

监督索引号 53042400576201000

华宁县残疾人联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》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。

5. 指导乡镇（街道）残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

6. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 以党建为引领，全面加强党的领导。县残联始终把落实“两个维护”作为最高政治原则，通过学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育，引导全县残疾人工作者深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的重要意义，增强“四个意识”，做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好残疾人事业的信心和能力，推进全县残疾人工作高质量发展。

2. 努力做好意识形态工作，不断提升班子的履职能力。一是关注网络舆情动向，组织召开意识形态分析研判会2次，撰写意识形态领域情况综合分析研判报告2篇，及时分类处置意识形态领域问题；二是加强职工微信群管理，铸牢舆论宣传阵地；三是强化教育引导，引导干部职工树立正确的价值观，进一步增强政治鉴别力，引导残疾人“听党话、感党恩、跟党走”。

3. 抓好党风廉政建设和反腐败工作，保障残疾人事业健康发展。全面贯彻落实二十届中纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委六届三次全会精神、县委十三届三次全会、县纪委十三届三次全会精神，继续保持全面从严治党永远在路上的政治清醒，确保党的路线方针政策不折不扣落到实处，主动融入县委和政府新发展目标，扎实有效推进华宁县残联党风廉政建设和反腐败工作，一是强化主体责任落实，制定县残联党风廉政建设和反腐败工作计划，并按计划抓好落实，督促班子成员认真落实党风廉政建设“一岗双责”；二是强化纪律教育，定期开展党纪法规专题学习和廉政谈话活动，及时制止和纠正干部职工中出现的一些苗头性、倾向性的问题，铸牢思想防线；

三是贯彻执行党的民主集中制，严格执行重大问题和重要事项集体决策制度，避免或减少失误；四是严格执行各项规章制度，及时公开“三公”经费预决算信息等重要党务政务事项，主动接受社会监督。五是开展“清廉云南”建设、“作风革命、效能革命”“躺平式”干部专题整治，整治四风和慵懒散不正之风，教育干部职工树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。

4. 落实残疾人两项补贴等政策，全力保障残疾人基本民生。一是继续实施残疾人两项补贴政策，提高残疾人生活保障水平。2023年，全县逐月发放残疾人“两项补贴”52,924人次4,810,000.00元。二是继续实施重度残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策。投入336,000.00元，为全县1,461名一二级重度残疾人缴纳2023年度的城乡居民基本医疗保险，确保重度残疾人病有所医。三是开展乡村振兴工作。积极配合乡村振兴等部门做好82名残疾人防止返贫动态监测和帮扶，选派1名优秀干部到宁州街道那果村驻村开展定点帮扶，助力全县乡村振兴工作。

5. 开展送温暖活动，关心关爱残疾人。2023年春节和助残日，投入资金80,000.00元，按每户500.00元的标准慰问困难残疾人160户，为困难残疾人送去党和政府的关心和关爱。4月7日，县残联吸收社会力量中国狮子联合会云南代表处到华宁县开展“云狮行动·爱心华宁”助残、助学公益活动，向残

疾人家庭、贫困家庭等弱势群体捐赠疾人用轮椅 20 个，助行器 20 套，大米 100 袋，食用油 100 桶以及书包和学习文具，总价值 110,000.00 元。

6. 继续实施“阳光家园计划”残疾人居家托养服务，提高残疾人生活质量。采取政府购买社会服务的方式，按每人每年 1,500.00 元的标准，投入 237,000.00 元聘请第三方服务机构，为宁州和通红甸两个乡镇（街道）的 158 名智力、精神和重度肢体残疾人，提供家庭保洁、个人护理、心理疏导、人文关怀等居家托养服务，提高残疾人生活质量。

7. 全方位为残疾人提供康复服务，满足残疾人康复需求。一是开展“慈善玉溪光明行”白内障筛查及手术工作，组织医生深入村（社区）筛查白内障患者 1,000 余人，输送 280 名白内障和 164 名翼状胬肉患者到玉溪艾维眼科医院实施手术，有效推动了全县防盲治盲工作。二是免费为残疾人提供轮椅、拐杖等辅助器具 195 件，满足残疾人基本康复需求。三是稳步开展残疾儿童康复救助，2023 年投入 351,800.00 元，救助 24 名 0-6 岁残疾儿童送到医疗机构实施康复治疗，其中救助人工耳蜗植入手术 2 名 150,800.00 元。四是实施精神病免费住院治疗，投入 33,100.00 元送 25 名急性期精神残疾人到市二院住院治疗；为 110 名贫困精神残疾人免费提供药物治疗。五是免费为 15 名肢体残疾人安装假肢。

