

贵州省残疾人联合会  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省残疾人联合会概况

## 一、部门职责

贵州省残疾人联合会部门主要职责。

(一)听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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，为社会主义建设贡献力量。

(三)宏扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

(六)对市、州残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

(七)承担省残疾人工作委员会的日常工作。

(八)指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

贵州省残疾人联合会（本级）内设9个部室：分别是办公室、康复部、人事部（机关党委办公室）、计划财务部、组织联络部、教育就业部、维权部、宣传文体部、社会保障与服务部。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是贵州省残疾人联合会（本级）、贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心、贵州特殊教育中等职业学校和贵州省康复医院。

从预算单位构成看，贵州省残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心、贵州特殊教育中等职业学校和贵州省康复医院决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省残疾人联合会			2023年度			金额单位：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	9,142.80	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,003.63	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	80.12	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	2,233.05	五、教育支出	36	2,621.14			
六、经营收入	6	144.70	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	1,051.86	八、社会保障和就业支出	39	4,562.45			
	9		九、卫生健康支出	40	2,208.03			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	212.16			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	6,074.66			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,656.16	<b>本年支出合计</b>	58	15,678.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	534.16
年初结转和结余	29	357.42	年末结转和结余	60	1,800.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,013.58	<b>总计</b>	62	18,013.58

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

部门（单位）：贵州省残疾人联合会

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	17,656.16	14,146.43	80.12	2,233.05	144.70	0.00	1,051.86
205	教育支出	2,603.23	2,495.49	0.00	14.47	0.00	0.00	93.28
20503	职业教育	2,245.44	2,152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
2050302	中等职业教育	2,245.44	2,152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28
20508	进修及培训	330.55	316.08	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	330.55	316.08	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,306.74	6,264.74	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.88	376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,922.85	5,880.85	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	996.14	996.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,603.48	1,561.48	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,663.34	2,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,578.23	170.40	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43
21002	公立医院	2,407.83	0.00	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43

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
2100210	行业医院	2,407.83	0.00	38.12	2,218.58	144.70	0.00	6.43
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,955.79	5,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	952.16
22960	彩票公益金安排的支出	5,955.79	5,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	952.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,955.79	5,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	952.16

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（单位）：贵州省残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,678.45	4,352.45	11,199.37	0.00	126.63	0.00
205	教育支出	2,621.14	1,090.80	1,530.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,263.35	1,090.80	1,172.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,263.35	1,090.80	1,172.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	330.55	0.00	330.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	330.55	0.00	330.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,562.45	1,916.26	2,646.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.88	376.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,178.56	1,532.37	2,646.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	996.83	996.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,561.48	0.00	1,561.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	960.36	535.54	424.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,208.02	1,133.22	948.17	0.00	126.63	0.00
21002	公立医院	2,037.62	962.82	948.17	0.00	126.63	0.00

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
2100210	行业医院	2,037.62	962.82	948.17	0.00	126.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,074.66	0.00	6,074.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,074.66	0.00	6,074.66	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6,074.66	0.00	6,074.66	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省残疾人联合会

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	9,142.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,003.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,495.49	2,495.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,550.01	4,550.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.40	170.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.16	212.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,122.50	0.00	5,122.50	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,146.43	<b>本年支出合计</b>	59	12,550.57	7,428.07	5,122.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,715.87	1,715.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	118.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,266.44	<b>总计</b>	64	14,266.44	9,143.94	5,122.50	0.00

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

部门（单位）：贵州省残疾人联合会

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	7,428.07	3,389.63	4,038.44
205	教育支出	2,495.49	1,090.80	1,404.69
20503	职业教育	2,152.17	1,090.80	1,061.37
2050302	中等职业教育	2,152.17	1,090.80	1,061.37
20508	进修及培训	316.08	0.00	316.08
2050803	培训支出	316.08	0.00	316.08
20599	其他教育支出	27.24	0.00	27.24
2059999	其他教育支出	27.24	0.00	27.24
208	社会保障和就业支出	4,550.01	1,916.26	2,633.75
20805	行政事业单位养老支出	376.88	376.88	0.00
2080501	行政单位离退休	119.12	119.12	0.00
2080502	事业单位离退休	67.57	67.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00
20811	残疾人事业	4,166.12	1,532.37	2,633.75
2081101	行政运行	996.83	996.83	0.00
2081104	残疾人康复	1,561.48	0.00	1,561.48
2081105	残疾人就业	191.39	0.00	191.39
2081106	残疾人体育	468.50	0.00	468.50
2081199	其他残疾人事业支出	947.92	535.54	412.38
210	卫生健康支出	170.40	170.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	0.00



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
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101102	事业单位医疗	59.21	59.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.33	76.33	0.00
221	住房保障支出	212.16	212.16	0.00
22102	住房改革支出	212.16	212.16	0.00
2210201	住房公积金	212.16	212.16	0.00

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(单位): 贵州省残疾人联合会

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	2,952.00	302	商品和服务支出	241.48
30101	基本工资	869.45	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	429.28	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	255.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	531.63	30205	水费	24.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.26	30206	电费	44.08
30109	职业年金缴费	36.17	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	111.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.14	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	256.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	76.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.98	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.05

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	3,146.87		公用经费合计	242.76

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（单位）：贵州省残疾人联合会		2023年度		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
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	118.87	5,003.63	5,122.50	0.00	5,122.50	0.00
229	其他支出	118.87	5,003.63	5,122.50	0.00	5,122.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.87	5,003.63	5,122.50	0.00	5,122.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.87	5,003.63	5,122.50	0.00	5,122.50	0.00

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（单位）：贵州省残疾人联合会		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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。  
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省残疾人联合会

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
19.44	0.00	18.36	0.00	18.36	1.08	19.44	0.00	18.36	0.00	18.36	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为18,013.58万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,191.66万元，增长21.53%，主要原因是：2023年基本支出增加了225.78万元（主要因为职工医疗保险缴费方式变更，原由财政厅统一缴纳，年中变更为各单位自行为职工缴纳），项目支出增加了871.18万元（主要一是各家单位新增“省级政务信息系统运维经费项目”；二是残联本级“残疾人事业事务管理经费”项目、“残疾人运动员奖励专项资金”项目、“残疾人体育专项资金”项目、“残疾人文化专项资金”项目支出增加，减少“省残疾人康复中心建设经费”项目、“省残疾人托养中心建设经费”项目；三是就业中心“残疾人就业创业孵化专项资金”项目支出减少；四是康复中心“残疾人康复业务专项资金”支出增加；五是特教中职校“残疾人助学”、“现代职业教育省级专项”项目支出减少，“残疾人体育训练中心项目专项资金”、“现代职业教育质量提升计划中央专项”支出增加；六是康复医院“残疾人康复”项目、“医院运行经费”项目支出增加，新增“贵州省康复医院社区康复门诊、孤独症康复评估治疗中心及医养结合病区能力提升配置”项目、减少“中央专项彩票公益金支持康复医院提质改造”项目），经营支出增加了126.63万元（康复医院承接阳光家园计划项目），结余分配增加了534.16万元（康复医院医疗收入结余资金，作为医院储备资金维持医院正常运转），基本支出结转减少0.69万元（残联本级支出

2022年部分结转资金），项目支出结转增加1434.6万元（2023年主要为“贵州省盲人按摩医院建设”结转1715.42万元，“汇聚爱心捐赠”项目55万元）。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,656.16万元，其中：财政拨款收入14,146.43万元，占80.12%；上级补助收入80.12万元，占0.45%；事业收入2,233.05万元，占12.65%；经营收入144.70万元，占0.82%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,051.86万元，占5.96%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,678.45万元，其中：基本支出4,352.45万元，占27.76%；项目支出11,199.37万元，占71.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出126.63万元，占0.81%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为14,266.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,736.54万元，增长13.86%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款支出增加473.23万元，二是政府性基金预算财政拨款支出减少319.10万元；三是一般公共预算年末财政拨款结转和结余增加1701.28万元（主要是因为康复医院2023年新增“贵州省盲人按摩医院建设”项目1759万元，大部分未支出，结转结余1715.42万元）；四是政府性基金预算财政拨款

结转和结余减少118.87万元，是因为2022年康复中心结转残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目118.87万元，2023年无此项目结转。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出7,428.07万元，占本年支出合计的47.38%。与2022年度相比，增加473.23万元，增长6.80%，主要原因是：一是职工医疗保险缴费方式变更，原由财政厅统一缴纳，年中变更为各单位自行职工缴纳；二是特教中职校为生均经费保障单位，2023年学生人数增加，生均公用经费增加；三是2023年度新增各单位“省级政务信息系统运维经费项目”。

### **（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主要用于以下方面：教育支出（类）2,495.49万元，占33.60%；社会保障和就业支出（类）4,550.01万元，占61.25%；卫生健康支出（类）170.40万元，占2.29%；住房保障支出（类）212.16万元，占2.86%。

### **（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为7,287.27万元，支出决算为7,428.07万元，完成年初预算的101.93%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2429.92万元，支出决算为2,152.17万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因是：特教中职校“现代职业教育质量提升计划中央专项”项目年初预算数800万元，支出

决算491.35万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为353.70万元，支出决算为316.08万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是：康复中心“残疾人康复业务专项资金”项目年初预算数141万元，支出决算105万元。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为93.12万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于预算数的主要原因是：残联本级因新增退休人员，调增退休人员生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为66.62万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：就业服务中心调增事业单位退休人员生活补助。

6. 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）。年初预算为118.67万元，支出决算为158.31万元，完成年初预算的133.40%。决算数大于预算数的主要原因是：残联本级、就业服务中心和康复中心新增在编人员，调整基本支出，增加基本养老保险缴费支出。

7. 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）。年初预算为41.83万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因是：残联本级年中新增退休人员，且还有人员调出

到其他单位，职业年金支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：就业中心死亡1名人员，调整基本支出，增加死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为893.80万元，支出决算为996.83万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因是：残联本级新增调入人员，工资晋档晋级，导致基本支出调整，调剂增加了人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1567万元，支出决算为1,561.48万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：康复中心“残疾人康复业务专项资金”项目未使用13.7万元，康复医院“残疾人康复”项目使用上年结转8.18万元。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为210.55万元，支出决算为191.39万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是：就业服务中心“参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节”项目未支出10.52万元，“残疾人就业创业孵化专项资金”未支出7.19万元。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为469万元，支出决算为468.50万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为残联本级“残疾人运动员奖励金专项资金”项目，补助已发放到位，剩

