

**2024 年度**  
**达州市达川区残疾人联合会**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17

第五部分 附表.....	65
一、 收入支出决算总表.....	65
二、 收入决算表.....	66
三、 支出决算表.....	67
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、 财政拨款支出决算明细表.....	70
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	76
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	77
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	81
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	83
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	85
十二、 本经营预算财政拨款支出决算表.....	86
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	87

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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的日常工作，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他工作。

## 二、机构设置

达州市达川区残疾人联合会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入达州市达川区残疾人联合会 2024 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。

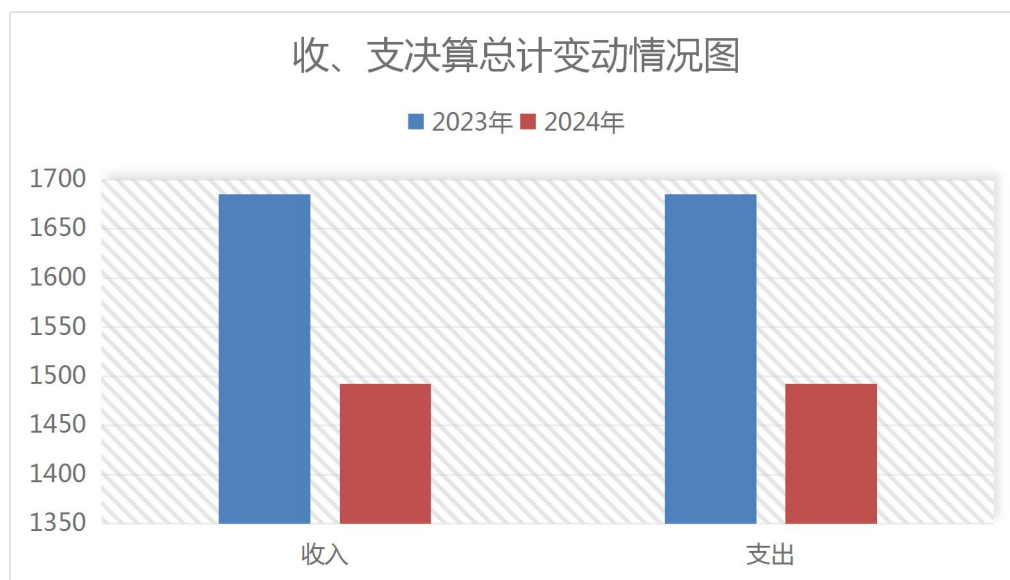
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2203.69 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 192.77 万元，下降 8.04%。主要变动原因是：

1.收入较上年减少了 192.77 万元、下降 8.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少了 105.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少了 87.25 万元；

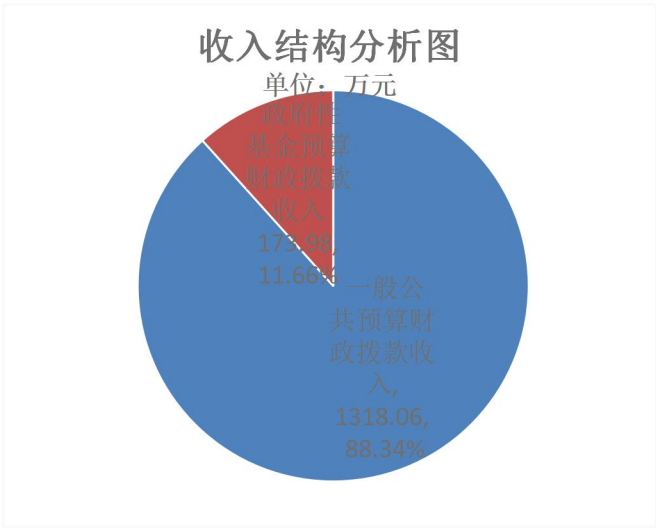
2.支出较上年减少了 192.77 万元、下降 8.04%，其中：社会保障和就业减少了 107.78 万元、卫生健康支出增加了 17.35 万元、农林水支出减少了 33 万元、住房保障支出增加了 17.89 万元、其他支出减少了 87.23 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

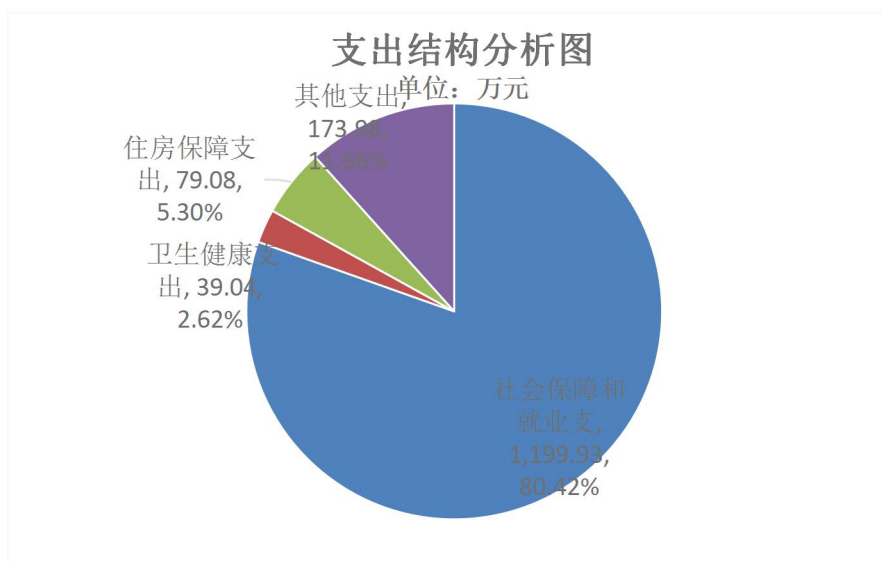
2024 年度本年收入合计 1492.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.06 万元，占 88.33%；政府性基金预算财政拨款收入 173.98 万元，占 11.66%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1492.04 万元，其中：基本支出 778.57 万元，占 52.18%；项目支出 713.47 万元，占 47.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

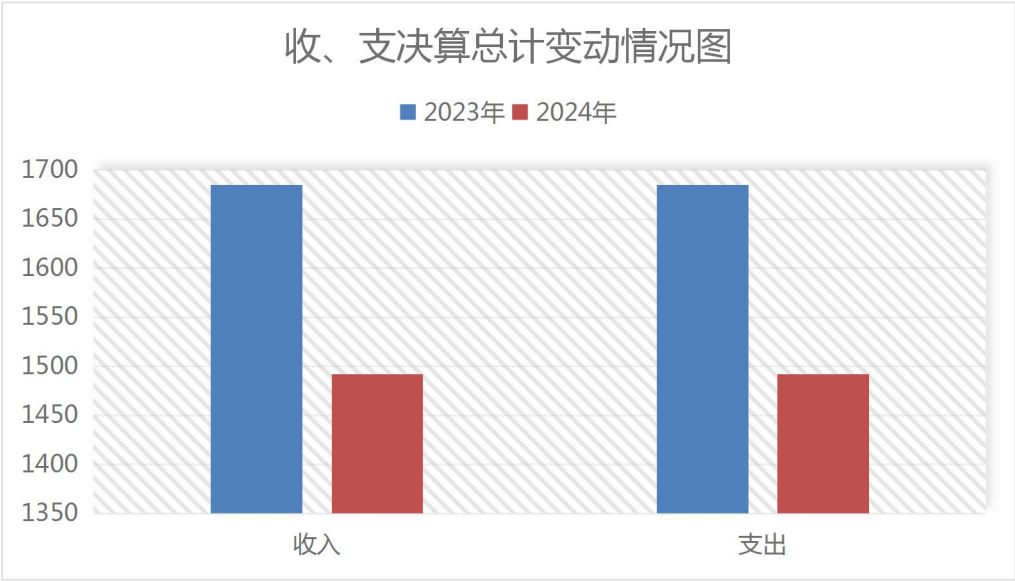
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2203.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 192.77 万元，下降 8.04%。主要变动原因是：

