榆林市残疾人联合会（本级）

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　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　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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

2.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

3.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。

4.加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

5.协助市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。

6.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

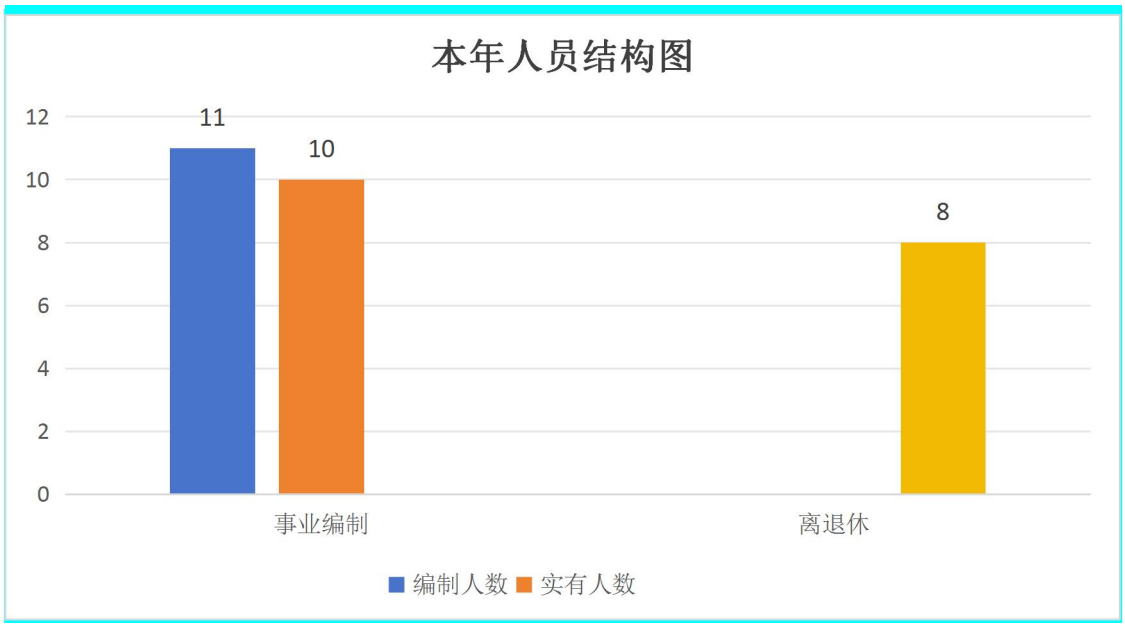
根据上述职能，我会有 5 个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

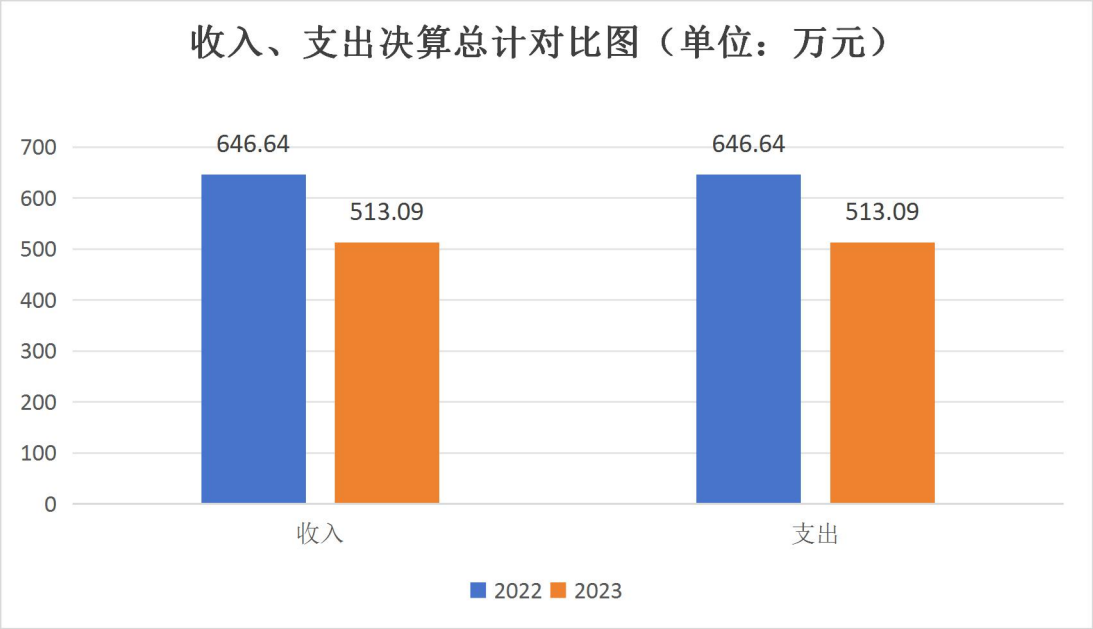
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

