

2024 年度广元市朝天区残疾人联合会部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	64
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

广元市朝天区残疾人联合会主要负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人工作进行管理和指导；组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策；指导各类残疾人社会组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位，下属预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

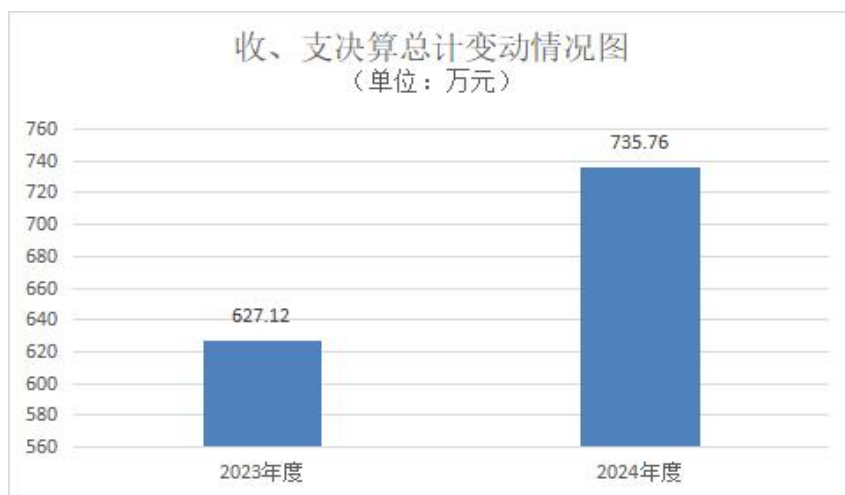
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区残疾人联合会。

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

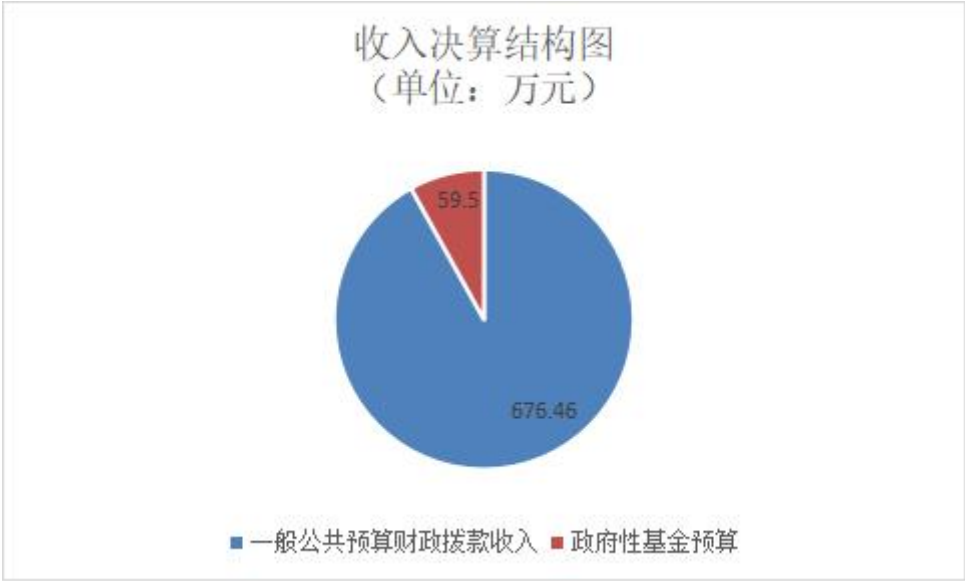
2024 年度收、支总计均为 735.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 108.84 万元，增长 17.36%。主要变动原因一是因人员调动导致编制数量减少，人员基本支出资金减少，二是用于残疾人事业发展的资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

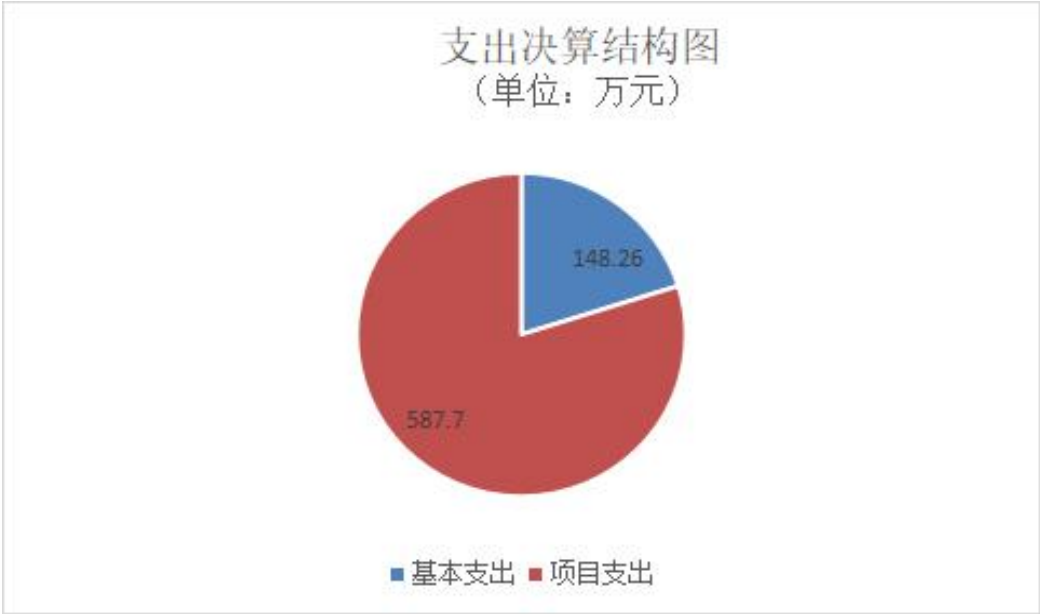
2024 年度本年收入合计 735.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 676.46 万元，占 91.92%；政府性基金预算财政拨款收入 59.5 万元，占 8.08%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 735.96 万元，其中：基本支出 148.26 万元，占 20.15%；项目支出 587.7 万元，占 79.85%。

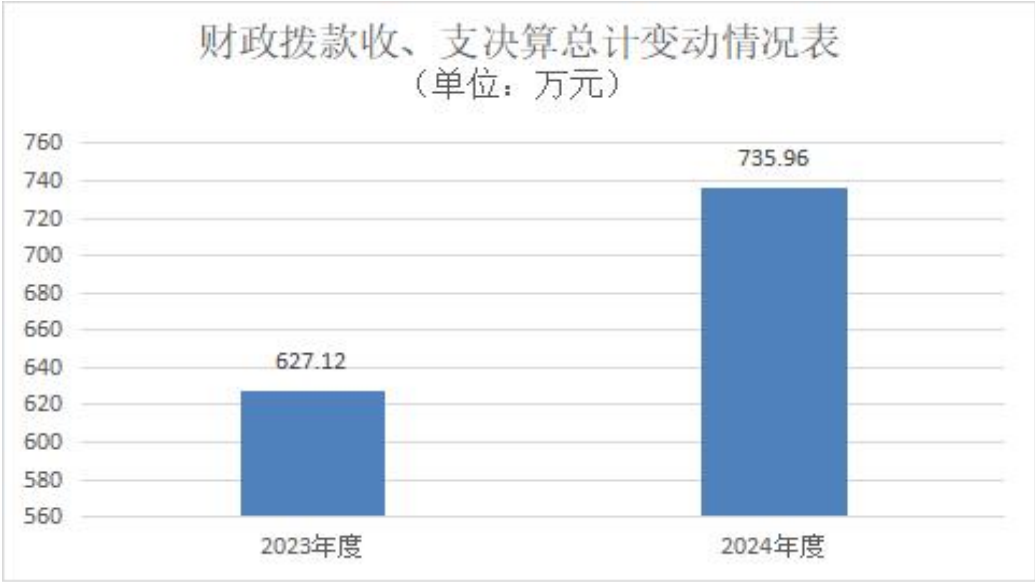


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 735.96 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.84 万元，增长 17.36%。主要变动原因是用于残疾人事业发展的项目资金支出增加。