余0.5万元未支出。

13. 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）。年初预算为802.91万元，支出决算为947.92万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因是：一方面就业服务中心、康复中心基本支出调整，增加人员经费绩效工资；另一方面省大数据拨来“省级政务信息系统运维经费项目”共101.25万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费方式变更，原由财政厅统一缴纳，年中变更为各单位自行为职工缴纳。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费方式变更，原由财政厅统一缴纳，年中变更为各单位自行为职工缴纳。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费方式变更，原由财政厅统一缴纳，年中变更为各单位自行为职工缴纳。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为203.91万元，支出决算为212.16万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，公积金基数调整，调增住房公积金支出。

## 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3,389.63万元，其中：

（一）人员经费3,146.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费242.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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本年收入5,003.63万元，本年支出5,122.50万元。与2022年度相比，减少319.10万元，下降5.86%，主要原因是：残联本级“残疾人体育专项资金”增加84.18万元、“残疾人工作者培训专项资金”增加46.9万元、“残疾人文化专项资金”增加35.95万元，“全省持证残疾人基本状况调查工作专项资金”增加18.17万元，同时，减少了“中央专项彩票公益金支持托养中心建设项目”63.22万元以及“中央专项彩票公益金支持康复中心建设项目”51.8万元；康复医院减少了“中央专项彩票公益金支持康复医院提质改造项目”1610.36万元，“残疾人儿童康复救助项目”增加58.68万元；特教中职校“贵州省残疾人体育训练基地建设项目”增加1498.62万元、增加了“残疾人文化项目”10万元，“残疾人助学项目”减少241.15万

元，；康复中心“残疾人儿童康复救助项目”减少105.07万元。  
具体情况如下：

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5,122.50万元，主要是用于：特教中职校“残疾人体育训练中心项目专项资金”1929.75万元，“残疾人体育训练基地建设项目”700万元，“残疾人助学项目资金”139.48万元；康复中心“残疾人儿童康复救助及早期干预试点”1359.02万元；残联本级“残疾人体育专项资金”339.14万元，“残疾人文化专项资金”148.86万元，“全省持证残疾人基本状况调查工作专项资金”147.83万元；康复医院“残疾人儿童康复救助及早期干预试点”253.68万元等。

## **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年度没有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19.44万元，支出决算为19.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.66万元，增长15.85%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后，增加了车辆运行维护和公务接待人次。

### **（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算18.36万元，支出决算18.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.90万元，增长11.54%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后，下基层调研次数增多，且残联机关新增一辆主要负责人公务用车。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 18.36万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3. 公务接待费** 预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.75万元，增长227.27%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后，下级残联来汇报工作、外省残联来工作交流、中国残联领导来指导工作等事务增多。具体是：

**国内接待费** 支出1.08万元，主要是：接待基层残联。2023年国内公务接待18批次、107人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度机关运行经费支出119.33万元。与2022年度相比，减少6.58万元，下降5.23%，主要原因是：一是行政经费补贴工会经费减少，二是公车改革补贴减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额2990.06万元，其中：政府采购货物支出2135.17万元、政府采购工程支出249.89万元、政府采购服务支出605.00万元；授予中小企业合同金额2190.06万元，占政府采购支出总额的73.24%，其中：授予小微企业合同金额1803.89万元，占政府采购支出总额的60.33%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车14辆，其他用车主要是：无障碍工作用车1辆；直属事业单位公务用车8辆；医院业务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金21765.52万元，自评覆盖率达到100%。基本情况如下：残联本级项目7个，涉及金额1524.21万元；就业服务中心项目4个，涉及金额413.65万元；康复中心项目3个，涉及金额1803.86万元；特教中职校13个项目，涉及金额3517.47万元；康复医院4个项目，涉及金

额2492.04万元。会同省财政厅管理的省对下转移支付项目8个，涉及金额12014.29万元，其中一般公共预算转移支付项目5个，涉及金额9626.64万元、政府性基金预算转移支付项目3个，涉及金额2387.65万元。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

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**

按照《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）要求，2023年我会“残疾人事业发展补助资金”纳入重点项目绩效评价。

残疾人事业发展补助资金是为保障残疾人事业健康发展而设立的资金，由中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金，以及地方各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持残疾人康复、扶贫、就业、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、托养、体育、教育、宣传文化、社会保障等事业发展的资金。

省残联按职责分工负责残疾人事业发展项目日常管理工作，参与制定补助资金管理制度，负责资金预算申报、预算执行和具体使用管理工作，编制补助资金绩效目标、实施绩效考评，组织开展残疾人事业发展各项具体工作（详见附件）。

## 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

## 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：2024/01/15

项目名称		残疾人工作者培训专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	945000	945000	679907	10	71.95	7.19
		财政拨款：	945000	945000	679907	-	-	-
		-----本级安排：	945000.00	945000.00	679907.00	-	-	-
		-----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				
	目标：开展残疾人工作者培训，提高服务残疾人能力			开展3期残疾人工作者培训（新任理事长培训班、省级专门协会工作者培训班、省残联残疾人工作者专职委员培训班），共训430人，使残疾人工作者提高服务残疾人能力。				
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	残疾人工作者培训人数	≥300人	≥430人	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对残疾人工作能力的提升	有所提高	达成年度指标	30	30	
自评结论	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		通过开展3期残疾人工作者培训（新任理事长培训班、省级专门协会工作者培训班、省残联残疾人工作者专职委员培训班），共训430人，使残疾人工作者提高服务残疾人能力。						



项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人事业事务管理经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	2008100	2008100	2003540	10	99.77	9.98
		财政拨款：	2008100	2008100	2003540	-	-	-
		-----本级安排：	2008100.00	2008100.00	2003540.00	-	-	-
		-----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				
	开展残疾人宣传、组织联络、维权工作培训及相关业务等工作；在电视、广播、报纸宣传残疾人事业；编辑《贵州残联》，订阅残疾人事业报刊杂志及其出版物；开展“全国助残日”宣传活动；组织新闻媒体报道残疾人事业，积极引导社会舆论弘扬人道主义精神；开展法制建设工作、残疾人信访工作；指导全省残疾人工作；组织5个专门协会开展活动；督导全省残疾人服务体系建设工作；残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步小康创业就业及脱贫攻坚工作会议、调研示范点评估工作；开展通用手语培训。			开展残疾人宣传、组织联络、维权工作培训及相关业务等工作；在电视、广播、报纸宣传残疾人事业；编辑《贵州残联》，订阅残疾人事业报刊杂志及其出版物；开展“全国助残日”宣传活动；组织新闻媒体报道残疾人事业，积极引导社会舆论弘扬人道主义精神；开展法制建设工作、残疾人信访工作；指导全省残疾人工作；组织5个专门协会开展活动；督导全省残疾人服务体系建设工作；残疾人精准扶贫工作、全省残疾人同步小康创业就业及脱贫攻坚工作会议、调研示范点评估工作；开展通用手语培训。				
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	开展残疾人事业宣传专栏、专题个数	≥3个	≥3个	5	5	
			《贵州残联》杂志期数	≥6期	≥6期	5	5	
			开展残疾人工作调研、检查次数	≥28次	≥28次	10	10	
			开展残疾人工作者培训次数	≥10次	≥10次	5	5	
			召开全省残疾人工作会议次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训（参会）人员成本	≤450元/人	≤450元/人	5	5	
			残疾人工作者素质	有所提高	达成年度指标	15	15	
			营造良好的社会氛围	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	进一步加强了残疾人宣传、组织联络、维权工作培训及相关业务工作，在电视、广播、报纸宣传残疾人事业；积极引导社会舆论弘扬人道主义精神，督导全省残疾人服务体系建设工作，加大经验宣传力度，增强责任意识，把握工作主动权，创新机制，提高工作效率。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			全省持证残疾人基本状况调查工作专项资金						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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:	1500000	1500000	1478300	10	98.55	9.86
			财政拨款:	1500000	1500000	1478300	-	-	-
			-----本级安排:	1500000.00	1500000.00	1478300.00	-	-	-
			-----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				
	建立全省持证残疾人基本状况调查更新机制,通过残疾人服务相关信息数据的调查,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本状况;				建立全省持证残疾人基本状况调查更新机制,通过对123.08万残疾人服务相关信息数据的调查,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本状况。				
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	调查持证残疾人数量	≥120万人	≥123.08万人	20	20		
		质量指标	全省持证残疾人基本状况调查合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高残疾人事业决策科学性的促进作用	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	信息建设满意度实现程度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按照专项调查实施方案要求,认真组织实施本地区的全省持证残疾人基本状况调查工作,建立全省持证残疾人基本状况调查更新机制,通过残疾人服务相关信息数据的调查,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本状况。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人文化专项资金						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	1510000	1510000	1488618	10	98.58	9.86
			财政拨款：	1510000	1510000	1488618	—	—	—
			———本级安排：	1510000.00	1510000.00	1488618.00	—	—	—
			———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				
	概述：依托残疾人重大节日、纪念日等重要节点举办丰富多彩的残疾人文化活动，丰富残疾人精神文化生活。加强残疾人文化人才队伍建设，促进残疾人文化艺术团体建设，促进全省残疾人文化工作持续健康发展。目标1：开展残疾人文化周系列活动；目标2：开展全国助残日文化活动；				目标1：开展残疾人文化周系列活动6次。目标2：打造残疾人文化节目产品10个。目标3：残疾人事业专题采访2次。				
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	打造残疾人文化节目产品	≥7个	≥10个	10	10		
			开展残疾人文化周系列活动	≥1次	≥6次	10	10		
			残疾人事业专题采访	≥1次	≥2次	10	10		
		质量指标	开展残疾人文化专题节目完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对丰富残疾人文化的促进作用	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人对文化艺术培养的满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	通过本年度打造残疾人文化节目产品、开展残疾人文化周系列活动等项目的实施，有效满足了残疾人参与文化活动的需要，提升了残联社会影响力，增强了残疾人事业发展的宣传力和社会知晓度。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人体育专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	3500000	3500000	3391416.5	10	96.90	9.69
		财政拨款：	3500000	3500000	3391416.5	-	-	-
		-----本级安排：	3500000.00	3500000.00	3391416.50	-	-	-
		-----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				
	提高我省残疾人体育运动成绩、残疾人群众性体育活动、残疾人体育活动示范点器材;组织省级残疾人运动员集训；丰富残疾人体育活动，满足残疾人康复健身需求。			通过为84名残疾人运动员展开集训，保证残疾人运动员参数次数9次，提高我省残疾人体育运动成绩、残疾人群众性体育活动、残疾人体育活动示范点器材;组织省级残疾人运动员集训；丰富残疾人体育活动，满足残疾人康复健身需求。				
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	集训残疾人运动员人数	≥84人	≥84人	20	20	
		质量指标	残疾人运动员参赛次数	≥9次	≥9次	10	10	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强了残疾人参与社会的能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
自评结论	满意度指标 (10分)	满意度指标	集训残疾人运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		坚持夏训与冬训、训练与比赛相结合，运动员的竞技水平不断提升，提高我省残疾人体育运动成绩、残疾人群众性体育活动、残疾人体育活动示范点器材;组织省级残疾人运动员集训；丰富残疾人体育活动，满足残疾人康复健身需求。						

