

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。
2. 参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。
3. 参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会部门（单位）内设2个机构：分别是办公室和业务部。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州残疾人联合会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级决算。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州残疾人联合会部门（单位）决算包括：本级决算内设机构和下属事业单位不是独立核算单位，不独立编制决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会 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	876.61	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	524.48	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	833.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	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	1.32
	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	22.98
	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	524. 48
	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	1401. 09	本年支出合计	58	1401. 09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500. 00	年末结转和结余	60	500. 00
	30			61	
总计	31	1901. 09	总计	62	1901. 09

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1401.09	1401.09					
208	社会保障和就业支出	833.28	833.28					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
20808	抚恤	25.54	25.54					
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54					
20811	残疾人事业	754.25	754.25					
2081101	行政运行	256.34	256.34					
2081104	残疾人康复	111.60	111.60					
2081105	残疾人就业	237.70	237.70					
2081199	其他残疾人事业支出	148.61	148.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	19.03	19.03					
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03					
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					

221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					
229	其他支出	524.48	524.48					
22960	彩票公益金安排的支出	524.48	524.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	524.48	524.48					

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：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1401. 09	378. 70	1022. 39			
208	社会保障和就 业支出	833. 28	335. 37	497. 91			
20805	行政事业单位 养老支出	52. 34	52. 34				
2080501	行政单位离退 休	23. 63	23. 63				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28. 72	28. 72				
20808	抚恤	25. 54	25. 54				
2080801	死亡抚恤	25. 54	25. 54				
20811	残疾人事业	754. 25	256. 34	497. 91			
2081101	行政运行	256. 34	256. 34				
2081104	残疾人康复	111. 60		111. 60			
2081105	残疾人就业	237. 70		237. 70			
2081199	其他残疾人事业 支出	148. 61		148. 61			
20827	财政对其他社会 保险基金的补 助	1. 14	1. 14				
2082701	财政对失业保 险基金的补 助	0. 39	0. 39				
2082702	财政对工伤保 险基金的补 助	0. 75	0. 75				
210	卫生健康支出	19. 03	19. 03				
21011	行政事业单位 医疗	19. 03	19. 03				
2101101	行政单位医疗	7. 20	7. 20				
2101102	事业单位医疗	3. 64	3. 64				
2101103	公务员医疗补 助	8. 19	8. 19				
213	农林水支出	1. 32	1. 32				
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1. 32	1. 32				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1. 32	1. 32				
221	住房保障支出	22. 98	22. 98				
22102	住房改革支出	22. 98	22. 98				

2210201	住房公积金	22.98	22.98				
229	其他支出	524.48		524.48			
22960	彩票公益金安排的支出	524.48		524.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	524.48		524.48			

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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	876.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.48	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	833.28	833.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	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	1.32	1.32		
	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	22.98	22.98		
	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	524.48		524.48	
	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	1401.09	本年支出合计	59	1401.09	876.61	524.48	
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60	500.00		500.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1901.09	总计	64	1901.09	876.61	1024.48	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		876.61	378.70	497.91
208	社会保障和就业支出	833.28	335.37	497.91
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
20808	抚恤	25.54	25.54	
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	
20811	残疾人事业	754.25	256.34	497.91
2081101	行政运行	256.34	256.34	
2081104	残疾人康复	111.60		111.60
2081105	残疾人就业	237.70		237.70
2081199	其他残疾人事业支出	148.61		148.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	288.02	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	33.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.64	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.38	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39999	其他支出	
人员经费合计		338.66	公用经费合计					40.04

注：本表反映部门（单位）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：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.00	524.48	524.48		524.48	500.00
229	其他支出	500.00	524.48	524.48		524.48	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	524.48	524.48		524.48	500.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		524.48	524.48		524.48	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00					500.00

注：本表反映部门（单位）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。

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：黔南布依族苗族自治州残疾人联合会

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
2.28		2.00		2.00	0.28	2.21		1.93		1.93	0.28