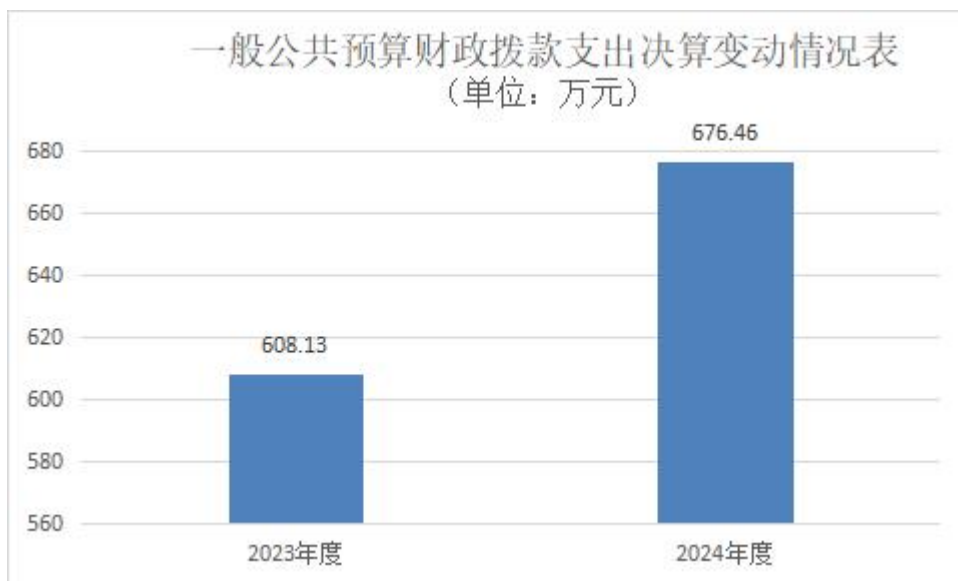


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

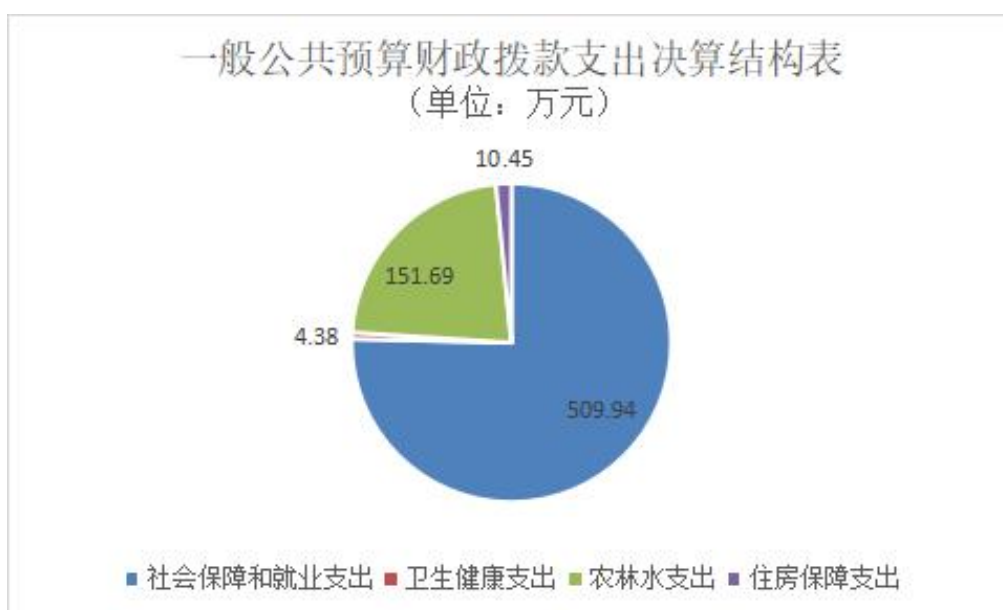
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 676.46 万元，占本年支出合计的 91.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.33 万元，增长 11.24%。主要变动原因：一是人员调动导致编制数量减少，人员基本支出资金减少；二是用于残疾人事业发展的资金增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 676.46 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 509.94 万元, 占 75.38%; 卫生健康支出 4.38 万元, 占 0.65%; 农林水支出 151.69 万元, 占 22.42%; 住房保障支出 10.45 万元, 占 1.55%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）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 5.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 90.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：支出决算为 23.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）：支出决算为 84.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）：支出决算为 54.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人体育（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：支出决算为 229.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 151.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 10.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.25 万元，其中：

人员经费 131.27 万元，主要包括：基本工资 33.83 万元、津贴补贴 19.19 万元、奖金 30.1 万元、绩效工资 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.3 万元、职业年

金缴费 5.58 万元、职工医疗保险缴费 4.38 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、其他工资福利支出 7 万元、生活补助 1.48 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 10.45 万元等。

公用经费 16.98 万元，主要包括：办公费 3.82 万元、印刷费 0.32 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.07 万元、电费 2.16 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 0.46 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元等。

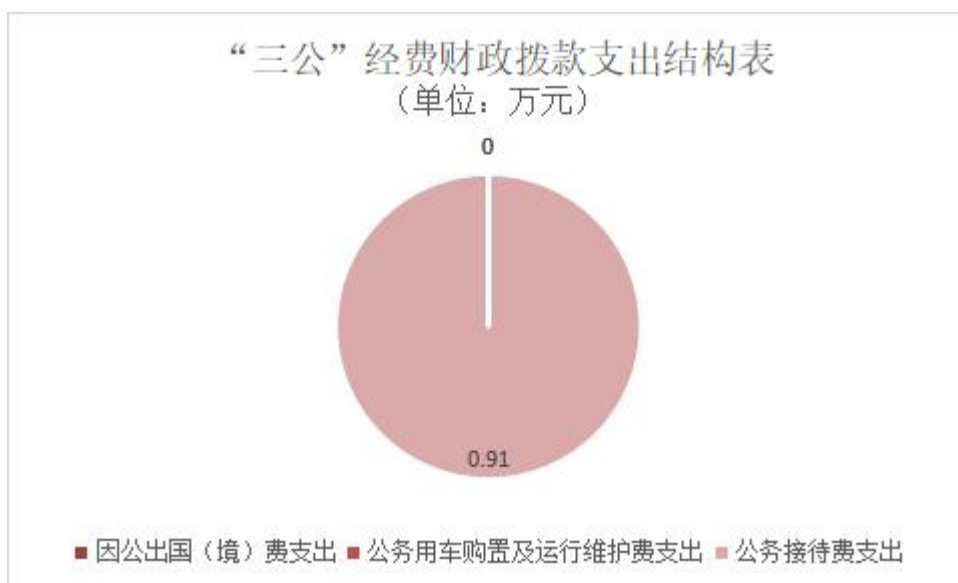
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 1.09%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 100%。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, 年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截至 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.91 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元, 下降 1.09%。主要原因是决算数较上年减少的主要原因本年度削减了“三公”经费预算, 降低了“三公”经费支出, 减少单位运行成本。其中:

国内公务接待支出 0.91 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 13 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容包括：

接待市残联赴我区调研慰问残疾人事业工作开展情况，组织友邻县区残联来我区考察学习残疾人基本辅具适配、残疾人证办理及残疾人就业等重点任务，累计接待 13 批次 57 人次，接待经费支出 0.91 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 59.5 万元，占本年支出合计的 8.08%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 40.5 万元，增长 213.16%。主要变动原因是 2024 年用于残疾人事业发展的彩票公益金资金增加。

