

米脂县残疾人联合会 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. 代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4. 承担县财政交办的各项任务，负责县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）内设机构

米脂县残疾人联合会无内设机构。

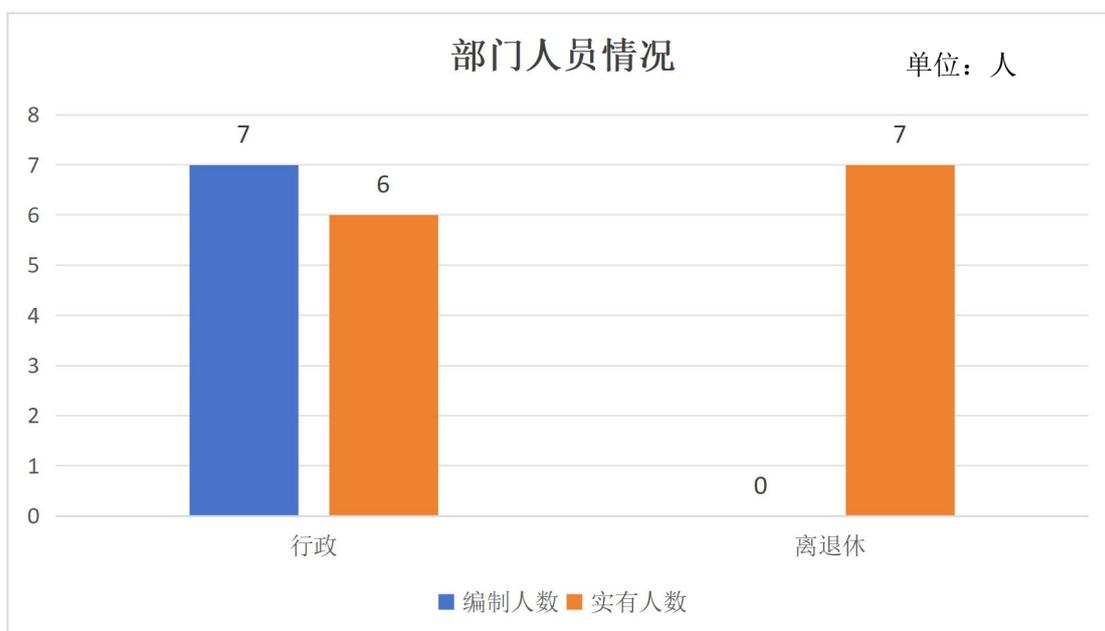
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	米脂县残疾人联合会

三、部门人员情况

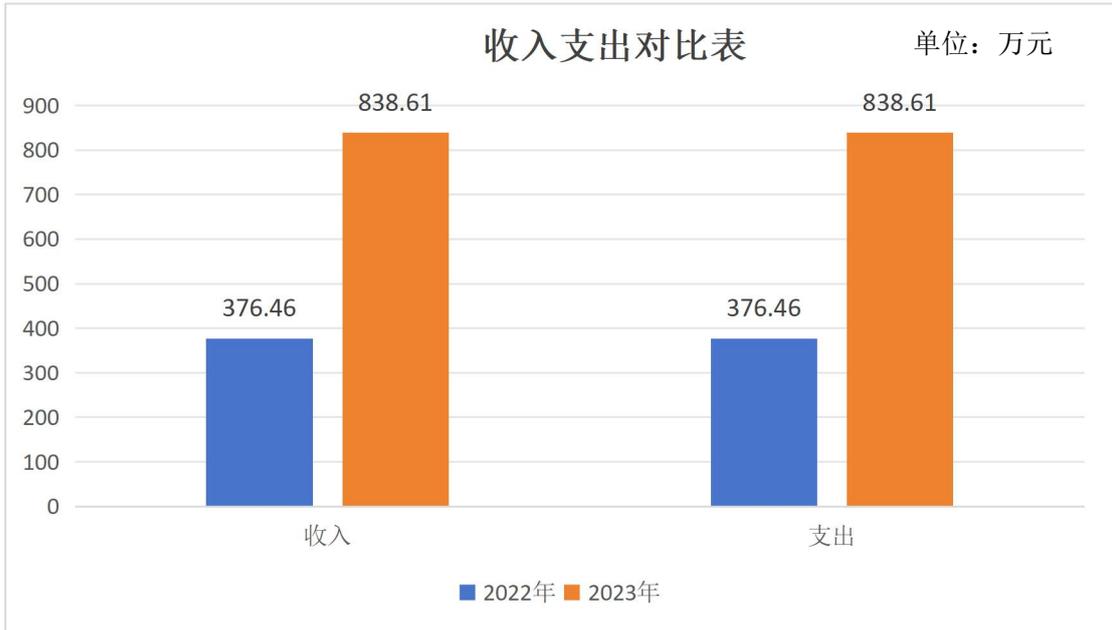
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

