



# 目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

峨眉山市残疾人联合会主要职能是代表、服务、管理三种职能：代表广大残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。工作重点是：坚持以服务残疾人为宗旨，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，全面提升“基础量服”，全面普及“智慧量服”，全面实施“开发量服”和“机构量服”为突破点，着力提升“量服”四个精准深入，不断健全残疾人社会保障体系和服务体系，以扶贫解围民生工程为重点，积极推进残疾人“两个体系”建设，切实改善残疾人生活状况，促进我市残疾人事业与经济社会协调发展。

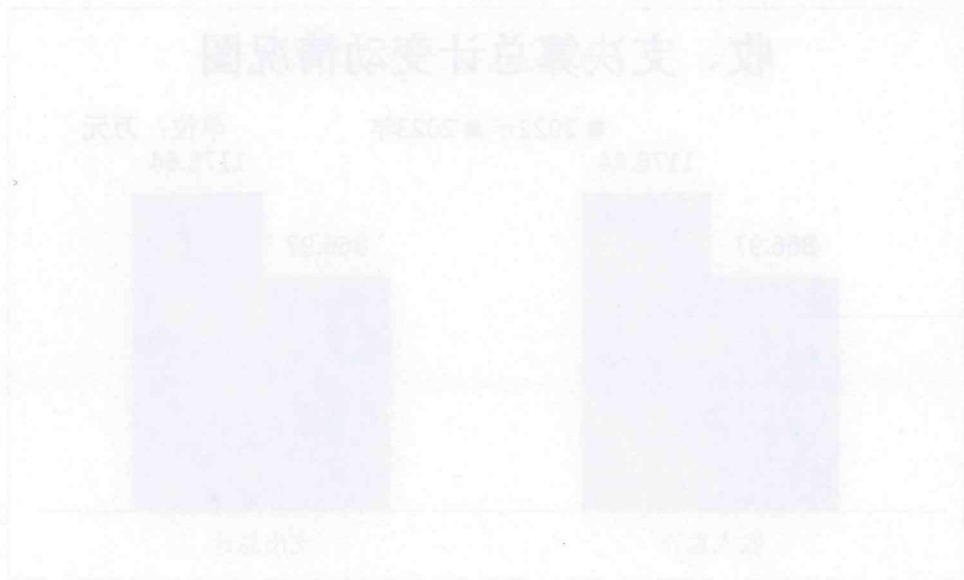
## 二、机构设置

峨眉山市残疾人联合会下属二级预算单位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。

纳入峨眉山市残疾人联合会2023年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

无



(图1) 支出总额变动情况图

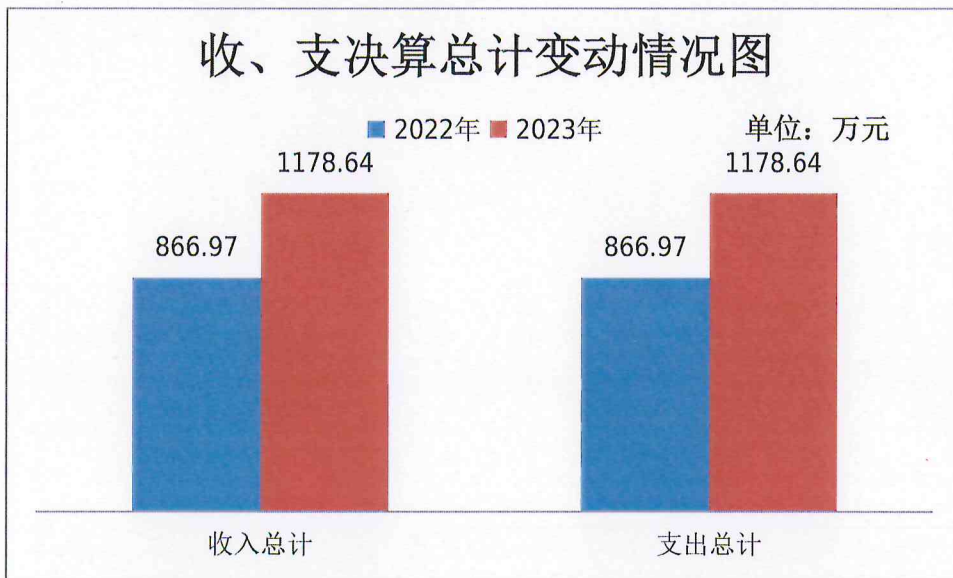
二、收入来源情况

2023年度本年收入合计1175.04万元，其中：一般公共预算收入331.66万元，占28.23%；政府性基金收入543.88万元，占46.28%；国有资本经营预算收入0.73元，占0.06%；上级补助收入0.73元，占0.06%；事业收入0.73元，占0.06%；经营收入0.73元，占0.06%；其他收入0.73元，占0.06%。