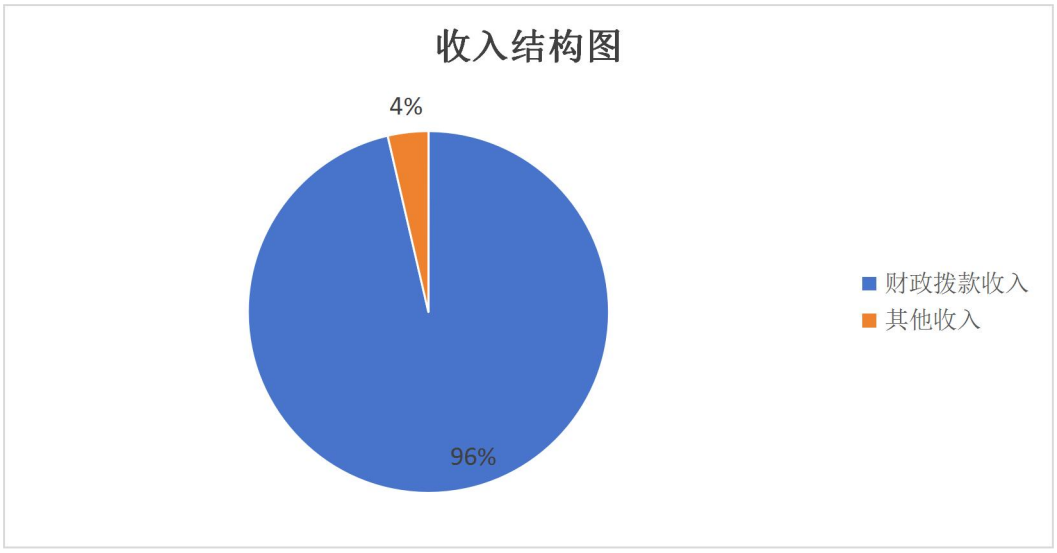
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 513.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 133.55 万元，下降 20.65%。主要是其他残疾人事业收支减少。



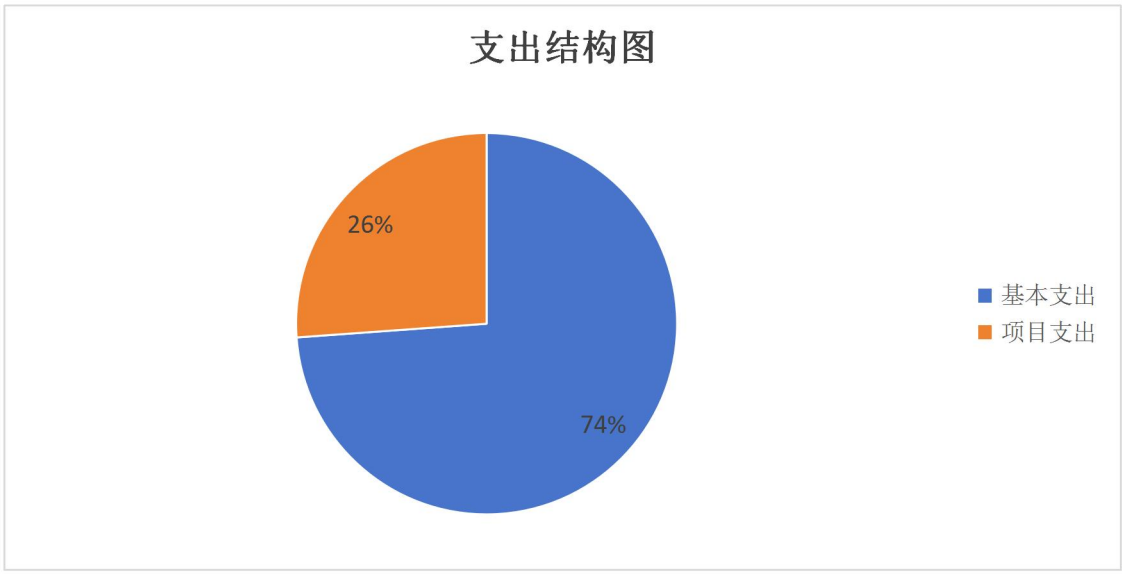
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 513.09 万元，其中：财政拨款收入 494.51 万元，占 96.38%；其他收入 18.59 万元，占 3.62%。



