

2023 年度

峨边彝族自治县残疾人联合会部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、收入决算情况说明..... 7
- 三、支出决算情况说明..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 38

- 一、收入支出决算总表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

9、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10、开展残疾人事业的对外交流和合作。

11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

1、实施好县委、县政府残疾人惠残助残项目和市下民生工程任务。

2、加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训。

3、开展残疾人就业培训。

4、推进规范化服务型残疾人组织建设。

5、选送残疾儿童到机构康复训练、用品用具适配及残疾人证办理工作。

6、开展困难残疾人救助、慰问。

7、开展脱贫攻坚和残疾儿童康复中心升级改造等东西协作扶贫相关工作。

二、机构设置

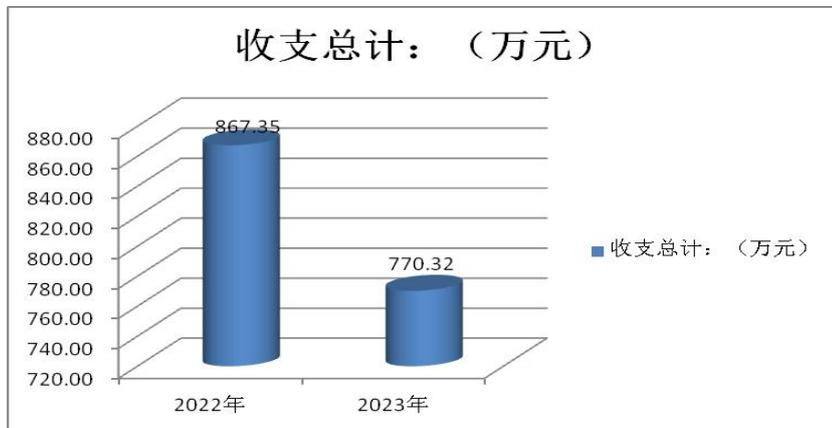
残联下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入残联 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

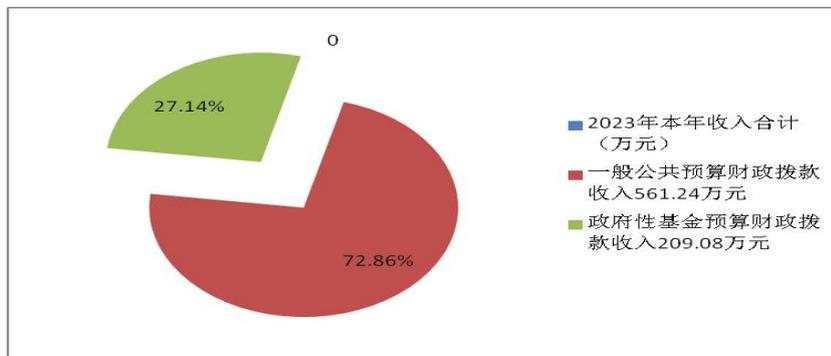
2023 年度收、支总计均为 770.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 97.03 万元，下降 11.19%。主要变动原因是 2023 年东西协作资金较 2022 年减少 120 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

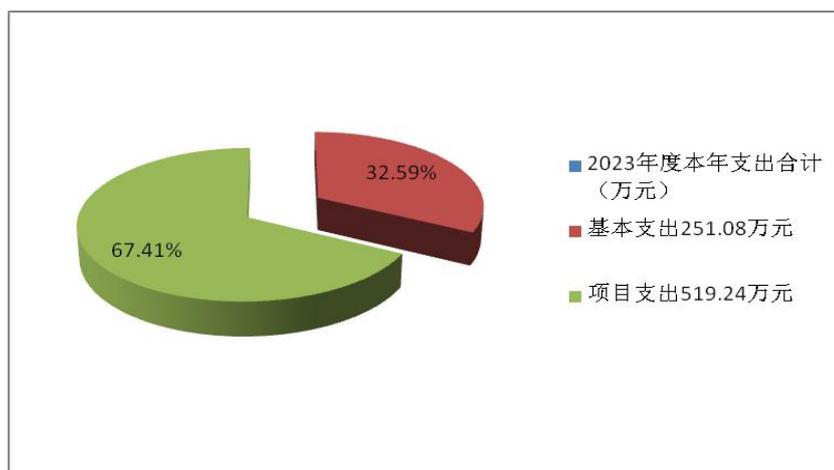
2023 年度本年收入合计 770.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.24 万元，占 72.86%；政府性基金预算财政拨款收入 209.08 万元，占 27.14%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

