

2023 年度
达州市达川区残疾人
联合会单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	20
第五部分 附表	217
一、收入支出决算总表	217
二、收入决算表	219
三、支出决算表	221
四、财政拨款收入支出决算总表	223
五、财政拨款支出决算明细表	225
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	230
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	232
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	236
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	239
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	240
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	241
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	242
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	243

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 主要职能。

（1）按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全区残疾人事业。

（2）代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（4）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。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

（7）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务。

(8) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(9) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(10) 承办区政府和市残联交办的其它工作。

二、机构设置

四川省达州市达川区残疾人联合会下属二级单位 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 2 个。

纳入四川省达州市达川区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区残疾人康复中心
2. 达州市达川区残疾人劳动就业服务所
3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

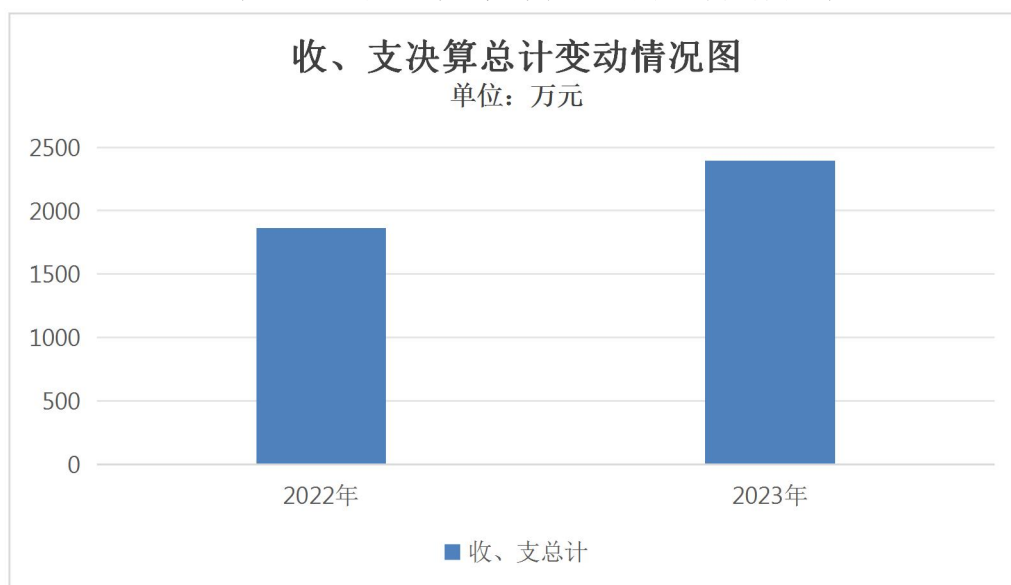
编制人员共 48 人，其中参照公务员法管理人员 16 人，事业编制人员 32 人；在职职工人员 48 人，其中参照公务员法管理人员 16 人，事业编制人员 32 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **2396.46** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 533.39 万元，增长 28.63%。主要变动原因是残疾人事业发展补助资金等项目的增加。

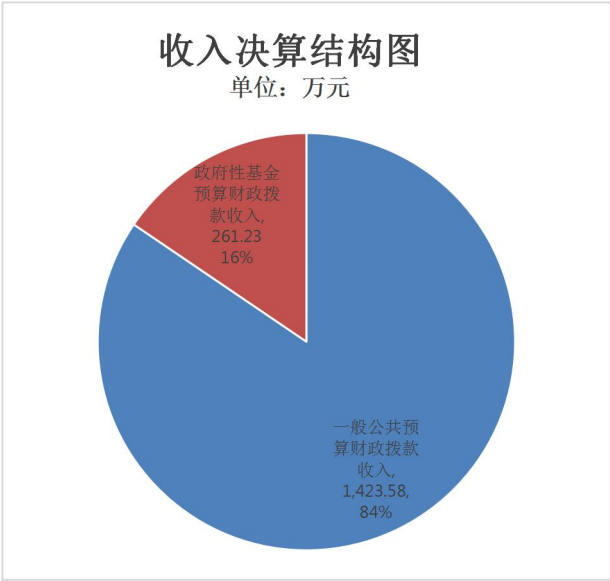
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1684.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1423.58 万元，占 84.49%；政府性基金预算财政拨款收入 261.23 万元，占 15.5%。

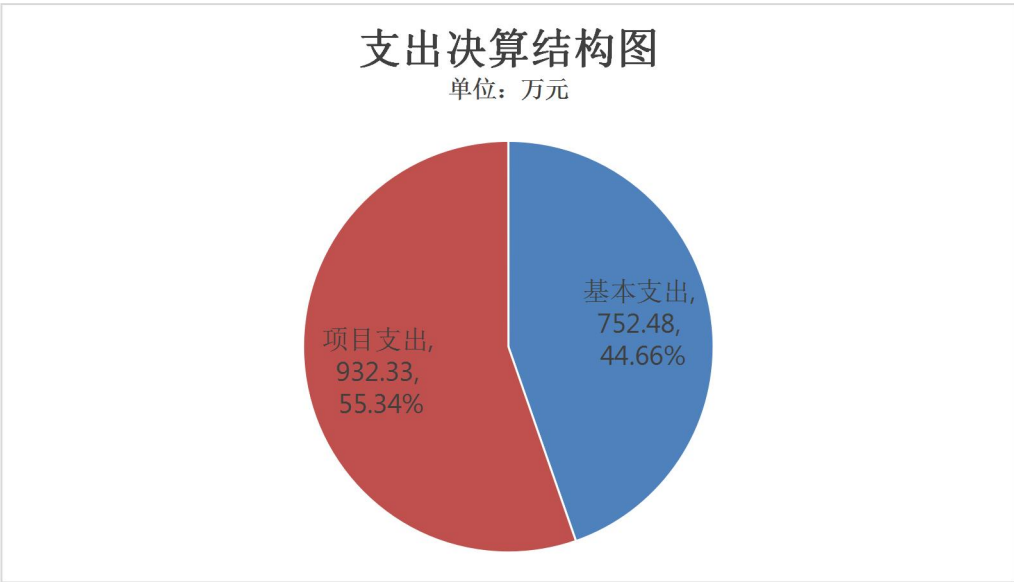
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1684.81 万元，其中：基本支出 752.48 万元，占 44.66%；项目支出 932.33 万元，占 55.33%。

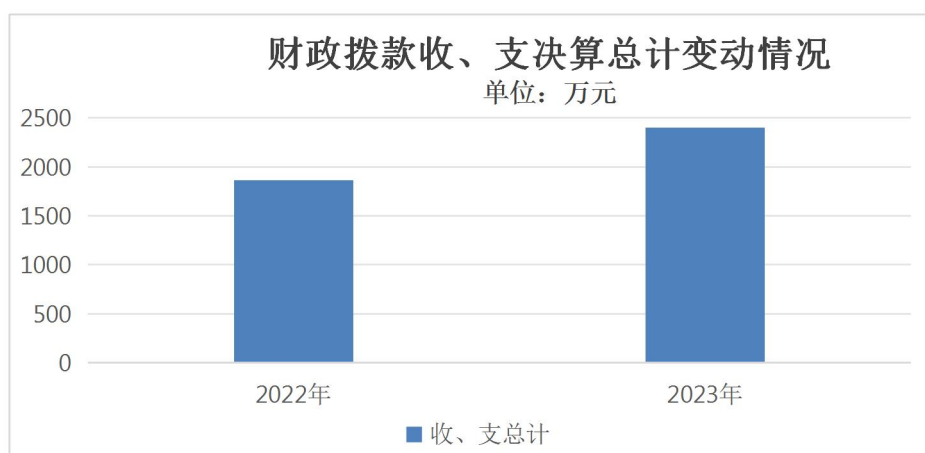
（图 3：支出决算结构图）



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 **2396.46** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 533.39 万元，增长 28.63%。主要变动原因是残疾人事业发展补助资金等项目的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

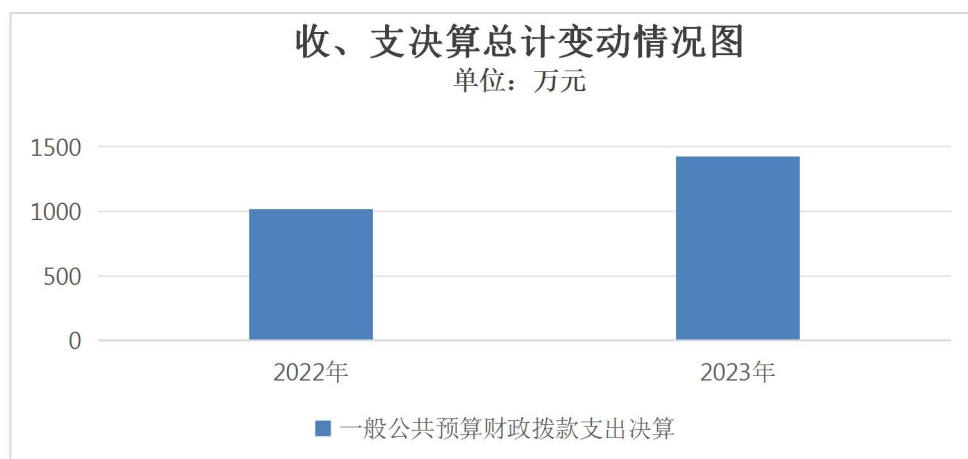


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **1423.58** 万元，占本年支出合计的 **84.49%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.60 万元，增长 39.71%。主要变动原因是残疾人事业发展补助资金等项目的增加。

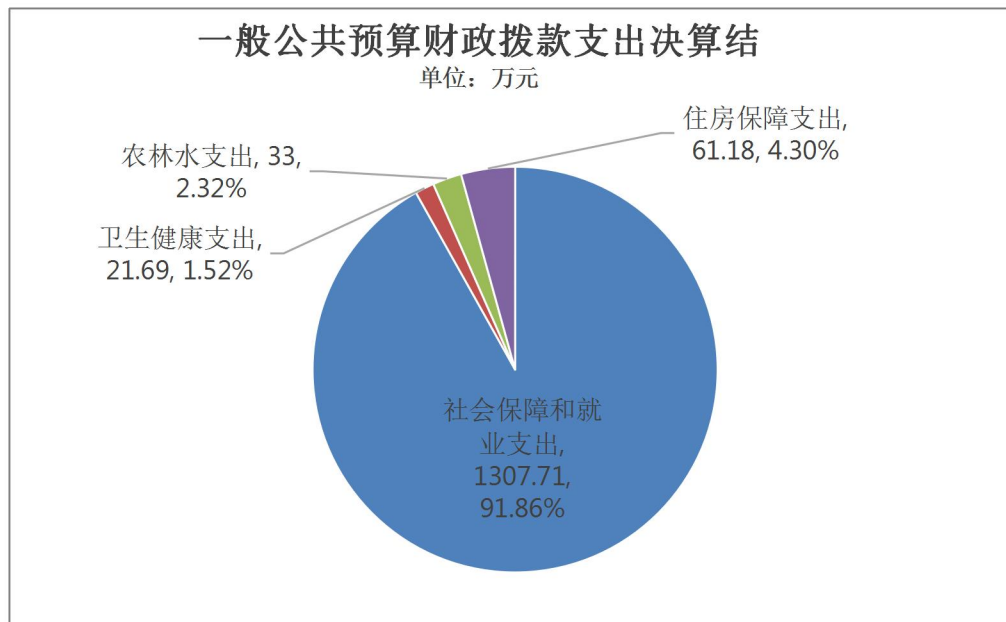
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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 **1423.58** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,307.71 万元，占 91.86%；卫生健康支出 21.69 万元，占 1.52%；农林水支出 33 万元，占 2.32%；住房保障支出 61.18 万元，占 4.30%。

(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 1423.58 万元，完成预算 74.17%。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73.48万元, 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(款)行政运行(项): 支出决算为594.69万元, 完成预算94.83%, 决算数小于预算数主要因为年末存在部门公用经费未支付。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为66.84万元, 完成预算54.50%, 决算数小于预算数主要为第三代残疾人证换发工作经费等项目将在下年度持续开展。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 支出决算为77.00万元, 完成预算81.05%, 决算数小于预算数主要为部分项目将在下年度持续开展。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 支出决算为77.90万元, 完成预算81.87%, 决算数小于预算数主要为市第四届残运会运动员奖金项目未完全支付完毕。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为416.36万元, 完成预算56.07%, 决算数小于预算数主要为部分项目将在下年度持续开展。

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1.45万

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 18.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.03 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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 33.00 万元，完成预算 41.77%，决算数小于预算数主要原因为该项目将在下一年度持续开展。

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 61.18 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 **752.48** 万元，其中：

人员经费 **694.43** 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 58.05 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