注：本表反映部门（单位）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。

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年度收支决算总计1,901.09万元、支出总计1,901.09万元。与2022年相比，收入总计减少19.27万元，下降1%，支出总计减少19.27万元，下降1%。主要原因是：上级补助资金减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,401.09万元，其中：财政拨款收入1,401.09万元，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1,401.09万元，其中：基本支出378.70万元，占比27.03%；项目支出1,022.39万元，占比72.97%；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

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度财政拨款收支决算总计1,901.09万元，支出总计1,901.09万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少19.27万元，下降1%，财政拨款支出总计减少19.27万元，下降1%。主要原因是：省残运会结束，项目取消，预算减少。

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

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出876.61万元，占本年支出合计的46.11%。与2022年相比，财政拨款支出减少344.75万元，下降28.23%。主要原因是：一般公共预算减少，增加政府性基金预算。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出876.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)833.28万元，占比95.06%；卫生健康支出(类)19.03万元，占比2.17%；农林水支出(类)1.32万元，占比0.15%；住房保障支出(类)22.98万元，占比2.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算876.61万元，支出决算876.61万元，完成当年预算的100.00%。其中：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2) 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)。当年预算为23.63万元，支出决算为23.63万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。当年预算为256.34万元，支出决算为256.34万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。当年预算为111.6万元，支出决算为111.60万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。当年预算为237.7万元，支出决算为237.70万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 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)。当年预算为148.61万元，支出决算为148.61万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为7.2万元，支出决算为7.20万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.70万元，其中：

人员经费338.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险、失业和工伤保险等。

公用经费40.04万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支付等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入524.48万元，本年支出524.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加330.48万元，增长170.35%，政府性基金预算财政拨款支出增加330.48万元，增长170.35%，主要原因是：州本级增加政府性基金预算。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 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)政府性基金预算财政拨款支出524.48万元，主要是用于残疾儿童康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业、残疾人运动员奖金及参加省第七届残疾人运动会经费等

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于。

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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算2.21万元，完成预算的96.93%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加0.94万元，增长74.02%。主要原因：公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算2.21万元，较上年增加 0.94万元，增长 74.02%主要原因是：其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持

平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占“三公”经费支出总额的87.33%，比上年度增加0.80万元，比上年度增长70.80%。主要原因是：保养维护费用增加

公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费支出总额的12.67%，比上年度增加0.13万元，比上年度增长86.67%。主要原因是：具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州残疾人联合会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.50%，决算数较上年增加0.80万元，增长70.8%。决算数小于预算数的主要原因：压缩运行成本。决算数较上年增加的主要原因是：由于2022年疫情期间车辆使用较少，放置时间长，造成车辆部分部件老化损坏，维护费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费1.93万元，主要用于：车辆保养、维修及运行费用等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.13万元，增长86.67%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束省残联到我州调研和指导工作次数增加。具体是：国内接待费0.28万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.28万元，主要是：接待上级残联调研、指导和县级残联到州残联汇报工作。。黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年国内公务接待7批次，29人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年机关运行经费支出40.04万元。比

2022年增加10.92万元，增长37.5%，主要原因是：水电费、邮电费及办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2023年度政府采购支出总额0.36万元，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0万元；授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会截至2023年12月31日，本部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2023年度无项目，故未对项目做绩效自评

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）经营支出：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发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十五）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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十六）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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（十八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费用。

（十九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/02/05

项目名称			参加省第七届残疾人运动会经费						
主管部门及代码			[174]黔南布依族苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1200000	1020537	853287.39	10	83.61	8.36
			财政拨款:	1200000	1020537	853287.39	-	-	-
			-----本级安排:	1200000.00	1020537.00	853287.39	-	-	-
			-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过参加省级残疾人运动会增加残疾人运动员储备，通过体育锻炼提高残疾人身体素质，提升残疾人社会参与度和社会对残疾人的关注度。				圆满完成第七届残运会工作，取得金牌总数第一的优异成绩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	参训运动员和教练员	≥68人	≥68人	15	15		
		质量指标	参训周期	≤90天	≤90天	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	10	10	按时完成	
		成本指标	项目成本	=1200000元	=853287.39元	5	0	节约成本	
	项目或定额成本控制率		=100%	=85%	5	0	节约成本		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参赛效益	提高残疾人社会参与度，提高对残疾人的社会关注度	优	30	30	按时完成	
满意度指	满意度指	参赛残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	80		
自评 结论	优								

