

榆林市横山区残疾人联合会（本级）  
2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及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，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关单位对口指导。

1、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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预

防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协会、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委，区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科：负责区残疾人组织建设。协助各乡（镇）社区党委管理县级残联领导班子；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强、助残与先进评选表彰工作；指导全区基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专协开展工作；协助有关单位研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关单位做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关单位协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究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，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关单位制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关单位推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关单位拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关单位开展残疾人扶贫工作；协助有关单位组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关单位和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

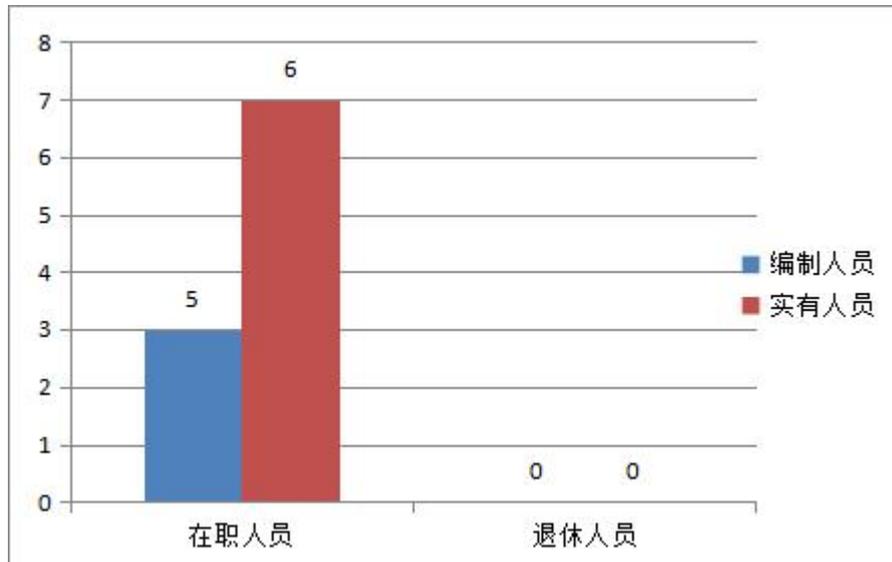
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区残疾人联合会所属预算单位，编制2023年度单位决算：

序号	单位名称
1	横山区残疾人联合会本级

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人，实有人员 6 人，其中行政 2 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

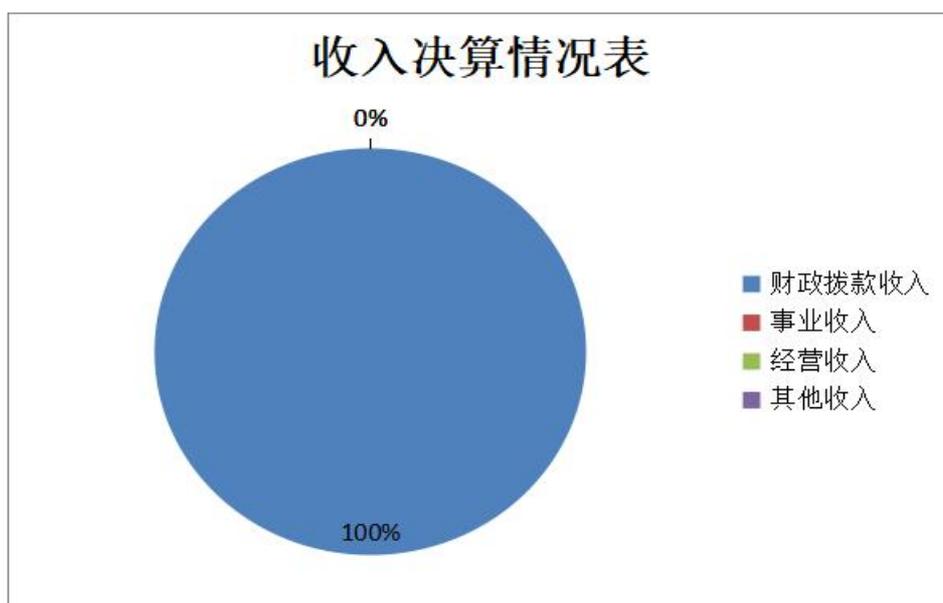
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 909.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 151.13 万元，增长 16.62%。主要原因一是收到上级残疾人事业资金收支增加；二是职工工资基数增加。