## 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 1178.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 311.67 万元，增长 35.95%。主要变动原因是本年预算项目增加。

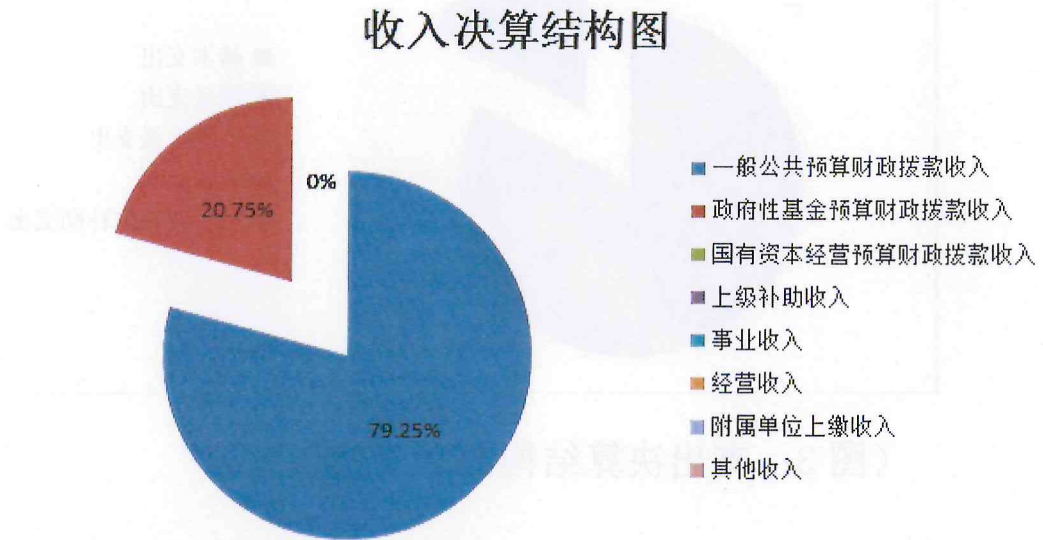


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1175.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.66 万元，占 79.25%；政府性基金预算财政拨款收入 243.88 万元，占 20.75%；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 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

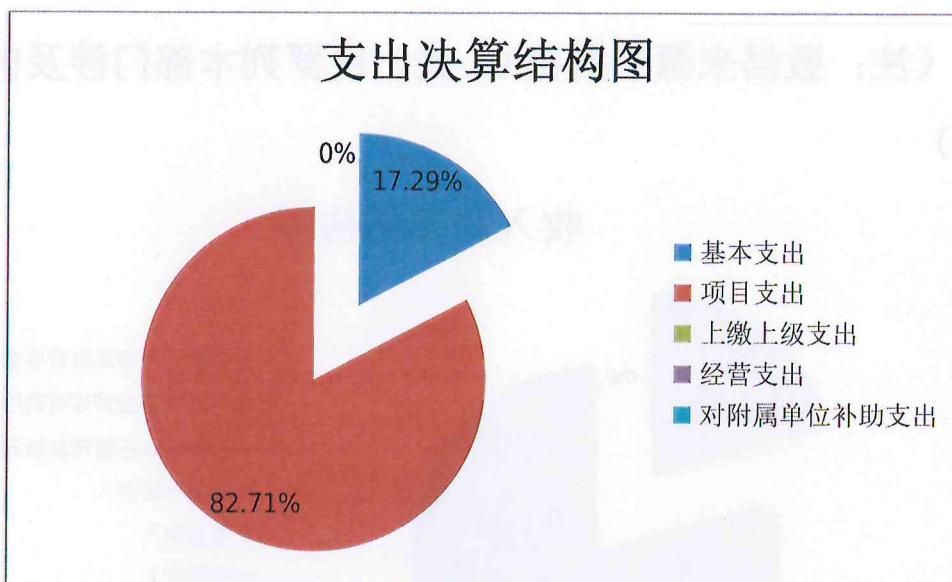


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1175.54 万元，其中：基本支出 203.27 万元，占 17.29%；项目支出 972.27 万元，占 82.71%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