8. 认真开展残疾人教育工作，不断提高残疾人受教育水平。一是根据残疾轻重情况，分类输送到普通学校和玉溪市特殊教育学校学习，提高残疾人受教育水平。2023年，全县共有170名残疾学生分散在普通学校学习，输送36名盲聋哑等重度残疾学生到玉溪市特校学习，为51名重度残疾学生提供送教上门服务。二是对在校残疾学生给予生活费补助。三是对考取大中专院校残疾学生及子女给予一次性救助。2023年，发放助学金421,500.00元，资助残疾学生及子女520人次，确保残疾学生及子女顺利完成学业。

9. 实施残疾人创业就业扶持行动和培训，促进残疾人创业就业。实施残疾人创业就业扶持行动，促进残疾人创业就业。2023年，为3名创业就业示范户发放补贴30,000.00元，为1名就业创业领军人才发放补贴50,000.00元，为10名高校残疾毕业生发放就业补贴10,000.00元，为3名农村外出务工残疾人发放补贴2,000元，为6家盲人按摩店发放规范化建设补贴27,000.00元。选送11名残疾人参加按摩等职业技能培训，调研走访用人单位10个，投入87,000.00元开展农村实用技术培训58人。

10. 贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，征收残疾人就业保障金。贯彻落实中央按比例安排残疾人就业政策，开展按比例安排残疾人就业情况申报审核，积极协调财政、税务部门做好残保金征收。截止10月31日，共受理审核完成按比例安排

残疾人就业单位 18 家，完成用人单位残保金征收 7 家 289,600.00 元。

11. 履行残联职能职责，全力做好残疾人证办理和信访维权。坚持“属地管辖、自愿办理”的原则，公平、公正、公开办理残疾人证。邀请县医院专家，上门为行动不便残疾人办理残疾人证 46 人，做到应办尽办。全年新办理残疾人证 348 人、注销 318 人，目前全县共有持证残疾人 6,248 人，

12. 做好残疾人宣传文体工作，丰富残疾人精神文化生活。以全国助残日、国际爱眼日、爱耳日、盲人节等重要节日为契机，宣传残疾人政策、典型工作、自强模范事迹等。2023 年华宁电视台报道残疾人工作 5 条，网站、公众号等网络发表工作信息 20 余条，发放政策宣传资料 3,100 余份。积极选拔和培养残疾人体育人才，选送残疾运动员积极参加各级体育赛事。2023 年，选送 1 名残疾人运动员参加杭州第四届亚洲残疾人运动会，获得 1 枚铜牌的好成绩。

13. 开展全国持证残疾人状况调查，全面掌握持证残疾人基本状况。2023 年调查持证残疾人 6,248 名，其中入户调查 5,968 名，入户率为 95.51%，App 采集比例达 100.00%。

14. 继续开展农村困难残疾人实用技术培训，助力乡村振兴。为了提高农村困难残疾人劳动技能，助力乡村振兴，投入经费 87,000.00 元，按照每人 1,500.00 元的标准培训 3 天，开展高效养殖家禽技术培训 1 期 58 人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、业务股、残疾人就业服务所。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县残疾人联合会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 华宁县残疾人联合会

纳入残联部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县残疾人联合会 2023 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公管理事业人员 4 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县残疾人联合会 2023 年度收入合计 2,886,073.23 元。其中：财政拨款收入 2,840,973.27 元，占总收入的 98.44%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 45,099.96 元，占总收入的 1.56%。与上年相比，收入合计减少 737,822.41 元，下降 20.36%。其中：财政拨款收入减少 782,922.37 元，下降 21.60%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加

0.00元,增长0.00%;其他收入增加45,099.96元,增长100.00%。主要原因是2022年没有预算残疾人就业保障金支出导致2023年残疾人就业保障金支出增加,人员经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县残疾人联合会2023年度支出合计2,886,073.23元。其中:基本支出1,755,400.74元,占总支出的60.82%;项目支出1,130,672.49元,占总支出的39.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少737,822.41元,下降20.36%。其中:基本支出减少1,868,494.90元,下降51.56%;项目支出增加1,130,672.49元,增长100%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2022年没有预算残疾人就业保障金支出导致2023年残疾人就业保障金支出增加,人员经费减少。