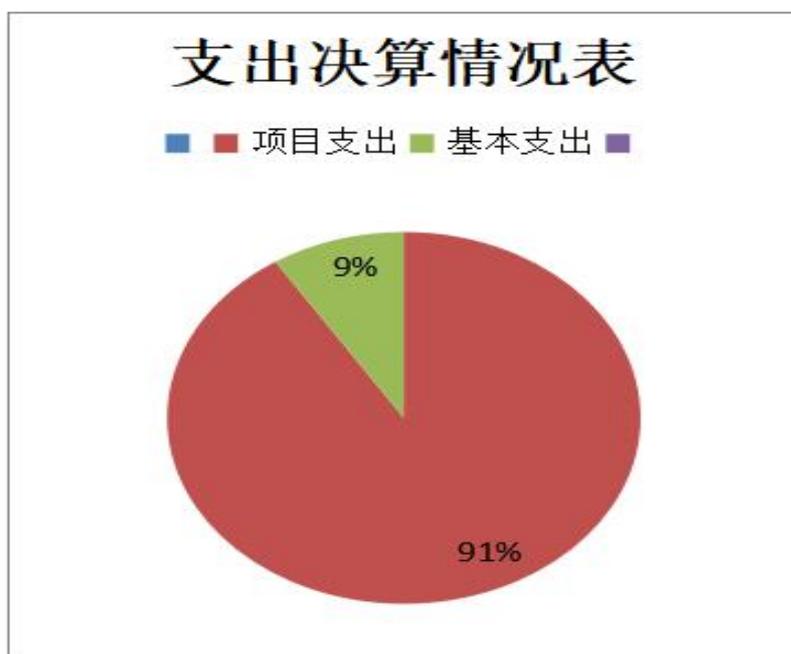
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 909.38 万元，其中：财政拨款收入 909.38 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%。



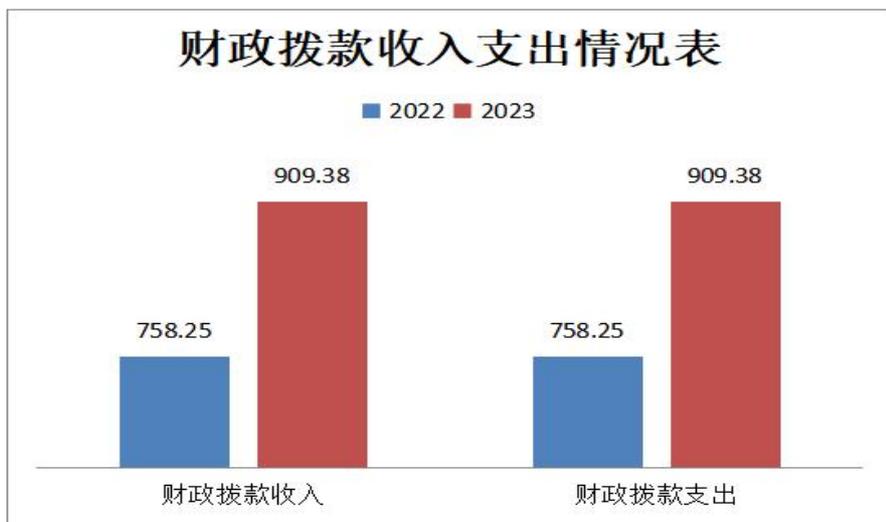
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 909.38 万元，其中：基本支出 83 万元，占 9. %；项目支出 826.38 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



