

**2023 年度  
四川省沐川县残疾人联合会  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	43
一、收入支出决算总表 .....	43
二、收入决算表 .....	43
三、支出决算表 .....	43
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、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。

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

3、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。

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

5、协助下令研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《残疾人保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织以及企事业单位、残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶贫保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的交流与合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设、搞好各乡镇残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人综合服务中心。

15、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

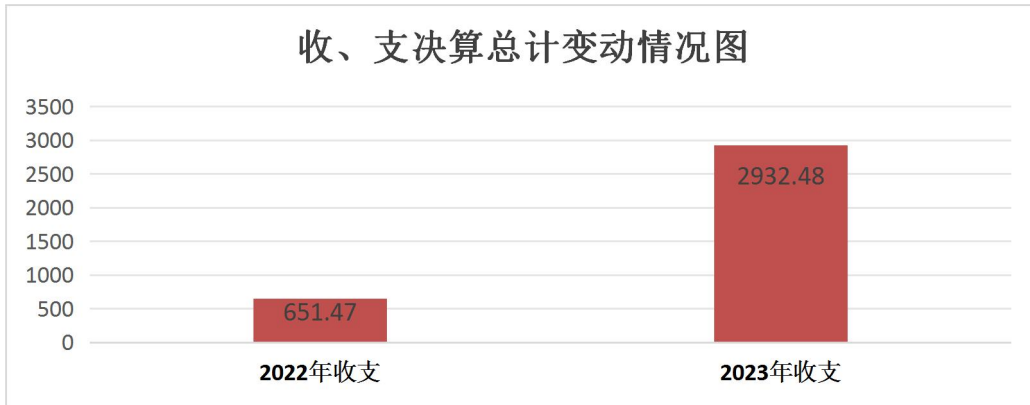
## 二、机构设置

沐川县残疾人联合会是县政府工作部门，为财政全额拨款预算单位。无下属二级单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

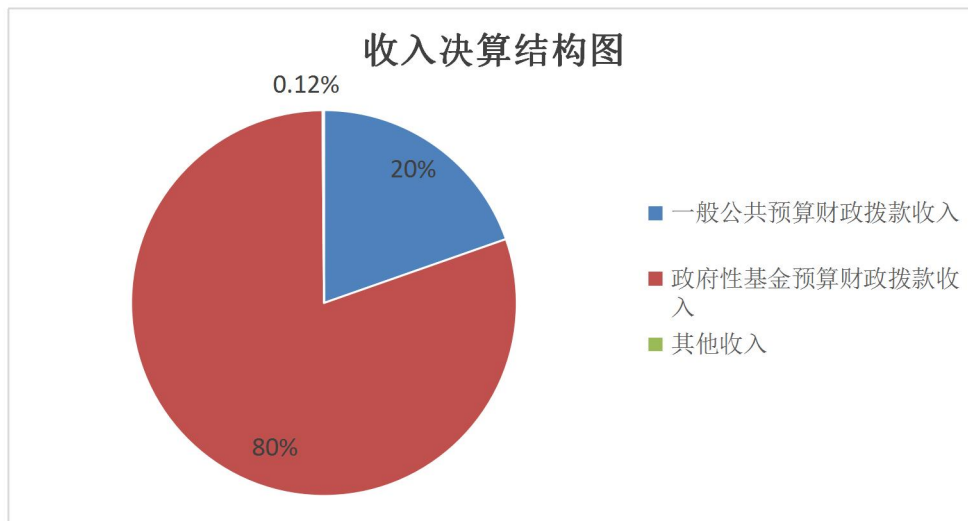
2023 年度收、支总计均为 2932.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2281.01 万元，增长 350.13%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

