2023年度

大竹县残疾人联合会单位决算目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

主要职能。代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

## 机构设置

大竹县残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1447.69**万元。与2022年度1322.85万元相比，收、支总计各增加124.84万元，增长9.44%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1383.74**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1104.39**万元，占**79.81%**；政府性基金预算财政拨款收入**279.35**万元，占**20.18**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1447.69**万元，其中：基本支出**367.45**万元，占**25.38**%；项目支出**1080.24**万元，占**74.62**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**1447.69**万元。与2022年度1322.85万元相比，财政拨款收、支总计各增加124.84万元，增长9.44%。主要变动原因是项目增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**1168.34**万元，占本年支出合计1447.69万元的**80.7**%。与2022年度1019.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.85万元，增长14.60%。主要变动原因是项目增加。

（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**1168.34**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**1140.79万元，占97.64%；**卫生健康支出**9.13万元，占0.78%；**住房保障支出**18.42万元，占1.58%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1168.34万元**，**完成预算100%。其中：**

1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%。

2.208（类）05（款）06（项）:支出决算为5.10万元，完成预算100%。

3.208（类）08（款）01（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。

4.208（类）11（款）01（项）:支出决算为200.56万元，完成预算100%。

5.208（类）11（款）04（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

6.208（类）11（款）06（项）:支出决算为132.46万元，完成预算100%。

7.208（类）11（款）99（项）:支出决算为703.14万元，完成预算100%。

8.208（类）99（款）99（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

9.210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。

10.210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。

11.221（类）02（款）01（项）:支出决算为18.42万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**367.45**万元，其中：

人员经费**324.09**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费**43.36**万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**2.22**万元，完成预算**100**%，较上年度增加1.37万元，增长163.04%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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**1.64**万元，占**73.87**%；公务接待费支出决算**0.58**万元，占**26.13**%。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1.64**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.17万元，增长249.69%。主要原因是由于资金调度有因，原2022年三公经费没能完全支付，2023年支付了2022年的三公经费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年更新购置公务用车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月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出1.64**万元。主要用于接待、出差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0.58**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长54.54%。主要原因是由于资金调度有因，原2022年三公经费没能完全支付，2023年支付了2022年的三公经费。其中：

**国内公务接待支出0.58**万元，主要用于执行公务、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10批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：上级残疾人工作检查督查和其他县残联量服工作交流及其他残疾人工作调研接待支出0.58元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，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**279.35**万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县残疾人联合会机关运行经费支出43.36万元，比2022年21.55万元增加21.81万元，增加101.21%。主要原因是增加了办公费、维修（护）费、劳务费、接待费、公务国运行费等。**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县残疾人联合会**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县残疾人联合会共有车辆1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1辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（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。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（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。

11.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业208（类）11（款）01（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

13.社会保障和就业208（类）11（款）04（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业208（类）11（款）06（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康210（类）11（款）01（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。

18.卫生健康210（类）11（款）03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

20.其他229（类）60（款）02（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21.其他229（类）60（款）03（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22.其他229（类）60（款）06（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