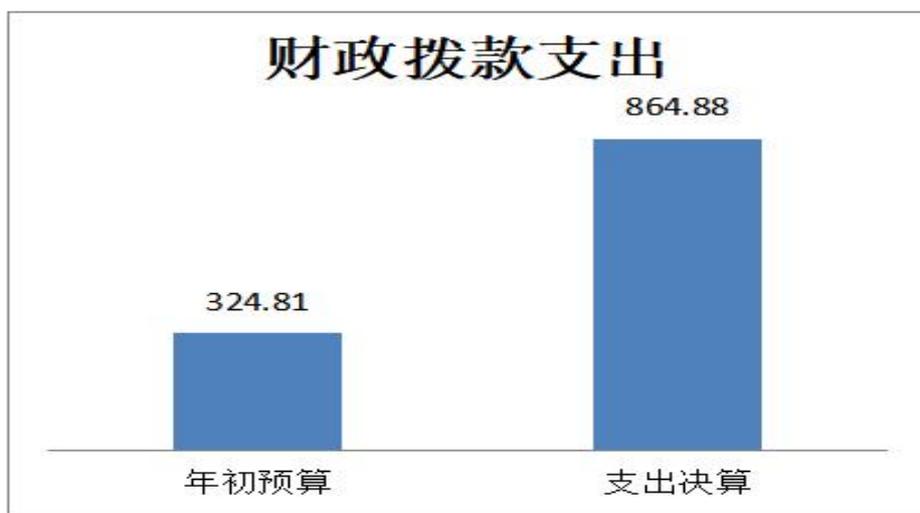
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 909.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.9 万元，增长 0.03%。主要原因一是收到上级残疾人事业资金收支增加；二是职工工资基数增加。



## 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 324.81 万元，支出决算 864.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 122%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.59 万元，增长 21%，主要原因是收到中省市下拨资金增加；残联追加预算残疾人事业资金南大街残疾人服务中心维修。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 行政事业单位基本养老缴费支出 (05) 。

年初预算 7.86 万元，支出决算 7.76 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数，原因是调出 1 人，调入 1 人工资基数差异。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05)

行政事业职业年金缴费支出 (06) 。

预算为 3.93 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 98.72%。决算数小于年初预算数。原因是调出 1 人，调入 1 人工资基数差异。

3. 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99) 。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生和健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 。

预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)

预算为 6.52 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于年初预算数，原因是调出 1 人，调

入 1 人工资基数差异。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。

预算为 60.24 万元，支出决算为 61.37 万元，完成预算的 96.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资晋升，年度做调整。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算为 32 万元，支出决算为 177 万元，完成预算的 553.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。

预算为 58 万元，支出决算为 123.02 万元，完成预算的 441.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

预算为 157 万元，支出决算为 476.55 万元，完成预算的 305.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

## 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 83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 79.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 3.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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 44.5 万元，支出决算 44.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。

预算为 0 万元，支出决算为 44.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

## 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决算拨款收支，并已公开空表。

## 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 4.1 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是未支出。决算数较上年减少 1.03 万元，主要原因是属于本年正常支出。

#### 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 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修、加油、清洗等。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是无

**国内公务接待**支出 0.19 万元。主要是本单位接待残疾人辅具适配事项单位发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

## （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

2023 年度机关运行经费预算 24.5 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 92%。支出决算比上年增加 1.34 万元，主要原因是更换部分老旧办公设备。

## 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 135.95 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 44.96 万元、政府采购服务支出 65.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出合同总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 18%，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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

截至 2023 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 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，主要是残疾人流动服务应急保障车。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 年度单位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。

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 90，全年预算数 909.38 万元，执行数 909.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目由于实施流程繁多，进度缓慢，影响项目实施进度。下一步改进措施：加强与相关单位的对接，提高项目的实施进度。

## 榆林市横山区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称												
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员工资福利类	良好	60.5	60.5		60.5	60.5		—	100%	—
	任务 2	单位运行办公经费类	良好	22.5	22.5		60.5	60.5		—	100%	—
	任务 3	残疾人事业资金和残疾人就业保障金	良好	826.38	826.38		826.38	826.38		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计									10		10
年度 总体 目	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	横山区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：一、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二、开展各项业务和活动直接为残疾人服务；三、承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人						区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的					

标 完 成 情 况	事业。其宗旨是：1. 弘扬人道主义；2. 发展残疾人事业；3. 保障残疾人平等充分的参与社会生活；4. 共享社会物质文化成果。		利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	工资发放公用经费和专项经费	满足单位开支的在职职工劳务报酬支出	100%	20	20
		质量指标	预算控制数	909.38	100%	10	10
		时效指标	全年	2023年	80%	10	8
		成本指标	减少不必要开支，完成残疾人救助和帮扶工作	完成	90%	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	年度任务	完成	≥90%	30	26
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表、残疾人及残疾人家庭		≥90%	10	8
总分						100	<b>90</b>