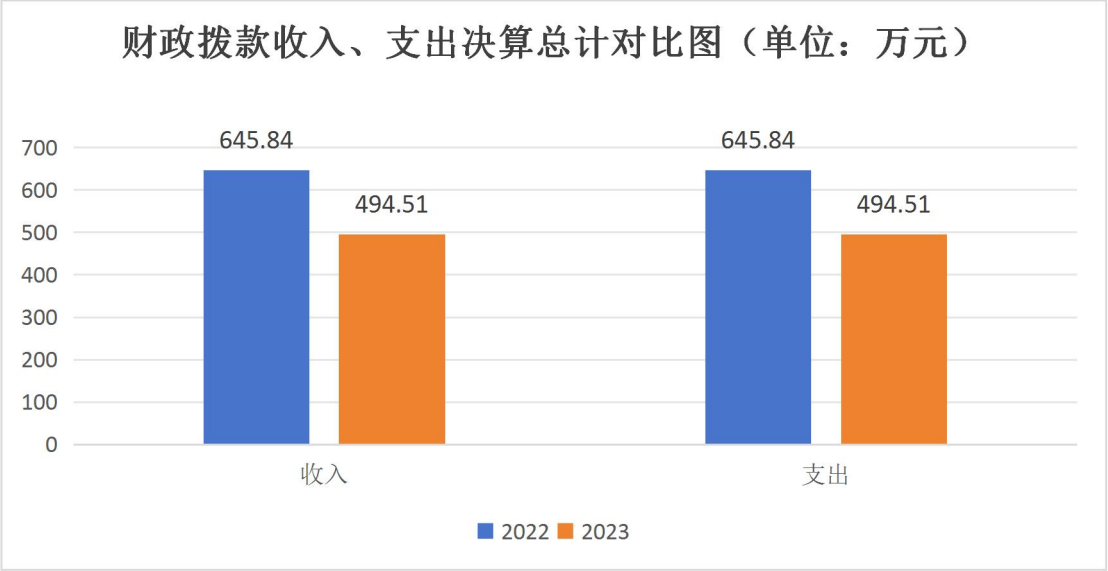
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 507.61 万元，其中：基本支出 374.89 万元，占 73.85%；项目支出 132.71 万元，占 26.14%。



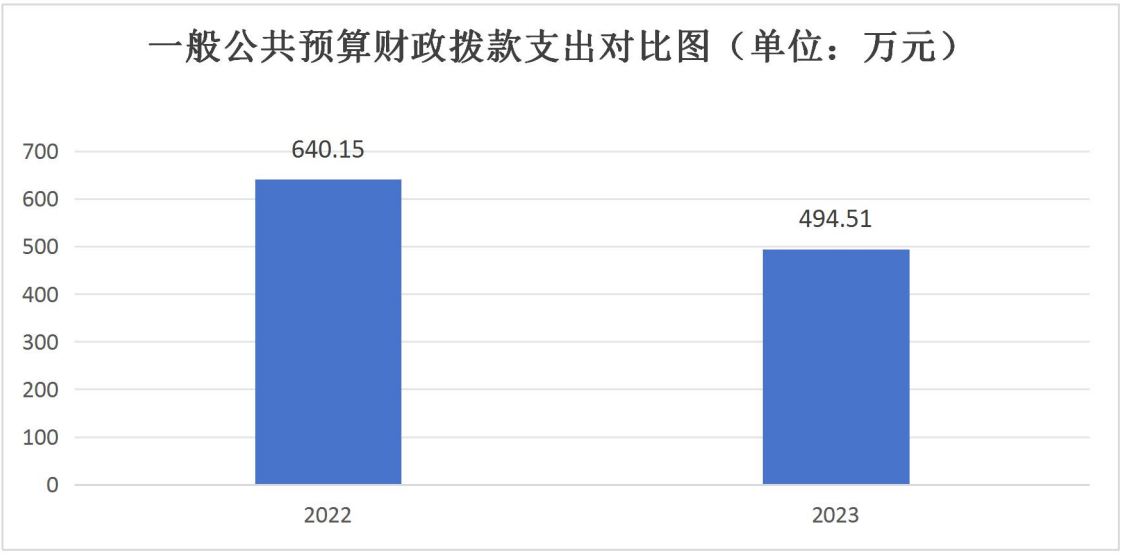
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 494.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 151.33 万元，下降 23.43%。主要原因是其他残疾人事业收支减少。



