龙泉市残联（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 9
2023 年度支出决算表（分科目） 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023 年度部门决算情况说明 21
（一）收入支出决算总体情况说明 21
（二）收入决算情况说明 21
（三）支出决算情况说明 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
（十）机关运行经费支出说明 27
（十一）政府采购支出说明 27
（十二）国有资产占有使用情况说明 28
（十三）预算绩效情况说明 28
四、名词解释 33
五、附件 36

一、概况

（一）部门职责

1、组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2、参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4、传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5、做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6、指导和培育各类助残社团组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7、开展残疾人事业交流与合作。

8、指导乡镇（街道）残联的业务工作。

9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市残联（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，龙泉市残疾人联合会（本级）部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

纳入龙泉市残联（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级决算

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市残联（汇总）　　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	1,534.92	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	195.82	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	1,516.49
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	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	0.00
	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	195.82
	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	1,740.73	**本年支出合计**	58	1,740.73
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	17.84	年末结转和结余	60	17.84
	30			61	
总　计	31	1,758.57	**总　计**	62	1,758.57

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,740.73	1,730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
龙泉市残疾人联合会（本级）	1,740.73	1,730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,740.73	1,730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,516.49	1,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805			行政事业单位养老支出	31.72	31.72	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,484.76	1,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081101			行政运行	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,213.09	1,203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.82	195.82	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	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,740.73	331.72	1,409.01	0.00	0.00	0.00
龙泉市残疾人联合会（本级）	1,740.73	331.72	1,409.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,740.73	331.72	1,409.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,516.49	303.40	1,213.09	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.72	31.72	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,484.76	271.68	1,213.09	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,213.09	0.00	1,213.09	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.43	28.32	0.11	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.82	0.00	195.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.82	0.00	195.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	195.82	0.00	195.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,534.92	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	195.82	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	1,506.49	1,506.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43	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	0.00	0.00	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	195.82	0.00	195.82	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	1,730.73	**本年支出合计**	59	1,730.73	1,534.92	195.82	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,730.73	**总　计**	64	1,730.73	1,534.92	195.82	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,534.92	331.72	1,203.20
208			社会保障和就业支出	1,506.49	303.40	1,203.09
20805			行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
20811			残疾人事业	1,474.76	271.68	1,203.09
2081101			行政运行	271.68	271.68	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	1,203.09	0.00	1,203.09
210	卫生健康支出	28.43	28.32	0.11
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.00	0.11
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.00	0.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	294.22	302	商品和服务支出	20.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	83.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.73	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.13	公用经费合计					20.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	195.82	195.82	0.00	195.82	0.00
229			其他支出	0.00	195.82	195.82	0.00	195.82	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	195.82	195.82	0.00	195.82	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	195.82	195.82	0.00	195.82	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市残联（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.54	2.41
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	1.34	1.34
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.34	1.34
3．公务接待费	1.20	1.07

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1758.57万元，支出总计1758.57万元,与2022年度相比，各增加65.22万元，增长3.85%,主要原因是：残疾人事业发展投入资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1740.73万元;包括财政拨款收入1730.73万元（其中，一般公共预算1534.92万元，政府性基金预算195.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.43%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10.00万元，占收入合计0.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1740.73万元,其中基本支出331.72万元，占19.06%；项目支出1409.01万元，占80.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1730.73万元，支出总计1730.73万元，与2022年相比，各增加61.54万元，增长3.69%。主要原因是残疾人事业发展。财政拨款支出年初预算数2159.58万元，完成年初预算的80.14%，主要原因是残

疾人之家建设和日常运行补助、残疾人专职委员补助采用指标划拨支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.92万元，占本年支出合计的88.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.88万元，下降3.03%。主要原因是：用于残疾人事业公益彩票金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1534.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1506.49万元，占98.15%；卫生健康支出（类）28.43万元，占1.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1967.98万元，支出决算为1534.92万元,完成年初预算的77.99%，主要原因是：残疾人之家建设和日常运行补助、残疾人专职委员补助采用指标划拨支付。其中：

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）年初预算数为21.98万元，支出决算数为21.15万元,完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

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）年初预算数为10.99

万元，支出决算数为10.57万元,完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为249.42万元，支出决算数为271.68万元,完成年初预算的108.92%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。