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位在单位决算中反映残疾人事业资金残疾人教育就业、残疾人康复、残疾人组织维权、残疾人宣传文化等 3 个一级绩效自评结果，涉及预算资金 781 万元，占单位预算项目支出总额的 85.88%。

**1、残疾人康复绩效自评综述**残疾人教育就业绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 177.3 万元，执行数 177.3 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人康复人才培养、残疾人精准康复、残疾人精神病患者服用补贴、残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助项目。项目绩效完成情况良好。

**2、残疾人就业与扶贫绩效自评综述**残疾人教育就业绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 128.02 万元，执行数 128.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人临时救助、残疾人自主创业扶持、残疾人集中就业企业和基地、残疾儿童入学补贴、农村残疾人阳光增收项目。项目绩效完成情况良好，发现的问题及原因：上级拨付资金流程复杂，时间跨度太大。

**3、其他残疾人事业绩效自评综述**其他残疾人事业绩效自评得分 96 分。项目全年预算数 476.56 万元，执行数 476.56 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人托养服务、村级残疾人专职委员补贴、残疾人实用技能和职业技能培训、困难残疾人无障碍改造、残疾人驾驶技术补贴、体育文化宣传等项目。项目绩效完成情况，发现的问题及原因：农村残疾人实用技能培训年龄范围小，农村务农都年龄偏大，不在培训范围内；二托养服务委托第三方服务效果一般

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复救助项目							
主管单位		横山区残联 337			实施单位	横山区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	177.3	177.3	177.3	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	177.3	177.3	177.3	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，残疾儿童救助等使残疾人生活改善，提高残疾人幸福感。				实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，残疾儿童救助等使残疾人生活改善				
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	数量指标	适配基本型辅具	3121 人	3121 人				
			精神病患者服药补贴	为所有需求精神病患者补贴	119 人/次				

出 指 标 (50) 分		为残疾人实施家庭 医生签约服务	为所有有需 求的残疾人 人实施家庭 医生签约服 务	7194 人/ 次	49	
		儿童康复训练救助	24 人(所有 有需求人 员)	24 人		
	质量指标	合格率	康复人才 合格率 $\geq$ 90%	$\geq$ 90%		
	时效指标	年度计划	2023 年底	2023 年 底		
	成本指标	预算执行资金	177.3 万	177.3 万		
效 益 指 标 (30) 分	经济效益 指标				30	29
	社会效益 指标	提升康复服务水平	残疾康复 工作者的 业务能力	明显改 善		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意度 指标 (10) 分	服务对象满 意度指标	群众满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 95%	10	9
总分						97

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业与扶贫项目						
主管单位	横山区残疾人联合会 337			实施单 位	横山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算 数	全年执 行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	128.02	128.02	128.02	10	100 %	10
	其中：当年财政 拨款	128.02	128.02	128.02	—		—

		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	<p>目标 1：遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人；目标 2：帮助他们渡过难关为 2021、2022 年度取得驾驶证的残疾人实施驾驶证学费补贴项目，减轻他们的经济负担；目标 3：为从事电子商务和农村从事种养殖业的残疾人进行补贴，帮助他们扩大生产经营规模，增加经济收入；目标 4：为困难残疾儿童少年发放补贴，用于残疾学生购买学习用品用具，寄住宿生生活补助。目标 5：代替党政、事业、群团单位缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业。</p>				<p>为 14 名残疾人发放驾驶证学费补贴；为 15 名困难残疾儿童少年发放入学项目补贴；为 26 名从事电子商务和从事种养殖业的农村残疾人进行补贴；为 200 多名残疾人发放残疾人临时救助；代替党政、事业、群团单位缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业</p>				
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	偏差成 原因分 析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50) 分	数量指标	残疾人临时救助	大于 300 人	≥200 人/ 次	50	50		
			扶持残疾人集中就 业基地	1 个	1 个				
			农村残疾人实用技能 培训	167 人	167 人				
			残疾人电子商务和农 村残疾人阳光增收项 目	52 人	52 人				
			扶持自主创业残疾 人	22 人	22 人				
		质量指标	困难残疾人临时救助 项目覆盖率	≥95%	≥95%				
			残疾人机动车驾驶证 学费补贴项目覆盖率	≥95%	≥95%				
			资助困难残疾儿童少 年入学项目覆盖率	≥95%	≥95%				
				指标 1：残疾人电子商 务和农村残疾人阳光 增收项目覆盖率	≥95%			≥95%	
		时效指标	救助及时性	及时	及时				
		成本指标	残疾人临时救助补贴 标准	每人 2000-1000 0 元不等	每人 2000-100 0 元不等				