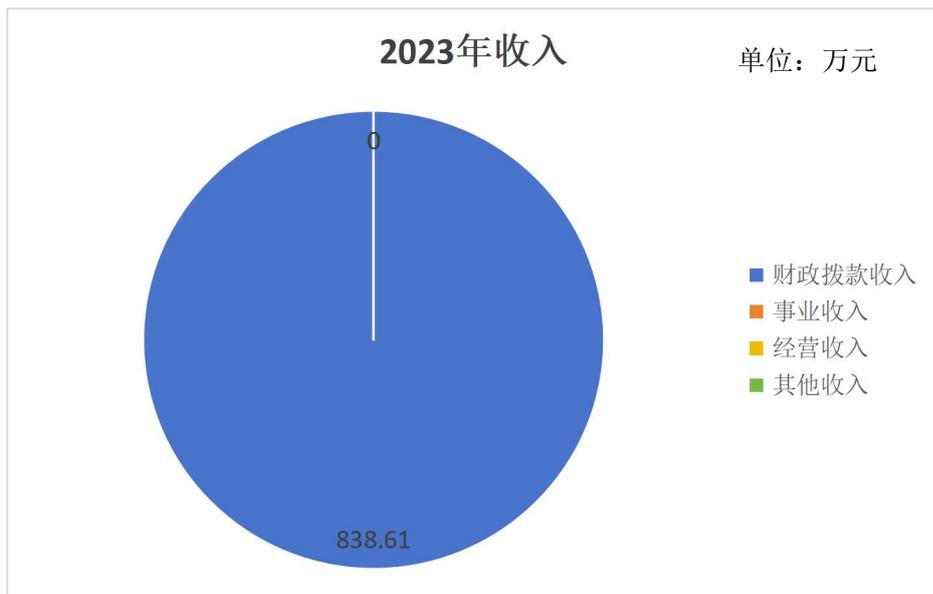
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 838.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 462.15 万元，增长 122.76%。主要是项目收支增加。



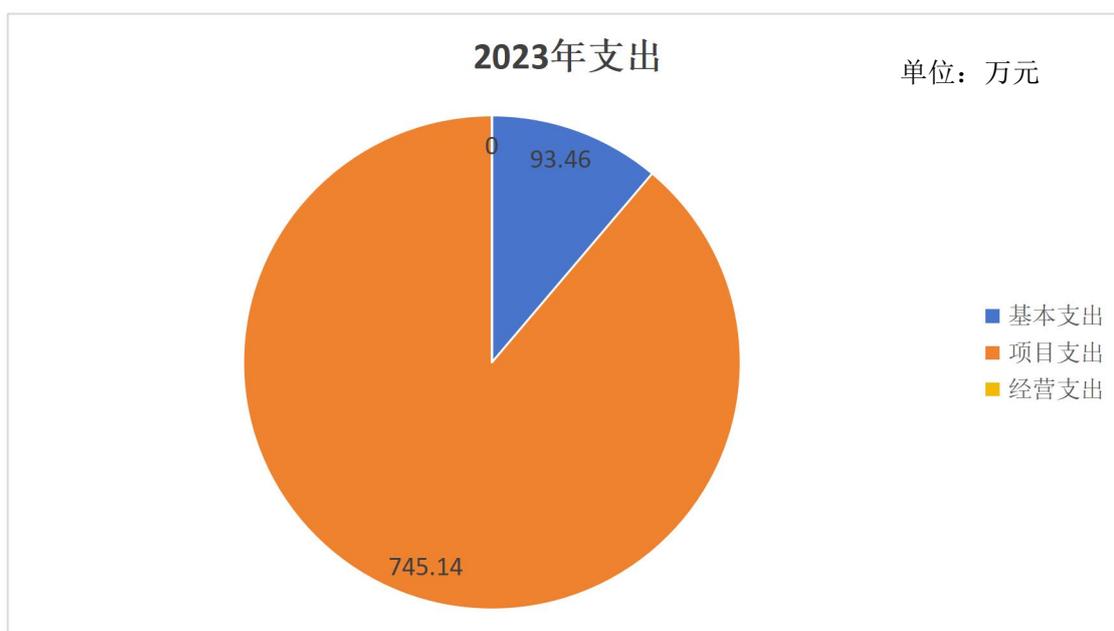
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 838.61 万元，其中：财政拨款收入 838.61 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%。

