | 10 |
|    |                | 社会效益指标    | 受助残疾人家庭经济负担       | 明显减轻        | 明显减轻 | 10  | 10 |
|    |                | 生态效益指标    | 残疾儿童康复率           | 有效提升        | 有效提升 | 5   | 5  |
|    |                | 可持续影响指标   | 残疾人辅具适配的可持续度      | 90%         | 90%  | 5   | 5  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人家庭的满意度       | 90%         | 90%  | 10  | 10 |
|    | 总分             |           |                   |             |      | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映中央省市残疾人事业3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：全年预算数97万元，执行数86.92万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买托养服务项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。发现的问题及原因：2023年部分项目正在实施中，资金结转到下年继续实施。下一步改进措施：加快预算管理，加快资金支出进度。

2. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数91.7万元，执行数91.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目。

3. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：

全年预算数 11 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：进一步做好全县困难重度（一、二级）残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。发现的问题及原因：2023 年部分项目正在实施中，资金结转到下年继续实施。下一步改进措施：加快预算管理，加快资金支出进度。

## 残疾人托养服务项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                  | 残疾人托养服务    |                   |           |  |    |           |             |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|--|----|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                  | 残疾人联合会     |                   |           | 实施单位   |    | 残疾人联合会    |             |
| 项目资金<br>(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     | 97 万元             | 97 万元     | 86.92 万元   | 10 | 90%       | 9           |
|              |                                  | 其中: 当年财政拨款 | 97 万元             | 97 万元     | 86.92 万元   | 10 | 90%       | 9           |
|              |                                  | 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   |    |           |             |
|              | 通过政府购买托养服务项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料 |            |                   |           | 托养服务预算数 97 万元, 执行数 86.92 万元, 执行率 90%, 结余 10.08 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  | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                   | 数量指标       | 残疾人托养服务           | 97 万元     | 86.92 万元   | 15 | 14        | 跨年度项目       |
|              |                                  | 质量指标       | 接受托养服务的残疾人得到照料    | 97 万元     | 86.92 万元   | 10 | 10        |             |
|              |                                  | 时效指标       | 项目完成时间            | 2023 年底   | 2024 年 7 月   | 10 | 8         |             |
|              |                                  | 成本指标       | 政府购买托养服务资金        | 97 万元     | 86.92 万元   | 15 | 14        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                   | 经济效益指标     | 减轻残疾人的负担, 更好的融入社会 | 明显增强      | 明显增强   | 10 | 10        |             |
|              |                                  | 社会效益指标     | 残疾人参与社会能力         | 显著提高      | 显著提高   | 10 | 10        |             |
|              |                                  | 生态效益指标     | 提升残疾人的幸福感         | 显著改善      | 显著改善   | 10 | 10        |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                  | 服务对象满意度指标  | 受助残疾人或家属满意度       | ≥85%      | ≥85%   | 10 | 9         |             |
|              | 总分                               |            |                   |           |  |    | 100       | 94.68       |

# 残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 残疾儿童康复救助项目 |                             |   |         |           |      |             |
|--------------|---|------------|-----------------------------|---|---------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 残疾人联合会     |                             | 实施单位  |         | 残疾人联合会    |      |             |
| 项目资金<br>(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     | 91.7 万元                     | 91.7 万元                                       | 91.7 万元 | 10        | 100% | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款  | 91.7 万元                     | 91.7 万元                                       | 91.7 万元 | 10        | 100% | 10          |
|              |   | 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  |         |           |      |             |
|              | 为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目。 |            |                             | 残疾儿童康复救助年度预算数 91.7 万元；实际完成 91.7 万元，预算执行率 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   | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                      | 数量指标       | 0-6 岁儿童康复救助人数               | 91.7 万元                                       | 91.7 万元 | 15        | 15   |             |
|              |   | 质量指标       | 有康复需求的儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率 | 100%  | 100%    | 10        | 10   |             |
|              |   | 时效指标       | 项目完成时间                      | 2023 年底                                       | 2023 年底 | 10        | 10   |             |
|              |   | 成本指标       | 0-6 岁残疾儿童康复救助人数 资金          | 91.7 万元                                       | 91.7 万元 | 15        | 15   |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                      | 经济效益指标     | 减轻残疾人的负担，更好的融入到社会           | 明显增强  | 明显增强    | 10        | 10   |             |
|              |   | 社会效益指标     | 减轻残疾人负担，方便残疾人出行             | 显著提高  | 显著提高    | 10        | 10   |             |
|              |   | 生态效益指标     | 促进残疾儿童康复                    | 显著改善  | 显著改善    | 10        | 10   |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                     | 服务对象满意度指标  | 受助残疾人或家属满意度                 | ≥85%  | ≥85%    | 10        | 9    |             |
|              | 总分  |            |                             |   |         |           | 100  | 99          |

