

靖边县残疾人联合会（汇总）
2022 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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

县残疾人联合会是国家法律确认、县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，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

1、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，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、协助县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。

5、参与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。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县残联设置6个岗位。除理事长1名，副理事长1名外，设置如下岗位：

1、行政综合岗

负责协调机关政务、事务、内外联系、会务组织、文秘、机要、统计、财务等工作。

2、康复岗

负责全县残疾人康复工作，指导各类残疾人康复机构开展业务工作，指导全县残疾人康复人才培养工作。负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

3、组织维权岗

负责指导全县基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，指导各类残疾人专门协会开展工作；负责残疾人来信来访工作，为残疾人提供法律援助和服务。

4、教育就业岗

负责协助有关部门组织拟定和实施特殊教育工作计划，组织实施扶残助学项目。开展残疾人职业技能培训，推进残疾人多元化就业，协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障性政策，组织实施残疾人托养服务工作，协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

工作目标实现情况：

1、共办理、换发三代智能残疾人证 856 人，其中 128 名行动不便的重度残疾人采取上门服务。

2、在靖边县第三十二次“全国助残日”系列活动期间，县残联和社会爱心机构为福利院儿童带去了 72 套学习用品，为特殊教育学校捐赠了 200 套学习用品和 40 套棉被，给贫困残疾人发放慰问金 7000 元；县委书记李世书看望慰问了残疾人奥林匹克运动会金、银牌获得者刘常龙、高娜两名运动员，并给每人发放慰问金 5000 元。

3、科研项目开展期间，共发放辅具 1723 件，其中轮椅 601 辆、单脚手杖 217 个、腋拐 132 个、坐厕椅 573 个、护理床 110 辆、洗浴椅 40 个。

4、对遭受重大疾病、意外伤害等造成生活困难的 78 户残疾人进行了临时救助，共累计发放救助金 12.7 万元（监测户

18户，资金4.5万元），切实保障和改善贫困残疾监测户中残疾人基本生活。

5、举办各类特色培训。开展残疾人书法培训班一期31人；开展柳编培训共两期54人；手工钩织培训一期32人开展农村残疾人职业技能培训三期共861人。

6、为90名残疾儿童每人发放助学金1000元；为新入学的5名困难残疾大学生、8名困难残疾家庭大学生每人资助5000元。

7、开展残疾人驾驶证补贴项目（补贴5人，每人补贴1000元）。

8、拓宽残疾人就业面，有效地增加他们的收入。推荐符合条件的33名残疾人到陕西宸立崇电子有限公司就业；扶持盲人按摩店5家，累积扶持资金12万元。

9、为100名0到17岁有康复需求的残疾儿童免费提供康复训练。

10、对全县135名精神病患者每人提供2000元的服药补贴

11、为22名有需求的肢体残疾人装配假肢。

12、为108户残疾人家庭实施“家庭无障碍改造”项目，配发了无障碍辅助设备，改善了残疾人居家环境。

13、为全体残疾人专职委员、个体就业(含自主创业)、公

益性岗位就业残疾人、纳入防返贫监测残疾人、2022年度全省按比例就业残疾人等452人购买意外伤害保险。

14、开展“阳光增收”“自主创业”项目。为34名残疾人实施阳光增收项目，每人5000元；为22名个体创业残疾人每人发放扶持资金5000元，积极鼓励和扶持他们开展创业，融入社会生活，为社会分忧解难。

15、完成全县204个村(社区)9607名持证残疾人的入户调查和面对面核查工作。

16、对522名重度残疾人实施残疾人居家托养服务项目，提供上门服务，每人2500元。

17、协助省体育中心在我县选拔集训7名少年，并纳入国家优秀运动员储备库。

工作亮点：

1、残疾人基本生活状况得到明显改善。一是困难残疾人“两项补贴”实现全覆盖；二是困难残疾人临时救助大幅增加，累计发放救助金12.7万元；三是充实镇、村残疾人专职委员209名，切实做到镇有专委、村有残协，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局；四是全面推进残疾人证“一站式办理”“上门办理”“跨省通办”业务，在全市率先完成1万多名残疾人第三代智能残疾人证核发工作，荣获榆林市第三代残疾人证换证试点示范县；五是全力向中省市残联争取项目资金，向

社会各界筹集善款，累计筹集资金 50 余万元，用于提高残疾人生活水平。

2、残疾人基本康复服务成绩显著。一是全面开展 0-17 岁残疾儿童康复训练救助，累计救助 100 人；二是开展残疾人家庭医生签约服务，签约持证残疾人 3500 余人，基本实现全覆盖；三是对全县 135 名贫困精神病患者每人补贴 200 元；四是实施“助残工程”，安装假肢 22 人，各类辅具基本实现全覆盖；五是实施阳光家园托养服务项目，受惠 522 人。

3、残疾人就业创业覆盖面不断扩大。一是举办书法、柳编、钩织、农村实用技术等培训班，累积 1000 余人（次）残疾人受益；二是重点扶持农村残疾人扶贫基地以及盲人按摩店等，为 34 名残疾人实施阳光增收项目，每人 5000 元；为 22 名个体创业残疾人每人发放扶持资金 5000 元；三是扶持残疾人个体自主创业 22 人每人扶持资金 5000 元。

4、扶残助残氛围日益浓厚。一是拓展“新渠道”，发挥新媒体优势，以传统节日、全国助残日以及举办各类活动为契机，现场发放残疾人优惠政策服务手册、宣传单、海报等，大力宣传助残惠残政策；二是激发“新活力”，动员社会各界爱心人士参与到扶残助残行动中，扩大助残惠残覆盖面；三是增设助残实践“新内容”，把助残日活动延伸为助残月活动，开展就业创业培训、普法讲座、爱心义诊等活动，将各类活动与

政策宣传深度融合，有效营造浓厚助残氛围。

5、残疾人文体活动精彩纷呈。一是丰富残疾人精神生活，开展“五个一”助残活动，助力残疾人打开心扉、走出家门、融入社会；二是大力发展残疾人体育事业，培育他们自强不息、积极乐观的精神风貌。