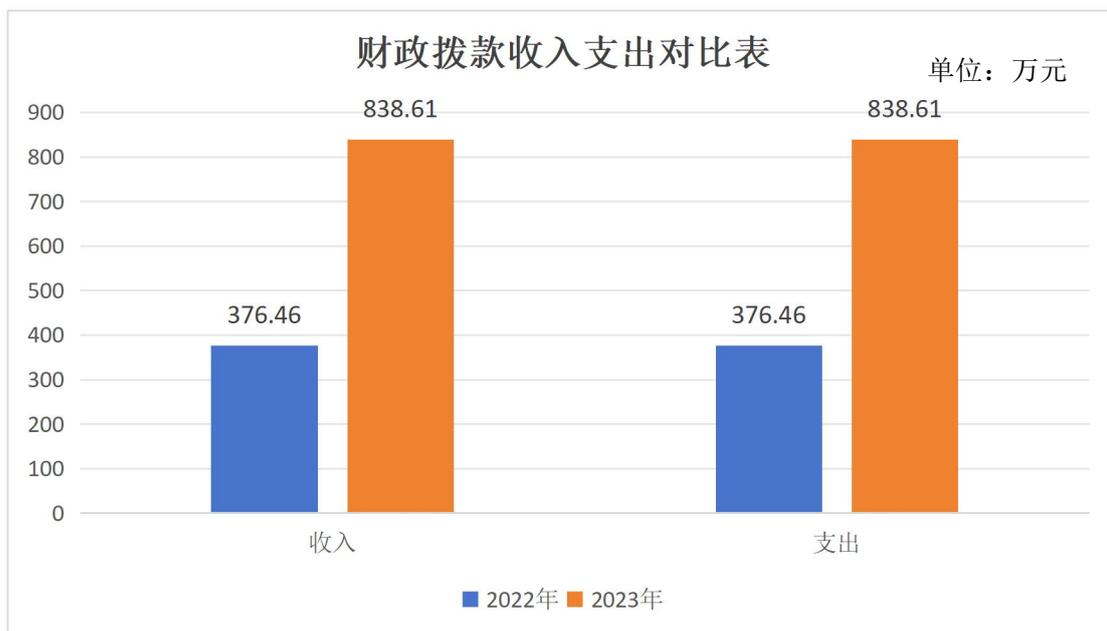


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 838.61 万元，其中：基本支出 93.46 万元，占 11.15%；项目支出 745.14 万元，占 88.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



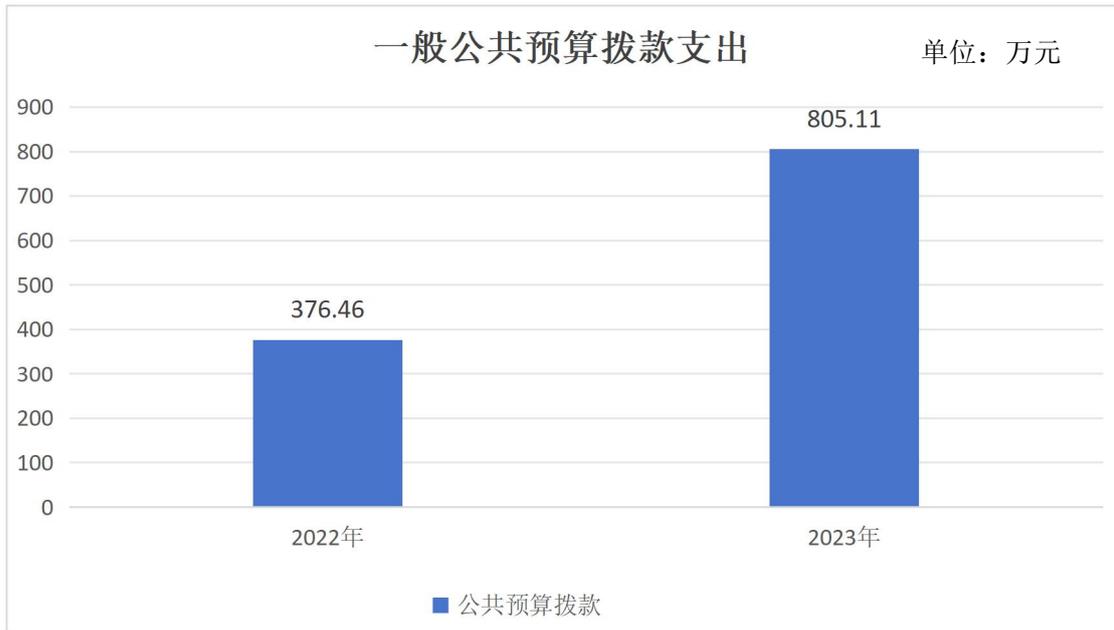
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