		残疾人机动车驾驶证 学费补贴标准	每人 1000 元	每人 1000 元			
		残疾大学生和残疾家 庭大学生补助标准	每人 51000 元	每人 5000 元			
		:残疾人电子商务和农 村残疾人阳光增收项 目补贴标准	每人 5000 元	每人 5000 元			
效益 指 标 (30) 分	经费效益 指标						
	社会效益 指标	受助残疾人生活质 量	明显提高	改善显 著	30	28	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
满意度 指 标 (10) 分	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥96%	≥96%	10	8	
总分						96	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他残疾人事业支出						
主管单位	横山区残联 337			实施单位	横山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	476.55	476.55	476.55	10	10	10
	其中:当年财政拨款	476.55	476.55	476.55	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 加大对残疾人职业技能培训力度, 提升残疾人技能水平, 促进残疾人就业创业; 目标 2: 代替党政、事业、群团组织缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业; 目标 3: 为重度肢体、精神、智力残疾人提供居家托养服务, 帮助他们解决生活中的实际困难, 提高残疾人生活水平; 目标 4: 通过发放基层残疾人专职委员工作补贴, 提高残疾人工作者的积极性; 目标 5: 为 2021、2022 年度取得驾驶证的残疾人实施驾驶证学费补贴项目, 减轻他们的经济负担; 目标 6: 通过基层改革试点、残疾人协会规范化建设, 改善了残疾人工作者的办公环境, 提高工作的积极性。目标 7: 加强舆论宣传, 传播习近平新时代中国特色社会主义思想和弘扬社会主义核心价值观, 营造健康有力的舆论环境。</p>				<p>加大对残疾人职业技能培训力度, 提升残疾人技能水平, 促进残疾人就业创业; 代替党政、事业、群团组织缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业; 为二百多名残疾人提供居家托养服务; 为 386 名, 每人每年 2400 元; 为 14 名残疾人发放驾驶证学费补贴; 为 21 个乡镇村社区改革试点 2. 为 299 个行政村(社区)残疾人协会规范化建设; 加强舆论宣传, 传播习近平新时代中国特色社会主义思想和弘扬社会主义核心价值观, 营造健康有力的舆论环境。</p>			
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 (10)分	数量指标	党政事业群团组织缴纳保障金	所有党政事业单位	全部			
			残疾人居家托养服务人数	527 人	≥96%			
			享受基层残疾人专职委员工作补贴	233 人	100%			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	70 人	≥96%			
			残疾人工作者培训	44 人	44 人			
			接受基层残联组织专项改革试点	21 个乡镇村社区	100%			
			宣传残疾人事业	大力宣传	积极全面宣传			
		质量指标	有培训意愿残疾人的覆盖率	≥80%	≥80%			
			单位缴纳残保金覆盖率	≥90%	≥90%			
			残疾人托养服务覆盖率	≥80%	≥80%			
	基层残疾人专职委员工作补贴覆盖率		≥98%	≥98%				
	符合改造条件对象覆盖率		100%	100%				
接受基层残联组织专项改革试点符合要求	≥100%		100%					