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316.88万元，支出决算494.51万元，完成年初预算的156.06%，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出减少145.64万元，下降22.75%，主要原因是其他残疾人事业收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 4.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是为创建模范机关品牌、建设党建阵地，中共榆林市直属机关工委拨付基层党组织党建暨创模活动专项经费。

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

年初预算 2.67 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是我会机关退休人员医保的 3%预算稍有偏差。

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

年初预算 25.4 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是我会新录用人员在原单位的养老保险尚未缴清，2023 年年初我会申请结转养老保险指标用于补缴新进人员社保。

4.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 12.7 万元，支出决算 14.92 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是我会新录用人员在原单位的职业年金尚未缴清，2023 年年初我会申请结转职业年金指标用于补缴新进人员社保。

5.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 166.87 万元，支出决算 257.07 万元，完成年初预算的 154.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加目标责任考核奖金及人员经费等。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

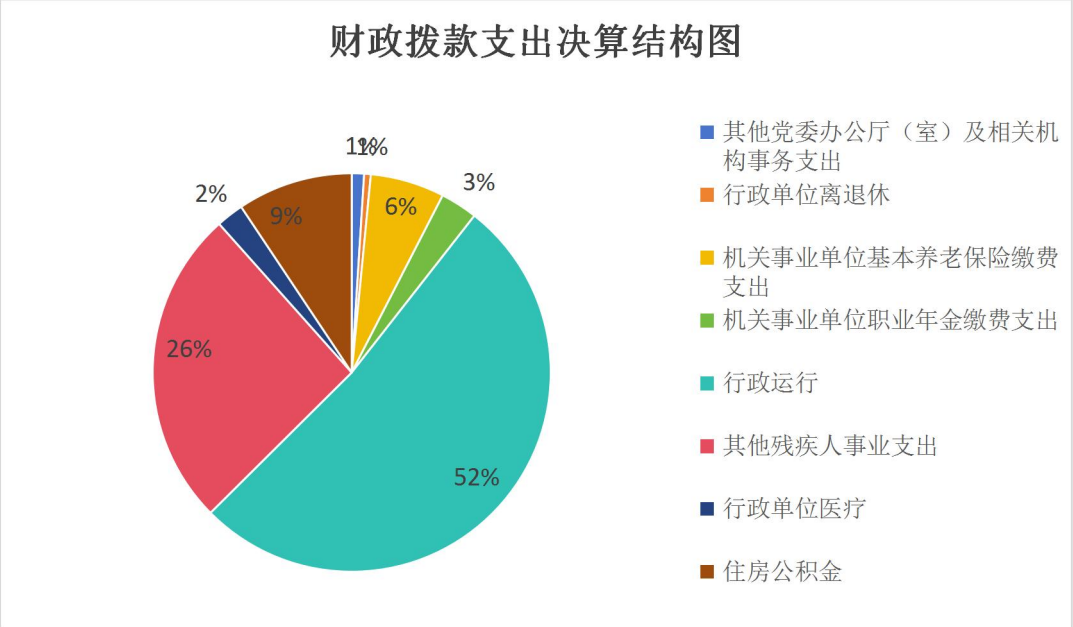
年初预算50万元，支出决算127.77万元，完成年初预算的255.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年下达市级残疾人十件实事项目资金。

7.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算11.56万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我会机关年初预算的医疗保险缴费基数稍有偏差。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算47.67万元，支出决算46.35万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我会机关有两名在职干部转退，故缴费基数预算偏大。