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：指单位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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005494099-残疾儿童康复训练生活救助 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应于2023年12月31日前，用财政预算安排的残疾人儿童康复训练生活救助项目资金，开展250名残疾儿童康复训练训练活动，资助残疾儿童康复训练生活救助补贴，实现残疾儿童人人享有康复服务。 | 截至 2023 年 11月 17 日，已利用财政预算资金顺利开展 259 名残疾儿童康复训练活动，并资助相关补贴，基本实现残疾儿童人人享有康复服务的年度目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每人训练天数 | ≤ | 120 | *120* | 15 | 15 |  |
| 残疾儿童康复训练生活救助 | ≤ | 250 | *259* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 受助对象生活保障 | 定性 | 得到保障 |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成 残疾儿童康复训练生活救助 | ≤ | 12.31 | *11.3* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助对象生活救助 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人幸福指数 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受助对象生活费每天补贴 | ＝ | 30 | *30* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分。通过该项目，259 名残疾儿童按时接受康复训练，生活救助补贴得以落实，康复服务覆盖率提升，切实改善了残疾儿童的生活状况，为他们融入社会创造了更好条件，彰显了社会对残疾儿童的关爱与支持。* |
| 存在问题 | *部分康复训练效果未达预期，部分救助补贴发放略有延迟。原因在于有的残疾儿童家长没有及时办理社保卡或者办理了没有激活；补贴发放流程繁琐，审核环节较多。此外，康复资源分配不均，个别机构师资短缺，影响整体效果。* |
| 改进措施 | *加强宣传，督促家长及时办理并激活社保卡。简化补贴发放流程，减少不必要的审核环节。优化康复资源配置，协调机构调配师资人员。建立定期评估机制，及时调整训练方案。加强与家长沟通，根据反馈改进服务。* |
| 项目负责人：胡玲 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005494118-“智慧量服”手持终端使用费 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应于2023年12月31日前，用财政预算安排的“智慧量服”手持终端使用费项目资金，开展全县残疾人状况调查及信息录入活动，充分发挥“智慧量服”平台作用，实现残疾人基础数据共享。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 24.48 | 23.07 | 23.07 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 24.48 | 23.07 | 23.07 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “智慧量服”手持终端台数 | ≤ | 460 | *460* | 10 | 10 |  |
| 终端平台专线 | ＝ | 1 | *1* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  “智慧量服”手持终端使用效果 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 限时完成 | ≤ | 12.31 | *12.31* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化服务 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 信息化手段 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 手持终端使用率 | 定性 | 优良中低差 | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 手持终端每部费用 | ≤ | 480 | *480* | 10 | 10 |  |
| 终端平台网络费 | ≤ | 24000 | *23976* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：吴大江 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006105297-残疾人事业发展补助资金 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 残疾人帮扶人数大于1000人 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 17.67 | 792.67 | 792.67 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.67 | 792.67 | 792.67 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人帮扶人数 | ≥ | 1000 | *1200* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到帮扶 | 定性 | 得到帮扶 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥ | 85 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评结果100分。* |
| 存在问题 | *1.部分股室绩效管理意识不强。对预算绩效管理的认识没有完全到位，对预算绩效管理的概念比较模糊，在具体工作推进中没有真正形成“有绩效、比绩效、用绩效”的思路办法，预算执行管理主体责任落实不力的情况仍然存在。**2.基础信息支撑不够。一方面体现为基础数据管理重视程度不够，补助资金实施对象管理不精确。另一方面体现为事业发展规划计划不全，对项目事前关注不够、参与不够、主导不够，阶段性绩效目标不够明确。**3.过程管理力度不够。一是绩效目标精准不够。事前绩效评估流于形式。二是执行监控力度不够。出现绩效目标偏离预期，执行进度滞后。三是评价结果应用不够。各股室开展自评积极性不高，评价结果应用于政策调整和管理改革不够。* |
| 改进措施 | *一是加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。二是加强事中绩效监控，在自行监控的基础上有效对接财政重点监控，督促预算执行。三是加强事后绩效评价，以预算挂钩为突破口逐步形成问题整改、结果通报、预算挂钩、信息公开、绩效问责“五位一体”的绩效结果应用模式。* |
