

榆林市残疾人联合会 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

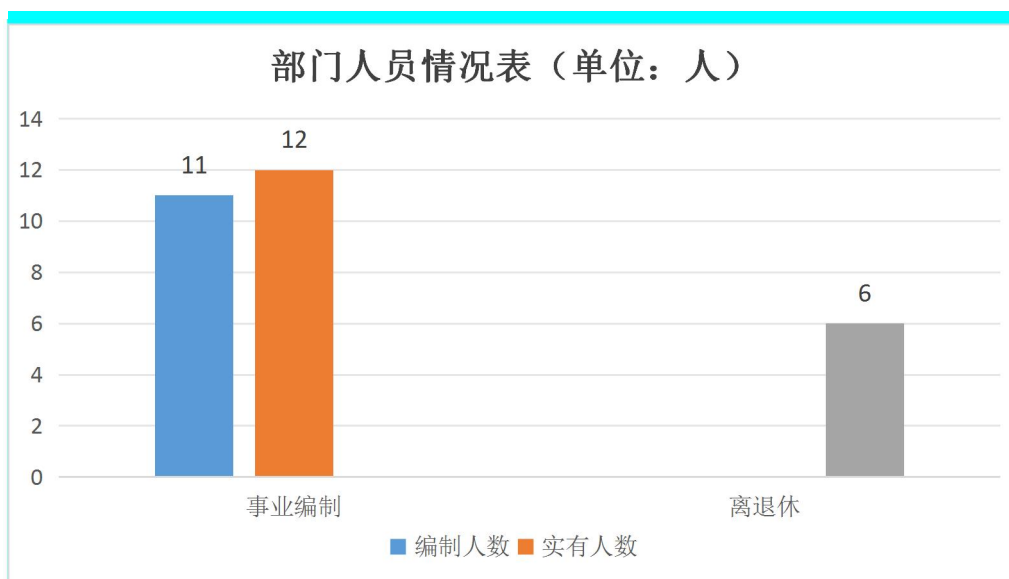
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

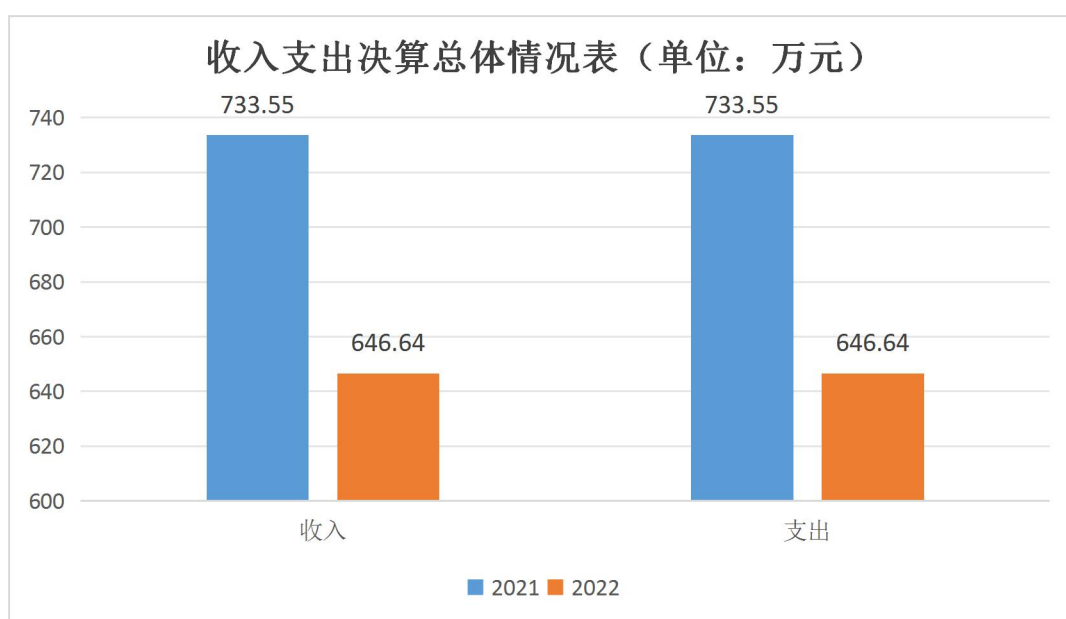
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

