

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县残

疾人联合会部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	35
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明细表	
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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，发扬乐观进取精神，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、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理

工作，做好综合、组织、协调和服务；

8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；
9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；
10. 开展我县残疾人事业的对外交流和合作；
11. 承担县委县政府交办的有关事项。

二、机构设置

残疾人联合会下属二级预算单位 2 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 1 个。

纳入残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

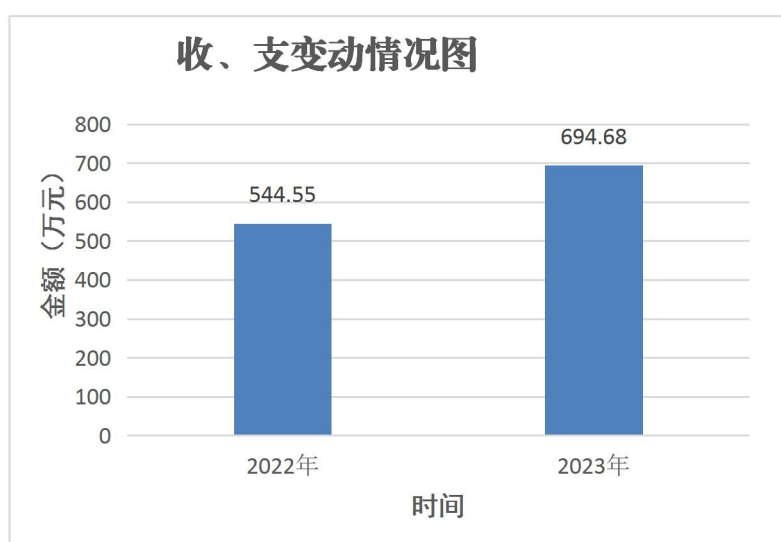
- 1、九寨沟县残疾人联合会
- 2、九寨沟县残疾人康复中心

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 694.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 150.13 万元，增长 27.57%。主要变动原因是人员变动、项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

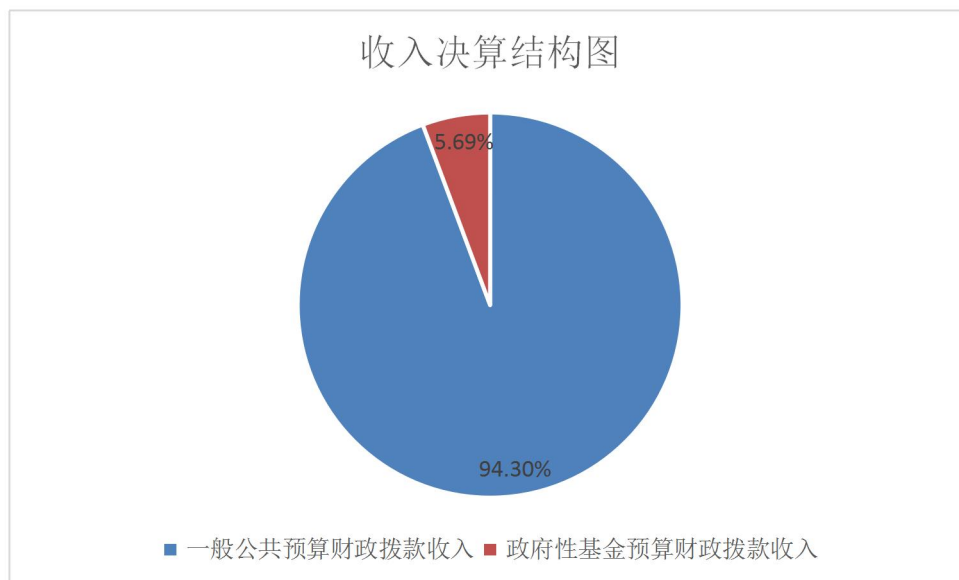


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 631.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 595.33 万元，占 94.3%；政府性基金预算财政拨款收入 35.95 万元，占 5.69%；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）