(一) 基本支出情况

2023年度用于保障华宁县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,755,400.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,624,836.24元,占基本支出的92.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,564.50元,占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,130,672.49 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体支出情况：无障碍改造工程款 60,000.00 元，“阳光家园计划”精神病免费住院、免费服药 141,675.76 元，教育支出 277,200.00 元，农村残疾人培训 45,000.00 元，盲人保健按摩机构规范化建设 54,000.00 元，残疾人慰问 80,000.00 元，残疾人学生支出 78,200.00 元，第八次残疾人代表大会支出 34,683.70 元，其他收入支出 45,099.95 元。残疾人儿童康复支出 314,813.08 元。

三、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

华宁县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,526,160.19 元，占本年支出合计的 87.53%。与上年相比减少 1,097,735.45 元，下降 30.29%，主要原因是 2022 年没有预算残疾人就业保障金支出导致 2023 年残疾人就业保障金支出增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,325,640.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.06%。主要用于 2080501 行政单位离退休费支出 7,200.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,978.88 元，2081101 行政运行支出 1,234,859.67 元，2081104 残疾人康复支出 373,518.43 元，2081105 残疾人就业支出 376,200.00 元，2081199 其他残疾人事业支出 192,883.70 元。

9. 卫生健康（类）支出 109,952.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.35%。主要用于 2101101 行政单位医疗

59,508.72 元,2101103 公务员医疗补助 43,719.79 元,2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,724.00 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 90,567.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.59%。主要用于 2210201 住房公积金支出 90,567.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 7,173.00 元，完成年初预算的 99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预

算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 7,173.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 99.63%，具体是国内接待费支出决算 7,173.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 7,173.00 元，完成年初预算的 99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,200.00 元，决算为 7,173.00 元，完成年初预算的 99.63%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制三公经费支出，没超出年初预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 4,178.00 元，增长 139.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 4,178.00 元，增长 139.50%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年财政拨款接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：无。

2. 购置车辆 0 辆。开展内容包括：无。

3. 安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 100 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡镇残联来人发生接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县残疾人联合会2023年机关运行经费支出130,564.50元,比上年增加39,857.61元,增长43.94%,主要原因是项目残疾人慰问款60,000.00元纳入办公费支出,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中:办公费支出67,427.84元,邮电费支出1,440.00元,公务接待费支出7,173.00元,其他交通费用支出41,550.00,工会经费支出8,773.66元,福利费支出4,200.00元)。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,华宁县残疾人联合会资产总额1,125,968.87元,其中,流动资产14,370.63元,固定资产1,111,598.24元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,328.33元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400576201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526,160.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314,813.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	45,099.96	八、社会保障和就业支出	38	2,370,740.64
	9		九、卫生健康支出	39	109,952.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90,567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	314,813.08
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,886,073.23	本年支出合计	57	2,886,073.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,886,073.23	总计	60	2,886,073.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,886,073.23	2,840,973.27	0.00	0.00		0.00	0.00	45,099.96
208		社会保障和就业支出	2,370,740.64	2,325,640.68	0.00	0.00		0.00	0.00	45,099.96
20805		行政事业单位养老支出	148,178.88	148,178.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	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	140,978.88	140,978.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2,222,561.76	2,177,461.80	0.00	0.00		0.00	0.00	45,099.96
2081101		行政运行	1,234,859.67	1,234,859.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	373,518.43	373,518.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	376,200.00	376,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	237,983.66	192,883.70	0.00	0.00		0.00	0.00	45,099.96
210		卫生健康支出	109,952.51	109,952.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,952.51	109,952.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59,508.72	59,508.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43,719.79	43,719.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,724.00	6,724.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90,567.00	90,567.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90,567.00	90,567.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90,567.00	90,567.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	314,813.08	314,813.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	314,813.08	314,813.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	314,813.08	314,813.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县残疾人联合会