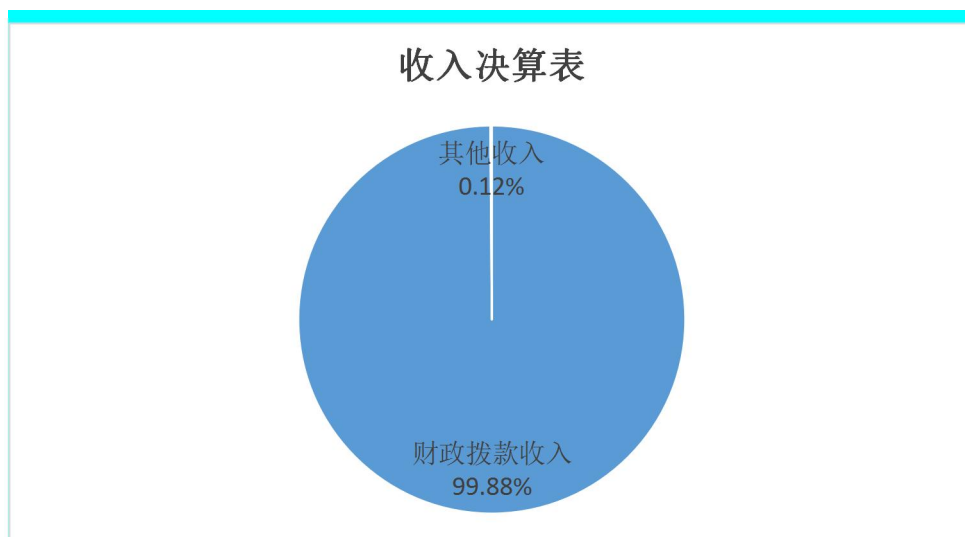
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 646.64 万元，与上年相比收、支总计减少 86.91 万元，下降 11.85%。主要是其他残疾人事业收支减少。



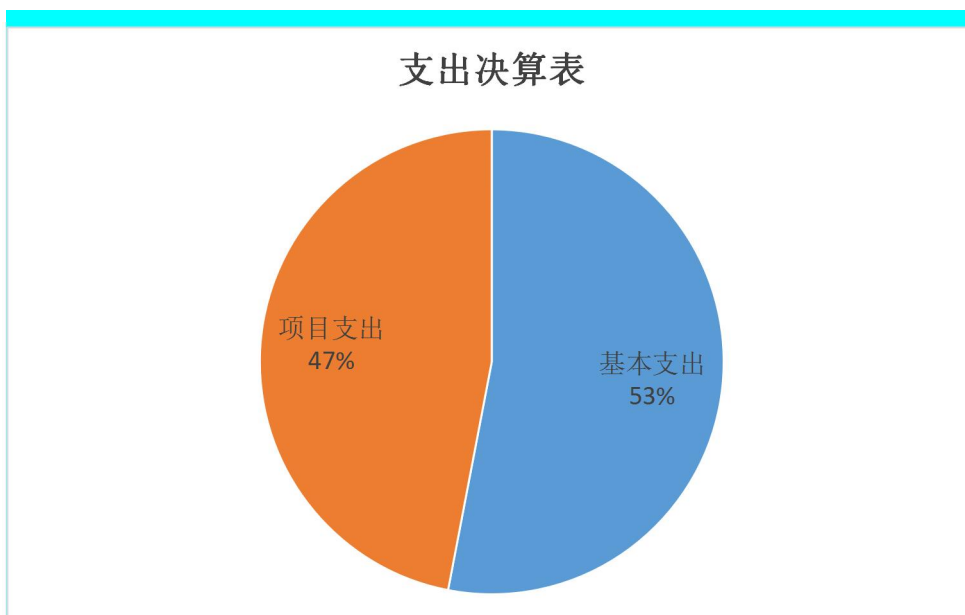
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 646.64 万元，其中：财政拨款收入 645.84 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.8 万元，占 0.12%。