1.收入较上年减少了 192.77 万元、下降 8.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少了 105.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入减少了 87.25 万元；

2.支出较上年减少了 192.77 万元、下降 8.04%，其中：社会保障和就业减少了 107.78 万元、卫生健康支出增加了 17.35 万元、农林水支出减少了 33 万元、住房保障支出增加了 17.89 万元、其他支出减少了 87.23 万元。



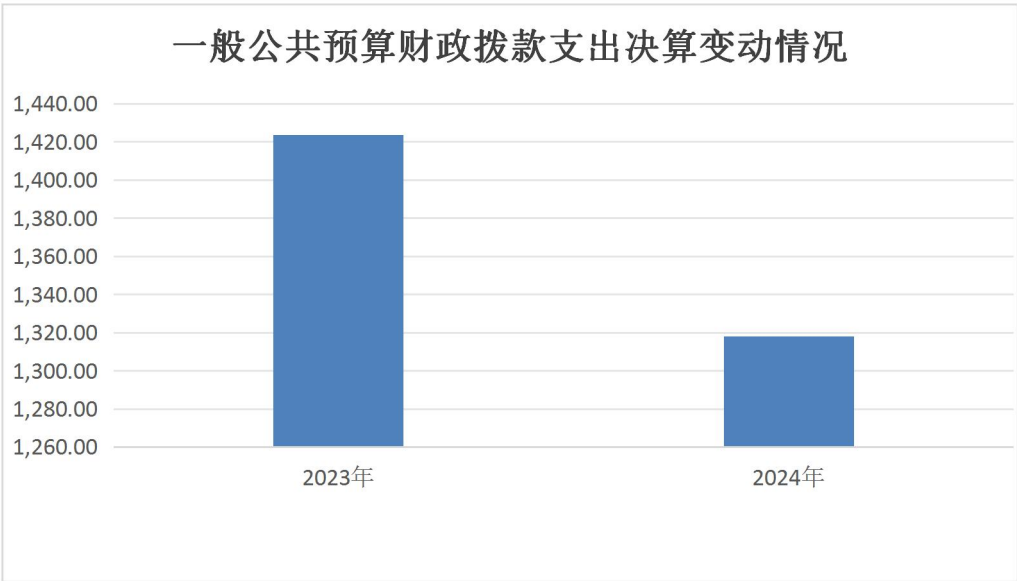


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.06 万元，占本年支出合计的 88.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.53 万元，下降 7.41%。主要变动原因是压减支出，在保障残疾人权益的同时，根据轻重缓急开展项目。

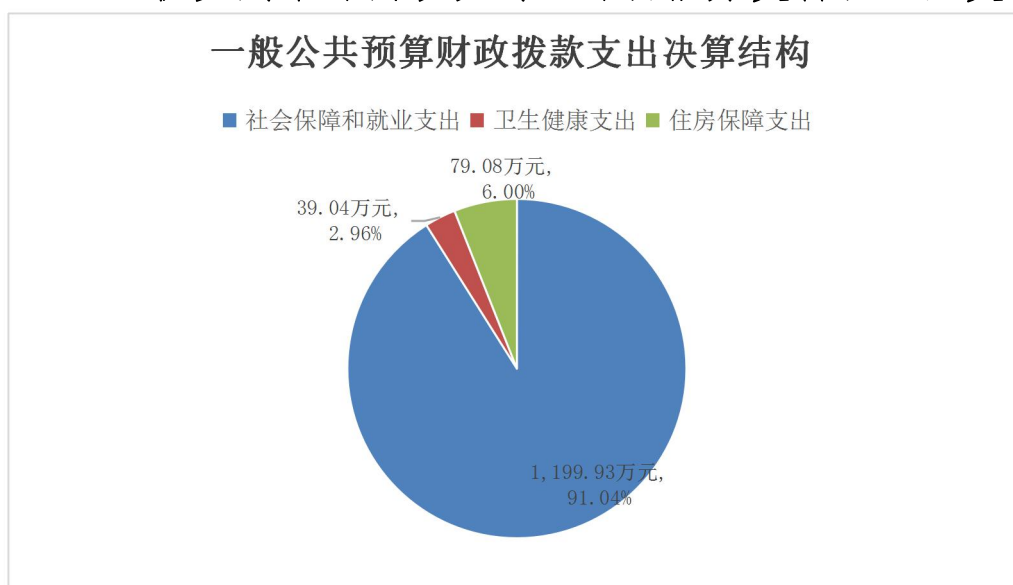


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,199.93 万元，占 91.04%；卫生健康支出 39.04 万元，占 2.96%；住房保障支出 79.08 万元，占 6%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1318.06 万元，完成预算 98.07%。其中：

1. 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）：支出决算为 66.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 36.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 593.22 万元，完成预算 92.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 156.65 万元，完成预算 89.68%，决算数小于预算数的主要厉行节约，推进项目的开展。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 148.04 万元，完成预算 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，推进项目的开展。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 141.72 万元，完成预算 83.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，推进项目的开展。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 39.82%，决算数小于预算数的主要原因是职工工伤保险年末因申报系统开闭未缴存，计划次年补缴。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.06 万元，完成预算 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份职工医疗保险未缴存成功，计划次年补缴。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 79.08 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.57 万元,其中:

人员经费 724.01 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 54.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

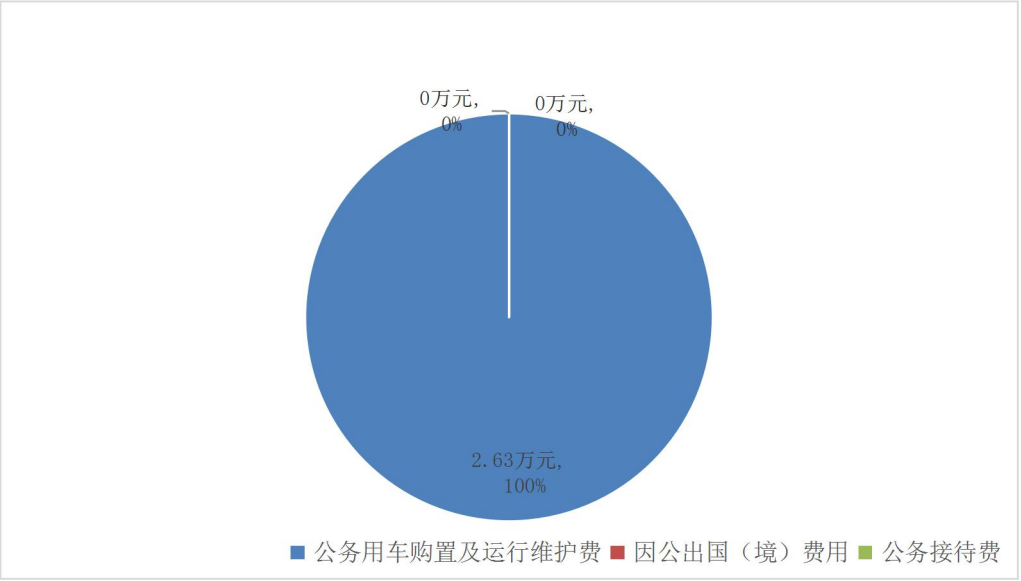
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 48.53%，较上年度减少 0.41 万元，下降 13.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