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）年初预算数为1656.73万元，支出决算数为1203.09万元,完成年初预算的72.62%，决算数小于预算数的主要原因残疾人之家建设和日常运行补助、残疾人专职委员补助采用指标划拨支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.68万元，支出决算数为6.25万元,完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.24万元，支出决算数为2.24万元,完成年初预算的100.00%，预算数等于决算数，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为19.82万元，支出决算数为19.82万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.72万元，其中：

人员经费311.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费20.59万元，主要包括：邮电费、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支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出195.82万元，占本年支出合计的11.25%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加109.42万元，增长126.66%，主要原因是：省级资金投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 195.82 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 195.82 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 191.60 万元，支出决算为 195.82 万元,完成年初预算的 102.20%，主要原因是省级资金投入增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 191.60 万元，支出决算数为 195.82 万元,完成年初预算的 102.20%，决算数大于预算数的主要原因年中省级资金投入增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.54 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 94.88%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.34万元，占55.53%，与2022年度相比，增加0.09万元，增长7.58%，主要原因是重要公共场所无障碍改造点位增加验收指导次数增多 ；公务接待费支出决算为1.07万元，占44.47%，与2022年度相比，减少0.12万元，下降10.17%，主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，主要用于残疾人服务机构检查、残疾人证上门评定、送辅具上门、走访慰问困难

残疾人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.20万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的89.17%。国内公务接待18批次，累计72人次。主要用于接待其他县市残联来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.07万元，主要用于省残联、丽水市残联、其他县市残联接待18批次，累计72人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为24.69万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的83.39%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比2022年度增长8.52万元，增长70.55%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额35.26万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额35.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，龙泉市残疾人联合会本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市残疾人联合会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金1387.93万元，占一般公共预算项目支出总额的90.42%。

组织对2023年度残疾人就业创业专项扶持资金、残疾人康复经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金195.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是以“助力增收共富”为

主线，助推就业创业；二是以“助力品质生活”为目标，提升精准康复。三是以“同心助残”为抓手，汇聚助残合力。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市残疾人联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中残疾人社会保障经费(三保)项目和无障碍环境建设经费项目绩效自评具体情况如下：残疾人社会保障经费(三保)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为6271名残疾人代缴城乡居民基本医疗保险。发现的问题及原因：残疾人投保宣传还不够到位。下一步改进措施：加强助残政策宣传。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人社会保障经费(三保)					
主管部门	611-龙泉市残联		预算单位	611001-龙泉市残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	288	288	288	0	100.00%
	一般公共预算资金	288	288	288	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为6000名残疾人代缴城乡居民基本医疗保险		为6271名残疾人代缴城乡居民基本医疗保险			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50.00分)	数量指标(50.00分)	得到社会保障的残疾人人数	≥6000人次	6271人次	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标(25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(25.00分)	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(25.00	残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥85%	95%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

无障碍环境建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成20个重要公共场所无障碍改造；二是完成55户困难残疾人家庭无障碍改造；三是创成无障碍社区、村（景区）各1个。发现的问题及原因：一是一些重要公共场所无障碍设施改造还有不到位的地方，重要景区、城市社区、老旧小区还不能实现无障碍通行；二是无障碍环境设施的维护和监管有待提高，无障碍设施被占用现象仍然时有发生。下一步改进措施：一是加强无障碍设施建设相关技术规范的宣传和培训，对项目设计、监理、施工单位从业人员及公共场所从业人员开展无障碍环境建设知识培训和政策宣贯；二是进一步强化与住建部等相关部门的沟通与协作，跟踪督促所管辖的新建、在建项目落实情况。巩固无障碍社区、村（景区）创建质效；发挥无障碍环境建设促进组织和督导队伍作用，完善残疾人服务满意度评估评价机制。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	无障碍环境建设经费					
主管部门	611-龙泉市残联		预算单位	611001-龙泉市残疾人联合会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	127.5	141.91	132.58	0	93.43%
	一般公共预算资金	127.5	125.7	116.37	0	92.58%
	政府性基金预算资金	0	16.21	16.21	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成无障碍进家庭创建、创建无障碍景区、社区、村		无障碍环境建设显著提升，完成20个重要公共场所无障碍			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（20.00分）	数量指标	残疾人无障碍改造户数	≥20户	55户	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益(0					0	
		社会效益（30.00分）	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响（0分）					0	
	满意度指标（50.00分）	服务对象满意度(50.00	残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥80%	95%	50.00	50.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位组织开展整体绩效评价结果良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23、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）反映除上述项目以外用于残疾人事业方面支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市残疾人联合会