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人运动员奖励专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	4690000	4690000	4685000	10	99.89	9.99
		财政拨款：	4690000	4690000	4685000	-	-	-
		-----本级安排：	4690000.00	4690000.00	4685000.00	-	-	-
		-----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				
	概述：奖励为贵州做出贡献的运动员、教练员，提升残疾人体育发展整体水平。目标1：组织参加残运会，残奥会，争取取得优异成绩，为国为省争光。			为取得优异成绩的99名运动员和教练员进行奖励。鼓励他们，对他们为贵州省争得的荣誉、为贵州残疾人事业增光添彩的努力给与充分肯定。				
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	参赛残疾人运动员人数	≥99人	≥99人	10	10	
		质量指标	获得奖牌数	≥46块	≥121块	20	20	2023年残疾人体育成绩史无前例，获得高度肯定
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	展现残疾人奋斗精神、提升残疾人形象	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	获奖教练员运动员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	本单位奖励为贵州做出贡献的运动员和教练员，提升残疾人体育发展整体水平，组织参加残运会，残奥会，争取取得优异成绩，为国为省争光。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省残疾人第八次代表大会经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
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：	1089000	1089000	666237	10	61.18	6.12
		财政拨款：	1089000	1089000	666237	-	-	-
		-----本级安排：	1089000.00	1089000.00	666237.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：选举产生新一届残联领导机构，提升残联组织的凝聚力和战斗力；目标2：以换届为契机、深化残联改革任务，统筹推进换届与改革工作；目标3：提出《中国残疾人联合会章程》修改意见，选出出席全国残疾人代表大会的代表。			选举产生新一届以方胜书记引领的残联领导机构，提升残联组织的凝聚力和战斗力；以换届为契机、深化残联改革任务，统筹推进换届与改革工作；：提出《中国残疾人联合会章程》修改意见，选出出席全国残疾人代表大会的代表16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)	数量指标	参加会议人数	≥660人	≥444人	30	20.18	年度指标值参加会议人数预算不精准，换届会议圆满完成。
		质量指标	会议完成率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强对残疾人事业高质量发展的促进作用	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	省残疾人八代会参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	80.18	
自评结论	选举产生新一届以方胜书记引领的残联领导机构，提升残联组织的凝聚力和战斗力；以换届为契机、深化残联改革任务，统筹推进换届与改革工作；提出《中国残疾人联合会章程》修改意见，选出出席全国残疾人代表大会的代表16名。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人事业事务管理经费						
主管部门及代码			[506005]贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
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：	574000	574000	561188.14	10	97.77	9.78
			财政拨款：	574000	574000	561188.14	—	—	—
			————本级安排：	574000	574000	561188.14	—	—	—
			————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				
	目标1：2023年完成残疾人就业创业调研6次； 目标2：2023年各科室服务残疾人就业创业培训项目7次。				目标1：2023年已完成残疾人就业创业调研8次； 目标2：2023年各科室已服务残疾人就业创业培训项目8次。				
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	2023年完成残疾人就业创业调研	≥6次	≥8次	10	10		
			2023年各科室服务残疾人就业创业培训项目	≥7次	≥8次	10	10		
		质量指标	各项调研完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			服务的项目培训合格率	≥80%	≥91%	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务残疾人能力提升	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	享受残疾人创业就业服务的残疾人满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	残疾人事业事务管理经费项目综合评分为99.78分，评价等级为“优”，2023年度项目资金基本已按照年度工作目标完成工作任务，实现年度绩效目标，残疾人工作者服务残疾人能力有所提高，通过调研对残疾人就业创业工作数据掌握更加充分，为残疾人就业创业工作提供了数据支撑，取得较好的社会效益。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人教育培训专项资金						
主管部门及代码			[506005]贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
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：	2063800	2063800	2037637.91	10	98.73	9.87
			财政拨款：	2063800	2063800	2037637.91	-	-	-
			-----本级安排：	2063800.00	2063800.00	2037637.91	-	-	-
			-----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				
	目标1：完成2023年残疾人技能培训及残疾工作者业务培训755人次； 目标2：2023年举办全省残疾人职业技能岗位赛； 目标3：完成2023年西南五省区盲人医疗按摩考试。				目标1：完成2023年残疾人技能培训及残疾工作者业务培训724人次； 目标2：成功举办2023年举办全省残疾人职业技能岗位赛； 目标3：圆满完成2023年西南五省区盲人医疗按摩考试。				
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	比赛次数	≥1次	≥1次	10	10		
			培训人次	≥710人次	≥724人次	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	≥90.95%	10	10		
			时效指标	年度培训完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人就业创业能力	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	≥96.11%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	残疾人教育培训专项资金项目综合评分为99.87分，评价等级为”优“。圆满完成2023年全省残疾人就业精英职业技能竞赛、2023年西南五省区盲人医疗按摩考试工作，举办其余培训工作，共培训残疾人及残疾人工作者724人次，实现年度绩效目标，有效提高参加培训的残疾人就业创业技能、提高残疾人参与社会的意愿，取得良好社会效益。								



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人就业创业孵化专项资金						
主管部门及代码			[506005]贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
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：	810000	780000	738115	10	94.63	9.46
			财政拨款：	810000	780000	738115	—	—	—
			———本级安排：	810000.00	780000.00	738115.00	—	—	—
			———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				
	目标1：2023服务管理孵化基地入住残疾人小微企业20家，促进残疾人就业创业； 目标2：2023运用新媒体运营、推广、宣传残疾人政策、培训等。				目标1：2023年服务管理孵化基地入住残疾人小微企业21家，促进残疾人就业创业； 目标2：2023年已运用新媒体运营、推广、宣传残疾人政策、培训等。				
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	设备购置	≥38台/套	≥38台/套	10	10		
			服务管理孵化园新媒体公众号	≥1个	≥1个	10	10		
			服务管理孵化基地入住残疾人小微企业数	≥20家	≥21家	10	10		
		质量指标	购置设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	残疾人小微企业申请入住审核完成时间	≤15天	≤15天	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人创业就业	有所促进	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	入驻孵化基地的残疾人小微企业满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	残疾人就业创业孵化基地专项资金项目综合评分为99.46分，评价等级为“优”，2023年该项目工作基本按照计划完成年度工作任务，完成年度绩效目标。通过项目实施，改善了省残疾人创业就业孵化基地培训、办公条件，更好服务入驻残疾人小微企业体系更加完善，取得良好社会效益。								

项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		第八届贵州省残疾人事业技能竞赛						
主管部门及代码		[506005]贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
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：	798700	718700	693515.57	10	96.50	9.65
		财政拨款：	798700	718700	693515.57	—	—	—
		———本级安排：	798700.00	718700.00	693515.57	—	—	—
		———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				
	目标1：2023年参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节项目数达26个以上； 目标2：2023年利用第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节全面展示贵州省残疾人职业技能水平与创业就业热情。			目标1：2023年参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节项目数达26个； 目标2：通过参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节全面展示贵州省残疾人职业技能水平与创业就业热情。				
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	参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节	≥24个	≥26个	10	10	
			参赛项目选手赛前集训数	≥15个	≥15个	10	10	
		质量指标	参赛选手整体成绩较上一届竞赛比较	有所提升	达成年度指标	10	10	
			参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节准时率及完成情况	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人创业就业	有所促进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届全国残疾人展能节选手满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	本项目综合评分为99.65分，评价等级为“优”，组织32名残疾人职业能手参加第七届全国残疾人职业技能竞赛，共参加26个项目比拼，我省选手在竹编项目中获得季军，刷新我省该项目参赛最好成绩，同时团体总分排全国第十八名，在展能节中贵州省参展作品大受欢迎，为贵州省残疾人就业创业增收开拓市场。							

项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人康复业务专项资金					
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心		
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：	3060000	3060000	2562991.93	10	83.76	8.38
		财政拨款：	3060000	3060000	2562991.93	—	—	—
		———本级安排：	3060000.00	3060000.00	2562991.93	—	—	—
		———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				
	1、举办全省康复培训班8个，培训残疾人康复专业技术人员340人；2、完成基层残疾人康复规范化评估检查50家；3、执行人工耳蜗康复训练90人；4、参加全省残疾人辅助器具适配技能大赛。			残疾人康复业务专项资金年初预算306.00万元，全年预算数为306.00万元，预算执行256.30万元，财政收回49.7万元。当年绩效目标超额完成，扣分项是因为项目资金未执行完毕，原因：因单位专业技术人员参加中语康举办的康复技术人员培训，多以线上培训为主，培训开支减少，以支定收影响了项目支出预算。				
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	康复技术培训	≥340人	≥528人	10	10	
			康复定点服务机构检查评估	≥50家	≥96家	10	10	
			听力语言康复训练	≥90人	≥103人	10	10	
		质量指标	康复技术培训合格率	≥80%	≥99%	2.5	2.5	
			康复定点服务机构检查评估报告	≥50个	≥96个	2.5	2.5	
			听力语言康复入普率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	当年完成率	= 100%	= 100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人功能改善和社会适应能力促进情况	较显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训服务对象满意程度	≥90%	≥99%	5	5		
			康复服务对象满意程度	≥90%	≥100%	5	5	
总 分						90	90	
自评结论	残疾人康复业务专项资金年初预算306.00万元，全年预算数为306.00万元，预算执行256.30万元，财政收回49.70万元。当年绩效目标超额完成，扣分项是因为项目资金未执行完毕，原因：因单位专业技术人员参加中语康举办的康复技术人员培训，多以线上培训为主，培训开支减少，以支定收影响了项目支出预算，下一步，我们将精准预算，加大预算执行力度，绩效目标超额完成情况下，确保项目预算执行完毕。							

项目支出绩效目标自评表

( 2,023年度 )