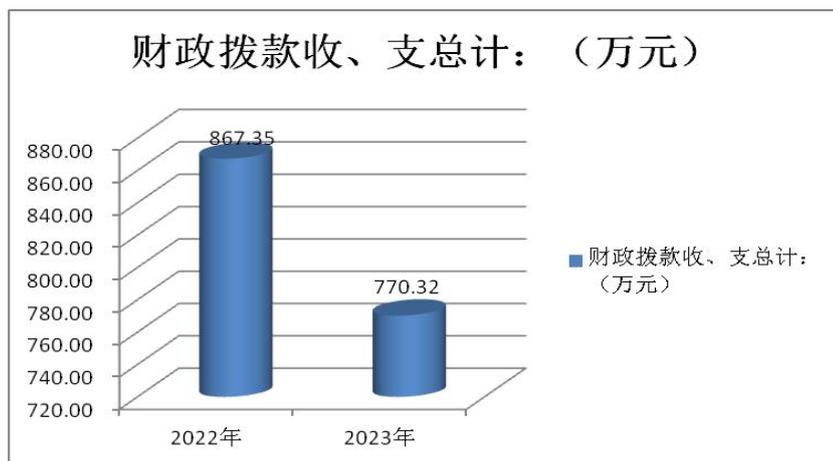
2023年度本年支出合计770.32万元,其中:基本支出251.08万元,占32.59%;项目支出519.24万元,占67.41%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为770.32万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少97.03万元,下降11.19%。主要变动原因是2023年东西协作资金较2022年减少120万元。

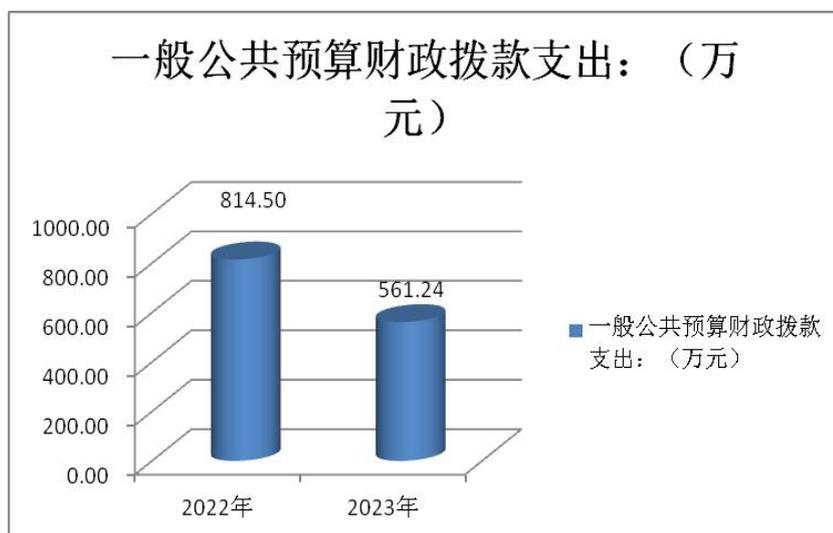


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

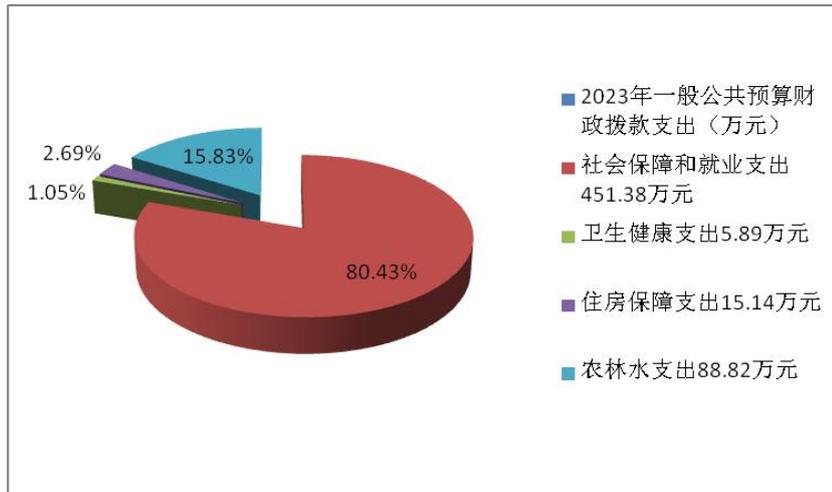
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.24 万元，占本年支出合计的 72.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253.26 万元，下降 31.09%。主要变动原因是 2023 年东西协作一般公共预算资金减少和县级配套项目资金 156.89 万元为政府性基金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.38 万元，占 80.43%；卫生健康支出 5.89 万元，占 1.05%；农林水支出 88.82 万元，占 15.83%；住房保障支出 15.14 万元，占 2.69%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 561.24 万元，完成预算的 100%。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 21.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 154.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 264.71 万元，支出决算数的 100%，与预算数持平。

5. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.39 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.89 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 88.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 15.14 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.08 万元，其中：

1. 人员经费 216.57 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

2. 公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

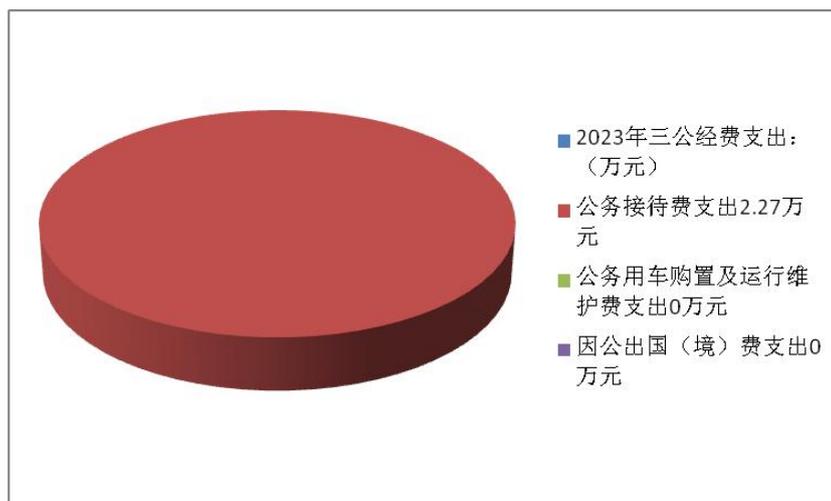
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算100%，较上年度增加0.19万元，增长9.13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.27万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万

元，增长/下降 0%。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 9.13%。主要原因是召开东西协作全省残疾儿童康复工作现场会增加了接待省市相关领导费用。

国内公务接待支出 2.27 万元，主要用于接待东西协作扶贫及省、市残联领导（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 31 批次，252 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.27 万元，具体内容包括：接待省、市残联领导督促检查残疾人事业工作开展及东西协作全省残疾儿童康复现场会来峨领导接待费共 2.27 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 209.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，残联机关运行经费支出 34.51 万元，比 2022 年度减少 2.65 万元，下降 7.13%。主要原因是 2023 年财政缩减了各单位公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，残联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对残疾人救济救助专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：县残联超额完成了市下民生任务和惠残助残项目，促进全县残疾人在康复、就业、教育等方面得到了基本保障，完成东西协作全省残疾儿童康复现场会召开，开创了东西协作残疾儿童康复“峨边”模式，举办了首届峨边残疾人文艺晚会，展示了残疾人自强不息、积极向上的精神风貌。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

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

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职职工工伤保险和失业保险社保缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固

脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

10. 基本支出：指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

12. “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。

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

第四部分 附件

县级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县残联预算单位 1 个，其中：参照公务员管理事业（2019 年机构改革编办重新核定）单位 1 个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心 1 个纳入残联机关预算。

（二）机构职能和人员概况。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境

和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8. 组织实施残疾人集中和分散安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，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。

9. 组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10. 指导和管理各类残疾人专业协会。

11. 统筹开展残疾人事业募捐活动。

12. 开展残疾人事业的对外交流和合作。

13. 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14. 指导和管理残疾人康复就业服务中心。

15. 人员概况。

峨边彝族自治县残联参公编制 5 名，其中理事长 1 名，副理事长 1 名；中层职数 2 名，保留工勤编制 1 名。下属残疾人康复就业服务中心事业编制 3 名。实际在职人员 10 名，其中行政人员 6 名，其他事业人员 3 名，工勤人员 1 名。