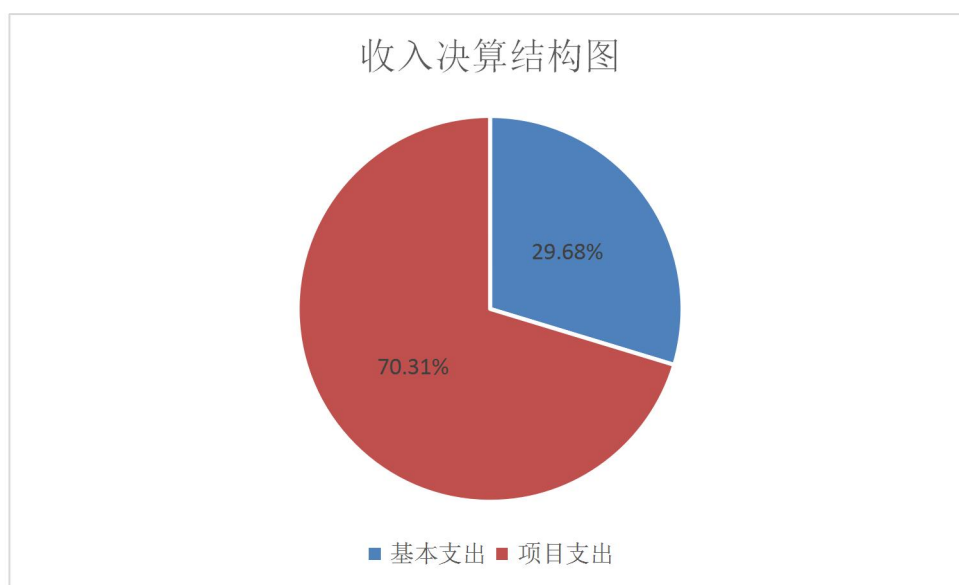


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 694.68 万元，其中：基本支出 206.21 万元，占 29.68%；项目支出 488.47 万元，占 70.31%；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）

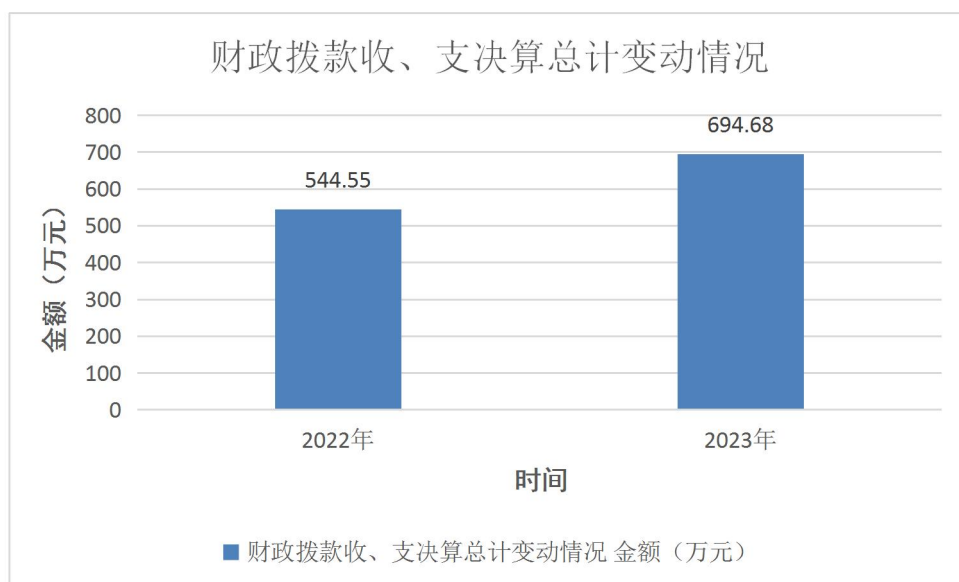


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 694.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.13 万元，增长 27.57%。主要变动原因是人员变动及项目资金增加。

（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）

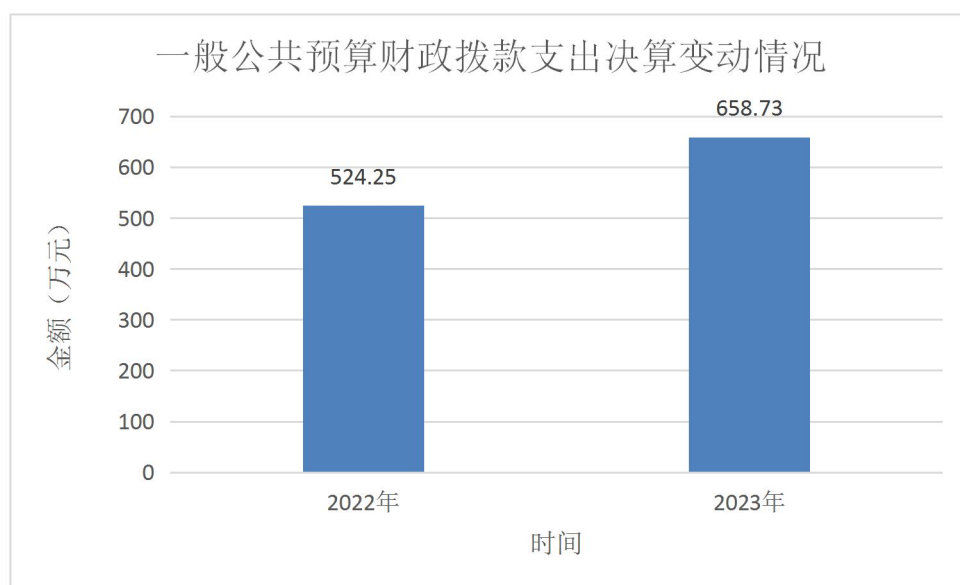


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 658.73 万元，占本年支出合计的 94.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.48 万元，增长 25.65%。主要变动原因是人员变动及项目资金增加。