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人儿童康复救助及早期干预试点													
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省残疾人康复中心									
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：		0		13778600		12401496.49		10		90.01		9	
		财政拨款：		0		13778600		12401496.49		-		-		-	
		-----本级安排：		0		0		0		-		-		-	
		-----其中：上级补助：		0		13778600.00		12401496.49		-		-		-	
		其他：		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	1、为0-6岁听力儿童提供人工耳蜗康复救助，救助人数430人；2、开展早期干预试点30人；3、为1200名残疾人进行辅助器具适配					残疾儿童康复救助及早期干试点项目预算 1377.86万元，预算执行1240.01万元，未执行137.85万元，需结转至2024年使用。绩效目标已全额完成，但项目资金有结转，原因受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。									
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	得到基本康复服务的残疾儿童		≥400人	≥512人		10	10						
			早期干预残疾儿童数量		≥30人	≥37人		10	10						
			质量指标		项目完成率	≥90%	≥90%		10	10					
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果		10	8	受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间需在10个月以上，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成任务，部分训练费需结转到第二年使用					
			成本指标		项目或定额成本控制率	= 100%	= 90%		10	9	受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间需在10个月以上，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成任务，部分训练费需结转到第二年使用				
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	有需求的残疾儿童得到基本康 复覆盖率		≥85%	≥90%		30	30					
	满意度指 标(10分)	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服 务的满意度		≥90%	≥90%		10	10						
总 分								90	87						
自 评 结 论	残疾儿童康复救助及早期干试点项目预算 1377.86万元，预算执行1240.01万元，未执行137.85万元，需结转至2024年使用。绩效目标已全额完成，但项目资金有结转，原因受项目特殊性影响，听障儿童康复训练时间不少于10个月，下半年手术后安置的听障儿童康复训练需到次年才能完成训练任务，部分人工耳蜗康复训练经费需结转到第二年使用。														

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人康复项目资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心			
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：	0	1200000	1200000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	1200000	1200000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1200000	1200000	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体残疾人提供基本康复服务，为有需求的1200名持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力			残疾人康复项目预算120.00万元，预算执行120.00万元，执行力较高，为有需求的1500名持证残疾人提供了辅助器具适配，绩效目标超额完成，努力提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	有需求的持证残疾人得到残疾	≥1200人	≥1500人	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	残疾人康复项目预算120.00万元，预算执行120.00万元，执行力较高，为有需求的1500名持证残疾人提供了辅助器具适配，绩效目标超额完成，努力提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。							

项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人体育训练中心项目专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	11685000	11685000	9111859.86	10	77.98	7.8
		财政拨款：	11685000	11685000	9111859.86	-	-	-
		———本级安排：	11685000.00	11685000.00	9111859.86	-	-	-
		———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				
	建设残疾人体育训练中心			残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好。				
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	体育训练中心工程量	≥16607.78平方米 (公里)	≥7472.96平方米 (公里)	20	9	残疾人体育训练基地项目2023年度建设完成总工程量60%
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥60%	10	6.67	残疾人体育训练基地项目2023年度建设完成总工程量60%
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥0%	30	0	项目处于建设期间无法评估综合利用率
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥0%	10	0	项目处于建设期间无法计算服务对象满意度
总分						90	35.67	
自评结论	残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好，项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。							

项目支出绩效目标自评表

( 2,023年度 )

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	0	8000000	4913457.58	10	61.42	6.14
		财政拨款：	0	8000000	4913457.58	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	8000000.00	4913457.58	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成校园升级改造			预算资金的安排对支出学校升级改造起到了重要作用，学校根据预算资金下达情况于2023年当年启动了2号实训楼、3号楼宿舍楼、4号宿舍楼和5号宿舍楼等校区内老旧建筑的改造。但由于当年涉及改造的楼龄较长，基础设施情况复杂，项目前期筹备时间较长，改造项目虽于年内全部完成招投标，但未能于年内完成全部改造施工。当年结余资金已全部申请结转至2024年度支付进度款，在建项目拟于2024年全部完成建设。				
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	维修改造及建筑工程量	3336.6平方米（公里）	3336.6平方米（公里）	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥60%	10	6.67	项目资金涉及多项建筑工程改造，因改造环境复杂，前期筹备工作较多，当年启动施工时间较晚，改造工程无法于当年全部完成，故指标完成情况存在差异。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%	≥60%	15	10	项目资金涉及多项建筑工程改造，因改造环境复杂，前期筹备工作较多，当年启动施工时间较晚，改造工程无法于当年全部完成。
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥0%	15	0	由于改造工程尚在改造期间，未验收启用，暂无法评估建筑综合利用率。
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥0%	10	0	由于改造工程尚在改造期间，未验收启用，暂无法评估受益群体满意度。
总分						90	56.67	
自评结论	以现代职业教育中央专项资金用于对学校基础设施进行升级改造是符合专项资金支出范围的，同时学校的基础设施改造工作也是学校可持续发展的重点工作。2023年度学校根据预算资金下达情况于2023年当年启动了2号实训楼、3号楼宿舍楼、4号宿舍楼和5号宿舍楼等校区内老旧建筑的改造。但由于当年涉及改造的楼龄较长，基础设施情况复杂，项目前期筹备时间较长，改造项目虽于年内全部完成招投标，但未能于年内完成全部改造施工。当年结余资金已全部申请结转至2024年度支付进度款，在建项目拟于2024年全部完成建设。预算项目基本能够完成年初设定的绩效指标，部分未完成指标主要是因为项目尚未完工。以后年度学校会提前规划、提前筹备，尽量将建设工程前期工作时间缩短，以保障建设项目能于年内实施完毕。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	140313.52	140313.52	140313.52	10	100.00	10.00
		财政拨款：	140313.52	140313.52	140313.52	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	140313.52	140313.52	140313.52	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。				
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	中等职业学校免学费受助人数占应	≥92%	≥100%	10	10	
			中等职业学校国家助学金受助人数	≥92%	≥100%	10	10	
		质量指标	公办学校免学费达标率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	= 100%	= 100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤60%	≤30%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。							



项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人体训基地建设项目					
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校		
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：	7000000	7000000	7000000	10	100.00	10
		财政拨款：	7000000	7000000	7000000	-	-	-
		-----本级安排：	7000000.00	7000000.00	7000000.00	-	-	-
		-----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				
	保障贵州省残疾人体育训练基地项目建设项目顺利推进。			残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好，项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤70%	≤60%	10	10	
			竣工验收合格率	≥85%	≥60%	10	7.06	残疾人体训中心项目2023年完成建设总工程量的60%
		时效指标	项目按计划完工率	≥85%	≥100%	5	5	
			项目按计划开工率	≥70%	≥100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5	
			超概算项目比例	≤15%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥75%	≥0%	15	0	项目处于建设阶段，无法评估综合利用率。
			设施正常运转率	≥80%	≥0%	15	0	项目处于建设阶段，无法评估设备正常运转率。
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥0%	10	0	项目处于建设阶段，无法估计受益群体满意度。
总分						90	47.06	
自评结论	残疾人体育训练中心项目，根据建设实施内容正在稳步开展建设工作。由于工程体量大，涉及前期准备工作较复杂，工程完成时间比原定时间略微滞后，但项目整体推进情况良好，项目预计于2024年12月前进入审计验收阶段。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴项目						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	24000	6000	6000	10	100.00	10
			财政拨款：	24000	6000	6000	—	—	—
			-----本级安排：	24000	6000.00	6000.00	—	—	—
			-----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				
	根据相关文件精神，申报、合法高层次人才补贴。				根据相关文件精神，申报、发放高层次人才补贴。				
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	享受高层次人才补贴人数	= 1人	= 1人	20	20		
		质量指标	享受补贴人员符合享受补贴教师比例	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	补助金按规定及时发放率	= 100%	= 100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励高层次人才干事创业热情	发挥积极作用	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	享受补贴教师满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	当年预算资金已根据相关文件精神，申报、并发放高层次人才补贴。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	0	1259700	1259700	10	100.00	10
		财政拨款：	0	1259700	1259700	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	1259700.00	1259700.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。			根据《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。				
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	中等职业学校免学费受助人数占应	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	公办学校免学费达标率	达标	达成年度指标	15	15	
		时效指标	学年内接受免学费受助人员完成情况	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤10%	30	30	
自评结论	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥80%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		根据《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。免学费项目的设立，缓解了学校运行维护的压力。						

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	0	786400	625800	10	79.58	7.96
		财政拨款：	0	786400	625800	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	786400	625800	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件设立学生国家助学金，按照相关要求按时发放助学金。			根据文件设立学生国家助学金，按照相关要求按时发放助学金。				
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥200人	≥200人	15	15	
		质量指标	中职学生就业率	≥60%	≥60%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤25%	30	30	
自评结论	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥75%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		当年预算收入国家助学金资金大于应发放数，学校已按照相关要求按时且足额发放学生助学金。						

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人文化						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-
		——本级安排：	0	0	0	-	-	-
		——其中：上级补助：	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展残疾人特殊艺术，建立残疾人特殊艺术人才培养基地建设			项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。				
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	培养残疾人特殊艺术人才	≥3人	≥1人	15	5	为了让培训取得实际成效，当年安排教师外出时间较长，由于学校教学压力较大，年内无法选派多人参加培训。此次仅选派一名教学人员外出参加特殊艺术人才培养。
			培养残疾人艺术人才	按照文件要求培养残疾人艺术人才	达成年度指标	10	10	
		质量指标	完成残疾人特殊艺术人才培养	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富残疾青少年精神文化生活	逐步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受培养学生满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					90	80	
自评 结论	项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人助学项目资金					
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校		
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：	1396500	2256500	1664331.52	10	73.76	7.38
		财政拨款：	1396500	2256500	1664331.52	—	—	—
		———本级安排：	0	0	0	—	—	—
		———其中：上级补助：	1396500.00	2256500.00	1664331.52	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善学校设施设备配置，提升学校中职教育办学水平。				项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施。			
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	政府采购率	≥80%	≥100%	10	10	
			购置设备数量	≥30台（套）	≥1台（套）	10	0.33	因场地原因未实施采购中医保健专业设备，资金用于维修改造1号教学楼。
		质量指标	设备故障率	≤40%	≤10%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	当年完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥85%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	80.33	
自评结论	项目资金均在资金文件使用范围内，合理、合规的进行利用。项目资金基本能够按照年初预定的方向实施，当年未能全部支付项目资金的主要原因是：学校道路及附属设施改造项目是基本改造类项目，项目有实施阶段性，由于该项目未能于年内完全验收，所以资金未能全部支付完毕。项目结余资金已申请结转2024年，待项目验收后及时安排支付。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	272400	272400	272400	10	100.00	10.00
		财政拨款：	272400	272400	272400	-	-	-
		-----本级安排：	272400	272400	272400	-	-	-
		-----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				
	根据相关政策申报并发放精准扶贫助学金。			根据相关政策申报并发放精准扶贫助学金。				
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	符合条件学生享受精准扶贫资金受助率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	公办学校精准扶贫助学金达标率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤30%	≤30%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	预算资金根据相关政策，申报、发放当年符合巩固脱贫攻坚助学金范围的学生资助。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	353200	353200	353200	10	100.00	10.00
			财政拨款：	353200	353200	353200	-	-	-
			-----本级安排：	353200	353200	353200	-	-	-
			-----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				
	根据文件要求设立学生国家助学金，根据相关规定按时发放助学金。				根据文件要求设立学生国家助学金，根据相关规定按时发放助学金。				
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥200人	≥200人	15	15		
		质量指标	中职学生就业率	≥60%	≥60%	15	15		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤25%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥75%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	根据文件要求设立学生国家助学金，根据相关规定按时发放助学金。								



