咸阳市残疾人联合会（本级）
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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　2024 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

6、参与创新社会治理和维护社会稳定。对各类残疾人社会组织进行指导。

7、适应新媒体发展和残疾事业工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上残疾人服务工作。

8、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）内设机构

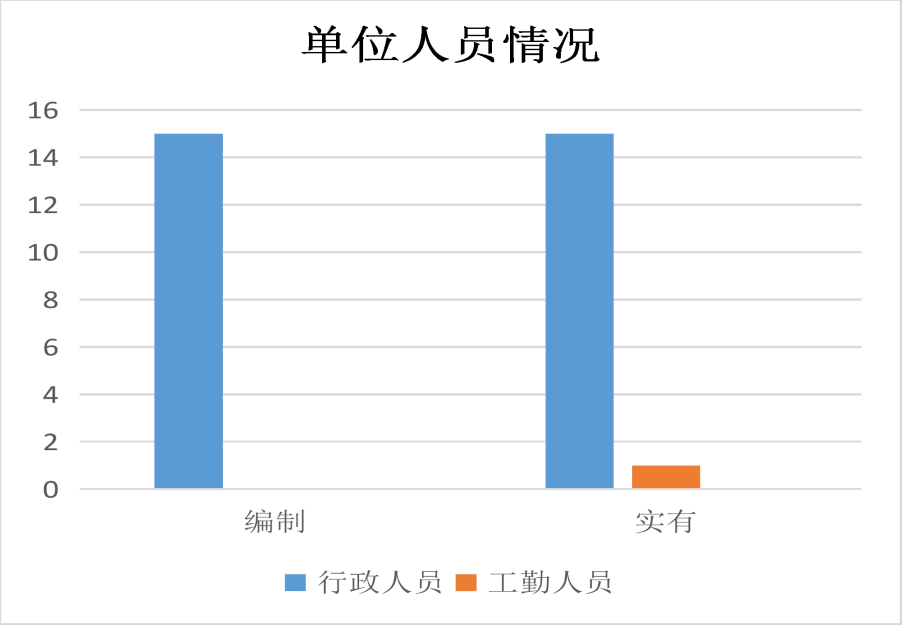
根据《咸阳市机构编制委员会办公室关于印发<咸阳市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（咸编发〔2015〕51号）精神，咸阳市残联是参照公务员管理单位，内设机构4个：分别是办公室、康复科、就业科和组织维权科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市残疾人联合会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

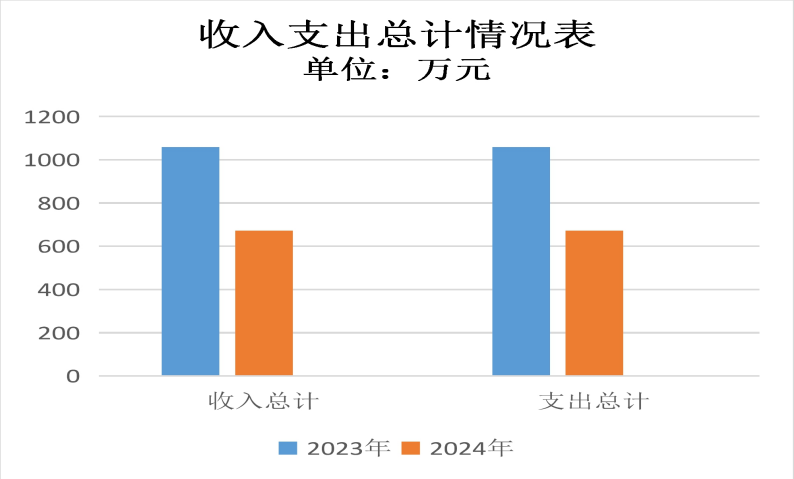
截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政15人、事业0人、工勤1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