（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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.63 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



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年相同，均未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元，完成预算 52.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少

0.41 万元，下降 13.49%。主要原因是厉行节约。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.63 万元。主要用于残疾人事业工作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 100%。**公务接待费支出决算与 2023 年度持平。国内公务接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 173.98 万元，占本年支出合计的 11.66%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 87.24 万元，下降 33.4%。主要变动原因是厉行节约，精简非必要支出。（注：支出数与上年持平可以不写原因）。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。（注：支出数与上年持平可以不写原因）。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市达川区残疾人联合会机关运行经费支出 54.56 万元，比 2023 年度减少 3.49 万元，下降 6.01%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 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 2024 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：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，达州市达川区残疾人联合会在 2024 年度预算编制阶段，组织对残疾人专项救助项目、“智慧量服”终端经费项目、助残维权维稳资金项目等重点工作（项目名称）等 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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。残疾人专项救助项目、“智慧量服”终端经费项目、助残维权维稳资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：认真对照部门预

算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92 分。达川区残疾人综合服务中心建设项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：达州市达川区残疾人联合会综合服务中心会议室项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金均达到预期绩效目标；残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金项目自评得分为 95 分，2024 年，残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金项目资金均达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。



### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

- 14.文化旅游体育与传媒（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 15.社会保障和就业（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 16.卫生健康（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 17.节能环保（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 18.城乡社区（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 19.农林水（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 20.交通运输（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 21.资源勘探工业信息等（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 22.商业服务业（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 23.金融（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 24.自然资源海洋气象等（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 25.住房保障（类）.....（款）.....（项）：指.....
- 26.粮油物资储备（类）.....（款）.....（项）：指.....
- .....

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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。

32.....

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区残疾人联合会单位 2025 年部门预算绩效评价报告

（主管部门报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

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。

### （二）机构职能

达州市达川区残疾人联合会部门（单位）主要职责和功能：

（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）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。

### (三) 人员概况

截至 2024 年末，达州市达川区残疾人联合会部门（单位）及下属单位人员共有编制 48 名，其中：事业编制 46 名、工勤人员编制 2 名。年末实有在职人数 48 人，其中参公人员 16 人，事业编制人员 32 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况

2024 年总体收入 2,203.69 万元，主要包括：财政拨款收入 2,203.69 万元，包括 2024 年年初预算收入 750.56 万元，年初结转和结余 711.65 万元，年中追加预算 741 万元，年终决算收入 1492.04 万元。其中：一般公共预算收入 1813.71 万元，政府性基金预算收入 389.98 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

### (二) 支出情况

2024 年决算总体支出 1492.04 万元；基本支出 811.01 万元（人员经费支出 724.01 万元，公用经费支出 87.00 万元），项目支出 1,392.68 万元。其中：一般公共预算支出 1218 万元，政府性基金预算支出 173.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 711.65 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 711.65 万元，主要是一般公共预算财政拨款 495.66 万元，政府性基金预算财政拨款 216.00 万元。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。为深入贯彻落实国家和四川省关于残疾人事业发展的决策部署，全面提升本单位管理效能与资金使用效益，依据四川省财政部门关于部门预算绩效评价的相关要求，本单位对 2024 年度整体目标绩效开展自评工作。现结合部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面，围绕残疾人专项救助项目、“智慧量服”终端经费项目、助残维权维稳资金项目等重点工作，进行逐项绩效分析并评分，具体内容如下：

### 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 13 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了“残疾人专项救助项目、‘智慧量服’终端经费项目、助残维权维稳资金项目”3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表与评分。3 个项目主要从职级职责履行情况、重点工作完成情况、服务对象满意度三个维度分别进行评分。

### （1）职能职责履行情况

本年度，本单位以残疾人专项救助项目、“智慧量服”终端经费项目、助残维权维稳资金项目为核心抓手，全面履行职能职责。

①残疾人专项救助项目：救助对象为户籍在本区内并持有合法残疾人证的残疾人，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以及当年或上一年度（本年度结算）患重大疾病住院治疗、发生人身意外伤害住院治疗（列入医保报销医院），当地社会救助管理部门的救助政策暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的残疾人。救助标准 200-1500 元，救助程序由本人书面申请，若遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的情况说明（村、社或者乡镇、街道盖章）或遭遇自然灾害伤害等突发事件佐证材料，区残联审核审批，财务室发放（超过 1000 元的需打卡发放）生活救助资金。2024 年度共救助 38 人，该项目的实施体现了党和政府对困难残疾人的关怀，维护了社会的和谐稳定，从而提高了人民群众的满意度。此项目综合评分 1.5 分。

②“智慧量服”终端经费项目：我区残疾人工作以手持终端为工作平台，以“智慧量服”为抓手，扎实有效地推进了残疾人工作的长效发展，取得了“全省开发量服示范县（区）”“四川省残疾人工作先进单位”“达州市 2022 年群众满意的十佳改革创新实事”等优异成效。根据达川区人民政府领导关于将“智慧量服”手持终端资费纳入财政预算的请示批示通知单（编号 2017-332 号）精神，“智慧量服”终端经费的支出符合相关政策，具有现实需求，并具有明显的社会可持续性效益等必要性。该项目通过现场踏

勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、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。2024 年开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯 11 台、为 364 名残疾人工作者配备手持终端，“智慧量服”终端正常运转，满足量服平台运用需求，提升基层残疾人工作者录入、查询工作效率，从而提高了人民群众的满意度。该项目评分 3 分。

③助残维权维稳资金项目：制定惠民惠残政策法规宣传资料≥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。此项目得分 1.5 分。

## （2）重点工作完成情况

本年度重点推进的残疾人专项救助、“智慧量服”终端建设、助残维权维稳等工作均按计划高质量完成。残疾人专项救助项目扩大了救助覆盖面，提升了救助精准度；“智慧量服”终端实现了服务数字化转型；助残维权维稳工作保障了残疾人合法权益和社会稳定。基于重点工作完成的质量与效率，该项指标评分 3 分。

## （3）服务对象满意度

通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象意见，共收回有效问卷 150 份，访谈 350 人次。调查结果显示，服务对象对本单位工作的满意度达到 96%，较上一年度提升 3 个百分点。从反馈来看，对各项重点工作的开展给予高度认可，但在服务响应速度等



方面仍有改进空间。自评得分 4 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22 分）。

（1）预算编制质量。在预算编制时，结合上年度实际收支与本年度重点工作规划，运用零基预算、绩效预算方法，对单位各项目细化预算，单位财政拨款预算执行数 1492.04 万元，财政拨款年初预算数 1,910.24 万元，财政拨款预算偏离度为 21.89%。资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

（2）支出执行进度。1-6 月预算执行数 765 万元，支出预警金额占比 5%、支出违规金额占比 0%；1-10 月单位预算执行数 1051 万元、支出预警金额占比 3%、支出违规金额占比 0%。各项目预算执行顺利，综合分析，指标自评得分 5 分。

（3）预算年终结合。部门（单位）整体预算结余率为 0%，指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 750.56 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 797.76 万元减少 47.2 万元，下降 5.92%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 1492.04 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 1684.81 万元减少 192.77 万元，下降 11.44%。指标得分 5 分。