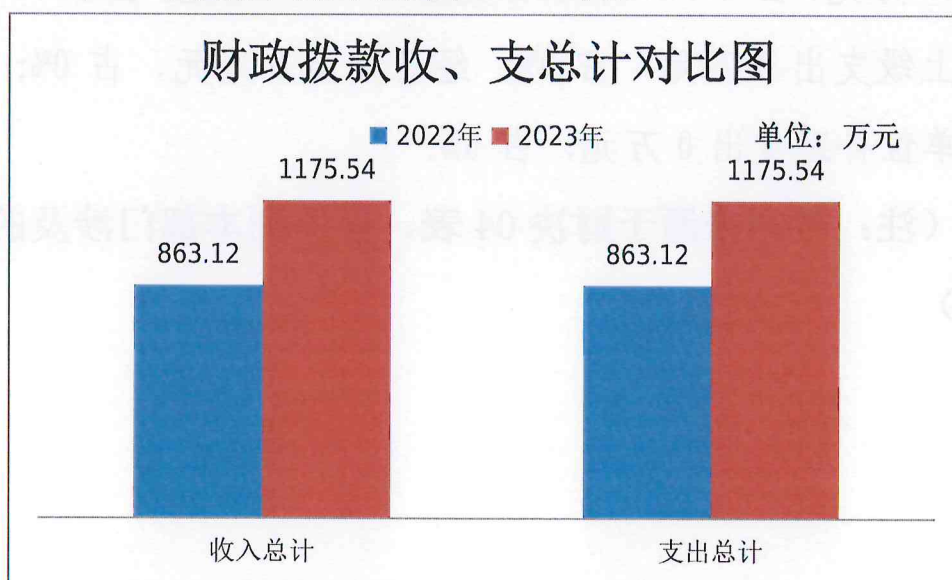


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 1175.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.42 万元，增长 36.20%。主要变动原因是项目经费增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



(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 931.66 万元，占本年支出合计的 79.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.69 万元，增长 25.23%。主要变动原因是项目经费增加。

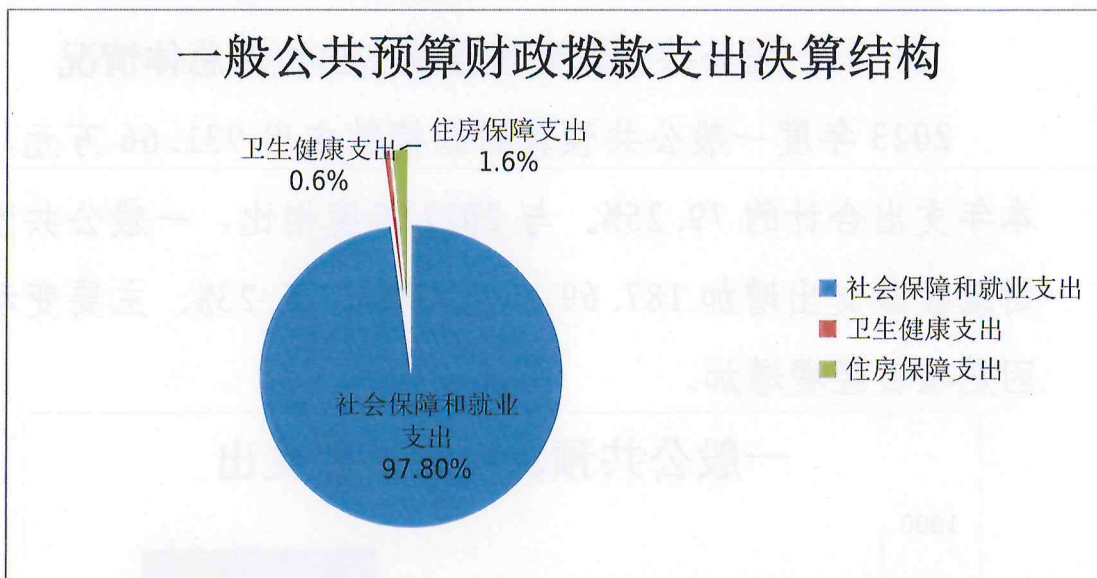


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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 931.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 911.16 万元，占 97.80%；卫生健康支出 5.59 万元，占 0.6%；住房保障支出 14.91 万元，占 1.60%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 931.66，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行