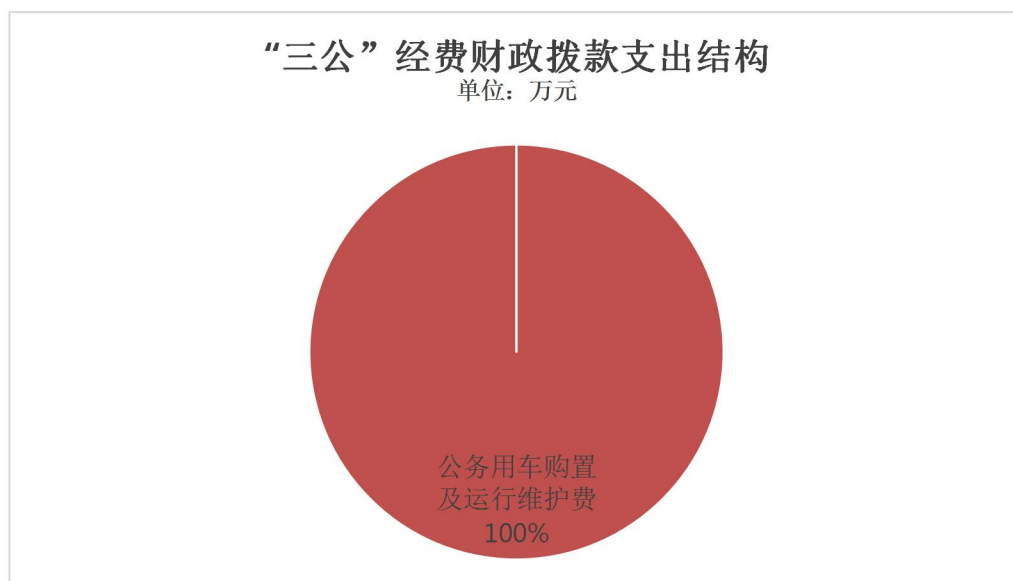
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.22 万元，增长 7.8%。决算数等于预算数。

（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 3.04 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。因公出国（境）支出与 2022 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.04 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 年度增加 0.22 万元，增长 7.8%。主要原因是开展残疾人事业的增加。

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。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 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.04 万元。主要用于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%。公务接待费支

出与 2022 年度决算数持平。

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 **261.23** 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，达州市达川区残疾人联合会机关运行经费支出 **58.05** 万元，比 2022 年度减少 0.51 万元，下降 0.87%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区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。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，达州市达川区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残疾

人事业保障等工作。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“智慧量服”终端项目、残疾人专项救助项目、助残维权维稳资金项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，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. 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。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）：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费支出。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（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。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（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。

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

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同)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，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

20. 农林水（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）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

22. 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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：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。

27. 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 年区级部门整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区残疾人联合会属参公管理的一级预算单位，下属事业单位 2 个：达州市达川区残疾人康复中心和达州市达川区残疾人劳动就业服务所。达州市达川区残疾人联合会按照“三定方案”，内设机构 6 个，分别为办公室、康复股、教育就业股、维权股、组织宣传股、行政审批股。（简要介绍）

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

根据达州市达川区达川区残疾人联合会三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全区残疾人事业。

（2）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。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（4）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。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

（7）承担区政府残疾人工作委员会工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（9）开展对残疾人事业的区内外交流与合作。

（10）承担政府交办的其他工作。

2. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制人员 48 人，其中参公人员 16 人，事业编制人员 32 人。遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：2023 年，达川区残联在区委、区政府的坚强领导下，在市残联的精心指导和乡镇（街道）的大力支持下，认真履行“代表、服务、管理”职能，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德，以带领全区残疾人全面发展和实现共同富裕为目标，全力维护残疾人的合法权益，努力改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和精神环境，全面提高残疾人的生活水平、社会地位、自身素质和参与能力。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动“十四五”残疾人事业高质量发展，扎实有效地开展了残疾人康复、就业、维权及文体宣传等方面的工作，取得了一定成效。

1. 狠抓残疾人管理，不断加强残疾人教育引导。

一是严格残疾人证申办管理。重新修订《达州市达川区残疾人证申办管理办法》，严格残疾人证办理流程，并加强残疾人证动态管理和部门之间的信息共享，每月及时将因死亡、迁移等注销的残疾人证情况函告各乡镇及相关部门。

二是加强残疾人教育引导。充分利用助残日、残疾预防日、国际残疾人日、法治宣传日等重大节日契机，广泛开展扶残助残和普法宣传活动，教育广大残疾人遵纪守法，合理表达诉求。同时引导残疾群众提高对国家惠残相关政策的理解和认识，提升群众扶残助残意识，增强残疾人自尊、自信、自强、自立的信心和勇气，营造了全社会理解、关心、爱护、帮助残疾人的良好氛围。全年共开展集中宣传活动 4 次，下基层上门宣传 200 余次，发放宣传资料 2000 余份。

三是狠抓源头防范，做好信访维稳工作。认真开展“信访干部进万家”和以“三问”、“三送”、“三访”和“三解”为重点的信访干部进万家活动。通过加强对残疾人重点对象排查，对涉及残疾人的热点、难点问题采取有力措施等方式，及时了解残疾人思想状况，掌握重点对象信访动态，疏导残疾人情绪，及时化解矛盾和解决问题，从而维护了社会稳定，增进了社会和谐。全年共接待来访残疾人 28 人次；处理市长热线 68 件，其中处理省件 2 件，完成率 100%。

2. 加强残联队伍建设，全面提升服务能力和水平。

一是加强基层残疾人组织建设，全面完成全区 281 个村（社区）残协组织换届选举工作，明确了残协主席和专职委员，乡镇和村（社区）残疾人专职委员充分发挥服务残疾人作用，积极开展残疾人走访调查，倾听残疾人呼声，了解残疾人诉求，积极为广大残疾人排忧解难。

二是加强残疾人工作者培训。通过召开乡镇（街道）残疾人专职委员业务培训会、工作座谈会等方式，全面加强专委政治理论知识和业务知识的学习，不断提升他们的业务能力和综合素质，提高他们服务残疾人的能力和水平。

三是全面加强残联机关作风建设。通过召开传达上级精神会议、集中谈心谈话、上廉政党课、通报典型案例、参观警示教育基地等方式，切实开展干部的廉洁思想教育，增强了全体干部职工紧迫感和责任感，凝聚了共识，筑牢了思想防线。同时健全完善上班签到、请假等干部管理制度，联合纪检监察组加大明察暗访力度，对发现的因公外出报备、

签到和请销假手续不规范等问题进行了及时的谈话提醒和批评教育。通过这些措施，实现了机关干部作风的明显转变。

3. 着力服务残疾人，不断提升残疾人幸福指数。

(1) 扎实开展残疾人康复工作。一是积极开展残疾儿童康复救助项目，提升残疾儿童康复水平。2023 年，共完成残疾儿童救助 187 人，其中 0-6 岁残疾儿童 139 人，完成绩效目标的 126.36%；7 岁及以上残疾儿童 48 名，完成全年救助目标任务的 120%。二是深入开展视力残疾儿童救助工作。会同区教育局制发《关于开展视力残疾儿童救助工作的通知》，推进儿童视力健康监测、视力残疾儿童预防和视力障碍儿童救助。三是认真开展精神病患者住院服药救助工作。全年共救助 668 人，完成全年目标任务的 167%。四是扎实开展残疾人辅助器具适配需求摸底及采购工作。全年共适配辅助器具 538 人，完成全年救助目标任务的 180.5%。五是积极开展困难白内障复明手术救助，全年共救助 178 例，完成全年目标任务的 106%。六是积极开展全国爱耳日、残疾预防日宣传活动，协同卫健局以重度残疾人和低收入残疾人为重点开展家庭医生签约服务，实现了有意愿的残疾人应签尽签。

(2) 积极开展残疾人教育就业服务工作。一是严格征收残疾人保障金，协调推进按比例安置残疾人就业。今年，对 55 家机构按比例安置残疾人就业情况进行了核实，组织 51 家企业解决残疾人就业 30 余人。二是扎实开展残疾人培训。对 600 余名有就业愿望和就业能力的农村残疾人进行了实用技术培训，拓宽了就业渠道，增强了残疾人技术能力和水平。

三是认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。以新增重度残疾人为目标，向区乡村振兴局提供残疾人返贫动态监测数据 200 余条，对返贫致贫风险较高的困难群众进行了入户核实，对 3 家农村专业合作社实施了农村残疾人就业帮扶奖补，对 1 家托养机构实施了残疾人辅助性就业一次性建设补贴。四是为 5 名高考残疾学生提供高考便利服务，为 75 名残疾人提供了“阳光家园计划”寄宿制集中托养服务，选拔 32 名残疾人参加了残疾人职业技能竞赛，为 600 名残疾人实施了居家灵活就业补贴。五是配合民政部门认真开展残疾人“两项补贴”工作，全年为重度残疾人发放护理补贴和困难生活补贴 1400 余万元，发放三、四级智力和精神残疾人护理补贴 66.305 万元。

(3) 切实开展残疾人维权工作。一是联合当地司法部门为困难残疾人提供法律援助 1 人次，为残疾人提供免费法律咨询服务 15 人次。同时，向省残联推荐助残公益律师 1 名。二是联合区住建局、区综合执法局等部门组建了无障碍环境建设督导队伍，规范了工作内容和督导方式。三是为 150 户重度残疾人家庭进行了无障碍改造，为 65 名肢体残疾人机动轮椅车主实施了燃油补贴，春节期间对 900 名困难残疾人进行了慰问。

(4) 努力开展残疾人组织宣传文化体育工作。一是向达州代表团推荐我区优秀残疾运动员 2 名参加四川省全民健身运动会，并获得象棋组第 3 名的优异成绩。二是切实开展第 33 次全国助残日“五个一”系列主题活动，以文化进家庭“五

个一”为契机，为 235 名残疾人采购残疾人相关图书 1180 余册。三是组织我会肢体残疾人运动员参加“万里长江 天生云阳”万达开云肢残人轮椅马拉松健身赛，并获得第二名的优异成绩。四是切实开展办理残疾人证“最多跑一次”改革，截止目前为 1856 名残疾人办理了第三代残疾人证，并为 2023 年新办理的 35 名重度困难残疾人发放评残补贴经费 0.525 万余元。五是持续开展重度肢体残疾人“1+N”上门服务工作，会同卫健、民政等多部门上门为疑似一二级重度肢体残疾人上门提供残情鉴定、证件办理、低保、残疾人两项补贴、辅具适配、教育资助等多项惠残惠民政策服务。全年共开展上门服务 226 人次，办理残疾证 193 人，帮助办理其他惠民惠残政策 253 人次。

（四）部门整体支出纯净目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 743.96 万元（其中：公用经费 87.13 万元、人员类经费 629.83 万元、助残维权维稳资金经费项目专项 3 万元、“智慧量服”终端经费项目专项 20 万元、残疾人专项救助经费项目专项 4 万元。）主要用于开展残联系统正常运行，全面推进残疾人康复、维权、组宣、教育就业，开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用，解决困难残疾人临时性生活费救助等工作，提高残疾人事业法规政策的社会知晓率，增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念，促进社会和谐，维护社会稳定，体

现党和政府的关怀和温暖。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 2,396.46 万元，主要包括：

（1）财政拨款收入 2,396.46 万元（其中：年初预算收入 797.26 万元，年初结转和结余 711.65 万元，年中追加预算 887.55 万元，）；

（2）事业收入 0 万元；

（3）其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1,684.81 万元；基本支出 752.48 万元（人员经费支出 694.43 万元，公用经费支出 58.05 万元），项目支出 932.33 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 711.65 万元。主要是残疾人事业补助资金支出 495.43 万元、彩票公益金安排的支出 216.22 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 797.26 万元，年初结转和结余 711.65 万元，年中追加预算 887.55 万元，年终决算收入

2,396.46 万元。

其中：一般公共预算收入 1,423.58 万元，政府性基金预算收入 261.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1,684.81 万元；基本支出 752.48 万元（人员经费支出 694.43 万元，公用经费支出 58.05 万元），项目支出 932.33 万元。

其中：一般公共预算支出 1,423.58 万元，政府性基金预算支出 261.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 711.65 万元。主要是残疾人事业补助资金支出 495.43 万元、彩票公益金安排的支出 216.22 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合

理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 629.83 万元，决算数为 694.43 万元，预决算偏差程度为 10.26%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、75%、91.67%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 694.43 万元，执行金额 694.43 万元，占全年预算数的 28.98%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 87.13 万元，决算数为 58.05 万元，预决算偏差程度为-33.38%，预决算偏差幅度较大，主要是当年厉行节约，压缩不必要的支出，并进行相应预算调整。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、

75%、91.67%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 58.05 万元，执行金额 58.05 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标项目类绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 72 万元，决算数为 71.44 万元，预决算偏差程度为 0.78%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、72%、91.67%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 71.44 万元，执行金额 71.44 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是狠

抓残疾人管理，不断加强残疾人教育引导；二是加强残联队伍建设，全面提升服务能力和水平；三是着力服务残疾人，不断提升残疾人幸福指数。

（三）结果应用情况。

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（四）包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部