6、残疾人服务水平显著提升。一是坚持全心全意为残疾人服务的工作理念，切实履行好残联“代表、服务、管理”职能；二是不断加强自身建设，健全工作制度，完善工作机制，更好地发挥联系残疾人的桥梁纽带作用，缩短了党群、干群关系，打通了联系残疾人的“最后一公里”。三是残疾人工作者紧跟新形势新任务，不断加强学习，政策理论水平和业务素质显著提升。

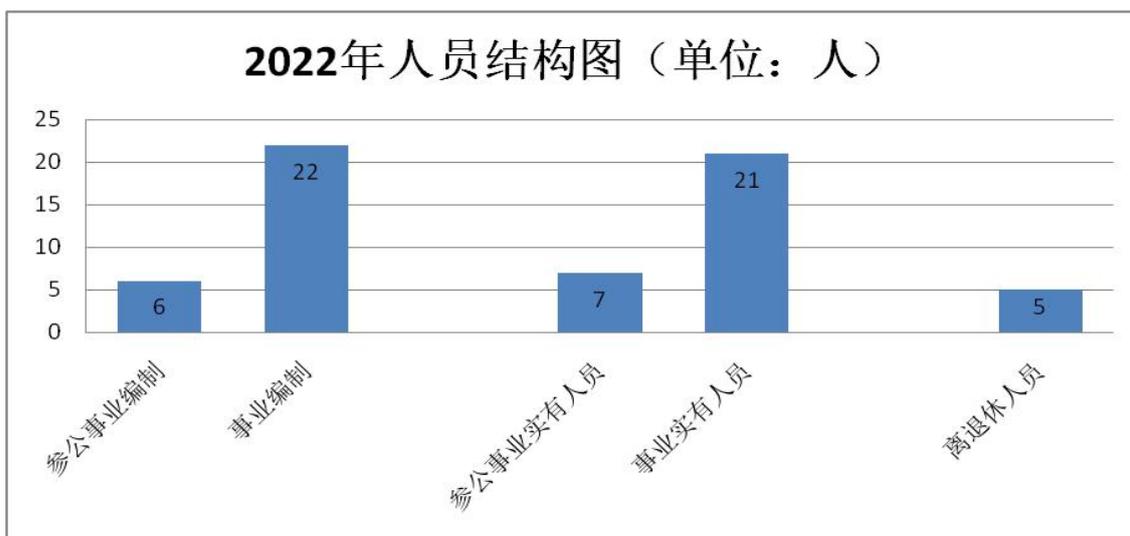
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县残疾人联合会部门本级（参公事业单位）

三、部门人员情况

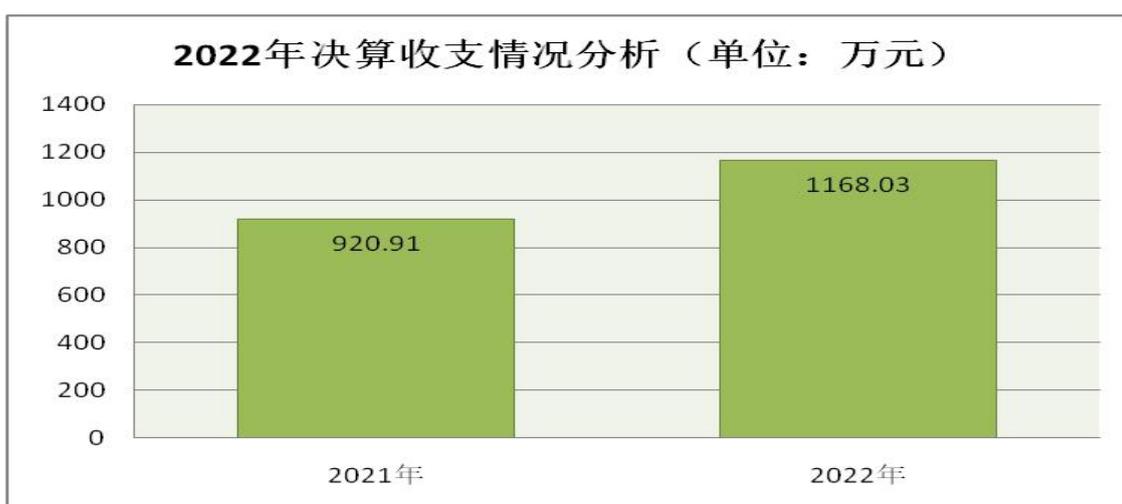
截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中参公事业编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中参公事业 7 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

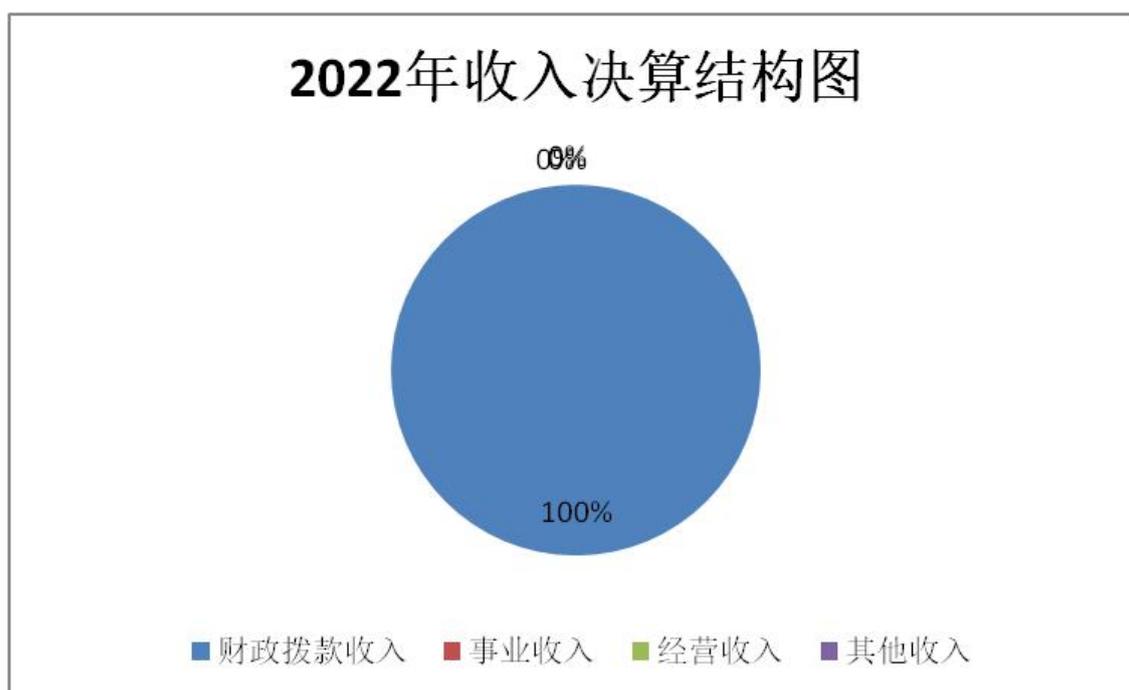
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1168.03 万元，与上年相比收、支总计增加 247.12 万元，增长 26.83%。主要原因是中省市专款及县级专项业务费收支增加。