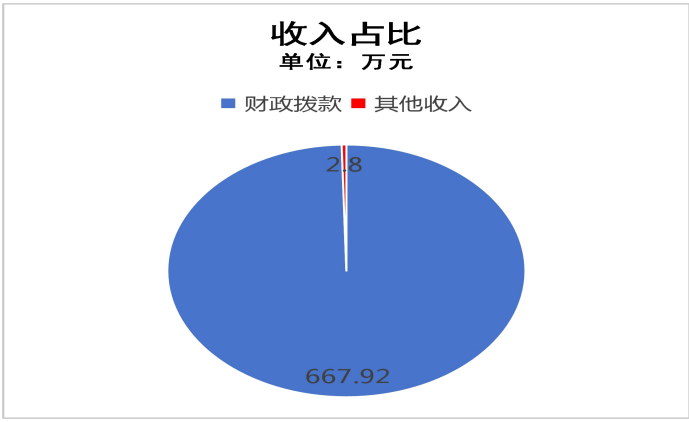
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 672.7 万元，2024 年度收入总计、支出总计均为 672.7 万元，与上年相比收入总计、出总计减少 385.03 万元，下降 36.4%。主要是中省市项目收支预算减少。



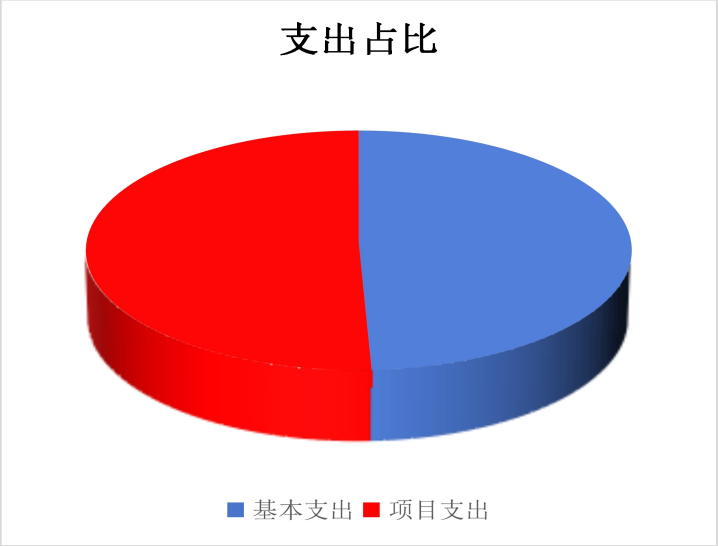
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计670.72万元，其中：财政拨款收入667.92万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.8万元，占0.4%。



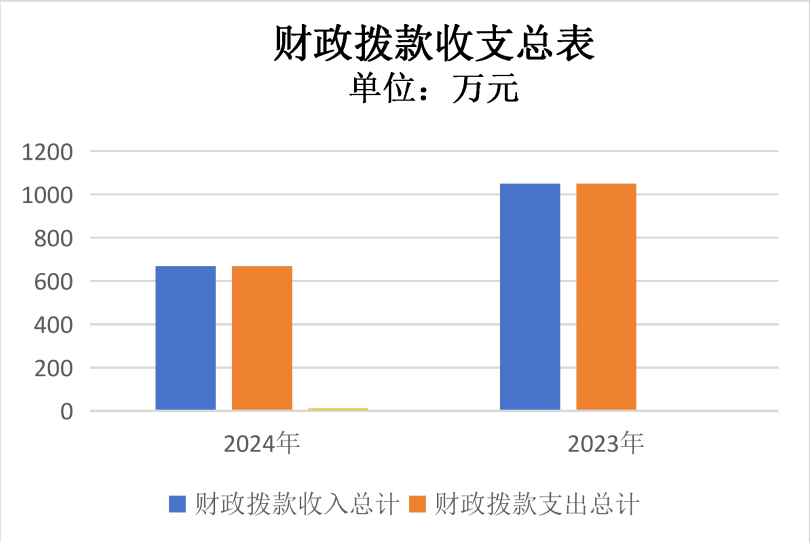
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计670.86万元，其中：基本支出330.68万元，占49.3%；项目支出340.18万元，占50.7%；经营支出0万元，占0%。



