

**2023 年度
四川省沐川县残疾人联合会
单位决算**

目 录

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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

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。

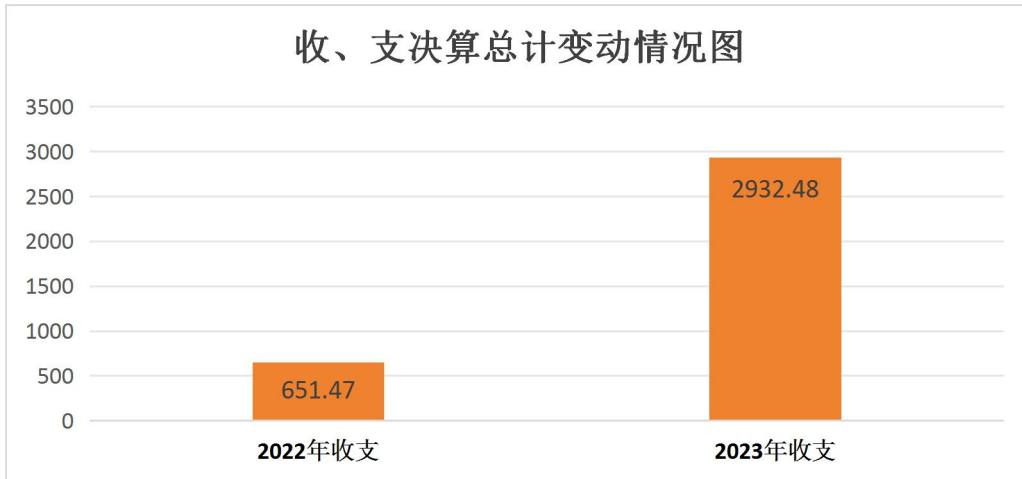
二、机构设置

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

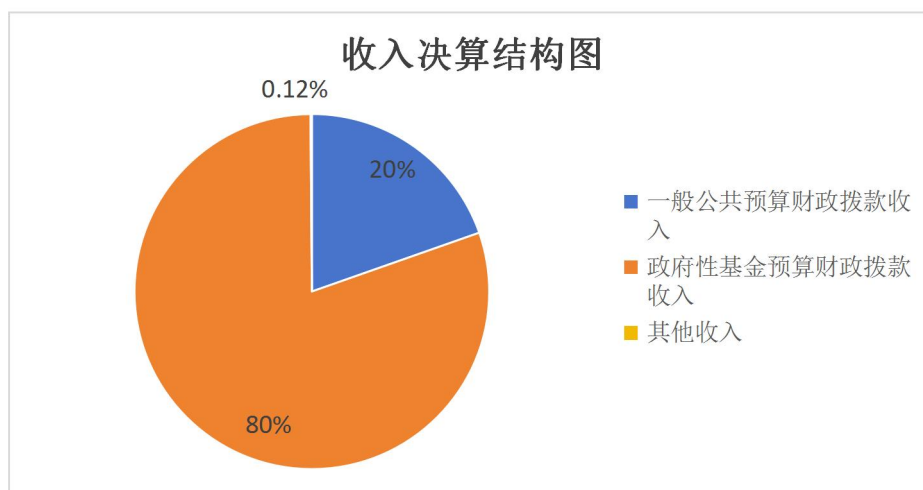
2023 年度收、支总计均为 2932.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2281.01 万元，增长 350.13%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。



