

2024 年度宝兴县残疾人联合会
单位决算

目录

公开时间：2025年9月9日

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	97
一、收入支出决算总表	97
二、收入决算表	97
三、支出决算表	97

四、财政拨款收入支出决算总表	97
五、财政拨款支出决算明细表	97
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	97
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	97
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	97
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	97
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	97

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，负责残疾

人就业保障金的收缴和管理，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

宝兴县残疾人联合会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入宝兴县残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

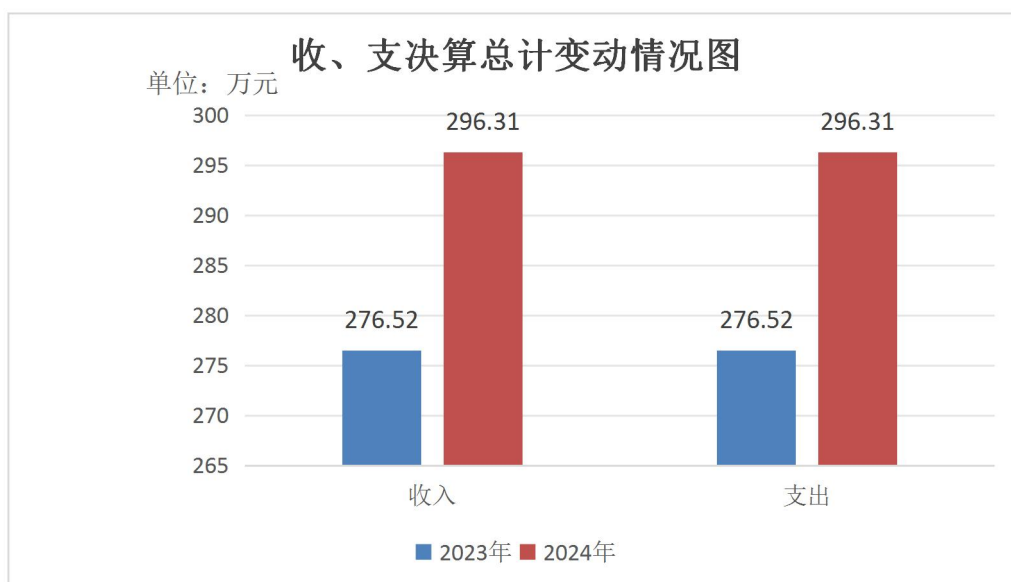
1.宝兴县残疾人联合会

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 296.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 19.79 万元，增长 7.16%。主要变动原因是省残联为支持我县残疾人全民健身工作，2024 年下拨残疾人全民健身项目资金增加 19.8 万元。

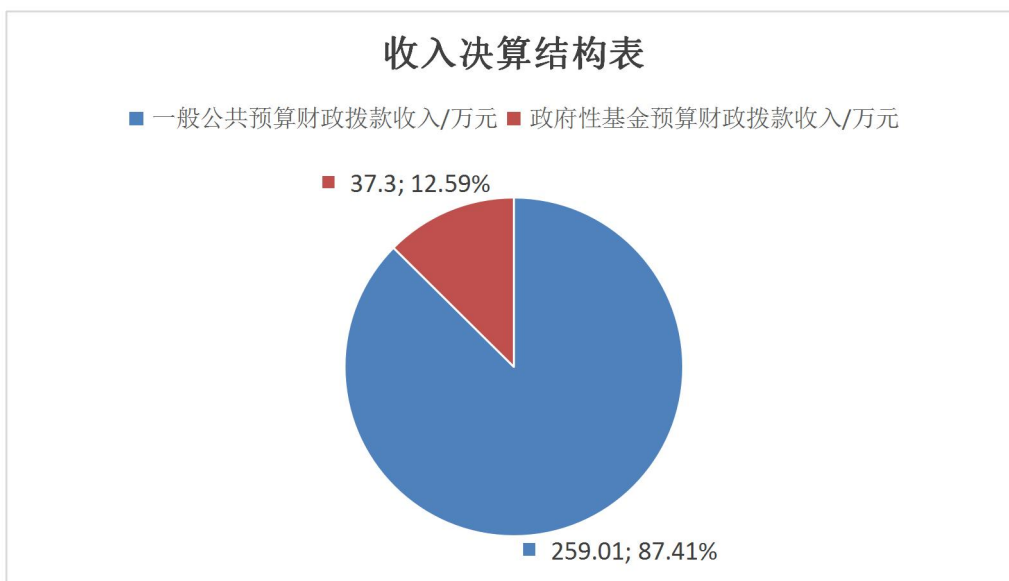
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 296.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 259.01 万元，占 87.41%；政府性基金预算财政拨款收入 37.3 万元，占 12.58%。

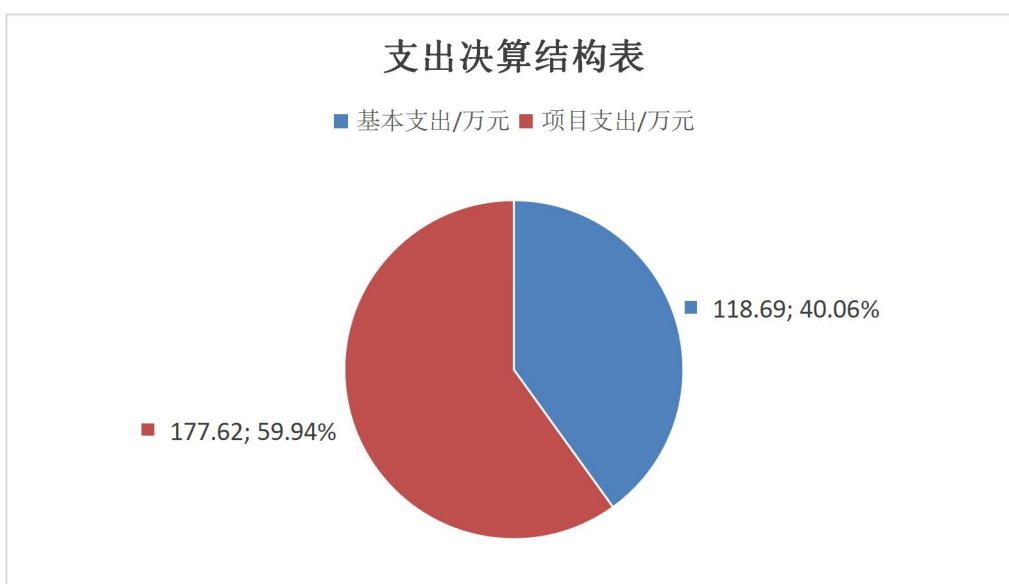
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 296.31 万元，其中：基本支出 118.69 万元，占 40.05%；项目支出 177.62 万元，占 59.94%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

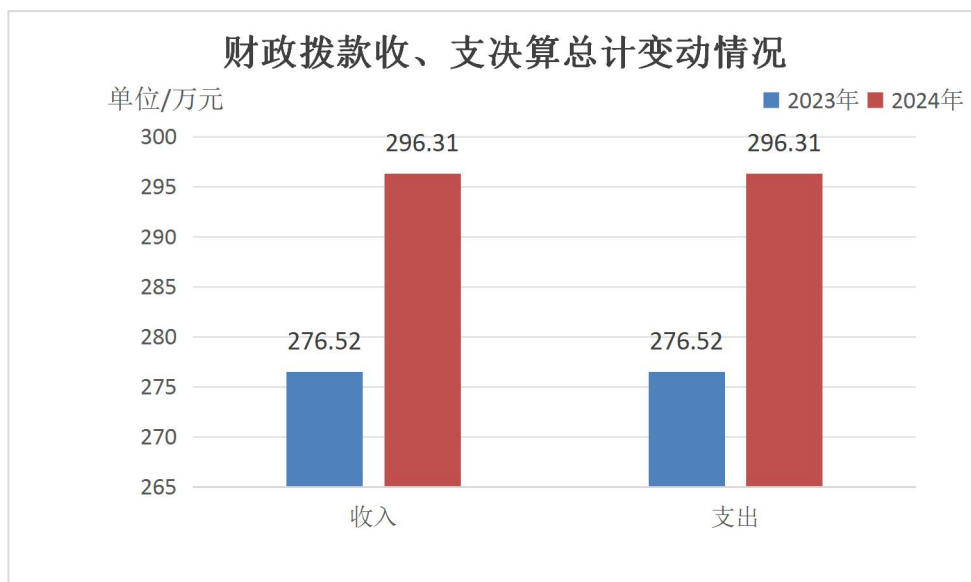


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 296.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 19.79 万元，增长 7.16%。主要变动原因是省残联为支持我县残疾

人全民健身工作，2024 年下拨残疾人全民健身项目资金增加 19.8 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