门整体支出绩效自评得分 88.33 分。

（二）存在问题。

1. 绩效管理方面

（1）指标名称不规范。如：成本指标的三级指标为经费支出。

（2）绩效指标和指标值细化量化不够。如：质量指标的三级指标名称为“完成三会一课、党员活动、党风廉政建设等”，其指标值设置为“完成率 100%”；质量指标的三级指标名称为“手机时时畅通”，其指标值设置为“=1 年”。

2. 预算管理方面

（1）预算编制与调整预算数偏差较大。如：初预算数为 1,509.41 万元，调整预算数为 2,396.46 万元，预算调整率= $(2,396.46 - 1,509.41) / 1,509.41 * 100\% = 58.77\%$ 。

（2）预算执行进度较慢。如：残联 2023 年预算实际支出 1,684.81 万元，调整预算数为 2,396.46 万元，预算执行进度为 70.3%。

（3）年初支出预算编制不够准确。如：残联部门日常公用经费及项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 12.08 万元，决算数为 9.59 万元，预算偏差度为 20.61%，预算偏差度超过 20.61%。

3. 部门管理方面

资产管理制度执行有效性有待提高。如：残联资产管理系统由财务人员管理，未真正实现专人分离管理；资产使用

状况、使用部门、使用人、存放地点不完整。资产系统是财务会计人员在做，但实际为办公室统一管理，各股室使用、保管。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3. 部门预算项目支出绩效自评表

附表 1:

达州市达川区残疾人联合会 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价得 分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属性		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	
得分合计				88.33				说明：自评满分为 90 分，此处设有 换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。			
部门预算项目绩效 管理（50 分）	目标管理 （25 分）	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	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。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度 与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	5	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）*5。（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 （15分）	支出控制	5	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	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/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 （10分）	资金结余率 （低效无效率）	5	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。	√			√	
		违规记录	5	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。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	24	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	3	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2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 （2分）	自评公开	2	2	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2分，否则不得分。	√		√		

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	1.5	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2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,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抽查计分)。	√		√	√	
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,经报财政部门复核确认后按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)。	√		√	√	

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区残疾人联合会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	797.76	797.76	0.00
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 743.96 万元(其中: 公用经费 87.12 万元、人员类经费 629.83 万元、助残维权维稳资金经费项目专项 3 万元、“智慧量服”终端经费项目专项 20 万元、残疾人专项救助经费项目专项 4 万元。)主要用于开展残联系统正常运行, 全面推进残疾人康复、维权、组宣、教育就业, 开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用, 解决困难残疾人临时性生活费救助等工作, 提高残疾人事业法规政策的社会知晓率, 增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念, 促进社会和谐, 维护社会稳定, 体现党和政府的关怀和温暖。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	助残维权维稳工作	于 2023 年用 3 万元财政资金, 积极提供惠民惠残政策法规宣传≥10000 份, 为有就业、康复、证件换发等急迫需求残疾人提供核查、入户≥80 次, 提供法律援助服务≥40 人次, 增强残疾人政策法规知晓度、透明度, 及时解决残疾人需求, 促进社会和谐, 维护社会稳定。	
	“智慧量服”手持终端工作	于 2023 年用 20 万元, 开展智慧量服终端项目, 资金来源为区级财政资金, 结合 2023 年实际需求相关费用标准及市场价格水平, 确保开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用, 顺利推进“智慧量服”工作。	
	残疾人专项救助工作	于 2023 年用 4 万元对当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的临时上访残疾人救助≥20 人, 给予救助标准 200-2000 元/人以解决这部分特殊困难残疾人临时性生活费救助, 体现党和政府的关怀和温暖。	
	保障全区残疾工作	确保残联系统正常运行, 全面推进残疾人康复、维权、组宣、教育就业等工作。加大残疾人事业宣传力度, 将残疾人事业法规政策纳入普法规划, 多途径、多形式开展群众性宣传教育活动, 提高残疾人事业法规政策的社会知晓率, 增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念。	

	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
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
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	48	人	3
			保障量服办公邮电通讯台数	≥	11	台	2
			法律法规政策宣传次数	≥	5	次	2
			法律援助服务次数	≥	40	次	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2
			救助困难残疾人数	≥	20	人	2
			量服宽专线条数	≥	1	条	2
			配备量服手持终端台数	≥	383	台	2
			全体职工发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			维稳核查入户服务次数	≥	80	次	2
			政策宣传资料份数	≥	10000	份	2
			助残维权人员差旅费人次	≥	180	次	2
		质量指标	残疾人救助资金发放准确率	=	100	%	2
			差旅费发放准确率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			量服办公正常运转率	≥	95	%	2
			量服设备质量合格率	=	100	%	2
			妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	2

		时效指标	政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	2
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥	50	%	2
			全体职工足额保障率（参保率）	=	100	%	2
			营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性	优良中低差		2
			增强残疾人政策法规知晓度	定性	优良中低差		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	2
			受助群众满意度	≥	95	%	2
			单位职工满意度	≥	95	%	2
			服务对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	743.96	万元	4
			“智慧量服”终端项目预算控制数	≤	20	万元	8
			残疾人专项救助项目预算控制数	≤	4	万元	8
			助残维权维稳资金预算控制数	≤	3	万元	8

附表 3：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170321R0000000065610-其他津补贴									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区残疾人联合会		
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				
							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	0.00	0.15	0.15			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	0.00	0.15	0.15			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170321Y0000000096163-公务用车运行维护费									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						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	5.00	3.04	3.04			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	3.04	3.04			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	93.71	85.06			90.78%	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	0.00	93.71	85.06			90.78%	/	/		
	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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000005443828-残疾人服务中心建设省补资金									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
								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	0.00	69.69	47.34			67.93%	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	0.00	69.69	47.34			67.93%	/	/		
	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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000007034923-残疾人事业发展补助资金									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区残疾人联合会		
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				
							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	53.80	570.00	171.77			30.13%	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	53.80	570.00	171.77			30.13%	/	/		
	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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322Y000000335612-党建经费									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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	6.44	4.90	4.90			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	6.44	4.90	4.90			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322Y0000000383916-定额公用经费									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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	54.40	33.13	33.13			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	54.40	33.13	33.13			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007952544-行政工资性支出									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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	124.87	124.76	124.76			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	124.87	124.76	124.76			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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	202.17	215.56	215.56			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	202.17	215.56	215.56			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007955425-行政基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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	48.85	48.85	48.85			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	48.85	48.85	48.85			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	83.84	62.13	62.13			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	83.84	62.13	62.13			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区残疾人联合会	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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	165.97	157.80	157.80			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	165.97	157.80	157.80			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008257447-遗属补助									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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	1.23	0.12	0.12			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	1.23	0.12	0.12			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008208450-“智慧量服”终端经费项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区残疾人联合会	
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			
		于 2023 年用 20 万元，开展智慧量服终端项目，资金来源为区级财政资金，结合 2023 年实际需求相关费用标准及市场价格水平，确保开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用，顺利推进“智慧量服”工作。						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	20.00	19.84		19.84		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	20.00	19.84		19.84		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	量服宽专线条数	≥	1	条		10		
			配备量服手持终端台数	≥	383	台		10		
			量服办公邮电通讯台数	≥	11	台		5		
		质量指标	量服办公正常运转率	≥	95	%		5		
			量服设备质量合格率	=	100	%		5		
		时效指标	“智慧量服”终端各项工作开展及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥	50	%		15		
		可持续影响指标	持续推进残疾人服务政令畅通、服务畅通	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	“智慧量服”终端项目预算控制数	≤	20	万元		15		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008208456-残疾人专项救助经费项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区残疾人联合会		
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				
		于 2023 年用 4 万元对当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的临时上访残疾人救助≥20 人，给予救助标准 200-2000 元/人以解决这部分特殊困难残疾人临时性生活费救助，体现党和政府的关怀和温暖。					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	4.00	4.6	4.60			100%	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	4.00	4.6	4.60			100%	/	/		
	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	全年残疾人救助人数	≥	20	人		15			

		质量指标	残疾人救助资金发放准确率	=	100	%		15		
		时效指标	残疾人救助资金发放及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性	优			10		
		可持续影响指标	残疾人救助制度健全性	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	残疾人专项救助项目预算控制数	=	4	万元		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008210701-助残维权维稳资金经费项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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	于 2023 年用 3 万元财政资金，积极提供惠民惠残政策法规宣传≥10000 份，为有就业、康复、证件换发等急迫需求残疾人提供核查、入户≥80 次，提供法律援助服务≥40 人次，增强残疾人政策法规知晓度、透明度，及时解决残疾人需求，促进社会和谐，维护社会稳定。						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	3.00	2.00	2.00			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	3.00	2.00	2.00			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	法律法规政策宣传次数	≥	5	次		4		
			法律援助服务次数	≥	40	人次		4		
			维稳核查入户服务次数	≥	80	次		4		
			助残维权人员差旅费人次	≥	180	次		4		
			政策宣传资料份数	≥	10000	份		4		
		质量指标	妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%		4		
			政策宣传资料印刷合格率	=	100	%		4		
			差旅费发放准确率	=	100	%		4		
		时效指标	提供法律援助服务及时率	=	100	%		4		
			差旅费发放及时率	=	100	%		4		
			维稳核查入户开展及时率	=	100	%		4		
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人政策法规知晓度	定性	好			10		
		可持续影响指标	为困难残疾人提供帮扶，促进社会和谐，维护社会稳定	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		6		
	成本指标	经济成本指标	助残维权维稳资金预算控制数	=	3	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008741479-2021 年残疾儿童康复生活费救助项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	50.00	50.00			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	0.00	50.00	50.00			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008907420-2023 年春节送温暖慰问项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	45.00	45.00			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	0.00	45.00	45.00			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009380670-2023 年残疾人事业发展补助资金项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	391.15	391.15			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	0.00	391.15	391.15			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009381826-农村困难残疾人实用技术培训项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	46.28	46.28			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	0.00	46.28	46.28			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000009579076-市第四届残运会运动员奖金项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区残疾人联合会		
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				
							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	0.00	77.90	77.90			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	0.00	77.90	77.90			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000007956179-公务交通补助									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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	11.69	5.84	5.84			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	11.69	5.84	5.84			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） /预算数 $ ）	\leq	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008018886-工会经费									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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	5.28	5.28	5.28			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	5.28	5.28	5.28			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008019268-福利费									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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	4.32	5.86	5.86			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	4.32	5.86	5.86			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	科目调整次数	≤	5	次		20			

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170324T000010517201-2023 年农村残疾人就业帮扶基地奖补项目									
主管部门		达州市达川区残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区残疾人联合会			
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				
							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	0.00	33.00	33.00			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	0.00	33.00	33.00			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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

达州市达川区残疾人联合会 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：残疾人服务中心建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区残疾人综合服务中心建设项目根据《四川省财政厅关于下达 2015 年残疾人服务中心建设省级补助资金的通知》（川财社〔2015〕69 号）《达州市达川区发展和改革局关于达川区残疾人康复托管综合服务中心立项的批复》（达川发改固投〔2015〕333 号）号）《达州市财政局关于下达 2015 年残疾人服务中心建设省级补助资金的通知》（达市财社〔2015〕27 号），按照市残疾人联合会提供的 2015 年你区承担的民生大事之一“每个县建成 1 个残疾人服务中心”任务，计划投资 47.3420 万元，2023 年执行资金 47.3420 万元。区残疾人事业发展补助资金来源为上级财政资金，并列入相应年度财政预算管理，资金的保障程度较高，资金投入无风险。

（二）项目绩效目标。

该项目申报预算 47.3420 万元，资金来源为省级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评

估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2023 年开支情况，结合 2023 年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，总装修面积 1353 平方米，总共 3 层，分两期进行装修。底楼为运动场和展厅，二楼和三楼为残疾人综合服务中心。目前该项目已完成竣工验收。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

残疾人服务中心建设项目绩效目标表

整体目标：	为了整治达川区残疾人联合会综合服务中心大厅、办公区屋顶及过道漏水现象，更好地为残疾人服务提供便利，排除安全隐患。经有关部门检查之后，同意处理							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=		100	%	25	
产出指标	时效指标	维修工期	≤		1	月	5	
产出指标	成本指标	维修经费总额	≤		47.3420	万	15	
产出指标	数量指标	维修面积	=		800	平方米	25	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥		10	年	5	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	定性		高中低		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	%	5	

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，现场踏勘，质检部门检验等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过与项目相关人员座谈或讨

论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人综合服务中心项目申报资金 47.3420 万元。根据《达州市达川区发展和改革局关于达川区残疾人康复托管综合服务中心立项的批复》（达川发改固投〔2015〕333 号）号）《达州市财政局关于下达 2015 年残疾人服务中心建设省级补助资金的通知》（达市财社〔2015〕27 号）等文件，2023 年残疾人综合服务中心项目执行资金 47.3420 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2015 年下达省级资金 47.3420 元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，残疾人综合服务中心项目资金的实际支出 47.3420 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公开发布信息，筛选参加招投标实施单位。该项目采用代装修管理制度，项目资金支付由施工单位申请，代装修单位审核后报我单位审查，而后再经财政局审核后支付。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，组织实施和管理。