## 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称                       |   | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 |                   |   |                 |              |        |                     |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                       |   | 残疾人联合会           |                   |   | 实施单位            |              | 残疾人联合会 |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数            | 全年预<br>算数 (A)     | 全年执行<br>数 (B)   | 分<br>值          | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                            | 年度资金总额  | 11 万元            | 11 万元             | 6.6 万元  | 10              | 60%          | 6      |                     |
|                            | 其中:当年财政<br>拨款                                     | 11 万元            | 11 万元             | 6.6 万元  | 10              | 60%          | 6      |                     |
|                            | 上年结转资<br>金  |                  |                   |   | —               |              | —      |                     |
|                            | 其他资金  |                  |                   |   | —               |              | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                  |                   | 实际完成情况  |                 |              |        |                     |
|                            | 进一步做好全县困难重度（一、二级）残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。 |                  |                   | 年度指标 44 户共 11 万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造的任务。实际完成 6.6 万元，完成率 60%。 |                 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标  | 二级<br>指标         | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                             | 数量指标             | 改造困难重度残疾人户数       | 44 户  | 26 户            | 15           | 13     | 跨年度项目               |
|                            |   | 质量指标             | 项目完成及时率           | 100%  | 100%            | 15           | 15     |                     |
|                            |   | 时效指标             | 项目完成时间            | 2023 年<br>12 月底   | 2024 年<br>10 月底 | 10           | 10     |                     |
|                            |   | 成本指标             | 困难重度残疾人家庭无障碍改造资金数 | 11 万元   | 11 万元           | 10           | 10     |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                             | 经济效益<br>指标       | 残疾人生活质量           | 明显改善  | 明显改善            | 10           | 10     |                     |
|                            |   | 社会效益<br>指标       | 提升残疾人居家环境         | 大幅提高  | 大幅提高            | 10           | 10     |                     |
|                            |   | 生态效益<br>指标       | 持续提升残疾人居家环境       | 显著改善  | 显著改善            | 10           | 10     |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分)     | 服务对象<br>满意度指<br>标                                 | 残疾人改造工作的满意度      | ≥90%              | ≥90%  | 10              | 10           |        |                     |
| 总分                         |   |                  |                   |   |                 | 100          | 98     |                     |

#### 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. 吴堡县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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6523245。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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 否    |                 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>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：吴堡县残疾人联合会（汇总）

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  | 518.89 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 500.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 28.87  | 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 | 8.84   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.16   |
|                  | 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 | 7.50   |
|                  | 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 | 28.87  |
|                  | 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 | 547.76 | 本年支出合计          | 57 | 547.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 547.76 | 总计              | 60 | 547.76 |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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      |                  | 547.76 | 547.76 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500.38 | 500.38 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 500.38 | 500.38 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 48.47  | 48.47  |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 409.91 | 409.91 |        |      |      |          |      |
| 2012950 | 事业运行             | 41.99  | 41.99  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.84   | 8.84   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.84   | 8.84   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84   | 8.84   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16   | 2.16   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.16   | 2.16   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.50   | 7.50   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.50   | 7.50   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.50   | 7.50   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 28.87  | 28.87  |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 28.87  | 28.87  |        |      |      |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 28.87  | 28.87  |        |      |      |          |      |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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      |                  | <b>547.76</b> | <b>108.97</b> | <b>438.78</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500.38        | 90.47         | 409.91        |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 500.38        | 90.47         | 409.91        |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 48.47         | 48.47         |               |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 409.91        |               | 409.91        |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行             | 41.99         | 41.99         |               |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.84          | 8.84          |               |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.84          | 8.84          |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84          | 8.84          |               |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16          | 2.16          |               |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.16          | 2.16          |               |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.16          | 1.16          |               |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.00          | 1.00          |               |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.50          | 7.50          |               |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.50          | 7.50          |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.50          | 7.50          |               |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 28.87         |               | 28.87         |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 28.87         |               | 28.87         |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 28.87         |               | 28.87         |        |      |           |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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  | 1  | 518.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 500.38 | 500.38     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 28.87  | 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 | 8.84   | 8.84       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.16   | 2.16       |             |              |
|               | 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 | 7.50   | 7.50       |             |              |
|               | 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 | 28.87  |            | 28.87       |              |
|               | 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 | 547.76 | 本年支出合计          | 59 | 547.76 | 518.89     | 28.87       |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 547.76 | 总计 | 64 | 547.76 | 518.89         | 28.87           |                  |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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               | <b>518.89</b> | <b>108.97</b> | <b>409.91</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 500.38        | 90.47         | 409.91        |
| 20129   | 群众团体事务           | 500.38        | 90.47         | 409.91        |
| 2012901 | 行政运行             | 48.47         | 48.47         | 0.00          |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 409.91        | 0.00          | 409.91        |
| 2012950 | 事业运行             | 41.99         | 41.99         | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.84          | 8.84          | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.84          | 8.84          | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84          | 8.84          | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.16          | 2.16          | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.16          | 2.16          | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.16          | 1.16          | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.00          | 1.00          | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 7.50          | 7.50          | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.50          | 7.50          | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.50          | 7.50          | 0.00          |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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         | 96.54 | 302   | 商品和服务支出   | 12.43 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 39.06 | 30201 | 办公费       | 6.61  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.37 | 30202 | 印刷费       | 0.42  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 3.79  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 8.96  | 30205 | 水费        | 0.20  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.84  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.22  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.16  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.85  | 30211 | 差旅费       | 1.39  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.50  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |       | 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     |       | 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           |       | 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       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |       | 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    |     |

| 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   |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 2.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 12.43 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 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      | 96.54 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 12.43 |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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              |         | 28.87 | 28.87 |      | 28.87 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 28.87 | 28.87 |      | 28.87 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 28.87 | 28.87 |      | 28.87 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 28.87 | 28.87 |      | 28.87 |         |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 |               |           |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |               |           |              |         |           |     |     | 29.52 |