二、收入决算情况说明

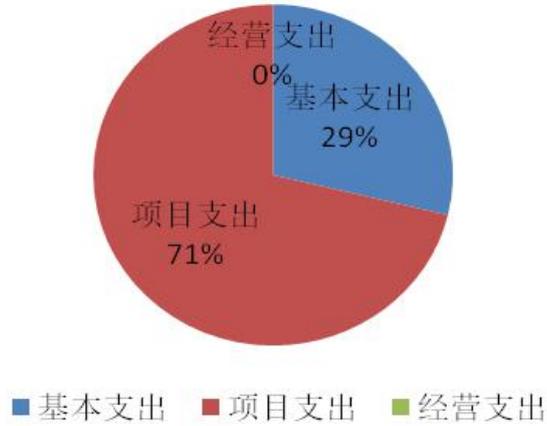
2022 年度本年收入合计 1168.03 万元，其中：财政拨款收入 1168.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1168.03 万元，其中：基本支出 335.68 万元，占 28.74%；项目支出 832.35 万元，占 71.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

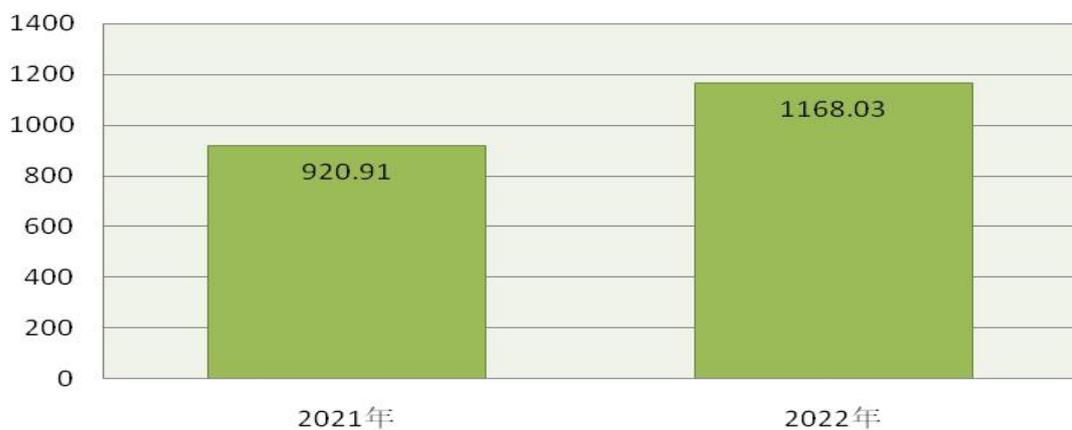
2022年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

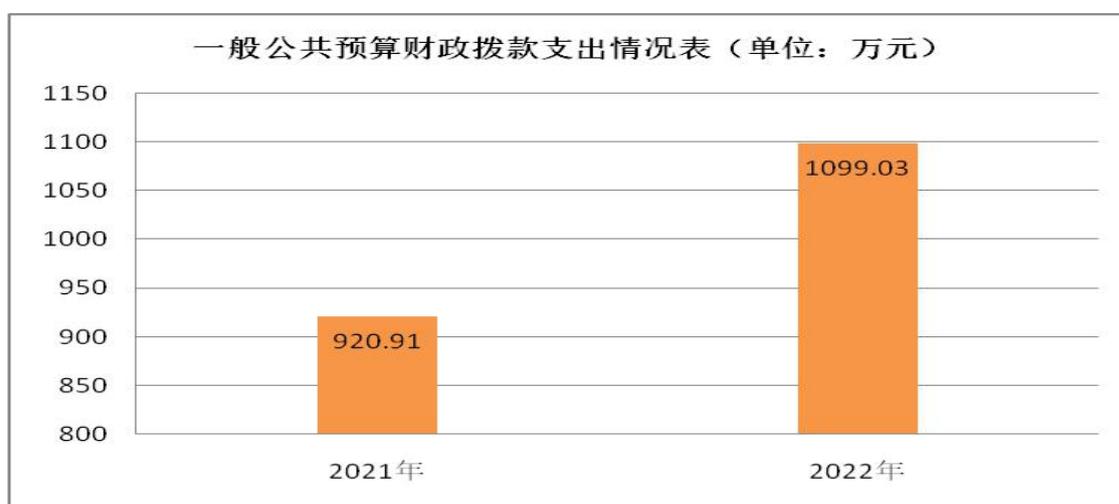
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1168.03万元，与上年相比收入总计、支出总计增加247.12万元，增长26.83%。主要原因是中省市专款及县级专项业务费收支增加。

2022年财政拨款收支情况分析（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.57万元，支出决算1099.03万元，完成年初预算的204.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加178.12万元，增长19.34%，主要原因是中省市专款及县级专项业务费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算538.57万元，支出决算1099.03万元，完成年初预算的204.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动、中省市专款及县级专项业务费收支增加。

1、**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缴费支出（项）：**预算28.48万元，支出决算26.58万元，完成预算的93.33%。