(项): 支出决算为 106.45 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 支出决算为 82.50 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 支出决算为 226.92 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 448.46 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(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 1.19 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 5.59 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 14.92 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(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。)

## 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203.27万元，其中：

人员经费171.75万元，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31.52万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

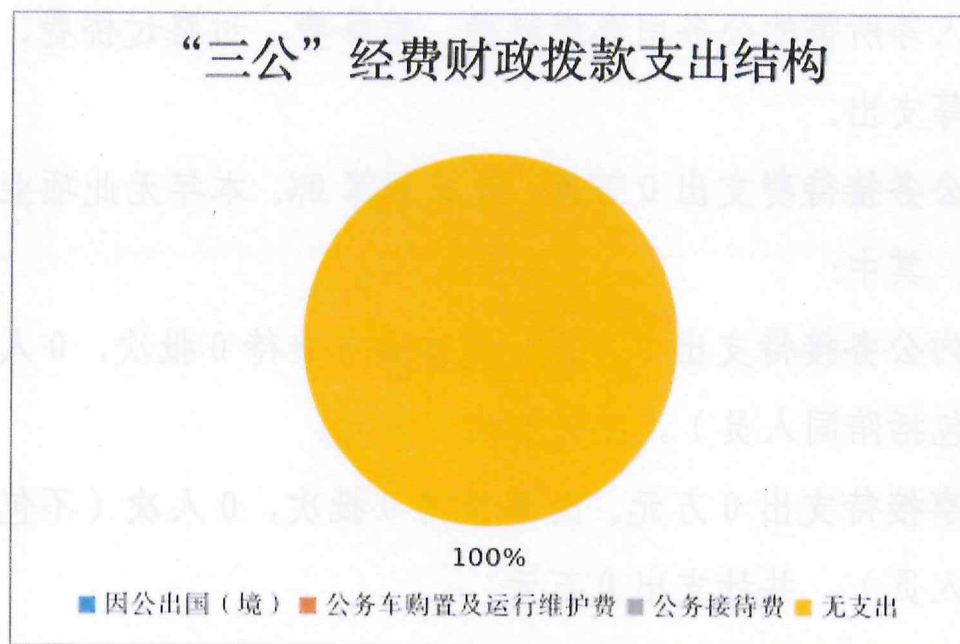
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成预算100%，较上年度减少0.86万元，下降23.31%。决

算数与预算数持平。

（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2.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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次，出国（境）0人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减

少 0.86 万元，下降 23.31%。主要原因是本年公车维修费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额\*\*万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元。主要用于入户走访残疾人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 243.88 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，峨眉山市残疾人联合会机关运行经费支出 31.52 万元，比 2022 年度增加 6.68 万元，增长 26.98%。主要原因是工作量增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市残疾人联合会政府采购支出总额 95.18 万元，其中：政府采购货物支出 94.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.17 万元。主要用于公务用车运行维护。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市残疾人联合会共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于机关日常运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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，组织对实物扶助贫困残疾人发展生产项目（项目名称）等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成峨眉山市残疾人联合会部门整体绩效自评报告，峨眉山市残疾人联合会部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：峨眉山市残疾人联合会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为我市残疾人事业发展提供有效资金保障。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3. 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。如二级预算单位经营收入情况等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：是指反映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支出。

10. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映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。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

### 附件 1

## 2023 年峨眉山市残疾人联合会

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。峨眉山市残疾人联合会内设2个职能股（室），下属单位：峨眉山市残疾人就业和康复服务中心。

（二）**机构职能**。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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；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；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，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；协助镇乡党委考察残联班子和做好残联干部的管理工作，对全市镇乡残联和专门协会组织以及企事业单位残联负责人进行培训；承担市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；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导和监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；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；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、整治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；承办市委、市政府和乐山市残联加交办的其他工作。

**（三）人员概况。**峨眉山市残疾人联合会核定参公编制 5 人，机关工勤 1 名，设理事长 1 名，副理事长 1 名，在职公务员 5 人，机关工勤 1 人；事业编制 4 人，事业工勤 1 人，现在职事业 3 人，事业工勤 1 人，临聘人员 4 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2023 年我会财政资金收入 1175.54 万元，其中一般公共预算财政拨款 931.66 万元，政府性基金预算 243.88 万元。