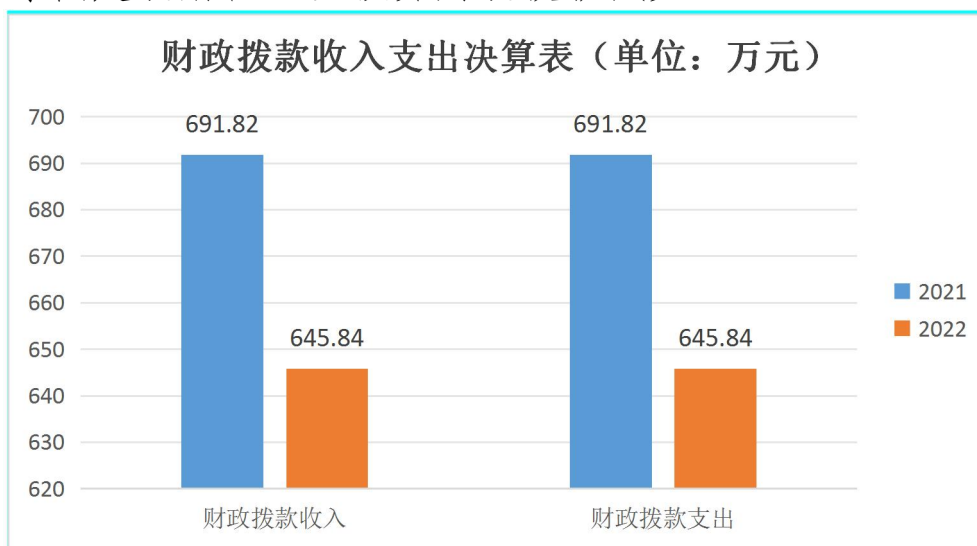
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 646.64 万元，其中：基本支出 342.82 万元，占 53.02%；项目支出 303.81 万元，占 46.98%；经营支出 0 万元。



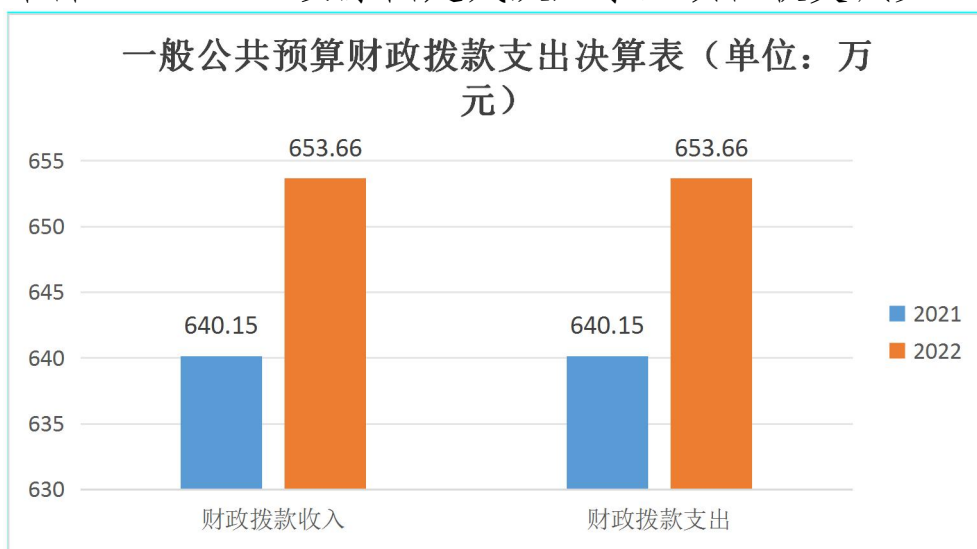
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 645.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.98 万元，下降 6.65%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 291.3 万元，支出决算 640.15 万元，完成年初预算的 119.76%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.51 万元，下降 2.07%，主要原因是残疾人事业项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 2.23 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位退休人员医保的 3%预算稍有偏差。

2. 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 27.82 万元，支出决算 21.05 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数偏大，且我单位新录用公务员在原单位的养老保险尚未缴清，本单位无法缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 13.91 万元，支出决算 10.53 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数偏大，且我单位新录用公务员在原单位的职业年金尚未缴清，本单位无法缴纳。

4. 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 168.33 万元，支出决算 281.19 万元，完成年初预算的 167.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年末追加公用经费、目标责任考核奖金及人员工资等。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年省市级下达残疾人事业项目发展补助资金，使用上年结转资金支付康复体育进家庭质保金。