决算数小于预算数，主要原因是本年度人员调往外县和企业，养老保险减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算0万元，支出决算10.74万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度人员调往外县和企业，职业年金纪实。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：预算304.83万元，支出决算304.83万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：预算26万元，支出决算128.92万元，超出预算的395.85%。决算数大于预算数的主要原因是精神病患者服药补贴增加12.45万元，残疾儿童康复训练救助项目增加23万元，精准康复家庭医生签约服务项目增加58.49万元，残疾人基本型辅具适配项目增加7.98万元，康复人才培训项目增加1万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：预算31.33万元，支出决算183.04万元，超出预算的484.23%。决算数大于预算数的主要原因是中省市县资金增加151.71万元，其中：农村残疾人“阳光增收”补贴增加48.50万元，残疾人职业技能培训项目增加

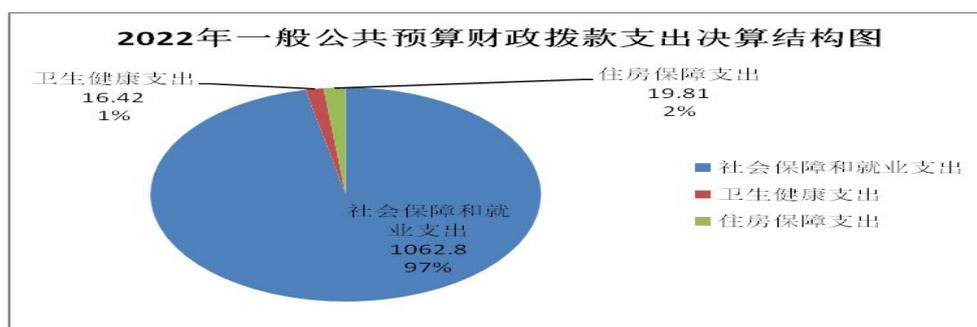
30 万元，农村残疾人培训增加 20.75 万元，残疾学生助学补贴增加 1.50 万元，扶持盲人按摩机构项目增加 12 万元，残疾人自主创业项目增加 12.50 万元，残疾人公益性岗位工资和社会保障缴费 26.46 万元。

6、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 149.08 万元，支出决算 408.31 万元，超出预算的 173.89%。决算数大于预算数的主要原因是中省市县资金增加 259.23 万元，其中残疾人临时救助项目增加 18 万元，村（社区）残疾人专职委员工作补贴项目增加 59.28 万元，重度残疾人家庭无障碍改造增加 41.20 万元，残疾大学生及贫困残疾家庭大学生补贴增加 5.50 万元，行政村（社区）残疾人协会规范化建设增加 10.10 万元，残疾人机动车驾驶员证学费补贴增加 0.50 万元，基层残疾人组织专项改革试点工作增加 16.90 万元，2023 年春节慰问贫困残疾人增加 0.33 万元，残疾人工作者（专职委员）培训费增加 3 万元，残疾人阳光增收基地扶持补贴增加 7 万元，重度残疾人托养服务费增加 97.42 万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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 17.85 万元，支出决算 16.42 万元，完成预算的 91.99%。决算数小于预算数，主要原因是本年度人员调往外县和企业，医疗保险缴费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 22.79 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 86.92%。决算数小于预算数，主要原因是本年度人员调往外县和企业，住房公积金缴费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 300.75 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）**公用经费** 34.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、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

2022 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 69 万元，支出决算 69 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 69 万元，主要用于残疾儿童康复救助经费 47.50 万元，残疾人文化进家庭“五个一”经费 1.50 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目经费 20 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 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。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.38 万元，支出决算 61.13 万元，超出预算的 858.15%，决算数较预算数增加 54.75 万元，主要原因是省市资金增加。决算数较上年增加的主要原因是省市资金增加。

(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

2022 年度机关运行经费预算 32.29 万元，支出决算 34.93 万元，超出预算的 8.18%。支出决算比上年增加 15.23 万元，主要原因是水费、电费、单位取暖费及其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 129.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 37 万元、政府采购服务支出 92.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 129.37 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 129.37 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 28.60%，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 71.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车（残疾人服务专用车）1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效

管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由分管财务领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 832.35 万元，占部门预算项目支出总额的 71.26%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 1168.03 万元，主要用于：一是人员经费及公用经费支出 335.68 万元；二是机关服务支出 43.08 万元，三是残疾人康复支出 128.92 万元；四是残疾人就业支出 183.04 万元；五是其他残疾人事业支出 408.31 万元；六是其他支出中用于残疾人事业的彩票公益金支出 69 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本部门 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映单位专项业务经费、精准康复家庭医生签约服务费支出、精神病患者服药补贴支出等 34 个项目支出绩效自评结果。

1. 部门专项业务经费支出（电费、水费、取暖费和房屋租赁费）绩效自评综述：全年预算数 43.09 万元，执行数 43.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过水暖电、办公及业务场地租赁，保障部门正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		单位专项业务经费						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
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	43.09	43.09	43.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43.09	43.09	43.09	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使机关能够全年正常运转，保障残疾人工作顺利开展。				通过全年残疾人工作的开展，保障了各项任务的完成，达到预期目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位专项业务经费	1 批	1 批	12.5	12.5	
		质量指标	单位运转保障	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	经费	43.09 万元	43.09 万元	12.5	12.5	
社会效益指标	提高残疾人服务水平	显著提高	显著提高	15	15			

		可持续影响指标	通过我单位残疾人服务水平提高，带动基层残疾人服务提高	逐步提升	逐提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 精准康复家庭医生签约服务费支出绩效自评综述：全年预算数 58.49 万元，执行数 58.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施精准康复家庭医生签约服务，帮助残疾人康复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		精准康复家庭医生签约服务						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.49	58.49	58.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	58.49	58.49	58.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过精准康复服务培训、残疾人家庭医生签约团队培训，从而深入推进我县残疾人精准康复服务工作，加强人才培养，提高服务水平。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	得到精准康复签约服务人数	6133 人	6133 人	10	10	
		质量指标	精准康复服务率	80%	80%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	家庭医生签约资金	58.49 万元	58.49 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	促进残疾人康复工作发展水平	显著提高	显著提高	15	14	工作水平有待提高
	可持续影响指标	加强残疾人康复工作水平，增强基层残疾人康复工作服务水平	逐步提高	逐步提高	15	14	有待提高
	服务对象满意度指标	残疾人或家属对精准签约康复服务满意度	85%	85%	10	8	群众满意度仍需提升
总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 精神病患者服药补贴支出绩效自评综述：全年预算数 38.45 万元，执行数 38.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对精神病患者服药补贴，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	精神病患者服药补贴							
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.45	38.45	38.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	38.45	38.45	38.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过对精神病人服药补贴，从而减轻残疾人家庭经济负担。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精神病患者服药补贴人数	379 人	379 人	10	10	

