

镇巴县残疾人联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻《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。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8、管理和指导全县各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

镇巴县残疾人联合会内设综合科，下设就业服务中心。

（三）工作亮点及成效

1. 高质量完成残联各项业务工作，千方百计保障好残疾人基本民生。积极争取省市残联对我县渔渡、仁村、赤南三个镇内受灾较重的 20 户残疾人户，户均 3000 元的临时救助，并对生活临时出现困难的 51 户残疾人及时实施救助；为 256 名精神、智力及重度肢体残疾人提供集中或居家医疗、康复、照料等托养照护服务；为 484 户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造；为 9 名残疾大学生争取助学资金人均 5000 元，为 41 名困难残疾人家庭大学生人均临时救助 1000 元，共帮助 50 名大学生入学深造，做到应帮尽帮。

2. 尽心竭力拓宽残疾人就业增收渠道。2023 年 4 月 12-14 日，全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会在我县召开，省残联副理事长、市人大、市政协、市残联、市乡村振兴局、市农业农村局等单位负责人，各县区

残联理事长及相关负责人 120 余人参会。争取省、市农村助残增收基地扶持项目 5 个，残疾人创业孵化基地 1 个，残疾人直播产业基地 1 个，美丽工坊 1 个，辐射带动 150 余名残疾人就业，年增收 5000 元以上；对 34 名自主创业就业残疾人落实人均 5000 元的创业扶持；免费对 154 名残疾人进行了盲人按摩、中式面点、刺绣、茶叶种植等职业技能培训，就业率达 60% 以上；为 193 名有种、养业发展基础的农村困难残疾户争取阳光增收扶持资金户均 3000 元；帮助 4 名残疾大学生见习及就业创业。

3. 持续不断提升残疾人康复服务质量。积极申报争取，将残疾儿童康复训练救助年龄从 0-6 岁放宽到 0-12 岁，切实保障残疾儿童应救尽救，共协助 32 名残疾儿童到定点康复医院训练，上门服务 10 人，实现了残疾儿童康复服务全覆盖；全年依托全县各镇街卫生院、社区卫计服务中心共为 1.2 万余残疾人落实家庭医生签约服务；为残疾人免费发放辅具 300 余件；为 180 名重度精神残疾患者发放服药补贴 9 万元；为 43 名肢体残疾人完成假肢适配；为 392 名听力残疾人免费上门验配、协助申领、指导使用助听器，并做好后续咨询服务，切实做到应配尽配。

4. 有力有序推进残疾人维权服务。为解决特殊困难残疾人办换证难问题，与卫健局联合发文，对特殊困难残疾人常

态化开展上门鉴定评残服务工作，全年办证 1200 余人，上门评残 230 余人，跨省通办 63 件。

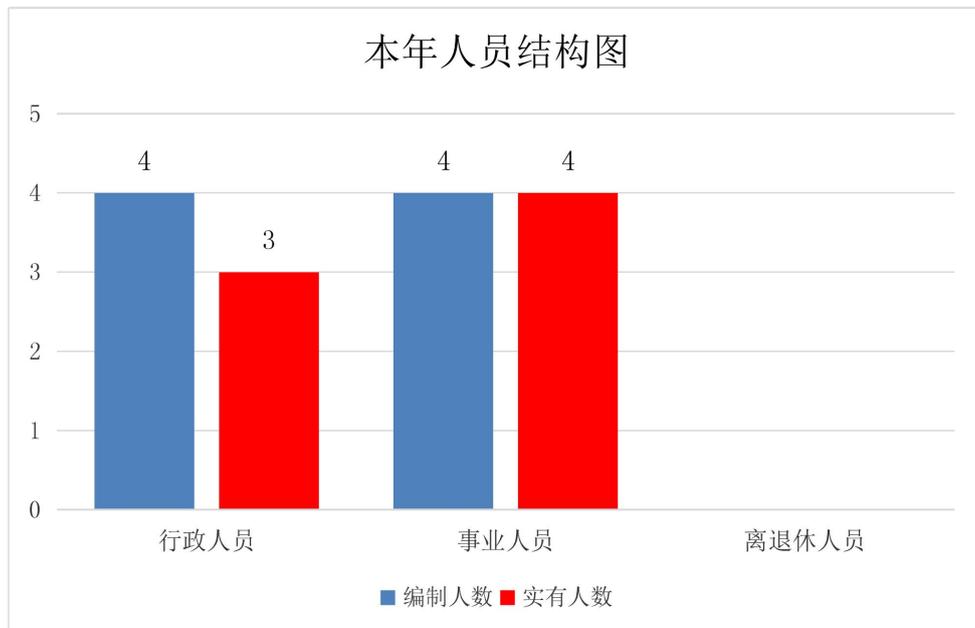
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇巴县残疾人联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

