

柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

二、机构设置情况

单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。下属股级单位残疾人劳动服务所，内有人人员4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1421.05	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	89.32	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	1165.07
	9		九、卫生健康支出	40	232.04
	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	23.94
	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	89.32
	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	1510.38	本年支出合计	58	1510.38
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1510.38	总计	62	1510.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

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		1510.38	1510.38					
208	社会保障和就业支出	1165.07	1165.07					
20811	残疾人事业	1165.07	1165.07					
2081104	残疾人康复	437.64	437.64					
2081105	残疾人就业	100.90	100.90					
2081199	其他残疾人事业支出	626.53	626.53					
210	卫生健康支出	232.04	232.04					
21099	其他卫生健康支出	232.04	232.04					
2109999	其他卫生健康支出	232.04	232.04					
213	农林水支出	23.94	23.94					
21301	农业农村	23.94	23.94					
2130199	其他农业农村支出	23.94	23.94					
229	其他支出	89.32	89.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	79.32	79.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.32	79.32					

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

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1510.38	125.50	1384.87			
208	社会保障和就业支出	1165.07	125.50	1039.57			
20811	残疾人事业	1165.07	125.50	1039.57			
2081104	残疾人康复	437.64		437.64			
2081105	残疾人就业	100.90		100.90			
2081199	其他残疾人事业支出	626.53	125.50	501.03			
210	卫生健康支出	232.04		232.04			
21099	其他卫生健康支出	232.04		232.04			
2109999	其他卫生健康支出	232.04		232.04			
213	农林水支出	23.94		23.94			
21301	农业农村	23.94		23.94			
2130199	其他农业农村支出	23.94		23.94			
229	其他支出	89.32		89.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	79.32		79.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.32		79.32			

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

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：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	1421.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.32	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	1165.07	1165.07		
	9		九、卫生健康支出	41	232.04	232.04		
	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	23.94	23.94		
	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	89.32		89.32	
	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	1510.38	本年支出合计	59	1510.38	1421.05	89.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1510.38	总计	64	1510.38	1421.05	89.32	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

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		1421.05	125.50	1295.55
208	社会保障和就业支出	1165.07	125.50	1039.57
20811	残疾人事业	1165.07	125.50	1039.57
2081104	残疾人康复	437.64		437.64
2081105	残疾人就业	100.90		100.90
2081199	其他残疾人事业支出	626.53	125.50	501.03
210	卫生健康支出	232.04		232.04
21099	其他卫生健康支出	232.04		232.04
2109999	其他卫生健康支出	232.04		232.04
213	农林水支出	23.94		23.94
21301	农业农村	23.94		23.94
2130199	其他农业农村支出	23.94		23.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.70	302	商品和服务支出	11.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		113.70	公用经费合计								11.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

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			89.32	89.32		89.32	
229	其他支出		89.32	89.32		89.32	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		10.00	10.00		10.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		79.32	79.32		79.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		79.32	79.32		79.32	

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

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,510.38万元，支出总计1,510.38万元。与上年相比，收入总计减少1,475.09万元，下降49.41%，支出总计减少1,475.09万元，下降49.41%。主要原因是残疾人联合会本年度项目支出分进度拨付，支出较上年度减少1511.81万元，下降51.74%；残疾人劳动服务所主要变动本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元及人员工资社保缴费增加，2023年比上年增加36.72万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,510.38万元，其中：

财政拨款收入1,510.38万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,510.38万元，其中：

基本支出125.50万元，占比8.31%；

项目支出1,384.87万元，占比91.69%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,510.38万元，支出总计1,510.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,475.09万元，下降49.41%；财政拨款支出总计减少1,475.09万元，下降49.41%。主要原因是残疾人联合会本年度项目支出分进度拨付，支出较上年度减少1511.81万元，下降51.74%；残疾人劳动服务所主要变动本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元及人员工资社保缴费增加，2023年比上年增加36.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,421.05万元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加679.94万元，增长

91.75%。主要原因是残疾人联合会本年度项目收入大部分来源一般公共预算财政拨款，上年度来源资金大部分为政府性基金预算财政拨款，导致一般公共预算财政拨款支出增加643.23万元，增长94.95%；残疾人劳动服务所主要变动本年开展项目未就业残疾人职业能力评估相关费用23.09万元、2023残疾人职业技能技术工作经费10万元及人员工资社保缴费增加，2023年比上年增加36.72万元，增长57.64%。故本部门与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加679.94万元，增长91.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,421.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,165.07万元，占比81.99%；

卫生健康支出(类)232.04万元，占比16.33%；

农林水支出(类)23.94万元，占比1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,150.75万元，支出决算1,421.05万元，完成年初预算的123.49%。其中：

社会保障和就业支出(类)支出1165.07万元，占比年初预算101.25%，上年度支出576.62万元，增长588.45万元，增长率102.05%；卫生健康支出(类)支出232.04万元，占比年初预算20.16%，上年度支出164.48万元，增长67.56万元，增长率41.07%；农林水支出(类)支出23.94万元，占比年初预算2.08%，上年度0万元，增长率100%。主要原因：本年度项目收入较大部分来源一般公共预算财政拨款，上年度来源资金大部分为政府性基金预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出125.51万元，其中：

人员经费113.70万元，主要包括基本工资41.62万元，津贴补贴20.06万元，奖金11.87万元，绩效工资11.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.70万元，职工基本医疗保险缴费4.75万元，公务员医疗补助缴费1.36万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金10.94万元；