	质量指标	精神病患者服药补贴率	100%	100%	15	15	
	时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	精神病患者服药补贴经费	38.45万元	38.45万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	低收入持证精神病患者的经济负担	有所减轻	有所减轻	15	15	
	可持续影响指标	加强残疾人补贴精准率,减轻残疾人负担	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 辅助器具适配服务费支出绩效自评综述：全年预算数 7.98 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	辅助器具适配服务费						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.98	7.98	7.98	10	100%	10
	其中：财政拨款	7.98	7.98	7.98	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：为全县残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量；			良好			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本型辅助器具适配对象人数	266人	203人	10	7.6	系统实际操作中价格较高
		质量指标	基本型辅具适配覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	辅具适配资金	7.98万元	7.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人自理能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	9	群众满意度仍需提升
	总分							96.6

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 康复人才培养费支出绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对康复人才进行培训，提升人员专业度，帮助残疾人掌握谋生技能，增加收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	康复人才培养费						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：财政拨款	1	1	1	—		—

	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：通过对康复人才进行培训，提升人员专业度，帮助残疾人掌握谋生技能，增加收入。				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	康复人才培养人数	18人	18人	10	10		
		质量指标	康复人才培养覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	13	培训时间相对滞后	
		成本指标	培训资金	1万元	1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	康复人才参与工作能力	显著增强	显著增强	15	15		
		可持续影响指标	康复人才工作能力	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10		
	总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 残疾儿童康复救助补贴支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾儿童康复救助，减轻残疾家庭负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助补贴		
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会	实施单位	靖边县残疾人联合会

项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70.50	70.50	70.50	10	100%	10
	其中：财政拨款		70.50	70.50	70.50	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	29人	41人	10	10	
		质量指标	有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	救助资金	70.50万元	70.50万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响 指标	残疾儿童自理能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾儿童或家属对康复救助服务的满意度	≥85%	≥76.5%	10	9	部分残疾儿童家属认为未达到预期效果
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 农村残疾人“阳光增收”补贴支出绩效自评综述：全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村残疾人“阳光增收”补贴，减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村残疾人“阳光增收”补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.5	48.5	48.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.5	48.5	48.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：实施农村残疾人阳光增收项目，帮助农村残疾人通过产业扶持或分享产业扶持项目收益实现增收。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阳光增收人数	97 人	97 人	10	10	
		质量指标	阳光增收项目覆盖率	100%	70%	15	12	资金有限，达不到全覆
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴成本	48.5 万元	48.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村残疾人经济压力	显著减轻	显著减轻	15	15	
		可持续影响指标	农村残疾人产业发展及收入	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阳光增收对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 残疾人公益性岗位工资和社会保障缴费支出绩效自评综述:全年预算数 57.79 万元, 执行数 57.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过残疾人公益性岗位工资和社会保障缴费, 保障人员工资、社保正常发放。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人公益性岗位工资和社会保障缴费						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.79	57.79	57.79	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	57.79	57.79	57.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 通过对公益性岗位补贴, 提高家庭收入, 提高生活水平			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人公益性岗位人数	18 人	18 人	10	10	
		质量指标	残疾人公益性岗位工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	决算数	57.79 万元	57.79 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人公益性岗位经济压力	显著减轻	显著减轻	15	15	
		可持续影响指标	残疾人公益性岗位生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人公益性岗位人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	

总分	100
----	-----

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 残疾人职业技能培训支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人职业技能培训，帮助残疾人学习技能，促进残疾人就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人职业技能培训							
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：通过残疾人职业技能培训，帮助残疾人学习技能，促进残疾人就业。				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	200 人	200 人	10	10		
		质量指标	残疾人培训合格率	≥85%	≥79%	15	14	残疾人受文化等限制，未达到预期目的	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	培训成本	30 万元	30 万元	10	10		
效益	社会效益指标	残疾人培训合格率	≥85%	≥85%	15	15			

	可持续影响指标	残疾人就业能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训内容的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10. 农村残疾人培训支出绩效自评综述：全年预算数 20.75 万元，执行数 20.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村残疾人培训，帮助农村残疾人学习技能，促进残疾人就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村残疾人培训						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.75	20.75	20.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.75	20.75	20.75	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过农村残疾人培训，帮助农村残疾人学习技能，促进残疾人就业。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村残疾人培训人数	415 人	415 人	10	10	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥85%	≥73.6%	15	13	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	

	成本指标	培训成本	20.75 万元	20.75 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人培训合格率	≥85%	≥85%	15	15	
	可持续影响指标	残疾人就业能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训内容的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11. 残疾学生助学补贴支出绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾学生助学补贴，减轻残疾人家庭经济负担。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾学生助学补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过残疾学生助学补贴，减轻残疾人家庭经济负担。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生助学补贴人数	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	资助困难残疾学生助学补助准确率	≥90%	≥90%	15	15	

	时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	补贴成本	1.5万元	1.5万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾学生经济负担	显著减轻	显著减轻	15	15	
	可持续影响指标	残疾人就业能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

12. 盲人按摩机构补贴支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过盲人按摩机构补贴，减轻盲人按摩机构经济负担，促进残疾人就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	盲人按摩机构补贴						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	12	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展。			顺利完成			

	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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持残疾人按摩店数量	5个	5个	10	10		
		质量指标	扶持残疾人按摩店准确率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	补贴成本	12万元	12万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	盲人按摩机构经济负担	显著减轻	显著减轻	15	15		
		可持续影响指标	促进残疾人就业	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人按摩店的满意度	≥85%	≥76.5%	10	9	受补贴按摩店较少 按认为资金	
	总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

13. 残疾人自主创业补贴支出绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人自主创业补贴，促进残疾人自主创业，提高残疾人的社会参与率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人自主创业补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过残疾人自主创业补贴，促进残疾人自主创业，提高残疾人的社会参与率。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业补贴数量	25个	25个	10	10	
		质量指标	残疾人自主创业扶持率	100%	86.60%	15	13	资金短缺
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴成本	12.5万元	12.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人的经济负担	显著减轻	显著减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进残疾人就业	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