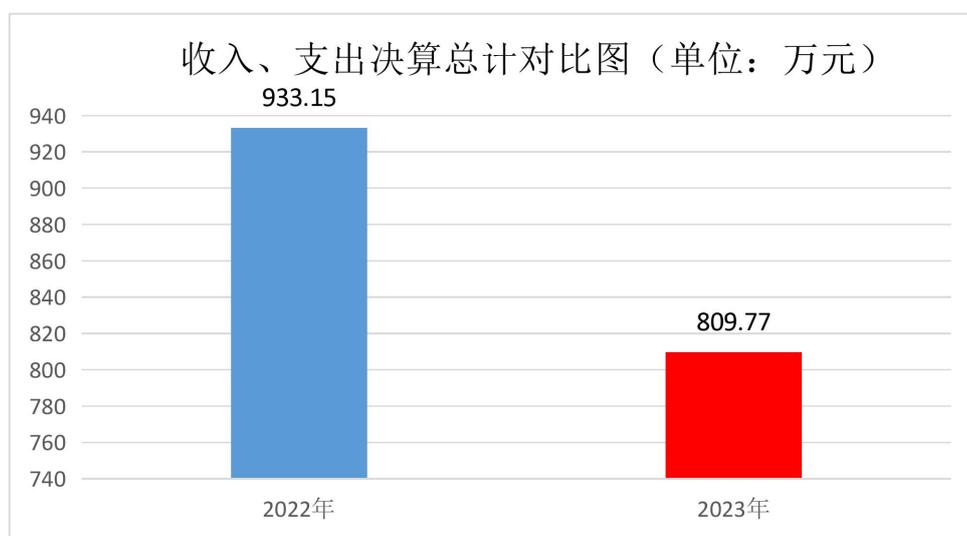
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

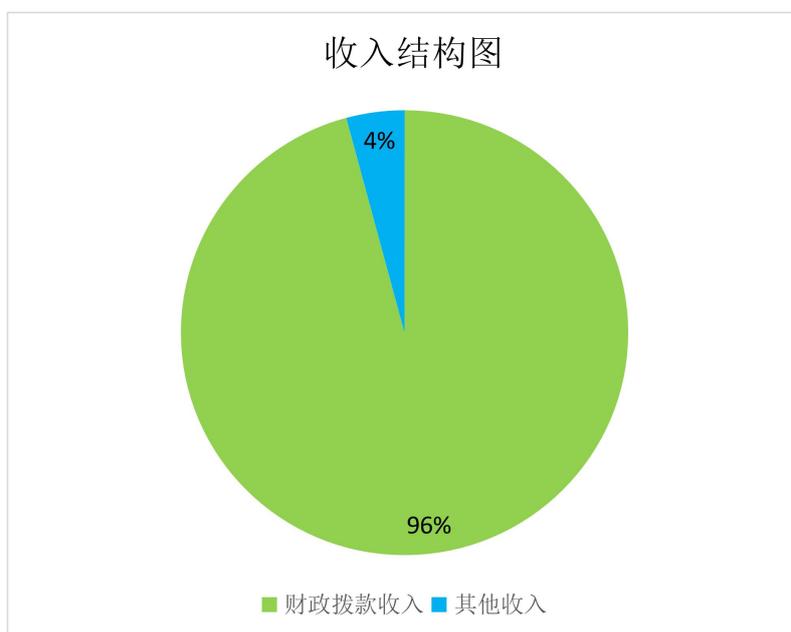
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 809.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 123.38 万元，下降 13.22%。主要是上级财政拨入项目经费较上年减少。