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。

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，广元市朝天区残疾人联合会机关运行经费支出 16.98 万元，比 2023 年度减少 4.54 万元，下降 21.1%。主要原因是人员编制数减少，成本降低。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区残疾人联合会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，广元市朝天区残疾人联合会共有

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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展资金、2024 年“智慧量服”手持终端服务费用等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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、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，形成广元市朝天区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助资金、“智慧量服”手持终端服务费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好地履行了部门基本职能，完成了年度重点工作；残疾人事业发展补助资金专项项目绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目实施情况好，各项绩效目标均得到有效实现，有力促进了残疾人事业发展，提高了残疾人幸福指数。“智慧量服”手持终端服务项目支出绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为 99.7 分，绩效自评综述：项目实施情况好，达到了预期目标，有力提升了残疾人工作者服务效率，提升了残疾人服务覆盖率，提升了残疾人幸福指数。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）：指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。

3. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映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（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育等方面的支出。

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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：指反映机关事业单位缴纳工伤保险和失业保险等方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位在职人员（公务员及机关工勤）的医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位在职人员（事业人员）的医疗保险支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）社会发展（项）：指反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

整体（含部门预算项目）绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位。

（二）机构职能

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. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人工作进行管理和指导。

5. 组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策。

6. 指导各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位总编制 8 名，其中行政编制 5 名，行政执法编制 0 名，事业编制 2 名，工勤编制 1 人，自收自支编制 0 名。在职人员总数 10 人，其中行政人员 4 人，行政执法人员 0 人，事业人员 2 人，工勤人员 2 人；编外长聘人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

我单位 2024 年初本级部门预算安排支出收入 221.25 万元，含基本支出 137.67 万元，其中人员经费 120.69 万元，公用经费 16.98 万元；项目支出 83.58 万元。2024 年财政部门调整后预算收入 735.96 万元，上年结转 0 万元，其中基本支出收入 148.26 万元，项目类收入 587.7 万元。

广元市朝天区残联 2024 年收入情况表

单位：万元

单位	预算				决算			
	合计	年初财政拨款收入	上年结转	预算调整数	合计	当年财政拨款收入	上年结转	其他
广元市朝天区残疾人联合会	735.96	221.25	0	514.71	735.96	735.96	0	0

（二）支出情况

我单位 2024 年初本级部门预算安排支出共计 221.25 万元，含基本支出 137.67 万元，其中人员经费 120.69 万元，公用经费 16.98 万元；项目支出 83.58 万元。2024 年财政部门调整后预算支出 735.96 万元，上年结转 0 万元，其中基本支出 148.26 万元，项目类支出 587.7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

部门整体绩效目标中选定 5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。持证残疾人接受基本康复服务完成 1471 人，占任务数的 102.1%。0—6 岁残疾儿童康复救助完成 29 人，占任务数的 111.5%；重度残疾人家庭无障碍改造完成 47 户，占任务数 167.9%；农村困难残疾人实用技术培训任务数 200 人，完成 200 人，占任务数 100%；发放残疾人就业创业补贴任务数 304 人，占任务数的 101.33%。本指标满分 15 分，评价得分 15 分。

2. 预算管理。

（1）预算编制：严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。本指标满分 8 分，评价得分 8 分。

（2）预算执行：预算执行中无调整预算项目情况，年

度预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，无挪用支出，部分项目支出因项目实施进度滞后导致预算执行进度偏慢扣 2 分。本指标满分 6 分，评价得分 4 分。

（3）我单位 2024 年无收入统筹、2024 年末无结转结余。本指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（4）年度内，按时间严格控制一般性支出，严格按进度控制资金支出。不提前不滞后。本指标满分 6 分，评价得分 6 分。

3. 财务管理。

我会坚持把制度建设作为财务管理的关键环节，制定并印发了《预算管理制度》《收支管理制度》等内控及绩效管理制度，建立规范透明、标准科学、约束有力的管理制度，进一步增强了支出责任和效率意识，提高了财政资金使用效率和科学精细化管理水平，落实了直属单位预算执行进度通报制等管理措施。同时，我会合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离制度。资金使用符合相关财务管理制度规定，无违规支出事项。本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

4. 资产管理。

我会 2024 年人均资产 107.16 万元，2023 年人均资产 97.83 万元，人均资产变化率 9.54%，人均资产变化较小，资产超过最低使用年限，无闲置资产。资产使用管理规范，无闲置资产，不涉及资产盘活率。本指标满分 9 分，评价得分 9 分。

5. 采购管理。

2024 年，我会严格贯彻落实《四川省财政厅关于印发〈四川省政府集中采购目录及标准〉的通知》精神，对实施的 9 个项目进行全面梳理。经核查，基本康复服务、燃油补贴、居家灵活就业、基本辅具适配等 6 个项目因涉及辅具发放、补贴发放及康复照料服务等内容，均严格按上级残联机构既定方案执行，未纳入政府集中采购范围；职业技能培训、实用技术培训、重度残疾人家庭无障碍改造 3 个项目依法依规执行政府采购程序，因采购金额未达集中采购标准，采用公开竞争性磋商方式组织实施，中标企业均为中小企业。本指标满分 6 分，评价得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年我会共有项目 9 个，涉及预算总金额 587.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。2024 年我会部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、可量化细化、与预算相匹配；各项目均在规定时间内完成了项目申报和入库。本指标满分 12 分，评价得分 12 分。

2. 项目执行。2024 年我会预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；各预算项目在目标发生变化时均采取了对应的调整措施；部门预算项目共 9 个，预算结余率大于 10% 的项目 0 个。本指标满分 12 分，评价得分 12 分。

3. 目标实现。2024 年我会预算项目完成预期目标，实施

结果与绩效目标匹配程度好，目标实现程度高，绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，项目实施进度符合计划工程进度，实际完成时间均在计划完成时间范围内。本指标满分 11 分，评价得分 11 分。

（三）绩效结果应用情况。

我会将绩效评价结果与预算安排相结合，用以改进管理和调整预算，并通过深入分析发现并解决预算管理中的薄弱环节。绩效评价结果在单位内部公示并接受社会监督，同时通过政府网站公开报告，提高透明度和公信力。针对评价中发现问题，制定了整改措施、明确了责任人和整改时限，并确保了整改措施的有效落实，推动了预算管理水平的持续提升。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

总体上看，我单位 2024 年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好地履行了部门基本职能，完成了年度重点工作任务。经评定绩效自评总得分为：98 分。