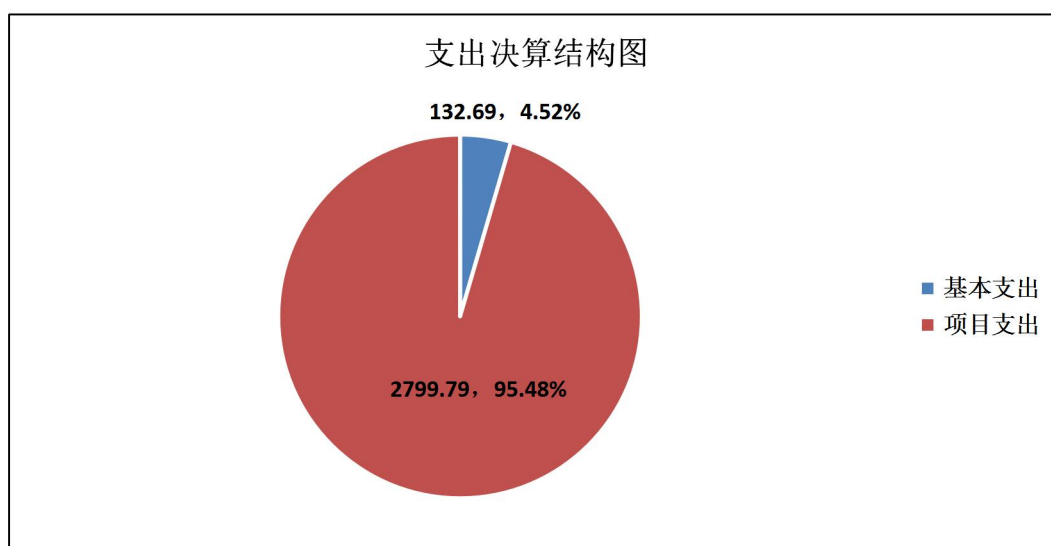
2023 年度本年收入合计 2930.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.23 万元，占 19.63%；政府性基金预算财政拨款收入 2352.02 万元，占 80.25%；其他收入 3.45 万元，占 0.12%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

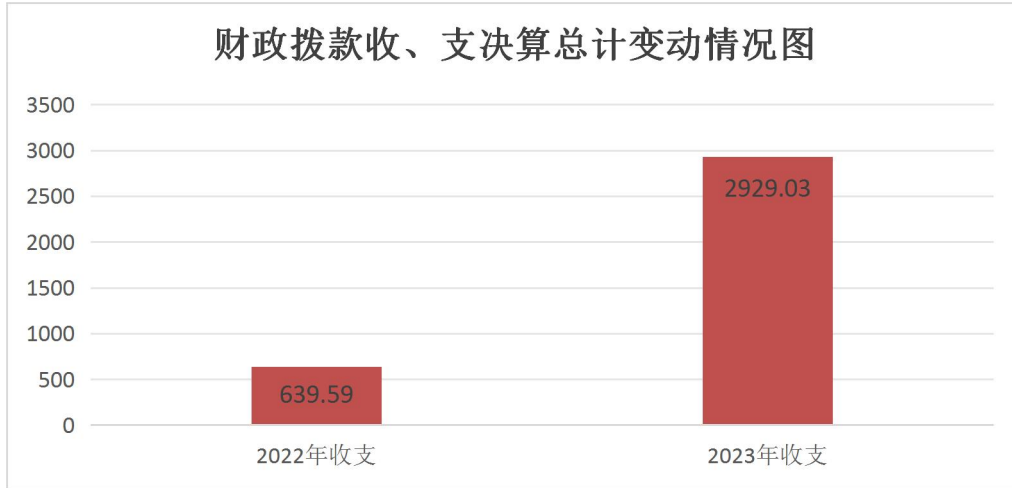
2023 年度本年支出合计 2932.48 万元，其中：基本支出 132.69 万元，占 4.52%；项目支出 2799.79 万元，占 95.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

### 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 2929.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2289.44 万元，增长 357.95%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。

