

贵南县残疾人联合会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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）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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、配备辅助器具、享受福利政策、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调的日常工作，做好综合组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）进行残疾人基本状况调查，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人就业。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

（十四）广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“残疾预防日”等以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县残疾人联合会本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	435.60	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	68.67	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	465.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	4.52
	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	69.30
	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	504.27	本年支出合计	58	542.79
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	42.03	年末结转与结余	60	3.51
	30			61	
收入总计	31	546.30	支出总计	62	546.30

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.27	504.27					
208	社会保障和就业支出	427.14	427.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.52	8.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.52	8.52					
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
20811	残疾人事业	411.27	411.27					
2081101	行政运行	39.33	39.33					
2081102	一般行政管理事务	5.14	5.14					
2081103	机关服务	1.64	1.64					
2081104	残疾人康复	63.70	63.70					
2081105	残疾人就业	14.10	14.10					
2081199	其他残疾人事业支出	287.36	287.36					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					
229	其他支出	68.67	68.67					
22960	彩票公益金安排的支出	68.67	68.67					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.67	68.67					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		542.79	56.78	486.01			
208	社会保障和就业支出	465.03	48.32	416.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.46		43.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.46		43.46			
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
20811	残疾人事业	414.23	40.97	373.25			
2081101	行政运行	39.33	39.33				
2081102	一般行政管理事务	5.19		5.19			
2081103	机关服务	1.64	1.64				
2081104	残疾人康复	61.06		61.06			
2081105	残疾人就业	15.60		15.60			
2081199	其他残疾人事业支出	291.40		291.40			
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
221	住房保障支出	4.52	4.52				
22102	住房改革支出	4.52	4.52				
2210201	住房公积金	4.52	4.52				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	69.30		69.30			
22960	彩票公益金安排的支出	69.30		69.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.30		69.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	435.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.67	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	423.67	423.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	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	4.52	4.52		
	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	69.30		69.30	
	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	504.27	本年支出合计	59	501.43	432.13	69.30	
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	3.47	3.47		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	504.90	总计	64	504.90	435.60	69.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	432.13	56.78	375.35
208	社会保障和就业支出	423.67	48.32	375.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.52		8.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.52		8.52
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
20811	残疾人事业	407.80	40.97	366.83
2081101	行政运行	39.33	39.33	
2081102	一般行政管理事务	5.14		5.14
2081103	机关服务	1.64	1.64	
2081104	残疾人康复	60.26		60.26
2081105	残疾人就业	14.10		14.10
2081199	其他残疾人事业支出	287.32		287.32
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.67	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.71	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	54.67					公用经费合计	2.12

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.63	68.67	69.30		69.30	
229	其他支出	0.63	68.67	69.30		69.30	
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	68.67	69.30		69.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.63	68.67	69.30		69.30	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.11		0.21		0.21	0.90	1.11		0.21		0.21	0.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	62

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	2.12
302	商品和服务支出	2.12
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.48

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	264.97
1. 政府采购货物支出	2	10.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	254.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计546.30万元，比上年收入、支出总计各增加59.22万元，增长12.16%，主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计504.27万元，其中：财政拨款收入504.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.79万元，其中：基本支出56.78万元，占10.46%；项目支出486.01万元，占89.54%。

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、支出总计504.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加151.11万元，增长42.71%，主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出432.13万元，占本年支出合计的79.61%，比上年增加156.13万元，增长56.57%，主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）423.67万元，占98.04%；卫生健康支出（类）3.94万元，占0.91%；住房保障支出（类）4.52万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.41万元，支出决算为432.13万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度上缴存量返还，在此项调整资金；后期财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为96.66万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的8.8%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目有误，进行功能科目调整。

（2）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）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员。

（3）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）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为31.97

万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，发放2022年度目标责任考核奖励资金。

（6）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的75.93%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第四季度未按进度完成资金支出，扣减了第一季度公用经费。

（7）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的618.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

（8）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的306.52%。决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

（9）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为177.64万元，支出决算为287.32万元，完成年初预算的161.74%。决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业扶持力度加大，残疾人相关项目资金增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为1.55万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的114.19%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的136.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员。