## 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 8 分）。

（1）财务制度健全性。本年度，本单位持续强化财务管理

制度建设，以保障残疾人事业资金规范高效使用。在制度完善方面，结合最新财政法规与残疾人工作实际需求，对原有的财务管理制度进行全面梳理修订。针对残疾人专项救助资金、“智慧量服”项目经费、助残维权维稳资金等不同来源和用途的资金，制定了专项管理细则。例如，在残疾人专项救助资金管理办法中，明确规定了资金申请、审批、发放的全流程规范，细化了救助标准和监督机制，确保每一笔资金都精准用于符合条件的残疾人救助。同时，建立了制度执行情况定期检查机制，每季度对各部门财务制度执行情况进行检查，及时发现并纠正制度执行过程中的偏差，本年度共开展检查 4 次，整改问题 5 项，有效提升了制度的执行力。自评得分 3 分。

（2）财务岗位设置。在财务岗位设置上，严格遵循内部控制原则，合理配置财务人员岗位。根据工作需要，设置了会计、出纳、财务审核等岗位，并明确各岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。例如，会计人员负责账务处理、报表编制等工作，出纳人员负责资金收付，财务审核人员对各项财务收支进行严格审核，确保资金使用安全合规。同时，注重财务人员专业能力的培养，本年度组织财务人员参加财政法规、会计核算等专题培训 3 次，培训 5 人次，通过培训提升财务人员业务水平和风险防范意识。此外，实行财务岗位定期轮岗制度，每两年对关键岗位进行轮岗，有效降低了财务风险。自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。本单位高度重视资金使用规范管理，确保每一笔资金都用在刀刃上。在资金审批环节，严格执行“三重一大”决策制度，对于重大资金支出，需经领导班子集体讨论

决定。针对残疾人专项救助、“智慧量服”、助残维权维稳等项目资金，建立了审批流程，明确不同金额资金的审批权限和责任主体。在资金支付过程中，严格按照合同约定和项目进度进行支付，确保资金支付及时准确。同时，加强对资金使用的监督检查，定期对项目资金使用情况进行专项审计，本年度共开展专项审计和巡查各 1 次，审计、巡查结果显示，各项目资金使用均符合规定用途，未发现挪用、截留等违规行为。此外，建立了资金使用绩效评价机制，对每一笔资金的使用效果进行评估，为后续资金分配和使用提供参考依据。自评得分 3 分。

财务管理板块总得分 93 分。

#### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率：2024 年初，本单位资产总额为 906.36 万元，职工人数为 48 人，人均资产为 18.88 万元；年末资产总额为 868.75 万元，职工人数为 48 人，人均资产为 18.10 万元。经计算，人均资产变化率为 $[(\text{年末人均资产} - \text{年初人均资产}) / \text{年初人均资产}] \times 100\% = 4.13\%$ 。通过分析发现，人均资产变化主要受财政应返还额度调整等影响，整体变化处于合理区间，未出现资产过度配置或闲置浪费导致的人均资产异常波动。自评得分 3 分。

（2）资产利用率：本年度，通过对固定资产使用情况进行全面统计，固定资产使用率达到 100%，其中办公设备、“智慧量服”终端等关键资产使用频率较高，有效支撑了单位各项工作开展。但部分专用设备因业务需求季节性波动等原因，存在一定闲置时段，导致整体资产利用率仍有提升空间。综合考虑，该项自

评得分 3 分。

(3) 资产盘活率：针对闲置资产，本单位积极采取调剂、共享等措施进行盘活。2024 年，无闲置资产，该项指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

##### (1) 支持中小企业发展

尽管 2024 年本单位实施项目无政府采购行为，但在日常的非政府采购活动中，始终积极践行支持中小企业发展的政策导向。在服务类项目的采购流程里，比如残疾人职业技能培训项目承接机构的比选工作，充分考量了中小企业的参与能力与优势。在设定比选条件时，避免了对企业规模、业绩等方面设置过高门槛，确保符合条件的中小企业能够公平参与竞争。通过这种方式，为中小企业创造了参与公共服务供给的机会，推动其在残疾人事业领域发挥作用，促进了区域内中小企业的发展与成长。该项指标自评得分 3 分。

采购执行率。对于残疾人“智慧”量服手持终端等项目所需物资的采购，提前做好市场调研，明确采购标准与要求。在采购执行阶段，严格把控采购流程，确保采购活动高效、合规进行。从采购计划的提出到合同签订、物资验收等各个环节，均按照既定的时间节点与质量要求完成。通过这种严谨的执行方式，虽然无政府采购项目，但非政府采购项目的执行率达到了 95%，有效保障了各项工作的顺利开展，确保了财政资金的合理使用与项目目标的实现。综合考虑采购执行情况，该项指标自评得分 3 分。

##### (二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 22.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余率大于 10%的项目。

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

#### 1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

#### 2.项目执行（总分 12 分，自评得分 11 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 3

分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 0 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为  $100\% = (3 \times 100\%) / 3$ 。指标自评得分  $= 100\% \times 4 = 4$  分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为  $100\% = (3 \times 100\%) / 3$ 。指标自评得分  $= 100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 3 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为  $100\% = (3 \times 100\%) / 3$ 。指标自评得分  $= 100\% \times 3 = 3$  分。

### （三）重点领域绩效分析

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

#### （四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。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，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。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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。

3.整改反馈情况。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并下达整改任务。督促相关责任单位（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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 92 分。

#### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

#### （二）存在问题

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但

仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是项目部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表



附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：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		
	750.56		750.56					
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 750.56 万元（其中：公用经费 87.73 万元、人员类经费 635.83 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 13 台、为 380 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					
	“智慧量服”手持终端工作		于 2024 年投入 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 2024 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 13 台、为 380 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。					
	助残维权维稳工作		于 2024 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。					
	残疾人专项救助工作		于 2024 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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	48	人	2	48
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100%

		保障量服办公邮电通讯台数	≥	13	台	2	13
		法律法规政策宣传次数	≥	5	人次	2	5
		法律援助服务次数	≥	40	人次	2	40
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100
		救助困难残疾人数	≥	20	人	2	20
		量服宽专线条数	=	1	条	2	1
		配备量服手持终端台数	≥	380	台	2	380
		全年各项工作出差人次	≥	180	人次	2	160
		维稳核查入户服务次数	≥	80	人次	2	80
		政策宣传资料份数	≥	10000	份	2	10000
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	2	96
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	100
		差旅费报销准确率	=	100	%	2	76
		量服办公正常运转率	≥	95	%	2	96
		量服设备质量合格率	=	100	%	2	100
		妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	2	95
		政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	2	100
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≥	98	%	4	100
	社会效益指标	营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性	优		4	优
		增强残疾人政策法规知晓度	定性	优		4	优
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	100
		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		4	优
		量服平台需求覆盖率	≥	50	%	4	50
	可持续影响指标	部门整体效益单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		4	优
	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4	95
		受益对象满意度	≥	95	%	2	95

			辖区群众满意度	≥	95	%	4	95
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	723.56	万元	2	776.62
			“智慧量服”终端项目预算控制数	≤	20	万元	2	19.00
			残疾人专项救助项目预算控制数	≤	4	万元	2	0.9
			助残维权维稳资金预算控制数	≤	3	万元	2	2.68

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

## 附件 2

# 达州市达川区残疾人联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：困难重度残疾人家庭无障碍改造）

（一般公共预算）

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。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。困难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 14.62 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 2024 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〔2024〕2 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕33 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕42 号）等文件。通过立项，2024 年执行资金 9.88 万元，用于 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居住生活条件，帮助残疾人消除家庭生活中的障碍。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照收支管理和程序，坚持公开、公平、公正的原则，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范进行开展，做到专款专用。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，提升残疾人参与社会生活的能力，为残疾人实现小康创造物质和信息交流的基础。项目支持方向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。