（二）存在问题。

财务人员和项目负责人对预算绩效管理认识不够深入，学习不到位。

（三）改进建议。

加强对财务人员和项目负责人的培训，提高财务人员和

项目负责人对预算绩效管理的认识。

附件：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		51000021R000000019954-聘用人员经费										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门						实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门两名定补聘用人员工资及保险缴纳。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	无	
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30		
合计										100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花						财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081221R000000033747-独子费										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的一名同志，为其发放独子费。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况									
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		0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		0.02	0.02	0.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
		合计							100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况									
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	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况									
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	3.00	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							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花						财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2名机关工勤人员2024年度各类保险及住房公积金缴费，包括基本养老保险、医疗保险等。2024年，该预算项目资金按月缴纳，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	21.08	27.65		27.65		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	21.08	27.65		27.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况							已完成				
	项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2024年度各类保险及住房公积金缴费，包括基本养老保险、医疗保险等。2024年，该预算项目资金按月缴纳，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.96	6.33		6.33		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	5.96	6.33		6.33		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30		
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花						财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要为4名公务员2名机关工勤人员目标绩效奖。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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		3.88	3.88	3.88		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		3.88	3.88	3.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
		合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员目标绩效奖。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
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	1.29	1.29	1.29			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.29	1.29	1.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要为优秀干部发放奖励金，2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30			
		合计							100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2名机关工勤人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	39.28	39.89	39.89			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	39.28	39.89	39.89			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30			
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	12.30	13.55	13.55			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	12.30	13.55	13.55			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30			
		合计						100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2名机关工勤人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.18	5.25	5.25			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	5.18	5.25	5.25			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30			
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门2名事业人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。					已完成			
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	5.33	5.43	5.43			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.33	5.43	5.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成的			
	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		该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2名机关工勤人员第13个月工资。2024年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。								
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	2.17	2.26	2.26		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	2.17	2.26	2.26		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）										
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2名机关工勤人员2024年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。									
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	17.04	17.08		17.08		100.00%	10	100	无		
	其中：财政资金	17.04	17.08		17.08		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30		
		合计							100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花						财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴						实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门								广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为运转类项目，主要用于为4名公务员2名机关工勤人员提供公务用车改革补贴支出。2024年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况									
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	4.98	4.98		4.98		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	4.98	4.98		4.98		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	科目调整次数		≤	5	次	0次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20		
合计									100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马桂花						财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，主要为1名退休人员发放一次性补助金，已及时足额支付。								
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	0.00	1.48	1.48		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
	合计							100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222T000005385779-残疾人事业发展资金								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		补助资金统筹用于约50名听力、言语、视力、肢体、智力、精神、多重类别的残疾人提供康复、文化服务，预算资金5.4万元，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		制定实施方案，按照方案实施。							
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	5.40	5.40	5.40		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40		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	7岁以上残疾人基本康复人数	≥	50	人	53人	20	20	
			参加残疾人文化艺术节作品数	≥	3	件	6件	10	10	
		质量指标	残疾人事业发展服务达标率	≥	90	%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	≥	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会参与率	≥	80	%	85%	4	4	
			残疾人康复服务水平	定性	有所提高		有所提高	4	4	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		有所改善	4	4	
		可持续发展指标	改善和提高残疾人生活水平	定性	中长期		中长期	4	4	
			提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		有所提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人事业发展服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	残疾人事业发展资金	≤	5.4	元	5.4	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，有效改善了残疾人康复条件和文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：葛薇、何东生					财务负责人：程卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222T000005725157-托养中心项目建设资金								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		朝天区残疾人托养中心建设项目于2018年4月26日正式动工建设，2019年4月28日竣工验收。建设单位是朝天区残联，委托代建单位是朝天区中医医院，地勘和新增的基坑支护工程由广元〇八一建筑勘察设计院设计，施工图由广元市朝天区建筑规划勘测设计所设计。项目计划总投资730万元（其中中央预算内投资584万元，地方投资146万元）。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目方案实施。							
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	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	提供残疾人寄宿托养服务人数	≥	20	人	20人	20	20	
		质量指标	残疾人托养服务质量	≥	85	%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善重度肢体、智力、精神残疾人生活状况	定性	有所改善		有所改善	20	20	
		可持续影响指标	提升残疾人幸福指数	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	≥	90	%	92%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223T000009468790-残疾人事业发展补助资金（上级）									
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据四川省财政厅四川省残疾人联合会文件川财社〔2017〕17号四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于印发《中央和省本级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知明确要求补助资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照项目实施方案，有序实施。								
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		0.00	147.01	147.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		0.00	147.01	147.01		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	支出方向残疾人受益人数	≥	1000	人	1000人	15	15		
		质量指标	残疾人事业发展服务达标率	≥	85	%	90%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会参与率	≥	80	%	90%	5	2		
			关心、理解、支持、残疾人的社会氛围	定性	有所提升		有所提升	5	2		
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提升		有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人事业发展服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	147.01	万元	147.01	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何东生					财务负责人：程卫						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51081223T0000009678810-其他残疾人事业发展资金													
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会							
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 为区残疾人托养中心购置托养设备20万元，提升托养中心服务能力；2. 为1名0-6岁残疾儿童提供康复服务。3. 为3户重困残疾人提供家庭无障碍改造。				已完成								
	2. 项目实施内容及过程概述		制定实施方案，按照实施方案组织实施。												
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		22.08		22.08		22.08		100.00%		10	10	无		
	其中：财政资金		22.08		22.08		22.08		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		支出方向		≥	3		个		3个	15	15		
		质量指标		资金使用达标率		≥	90		%		100%	10	10		
		时效指标		完成时效		≤	1		年		1年	15	15		
	效益指标		社会效益指标		促进残疾人事业发展		定性	有所提升		有所提升		20	20		
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥	90		%		95%	10		
	成本指标		经济成本指标		成本控制		≤	220800		元		220800元	20	20	
合计											100	100			
评价结论		项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人：葛蕊、程卫							财务负责人：程卫								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51081224T000011475154-残疾人事业发展资金												
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 全面落实好残疾人就业、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。资金统筹用于为2000余名朝天区持证残疾人提供基本康复、教育、就业、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造及其他残疾人服务，预算资金20万元，该项目的实施保障了残疾人事业健康发展。					年度目标完成情况 已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目实施方案实施。											
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		20.00		20.00		20.00		100.00%		10	10	无	
	其中：财政资金		20.00		20.00		20.00		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		开展项目支出方向残疾人事业发展受益人数		≥	2000	人	2000人	20	20			
		质量指标		残疾人事业发展服务达标率		≥	85	%	90%	10	10			
		时效指标		项目完成时限		≤	1	年	1年	10	10			
	效益指标	社会效益指标		提升残疾人社会参与率		≥	80	%	85%	10	10			
				关心、理解、支持残疾人的社会氛围		定性	有所提升		有所提升	10	10			
		可持续影响指标		提高残疾人融入社会能力		定性	有所提高		有所提高	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		残疾人事业发展服务对象满意度		≥	90	%	95%	10	10		
	成本指标		经济成本指标		经费支出		≤	20	万元	20万元	10	10		
合计											100	100		
评价结论		项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：马桂花、何东生						财务负责人：程卫								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011475548-2024年残疾人医疗保险代缴								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		预计为4000余名持证残疾人提供城乡居民基本医疗保险代缴服务，其中重度持证残疾人全额代缴，三、四级持证残疾人差额代缴，每人每年差额代缴100元。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目方案实施。							
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		0.00	106.69	106.69		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金		0.00	106.69	106.69		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	城乡居民基本医疗保险代缴人数	≥	4000	人	4697人	20	20	
		质量指标	残疾人城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人城乡居民基本医疗保险代缴受益覆盖率，提升残疾人幸福指数。	≥	95	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代缴城乡居民基本医疗保险残疾人满意度	≥	95	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重度持证残疾人全额代缴，三、四级持证残疾人差额代缴，每人每年差额代缴100元	≤	106.69	万元	106.69万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：葛薇					财务负责人：程卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011473277-2024年“智慧里服”手持终端服务费用								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		为162名残协专干提供手持终端服务费服务，包括：139名村（社区）专干，12名乡镇残联理事长，11名部门残疾人管理工作。该项目的实施推进了残疾人政策的进村入户工作，让残疾人工作者更加直观的了解残疾人的需求，便于根据残疾人需求开展精准施策工作。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目实施方案实施。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	服务对象人数	≥	162	人	162人	20	20	
		质量指标	手持终端服务统计合格率	≥	90	%	92%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人覆盖率	≥	90	%	92%	10	10	
		可持续发展指标	残疾人幸福指数受益率	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	20万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马桂花					财务负责人：程卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011920134-2024年东西部协作项目资金								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区残疾人联合会		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		根据广朝财农【2024】26号文件要求，使用东西部协作劳务协作项目资金45万元，开展残疾人职业技能培训，推进帮帮摊模式，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，预计为≥100名在就业年龄段有就业需求和培训意愿的残疾人提供职业技能培训，通过残疾人职业技能培训项目，提高我区残疾人职业技能水平，增强他们的就业竞争力。为10户在就业年龄段的残疾人开展“帮帮摊”项目，通过帮帮摊项目，帮助有创业意愿和能力的残疾人实现小本创业，增加收入。为≥40户重度困难残疾人家庭进行无障碍改造。通过无障碍改造项目，改善重度困难残疾人的居家无障碍环境，提高他们的生活质量。					已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		制定项目实施方案，严格按照项目方案有序实施。							
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	0.00	45.00	45.00		90.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		90.00%	/	/		
	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	重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	40	户	47户	5	5	
			接受残疾人职业技能培训人数	≥	100	人	100人	5	5	
			帮帮摊项目受益残疾人人数	≥	10	人	20人	5	5	
		质量指标	残疾人职业技能培训合格率	≥	90	%	95%	5	5	
			重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率	≥	90	%	95%	5	5	
			残疾人帮帮摊项目验收合格率	≥	90	%	95%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会参与率	≥	85	%	86%	10	10	
		可持续影响指标	重度残疾人家庭生活环境改善	定性	有所改善		有所改善	5	5	
			通过职业技能培训和帮帮摊项目对残疾人就业促进	定性	有所提升		有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人对项目的满意率	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	45	万元	45万元	20	20		
合计								100	100	
评价结论		项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：何东生、程卫					财务负责人：程卫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011540199-2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门		广元市朝天区残疾人联合会部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区残疾人联合会	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据省财政厅《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）精神，下达2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金，预计为736名残疾人提供基本康复、基本辅具适配、残疾儿童康复救助、残疾人实用技术培训、残疾人托养、残疾人机动车燃油补贴、困难残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业支出。 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。 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。 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。 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。 目标4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 目标5：为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 目标6：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。 目标7：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 目标8：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，残疾人参与文化活动需要得到满足。 目标9：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。							
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照资金方案组织实施。							
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	0.00	211.52	211.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	211.52	211.52		100.00%	/	/	无	
	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%	/	/		
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	接收基本康复服务的残疾人人数	≥	1441	人	1471人	2	2	
			辅助器具配发人数	≥	288	人	288人	2	2	
			农村残疾人实用技术培训人数	≥	200	人	200人	2	2	
			阳光家园计划残疾人托养服务人数	≥	50	人	50人	2	2	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	13	人	10人	2	2	
			支持居家灵活就业补贴人数	≥	300	人	304人	2	2	
			残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数		1	个	1个	2	2	
			0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥	26	人	26人	2	2	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	40	人	47户	2	2	
			残疾人文化进家庭“五个一”完成惠及人数	≥	80	人	100人	2	2	
			困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	≥	30	人	40人	2	2	
			残疾人全民健身活动参与人次	≥	100	人	150人	2	2	
			开展“体育复健进校园”项目特校数	≥	30	人	1所	2	2	
			参加“体育复健进校园”赛事特校数	≥	1	个	1所	2	2	
			特校在校学生经常性体育锻炼参与率	≥	90	%	95%	2	2	
			开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量	≥	1	个	1个	2	2	
			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	1/7	2	2
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	定性	有所提高	-	有所提高	2	2	
			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	有所提高	-	有所提高	1	1	
			提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高	-	有所提高	1	1	
			增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	-	有所改善	1	1	
			有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	定性	有所提高	-	有所提高	1	1	
			提高残疾人享有公共文化服务水平	定性	有所提高	-	有所提高	1	1	
			增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	-	有所改善	1	1	
			丰富基层残疾人体育活动	定性	有所提高	-	有所提高	1	1	
残疾青少年康复体育和健身体育广泛开展情况			定性	有所提高	-	有所提高	1	1		
可持续影响指标			提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高	-	有所提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	211.52	万元	211.52万元	20	20		
合计										
评价结论	项目资金使用规范，绩效目标全面完成，为我会开展下一年度工作提供有力参考。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何东生、程卫、葛薇					财务负责人：程卫					