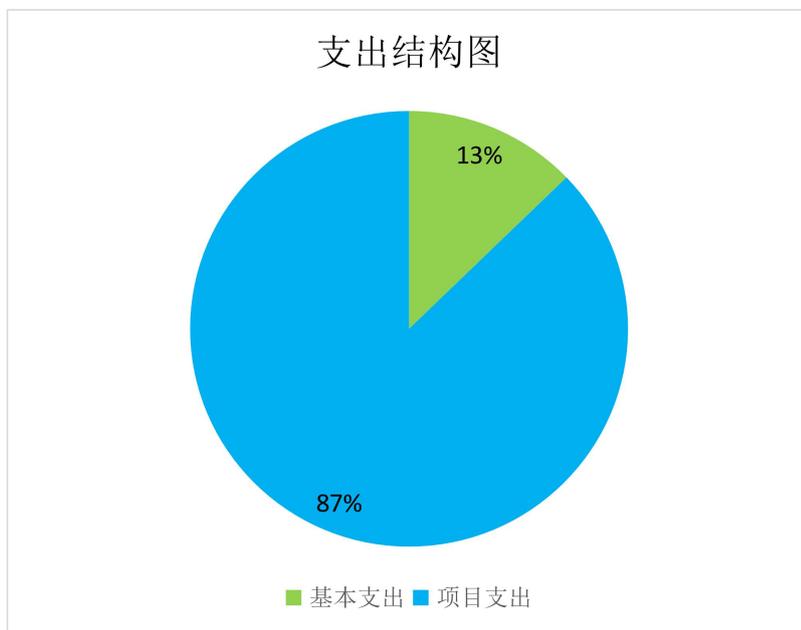
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 809.42 万元，其中：财政拨款收入 775.42 万元，占 95.80%；其他收入 34 万元，占 4.2%。



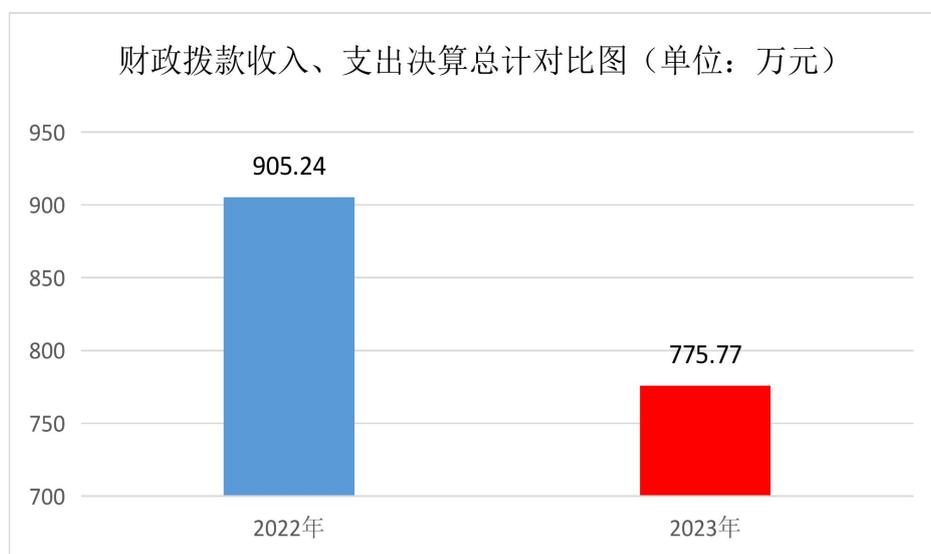
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 809.77 万元，其中：基本支出 103.43 万元，占 12.77%；项目支出 706.34 万元，占 87.23%。



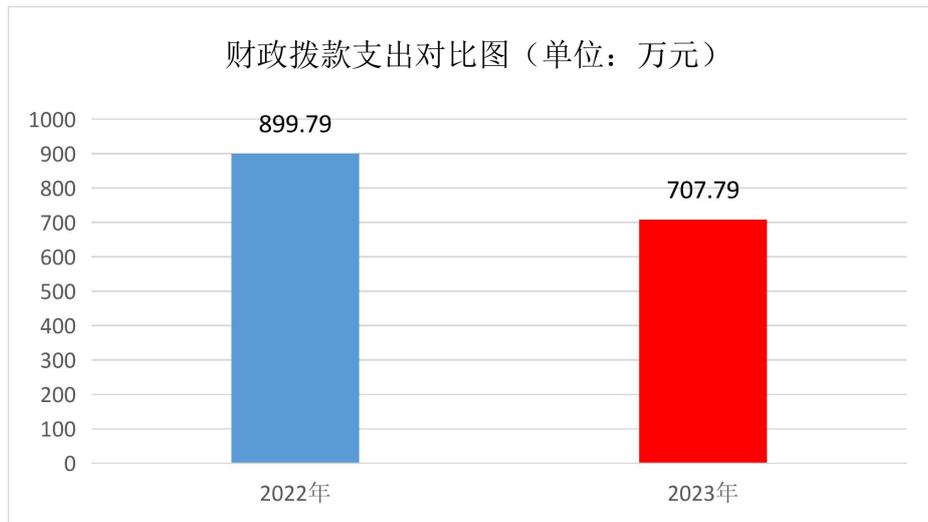
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 775.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 197.80 万元，下降 21.85%。主要原因是上级财政拨入项目经费较上年减少。