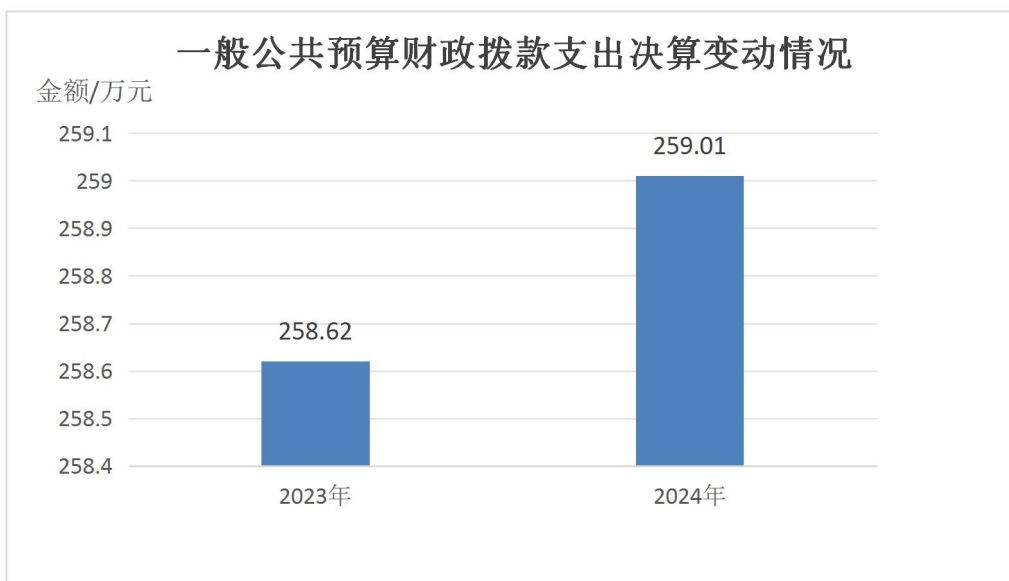


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 259.01 万元，占本年支出合计的 87.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.39 万元，增长 0.15%。主要变动原因是实施《宝兴县残疾人优惠政策实施办法（试行）》，残疾儿童康复救助年龄扩面。

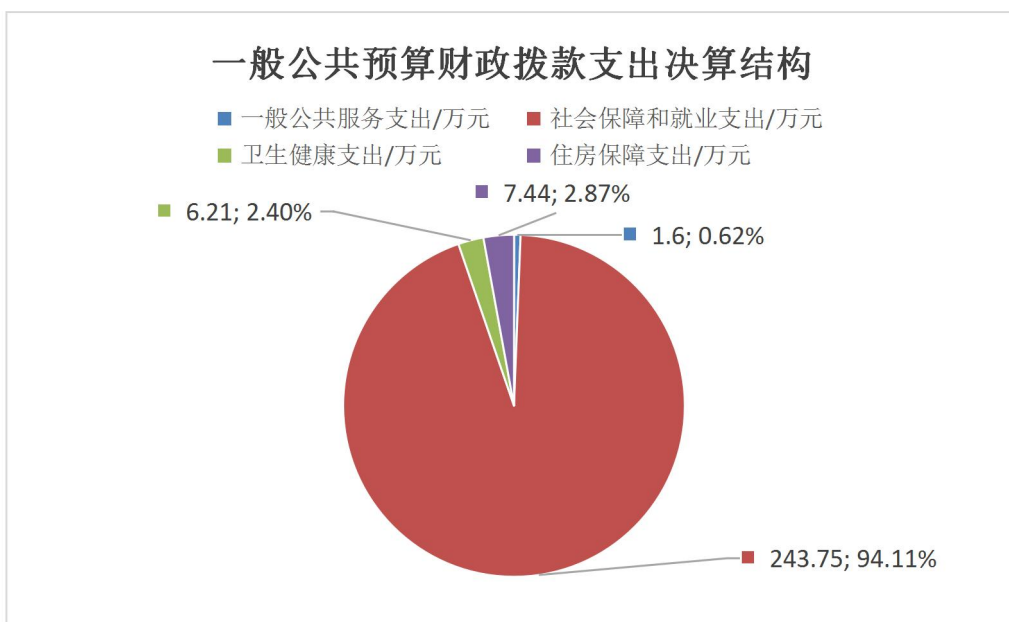
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 259.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1.60 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 243.75 万元，占 94.11%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.40%；住房保障支出 7.44 万元，占 2.87%。

(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 259.01 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 20.90 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4.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 9.59 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.10 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 57.51 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8.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 11.32 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9.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 134.08 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10.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 0.13 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

11.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 4.47 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

13.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 1.40 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.44 万元，完成预算 100.00%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.69 万元，

其中：

人员经费 103.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 14.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

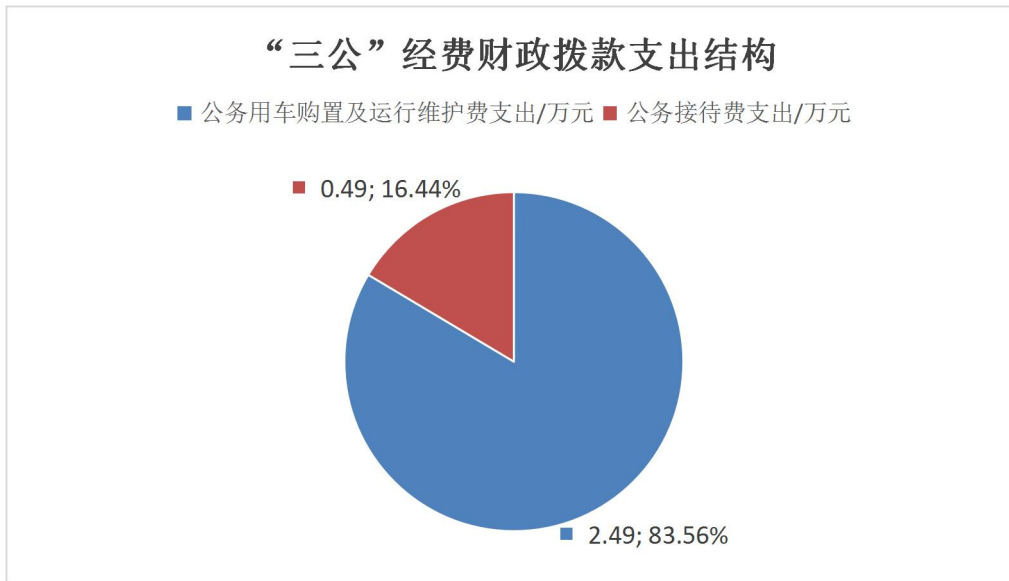
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.33%。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算安排全年经费。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 83.56%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 16.44%。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 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是无相关安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.04%。主要原因是确保公车安全情况下，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，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元。主要用于残疾人事

业发展、残疾人就业、残疾人康复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 2.00%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：市残联一行到宝兴开展温暖万家行慰问活动，金额 400 元；市残联一行调研残疾人就业工作，金额 400 元；市残联一行调研宝兴县残健融合服务综合体，金额 420 元；荣经县残联一行到宝兴交流残疾人工作，金额 430 元；省八一康复中心一行到宝兴开展残疾人假肢取型工作，金额 517 元；雨城区残联和大兴街道工作人员一行到宝兴交流残健融合服务综合体建设工作，金额 880 元；省八一康复中心到宝兴开展残疾人假肢适配工作，金额 480 元；芦山县残联和县行政审批局到宝兴交流残疾人服务“一件事”工作，金额 480 元；市残联一行到宝兴开展残疾预防日大型集中宣传活动筹备工作，金额 470 元；名山区残联一行到宝兴交流残疾人就业和康复工作，金额 430 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 37.3 万元，占本年支出合计的 12.58%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 19.40 万元，增长 108.38%。主要变动原因是省残联为支持我县残疾人全民健身工作，2024 年下拨残疾人全民健身项目资金增加 19.8 万元。

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支出增加 0 万元，增长 0.00%。

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，宝兴县残疾人联合会机关运行经费支出 14.77 万元，比 2023 年度减少 4.92 万元，下降 33.31%。主要原因是 2024 年 6 月退休 1 人。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，宝兴县残疾人联合会政府采购支出总额 0.2 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 0.2 万元。主要用于公务用车车辆保险采购。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，宝兴县残疾人联合会共有车

辆 2 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车 1 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，宝兴县残疾人联合会在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0—6 岁残疾儿童康复救助等 63 个项目开展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 63 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，形成宝兴县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算专项预算绩效自评报告、中央财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金预算绩效自评报告省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算专项预算绩效自评报告、省级财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金预算绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，宝兴县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：宝兴县残疾人联合会整体支出绩效总体较好，2024 年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，

同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，我单位对2024年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，对于年度预算安排的重大支出项目，实行绩效评价制度，达到预期绩效目标自评得分97分。中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算专项预算项目绩效自评得分为100分，中央财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金专项预算项目绩效自评得分为100分，省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算专项预算项目绩效自评得分为100分，省级财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金专项预算项目绩效自评得分为100分。

绩效自评综述：以上项目绩效自评总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作，从残疾人康复、就业、托养、文化活动着手，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。资金支付及时准确，项目进度安排合理，任务目标全部完成。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

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

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

19.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。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宝兴县残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 1 个：

宝编委〔2011〕14 号，重新核定事业编制人数 5 人。

宝编委〔2019〕62 号，核定事业编制人数 1 人。

内设机构：宣教文秘股；就业福利康复股。

（二）机构职能。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社

会，全面建成小康社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，负责残疾人就业保障金的收缴和管理，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）承办县政府和上级残联交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，实有编制 6 人，其中：参公编制 5 个，下属事业单位事业编制 1 个。实有在职在编人员 5 人，其中参公编制 5 人，事业编制 0 人。

设理事长 1 名，副理事长 1 名。实配理事长 1 名，副理事长 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宝兴县残疾人联合会 2024 年年初预算收入 245.69 万元，2024 年度部门决算收入总额 296.31 万元。

（二）支出情况。宝兴县残疾人联合会 2024 年年初预算支出 245.69 万元，2024 年度部门决算支出总额 296.31 万元。主要任务完成情况：2024 年在残疾人“助残日”“残疾预防日”等涉残活动日，按上级要求开展宣传活动；为符合条件的残疾人发放 1000 元/人/年的居家灵活就业补助，完成 121 人次；为有需求的残疾人 50 人继续开展居家托养服务；为符合条件的农村残疾人发放 1000 元/人/年的发展生产补助，完成 151 人次；为有需求的农村残疾人委托专业合规的培训机构开展实用技术培训，完成 50 人次；残疾人家庭无障碍改造继续开展“量体裁衣”式残疾人服务工作，了解残疾人所需，落实残疾人需求，并录入量服信息平台；配合民政部门，继续实施好两项补贴发放工作，做好三、四级智力、精神残疾人护理补贴申报审核工作。以上任务均达到了项目预期产出、效果符合正常的业绩水平，项目预算的内容、额度、标准、计划经济合理。