（三）项目监管情况。

我单位成立项目监管领导小组定期检查，指导装修单位规范操作、加强风险防控，及时查处违法违规行为和责任事故，确保残疾人服务中心装修质量。对管理不善、违反技术流程或存在严重安全隐患的事项，责令限期整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目总装修面积为 1353 平方米并已完成竣工验收。

（二）项目效益情况。

项目装修建成投入使用后，将对残疾人提供康复训练、就业指导及提供残疾人用品用具供应等，从而有效填补我区残疾人服务中心场所的短板。对提高社会保障能力，促进和

谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，进一步满足了残疾人综合服务的需求，不断增强残疾人家庭获得感、幸福感。该项目自评得分 85 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

暂无建议。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：残疾人就业帮扶基地奖补项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》和省政府印发的《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》关于“依托农村创业创新孵化实训基地和家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体，扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，带动残疾人稳定就业、生产增收”要求，进一步促进农村脱贫残疾人、纳入防止返贫监测对象残疾人，以及农村纳入低保、特困救助、低保边缘家庭的残疾人通过就业实现稳定增加收入，切实促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2023 年调整省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村脱贫残疾人巩固提升任务）用于实施农村残疾人就业帮扶基地奖补项目。为做好相关工作，根据（四川省残疾人联合会关于印发《四川省 2023 年农村残疾人就业帮扶基地奖补实施方案》的通知）（川残办【2023】34 号）、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（川财农〔2022〕61 号）（达州市达川区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》）（达川财农〔2023〕10 号）等文件规定立项，达川区财政局下达我会中省资金一般公共预

算 33 万元，用于残疾人就业帮扶基地奖补项目，2023 年执行资金 33 万元。

项目库建设管理情况。严格按照“村申报、乡审查、部门审核、区审定”的程序建设 2023 年项目，入库项目及时充分，程序规范、内容完整，且入库项目具备实施条件，衔接资金、整合资金项目全部来源于项目库。2023 年入库项目 3 个，衔接资金、整合资金提取项目 3 个。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容。

（1）.通过残疾人就业帮扶基地奖补，扶持农村残疾人就业帮扶基地，吸纳符合条件的残疾人就业或辐射带动他们参加生产劳动，帮助符合条件的残疾人增收，实现其家庭年人均收入不低于 7500 元。

（2）.2023 年，开展残疾人就业帮扶基地奖补项目资金的实际支出 33 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相等。

（3）.残疾人就业帮扶基地奖补项目资金为中、省下达资金；年初，财政局纳入财政预算，全年预算经费 33 万元；及时到位。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

残疾人就业帮扶基地奖补项目绩效目标表

整体目标：	2023 年安排 33 万元，用于扶持 3 个农村残疾人就业帮扶基地，通过吸纳和辐射带动，帮助符合条件的残疾人发展增收，实现家庭人均纯收入不低于 7500 元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	残疾人就业帮扶基地个数	≥		3	个	20	
产出指标	质量指标	残疾人就业帮扶基地奖补项目准确率	=		100	%	10	

产出指标	时效指标	残疾人就业帮扶基地奖补项目工作开展及时率	=		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	带动残疾人稳定就业、生产增收	定性		优		10	
效益指标	可持续影响指标	残疾人就业帮扶基地奖补项目机制健全	定性		优		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶残疾人及家属满意度	≥		90	%	10	
成本指标	经济成本指标	农村残疾人就业帮扶基地奖补项目预算控制数	=		33	万元	20	

（三）项目自评步骤及方法。

项目所在乡镇人民政府、区残联及实施单位在项目完工后，按照有关规定和工作安排，组织开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过实地验收、收集相关资料等形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 33 万元。资金文件于 2023 年 6 月 15 日《关于下达 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（达川财农〔2023〕10 号）下达资金 33 万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023 年下达省级资金 33 万元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，开展残疾人就业基地奖补项目资

金的实际支出 33 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法、财务管理制度和财务会计核算办法处理和管理资金，做到规范及时。

三、项目实施及管理情况

该项目通过基地自愿申请，乡、镇人民政府审核后报区残联审批，由区残联和当地政府组织实施残疾人就业帮扶基地奖补项目。

（一）项目组织架构及实施流程。

符合条件的新型农业经营主体应在规定时限内向所在乡、镇（街道）提出申请，并提供相关材料，乡、镇（街道）对申请材料进行初审，对符合条件的应及时报区残联。区残联对初审材料进行复审，并通过实地核查，审定进入储备项目库后，报市残联备案。已全面落实公开公示制度，基地奖补资金分配结果已公开，乡、镇（街道）、村两级项目安排和资金使用情况已公告公示，接受群众和社会监督。

（二）项目管理情况。

该项目由达州市杰博尔水果种植园、达州齐滕中药材有限公司、达州市升伟造林专业合作社负责项目实施。由赵家镇、南岳镇、管村镇人民政府、区残联负责监督监管资金使用，区残联落实资金拨付。项目实施单位执行相关法律法规、

项目管理制度等情况，符合相关规定。

（三）项目监管情况。

区残联和项目所在乡、镇人民政府对全区范围内 2023 年农村残疾人就业帮扶基地奖补项目建设进行了督查，全方位监督资金项目使用和建设的合法性，对发现问题已限期整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，对 3 家残疾人就业帮扶基地实施奖补，落实资金 33 万元。圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，一是指导督促残疾人就业帮扶基地按照项目协议兑现残疾人就业帮扶承诺，实现确定的帮扶目标，确保受助残疾人家庭人均纯收入不低于当地脱贫残疾人家庭人均纯收入，改善残疾人生活水平，体现了党和政府的关怀；二是提高了残疾人生活质量和参与社会生活能力，减轻生活负担；三是残疾人家庭对该项目的实施非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（一）有序推进项目实施等工作情况。能有序推进项目前期工作，组织实施和验收项目，并及时拨付相关项目资金。严格按照《四川省残疾人联合会关于印发（四川省 2023 年农村残疾人就业帮扶基地奖补项目实施方案）的通知》的要求实现资金 11 月底支出进度为 100%。

（二）预算执行率。截止目前，衔接资金预算执行率为100%。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。对残疾人受益对象帮扶成果明显，“两不愁三保障”明显得到巩固，收入得到增加。

（四）确保奖补资金使用效益。指导督促残疾人就业帮扶基地按照项目协议兑现残疾人就业帮扶承诺，实现确定的帮扶目标，确保受助残疾人实现每年不低于 7500 元的劳动报酬或销售收入。

（五）财政衔接资金用于基地奖补的比例。2023 年，省财政衔接补助资金 33 万元，符合省财政衔接资金用于残疾人就业帮扶基地奖补 100%的要求。该项目自评得分 86 分（满分 100 分）

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步支持残疾人事业发展，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。残疾人事业发展补助资金项目彩票公益金用于残疾人儿童康复救助、残疾人就业补助、残疾人及子女助学、残疾人体育健身等，为减轻贫困残疾人家庭负担，提升了残疾人生活质量，体现了党和政府的关怀。

2023 年，204.5879 万元用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；10 万元用于残疾人健身示范点建设项目补贴；1.2 万元用于残疾人文化进家庭“五个一”活动；0.25 万元用于困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴；2 万元用于“体育复健进校园”赛事补助；10 万元用于残疾人健身示范点建设补贴；9 万元用于残疾人全民健身活动经费补贴。

资金下达文件为区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川

区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》(达川财社〔2023〕48 号)、达川财社 2023041302 号、达川财社存量(2023)001 号)等文件。2023 年执行资金 227.0379 万元。区残疾人事业发展补助资金彩票公益金来源为上级财政资金,并列入相应年度财政预算管理,资金的保障程度较高,资金投入无风险。

(二)项目绩效目标。

该项目申报预算 227.0379 万元,资金来源为中省级财政资金。其中通过开展 0-6 岁残疾儿童康复救助项目帮助 138 名残疾人儿童实施康复训练、实施困难智力精神和重度残疾人评定补贴为 20 名困难智力精神和重度残疾人提供评定补贴、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目为 534 名残疾人购买相关图书、实施残疾人健身示范点建设补贴项目建立 2 个残疾人健身示范点、实施困难智力精神和重度肢残人残疾评定补贴为 20 名困难智力精神或重度残疾人提供残疾评定补贴、实施“体育复健进校园”赛事补助项目补助机构 1 个、实施残疾人全民健身活动经费项目使 250 名残疾人参加全民健身活动培训。以上所有项目均计划在 2023 年 12 月内全部完成。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

2023 年度残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目绩效目标表

整体目标：	2023 年 用 204.5879 万元为 138 名 0-6 岁困难残疾儿童提供脑瘫、智障、孤独症、低视力、听力语言康复救助训练服务,改善残疾儿童接受康复、教育、生活能力,提高残疾儿童的生活质量水平。用 0.25 万元为 20 名困难智力精神或重度残疾人提供残疾评定补贴,改善重度残疾人的基
-------	--

	本生活状况。用 1.2 万元为 534 名重度残疾人购置图书等文化物品，发放到残疾人手中，以推进弱势群体文化服务，升残疾人文化素质素养，改善残疾人生活和享受社会物质成果水平。用 10 万元建立 2 个残疾人健身示范点。用 9 万元使 250 名残疾人参加全民健身活动培训。用 2 万元补助“体育复健进校园”赛事补助机构 1 个。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	体育复健进校园赛事补助机构数量	≥		1	个	4	
产出指标	数量指标	残疾人全民健身活动培训数量	≥		250	人	4	
产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥		138	人	4	
产出指标	数量指标	享受残疾评定补贴的人数	≥		20	人	4	
产出指标	数量指标	残疾人健身示范点	≥		2	个	4	
产出指标	时效指标	接受康复救助、评残补贴、文化服务、残疾人全民健身活动经费、“体育复健进校园”赛事补助等及时率	=		100	%	4	
产出指标	质量指标	接受康复救助、评残补贴、文化服务、残疾人全民健身活动经费、“体育复健进校园”赛事补助等准确率	=		100	%	4	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人的基本生活状况	定性		优		8	
效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目管理机制健全	定性		优		12	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及家庭满意率	≥		95	%	1	
成本指标	经济成本指标	残疾人健身示范点项目预算控制数	≤		10	万元	1	
成本指标	经济成本指标	0-6 岁康复经费支出项目预算控制数	≤		204.5879	万元	2	
成本指标	经济成本指标	文化服务经费支出项目预算控制数	≤		1.2	万元	1	
成本指标	经济成本指标	残疾人评定补贴经费支出项目预算控制数	≤		0.25	万元	2	
成本指标	经济成本指标	残疾人全民健身活动培训经费项目预算控制数	≤		9	万元	1	
成本	经济成本	残疾人事业发展补助资金彩票	≤		227.037	万元	1	

指标	指标	公益金项目预算控制数总金额			9			
成本 指标	经济成本 指标	体育复健进校园赛事补助经费 项目预算控制数	≤		2	万元	1	

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目申报资金 227.0379 万元。根据区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号、达川财社 2023041302 号、达川财社存量（2023）001 号）等文件。2023 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目执行资金 227.0379 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。2023 年下达中省资金彩票公益金 227.0379 万元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目资金的实际支出 292.2587 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

0-6 岁残疾儿童康复救助由申请人持《残疾人证》或诊断证明及专业机构评估证明，向乡镇（街道）、区残联提出申请，经审核通过后在残疾儿童监护人选择的定点机构进行康复治疗；残疾人文化进家庭“五个一”项目由区残联在残疾人办证系统里筛选确定符合条件的重度肢体残疾人，区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街道）残联分别将图书送到残疾人家中；残疾人健身示范点建设补贴项目用于达川区南岳镇印子村健身示范点，采购跑步机、乒乓球台、单人综合训练器、动感单车、等用于为达川区残疾人健身示范点提供文化体育器材补充，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合

规性实施评估；困难智力精神和重度肢残人残疾评定补贴项目是在乡镇统计申报、区残联审核和共同监管等架构的基础上，以申请、公示等程序在通过精准到残疾人个人账户打卡发放；“体育复健进校园”赛事补助项目在乡镇统计申报、区残联审核和共同监管等架构的基础上，以申请、公示等程序，经过前期体育和康复教师们查找相关资料、视频自主学习、相互探讨后，学校选取了旱地冰壶、特奥滚球、乒乓球、羽毛球等体育运动进行推广，并请专业人员对各项目的负责教师进行培训，以期让每位教师更全面地掌握专业技能，更好地帮助学生训练。残疾人全民健身活动经费项目通过乡镇选拔、与项目相关残疾人运动员集中训练，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

四、项目管理情况。

0-6岁残疾儿童康复救助项目按照省市文件要求，根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8号）组织实施和管理，按照达州市残联公布的残疾儿童康复定点服务机构目录签订项目合作协议。残疾人文化进家庭“五个一”项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对改造内容和工作要求进行规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，由区残联集中统一采购图书