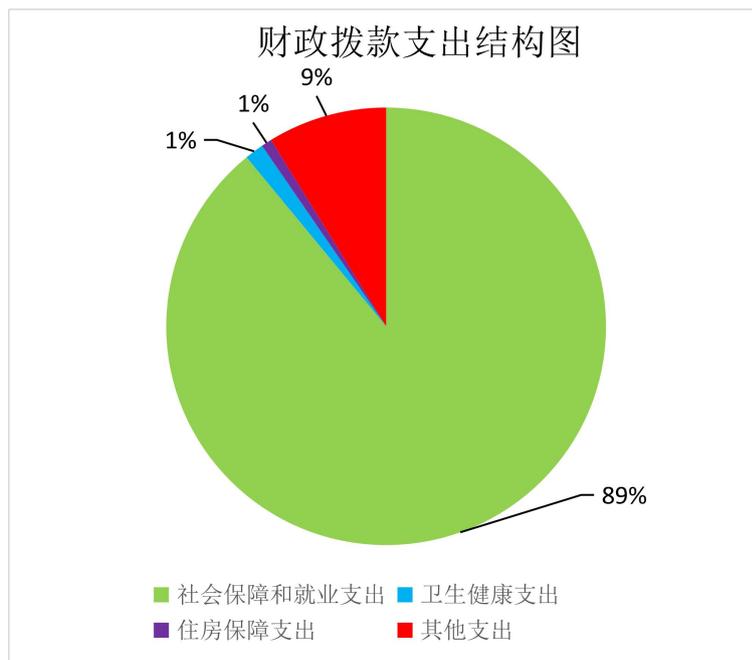


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算707.79万元，支出决算707.79万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的91.24%。与上年相比，财政拨款支出减少192万元，下降21.33%，主要原因是上级财政拨入项目经费较上年减少。



按照政府功能分类科目：



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）。预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算为 77.65 万元，支出决算为 77.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算为 74.61 万元，支出决算为 74.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 261.42 万元，支出决算为 261.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 267.65 万元，支出决算为 267.99 万元，完成预算的 100.12%。决算数大于预算数的原因是使用了上年其他残疾人事业支出项目结转资金。

6. 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）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 103.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 67.98 万元，支出决算 67.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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

本年支出决算 67.98 万元，主要用于重度困难残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.70 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支；二是严格执行公务用车管理制度，严格审批派车，控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆日常加油及维修保养及购买保险费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.70 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 62.85%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.44 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 57 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是上级财政拨付残疾人就业培训项目经费减少。主要用于残疾人职业技能和适用技术培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.28 万元，支出决算 11.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是我部门承办了全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会。主要用于全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.90 万元，支出决算 8.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.84 万元，主要原因是行政人员退休 1 人，公务交通补贴支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 79.25 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 79.25 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 79.25 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 1 辆,其中主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 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 0,主要用于车载听力残疾人筛查设备走访入户为残疾人做筛查。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2023 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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,上年我部门取得了如下工作成效:一是落实了残疾儿童康复抢救性制度,帮助残疾儿童享受到康复救助,减轻了残疾人家庭负担。

二是通过开展第三代智能化残疾人证更换工作，便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实。三是通过开展残疾人职业技能和实用技术培训，促进残疾人创业就业。四是持续做好残疾人教育、宣传、法制维权、基层组织建设等工作，促进我县残疾人事业更好更快发展。五是维护机关正常运转，保证基础工作的有效实施，更好的为残疾人服务，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力。

本部门在部门决算中反映省级残保金补助资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 403.77 万元，占部门预算项目支出总额的 57.16%。

（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为 95 分，全年预算数 809.75 万元，执行数 809.75 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：2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足本职，倾情聚力，担当作为，圆满完成市残联和县委、县政府交给的各项工作任务。并在 2023 年度被市残联表彰为全市残疾人工作综合先进单位，被县委、县政府表彰为目标责任综合考核优秀单位。发现的问题及原因：2023 年第一批省级残保金补助资金项目中，绩效目标要求对