（三）结余分配和结转结余情况。宝兴县残疾人联合会 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。对照《部门预算绩效自评打分表》设定的绩效指标和计分标准，宝兴县残联2024年度部门整体支出绩效自我评价综合得分97分。本年度根据残联职责和年度目标计划，运用科学合理的绩效指标、绩效标准和方法，将残联的项目绩效导向贯穿于项目预算编制、执行、决算的全过程，对残联项目预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的事前评估、过程监控及事后评价，并将评价结果反馈应用及公开，整体绩效运行良好。

1.履职效能。

完成情况：2024年，我单位顺利完成了全部工作，资金支付进度100%，按期完成残疾人灵活就业补贴121人和发展生产补贴151人的发放，助力残疾群众就业创业；按时举办残疾人实用技术培训，培训合格人数50人，合格率100%，增强了残疾人就业能力；对15户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，减轻家庭经济负担；对50名就业年龄段的重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人进行居家托养，减轻家庭照顾负担；走访慰问残疾人250家；持续开展“量体裁衣式”服务，及时更新残疾人基本信息和享受政策情况；在“助残日”“残疾预防日”等涉残节日，开展宣传活动十余场。

效果情况：极大改善了残疾人就业创业环境，兜牢困难残疾人民生底线，营造了全社会关心关爱残疾人的良好氛围，推动全县残疾人事业高质量全面发展。

部门满意度：残联始终坚守工作职责，尽心尽力做好残

疾人服务保障工作，将党和政府的关心关爱带到残疾人这一特殊群体身边，不断提高残疾群众的获得感、幸福感、安全感，部门满意率 100%。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。

我单位严格实施全面的预算管理制度，明确各股室在预算管理中的职责、权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。包括在预算编制过程中单位内部各部门间充分沟通协调，预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。

（2）单位收入统筹

严格按照预算业务岗位职责说明书开展预算业务活动，全力做到预算编制与审核、预算审批与执行、预算执行与分析、决算编制与审核等不相容岗位分离。

管控好预算业务关键环节点。严格执行预算项目入库标准与动态管理规定，执行好预算编制主体程序及标准，按照文件要求执行好预算分解及下达，及时开展预决算公开。

（3）支出执行进度

本年度，我单位在预算执行方面取得了良好成效，年终预算执行进度 100%。各项支出均按照预算计划进行，未出现超支或挪用现象。同时，我单位加强了对预算执行的监督和检查，确保预算资金的有效利用。财政部门对我单位年终

预算执行进度及年度中执行进度无违规通报情况。

（4）预算年终结余

我单位 2024 年预算年终无结转结余。

（5）严控一般性支出

2024 年我单位严控一般性支出，“三公”经费等支出少于 2023 年。

3.财务管理。

我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行“三公”经费预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。单位根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4.资产管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 58.95 万元，固定资产净值 2.57 万元。

我单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用人使用责任。定期对资产进行清查盘点，至少每年一次，发现账实不符的情况及时查明原因进行处理。对于资产处置严格履行逐级报批手续。

严格按照资产管理业务岗位职责说明书开展资产管理业务活动，全力做到货币资金保管稽核与账目登记、资产财

务账与实物账、资产保管与清查等不相容岗位分离。

管控好货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理等关键环节。严格管理和执行单位银行账户开立、变更、撤销程序及年检，单位财务印章、银行密钥管理，单位资产清查范围及程序、资产处理标准及审批权限等。

5.采购管理。

我单位严格按照预算和采购计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。

严格按照政府采购业务岗位职责说明书开展政府采购业务活动，全力做到采购需求提出与审核、采购方式确定与审核、采购执行与验收、采购验收与登记等不相容岗位分离。

管控好采购需求管理、采购方式变更、采购进口产品、履约验收、信息公开等关键环节。严格管理和执行采购需求内容、合理性、合规性，采购实施计划备案，履约验收主体、时间、方式、程序内容、验收标准，信息公开的主体、范围、时间内容和程序等。采购执行率 100%。

（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 27 个，涉及预算总金额 119.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 203.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

我单位预算项目均按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和单位职能职责进行开展，项目目标设置合理，均按程序进行项目入库登记。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算匹配。

2024 年基本支出合计 118.69 万元，执行率 100%，其中：社会保障和就业支出 105.04 万元，占 88.50%，卫生健康支出 6.21 万元，占 5.23%，住房保障支出 7.44 万元，占 6.27%。

2024 年项目支出合计 177.62 万元，执行率 100%，其中：一般公共服务支出 1.60 万元，占 0.90%，社会保障和就业支出 138.72 万元，占 78.10%，其他支出 37.30 万元，占 21.00%。

我单位对特定目标类项目进行事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行

绩效分析。

2024年本单位所有目标任务基本完成，目标偏离度低，在残疾人就业、教育、康复、文体活动、维权等方面均达到预期效果。

（三）绩效结果应用情况。绩效结果按规定时间进行公开。绩效评价结果应用：将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。宝兴县残疾人联合会整体支出绩效总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，我单位对2024年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，对于年度预算安排的重大支出项目，实行绩效评价制度，达到预期绩效目标自评得分97分。

（二）存在问题。

1.风险管控不足，对一些潜在风险的识别和评估不太充分。

2.沟通协调有待加强，股室之间信息流转和沟通还存在不足，部分信息不能及时传递。

(三) 改进建议。

1.持续优化项目管理，不断总结实施经验，进一步提高项目管理水平。

2.加强风险管理，建立健全风险管理体系，加强对风险的识别、评估和应对。

3.优化沟通协调机制，建立定期沟通机制，及时解决信息沟通存在的问题，保证信息传递准确性和时效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182722T000000349241-帮助残疾人发展生产								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	帮助残疾人发展生产				2024 年底完成 151 名残疾人发展生产补贴发放，顺利完成任务。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.30	6.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%； 2. 因任务数变动，追加预算； 3. 无其他资金。		
	其中：财政资金	6.00	5.80	5.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/			
	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	保障残疾人发展生产人数	≥	5	人	151	20	20	
		质量指标	保障帮助残疾人发展生产覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人发展生产	定性	优	其他	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	计划对 130 名残疾人帮扶发展生产，24 年底完成 151 人，顺利完成任务，综合自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：冯健	财务负责人：高成巧	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182722T000000349279-残疾儿童康复（县级配套资金）								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位（盖章）		宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助全县 8 名残疾儿童完成康复治疗				对全县 12 名残疾儿童提供康复救助。				
	2.项目实施内容及过程概述	为有康复需求的残疾儿童提供康复救助，帮助缓解家庭经济压力，实现“应救尽救”目标。								
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	13.00	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		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	康复标准	=	1	万元	2	10	10	
			帮助残疾儿童人数	≥	13	人	12	20	20	
		质量指标	保障残疾儿童康复治疗覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	残疾儿童康复时间	=	12	月	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童康复	定性	优	级	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助对象满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100
评价结论	对全县 12 名残疾儿童进行康复治疗，完成年初目标任务，项目自评得分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：冯健		财务负责人：高成巧	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182722T000000349305-残疾人居家灵活就业								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门			实施单位（盖章）		宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	保障残疾人居家灵活就业			对全县 121 名残疾人进行居家灵活就业帮扶。					
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	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%； 2. 年中未发生预算调整的（追加或调减）； 3. 无其他资金。		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	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	补助残疾人人数	≥	100	人	121	20	20	
		质量指标	保障残疾人居家灵活就业覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	=	12	月	12	10	10	
效益	可持续	保障残疾人居家	定	优	其他	优	30	30		

指标	发展指标	灵活就业	性						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	1000	元/人·次	1000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	年初预算计划对全县 121 名残疾人进行帮扶，年底顺利完成任务，综合自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51182722T000000349333-残疾人专（兼）职委员劳务费									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障专职专委工作				按时为全县专职专委 51 人支付劳务费。				
	2.项目实施内容及过程概述	为全县专职专委 51 人，支付劳务费保障专职专委工作按要求完成。								
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	18.36	18.36	18.36	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%； 2.年中未发生预算调整的（追加或调减）； 3.无其他资金。		
	其中：财政资金	18.36	18.36	18.36	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	专职专委 51 个	≤	51	个	51	20	20	
	质量指标	专职专委工作的完成率	≥	95	%	10	20	20	
	时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展专职专委工作	定性	好	其他	好	30	30
满意度指标	帮扶对象满意度指标	专职专委满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	对全县 51 个村(社区)专(兼)职委员进行劳务补贴,保障专(兼)委员工作顺利开展,年度圆满完成任务,综合自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名称	51182722T000000349365-残疾人专项调查和残疾人量体裁衣信息录入								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门				实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		残疾人专项调查和信息录入,保障信息录入完成			残疾人专项调查和信息录入,全年录入 3192 条				
	2.项目实施内容及过程概述	残疾人专项调查和信息录入,预算 7 万元,以实际完成情况为准。							
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	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.年中未发生预算调整的(追加或调减); 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	7.00	7.00	7.00	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	录入残疾人数量	≥	3161	人	3192	10	10	
			支付信息录入一条费用	=	30	元	30	20	20	
		质量指标	保障专项信息录入覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续录入专项调查和信息	定性	优	%	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	录入人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	残疾人专项调查和信息录入，全年调查和录入残疾人基础信息3161条，项目自评得分100分，项目实施按时间节点完成，取得优良成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯健					财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51182722T000000349439-残疾人专项信息平台									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		完成全年残疾人专项信息平台录入				使用量服平台，完成全县残疾人基本信息录入。				
	2.项目实施内容及过程概述	全县51个村（社区）专（兼）职委员通过手机终端，保障量服信息按时间节点录入								
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	7.99	7.91	7.91	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%;		
	其中：财政	7.99	7.91	7.91	100.00%	/	/	2.根据具体使用情		