后，各乡镇（街道）残联分别将图书送到残疾人家中；残疾人健身示范点建设补贴项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，深入乡镇两处残疾人健身示范点摸排情况，针对残疾人健身示范点缺乏残疾人健身器材及残疾人文化图书等实际情况，我区残联进行集中采购一批残疾人健身器材及残疾人文化图书开展项目实施。困难智力精神和重度肢残人残疾评定补贴项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，残疾人个人账户打卡发放开展实施。“体育复健进校园”赛事补助项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，达川区特殊教育学校按照活动方案实施。残疾人全民健身活动经费项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关

情况后，目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，深入乡镇选拔适合相关运动员，进行集中训练并开展实施。

五、项目监管情况。

0-6岁残疾儿童康复救助项目通过定期检查，指导定点康复机构规范内部管理、加强风险防控，及时查处违法违规行为和责任事故，确保残疾儿童人身安全和康复服务质量。对管理不善、违反康复技术流程或存在严重安全隐患的定点康复机构，残联和相关部门（单位）要责令限期整改，限期整改仍达不到规定标准或情况严重的，取消定点康复机构资格；残疾人文化进家庭“五个一”项目由区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街道）残联分别将图书送到残疾人家中；残疾人健身示范点建设补贴项目通过比选招投标方式，集中采购一批残疾人健身器材及残疾人文化图书的形式进行实施；困难智力精神和重度肢残人残疾评定补贴项目是在乡镇统计申报、区残联审核和共同监管等架构的基础上，以申请、公示等程序在通过精准到残疾人个人账户打卡发放；“体育复健进校园”赛事补助项目根据达川区特殊教育学校向达川区残联申请按照活动方案进行实施；残疾人全民健身活动经费项目深入乡镇选拔适合相关运动员，进行集中训练形式进行实施。

六、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，开展0-6岁残疾儿童康复救助项目，为138

名符合条件的 0-6 岁残疾儿童实施了康复训练，落实资金 204.5879 万元；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目为 534 名符合条件的残疾人文化进家庭“五个一”，落实资金 1.2 万元；开展困难智力、精神和重度残疾人评定补贴项目为 35 名符合条件的重度残疾人发放补贴，落实资金 0.25 万元；开展残疾人健身示范点建设补贴项目建立 2 个残疾人健身示范点为 820 名符合条件的残疾人开展日常健身活动，落实资金 10 万元。开展“体育复健进校园”赛事补助项目补助机构 1 个，落实资金 2 万元。开展残疾人全民健身活动经费项目为 250 名残疾人参加全民健身活动培训，落实资金 9 万元。所有项目均按时按质圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目整体目标为：2023 年预算财政资金 227.0379 万元用于开展残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目工作，具有明确的绩效目标，扎实有效地推进了残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目工作的长效发展，该项目的实施，一是改善困难重度残疾人及其家庭的生产生活水平，缓解家庭负担，增加家庭收入，体现了党和政府的关怀；二是提高了残疾人生活质量和参与社会生活的能力，减轻生活负担；三是项目的实施，建立起残疾人救助制度，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果，困难重度残疾人及其家庭对该项目的实施非常满意。

七、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，进一步满足了残疾人儿童康复救助，残疾人医疗康复，残疾人体育健身，残疾人社会保障及子女助学等残疾人得到基本保障服务的需求，不断增强了残疾人家庭获得感、幸福感和安全感，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。该项目自评得分89分（满分100分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

残疾人儿童康复救助、残疾人医疗康复、残疾人体育健身、残疾人社会保障及子女助学等需求人数逐年上升，建议加大项目资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 残疾人事业发展资金项目一般公共预算资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步支持残疾人事业发展,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。残疾人事业发展补助资金是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力;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,改善残疾儿童生活自理能力,增强社会参与感;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;为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴,支持残疾人实现居家灵活就业。2023 年用 54.2173 万元为 0-6 岁困难残疾儿童提供脑瘫、智障、孤独症、低视力、听力语言康复救助训练服务,改善残疾儿童接受康复、教育、生活能力,提高残疾儿童的生活质量水平;190.1359 万元为残疾人提供精神病住院、服药救助,7 岁及以上儿童康复救助,盲人定向行走训练,家庭医生签约增值服务等基本康复服务,改善残

疾人群众接受康复、医疗、生活能力，提高残疾人融入社会，实现康复对象生活改善；2.3725 万元为残疾人机动轮椅车人员提供燃油补贴，改善残疾人的出行能力，提高残疾人的生活水平质量；12 万元为残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具，改善残疾人群众接受康复、出行能力，提高残疾人融入社会，实现康复对象生活改善；13.033 万元为残疾人提供居家灵活就业直补；20 万元用于辅助性就业机构一次性建设补贴；0.5 万元用于残疾人文化进家庭“五个一”活动。资金下达文件为区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号、达川财社存量〔2023〕001 号、达川财社 2023073107 号、达川财社 2023011605 号）等文件。2023 年执行资金 292.2587 万元。区残疾人事业发展补助资金来源为上级财政资金，并列入相应年度财政预算管理，资金的保障程度较高，资金投入无风险。

（二）项目绩效目标。

该项目申报预算 292.2587 万元，资金来源为中省级财政资金。其中通过实施残疾人居家灵活就业补贴项目为 600 名残疾人发放居家灵活就业补贴、开展 0-6 岁残疾儿童康复

救助项目帮助 36 名残疾人儿童实施康复训练、开展 7 岁以上残疾人基本康复救助项目为 7104 名以上残疾人提供基本康复服务、实施 7 岁以上残疾人基本辅具配置项目为 680 人提供基本辅具、实施残疾人机动轮椅车燃油补贴项目为 69 名有机动轮椅车的残疾人提供燃油补贴、实施残疾人文化进家庭“五个一”项目为 266 名残疾人购买相关图书、实施辅助性就业机构一次性建设补贴对符合条件的单位给予残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴 20 万元，以上所有项目均计划在 2023 年 12 月内全部完成。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2023 年度残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表

整体目标：	2023 年用 54.2173 万元为 36 名 0-6 岁困难残疾儿童提供脑瘫、智障、孤独症、低视力、听力语言康复救助训练服务，改善残疾儿童接受康复、教育、生活能力，提高残疾儿童的生活质量水平。用 190.1359 万元为 7104 名残疾人提供精神病住院、服药救助，7 岁及以上儿童康复救助，盲人定向行走训练，家庭医生签约增值服务等基本康复服务，改善残疾人群众接受康复、医疗、生活能力，提高残疾人融入社会，实现康复对象生活改善。用 2.3725 万元为 69 名残疾人机动轮椅车人员提供燃油补贴，改善残疾人的出行能力，提高残疾人的生活水平质量。用 12 万元购买 680 件残疾人轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具，改善残疾人群众接受康复、出行能力，提高残疾人融入社会，实现康复对象生活改善。用 13.033 万元为 1200 名残疾人居家灵活就业直补。用 0.5 万元为 266 名重度残疾人购置图书等文化物品，发放到残疾人手中，以推进弱势群体文化服务，提升残疾人文化素质素养，改善残疾人生活和享受社会物质成果水平。用 20 万元补贴 1 个辅助性就业机构建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥		69	人	4	
产出指标	数量指标	购买图书册数	≥		266	本	4	
产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	≥		36	人	4	
产出	数量指标	7 岁及以上残疾人康复救	≥		7104	人	4	

指标		助人人数						
产出指标	数量指标	居家灵活就业直补残疾人人数	≥		1200	人	4	
产出指标	时效指标	接受康复救助、燃油补贴、辅具适配、文化服务、辅助性就业机构一次性建设补贴等及时率	=		100	%	4	
产出指标	质量指标	接受康复救助、燃油补贴、辅具适配、文化服务、辅助性就业机构一次性建设补贴等准确率	=		100	%	4	
产出指标	数量指标	辅助性就业机构一次性建设补贴数量	≥		1	个	4	
产出指标	数量指标	配置辅助器具件数	≥		680	件	4	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人的基本生活状况	定性		优		8	
效益指标	可持续影响指标	残疾人事业发展补助资金项目管理机制健全	定性		优		12	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及家庭满意率	≥		95	%	1	
成本指标	经济成本指标	辅助性就业机构一次性建设补贴经费项目预算控制数	≤		20	万元	1	
成本指标	经济成本指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴经费项目预算控制数	≤		2.3725	万元	1	
成本指标	经济成本指标	7岁以上残疾人康复经费支出项目预算控制数	≤		190.1359	万元	2	
成本指标	经济成本指标	0-6岁残疾儿童康复经费支出项目预算控制数	≤		54.2173	万元	2	
成本指标	经济成本指标	居家灵活就业直补支出项目预算控制数	≤		13.033	万元	2	
成本指标	经济成本指标	文化服务经费支出项目预算控制数	≤		0.5	万元	1	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助资金项目一般公共预算资金控制数总金额	≤		292.2587	万元	1	
成本指标	经济成本指标	辅具适配经费支出项目预算控制数	≤		12	万元	2	

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人事业发展补助项目申报资金 292.2587 万元。根据区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号、达川财社存量（2023）001 号、达川财社 2023073107 号、达川财社 2023011605 号）等文件。2023 年残疾人事业发展补助项目执行资金 292.2587 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2023 年下达中省资金 292.2587 万元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，残疾人事业发展补助项目资金的

实际支出 291.7587 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

残疾人居家灵活就业补贴项目以各乡镇（街道）残联对符合条件的残疾人进行入户现场审核，并通过“一卡通”平台上传申报，核实后再进行打卡发放；0-6岁残疾儿童康复救助由申请人持《残疾人证》或诊断证明及专业机构评估证明，向乡镇（街道）、区残联提出申请，经审核通过后在残疾儿童监护人选择的定点机构进行康复治疗；7岁以上残疾人基本康复救助在严格完成相关程序和监管后，由第三方专业机构、乡镇（街道）残联、区残疾人康复中心进行项目实施；7岁以上残疾人基本辅具配置项目先通过乡镇（街道）残联摸底残疾人的辅助器具需求并上报，由区残联进行集中采购，然后由各乡镇（街道）残联进行发放；残疾人机动轮椅车燃油补贴由各乡镇（街道）残联对符合条件的残疾人进行入户现场审核，并通过“一卡通”平台上传申报、核实后，再通过“一卡通”平台进行打卡发放；残疾人文化进家庭“五个一”项目由区残联在残疾人办证系统里筛选确定符合条件的重度肢体残疾人，区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街

道) 残联分别将图书送到残疾人家中; 辅助性就业机构一次性建设补贴项目由实施单位自愿申请, 我单位在收到所有申请材料后, 组织至少 2 名工作人员对辅助性就业机构进行实地核查, 结合我区情况进行公示。经审核、公示审批后, 确定补贴金额, 并拨付到机构对公账户。

(二) 项目管理情况。

残疾人居家灵活就业补贴项目按照省市文件要求, 制定了《支持残疾人居家灵活就业实施方案》, 通过调查摸底了解项目情况, 收集相关资料, 综合分析了相关情况后, 对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。0-6 岁残疾儿童康复救助项目按照省市文件要求, 根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(达市府发〔2019〕8 号) 组织实施和管理, 按照达州市残联公布的残疾儿童康复定点服务机构目录签订项目合作协议。7 岁以上残疾人基本康复救助项目按照省市文件要求, 组织实施和管理, 按照达州市残联公布的残疾人康复定点服务机构目录签订项目合作协议。7 岁以上残疾人基本辅具配置项目按照省市文件要求, 制定了《实施方案》, 并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求, 通过会议研究讨论等方法了解项目情况, 收集相关资料, 综合分析相关情况后, 目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定, 残疾人辅具集中采购分到各乡镇开展实施。残疾人机动轮椅车燃油补贴项目按照省市文件要求, 制定了《实施方案》, 并对项

目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。残疾人文化进家庭“五个一”项目按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对改造内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，由区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街道）残联分别将图书送到残疾人家中；辅助性就业机构一次性建设补贴项目由达州市通川区红十字医院负责实施，由区残联负责监督监管资金使用，区残联落实资金拨付。项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，符合相关规定。

（三）项目监管情况。

残疾人居家灵活就业补贴项目采取“一卡通”阳光审批平台共同监督形式进行实施；0-6岁残疾儿童康复救助项目和7岁以上残疾人基本康复救助项目通过定期检查，指导定点康复机构规范内部管理、加强风险防控，及时查处违法违规行为和责任事故，确保残疾儿童人身安全和康复服务质量。对管理不善、违反康复技术流程或存在严重安全隐患的定点康复机构，残联和相关部门（单位）要责令限期整改，限期整改仍达不到规定标准或情况严重的，取消定点康复机构资