联系人：邵文新

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		残工委、残工委单位报刊及两节慰问费						
主管部门及代码		1741黔南布依族苗族自治州残疾人联合会	实施单位	黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	350000	350000	310016.6	10	88.58	8.86	
	财政拨款:	350000	350000	310016.6	-	-	-	
	-----本级安排:	350000.00	350000.00	310016.60	-	-	-	
	-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满召开残工委及主席团会议，残工委成员单位了解残疾人工作的成果。			圆满完成各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年终总结会	≥30人	≥30人	6	6	
			聘请法律顾问	=1人	=1人	6	6	
			为残工委成员单位订 阅三刊一报	≥70份	≥39份	6	3.34	未能达成预期目标
			两节走访慰问困难残 疾人人数	≥400人	≥400人	6	6	
			残工委及主席团会议 人数	≥130人	≥130人	6	6	
		质量指标	完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	优	5		按时完成
		成本指标	项目或定额成本控制 率	=100%	=95%	5	0	节约开会成本
			项目成本	=430000元	=415990元	5	0	节约开会成本
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	两节走访慰问困难残 疾人	感受党和政府 对残疾人的关	优	30	30	按时完成
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	72.34	
自 评 结 论	优							

联系人：邵文新

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		残疾人康复项目经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依族苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	1904000	1904000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2000000	1904000	1904000	-	-	-	
	-----本级安排:	2000000.00	1904000.00	1904000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有需求的残疾人提供康复救助，为提高残疾人康复人才数量和质量提供技术培训，为解决残疾人就近康复建设社区康复站，为残疾人提供辅助器具适配服务。			圆满完成任务各项指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	康复能力提升	≥60人	≥60人	10	10	
			社区康复站建设	≥14个	≥14个	10	10	
			儿童康复救助	≥70人	≥70人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月	优	5	5	
		成本指标	项目成本	=2000000元	=1904000元	5	0	调减预算
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	改善残疾人生存能力	有所改善	优	30	30	
	满意度指	满意度指	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	85	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		残疾人体育训练基地建设及“三个中心”建设经费						
主管部门及代码		[174]黔南布依族苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1200000	1144000	97546.69	10	8.53	0.85	
	财政拨款:	1200000	1144000	97546.69	-	-	-	
	-----本级安排:	1200000.00	1144000.00	97546.69	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强残疾人身体素质,储备残疾人体育后备人才;提高和改善残疾人康复及托养条件和水平。			“三个中心”项目未能达到预期进展,因此未能实现支付。残疾人体育训练基地实施方案未能获得通过。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人体育训练基地	≥5个	≥0个	10	0	实施方案未获通过
		质量指标	三个中心建设资金付款	≥90%	≥10%	10	1.11	项目未能达到预期进展
		时效指标	训练基地建设完成率	≥90%	≥0%	10	0	实施方案未获通过
		成本指标	工作完成时间	2023年12月	差	5		未能达成预期目标
	效益指标 (30分)	项目成本	项目成本	=1200000元	=97546.69元	10	0	未能达成预期目标
		项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=10%	5	0	未能达成预期目标
	社会效益 指标	三个中心建设	残疾人康复及托养条件	低		15		未能达成预期目标
	满意度指	残疾人体育	增强残疾人身体素质	差		15		未能达成预期目标
总 分						90	2.29	
自评 结论	差							