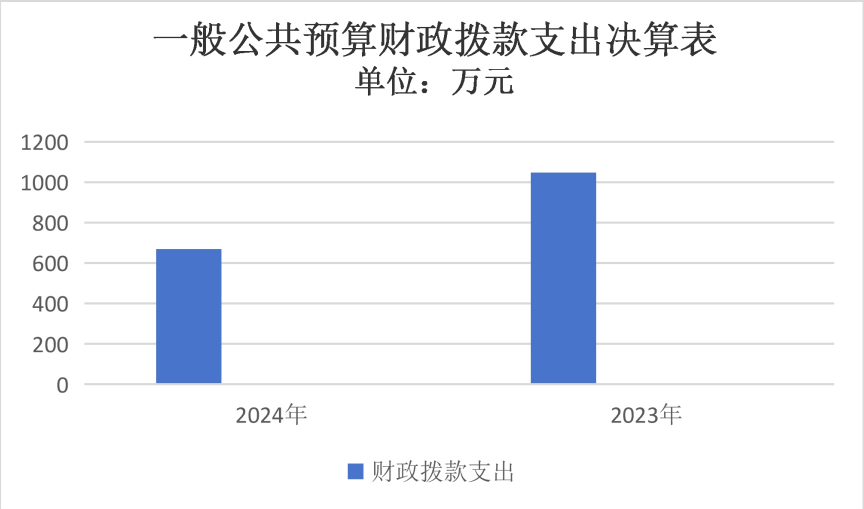
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为669.45万元，与上年相比收入总计、支出总计减少379.85万元，下降36.2%。主要原因是中省市残疾人项目预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.43万元，支出决算669.07万元，完成年初预算的170.1%，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少378.7万元，下降36.1%，主要原因是中省市项目资金预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算33.28万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初算数的主要原因是2024年有人员到龄退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算16.64万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初算数的主要原因2024年度有人员到龄退休。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算264.05万元，支出决算246.62万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子政策。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算10万元，支出决算39.83万元，完成年初预算的398.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市项目预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算5万元，支出决算145.01万元，完成年初预算的2900.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市项目预算增加。

8.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）。

支出决算124.56万元，年初预算为0，新增主要原因是

残疾人项目中省市三级预算增加。

9.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）。

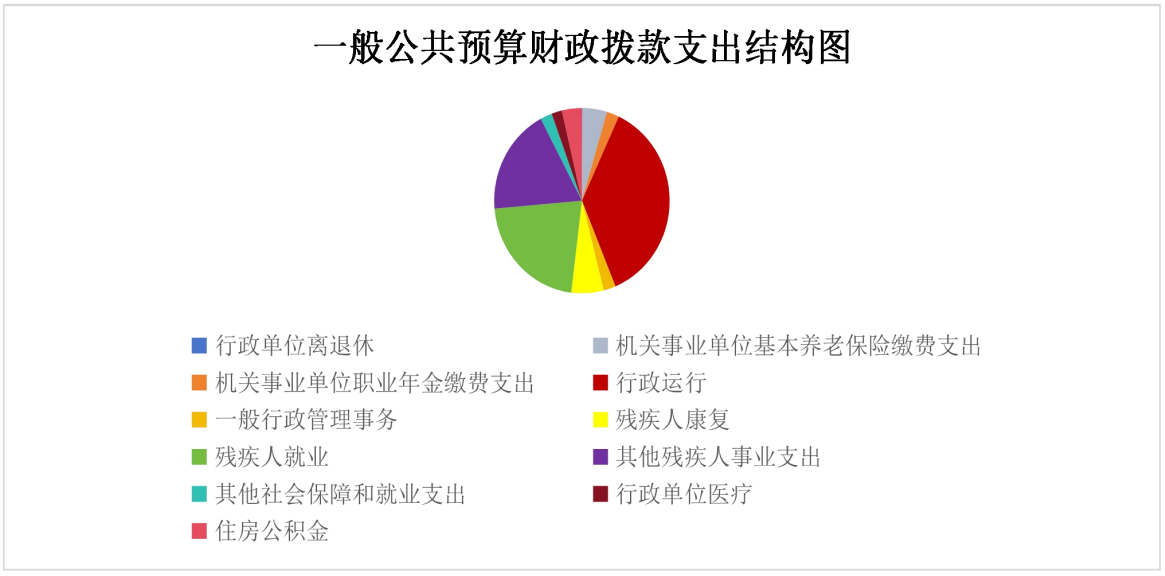
年初预算13万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结转。