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		2,886,073.23	1,755,400.74	1,130,672.49	
208	社会保障和就业支出		2,370,740.64	1,554,881.23	815,859.41			
20805	行政事业单位养老支出		148,178.88	148,178.88				
2080501	行政单位离退休		7,200.00	7,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140,978.88	140,978.88				
20811	残疾人事业		2,222,561.76	1,406,702.35	815,859.41			
2081101	行政运行		1,234,859.67	1,174,859.67	60,000.00			
2081104	残疾人康复		373,518.43	231,842.68	141,675.75			
2081105	残疾人就业		376,200.00		376,200.00			
2081199	其他残疾人事业支出		237,983.66		237,983.66			
210	卫生健康支出		109,952.51	109,952.51				
21011	行政事业单位医疗		109,952.51	109,952.51				
2101101	行政单位医疗		59,508.72	59,508.72				
2101103	公务员医疗补助		43,719.79	43,719.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,724.00	6,724.00				
221	住房保障支出		90,567.00	90,567.00				
22102	住房改革支出		90,567.00	90,567.00				
2210201	住房公积金		90,567.00	90,567.00				
229	其他支出		314,813.08		314,813.08			
22960	彩票公益金安排的支出		314,813.08		314,813.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		314,813.08		314,813.08			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,526,160.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	314,813.08	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	2,325,640.68	2,325,640.68		
	9		九、卫生健康支出	41	109,952.51	109,952.51		
	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	90,567.00	90,567.00		
	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	314,813.08		314,813.08	
	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	2,840,973.27	本年支出合计	59	2,840,973.27	2,526,160.19	314,813.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,840,973.27	总计	64	2,840,973.27	2,526,160.19	314,813.08	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	2,526,160.19	1,755,400.74	770,759.45	2,526,160.19	1,755,400.74	1,624,836.24	130,564.50	770,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,325,640.68	1,554,881.23	770,759.45	2,325,640.68	1,554,881.23	1,424,316.73	130,564.50	770,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	148,178.88	148,178.88		148,178.88	148,178.88	148,178.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	140,978.88	140,978.88		140,978.88	140,978.88	140,978.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00	2,177,461.80	1,406,702.35	770,759.45	2,177,461.80	1,406,702.35	1,276,137.85	130,564.50	770,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,234,859.67	1,174,859.67	60,000.00	1,234,859.67	1,174,859.67	1,044,295.17	130,564.50	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.00	0.00	0.00	373,518.43	231,842.68	141,675.75	373,518.43	231,842.68	231,842.68	0.00	141,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	0.00	0.00	0.00	376,200.00		376,200.00	376,200.00				376,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	192,883.70		192,883.70	192,883.70				192,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	109,952.51	109,952.51		109,952.51	109,952.51	109,952.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	109,952.51	109,952.51		109,952.51	109,952.51	109,952.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,508.72	59,508.72		59,508.72	59,508.72	59,508.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	43,719.79	43,719.79		43,719.79	43,719.79	43,719.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				6,724.00	6,724.00		6,724.00	6,724.00	6,724.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	90,567.00	90,567.00		90,567.00	90,567.00	90,567.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	90,567.00	90,567.00		90,567.00	90,567.00	90,567.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	90,567.00	90,567.00		90,567.00	90,567.00	90,567.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,617,636.24	302	商品和服务支出	130,564.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	366,726.00	30201	办公费	67,427.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	316,707.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94,438.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	263,931.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,978.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,440.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,508.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,719.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,217.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90,567.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	231,842.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	7,173.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,773.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,200.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,550.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,624,836.24	公用经费合计					130,564.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	60,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	710,759.45	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	114,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	596,559.45	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项目	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
			合计				314,813.08	314,813.08	314,813.08				314,813.08	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出				314,813.08	314,813.08	314,813.08				314,813.08	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出				314,813.08	314,813.08	314,813.08				314,813.08	0.00		0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				314,813.08	314,813.08	314,813.08				314,813.08	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	7,200.00	7,200.00	7,173.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	7,173.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,173.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	100.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	130,564.50
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	130,564.50