联系人：邵文新

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		残疾人运动员奖金						
主管部门及代码		[174]黔南布依族苗族自治州残疾人联合会		实施单位	黔南布依族苗族自治州残疾人联合会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	224800	224800	224800	10	100.00	10	
	财政拨款:	224800	224800	224800	-	-	-	
	-----本级安排:	224800.00	224800.00	224800.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励第十六届残奥获奖运动员78000元; 奖励第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员146800元。			奖金及时发放到残疾人运动员手中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励运动员	≥32人/次	≥32人/次	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目时效性	2023年12月底	优	10	10	
		成本指标	奖励金额	=224800元	=224800元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高残疾人体育水平	有所提高	优	30	30	
	满意度指	满意度指	获奖残疾人及家属满意	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报人：

项目名称			黔南州残疾人联合会第八次代表大会					
主管部门及代码			[174]黔南布依苗族自治州残疾人联合会		实施单位		黔南布依苗族自治州残疾人联合会	
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值
			年度资金总额:		350000	350000	310016.6	10
			财政拨款:		350000	350000	310016.6	-
			-----本级安排:		350000.00	350000.00	310016.60	-
			-----其中:上级补助		0	0	0	-
			其他:		0	0	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	听取社审议黔南州残联第七届主席团工作报告。谋划部署下一个五年残疾人工作，为推动残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强组织保障。					圆满完成会议各项议程。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	≥296人	≥296人	15	15	
		质量指标	完成率	≥95%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费使用时效	2023年底	优	10	10	
		成本指标	会议成本	=350000元	=310016.6元	5	0	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	会议社会效益	一个时期残疾人事业	优	30	30	
满意度指	满意度指	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85	
自评 结论	优							

联系人：邵文新

日期：2024/02/05

残疾人联合会本级	
执行率	得分
88.58	8.86
-	-
-	-
-	-
-	-
未完成原因分析	
节约会议成本	

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会

填报日期：2024. 2. 28

部门（单位）名称								
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1061.05	1550.79	1401.09	10	90.35	9
		基本支出	360.57	393.02	378.7	—	—	—
		项目支出	700.48	1157.77	1022.39	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为残疾人提供医疗和康复条件，改善残疾人生存条件； 2. 帮助残疾人创业就业，提高残疾人生活水平； 3. 帮助适龄残疾人就学，改善残疾人教育条件； 4. 维护残疾人权利，丰富残疾人文化生活； 5. 完成州委州政府及上级安排的其他工作。			1. 为残疾人提供医疗和康复条件，改善残疾人生存条件； 2. 帮助残疾人创业就业，提高残疾人生活水平； 3. 帮助适龄残疾人就学，改善残疾人教育条件； 4. 维护残疾人权利，丰富残疾人文化生活； 5. 完成州委州政府及上级安排的其他工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	年终总结会	≥30人	≥30人	50	49	
			聘请法律顾问	=1人	=1人			
			为残工委成员单位订阅	≥70份	≥39份			
			两节走访慰问困难残疾	≥400人	≥400人			
			残工委及主席团会议人	≥130人	≥130人			
			康复能力提升	≥60人	≥60人			
			社区康复站建设	≥14个	≥14个			
			儿童康复救助	≥70人	≥70人			
			残疾人体育训练基地	≥5个	≥0个			实施方案未获通过
			奖励运动员	≥32人/次	≥32人/次			
			第八届残代会	≥296人	≥296人			
			残疾人全媒体传播能力建	≥1个	1			
			到基本康复服务的残疾儿	≥142个	173			
			有需求的重度残疾人家庭	≥140户	140户			
			扶持市县盲人阅览室数	≥1个	1个			
			补助盲人学生人数	≥170人	170人			
			开展国家通用手语演讲比	2次	2次			
			开展国家通用手语和盲文	1期	1期			
			为0-6岁孤独症儿童提供康	≥50人	98人			
			创建省级残疾儿童康复骨	≥2个	2个			
			创建乡村振兴产业基地数	≥2个	2个			
	质量	残疾人儿童康复救助	残疾人状态有所改善	优				
		残疾人就业收入	有所提升	优				
	时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前				
	成本		人员经费	≤324.79万元	≤324.79万元			
			项目经费	≤380万元	≤1157.77万元			
			公用经费	≤34.72万元	≤34.72万元			
	效益 指标 (30分)	社会效益	儿童康复	重家庭负担，恢复残	优	30	30	
			社区康复站建设	足残疾人就近康复需	优			
			十二讲法手语节目	丰富残疾人文化生活	优			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	受助残疾人满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						100	98	
自评 结论	优							

