

2024 年度达州市残疾人联合会 决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，接受省残疾人联合会的业务指导，与各县、市、区建立业务关系。

2.残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动。直接为残疾人服务。

3.市政府授权达州市残疾人联合会承担本方案赋予的行政职能，对全市残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业，其主要职责是：（一）代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求。维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、科研、用品供应、福利、残情鉴定、

社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县级党委考察县级残联领导班子，做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。承担市政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对市本级、中央、省驻达单位残疾人业务工作进行管理，承办市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

达州市残疾人联合会下属一级预算单位 4 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 3 个。

纳入达州市残疾人联合会 24 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 989.69 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 601.49 万元，下降 37.80%。主要变动原因是由于本年度项目减少导致收入、支出总金额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 989.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 967.46 万元，占 97.75%；政府性基金预算财政拨款收入 22.23 万元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 989.69 万元，其中：基本支出 374.84 万元，占 37.87%；项目支出 614.85 万元，占 62.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 989.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 601.49 万元，下降 37.80%。主要变动原因是由于本年度项目减少导致收入、支出总金额减少。

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 967.46 万元，占

本年支出合计的 97.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.51 万元，下降 27.20%。主要变动原因是由于本年度项目减少。

（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 967.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 932.76 万元，占 96.41%；卫生健康支出 11.45 万元，占 1.18%；住房保障支出 23.25 万元，占 2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 967.46，完成预算 100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 932.76 万元，完成预算 100.00%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.45 万元，完成预算 100.00%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.25 万元，完成预算 100.00%。

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 374.84 万元，其中：

人员经费 336.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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 3.64 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 0.28 万元，下降 7.20%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.35 万元，占 92.03%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 7.97%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.24 万元，下降 6.79%。主要原因是由于项目减少导致。

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 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 11.73%。主要原因是由于项目减少导致。其中：

国内公务接待支出 0.29 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 3 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.23 万元，占本年支出合计的 2.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0.77 万元，增长/下降 3.36%。主要变动原因是由于项目减少导致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党资中县委员会办公室机关运行经

费支出 38.00 万元，比 2023 年度减少 5.70 万元，增长/下降 13.05%。主要原因是由于项目减少导致。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市残疾人联合会政府采购支出总额 49.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市残疾人联合会部门整体绩效自评报告，达州市残疾人联合会部门整体绩效自评得分为 90.94 分，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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗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。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有直属一级事业单位 3 个，纳入市残联 2024 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：达州市残疾人联合会（本级）、达州市康复中心、达州市听力语言康复中心、达州市残疾人就业服务部。

（二）机构职能。按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。截至 2024 年末，市残联编制数为 17 个参公，1 个工勤，4 个政府雇员；年末实有人数为 13 个参公，4 个政府雇员。市康复中心编制数为 12 人，年末实有人数为 12 人。市听力语言康复中心编制数为 15 人，年末实有人数为 12 人。市残疾人就业服务部编制数为 5 人，年末实有人数为 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年本年收入合计 2020.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.62 万元，占 95.2%；政府性基金预算财政拨款收入 87.52 万元，占 4.33%；其他收入 9.41 万元，占 0.47%。

（二）支出情况。2024 年本年支出合计 2111.44 万元，其中：基本支出 957.22 万元，占 45.33%；项目支出 1154.22 万元，占 54.67%（含上年结转 90.78 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。

按资金来源分：非财政拨款结转 108.9 万元，按资金性质分：基本支出结转和结余 0 万元，项目支出结转和结余 108.9 万元，其中项目支出结转和结余主要是代管资金结转和利息收入结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。现从本部门整体绩效目标中选定 2 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。一是开展精准康复直通车项目，10 至 11 月，市残联从市康复中心、市语康中心、市中心医院、市中西医结合医院、达州爱尔眼科医院、通川区红十字医院、达州市第一人民医院等 32 家市级定点康复医疗机构，抽调医疗康复技术骨干 840 余人次，组成视力、辅具、脑瘫（智障、孤独症）儿童、肢残儿童、听力、精神、健康体检等 6 个医疗康复专家组，舟车劳顿，