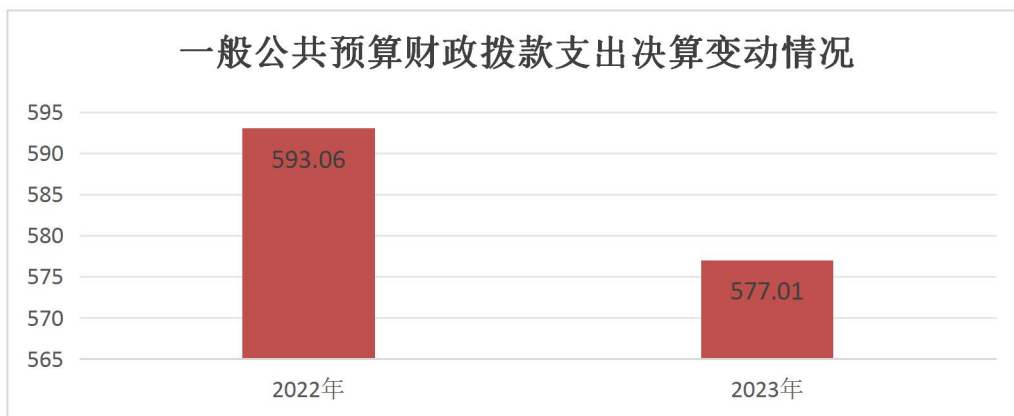


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

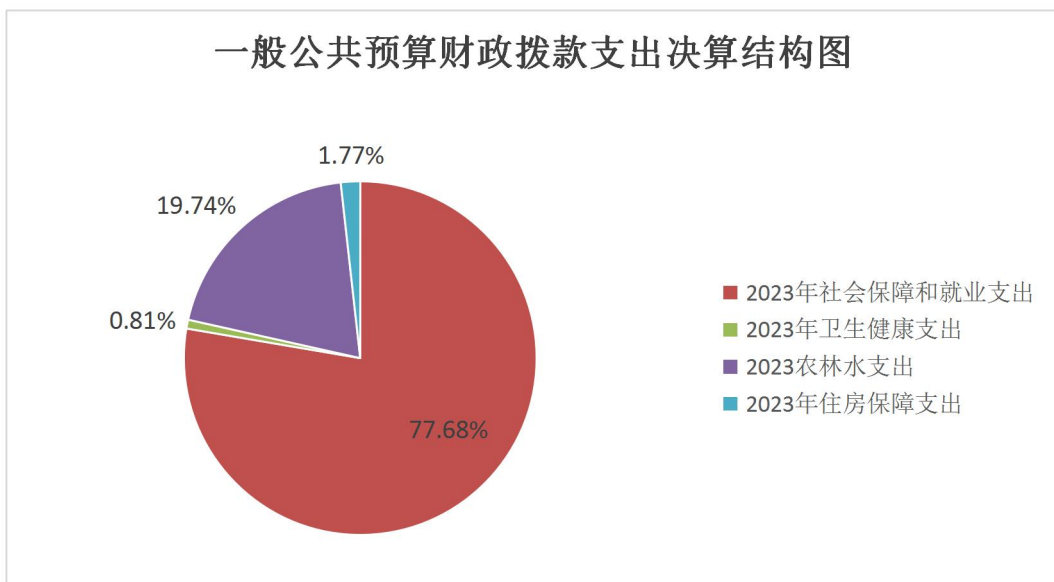
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 577.01 万元，占本年支出合计的 19.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.05 万元，下降 2.71%。主要变动原因是减少了残疾人扶贫资金的投入。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## （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 577.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 448.22 万元，占 77.68%；卫生健康支出 4.66 万元，占 0.81%；住房保障支出 10.24 万元，占 1.77%；农林水支出 113.88 万元，占 19.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 577.01，完成预算 100%。其中：



1. 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): 支出决算为12.23万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)行政运行支出(项)支出决算为105.30万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算为5万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)残疾人就业(项)支出决算为20万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)残疾人体育(项)支出决算为17.56万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算为287.88万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.25万元, 完成预算100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.66万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 27.10 万元。完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算为 86.78 万元。完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 10.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

## 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 132.69 万元, 其中:

人员经费 120.42 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.27 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

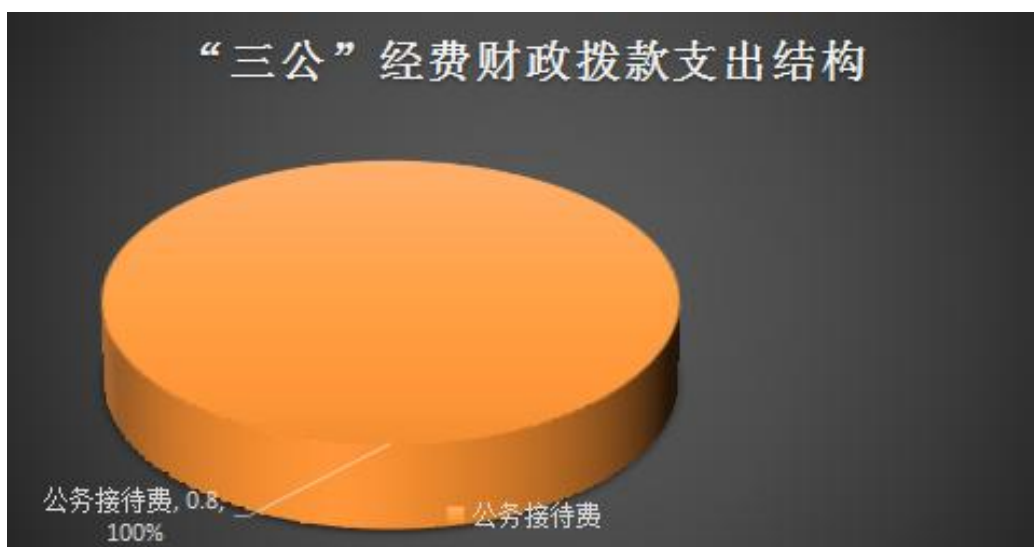
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，与 2022 年持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