	资金									况进行资金拨付; 3.无其他资金。
	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	当年录入信息手机数	≥	51	个	51	10	10	
		质量指标	全县残疾人的信息录入覆盖率	≥	95	%	100	30	30	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续完成专项信息录入	定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全县51个村(社区)专(兼)职委员手机终端费用,保障量服信息按时间节点录入,项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称	51182722T000000349469-公务用车运行维护费								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障全年公务用车运行燃油费、过路过桥费,维修维护等费用支出				用于全年公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全年公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	2.50	2.49	2.49	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.根据公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等实际支出调整; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	2.50	2.49	2.49	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	公务用车数量	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	保障单位公务用车正常运行	定性	好	其他	好	20	20	
		时效指标	保障时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续使用公车	定性	优	其他	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	坐车人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	保障全年单位公务用车正常运转,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51182722T000000349496-继续开展“量体裁衣式”个性化服务工作经费		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门		实施单位(盖章) 宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障全县量服工作顺利推进	按照量服工作要求,圆满完成全年量服工作
	2.项目实	用于全县量服工作推进产生办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出	

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	7.29	7.08	7.08			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%; 2. 根据量服工作实际支出调整; 3. 无其他资金。	
	其中: 财政资金	7.29	7.08	7.08			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	下乡开展残疾人工作	≥	100	次	120	20	20		
		质量指标	为全县残疾人做好量体裁衣式服务工作, 下乡检查平台录入情况, 入户看望残疾人, 以及开展评残的相关工作覆盖率	≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	开展工作周期	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障单位量服工作推进	定性	优	级	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	保障全年开展量服工作进行, 综合自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 冯健					财务负责人: 高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51182722T000000349514-贫困残疾人无障碍改造									
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障残疾人无障碍改造					全年完成家庭无障碍改造 15 户。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	5.48	5.48		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.残疾人无障碍改造项目资金主要由 中省资金组成,首先使用中省资金,不足 部分再使用县级资金; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	10.00	5.48	5.48		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	无障碍改造贫困残疾人户数	=	20	户(套)	15	20	15		
		质量指标	保障残疾人无障碍改造完成率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	改造时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	持续发展残疾人无障碍改造	定性	优	其他	优	30	30		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	95		
评价结论	为 15 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造,帮助困难残疾人改善生活条件,综合自评得分 95 分。										
存在问题	无										
改进	无										

措施	
项目负责人：冯健	财务负责人：高成巧

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51182722T000000349535-元旦、春节和“助残日”慰问残疾人								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障节假日对残疾人的关心慰问				完成对 250 名残疾人节假日慰问				
	2.项目实施内容及过程概述	在春节、元旦等节假日期间走访慰问残疾人								
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	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.年中未发生预算调整的(追加或调减); 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	7.50	7.50	7.50		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	慰问户数	≥	250	人	250	20	20	
			慰问标准	=	300	元/人·次	300	10	10	
		质量指标	残疾人的慰问率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问时间	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障节假日对残疾人的关心慰问	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		

评价结论	年初预算对250户残疾人进行节假日慰问，年度完成对残疾人的慰问，综合自评得分100分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：冯健	财务负责人：高成巧	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51182722T000000370857-贫困残疾人居家托养服务								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障残疾人居家托养服务				全年对50名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养。				
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	0.75	0.75	0.75	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75	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	服务对象人数	=	5	人	50	20	20	
		质量指标	保障残疾人居家托养服务覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人居家托养服务	定性	优	其他	优	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障残疾人居家托养服务补助标准元每人	=	1500	元	1500	10	10	
合计							100	100	
评价结论	计划对50名残疾人进行居家托养,2024年底顺利完成,综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称	51182722T000000370886-残疾人“助残日”“残疾预防日”等上级要求开展宣传活动的涉残活动经费”									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		完成残疾人“助残日”“残疾预防日”等上级要求开展的宣传活动				按要求在助残日、残疾人预防日等涉残节日开展宣传活动,2024年度顺利完成				
	2.项目实施内容及过程概述	在残疾人“助残日”“残疾预防日”等涉残节日开展残疾知识宣传、涉残法律法规讲解等活动								
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	0.90	0.90	0.90	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.年中未发生预算调整的(追加或调减); 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	0.90	0.90	0.90	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	完成助残日、残疾预防日等宣传活动次数	≥	3	次	10	10	10
		质量指标	保障助残日、残疾预防日等开展的宣传活动完成率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	保障时间	=	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	持续帮助残疾人，加大宣传	定性	优	其他	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按要求在助残日、残疾人预防日等涉残节日开展宣传活动，2024年度顺利完成，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健					财务负责人：高成巧				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51182722T000000372075-成年残疾人基本康复服务							
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门				实施单位（盖章）	宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	完成成年残疾人基本康复任务			以家庭医生签约增值服务的形式，委托各乡镇卫生院开展，全年完成500名残疾人基本康复。			
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	13.00	0.70	0.70	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%； 2.成年残疾人基本康复服务项目资金主要由中省资金组成，首先使用中省资金，不足部分再使用县级资金；
	其中：财政资金	13.00	0.70	0.70	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%	/	/	3.无其他资金。	
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助康复成年残疾人数量	≥	800	人	500	20	15	
		质量指标	完成成年残疾人基本康复,覆盖率达标	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	康复时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续帮助成年残疾人康复,提高残疾人生质量	定性	优	级	优	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	康复残疾人	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价结论	2024年按照年初市下任务数,圆满完成残疾人基本康复服务,自评得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51182722T000000372079-残疾人就业招聘会								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位(盖章)		宝兴县残疾人联合会		
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				
		完成残疾人就业招聘				2024年顺利组织残疾人就业招聘会5次,帮助残疾人就业				
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展就业招聘,组织残疾人、用工企业到雅安参与就业招聘。								
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	0.43	0.43	0.43		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%;	
	其中:	0.43	0.43	0.43		100.00%	/	/		

	财政资金									2.年中未发生预算调整的（追加或调减）； 3.无其他资金。
	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	完成残疾人就业招聘次数	≥	4	次	5	20	20	
		质量指标	保障残疾人就业招聘覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业招聘，提高残疾人生活质量	定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024年顺利组织残疾人就业招聘会，帮助残疾人就业，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯健					财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51182722T000000372098-国际残疾人技能大赛（含国内选拔赛）									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		完成国际残疾人技能大赛				用于残疾人参加国际残疾人技能大赛等，保障顺利完赛				
	2.项目实施内容及过程概述	用于残疾人参加技能大赛产生的各类费用支出								
预算	年度	年初预	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	预算数(万元)	算				率	重	分		
	总额	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.年中未发生预算调整的(追加或调减); 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	完成国内残疾人技能大赛人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	保障残疾人技能大赛参赛率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人技能大赛	定性	优	%	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目主要用于残疾人技能大赛,顺利完成实施,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51182722T000000376994-残疾人购买辅具		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2.项目实际	为全县残疾人购买辅具	根据残疾人需求,为残疾人适配假肢或购买辅具,全年完成70名残疾人辅具适配。
		根据残疾人需求,为残疾人适配假肢或购买辅具,全年完成70名残疾人辅具适配。	

	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	6.00	4.35	4.35		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.项目资金主要由中省资金组成,首先使用中省资金,不足部分再使用县级资金; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	6.00	4.35	4.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买辅具人数	=	130	人	70	30	25	
		质量指标	残疾人辅具适配率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	购买时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人辅具使用情况	定性	有所提高	其他	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	95		
评价结论	根据残疾人需求,为残疾人提供假肢适配或轮椅等成品类辅具,全年完成70名残疾人辅具适配,综合自评得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51182722T000000423682-残疾人事务培训费		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成全年残疾人事务培训工作	开展残疾人培训工作10次,完成全年培训任务

	标完成情况									
	2.项目实施内容及过程概述	用于培训过程中产生的所有开支。								
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	0.90	0.90	0.90		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.年中未发生预算调整的(追加或调减); 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.90	0.90	0.90		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	完成培训工作次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	全年培训工作完成率	≥	90	%	90	30	30	
		时效指标	培训时间范围	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好完成残疾人工作	定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目主要用于残疾人事务培训,截至2024年12月31日,项目实施完成,项目进度100.00%,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51182722T000006797399-残疾人事业发展县级匹配资金
------	-------------------------------------

主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于农村困难残疾人实用技术培训项目				全年任务顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于补足中省项目资金不足部分								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.82	4.82		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.残疾人事业发展县级匹配资金项目资金主要补足中省项目资金不足部分,根据需要进行调整; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.00	4.82	4.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	残疾人培训结业率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	定性	高	其他	高	6	6	
			支持残疾人的社会氛围	定性	高	其他	高	6	6	
			有效提高残疾人康复服务水平	定性	高	其他	高	6	6	
		可持续发展指标	改善残疾人生活状况	定性	高	其他	高	6	6	
			提高残疾人生活水平	定性	高	其他	高	6	6	
	满意	服务对象	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	10	

度指标	象满意度指标								
成本指标	经济成本指标	残疾人实用技术培训补助标准	=	1500	元/人	1500	10	10	
合计							100	100	
评价结论	顺利完成2024年中省资金专项项目，自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51182723T000007683100-残疾人紧急救助资金									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	宝兴县残疾人联合会			
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				
		给予术后重度残疾，生活不能自理，给予紧急医疗救助				完成紧急救助13人，帮助残疾人减轻家庭经济负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	为因灾因病导致家庭经济困难的残疾人按政策提供紧急救助。								
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	2.98	2.98	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%； 2.残疾人紧急救助资金项目资金按照残疾人前来申请的情况，据实发放； 3.无其他资金。		
	其中：财政资金	3.00	2.98	2.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	10	人	13	20	20	
		质量指标	术后残疾人医疗	≥	90	%	95	15	15	