风雨兼程，奔赴万源市旧院镇、开江县长岭镇、渠县土溪镇、达川百节镇等 7 县（市、区）16 个乡镇（村社），实施 2024 年达州市残疾人精准康复服务“直通车”项目，累计发放宣传资料 5 万余份，提供医疗康复专业咨询近 2.5 万人次，其中：视力筛查 8600 余人，听力检测 450 余人次，现场免费适配成人助听器 72 台，调试检修助听器 30 余台，辅具发放、假肢维修及制作 2128 件，走进乡镇小学、幼儿园开展儿童残疾预防筛查 5600 余人，符合残疾儿童康复救助指征 35 人，为 6000 余人免费提供血压、血糖、上腹部彩超、胸片等健康体检服务。二是为重度残疾人购买意外保险，持续推进为重度残疾人购买意外保险工作，印发《达州市残疾人联合会关于持续推进为重度残疾人购买意外保险工作的通知》（达市残联〔2023〕52 号），积极争取协调市财政预算 50 万元为 17014 名重度残疾人购买意外保险，使重度残疾人得到“意外身故+意外伤残+意外医疗+疾病身故”爱心保障。截止目前，已有 26 名重度残疾人因购买该保险受益 10 余万元。

2.预算管理。按照财政要求，对新增入库项目进行事前绩效评估工作，对以往年度项目及时根据上年执行情况及本年工作计划安排调整绩效目标，力求预算编制更加合理科学。严格控制一般性支出，根据实际支出情况，及时对项目资金进行调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，年终无结转结余情况，资金执行进度达到 100%。

3.财务管理。按照财务管理不相容岗位相互分离制度，我会财务岗位设会计、出纳各一人，资金使用规范均按照绩

效管理制度和财务管理制度严格执行，保证专款专用。

4.资产管理。我会人均资产变化率 2.58%、资产利用率 100%、资产盘活率 100%，不存在闲置资产，资产利用率较高。

5.采购管理。我会所有政府采购项目均围绕支持中小企业发展、采购执行率达到 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 1078.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 75.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我会所有项目，均是由各科室根据开展工作中的实际情况进行年初绩效目标设置，再通过会议讨论，集体决策，最终由财务室负责编制上报预算情况。

2.项目执行。根据实际支出情况，及时对项目资金进行调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，争取执行进度达到 100%。

3.目标实现。我会项目严格按照相关法律法规和财政规章制度严格执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保残疾人教育就业、康复救助、文化体育、权益维护工作政策的实施，无偏离绩效目标的情况。

（三）绩效结果应用情况

1.绩效自评公开

我会将根据市财政局要求及时把 2024 年预算绩效评价报告，进行准确、详细的公开。

2.评价结果整改

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3.应用结果反馈

通过每年一次的预算绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年我会严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况好，预算执行情况好。对照 2024 年预算绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相

关要求，自评得分 90.94 分。

五、存在问题

个别项目执行时间安排不够科学，个别项目绩效精准化管理工作有待进一步加强。

六、改进建议

在今后的工作中,本单位将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170022T000007207755-残疾人事业发展补助资金									
主管部门		达州市残疾人联合会本级					实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
		1、开展残疾人文化服务，电视台手语栏目及融媒体建设。 2、残疾人参赛训练经费					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	0.00	52.00	27.23			52.36%	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	52.00	27.23			52.36%	/	/		
	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	开展一个栏目	≥	1	场次		20			
		时效指标	完成时间	=	2024	年		20			
	效益指标	社会效益指标	增强社会对残疾人的关爱力度	≥	95	%		20			
		可持续	持续提升残	≥	90	%		20			