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）。

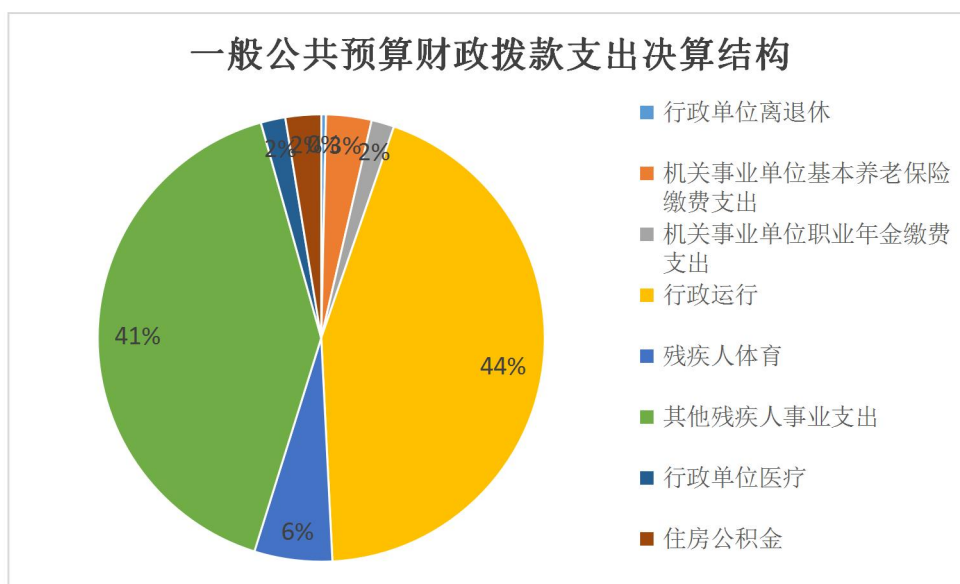
年初预算 45 万元，支出决算 261.3 万元，完成年初预算的 580.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年省市级下达残疾人事业项目发展补助资金。

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 11.66 万元，支出决算 11.36 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位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 22.34 万元，支出决算 16.5 万元，完成年初预算的 73.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位年初预算基数偏大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 293.9 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 48.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5.69 万元，支出决算 5.69 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 5.69 万元，主要用于无障碍改造剩余的评估费和托养设备质保金支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格管理公车出行及控制公车费用支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年我单位下乡调研有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 75.75%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是我单位严格管理公车出行及控制公车费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 31.94 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 44.87%，决算数较预算数减少 17.61 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是部分培训项目结转至 2022 年实施。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是工作会在市委办会议室举行，食宿自理，故未产生费用。决算数较上年减少的主要原因是工作会在市委办会议室举行，食宿自理，故较上年有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.53 万元，支出决算 48.93 万元，完成预算的 238.33%。支出决算比上年增加 16.9 万元，主要原因是我单位追加公用经费，用于疫情防控等工作。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 58.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.64 万元、政府采购服务支出 28.94 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 58.58 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

58.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 50.6%，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 49.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是其中一辆车已达报废年限，因部分手续不全，暂未下账。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会业务科室填报，经财务人员

及分管领导汇总、审核后提交至市财政局相关业务科室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 303.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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；二是精准施策，开展了残疾人康复工作；三是形式多样，推进残疾人教育就业工作；四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；五是维护权益，保障残疾人组织维权工作；六是参与共享，助残氛围日益浓郁。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映残疾人事业等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业（中央）项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.83 万元，执行数 5.69 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：完成托养设备质保金及无障碍改造剩余评估费的支付。发现的问题及原因：部分项目因疫情影响，实施进度缓慢，故结转至 2022 年实施。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

2. 残疾人事业（省级）项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.14 万元，执行数 38.98 万元，完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况：全市建设残疾人体育健身示范点 1 个，

困难重度无障碍改造 122 户，举办残疾人作家采风活动和就业招聘会 1 次。发现的问题及原因：受疫情影响，项目实施进度较慢，导致部分项目跨年实施，资金存在结转结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

3. 残疾人事业（市级）项目支出绩效自评综述：全年预算数 273.5 万元，执行数 222.04 万元，完成预算的 71.13%。项目绩效目标完成情况：康复体育进家庭 600 户，宣传残疾文化活动 5 次，制作全市每年度动态更新统计分析报告 150 册，接受残疾人托养服务人数 478 人次。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目跨年实施，资金存在结转结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