10.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14.14万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有人员到龄退休。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算26.45万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有人员到龄退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.1万元，支出决算2.94万元，成预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是业务工作量增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是年度工作任务量大。主要用于车辆保险、车辆年检维护等支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.64万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.64万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导残疾人各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是市级预算减少。主要用于残联系统干部职工党性教育以及业务素质提升培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.84 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年未召开残疾人代表大会。主要用于全市残联系统工作会及党风廉政会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 29.05 万元，支出决算 27.42 万元，完成预算的 94.4%。支出决算比上年减少 0.65 万元，主要原因是贯彻落实中央过紧日子的要求,严格日常公用经费精细化管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是中残联配发的残疾人辅具服务车辆，车改后予以保留。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况看，2024 年我单位主要完成了以下工作任务：

一是康复服务：会同市财政局出台《咸阳市残疾儿童康复救助实施细则》，将残疾儿童康复救助资金全部纳入市县两级财政预算，进一步了规范救助对象、救助标准、工作流程和资金保障，为符合救助条件的残疾儿童实施康复救助提供政策保障；实施免费白内障复明术,让500名家庭困难白内障患者重见光明；对80名残疾人开展自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。

二是就业扶持：召开“千万工程”工作会、安排部署会和推进会，推动“12+N”系列助残共富促“千万工程”在咸阳落地见效；扶持陕西永胜电气安装有限公司、陕西如意光电科技有限公司等超比例安置残疾人就业企业，推动更多用人单位开发残疾人就业岗位，实现残疾人稳定就业；创新建设助残就业阵地，打造“无声咖啡”店，帮助残疾人实现就业梦。

三是社会保障：深化残疾人临时救助制度，对突发困难残疾人开展兜底式帮扶，有效解决残疾人临时之需、燃眉之急；落实残疾人专职委员、自主创业残疾人、纳入防返贫监测残疾人等人员参加意外伤害保险制度，解决残疾人后顾之忧。

四是组织建设：落实《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，全力夯实基层组织建设，在旬邑县召开了全市基层组织建设工作现场会，推动全市村（社区）残协在全覆盖的基础上“强起来”“活起来”；与市行政审批局、

市民政局、市人社局、市数据局通力合作，推动“残疾人服务一件事”在咸阳落地落实，全年新发残疾人证10245件，注销4952件，跨省跨地区办理223件。

五是文体宣传：深化咸泰合作，争取泰州市帮扶资金，举办咸泰残疾人书画交流展，开阔了眼界，拓展了思路；会同市委统战部等6部门举办第34次“全国助残日”主题活动；承办了陕西省第十八次全国特奥日暨咸阳市第四届慧爱融合跑；组织开展残疾人文化周、残疾人健身周、残疾人全民阅读活动；同时利用重要节日开展文化进社区、进残疾人家庭宣传活动30余次，进一步丰富了残疾人的精神文化生活。

本单位在部门决算中反映的履职专项业务经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金340.18万元，占单位预算项目支出总额的99.5%。

本单位2024年未开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分91分。全年预算数742.09万元，全年执行数670.86万元，预算执行率为90.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是提升残疾人社会保障水平。**立足残联主责主业，发挥“千万工程”引领作用，做好残疾人数据比对和信息共享，加大对残疾人监测对象在康复、教育、社会保障、就业、助学、维权、家庭无障碍改造等方面的帮扶力度；深化咸泰协

作，举办咸泰残疾人工作交流活动，确保帮扶协作项目见实效；持续做好市残联帮扶村定点帮扶工作。**二是健全残疾人关爱服务体系。**提升残疾人精准康复服务质效。实施白内障复明项目，为500名白内障患者实施免费复明手术；建设残疾人自助互助基地，对80名残疾人开展自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。落实残疾儿童康复救助制度。与市财政局出台《咸阳市残疾儿童康复救助实施细则》，将残疾儿童康复救助资金全部纳入市县两级财政预算，通过机构康复、上门服务、及转介康复等方式，为符合救助条件的残疾儿童实施康复救助，实现应救尽救。丰富残疾人文化体育生活。组织开展“全国残疾人文化周”“残疾人健身周”等残疾人群众性文化体育活动，举办特奥融合跑活动，绘就残疾人生活多彩画卷。**三是促进残疾人就业创业。**落实超比例安置残疾人就业单位扶持政策，不断提升残疾人就业质量；支持引导社会人力资源服务机构规范化开展残疾人就业服务；创新建设助残就业阵地。打造了1家“无声咖啡”店，帮助残疾人实现就业梦。