（三）预算安排及分配管理。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，做到了客观、绩效、精准。该项目主要取决于改造对象的残疾类别、经济状况及改造内容等所需资金因素。2024 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的预算金额为 9.88 万元，为 57 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

（四）项目绩效目标设置。该项目采取“公开公平、个性化设计和安全性”原则，2024 年投入 9.88 万元为大树等 5 个乡镇（街道）57 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。完成目标任务。

该项目按目标管理原则，围绕事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况等绩效目标来进行。该项目的实施情况良好，按照计划和要求，顺利推进了项目的各项工作，有效管理了项目风险，并取得了显著成效。

## 二、评价实施

（一）评价目的。目的是掌握我会 2024 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供

决策参考和依据。通过项目绩效自评实现了专项资金专款专用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。目标设定过于具体，缺乏灵活性预设问题；明确了目标设定的灵活性，可量化，有时间限制。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为大树镇等5个乡镇（街道）57户困难重度残疾人无障碍改造家庭。

（四）评价方法。对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果报市残联。市残联根据《省市残联关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，依照职责和单位自评法开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目在乡镇筛查初审、三方机构入户评估、三方机构实施、村（社）及乡镇（街道）和区级相关部门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。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

2.项目管理。一是将此项工作纳入单位年度重点工作，2024年在区残联党组的领导下，完善工作机制，制定了项目具体的实施方案。二是为进一步加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展，通过公开招投标的方式，招聘有资质的第

三方机构开展实施工作。三是建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。

3.项目实施。一是重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全。二是项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.项目结果。围绕年初目标任务，2024年12月前完成57户困难重度残疾人家庭无障碍改造。

## （二）专用指标绩效分析

1.经济效益。2024年专项资金持续稳定投入，有效强化了无障碍改造项目资金保障，大力提升残疾人家庭生活水平。全区共改造57户，为“老家达县·宜美达川”建设提供了有力支撑，对全区经济社会发展的促进作用明显。

2.可持续效益。通过无障碍改造的实施，提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，体现了社会对弱势群体的关爱和支持，有助于构建更加和谐包容的社会环境，促进了残疾人平等参与社会生活，推动了社会文明进步，激发了社会各界对残疾人事业的关注和投入。

3.服务对象满意度。按照“一人一策”“一户一案”的原则，为困难残疾人家庭配备无障碍设施，解决他们日常生活中的具体困难。根

据走访调查，受访家庭对无障碍改造服务的满意度达到了 100%，从而提高了满意度。

#### **四、评价结论**

2024 年，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。自评估得分 94 分。

**五、存在主要问题：**无

**六、改进建议：**无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2025 年 4 月 15 日



附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造（一般公共预算）					
预算单位			达州市达川区残疾人联合会					
项目类型			民生项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.88					
		其中：财政拨款	9.88					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年为 57 名困难重度残疾人家庭进行无障碍改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	57	户		57
		质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造准确率	≥	100%	%		100%
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年		2024
		.....						
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	定性	促进作用			促进作用
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高			有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	有所提高			有所提高
		.....						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		95
成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造预算控制数	=	9.88	万元		9.88	

### 附件 3

## 达州市达川区残疾人联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：达川区残疾人综合服务中心建设项目）

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。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）《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 14.3104 万元，主要用于会议室桌椅、投影仪、空调、电脑等。2024 年执行资金 14.3104 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）实施目的及支持方向。该项目按照收支管理和程序，坚持公开、公平、公正的原则，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范进行开展，做到专款专用。该项目是根据《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）。主要用于达州市达川区残疾人联合会综合服务中心。支持方向与预算方向一致。

（三）预算安排及分配管理。根据 2024 年预算编制要求，绩效

评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，做到了客观、绩效、精准。该项目主要用于会议室桌椅、投影仪、空调、电脑等。达州市达川区残疾人联合会综合服务中心会议室项目的预算金额为 14.3104 万元，实际执行 14.3104 万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目采取“公开公平、个性化设计和安全性”原则，达州市达川区残疾人联合会综合服务中心会议室项目投入 14.3104 万元，实际执行 14.3104 万元完成目标任务。

该项目按目标管理原则，围绕事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况等绩效目标来进行。该项目的实施情况良好，按照计划和要求，顺利推进了项目的各项工作，有效管理了项目风险，并取得了显著成效。

## 二、评价实施

（一）评价目的。目的是掌握我会 2024 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。通过项目绩效自评实现了专项资金专款专用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。目标设定过于具体，缺乏灵活性预设问题；明确了目标设定的灵活性，可量化，有时间限制。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为达州市达川区残疾人联合会综合服务中心。

（四）评价方法。本项目通过现场勘查，与项目相关人员座谈

或讨论、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进行评估。市残联根据《省市残联关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，依照职责和单位自评法开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目由三方机构及我方工作人员实施。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

2.项目管理。一是将此项工作纳入单位年度重点工作，2024年在区残联党组的领导下，完善工作机制，制定了项目具体的实施方案。二是为进一步加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展，通过公开招投标的方式，招聘有资质的第三方机构开展实施工作。三是建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。

3.项目实施。一是重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全。二是项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按

照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.项目结果。围绕年初目标任务，已全部完成。

## （二）专用指标绩效分析

1.经济效益。该项目申报预算 14.3104 万元，本次申报 14.3104 万元，资金来源为省级财政资金。

2.可持续效益。通过达州市达川区残疾人联合会综合服务中心会议室项目的建设，体现了社会对弱势群体的关爱和支持，有助于构建更加和谐包容的社会环境，促进了残疾人平等参与社会生活，推动了社会文明进步，激发了社会各界对残疾人事业的关注和投入，解放了残疾人家庭的劳动力。

3.服务对象满意度。服务对象满意度达到了 95%。

## 四、评价结论

2024 年，达州市达川区残疾人联合会综合服务中心会议室项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。自评估得分 90 分。

**五、存在主要问题：**无

**六、改进建议：**无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2025 年 4 月 15 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年达州市达川区残疾人联合会综合服务中心项目（一般公共预算）						
预算单位		达州市达川区残疾人联合会						
项目类型		民生项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		14.3104					
	其中：财政拨款		14.3104					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年安排 14. 3104 万元，主要用于购买桌椅、投影仪、空调、电脑等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人服务中心	≥	1	个		1
		质量指标	残疾人服务中心装修质量					已验收
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年		2024
		.....						
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	定性	促进作用			促进作用
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高			有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	有所提高			有所提高
		.....						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		95
	成本指标	经济成本指标	装修成本	装修成本	14.3104	万元		14.3104

## 达州市达川区残疾人联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金项目）

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加快我区残疾人事业发展，促进残疾人平等参与社会生活。我会年初申报残疾人事业发展补助资金一般公共预算 170.7092 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 2024 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〔2024〕2 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕33 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕42 号）、达川财社（2024）04-002 号等文件。通过立项，2024 年执行资金 170.7092 万元，为 0—6 岁肢体（含脑瘫）、智障、孤独症、视力、听力、语言等残疾儿童康复救助服务，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；为精神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，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；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；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；为残疾人提供居家灵活就业直补；为辅助性就业机构提供一次性建设补贴；用于残疾人文化进家庭“五个一”活动；为困难智力精神和重度肢体残疾人提供残疾评定补贴、为7岁以上残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅具配置等项目，改善残疾人群众接受康复、出行能力和基本生活状况，丰富了残疾人的文化生活。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照收支管理和程序，坚持公开、公平、公正的原则，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范进行开展，做到专款专用。该项目是根据残疾人事业发展的实际情况，对加强残疾人基本康复、辅具适配服务、残疾人文化事业的发展以及残疾人就业，改善残疾人群众接受康复、出行能力，丰富基层残疾人文化活动，提升残疾人群众康复和出行的能力。项目支持方向主要包括0—6岁残疾儿童康复救助、残疾人居家灵活就业直补、残疾人机动轮椅车燃油补贴、辅助性就业机构一次性建设补贴、残疾人文化进家庭“五个一”、困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴、7岁以上残疾人基本康复和基本辅具配置等项目。