专项项目绩效自评报告

（残疾人事业发展补助资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目是为了贯彻落实《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》文件精神而设立的，目的是推动朝天区残疾人事业的发展。资金申报经过了严格的审核流程，依据上级资金文件及绩效目标申报，核心内容涵盖残疾人基本康复、基本辅具配置、“阳光家园”托养服务、实用技术培训、燃油补贴、居家灵活就业补贴、辅助性就业机构建设、无障碍改造、文化服务、残疾评定补贴、儿童康复救助及省级体彩等多个方面。该项目的设立，不仅体现了国家对残疾人事业的高度重视，也彰显了社会对弱势群体的关怀与支持。通过这些措施，能够为残疾人提供更加全面和细致的服务，帮助他们更好地融入社会，享受平等的发展机会。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理严格遵循既定的管理办法，并严格执行。实施目的旨在提升残疾人生活质量，促进残疾人事业的发展。主要任务包括资金的有效分配与使用，确保项目顺利推进。项目支持方向聚焦于残疾人康复、教育、就业、文化、体育等方面，旨在全面改善残疾人生活状况。通过这些措施，我们希望残疾人能够获得更多的社会支持和帮助，实现自我

价值，提高生活品质。

（三）预算安排及分配管理

项目预算总额为 223.615 万元，其中残疾人基本康复 58.96 万元，基本辅具配置 14.6 万元，阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务 8.05 万元，农村困难残疾人实用技术培训 13.91 万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 0.365 万元，灵活居家就业 20.05 万元，残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴 20 万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造 23.71 万元，残疾人文化服务 0.13 万元，困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 0.6 万元，福彩专项用于 0—6 岁残疾人儿童康复救助 51.94 万元，省级体彩 11.4 万元。资金分配原则遵循公平、公正、公开的原则，考虑因素包括项目需求、残疾人群体特点、资金效益等。资金已按照计划分配至各项目子项，确保资金使用的合理性与高效性。通过合理的预算安排和严格的财务管理，能够确保项目的顺利实施，为残疾人提供更好的服务。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标为提升残疾人生活质量，促进残疾人事业发展。区域绩效目标为改善朝天区残疾人生活状况，提高残疾人社会参与度。具体绩效目标包括各项子项目的完成率、满意度等指标。项目自评工作已按计划开展，确保绩效目标的达成。通过这些目标的实现，能够为残疾人带来更多的希望和改变，让他们在社会中得到更多的尊重和认可。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在评估项目资金使用的合理性、有效性及项目实施的成效，为后续项目改进提供依据。通过自评，能够全面了解项目的执行情况，及时发现并解决存在的问题，确保项目的顺利进行和目标的实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金使用是否合规、项目实施是否按计划进行、项目成效是否显著等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，包括资金使用效率、项目完成质量、社会影响等方面。我们希望通过这些问题的探讨和评价，能够深入理解项目的实际效果，为未来的项目规划和管理提供宝贵的经验。

（三）评价选点

2024 年度残疾人事业发展补助资金实地踏勘点位涉及部分乡镇、残疾人托养服务机构、残疾儿童康复机构、残疾人家庭及残疾人家庭医生签约服务机构等，采取抽样核查方式开展现场检查，重点核查资金使用凭证、残疾人服务记录等原始资料，并对补助资金项目实施成效进行综合评估。

（四）评价方法

根据项目实际情况及评价工作重点，围绕资金使用、项目实施、社会效益等核心指标，重点针对康复服务、就业扶持、无障碍改造等关键环节，综合运用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等科学方法开展评估工作。

（五）评价组织

评价组由朝天区残联及相关部门人员组成，职责分工明确。为确保评价工作有序推进，区残联成立以党组书记、理事长为组长，党组成员、副理事长为副组长，各股室负责人及财务负责人为成员的专项评价工作组。