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	299200	315200	315200	10	100.00	10.00
		财政拨款：	299200	315200	315200	-	-	-
		-----本级安排：	299200	315200	315200	-	-	-
		-----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				
	根据相关文件内容保障设立免学费补助。			根据《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。				
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	中等职业学校免学费受助人数量占应	≥95%	≥100%	15	15	
		质量指标	公办学校免学费达标率	达标	达成年度指标	15	15	
		时效指标	学年内接受免学费受助人完成情况	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤25%	≤20%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥75%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	根据《学生资助管理办法》文件相关要求，落实学生资助补助经费。免学费主要用于弥补学校因未收取学生学费导致的日常运转经费不足。免学费项目的设立，缓解了学校运行维护的压力。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
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：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排：	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----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				
	保障学校各项工作正常运转。			预算资金的安排，有效的保障了学校各项工作的正常运转，为保障残疾人青少年职业能力提升提供了持续、稳定的保障。				
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	购买公共产品和服务完成率	= 1项	= 1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥95%	10	10	
			项目实施规范性	规范实施	达成年度指标	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	预算资金在年内根据年初资金计划有序的开展实施。预算资金对残疾人青少年职业能力提升起到了有力的保障作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		残疾人儿童康复救助及早期干预试点						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
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：	2368800	2536800	2536800	10	100.00	10
		财政拨款：	2368800	2536800	2536800	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	2368800.00	2536800.00	2536800.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理，增强社会参与			为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人物理治疗（物理因子治疗、运动疗法）、作业疗法、手功能训练、日常生活活动能力训练，言语治疗、认知知觉训练，吞咽功能障碍训练等功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理，增强社会参与，回归家庭。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童	≥90人	≥90人	10	10	
			早期干预残疾儿童数量	≥30人	≥37人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	10	10	
			完成项目时间	2023年12月底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥85%	≥100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该项目综合自评得分100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成了120名残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医院运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
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：	3200000	9481736.35	9481736.35	10	100.00	10
		财政拨款：	3200000	9481736.35	9481736.35	—	—	—
		———本级安排：	3200000	9481736.35	9481736.35	—	—	—
		———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				
	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式；2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。			2023年医院进入迅速发展阶段，到院就诊人次达6000人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人数，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识				
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	患者到院就诊人次	≥3000人次	≥6194人次	20	20	
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	有所提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高患者社会竞争力	显著提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	该项目综合评分为100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			残疾人康复						
主管部门及代码			[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
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：	6300000	6381880	6381780	10	100.00	10
			财政拨款：	6300000	6381880	6381780	—	—	—
			———本级安排：	0	0	0	—	—	—
			———其中：上级补助：	6300000.00	6381880	6381780.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求的持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体系人提供基本康复服务，为有需求的持证残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	假肢安装例数	≥600例	≥600例	10	10		
			矫形器适配例数	≥100例	≥145例	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	15	15		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥93%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目综合评价得分100分，2023年项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成为745名残疾人配置辅助器具及矫形器，配置合格率达100%，项目于2023年12月完成，受益残疾人及家属满意度达93%。通过对残疾人提供基本康复服务，提高残疾人自主生活能力，并提高其社会竞争力。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医院管理运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
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：	6520000	6520000	6520000	10	100.00	10
		财政拨款：	6520000	6520000	6520000	—	—	—
		———本级安排：	6520000.00	6520000.00	6520000.00	—	—	—
		———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				
	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式；2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民服务能力，形成有效的核心竞争力。			2023年医院进入迅速发展阶段，到院就诊人次达6000人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人数，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识。				
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	患者到院就诊人次	≥3000人次	≥6194人次	15	15	
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	有所提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高就诊患者社会竞争力	有所提高	达成年度指标	30	30	
自评结论	满意度指标(10分)	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥85%	≥95%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论		该项目综合评分为100分，2023年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。						

# 贵州省省级财政残疾人事业发展补助资金 转移支付 2023 年度绩效自评报告

残疾人事业发展补助资金是为保障残疾人事业健康发展而设立的资金，由中央财政通过一般公共预算和专项彩票公益金，以及地方各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持残疾人康复、扶贫、就业、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、托养、体育、教育、宣传文化、社会保障等事业发展的资金。

省残联按职责分工负责残疾人事业发展项目日常管理工作，参与制定补助资金管理制度，负责资金预算申报、预算执行和具体使用管理工作，编制补助资金绩效目标、实施绩效考评，组织开展残疾人事业发展各项具体工作。

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年财政共下达贵州省残疾人事业发展补助资金 25435.74 万元，其中中央财政资金 15426 万元、省级资金 10009.74 万元。主要用于残疾人康复、扶贫、就业、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、托养、体育、教育、宣传文化、社会保障等方面。

### （一）中央财政资金预算下达情况

2023 年中央财政下达贵州省残疾人事业发展补助资金 15426 万元，其中：一般公共预算 5216 万元、专项彩票公益金预算 10210 万元，项目具体明细如下：

中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）5216

万元、涉及明细项目 4 个,资金统筹用于残疾人康复;农村贫困残疾人实用技术培训;阳光家园计划;残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面。中央专项彩票公益金预算 10210 万元,涉及明细项目 6 个,资金统筹用于残疾人儿童康复救助及早期干预试点、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补助、残疾人文化和残疾人助学等方面。并同步下达中央对地方专项转移支付区域绩效目标表。

中央对地方转移支付整体绩效目标表（一般公共预算资金）				
贵州省残疾人联合会		（2023年度）		
项目名称		残疾人事业发展补助资金		
中央主管部门		中国残联		
资金  情况	下达金额：		5216万元	
年度总  体目标	<p><b>目标1：</b>通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，培育骨干机构建设、社区康复示范站创建，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p><b>目标2：</b>为残疾人残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，改善残疾人居住条件。</p> <p><b>目标3：</b>通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p><b>目标4：</b>通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为适龄残疾人提供托养服务，帮助残疾人得到托养照料。</p>			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



效 指 标	产 出 指 标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥66053人
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥800人
			配置辅助器具残疾人人数	≥17430人
			培训农村困难残疾人人次数	≥3438人
			获得托养服务的残疾人人数	≥9012人
			残疾儿童康复骨干机构培育个数	≥20个
			残疾人社区康复示范站创建	≥20个
			精神障碍患者服药	≥4020人
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门
			有康复需求的残疾人获得基本康复服务的比例	≥85%
			残疾人托养服务完成率	≥100 %
			燃油补助完成率	≥90%
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人/车
			项目或定额成本控制率	≤100 %
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
	效果指标	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高
			农村实用技术培训的残疾人受教育水平	有所提高
			对残疾人生存条件的改善作用	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	满意度指 标	服务对象	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
		满意度指标	接受燃油补贴残疾人及家庭满意度	≥90%

中央对地方专项转移支付整体绩效目标表（中央专项彩票公益金）

贵州省残疾人联合会

2023年度

项目名称		残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）		
中央主管部门		中国残联		
资金情况  （万元）		本次下达金额：	10210万元	
年度总体目标	<p><b>目标1：</b> 为符合条件的0-6发残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，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；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等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。</p> <p><b>目标2：</b> 完善学校设施设备配置，提升学校中职教育办学水平。</p> <p><b>目标3：</b> 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。</p> <p><b>目标4：</b> 扶持残疾人事业全媒体传播能力建设、扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设、继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目,实施残疾人文化进社区等文化项目,提升残疾人群体文化艺术氛围。</p> <p><b>目标5：</b> 为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力。</p> <p><b>目标6：</b> 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	得到康复服务残疾儿童数量	≥7305名
			早期干预残疾儿童数量	≥74人
			得到补助的康复和托养机构个数	≥8个
			扶持残疾人事业全媒体传播能力建设	≥4个

	指 标		扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设	≥6个
			扶持市县两级公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设	≥3个
			开展文化进残疾人家庭“五个一”活动	≥900户
			实施残疾人文化进社区项目	≥5个
			扶持残疾人文化产业基地建设	≥2个
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥6000户
			购置设备数量	≥30台（套）
			残疾评定补贴人数	≥15000人
		质量指标	有康复需求的0-6岁残疾儿童应救尽救比例	≥98%
			0-3岁残疾儿童早期干预比例	≥100%
			设备故障率	≤40%
			安装工程验收合格率	≥100%
			设备质量合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童学前教育入园率、巩固率	有所提高
			有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%
			残疾人精神文化生活	有所丰富
			困难重度残疾人居家环境	有所改善
			设备利用率	≥85%
		可持续影响指标	残疾人文化供给服务能力	可持续
			困难重度残疾人生活质量	有所提高
			促进残疾人融入社会生活	有所提高

	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%
			残疾人及家庭对文化生活满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%
			设备使用人员满意度	≥90%
			接受残疾评定补贴的残疾人满意	≥80%

2023 年省级财政下达贵州省残疾人事业发展补助资金 10009.74 万元，其中：一般公共预算 8574.74 万元、专项彩票公益金预算 1435 万元。

省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）8574.74 万元、涉及明细项目 5 个,资金统筹用于残疾人康复补助、残疾人教育补助、阳光家园计划、基层残联专职委员补助、扶持残疾人就业创业补助等方面。省级彩票公益金预算 1435 万元，涉及明细项目 3 个,资金统筹用于困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化等方面。并同步下达省级对地方专项转移支付区域绩效目标表。

省级对地方转移支付整体绩效目标表（一般公共预算资金）

贵州省残疾人联合会

2023年度

项目名称		残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算资金）	
主管部门		省财政厅	
资金情况		本次下达金额：	8574.74万元
年度	目标1：：根据残疾人精准康复费系统和残疾儿童康复救助系统数据，为有需求的残疾儿童和持证残疾人精神障碍患者提供康复服务；为定点康复服务机构规范化建设和基层社区康复站进		