4. 困难残疾人及残疾人机构慰问项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 36.3 万元，完成预算的 36.3%。项目绩效目标完成情况：慰问困难残疾人 562 人，慰问残疾人机构 23 个。发现的问题及原因：2023 年残疾人元旦春节慰问经费于 2022 年年末下达，故 2022 年未形成支出。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业项目（中央）						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509001			实施单位	榆林市残疾人康复服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.83	5.83	5.69	10	97.6%	9
		其中：财政拨款	5.83	5.83	5.69	—	97.6%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标 1：无障碍改造先评估后实施；				目标 1：完成无障碍改造评估和验收 306 户；			
目标	目标 2：提升残疾人托养服务能力。				目标 2：提升了残疾人托养服务能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无障碍改造评估	306 户	306 户	50	48	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%			
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
		成本指标	预算控制数	5.83 万元	5.69 万元			
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人居家环境	有所提升	有所提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对评估工作的满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人事业项目（省级）							
主管部门及代码	榆林市残疾人联合会 509001			实施单位	榆林市残疾人联合会 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.14	46.14	38.98	10	84.48%	8	
	其中：财政拨款	46.14	46.14	38.98	—	84.48%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过实施残疾人体育健身示范点建设，健全和完善残疾人身边的体育健身组织、人才队伍、场地设施，加传播残疾人体育健身知识，培养残疾人体育健身意识和健康生活意识，扩大社会宣传营造残疾人体育健身氛围；</p> <p>目标 2：巩固和延伸“十三五”以来全省残疾人家庭无障碍改造工作成果，进一步做好全市困难重度（一、二级）残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量；</p> <p>目标 3：大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高人们对残疾事业的认知，增强残疾人文化素质和伤心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果；</p> <p>目标 4：通过举办残疾人招聘会，帮助困难残疾人就业，提高残疾人生活质量。</p>			<p>目标 1：2022 年度建设残疾人体育健身示范点 1 个；</p> <p>目标 2：完成困难重度无障碍改造户数 122 户；</p> <p>目标 3：举办作家采风活动 1 次；</p> <p>目标 4：举办招聘会 1 次。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市建设残疾人体育健身示范点	1 个	1 个	50	47	
			困难重度无障碍改造户数	≥122 户	122 户			
			残疾人作家采风活动	1 次	1 次			
			举办招聘会	1 次	1 次			
		质量指标	无障碍设施验收合格率	≥90%	≥90%			
			项目活动宣传	效果显著	效果显著			
			招聘会活动实用率	≥85%	≥85%			
	时效指标	项目完成时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底				
	成本指标	预算控制数	46.14 万元	38.98 万元				
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活自主度、生活参与度	有所提升	有所提升	30	27		
		增强残疾人文化素质，丰富知识	效果显著	效果显著				
		残疾人就业率	有所提升	有所提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加采风活动残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	8		
		受助残疾人或家属满意度	≥85%	≥85%				
总分						90		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业项目（市级）						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509001		实施单位	榆林市残疾人联合会 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	273.5	273.5	222.04	10	71.13%	7	
	其中：财政拨款	273.5	273.5	222.04	—	71.13%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过实施残疾人康复体育来满足广大残疾人的健身需求、提高生活质量；</p> <p>目标 2：加强舆论宣传，突出宣传效果，营造健康有利的舆论环境；</p> <p>目标 3：通过实名制培训全市各级康复工作人员、康复机构专业技术人员及残疾人家庭医生签约团队、个人，加强人才培养，提升服务水平；</p> <p>目标 4：健全残疾人权益保障机制，完善残疾人法律服务体系，提升残疾人维权意识；</p> <p>目标 5：提高托养服务能力水平，帮助托养的残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。</p>			<p>目标 1：全市实施康复体育进家庭 600 户；</p> <p>目标 2：开展宣传活动 5 次；</p> <p>目标 3：受疫情影响，未开展康复人才培养；</p> <p>目标 4：健全残疾人权益保障机制，完善残疾人法律服务体系，提升残疾人维权意识；</p> <p>目标 5：完成残疾人托养服务 478 人次。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康复体育进家庭户数	600 户	600 户	50	46	受疫情 影响， 未实 施。
			宣传文化活动次数	≥3 次	5 次			
			康复人才培养	40 人	0			
			举办法制宣传活动	≥1 次	0 次			
			制作全市每年度动态更新统计分析报告	150 册	150 册			
			接受残疾人托养服务人数	478 人	478 人			
		质量指标	康复人才培养合格率	≥90%	0			
			动态更新入户调查进度	有效提高	有效提高			
			享受残疾人托养服务的准确率	≥90%	90%			
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月底			
	成本指标	预算控制数	273.5 万元	222.04 万元				
	效益指标	社会效益指标	享受康复体育进家庭的范围	逐渐扩大	逐渐扩大	30	25	
			宣传影响面	显著提高	显著提高			
残疾人托养服务水平			有效提升	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复体育进家庭项目的残疾人满意率	≥85%	≥85%	10	7		
		受助对象及家属满意度	85%	85%				
总分							85	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难残疾人及残疾人机构慰问项目						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509001		实施单位	榆林市残疾人联合会 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	36.3	10	36.3%	4	
	其中：财政拨款	100	100	36.3	—	36.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问残疾人机构数量	30 个	23 个	50	45	资金于年末结转至下年慰问
			慰问困难残疾人人数	≥760 人	≥562 人			
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%			
		时效指标	项目实施完成时间节点	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底			
		成本指标	慰问残疾人机构标准	3000 元/个	3000 元/			
			慰问困难残疾人标准	500 元/人	500 元/人			
	效益指标	社会效益指标	残疾人机构的服务水平	有所提升	有所提升	30	28	
			残疾人的经济负担	有所减轻	有所减轻			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 86，全年预算数 425.47 万元，执行数 303.01 万元，完成预算的 71.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了机关有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是积极落实残疾人驾驶机动车减免收停车费优惠政策。对 363 名符合减免停车费优惠政策的残疾人信息进行审核；三是组织残疾人招聘会，实名制纳入年度培训计划；四是对 600 名有需求的残疾人实施康复体育家庭关爱服务；五是通过媒体、单位门户网站、微信公众号等发出共计 190 余篇报道，广泛开展残疾人康复、教育、维权等方面的工作及扶残助残政策的宣传，营造有利于残疾人事业发展的浓厚氛围；六是促进残疾人文化体育事业发展。组织实施了残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人体育健身示范点等项目；组织实施了残疾人爱心观影活动，持续实施康复体育进家庭项目，惠及全市 600 户残疾人及家庭。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目跨年实施，资金存在结转结余。下一步改进措施：加强绩效运行监管，加快资金支出进度，及时履行政府采购相关手续，提升资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	本单位超编一人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年末追加工资及考核奖等
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分项目资金下达较晚