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市残疾人联合会	无障碍环境建设经费	优
龙泉市残疾人联合会	全市基层残疾人组织建设经费	优
龙泉市残疾人联合会	残疾人教育经费	优
龙泉市残疾人联合会	残疾人就业创业专项扶持资金	优
龙泉市残疾人联合会	残疾人社会保障经费	优
龙泉市残疾人联合会	残疾人康复经费	优
龙泉市残疾人联合会	日常业务费	优
龙泉市残疾人联合会	2023年残疾人之家建设工程	良
龙泉市残疾人联合会	残疾人社会保障经费(三保)	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市残疾人联合会

项目单位 龙泉市残疾人联合会

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门（单位）自评☑ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组☑

2024 年 4 月

龙泉市残疾人联合会

龙泉市残疾人联合会年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市残疾人联合会(以下简称市残联)是市委领导下由残 疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联贯彻落实党中央、省委省政府、丽水市委市政府和龙泉市委市 政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚 持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央、省委、丽水市委 和龙泉市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，充分履行“代表、服务、管理”职能。

1.部门内部架构

市残联机关设 1 个内设机构：综合办公室

2. 部门职能定位

1、组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2、参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3、开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4、传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5、做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。

6、指导和培育各类助残社团组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7、开展残疾人事业交流与合作。

8、指导乡镇（街道）残联的业务工作。

9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门管理概况

1.部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

龙泉市残疾人联合会主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度，例举部分制度如下:

①中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于印发《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》的通知

②中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于切实做好党政机关厉行节约工作的通知

③中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于进一步规范外出学习参观考察活动的通知

④关于龙泉市机关培训费管理规定的通知

⑤龙财行〔2019〕338号龙泉市财政局关于转发《浙江省财政厅关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知》的通知

⑥龙财行〔2019〕275号关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知

（2）部门内部管理制度体系

龙泉市残疾人联合会内部管理制度，例举部分制度如下:

①龙泉市残疾人联合会工作服务制度

②龙泉市残疾人联合会工作档案管理制度

③龙泉市残疾人联合会货物采购制度规定

④龙泉市残疾人联合会慰问干部、职工及家属的规定;

⑤龙泉市残疾人联合会固定资产管理制度;

⑥龙泉市残疾人联合会仓库管理制度;

2.部门管理情况

（1）人力资源管理情况

龙泉市残疾人联合会（函下属单位）总编制数8人，截至2023年12月31日，在岗在编7人，其中公务员编制3人，事业编制4人。

（2）资产管理情况

截至2023年12月31日，资产合计2321.84万元。其中：流动资产43.1万元，占资产总额的1.85%；固定资产1685.39万元，占资产总额的72.58%；无形资产4.37万元，占资产总额的0.018%；在建工程588.97万元，占资产总额的25.36%。

（三）部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

按照综合预算的原则，龙泉市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。龙泉市残疾人联合会2023年收支总预算2159.47万元。其中：一般公共预算拨款收入1967.87万元，

占 91.12%；政府性基金收入 191.6 万元，占 8.87 %。

项目名称	小计	一般公共预算拨款		政府性基金预算安排	
		一般公共预算本级安排	一般公共预算省市补助	政府性基金本级安排	政府性基金省市补助
无障碍环境建设经费	2516201	1275000	806201		435000
全市基层残疾人组织建设经费	996600	996600			
残疾人教育经费	276000	276000			
残疾人就业创业专项扶持资金	2832800	352800	2480000		
残疾人社会保障经费	1959300	1959300			
残疾人康复经费	5529352	1529352	2519000		1481000
日常业务费	353000	353000			
2023年残疾人之家建设工程	1140000		1140000		
残疾人社会保障经费(三保)	2880000	86000	2794000		

2. 收入支出预算执行情况

项目名称	预算数	执行数
无障碍环境建设经费	2516201	2404901
全市基层残疾人组织建设经费	996600	937442.04
残疾人教育经费	276000	276000
残疾人就业创业专项扶持资金	2832800	1393971.72
残疾人社会保障经费	1959300	1904116
残疾人康复经费	5529352	5239182.058
日常业务费	353000	342,341.29
2023年残疾人之家建设工程	1140000	459635
残疾人社会保障经费(三保)	2880000	2880000