（三）预算安排及分配管理。根据2024年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，做到了客观、绩效、精准。该项目主要取决于残疾人群众的基本康复需求、出行需求、就业需求、康复辅具需求和文化需求。2024年度用康复资金136.6292万元，为6516名残疾人提供康复服务；用残疾人康复文化事业资金11.8万元，为7名困难智力精神或重度残疾人提供150元每人的一次性残疾评定补贴、为36名重度残疾人购置图书等文化物品、为



730 名残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具；用 1.12 万元为 31 名肢体残疾人机动轮椅车主实施燃油补贴；用 1.16 万元为 100 名残疾人提供灵活就业补贴；用 20 万元为残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴等。

（四）项目绩效目标设置。该项目采取“公开公平、个性化设计和安全性”原则，2024 年用康复资金 136.6292 万元，为 6516 名残疾人提供康复服务；用 0.1 万元为 7 名困难智力、精神或重度残疾人提供 150 元每人的一次性残疾评定补贴、用 0.1 万元为 36 名重度残疾人购置图书等文化物品、用 11.6 万元为 730 名残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具，用 1.12 万元为 31 名肢体残疾人机动轮椅车主实施燃油补贴；用 1.16 万元为 100 名残疾人提供灵活就业补贴；用 20 万元为一个机构提供残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴等。完成目标任务。

该项目按目标管理原则，围绕事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况等绩效目标来进行。该项目的实施情况良好，按照计划和要求，顺利推进了项目的各项工作，有效管理了项目风险，并取得了显著成效。

## 二、评价实施

（一）评价目的。目的是掌握我会 2024 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。通过项目绩效自评实现了专项资金专款专用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资

金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。目标设定过于具体，缺乏灵活性预设问题；明确了目标设定的灵活性，可量化，有时间限制。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为 3 家精神残疾人住院与门诊服药机构（达川惠康医院、达州煤电集团铁山医院、达州禾平精神病医院），部分 7 岁以上残疾儿童监护人；三里坪街道等 8 个乡镇（街道）31 名肢体残疾人机动轮椅车主；7 名困难智力精神或重度残疾人的 150 元的一次性残疾评定补贴；24 个乡镇（街道）36 名重度残疾人发放的图书文化物品、24 个乡镇（街道）730 名残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具；石桥镇、石梯镇等乡镇（街道）100 名居家灵活就业创业残疾人；以及达川区人民医院等。

（四）评价方法。对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果报市残联。市残联根据《省市残联关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，依照职责和单位自评法开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目中残疾人基本康复是从全市康复人才专家库随机抽取专家组成专家评估组，对达川区 3 家精神障碍患者住院救助项目定点机构进行了现场评估；对 70%以上的残疾儿童监护人进行回访和满意度调查；其他则是在乡镇（街道）筛查初审、村（社）及乡镇（街道）和区级相关部门共同监管等架构的基础上，以申请、评估、实施、验收等程序进行。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

2.项目管理。一是将此项工作纳入单位年度重点工作，2024年在区残联党组的领导下，完善工作机制，制定了项目具体的实施方案。二是为进一步加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。三是建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。

3.项目实施。一是重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全。二是项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.项目结果。2024年12月底前全面完成年初目标任务。

## （二）专用指标绩效分析

1.经济效益。2024年专项资金持续稳定投入，有效强化了7岁以上残疾人康复辅具和残疾人文化等项目资金保障，大力提升残疾人康复文化水平，为“老家达县·宜美达川”建设提供了有力支撑，对全区经济社会发展的促进作用明显。

2.可持续效益。通过残疾人事业发展补助资金的实施，提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，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，体现了社会对弱势群体的关爱和支持，有助于构建更加和谐包容的社会环境，促进了残疾人平等参与社会文化生活，推动了社会文明进步，激发了社会各界对残疾人事业的关注和投入。

3.服务对象满意度。为残疾人提供康复服务、发放康复辅助器具、发放燃油补贴及残疾评定补贴、居家灵活就业直补、发放文化书籍、实施辅助性就业机构一次性建设补贴解决他们日常生活中的具体困难。根据走访调查，受益残疾人及家庭满意率达到了 95%以上。

#### **四、评价结论**

2024 年，残疾人事业发展补助资金一般公共预算资金项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。自评估得分 95 分。

**五、存在主要问题：**无

**六、改进建议：**无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2025 年 4 月 15 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				
预算单位				达州市达川区残疾人联合会				
项目类型				民生项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		170.7092				
		其中：财政拨款		170.7092				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年用康复资金 136.6292 万元，为 4860 名残疾人提供康复服务；用 0.1 万元为 7 名困难智力、精神或重度残疾人提供 150 元每人的一次性残疾评定补贴、用 0.1 万元为 36 名重度残疾人购置图书等文化物品、用 11.6 万元为 730 名残疾人提供轮椅、手杖、盲杖、助行器等基本辅助器具，用 1.12 万元为 31 名肢体残疾人机动轮椅车主实施燃油补贴；用 1.16 万元为 100 名残疾人提供灵活就业补贴；用 20 万元为一个机构提供残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭图书发放户数	≥	36	户		36
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥	7	人		7
			7 岁以上残疾人基本辅具配置	≥	730	人		730
			接受基本康复服务的残疾人数	≥	4860	人		6516
			辅助性就业机构一次性建设补贴数量	=	1	家		1
			支持残疾人居家灵活就业人数	=	100	人		100
		质量指标	7 岁以上残疾人康复和辅具配置准确率	=	100%	%		100%
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年		2024

		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高			有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	有所改善			有所改善
		.....						
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥	95	%		≥95%
	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人事业发展补助资金一般公共预算控制数	=	170.7092	万元		170.7092

## 附件 5

# 达州市达川区残疾人联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（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）设立背景及基本情况。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。困难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 22.91 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 2024 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〔2024〕2 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕42 号）等文件。通过立项，2024 年执行资金 22.91 万元，用于 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居住生活条件，帮助残疾人消除家庭生活中的障碍。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照收支管理和程序，坚持公开、公平、公正的原则，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范进行开展，做到专款专用。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，提升残疾人参与社会生活的能力，为残疾人实现小康创造物质和信息交流的基础。项目支持方向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。

（三）预算安排及分配管理。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，做到了客观、绩效、精准。该项目主要取决于改造对象的残疾类别、经济状况及改造内容等所需资金因素。2024 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的预算金额为 22.91 万元，为 72 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

（四）项目绩效目标设置。该项目采取“公开公平、个性化设计和安全性”原则，2024 年投入 22.91 万元为大树等 5 个乡镇（街道）72 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。完成目标任务。

该项目按目标管理原则，围绕事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况等绩效目标来进行。该项目的实施情况良好，按照计划和要求，顺利推进了项目的各项工作，有效管理了项目风险，并取得了显著成效。

## 二、评价实施

（一）评价目的。目的是掌握我会 2024 年度财政预算专项



资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。通过项目绩效自评实现了专项资金专款专用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。目标设定过于具体，缺乏灵活性预设问题；明确了目标设定的灵活性，可量化，有时间限制。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为大树镇等5个乡镇（街道）72户重度残疾人无障碍改造家庭。