	标	救助覆盖率							
	时效指标	残疾人出院后3个月内	=	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助重度残疾人解决医疗费用,保障残疾人医疗问题	定性	好	其他	好	30	30
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	对13户因病因灾导致家庭经济困难的残疾人按要求给予一定的紧急救助,截止2024年12月31日,项目实施完成,综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称	51182723T000007745442-追加工作经费								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于补充单位办公支出				顺利保障单位日常办公运转			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障单位办公、残疾人事务等的具体支出							
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.追加工作经费项目资金因残联工作任务重,经领导审批后,追加工作经费; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00	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					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	追加经费数	=	3	万元	3	20	20
		质量指标	保障我会各项职能职责以及项目工作的完成	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	更好地完成残疾人各项工作，保障残疾人生产发展，增加残疾人生活保障，促进社会稳定	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	追加工作经费主要用于日常办公费用，截止2024年12月31日，项目实施完成，项目进度100.00%，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51182723T000008608622-残疾人“银会合作”贷款贴息								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		残疾人创业贷款贴息			鼓励残疾人创业，为1名残疾人创业贷款提供贴息				
	2.项目实施内容及过程概述	鼓励残疾人创业，按贷款金额和利息，为1名残疾人创业贷款提供贴息							
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	0.18	0.18	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%;	
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2.残疾人“银会合	

	资金									作”贷款贴息项目资金由残疾人创业贷款情况据实申请；3.无其他资金。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.18	0.18	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴农户户数	≥	1	户	1	20	20	
		质量指标	补贴完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴兑付时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续帮助残疾人发展生产	定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成1名残疾人创业贷款贴息，综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51182723T000009107234-财政代管的工会经费								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会		
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			
		春节慰问工会职工				用于春节等各类节日期间慰问干部职工			
	2.项目实施内容及过程概述	在春节等节假日期间，组织慰问干部职工							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数(万元)									
	总额	0.00	0.30	0.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.财政代管的工会经费项目资金由残联工会开展活动据实申请; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/			
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	慰问职工人数	=	8	人	8	10	10	
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	慰问时间	≤	100	天	50	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	工会职工持续开展工会活动	定性	好	其他	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	工会职工满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	顺利完成春节等节假日期间干部职工慰问,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51182723T000009175238-中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2.项目目实	统筹用于7岁以上残疾人康复,农村困难残疾人实用技术培训,残疾人机动轮椅车燃油补贴,阳光计划,残疾人托养服务等方面	完成7岁以上残疾人康复500人,农村困难残疾人实用技术培训50人,残疾人机动轮椅车燃油补贴1人,阳光计划残疾人托养服务50人,残疾儿童康复12人。
		统筹用于7岁以上残疾人康复,农村困难残疾人实用技术培训,残疾人机动轮椅车燃油补贴,阳光计划,残疾人托养服务等方面,资金不足部分由县级资金匹配。	

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	18.00	18.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目资金由上级残联按照任务分配情况进行匹配,据实发放; 3.无其他资金。
	其中:财政资金	0.00	18.00	18.00			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	完成居家托养人数	=	50	人	50	10	10	
			完成实用技术培训人数	=	50	人	50	10	10	
			完成基本康复人数	=	500	人	500	10	10	
		质量指标	残疾人事业发展补助一般公共预算资金使用覆盖率	=	85	%	85	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复、就业等,提升残疾人幸福感	定性	有所提高	其他	有所提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成7岁以上残疾人康复500人,农村困难残疾人实用技术培训50人,残疾人机动轮椅车燃油补贴1人,阳光计划残疾人托养服务50人,残疾儿童康复12人,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51182723T000009175249-省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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	统筹用于 7 岁以上残疾人康复、0-6 岁残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、支持残疾人居家灵活就业等支出				完成 7 岁以上残疾人康复 500 人、0-6 岁残疾儿童康复救助 12 人、农村困难残疾人实用技术培训 50 人、残疾人机动车燃油补贴 1 人、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务 50 人、困难重度残疾人家庭无障碍改造 15 户、残疾人文化服务 100 人、支持残疾人居家灵活就业 121 人。				
2.项目实施内容及过程概述	用于 7 岁以上残疾人康复、0-6 岁残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、支持残疾人居家灵活就业等支出，不足部分由县级资金匹配。									
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	11.10	11.10		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目资金由上级残联按照任务分配情况进行匹配,据实发放; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.00	11.10	11.10		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	培训人数	=	50	人	50	10	10	
			居家托养人数	=	50	人	50	10	10	
			基本康复人数	=	500	人	500	10	10	
			无障碍改造户数	=	8	户	15	10	10	
	产出指标	质量指标	省级专项资金对残疾人事业发展覆盖率	≥	85	%	95	5	5	
			时效指标	项目实施时间	=	12	月	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生产、生活、就业等	定性	有所提高	其他	有所提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	10		

标	度指标								
合计							100	100	
评价结论	完成7岁以上残疾人康复500人、0-6岁残疾儿童康复救助12人、农村困难残疾人实用技术培训50人、残疾人机动车燃油补贴1人、阳光家园计划智力、精神和重度肢体残疾人托养服务50人、困难重度残疾人家庭无障碍改造15户、残疾人文化服务100人、支持残疾人居家灵活就业121人，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健					财务负责人：高成巧				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51182723T000009210325-中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金									
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况					年度目标完成情况				
	项目年度目标 统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾人评定补贴等方面支出					完成0-6岁残疾儿童康复救助12人、困难重度残疾人家庭无障碍改造15户、残疾人文化服务100人。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾人评定补贴等方面支出，不足部分由县级资金匹配。									
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	9.70	9.70		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目资金由上级残联按照任务分配情况进行匹配,据实发放; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.00	9.70	9.70		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	无障碍改造户数	=	8	户	15	10	10	
			残疾儿童康复人数	=	8	人	12	20	20	
质量指标		残疾儿童康复覆盖	≥	90	%	95	10	10		

	标	盖率							
	时效指标	项目实施完及成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生产、生活及幸福感	定性	有所提高	其他	有所提高	30	30
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	完成0-6岁残疾儿童康复救助12人、困难重度残疾人家庭无障碍改造15户、残疾人文化服务100人，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51182723T000009785132-灵活就业和发展生产								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额向符合条件的残疾人发放2024年残疾人灵活就业和扶持农村残疾人发展生产项目补贴				完成2024年残疾人灵活就业和扶持农村残疾人发展生产项目补贴发放121人和151人。			
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	15.90	15.90		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.灵活就业和发展生产项目资金由上级残联按照任务分配情况进行匹配,据实发放; 3.无其他资金。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	15.90	15.90		100.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效	一级	二级指	三级指标	指	指标	度量单	完成值	权	得
未完成原因分析									

指标 (90分)	指标	标	标性质	值	位		重	分	
产出指标	数量指标	发放扶持农村残疾人发展生产补贴人数	=	151	人	151	10	10	
		发放残疾人灵活就业补贴人数	=	120	人	121	10	10	
	质量指标	残疾人覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	完成补贴发放时间	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生产、就业水平	定性	有所提高	其他	有所提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	发展生产补贴标准	=	1000	元/人年	1000	10	10	
		灵活就业补贴标准	=	1000	元/人年	1000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成2024年残疾人灵活就业和扶持农村残疾人发展生产项目补贴发放121人和151人，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51182723T000009785148-打造残健融合服务综合体								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会		
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			
		完成灵关镇钟灵社区残健融合服务综合体打造				已完成灵关镇钟灵社区残健融合服务综合体打造			
	2.项目实施内容及过程概述	用于宝兴县残健融合服务综合体建设设计费、施工费等费用支出。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.18	4.18		100.00%	10	10	1.预算执行率

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	=100%； 2.打造残健融合服 务综合体项目资金 根据项目进度，据实 结算； 3.无其他资金。		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	4.18	4.18	100.00%	/	/			
	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	打造残健融合服 务综合体个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指 标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	综合体打造时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	为残疾人提供活 动场所，提高残 疾人身体素质	定 性	有所 提高	其他	有所提高	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	已完成灵关镇钟灵社区残健融合服务综合体打造，自评得分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51182723T000009900670-县级领导工作经费		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会
项目 基本 情况	1.项目 年度 目标 完成 情况		年度目标完成情况
	由于省、市残联下达的工作目标任务较多，为了保障残疾人事业工作开展的需要，根据残联实际困难，经申请，由县级领导拨付工作经费，用于满足残疾人事业各项开展的需要。		由县级领导工作经费拨付3.5万元，用于满足残疾人事业各项开展的需要。
	2.项目 实施 内容 及 过程 概述		
由于省、市残联下达的工作目标任务较多，为了保障残疾人事业工作开展的需求，根据残联实际困难，经申请，由县级领导工作经费拨付3.5万元，用于满足残疾人事业各项开展的需要。			

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	3.50	3.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.县级领导工作经费项目资金因残联工作任务重,经领导审批后,追加工作经费; 3.无其他资金。
	其中:财政资金	0.00	3.50	3.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补充工作经费保障单位职工人数(包括1名编外人员)	=	6	人	6	10	10	
		质量指标	单位职工工作推进度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	保障职工正常开展工作时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作任务完成率	≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	统筹解决工作经费数	=	3.5	万元	3.5	10	10	
	合计								100	100
评价结论	由县级领导工作经费拨付3.5万元,用于满足残疾人事业各项工作开展的需要,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称		51182724T000010234407-残疾人优惠政策资金	
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章) 宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标	
		保障宝兴县残疾人教育、康复、就业等优惠政策顺利实施,惠及广大残疾群众	
		年度目标完成情况	
		为44名残疾学生及困难重度残疾家庭子女提供教育资助,为8名持证残疾儿童提供	