不少于 184 户重度困难残疾人家庭进行上门评估无障碍改造，实际评估共 206 户残疾人家庭，超过指标值 22 户，主要原因是，上报的改造需求中视力残疾人较多，改造需求简单，导致项目资金结余多，因此增加了残疾人改造户数，以有限的资金改善更多的重度残疾人家庭无障碍环境，提高残疾人生活幸福感。

下一步改进措施：我部门将严格按照项目绩效目标任务完成工作，确保残疾人项目资金发挥效益最大化。

镇巴县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费和公用经费支出	已完成	103.42	103.42		103.42	103.42		5	100%	5
任务2	专项业务经费支出	已完成	706.33	706.33		706.33	706.33		5	100%	5	
金额合计			809.75	809.75		809.75	809.75		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 通过残疾儿童康复抢救性制度的实施, 帮助更多残疾儿童享受到康复救助, 减少残疾人家庭负担。 目标2: 通过开展第三代智能化残疾人证更换工作, 便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实。 目标3: 开展好残疾人职业技能和实用技术培训, 促进残疾人创业就业。 目标4: 维护机关正常运转, 保证基础工作的有效实施, 更好的为残疾人服务, 开展残疾人文化宣传活动, 丰富残疾人日常生活, 提高残疾人事业社会影响力。					目标1完成情况: 协助32名残疾儿童到定点康复医院训练, 上门服务10人, 实现了残疾儿童康复服务全覆盖。 目标2完成情况: 全年办证1200余人, 上门评残230余人, 跨省通办63件。 目标3完成情况: 免费对154名残疾人进行了盲人按摩、中式面点、刺绣、茶叶种植等职业技能培训, 帮助4名残疾大学生见习及就业创业。 目标4: 在创业孵化基地举办助残日活动, 现场奖励20名竞赛获奖绣娘, 市残联、县人大、政协相关领导参加活动。						
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 (50分)	数量指标	指标1: 对已经签约家庭医生生的残疾人继续服务人数		≥10000人	12000人	3	3				
			指标2: 残疾人办换第三代证人数		≥100人	1200人	3	3				
			指标3: 残疾儿童康复救助人数		≥10人	≥10人	3	3				
			指标4: 残疾人服务状况与需求数据动态更新调查人数		≥13000人	13000人	3	3				
			指标5: 残疾人就业培训人数		≥350人	154人	3	1				
			指标6: 为有辅具适配需求的残疾人适配相应辅助器具		≥200套	300套	3	3				
			指标7: 残疾人临时救助人数		≥45人	51人	3	3				
			指标8: 组织开展全国助残日、国际残疾人日、世界精神卫生日、国际盲人节、“爱耳日”及国际聋人节等活动次数		≥4次	4次	3	3				
	质量指标	指标1: 残疾儿童康复救助率		100%	100%	5	5					
		指标2: 辅具适配率		100%	100%	5	5					
	时效指标	指标1: 项目完成时间		≤12月	10	10	10					
	成本指标	指标1: 总费用控制率		≤100%	100%	5	5					
		指标2: 各项目支出成本		≥500元/人	≥500元/人	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 残疾人家庭经济增收额		≥1000元/户	≥1000元/户	6	5				
社会效益指标		指标1: 有康复需求残疾人接受康复比率		≥98%	100%	5	5					
		指标2: 残疾人社会关心关注率		≥80%	98%	5	5					
可持续影响指标		指标1: 对残疾人服务工作发挥的影响		3-5年	3年	5	4					
	指标2: 惠残项目持续发挥作用的期限		1-3年	2年	5	4						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	99%	5	5					
		指标2: 受助残疾人家庭满意度		90%	95%	5	5					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级残保金补助资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级残保金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 403.77 万元，执行数 400.21 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：项目的绩效目标任务均按照制定的项目绩效目标计划和指标任务完成。其中为重度困难残疾人家庭无障碍改造共 322 户、扶持 3 家助残基地、实施精准康复签约服务 12000 人、临时救助 25 人、残疾人托养服务 60 人、阳光增收扶持 65 人、扶持盲人按摩机构 1 个，助听器适配 392 人、落实大学生助学 50 人，残疾人大学生就业及见习补助 4 人、自主创业扶持 34 人、开展残疾人职业技能和实用技术培训 34 人。发现的问题及原因：在本批资金中绩效目标偏离年度指标，原因是受项目资金量限制，在实施中项目中不能完全满足残疾人需求。