3. 公务接待费支出 0.8 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0.8 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次, 85 人次, 共计支出 0.8 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2352.02 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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, 沐川县残疾人联合会机关运行经费支出 12.27 万元, 比 2022 年度增加 0.09 万元, 增长 0.74%。增加的主要原因是基数调整。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目、扶残助学、残疾人意外伤害保险费、第十届残运会象棋比赛项目、沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目、2023 年东西部协作残疾人帮扶项目-困难残疾人临时救助、残疾人城乡居民基本医疗保险费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，沐川县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.63 分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于群众团体事务方面的支出。

8. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指其他用于扶贫方面

的支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费:指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

15. 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。

## 第四部分 附件

### 沐川县残疾人联合会整体绩效自评报告

(2023年)

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成。

沐川县残联属于群众团体，无下属二级单位。

##### (二) 机构职能和人员概况。

沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。人员概况：县残联行政编制4人（其中：理事长1名、副理事长1名、工作人员2名），实有人员6人。

##### (三) 年度主要工作任务。

一是提高残疾人及残疾人子女接受教育率，资助考上大学的残疾学生及残疾人子女大学生66人，就读特殊教育学校残疾人学生生活补助35人。二是提高村（社区）残协及五个协会服务水平和质量。三是提高残疾人社会保障水平，慰问困难残疾人441人、紧急救助残疾19人、资助重度残疾人和精神智力三四级残疾人购买医疗保险4796人，为残疾人购买意外伤害保险9874人。

##### (四) 部门整体支出绩效目标。

在县委、政府的统一安排部署下，做好残疾人民生工程项目；持续开展残疾人“量体裁衣”残疾人服务；加强残疾人工作者教育培训、业务培训；抓实残疾社会保障体系，开展困难残疾人救助和慰问；加强残疾预防



和残疾人康复工作；认真做好残疾人证的办理和换发工作；开展助残日、残疾日等活动。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计2932.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.23万元，政府性基金预算财政拨款收入2352.02万元，其他收入3.45万元，年初结转结余1.78万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计2932.48万元，其中：基本支出132.69万元，占4.52%；项目支出2799.79万元，占95.48%。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2023年财政资金无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

1. 部门整体绩效目标完成情况。为66名符合条件的残疾学生和残疾人子女考上大学发放助学金；为35名就读特校的残疾学生发放生活补助；慰问困难残疾人441人；紧急救助特殊困难残疾人19人；资助4796人重残和精神智力三、四级残疾人购买城乡居民医疗保险；为9874名残疾人购买意外伤害保险；为1560名符合条件的残疾人发放就业（创业）补贴；扶持300名农村残疾人发展生活（由农业农村局统筹实施）；为1871名残疾人提供康复服务；为13名0-6岁、28名7-14岁残疾儿童进行儿童康复救助；为202名精神病残疾人实施住院（服药）补贴；假肢安装4人；为265名残疾人适配基本辅具；为205户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为122名农村困难残疾人开展实用技术培训；为23名符合条

件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；对 1 个符合条件的残疾人辅助性就业机构给予生产车间租赁、职工养老保险一次性补贴；组织 150 名残疾人开展残疾人全民健身活动；建设残疾人自强健身示范点 6 个；为 10 名困难智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴；为 2 个符合条件的残疾人就业帮扶基地设备、车间、培训予以奖补贴；谋划推动沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目建设。

## 2. 部门履职情况。

县残联履好职尽好责，不断提高残疾人服务水平，较好的完成了 2023 年残疾整体绩效支出及其他工作。经济效益：通过实施残疾人就业、教育、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固脱贫成果，发挥了很好的经济效益；社会效益：通过培训、康复、维权等，为残疾人创造更多就业岗位，带动残疾人增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展；服务对象满意度：服务对象对我单位履职效果满意度达到 90% 以上。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况。

（1）目标制定：一是 2023 年部门整体绩效目标，业务科室按照积极稳妥、保证重点、兼顾一般、厉行节约、讲求实效原则编制完成后，单位统一开展了内部绩效目标审核工作，审议通过后再报县财政局审批。本项指标值 10 分，自评得分 10 分。二是 2023 年度绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行了编制，编制科学合理、要素完整规范、对项目绩效目标进行了细化量化，与预算安排相匹配，且纳入了单位办公会集体决策范围。本项指标值 10 分，自评得分 10 分。