格；7 岁以上残疾人基本辅具配置项目先通过乡镇（街道）残联摸底残疾人的辅助器具需求并上报，由区残联进行集中采购，然后乡镇（街道）残联共同进行发放；残疾人机动轮椅车燃油补贴项目采取“一卡通”阳光审批平台共同监督形式进行实施；残疾人文化进家庭“五个一”项目由区残联集中统一采购图书后，各乡镇（街道）残联分别将图书送到残疾人家中；辅助性就业机构一次性建设补贴项目对享受残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴情况、向社会公布，接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，开展残疾人居家灵活就业补贴项目为 1200 名符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴，落实资金 13.033 万元；开展 0-6 岁残疾儿童康复救助项目为 36 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童实施了康复训练，落实资金 54.2173 万元；开展 7 岁以上残疾人基本康复救助项目为 7104 名符合条件的残疾人实施了康复服务，落实资金 190.1359 万元；实施 7 岁以上残疾人基本辅具配置项目为 680 名符合条件的残疾人发放辅助器具，解决残疾人基本困难，落实资金 11.95 万元；开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目为 69 名符合条件的机动轮椅车残疾人实施了燃油补贴，落实资金 2.3725 万元；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目为 266 名符合条件的残疾人文化进家庭“五个一”，落实资金 0.5 万元；开展辅

助性就业机构一次性建设补贴项目对达州市通川区红十字会实施残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴，落实资金20万元。所有项目均按时按质圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目整体目标为：2023年预算财政资金292.2587万元用于开展残疾人事业发展补助资金项目工作，具有明确的绩效目标，扎实有效地推进了残疾人事业发展补助资金项目工作的长效发展，该项目的实施，一是改善困难重度残疾人及其家庭的生产和生活水平，缓解家庭负担，增加家庭收入，体现了党和政府的关怀；二是提高了残疾人生活质量和参与社会生活的能力，减轻生活负担；三是项目的实施，建立起残疾人救助制度，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果，困难重度残疾人及其家庭对该项目的实施非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，进一步满足了残疾人儿童康复救助，残疾人就业、医疗康复，社会保障及子女助学等残疾人得到基本保障服务的需求，不断增强残疾人家庭获得感、幸福感和安全感，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。该项目自评得分87分（满分100分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

残疾人儿童康复救助、残疾人就业、医疗康复、社会保障及子女助学等需求人数逐年上升，建议加大项目资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 春节“温暖万家行”走访慰问)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

残疾人家庭一直是重点帮扶的困境群体之一,由于身体缺陷,导致无法务农和劳动,基本没有经济来源,大多数靠享受相关政策生活,生活状况令人担忧。政策实施为让残疾人过上欢乐、祥和、温暖的春节,把党和政府的关怀和温暖送到他们手中,保障他们安全温暖过冬。我会年初申报残疾人春节“温暖万家行”走访慰问本级资金 45 万元,财政全额纳入预算。资金下达文件为区委办《春节送温暖慰问活动方案》,2023 年执行资金 45 万元。

(二) 项目绩效目标。

该残疾人春节“温暖万家行”走访慰问项目是为让残疾人过上欢乐、祥和、温暖的春节,把党和政府的关怀和温暖送到他们手中,保障他们安全温暖过冬。该项目为 900 名困难残疾人进行慰问,项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

2023 年春节“温暖万家行”走访慰问项目绩效目标表

整体目	本项目的主要内容是用 45 万元对全区困难残疾人进行温暖过冬、温馨过节进行慰问。慰问
-----	--

标：	标准为 500 元/人，预计慰问人数 900 人，总金额 45 万元。通过对残疾人的送温暖慰问，促进社会和谐，体现区委、区政府对我区残疾人的关怀。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	全年慰问残疾人数	=		900	人	15	
产出指标	时效指标	残疾人慰问资金发放及时率	=		100	%	15	
产出指标	质量指标	残疾人慰问金发放正确率	=		100	%	10	
效益指标	社会效益指标	营造社会共同关心关爱残疾人的氛围	定性		优		15	
效益指标	可持续影响指标	残疾人慰问制度健全性	定性		好		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	残疾人慰问预算控制数	=		45	万元	10	

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过乡镇排查和调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人春节“温暖万家行”走访慰问申报资金 45 万元。根据市残联《“温暖万家行”走访慰问活动方案》

和区委办《春节送温暖慰问活动方案》等文件，2023 年残疾人春节“温暖万家行”走访慰问执行资金 45 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2023 年下达本级资金 45 万元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，开展残疾人春节“温暖万家行”走访慰问资金的实际支出 45 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目在乡镇审查、申报和共同监管等架构的基础上，以下拨到对应乡镇（街道）财政所进行实施。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，以政府采购形式进行并开展实施。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取乡镇审查、申报和共同监督形式进行实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年春节期间，慰问全区困难残疾人 900 人，完成目标任务。

（二）项目效益情况。

一是该项目解决了部分残疾人的“急难愁盼”，落实了党和政府的关怀和温暖，减轻了困难残疾人经济压力，提高了其生活质量和社会参与度，体现了党和政府的关怀。二是残疾人家庭对该项目满意率高，具有明显的社会可持续性效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该残疾人春节“温暖万家行”走访慰问资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目自评得分 89 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

加大资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：农村困难残疾人实用技术培训）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》要求，依据《中国残联办公厅关于印发〈“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案〉的通知》（残联厅函〔2021〕290 号）和《关于印发〈四川省“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案〉的通知》（川残办〔2022〕23 号），结合我区实际组织农村困难残疾人参加实用技术培训，掌握 1-2 门实用技术，帮助困难残疾人提高生活水平，减轻生活负担。

本年度安排资金 61.92 万元，（其中 2022 年省级资金 15.64 万元，2023 年中央资金 32.24 万元，省级资金 14.04 万元）用于农村残疾人实用技术培训。资金下达文件为区财政局《关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕19 号）《关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕46 号）《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号），《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号），《关于下达 2023

年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48号）等文件。2023年执行资金61.92万元。区残疾人事业发展补助资金来源为上级财政资金，并列入相应年度财政预算管理，资金的保障程度较高，资金投入无风险。

（二）项目绩效目标。

该项目申报预算61.92万元，资金来源为中省级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年、2023年开支情况，结合2022年、2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，计划为650名困难残疾人实施实用技术培训，让参加培训的人员掌握1-2门实用技术，增强残疾人的就业创业能力，改善残疾人及家庭的生活状况。实际培训650人。2023年12月已全部完成。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

农村困难残疾人实用技术培训项目绩效目标表

整体目标：	2023 年用 61.92 万元为 650 名达川区 16 岁以上的农村困难残疾人提供实用技术培训，使参训困难残疾人掌握 1-2 门农村实用技术，切实提高自我发展和增收能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	质量指标	农村困难残疾人实用技术培训准确率	=		100	%	10	
产出指标	时效指标	农村困难残疾人实用技术培训及时率	=		100	%	20	
产出指标	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训人数	=		650	人	20	
效益指标	可持续影响指标	农村困难残疾人实用技术培训机制健全	定性		优		10	
效益指标	社会效益指标	农村困难残疾人受教育水平和生活生产能力	定性		优		10	

满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	定性		95	%	10	
成本指标	经济成本指标	农村困难残疾人事业技术培训项目预算控制数	≤		61.92	万元	10	

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目实施完成后，通过自查自评、对购买的第三方服务进行现场查看验收及参加培训的残疾人或参训残疾人家属的反馈意见等开展项目绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村困难残疾人实用技术培训项目申报金额 61.92 万元（其中 2022 年 15.64 万元，2023 年 46.28 万元）。根据资金文件《关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕19 号）《关于下达 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2022〕46 号）《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号），《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号），《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号）等文件，2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目执行金额 61.92 万元，执行金额与申报内容相符。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023 年下达中省资金 61.92 万元。

年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，开展农村困难残疾人实用技术培训项目资金的实际支出 61.92 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财政资金管理使用有关规定，严格执行财务管理制度、财务会计核算及财务处理规范及时。项目资金及时拨付到位，资金执行进度与项目执行进度基本一致，2023 年 11 月底前已全部执行完毕。培训中，没有向参加培训人员收取任何费用。

三、项目实施及管理情况

该项目通过各乡镇（街道）残联组织对符合条件的残疾人进行实用技术培训，并已按照招投标、政府采购、项目公示执行相关管理制度。

（一）项目组织架构及实施流程。乡、镇（街道）在组织培训工作中，坚持自愿报名申请原则、乡镇审核、区级残联审批、按程序公示拟培训人员、委托培训机构培训、培训满意度评价等工作程序。

（二）项目管理情况。

结合该项目特点，按照省市文件要求，制定了《农村残疾人实用技术培训实施方案》，并对培训内容和工作要求作了具体规定。通过调查摸底了解项目情况，收集相关资料，

综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，以政府采购形式开展实施。实施过程严格执行了招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

区残联工作人员和培训所在乡（镇）专委全过程跟踪培训工作，监督、指导培训机构工作，确保参训残疾人得到实实在在的培训服务，通过培训掌握一技之长，圆满实现培训目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，为 650 名符合条件的困难残疾人实施了实用技术培训，落实资金 61.92 万元（其中 2022 年 15.64 万元，2023 年 46.28 万元），圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，一是改善困难残疾人生活水平，体现了党和政府的关怀；二是提高了残疾人生活质量和参与社会生活能力，减轻生活负担；三是困难残疾人家庭对该项目的实施非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目自评得分 86 分（满分 100

分)。

(二) 存在的问题。

1. 我区财政资金困难，经费保障力度不够；
2. 农村大部分就业年龄段残疾人在异地务工，参加培训的残疾人员年龄偏高。

(三) 相关建议。

希望加大资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 市第四届残运会运动员奖金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为凝聚精气神,弘扬正能量,鼓舞士气,激励残疾人运动员、教练员、工作人员在达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会上为我区争光。本着精神奖励与物质奖励相结合,按贡献大小计奖的原则,结合达川区实际,制定本奖励办法。对我区残疾人运动员代表团于 2021 年,参加达州市第四届残疾人运动会暨达州市第一届特殊奥林匹克运动会奖励办法的相关文件,对荣获相关奖项的运动员给予相应奖励。

我会年初申报残疾人运动员奖励资金 80 万元。财政全额纳入预算,资金下达文件为《关于印发达州市达川区残疾人体育代表团参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会奖励办法的通知》(达川府办函〔2022〕84 号)等文件。2023 年执行资金 80 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目采取精神奖励与物质奖励相结合,以运动会总秩序册、集训参赛有关文件和规定、决赛成绩册公布的名单和成绩为依据,按照贡献大小和公平、公正、公开的原则授奖。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

市第四届残运会运动员奖金项目绩效目标表

整体目标：	2023 年度预计使用 80 万元，用于解决达川区残疾人体育代表团参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会奖励所需资金，提高区内残疾人员及家人对政府的满意度，激励广大残疾人我区残疾人体育事业作贡献。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	奖励金发放人次	≥		182	人次	10	
产出指标	质量指标	运动员奖励资金发放准确率	=		100	%	15	
产出指标	时效指标	运动员奖励资金发放及时率	=		100	%	15	
效益指标	社会效益指标	提高区内残疾人员及家人对政府的满意度，激励残疾人运动员教练员为残疾人体育事业做出更大贡献	定性		优		10	
效益指标	可持续影响指标	市第四届残运会运动员奖金项目机制健全	定性		优		10	
满意度指标	满意度指标	运动员及教练员满意率	≥		98	%	10	
成本指标	经济成本指标	市第四届残运会运动员奖金项目预算控制数	≤		80	万元	20	

（三）项目自评步骤及方法。

本办法适用于达川区参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会比赛，并按照竞赛规程规定取得决赛录取名次的运动员、教练员团队。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年资金下达文件为《关于印发达州市达川区残疾人体育代表团参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会奖励办法的通知》（达川府办函〔2022〕84 号）等文件，2023 年残疾人运动员奖励执行资金 80 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2023 年下达川区本级资金 80 万元、年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，计划实施残疾人运动员奖励资金项目资金的实际支出 80 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目在乡镇统计申报、区残联审核和共同监管等架构的基础上，以申请、公示等程序在通过精准到残疾人运动员个人账户打卡发放实施。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，制定了《实施

方案》，并对项目对象、服务内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，残疾人运动员个人账户打卡发放开展实施。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，根据运动员获得相关奖项名次，进行打卡发放形式进行实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年底，全区残疾人运动员及教练员奖励 45 人，完成目标任务。

（二）项目效益情况。

一是该项目解决了部分残疾人运动员的“急难愁盼”，落实党和政府的关怀和温暖，减轻残疾人运动员经济压力，提高了其生活质量和社会参与度，体现了党和政府的关怀。二是残疾人家庭对该项目满意率高，具有明显的社会可持续性效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该残疾人运动员奖励资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，自评得分 88 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

加大资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 困难重度残疾人家庭无障碍改造彩票公益金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

残疾人家庭一直是重点帮扶的困境群体之一,由于身体缺陷,导致行动极其不方便。重度残疾人家庭无障碍改造是一项民生工程,是帮助残疾人提升补偿功能,改善其生活环境和消除残疾人家庭生活障碍,提高生活质量的重要途径。