### **（二）支出情况**

2023 年全年支出 1175.54 万元，主要有以下方面：1. 社会保障和就业支出 911.16 万元，占总收入 77.51%；2. 卫生健康支出 5.59 万元，占总收入 0.48%；3. 城乡社区支出 10.63 万元，占总收入 0.9%；4. 住房保障支出 14.92 万元，占总收入 1.27%；5. 其他支出 233.24 万元，占总收入 19.84%。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定。我会按照峨眉山市财政局《关于编制 2023 年部门预算的通知》和有关要求，制定了部门绩效目标，按时完成预算基础库、项目库报送工作，并按时完成预算编制工作，提交部门预算草案。对各项目绩效目标进行细化、明确，对结余结转资金定期清理，对有使用规定的专项资金实行专款专用。

2. 目标实现情况。一是人员类。人员工资按月申报并直接支付，1-12 月执行进度为 100%。二是运转类。根据我会日常工作运转需求，定期与不定期结合，进行申报支付。需按月完成的项目，在规定期限完成，1-12 月执行进度为 100%，其余项目均按需申报，根据工作进度申报并支付。三是特定类项目。完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出，实现专款专用。

积极谋划做出预算，及时申报并做好支付工作，12 月执行进度为 100%。

严格按照预算金额支出，控制成本，不超预算。

及时跟进项目目标进度，资金下达后及时支付，并跟进后续使用情况，由相关业务股室对资金的使用情况及项目目标完成效果进行后续跟踪，做出评估。

2023年预算项目完成情况为100%，项目资金无结余，无违规违纪情况。

## **（二）结果应用情况**

在预算执行中，对计划按时支付，切实保障单位正常运转。

项目资金按照管理要求，做到资金下达后及时支付，不挪用项目资金，确保专款专用；资金支付后，及时跟进资金划拨进度，做到出现问题立即操作整改；严格按照年初预算执行，不超预算。

## **（三）自评质量**

根据项目绩效目标制定情况，我会各项目严格完成数量、质量等目标，及时完成资金支付，确保项目完成。因特殊原因未能纳入当年预算，且必须实施的，及时报财政追加。各项目完成情况良好。

# **四、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

峨眉山市残疾人联合会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金

管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为我市残疾人事业发展提供有效资金保障。

### (二) 存在问题

1. 预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。各科室对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；内部预算绩效职责不清，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。

2. 预算绩效管理业务工作水平有待提高。开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏。

### (三) 改进建议

1. 开展全过程绩效管理。增强绩效评价意识，组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。

2. 加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118122T000000390743-残疾人协会经费		
主管部门	峨眉山市残联	实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	残疾人协会经费帮助残疾人残疾人参与社会活动。				帮助残疾人残疾人参与社会活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为残疾人协会活动提供经费保障。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	3.40	3.40		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.00	3.40	3.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与活动的协会个数	=	5	个	5	10	10	
			协会组织活动次数	≥	1	场次	3	10	10	
			参加协会活动人数	≥	50	人	50	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障时间	=	1	年	1	20	20	
			残疾人协会活动有序进行	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加协会活动残疾人满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目实施达到预期成效。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘雨婷		财务负责人：祝杰

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000390779-代缴重度残疾及精神智力三、四级残疾人医疗保险								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为重度残疾和智力、精神三、四级残疾人代缴城乡居民医疗保险一档费用，减轻残疾人家庭负担，平等享受社会发展医疗服务。				为重度残疾和智力、精神三、四级残疾人代缴城乡居民医疗保险一档费用，减轻残疾人家庭负担，平等享受社会发展医疗服务。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	160.00	99.20	99.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	160.00	99.20	99.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	市残联代缴残疾人城乡居民医疗保险人数	≥	4000	人/年	4340	30	30
		时效指标	保障时效	=	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人享受社会医疗服务成果	定性	优	人/户	优	15	15
		可持续影响指标	残疾人享受医疗服务覆盖率	=	100	%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人享受医保代缴服务满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000000390810-残疾人事业发展配套经费		
主管部门		峨眉山市残联	实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		用于开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人实用技术培训、残疾大学生助学、残疾人建设示范点等项目上级资金配套费用，用于精神病患者服药、残疾人临时紧急救助、残疾人温暖万家行等项目开展		用于开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人实用技术培训、残疾大学生助学、残疾人建设示范点等项目上级资金配套费用，用于精神病患者服药、残疾人临时紧急救助、残疾人温暖万家行等项目开展