（2）目标实现：一是按时按期完成机关办公设施的日常维护、正常

运转等支出，本项指标值 10 分，自评得分 10 分。二是以我单位 2023 年预算项目绩效为核心，本项指标值 10 分，自评得分 10 分。

(3) 支出控制: 根据下达的预算控制数，严格执行预算，对预算资金做到了严格控制、规范使用，不存在超预算或无预算安排支出等情况；专项经费专款专用，对专项经费使用范围、使用计划的制定以及审批报账等方面进行层层审核、严格把关；各项基本支出和工作经费支出均严格按照规定、时限、审批程序办理。“三公”经费预算执行情况：根据中央八项规定和省委十项规定要求，我单位严格控制公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费使用。不存在违反财经纪律和财务法规等行为。我单位涉及“办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费”等 10 项科目，均按年初预算支出，偏差程度在 10% 以内。本项指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(4) 及时处置：2023 年我单位开展绩效运行监控后，未发现问题，得 5 分，且将绩效监控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。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(5) 执行进度：9 月、11 月实际支出进度分别为 69.13%、77.8%。9 月已达目标进度，得 3 分，11 月未达到目标进度，按其实际进度占目标进度的比重（ $77.8\%/82.5\%=0.94$  分）计算得分；以上总计 3.94 分。本项指标分值 5 分，自评得分 3.94 分。

(6) 资金结余率（低效无效率）：我单位预算项目资金结余率小于 0.1 的项目为 15 个，预算项目总数为 16 个，按照指标得分=部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数(15)/部门预算项目总数(16)\*5=4.69。本项指标分值 5 分，自评得分 4.69 分。

(7) 违规记录：依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，

我单位无违纪违规问题。本项指标分值 5 分，自评得分为 5 分。

### **（三）结果应用情况。**

（1）内部应用（预算挂钩）：一是我单位将绩效自评情况纳入了内部考核体系，本项指标值 5 分，自评得分为 5 分；二是我单位内部绩效结果与绩效挂钩，本项指标值 5 分，自评得分为 5 分；以上共计自评得分为 10 分。

（2）自评公开：我单位按要求公开绩效自评结果。本项指标分值 10 分，自评得分为 10 分。

（3）问题整改：通过绩效自评工作的开展，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进行调整管理方式，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。本项指标分值 5 分，自评得分为 5 分。

（4）应用反馈：均在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。本项指标分值 5 分，自评得分为 5 分。

## **四、评价结论及建议**

（一）**评价结论。**按照沐川县财政局整体支出绩效评价的要求，我单位从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈等方面对 2023 年部门整体支出绩效认真开展了自评，我单位绩效管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。经过前面的绩效分析，我单位 2023 年整体支出绩效自评得分 98.63 分。

（二）**存在问题。**我单位按时按期完成机关办公设施的日常维护、正常运转等支出，保障了单位正常运转，认真组织实施项目，年度绩效目

标基本完成。但是 2023 年残疾人居家灵活就业项目中存在购买了职工养老保险享受灵活就业补贴情况，不符合项目要求。

**（三）改进建议。**一是科学合理设立绩效目标，确保完成年度绩效目标；二是 2023 年专款资金结转至 2024 年度；三是对 2023 年灵活就业补贴购买了职工养老保险等不符合灵活就业项目要求的情况进行整改，2023 年 12 月已将不符合政策要求的补贴退回财政。

## **沐川县残疾人联合会 2023 年残疾人事业发展 项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**2023 年按照川财社〔2022〕166 号、川财社〔2023〕29 号、川财社〔2023〕60 号文件精神，下达我县中省残疾人事业发展补助资金 161.1 万元，主要用于基本辅具器具适配、残疾人基本康复服务、残疾人实用技术培训、残疾人就业创业补贴、残疾人健身示范点建设、机动轮椅车燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目、辅助性就业机构一次性建设、残疾人全民健身活动、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等。按残疾人实际需求申报，纳入了 2023 年预算，有力保障残疾人事业发展项目经费。

### **（二）项目绩效目标。**

项目主要内容：1. 为 10 名 0-6 岁残疾儿童康复救助；2. 为 200 名精神病人康复补助；3. 为 265 名残疾人发放基本辅具器具适配；4. 为 1560 名残疾人发放居家灵活就业补贴；5. 为 4 名肢体残疾人假肢适配；6. 为 10 名 7-14 岁残疾儿童康复救助；7. 为 23 名残疾人发放机动轮椅车燃油

