

贵德县残疾人联合会
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	327.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	37.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	387.24	本年支出合计	58	387.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.39	年末结转与结余	60	63.39
	30			61	
收入总计	31	450.63	支出总计	62	450.63

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.24	387.24					
208	社会保障和就业支出	327.18	327.18					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20811	残疾人事业	310.74	310.74					
2081101	行政运行	81.47	81.47					
2081104	残疾人康复	29.64	29.64					
2081105	残疾人就业	33.05	33.05					
2081106	残疾人体育	2.56	2.56					
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	164.02					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04					
221	住房保障支出	10.25	10.25					
22102	住房改革支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	10.25	10.25					
229	其他支出	37.05	37.05					
22960	彩票公益金安排的支出	37.05	37.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.05	37.05					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	387.24	137.76	249.48			
208	社会保障和就业支出	327.18	114.75	212.43			
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
20811	残疾人事业	310.74	98.31	212.43			
2081101	行政运行	81.47	81.47				
2081104	残疾人康复	29.64		29.64			
2081105	残疾人就业	33.05		33.05			
2081106	残疾人体育	2.56		2.56			
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	16.84	147.18			
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
229	其他支出	37.05		37.05			
22960	彩票公益金安排的支出	37.05		37.05			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.05		37.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.18	327.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.25	10.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	37.05		37.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	387.24	本年支出合计	59	387.24	350.19	37.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	387.24	总计	64	387.24	350.19	37.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	350.19	137.76	212.43
208	社会保障和就业支出	327.18	114.75	212.43
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20811	残疾人事业	310.74	98.31	212.43
2081101	行政运行	81.47	81.47	
2081104	残疾人康复	29.64		29.64
2081105	残疾人就业	33.05		33.05
2081106	残疾人体育	2.56		2.56
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	16.84	147.18
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.00	302	商品和服务支出	12.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.11	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
	人员经费合计	125.11					公用经费合计	12.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		37.05	37.05		37.05	
229	其他支出		37.05	37.05		37.05	
22960	彩票公益金安排的支出		37.05	37.05		37.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.05	37.05		37.05	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

相关统计数：

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

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

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

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

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

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

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计450.63万元，比上年收入、支出总计各增加4.51万元，增长1.01%，主要原因是人员工资及社保基数的调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计387.24万元，其中：财政拨款收入387.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计387.24万元，其中：基本支出137.76万元，占35.57%；项目支出249.48万元，占64.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计387.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4.51万元，增长1.18%，主要原因是人员工资及社保基数的调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.19万元，占本年支出合计的90.43%，比上年减少2.46万元，下降0.70%，主要原因是人员工资及社保基数的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）327.18万元，占93.43%；卫生健康支出（类）12.76万元，占3.64%；住房保障支出（类）10.25万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.19万元，支出决算为350.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，导致资金剩余。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，导致资金剩余。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为91.55万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，导致资金剩余。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为15.2万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为38万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

(7) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为174.33万元，支出决算为164.02万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因是资金不足，年中追加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是资金不足，年中追加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是资金不足，年中追加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于预算数的主要原因是年中有增加的退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.76万元，其中：人员经费125.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费12.65万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入37.05万元，本年支出37.05万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.57万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长57%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.57万元，增长57%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目15项，共涉及资金256.12万元。根据预算绩效管理要求，贵德县残疾人联合会组织对2023年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金256.12万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县残疾人联合会在2023年度单位决算中反映“残疾人发展补助资金”、“政府购买托养中心专项资金”、“奖励超比例安排残疾人就业单位的资金”、“残疾儿童康复救助资金”、“残疾人临时救助金”、“残疾人康复专项资金”、“残疾人职业培训和职业教育专项资金”、“残疾人自主创业扶持资金”、“残疾人之家专项资金”、“公益性岗位工资（工作补贴）”、“村级残疾人专职委员专项资金”、“残疾人专门协会专项资金”、“贫困残疾学生救助金”、“残疾人专项调查资金”、“残疾人文体活动资金”等15个项目绩效自评结果。

1. 残疾人发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.2万元，实际支出54.53万元，结转4.67万元，完成年度预算的92.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善残疾人身体机能；组织技能培训，促进增收；发放补贴，弥补残疾人出行成本；开展文化进家庭活动，开展残疾儿童康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不

精准，下一步改进措施。进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

2. 政府购买托养中心专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾人的合法权益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

3. 奖励超比例安排残疾人就业单位资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

4. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

5. 残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

6. 残疾人康复专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们

解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

7. 残疾人职业培训和职业教育专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极做好残疾人职业技术和农村适用技术培训，鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

8. 残疾人自主创业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和

完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

9. 残疾人之家专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

10. 公益性岗位工资（工作补贴）资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.72万元，实际支出42.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

11. 村级残疾人专职委员专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

12. 残疾人专门协会专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

13. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.16万元，实际支出1.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，帮助残疾学生实现读书的愿望，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

14. 残疾人专项调查资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

15. 残疾人文体活动资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：三级指标不能够全部完成，项目申报不精准，进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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