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	资金存在结转结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	部分政府采购项目跨年实施

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	存在部分待处置资产
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	存在部分待处置资产
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	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%	3	2	存在部分待处置资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	部分项目受疫情影响未实施完毕
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	部分项目效益

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				指标不明显
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	满意度≥85%
总分				100	86		
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	640.15	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	5.69	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	0.8	八、社会保障和就业支出	39	613.08
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	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	16.50
	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	5.69
	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	646.64	本年支出合计	58	646.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	646.64	总计	62	646.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：榆林市残疾人联合会（本级）

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		646.64	645.84					0.80
208	社会保障和就业支出	613.08	612.28					0.80
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.05	21.05					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.53	10.53					
20811	残疾人事业	579.31	578.51					0.80
2081101	行政运行	281.19	281.19					
2081106	残疾人体育	36.03	36.03					
2081199	其他残疾人事业支出	262.10	261.30					0.80
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					
229	其他支出	5.69	5.69					
22960	彩票公益金安排的支出	5.69	5.69					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	5.69	5.69					

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：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	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		646.64	342.82	303.81			
208	社会保障和就业支出	613.08	314.96	298.12			
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
20811	残疾人事业	579.31	281.19	298.12			
2081101	行政运行	281.19	281.19				
2081106	残疾人体育	36.03		36.03			
2081199	其他残疾人事业支出	262.10		262.10			
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				
229	其他支出	5.69		5.69			
22960	彩票公益金安排的支出	5.69		5.69			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.69		5.69			

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

部门：榆林市残疾人联合会（本级）

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	640.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.69	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	612.28	612.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	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	16.50	16.50		
	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	5.69		5.69	
	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	645.84	本年支出合计	59	645.84	640.15	5.69	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	645.84	总计	64	645.84	640.15	5.69	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：榆林市残疾人联合会（本级）

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		640.15	342.82	297.32
208	社会保障和就业支出	612.28	314.96	297.32
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
20811	残疾人事业	578.51	281.19	297.32
2081101	行政运行	281.19	281.19	
2081106	残疾人体育	36.03		36.03
2081199	其他残疾人事业支出	261.30		261.30
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：榆林市残疾人联合会（本级）

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	289.01	302	商品和服务支出	48.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.60	30201	办公费	12.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.41	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	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	其他社会保险缴费	0.24	30211	差旅费	16.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.50	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.88	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		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	4.32	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	3.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65	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	0.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		293.90	公用经费合计					48.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：榆林市残疾人联合会（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.69	5.69		5.69	
229	其他支出		5.69	5.69		5.69	
22960	彩票公益金安排的支出		5.69	5.69		5.69	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.69	5.69		5.69	

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

部门：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：万元

部门：榆林市残疾人联合会（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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.5	31.94
决算数	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	14.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。