

临渭区残疾人联合会（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

临渭区残疾人联合会(简称“区残联”)贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是:宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。协助区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。制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴。参与研究、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,对有关业务领域进行指导和管理。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。开展残疾

人事业的交流与合作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

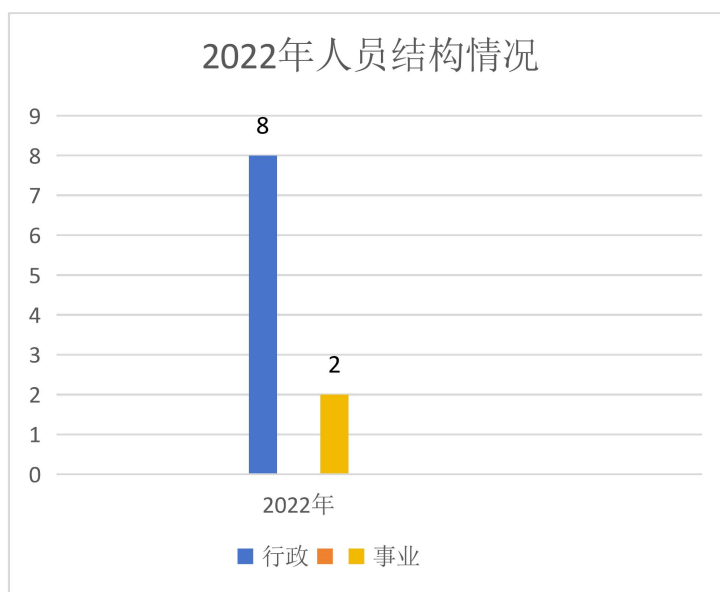
单位机构设置分为办公室、康复办、教就办、宣文办和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区残疾人联合会所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

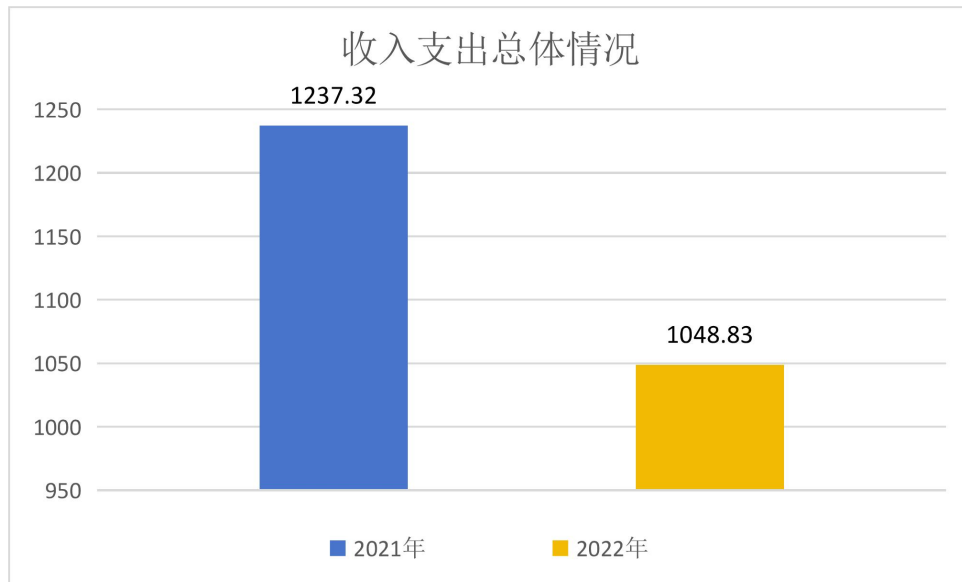
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

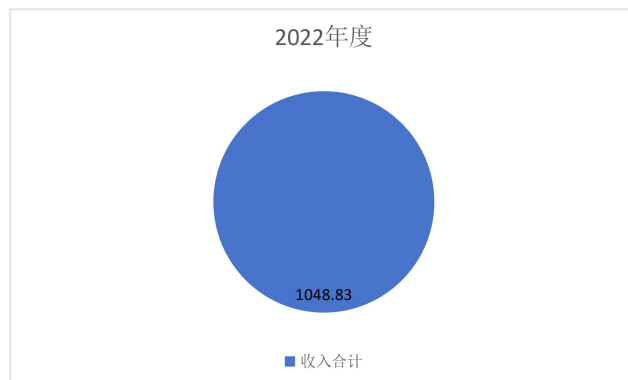
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1048.83 万元，与上年相比收、支总计增减少 188.49 万元，下降 15.23%。主要是残疾人项目收支减少。