发现的问题及原因：一是对目标绩效指标设置过高或过低，导致在实施中绩效与预期不符。二是对项目进展、质量、资金支出监控不到位，不能及时发现存在的问题，导致项目实施缓慢，资金支出不及时。

下一步改进措施：在项目安排上科学分析，合理设置绩效指标，确保绩效运行工作真正起到资金监督，促进工作的

目的；同时加强与财政部门的沟通，争取项目资金加快拨付，启动实施进度滞后的项目，确保各项工作任务全面完成。

咸阳市残联本级整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="11">咸阳市残疾人联合会（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资福利</td><td>保障残联系统所属职工工资福利</td><td>按期发放工资并缴纳社会保险</td><td>303.26</td><td>303.26</td><td></td><td>303.26</td><td>303.26</td><td></td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障残联系统及所属机构正常运转</td><td>保障了残联及所属机构正常运转</td><td>27.42</td><td>27.42</td><td></td><td>27.42</td><td>27.42</td><td></td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>残疾人项目</td><td>按期完成各项目标任务</td><td>按期完成各项目标任务</td><td>411.41</td><td>408.17</td><td>3.24</td><td>340.18</td><td>338.39</td><td>1.79</td><td></td><td>83%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>742.09</td><td>738.85</td><td>3.24</td><td>670.86</td><td>669.07</td><td>1.79</td><td>10</td><td>91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障残联系统所属职工福利及机构日常工作正常运转。
2、深入推进残疾人精准康复项目，为白内障患者提供复明手术，使其重见光明，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；
3、实施残疾人自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。
4、加强残联系统自身建设，组织残联干部能力素质提升培训，增强残联干部综合素质，提高为残疾人服务的能力和水平。
5、扶持超比例安置残疾人就业单位，帮助残疾人实现稳定就业。
6、创新建设助残就业阵地，帮助残疾人实现就业梦及社会价值。
7、开展形式多样的残疾人文化体育活动，丰富残疾人生活，提高其生活自信心。</td><td colspan="6">1、保障残联系统所属职工福利及机构日常工作正常运转。
2、为符合条件的 500 名白内障患者实施复明手术，使其重见光明。
3、建立残疾人自助互助康复服务基地 1 个，对 80 名残疾人开展自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。
4、加强残联系统自身建设，组织残联干部参加能力素质提升培训班，增强残联干部综合素质，提高为残疾人服务的能力和水平。
5、扶持全市 9 家超比例安置残疾人就业单位，稳定残疾人就业。
6、打造 1 个无声咖啡店，帮助残疾人实现就业梦及社会价值。
7、承办了陕西省第十八次全国特奥日暨咸阳市第四届慧爱融合跑，举办了残疾人文化周、体育周活动，进一步丰富了残疾人的精神文化生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">职工工资福利支出人数</td><td colspan="3">16 人</td><td colspan="2">16 人</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">残联系统日常工作正常运转率</td><td colspan="3">≥99%</td><td colspan="2">100%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	（50分）		享受白内障复明手术人数	500人	500人	2	2
			享受自助互助康复训练人数	70人	80人	2	2
			开展文化体育宣传活动次数	≧2次	≧2次	2	2
		质量指标	职工工资福利发放率	≧90%	100%	2	2
			机构正常运转率	≧90%	100%	2	2
			符合救助条件的白内障患者手术有效率	≧85%	≧85%	2	2
			新增参与体育健身残疾人比率增长	110%	110%	2	1
		时效指标	项目实施期限	2024年12月	2024年12月	6	3
		成本指标	残联系统职工工资福利支出及机构正常运转支出	330.68万元	330.68万元	2	2
			白内障复明术标准	600元/例	600元/例	2	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障残联系统正常运转	有效保障	有效保障	6	6
			有康复需求残疾人接受康复服务比率	≧85%	≧85%	6	6
			有效提升服务残疾人的能力	有效提升	有效提升	6	6
			残疾人生存生活能力及参与社会能力	显著提高	显著提高	6	6
		可持续影响指标	残疾人参与社会的能力	显著提高	显著提高	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受白内障复明术的残疾人及其家属满意度	≥85%	≥85%	5	5
			服务对象及职工满意度	≥85%	≥95%	5	5
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