14. 村（社区）残疾人专职委员工作补贴支出绩效自评综述：全年预算 75.01 万元，执行数 75.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过村（社区）残疾人专职委

员工作补贴，提高基层残联对残疾人的服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村（社区）残疾人专职委员工作补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	75.01	75.01	75.01	10	100%	10
		其中：财政拨款	75.01	75.01	75.01	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过对残疾人专职委员工作补贴，提高基层残联对残疾人的服务水平。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社区）残疾人专职委员工作补贴人数	414 人	414 人	10	10	
		质量指标	村（社区）残疾人专职委员工作补贴准确率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	93.30%	15	14	资金到位不及时
		成本指标	补贴成本	75.01 万元	75.01 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专委工作服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	服务残疾人水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥85%	≥76.50%	10	9	受补贴对象对补贴资金不满意
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

15. 重度残疾人家庭无障碍改造支出绩效自评综述：全年预算 61.20 万元，执行数 61.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对重度残疾人家庭进行无障碍改造，方便残疾人出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	61.20	61.20	61.20	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.20	61.20	61.20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过对重度残疾人家庭进行无障碍改造，方便残疾人出行。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无障碍改造人数	248 人	248 人	10	10	
		质量指标	重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率	100%	80%	15	12	资金短缺
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	61.20 万元	61.20 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人自理能力	有所提高	有所提高	15	15		

	可持續影響指標	殘疾人生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	重度殘疾人家庭無障礙改造人員滿意度	≥85%	≥85%	10	10	
總分						97	

備註：“一級指標”權重統一設置為：產出指標 50 分、效益指標 30 分、服務對象滿意度指標 10 分、預算資金執行率 10 分（在“項目資金”欄內）。如有特殊情況，除預算資金執行率外，其他指標權重可作適當調整，但總分應為 100 分。各部門可根據指標的重要程度自主確定各項“三級指標”的權重分值。

16. 殘疾人學生助學補貼支出績效自評綜述：全年預算 9 萬元，執行數 9 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：通過殘疾人學生助學補貼，保障殘疾人受教育權利。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表

（2022 年度）

項目名稱		殘疾人學生助學補貼						
主管部門及代碼		靖邊縣殘疾人聯合會		實施單位	靖邊縣殘疾人聯合會			
項目資金 (萬元)		年初預算數	全面預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	9	9	9	10	100%	10	
	其中：財政撥款	9	9	9	—		—	
	其他資金				—		—	
年度總體目標	預期目標			實際完成情況				
	目標：通過殘疾人學生助學補貼，保障殘疾人受教育權利，減輕殘疾學生經濟壓力。			圓滿完成				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	殘疾人學生助學補貼人數	90 人	90 人	10	10	
		質量指標	殘疾學生助學補貼準確率	≥90%	≥90%	15	15	

	时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	补贴资金	9万元	9万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人学生经济负担	有所提高	有所提高	15	15	
	可持续影响指标	提升残疾人学生受教育率	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

17. 残疾大学生及贫困残疾家庭大学生补贴支出绩效自评综述：全年预算 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过残疾大学生及贫困残疾家庭大学生补贴，减轻大学生上学的经济负担。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾大学生及贫困残疾家庭大学生补贴						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：补贴残疾大学生及贫困残疾家庭大学生，减轻残疾人家庭经济负担，使其顺利完成学业，通过在校的专业学习，掌握一定的专业技能，成绩合格；			圆满完成			

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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	残疾大学生及贫困残疾家庭大学生	11人	11人	10	10		
		质量指标	残疾大学生及贫困残疾家庭大学生补贴准确率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	补贴资金	5.5万元	5.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾大学生及贫困残疾家庭大学生经济负担	有所提高	有所提高	15	15		
		可持续影响指标	提升残疾人学生受教育率	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

18. 行政村（社区）残疾人协会规范化建设支出绩效自评综述：全年预算10.10万元，执行数10.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对行政村（社区）残疾人协会规范化建设，方便联系和服务残疾人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	行政村（社区）残疾人协会规范化建设						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	10.10	10.10	10.10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.10	10.10	10.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：以行政村（社区）残疾人协会工作规范化建设为中心，进一步完善行政村（社区）残疾人各项工作，切实打通为残疾人服务的“最后一公里”，不断提升为残疾人提供多样化、精准化服务的能力和水平，使残疾人及其家庭真正享受幸福和谐的物质文化生活；			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政村（社区）残疾人协会规范化建设数量	202个	202个	10	10	
		质量指标	健全村（社区）残协组织机构人员、落实办公场所、完善规章制度和办公标识牌	有效加强和完善	有效加强和完善	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金	10.10万元	10.10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大村（社区）残协的代表面、扩大组织联系的覆盖面、扩大残疾人社会服务面，逐级夯实责任，充分激发活力，推进融合发展，发展壮大基层残疾人组织。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	行政村（社区）残疾人协会服务残疾人能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	≥76.5%	10	9	需加强办公设备	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

19. 残疾人机动车驾驶员证学费补贴支出绩效自评综述：
 全年预算0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾人机动车驾驶员证学费补贴，减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人机动车驾驶员证学费补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过对残疾人机动车驾驶员证学费补贴，减轻残疾人经济负担。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人机动车驾驶员证学费补贴人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	残疾人机动车驾驶员证学费补贴准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴金额	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人经济压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	残疾人就业能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受机动车驾驶证学费补贴的残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

20. 基层残疾人组织专项改革试点工作支出绩效自评综

述：全年预算 16.9 万元，执行数 16.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过基层残疾人组织专项改革试点工作，更好地为残疾人服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层残疾人组织专项改革试点工作						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.90	16.90	16.90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.90	16.90	16.90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过基层残疾人组织专项改革试点工作，更好地为残疾人服务。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层残疾人组织专项改革试点个数	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	基层残疾人组织专项改革试点规范化率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	专项改革试点资金	16.90 万元	16.90 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层残疾人组织专项改革试点规范化	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	基层残疾人组织专项改革试点服务残疾人能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10		