总体目标	<p>行补助。</p> <p><b>目标2:</b> 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。 资助残疾大学新生,支持残疾人学历提升,支持特教学校开展送教上门,支持各市州开展国家通用手语、盲文推广。</p> <p><b>目标3:</b> 实施“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务,不断提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。提高残疾人生活水平;改善残疾人生活状况;提高残疾人融入社会生活能力。</p> <p><b>目标4:</b> 发放乡镇(街道)残联、村(社区)残联专职委员工作补助,提高基层残疾人组织专职委员的待遇,使他们更好的为基层残疾人服务,打通服务残疾人的最后一公里。</p> <p><b>目标5:</b> 千方百计促进残疾人就业创业,创建残疾人乡村振兴产业基地,扶持残疾人自主创业,多渠道、多形式新增残疾人就业,帮助残疾人家庭稳定增收,开展残疾人转股分红工作,创建残疾人易地搬迁示范小区,开展残疾人“阳光助残,贷动成长”就业创业贷款贴息。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	定点康复服务机构规范化建设数量	≥20 个
			创建基层社区康复站数量	≥20 个
			残疾儿童康复救助人数	≥2267 人
			精神障碍患者服药补助人数	≥4020 人
			盲人接受全日制大专教育的人数	≥60 人
			送教上门特校数量	≥9 所
			盲人接受函授中专教育的人数	≥110 人
			国家通用手语和盲文	≥9 次
			残疾人学历提升人数	≥100 人
			资助学前残疾儿童人数	≥500 人
			资助残疾大学新生人数	≥1000 人
			残疾人托养补助人数	≥2000 人
			专职委员补助发放人数	≥1568 人

			创建乡村振兴产业基地数量	≥30 个
			开展转股分红经济实体数量	≥12 个
			创建易地搬迁示范小区数量	≥17 个
			“阳光助残.贷动成长”贷款贴息数量	≥90 家
			发展辅助性就业人数	≥60 人
			支持困难村残疾人发展产业	≥6 个
			残疾人就业岗位补贴和超比例安置残疾人就业奖励	≥3000 人
			扶持残疾人自主创业灵活就业	≥1000 人
		质量指标	康复救助、补助完成率	≥100%
			残疾大学新生入学率	≥90%
			培训完成率	≥90%
			残疾人托养补助完成率	≥100%
			专职委员补贴发放完成率	≥90%
			开展转股分红工作任务完成率	≥90%
			创建乡村振兴产业基地完成率	≥90%
			创建易地搬迁示范小区完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	当年完成
	效益指标	社会效益指标	增强生活自理和社会参与能力	有所提高
			对提升残疾人科学文化知识的促进作用	有所提高
			对残疾人生活条件的改善作用	有所提高
			增强服务残疾人能力	有所提高
			对提高残疾人收入的促进作用	有所提高
			对提高残疾人就业创业的促进作用	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥85%
			受教育残疾人满意度	≥90%
			阳光家园计划受益残疾人满意度	≥80%
			基层残联专职委员满意度	≥80%
			就业创业残疾人满意度	≥90%

省级对地方转移支付整体绩效目标表（一般公共预算资金）

贵州省残疾人联合会

2023年度

项目名称		残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算资金）		
主管部门		省财政厅		
资金情况		本次下达金额：	1435.00万元	
年度总体目标	<p><b>目标1：</b>：不断满足残疾人文化需求，增强残疾人精神力量，发展特殊艺术，鼓励残疾人参与文化艺术创作和非物质文化遗产传承，扶持残疾人特殊艺术人才基地、残疾人文化产业基地、残健融合文化服务示范点建设。</p> <p><b>目标2：</b>为全省贫困残疾人进行家庭无障碍改造，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。</p> <p><b>目标3：</b>对当年办理残疾人证残疾评定给予补贴，培养社会爱残助残氛围。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设残疾人艺术人才培养基地	≥3 个
			扶持残疾人文化产业基地	≥2 个
			扶持市、县级盲人阅览室建设或广播电台残疾人专题节目数量	≥1 个
			扶持市级电视台开播国家通用手语和实时字幕栏目数量	≥1 个
			困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥3400 人
			残疾人评定补贴补助数量	≥13000 人

		质量指标	残疾人艺术人才培养基地建设完成率	≥100%
			改造合格率	≥90%
			残疾评定完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	当年完成
	效益指标	社会效益指标	对丰富残疾人文化的促进作用	有所提高
			残疾人家居生活改善程度	有所提高
			培养社会爱残、助残的氛围	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残健融合文化服务示范点的满意度	≥80%
			改造对象满意度	≥90%
			接受补助残疾人满意度	≥80%

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

中央一般公共预算资金分配下达情况如下表所示：

中央一般公共预算资金分配下达情况表

	中央一般公共预算资金：	残疾人康复	阳光家园计划	农村困难残疾人实用技术培训	残疾人机动轮椅车燃油补贴
下拨 总数	5216.00	3627.60	1051.90	515.70	20.80
贵州省康复中心	120.00	120.00			



贵州省康复医 院	630.00	630.00			
贵阳	354.72	276.82	49.50	23.85	4.55
遵义	720.17	461.33	166.50	91.95	0.39
安顺	356.42	181.07	121.50	53.85	
六盘水	334.91	161.17	114.00	54.15	5.59
毕节	772.39	587.18	114.60	68.40	2.21
铜仁	530.39	326.19	131.70	71.85	0.65
黔南	529.96	327.77	134.10	61.20	6.89
黔西南	364.14	172.87	132.10	58.65	0.52
黔东南	502.90	383.20	87.90	31.80	

中央专项彩票公益金分配下达情况如下表所示：

**中央专项彩票公益金分配下达情况表**

	中央彩票 公益金：	残疾人助 学	残疾人文 化	残疾人儿 童康复救 助及早期 干预试点	困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造	残疾人康 复和托养 机构设备 补助	困难智力 精神和重 度残疾人 残疾评定 补贴
下拨 总数	10210.00	225.65	120.00	8524.35	910.00	400.00	30.00
贵州省康 复中心	1377.86			1377.86			

贵州特教 中职校	235.65	225.65	10.00				
贵州省康 复医院	253.68			253.68			
贵阳	1032.30		8.70	989.65	33.95		
遵义	1319.39		8.70	1144.84	115.85	50.00	
安顺	760.13		2.90	670.78	86.45		
六盘水	781.88		13.60	618.58	49.70	100.00	
毕节	1021.99		8.70	813.44	199.85		
铜仁	856.59		15.00	746.79	44.80	50.00	
黔南	1365.64		14.40	911.54	259.70	150.00	30.00
黔西南	568.19		8.40	466.04	43.75	50.00	
黔东南	636.70		29.60	531.15	75.95		

省级一般公共预算资金分配下达情况如下表所示：

**省级一般公共预算资金分配下达情况表**

	省级一般公 共预算资金：	残疾人康复 补助资金	残疾人教 育补助资 金	阳光家园计 划补助资金	基层残联专 职委员补助 资金	扶持残疾人就 业创业补助资 金
下拨 总数	8574.74	4774.74	650	300	200	2650
贵阳	1574.40	829.44	36.15	300.00	14.50	394.31
遵义	1538.38	1065.79	79.62		27.80	365.17
安顺	590.96	314.95	34.28		13.02	228.71

六盘水	618.09	326.79	55.60		8.60	227.10
毕节	922.06	437.18	97.22		44.10	343.56
铜仁	790.89	501.81	49.23		24.78	215.07
黔南	1207.44	718.00	203.47		22.68	263.29
黔西南	576.82	277.82	42.81		7.00	249.19
黔东南	755.70	302.96	51.62		37.52	363.60

省级彩票公益金分配下达情况如下表所示：

	省级彩票公益金：	困难智力精神和重度残疾人 残疾评定补贴	残疾人文化专 项资金	重度残疾人家庭无障碍改 造补助资金
下拨 总数	1435.00	195.00	50.00	1190.00
贵阳	87.00	9.00	8.00	70.00
遵义	226.00	28.50	5.00	192.50
安顺	77.50	7.50		70.00
六盘水	56.50	13.50	8.00	35.00
毕节	219.00	61.50		157.50
铜仁	189.50	24.00	8.00	157.50
黔南	151.00	6.00	5.00	140.00
黔西南	176.00	10.50	8.00	157.50
黔东南	252.50	34.50	8.00	210.00

## （二）资金管理情况分析

### 1.分配科学性

2023 年度残疾人事业发展补助资金严格按照资金下达文件和相关补充通知的要求进行分配，资金分配采用三因素法，依据充分，分配额度合理，与项目实际实施相对应。康复部反馈财力因素下达存在不合理性，建议取消财力因素

## 2.下达及时性

2023 年度下达中央财政资金 15426 万元，一般公共预算资金执行率为 97.82%，中央专项彩票公益金执行率为 84.05%，省级财政资金 10009.74 万元，一般公共预算资金执行率为 97.74%，省级彩票公益金执行率为 86.24%，资金下达及时。

## 3.拨付合规性

资金的拨付联合省财政厅有完整的审批流程，项目资金按照国库集中支付要求管理支付。

## 4.使用规范性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。极少数县级筛查需求不精准，需要加强基层一线经办人员业务培训，提升服务经办能力。

## 5.执行准确性

已支付使用的项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和各项目方向业务管理和资金管理办法的相关规定要求认真执行，项目档案材料、证明材料以及财务凭证等基本具备。

## 6.预算绩效管理情况

预算绩效目标完整，设置的绩效目标值合理、清晰。每个项目完按要要求填报了数量、质量、时效等方面的产出指标、社会效益指标、服务对象满意度等效益指标。

## 7.支出责任履行情况

严格落实项目责任人制度，项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和各项目方向业务管理和资金管理办法的相关规定要求认真执行，执行过程中未出现违规行为。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

根据各市（州）残联、省直属事业单位以及省残联各业务部门报送的相关数据、材料和绩效自评情况，本年度中央财政残疾人事业发展补助资金项目总体目标完成情况良好，具体如下：

1.通过本年度康复训练救助、人工耳蜗补助、助听器补助、手术补助、假肢补助、助听器补助、早期干预康复服务等残疾儿童康复救助项目的实施，有效改善了受帮助残疾儿童的功能状况，提高了其生活自理能力，增强了其社会参与能力。

2.通过本年度对残疾人康复中心设备进行补助，有效提升受助机构的向残疾人提供服务的水平和能力。

3.通过本年度对困难重度残疾人家庭无障碍改造，有效改善了受帮助残疾人的居家环境和生活便利。

4.通过本年度扶持残疾人事业全媒体传播能力建设、扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设等项目的实施，有效满足了残疾人参与文化活动的需要，提升了残联社会影响力，增强了残疾人事业发展的宣传力和社会知晓度。

5.通过本年度残疾人机动轮椅车燃油补贴发放，有效降低了受帮助残疾人的出行成本。

6.通过本年度“阳光家园计划项目”的实施，有效解决了受帮助残疾人生活困难问题，为残疾人改善了生存条件、身体机能，促进了残疾人与社会的融合发展。

7.通过本年度农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

8.通过本年度为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担。

9.通过本年度提供基本康复服务、配置辅助器具、精神残疾康复服务（住院和服药）等残疾人康复项目的实施，减轻受帮助残疾人功能障碍，有效提高了受帮助残疾人的生活自理和社会参与能力。