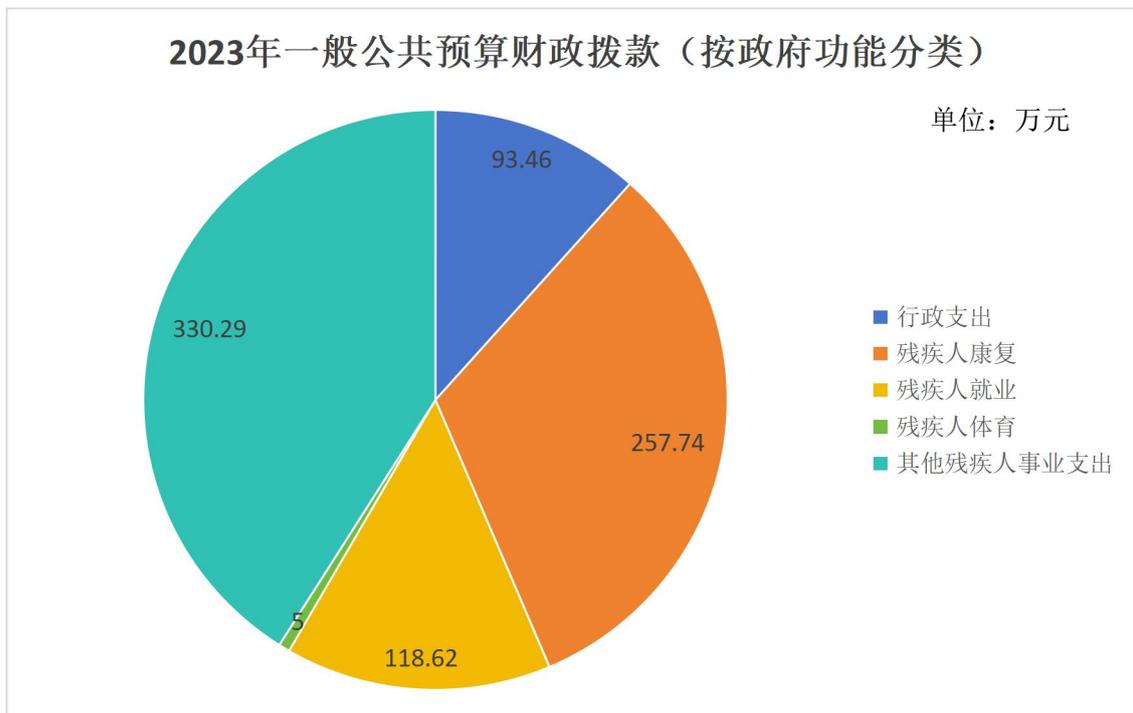
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为838.61万元，与上年相比收入总计、支出总计增加462.15万元，增长122.76%。主要原因是支出项目增多。

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805.11万元，支出决算805.11万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加451.14万元，增长127.45%，主要原因是财政拨款相关业务项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 93.46 万元，支出决算 93.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算 257.74 万元，支出决算 257.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算 118.62 万元，支出决算 118.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 330.29 万元，支出决算 330.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 93.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.20 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。

（二）公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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 33.5 万元，支出决算 33.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）其他支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 33.50 万元，主要用于残疾儿童康复救助。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

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 93.47 万元，支出决算 93.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.32 万元，主要原因是公用经费减少。

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 168.138 万元，其中：政府采购货物支出 34.888 万元、政府采购工程支出 29.5

万元、政府采购服务支出 103.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 168.138 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 168.138 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 20.75%，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 17.55%，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 61.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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（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，本部门建立健全预算绩效管理制度，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效监控机制，对预算执行过程中的绩效目标实现情况进行动态监控，定期对资金使用进度、项目实施进度和绩效目标完成情况进行跟踪分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

组织对残疾人集中托养、残疾人居家托养、残疾人辅具适配等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 113.638