下一步改进措施：今后将加大资金争取力度，力争能够全面保障满足残疾人实际需求。

2023年省级残保金补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级残保金补助资金项目						
主管部门		镇巴县残疾人联合会		实施单位		镇巴县残疾人联合会		
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	403.77	403.77	400.21	10	99.11%	10	
	其中：当年财政拨款	403.77	403.77	400.21	—	99.11%	—	
	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				
	通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人家庭生活质量，对助残增收基地进行扶持，促进残疾人就业增收，开展残疾人职业技能和实用技术培训等工作，提高我县残疾人获得感、幸福感、安全感。			实施重度困难残疾人家庭无障碍改造共322户，扶持4家助残基地，实施精准康复签约服务12000人、临时救助25人、残疾人托养服务60人扶持盲人按摩机构1个，助听器适配392人，大学生助学50人，残疾人大学生就业及见习补助4人，阳光增收扶持65人、自主创业扶持34人、开展残疾人职业技能和实用技术培训34人				
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 (50分)	数量指标	指标1：实施无障碍改造户数	≥300户	322户	2	2	
			指标2：扶持助残增收基地个数	≥3个	4家	2	2	
			指标3：扶持盲人按摩机构个数	≥1家	1家	2	2	
			指标4：阳光增收扶持人数	≥50人	65人	2	2	
			指标5：扶持残疾人自主创业人数	≥34人	34人	2	2	
			指标6：享受残疾人大学生助学人数	≥20人	50	2	2	
			指标7：享受残疾人大学就业补贴及见习补贴人数	≥3人	4人	2	2	
			指标8：参加残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥34人	34人	2	2	
			指标9：享受残疾人助听器适配人数	≥392人	392人	2	2	
			指标10：开展残疾人家庭签约服务人数	≥5025人	12000人	2	2	
			指标11：享受服务残疾人托养服务人数	≥68人	68人	2	2	
			指标12：残疾人临时救助人数	≥20人	25人	2	2	
	质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标2：资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
		指标3：无障碍改造产品质量合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤8月	8月	5	5		
	成本指标	指标1：无障碍改造补助标准	户均≤2500元	据实补助	2	2		
		指标2：阳光增收补助标准	≤3000元/户	3000元/户	2	2		
		指标3：残疾人居家托养补助标准	≤2500元/人次	2500元/人次	2	2		
		指标4：自主创业补助标准	≤5000元/人	5000元/人	2	2		
		指标5：残疾人职业技能和实用技术培训补助标准	≤1500元/人	1500元/人	2	2		
		指标6：残疾人大学生助学补助标准	≥1000元/人	1000-5000元/人	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受助残疾人家庭负担减轻率	≥80%	75%	4	2	
		社会效益指标	指标1：带动残疾人就业增长率	≥85%	90%	5	5	
指标2：重度困难残疾人家庭居住环境改善率			≥85%	≥95%	5	5		
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用的期限	≥1-3年	2年	5	3		
	指标2：对安置残疾人就业的影响	≥2年	2年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助残疾人满意度	≥85%	80%	5	4		
		指标2：受益残疾人家庭满意度	≥80%	75%	5	4		
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8643160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.44	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	67.98	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	34.00	八、社会保障和就业支出	39	724.71
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	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	6.09
	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	67.98
	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	809.42	本年支出合计	58	809.77
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	0.34	年末结转和结余	60	-
	30			61	
总计	31	809.77	总计	62	809.77

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

部门(单位)：镇巴县残疾人联合会(汇总)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.42	775.42	-	-	-	-	34.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.98	67.98	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	301.99	267.99	-	-	-	-	34.00
2081101	行政运行	77.65	77.65	-	-	-	-	-
2081105	残疾人就业	261.42	261.42	-	-	-	-	-
2081104	残疾人康复	74.61	74.61	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	6.09	6.09	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.77	103.43	706.34	-	-	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.98	-	67.98	-	-	-
2081104	残疾人康复	74.61	-	74.61	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	302.33	-	302.33	-	-	-
2081101	行政运行	77.65	77.65	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	-	-	-	-
2081105	残疾人就业	261.42	-	261.42	-	-	-
2210201	住房公积金	6.09	6.09	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	707.44	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.98	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	690.71	690.71	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99	-	-
	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	6.09	6.09	-	-
	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	67.98	-	67.98	-
	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	775.42	本年支出合计	59	775.77	707.79	67.98	-
年初结转和结余	28	0.34	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	775.77	总计	64	775.77	707.79	67.98	-