3.收入支出与预算对比分析

项目名称	预算数	执行数	执行率
无障碍环境建设经费	2516201	2404901	95.58%
全市基层残疾人组织建设经费	996600	937442.04	94.06%
残疾人教育经费	276000	276000	100.00%
残疾人就业创业专项扶持资金	2832800	1393971.72	49.21%
残疾人社会保障经费	1959300	1904116	97.18%
残疾人康复经费	5529352	5239182.058	94.75%
日常业务费	353000	342,341.29	96.98%
2023年残疾人之家建设工程	1140000	459635	40.32%
残疾人社会保障经费(三保)	2880000	2880000	100.00%

项目“残疾人就业创业专项扶持资金”差异较大，由于

2023年4-10月残疾人之家日常运营补助未能及时发放。项目“残疾人之家建设工程”差异较大，由于残疾人之家建设工程项目尾款未支付。

4.收入支出结构分析

龙泉市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算2159.47万元。收入包括：一般公共预算1967.87万元、政府性基金191.6万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出1939.12万元、卫生健康支出28.75万元、其他支出191.6万元。

5.支出按经济分类科目分析

经济分类支出合计	68	—	—	17,407,316.62
一、工资福利支出	69	—	—	2,942,184.53
二、商品和服务支出	70	—	—	3,857,294.20
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	9,992,734.89
四、债务利息及费用支出	72	—	—	0
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0
六、资本性支出	74	—	—	615,103.00
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0
八、对企业补助	76	—	—	0
九、对社会保障基金补助	77	—	—	0
十、其他支出	78	—	—	0
	79			

6.财政拨款收入、支出分析

龙泉市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算2159.47万元。收入包括：一般公共预算1967.87万元、政府性基金191.6万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出1939.12万元、卫生健康支出28.75万元、其他支出191.6万元。

7.年末结转和结余情况

年末结转259.34万元。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

市残联2023年度重点工作目标如下：

市、县（市、区）	配置辅助器具残疾人人数	提供0-6岁儿童康复服务人数	7岁以上残疾人康复服务人数	职业技能培训人数	新增就业人数	智力、精神和其他重度残疾人庇护服务人数	大学生助学	困难残疾人家庭无障碍改造户数	创建省级无障碍社区个数	得到基本康复服务的残疾人人数	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	全省残疾人康复及托养设施补贴个数
全省合计	27303	8726	1150	19822	10000	28615	1325	6638	105	650000	14325	3
龙泉市	1203	133	2	100	63	160	10	39	1	3037	57	
青田县	556	113	13	130	87	234	10	52	1	3962	0	
云和县	303	26	3	88	36	73	8	22	1	4958	9	
庆元县	363	53	20	150	54	204	10	32	1	3409	0	
缙云县	985	83	35	200	91	589	13	56	1	6806	13	
遂昌县	555	25	2	160	59	126	6	48	1	6741	0	
松阳县	501	34	0	130	60	192	6	50	1	3088	0	
景宁县	316	40	1	120	59	143	10	30	1	4334	32	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	816	15	114770	1311	0

（二）计划完成情况

1.以“助力增收共富”为主线，助推就业创业。一是研究制定了《低收入残疾人增收共富三年行动方案》，分层分

类制定了增收举措，并有效组织实施。**二是**联合市农行开展金融助残行动，获中残联和农总行高度肯定并作经验交流发言。**三是**全面推进辅助性就业。新建残疾人之家13家（其中小微10家），实现乡镇（街道）残疾人之家全覆盖。推进工疗型“残疾人之家”建设，不断撬动残疾人就业。**四是**积极拓宽稳定就业渠道。联动推进残疾人集中就业、按比例就业、异地安置就业“三大行动”，鼓励企业开发残疾人就业岗位，成立残疾人帮扶性就业基地，帮助残疾人实现稳定就业36名，异地帮扶就业27名。推进国企、机关、事业单位开展按比例安置残疾人就业工作，顺利完成社区工作者残疾人专岗招录。**五是**注重技能培训和职业介绍服务，配合开展春季残疾人专场招聘会，专设残疾人岗位200个，接洽150余人，达成就业意向60人次；举办残疾人技能培训班，参加人员156名。