万元，从评价情况来看，残疾人托养设施设备齐全安全舒适，辅具适配准确性较高，辅具质量和安全性较高，服务对象满意度较高，有效提升残疾人经济效益和社会效益。

（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 100，全年预算数 838.61 万元，执行数 838.61 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：建立了规范的工作流程，完善管理机制，将工作落实到具体个人，确保工作落实到位，加强内部监督和考核，提高工作效率和服务质量。积极整合社会资源，共同为残疾人提供多元化的服务，加强交流合作，学习先进经验和做法，提升自身工作水平。加强残疾人法律法规宣传，推动无障碍环境建设，积极开展残疾人文化活动，大力发展残疾人体育事业，加强宣传引导，开展志愿服务活动，认真履行职责，为残疾人事业做出贡献。发现的问题及原因：制定支出绩效目标时缺少可行性评估，各部门工作推进较慢。下一步改进措施：：1. 全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标；2. 规范资金管理和项目管理，有效发挥财政资金的使用效率；3. 在保证各项正常开支的前提下，做到节约高效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			米脂县残疾人联合会									
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	人员经费	保障人员正常工资福利	100%	78.2	78.2	0	78.2	78.2	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	100%	15.27	15.27	0	15.27	15.27	0	—	100%	—
	业务经费	保障各项业务顺利开展	100%	745.14	745.14	0	745.14	745.14	0	—	100%	—
									—		—
	金额合计				838.61	838.61	0	838.61	838.61	0	10	100%
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					
	减轻残疾人家庭积极负担,解决残疾人生活生产中的实际困难,帮助残疾人增强生活信心,提升自理和参与社会能力,提高生活质量,努力满足残疾人的多样化需求。						全面完成年初设定绩效目标任务。					
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	服务残疾人数量			6000人	6000人	12	12			
		质量指标	项目完成质量			100%	100%	13	13			
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	2023年12月	13	13			
		成本指标	项目成本			838.61万元	838.61万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人经济效益			有所提高	有所提高	8	8			
		社会效益指标	残疾人社会效益			有所改善	有所改善	8	8			
		生态效益指标	残疾人生活环境			有所改善	有所改善	8	8			
		可持续影响指标	可持续影响时间			1年	1年	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人集中托养等 7 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年第一批省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 53.8 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月前顺利完成该项目，对残疾人开展临时救助服务，开展残疾人阳光增收扶持项目，开展残疾人居家托养服务，关心关爱残疾人生活，解放家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 160.4316 万元，执行数 160.4316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月前顺利完成该项目，为残疾人适配辅具，开展残疾儿童康复救助项目，对残疾人机动车驾驶证学费进行补贴，向残疾人专职委员进行补贴，开展基层残疾人组织建设专项改革试点项目，开展残疾人工作者培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年第二批省级残疾人就业保障金绩效自评综述：全年预算数 41.48 万元，执行数 41.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023年12月前顺利完成该项目，为残疾人提供临时救助服务，提供实名制系统信息录入补贴，为残疾人职业能力测评进行补贴，开展残疾人阳光增收项目，开展残疾人精准康复服务，为专职委员提供补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年中央残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：全年预算数78.129万元，执行数78.129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月前顺利完成该项目，开展农村困难残疾人实用技能培训，开展阳光家园项目，开展家庭医生签约服务项目，开展儿童康复救助项目，对困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数62.6万元，执行数62.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月前顺利完成该项目，为有需求的残疾人适配辅具，开展残疾儿童康复救助项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年市级残疾人十件实事项目资金项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月前顺利完成该项目，开展残疾人集中托养项目，建设残疾人体育健身示范点，开展残疾人宣传文体工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

7. 2023 年市级残疾大学生及困难残疾人家庭大学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月前顺利完成该项目，救助残疾大学生 5 人，帮助困难残疾人家庭大学生 21 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023 年市级残疾人就业保障金补助项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月前顺利完成该项目，开展残疾人职业技能培训，提升残疾人社会参与度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批省级残疾人就业保障金						
主管部门		米脂县残疾人联合会		实施单位		米脂县残疾人联合会		
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	53.8	53.8	53.8	10	100	
		其中：当年财政拨款	53.8	53.8	53.8	—	100	—
		上年结转资金	0			—		—
		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				
	对残疾人开展临时救助服务，开展残疾人阳光增收扶持项目，开展残疾人居家托养服务，关心关爱残疾人生活，解放家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人人数	100 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	53.8 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	残疾人生活环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
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