			营造积极有力的舆论环境	营造积极有力的舆论环境	舆论氛围良好					
			提升残疾人文化生活	使残疾人参与文化生活	残疾人参与文化生活明显改善					
	时效指标	年度计划		2023年年底	2023年年底					
	成本指标	残疾人培训准备		500元/人	≥80%					
		缴纳预算数		60万元	100%					
		残疾人提供托养标准		2500元/人	≥80%					
		接受基层残疾人专职委员工作补贴的标准		2400元/人/年	100%					
		预算控制数		476.55万元	476.55万					
效益指标 (30分)	经济效益指标	接受基层残疾人专职委员工作补贴		生活有所改善	95%	30	29			
	社会效益指标	宣传残疾人政策法规		残疾人舆论氛围良好	≥95%					
		提升残疾人劳动技能		提高残疾人就业技能,促进残疾人就业	≥95%					
	生态效益指标									
	可持续响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	≥95%	10	9			
		服务残疾人满意度		≥90%	≥90%					
		群众满意度		≥90%	≥90%					
总分							97			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位本单位不主管专项资金，

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 横山区残疾人联合会决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

17729281207 本文本不再更新。

### 第三部分 2023年度单位决算表

#### 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：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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	864.88	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	44.50	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	855.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	6.44
	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	44.50
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>909.38</b>
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>909.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>909.38</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开02表

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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		909.38	909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.16	855.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	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	7.76	7.76	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.50	44.50	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	44.50	44.50	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  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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		909.38	83.00	826.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.16	73.28	781.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	843.25	61.37	781.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	177.30	0.00	177.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	123.02	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	476.55	0.00	476.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.50	0.00	44.50	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：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	864.88	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	44.50	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	855.16	855.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	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	6.44	6.44	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	44.50	0.00	44.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>909.38</b>	<b>864.88</b>	<b>44.50</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>909.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>909.38</b>	<b>864.88</b>	<b>44.50</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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		864.88	83.00	781.88
208	社会保障和就业支出	855.16	73.28	781.88
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
20811	残疾人事业	843.25	61.37	781.88
2081101	行政运行	61.37	61.37	0.00
2081104	残疾人康复	177.30	0.00	177.30
2081105	残疾人就业	123.02	0.00	123.02
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	476.55	0.00	476.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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	79.78	302	商品和服务支出	3.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.21	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.76	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.44	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	1.79	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	0.00	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	1.08	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	0.00	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	1.01	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	0.00	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	0.00	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	79.78				公用经费合计		3.22

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  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>	<b>0.00</b>	<b>44.50</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	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

金额单位：万元

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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			0.00	

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  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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	4.09	0.00	3.90	0.00	3.90	0.19		
决算数	4.09	0.00	3.90	0.00	3.90	0.19	0.00	0.00

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

# 榆林区横山区残疾人联合会本级整体 支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林区财政局关于开展 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 90 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：区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及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，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

一是宣传贯彻实施《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。

二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是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、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五是参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协会、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

六是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

七是管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

八是承担区委，区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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其

中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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)107.82 万元，较上年增长 11.23%。负债总额0.00 万元,较上年增长 0.00%。净资产 53.73 万元,较上年增长 10.54%。

(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，配合摸清全区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》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，社会化区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。维护区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。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，根据省残联下达我区无障碍改造任务分配各县区区的改造户数，《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区精神文明建设，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。发挥好区、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。区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《横山区各级残疾人联合会换届工作的意见》，推动全区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，不断巩固和完善县区区、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区创建工作任务。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。重点推进疾病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。积极参与全区信用体系建设工作，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，我区残联积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市区工作会议精神，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年我会单位预算收入909.38万元，其中：保障人员工资福利及日常工作支出60.5万元，残疾人管理及服务经费

支出22.5万元。

## 2. 专项支出

2023 年度下达我区残联本级级残疾人康复资金 177.3 万元、残疾人就业与扶贫资金 123.02 万元，其他残疾人事业资金 476.55 万元，彩票公益金 44.5 万元，共计支出 826.37 万元。

## 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，促进了我区残疾人事业的发展。其中：为听力言语持证困难残疾人开展信息无障碍服务 1000 多人/次、残疾人工作者能力提升培训 44 人、残疾人文化体育活动次数 $\geq 3$  次、慰问困难残疾人 200 人/次、慰问残疾人机构数量 2 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 $\geq 95\%$ ；服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

保障单位 6 名在职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区财政局。

榆林区横山区残疾人联合会

2024年7月20日