	标完成情况							康复生活补贴，为3名残疾人实施白内障手术提供补贴。		
	2.项目实施内容及过程概述	以《宝兴县残疾人优惠政策实施办法（试行）》为依据，向全县残疾人提供教育、康复、就业等各类惠残补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	6.24	6.24		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%； 2.残疾人优惠政策资金项目资金因残疾人实际申请情况，据实拨付； 3.无其他资金。	
	其中：财政资金	10.00	6.24	6.24		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	惠及残疾群众人数	≥	3000	人	3192	20	20	
		质量指标	优惠政策覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助及时发放率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业更好发展，保障残疾人根本利益	定性	好	其他	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	以《宝兴县残疾人优惠政策实施办法（试行）》为依据，为44名残疾学生及困难重度残疾家庭子女提供教育资助，为8名持证残疾儿童提供康复生活补贴，为3名残疾人实施白内障手术提供补贴，综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51182724T000010234583-残疾人评残补贴和残疾人机动车燃油补贴									
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障残疾人评残工作顺利开展。按规定，给予残疾人机动轮椅车燃油补贴。					为10名新办证残疾人提供评残补贴，为1名残疾人提供机动车燃油补贴。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.22	0.19	0.19		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.残疾人评残补贴和残疾人机动车燃油补贴项目资金因残疾人实际申请情况,据实拨付; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	0.22	0.19	0.19		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	机动轮椅车燃油补贴人数	≥	2	人	1	10	5		
			评残服务对象人数	≥	10	人	10	20	20		
		质量指标	评残工作完成度	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	补贴时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本权益,推进残疾人事业发展	定性	有所提高	其他	有所提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	95		
评价结论	全年为10名新办证残疾人提供评残补贴,为1名残疾人提供机动车燃油补贴,综合自评得分95分。										
存在	无										

问题			
改进措施	无		
项目负责人：冯健			财务负责人：高成巧

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51182724T000010364315-农村贫困残疾人实用技术培训								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		完成农村贫困残疾人实用技术培训，如教会残疾人做茶叶蛋、编制等实用技术。				为硃碛藏族乡 50 名残疾人开展农村残疾人实用技术培训。				
	2.项目实施内容及过程概述	按上级要求，为 50 名残疾人开展农村实用技术培训，提高残疾人就业能力。								
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	4.50	3.50	3.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%； 2.农村贫困残疾人实用技术培训项目资金主要由中省资金组成，首先使用中省资金，不足部分再使用县级资金； 3.无其他资金。	
	其中：财政资金	4.50	3.50	3.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	残疾人培训结业率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人实用技术，提高生活水平	定性	高	其他	高	30	30	
满意度指标	帮扶对象满意	残疾人满意度	≥	90	%	95	10	10		

	标	度指标							
	成本指标	经济成本指标	残疾人培训标准	=	1500	人	1500	10	10
合计								100	100
评价结论	全年为50名残疾人开展农村实用技术培训,提高残疾人就业能力,完成目标任务,综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51182724T000010436732-“金秋助学”困难残疾人家庭大学生救助								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位(盖章)		宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为减轻困难残疾家庭学生就学负担,提高困难残疾家庭大学生学业完成率。				完成资助新入学残疾大学生4人。				
	2.项目实施内容及过程概述	资助宝兴县2024年度残疾人大学新生4人,全面提高残疾人大学生高校入学率								
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	0.90	0.90	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.“金秋助学”困难残疾人家庭大学生救助项目资金根据残疾大学生新入学情况,据实结算; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/			
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	资助困难残疾家庭大学生人数	≥	1	人	4	20	20	
		质量指标	困难残疾家庭大学生资助覆盖率	≥	95	%	95	20	20	

	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高困难残疾家庭大学生高校学业完成率	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助困难残疾家庭大学生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	完成资助新入学残疾大学生4人，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51182724T000011482094-量服工作经费								
主管部门		宝兴县残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)	宝兴县残疾人联合会			
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				
		满足量服工作开展需要。				顺利保障全年残疾人量服工作开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	用于残联2024年度量服工作，不断提升残疾人服务信息化、准确化。								
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	2.92	2.92	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.量服工作经费项目资金由上级残联拨付,用于开展残疾人量服工作; 3.无其他资金。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	2.92	2.92	100.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
产出指标	数量指标	“量服”工作经费保障下乡达到目标次数	≥	30	次	50	10	10	
	质量指标	量服工作有效率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	“量服”工作开展及时程度	≥	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障“量服”工作顺利完成率	≥	95	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	统筹解决“量服”工作经费数	=	3	万元	3	10	10	
合计							100	100	
评价结论	顺利保障全年残疾人量服工作开展，综合自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51182724T000011940025-省级财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金								
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	宝兴县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	用于残疾儿童康复救助，支持残疾人群众性体育活动、残疾人体育赛事开展等方面支出				完成12名残疾儿童康复救助，开展残疾人全民健身活动16场，建成1个残疾人自强健身示范点。			
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	27.60	27.60	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%;	
	其中：财政资金	0.00	27.60	27.60	100.00%	/	/	2.省级财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目资金由省残联按照任务分配情况进行匹配，据实发放；	
	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%	/	/	3.无其他资金。	
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥	1	人	12	10	10	
			残疾人体育赛事开展次数	≥	1	场次	1	10	10	
			群众性体育活动开展次数	≥	3	场次	15	10	10	
		质量指标	体育活动残疾人覆盖率	≥	90	%	95	5	5	
			残疾儿童康复效果	定性	有所提高	其他	有所提高	5	5	
		时效指标	残疾儿童康复时间	≤	12	月	12	2	2	
	体育活动、体育赛事开展时间		≤	12	月	12	3	3		
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人身体素质	定性	有所提高	其他	有所提高	15	15	
			减轻残疾儿童家庭经济负担	定性	有所提高	其他	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复的残疾儿童和参与体育活动、赛事残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练标准	≤	20000	元/人	20000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	全年完成12名残疾儿童康复救助,开展残疾人全民健身活动16场,建成1个残疾人自强健身示范点,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健					财务负责人:高成巧					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51182725T000012349151-见习生见习补贴		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	保障单位见习生正常参与单位工作。		保障见习生1人顺利开展工作。

	2.项目实施内容及过程概述	用于发放见习生见习补贴。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.18	1.18		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.见习生见习补贴项目资金根据见习时间,据实发放; 3.无其他资金。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.18	1.18		100.00%	/	/		
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	保障见习生人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	日常工作完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	工作按时完成率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	协助参与单位日常工作管理,推进残疾人事业发展	定性	优	其他	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障1名见习生顺利完成单位工作,综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:冯健				财务负责人:高成巧						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51182725T000013234209-残疾人非遗助残工作经费		
主管部门	宝兴县残疾人联合会部门	实施单位(盖章)	宝兴县残疾人联合会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	鼓励非遗工坊围绕非遗保护传承，带动更多周边残疾人就近就便实现就业，实现残疾人增产增收				保障2家参加“匠心筑梦·非遗助残”四川残疾人非遗（文创）项目活动				
		用于参加“匠心筑梦·非遗助残”四川残疾人非遗（文创）项目活动经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.15	1.15		100.00%	10	10	1.预算执行率=100%; 2.残疾人非遗助残工作经费项目资金根据参加活动实际支出，据实拨付； 3.无其他资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.15	1.15		100.00%	/	/		
	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	带动残疾人就业非遗工坊数量	≥	1	家	2	20	20	
		质量指标	残疾人收入增长情况	定性	有所提高	其他	有所提高	10	10	
		时效指标	带动残疾人就业时间	≥	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动残疾人就业人数	≥	10	人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	保障2家参加“匠心筑梦·非遗助残”四川残疾人非遗（文创）项目活动，综合自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯健				财务负责人：高成巧						

关于省级财政残疾人事业发展补助资金 一般公共预算绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步提升残疾人康复、就业、托养、文化活动质量，全面落实宝兴县“十四五”残疾人保障和发展重点任务，根据《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和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〔2024〕24 号）文件要求，从残疾人基本康复、基本辅具配置、农村困难残疾人实用技术培训、支持残疾人居家灵活就业、0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、文化进家庭“五个一”等七个方面，结合我县残疾人需求实际，申报资金 11.1 万元，其中：残疾人基本康复 4 万元、基本辅具配置 1 万元、农村困难残疾人实用技术培训 1 万元、支持残疾人居家灵活就业 2 万元、0-6 岁残疾儿童康复救助 2 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 1 万元、文化进家庭“五个一”0.1 万元。由县残联作为项目实施主体，以购买服务等方式开展，严格做到项目资金专款专用，按期完成资金支付。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照《财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金

的通知》（川财社〔2023〕170号）和《财政厅关于下达2024年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕21号）有关要求，结合残疾人实际需求，共下达省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算11.1万元，用于开展500名7岁以上残疾人基本康复服务、70名残疾人辅具适配、50名农村困难残疾人实用技术培训、121名支持残疾人居家灵活就业补贴发放、8名0-6岁残疾儿童康复救助、10户困难重度残疾人家庭无障碍改造、100名重度残疾人文化进家庭“五个一”图书发放。

（三）预算安排及分配管理。该项目共安排省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算11.1万元，以《四川省残疾人联合会关于做好2024年中央和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〔2024〕24号）为依据，按照因素分配，支出列入“208—社会保障和就业支出”相关科目。

（四）项目绩效目标设置。

2024年为了落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的政策，建立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，帮助残疾人共享美好生活。设立如下总体目标：