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		米脂县残疾人联合会		实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	160.4316	160.4316	160.4316	10	100%	10
		其中：财政拨款	160.4316	160.4316	160.4316	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人适配辅具，开展残疾儿童康复救助项目，对残疾人机动车驾驶证学费进行补贴，向残疾人专职委员进行补贴，开展基层残疾人组织建设专项改革试点项目，开展残疾人工作者培训。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人人数	914 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	160.4316 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	
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

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批省级残疾人就业保障金						
主管部门及代码		米脂县残疾人联合会		实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	41.48	41.48	41.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.48	41.48	41.48	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供临时救助服务，提供实名制系统信息录入补贴，为残疾人职业能力测评进行补贴，开展残疾人阳光增收项目，开展残疾人精准康复服务，为专职委员提供补贴。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人数量	600 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	41.48 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助							
主管部门及代码	米脂县残疾人联合会			实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	78.129	78.129	78.129	10	100%	10	
	其中：财政拨款	78.129	78.129	78.129	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农村困难残疾人实用技能培训，开展阳光家园项目，开展家庭医生签约服务项目，开展儿童康复救助项目，对困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人人数	5000 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	78.129 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级残疾人事业发展补助						
主管部门及代码		米脂县残疾人联合会			实施单位	米脂县残疾人联合会		
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	62.6	62.6	62.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	62.6	62.6	62.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有需求的残疾人适配辅具,开展残疾儿童康复救助项目。				全面完成年初设定绩效目标任务。			
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	受助残疾人数量	1236 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	62.6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级残疾人十件实事项目						
主管部门及代码		米脂县残疾人联合会		实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	19	19	19	10	100%	10
		其中：财政拨款	19	19	19	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展残疾人集中托养项目，建设残疾人体育健身示范点，开展残疾人宣传文体工作。				全面完成年初设定绩效目标任务。			
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	受助残疾人数量	20 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	19 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称	2023 年市级残疾大学生及困难残疾人家庭大学生补助							
主管部门及代码	米脂县残疾人联合会			实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13	13	13	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	救助残疾大学生 5 人，帮助困难残疾人家庭大学生 21 人。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人数量	26 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	13 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2023 年度)

项目名称	2023 年市级残疾人就业保障金补助							
主管部门及代码	米脂县残疾人联合会			实施单位	米脂县残疾人联合会			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人职业技能培训项目，帮助残疾人提高职业技能，提高残疾人社会参与能力。			全面完成年初设定绩效目标任务。				
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	受助残疾人数量	160 人	100%	15	15	
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	24 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分							100
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

（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. 米脂县残疾人联合会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：（0912）6223156。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：米脂县残疾人联合会

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	805.11	一、一般公共服务支出	32	93.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.50	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		八、社会保障和就业支出	39	711.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	33.50
	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	838.61	本年支出合计	58	838.61
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	838.61	总计	62	838.61

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：米脂县残疾人联合会

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		838.61	838.61					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.50	33.50					
2012901	行政运行	93.46	93.46					
2081104	残疾人康复	257.74	257.74					
2081105	残疾人就业	118.62	118.62					
2081199	其他残疾人事业支出	330.29	330.29					

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：万元

部门：米脂县残疾人联合会

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		838.61	93.46	745.14			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.50		33.50			
2012901	行政运行	93.46	93.46				
2081104	残疾人康复	257.74		257.74			
2081105	残疾人就业	118.62		118.62			
2081199	其他残疾人事业支出	330.29		330.29			

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：万元

部门：米脂县残疾人联合会

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	805.11	一、一般公共服务支出	33	93.46	93.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.50	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	711.64	711.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	33.50		33.5	
	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	838.61	本年支出合计	59	838.61	805.11	33.5	
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	838.61	总计	64	838.61	805.11	33.5	

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：米脂县残疾人联合会

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		805.11	93.46	711.64
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2012901	行政预算	93.46	93.46	
2081104	残疾人康复	257.74		257.74
2081105	残疾人就业	118.62		118.62
2081199	其他残疾人事业支出	330.29		330.29

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：米脂县残疾人联合会

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	78.20	302	商品和服务支出	15.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.33	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.94	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.63	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	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.20	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	0.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	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	78.20		公用经费合计				15.27

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：米脂县残疾人联合会

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			33.50	33.50		33.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		33.50	33.50		33.50	

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：万元

部门：米脂县残疾人联合会

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：米脂县残疾人联合会

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								
决算数								

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

二、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。