2.以“助力品质生活”为目标，提升精准康复。一是全年为4352位有需求的对象开展基本康复服务，累计配送辅助器具1351件。其中，助听器配送272台，完成上下肢假肢安装23人，轮椅配送278辆。**二是**推进成人康复事业提档升级。改造辅具展示厅，进一步发挥成人康复站的服务作用。签订“社区康复站康复技术服务”协议，联合龙泉市人民医院开展常态化社区精准康复服务。全年开展特色康复培训4期，其中脊髓损伤者生活重建训练营活动成效显著。**三是**做实儿童康复服务工作。提升儿童定点康复机构服务能力，通过教学管理、档案管理、协议履行等方面检查，规范贝爱儿

童康复训练中心管理，截止目前，参加贝爱儿童训练中心的康复儿童共143名，走在全省前列。着眼康复短板，积极谋划残疾人康复综合服务中心建设项目，并成功获得省残疾人服务能力提升财政专项激励资金1000万元。

3.以“同心助残”为抓手，汇聚助残合力。一是“净居亮居”行动成果丰硕。联合民政部门善居工程、社会爱心慈善基金和残疾人自身力量，筹集专项慈善爱心资金31.4万元，对困难残疾人家庭进行净居亮居，完成一期85户残疾人家庭改造提升，累计投入建设资金162万元，极大提升残疾人生活品质。**二是**无障碍环境“四进”工作成效明显。持续推进无障碍进家庭、无障碍社区、村（景区）创建，全年完成20个重要公共场所无障碍改造，完成省市任务数的181.81%。**三是数字赋能工作强力推进。**率先在丽水市组织开展第三代智能化残疾人证的换证工作，全年办理换证10381本。在浙里办引入无纸化办证应用，实现网上申请、医院评定、后台办理一站式全流程数字化，减化申办流程，提高办证效率。**四是助残氛围营造更加浓厚。**开展世界孤独症日、全国助残日、国际残疾人日等各种节日宣传，开展专题活动10余场次，参加人员达1300余人次；邀请专家进行康复救助专题讲座3场次；持续开展“重塑 共建 融入 共享”四大活动；强化与狮子会等公益团体的协同合作，为残疾人家庭配送电视机等各类家具家电150件，价值17.9万元，受益家庭58户，有力提升社会关注度。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为81.6分，绩效评级[1]为“良”。**

（二）部门经验和亮点

1.以“助力增收共富”为主线，助推就业创业。一是研究制定了《低收入残疾人增收共富三年行动方案》，分层分类制定了增收举措，并有效组织实施。**二是**联合市农行开展金融助残行动，获中残联和农总行高度肯定并作经验交流发言。**三是**全面推进辅助性就业。新建残疾人之家13家（其中小微10家），实现乡镇（街道）残疾人之家全覆盖。推进工疗型“残疾人之家”建设，不断撬动残疾人就业。**四是**积极拓宽稳定就业渠道。联动推进残疾人集中就业、按比例就业、异地安置就业“三大行动”，鼓励企业开发残疾人就业岗位，成立残疾人帮扶性就业基地，帮助残疾人实现稳定就业36名，异地帮扶就业27名。推进国企、机关、事业单位开展按比例安置残疾人就业工作，顺利完成社区工作者残疾人专岗招录。**五是**注重技能培训和职业介绍服务，配合开展春季残疾人专场招聘会，专设残疾人岗位200个，接洽150

[1]按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

余人，达成就业意向60人次；举办残疾人技能培训班，参加人员156名。

2.以“助力品质生活”为目标，提升精准康复。一是全年为4352位有需求的对象开展基本康复服务，累计配送辅助器具1351件。其中，助听器配送272台，完成上下肢假肢安装23人，轮椅配送278辆。**二是**推进成人康复事业提档升级。改造辅具展示厅，进一步发挥成人康复站的服务作用。签订“社区康复站康复技术服务”协议，联合龙泉市人民医院开展常态化社区精准康复服务。全年开展特色康复培训4期，其中脊髓损伤者生活重建训练营活动成效显著。**三是**做实儿童康复服务工作。提升儿童定点康复机构服务能力，通过教学管理、档案管理、协议履行等方面检查，规范贝爱儿童康复训练中心管理，截止目前，参加贝爱儿童训练中心的康复儿童共143名，走在全省前列。着眼康复短板，积极谋划残疾人康复综合服务中心建设项目，并成功获得省残疾人服务能力提升财政专项激励资金1000万元。