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,200.00	7,200.00	7,173.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	7,173.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,173.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：华宁县残疾人联合会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1125968.87	1,111,598.24	14,370.63	1,111,598.24	530,137.81	644,380.92	449,276.37	163,040.00	23,776.94			304,177.32	57,084.50						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县残联认真履行“代表、服务、管理”职能，以满足残疾人基本服务需求和社会保障为重点，着力提升残疾人基本公共服务水平，优化残疾人事业发展环境，稳步推进残疾人事业向前发展，是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立。华宁县残联属参照公务员管理的事业单位，下属残疾人就业服务所属于财政全额拨款事业单位。单位财务执行行政单位会计制度，其中县残联、县残疾人就业服务所是一套班子两块牌子，账务合并做账。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县残联绩效目标主要围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平；加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平；建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制四个履职目标设立。
	(三) 部门整体收支情况		根据《华宁县残疾人联合会财务管理办法》建立健全县残联内部预算管理制度，做到有预算、有支出，全口径预算；确保预算资金符合国家预算管理制度规定及财务管理制度；定期开展内部审计工作，相关制度在县残联得以严格贯彻落实。县残联按财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《华宁县残疾人联合会财务管理办法》建立健全县残联内部预算管理制度，做到有有预算、有支出，全口径预算；确保预算资金符合国家预算管理制度规定及财务管理制度；定期开展内部审计工作，相关制度在县残联得以严格贯彻落实。县残联按财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按中央八项规定支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
		2. 组织实施	进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>由于工作形势变化较快，变动因素过多，年初预算难以全面准确，需追加项目较多，预算来源难以全面保障。对可估算因素于年初预算时予以考虑及重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，上级资金来源预留。项目相关管理制度还有待完善。残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。政府性基金执行滞后，影响年度工作计划的实施。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，财务人员持证上岗。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。按照市、县对残疾目标责任书签订的要求、及县委、政府交办的工作按时、按质、按量开展残疾人服务性工作：（一）抓落实，圆满完成2019年省政府惠民实事。（二）抓协调，完成残疾人就业保障金征收工作。（三）抓质量，完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查。（四）抓基础，残疾人教育事业更上一个台阶。（五）抓培训，残疾人就业培训落到实处。（六）抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新有效成绩。（七）抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。（八）抓作风，残联机关履职服务能力明显提升</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县残疾人联合会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		289.53	-0.95	288.58	288.58	100.00	
	基本支出	年度资金总额	187.18	-11.64	175.54	175.54	100.00	
	项目支出	年度资金总额	102.35	10.69	113.04	113.04	100.00	
		其中：财政拨款	102.35	6.21	108.56	108.56	100.00	
		其他资金		4.48	4.48	4.48	100.00	
	上年结转							
部门年度目标	<p>(一) 贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，参与研究制定全县残疾人事业的有关政策、规划，并指导实施。听取残疾人意见建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。</p> <p>(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观、自强不息的进取精神。</p> <p>(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，发挥好政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>(四) 组织开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、社会服务、无障碍设施、残疾预防、核发《残疾人证》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。</p> <p>(五) 指导乡镇（街道）残联的业务工作，指导和管理残疾人就业服务所开展工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。</p> <p>(六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。</p> <p>(七) 承担县委、县政府交办的其他工作。</p>							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成残疾人事业发展率	>=	100	%	100	
	质量指标						
		残疾人信息更新覆盖率	>=	100	%	100	
	成本指标						
		残疾人事业发展经费	>=	2,895,294.43	元	2,895,294.43	
效益指标							
	社会效益指标						
		有效改善残疾人生活状况	>=	100	%	100	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人节日慰问经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.50	3.50	3.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.50	3.50	3.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	慰问全县困难残疾人、残疾学生。有效改善残疾人生活状况。完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人节日慰问	>=	270	人	270	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	残疾人信息更新覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业保障金支出项目	>=	135,000	元	135,000	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		完成年度指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	10	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2023]95号省级残疾人事业彩票公益金经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.63	17.63	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		17.63	17.63		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲自同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 推进建立残疾人残疾评定补贴制度，为行动不便重度残疾人提供残疾评定上门服务和对低收入残疾人残疾评定进行补贴。 3. 资助家庭经济困难残疾高中生、残疾大学新生、家庭经济困难残疾人子女高中生、大学新生，提高残疾人及残疾人子女受教育水平。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练	>=	23	人	23	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残疾评定补贴	>=	70	人	70	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	残疾学生	>=	21	人	21	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	残疾儿童康复训练、残疾评定补贴、残疾学生	<=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月31日	年	1	20.00	18.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年贫困残疾人家庭无障碍改造经费			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍人数	>=	10	人	10	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	月	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2021]118号彩票公益金资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.82	7.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.82	7.82		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生进行助学补助，帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女顺利走进校园。帮助残疾朋友提高受教育程度。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人学生补助人数	>=	101	人	101	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	<=	2023年7月31日	天	30	30.00	28.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	按财政拨款支出	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2022]107号经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助经费，2022年盲人保健按摩机构规范化建设机构补助经费			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2021年盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级补助	>=	5	个	5	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	2022年盲人保健按摩机构规范化建设机构补助	>=	1	个	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	残疾人信息更新覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2022]318号彩票公益金资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.85	13.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		13.85	13.85		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾儿童康复训练经费			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助残疾儿童康复训练人数	>=	30	人	30	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	残疾儿童康复覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	年	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有效改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称		玉财社[2023]106号助残日慰问经费					