公用经费11.81万元，主要包括办公费2.58万元，邮电费0.10万元，差旅费0.30万元，福利费2.18万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计89.32万元、支出总计89.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,155.04万元，下降96.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,155.04万元，下降96.02%。主要原因是本年度项目收入较大部分来源一般公共预算财政拨款，上年度来源资金大部分为政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长20.48%，主要原因是：单位本年度外出业务量增加，运行维护费增加0.34万元，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长20.48%，主要原因是：单位本年度外出业务量增加，运行维护费增加0.34万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车日常运行维修、维护费、车辆保险和燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.00万元，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1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作开展出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金1384.87万元，其中一般公共预算项目支出1295.55万元、政府性基金预算项目支出89.32万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无机关运行经费。

第五部分 附件

部门绩效自评报告



单位名称（章）：柳林县残疾人联合会

主管部门：柳林县残疾人联合会

评估日期：2023.01.01-2023.12.31

部门绩效自评报告

一、评估对象基本情况

(一) 单位职责及机构设置

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。下属股级单位残疾人劳动服务所，内有人员4人。

(二) 项目构成

残疾人联合会项目有残疾人抢救性康复经费(中央、省、市、县级)、儿童残疾筛诊断、残疾人就业助残扶贫项目、农村困难残疾人实用技术培训、扶残助学圆梦工程(残疾人大学生)、扶残助学圆梦工程(困难残疾人家庭子女大学生)、残疾人托养服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴、阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务、阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务、柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目(用于深化设计采购办公人员招募培训费等)、2023年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目资金等一系列项目。

残疾人劳动服务所项目有未就业残疾人职业能力评估、2023
残疾人职业技能培训。

(三) 项目资金构成

残疾人联合会项目残疾人康复 437.64 万元、残疾人就业
100.9 万元、其他残疾人事业支出 442.65 万元、卫生健康支出
232.04 万元、农林水支出 23.94 万元、其他支出残疾人康复及
综合服务设施建设项目 10 万元、残疾人彩票公益金支出 79.32
万元

残疾人劳动服务所项目有未就业残疾人职业能力评估 23.09
万元、2023 残疾人职业技能培训 10 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评目的及对象

自评目的：确保残疾人保障资金充足，可按需、按时进行
支付。

自评对象：残疾人各项资金

(二) 评估思路及方式方法

自评思路：根据 2022 年执行数、2023 年执行数以及省残联
对 2024 年度预算编制要求，对 2023 年度绩效数据的准确性进行
评估。

自评方法：

1. 比较法。根据 2019-2023 年执行数以及同比增长率，确定
2023 年的残疾人基金的收支补贴。

2. 因素分析法。综合考虑影响残疾人基金收支的因素，比如人员的新增综合影响因素。

(三) 自评工作程序

1. 自评准备。

(1) 确定自评对象。根据我局职能确定自评对象。

(2) 成立自评工作组，确定评估工作人员，明确责任和任务，具体组织实施事前评估工作。

(3) 制定自评方案。方案主要包括：自评对象概况、自评依据和目的、自评组织和方法、自评内容与重点、必要的自评指标与标准、自评人员、自评时间及要求等。

2. 自评实施。

全面收集与被评项目和政策有关的数据和资料。

3. 自评报告。

根据财政部门统一制定的自评报告格式，对评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的问题等进行相关对比分析和说明。

三、综合自评情况与自评结论

(一) 立项必要性

为确保维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

(二) 绩效目标合理性

项目绩效目标明确，绩效目标与预定工作内容具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求匹配，绩效目标和指标已细化、量化。

(四) 实施方案可行性

本项目支出为保基本民生项目，无不确定因素和不可控的风险，受益群体为残疾人，项目资金实行财政管理，专款专用，根据残疾人收支补贴，按需及时进行支付。

(五) 资金合规性

资金来源渠道为县财政拨款，年初纳入财政预算。

(六) 总体结论

该项目为保基本民生项目，项目政策内容明确具体，是与绩效目标相匹配；方案完整、可行，有明确的绩效目标，绩效目标与本单位的年度工作目标相一致，项目政策产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题匹配、与现实需求匹配，绩效指标设置已细化、量化。

四、评估的相关建议

建议财政予以支持。

五、其他需要说明的问题

评估工作以单位职能为基本前提，报告适用于项目资金的预算、使用、决算全过程。

附件4

柳林县残疾人联合会项目绩效目标自评表

单位：万元

单位名称		柳林县残疾人联合会						
主管部门		残疾人联合会						
地方主管部门		柳林县残疾人联合会	资金使用单位	柳林县残疾人联合会				
资金情况（万元）		全年预算A	全年执行数B	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	1326.5	1326.5	10	100%	10	
		其中：中央财政资金			—		—	
		地方财政资金	1326.5		—		—	
		其他资金			—	—		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按照文件精神，及时支付，专款专用，资金分配、拨付、使用等环节保持不变			全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥4186人	4224	10	10	
			执行率	100%	100%	20	20	
		质量指标	拨付时间	文件下达后10个工作日	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

说明 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无

注：1、该表由主管部门填写。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等

3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标相加形成该转移支付绩效自评总分，原则上，一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意指标10分、预算执行率10分。

4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5、定性指标根据完成情况分档：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预算指标且效果较差三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填报。