（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 658.73 万元，主要用于以下方面：

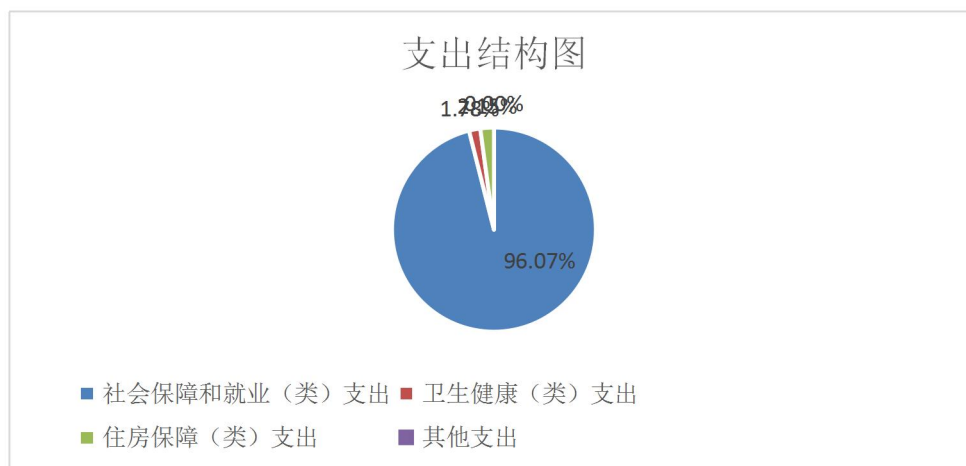
社会保障和就业支出 632.89 万元，占 96.07%；

卫生健康支出 11.67 万元，占 1.78%；

住房保障支出 14.17 万元，占 2.15%；

（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 658.73，完成预算 100%。其中：

1. 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 632.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.17 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 206.21 万元，其中：

人员经费 191.59 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 14.61 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

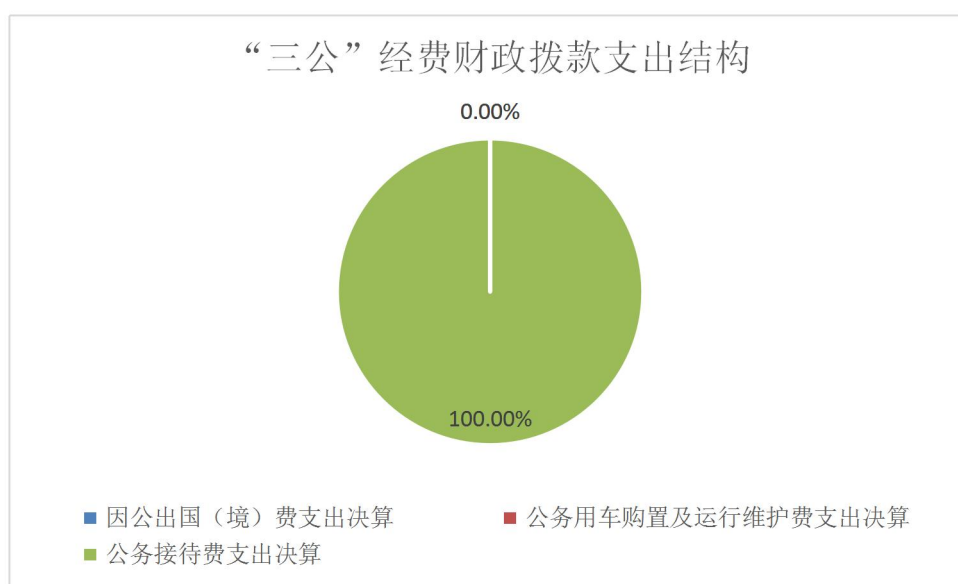
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.52 万元，下降 97.78%。决算数与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（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 0.08 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无人员因公出国。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是节俭开支。

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 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 0。截