补贴；8. 为 205 名残疾人实施贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造。9. 为 122 名残疾人开展农村实用技术培训；10. 支持建成残疾人辅助性就业机构 1 家；11. 为 10 名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。

计划实现的具体绩效目标，项目实施进度计划：2023 年 1 月启动残疾人事业发展补助资金项目，2023 年 12 月完成目标任务。

**（三）项目资金申报相符性。**严格按照年初预算目标要求，依照残疾人事业发展补助资金管理办法要求规范实施。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。残疾人事业发展补助资金计划 261.1 万元，2023 年下达我县中省残疾人事业发展补助资金 261.1 万元。资金到位率 100%，到位及时性。

2. 资金使用。按照资金管理使用办法实施。截止评价时点项目资金的实际支出 260.2 万元，支付进度 99.66%，支付依据合规合法，资金支付渠道与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

我会财务管理制度、机构设置健全；会计核算及账务处理按照相关文件要求执行。2023 年残疾人事业发展补助资金项目资金实行专账管理，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

### **（三）项目组织实施情况。**

县残联成立了以理事长曹礼为组长，具体项目工作人员为成员的工作领导小组，具体负责项目实施。项目实施严格按程序实行，项目完成后进行检查验收，及时向财政申请拨付资金。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

沐川县残联始终严格按照下达我县的中、省残疾人事业发展补助资金的投入目标要求，依照资金使用管理办法使用资金，残疾人事业发展补助资金项目开展有力、有序、有效推进，进展顺利。截止评价时点项目资金的实际支付进度符合实际情况，支付依据合规合法，资金支付渠道与预算相符。完成预定项目目标。2023年，我会组织实施项目完成情况如下：

1. 完成 0-6 岁残疾儿童康复救助 16 名；
2. 完成 202 名精神病人康复补助；
3. 实施残疾人基本辅具器具适配 265 名；
4. 完成 1560 名残疾人发放居家灵活就业补贴；
5. 完成 4 名肢体残疾人假肢适配；
6. 完成 7-14 岁残疾儿童康复救助 28 名；
7. 完成 23 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；
8. 实施贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造 205 户。
9. 完成开展残疾人农村实用技术培训 122 名；
10. 支持建成残疾人辅助性就业机构 1 家；
11. 完成困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴 10 名。

### （二）项目效益情况。

通过一系列民生实事的实施，进一步增强了残疾人的自立信心和对美好生活的向往；进一步巩固和拓展了残疾人脱贫成果，乡村振兴有效衔接，提高了残疾人就业创业信心，从经济效益角度来讲，大大增加了广大残疾人家庭经济收入和自力更生就业产业能力；对我县有康复需求的成年、儿童肢体残疾人实施康复训练和救助项目，达到残疾人人人享有康复服务的目的。整体测评残疾人项目实施满意度达 90 以上，残疾人康复中心管理部门满意度以及残疾人及家属对康复服务的满意度达到 95%以上。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题。

无。

## （二）相关建议。

积极与财政衔接，及时拨付项目资金。

# 沐川县残疾人联合会 2023 年特校学生生活补助 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《沐川县残联等 9 部门关于印发〈沐川县巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接二十四条措施〉的通知》（沐残联发〔2022〕3 号）文件精神，由县级预算 5.25 万元，用于特校学生生活补助，按残疾人实际需求申报，纳入了 2023 年预算，有力保障残疾人事业发展项目经费。

## （二）项目绩效目标。

项目主要内容：为读于特殊教育学校的残疾学生发放生活补助。

计划实现的具体绩效目标，项目实施进度计划：2023 年 1 月启动残疾人事业发展补助资金项目，2023 年 7 月完成目标任务。

（三）项目资金申报相符性。严格按照年初预算目标要求，规范实施。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。特校学生生活补助项目年初预算 5.25 万元，



资金到位率 100%，到位及时性。

2. 资金使用。按照资金管理使用办法实施。截止评价时点项目资金的实际支出 5.25 万元，支付进度 100%，支付依据合规合法，资金支付渠道与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

我会财务管理制度、机构设置健全；会计核算及账务处理按照相关文件要求执行。2023 年特校学生生活补助项目资金实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

### **（三）项目组织实施情况。**

县残联成立了以理事长曹礼为组长，具体项目工作人员为成员的工作领导小组，具体负责项目实施。项目实施严格按程序实行，项目完成后进行检查验收，及时向财政申请拨付资金。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