1.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，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技

能，提高残疾人教育水平。

3.为有康复需求的残疾人以家庭医生签约增值服务的方式，上门提供康复服务。

4.不断深入开展残疾儿童康复救助，尽力实现“应救尽救”。

5.开展残疾人家庭无障碍环境改造，提高残疾人居家生活条件。

6.实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，帮助 100 名残疾人享受阅读的乐趣，提高精神文化修养。

7.为处于就业年龄段内且正在从事非全日制、临时性和弹性工作，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、一定规模的农村种植养殖业等的残疾人提供居家灵活就业补贴或一次性创业补贴。

设置具体绩效指标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成康复人数	500 人	
			完成农村实用技术培训人数	50 人	
			残疾儿童康复人数	8 人	
			灵活就业补贴人数	120 人	
			残疾人文化进家庭“五个一”图书发放人数	100 人	
			困难重度残疾人家庭无障碍户数	10 户	
			残疾人一次性创业补贴人数	1 人	
			残疾人辅具适配人数	70 人	
			质量指标	残疾人事业发展补助一般公共预算资金使用覆盖率	85%
			时效指标	项目完成时间	12 月前
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复效果、就业能力等，提升残疾人幸福感	有所提高	
			残疾人基本康复服务水平	有所提高	

满意度 指标	服务对象满 意度指 标	残疾人满意度	90%
-----------	----------------	--------	-----

项目完成后，根据实施情况和资金使用，开展绩效自评，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。 确保项目任务圆满完成，进一步规范资金使用，提高预算编制及时性、准确性、完整性，实现花钱与办事、绩效与责任的深度融合，有效提升预算支出进度，提高残疾人基本公共服务水平，促进全县残疾人事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金到位情况。项目资金均足额按时到位，实际到位资金 11.1 万元，资金到位率 100%。

2.项目管理情况。该项目严格执行财务管理制度，坚决财政资金管理使用有关规定，规范管理项目资金，做到项目资金专款专用。按项目进度如期拨付项目资金，执行率 100%。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）评价选点。

对参与项目的残疾人进行随机回访。

（四）评价方法。

通过电话或实地入户的方式，了解残疾人享受政策情况以及他们实际在享受过程中遇到的问题，同时征集他们对项目的意见建议。

（五）评价组织。

由县残联组织工作人员成立评价组，分管领导任组长，

各股室负责人任小组成员，对项目开展情况进行集中评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和单位职能职责进行开展，项目目标设置合理，均按程序进行项目入库登记。

2.项目管理。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。为保障该项目顺利实施，制定了专门的项目负责人。该项目监管采用绩效管理。目的是促使项目需求目标的实现，并使项目的实施对象满意。

3.项目实施。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算匹配。

2024年该项目支出11.1万元，资金执行率100%。其中：残疾人基本康复4万元、基本辅具配置1万元、农村困难残疾人实用技术培训1万元、支持残疾人居家灵活就业2万元、0—6岁残疾儿童康复救助2万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造1万元、文化进家庭“五个一”0.1万元。

我单位对该项目进行事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成

情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价。

4.项目结果。

2024年该项目所有预算指标均达到，完成时效合格。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。

该项目实施是做好残疾人民生保障的重要一环，与省委、省政府支持重点、支持政策符合。该项目实施对各类残疾人事业的成长有促进作用。该项目的实施对减轻残疾人及残疾人家庭经济压力，促进残疾人增产增收等方面有积极作用。

2.民生保障类。

该项目资金按照全县残疾人情况，分配均衡公平。收益残疾群众符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准严格按照上级要求，符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现。相关受益残疾群众满意度极高。

3.基础设施类。

该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转类。

该项目资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配使用。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2024年该项目用于实际完成500名7岁以上残疾人基本康复服务、70名残疾人辅具适配、50名农村困难残疾人实

用技术培训、121名支持残疾人居家灵活就业补贴发放、12名0—6岁残疾儿童康复救助、15户困难重度残疾人家庭无障碍改造、100名重度残疾人文化进家庭“五个一”图书发放，均顺利完成既定目标。

四、评价结论

该项目绩效自评总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作，从残疾人康复、就业、托养、文化活动着手，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。资金支付及时准确，项目进度安排合理，任务目标全部完成。达到预期绩效目标自评得分100分。

五、存在主要问题

沟通协调有待加强，股室之间信息流转和沟通还存在不足，部分信息不能及时传递。

六、改进建议

优化沟通协调机制，建立定期沟通机制，及时解决信息沟通存在的问题，保证信息传递准确性和时效性。

关于省级财政残疾人事业发展补助资金 专项彩票公益金绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步提升残疾儿童康复、全民健身、自强健身示范点建设，全面落实宝兴县“十四五”残疾人保障和发展重点任务，根据《四川省残疾人联合会关于做好2024年中央和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〔2024〕24号）文件要求，从残疾儿童康复、残疾人全民健身、残疾人自强健身示范点建设等三个方面，结合我县残疾人需求实际，申报资金27.6万元，其中：残疾儿童康复1万元、残疾人全民健身21.6万元、残疾人自强健身示范点建设5万元。由县残联作为项目实施主体，以购买服务等方式开展，严格做到项目资金专款专用，按期完成资金支付。

（二）实施目的及支持方向。该项目按照《财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2023〕170号）和《财政厅关于下达2024年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕21号）有关要求，结合残疾人实际需求，共下达省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算11.1万元，用于开展8名残疾儿童康复、200名残疾人参与全民健身活动、建成1个残疾人自强健身示范点。

（三）预算安排及分配管理。该项目共安排省级财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算 27.6 万元，以《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和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〔2024〕24 号）为依据，按照因素分配，支出列入 2296002 - 用于社会福利的彩票公益金支出”科目或“2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出”科目。

（四）项目绩效目标设置。

2024 年为了落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的政策，建立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，帮助残疾人共享美好生活。设立如下总体目标：

1. 不断深入开展残疾儿童康复救助，尽力实现“应救尽救”。

2. 充分发挥残疾人自强健身示范点在促进残疾人参加体育锻炼、康复健身、融入社会的示范引领和宣传引导作用，进一步疏通体育服务“最后一公里”，组织和带动残疾人参加全民健身活动，丰富残疾人基层体育活动、推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展和身边化服务。

3. 组织开展残疾人全民健身活动，丰富残疾人群众性文体活动形式，扩大残疾人体育项目的参与面，推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展和身边化服务。

设置具体绩效指标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	8人
			健身示范点建设个数	1个
			残疾人全民健身参与人数	200人
		质量指标	省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金使用覆盖率	85%
		时效指标	项目完成时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复效果、就业能力等，提升残疾人幸福感	有所提高
			残疾人基本康复服务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%

项目完成后，根据实施情况和资金使用，开展绩效自评，自评得分100分。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目任务圆满完成，进一步规范资金使用，提高预算编制及时性、准确性、完整性，实现花钱与办事、绩效与责任的深度融合，有效提升预算支出进度，提高残疾人基本公共服务水平，促进全县残疾人事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金到位情况。项目资金均足额按时到位，实际到位资金27.6万元，资金到位率100%。

2.项目管理情况。该项目严格执行财务管理制度，坚决财政资金管理使用有关规定，规范管理项目资金，做到项目资金专款专用。按项目进度如期拨付项目资金，执行率100%。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）评价选点。

对参与项目的残疾人进行随机回访。

（四）评价方法。

通过电话或实地入户的方式，了解残疾人享受政策情况以及他们实际在享受过程中遇到的问题，同时征集他们对项目的意见建议。

（五）评价组织。

由县残联组织工作人员成立评价组，分管领导任组长，各股室负责人任小组成员，对项目开展情况进行集中评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和单位职能职责进行开展，项目目标设置合理，均按程序进行项目入库登记。

2.项目管理。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。为保障该项目顺利实施，制定了专门的项目负责人。该项目监管采用绩效管理。目的是促使项目需求目标的实现，并使项目的实施对象满意。

3.项目实施。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算匹配。

2024年该项目支出27.6万元，资金执行率100%。其中：残疾儿童康复1万元、残疾人全民健身21.6万元、残疾人自强健身示范点建设5万元。

我单位对该项目进行事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价。

4.项目结果。

2024年该项目所有预算指标均达到，完成时效合格。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。

该项目实施是做好残疾人民生保障的重要一环，与省委、省政府支持重点、支持政策符合。该项目实施对各类残疾人事业的成长有促进作用。该项目的实施对减轻残疾人及残疾人家庭经济压力，促进残疾人增产增收等方面有积极作用。

2.民生保障类。

该项目资金按照全县残疾人情况，分配均衡公平。收益残疾群众符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准严格按照上级要求，符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现。相关受益残疾群众满意度极高。

3.基础设施类。

该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配使用。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2024年该项目用于实际完成12名残疾儿童康复、716名残疾人参与全民健身活动、建成1个残疾人自强健身示范点，均顺利完成既定目标。

四、评价结论

该项目绩效自评总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作，从残疾人康复、就业、托养、文化活动着手，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。资金支付及时准确，项目进度安排合理，任务目标全部完成。达到预期绩效目标自评得分100分。

五、存在主要问题

沟通协调有待加强，股室之间信息流转和沟通还存在不足，部分信息不能及时传递。

六、改进建议

优化沟通协调机制，建立定期沟通机制，及时解决信息沟通存在的问题，保证信息传递准确性和时效性。

关于中央财政残疾人事业发展补助资金 一般公共预算绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步提升残疾人康复、就业、托养质量，全面落实宝兴县“十四五”残疾人保障和发展重点任务，根据《四川省残疾人联合会关于做好2024年中央和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〔2024〕24号）文件要求，从残疾人基本康复、基本辅具配置、阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人居家托养、农村困难残疾人实用技术培训等四个方面，结合我县残疾人需求实际，申报资金18万元，其中：残疾人基本康复11万元，基本辅具配置3万元，阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人居家托养1万元，农村困难残疾人实用技术培训3万元。由县残联作为项目实施主体，以购买服务等方式开展，严格做到项目资金专款专用，按期完成资金支付。