我会年初申报困难重度残疾人家庭无障碍改造中省彩票公益金 34.72 万元。财政全额纳入预算,资金下达文件为达川区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》(达川财社〔2023〕4 号)、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》(达川财社〔2023〕31 号)、达川区财政局《关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》(达川财社〔2023〕48 号)等文件。通过立项,2023 年执行资金 34.72 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目是根据残疾人居家障碍的实际情况,对其房屋基础设施进行有针对性的改造,并适量添置有助于残疾人消除或减少居家障碍的设备和产品,提高其居家生活自主程度和生活质量,主要包括出入口改造、卫生间改造、厨房改造、卧室改造、安装闪光门铃或可视门铃、安装煤气泄漏报警发

声装置和提供读屏软件，以及其他有助于各类残疾人消除居家障碍的改造和设施、设备、产品等。该项目为 95 名重度残疾人家庭实施了无障碍改造，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造项目彩票公益金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥95 名
产出指标	质量指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造准确率	100%
产出指标	时效指标（必填）	项目完成时间	2023 年
效益指标	可持续影响指标（必填）	提高残疾人生活质量	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受无障碍改造的残疾人家庭满意度	≥94%
成本指标	经济成本指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造预算控制数（万元）	34.72

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造申报资金 34.72 万元。根据达川区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展

补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31号）、达川区财政局《关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48号）等文件，2023年重度残疾人家庭无障碍改造彩票公益金执行资金34.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023年下达中省彩票公益金34.72万元。年初资金便纳入财政预算，资金到位率100%。

2. 资金使用。2023年，开展重度残疾人家庭无障碍改造项目彩票公益金的实际支出34.72万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目在乡镇筛查初审、入户评估和共同监管等架构的基础上，以申请、评估、公示、施工、验收等程序进行实施。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对改造内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相

关规定，以政府采购形式进行并开展实施。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取区乡共同监督形式进行实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年底，全区重度残疾人家庭无障碍改造 95 名，完成目标任务。

（二）项目效益情况。

一是切实改善了重度残疾人家庭生活环境，消除了残疾人家庭生活障碍，提高了居家生活自主程度和生活质量，体现了党和政府的关怀。二是残疾人家庭对该项目非常满意，希望政府加大救助力度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该重度残疾人家庭无障碍改造资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目自评得分 89 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

加大资金投入。

达州市达川区残疾人联合会

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：困难重度残疾人家庭无障碍改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

残疾人家庭一直是重点帮扶的困境群体之一，由于身体缺陷，导致行动极其不方便。重度残疾人家庭无障碍改造是一项民生工程，是帮助残疾人提供补偿功能，改善其生活环境和消除残疾人家庭生活障碍，提高生活质量的重要途径。

我会年初申报困难重度残疾人家庭无障碍改造中省一般公共预算资金 13.89 万元和 2021 年市级代管资金 6 万元（合计：19.89 万元）。财政全额纳入预算，资金下达文件为达川区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号）和达州市残联《2021 年关于下拨市级残疾人家庭无障碍改造资金的通知》等文件。通过立项，2023 年执行资金 19.89 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目是根据残疾人居家障碍的实际情况，对其房屋基础设施进行有针对性的改造，并适量添置有助于残疾人消除

或减少居家障碍的设备和产品，提高其居家生活自主程度和生活质量，主要包括出入口改造、卫生间改造、厨房改造、卧室改造、安装闪光门铃或可视门铃、安装煤气泄漏报警发声装置和提供读屏软件，以及其他有助于各类残疾人消除居家障碍的改造和设施、设备、产品等。该项目为 55 名重度残疾人家庭实施了无障碍改造，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥55 名
产出指标	质量指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造准确率	100%
产出指标	时效指标（必填）	项目完成时间	2023 年
效益指标	社会效益指标（必填）	改善残疾人的基本生活状况	有所提高
效益指标	可持续影响指标（必填）	提高残疾人生活质量	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受无障碍改造的残疾人家庭满意度	≥94%
成本指标	经济成本指标（必填）	重度残疾人家庭无障碍改造预算控制数（万元）	19.89

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造申报资金 19.89 万元。根据达川区财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕4 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕31 号）、达川区财政局《关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2023〕48 号）及达州市残联《2021 年关于下拨市级残疾人家庭无障碍改造资金的通知》等文件，2023 年重度残疾人家庭无障碍改造执行资金 19.89 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023 年下达中省一般公共预算资金 19.89 万元（其中市残联下达 2021 年代管资金 6 万元）。年初资金便纳入财政预算，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2023 年，开展重度残疾人家庭无障碍改造项目资金的实际支出 19.89 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目在乡镇筛查初审、入户评估和共同监管等架构的基础上，以申请、评估、公示、施工、验收等程序进行实施。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，制定了《实施方案》，并对改造内容和工作要求进行了规定。按照市区要求，通过会议研究讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。结合相关规定，以政府采购形式进行并开展实施。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取区乡共同监督形式进行实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年底，全区重度残疾人家庭无障碍改造 55 名，完成目标任务。

（二）项目效益情况。

一是切实改善了重度残疾人家庭生活环境，消除了残疾人家庭生活障碍，提高了居家生活自主程度和生活质量，体现了党和政府的关怀。二是残疾人家庭对该项目非常满意，希望政府加大救助力度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该重度残疾人家庭无障碍改造资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目自评得分 89 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

加大资金投入。

达州市达川区残疾人联合会 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：残疾儿童康复生活补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8号）文件；《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央、省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办发〔2023〕26号）、《达州市人民政府关于印发〈达州市“十四五”残疾人事业发展规划〉的通知》（达市府发〔2022〕25号）等文件；深入贯彻落实相关文件精神，做好残疾儿童康复救助工作，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童康复救助全覆盖，对残疾儿童在定点康复机构接受康复救助服务期间，给予每天不低于30元的生活、交通和租房方面的补助。

本年由区本级财政安排资金49.998万元，用于残疾人儿童康复生活费救助项目。按照《达州市达川区人民政府常务会议议定事项通知》（达川府定〔2022〕301号）文件要求，同意解决2021年残疾儿童康复生活费救助资金49.998万元，用于为149名残疾儿童康复生活费救助项目。残疾儿童康复生活费救助资金来源为区本级财政资金，并列入相应年度财

政预算管理，资金的保障程度较高，资金投入无风险。

（二）项目绩效目标。

该项目申报预算 49.998 万元，资金来源为区本级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目当年开支情况和实际需求、相关费用标准及市场价格水平，确保 149 名残疾人儿童充分享受到残疾人康复生活费救助项目费用落实，顺利推进残疾人事业工作。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。该项目 2021 年为 149 名残疾人儿童实施康复生活费救助，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

残疾儿童康复训练生活补贴项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥149 人
产出指标	质量指标	接受康复救助准确率	100%
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023 年
效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人儿童家庭的生活水平	中长期
满意度指标	满意度指标	残疾儿童或监护人对基本康复服务满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练生活补贴支出	≤49.998 万元

（三）项目自评步骤及方法。

2023 年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分

析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年残疾儿童康复生活费救助申报资金 49.998 万元。根据《达州市达川区人民政府常务会议议定事项通知》（达川府定〔2022〕301 号）文件，2021 年残疾儿童康复生活费救助执行资金 49.998 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2021 年残疾儿童康复生活费救助资金 49.998 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2021 年，开展残疾儿童康复生活费救助项目资金的实际支出 49.998 万元。对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，支付依据合规合法，资金支付与预算相等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

残疾儿童监护人向残疾儿童户籍（居住证）所在地县（市、区）残联提出康复救助申请。残联对救助对象提交的康复救助申请，应根据残疾儿童康复救助相关标准进行认真审核、认定。经审核符合条件的，由残疾儿童监护人自主选择定点康复机构接受康复服务。对残疾儿童在定点康复机构接受康复救助服务期间，给予每天不低于 30 元的生活、交通和租房方面的补助，通过“一卡通”平台申请、审核、审批、发放。

（二）项目管理情况。

结合该项目的特点，按照省市文件要求，根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8 号）组织实施和管理。

（三）项目监管情况。

定期检查，指导定点康复机构规范内部管理、加强风险防控，及时查处违法违规行为和责任事故，确保残疾儿童人身安全和康复服务质量。对管理不善、违反康复技术流程或存在严重安全隐患的定点康复机构，残联和相关部门（单位）要责令限期整改，限期整改仍达不到规定标准或情况严重的，取消定点康复机构资格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据残疾儿童康复需求，由监护人申请自愿选择儿童康复定点康复机构，监护人通过“一卡通”平台申请，2021年实施残疾儿童康复生活费救助149人。

（二）项目效益情况。

该项目整体目标为：2023年预算财政资金49.998万元，用于开展残疾儿童康复生活费救助工作，具有明确的绩效目标，扎实有效地推进了残疾儿童康复救助工作的长效发展，让残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目资金及项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，进一步满足了残疾儿童得到基本康复服务的需求，不断增强残疾儿童家庭获得感、幸福感和安全感，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。该项目自评得分89分（满分100分）。

（二）存在的问题。

结合自评情况，没有存在的问题。政策与实际需求层面、程序与实际执行都相符。

（三）相关建议。

建议该项目年初纳入财政预算，纳入预算使办理时更加方便、快捷。

附表 1-1

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(残疾人事业发展资金项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
85							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划	项目规划是否符合	分级评	不		较		合	主要查看项目设立依	√	√	√	√				√		

					合理★	合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分法	合理		合理		理	据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	3			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划	√	√		√	√			

											支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半											
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行	项目实施是否符合	缺（错）	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相		√		√	√	√	√		

				有效	合相关管理制度规定	项扣分法		关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
3%	2			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	6		完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务		√		√			√	√		

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）**分级评分法**：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-2

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(残疾人就业帮扶基地奖补项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
86							得分合计																	
2%	3	通用 指 标	所有项 目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项目 重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否 符合省委、省政 府重大决策部	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重 大决策部署和宏观政策规	√	√	√	√					√		

					署，是否与项目年度目标一致						划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√			

												应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	9				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项	√	√		√			√			

								分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%				目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批复后 连续两年未用完的预算资 金。											
4%	4				目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值				主要查看项目实施后产出数 量指标完成情况。以样本点 资金量为权重，加权计算指 标得分。当实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√	
4%	3				完成 及时	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较， 用以反映和考 核项目产出实 效目标的实现 程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成 时间情况，一般以天数、月 数或年数为单位。当实际完 成时间-计划完成时间小于 等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍 时得 0 分					√		√		√	√	
2%	2				违规 记录	项目管理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√
20%	7		民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因 素测算验证资金分配方法制 定、分配要素设定、基础数	√		√							

												据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√	
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	10	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	10				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	

10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	---	------	--	-------	-------	-------------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-3

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(残疾人事业发展资金项目彩票公益金)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设立 是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划 合理	项目规划是否 符合省委、省政	分级评 分法	不 合		较 合		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重	√	√	√	√					√	

					★	府重大决策部署，是否与项目年度目标一致		理		理			大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√			
													到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性								

													转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项	√	√		√			√			

					★			结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。								
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√	
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡	项目资金分配体现的均衡公	分级评分法	不均		较均		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制	√		√					

	7				性	平情况		衡		衡			定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	11	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	社会效益				资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲		√		√			√		

										置浪费的情况								
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-4

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(残疾人事业发展资金项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
87							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否 符合省委、省政 府重大决策部	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重 大决策部署和宏观政策规	√	√	√	√					√		

					署，是否与项目年度目标一致						划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√		

												应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	8				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项	√	√		√			√			

							分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%				目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批复后 连续两年未用完的预算资 金。							
4%	4			目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值				主要查看项目实施后产出数 量指标完成情况。以样本点 资金量为权重，加权计算指 标得分。当实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√
4%	3			完成 及时	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较， 用以反映和考 核项目产出实 效目标的实现 程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成 时间情况，一般以天数、月 数或年数为单位。当实际完 成时间-计划完成时间小于 等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍 时得 0 分		√		√		√	√
2%	2			违规 记录	项目管理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规	√			√	√	√
20%	7		民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因 素测算验证资金分配方法制 定、分配要素设定、基础数	√		√		

												据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√	
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	12	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	12				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	

10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	---	------	--	-------	-------	-------------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-5

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(春节“温暖万家行”走访慰问资金项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设立 是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划 合理	项目规划是否 符合省委、省政	分级评 分法	不 合		较 合		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重	√	√	√	√					√	

					★	府重大决策部署，是否与项目年度目标一致		理		理			大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√		
													到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性								

													转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	8				资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项	√	√		√			√			

					★			结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。												
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√			√			√	√
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√			√			√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√	
20%	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡	项目资金分配体现的均衡公	分级评分法	不均		较均		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制					√			√				

						性	平情况		衡		衡			定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√		√			
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	13	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
	13				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲		√		√			√		

										置浪费的情况								
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-6

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(农村困难残疾人实用技术培训项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
86							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否 符合省委、省政 府重大决策部	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重 大决策部署和宏观政策规	√	√	√	√						√	