沐川县残联始终严格按照我县特校学生生活补助资金的投入目标要求，依照资金使用管理办法使用资金，特校学生生活补助资金项目开展有力、有序、有效推进，进展顺利。截止评价时点项目资金的实际支付进度符合实际情况，支付依据合规合法，资金支付渠道与预算相符。完成预定项目目标。2023 年，我会组织实施项目完成情况如下：

完成特校学生生活补助发放 35 人

### **（二）项目效益情况。**

通过该项目实施，进一步改善了残疾儿童的学习条件，提高了残疾儿童学习知识的愿望，残疾儿童及家属的满意度达到 85%以上。

## **五、问题及建议**

(一) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

积极与财政衔接，及时拨付项目资金。

### 沐川县残疾人联合会整体绩效自评体系（2023年）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部	√			√	10		

				数量指标个数*10。							
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	√		√	10		部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整 (20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√		√	10		
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√		√	5		
		执行进度	5	评价部门在9月、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在9月、11月应达到序时进度的70%、90%,即实际支出进度分别达到67.5%、82.5%。9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、5分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	3.94		

	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	4.69		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√	√	√	5		
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	10		
	信息公开 (10分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√	10		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		

部门整体自评得分	98.63
----------	-------

### 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	特校学生生活补助		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.25		5.25		1		
其中：财政拨款	5.25		5.25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面支持落实好残疾人社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平			为35名符合就学资助的残疾儿童发放特校学生生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对符合就学资助的残疾儿童人数	20	35	20	20	
	质量指标	对相关资料的合规、完整性审核	优	优	10	10	
	时效指标	项目完成时间	100	100	10	10	
	成本指标	成本	300元/月	300元/月	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人应受教育程度提升	20	20	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	扶残助学	年度:	2023					
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会					
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	28.9			28.9		1		
其中：财政拨款	28.9			28.9		1		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	就读普通高等院校的困难残疾学生，由县残联给予一次性特惠资助				为66名符合条件的残疾大学生和困难残疾人子女大学生发放一次性资助金			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对符合条件的补贴人数		≥20	66	20	20	
	质量指标	对相关资料的合规、完整性审核		优	优	10	10	
	时效指标	项目完成时间		≤100	≤100	20	20	
	成本指标	成本		≥3000	≥3000	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让残疾人能更好的适应社会，提高残疾人生活质量		优	优	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	残联紧急救助项目经费	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	1				
其中：财政拨款	2	2	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。			为 19 名在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的 残疾人发放救助金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	符合条件的困难残疾人人数	≥2	19	20	20	
	质量指标	对相关资料合规、完整性审核	优	优	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤100	≤100	10	10	
	成本指标	成本	≤3000	≤3000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人意外伤害保险费	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	49.37	49.37	1				
其中：财政拨款	49.37	49.37	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面支持落实好残疾人社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			为 9874 名残疾人购买意外伤害保险			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分 制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人购买意外险人数	10000	9874	20	20	
	质量指标	审核符合条件的残疾人资料	优	优	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤100	≤100	20	20	
	成本指标	成本	50	50	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。				落实残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策等，发放临聘人员补助及奖励		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	圆满完成残疾人民生工程、残疾人康复等工作		优良中低差	优	20	20
	时效指标	按时完成目标任务		100	100	20	20
	成本指标	成本		优	优	20	20
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高残疾人工作服务质量，改善残疾人生活水平，促进社会稳定		优良中低差	优	20	20
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	5 个协会工作经费			年度:	2023		
主管部门:				实施单位:	沐川县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		1		
其中：财政拨款	1.5		1.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真履行专门协会职责，反映残疾人特殊需求，全心全意为残疾人服务，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。			开展协会活动，慰问残疾党员，协会工作人员出差费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	认真履行职责，保障残疾人利益	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	完动活动目标的时间	100	100	20	20	
	成本指标	成本	优	优	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	依据协会工作内容，推动残疾人事业发展	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	“量服”工作		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.28		0.28		1		
其中：财政拨款	0.28		0.28		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发展残疾人事业，加强残疾康复服务，全面深化量体裁衣式残疾人服务提升“量服”能力、锻造“量服”作风，推动沐川残疾人事业再上新台阶。			开展量服工作会议			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	全面完成残疾人“量服”工作要求	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	“量服”工作完成时间	100	100	20	20	
	成本指标	成本	优	优	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升“量服”精准需求能力、锻造精准调研作风，提高精准需求精准度	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	残疾人事业发展项目		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县残疾人联合会			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	295.1		292.120609		0.989903792		
其中:财政拨款	295.1		292.120609		0.989903792		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。			为23名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴,为205户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					99.9	99.9	
预算执行率(10分)			100%	9.899037919	9.9	9.9	
产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	23人	23	10	10	
	数量指标	困难重度残疾人实施家庭无障碍改户数	205	205	10	10	
	时效指标	项目完成时间	年	2023年12月	20	20	
	成本指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	365元/人	365元/人	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80	≥80	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	第十届残运会象棋比赛项目	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17.56	17.56	1				
其中：财政拨款	17.56	17.56	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	做好赛事承办工作			全面完成第十届残运会象棋比赛承办工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	组织省级以上残疾人 体育比赛数	1	1	20	20	
	数量指标	残疾人体育志愿者人 数达标率	1	1	20	20	
	质量指标	国内外重大体育赛事 残疾人运动员获奖牌 数	1	1	10	10	
	数量指标	选拔年轻残疾人运动 员数	3	3	10	10	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	提高参赛运动员运动 水平	促进	促进	20	20	
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标						
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	管理费	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	3.45	3.45		1			
其中：财政拨款	3.45	3.45		1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补充单位办公经费			补充单位办公经费，发放临聘人员考核奖励			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					10	10	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	完成时间	2023年	2023年			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3024	2248.4	0.743518519				
其中：财政拨款	3024	2248.4	0.743518519				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建一个标准化残疾人康复、职业培训、文体活动于一体的康复综合服务中心			已开工。已完成施工便道、打围工作，正启动康复中心建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	97.44	
预算执行率（10分）			100%	7.435185185	10	7.44	
产出指标	数量指标	建康复服务中心	15000 平方米		20	20	
	质量指标	项目竣工验收达标率	90	20	20	20	
	时效指标	工程按时竣工验收	2025	10	10	10	
	成本指标	项目建设总投资成本	15000	2248.4	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高残疾人工作服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表**

