

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51113222T000000278878-贫困残疾人子女和残疾学生就学补助									
主管部门		峨边彝族自治县残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县残疾人联合会			
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	全面支持落实好残疾人教育政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。为保障残疾学生及残疾人子女受教育，顺利完成学业，资助残疾学生及残疾人子女教育资助。					已完成2024年残疾学生及残疾人子女教育资助213人，资助金额27.85万元。				
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	27.85	27.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内)；2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	27.85	27.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴残疾学生或残疾人子女人数	>	符合条件按实	人	213	90	90		
合计								100	100		
评价结论	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担，提升残疾人受教育水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	刘照波					财务负责人:	葛宇为				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000009127370-对残疾人服务工作经费									
主管部门		峨边彝族自治县残疾人联合会本级					实施单位 峨边彝族自治县残疾人联合会				
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	困难残疾人紧急救助、“残疾人之家”运营、残疾人事业文体宣传、专门协会活动及2023年全省残疾儿童康复工作东西协作现场会经费					年度目标完成情况 救助困难残疾人4人，给予“残疾人之家”营运补贴，确保10名残疾人有就业托养场所，印刷文体宣传资料，支付2023年全省残疾儿童康复工作东西协				
2. 项目实施内容及过程概述		为遭遇突发困难残疾人提供紧急救助，给予“残疾人之家”营运补贴，为残疾人提供就业托养场所，开展残疾人文体宣传，完成2023年全省残疾儿童康复工作东西协作现场会经费结算支付。									
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	40.00	29.77	29.77		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	40.00	29.77	29.77		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	开展残疾人专门协会活动	>	1	次	1	10	10		
			“残疾人之家”运营补贴人数	>	8	人	10	10	10		
			2023年已召开现场会	>	1	次	1	10	10		
			救助困难残疾人数	>	1	人	4	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	关爱残疾人氛围形成	定性	良好			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	2024年残疾人服务工作经费成本	<	400000	元		10	10			
合计								100	100		
评价结论	减轻了困难残疾人家庭负担，提升了残疾人融入社会生活能力，残疾人自强自立精神得到宣扬，社会扶残助残氛围有所提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	刘碧霞					财务负责人：李宇今					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51113223T000009393523-2023年东西协作项目-助残融爱建设项目									
主管部门		峨边彝族自治县残疾人联合会本级					实施单位 (盖章) 峨边彝族自治县残疾人联合会				
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	项目2023年已实施					项目2023年已实施				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.18	1.18	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.18	1.18	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	0.00	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	扶持困难残疾发展生产人数、培训人数	>	0	人		15	15		
		质量指标	扶持残疾人帮扶资金金额	<	0	元		15	15		
		时效指标	项目完成时间	<	0	月		15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	定性	0			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶残疾人满意度	>	0	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	扶持残疾人发展补贴标准	>	0	元		15	15		
合计								100	100		
评价结论	此项目为2023年项目结余, 资金财政已收回										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	刘照洪、张丹					财务负责人:	郭成				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51113224T000011790013-县残联2024年东西协作项目-特殊困难群体扶持发展项目									
主管部门		峨边彝族自治县残疾人联合会本级						实施单位 (盖章) 峨边彝族自治县残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 扶持158户农村残疾人发展生产，适配20名以上残疾人基本康复辅具；残疾人实用技术培训100人。						年度目标完成情况 完成扶持158户农村残疾人发展生产，适配20名以上残疾人基本康复辅具；残疾人实用技术培训100人，资金共计50万元。			
	项目实施内容及过程概述	扶持种养殖16-69周岁持证农村困难残疾人（已脱贫户、一户多残户、监测户、残疾人低保户），种植：残疾人家庭自行规划种植作物面积5亩以上，按每户1900元的标准补贴；养殖：现存栏猪5头以上（其中仔猪重量均在30斤以上），或存栏羊20只以上、或存栏牛3头以上；或养兔500只以上，或养鸡、养鸭、养鹅500只以上。其中：新采购猪2头及以上，且采购金额合计1900元以上。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成扶持农村困难残疾人数	≥	158	人数	158	15	15		
		质量指标									
		时效指标	项目完成时间	<	9	月	9	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扶持残疾人家庭经济增收额	≥	3000	元	3000	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶持残疾人及残疾家庭满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<	500000	元	500000	15	15		
合计								100	100		
评价结论	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况。帮助农村困难残疾人家庭增收，巩固残疾人脱贫成果，接续奋斗乡村振兴。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	刘翠霞、张丹				财务负责人：黄学芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称										51113225T000012174468-关于追加2024年民生项目经费的请示（残疾人居家灵活就业创业补助）									
主管部门										峨边彝族自治县残疾人联合会本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县残疾人联合会		
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					2024年残疾人居家灵活就业创业补贴项目，补贴残疾人802人，其中灵活就业800人，一次性创业2人，灵活就业补贴按500元/人的标准执行，一次性创业补贴按10000元/人标准执行。					已完成2024年残疾人居家灵活就业创业补贴项目，补贴残疾人802人，资金42万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述					具有峨边户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，男性年龄16—59周岁、女性年龄16—54周岁，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人，包括从事家庭副业、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、农村种植业和养殖业、个体经商等。													
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	26.00	26.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。										
	其中：财政资金		0.00	26.00	26.00	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	残疾人居家灵活就业补助人数	>	802	人	802	90	90										
合计								100	100										
评价结论	减轻了残疾人及残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况。帮助农村困难残疾人家庭增收，巩固残疾人脱贫成果，接续奋斗乡村振兴。																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：刘路英					财务负责人：[Signature]														