					署，是否与项目年度目标一致						划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√		

												应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	9				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项	√	√		√			√			

							分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%				目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批复后 连续两年未用完的预算资 金。								
4%	4			目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目 标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值				主要查看项目实施后产出数 量指标完成情况。以样本点 资金量为权重，加权计算指 标得分。当实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√
4%	3			完成 及时	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较， 用以反映和考 核项目产出实 效目标的实现 程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成 时间情况，一般以天数、月 数或年数为单位。当实际完 成时间-计划完成时间小于 等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍 时得 0 分		√		√			√	√
2%	2			违规 记录	项目管理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	7		民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因 素测算验证资金分配方法制 定、分配要素设定、基础数	√		√			

												据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√	
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	10	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	11				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	

10%	9	个性指标	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	---	------	-------	-------	-------------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-7

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(市第四届残运会运动员奖金项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
88							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设立 是否属于部门职责相符，是 否属于公共财政支持范围， 符合地方事权支出责任划 分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关 项目重复。存在一项不符合	√		√							

						关部门同类项目或部门内部相关项目重复						为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	3				项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性	√	√		√	√		

												转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	2			完成	预算	项目资金拨付	比率分	指标得分=项目实际到位金					主要查看项目资金拨付到人	√	√		√			√		

									不 合 规																
20%	7		民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√									
	对象 公平 性★				项目资金分配 结果是否公平 合理，是否充分 考虑地域条件、 经济条件等	分级评 分法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√						
	社会 满意 度				相关群体满意 度调查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√											
30%	12	特 性 指 标	民 生 保 障	社 会 保 障	基础 管理	审核 把关	项目申报是否 真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√				√					

			项目	与就				小于 70%不得分										
	12		项目	业	社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况	√		√			√		
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-8

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(困难残疾人家庭无障碍改造项目彩票公益金)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划 合理	项目规划是否 符合省委、省政	分级评 分法	不 合		较 合		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重	√	√	√	√					√	

					★	府重大决策部署，是否与项目年度目标一致		理		理			大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			
4%	3				项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达	√	√		√	√		

													转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金 结余	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项	√	√		√			√			

					★			结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。								
4%	3				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√	
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡	项目资金分配体现的均衡公	分级评分法	不均		较均		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制	√		√					

	6				性	平情况		衡		衡			定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	15	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	社会效益				资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲		√		√			√		

										置浪费的情况								
10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-9

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(困难残疾人家庭无障碍改造项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范 围	一级 指标	二级 指标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
89							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基 本规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√							

											到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	
3%	2				完成 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到	√	√		√			√	

					(人)的情况						位率。								
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期 已结束、项目目标完成或项目 提前终止，尚未列支的项目 支出预算资金；因项目实施 计划调整，不需要继续支出 的预算资金；预算批复后 连续两年未用完的预算资 金。	√	√		√		√		
4%	3			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值				主要查看项目实施后产出数 量指标完成情况。以样本点 资金量为权重，加权计算指 标得分。当实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√	
4%	3			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成 时间情况，一般以天数、月 数或年数为单位。当实际完 成时间-计划完成时间小于 等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍 时得 0 分		√		√		√	√	
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√

									规															
20%	6		民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	对象公平性★					项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	社会满意度					相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际情况满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
30%	15	特性指标	民生保障项目	社会保障与就	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√				√			
	社会				资金	项目资金支付	比率分	指标得分=资金实际使用金额/				主要查看财政资金实际支付		√		√			√					

				业	效益	使用率	使用情况	值法	资金实际拨付金额×100%*指标分值	使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况									
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-10

达川区残联 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(残疾儿童康复生活费救助)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
89							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否 经过事前评估或可行性论 证，是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符， 是否属于公共财政支持范 围，符合地方事权支出责任 划分原则，是否与相关部门 同类项目或部门内部相关项 目重复。存在一项不符合的 为较完善，存在两项及两项 以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否 符合省委、省政 府重大决策部	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否 充分，符合省委、省政府重 大决策部署和宏观政策规	√	√	√	√					√		

					署，是否与项目年度目标一致						划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	3			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达 到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，	√	√		√	√			

												应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半										
3%	3				使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	2			完成 结果	预算 完成 ★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金 结余 ★	项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项	√	√		√			√			

							分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%				目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批复后 连续两年未用完的预算资 金。							
4%	4			目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期目 标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值				主要查看项目实施后产出数 量指标完成情况。以样本点 资金量为权重，加权计算指 标得分。当实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√
4%	3			完成 及时	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较， 用以反映和考 核项目产出实 效目标的实现 程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成 时间情况，一般以天数、月 数或年数为单位。当实际完 成时间-计划完成时间小于 等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍 时得 0 分		√		√		√	√
2%	2			违规 记录	项目管理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规	√			√	√	√
20%	7		民生保 障项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分级评 分法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因 素测算验证资金分配方法制 定、分配要素设定、基础数	√		√		

												据应用、测算依据选取等是否科学合理								
	7					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√	
	6					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	11	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
	11				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	

10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				
-----	----	------	--	-------	-------	-------------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,423.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,307.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33.00

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	261.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,684.81	本年支出合计	58	1,684.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	711.65	年末结转和结余	60	711.65
总计	31	2,396.46	总计	62	2,396.46

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区

2023 年度

单位：万元

残疾人联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,684.81	1,684.81					
208			社会保障和就业支出	1,307.71	1,307.71					
20805			行政事业单位养老支出	73.48	73.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48					
20811			残疾人事业	1,232.79	1,232.79					
2081101			行政运行	594.69	594.69					
2081102			一般行政管理事务	66.84	66.84					
2081104			残疾人康复	77.00	77.00					
2081106			残疾人体育	77.90	77.90					
2081199			其他残疾人事业支出	416.36	416.36					
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210			卫生健康支出	21.69	21.69					
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101101			行政单位医疗	18.66	18.66					
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03					
213			农林水支出	33.00	33.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	33.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	61.19	61.19					
22102	住房改革支出	61.19	61.19					
2210201	住房公积金	61.19	61.19					
229	其他支出	261.22	261.22					
22960	彩票公益金安排的支出	261.22	261.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.20	21.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.02	230.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会				2023 年度				单位：万元			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
				栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项		合计	1,684.81	752.48	932.32				
208				社会保障和就业支出	1,307.71	669.61	638.10				
20805				行政事业单位养老支出	73.48	73.48					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48					
20811				残疾人事业	1,232.79	594.69	638.10				
2081101				行政运行	594.69	594.69					
2081102				一般行政管理事务	66.84		66.84				
2081104				残疾人康复	77.00		77.00				
2081106				残疾人体育	77.90		77.90				
2081199				其他残疾人事业支出	416.36		416.36				
20899				其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999				其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210				卫生健康支出	21.69	21.69					
21011				行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101101				行政单位医疗	18.66	18.66					
2101103				公务员医疗补助	3.03	3.03					
213				农林水支出	33.00		33.00				
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00		33.00				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	61.19	61.19				
22102	住房改革支出	61.19	61.19				
2210201	住房公积金	61.19	61.19				
229	其他支出	261.22		261.22			
22960	彩票公益金安排的支出	261.22		261.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.20		21.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.02		230.02			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,423.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.22	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	1,307.71	1,307.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69		
	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	33.00	33.00		
	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	61.19	61.19		
	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	261.22		261.22	
	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	1,684.81	本年支出合计	59	1,684.81	1,423.58	261.22	
年初财政拨款结转和结余	28	711.65	年末财政拨款结转和结余	60	711.65	495.66	216.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	495.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	216.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,396.46	总计	64	2,396.46	1,919.24	477.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

项目		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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,684.81	1,423.58	752.48	671.10	261.22		261.22			
301	工资福利支出	2	663.03	663.03	663.03							
30101	基本工资	3	191.82	191.82	191.82							
30102	津贴补贴	4	142.15	142.15	142.15							
30103	奖金	5	171.01	171.01	171.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	73.48	73.48	73.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.66	18.66	18.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.03	3.03	3.03							
30112	其他社会保障缴费	12	1.45	1.45	1.45							
30113	住房公积金	13	61.19	61.19	61.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.25	0.25	0.25							

302	商品和服务支出	16	126.18	126.18	58.05	68.12						
30201	办公费	17	4.06	4.06	4.06							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.18	0.18	0.18							
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50							
30207	邮电费	23	19.94	19.94	0.10	19.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.85	3.85	3.85							
30211	差旅费	26	9.07	9.07	7.07	2.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	46.28	46.28		46.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1.00	1.00	1.00							
30228	工会经费	38	7.20	7.20	7.20							
30229	福利费	39	12.17	12.17	12.17							
30231	公务用车运行维护费	40	3.04	3.04	3.04							
30239	其他交通费用	41	5.84	5.84	5.84							
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43	12.04	12.04	12.04							
303	对个人和家庭的补助	44	848.26	587.04	31.40	555.64	261.22		261.22			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	720.28	459.06	31.32	427.74	261.22		261.22			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	50.00	50.00		50.00						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	77.98	77.98	0.08	77.90						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	47.34	47.34		47.34						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	47.34	47.34		47.34						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1, 423. 58	752. 48
208			社会保障和就业支出	1, 307. 71	669. 61	638. 10
20805			行政事业单位养老支出	73. 48	73. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 48	73. 48	
20811			残疾人事业	1, 232. 79	594. 69	638. 10
2081101			行政运行	594. 69	594. 69	
2081102			一般行政管理事务	66. 84		66. 84
2081104			残疾人康复	77. 00		77. 00
2081106			残疾人体育	77. 90		77. 90
2081199			其他残疾人事业支出	416. 36		416. 36
20899			其他社会保障和就业支出	1. 45	1. 45	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 45	1. 45	
210			卫生健康支出	21. 69	21. 69	
21011			行政事业单位医疗	21. 69	21. 69	
2101101			行政单位医疗	18. 66	18. 66	
2101103			公务员医疗补助	3. 03	3. 03	
213			农林水支出	33. 00		33. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33. 00		33. 00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	61.19	61.19	
22102	住房改革支出	61.19	61.19	
2210201	住房公积金	61.19	61.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单

位:

万元

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

项目				工资福利支出										商品和服务支出														对个人和家庭的补助				资本性支出		其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	培训费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	医疗费补助	奖励金	小计	大型修缮	小计	其他支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

			合计	1,423.58	66.03	19.82	14.15	17.01	73.8		18.6	3.03	1.4	61.9	0.25	12.18	4.06	0.18	1.5	19.4		3.85	9.07	46.88	1.0	7.2	12.7	3.04	5.8	12.4	58.04	45.06	50.0	77.8	47.4	47.4		
208		社会保障和就业支出	1,307.71	58.015	19.82	14.15	17.01	73.8				1.4		61.9	0.25	12.18	4.06	0.18	1.5	19.4		3.85	9.07	46.88	1.0	7.2	12.7	3.04	5.8	12.4	55.04	42.06	50.0	77.8	47.4	47.4		
20805		行政事业单位养老支出	73.48	73.48				73.48																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				73.48																														
20811		残疾人事业	1,232.79	50.23	19.82	14.15	17.01						0.2	12.18	4.06	0.18	1.5	19.4	3.85	9.07	46.88	1.0	7.2	12.7	3.04	5.8	12.4	55.04	42.06	50.0	77.8	47.4	47.4					
2081101		行政运行	594.69	50.23	19.82	14.15	17.01						0.2	12.18	4.06	0.18	1.5	19.4	3.85	7.10	8.07	1.0	7.2	12.7	3.04	5.8	12.4	31.4	31.2		0.08							
2081102		一般行政管理事务	66.84										21.84				19.8			2.0								45.0	45.0									
2081104		残疾人康复	77.00																									77.0	27.0	50.0								

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08

表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.03	302	商品和服务支出	58.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.82	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	

301 10	职工基本医疗保险缴费	18.66	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费	3.03	302 09	物业管理费	3.85	310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	1.45	302 11	差旅费	7.07	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	61.19	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	0.25	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.40	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	31.32	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	1.00	399 07	国家赔偿费用支出	

303 08	助学金		302 28	工会经费	7.20	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	0.08	302 29	福利费	12.17	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	3.04	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	5.84	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	12.04			
	人员经费合计	694.43					公用经费合计	58.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	671.10	671.10
208			社会保障和就业支出	638.10	638.10
20811			残疾人事业	638.10	638.10
2081102			一般行政管理事务	66.84	66.84
2081104			残疾人康复	77.00	77.00
2081106			残疾人体育	77.90	77.90
2081199			其他残疾人事业支出	416.36	416.36
213			农林水支出	33.00	33.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	33.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00	33.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计	216.00	261.22	261.22		261.22	216.00
229			其他支出	216.00	261.22	261.22		261.22	216.00
22960			彩票公益金安排的支出	216.00	261.22	261.22		261.22	216.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	10.00	10.00		10.00	13.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.62	21.20	21.20		21.20	15.62
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.38	230.02	230.02		230.02	187.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会				2023 年度		财决公开 11 表	
						单位:万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

预算数					决算数																		
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。