工作组组长全面统筹评价工作部署，副组长具体负责评价实施，成员承担本单位自评及数据报送任务，切实保障评价工作顺利实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：

项目依据广元市财政局《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》（广财社〔2024〕7 号）、广元市财政局《关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（广财社〔2024〕54 号）、广元市财政局《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》广财社〔2024〕83 号、广元市财政局《关于下达市级财政专项资金的通知》广财社〔2024〕89 号、广元市财政局《关于下达市级财政专项资金的通知》广财社〔2024〕106 号文件设立，决策程序规范，规划论证充分，资金投向明确合理，通过规范的决策程序和充分的规划论证，能够确保项目的正确方向和资金的有效使用。本指标满分 18 分，评价得分 18 分。

2.项目管理：该项目严格贯彻落实广元市财政局《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》（广财社〔2024〕7 号）、《关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（广财社〔2024〕54 号）、《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（广财社〔2024〕83 号）、《关于下达市级财政专项资金的通知》（广财社〔2024〕89 号）、《关于下达市级财政专项资金的通知》（广财社〔2024〕106 号）等文件精神，区残联切实履行项目资金使用监管责任，全面落实资金使用目标要求，科学编制并严格执行项目实施方案，规范开展残疾儿童救助、基本辅具适配、灵活就业及创业扶持、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目申报与实施工作。政策支持对象、支持方式与项目需求精准匹配，资金分配严格执行统一标准，未出现减少分散安排、增加整体激励或减少事前补助、增加事后奖补等问题；直接补助与间接引导相结合的扶持方式得到有效落实。本指标满分为 18 分，实际得分为 18 分。

3.项目实施：区残联 2024 年残疾人事业发展补助资金预算金额 223.615 万元，实际支付金额 223.615 万元，资金使用率 100%，资金使用涉及的支持对象、支持方式在实际执行中，严格按照管理办法执行到位，未发现实施过程中的具体方法存在相悖情况，支持对象精准契合，未发现资金多发、重发等情况。通过严格的预算管理和合规的资金使用，能够确保项目的顺利实施。本指标满分为 9 分，实际得分为 9 分。

4.项目结果：项目成功达成了预期目标，实施结果与预

先设定的绩效目标高度匹配，充分反映出目标实现程度良好。在项目执行过程中，各项工作均严格按照绩效目标规划稳步推进。例如，在为残疾人提供康复服务方面，计划为 1441 名残疾人提供精准康复训练，实际完成了 1471 名，完成率 102.08%；在无障碍环境建设方面，计划改造 40 户残疾人家庭的无障碍设施，实际改造 47 户，完成率 117.5%；辅助器具配发计划为 288 人提供辅助器具，实际为 288 人提供辅具，完成率 102.86%；阳光家园计划残疾人托养服务计划为 50 名残疾人提供托养服务，实际为 50 名残疾人提供托养服务，完成率 100%；支持居家灵活就业补贴计划为 300 人发放灵活就业补贴，实际为 304 人发放灵活就业补贴，完成率 101.33%；农村残疾人实用技术培训计划为 200 人提供培训，实际为 200 人提供培训，完成率 100%；0—6 岁残疾儿童康复救助计划为 265 名残疾儿童提供康复救助，实际救助 26 人，完成率 100%。这种高度匹配不仅体现在数量指标上，质量指标也得到了有效落实，如康复服务的满意度达到了 90%以上，无障碍设施改造质量均符合相关标准，切实满足了残疾人的实际需求。项目实际完成时间与计划完成时间相比，整体进度把控精准。从项目启动初期的规划安排，到各个阶段任务的有序推进，均严格按照预定的时间节点执行，未出现延迟情况。本指标满分为 9 分，实际得分为 9 分。

（二）民生保障类专用指标绩效分析

1.区域均衡性：项目资金分配为残疾人基本康复、基本辅具配置、阳光家园计划一智力精神和重度肢体残疾人托养

服务、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人数、灵活居家就业、残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人文化进家庭“五个一”、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、福彩专项用于0—6岁残疾人儿童康复救助、省级体彩等，考虑因素包括项目需求、残疾人群体特点、资金效益等，综上所述分配资金科学合理。依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》（川财办〔2024〕24号）文件，以四川省2024年残疾人基本康复服务项目实施方案来进行补贴，资金分配均衡公平。区域均衡性良好，对象精准度高，标准合理，群众满意度高。本指标满分为10分，实际得分为10分。

2.对象精准性：广元市财政局《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》（广财社〔2024〕7号）文件，显示支持对象为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、残疾人机动轮椅车燃油补贴、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以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。该项目接收基本康复服务的残疾人人数1471人、0—6岁残疾儿童康复救助人数26人、农村困难残疾人实用技术培训200人、残疾人机动轮椅车燃油补贴10人、困难重度残疾人家庭无障碍改造

47 户、残疾人文化进家庭“五个一”服务 100 人、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 40 人、支持残疾人居家灵活就业以及提供“阳光家园”计划服务 354 人，综上所述政策涉及的支持对象能够准确识别，能够全面对应支持范围和对象给予支持，未发现支持范围缺失和支持对象遗漏的情况。根据项目特点，设定了残疾人就业率、无障碍设施覆盖率等个性指标。经评估，指标执行完成情况良好，达到预期目标，通过这些个性指标的设定和评估，能够全面了解项目的实施效果，为项目的持续改进提供有力支持。本指标满分为 10 分，实际得分为 10 分。

3.标准合理性:按照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》执行，支持对象，支持方式和支持标准按照方案执行，每年方案根据省联合会文件动态调整。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》文件中显示四川省 2024 年残疾人基本康复服务项目实施方案明确各类标准。四川省 2024 年残疾人基本康复服务项目实施方案中明确各类基本标准，根据本地财力状况、保障对象数量、残疾类别、残疾程度等，整合中、省及地方财政补助资金，分类确定残疾儿童康复救助标准，并动态调整。经查看发放记录未见测算方式不同、金额差异较大的情况。本指标满分为 5 分，实际得分为 5 分。

4.受益残疾人满意度:项目受益残疾人共计 2536 人，通

过查看项目实施满意度调查表，残疾人对项目服务满意率达95%以上。本指标满分为3分，实际得分为3分。

5.政策知晓率：通过开展基本情况调查和需求调查，残疾人对基本康复、辅具适配、灵活就业补贴、重度残疾人家庭无障碍改造等惠残政策知晓率达92%。本指标满分为2分，实际得分为2分。

（三）个性指标绩效分析

1. 器材投入使用率：

该项指标得分=抽查的已投入使用的设施设备数量/抽查已安装配置设施设备总数 $\times 100\% \times 4$ 。该项指标针对基本辅具配置项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目3个项目，3个项目各占1/3权重分。

该指标计算得分：残疾人机动轮椅车燃油补贴= $10/10 \times 100\% \times 3 \times 1/3 = 1$ 分，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目= $47/47 \times 100\% \times 3 \times 1/3 = 1$ 分，基本辅具配置项目= $288/288 \times 100\% \times 36 \times 1/3 = 1$ 分。

本指标满分为3分，实际得分为3分。

2. 无障碍改造及辅具适配率：

该指标得分：残疾人辅助器具适配率=辅具配置与自身实际需求匹配的人数/发放辅具总人数 $\times 100\% \times 1.5$ 分+困难重度残疾人家庭无障碍改造内容匹配率=符合方案规定的无障碍改造点位或满足残疾人需求的点位/实际改造点位