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361.8万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费319.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4万元，支出决算2.43万元，完成预算的60.75%。决算数小于预算数的主要原因是我会严格落实中央过紧日子的要求,压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是我会严格管

理公车出行，控制公车费用支出。

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4万元，支出决算2.43万元,完成预算的60.75%,决算数较预算数减少1.57万元,主要原因是我会加强公务用车管理,严格控制车辆运行费用。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.45万元，支出决算10.97万元，完成预算的88.11%，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是残疾人工作者能力提升培训第二期在下属单位开展，未产生食宿费用。决算数较上年减少的主要原因是培训项目有所减少。主要用于残疾人工作者能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算12.55万元，支出决算12.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2023年举行了榆林市残疾人联合会第五次代表大会。主要用于听

取和审议市残联第四届主席团工作报告，选举产生榆林市残疾人联合会第五届主席团和陕西省残疾人联合会第八次代表大会代表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算44.73万元，支出决算42.59万元，完成预算的95.22%。支出决算比上年减少6.34万元，主要原因是我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性支出。

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27.75万元，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27.75万元。

（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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，主要是业务用车。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了机关有效运转。二是聚焦民生重点，完善残疾人关爱服务体系。扎实开展康复工作，着力保障残疾人基本康复服务需求；有效推动残疾人就业创业，帮助残疾人掌握实用技术，辐射带动残疾人就业；稳步推进残疾人教育工作；加强残疾人权益，无障碍环境进一步改善。三是聚焦共享共融，营造关爱残疾人浓厚氛围。积极开展残疾人宣传工作，动员社会力量扶残助残，持续促进残疾人文化体育事业发展。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位无单位重点评价项目支出，未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数513.09万元，执行数507.61万元，完成预算的98.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我会按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理的要求，预算编制环节设定绩效目标，执行环节进行绩效运行监控，预算完成后对照绩效目标进行绩效评价，并展开结果反馈和应用，切实提高财政资金使用效益。除保正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。从社会效益方面来说，残疾受益群体有所增加，残疾人在康复、教育就业、宣传文体等方面，幸福感、获得感提升。发现的问题及原因：2023年我会绩效目标完成情况良好，能较好完成年初设定目标，各

项工作有序开展。但部分项目启动较晚，存在跨年实施的情况，进而影响项目执行率。下一步改进措施：一是继续贯彻执行预算绩效管理，逐步规范项目绩效目标设置，突出项目产出和效果；依据项目功能特性，分解总体目标，结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标具体数值，指向明确，具体细化、合理可行。二是提高预算执行率。督促各业务科室夯实预算绩效管理的基础性工作，力求预算逐级渗透，全方位、全过程、全覆盖实施绩效管理，提高资金使用效率。三是强化绩效结果应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈，提升绩效的良性循环。

榆林市残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">榆林市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>1.保障单位正常运转及日常工作。</td><td>完成</td><td>361.79</td><td>361.79</td><td></td><td>361.79</td><td>361.79</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>2.保障残疾人事业顺利开展。</td><td>完成</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td></td><td>33.42</td><td>33.42</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>1.通过实施残疾人十件实事项目，促进残疾人事业的发展；
2.切实做好元旦春节期间慰问工作。</td><td>完成</td><td>117.88</td><td>99.29</td><td>18.59</td><td>112.4</td><td>99.29</td><td>13.11</td><td>—</td><td>88.34%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>513.09</td><td>494.51</td><td>18.59</td><td>507.61</td><td>494.51</td><td>13.11</td><td>10</td><td>98.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保障单位正常运转，提升办公服务水平；
目标 2：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，推动残疾人事业高质量发展。</td><td colspan="6">目标 1 完成情况：保障单位正常运转，提升办公服务水平；
目标 2 完成情况：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，促进残疾人事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">人员经费保障</td><td colspan="2">≥12 人</td><td>在职 10 人、退休 8 人</td><td rowspan="5">25</td><td colspan="2" rowspan="5">23</td></tr>
<tr><td colspan="3">因公出差次数</td><td colspan="2">≥40 次</td><td>≥40 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">印刷残疾人事业册、制度汇编、经费文件汇编数量</td><td colspan="2">约 80 册</td><td>≥80 册</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备、网络维修维护次数</td><td colspan="2">约 60 次</td><td>约 30 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">下乡调研、慰问等租车次数</td><td colspan="2">约 30 次</td><td>约 30 次</td></tr>
</table>