主管部门		华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年残疾人助残日慰问			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	40	人	40	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	≥	1	月	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	≥	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	白内障工作经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.48	4.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		4.48	4.48		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	国家鼓励社会各界积极参与防盲治盲，建立政府主导的合作机制，鼓励非政府组织、民营眼科医疗机构等社会力量参与防盲工作，加强统筹协调和资源整合，充分发挥各级各类防盲治盲资源的作用，由华山眼科医院开展手术，拨付手术一例补助150元的白内障工作经费，费用由眼科医院直接拨付给县残联。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	白内障手术人数	>=	303	例	303	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	手术率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	年	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善白内障手术患者生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	白内障手术患者享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2022]318号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18.67	18.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		18.67	18.67		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人康复经费250000元，残疾人机动车燃油补贴16200元。农村贫困残疾人实用技术培训45000元。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人康复经费	>=	300	人	300	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	>=	62	人	62	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训	>=	30	人	30	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助残疾人覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	年	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有效改善		按财政拨款支出	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	10.00	8.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2023]8号2023年春节送温暖活动经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.50	2.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.50	2.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市级对县50户残疾人春节慰问			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	>=	50	人	50	30.00	29.00	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	<=	1	月	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	100	%	100	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	智力残疾儿童家庭生活补助经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.60	1.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.60	1.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	智力残疾儿童家庭生活补助经费			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	智力残疾儿童康复人数	>=	23	人	23	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	>=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	月	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人教育经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生进行助学补助，帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女顺利走进校园。帮助残疾朋友提高受教育程度。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人教育	>=	230	人	230	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	残疾人信息更新覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业保障金支出项目	>=	160,000	元	160,000	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社【2023】75号省级残疾人就业保障金资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会				实施单位	华宁县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.90	3.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.90	3.90		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1. 补助10名农村困难残疾人接受实用技术培训； 目标2. 对1个符合领军人才进行补助，巩固和提高托养服务能力，推动残疾人托养服务标准化，发挥引领和示范作用； 目标3. 开展残疾人就业创业扶持行动计划项目，实施助残就业“十百千万工程”和残疾人农家书屋管理员补贴项目，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业；开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升； 目标4. 开展云南省盲人就业培训补助资金项目，不断改善盲人就业状况，拓宽盲人就业空间和就业的稳定性。				按财政拨款支出		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	残疾人就业创业示范户补助经费	>=	3	户	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	应届高校残疾毕业生就业促进补助经费	>=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持省外	>=	1	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持省内	>=	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	盲人保健按摩机构规范化建设量化分级一星	>=	1	人	1	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	盲人保健按摩机构规范化建设量化分级二星	>=	5	人	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新增盲人保健按摩机构规范化建设机构	>=	1	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	农村贫困残疾人实用技术培训	>=	28	人	28	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	阳光家园计划	>=	158	人	158	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业创业示范领军人才项目	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	农村困难残疾人实用技术培训参训率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	全面完成“助残就业”时间	<=	2023年12月31日	年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	助残脱困受益残疾人满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费资金						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.35	10.12	10.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	33.35	10.12	10.12		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县重度残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险,改善残疾人就医疗保障,改善残疾人的生活状况,促进残疾人共享经济社会发展成果。			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费	>=	1755	人	1755	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	残疾人信息更新覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业保障金支出项目	>=	333,500	元	333,500	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		按财政拨款支出	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	100	5.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	用于残疾人事业工作经费						
主管部门	华宁县残疾人联合会			实施单位	华宁县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	3.47	3.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	3.47	3.47		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>残疾人是一个倍受歧视的群体，他们因病失去了尊严和自由，长期拖累家人，是最贫困的群体，还带来各种社会问题。通过残疾人帮扶服务能促进残疾人回归社会的环境，归终使他们能正常生活和正常工作，达到维护残疾人合法权益，伸进社会稳定、经济建设和社会主义文明建设发展残疾人事业。大力推进残疾人事业发展开展残疾人事业的宣传，开展残疾人文化体育活动，加强公共文化服务，提高公共文化设施为残疾人服务的能力，满足残疾人基本文化需求。健全残疾人组织建设，加强残疾人专门协会规范化建设，充分发挥残疾人社会组织作用。建立社会力量参与残疾人社会保障和服务的有效机制。</p>			按财政拨款支出			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	残疾人信息更新覆盖率	>=	6145	人	6145	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金给付的及时性	>=	1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	残疾人就业保障金支出项目	>=	100,000	元	100,000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效改善残疾人生活状况	=	有所改善		达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人享受项目满意度	>=	100	%	5	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。