至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.18 万元，下降 69.23%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于用餐费，国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：州残联赴九寨沟县开展第六次代表大会候选人考察工作一行 8 人。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。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 35.95 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，残疾人联合会机关运行经费支出 10.71 万元，比 2022 年度增加 2.15 万元，增长 25.12%主要原因是人员变动及项目资金增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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%。

（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，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，其他用车主要。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，组织对残疾人事业发展补助项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成九寨沟县残疾人联合会部门整体绩效自评报告、残疾人事业发展补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟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 95 分，绩效自评综述：全面落实了残疾人就业、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五福体系，提升残疾人基本公共服务保障水平；残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：1. 做好各类补助发放工作；2. 做好每年的残疾评定工作；3. 做好辅具发放工作；4. 做好残疾人技能培训工作；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。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要（收入类型）等。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

7. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：指单位的离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

12. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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，发扬乐观进取精神，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、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6. 管理和发

放《中华人民共和国残疾人证》；7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；10. 开展我县残疾人事业的对外交流与合作；11. 承担县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个，人员编制 4 个，在编 4 人；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个，人员编制 7 个，实际在岗 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年财政资金收入 694.68 万元。

（二）支出情况。

2023 年财政资金支出 694.68 万元。其中：基本支出 206.21 万元，项目支出 488.47 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

我部门在绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定3个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。

我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余

1. 财务管理。

我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理

我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达100%，无闲置资产。

2. 采购管理。

我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 429.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 58.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我单位主要涉及残疾人事业发展补助资金，资金全部用于残疾人的各项发展，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。

项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。

预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量

指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、州十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，综合评价为 95 分。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县残疾人联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	694.68		694.68		0				
年度总体目标	1. 积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。2. 评定和办理残疾人证。3. 加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。4. 优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。5. 开展县乡残疾人工作者业务培训。6. 开展贫困残疾人精准扶贫工作。7. 开展残疾预防、康复等服务工作。8. 开展残疾人学生教育扶持工作。9. 开展志愿助残服务工作等。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	做好全县残疾人工作		1.做好各类补助发放工作；2.做好每年的残疾评定工作；3.做好辅具发放工作；4.做好残疾人技能培训工作；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	接受基本康复服务残疾人数	≥	≥360	人	30	≥360	
			辅助器具配发人数		139	人	10	139	
		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		10	≥1 门	
			时效指标	项目完成时间		2023 年		10	2023 年
									
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		20	有所提高	
									
满意度指标	满意度指标	残疾人或	≥	≥97%		20	≥97%		

			其家属对 残疾人康 复服务的 满意度					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。阿州财社【2023】26 号下达残疾人事业发展补助资金 71.4475 万元，该项资金为省级和州级残疾人事业发展补助资金。

（二）实施目的及支持方向。

残疾人事业发展补助资金，主要是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。

（三）预算安排及分配管理。

1、中央彩票公益金 24.3 万元；已于 2023 年 12 月按文件要求完成了使用。

2、中央一般公共预算 33.29 万元；已于 2023 年 12 月按文件要求完成了使用。

3、省级一般公共预算 13.8575 万元；已于 2023 年 12 月按文件要求完成了使用。

（四）项目绩效目标设置。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。

各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

二、评价实施

（一）评价目的。

自评的结果将作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象，优化支出结构等方面的重要依据。

（二）预设问题及评价重点。

乡镇摸底上报符合补助条件的残疾人及其材料，县残联审核过会后，填写报销单交财务室，财务再次审核。按资金下计划，财政局审核计划后，财务进行报账。层层审核，避免出现差错，更好的帮助了残疾人。

（三）评价选点。

财务室及办公室

（四）评价方法。单位自评法、

（五）评价组织。

县残联理事长任组长，主要负责安排自评的全面工作。
财务室人员任组员，主要负责撰写自评报告及自评表

三、绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、

三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。我部门在绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 3 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。我单位主要涉及残疾人事业发展补助资金，资金全部用于残疾人的各项发展，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目管理。我单位制定了残保金使用管理办法，各别项目也有单独的资金使用管理办法。

3. 项目实施。项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

4. 项目结果。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。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五福体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。

2. 民生保障。残疾人事业发展补助资金，主要用于救助九寨沟县残疾人，乡镇按项目补助要求筛选符合条件的残疾人，救助对象精准，标准合理，残疾人家属及残疾人本人满意度高。

3. 基础设施。

康复中心建成项目，完工时进行了验收，后续有专人管护。

4. 行政运转。

预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本

实现。

（四）个性指标绩效分析。

项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

四、评价结论

全面落实好残疾人就业、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，提升了残疾人基本公共服务保障水平。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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