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会填报日期：2024.2.28

项目名称		全媒体建设						
主管部门及代码		中共黔南州委		实施单位	黔南州残疾人联合会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10分	100%	10
		财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其中：上级补助	10	10	10	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人全媒体传播能力建设。			通过黔南电视台“十二在线”栏目制作播放48期手语节目，以多种方式媒体实现对残疾人服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	残疾人全媒体传播能力建设数量	≥1个	1	20	20	
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	残疾人全媒体传播能力建设	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人：邵文新联系电话：8239737

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会				填报日期：2024.2.28				
项目名称		0-6岁儿童康复救助						
主管部门及代码		中共黔南州委		实施单位		黔南州残疾人联合会		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10分	100%	10
		财政拨款	81	81	81	—	—	—
		其中：上级补助	81	81	81	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。		为0-6岁儿童提供手术类治疗36人、矫形器适配90人、助听器适配25人。实现改善残疾儿童功能状况的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	到基本康复服务的残疾儿童数量	≥142个	173	20	20	
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本	儿童康复	≤81万元	81万元	10	10	
		经济效益						
		社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥80%	≥80%	30	30	
		生态效益						
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	100		
绩效结论		优						
联系人：邵文新				联系电话：8239737				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会				填报日期：2024.2.28				
项目名称		重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门及代码		中共黔南州委	实施单位		黔南州残疾人联合会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10分	100%	10
		财政拨款	49	49	49	—	—	—
		其中：上级补助	49	49	49	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有需求的重度残疾人家庭进行无障碍改造，解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。			为140户重度残疾人家庭完成无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	有需求的重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥140户	140户	20	20	
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本	无障碍改造	≤49万元	49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	残疾人家居生活改善程度	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	优							

联系人：邵文新

联系电话：8239737

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会

填报日期: 2024. 2. 28

项目名称			残疾人文化							
主管部门及代码			中共黔南州委			实施单位		黔南州残疾人联合会		
项目资金（万元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：					10分	100%	10
			财政拨款		5	5	5	—	—	—
			其中：上级补助		5	5	5	—	—	—
			本级安排					—	—	—
其他资金						—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	扶持市县盲人阅览室，帮助盲人创造学习条件，提高学习能力。					在黔南州特校建立一个盲人阅览室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	扶持市县盲人阅览室数量	≥1个	1个	20	20			
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10			
	时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10				
	成本	盲人阅览室建设	≤5万元	5万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益								
社会效益		满足盲人学习需求	有所促进	有所促进	30	30				
生态效益										
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10				
总 分						100	100			
绩效结论	优									