3.以“同心助残”为抓手，汇聚助残合力。一是“净居亮居”行动成果丰硕。联合民政部门善居工程、社会爱心慈善基金和残疾人自身力量，筹集专项慈善爱心资金31.4万元，对困难残疾人家庭进行净居亮居，完成一期85户残疾人家庭改造提升，累计投入建设资金162万元，极大提升残疾人生活品质。**二是**无障碍环境“四进”工作成效明显。持续推进无障碍进家庭、无障碍社区、村（景区）创建，全年完成20个重要公共场所无障碍改造，完成省市任务数的181.81%。

三是数字赋能工作强力推进。率先在丽水市组织开展第三代智能化残疾人证的换证工作，全年办理换证10381本。在浙里办引入无纸化办证应用，实现网上申请、医院评定、后台办理一站式全流程数字化，减化申办流程，提高办证效率。**四是助残氛围营造更加浓厚。**开展世界孤独症日、全国助残日、国际残疾人日等各种节日宣传，开展专题活动10余场次，参加人员达1300余人次；邀请专家进行康复救助专题讲座3场次；持续开展“重塑 共建 融入 共享”四大活动；强化与狮子会等公益团体的协同合作，为残疾人家庭配送电视机等各类家具家电150件，价值17.9万元，受益家庭58户，有力提升社会关注度。

四、存在的问题

1.推进残疾人共同富裕的实践路径不够多，残疾人就业水平不高问题仍然突出。残疾人就业创业能力水平相对不高，从事就业的途径相对低端、薪资水平低、就业稳定性差问题仍然突出。低收入残疾人群体共富增收渠道不宽，分类分层促进增收的工作力度还不够强。按比例就业、集中就业工作推进不够有力，残工委成员单位仍有部分单位没有达到按比例就业的要求。

2.康复服务能力仍然有短板，重点人群的庇护能力不够强。成人康复不够全面系统，常态化开展成人康复的能力有待提高。成年孤独症人士的托养服务和日间照料机构建设不足，孤独症人士庇护难问题没有得到有效破解。

3.净居亮居工作有待强化，残疾人的共享品质生活仍然

有差距。残疾人家庭的生活环境改善工作仍然不够全面，部分困难残疾人居住环境仍然比较差，脏乱黑臭情况仍然存在。

4.基础设施建设仍然薄弱，无障碍环境建设仍有差距。一些重要公共场所无障碍设施改造还有不到位的地方，重要景区、城市社区、老旧小区还不能实现无障碍通行。无障碍环境设施的维护和监管有待提高，无障碍设施被占用现象仍然时有发生。

5.宣传工作不够全面，同心助残良好氛围不够浓厚。扶残助残的氛围营造还不够到位，全社会尊重关爱残疾人意识还不够强，歧视、侵害残疾人权益的现象一定程度存在，维权工作仍然任重道远；同心助残的品牌建设有待加强，志愿助残、部门协同工作有待深化，合力助残工作有待进一步强化。

五、对策和建议

1.多渠道开发就业岗位：出台相关政策，鼓励企业和事业单位招聘残疾人，为残疾人提供更多的就业机会，搭建残疾人就业意向和企业用工需求登记平台，提升残疾人就业需求与企业招聘岗位匹配度。

2.持续开展残疾人异地就业：进一步发挥山海协作机制优势，依托残疾人之家规范化建设，通过帮扶性就业基地，持续开展残疾人异地就业工作，破解精神、智力和其他重度残疾人就业困难问题。

3.建立青瓷大师工作室：以青瓷技能培训为基础，建立

青瓷大师工作室，以师带徒方式提升残疾人青瓷制作技能。成立青瓷制作技能实训基地，以培养专项青瓷制作技能为重点，大力培养残疾人青瓷产业工人。

4.提升残疾人创业能力：挖掘培育残疾人创业致富带头人，通过各类培训、政策帮扶等方式，提升致富带头人创业能力。引导、鼓励、支持残疾人致富带头人建立残疾人就业创业基地，带动残疾人就业。

5.加强无障碍设施建设相关技术规范的宣传和培训，对项目设计、监理、施工单位从业人员及公共场所从业人员开展无障碍环境建设知识培训和政策宣贯，确保无障碍设施建设按规范落实。巩固无障碍社区、村（景区）创建质效；发挥无障碍环境建设促进组织和督导队伍作用，完善残疾人服务满意度评估评价机制。