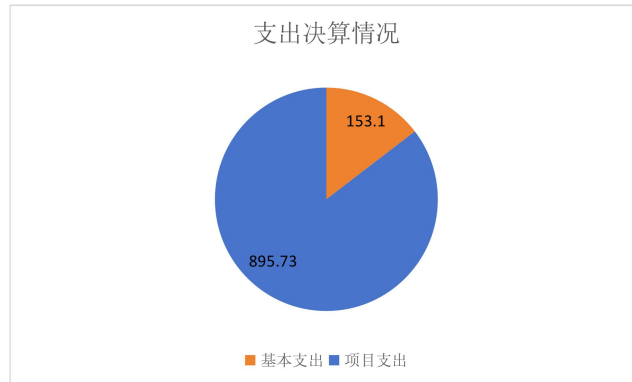
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1048.83 万元，其中：财政拨款收入 1048.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



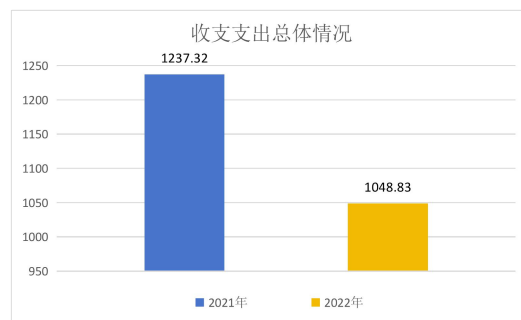
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1048.83 万元，其中：基本支出 153.1 万元，占 15%；项目支出 895.73 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



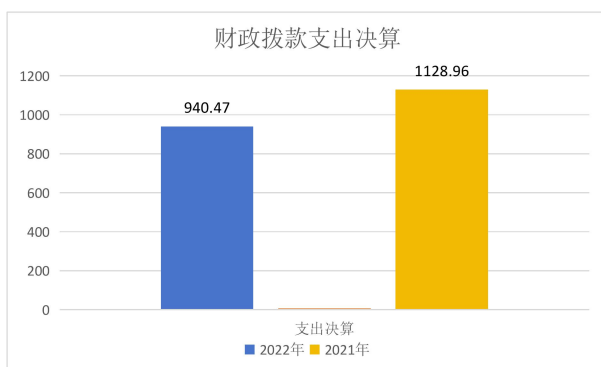
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1048.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 188.49 万元，下降 15.23%。主要原因是残疾人项目减少。

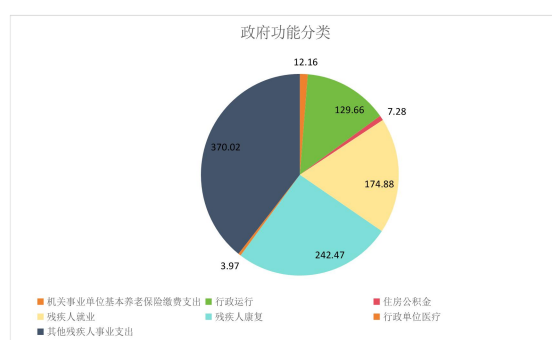


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.37 万元，支出决算 940.47 万元，完成年初预算的 350%，占本年支出合计的 89.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 296.85 万元，下降 23.99%。主要原因是残疾人项目减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.16万元，支出决算12.16万元，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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算102.54万元，支出决算129.66万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位支出增加。

3. 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85万元，支出决算242.47万元，完成年初预算的285.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目支出增加。

4. 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0万元，支出决算242.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加残疾人就业项目支出。

5. 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）。年初预算58万元，支出决算370.02万元，完成年初预算的637.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业项目增加。

6. 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3.44万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.23万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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153.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.01万元，主要包括：基本工资、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16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费。