	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人实用技术培训、残疾人大学生助学、残疾人建设示范点等项目上级资金配套费用，用于精神病患者服药、残疾人临时紧急救助、残疾人温暖万家行等项目开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	71.03	71.03			100.00%	10		年中根据实际资金需求量追减预算
	其中：财政资金	100.00	71.03	71.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加盲人定向行走培训人数	≥	25	人	25	10	10	
			得到基本康复的残疾儿童的数量	≥	30	人	44	10	10	
			精神病患者服药救助人数	≥	100	人	178	10	10	
			帮助残疾人基本康复人数	≥	5	人	6341	10	10	
		时效指标	保障时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	服务残疾人情况	定性	较好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人享有服务满意度	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目实施达到预期成效。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘雨婷	
财务负责人：祝杰	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005145605-上级资金								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，帮助残疾人，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务；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等残疾人事业。				年度目标完成情况 维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，帮助残疾人，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务；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等残疾人事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护残疾人权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，帮助残疾人，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务；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等残疾人事业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	66.95	66.95	66.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	66.95	66.95	66.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人评定补贴人数	≥	35	人/户	50	10		
			困难残疾	≥	55	人/户	55	10		

			人家庭无障碍改造惠及人数						
			得到基本康复的残疾儿童数量	≥	42	人/户	44	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	≥	80	%	80	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥	90	%	90	10	
合计								100	
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006075490-残疾人居家灵活就业（创业）补贴和直补							
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				帮助残疾人就业创业，发展生产，提高生活水平，帮助残疾人积极参与社会活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述				帮助残疾人就业创业，发展生产				
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	184.00	153.00	153.00	100.00%	10		年中根据实	

(10分)	其中：财政资金	184.00	153.00	153.00	100.00%	/	/	实际需求进行预算追减		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助就业(创业)残疾人人数	=	2540	人/户	2540	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2023	人/户	2023	30	30	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有帮扶的水平	定性	高中低	人/户	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶残疾人满意程度	定性	优良中低差	人/户	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周欣					财务负责人：祝杰					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费		
主管部门	峨眉山市残联	实施单位(盖章)	峨眉山市残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障劳务派遣人员工资、保险等基本待遇,保障其生活稳定。	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2.项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.97	8.35	8.35			100.00%	10		年中追加预算发放2022年工资	
	其中: 财政资金	5.97	8.35	8.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	保证工资足额发放	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	及时发放工资	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员生活平稳	定性	稳定		稳定	15	15		
		可持续影响指标	劳务派遣人员工作顺利行进	定性	顺利		顺利	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘雨婷					财务负责人: 祝杰						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009022824-(春节前)残疾人事业发展项目经费		
主管部门	峨眉山市残联	实施单位(盖)	峨眉山市残疾人联合会