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

# 吴堡县残疾人联合会 2023 年度 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

2023 年我会有编制 8 人，其中行政编制 3 人，事业编制 5 人。下设 1 个残疾人就业服务中心。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等诸多部门的职能。2023 年总收入 547.76 万元，总支出 547.76 万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴和 2 名公益岗工资，2023 年人员支出 96.54 万元，公用经费支出 12.43 万元。

#### （二）专项支出

##### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年我会收到中央、省、市县专项项目资金共计 419.35 万元，支出 419.35 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，资金管理和使用均严格按照流程专款专用。

##### 2、专项资金实际使用情况分析

1. 精准开展残疾人扶残助学。对全县 2023 年考取大学的 2

名残疾大学生和 26 名残疾人家庭大学生每人发放 5000 元助学金，共计 14 万元。

2. 实施农村残疾人阳光增收。2023 年县残联对困难农村残疾人发展种植养殖项目进行扶持，通过调查摸底及实地考察，确定 20 户残疾人为扶持对象，每户补贴 5000 元，发放阳光增收扶持资金 10 万元。

3. 开展残疾人实用技术和职业技能培训。2023 年县残联面对残疾人实际需求，围绕蚕桑种养殖、加工技术，发展庭院经济、吴堡青梨标准化栽植技术，养老护理技能、家政服务技能、家庭急救知识等内容，开展残疾人实用技术及职业技能培训 4 次，培训 296 人次。

4. 开展残疾人自主创业扶持。2023 年县残联开展了残疾人自主创业扶持项目，扶持人数 10 人，每人给予一次性扶持补贴 5000 元，共计 5 万元。

5. 开展就业援助和按比例就业活动，2023 年县残联通过开展就业援助和联合举办线上线下招聘会活动来促进残疾人就业，累计提供就业岗位 32 个，成功帮助 16 名残疾人实现就业。

6. 开展家庭医生签约服务工作。2023 年县残联对我县 2860 名残疾人开展家庭医生签约服务，通过上门入户走访并签订精准康复家庭签约档案，根据残疾人员的残疾类别，明确康复指导及服药指导等，提供针对性的签约并保证服务的质量和可持续性。

7. 开展残疾儿童康复训练救助。2023 年，县残联累计投入

91.7 万元，通过积极宣传和上门走访，对全县 75 名有康复需求的残疾儿童提供康复救助，积极输送符合项目条件的残疾儿童到各残疾儿童康复救助定点机构接受康复训练，实现应救尽救，确保我县残疾儿童康复服务全覆盖。

8. 开展残疾人辅具个性化适配。2023 年县残联对全县 1836 名肢体残疾人免费配发轮椅、四脚手杖、坐便椅、助行器等辅具 1502 件，残联报销费用 41.04 万元，实现肢体残疾人辅具个性化全覆盖。针对听力障碍残疾人，县残联积极对接上级部门，为我县 33 名残疾人免费评估并验配助听器，让听力残疾人摆脱无声的世界，更好地融入社会。

9. 积极开展残疾人托养照护服务。为更好的服务残疾人，县残联依靠政府购买服务，对处于有托养服务需求的残疾人开展托养服务 360 人，缓解家庭支出和照护负担。

10. 加强专职委员规范化管理。为加强行政村（社区）残疾人组织规范化建设，县残联于 10 月 31 日至 11 月 9 日开展为期两期的“残疾人工作者（专职委员）业务能力提升培训班”对全县 106 名专职委员进行了业务能力提升培训，不断提高专职委员和工作和服务水平。

### 3、专项资金管理情况分析

我会精心策划，周密安排，实事求是，资金高效使用，力所能及地让更多残疾人受益，资金管理和使用均严格按照流程专项专用。

### **三、部门（单位）专项组织实施情况**

为了保障残疾人事业项目开展得更好、管理更完善，让更多的残疾人受益、享受到国家政府提供的康复、就业、教育、救助、文化等政策福利，我会进行部门项目支出绩效目标申报，并形成了项目绩效方案，成立领导小组、绩效考核自评等内容详细的绩效考核办法和流程。

### **四、部门（单位）整体支出绩效情况**

根据县财政局要求，我会以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2023 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023 年我会全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，各项项目资金顺利完成。在人员经费支出、项目经费的使用上，严格按照流程专项专用。

### **五、存在的主要问题**

残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，一是残疾人按比例就业机制不健全，企事业单位残疾人按比例就业不达标，二是残疾人康复机构还比较单一薄弱，专业化康复人员力量不足。

### **六、改进措施和有关建议**

进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。