| 项目负责人：各股室 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006687067-用于残疾人事业的彩票公益金支出（存量） |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 残疾人托养中心增加20个房间40个床位的护理床、床头柜、床上用品、衣帽架等 | 通过实施本项目，残疾人托养中心增加了20个房间40个床位的护理床、床头柜、床上用品、衣帽架等 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目通过政府购买服务方式采购了双摇护理床40张、床头柜40个、床上用品80套（一个床两套）、被芯80套（春夏各一套）、垫絮40套、枕芯40套、衣帽架20个、卧室纸巾盒20个，以上设施设备按照货物清单验收合格并支付第三方机构款项19.8万元。另外采购其他日常用品0.2万元。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养中心采购20个房间40个床位的护理床、床头柜、床上用品、衣帽架等 | ≤ | 40 | *40* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人托养中心提供了40个床位 | 定性 | 能够满足40名残疾人入住 | *能够满足* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养对象满意度 | ≥ | 80 | *85* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *一、经综合评价，该项目得分100分，评价等级为“优”，得分明细如下：**（一）预算执行情况总分10分，预算执行率100%，得10分。**（二）绩效指标总分90分（其中：产出指标60分，效益指标20分，满意度指标10分），产出指标得分60，效益指标得分20分，满意度指标得分10分。**二、项目成效**通过项目实施，相关设施设备的购置及安装，已达到了残疾人托养中心运行基本条件，预计未来能够保障残疾人托养中心的正常运行，为将来残疾人托养中心的运行奠定了基础。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *加强该项目资产管理，对相关资产登记造册，每年对该项目资产按照清单进行盘点。* |
| 项目负责人：王丹 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008669659-参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特奥会 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应于2023年12月31日前，用财政预算安排的参加达州市第四届残疾人运动会暨第一届特奥会来开展残疾人体育竞赛活动，实现展现当代残疾人风采和自强不息的精神。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目代表团团长2名，训练运动员82名，参赛运动员67名，教练9名，护理人员7名，工作人员15名。代表团取得金牌51枚，银牌60枚，铜牌19枚的好成绩。 |
| 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 | 214.00 | 141.66 | 141.66 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 214.00 | 141.66 | 141.66 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用场地和器材天数 | ≤ | 60 | 60 | 4 | 4 |  |
| 教练员指导天数 | ≤ | 70 | 70 | 4 | 4 |  |
| 道德风尚奖人数 | ＝ | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 残运会参训及天数 | ≤ | 60 | 60 | 2 | 2 |  |
| 铜牌获奖人数 | ＝ | 60 | 60 | 2 | 2 |  |
| 银牌获奖人数 | ＝ | 19 | 19 | 4 | 4 |  |
| 教练员指导人数 | ≤ | 10 | 10 | 4 | 4 |  |
| 获得集体银奖 | ＝ | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
| 训练参赛出场服装 | ≤ | 80 | 80 | 4 | 4 |  |
| 残运会参训及比赛人数 | ≤ | 70 | 70 | 4 | 4 |  |
| 金牌获奖人数 | ＝ | 51 | 51 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残运会经费 | 定性 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 参与残运会运动员幸福数 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加运动会人员满意率 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他杂费（车费、体检费、医疗遇、差旅费、保险费） | ≤ | 486 | 486 | 1 | 1 |  |
| 集体银牌 | ＝ | 45000 | 45000 | 2 | 2 |  |
| 金牌 | ＝ | 8000 | 8000 | 2 | 2 |  |
| 铜牌 | ＝ | 300 | 300 | 2 | 2 |  |
| 道德风尚奖 | ＝ | 200 | 200 | 1 | 1 |  |
| 训练参赛补助标准 | ＝ | 70 | 70 | 2 | 2 |  |
| 教练员补助标准 | ＝ | 150 | 150 | 2 | 2 |  |
| 场地器材费 | ≤ | 2500 | 2500 | 2 | 2 |  |
| 残运会参训及比赛住宿标准 | ≤ | 150 | 150 | 2 | 2 |  |
| 训练参赛出场服装费用 | ≤ | 1400 | 1400 | 2 | 2 |  |
| 银牌 | ＝ | 5000 | 5000 | 2 | 2 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *非常满意* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖梅 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008669683-四川省第三届残疾人文化艺术节活动 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应于2023年12月31日前，用财政预算安排的四川省第三届残疾人文化艺术节活动项目资金，开展四川省第三届残疾人文化艺术节作品征集活动，实现残疾人自身价值。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拍摄一部以肢体残疾人李俊杰为原型的励志微电影。 |
| 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 | 18.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 7.80 | 7.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人提供文化、艺术作品数量 | ＝ | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 残疾人微电影数量 | ＝ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 残疾人作品完成时限 | ≤ | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人文化艺术活动参与度 | 定性 | 高中低 | 高中低 | 高中低 | 高中低 |  |