总分	100	
----	-----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

21. 持证残疾人基本状况调查支出绩效自评综述：全年预算 6.14 万元，执行数 6.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对持证残疾人基本状况进行调查，全面掌握残疾人基本状况，方便更好地为残疾人服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		持证残疾人基本状况调查							
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.14	6.14	6.14	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6.14	6.14	6.14	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：通过对持证残疾人基本状况进行调查，全面掌握残疾人基本状况，方便更好地为残疾人服务。				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	持证残疾人基本状况调查批次	1 批	1 批	10	10		
		质量指标	持证残疾人基本状况调查准确率	≥90%	≥84%	15	14	受残疾人自身描述，准确率受到影响	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	资金	6.14 万元	6.14 万元	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	对残疾人的基本状况了解程度	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响 指标	服务残疾人精准度	显著提升	显著提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

22. 单位雇佣门卫和保洁员费用支出绩效自评综述：全年预算 6.02 万元，执行数 6.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过单位雇佣门卫和保洁员费用的正常发放，保障雇佣人员合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	单位雇佣门卫和保洁员费用						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.02	6.02	6.02	10	100%	10
	其中：财政拨款	6.02	6.02	6.02	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：通过单位雇佣门卫和保洁员费用的正常发放，保障雇佣人员合法权益。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位雇佣门卫和保洁员人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	单位雇佣门卫和保洁员费用及时性	及时发放	及时发放	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金	6.02万元	6.02万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	雇佣人员合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	雇佣人员经济压力	显著减轻	显著减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

23. 全国助残活动经费支出绩效自评综述：全年预算6.51万元，执行数6.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全国助残活动的举办，能更好的帮助残疾人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	全国助残活动经费						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.51	6.51	6.51	10	100%	10
	其中：财政拨款	6.51	6.51	6.51	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标：通过全国助残活动的举办，能更好的帮助残疾人。					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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国助残活动举办次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	助残活动效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	活动经费	6.51万元	6.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对残疾人政策的了解程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人得到的帮助	显著增多	显著增多	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

24. 全国残疾预防日活动经费支出绩效自评综述：全年预算 6.51 万元，执行数 6.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全国预防日活动的举办，宣传残疾人各类政策、法规，使残疾人了解更多权利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	全国残疾预防日活动经费
------	-------------

主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.51	6.51	6.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.51	6.51	6.51	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过全国残疾预防日活动的举办，宣传残疾人各类政策、法规，使残疾人了解更多权利。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国残疾预防日活动次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	全国残疾预防日宣传政策覆盖率	≥90%	≥84%	15	14	受场地参与人数限制
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	预防日活动经费	6.51万元	6.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对残疾人政策的了解程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	帮助群众减少不好的习惯，预防残疾	显著增多	显著增多	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

25. 专用材料费支出绩效自评综述：全年预算20.88万元，执行数20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买专用材料，保障工作正常开展。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.88	20.88	20.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.88	20.88	20.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过购买专用材料，保障工作正常开展。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用材料批次	3 批	3 批	10	10	
		质量指标	专用材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金	20.88 万元	20.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人工作顺利开展	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

26. 残疾人证鉴定费支出绩效自评综述: 全年预算 7 万元, 执行数 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对残疾人证鉴定费的补助, 减轻残疾人家庭经济负担。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人证鉴定费支出						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	7	7	7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 通过对残疾人证鉴定费的补助, 减轻残疾人家庭经济负担。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人证鉴定费补助人数	1400 人	1400 人	10	10	
		质量指标	残疾人证鉴定费补助精准率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人证鉴定积极性	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10		

总分	100
----	-----

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

27. 2023 年春节慰问贫困残疾人支出绩效自评综述：全年预算 18.74 万元，执行数 18.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过春节慰问贫困残疾人，减轻残疾人经济负担，增加贫困残疾人的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2023 年春节慰问贫困残疾人						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.74	18.74	18.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.74	18.74	18.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过春节慰问贫困残疾人，减轻残疾人经济负担，增加贫困残疾人的幸福感。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023 年春节慰问贫困残疾人人数	270 人	270 人	10	10	
		质量指标	2023 年春节慰问贫困残疾人覆盖率	≥90%	≥84%	15	14	资金有限
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金	18.74 万元	18.74 万元	10	10	

效益 指标	社会效益 指标	贫困残疾人经济负担	有所减少	有所减少	15	15	
	可持续影响 指标	贫困残疾人生活质量	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

28. 单位装修费支出绩效自评综述：全年预算 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过单位装修，保障办公场所能正常使用，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	单位装修费						
主管部门及 代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.00	37.00	37.00	10	100%	10
	其中：财政拨款	37.00	37.00	37.00	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

目标：通过单位装修，保障办公场所能正常使用，提高工作效率。					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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位装修批次	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	单位装修	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金	37 万元	37 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人办事效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	工作人员积极性	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

29. 残疾人工作者（专职委员）培训费支出绩效自评综述：
 全年预算 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人工作者（专职委员）培训，提高残疾人工作者的工作能力，更好地为残疾人服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人工作者（专职委员）培训费
------	-----------------

主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：加强残疾人工作者专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人工作者（专职委员）培训人数	245 人	245 人	10	10	
		质量指标	培训内容实用率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	培训资金	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者（专职委员）的整体素质和业务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	为残疾人服务水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人工作者（专职委员）满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

30. 残疾人培训费支出绩效自评综述：全年预算 6.38 万元，执行数 6.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾人的培训，增加残疾人就业技能，提高残疾

人就业机会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人培训费						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.38	6.38	6.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.38	6.38	6.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过对残疾人的培训，增加残疾人就业技能，提高残疾人就业机会。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	42 人	42 人	10	10	
		质量指标	培训内容针对性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	93%	15	14	完成不及时
		成本指标	培训资金	6.38 万元	6.38 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员就业技能	显著增加	显著增加	15	15	
		可持续影响指标	残疾人生活水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

31. 残疾人阳光增收基地扶持补贴支出绩效自评综述：全年预算 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人阳光增收基地扶持，减轻残疾人经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人阳光增收基地扶持补贴						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过残疾人阳光增收基地扶持，减轻残疾人经济负担。			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阳光增收基地扶持补贴人数	80 人	80 人	10	10	
		质量指标	阳光增收基地扶持项目覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴成本	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村残疾人经济压力	显著减轻	显著减轻	15	15	
		可持续影响指标	农村残疾人产业发展及收入	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	阳光增收对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		