(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

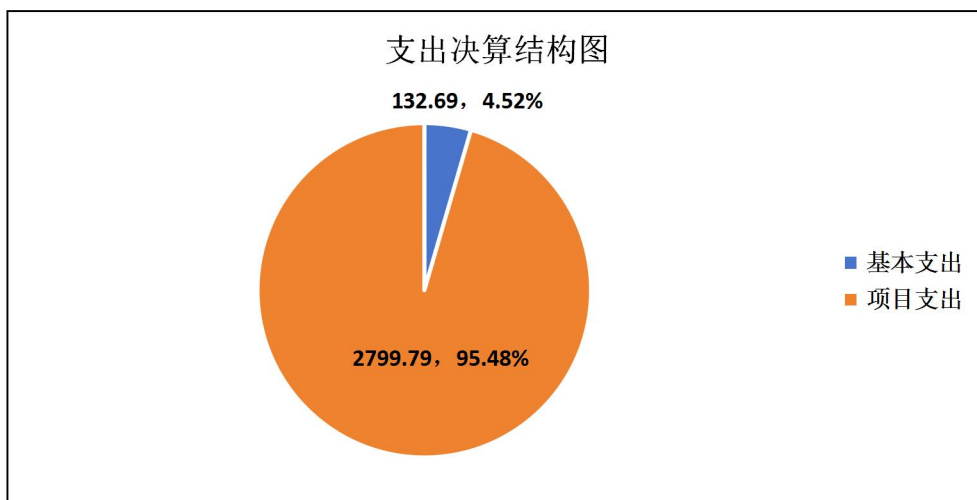
2023 年度本年收入合计 2930.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.23 万元，占 19.63%；政府性基金预算财政拨款收入 2352.02 万元，占 80.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.45 万元，占 0.12%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

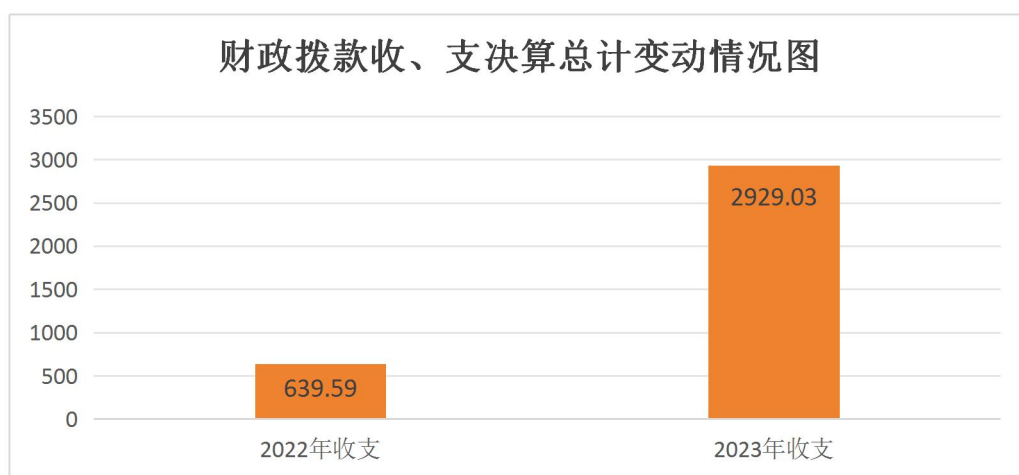
2023 年度本年支出合计 2932.48 万元，其中：基本支出 132.69 万元，占 4.52%；项目支出 2799.79 万元，占 95.48%。