			邮寄文件数量	约 300 份	约 300 份		
			因公出差及对 12 个县区调研慰问	≥40 次	≥40 次		
			开展党建活动	≥2 场	≥5 场		
			制作全市每年度动态更新统计分析报告	100 册	100 册		
			为听力、言语持证困难残疾人开展信息无障碍服务	200 人	179 人		
			残疾人工作者能力提升培训人数	约 250 人	250 人		
			残疾人文化体育活动次数	≥3 次	≥3 次	25	24
		质量指标	保障工作正常运转	有效	有效		
			宣传党政残疾人事业，关怀广大残疾人	工作质量提升	工作质量提升		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底		
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定		
			三公经费支出	只减不增	只减不增		
			公用经费支出	压减 15%	压减 15%		
			非刚性项目支出	压减不低于 10%	压减不低于 10%		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	有所提升	有所提升	30	28
			残疾受益群体	显著增加	显著增加		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	10	9
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%		
总分						100	**93**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人慰问 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

残疾人慰问项目绩效自评综述：全年预算数 113.7 万元，执行数 58.33 万元，完成预算的 51.3%。项目绩效目标完成情况：慰问残疾人约 995 人、机构 27 个。发现的问题及原因：2024 年元旦春节慰问经费，于 2023 年年末下达，故年底未形成支出，现已完成慰问工作。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

市级残疾人慰问专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难残疾人及残疾人机构慰问</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市残联本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>113.7</td><td>113.7</td><td>58.33</td><td>10</td><td>51.30%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>—</td><td>51.30%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>63.7</td><td>63.7</td><td>58.33</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：通过对困难残疾人和残疾人机构的慰问等，适当地减轻残疾人的负担，同时提升残疾人机构服务水平，促进残疾人事业的发展。</td><td colspan="4">目标：通过对困难残疾人和残疾人机构的慰问等，适当地减轻残疾人的负担，同时提升残疾人机构服务水平，促进残疾人事业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">慰问残疾人机构数量</td><td>30 个</td><td>27 个</td><td>6.25</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问困难残疾人人数</td><td>约 1700 人</td><td>约 995 人</td><td>6.25</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施完成时间节点</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>12.5</td><td>11.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">慰问残疾人机构标准</td><td>3000 元/个</td><td>3000 元/个</td><td rowspan="4">12.5</td><td rowspan="4">11.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问困难残疾人标准</td><td>500 元/人</td><td>500 元/人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问残疾人主席团委员及市级领导慰问残疾人标准</td><td>1000 元/人</td><td>1000 元/人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算控制数</td><td>113.7 万元</td><td>58.33 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人机构的服务水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人的经济负担</td><td>有所减轻</td><td>有所减轻</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">慰问对象的满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>87.5</td><td></td></tr>
</table>

（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.榆林市残疾人联合会决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456887。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市残疾人联合会（本级）　　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	494.51	一、一般公共服务支出	32	4.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18.59	八、社会保障和就业支出	39	445.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	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	46.35
	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	0.00
	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	513.09	**本年支出合计**	58	507.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5.49
	30			61	
总计	31	513.09	**总计**	62	513.09

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：榆林市残疾人联合会（本级）　　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		**513.09**	**494.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.59**
201	一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.78	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	29.78	29.78	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	403.43	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59
2081101	行政运行	270.17	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10
2081199	其他残疾人事业支出	133.26	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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：榆林市残疾人联合会（本级）　　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		**507.61**	**374.89**	**132.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.29	317.52	127.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	397.94	270.17	127.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00	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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

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	494.51	一、一般公共服务支出	33	4.94	4.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	432.19	432.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02	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	46.35	46.35	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	0.00	0.00	0.00	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	494.51	**本年支出合计**	59	494.51	494.51	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	494.51	**总计**	64	494.51	494.51	0.00	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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**494.51**	**361.79**	**132.71**
201	一般公共服务支出	4.94	0.00	4.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	0.00	4.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94
208	社会保障和就业支出	432.19	304.42	127.77
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
20811	残疾人事业	384.84	257.07	127.77
2081101	行政运行	257.07	257.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.77	0.00	127.77
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.64	302	商品和服务支出	42.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.58	30201	办公费	7.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.71	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	0.00	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	29.78	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	14.92	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	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	0.22	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.35	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	2.57	30215	会议费	12.55	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	2.49	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		319.21	公用经费合计					42.59