				章)						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	残疾人家庭无障碍改造经费，市残联康复中心气压弹道式体外冲击波治疗仪等康复医疗设备采购费。				残疾人家庭无障碍改造经费，市残联康复中心气压弹道式体外冲击波治疗仪等康复医疗设备采购费。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.64	10.64	10.64		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	10.64	10.64	10.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	2	个	2	20	20	
			采购医疗设备台数	≥	1	台	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人出行和生活提供便利	定性	有所提高		有所提高	30	30	
			接受康复人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	满意度指标									
合计							100	100		
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009094505-残疾人意外保险经费								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为我市持证残疾人购买意外保险。				为我市持证残疾人购买意外保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为我市持证残疾人购买意外保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.00	72.39	72.39		100.00%	10		项目据实结算，年中根据项目需求调整预算	
	其中：财政资金	78.00	72.39	72.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为残疾人购买意外保险人数	≥	14000	人	14478	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		有所改善	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	=	100	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	为残疾人购买意外保险标准	=	50	元/人年	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张蓉					财务负责人：祝杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009094563-残疾人居家灵活就业创业直补经费								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	帮助残疾人居家灵活就业创业，提高残疾人居家灵活就业积极性。				帮助残疾人居家灵活就业创业，提高残疾人居家灵活就业积极性。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	254.00	50.56	50.56		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	254.00	50.56	50.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助残疾人就业创业人数	≥	2540	人	2540	30	30	
		时效指标	发放及时	=	100	%	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		有所改善	10	10	
		可持续发展指标	提高残疾人就业积极性	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助残疾人及其家属满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每户补贴标准	=	1000	元/人年	1000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周欣					财务负责人：祝杰					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009094607-扶持农村残疾人发展生产经费								
主管部门		峨眉山市残联					实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助农村残疾人发展生产，提高收入。				帮助农村残疾人发展生产，提高收入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为残疾人购买仔猪和饲料								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	95.76	61.92	61.92		100.00%	10		据实结算，年中根据项目进行预算调减	
	其中：财政资金	95.76	61.92	61.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	实物扶助帮助残疾人人数	≥	504	人	800	20	20
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	20	20
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		有所改善	15	15
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		有所提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受实物扶助残疾人及其家属满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	实物扶助残疾人标准	≥	1900	元/人年	1900	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蔡林彬				财务负责人：祝杰					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009094653-残疾人智慧量服终端机费用		
主管部门	峨眉山市残联	实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		加强残疾人动态管理，及时了解残疾人需求及变化，通过残疾人智慧量服平台修改；残联量	加强残疾人动态管理，及时了解残疾人需求及变化，通过残疾人智慧量服

		服培训视频会议通讯费。			平台修改；残联量服培训视频会议通讯费。						
	2. 项目实施内容及过程概述	支付量服终端机费用									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.21	15.38	15.38		100.00%	10		据实结算,年中根据需求调减预算		
	其中:财政资金	17.21	15.38	15.38		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受通讯补贴村(社区)数量	=	154	个	154	20	20		
			补贴残疾人专职委员人次	≥	1000	人次	1000	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高			有所提高	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会的能力	定性	有所改善			有所改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人专职委员及其家属满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员终端机费用补贴标准	≤	66	元/人*月	66	10	10		
合计							100	100			

评价结论	项目实施达到预期成效。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：雷霞		财务负责人：祝杰

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009094680-残疾人村（社区）专委补贴								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强残疾人基层组织建设，配齐乡镇（街道）残联专干和村（社区）残协专委，专干补贴不低于全市月工资最低标准，专委补贴每月不低于300元。				年度目标完成情况 加强残疾人基层组织建设，配齐乡镇（街道）残联专干和村（社区）残协专委，专干补贴不低于全市月工资最低标准，专委补贴每月不低于300元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每季度发放专委补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	55.44	55.44	55.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	55.44	55.44	55.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴村（社区）专委人数	≥	154	人	154	20	20	
		时效指标	及时发放专委补贴	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残	定性	有所改善		有所改善	15	15		

			疾人的社会氛围						
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾日恩专委会及其家属满意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员补贴标准	=	300	元/人*月	300	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009133828-残疾人事业发展补助资金								
主管部门	峨眉山市残联					实施单位（盖章）	峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	全面支持落实残疾人就业、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；为残疾人配置辅助器具，提供实用技术培训，进行家庭无障碍改造等项目，提高残疾人生活自理和社会参与能力等。					全面支持落实残疾人就业、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；为残疾人配置辅助器具，提供实用技术培训，进行家庭无障碍改造等项目，提高残疾人生活自理和社会参与能力等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	全面支持落实残疾人就业、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；为残疾人配置辅助器具，提供实用技术培训，进行家庭无障碍改造等项目，提高残疾人生活自理和社会参与能力等。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	250.50	201.83		80.57%	10		此项为中、省资金，由上级分配下达	
	其中：财政资金	0.00	250.50	201.83		80.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童人数	≥	42	人	44	10	10	
			接受基本康复服务的残疾人数	≥	4200	人	6341	10	10	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	55	户	55	10	10	
			辅助器具配发人数	≥	240	人	931	10	10	
		接受农村实用技术培训人数	≥	75	人	100	10	10		
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	1	10	10	
			社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		有所提高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		有所提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意	接受服务残疾人满	≥	90	%	90	10	10