（四）评价方法。对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果报市残联。市残联根据《省市残联关于加强专项资金项目支出绩效管理的通知》，依照职责和单位自评法开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目在乡镇筛查初审、三方机构入户评估、三方机构实施、村（社）及乡镇（街道）和区级相关部门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。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体

决策。

2.项目管理。一是将此项工作纳入单位年度重点工作，2024年在区残联党组的领导下，完善工作机制，制定了项目具体的实施方案。二是为进一步加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展，通过公开招投标的方式，招聘有资质的第三方机构开展实施工作。三是建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。

3.项目实施。一是重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全。二是项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.项目结果。围绕年初目标任务，2024年12月前完成72户困难重度残疾人家庭无障碍改造。

## （二）专用指标绩效分析

1.经济效益。2024年专项资金持续稳定投入，有效强化了无障碍改造项目资金保障，大力提升残疾人家庭生活水平。全区共改造72户，为“老家达县·宜美达川”建设提供了有力支撑，对全区经济社会发展的促进作用明显。

2.可持续效益。通过无障碍改造的实施，提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，体现了社会对弱势群体的关爱和支持，有助于构建更加和谐包容的社会环境，促进了残疾人平等参与社会生活，推动了社会文明进步，激发了社会各界对残疾人事业的关注和投入。

3.服务对象满意度。按照“一人一策”“一户一案”的原则，为残疾人家庭配备无障碍设施，解决他们日常生活中的具体困难。根据走访调查，受访家庭对无障碍改造服务的满意度达到了100%，从而提高了满意度。

#### **四、评价结论**

2024 年，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。自评估得分 94 分。

**五、存在主要问题：**无

**六、改进建议：**无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2025 年 4 月 15 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年残疾人家庭无障碍改造（彩票公益金）				
预算单位				达州市达川区残疾人联合会				
项目类型				民生项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		22.91				
		其中：财政拨款		22.91				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年用 22.91 万元为 72 名困难残疾人家庭实施无障碍改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	72	户		72
		质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造准确率	≥	100%	%		100%
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年		2024
		.....						
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	定性	促进作用			促进作用
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高			有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	定性	有所提高			有所提高
		.....						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		95
	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造预算控制数	定性	22.91	万元		22.91

# 达州市达川区残疾人联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（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）设立背景及基本情况。为加快我区残疾人事业发展，促进残疾人平等参与社会生活。我会年初申报残疾人事业发展补助资金彩票公益金 120.8327 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 2024 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〔2024〕2 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕33 号）、达川区财政局《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达川财社〔2024〕42 号）、达川财社通 2024-14 号等文件。通过立项，2024 年执行资金 120.8327 万元，用于 2024 年 0—6 岁残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”、困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴、残疾人全民健身活动、开展“体育复健进校园”赛事补助、残疾人健身示范点建设等项目，丰富了残疾人的文化体育生活。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照收支管理和程序，坚持公开、公平、公正的原则，严格执行财务管理制度、财务会计核算及账务处理规范进行开展，做到专款专用。该项目是根据残疾人事业发展的实际情况，为 0—6 岁的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。为加强残疾人文化服务和残疾人体育事业的发展，丰富基

层残疾人文化体育活动，推广残疾人群众体育发展。项目支持方向主要包括 0—6 岁残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”、困难智力精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴、残疾人全民健身活动、开展“体育复健进校园”赛事补助、残疾人健身示范点建设等。

（三）预算安排及分配管理。根据 2024 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，做到了客观、绩效、精准。该项目主要取决于残疾人群众和残疾学生的文化需求、体育训练比赛方式等需求而进行。2024 年度残疾人事业发展补助资金彩票公益金为 120.8327 万元，为 140 名 0—6 岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复服务，为 33 名困难智力精神或重度残疾人提供 150 元每人的一次性残疾评定补贴、364 名重度残疾人购置图书的文化物品、建立 2 个残疾人健身示范点、使 600 名残疾人参加全民健身活动培训、补助“体育复健进校园”赛事补助机构 1 所。

（四）项目绩效目标设置。该项目采取“公开公平、个性化设计和安全性”原则，2024 年投入 120.8327 万元为 140 名 0—6 岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复服务，为 33 名困难智力精神或重度残疾人提供 150 元每人的一次性残疾评定补贴、364 名重度残疾人购置图书的文化物品、建立 2 个残疾人健身示范点、使 600 名残疾人参加全民健身活动培训、补助“体育复健进校园”赛事补助机构 1 所。完成目标任务。

该项目按目标管理原则，围绕事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况等绩效目标来进行。该项目的实施情况良好，按照计划和要求，顺利推进了项目的各项工作，有效管理了项目风险，并取得了显著成效。

## 二、评价实施

（一）评价目的。目的是掌握我会 2024 年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。通过项目绩效自评实现了专项资金专款专用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。目标设定过于具体，缺乏灵活性预设问题；明确了目标设定的灵活性，可量化，有时间限制。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为 0—6 岁残疾儿童监护人、33 名困难智力精神或重度残疾人的一次性残疾评定补贴、24 个乡镇（街道）364 名重度残疾人发放的图书文化物品、在南岳镇印子村、罐子镇和平村建立的 2 个残疾人健身示范点、共 600 名残疾人参加的全民健身活动培训、补助达川区特教学校“体育复健进校园”赛事补助费。

（四）评价方法。对照下达的绩效目标开展绩效自评，并将自评结果报市残联。市残联根据《省市残联关于加强专项资金项目支出绩效目标管理的通知》，依照职责和单位自评法开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，按年度汇总形成自评结果。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目在乡镇（街道）筛查初审、村（社）及乡镇（街道）和区级相关部门共同监管等架构的基础上，以申请、评估、实施、验收等程序进行。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

2.项目管理。一是将此项工作纳入单位年度重点工作，2024年在区残联党组的领导下，完善工作机制，制定了项目具体的实施方案。二是为进一步加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展。三是建立项目资金使用管理责任制，各个项目资金单独核算，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。

3.项目实施。一是重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全。二是项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.项目结果。围绕年初目标任务，2024年12月底前完成为140名0—6岁残疾儿童提供康复服务、为33名困难智力精神或重度残疾人提供150元每人的一次性残疾评定补贴、364名重度残疾人购置图书的文化物品、建立2个残疾人健身示范点、使600名残疾人参加全民健身活动培训、补助“体育复健进校园”赛事补助机构1所。

## （二）专用指标绩效分析

1.经济效益。2024年专项资金持续稳定投入，有效强化了残疾人事业发展补助资金彩票公益金保障，大力提升残疾人基本康复、



文化体育水平，为“老家达县·宜美达川”建设提供了有力支撑，对全区经济社会发展的促进作用明显。

2.可持续效益。通过残疾人事业发展补助资金彩票公益金的实施，提升残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，体现了社会对弱势群体的关爱和支持，有助于构建更加和谐包容的社会环境，促进了残疾人平等参与社会文化体育生活，推动了社会文明进步，激发了社会各界对残疾人事业的关注和投入。

3.服务对象满意度。为残疾人发放文化用品和提供体育训练条件，解决他们日常生活中的具体困难。为 0—6 岁残疾儿童提供康复服务，改善残疾人的生产生活环境，提高了残疾儿童的生活质量。根据走访调查，受益残疾人及家庭满意率达到了 95%以上。

#### **四、评价结论**

2024 年，残疾人事业发展补助资金和彩票公益金项目资金均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。自评估得分 95 分。

