

黟县残联 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黟县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县残联 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明细表

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

第三部分 黟县残联 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度黟县残联项目绩效评价报告

黟县残联 2023 年度部门决算情况

第一部分 黟县残联概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人的意见，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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，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，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

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

(五) 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) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县残联 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黟县残联 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	290.62	一、一般公共服务支出	35	0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.87	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	99.42	八、社会保障和就业支出	42	385.66
	9		九、卫生健康支出	43	2.5
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	10.87
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	400.91	本年支出合计	61	407
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.75	年末结转和结余	63	1.66
	30			64	
总计	31	408.66	总计	65	408.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	400.91	301.49						99.42
201			一般公共服务支出	0.64	0.64						
20129			群众团体事务	0.64	0.64						
208			社会保障和就业支出	379.57	280.15						99.42

20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02					
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61					
20811	残疾人事业	334.69	235.27					99.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
229	其他支出	10.87	10.87					
22960	彩票公益金安排支出	10.87	10.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	407.00	183.49	223.52			
201			一般公共服务支出	0.64	0.64				
20129			群众团体事务	0.64	0.64				
208			社会保障和就业支出	385.66	173.02	212.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02				
20805			行政事业单位养老支出	40.61	40.61				

20811	残疾人事业	340.78	128.14	212.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
229	其他支出	10.87		10.87			
22960	彩票公益金安排支出	10.87		10.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	290.62	一、一般公共服务支出	30	0.64	0.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				

	8		八、社会保障和就业支出	37	280.15	280.15		
	9		九、卫生健康支出	38	2.50	2.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.33	7.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10.87		10.87	
	24	301.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	301.49	290.62	10.87	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	301.49	总计	58	301.49	290.62	10.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	290.62	129.22	161.40
201			一般公共服务支出	0.64	0.64	
20129			群众团体事务	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	280.15	118.75	161.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	
20805			行政事业单位养老支出	40.61	40.61	
20811			残疾人事业	335.27	73.87	161.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	2.50	2.50	
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50	
221			住房保障支出	7.33	7.33	
22102			住房改革支出	7.33	7.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	114.74	302	商品和服务支出	9.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	32.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31204	费用补贴	

30309	奖励金	1.40	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	0.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		119.74	公用经费合计					9.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	10.87					10.87	10.87		10.87				
			2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.87					10.87	10.87		10.87				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我会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。

第三部分 黟县残联 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 408.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 408.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 36.73 万元，增长 9.88%，主要原因：一是一般公共预算

财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 400.91 万元，其中：财政拨款收入 301.49 万元，占 75.2%；其他收入 99.42 万元，占 24.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 407 万元，其中：基本支出 183.49 万元，占 45.08%；项目支出 223.52 万元，占 54.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 301.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 301.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.92 万元，增长 10.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.62 万元，占本年支出的 71.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.19 万元，增长 10.74%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出增加。

（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 290.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.64 万元，占

0.22%；**社会保障和就业（类）**支出 280.15 万元，占 96.4%；**卫生健康（类）**支出 2.50 万元，占 0.86%；**住房保障（类）**支出 7.33 万元，占 2.52%。

（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 189.93 万元，支出决算为 290.62 万元，完成年初预算的 153.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 129.22 万元，占 44.46%；项目支出 161.4 万元，占 55.54%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工会会员数量减少。

2. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业（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 3.87 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 131.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. **社会保障和就业（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 8.55 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 156.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

5. 社会保障和就业(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 4.27 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 521.08%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 54.11 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 135.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利及社会保障性各类保险自然增长。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 21 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 239.9%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成康复工程及残疾人精准康复任务。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 245.6%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成残疾人创业扶持、培训和学生资助任务。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 98.75 万元，完成年初预算的 133.45%一是各类办公经费支出增加，二是市级加大对困难残疾人补助资金投入。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 129.22 万元，其中：人员经费 119.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.48 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.87万元，本年支出10.87万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度黟县残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黟县残联机关运行经费支出9.48万元，比2022年减少0.73万元，下降7.15%，主要原因是办公用水费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黟县残联没有货物采购、工程采购和服务采购授予中小企业，故无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黟县残联无共有车辆，无单价100万元以上设备。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 77.64 万元。从评价情况看：

项目 1：扶持残疾人创业就业及教育资助。 研究制定了《黟县扶持残疾人就业创业的实施细则》，以促进残疾人就业保障金收好、管好、用好为重点，进一步增强我县残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性，着力解决残疾人就业扶贫政策的落实问题，充分发挥政策和资金促进残疾人创业就业的效果，切实促进残疾人就业最大化。按规定程序立项，明确项目救助任务，按年初摸底数将任务分解到 8 个乡镇，确保了全年任务圆满完成。县残联成立了扶持残疾人创业就业工作领导小组，理事长任组长，指定专人负责相关项目，落实责任制工作机制健全，工作制度完善，在年初就组织乡镇对辖区内残疾人进行了摸排，底数清晰。申报、审核程序完善，档案资料齐全。“个人创业扶持”项目目标任务数 20 人，实际完成数 20 人，检查合格数 20 人，任务完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；“就业培训”补贴目标任务数 30 人，实际完成数 30 人，检查合格数 30 人，任务完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；“社会保险”补贴目标任务数 10 人，实际完成数 11 人，检查合

格数 11 人，任务完成率 110%，完成及时率 110%，质量达标率 100%；“阳光大棚设施农业”项目补贴目标任务数 1 个，实际完成 1 个，检查合格数 1 个，任务完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%；“残疾人专职委员及协助理员”补贴目标任务数 66 人，实际完成数 70 人，任务完成率 106%；实际资助高等教育阶段残疾学生 13 人，中等职业教育残疾学生 4 人，完成应补尽补任务；实际资助义务教育和高中教育阶段残疾学生 40 人，完成应补尽补任务。项目计划投入资金 18.04 万元，实际到位资金 21.76 万元，资金到位率 120.62%。