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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

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

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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

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

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：榆林市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	12.55	12.45
决算数	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	12.55	10.97

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

榆林市残疾人联合会本级整体支出
2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我会认真组织开展了2023年度绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

2023年我会整体支出绩效自评得分93分，自评结果为优。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1.主要职责职能：一是榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

二是宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

三是团结、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。

四是加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、

偏见和障碍。

五是协助市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。

六是参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

七是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

八是管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

九是开展残疾人事业的国际交流与合作。

十是承办市委、市政府交办的其他事项。

2.组织架构：根据上述职责，我会有5个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

3.人员基本情况：截止2023年12月底，我会人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。

4.资产基本情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)42.63万元，较上年增长-23.14%。负债总额0.00万元,较上年增长0.00%。净资产42.63万元,较上年增长-23.14%。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和世界观、方法论，准确把握其基本观点、核心要义、科学体系、根本要求，认真领会新时代十年伟大变革的里程碑意义和蕴含其中的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步学懂弄通，在知行合一上精进不怠，做到认识跟进、责任跟进、落实跟进，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

2.完善残疾人社会保障制度

持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加大工作力度，加强部门协作，主动融入、合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全市残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。稳步提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合民政、财政部门落实好《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，全面提升两项补贴精准管理水平。配合做好将符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，继续推动“单人保”政策落实,将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人两项补贴标准动态调整机制落实。

3.落实落细残疾人教育就业政策

一是提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025 年）》及我省实施方

案。组织参加全省国家通用手语比赛活动。二是着力提升残疾人职业技能。落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，继续组织参加各类职业技能比赛。三是实施《残疾人职业技能培训服务与管理办法》，建立以就业技能培训、岗位提升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。四是促进残疾人实现多种形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024 年）》，推动残疾人就业服务与职业培训管理规范，落实促进残疾人就业十大行动和各项政策，促进残疾人实现多种形式就业。

4.健全残疾人关爱服务体系

一是推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《陕西省残疾预防行动计划（2021-2025 年）》，推进残疾预防各项指标达到既定要求。深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，因地制宜选择签约服务工作模式，促进康复服务提质增效。贯彻落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，持续优化残疾儿童康复救助经办服务。运用陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台，配合省残联开展定点康复机构第三方评估。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。二是加强残疾人事

业宣传文化工作。围绕残联换届、积极开展各类残疾人重大活动、宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。维护市残联门户网站和微信公众号平台的正常运行，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。实施好盲人阅览室规范化建设项目。培养优秀特殊艺术人才，组织和参加各类残疾人文化艺术活动。三是加快推进无障碍环境建设。按照《关于做好2023年全省困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（陕残联办函〔2023〕19号）文件精神，根据省残联下达我市无障碍改造任务分配各县市区的改造户数，各县市区按照文件中要求的任务时间节点和《残疾人家庭无障碍服务内容目录》规定的内容及残疾人身体适应条件认真开展需求评估、招标、施工改造及验收工作。四是推进残疾人体育事业全面发展。培养残疾青少年体育人才，推荐运动员参加各类残疾人体育赛事，举办和参加国内外残疾人重大体育赛事。组织开展好残疾人健身周活动，推动残疾人体育融合发展，加强残疾人的康复健身指导，开展日常性残疾人康复健身体育活动。组织实施残疾人体育健身示范点项目。五是弘扬自强与助残良好社会文明风尚。深入落实《关于进一步推进扶残助残文明实践活动的实施意见》，推动将扶残助残文明实践活动融入我市精神文明建设，持续推动互联网助残文明实践，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。