(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。

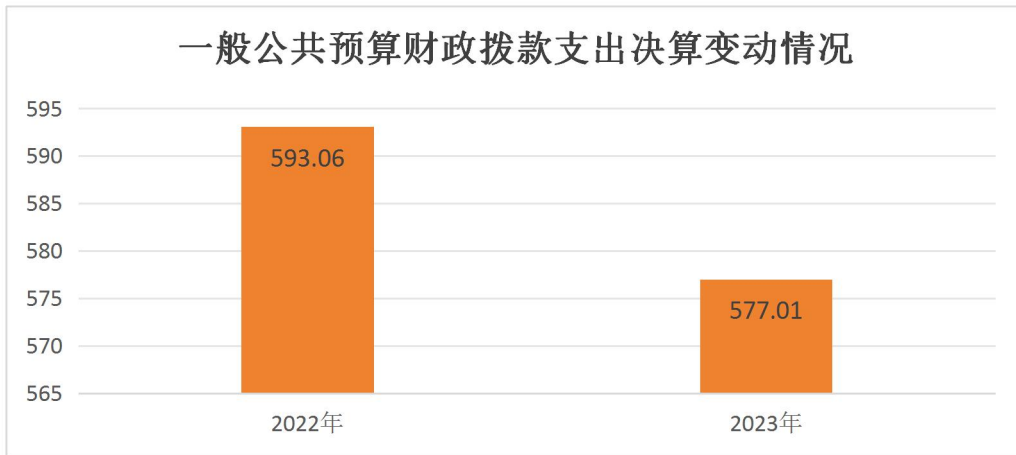


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

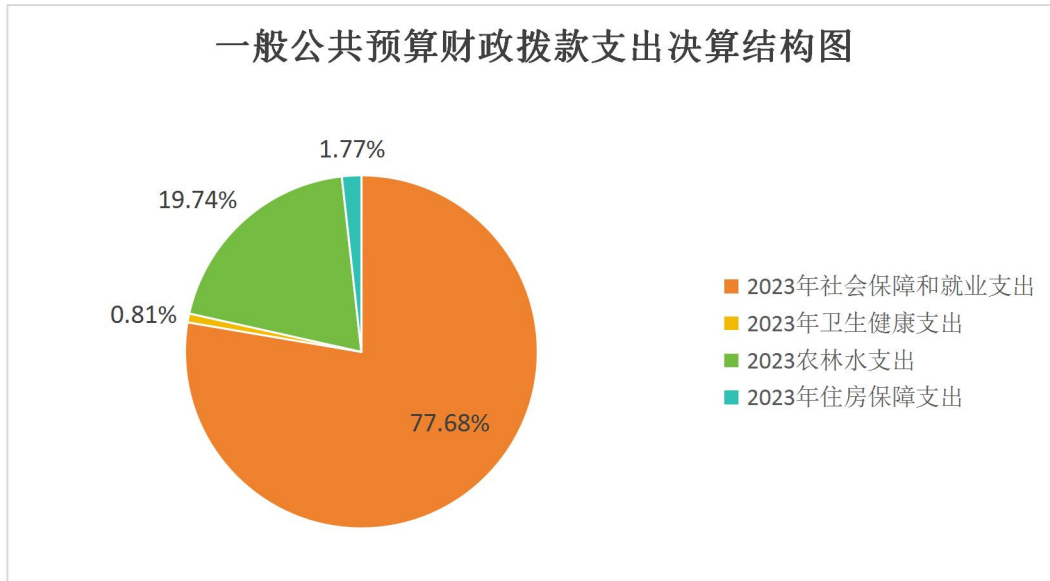


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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。

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。

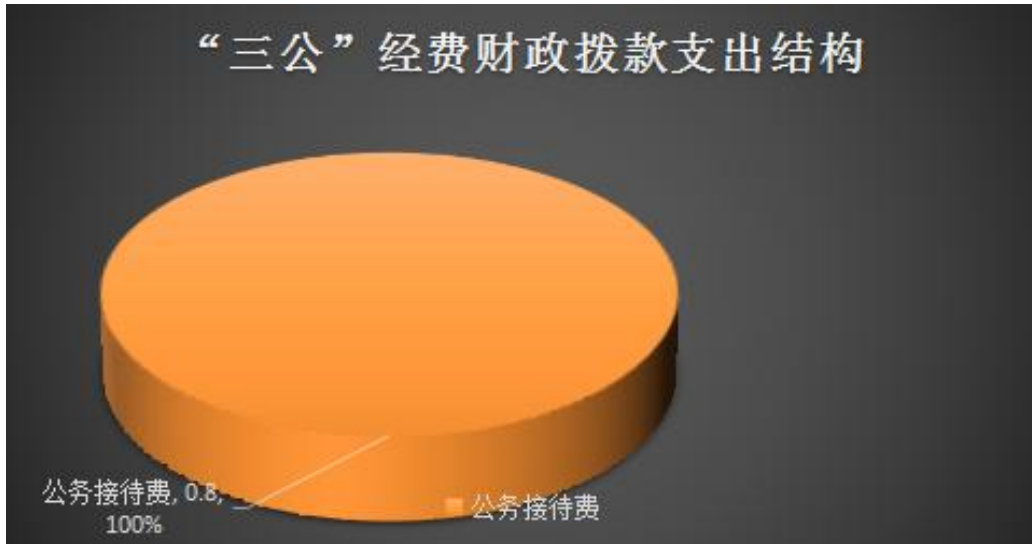
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

（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 0.8 万元持平。

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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。绩效自评表详见第四部分附件。

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。

沐川县残疾人联合会项目支出绩效自评表

第四部分 附件项目名称:	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	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		
	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 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	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