（三）年度主要工作任务。

2023 年重点工作任务介绍：一是实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；二是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；三是开展残疾人就业培训；四是推进规范化服务型残疾人组织建设；五是开展残疾人康复训练、用品用具适配及残疾人证换证工作；六是开展困难残疾人救助、慰问；七是做好防止残疾人返贫监测和东西协作扶贫相关工作；八是完成“东西融爱·添翼助残”全省残疾儿童康复东西协作工作现场会召开和首届残疾人文艺晚会演出。

（四）部门整体支出绩效目标。

市下目标任务及县级任务：0-6 岁残疾儿童康复救助 22 人、残疾人基本康复 1500 人，辅具适配 100 人、残疾人灵活就业补贴 800 人、扶持农村残疾人发展生产 300 人、农村实用技术培训 200 人、为 5028 名持证残疾人购买意外伤害保险、为符合条件残疾学生或残疾人子女提供就学补助、为 55 户重度残疾人家庭实施无障碍改造、对全县 99 个村（社区）残协专委和 13 个乡镇

残联专干发放补贴，以及保障残联机关人员工资发放等人员经费及日常运转经费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

残联 2023 年财政拨款预算收入 770.32 万元，其中上级资金 183.3 万元，县级资金 498.2 万元，其他资金（东西协作）88.82 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 251.08 万元，项目支出 519.24 万元。项目具体支出为：残疾人基本康复 51.06 万元；基本辅具适配 16.59 万元；农村困难残疾人实用技术培训 16.8 万元；0-6 岁残疾儿童康复救助 39.35 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造 22.76 万元；残疾人实物扶持资金 38 万元；残疾人居家灵活就业资金 48 万元；残疾人慰问金 30 万元；为重度和精神、智力三四级残疾人购买医疗保险 31.09 万元；为持证残疾人购买意外保险 25.14 万元；乡镇残联专干和村（社区）残协专委补贴 63.23 万元；贫困残疾人子女和残疾学生就学补助 35.85 万元；残疾人事业文体宣传费、“残疾人之家”营运补助等 12.55 万元；东西协作资金 88.82 万元用于残疾儿童康复中心升级建设（县中医院）、残疾人工作者培训和扶持发展生产等。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年部门财政资金结转 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

完成 0-6 岁残疾儿童康复救助 27 人、残疾人基本康复 1561 人，辅具适配 121 人、残疾人灵活就业补贴 800 人、扶持农村残疾人发展生产 300 人、农村实用技术培训 200 人、为 5028 名持证残疾人购买意外伤害保险、为 258 名残疾学生或残疾人子女提供就学补助、为 55 户重度残疾人家庭实施无障碍改造、对全县 99 个村（社区）残协专委和 13 个乡镇残联专干发放补贴，以及保障残联机关人员工资发放等人员经费及日常运转经费。

（二）特定目标类项目绩效分析。

残联各项目均为市下及县下目标任务，2023 年全年目标任务均超额完成，预算完成 100%。无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

按照县财政要求对 2023 年部门整体绩效评价信息进行公开；

无问题及整改情况；绩效评价应用结果反馈到 2024 全县残疾人事业发展，在残疾人康复、就业、教育、维权等方面给予反馈应用，促进全县残疾人事业更好发展，提高残疾人融入社会能力和残疾人家庭满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展预算绩效管理工作的通知》文件精神，残联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：94分。

（二）存在问题。

残联暂无问题存在。

（三）改进建议。

残联将在以后的项目实施和资金拨付过程中严格财经纪律，严格按照项目实施要求落实各项资金，确保残疾人事业资金安全、规范、高效使用，进一步促进我县残疾人事业健康、蓬勃发展。

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式			评价属性	自评打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√				√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√			√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目

	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%~20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
绩效结果	内部应用	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	4		

应用 (30 分)	(1 0 分)									
	信息 公开 (5 分)	自评 公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10
	整改 反馈 (1 0 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
部门整体自评得分									94	

项目支出绩效自评报告

（2023年东西协作项目－助残融爱建设项目）

一、项目概况

根据峨边残联关于印发《2023年东西部协作扶持残疾人发展生产实施方案》，2023年拟计划扶持全县100名残疾人发展生产，累计发放资金20万元；计划100名残疾人工作者参加培训，培训资金19.65万元；计划对中医院残疾儿童康复中心升级改造，预算资金49.26万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