**五、存在主要问题：**无

**六、改进建议：**无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2025 年 4 月 15 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2024 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）				
预算单位				达州市达川区残疾人联合会				
项目类型				民生项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：		120.8327				
		其中：财政拨款		120.8327				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年为 140 名 0-6 岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复服务，为 33 名困难智力精神或重度残疾人提供 150 元每人的一次性残疾评定补贴、364 名重度残疾人购置图书的文化物品、建立 2 个残疾人健身示范点、使 600 名残疾人参加全民健身活动培训、补助“体育复健进校园”赛事补助机构 1 所。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	130	人		140
			残疾人文化进家庭图书发放户数	≥	250	户		364
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥	33	人		33
			残疾人全民健身活动参与人次	≥	600	人次		600
			开展“体育复健进校园”项目特校数	≥	1	所		1
			开展残疾人	≥	2	个		2

		健身示范点					
	质量指标	0-6 岁 残 疾 儿 童 康 复 救 助 准 确 率	=	100	%		=100%
	时效指标	项目完成时 间	=	2024	年		2024
	.....						
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	定性	有所提 高			有所提高
	可持续影响 指标	改善残疾人 生活状况	定性	有所改 善			有所改善
	.....						
满意度 指标	满意度指标	受益残疾人 及家庭满意 度	≥	95	%		95%
成本指标	经济成本 指标	2024 年残疾 人事业发 展补 助 资 金 (彩票公益 金) 预算控 制数	=	120.8327	万元		=120.8327 万元

# 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

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

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	1,318.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,199.930000
	9		九、卫生健康支出	40	39.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	173.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,492.04	本年支出合计	58	1,492.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	711.65	年末结转和结余	60	711.65
总计	31	2,203.69	总计	62	2,203.69

注：1.本表反映部门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：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

单位:万元

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	1,492.04	1,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,199.93	1,199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	593.22	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024 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	1,492.04	778.57	713.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,199.93	660.44	539.49	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,096.26	593.22	503.04	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	593.22	593.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	156.65	0.00	156.65	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	148.04	0.00	148.04	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	141.72	0.00	141.72	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

财政公开 04 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 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	1,318.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,199.93	1,199.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.08	79.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	173.98	0.00	173.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,492.04	本年支出合计	59	1,492.04	1,318.06	173.98	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	495.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	216.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,203.69	总计	64	2,203.69	1,813.71	389.98	0.00

注：本表反映部门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:万元

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

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	1,492.04	1,318.06	778.57	539.49	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	686.98	686.98	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	210.98	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	162.79	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	532.18	387.74	54.56	333.18	144.44	0.00	144.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.42	3.42	1.42	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	19.26	19.26	0.10	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	10.92	10.92	9.24	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	298.99	172.72	0.00	172.72	126.27	0.00	126.27	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	109.88	91.71	1.00	90.71	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	59.11	59.11	12.67	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	258.57	229.03	37.03	192.00	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	256.51	226.97	36.96	190.01	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	2.06	2.06	0.07	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支 出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,318.06	778.57	539.49
208			社会保障和就业支出	1,199.93	660.44	539.49
20805			行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00
20807			就业补助	36.45	0.00	36.45
2080799			其他就业补助支出	36.45	0.00	36.45
20811			残疾人事业	1,096.26	593.22	503.04
2081101			行政运行	593.22	593.22	0.00
2081102			一般行政管理事务	56.63	0.00	56.63
2081104			残疾人康复	156.65	0.00	156.65
2081106			残疾人体育	148.04	0.00	148.04
2081199			其他残疾人事业支出	141.72	0.00	141.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210			卫生健康支出	39.04	39.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00
2101101			行政单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
221			住房保障支出	79.08	79.08	0.00
22102			住房改革支出	79.08	79.08	0.00
2210201			住房公积金	79.08	79.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

单位:万元

项目		合 计	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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	印 刷 费	咨 询 费	水 费	电 费	邮 电 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 交 通 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	小 计	生 活 补 助	奖 励 金	小 计



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	31	37	38	39	40	41	43	44	49	50	75	80
			合计	1,318.06	686.98	210.98	33.73	162.79	66.90	35.06	3.98	0.80	79.08	93.65	38.74	1.83	3.42	0.47	0.50	1.50	19.26	2.14	10.92	17.27	91.21	7.20	8.48	2.63	5.84	59.11	22.903	22.697	2.06	14.31	14.1	
208			社会保障和就业支出	1,199.93	568.86	210.98	33.73	162.79	66.90	0.900	0.00	0.00	0.00	93.65	38.74	1.83	3.42	0.47	0.50	1.50	19.26	2.14	10.92	17.27	91.21	7.20	8.48	2.63	5.84	59.11	22.903	22.697	2.06	14.31	14.1	
20805			行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811			残疾人事业	1,096.26	501.63	210.98	33.73	162.79	0.00	0.00	0.00	0.047	0.00	93.65	35.11	1.83	3.42	0.47	0.50	1.50	19.26	2.14	10.92	17.27	91.21	7.20	8.48	2.63	5.84	22.7	22.903	22.697	2.06	14.31	14.1	
2081101			行政运行	593.22	501.63	210.98	33.73	162.79	0.00	0.00	0.00	0.047	0.00	93.65	54.56	1.83	1.42	0.00	0.55	1.50	0.10	2.14	9.24	0.00	1.00	7.20	8.48	2.63	5.84	12.67	37.3	36.6	0.07	0.00	0.00	

2081102	一般行政管理 事务	56. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11 .6 3	0. 0 0	1. 0 0	0. 4 7	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 16	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	10 .0 0	45 .0 0	45 .0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00
2081104	残疾人康复	156 .65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15 .6 65	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	15 .6 65	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00
2081106	残疾人体育	148 .04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	83 .2 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	83 .2 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	64 .8 4	62 .8 5	1. 9 9	0. 00 00	0. 0 00
2081199	其他残疾人事业支出	141 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45 .2 5	0. 0 0	1. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	19 .0 0	0. 0 0	1. 68	16 .0 7	7. 51	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	82 .1 6	82 .1 6	0. 0 0	14 .3 1	14 .3 1
20899	其他社会保障 和就业支出	0.3 3	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.3 3	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	
210	卫生健康支出	39. 04	39 .0 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35 .0 6	3. 9 8	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	
21011	行政事业单位 医疗	39. 04	39 .0 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35 .0 6	3. 9 8	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	
2101101	行政单位医疗	35. 06	35 .0	0. 00	0. 00	0. 00	35 .0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	

			6					6	0	0				0	0	0	0	0		0				0	0	0	0					0		
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

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	686.98	302	商品和服务支出	54.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.67			
	人员经费合计	724.01					公用经费合计	54.56

注：本表反映部门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

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

财决公开 09 表  
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	539.49	539.49
208			社会保障和就业支出	539.49	539.49
20807			就业补助	36.45	36.45
2080799			其他就业补助支出	36.45	36.45
20811			残疾人事业	503.04	503.04
2081102			一般行政管理事务	56.63	56.63
2081104			残疾人康复	156.65	156.65
2081106			残疾人体育	148.04	148.04
2081199			其他残疾人事业支出	141.72	141.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区残疾人联合会

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	216.00	173.98	173.98	0.00	173.98	216.00
229			其他支出	216.00	173.98	173.98	0.00	173.98	216.00
22960			彩票公益金安排的支出	216.00	173.98	173.98	0.00	173.98	216.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.62	44.60	44.60	0.00	44.60	15.62
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.38	129.38	129.38	0.00	129.38	187.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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				2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 十二、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

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.42	0.00	5.00	0.00	5.00	0.42	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。