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 108.36 万元，支出决算 108.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其它支出（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 108.36 万元，主要用于残疾人事业支出。

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支出，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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是单位支出增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训项目支出增加。

(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 16.1 万元，支出决算 16.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.31 万元，主要原因是单位基本支出增加。

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 299.16 万元，其中：政府采购货物支出 173.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是残疾人康复用车。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各单位履职尽责和干事创业的积极性。

本单位在部门决算中反映残疾人三代证换发等 26 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 667.4 万元，占部门预算项目支出总额的 74.51%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1048.83 万元，执行数 1048.83 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：通过对项目绩效自评，认真分析专项资金的方案制订、实施步骤、项目跟踪、服务满意度调查，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，将绩效自评结果应用到今后省级残疾人就业保障金的落实执行上，确保资金发挥一定的效益，促进我区的残疾人事业发展。发现的问题及原因：11 月单位实际支出进度小于序时支出进度。改进措施：在 2023 年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

临渭区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			临渭区残疾人联合会									
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				
基本支出	保障工作 人员履职	已完成	116.93	116.93		116.93	116.93		—		—	
运行经费	保障机关 工作正常 运转	已完成	8.44	8.44		8.44	8.44		—		—	
预算项目 经费	保障专项 项目按期 完成	已完成	143	143		143	143		—		—	
专项项目 支出	保障项目 按期完成	已完成	780.46	780.46		780.46	780.46		—		—	
金额合计			1048.83	1048.83		1048.83	1048.83		10			
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	完成各项目标，保障单位运行。				完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	涉及项目	4个	100%	10	10
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	控制成本率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人经济发展	直接促进	直接促进	10	10
		社会效益指标	维护全区残疾人安全稳定	持续降低	持续降低	10	10
		生态效益指标	节约资源利用	直接提高	直接提高	10	10
		可持续影响指标	指促进残疾人联合会工作	直接提高	直接提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%	100%	10	8
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

1. 为残疾人办十件实事项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题，残疾人事业得到平稳有序开展。下一步改进措施：加强与财政部门

沟通。

2. 残疾人第三代残疾证更换项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

3. 2021 年扶持盲人按摩行业、按摩店四统一、初中级培训绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 15 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

4. 残疾人临时救助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

5. 残疾人家庭无障碍改造入户评估项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2.7 万元。主要产出和效果：

通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

6. 残疾人家庭医生签约项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 14.57 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

7. 2021 年困难残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8.02 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

8. 2021 年困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 6 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位

和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

9. 残疾人宣传、文化汇演活动资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

10. 2021 年贫困智力精神和重度残疾人评定补贴绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

11. 2021 年残疾儿童康复救助专项项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 106 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

12. 2021 年资助特困残疾儿童少年入学项目绩效自评

综述：全年预算数 0 万元，执行数 1.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

13. 2020 年残疾人托养服务绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 57.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

14. 2021 年打造残疾人孵化室项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

15. 2022 年低收入精神残疾人服药救助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 41.9 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算

执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

16. 农村扶贫助残基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 25 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

17. 2022 年残疾人事业发展补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 43.55 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

18. 残疾人家庭无障碍改造项目第一批绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 23.68 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

19. 2020 年残疾人家庭无障碍改造质押金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2.43 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

20. 2022 年残疾人家庭医生签约服务绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 78 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

21. 2022 年残疾人专职委员补贴绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 40 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

22. 2021 年农村残疾人阳光增收绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 17 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康

生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

23. 2022 年残疾儿童康复补助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 122 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

24. 2022 年残疾人托养服务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 36 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

25. 2022 年困难残疾人评定补贴绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0.75 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步

改进措施：加强与财政部门沟通。

26. 2021 年临时救助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

27. 2022 年农村残疾人阳光增收绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10.08 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