项目 2：困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）。成立项目领导小组，制定黔县残疾人联合会、黔县教育局、黔县公安局、黔县民政局、黔县财政局、黔县卫生健康委员会文件关于印发 2023 年《黔县困难残疾人康复工程实施办法》的通知；项目组随机抽取 60 份困难精神残疾人药费补助及 10 份残疾儿童康复救助申报审批档案进行案头审核、资料查看、受助对象电话核实等，申报条件符合规定、资料齐全、补助标准符合规定。本年度超额完成残疾人康复民生工程目标任务。2023 年度，困难精神残疾人药费补助项目任务 184 人，实际完成任务 184 人，完成率 100%；残疾儿童康复训练救助任务数 15 人，实际完成 18 人，完成率 120%；儿童假肢矫形器适配任务 1 人，实

际完成 2 人，完成率 200%；儿童其他辅具适配任务 1 人，实际完成 1 人，完成率 100%。项目计划投入资金 43.65 万元，实际到位资金 47.527 万元，资金到位率 108.88%。

项目 3：残疾人精准康复。成立了黟县残疾人精准康复服务行动技术指导组；制定《2023 年黟县精准康复工作计划》；下发了《关于开展 2023 年黟县残疾人精准康复服务和困难残疾人康复民生工程督查的通知》，并适时开展了督查工作。黟县持证残疾人人数为 3139 人，有康复服务需求的人数为 351 人，辅具需求人数为 127 人。2023 年，项目完成康复需求服务人数为 351 人，康复服务率为 100%；辅具发放 127 人，辅具服务率为 100%。该项目资金到位及实际支出 8.3512 万元，预算执行率为 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织第三方机构对“扶持残疾人创业就业及教育资助项目”、“困难残疾人康复民生工程项目（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）”、“残疾人精准康复服务项目”开展了部门评价，共涉及资金 77.6382 万元。从评价情况看：

项目 1：扶持残疾人创业就业及教育资助。根据《2023 年度扶持残疾人创业就业经费项目绩效评价指标体系》《2023 年度残疾人职业技能培训和创业培训评价表》《2023 年度高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助评价表》，采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法，

对该项目各类绩效指标进行打分评价，其中：①扶持残疾人创业就业经费项目第三方绩效评价评定总分为 95 分；②残疾人职业技能培训和创业培训评定总分为 100 分；③高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助评定总分为 100 分。

存在问题：扶持残疾人创业就业人数同比负增长。

原因分析：一是部分用人单位（项目）补贴已达规定（年限）上限或因享受残疾人集中就业税收优惠政策，不符合补助条件；二是受疫情后续影响，残疾人就业岗位减少；三是因残疾人自身缺陷，创业能力受限、就业面窄小。

改进措施：一是加大项目政策宣传力度，提高用人单位依法吸收残疾人就业的认识，引导更多社会资本和爱心人士关心、助力残疾人创业；二是加大残疾人创业成功案例宣传，鼓励残疾人群体自主创业、自立自强。

项目 2：困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）。根据《2023 年安徽省残疾人康复民生实事第三方绩效评价指标体系》《2023 年安徽省辅具适配项目日常绩效评价内容及标准》《安徽省困难残疾人康复工程日常绩效评价内容及标准》，绩效评价采用百分制，满分 100 分（或按实际得分换算得分率），按得分（得分率）高低依次分为优秀（ $S \geq 85$ ）、良好（ $85 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。采用比较法、专家评议法、

公众评判法、成本效益法等方法，对该项目各类绩效指标进行打分评价，其中：①康复民生实事第三方绩效评价评定总分为 97.7 分，评价等级为优秀；②辅具适配项目日常绩效评价评定总分为 94 分，评价等级为优秀；③困难残疾人康复工程日常绩效总分 12 分，评定总分为 12 分，得分率为 100%，评价等级为优秀。

存在问题：少数定点康复机构管理不够规范。

原因分析：对定点机构的监督和管理力度不够。

改进措施：加强残疾儿童定点康复机构督查指导，督促完善场地及设施设备、专业人员配备以及加强康复项目档案管理。

项目 3：残疾人精准康复。根据《黄山市残疾人精准康复服务行动绩效评价指标》和《黄山市残疾人康复服务日常工作绩效评价指标》，绩效评价采用百分制，满分 100 分（残疾人精准康复服务绩效评价占 80%，日常工作绩效评价占 20%），按得分高低依次分为优秀（ $S \geq 85$ ）、良好（ $85 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法，对该项目各类绩效指标进行打分评价，综合评定分值为 99.64 分，评价等级为优秀。

存在问题：辅具特色和创新不足。

原因分析：对创新不够重视。

改进措施：积极争取参加省级或国家级辅助器具相关竞赛、演讲等活动，根据实际情况适时调整相关政策，惠及更多残疾人。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“扶持残疾人创业就业及教育资助”、“困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）”、“残疾人精准康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度残联项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度黟县残联项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度黟县残联项目绩效评价报告

黟县残联 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.5	3.5
因公出国（境）费		
公务接待费	3.5	3.5
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县残联 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县残联 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.5 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无减少情况。2023 年黟县残联因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（黄财社〔2014〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.18 万元，下降 4.89%。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则缩减开。2023 年黟县残联国内公务接待共 64 批次（其中外事接待 0 批次），396 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级残联、外县残联系统业务指导和工作调研、乡镇残联

及村级残联组织等公务往来接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无减少情况。2023 年没有安排公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，黟县残联开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。