总分	100	
----	-----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

32. 重度残疾人托养服务费支出绩效自评综述：全年预算 97.42 万元，执行数 97.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过重度残疾人托养服务，帮助残疾人康复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		重度残疾人托养服务费						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会		实施单位	靖边县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	97.42	97.42	97.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	97.42	97.42	97.42	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：通过实施重度残疾人托养服务，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，帮助残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	389 人	389 人	10	10	
		质量指标	托养验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	100%	93%	15	14	完成不及时
		成本指标	资金	97.42 万元	97.42 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人自理能力和 社会参与能力	显著增强	显著增强	15	15		

	可持续影响指标	残疾人生活质量	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥77%	10	9	对完成不及时不满意
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

33. 残疾人临时救助支出绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对残疾人实施临时救助，减轻家庭经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人临时救助						
主管部门及代码		靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过临时救助工作的实施，给予生活极度困难的残疾人急需的救助，极大改善残疾人的生活状况，解决他们实际困难				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时救助人数	257 人	257 人	10	10	
		质量指标	临时救助覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	

	时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
	成本指标	救助资金	30万元	30万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人经济压力	显著减轻	显著减轻	15	15	
	可持续影响指标	残疾人生活质量	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

34. 残疾人文化进家庭“五个一”支出绩效自评综述：全年预算 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，使残疾人朋友更多的参与文化生活中来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人临时救助						
主管部门及代码	靖边县残疾人联合会			实施单位	靖边县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，使残疾人朋友更多的参与文化生活中来。					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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”户数	30户	30户	10	10	
		质量指标	文化活动质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	残疾人文化进家庭“五个一”资金数	1.50万元	1.50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人居家环境	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人文化生活	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲友对残疾人享有文化服务的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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98，全年预算数1168.03万元，执行数1168.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以残疾人就业、康复服务、社会保障等工作为重点，强化统筹、加强督促，全面完成全年各项任务。一是完成了有需求残疾儿童康复的训练，实现了残疾儿童康复训练全覆盖，改善了残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；二是通过对残疾人自主创业补

贴，促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入；三是通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进盲人按摩行业发展；四是通过实施残疾人技能和实用技术培训工作，提高残疾人职业技能水平，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人生活质量；五是加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；六是通过临时救助工作的实施，适当减轻了残疾人的生活负担。

发现的问题及原因：尽管我们工作取得了一些成绩，但还存在一定困难和问题：一是还存在宣传不到位，主动发现机制落实不健全；二是面对服务对象的特殊性，导致工作进度缓慢，工作方法创新不够。三是基层残疾人事业服务力量还比较薄弱，一定程度上制约着残疾人事业的进一步发展。

下一步改进措施：2023年我们将继续强化措施，加大力气，确保残疾人事业工作标准再提升、工作质量再提高、工作效率再提速；强化工作措施，筑牢残疾人民生保障；加强政策指导，提升基层专职委员建设；做好社会事务，强化服务水平。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡用卡率未达到
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	项目属于补贴类,无法达到生态效益
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县残疾人联合会决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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) 4867667。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 2022 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	不涉及
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：靖边县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1099.03	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	69.00	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	1062.80
	9		九、卫生健康支出	39	16.42
	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	19.81
	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	69.00
	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	1168.03	本年支出合计	57	1168.03
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	1168.03	总计	60	1168.03

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
单位：万元

部门：靖边县残疾人联合会

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		1168.03	1168.03					
208	社会保障和就业支出	1062.80	1062.80					
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
20811	残疾人事业	1025.10	1025.10					
2081103	机关服务	304.83	304.83					
2081104	残疾人康复	128.92	128.92					
2081105	残疾人就业	183.04	183.04					
2081199	其他残疾人事业支出	408.31	408.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	16.42	16.42					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					

2101101	行政单位医疗	16.42	16.42				
221	住房保障支出	19.81	19.81				
22102	住房改革支出	19.81	19.81				
2210201	住房公积金	19.81	19.81				
229	其他支出	69.00	69.00				
22960	彩票公益金安排的支出	69.00	69.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.00	1168.03				

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：靖边县残疾人联合会

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		1168.03	335.68	832.35			
208	社会保障和就业支出	1062.80	299.45	763.35			
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
20811	残疾人事业	1025.10	261.75	763.35			
2081103	机关服务	304.83	261.75	43.08			
2081104	残疾人康复	128.92		128.92			
2081105	残疾人就业	183.04		183.04			
2081199	其他残疾人事业支出	408.31		408.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				

21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42			
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42			
221	住房保障支出	19.81	19.81			
22102	住房改革支出	19.81	19.81			
2210201	住房公积金	19.81	19.81			
229	其他支出	69.00		69.00		
22960	彩票公益金安排的支出	69.00		69.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.00		69.00		

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

单位：万元

部门：

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	1099.03	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1062.80	1062.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42		
	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	19.81	19.81		
	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	69.00		69.00	
	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	1168.03	本年支出合计	59	1168.03	1099.03	69.00	
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				
总计	32	1168.03	总计	64	1168.03		69.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：靖边县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1099.03	335.68	763.35
208	社会保障和就业支出	1062.80	299.45	763.35
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
20811	残疾人事业	1025.10	261.75	763.35
2081103	机关服务	304.83	261.75	43.08
2081104	残疾人康复	128.92		128.92
2081105	残疾人就业	183.04		183.04
2081199	其他残疾人事业支出	408.31		408.31

20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
221	住房保障支出	19.81	19.81	
22102	住房改革支出	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	19.81	19.81	

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

部门：靖边县残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.75	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.20	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.16	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.58	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	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	0.38	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.04	30215	会议费		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		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	8.51				
人员经费合计		300.75	公用经费合计				34.93		

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

公开 07 表

部门：靖边县残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		69.00			69.00	
22960	彩票公益金安排的支出		69.00			69.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		69.00			69.00	

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：靖边县残疾人联合会

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
单位：万元

部门：靖边县残疾人联合会

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	6.38							6.38
决算数	61.13							61.13

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。