2024 年，本单位在部门决算中反映的履职专项业务经费等 7 个一级项目支出开展全面绩效自评。具体如下：

1、履职专项业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 23.04 万元，执行数 22.83 万元，完成全年预算数的 99.1%。项目绩效完成情况：积极开展各项工作，按时完成任务计划，全力保障全市残疾人工作的顺利实施及残联系统的正常运转。发现的问题及原因：绩效目标及指标设定需要进一步优化。下一步改进措施：一是进一步夯实财务基础工作；二是提升绩效目标和指标设定的合理性、精准性和科学性，确保项目精准支出。

2、综合大楼运行管理费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障残联综合大楼正常运行维护及管理支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、残疾人自助互助康复服务项目：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成全年预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：建立残疾人自助互助康复服务基地 1 个，对 80 名残疾人开展自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。发现的问题及原因：无。下一步措施：将继续细化预算，进一步提高资金使用效益。

4、残疾人文化服务项目绩效自评综述：全年预算数 6.87 万元，执行数 6.87 万元，完成全年预算数的 100%。项目绩

效完成情况：一是举办了咸阳市第34个全国助残日主题宣传活动；二是深化咸泰合作，组织部分残疾人赴泰州市参加咸泰残疾人书画展，引导残疾人品味幸福生活、厚植爱国情怀，推进社会主义精神文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、助残共富促“千万工程”项目绩效自评综述：全年预算数46.8万元，执行数46.8万元，完成全年预算数的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，不断优化残疾人就业渠道，提高残疾人参与社会能力，一是扶持残疾人辅助性就业机构；二是引导第三方服务机构规范开展残疾人就业服务，加强就业残疾人劳动权益保护；三是创新建设助残就业阵地，打造“无声咖啡”店1个，实现残疾人稳定就业和人生价值。发现的问题及原因：项目审核时，机构安置人员不符合项目方案要求，致使扶持人员减少，资金结余。下一步改进措施：一是提升绩效目标和指标设定的精准性，确保项目资金的使用效益；二是积极拓展残疾人就业渠道，优化残疾人就业服务，改善残疾人生活质量。

6、市级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数235.92万元,执行数235.91万元,完成全年预算99.9%。项目绩效完成情况：一是实施残疾人白内障复明手术，帮助500名家庭困难残疾人重见光明；二是按照“整镇推进、逐步实施”的思路,在旬邑县召开全市残疾人组织建设现场会，强力推进基层组织建设规范化，进一步夯实残联工作基础；三是加强残联系统自身建设，组织残联干部参加能力素质提

升培训班，增强残联干部综合素质，提高为残疾人服务的能力和水平；四是组织有关人员赴泰州市、西安市、汉中市进行学习交流，开阔了眼界，拓展了思路。发现的问题及原因：项目绩效基本达到预期目标任务，但在资金支付时部分项目扶持人员标准不达标，致使项目资金结余。下一步改进措施：重点做好项目资金跟踪问效，切实提高资金使用效率。

7、其他残疾人项目经费绩效自评综述：全年预算数 4.38 万元，执行数 2.78 万元，完成率 63.5%。项目绩效完成情况：一是通过开展残疾人服务项目，提高为残疾人服务的能力和水平，推动残疾人事业高质量发展；二是开展残疾人慰问活动；三是保障服务机构正常运转，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：资金支出慢。下一步改进措施：严格实施绩效管理，科学编制绩效，提高资金使用率和支出进度。

表 1:

履职专项业务经费项目绩效自评表

项目名称	履职专项业务经费						
实施单位	咸阳市残疾人联合会（本级）			主管部门		咸阳市残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	23.04	23.04	22.83	10	99.1%	9
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	22.83	—	99.3%	—
	上年结转资金	0.04	0.04		—	—	—
	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			
	根据全市残疾人事业发展要求及残疾人工作职责，保障残疾人工作顺利，维护残疾人权益，维持残联及所属机构正常运转。			积极开展各项工作，按时完成任务计划，全力保障全市残疾人工作的顺利实施及残联系统的正常运转。			