6.继续做深做实残疾人“净居亮居”，通过开展全面的调查和摸排工作，了解残疾人的居住环境和生活状况，掌握他们的需求和问题，制定个性化的改造方案，在恪守慈善资金使用规范的前提下，通过残疾人自行改造、委托村（社）或公益组织实施等方式实施改造，充分实现净化、亮化、美化、优化和无障碍化的目标。

7.持续擦亮残疾儿童康复服务“金名片”，强化对贝爱儿童康复中心的监督管理，规范提升教学方案，鼓励探索创新儿童康复模式，提升康复水平，实现龙泉籍儿童“在自己家门口”就能享受到高水平的康复服务。扎实推进残疾人康

复综合服务中心项目实施，补齐儿童康复服务短板。

8.针对大龄重度精神、智力残疾人（孤独症人士）日间照料难问题，整合残疾人亲属社会力量共同参加建设，试点建设为大龄孤独症人士提供康复和日间照料的残疾人之家，补齐大龄孤独证人士全生命周期的康复服务的短板。

附件：1.整体支出绩效评价指标体系

2.指标分析

3.问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。	2	1.5		共性指标

过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%,全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	1		共性指标
		“三公经费”控制率	“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）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	0		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	0.6		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	1		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含）之间的 ，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	1.5		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	1.5		个性
	资产管理（3分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	0.5		共性指标
		固定资产利用率	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%，固定资产利用率≥70%的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标

产出（25分）	重点工作完成情况（21分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	20		个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益（25分）	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	1		共性指标
	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	2		个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	2		个性指标
	生态效益（4分）			4	0		个性指标
	可持续发展（3分）		各项目的实施，使残疾人生活水平、融入社会能力得到提高，残疾人生活状况得到改善。不同程度的减轻了残疾人经济负担，提高残疾人受教育水平，增加残疾人家庭收入，促进社会和谐与稳定，营造了扶残助残良好社会氛围	3	3		个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	5		个性指标
得分情况	**综合得分**		**综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分**	**100.00**	**81.60**		
	评价等次		**优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）**		良		

附件（2）

指标分析

一、决策情况分析

（一）目标设定分析

1. 年度计划合理性：所设定的年度计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求

综上，年度计划合理，根据评分细则得分 2 分。

2. 绩效目标明确性：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的

综上，绩效目标明确性明确，根据评分细则得分 2 分。

（二）预算编制分析

1. 预算编制科学性：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。

综上，预算编制科学合理，根据评分细则得分 1 分。

2. 预算编制及时性：按时完成预算编制工作并及时提交。综上，预算编制及时，根据评分细则得分 1 分。

3. 重点支出占比：年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重≥80%

综上。重点支出占比根据评分细则得分 2 分。

4. 预算调整率<10%，根据评分细则得分 1.5 分。

（三）预算执行分析

1. 预算执行率 85.69%，根据评分细则得分 1 分。

2. “三公经费”控制率＞95%，根据评分细则得分 0 分。

3. 存量资金控制率在 10%以内，根据评分细则得分 0.6 分。

4. 政府采购执行率=95%，根据评分细则得分 2 分。

（四）风险管理分析

1. 内部控制较为完善，根据评分细则得分 1 分。

2. 资金使用规范，根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性，根据评分细则得分 1 分。

（五）项目管理分析

1. 专项资金使用率大于 90%，根据评分细则得分 2 分。

2. 专项资金管理制度健全，根据评分细则得分 2 分。

3. 项目实施过程符合项目管理制度要求，根据评分细则得分 4 分。

4. 项目按相关管理制度验收，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息规范、完整、准确，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理按规定进行，根据评分细则得分 2 分。