县残联申请，县财政拨付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）扶持残疾人发展生产项目：扶持对象：16-69周岁已脱贫户、监测户，在校生不在扶持对象；扶持标准：已脱贫户残疾人家庭自行规划种植作物5亩以上；现存栏猪5头以上（新出奶猪不算）、存栏羊20只以上、存栏牛3头以上；新采购猪2头及以上，且采购金额合计2000元以上；养兔500只以上。（采购其他牲畜不列入本次扶持范围，项目购买量在2000元以下的，

不予补贴），完成以上4个项目之一的按每户2000元的标准补贴。

（2）儿童康复中心后续改造升级：装修升级（墙面软包、装饰，地胶铺设、无障碍厕所改造等），添置相关康复设备。（感统康复设备、玩具、训练康复桌椅、置物柜、宣传板、电视墙、电视、空调购置等），建设户外活动场地40平方米（秋千、跷跷板、地面铺设塑胶、护栏、绿化等）

（3）2023年东西部协作残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训（分为两期：第一期为乡镇残联理事长、专干、县残联干部职工，部分村（社区）优秀专委共35人在宜宾市江安县培训；第二期为村（社区）残协专委共65人在峨边彝族自治县党校培训）

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金到位率100%，东西协作所有项目，全部按照相关规定给予补助，资金使用符合规定，严格按照财务管理制度，专款专用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023年东西协作扶持残疾人发展生产预算20万元；儿童康复中心后续改造升级预算49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训预算资金19.65万元。

2. 资金到位。

2023年东西协作扶持残疾人发展生产到位资金20万元；儿童康复中心后续改造升级到位资金49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训到位资金19.65万元。

3. 资金使用。

2023年补助100人残疾人发展生产，共补助资金20万元；儿童康复中心后续改造升级使用资金49.26万元；残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训支付资金19.65万元。

（二）项目财务管理情况。

东西协作各项目支出严格执行财务管理制度，有预算才支出，项目支出一一对应，每月进行账务处理，年底进行会计核算，核算清楚准确无误。

（三）项目实施情况。

1. 成立工作专班

成立以理事长、副理事长、股室负责人员为成员的工作专班，负责推动 2023 年东西协作扶持残疾人发展生产项目，儿童康复中心后续改造升级项目和残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训的顺利实施。

2. 倒排工期

(1) 扶持残疾人发展生产：5 月下达任务且摸底扶持对象人员；5 月底前项目启动；6 月底前乡镇组织自查验收；7 月底前县残联组织人员对各乡镇进行验收；验收合格后，县残联依据验收结果把补贴资金划拨到残疾人社保卡中。

(2) 儿童康复中心后续改造升级：2023 年 3 月下旬比选，4 月开始后续改造升级工作，6 月底全部完成，7 月初完成验收。

(3) 残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”：培训于 2023 年 10 月 17 日—20 日在宜宾市江安县完成第一期培训，于 2023 年 10 月 24 日—25 日在峨边党校完成第二期培训。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2023 年补助 100 人残疾人发展生产，共补助资金 20 万元。儿童康复中心后续改造升级项目共使用资金 49.26 万元。残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训资金共用 19.65 万元。

(二) 项目效益情况。

扶持残疾人发展生产项目的实施，减轻了残疾人家庭的经济

压力，改善了残疾人家庭生活条件，提升了残疾人家庭社会满意度。

儿童康复中心后续改造升级项目促进我县儿童康复中心的规范化建设，进一步提升中心的服务品质，更好地为峨边残疾儿童提供更专业有效的康复服务，提升了残疾人家庭社会满意度。

通过残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”的培训，进一步更新了残疾人工作者的发展理念，促进基层残疾人工作者为残疾人服务的本领和素质的提升，提升了服务残疾人的水平，发挥好基层残疾人扶残助残最后一公里作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