| 可持续发展指标 | 残疾人文化艺术活动宣传率 | ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动的残疾人满意度 | ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人提供文化、艺术作品 | ＝ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 残疾人微电影 | ＝ | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *非常满意* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖梅 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008670063-参加省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会训练补助 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应开2023年12月31日前，用财政预算安排的参加省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会训练补助项目，来开展省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会训练活动，做好参赛后勤保障工作，实现残疾人运动员展现风采和自强不息的精神。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 促进残疾人参加体育锻炼，展现残疾人运动风采。 |
| 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 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集训残疾人运动员人数 | ＝ | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 集训残疾人运动员天数 | ＝ | 42 | 42 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 集训残疾人运动员合格率 | ≥ | 95 | 95 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 集训残疾人运动员完成率 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加集训残疾人运动员热情率 | ≥ | 95 | 95 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加集训残疾人运动员满意率 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集训残疾人运动员补助标准 | ＝ | 80 | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *非常满意* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：肖梅 | 财务负责人：肖云 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008675746-农村残疾人实用技术培训 |
| 主管部门 | 大竹县残疾人联合会部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县残疾人联合会 |
| 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 |
| 应于2023年12月13日前，用财政预算安排配套资金460000元和上级下达的资金开展农村残疾人实用技术培训，实现参加培训的残疾人学员掌握1-2门实用技术，发展生产，增加收入。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | *财政资金调度困难，没有实现支付* |
| 其中：财政资金 | 46.00 | 46.00 | 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 | 0.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人培训人数 | ≤ | 407 | *1200* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 残疾人培训达标率 | ≥ | 90 | *90* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 定性 | 12.31前 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与培训残疾人幸福指数 | 定性 | 优良中差 | *良* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 残疾人实用技术完成率 | ≥ | 90 | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的残疾人满意度 | 定性 | 优良中差 | *良* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人培训成本 | ＝ | 1500 | *1360* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *一、经综合评价，该项目得分99分，评价等级为“优”，得分明细如下：**（一）预算执行情况总分10分，预算执行率100%，得10分。**（二）绩效指标总分90分（其中：产出指标50分，效益指标20分，满意度指标10分，成本指标10分），产出指标得分50，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，成本指标9分，扣分1分，原因是按照2023年上级下达的任务数，下级下达的 中省资金及县级配套资金不足。**二、项目成效**通过项目实施，使参加培训的残疾人学到了一技之长，掌握了1-2门的生产技术，提高了生产技能，并发展生产，增加收入，残疾人家庭生活状况得到了不断改善，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，全社会支持、理解、关心残疾人的社会氛围也得到明显提高。* |
| 存在问题 | *一是参加上一年度培训的农村困难残疾人不能参加第二年农村困难残疾人实用技术培训，我县外出务工残疾人员较多，培训任务数过重。二是残疾人培训意愿不够强烈。三是下达的中、省残疾人事业补助资金与培训标准差距较大，无文件明确县级财政匹配资金。* |
| 改进措施 | *一是逐年减少培训任务；二是优化培训项目，加大培训宣传和科学设置与农村残疾人实用技术培训相适应的项目，根据当地产业特点开展相适应的实用技术培训项目；三是有针对性的加大资金投入，严格执行预算，协调财政按照项目进度及时拨付项目资金，充分发挥资金绩效效益。* |
| 项目负责人：王丹 | 财务负责人：肖云 |

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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