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56.78万元，其中：人员经费54.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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年政府性基金预算年初结转和结余0.63万元，本年收入68.67万元，本年支出69.30万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，占18.92%；公务接待费支出决算0.90万元，占81.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵南县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待62人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长311.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降22.22%，主要原因是经费缩减，控制公务用车用度；公务接待费支出决算数比上年增加0.90万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情结束，接待的人数次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出2.12万元，比上年减少3.91万元，下降64.84%，主要原因是本年度压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额264.97万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金255.63万元。根据预算绩效管理要求，贵南县残疾人联合会组织对2023年度13项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金255.63万元，占单位项目支出预算总额的98.14%。绩效目标完成情况：截止2023年底，以上资金全部到位，用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县残疾人联合会在2023年度部门决算中反映“残疾人康复工作经费”、“残疾人托养中心政府购买服务费”、“青海省持证残疾人基本状况调查经费”、“办公运转经费”、“村级残疾人专职委员补助”、“贵南县残疾人托养中心、过马营残疾人之家维修改造资金”、“2023年残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复服务”、“2023年事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造”、“2023年事业发展补助资金-残疾人康复服务碍改造”、“2023年事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目”、“2023年事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴”“2023年事业发展补助资金-残疾人托养服务”、“村（社区）残疾人协会办公及活动经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.54万元，结转0万元，完成年度预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成残疾人康复所需培训、筛查、转介等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。同时开展了0-17岁残疾儿童免费筛查、辅助器具精准适配、残疾人康复调查回访与评估等工作，为残疾人提供基本康复服务，逐步完善残疾预防及残疾人康复服务体系。存在的主要问题：地区偏远、交通不便，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，提高康复工作精准度。

2. 残疾人托养中心政府购买服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81.59万元，实际支出81.59万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水、电、暖、生活费用，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担，对生活困难残疾人生活进行兜底。存在的主要问题：残疾人托养中心的缺乏专业康复人才。下一步改进措施：拓宽培训渠道，招聘专业康复人才。

3. 青海省持证残疾人基本状况调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.75万元，实际支出4.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于开展每年持证残疾人基本服务状况调查工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题：地区偏远、牧区文化有差异，调查采集信息时存在困难，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，提高持证残疾人基本状况调查率。

4. 办公运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于开展单位日常办公经费，提高单位办公效率。存在的主要问题：资金不足导致单位日常办公经费紧张，降低单位办公效率。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高办公效率。

5. 村级残疾人专职委员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.7万元，实际支出7.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，每人每年补助0.1万元工资，共计7.7万元，用于提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题：资金不足导致无法实现帮助更多的贫困残疾人进行救助。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度，满足更多贫困残疾人进行托养康复救助的诉求。

6. 贵南县残疾人托养中心、过马营残疾人之家维修改造资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.34万元，结转0万元，完成年度预算的96.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于贵南县残疾人托养中心的基础设施建设维修，过马营残疾人之家的整体维修。存在的主要问题：项目实施过程耗费时间较长。下一步改进措施：加大对贵南县残疾人托养中心、过马营残疾人之家维修改造的后期监管，确保维修质量。

7. 2023年残疾人事业发展补助资金--残疾儿童康复服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体(含脑

瘫)、智力、精神(含孤独症)多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能训练等服务,显著改善残疾人儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训,家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与能力。存在的主要问题:地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高康复服务精准度。

8. 2023年事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为51万元,实际支出48.45万元,结转2.55万元,完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况:通过项目主要用于为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造,改善残扶人居家环境,提供残疾人生活自理能力。存在的主要问题:残疾人家庭无障碍改造项目实施人员条件受限,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高残疾人家庭无障碍改造服务精准度。

9. 2023年事业发展补助资金-残疾人康复服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出1万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目主要用于开展残疾人社区康复,为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务改善残疾人身体技能,提高受助残疾人生活

活和社会参与能力，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体技能，提高受助残疾人生活和社会参与能力，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。存在的主要问题：开展工作欠缺经验；地区偏远、残疾人欠缺康复意识、医生力量薄弱，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，提高残疾人康复服务水平。

10. 2023年事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于完成农村实用技术培训年度工作任务，帮助年满16周岁以上农村困难(或重度残疾人家庭成员)学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。存在的主要问题：地区偏远、可选择的培训机构有限；农牧区适合残疾人实际情况培训的项目选择性较少，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，借鉴其他地区的培训经验，选择切合我县残疾人的培训项目。

11. 2023年事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.55万元，实际支出6.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目主要用于为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。存在的主要问题：每年下达资金数存在零头，不够一人360元/年的标准，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，借鉴其他地区的培训经验，选择切合我县残疾人的培训项目。

12. 2023年事业发展补助资金-残疾人托养服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于通过实施阳光家庭计划“不断健全托养服务体系，推进残疾人综合发展，以政府购买服务方式，向各级各类有需求并符合的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。存在的主要问题：每年下达资金数存在零头，不够一人360元/年的标准，导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：加大宣传力度，借鉴其他地区的培训经验，选择切合我县残疾人的培训项目。

13. 村（社区）残疾人协会办公及活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要为村（社区）残协日常办公及开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的工作力度，扩大专门协会的影响，及时掌握辖区内残疾人的基本情况、基本需求，进一步促进残疾人事业有

效发展。存在的主要问题：村残协工作经费较少，工作效率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，拓宽资金来源，提高村残协的工作效率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。