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		707.79	103.43	604.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	-
2081101	行政运行	77.65	77.65	-
2081104	残疾人康复	74.61	-	74.61
2081199	其他残疾人事业支出	268.33	-	268.33
2081105	残疾人就业	261.42	-	261.42
2210201	住房公积金	6.09	6.09	-
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.73	302	商品和服务支出	8.90	310	资本性支出	-
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	9.04	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	10.46	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		94.52			公用经费合计		8.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位)：镇巴县残疾人联合会(汇总)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			67.98	67.98	-	67.98	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		67.98	67.98	-	67.98	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

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

部门（单位）：镇巴县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	2.70	-	2.00	-	2.00	0.70	11.28	6.00
决算数	2.44	-	2.00	-	2.00	0.44	11.28	6.00

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。

第五部分 附 件

镇巴残疾人联合会

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《镇巴县财政局关于开展 2023 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（镇财办绩〔2024〕1 号）文件要求，在基础数据分析及处理的基础上，对镇巴县残疾人联合会 2023 年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为 95 分，评价等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 宣传贯彻《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。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8. 管理和指导全县各类残疾人社会组织。

9. 开展残疾人事业的交流与合作。

10. 承担县委、县政府交办的其他工作。

本部门内设综合科 1 个业务股室。

截止 2023 年度底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 62.90 万元，负债总额 14.32 万元，净资产 48.58 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，县残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记关于残疾人事业重要指示批示精神和来陕考察重要讲话、重要批示精神，围绕“十四五”残疾人保障和发展规划要求，坚持固本强基、补短强弱，促进残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

1. 做好巩固残疾人脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接。健全防止返贫监测和帮扶机制，聚焦易返贫致贫残疾人，加强数据交换共享，对有致贫返贫风险残疾人家庭早发现、早干预、早帮扶。加强与乡村振兴有效衔接，落实乡村建设工作任务，加强残疾人兴业增收。持续开展农村残疾人实用技术培训。

2. 大力促进农村残疾人产业就业增收。完善农村助残增收扶持政策，扩大扶持范围和标准，继续实施农村助残增收基地、阳光增收、电子商务等助残增收项目，根据残疾人实际需求，积极开发新的扶持项目。

3. 全面实施残疾儿童康复救助制度。确保符合条件的残疾儿童应救尽救，将残疾儿童、少年救助范围由0-6岁逐步扩大至0-14岁。继续开展残疾人家庭医生签约服务，提高残疾人家庭医生签约质量。推动“互联网+”康复辅助器具适配服务，使辅具适配个性化，更加精准到位。开展残疾人托养服务，改善残疾人生活质量。

4. 稳定提升残疾人社会保障水平。发挥残疾人救助、帮扶和保障政策作用，配合落实好残疾人养老、低保、医疗等方面政策；按月审核推送信息，确保残疾人两项补贴应享尽享。实施残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。对有特殊困难的及时进行临时救助；实施好残疾大学生及残疾人家庭大学生助学项目。

5. 大力开展残疾人就业创业帮扶工作。进一步提升残疾人就业服务水平，稳步推进按比例安置残疾人就业，完善就

业审核确认机制。强化残疾人职业技能培训，完善落实残疾人就业帮扶政策，拓宽自主创业、灵活就业渠道。认真做好残疾人多种形式就业和高校残疾人毕业生就业服务工作。继续加强盲人按摩行业扶持，促进盲人稳定就业。

6. 加强残疾人法制与信访维权工作。着力解决残疾人维权问题。认真做好残疾人来信来访工作，切实维护残疾人合法权益和社会稳定。全面做好残疾人证核发管理，保障残疾人及时享受各项惠残政策。

7. 加强宣文工作及队伍建设。丰富残疾人文化生活，结合“助残日”、“国际残疾人日”等节日，举办各类残疾人活动，多形式、多渠道开展助残宣传活动，为残疾人创造平等发展的社会环境。进一步加强基层残疾人工作者队伍建设，注重教育培训，提高残疾人工作者的政治素质和业务水平，更好地承担起服务残疾人、发展残疾人事业的重任。

8. 全面完成好各级交办工作。认真做好市残联、县委、县政府交办的其它工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