10.通过本年度对贵州特等教育中等职业技术学校的补助，完善其教学设施和条件，进一步提升了学校中职教育办学水平。

11.通过创建省级残疾人乡村振兴产业基地，扶持各市州开展残疾人自主创业就业，开展残疾人转股分红工作，创建残疾人易地搬迁示范小区等方式千方百计促进残疾人就业，

解决残疾人就业难，收入低问题。

12.对乡镇（街道）残联、村（社区）残协专职委员工作补助，提高了基层残疾人组织专职委员的待遇，使他们更好的为基层残疾人服务，打通服务残疾人的最后一公里。

13.通过发放残疾儿童学前教育，残疾大学新生教育补助，支持残疾人学历提升和联合办学；支持特教学校上门送教等多形式发展残疾人教育，提升特殊教育水平，提高残疾人科学文化知识水平和文化素质。

#### （四）绩效指标完成情况分析

大部分绩效指标完成值均大于或等于预期指标值，存在以下两张情况：

1.部分指标由于同时存在中央财政资金、省级财政资金或其他资金（市州资金，捐赠资金）的支持下，实际指标完成值大于或等于中央财政资金指标完成值和省级财政资金指标完成值，列举如下：

（1）培训农村困难残疾人人次：全省指标值为 $\geq 3438$ 人，其中中央财政资金指标值为 3438 人，全年实际完成值为 4510 人。

（2）获得托养服务的残疾人人数：全省指标值为 $\geq 9012$ 人，其中中央财政资金指标值为 7012 人，省级财政资金指标值为 2000 人，全年实际完成值为 9244 人。

（3）残疾评定补贴人数：全省指标值为 $\geq 15000$ 人，其中中央财政资金指标值为 2000 人，省级财政资金指标值为 13000 人，全年实际完成值为 15705 人。

（4）困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数：全省指标值为 $\geq 6000$ 户，其中中央财政资金指标值为2600户，省级财政资金指标值为3400户，全年实际完成值为6000户。

（5）得到基本康复服务的残疾人人数：全省指标值为 $\geq 66053$ 人，其中中央财政资金指标值为66053人，全年实际完成值为101921人。

（6）配置辅助器具残疾人人数：全省指标值为 $\geq 17430$ 人，其中中央财政资金指标值为17430人，全年实际完成值为28463人。

（7）得到康复服务残疾儿童数量：全省指标值为 $\geq 7305$ 人，其中中央财政资金指标值为5038人，省级财政资金指标值为2267人，全年实际完成值为11500人。

（8）扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设：全省指标值为 $\geq 6$ 个，其中中央财政资金指标值为3个，省级财政资金指标值为3个。全年实际完成值为5个。由于省级彩票公益金个别县（市、区）资金被停留在本级财政，难以下达到残联，如盘州市。

（9）扶持市县两级公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设：全省指标值为 $\geq 3$ 个，其中中央财政资金指标值为2个，省级财政资金指标值为1个，全年实际完成值为3个。

（10）专职委员补助发放人数：全省指标值为 $\geq 1568$ 人，其中省级财政资金指标值为1568个，全年实际完成值为3619个。

（11）送教上门特校数量：全省指标值为 $\geq 9$ 所，其中省



级财政资金指标值为 9 所,全年实际完成值为 23 所。这是由于残疾人教育补助资金该项目其他数量指标如资助学前残疾儿童人数, 资助残疾大学新生人数找不到足够的人去发放, 这两个数量指标预算经费用于该指标实施。

(12) 早期干预残疾儿童数量: 全省指标值为 $\geq 74$  人, 其中中央财政资金指标值为 74 人,全年实际完成值为 133 人。

2.部分指标完成值低于财政资金指标值, 列举如下:

(1) 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数: 全省指标值为 $\geq 800$  人, 实际只完成了 711 人的补贴人数, 未发放原因如: 人员死亡、车辆报废等情况。

(2) 购置设备数量: 全省指标值为 $\geq 30$  台(套), 实际只购买了一套相关教学设备, 由于省残疾人康复中心搬至学校过渡, 教学场地缩减, 未根据年初设定目标采购中医保健实训设备。且因省残疾人康复中心针对学龄前幼儿开放, 需增加基础设施以保障安全, 学校将原拟用于采购实训设备资金, 实际用于 1 号教学楼基础设施改造, 故仅采购一套设备。

(3) 资助学前残疾儿童人数: 全省指标值为 $\geq 500$  人, 实际完成值为 279 人, 这是由于部分困难学前残疾儿童不在机构就读, 没有足够多的学前残疾儿童人数需要资助。

(4) 资助残疾大学新生人数: 全省指标值为 $\geq 1000$  人, 实际完成值为 856 人, 这是由于该补贴通过“一卡通”发放, 部分学生退学和没有及时办理“一卡通”, 导致没有足够多的残疾大学新生需要资助。

(5) 建设残疾人艺术人才培养基地: 全省指标值为 $\geq 3$

个，实际完成值为 2 个，这是由于个别县（市、区）资金被停留在本级财政，难以下达到残联实施项目，如盘州市。

（6）残疾人学历提升人数：全省指标值为 $\geq 100$ 人，实际完成值为 69 人，这是由于没有找到足够的残疾人实施该项目。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据《省财政厅关于加强 2024 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1 号），按照《贵州省省级部门预算支出绩效运行监控管理实施办法》等要求，我单位及时开展了 2023 年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评工作，自评工作采取自下而上的方式，要求各县（区）、市（州）认真开展转移支付项目的绩效自评，绩效自评全覆盖，不留死角，如实客观，并采取“归口逐级上报、审核汇总”的原则，由省、市、县三级项目归口的业务部门负责按项目归类分别逐级审核汇总后送计财部汇总上报省财政厅。

#### （一）偏离绩效目标的原因

根据本次开展绩效自评工作总结分析，贵州省本年度残疾人事业发展补助资金项目实施完成情况偏离绩效目标的主要原因是：

1.项目前期论证不充分，对实施进度造成不良影响。如残疾人助学项目，项目前期对中医保健实训设备需求调研不充分，项目执行不力，使相关的绩效指标无法完成，预算时缺乏充分调研，指标设置缺乏科学性。

2.基层残联对项目绩效重视程度还不够，业务人员业

务素质还有待提高，部分县残联人力严重不足，影响项目实施，绩效自评工作与上级部门要求还有很大差距。

3.存在项目缺少符合条件的补助对象，无法达到目标，如残疾人机动轮椅车燃油补贴项目于2023年12月底前完成711人（车辆）的补助，未发放人员有89人，未发放原因如：人员死亡、车辆报废等情况，项目资金留在当地财政局账上未使用，如残疾人教育补助资金项目，项目前期不掌握具体需资助的学前残疾儿童人数和残疾大学新生人数，导致该项目资金用于其他数量指标。

4.部分项目实施周期较长，根据资金下达时间在当年度无法实施完成，需跨年度完成，如残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目，孩子康复训练需10个月。

## （二）下一步改进措施

1.加强项目前期工作准备，对各市（州）、县（市、区）申报的项目数据和预算金额进行审核和论证，结合近几年的历史数据进行综合分析，避免出现缺乏补助对象而造成无法达成目标的情况。

2.根据具体项目的实际情况和特殊性，联合业务部门制定相应的实施细则，强化地方单位的绩效管理意识，对项目工作推进缓慢或未安排实施的县（市、区）和单位，及时进行督查并下达整改令要求其按规定加快项目实施和资金拨付，保证项目按计划实施，提高财政资金的使用效益。

3.改变部分专项资金转移支付分配方式，增强市（州）

统筹调控能力，例如残疾人康复此类转移支付资金量大的项目，实行市（州）级报账制，充分调动、发挥市（州）残联在和绩效管理工作的作用，加强绩效管理平时监控工作。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们通过对 2023 年残疾人事业发展补助资金进行绩效自评，除残疾人助学项目执行实施较差外，其他项目均实施良好。残疾人助学项目执行实施较差主要是项目前期工作准备不充分，由于省残疾人康复中心搬至学校过渡，教学场地缩减，未根据年初设定目标采购中医保健实训设备。且因省残疾人康复中心针对学龄前幼儿开放，需增加基础设施以保障安全，学校将原拟用于采购实训设备资金，实际用于 1 号教学楼基础设施改造，故仅采购一套设备，导致绩效执行偏差，资金支出进度缓慢。

2024 年度需吸取教训，针对存在的问题，做好项目前期启动工作，摸清项目工作底数，督导支出进度；在下年度项目类别和省内各地区的资金分配上将采取因素法（需求、绩效、财力因素）进行合理、有效的配置。

本次绩效自评结果将按规定进行公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

#### **六、转移支付绩效自评表**

残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效自评表如下：

转移支付 (项目)名称	残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	贵州省财政厅	资金使用单位	贵州省残疾人联合会	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	13,790.74	13483.57	97.77%
	其中: 中央财政资金	5,216.00	5,102.44	97.82%
	省级财政资金	8,574.74	8381.13	97.74%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	2023年度残疾人事业发展补助资金严格按照资金下达文件和相关补充通知的要求进行分配,资金分配采用三因素法,依据充分,分配额度合理,与项目实际实施相对应。		康复部反馈财力因素下达存在不合理性,建议取消财力因素
	下达及时性	2023年度下达中央一般公共预算资金5216.00万元,省级一般公共预算8574.74万元,资金下达及时。		
	拨付合规性	资金的拨付联合省财政厅有完整的审批流程,项目资金按照国库集中支付要求管理支付。		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		极少数县级筛查需求不精准,需要加强基层一线经办人员业务培训,提升服务经办能力
	执行准确性	已支付使用的项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和各项目方向业务管理和资金管理办法的相关规定要求认真执行,项目档案材料、证明材料以及财务凭证等		