	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
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	会议费	240 元/人/天	0.83 万元	2	1	原因：经费有结余。改进措施：进一步夯实财务基础工作；提升绩效目标和指标设定的合理性、精准性和科学性，确保项目精准支出。
			公务接待	一类：180 元/人/天	0.64 万元	2	2	
				二类：160 元/人/天		2	2	
				三类：140 元/人/天		2	1	
			取暖费标准	8.6 元/月/㎡，4 个月	已完成	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标	残联工作开展会议次数	≧1 次	3 次	8	8	
			业务用房取暖面积	6300 ㎡	6300 ㎡	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			供热质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024.12	2024.12	8	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	理解、支持和关爱残疾人事业社会氛围	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	履职服务的能力水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	97	

表 2:

综合大楼运行管理项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综合大楼运行管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市残疾人联合会（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障残联系统及所属机构管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，保障残疾人工作的顺利开展。</td><td colspan="3">日常维修维护综合大楼，保障大楼状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">综合大楼运行费用</td><td>15 万</td><td>15 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">综合大楼维修维护次数</td><td>≧4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障工作人员的正常工作</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">履职服务的能力水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象及工作人员满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

表 3:

残疾人自助互助康复项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人自助互助康复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市残疾人联合会（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立残疾人自助互助康复服务基地，开展自助互助康复培训、咨询、辅具适配及综合性支出等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。</td><td colspan="4">建立残疾人自助互助服务基地 1 个，帮助 80 名残疾人进行康复培训等服务，帮助其树立信心，融入社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">自助互助服务基地建设标准</td><td>10 万/个</td><td>10 万/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">自助互助残疾人数</td><td>70 人</td><td>80 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自助互助康复服务基地</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康复服务及时率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人康复服务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">理解、关心和支持残疾人事业的社会氛围</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

表 4:

残疾人文化服务项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人文化服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市残疾人联合会（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>6.87</td><td>6.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>6.87</td><td>6.87</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</td><td colspan="4">1、组织残疾人参加咸泰残疾人书画展；
2、举办全国助残日主题宣传活动，引导残疾人品味幸福生活，推进社会主义精神文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">残疾人文化服务经费</td><td>6.87 万元</td><td>6.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展残疾人文化宣传活动次数</td><td>≧1 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人精神文化需求满足比增长率</td><td>≧10%</td><td>≧10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人精神文化需求满足比率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">理解、关心和支持残疾人事业的社会氛围</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受精神文化需求的残疾人满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

表 5:

助残共富促“千万工程”项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">助残共富促“千万工程”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市残疾人联合会（本级）</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>46.8</td><td>46.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>46.8</td><td>46.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展助残共富促千万工程项目，不断优化残疾人就业渠道，改善残疾人生活质量和参与社会的能力，提高残疾人的获得感、安全感、幸福感。</td><td colspan="4">1、扶持残疾人辅助性就业机构及超比例安置残疾人就业单位，帮助残疾人稳定就业。
2、创新建设助残就业基地，打造残疾人“无声咖啡”店，帮助残疾人实现就业梦和社会价值。
3、引导第三方人力资源服务机构，规范性开展残疾人就业服务，加强就业残疾人劳动权益保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">无声咖啡店扶持标准</td><td>20 万/个</td><td>20 万/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无声咖啡店扶持个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人就业水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人参与社会的能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置残疾人就业企业满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

表 6:

市级残疾人就业保障金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">市级残疾人就业保障金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市残疾人联合会（本级）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>235.92</td><td>235.91</td><td>10</td><td>99.9%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>235.57</td><td>235.57</td><td>—</td><td>99.9%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.35</td><td>0.34</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展残疾人康复、就业、社会保障、组织建设、慰问、宣传文体等活动，保障残疾人合法权益，为残疾人进一步融入社会生活提供便利。</td><td colspan="5">1、为500名白内障患者实施复明手术。
2、为有托养需求的智力、精神和重度残疾人提供寄宿制托养专业化服务，帮助残疾人增强生活自理和社会参与能力。
3、召开残疾人组织建设现场会，推进基层组织建设规范化，进一步夯实残联工作基础。
4、加强残联系统自身建设，增强残联干部综合素质，提高为残疾人服务的能力和水平。
5、扶持超比例安置残疾人就业企业，稳定残疾人就业。
6、开展残疾人文体宣传活动，促进残疾人文体事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">白内障复明术补贴标准</td><td>600元/例</td><td>600元/例</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">超比例安置残疾人标准</td><td>1.17万/人</td><td>1.17万/人</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">符合白内障复明术的残疾人数</td><td>500人</td><td>500人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">就业企业安置残疾人数</td><td>13人</td><td>13人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展文体宣传活动次数</td><td>≧2次</td><td>2次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件的白内障患者手术有效率</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2024.12</td><td>2024.12</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">有康复需求残疾人接受康复服务比率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">为残疾人服务的能力及水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">理解、关心、支持残疾人事业的社会氛围</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受白内障复明术的残疾人满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置残疾人就业企业满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

表 7:

其他残疾人项目绩效自评表

项目名称	其他残疾人项目							
实施单位	咸阳市残疾人联合会（本级）			主管部门		咸阳市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		4.38	2.78	10	63.5%	6	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金		1.14	0.99	—	—	—	
	其他资金		3.24	1.79	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展残疾人服务项目，提升为残疾人服务的能力和水平，推动残疾人事业高质量发展。			1、开展残疾人慰问活动，让残疾人感受党和政府的温暖。 2、保障服务机构正常运转，促进社会和谐发展。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	慰问残疾人标准	500 元/人均	500 元/人均	10	6	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展慰问次数数	≧3 次	≧3 次	15	15	
		质量指标	支付率	≧90%	65%	10	5	资金支出慢。 改进措施：严格实施绩效管理，科学编制绩效，提高资金使用率和支出进度。
		时效指标	项目完成期限	2024.12	2024.12	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	为残疾人服务的能力及水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	87	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市残疾人联合会（本级）决算数据反映了1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.部门本级按单位进行公开决算。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33558520。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.80	八、社会保障和就业支出	39	633.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	670.72	**本年支出合计**	58	670.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.98	年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	672.70	**总计**	62	672.70

收入决算表

公开02表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**670.72**	**667.92**					**2.80**
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
2081101			行政运行	246.62	246.62					
2081102			一般行政管理事务	15.00	15.00					
2081104			残疾人康复	40.00	40.00					
2081105			残疾人就业	145.01	145.01					
2081199			其他残疾人事业支出	124.23	124.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	16.17	13.37					2.80
2101101			行政单位医疗	12.94	12.94					
2210201			住房公积金	24.57	24.57					

支出决算表

公开03表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**670.86**	**330.68**	**340.18**			
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
2081101			行政运行	246.62	246.62				
2081102			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2081104			残疾人康复	39.83		39.83			
2081105			残疾人就业	145.01		145.01			
2081199			其他残疾人事业支出	124.56		124.56			
2089999			其他社会保障和就业支出	16.15	0.37	15.78			
2101101			行政单位医疗	12.94	12.94				
2210201			住房公积金	24.57	24.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　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	667.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	631.56	631.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	24.57	24.57		
	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				
	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	667.92	**本年支出合计**	59	669.07	669.07		
年初结转和结余	28	1.54	年末结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	**669.45**	**总计**	64	**669.45**	**669.45**		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**669.07**	**330.68**	**338.39**
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
2081101	行政运行	246.62	246.62	
2081102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2081104	残疾人康复	39.83		39.83
2081105	残疾人就业	145.01		145.01
2081199	其他残疾人事业支出	124.56		124.56
2089999	其他社会保障和就业支出	14.36	0.37	13.99
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.26	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.68	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.17	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	0.37	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	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	1.490	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.66	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	0.55			
人员经费合计		303.26	公用经费合计					27.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.1	0	2.3	0	2.3	0.8	0.84	23.98
决算数	2.94	0	2.3	0	2.3	0.64	0.83	23.98

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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。