一是通过残疾儿童康复抢救性制度的实施，帮助更多残疾儿童享受到康复救助，减少残疾人家庭负担；二是通过开展第三代智能化残疾人证更换工作，便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实；三是开展好残疾人职业技能和实用技术培训，促进残疾人创业就业；四是维护机关正常运转，保证基础工作的有效实施，更好的为残疾人服务，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人日常生活，

提高残疾人事业社会影响力。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据《陕西省省级财政专项资金管理办法》、《关于印发 2023 年度全面实施预算绩效管理工作方案的通知》等文件，按项目管理清单下拨到项目建设单位，有效的发挥了残疾人就业、教育、救助保障、康复等作用。对助残项目资金实施全过程监管，要求各业务科室认真制定项目实施方案，切实加强对镇办残联的政策指导和监督检查，严把检查验收评估关，确保项目资金专款专用、切实发挥效益。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年部门人员经费和公用经费支出全年预算 103.42 万元，全年执行 103.42 万元，执行率 100%；专项业务经费全年预算 706.33 万元，全年执行 706.33 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

对生活临时出现困难的 51 户残疾人及时实施救助；为 256 名精神、智力及重度肢体残疾人提供集中或居家医疗、康复、照料等托养照护服务；为 484 户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造；为 9 名残疾大学生争取助学资金人均 5000 元，为 41 名困难残疾人家庭大学生人均临时救助 1000 元，共帮助 50 名大学生入学深造，做到应帮尽帮；争取省、市农村助残增收基地扶持项目 5 个，残疾人创业孵化基地 1 个，残疾人直播产业基地 1 个，美丽工坊 1 个，辐射带动 150 余名残疾人就业，年

增收 5000 元以上；对 34 名自主创业就业残疾人落实人均 5000 元的创业扶持；免费对 154 名残疾人进行了盲人按摩、中式面点、刺绣、茶叶种植等职业技能培训，就业率达 60%以上；为 193 名有种、养业发展基础的农村困难残疾户争取阳光增收扶持资金户均 3000 元；帮助 4 名残疾大学生见习及就业创业；将残疾儿童康复训练救助年龄从 0-6 岁放宽到 0-12 岁，切实保障残疾儿童应救尽救，共协助 32 名残疾儿童到定点康复医院训练，对到指定康复医院康复救治存在困难的残疾儿童，实行每月康复医师不少于两次、康复治疗师不少于 10 次的上门服务，上门服务 10 人，实现了残疾儿童康复服务全覆盖；全年依托全县各镇街卫生院、社区卫生服务中心共为 1.2 万余残疾人落实家庭医生签约服务，康复服务率达到 92.3%以上；为残疾人免费发放辅具 300 余件；为 180 名重度精神残疾患者发放服药补贴 9 万元；为 43 名肢体残疾人完成假肢适配；为 392 名听力残疾人免费上门验配、协助申领、指导使用助听器，并做好后续咨询服务，切实做到应配尽配；全年办证 1200 余人，上门评残 230 余人，跨省通办 63 件，得到省市肯定。

(二)履职效果情况。

作为巩固衔接行业帮扶单位，我会认真落实中央，我省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署和助残政策措施，不断提高残疾人生活品质，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶重点人群，

每月开展两次残疾人返贫致贫预警筛查，与乡村振兴局等单位建立信息共享沟通机制，及时更新动态信息，共排查出 178 户 210 人因残三类人群，协同政府相关部门和基层党组织落实帮扶政策，实行动态清零，通过实施农村残疾人助残基地、阳光增收、电商助残、托养照护、孵化带动、临时救助等助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。

（三）服务对象满意度情况。

通过开展“进、知、解”、“我为群众办实事”、以及残疾人惠残政策的落实等措施，切实践行了“民有所呼，我有所应”的为民情怀，群众满意度达到 99%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

存在的问题是：2023 年第一批省级残保金补助资金项目中，绩效目标要求对不少于 184 户重度困难残疾人家庭进行上门评估无障碍改造，已评估共 206 户残疾人家庭，超过指标值 22 户，主要原因是，上报的改造需求中视力残疾人较多，改造需求简单，导致项目资金结余多，因此增加了残疾人改造户数，以有限的资金改善更多的重度残疾人家庭无障碍环境，提高残疾人生活幸福感。

（二）下一步改进措施。

下一步县残联将严格按照项目绩效目标任务完成工作，确保残疾人项目资金发挥效益最大化。