		基本具备。	
	预算绩效管理情况	预算绩效目标完整，设置的绩效目标值合理、清晰。每个项目完按要要求填报了数量、质量、时效等方面的产出指标、社会效益指标、服务对象满意度等效益指标。	
	支出责任履行情况	严格落实项目责任人制度，项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和个项目方向业务管理和资金管理办办法的相关规定要求认真执行，执行过程中未出现违规行为。	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况
	<p>目标 1: 开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，培育骨干机构建设、社区康复示范站创建，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 为残疾人残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，改善残疾人居住条件。</p> <p>目标 3: 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>目标 4: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为适龄残疾人提供托养服务，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 5: 给予乡镇（街道）残联、村（社区）残联专职委员工作补助，提高基层残疾人组织专职委员的待遇，使他们更好的为基层残疾人服务，打通服务残疾人的最后一公里。</p> <p>目标 6: 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。资助残疾大学新生，支持残疾人学历提升，支持特教学校开展送教上门，支持各市州开展国家通用手语、盲文推广。</p> <p>目标 7: 千方百计促进残疾人就业创业，创建残疾人乡村振兴产业基地，扶持残疾人自主创业，多渠道、多形式新增残疾人就业，帮助残疾人家庭稳定增收，开展残疾人转股分红工作，创建残疾</p>		<p>目标 1: 通过本年度为 101921 名残疾人提供基本康复服务、为 28463 名残疾人配置辅助器具、精神残疾康复服务服药 4020 人，规范化建设定点康复服务机构 20 个，创建基层社区康复站 20 个等残疾人康复项目的实施，减轻受帮助残疾人功能障碍，有效提高了受帮助残疾人的生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 通过本年度对 711 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，有效降低了受帮助残疾人的出行成本。</p> <p>目标 3: 通过为 4510 名农村困难残疾人培训实用技术，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>目标 4: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为 9244 名适龄残疾人提供托养服务，有效解决了受帮助残疾人生活困难问题，为残疾人改善了生存条件、身体机能，促进了残疾人与社会的融合发展。</p> <p>目标 5: 对 3619 人乡镇（街道）残联、村（社区）残联专职委员工作补助，提高了基层残疾人组织专职委员的待遇，使他们更好的为基层残疾</p>

			人易地搬迁示范小区，开展残疾人“阳光助残，贷动成长”就业创业贷款贴息。	人服务，打通服务残疾人的最后一公里。 目标 6: 发放残疾儿童学前教育补助 83.7 万元，惠及 279 人；残疾大学新生教育补助 171.2 万元，惠及 856 人；支持残疾人学历提升和联合办学；支持 23 所特教学校 140.98 万元，用于开展无障碍改造、校园文化建设、送教上门等；支持各地开展国家通用手语和盲文推广活动 9 次。 目标 7: 创建省级残疾人乡村振兴产业基地 30 个，扶持各市州开展残疾人自主创业就业 1000 人，开展残疾人转股分红工作 12 个，创建残疾人易地搬迁示范小区 17 个，开展残疾人“阳光助残贷动成长”就业创业贷款贴息 90 家，发展辅助性就业 60 人，解决残疾人就业难、收入低的问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥66053 人	101921 人	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥800 人	711 人	因人员死亡、车辆报废等情况未发放，项目资金在县级财政账上，并在中残联燃油补贴系统对不符合条件人员进行删除。
			配置辅助器具残疾人人数	≥17430 人	28463 人	
			培训农村困难残疾人人次数	≥3438 人	4510 人	
			获得托养服务的残疾人人数	≥9012 人	9244 人	
			残疾儿童康复骨干机构培育个数	≥20 个	20 个	
			残疾人社区康复示范站创建	≥20 个	20 个	
			精神障碍患者服药补助人数	≥4020 人	4020 人	
			盲人接受全日制大专教育的人数	≥60 人	60 人	
			送教上门特校数量	≥9 所	23 所	
			盲人接受函授中专教育的人数	≥110 人	110 人	
			国家通用手语和盲文	≥9 次	9 次	
			残疾人学历提升人数	≥100 人	69 人	未找到足够的

						残疾人实施
			资助学前残疾儿童人数	≥500 人	279 人	部分困难学前残疾儿童不在机构就读
			资助残疾大学新生人数	≥1000 人	856 人	部分学生退学和没有及时办理“一卡通”
			专职委员补助发放人数	≥1568 人	3619 人	
			创建乡村振兴产业基地数量	≥30 个	30 个	
			开展转股分红经济实体数量	≥12 个	12 个	
			创建易地搬迁示范小区数量	≥17 个	17 个	
			“阳光助残.贷动成长”贷款贴息数量	≥90 家	90 家	
			发展辅助性就业人数	≥60 人	60 人	
			支持困难村残疾人发展产业	≥6 个	6 个	
			残疾人就业岗位补贴和超比例安置残疾人就业奖励	≥3000 人	3000 人	
			扶持残疾人自主创业灵活就业	≥1000 人	1000 人	
			残疾儿童康复救助人数	≥7305 名	11500 人	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门	
			有康复需求的残疾人获得基本康复服务的比例	≥85%	98%	
			残疾人托养服务完成率	≥100 %	100%	
			残疾大学新生入学率	≥90%	90%	
			培训完成率	≥90%	90%	
			康复救助、补助完成率	≥100 %	100%	
			残疾人托养补助完成率	≥100 %	100%	
			专职委员补贴发放完成率	≥90%	100%	
			开展转股分红工作任务完成率	≥90%	90%	
			创建乡村振兴产业基地完成率	≥90%	90%	
			创建易地搬迁示范小区完成率	≥90%	90%	
			燃油补助完成率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	
		成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人/车	260 元/人/车	



	指标	项目或定额成本控制率	≤100 %	100%	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	
		农村实用技术培训的残疾人受教育水平	有所提高	有所提高	
		对残疾人生活条件的改善作用	有所提高	有所提高	
		增强生活自理和社会参与能力	有所提高	有所提高	
		对提升残疾人科学文化知识的促进作用	有所提高	有所提高	
		增强服务残疾人能力	有所提高	有所提高	
		对提高残疾人收入的促进作用	有所提高	有所提高	
		对提高残疾人就业创业的促进作用	有所提高	有所提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	97%	
		受教育残疾人满意度	≥90%	90%	
		阳光家园计划受益残疾人满意度	≥80%	80%	
		基层残联专职委员满意度	≥80%	80%	
		就业创业残疾人满意度	≥90%	90%	
		接受燃油补贴残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	
说明	无				

残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）绩效自评表如下：

转移支付（项目）名称	残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）		
中央主管部门	中国残疾人联合会		
地方主管部门	贵州省财政厅	资金使用单位	贵州省残疾人联合会

		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:	11,645.00	9,819.58	84.32%
	其中: 中央财政资金	10,210.00	8,581.97	84.05%
	地方资金	1,435.00	1,237.61	86.24%
		情况说明		存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性	2023 年度残疾人事业发展补助资金严格按照资金下达文件和相关补充通知的要求进行分配, 资金分配采用三因素法, 依据充分, 分配额度合理, 与项目实施相对应。		康复部反馈财力因素下达存在不合理性, 建议取消财力因素
	下达及时性	2023 年度下达中央专项彩票公益金 10210 万元, 省级彩票公益金 1435 万元, 资金下达及时。		
	拨付合规性	资金的拨付联合省财政厅有完整的审批流程, 项目资金按照国库集中支付要求管理支付。		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		极少数县级筛查需求不精准, 需要加强基层一线经办人员业务培训, 提升服务经办能力
	执行准确性	已支付使用的项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和各项目方向业务管理和资金管理办法的相关规定要求认真执行, 项目档案材料、证明材料以及财务凭证等基本具备。		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标完整, 设置的绩效目标值合理、清晰。每个项目完按要要求填报了数量、质量、时效等方面的产出指标、社会效益指标、服务对象满意度等效益指标。		

	支出责任履行情况		严格落实项目责任人制度，项目资金均严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》、《贵州省残疾人事业发展补助资金管理办法》和各项目方向业务管理和资金管理办法的相关规定要求认真执行，执行过程中未出现违规行为。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：：为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，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；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等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。 目标 2: 完善学校设施设备配置，提升学校中职教育办学水平。 目标 3: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 目标 4: 扶持残疾人事业全媒体传播能力建设、扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设、继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目,实施残疾人文化进社区等文化项目，提升残疾人群体文化艺术氛围。 目标 5: 为残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力。 目标 6: 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担。			目标 1: 通过本年度为 133 名残疾儿童提供早期干预康复服务，有效改善了受帮助残疾儿童的功能状况，提高了其生活自理能力，增强了其社会参与能力。 目标 2: 通过本年度对贵州特等教育中等职业技术学校的补助，完善其教学设施和条件，进一步提升了学校中职教育办学水平。 目标 3: 为 6000 户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 目标 4: 通过本年度扶持残疾人事业全媒体传播能力建设、扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设等项目的实施，有效满足了残疾人参与文化活动的需要，提升了残联社会影响力，增强了残疾人事业发展的宣传力和社会知晓度。 目标 5: 为 7 个残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力。 目标 6: 为 15705 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人的经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			早期干预残疾儿童数量	≥74 人	133 人	
			得到补助的康复和托养机构个数	≥8 个	7 个	原因：盘州市财政没及时将资金拨付到机构,督促市（州）残联整改。
			扶持残疾人事业全媒体传播能力建设	≥4 个	4 个	

			扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设	≥6 个	5 个	省级彩票公益金对下安排资金。个别县（市、区）资金被停留在本级财政，难以下达到残联，如盘州市。下一步 加强对各市（州）、县（市、区）项目实施和资金拨付的督促力度。
			扶持市县两级公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设	≥3 个	3 个	
			开展文化进残疾人家庭“五个一”活动	≥900 户	910 户	
			实施残疾人文化进社区项目	≥5 个	5 个	
			扶持残疾人文化产业基地建设	≥2 个	2 个	
			扶持市级电视台开播国家通用手语和实时字幕栏目数量	≥1 个	1 个	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥6000 户	6000 户	
			购置设备数量	≥30 台（套）	1 台（套）	
			残疾评定补贴人数	≥15000 人	15705 人	
		质量指标	有康复需求的 0-6 岁残疾儿童应救尽救比例	≥98%	98%	
			0-3 岁残疾儿童早期干预比例	≥100%	100%	
			设备故障率	≤40%	10%	
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	
			改造合格率	≥90%	95%	
			残疾评定完成率	≥90%	90%	
			设备质量合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童学前教育入园率、巩固率	有所提高	有所提高	
			有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%	100%	
			残疾人精神文化生活	有所丰富	有所丰富	

			困难重度残疾人居家环境	有所改善	有所改善	
			残疾人家居生活改善程度	有所提高	有所提高	
			培养社会爱残、助残的氛围	有所提高	有所提高	
			设备利用率	≥85%	95%	
		可持续影响指标	残疾人文化供给服务能力	可持续	可持续	
			困难重度残疾人生活质量	有所提高	有所提高	
			促进残疾人融入社会生活	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	95%	
			残疾人及家庭对文化生活满意度	≥80%	85%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%	95%	
			设备使用人员满意度	≥90%	95%	
			改造对象满意度	≥90%	95%	
			接受补助残疾人满意度	≥80%	90%	
			接受残疾评定补贴的残疾人满意	≥80%	90%	
说明	无					