*100%×1.5 分。

该指标计算得分：该项政策补助资金共计支付适配辅具人数为 288 人，提供并查阅了 172 人的申报资料。

残疾人辅助器具适配=288/288*100%*1.5=1.5 分+困难重度残疾人家庭无障碍改造项目=47/47*100%*1.5=1.5 分，合计得分 3 分。

本指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

3. 受助残疾人康复有效率：

指标得分为：有效率=参与调研人数/总残疾人康复人数×100%（超过 90%的残疾人或家长认为康复有效，则得 3 分，未达 90%，每下降 1%扣除 5%的权重分），参与调研人数为 0—6 岁残疾儿童占 60%、7 岁以上残疾儿童占 20%、成年持证残疾人占 20%，目标值均达 90%得 1.5 分，不满足则扣除对应权重分。

指标计算得分：0—6 岁救助儿童：

26/26*100%*60%*3=1.8 分+7 岁以上：2/2*100%*20%*3=0.6 分+成年持证残疾人：1471/1471*100%*20%*3=0.6 分。合计得分 3 分。

本指标满分为 3 分，实际得分为 3 分。

4. 残疾人居家灵活就业创业补贴实效性：

接受灵活就业申请人数 300 人，经查阅申报资料均符合要求。单位办理接受一次性创业补贴申请人数 5 人，经查阅申报资料，符合申请条件。本指标满分为 3 分，实际得分为

3 分。

5. 辅助性就业机构对象精准性:

申请该补贴的 1 家机构，补贴资金主要用于场地租金、无障碍环境改造、残疾职工社会保险和出勤期间的人身意外伤害险等支出；安置的智力、精神和重度肢体三类残疾人 12 人，安置的残疾人具有朝天区户籍、在法定就业年龄段内且持有《中华人民共和国残疾人证》。本指标满分为 1 分，实际得分为 1 分。

6. 托养服务质量达标率:

服务托养服务机构服务内容：生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练、运动功能训练等服务。托养服务机构服务人员不存在服务态度恶劣、无相关资质、服务能力不佳、不专业等情况。参与托养服务的 50 名托养服务对象均为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人。本指标满分为 2 分，实际得分为 2 分。

7. 残疾人全民健身活动内容一致性:

残疾人全民健身活动方案制定合理，残疾人全民健身活动开展过程资料，包含参与名单、签到表、活动照片等资料完善。本指标满分为 1 分，实际得分为 1 分。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论为优秀。评价总分为 100 分，项目实施情况好，各项绩效目标均得到有效实现，有力促进了残疾人事业发展，提高了残疾人幸福指数。

五、存在主要问题

在项目执行过程中，虽按照进度完成了项目，但部分项目仍存在实施进度滞后等问题，需进一步改进。

六、改进建议

针对存在的问题，加强项目管理，确保项目实施进度与质量；同时，加强政策宣传与培训，提高项目执行人员的业务水平。对评价发现的主要问题，逐一提出措施建议，确保项目后续改进工作的顺利进行。

附表：专项项目残疾人事业发展补助资金绩效自评表

专项项目残疾人事业发展补助资金绩效自评表								
项目名称			残疾人事业发展补助资金					
预算单位			广元市朝天区残疾人联合会					
项目类型			残疾人事业发展补助资金					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		四川省“十四五”残疾人保障和发展规划					
	资金管理办法（名称、文号）		川残办〔2024〕30号、川残办〔2024〕17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		年度资金总额：		223.615				
		其中：财政拨款		223.615				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	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。 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。 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。 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。 目标4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 目标5：为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 目标6：为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标7：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 目标8：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，残疾人参与文化活动需要得到满足。 目标9：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 目标10：广泛开展残疾人全民健身活动、丰富残疾人基层体育活动，推广残疾人群众体育发展，推动残疾人康复健身体育身边化服务。							
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	接收基本康复服务的残疾人人	≥	1441	人	2	1471人
			辅助器具配发人数	≥	288	人	2	288人
			农村残疾人实用技术培训人数	≥	200	人	2	200人
			阳光家园计划残疾人托养服务人数	≥	50	人	2	50人
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	13	人	2	10人
			支持居家灵活就业补贴人数	≥	300	人	2	304人
			0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥	26	人	2	26人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	40	人	2	47户
			残疾人文化进家庭“五个一”完成惠及人数	≥	80	人	2	100人
			困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	≥	30	人	2	40人
			开展“体育复健进校园”项目特校数	≥	30	人	2	1所
			特校在校学生经常性体育锻炼参与率	≥	90	%	2	95%
			开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量	≥	1	个	2	1个
		残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数	≥	1	个	2	1个	
		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	2	1门
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	8	2024年
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	定性	有所提高	-	2	有所提高
			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	有所提高	-	1	有所提高
			提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高	-	1	有所提高
有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率			定性	有所提高	-	2	有所提高	
提高残疾人享有公共文化服务水平			定性	有所提高	-	2	有所提高	
增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围			定性	有所改善	-	2	有所改善	
丰富基层残疾人体育活动			定性	有所提高	-	2	有所提高	
残疾青少年康复体育和健身体育广泛开展情况			定性	有所提高	-	2	有所提高	
增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围			定性	有所改善	-	2	有所改善	
提高残疾人融入社会能力			定性	有所提高	-	2	有所提高	
可持续影响指标		提高残疾人生活水平	定性	中长期	-	2	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	2	90%
			接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥	90	%	1	80%
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥	90	%	1	95%
	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		≥	90	%	1	90%	
	接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥	90	%	1	85%	
	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		≥	90	%	1	85%	
	参与全民健身活动残疾人满意率		≥	90	%	1	95%	
	开展“体育复健进校园”项目特校师生满意率		≥	90	%	1	95%	
	接受燃油补贴残疾人满意度		≥	90	%	1	95%	
	成本指标		经济成本指标	残疾人基本康复	≤	58.96	万元	4
基本辅具配置		≤		14.6	万元	2	14.6万元	
阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务		≤		8.05	万元	1	8.05万元	
农村困难残疾人实用技术培训		≤		13.91	万元	1	13.91万元	
残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		≤		0.365	万元	1	0.365万元	
灵活居家就业		≤		20.05	万元	2	20.05万元	
残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴		≤		20	万元	2	20万元	
困难重度残疾人家庭无障碍改造		≤		23.71	万元	2	23.71万元	
残疾人文化服务		≤		0.13	万元	1	0.13万元	
困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴		≤		0.5	万元	1	0.6万元	
福彩专项用于0-6岁残疾儿童康复救助		≤		51.94	万元	1	51.94万元	
省级体彩		≤		11.4	万元	2	11.4万元	

专项项目绩效自评报告

（“智慧量服”手持终端服务）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

残疾人智慧量服项目立项基于《四川省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》等政策要求，旨在通过数字化转型解决传统服务效率低、数据不准等问题，依托与通信企业合作搭建“量服”信息平台，将纸质表卡升级为定制移动终端设备，实现残疾人需求动态管理；主管部门中，区残联负责统筹规划、资金分配及标准制定，数据核查与服务实施，财政部门则审核预算、拨付资金并开展绩效评价，形成分工协作的数字化服务体系。

（二）实施目的及支持方向

残疾人智慧量服项目的实施目的是通过数字化转型解决传统服务模式中信息采集效率低、数据准确性不足等问题，依托定制化移动终端设备及覆盖省—市—县—乡四级的信息化平台，实时采集残疾人需求并动态生成“一人一策”个性化服务方案，提升服务精准度和响应效率；规范资金使用流程并强化绩效监管，推动基层服务人员终端配备全覆盖、数据管理标准化，最终实现残疾人服务覆盖率提升、群众满意度提高及服务可持续性增强，助力残疾人事业与社会协调发展。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排区本级财政资金 20 万元，资金分配原则

是根据项目实施需要，确保资金合理使用。资金分配情况为区本级下达资金 20 万元，全部用于开展残疾人需求调查、落实残疾人政策等工作。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标是提升残疾人服务效率 90%，覆盖对象受益率达 85%。区域和具体绩效目标是为全区残联系统 164 名工作人员提供手持终端服务费服务。项目自评工作开展情况良好，按照自评步骤及方法进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的

