

贵州省残疾人联合会本级  
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本级概况

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本级概况

## 一、部门职责

(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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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本级

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  | 2,216.45 | 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  | 703.82   | 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  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 55.54    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 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  | 53.10    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,004.89 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 67.11    |
|                  | 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 | 89.59    |
|                  | 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 | 756.92   |
|                  | 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 | 2,973.37 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,974.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.19     | 年末结转和结余         | 60 | 5.50     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,979.56 | <b>总计</b>       | 62 | 2,979.56 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

| 部门（单位）：贵州省残疾人联合会本级 |                  | 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               | 2,973.37 | 2,920.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.10 |
| 205                | 教育支出             | 55.54    | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508              | 进修及培训            | 55.54    | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803            | 培训支出             | 55.54    | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 2,004.19 | 2,004.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 242.38   | 242.38   | 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  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.73    | 96.73    | 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   | 26.53    | 26.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811              | 残疾人事业            | 1,761.81 | 1,761.81 | 0.00   | 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  |
| 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        | 297.17   | 297.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                | 卫生健康支出           | 67.11    | 67.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 67.11    | 67.11    | 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  |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 32.25    | 32.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221                | 住房保障支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102              | 住房改革支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201            | 住房公积金            | 89.59    | 89.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229                | 其他支出             | 756.92   | 703.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.10 |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出       | 756.92   | 703.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.10 |
| 2296006            | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 756.92   | 703.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.10 |

注：本表反映单位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本级

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               | 2,974.06 | 1,395.92 | 1,578.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 55.54    | 0.00     | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 55.54    | 0.00     | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 55.54    | 0.00     | 55.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,004.88 | 1,239.21 | 765.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242.38   | 242.38   | 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      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.73    | 96.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.53    | 26.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,762.50 | 996.83   | 765.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101 | 行政运行             | 996.83   | 996.83   | 0.00     | 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        | 297.17   | 0.00     | 297.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.11    | 67.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.11    | 67.11    | 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      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.25    | 32.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.59    | 89.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 756.92   | 0.00     | 756.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 756.92   | 0.00     | 756.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 756.92   | 0.00     | 756.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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（单位）：贵州省残疾人联合会本级

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  | 2,216.45 | 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  | 703.82   | 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 | 55.54    | 55.54      | 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 | 2,004.89 | 2,004.89   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 67.11    | 67.11      | 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 | 89.59    | 89.59      | 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 | 703.82   | 0.00       | 703.82      | 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 | 2,920.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,920.96 | 2,217.14   | 703.82      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.14     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.45     | 0.45       | 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 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,921.41 | <b>总计</b>       | 64 | 2,921.41 | 2,217.59   | 703.82      | 0.00         |

注：本表反映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（单位）：贵州省残疾人联合会本级

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               | 2,217.14 | 1,395.92 | 821.22 |
| 205     | 教育支出             | 55.54    | 0.00     | 55.54  |
| 20508   | 进修及培训            | 55.54    | 0.00     | 55.54  |
| 2050803 | 培训支出             | 55.54    | 0.00     | 55.54  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,004.88 | 1,239.21 | 765.67 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242.38   | 242.38   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.12   | 119.12   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.73    | 96.73    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.53    | 26.53    | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,762.50 | 996.83   | 765.67 |
| 2081101 | 行政运行             | 996.83   | 996.83   | 0.00   |
| 2081106 | 残疾人体育            | 468.50   | 0.00     | 468.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 297.17   | 0.00     | 297.17 |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.11    | 67.11    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.11    | 67.11    | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.86    | 34.86    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.25    | 32.25    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.59    | 89.59    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.59    | 89.59    | 0.00   |

注：本表反映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（单位）：贵州省残疾人联合会本级

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         | 1,156.39 | 302   | 商品和服务支出   | 118.05 |
| 30101 | 基本工资           | 338.90   | 30201 | 办公费       | 4.10   |
| 30102 | 津贴补贴           | 246.12   | 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           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.84   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.73    | 30206 | 电费        | 9.21   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.53    | 30207 | 邮电费       | 3.20   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.86    | 30208 | 取暖费       | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 32.25    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.44     | 30211 | 差旅费       | 2.74   |
| 30113 | 住房公积金          | 89.59    | 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       | 3.43     | 30214 | 租赁费       | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 120.20   | 30215 | 会议费       | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 117.29   | 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            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 2.91     | 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      | 13.29  |
| 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 | 7.25   |

| 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             | 66.30 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00  |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.90  |
|       |             |      | 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 | 1,276.59 |      | 公用经费合计 | 119.33 |

注：本表反映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（单位）：贵州省残疾人联合会本级 |                 | 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              | 0.00    | 703.82 | 703.82  | 0.00 | 703.82 | 0.00    |
| 229                | 其他支出            | 0.00    | 703.82 | 703.82  | 0.00 | 703.82 | 0.00    |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出      | 0.00    | 703.82 | 703.82  | 0.00 | 703.82 | 0.00    |
| 2296006            | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 703.82 | 703.82  | 0.00 | 703.82 | 0.00    |

注：本表反映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。

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本级 |      | 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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，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本级