		度指标	意度						
合计							100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009432637-2023年残疾人运动会								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会章		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年残疾人运动会经费保障残运会有序开展。				2023年残疾人运动会经费保障残运会有序开展。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.37	50.36		99.98%	10		此项为2022年残疾人运动会项目，由于疫情调整到2023年开展，根据乐山开展时间进行追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	50.37	50.36		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛裁判员数量	≥	40	人	40	10	10	
			参赛秩序册本数	≥	100	本	100	10	10	
参赛运动员数量			≥	50	人	50	20	20		

	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高全民重视、关爱残疾人力度	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	可持续影响指标	提高残疾人社会参与度	定性	有所提高		有所提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蔡林彬					财务负责人：祝杰				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118124T000010320689-“您”是我的眼活动经费							
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 以四川残疾人艺术团为载体，用特殊艺术形式，在全省残联开展特殊艺术《“您”是我的眼》主题巡演活动，营造尊残扶残助残浓厚氛围。				年度目标完成情况 以四川残疾人艺术团为载体，用特殊艺术形式，在全省残联开展特殊艺术《“您”是我的眼》主题巡演活动，营造尊残扶残助残浓厚氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付活动相关费用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.44	4.44	100.00%	10		此为2022年项目，由于疫情2023年开展，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	4.44	4.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	演出节目 数量	≥	3	个	3	20	20	
			观看演出 人数	≥	400	人数	400	20	20	
		时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	残疾人观 看演出社 会反响	定 性	优	人/户	优	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人观 看演出满 意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	活动成本	≤	57000	元	44000	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	项目实施达到预期成效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘雨婷					财务负责人：祝杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010323757-残疾人事业综合业务经费								
主管部门		峨眉山市残联				实施单 位（盖 章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	办理残疾人资料打印，残疾人证的购买，残疾人办证入户调查等残联工作的开展。				办理残疾人资料打印，残疾人证的购买，残疾人办证入户调查等残联工作的开展。				
预算	年度预算	年初预	调整后预	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)	算	算数				行率	重	分	
	总额	0.00	15.85		15.85		100.00%	10		根据残疾人事业发展业务情况据实结算,年终追加预算
	其中:财政资金	0.00	15.85		15.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入户走访残疾人人数	≥	50	人(户)	50	20	20	
		质量指标	帮扶残疾人达到的效果	定性	优	人/户	优	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到基本服务帮助	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100		
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘雨婷					财务负责人: 祝杰					

## 附件 2

# 2023 年残疾人居家灵活就业（创业）补贴和 直补项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 帮助残疾人选择和从事非全日制、临时性和弹性工作，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等适合居家灵活就业和创业项目。

2. 峨眉山市残疾人联合会根据乐山市惠残助残政策制定的常年项目。

3. 具有峨眉山市户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，年满 16 周岁以上，且从事非全日制、临时性和弹性工作，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等的残疾人。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。对灵活就业（创业）残疾人进行补贴。

2. 通过预算编制，规划绩效目标：紧紧围绕以帮助残疾人就业为目标，切实抓好，鼓励残疾人就业创业，自力更

生。

3. 严格按照资金使用范围申报、使用。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。通过一卡通平台，对自愿申报并符合条件的残疾人进行补贴。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 资金到位**

残疾人居家灵活就业（创业）补助和直补经费财政拨款2023年预算153万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位，到位率100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

我会残疾人居家灵活就业（创业）补助和直补经费153万元，使用率100%，用于残疾人就业创业直补。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

### **(三) 项目财务管理情况**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 调查研究，制定方案**

深入宣传，自愿申报，审核通过，一卡通平台资金发放。

## **(二) 项目管理情况**

残疾人自愿申报，村（社区）初审，乡镇（街道）复审，市残联一卡通平台终审。

## **(三) 项目监管情况**

市残联对申报的残疾人居家灵活就业创业进行入户核实。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

我会对全市范围内自愿申请并符合条件的居家灵活就业（创业）残疾人进行补助。

### **(二) 项目效益情况**

市残联通过该项目帮助提高残疾人就业率，增加残疾人社会参与度，帮助残疾人增收。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过项目绩效管理自评，该项目在支出中不存在违法违纪行为，按时完成年初绩效目标，提高残疾人就业创业积极性，所有资金使用严格遵守各项制度，专款专用，项目评价良好。

### **(二) 存在的问题**

残疾人本身就业率不高，积极性有待提高。

### **(三) 相关建议**

认真做好残疾人就业宣传工作，提高残疾人就业积极性。

## 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