全面了解和评估项目实施的效果，确保项目目标的实现，并为政策优化、结果应用提供科学依据。具体目的包括：

评估执行效果：通过绩效评价，检查项目实施是否达到了预期的目标，如促进经济增长、提升公共服务水平、推动社会公平和可持续发展等。

提高资金使用效率：发现政策执行中的资源浪费或效率低下问题，确保每一分钱都能用在真正需要的地方，提升公共资金的整体效益。

促进政策改进与优化：分析评价结果，找出政策实施中的不足，提出改进建议，提升政策的可行性和可持续性，增强政策的长期效果和公众满意度。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用符合法律法规、预算规定未见违规支出。

项目资金有效地利用，闲置资金、支出进度与项目进度匹配，项目基本实现了预期的产出和效益目标。

（三）评价选点

2024 年度“智慧量服”手持终端服务项目实地踏勘点位涉及各乡镇、部分残疾人及手持终端签约服务机构等，采取抽样核查方式开展现场检查，重点核查资金使用凭证、残疾人服务记录等原始资料，并对补助资金项目实施成效进行综合评估。

（四）评价方法

预设问题包括资金使用是否合规、项目实施是否按计划进行、项目成效是否显著等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，包括资金使用效率、项目完成质量、社会影响等方面。我们希望通过这些问题的探讨和评价，能够深入理解项目的实际效果，为未来的项目规划和管理提供宝贵的经验。

（五）评价组织

评价组由朝天区残联及相关部门人员组成，职责分工明确。为确保评价工作有序推进，区残联成立以党组书记、理事长为组长，党组成员、副理事长为副组长，各股室负责人及财务负责人为成员的专项评价工作组。

工作组组长全面统筹评价工作部署，副组长具体负责评价实施，成员承担本单位自评及数据报送任务，切实保障评价工作顺利实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：残疾人智慧量服项目立项基于《四川省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》等政策要求，旨在通过数字化转型解决传统服务效率低、数据不准等问题，依托与通信企业合作搭建“量服”信息平台，将纸质表卡升级为定制移动终端设备，实现残疾人需求动态管理；决策程序规范，规划论证充分，资金投向明确。本指标满分18分，评价得分18分。

2.项目管理：按照《四川省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》等政策要求，通过数字化转型解决传统服务效率低、数据不准等问题，依托与通信企业合作搭建“量服”信息平台，将纸质表卡升级为定制移动终端设备，实现残疾人需求动态管理；综合考量残疾人密度、服务需求强度、经济状况、历史使用率等关键要素来合理分配资源，终端使用率超出95%的目标值，服务满意度超过90%的目标值，项目运作成效优良。本指标满分18分，评价得分18分。

3.项目实施：我会2024年“智慧量服”手持终端服务项目资金预算20万元，实际支付金额20万元，资金使用率100%，资金使用涉及的支付对象、支付在实际执行中，未发现实施过程中的具体方法存在相悖情况，支持对象精准契合，未发现资金多付、少付、重复付费等情况。通过严格的预算管理和合规的资金使用，能够确保项目的顺利实施。本指标满分9分，评价得分9分。

4. 项目结果：2024 年共为 162 名残协专干提供手持终端服务费服务，包括：139 名村（社区）专干，12 名乡镇残联理事长，11 名部门残疾人管理工作者。该项目的实施推进了残疾人政策的进村入户工作，让残疾人工作者更加直观地了解残疾人的需求，便于根据残疾人需求开展精准施策工作；项目成功达成了预期目标，实施结果与预先设定的绩效目标高度匹配，充分反映出目标实现程度良好。在项目执行过程中，各项工作均严格按照绩效目标规划稳步推进。本指标满分 9 分，评价得分 9 分。

（二）民生保障类专用指标绩效分析

1. 区域均衡性：项目严格执行区、镇、村三级手持终端分配机制，实现资源配置均衡化。资金分配坚持公平公正原则，确保各区域资源分布科学合理，区域协调性和平衡性达到预期目标。本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 对象精准性：手持终端服务依托通信运营商平台，为区、镇、村三级残疾人工作者提供通讯网络服务，精准对接残疾人服务需求，实现目标群体全覆盖。本指标满分 10 分，评价得分 10 分。

3. 标准合理性：依据各区、镇、村实际服务残疾人数量，科学设定资费标准，确保标准制定切合实际、便于执行。本指标满分 5 分，评价得分 5 分。

4. 受益对象满意度：终端使用过程中，服务对象对设备性能及服务体验给予高度评价，残疾人对终端使用者提供的各类服务满意率达 90% 以上，满意度调查数据符合预期要求。

本指标满分 3 分，评价得分 3 分。

5.政策知晓率：通过扎实开展需求调研和政策宣传工作，受益残疾人政策知晓率显著提升，政策实施透明度和公众认知度持续提高，为项目有序推进创造有利条件。本指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（三）个性指标绩效分析—设备投入使用率

1.设备投入使用率：该项指标得分=抽查的已投入使用的设备数量/抽查设备数量 $\times 100\% \times 4$ 。

该项指标计算得分：抽查的已投入使用的设备数量：162 台/抽查数量 $162 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

本指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2.手持终端畅通率：该项指标得分=通话及网络畅通设备数量/已投入使用设备数量 $\times 100\% \times 2$ 。

该项指标计算得分：通话及网络畅通设备数 159/已投入使用设备数量 $162 \times 100\% \times 2 = 1.96$ 分。

本指标满分 2 分，评价得分 1.96 分。

3.通信运营商服务响应满意度：该项指标得分=抽查残疾人工作者对响应速度满意人数/抽查人数 $\times 100\% \times 2$ 。

该项指标计算得分：抽查残疾人工作者对响应速度满意人数 160/抽查人数 $162 \times 100\% \times 2 = 1.98$ 分。

本指标满分 2 分，评价得分 1.98 分。

3.服务效率提升：该项指标得分=抽查服务对象评价服务效率有效提升人数/抽查服务残疾人人数 $\times 100\% \times 4$ 。

该项指标计算得分：抽查服务对象评价服务效率有效提

升人数 229/抽查服务残疾人人数 $240 \times 100\% \times 4 = 3.82$ 分。

本指标满分 4 分，评价得分 3.82 分。

4.残疾人基本状况调查覆盖率：该项指标得分=为残疾人提供服务人数/残疾人总数 $\times 100\% \times 4$ 。

该项指标计算得分：为残疾人提供服务人数 7324/残疾人总数 7436 $\times 100\% \times 4 = 3.94$ 分。

本指标满分 4 分，评价得分 3.94 分。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论良好，评价总分 99.7 分，项目实施情况好，达到了预期目标，有力提升了残疾人工作者服务效率，提升了残疾人服务覆盖率，提升了残疾人幸福指数。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：“智慧量服”手持终端服务项目支出绩效自评表

专项项目“智慧量服”手持终端服务项目支出绩效自评表								
项目名称			2024年“智慧量服”手持终端服务费用					
预算单位			广元市朝天区残疾人联合会					
项目类型			民生保障类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《四川省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》					
	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		年度资金总额：	20				
		其中：财政拨款	20					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	为162名残协专干提供手持终端服务费服务，包括：139名村（社区）专干，12名乡镇残联理事长，11名部门残疾人管理工作者。该项目的实施推进了残疾人政策的进村入户工作，让残疾人工作者更加直观的了解残疾人的需求，便于根据残疾人需求开展精准施策工作。							
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	服务对象人数	≥	162	人	20	162人
		质量指标	手持终端服务统计合格率	≥	90	%	20	92%
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	1年
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人覆盖率	≥	90	%	10	92%
		可持续发展指标	残疾人幸福指数受益率	≥	95	%	10	95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	10	20万元	

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