7. 项目绩效评价结果应用上还需提高，根据评分细则得分 3 分。

8. 档案管理及时并分类归档，根据评分细则得分 1.5 分。

9. 政策宣传力度还不够到位，根据评分细则得分 1.5 分。

（六）资产管理分析

1. 制度的健全性，根据评分细则得分 1 分。

2. 资产管理完整性，根据评分细则得分 0.5 分。

3. 固定资产利用率，固定资产利用率 90%，得分 1 分。

（七）产出分析

1. 重点工作完成情况，根据评分细则得分 20 分。

2. 人大政协提案完成情况，办结率 100%，得分 4 分。

（八）效益分析

1. 政府考核合格，得分 1 分。

2. 经济效益，主要为民生类，带来经济效益一般，得分 2 分。

3. 社会效益，社会公众比较满意，得分 2 分。

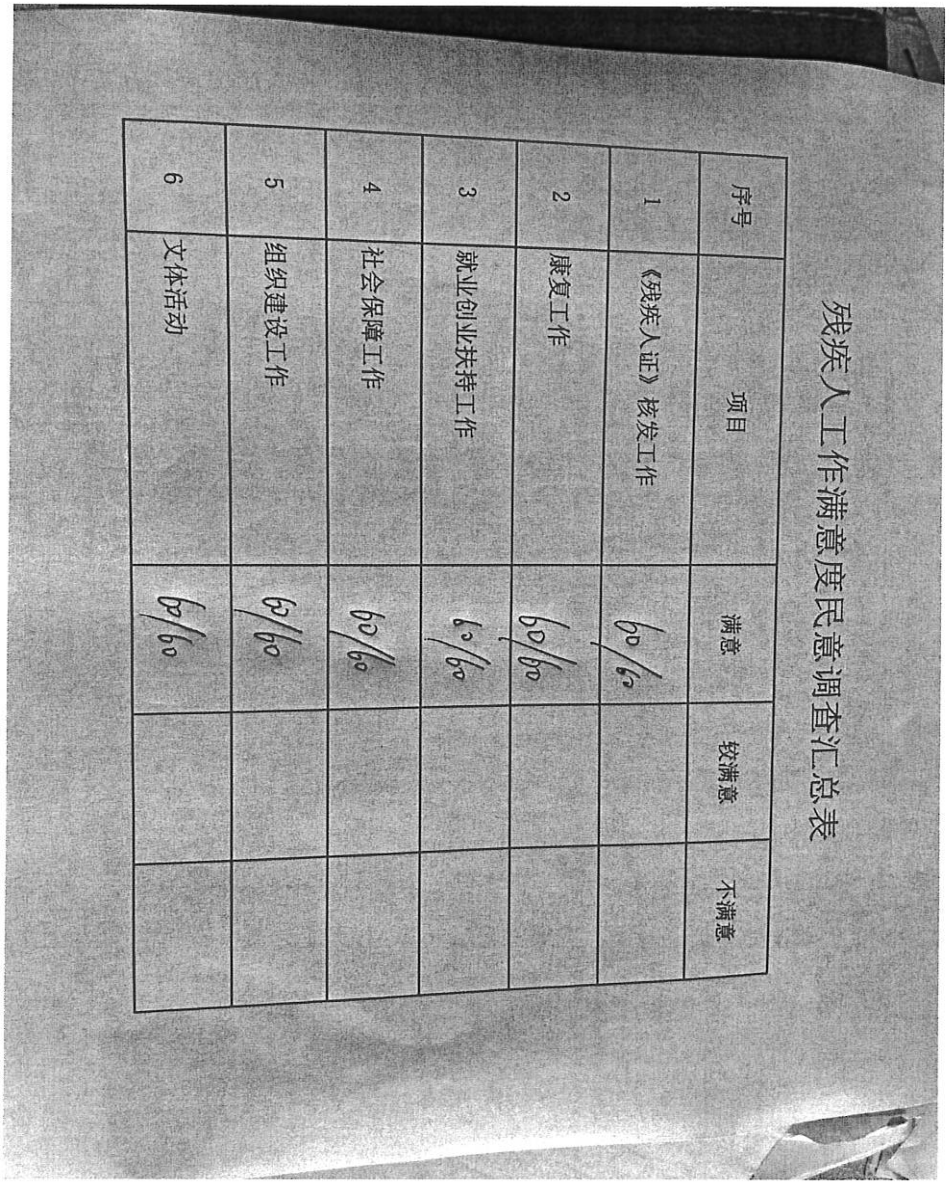
4. 生态效益，公益类项目，未设定该项指标值，得分 0 分。

5. 可持续发展，得分 3 分。

6. 工作满意度调查，得分 5 分。

附件 3

问卷调查统计表



残疾人工作满意度民意调查汇总表

序号	项目	满意	较满意	不满意
1	《残疾人证》核发工作	60/60		
2	康复工作	60/60		
3	就业创业扶持工作	60/60		
4	社会保障工作	60/60		
5	组织建设工作	60/60		
6	文体活动	60/60		