5.保障残疾人合法权益

全力做好残疾人合法权益保障。进一步完善残疾人法律救助体系，推动残疾人法律救助服务向基层延伸，积极有效地开

展各项工作。发挥好市、县级公检司法和残疾人法律救助工作站的作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。继续推动残疾人驾驶汽车减免费停车、残疾人机动轮椅车燃油补贴等各项保障残疾人权益政策措施落实。市、县级残疾人法律救助工作站贯彻落实好《信访工作条例》，根据不同类型残疾人特点和需求，利用残疾人重大节日，结合残疾人日常生活中的典型实际问题，采取线上、线下相结合的方式，有针对性地开展普法宣传教育，努力提高宣传教育的覆盖率和实效性。

6.加强残联组织建设

一是积极推进换届工作。落实《榆林市各级残疾人联合会换届工作的意见》，推动全市各县级残联如期完成换届任务。二是加强残联组织自身建设。进一步深化发展基层残疾人组织规范化建设成果，不断巩固和完善县市区、乡镇（街道）、村（社区）残疾人组织网络和工作体系，抓好残疾人工作者队伍建设，加强业务培训。三是充分发挥专门协会作用。贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，进一步加强各级协会党的领导和党的建设。做好专门协会换届工作，配优配强协会领导班子。

7.积极开展各专项工作任务

一是扎实推进全国文明城市创建工作任务。切实加强创文工作的紧迫感和责任感，组织实施各项创文工作任务，细化责任分工，健全机制，保障2023年“创文”“未成”工作顺利完成。二是协调完成健康榆林建设工作任务。重点推进残疾预防健康行动主要任务落实，全面实施残疾儿童康复制度，推进康

复医疗服务体系建设，增强全社会残疾预防意识，做好残疾预防日宣传。三是持续完善信用体系建设工作机制。积极参与全市信用体系建设工作，推动以信用为基础的新型监管机制建立，完善信用基础机制。四是防范化解残疾人工作领域风险挑战。做好残联系统和残疾人服务机构疫情防控等公共卫生、突发事件处置,最大限度保护残疾人生命安全和身体健康，做好因疫因灾等困难残疾人的保障和帮扶。

（三） 单位年度整体支出绩效目标

2023 年我会单位整体支出绩效情况较好。除保正常的运转外，我市残联积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。

（四） 单位预算绩效管理开展情况

我会组织了绩效设定等方面的学习，加深各业务科室对绩效编制工作的了解和认识，提高对绩效管理的重视程度；督促各业务科室夯实预算绩效管理的基础性工作，力求预算完整细化、逐级渗透，全方位、全过程、全覆盖实施绩效管理；同时，将中长期规划、年度工作计划、部门项目与汇总后职责进行对应，明确在一个预算年度内预期达到的产出和效果，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标实施量化，尽量避免用百分比代替绝对值。

（五） 当年部门预算及执行情况。

1.基本支出

2023 年我会部门预算收入 316.88 万元，其中：保障人员工资福利及日常工作支出 361.79 万元，残疾人管理及服务经费

支出33.42万元。

2.专项支出

2023年度下达我市残联本级市级残疾人十件实事项目补助资金68万元、残疾人慰问费52.8万元，共计支出32.57万元。执行率较低是由于2024年元旦春节慰问经费，于2023年年末下达，年底未形成支出，截止目前已完成慰问工作。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

通过实施残疾人康复、就业、组织维权、宣传文体等项目，促进了我市残疾人事业的发展。其中：为听力言语持证困难残疾人开展信息无障碍服务179人、残疾人工作者能力提升培训250人、残疾人文化体育活动次数≥3次、慰问困难残疾人875人、慰问残疾人机构数量18个等。

(二) 履职效果情况

从社会效益方面来说，办公及服务残疾人水平有所提升；残疾受益群体有所增加，残疾人在康复、教育就业、宣传文体等方面，提升幸福感、获得感。

(三) 服务对象满意度情况

政风行风满意度≥95%；服务对象的满意度≥90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

保障单位10名在职人员、8名退休人员工资福利及单位办公正常运转，提升办公服务水平。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

主要问题：部分项目资金执行率不高，主要是受项目跨年实施、预算不精准以及资金文件下拨较迟等因素影响。

(二)下一步改进措施

针对以上问题，我会今后会加强与财政部门对接，并督促我会各业务科室及早提出资金分配方案，争取及时下达中省市项目资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。同时，要强化预算管理，提升预算编制的科学性、合理性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会充分应用绩效自评结果，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。根据要求绩效自评已报送至市财政局。

榆林市残疾人联合会

2024 年 7 月 26 日