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件 1

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)							
中央主管部门		中国残疾人联合会							
地方主管部门		乐山市残疾人联合会		资金使用单位		峨边彝族自治县残疾人联合会			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)			
		年度资金总额:		153.1		153.1			
		其中:中央财政资金		48		48		100%	
		地方资金		105.1		105.1		100%	
		其他资金							
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施		
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		<p>全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>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,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3:通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4:为残疾人发放灵活就业补贴,支持残疾人实现居家灵活就业。</p> <p>目标 5:通过实施辅助性就业机构一次性建设补贴项目,促进就业困难残疾人群体就业,进一步确保兜住“零就业”残疾人家庭至少一人就业的底线。</p>			<p>全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>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发放 101 人,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2:完成农村实用技术培训 100 人,提高残疾人劳动技能,提高残疾人教育水平。</p> <p>目标 3:通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助 150 名残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4:为 802 人残疾人发放灵活就业补贴,支持残疾人实现居家灵活就业。</p> <p>目标 5:通过实施辅助性就业机构一次性建设项目补贴 1 个 20 万元,促进就业困难残疾人群体就业,进一步确保兜住“零就业”残疾人家庭至少一人就业的底线。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾人数	1000	1000	800		
				辅助器具配发人数	100	101	101		
				接受农村实用技术培训人数	100	100	72		
				资助接受托养服务人数	150	150	116		
				残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数	1	1			

		享受灵活就业补贴人数	802	802		
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	≥3门		
	时效指标	项目完成时间	2024年	2024年		
	成本指标	一般公共预算支出成本	≤153.1万	≤153.1万	≤48万	
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高		
		农村实用技术培训残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高		
		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	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高		
		提高残疾人生活水平	中长期	中长期		
		改善残疾人生活状况	中长期	中长期		
					
	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	≥80%		
		接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥70%	≥85%		
		接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥70%	≥70%		
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

项目负责人：刘碧霞、张

财务负责人：葛

附件 1

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
中央主管部门		中国残疾人联合会						
地方主管部门		乐山市残疾人联合会	资金使用单位	峨边彝族自治县残疾人联合会				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)			
		年度资金总额:	75.61			100%		
		其中:中央财政资金	31.1			100%		
		地方资金	44.5			100%		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。为符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造,方便残疾人生产生活条件。为残疾人提供文化需求服务。			为符合条件的0-6岁28名残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。为符合条件的56户残疾人家庭进行无障碍改造,方便残疾人生产生活条件。为10名残疾人提供发放健康读本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复数量	16	28	10		
			困难残疾人家庭无障碍改造	55	56	40		
			残疾人文化进家庭	10	10	10		
质量指标								

	时效指标	项目完成时间	2024年	2024年			
	成本指标	残疾人事业资金支出成本	≤75.61	≤75.61	≤31.1		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	≥90%		
			残疾人融入社会生活	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	残疾人正确健康观和康复健身意识	有所提高	有所提高			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	≥90%			
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

项目负责人：徐贤军

财务负责人：葛永峰