28. 2022 年残疾大学生入学补助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 7 万元。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生活中的困难，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	为残疾人办十件实事							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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	32	32	32	10	100%		
	其中:当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过实施十件实事,全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及项目	10 个	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	32 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第三代残疾证更换							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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	20	20	20	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过第三代残疾人证更换,全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	3.5 万人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	20 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人临时救助项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			10	10	100%		
	其中:当年财政拨款			10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于10人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金额	10万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造入户评估项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			2.7	10	100%		
	其中:当年财政拨款			2.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于10户	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	2.7万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人家庭医生签约项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			14.57	10	100%		
	其中:当年财政拨款			14.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	3.5 万人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	14.57 万 元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年困难残疾人家庭无障碍改造项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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	0	0	8.02	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	0	8.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	3.5 万人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	20 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			6	10	100%		
	其中:当年财政拨款			6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 5 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	6 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人宣传、文化汇演活动资金项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			1.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款			1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于5人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	1.5万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年贫困智力精神和重度残疾人评定补贴							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			1.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款			1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 5 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	1.5 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年残疾儿童康复救助专项项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			106	10	100%		
	其中:当年财政拨款			106	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 5 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	106 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年资助特困残疾儿童少年入学项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			1.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款			1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	1.5 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年残疾人托养服务							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			57.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款			57.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 10 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	57.5 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年低收入精神残疾人服药救助							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			41.9	10	100%		
	其中:当年财政拨款			41.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	41.9 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村扶贫助残基地建设项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			25	10	100%		
	其中:当年财政拨款			25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及项目	2 个	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	25 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾人事业发展补助专项资金项目							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			43.55	10	100%		
	其中:当年财政拨款			43.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	43.55 万 元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造项目第一批							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			23.68	10	100%		
	其中:当年财政拨款			23.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	23.68 万 元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分						100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年残疾人家庭无障碍改造质押金							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			2.43	10	100%		
	其中:当年财政拨款			2.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	2.43 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾人家庭医生签约服务							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			78	10	100%		
	其中:当年财政拨款			78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	78 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾人专职委员补贴							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			40	10	100%		
	其中:当年财政拨款			40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	40 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村残疾人阳光增收							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			17	10	100%		
	其中:当年财政拨款			17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	17 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年困难残疾人评定补贴							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
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			0.75	10	100%		
	其中:当年财政拨款			0.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	0.75 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分						100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾大学生入学补助							
主管部门	临渭区残联			实施单位		临渭区残联		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			7	10	100%		
	其中:当年财政拨款			7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面落实残疾人各项政策, 实施残疾人精准扶贫, 帮助残疾人解决生活困难和问题, 尽心尽力为残疾人办实事、解难题, 实现残疾人精准脱贫, 不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	涉及人数	大于 1 人	100%	10	10	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	不超预算金 额	7 万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济负担	逐步减轻	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定幸福	得到提高	100%	10	10	
		生态效益指标	生活质量	有所提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	健康协调	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	大于 95%	98	10	8	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039119。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	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
单位：万元

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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	940.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	929.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	108.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,048.83	本年支出合计	58	1,048.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,048.83	总计	62	1,048.83

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

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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		1,048.83	1,048.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.19	929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	917.03	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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		1,048.83	153.10	895.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.19	141.82	787.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	917.03	129.66	787.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	242.47	0.00	242.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	174.88	0.00	174.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00

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

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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	940.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	929.19	929.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.28	7.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	108.36	0.00	108.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,048.83	本年支出合计	59	1,048.83	940.47	108.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,048.83	总计	64	1,048.83	940.47	108.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		940.47	153.10	787.37
208	社会保障和就业支出	929.19	141.82	787.37
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
20811	残疾人事业	917.03	129.66	787.37
2081101	行政运行	129.66	129.66	0.00
2081104	残疾人康复	242.47	0.00	242.47
2081105	残疾人就业	174.88	0.00	174.88
2081199	其他残疾人事业支出	370.02	0.00	370.02
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.01	302	商品和服务支出	16.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	137.01		公用经费合计				16.10

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
单位：万元

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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		0.00	108.36	108.36	0.00	108.36	0.00
229	其他支出	0.00	108.36	108.36	0.00	108.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.36	108.36	0.00	108.36	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	108.36	108.36	0.00	108.36	0.00

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

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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

单位：渭南市临渭区残疾人联合会

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	1.62	0.00	1.46	0.00	1.46	0.16	0.00	3.17
决算数	1.62	0.00	0.00	0.00	1.46	0.16	0.00	3.17

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。