联系人：邵文新 联系电话：8239737

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会				填报日期：2024.2.28				
项目名称		盲人大大学及中专学生补助（省级一般公共预算）						
主管部门及代码		中共黔南州委		实施单位		黔南州残疾人联合会		
项目资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10分	100%	10
		财政拨款	150	150	150	—	—	—
		其中：上级补助	150	150	150	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为提升特殊教育水平，提高残疾人科学文化知识和文化素质，树立自信，增强实现就业和融入社会的能力，多形式发展残疾人教育。 资助残疾大学及中专新生，支持盲人接受教育。		盲人大学生及中专生：按照省残联与贵州盛华学院签订的合作办学协议，共补助盲人大专生40名（其中2021年招收的20名，2022年招收的20名）， 每生每年补助补助12000元；补助盲人中专生80名（其中2021年招收的40名，2022年招收的40名）， 每生每年补助7600元；补助2023年计划招生数（其中盲人大专生20名，盲人中专生30名）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	补助盲人学生人	≥170人	170人	20	20	
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本	补助盲人学生	≤150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	对提升残疾人科学文化知识和水平的促进作用	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	优							
联系人：邵文新				联系电话：8239737				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会				填报日期：2024.2.28				
项目名称		手语和盲文推广（省级一般公共预算）						
主管部门及代码		中共黔南州委		实施单位		黔南州残疾人联合会		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10分	100%	10
		财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其中：上级补助	10	10	10	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升特殊教育水平，提高残疾人科学文化知识和文化素质，树立自信，增强实现就业和融入社会的能力，多形式发展残疾人教育。支持各市州开展国家通用手语、盲文推广			手语和盲文推广：举办1期2023年国家通用手语和国家通用盲文培训班和举办了1场黔南州2022年国家通用手语演讲比赛及盲文阅读比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展国家通用手语演讲比赛及盲文阅读国家通用手语和盲文推广培训班	2次	2次	20	20	
				1期	1期			
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本	补助盲人学生	≤10万元	10万元	10	10		
		经济效益						
		社会效益	对提升残疾人科学文化知识水平的促	有所提升	有所提升	30	30	
	效益指标（30分）	生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	优							
联系人：邵文新				联系电话：8239737				

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会

填报日期: 2024.2.28

项目名称				为0-6岁孤独症儿童提供康复救助					
主管部门及代码		中共黔南州委		实施单位		黔南州残疾人联合会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		91.6	91.6	91.6	10分	100%	10
		财政拨款		91.6	91.6	91.6	—	—	—
		其中：上级补助		91.6	91.6	91.6	—	—	—
		本级安排					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为50名孤独症儿童提供康复训练服务；			为98名孤独症儿童提供康复训练服务；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	为0-6岁孤独症儿童提供康复救助人数	≥50人	98人	20	20		
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
	效益指标（30分）	成本	为0-6岁孤独症儿童提供康复救助	≤91.6万元	91.6万元	10	10		
		经济效益							
	社会效益	改善残疾儿童健康状况	有所提高	有所提高	30	30			
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥85%	85%	10	10			
		总 分				100	100		
绩效结论	优								

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会

填报日期: 2024. 2. 28

项目名称		创建省级残疾儿童康复骨干机构							
主管部门及代码		中共黔南州委	实施单位		黔南州残疾人联合会				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		20	20	20	10分	100%	10
		财政拨款		20	20	20	—	—	—
		其中：上级补助		20	20	20	—	—	—
		本级安排					—	—	—
其他资金						—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为50名孤独症儿童提供康复训练服务：			为98名孤独症儿童提供康复训练服务：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	创建省级残疾儿童康复骨干机构	≥2个	2个	20	20		
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
	成本	创建省级社区康复示范站	≤20万元	20万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	增强残疾人生活自理和参与社会	有所提高	有所提高	30	30		
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10			
总分					100	100			
绩效结论	优								

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表

单位（盖章）：黔南州残疾人联合会				填报日期：2024.2.28					
项目名称			创建省级残疾儿童康复骨干机构						
主管部门及代码			中共黔南州委	实施单位		黔南州残疾人联合会			
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	50	10分	100%	10
			财政拨款	50	50	50	—	—	—
			其中：上级	50	50	50	—	—	—
			本级安排				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建乡村振兴产业基地2个，提高残疾人收入。				创建乡村振兴产业基地2个，提高残疾人收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	创建乡村振兴产业基地数量	≥2个	2个	20	20		
		质量	项目完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
	效益指标 (30分)	成本	创建乡村振兴产业基地	≤50万元	50万元	10	10		
		经济效益							
		社会效益	增强残疾人生活自理和参与社会生活的能	有所提高	有所提高	30	30		
生态效益									
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10			
			总分			100	100		
绩效结论		优							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