（二）实施目的及支持方向。

该项目按照《财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2023〕170号）和《财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕41号）有关要求，结合残疾人实际需求，共下达中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算18万元，用于开展500名7岁以上残疾人基

本康复服务，70名残疾人辅具适配、50名智力精神和重度肢体残疾人居家托养和50名农村困难残疾人实用技术培训。

（三）预算安排及分配管理。

该项目共安排中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算18万元，以《四川省残疾人联合会关于做好2024年中央和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〔2024〕24号）为依据，按照因素分配，支出列入“208—社会保障和就业支出”相关科目。

（四）项目绩效目标设置。

2024年为了落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的政策，建立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，帮助残疾人共享美好生活。设立如下总体目标：

1.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，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。

3.为有康复需求的残疾人以家庭医生签约增值服务的方式，上门提供康复服务。

4.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为残疾人提供居家托养服务，减轻家庭经济压力。

设置具体绩效指标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成康复人数	500人
			完成农村实用技术培训人数	50人
			完成居家托养残疾人数	50人
			残疾人辅具适配人数	70人
		质量指标	残疾人事业发展补助一般公共预算资金使用覆盖率	85%
	时效指标	项目完成时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复效果、就业能力等，提升残疾人幸福感	有所提高
			残疾人基本康复服务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%

项目完成后，根据实施情况和资金使用，开展绩效自评，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

确保项目任务圆满完成，进一步规范资金使用，提高预算编制及时性、准确性、完整性，实现花钱与办事、绩效与责任的深度融合，有效提升预算支出进度，提高残疾人基本公共服务水平，促进全县残疾人事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金到位情况。项目资金均足额按时到位，实际到位资金 18 万元，资金到位率 100%。

2.项目管理情况。该项目严格执行财务管理制度，坚决财政资金管理使用有关规定，规范管理项目资金，做到项目资金专款专用。按项目进度如期拨付项目资金，执行率 100%。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）评价选点。

对参与项目的残疾人进行随机回访。

（四）评价方法。

通过电话或实地入户的方式，了解残疾人享受政策情况以及他们实际在享受过程中遇到的问题，同时征集他们对项目的意见建议。

（五）评价组织。

由县残联组织工作人员成立评价组，分管领导任组长，各股室负责人任小组成员，对项目开展情况进行集中评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和单位职能职责进行开展，项目目标设置合理，均按程序进行项目入库登记。

2.项目管理。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。为保障该项目顺利实施，制定了专门的项目负责人。该项目监管采用绩效管理。目的是促使项目需求目标的实现，并使项目的实施对象满意。

3.项目实施。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预

算匹配。

2024年该项目支出18万元，资金执行率100%。其中：残疾人基本康复11万元，基本辅具配置3万元，阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人居家托养1万元，农村困难残疾人实用技术培训3万元。

我单位对该项目进行事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价。

4.项目结果。

2024年该项目所有预算指标均达到，完成时效合格。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。

该项目实施是做好残疾人民生保障的重要一环，与省委、省政府支持重点、支持政策符合。该项目实施对各类残疾人事业的成长有促进作用。该项目的实施对减轻残疾人及残疾人家庭经济压力，促进残疾人增产增收等方面有积极作用。

2.民生保障类。

该项目资金按照全县残疾人情况，分配均衡公平。收益残疾群众符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准严格按照上级要求，符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现。相关受益残疾群众满意度极高。

3.基础设施类。

该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转类。

该项目资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配使用。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2024年该项目用于开展500名7岁以上残疾人基本康复服务，70名残疾人辅具适配、50名智力精神和重度肢体残疾人居家托养和50名农村困难残疾人实用技术培训，均顺利完成实施。

四、评价结论

该项目绩效自评总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作，从残疾人康复、就业、托养着手，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。资金支付及时准确，项目进度安排合理，任务目标全部完成。达到预期绩效目标自评得分100分。

五、存在主要问题

沟通协调有待加强，股室之间信息流转和沟通还存在不足，部分信息不能及时传递。

六、改进建议

优化沟通协调机制，建立定期沟通机制，及时解决信息沟通存在的问题，保证信息传递准确性和时效性。

关于中央财政残疾人事业发展补助资金 专项彩票公益金预算绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步提升残疾人康复、居家生活、文化活动质量，全面落实宝兴县“十四五”残疾人保障和发展重点任务，根据《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和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〔2024〕24 号）文件要求，从残疾儿童康复救助、残疾儿童早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、文化进家庭“五个一”等四个方面，结合我县残疾人需求实际，申报资金 9.7 万元，其中：残疾儿童康复救助 5 万元、残疾儿童早期干预试点 2.4 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 2 万元、文化进家庭“五个一”0.3 万元。由县残联作为项目实施主体，以购买服务等方式开展，严格做到项目资金专款专用，按期完成资金支付。

（二）实施目的及支持方向。

该项目按照《财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2023〕170 号）和《财政厅关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕41 号）有关要求，结合残疾人实际需求，共下达中央财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金 9.7 万元，用于开展 8 名残疾儿童康复救助、

1 名残疾儿童早期干预、10 户困难重度残疾人家庭无障碍改造、100 名重度残疾人文化进家庭“五个一”。

（三）预算安排及分配管理。

该项目共安排中央财政残疾人事业发展补助资金专项彩票公益金 9.7 万元，以《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和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〔2024〕24 号）为依据，按照因素分配，支出列入“208 一社会保障和就业支出”相关科目。

（四）项目绩效目标设置。

2024 年为了落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的政策，建立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，帮助残疾人共享美好生活。

目标 1：不断深入开展残疾儿童康复救助，尽力实现“应救尽救”。

目标 2：开展残疾儿童早期干预项目，提高残疾儿童恢复效果，减轻家庭经济负担。

目标 3：开展残疾人家庭无障碍环境改造，提高残疾人居家生活条件。

目标 4：实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，帮助 100 名残疾人享受阅读的乐趣，提高精神文化修养。

设置具体绩效指标如下：

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	8 人

效 指 标			无障碍改造户数	12 户
			早期干预残疾儿童人数	1 人
			残疾人文化进家庭“五个一”发放图书人数	100 人
		质量 指标	残疾人事业发展补助一般公共预算资金使用覆盖率	85%
			残疾儿童康复覆盖率	100%
		时效 指标	项目完成时间	12 月前
	效益 指标	社会效益指标	提高残疾人康复效果、就业能力等，提升残疾人幸福感	有所提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%

项目完成后，根据实施情况和资金使用，开展绩效自评，自评得分 100 分。

二、评价实施

（一）评价目的。

确保项目任务圆满完成，进一步规范资金使用，提高预算编制及时性、准确性、完整性，实现花钱与办事、绩效与责任的深度融合，有效提升预算支出进度，提高残疾人基本公共服务水平，促进全县残疾人事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金到位情况。项目资金均足额按时到位，实际到位资金 9.7 万元，资金到位率 100%。

2.项目管理情况。该项目严格执行财务管理制度，坚决财政资金管理使用有关规定，规范管理项目资金，做到项目资金专款专用。按项目进度如期拨付项目资金，执行率 100%。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）评价选点。

对参与项目的残疾人进行随机回访。

（四）评价方法。

通过电话或实地入户的方式，了解残疾人享受政策情况以及他们实际在享受过程中遇到的问题，同时征集他们对项目的意见建议。

（五）评价组织。

由县残联组织工作人员成立评价组，分管领导任组长，各股室负责人任小组成员，对项目开展情况进行集中评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目按《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和单位职能职责进行开展，项目目标设置合理，均按程序进行项目入库登记。

2.项目管理。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。为保障该项目顺利实施，制定了专门的项目负责人。该项目监管采用绩效管理。目的是促使项目需求目标的实现，并使项目的实施对象满意。

3.项目实施。

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，与预算匹配。

2024年该项目支出9.7万元，资金执行率100%。其中：残疾儿童康复救助5万元、残疾儿童早期干预试点2.4万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造2万元、文化进家庭“五个一”0.3万元。

我单位对该项目进行事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，做到事前评估、事中监控、事后评价。

4.项目结果。

2024年该项目所有预算指标均达到，完成时效合格。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。

该项目实施是做好残疾人民生保障的重要一环，与省委、省政府支持重点、支持政策符合。该项目实施对各类残疾人事业的成长有促进作用。该项目的实施对减轻残疾人及残疾人家庭经济压力，促进残疾人增产增收等方面有积极作用。

2.民生保障类。

该项目资金按照全县残疾人情况，分配均衡公平。收益残疾群众符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准严格按照上级要求，符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现。相关受益残疾群众满意度极高。

3.基础设施类。

该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目资金按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配使用。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2024年该项目用于实际完成12名残疾儿童康复救助、1名残疾儿童早期干预、15户困难重度残疾人家庭无障碍改造、100名重度残疾人文化进家庭“五个一”，均顺利完成实施。

四、评价结论

该项目绩效自评总体较好，2024年聚焦县委、县政府的工作重点，围绕残疾群众民生福祉开展工作，从残疾人康复、就业、托养着手，严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用，以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。资金支付及时准确，项目进度安排合理，任务目标全部完成。达到预期绩效目标自评得分100分。

五、存在主要问题

沟通协调有待加强，股室之间信息流转和沟通还存在不足，部分信息不能及时传递。

六、改进建议

优化沟通协调机制，建立定期沟通机制，及时解决信息

沟通存在的问题，保证信息传递准确性和时效性。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表