项目名称:	残疾人服务中心改造提升项目		年度:	2023			
主管部门:			实施单位:	沐川县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.78		1.78		1		
其中：财政拨款	1.78		1.78		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
标	1、改造户外训练场所个，室内功能室间。2、购置器材设备台（套）。				已全面完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造户外训练场	1	1	20	20	
	数量指标	购置器材设备台	5	5	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2021	2021	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足残疾儿童同时开展康复服务数	50	50	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾儿童康复满意度	85%	85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



## 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年东西部协作残疾人帮扶项目-困难残疾人临时救助	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	77.5	77.5	1				
其中:财政拨款	77.5	77.5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对困难残疾人(重度精神智力残疾人和残疾监测户)临时救助			对775名符合条件的残疾人发放临时救助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	重度精神智力残疾人和残疾人监测户覆盖率	80%	80%	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
	成本指标	补贴标准	1000	1000	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进残疾人家庭增收	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度指标	85%	85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年东西部协作残疾人帮扶项目-残疾人稳定就业补贴	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中:财政拨款	5	5	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定残疾人就业			已完成前期工作,因资金调剂使用,未支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人稳定就业补贴人数	15	15	20	20	
	质量指标	指标完成任务率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
	成本指标	符合条件的困难残疾人补贴标准	≥3000	≥3000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助残疾人稳定就业	优良	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年东西部协作残疾人帮扶项目-残疾人适度规模产业(创业)奖补	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.5	7.5	1				
其中:财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	7.5	7.5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对残疾人适度规模产业(创业)奖补,帮助鼓励残疾人发展规模产业(创业)			为15名符合条件的残疾人发放产业(创业)奖补			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	#DIV/0!	10	10	
产出指标	数量指标	对符合条件的奖补人数	≤20	15	20	20	
	质量指标	指标任务完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2023	2023	10	10	
	成本指标	符合条件的残疾人补贴标准	≥5000	5000	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助鼓励残疾人创业	优良中低	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人城乡居民基本医疗保险费	年度:	2023				
主管部门:		实施单位:	沐川县残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	99.17	99.17	1				
其中：财政拨款	59.17	59.17	1				
其他资金	40	40	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助重度残疾人和精神智力三、四级残疾人购买城乡居民医疗保险			为 4796 名残疾人发放购买城乡居民医疗保险补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥4300	4796	20	20	
	质量指标	资金使用合规有效率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12	12	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人基本医疗保障率	≥95%	≥95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表