东西协作项目暂未发现问题。

相关建议。

无。

项目名称:	2023年东西协作项目-助残融爱建设项目			年度:	2023年
主管部门:	乐山市残疾人联合会			实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会
项目资金(万元)					
	全年预算数			全年执行数	执行率
年度资金总额	88.824374			88.824374	99%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	88.824374			88.824374	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	东西部协作项目要聚焦乡村振兴,把残疾人稳定收入作为工作重点: 目标1:扶持100户困难残疾人种植、养殖业发展生产,通过以奖代补方式,帮助困难残疾人家庭增收。 目标2:儿童康复中心后续改造升级。 目标3:残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训。			2023年东西部协作助残融爱建设完成情况: 扶持残疾人发展生产以奖代补100户、完善儿童康复中心后续改造升级、残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训100名。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	
政府采购规范性		规范	100%		
资产管理					
产出指标	数量指标	扶持残疾人发展生产人数	≥100	100	100%
		儿童康复中心后续改造升级个数	≥1	1	100%
		培训人数	≥100	100	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023.10	2023年10月	100%
	成本指标	东西部协作助残融爱建设项目经费	≤88.82	88.824374	100%
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
	社会效益指标	残疾人康复水平提升	有所提升	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人家庭满意度	≥85	86%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评报告

(对残疾人救济救助专项经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年对残疾人救济救助专项经费县级预算 128.94 万元，主要项目资金情况：医疗保险补助 31.44 万、紧急救助 2.1 万、残疾人慰问 27.9 万、残疾学生和残疾人子女就学补助 5.85 万、残疾人居家灵活就业 13.51 万、为残疾人购买意外保险 25.14 万、扶持残疾人发展生产 23 万。

(二) 项目绩效目标。

医疗保险补助人数按实、紧急救助按实、残疾人慰问 750 人、残疾学生和残疾人子女就学补助按实、残疾人居家灵活就业补助 800 人、为残疾人购买意外保险按实、扶持残疾人发展生产补助 200 人。

(三) 项目资金申报相符性。

根据市下目标任务和峨边彝族自治县惠残助残实施方案申报各项目资金，申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023 年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金到位 128.94 万元。

2. 资金使用。

2023 年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金支付 128.94 万元。资金支付范围、标准、依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

残联项目财务管理制度健全，制定三校三审制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

残联项目实施首先由县残联下发项目实施方案，经乡镇残联上报，县残联具体业务人员收集汇总并初审，然后提交办公会审核，通过后支付资金。由于项目资金量小，政府采购主要采用竞争性磋商和邀请比选方式，严格按照政府采购制度规范实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年对残疾人救济救助专项经费县级预算资金目标完成情况：医疗保险补助 1328 人、紧急救助 5 人、残疾人慰问 755 人、残疾学生和残疾人子女就学补助 258 人、残疾人居家灵活就业 800 人、为残疾人购意外保险 5028 人、扶持残疾人发展生产

200人。

（二）项目效益情况。

残疾人事业发展项目的实施，有效减轻了残疾人家庭经济负担，提升了残疾人康复水平，改善了残疾人生活状况，关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步形成，接受服务的残疾人或残疾人家属满意度达85%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

按照习近平总书记提出“残疾人群体是特殊群体，需要全社会格外关心、格外关注”，建议对残疾人事业发展增加投入，促进全县残疾人事业健康稳步发展。

项目名称:	对残疾人救济救助专项经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县残疾人联合会	实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金(万元)					
		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	128.94	128.94	100%	
	其中: 中省补助资金				
	县级预算资金	128.94	128.94	100%	
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、为残疾人购买医疗保险和意外保险,让残疾人生活有保障 2、为残疾人发放灵活就业补贴和扶持残疾人发展生产补助,支持残疾人实现居家灵活就业。 3、为残疾学生和残疾人子女发放就学补助,提高残疾人教育水平 4、开展困难残疾人慰问和紧急救助,让遇困残疾人走出困境。			2023年残疾人事业完成情况: 医疗保险补助1328人、紧急救助5人、慰问残疾人755人、发放残疾学生或残疾人子女就学补助258人、灵活就业补助800人、购买意外保险5028万,扶持发展生产补助200人	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	医疗保险补助人数	按实	1328	
		扶持发展生产补助人数	≥200	200	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%
	成本指标	对残疾人救济救助专项经费	≤128.94	128.94	100%
效益指标	经济效益指标	增加了残疾人家庭收入	有所提高	有所提高	

	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高残疾学生教育水平	有所提高	有所提高	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人或残疾人家属满意度	≥85%	88%	

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

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