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.64 | 0.00         | 9.56         | 0.00        | 9.56          | 1.08  | 10.64 | 0.00         | 9.56         | 0.00        | 9.56          | 1.08  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2,979.56万元，与2022年度相比，收、支总计各减少190.15万元，下降6.00%，主要原因是：一是2023年新增“省级政务信息系统运维经费项目”、“全省残疾人第八次代表大会经费”，二是“残疾人运动员奖励专项资金项目”支出较上年减少，三是“综合服务基地利息收入”、“托养中心建设项目”“康复中心建设项目”取消，四是部分彩票公益金项目由于疫情结束较上年支出增加，如“残疾人工作者培训专项资金”、“残疾人体育专项资金”等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,973.37万元，其中：财政拨款收入2,920.27万元，占98.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.10万元，占1.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,974.06万元，其中：基本支出1,395.92万元，占46.94%；项目支出1,578.14万元，占53.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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2,921.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少82.50万元，下降2.75%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款支出减少152万元，二是政府性基金支出增加70.19万元，三是支出上年结转资金0.69万元。以上增减变动导致整体减少。

## **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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,217.14万元，占本年支出合计的74.55%。与2022年度相比，减少152.00万元，下降6.42%，主要原因是：一是“残疾人运动员奖励专项资金项目”较上年减少431.32万元。二是新增“省级政务信息系统运维经费项目”、“全省残疾人第八次代表大会经费”152.36万元，三是职工基本医疗保险缴纳方式变更，原由财政统一缴纳，年中变更为预算单位缴纳。以上增减变动导致整体减少。

### **（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）55.54万元，占2.51%；社会保障和就业支出（类）2,004.89万元，占90.43%；卫生健康支出（类）67.11万元，占3.03%；住房保障支出（类）89.59万元，占4.04%。

### **（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1,970.17万元，支出决算为2,217.14万元，完成年初预算的112.54%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的99.19%。

决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平，结余金额已及时上交省财政。

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）。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：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况追加安排保障。

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）。年初预算为75.44万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照省财政统一要求，结合年度中单位实际情况追加安排保障。

4. 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36.28万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因是：结合年度中单位实际情况进行人员经费保障，结余资金已及时上交省财政。

5. 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：部分人员经费按照省财政统一要求，新增调入人员，工资晋档晋级，结合年度中单位实际情况追加安排保障。

6. 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“残疾

人运动员奖励金专项资金”项目，补助已发放到位，结余资金已上缴财政。

7. 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253.71万元，支出决算为297.17万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于预算数的主要原因是：部门信息化建设项目需通过省大数据局审核批准后通过年中预算追加安排保障。

8. 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：医疗补助缴纳方式变更，原由财政统一缴纳，年中变更为预算单位缴纳，因此年初预算为0，全年支出数大于年初预算数。

9. 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32.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗补助缴纳方式变更，原由财政统一缴纳，年中变更为预算单位缴纳，因此年初预算为0，全年支出数大于年初预算数。

10. 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92.82万元，支出决算为89.59万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：结合年度中单位实际情况进行人员经费保障，结余资金已及时上交省财政。

## 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1,395.92万元，其中：

（一）人员经费1,276.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费119.33万元，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703.82万元，本年支出703.82万元。与2022年度相比，增加70.19万元，增长11.08%，主要原因是：一是受疫情影响，2022年部分计划组织开展的活动取消，导致2023年支出增长185.20万元，具体为“全省持证残疾人基本状况调查工作专项资金”支出增长18.17万元、“残疾人文化专项资金”增长35.95万元、“残疾人体育专项资金”增长84.18万元、“残疾人工作者培训专项资金”增长46.90万元；二是部分建设项目取消，2023年不再安排资金，具体为“托养中心建设项目”“康复中心建设项目”相应2023年支出减少115.02万元。以上增减变动导致整体增加。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703.82万元，主要是用于：“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，“残疾人工作者培训专项资金”67.99万元。

## 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，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10.64万元，支出决算为10.64万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.76万元，增长80.95%。决算数较上年增加的主要原因是：一是新增机关事务局无偿划拨公务用车一辆，相应增加公务车运行维护费；二是疫情结束后，各项组织活动按计划开展，外出用车及公务接待费相应增加。

### （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9.56万元，支出决算9.56万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.93万元，增长69.80%。决算数较上年增加的主要原因是：一是新增机关事务局无偿划拨公务用车一辆，相应增加公务车运行维护费；二是疫情结束后，下基层调研等事务增加，相应外出用车增加。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** 9.56万元。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5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0.83万元，增长332.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，接待次数及人数较少，2023年疫情结束后，接待次数及人数增多，主要一是接待基层残联，二是外省残联来交流学习，三是中国残联莅临指导工作。具体是：

**国内接待费** 支出1.08万元，主要是：一是接待基层残联，二是外省残联来交流学习，三是中国残联莅临指导工作。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：一是行政收入补助工会经费减少，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500.86万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

460.98万元；授予中小企业合同金额500.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额500.86万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆5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0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无障碍工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1524.21万元，自评覆盖率达到100%。

### **（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**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无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<br><br>(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<br>总体<br>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<br>效<br>指<br>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<br>(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<br>(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 |         |      |
| 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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br><br>(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<br>总体<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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。  |                |                    |                                                                                                           |             |    |       |                            |