		影响指标	疾人影响力						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥	90	%		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009084476-专项业务类—开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作						
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
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			
		根据省残联《关于做好持证残疾人状况调查、“量服”平台数据录入与核实工作的通知》文件精神，开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作，所需资金：开展智慧量服手持终端：6 万元；开展量服工作入户调查租车费用：5 万元；开展量服工作入户调查资料费用：4 万元；开展量服工作入户调查出差费用：3 万元；量服工作会议费用：3 万元；开展入户调查人员劳务费 4 万元；共计 25 万元。通过本项工作，更加了解残疾人的需求，根据需求量体裁衣式制定落实，让残疾群众深切感受到党委、政府的关心、关爱，增强残疾人的获得感和幸福感！			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	25.00	24.04	24.04	100.00%	10		1. 预算执行率=
	其中：财政资金	25.00	24.04	24.04	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	全覆盖到村(社)开展入户	≥	90	%		20		
		质量指标	残疾人家庭入户覆盖率	≥	90	%		20		
		时效指标	每年完成入户调研工作	定性	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	通过残疾人入户调研,入户保障率	=	100	%		20		
	成本指标	经济成本指标	开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作	≤	25	万元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51170023T000009086019-专项业务类—文明城市结对联创和乡村振兴及东西部扶贫协作工作

主管部门		达州市残疾人联合会本级				实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
		开展文明城市结对联创乡村振兴定点帮扶村工作及东西部协作交流工作 10 万元。1. 文明城市结对联创 3 万元；2、乡村振兴定点帮扶村工作，预算 4 万元。3. 东西部扶贫协作交流工作，预算 3 万元。创建文明城市做好结对联创、全面巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好东西部协作交流。				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	10.00	13.54	13.54		100.00%	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%的需要说明原因（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	10.00	13.54	13.54		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	创建文明城市、乡村振兴及东西部扶贫协作工作成本控制数	≤	10	万元		20		
		质量指标	支付准确率	=	100	%		20		
		时效指标	完成时限 2024 年 12 月	=	1	年		20		

	效益指标	可持续发展指标	改善帮扶点人居环境	=	90	%		20		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意率	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009086069-专项业务类—5 个残疾人专门协会活动经费							
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
		5 个残疾人专门协会活动经费 一、主要依据：根据中残联〔2019〕27 号《关于加强和改进专门协会工作的意见》：“三、加大协会工作保障力度（一）落实协会经费保障加大对协会经费支持，确保省级、市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于 20 万元、10 万元、3 万元，并建立逐年增长机制；经济发达地区要适当提高标准。” 二、支出项目：5 个协会，每个协会 2 万元，共计 10 万元，费用包括：5 个协会差旅费交通 15000 元。5 个协会开展活动费用 50000 元。其他费用 35000 元。 共计：100000 元			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	10.00	9.33	9.33	100.00%	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	
	其中：财政资金	10.00	9.33	9.33	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%	/	/	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	五个协会开展活动3次	≥	3	次		20		
		质量指标	保障五个残疾人专门协会工作开展	≤	5	个		20		
		时效指标	此项工作于2024年12月31日前完成	=	1	年		20		
	效益指标	可持续发展指标	为五个残疾人专门协会提供资金保障,全面加强协会建设,更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系,夯实组织基础;明显改善协会工作条件,充分发挥协会联系残疾人重要作用	≥	95	%		20		
	成本指标	经济成本指标	协会经费控制数10万元	≤	10	万元		10		
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009086106-专项业务类—助残社会组织孵化园营运相关服务费						
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
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			
		根据工作安排和《达州市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（达市府发〔2016〕28 号）、《中国残疾人联合会、民政部关于促进助残社会组织发展的指导意见》（残联发〔2014〕66 号），达州市残疾人联合会、达州市民政局、达州市财政局、达州市机关事务服务中心关于印发《达州市助残社会组织孵化园管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕19 号）营造残疾人平等参与社会环境。达州市助残社会组织孵化园运营管理机构费用包括：1. 孵化园人员工资 190000 元，开展活动费用 62000 元。其他办公费用 28000 元。费用共计：280000 元			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	28.00	26.74	26.74	100.00%	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
	其中：财政资金	28.00	26.74	26.74	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					/	/	

										明理由;3. 其他 资金包括:社会 投入资金、银行 贷款.
	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	孵化助残组 织	≥	5	%		10		
		质量指 标	助残社会组 织活动正常 开展保障率	=	100	%		20		
		时效指 标	2024 年内完 成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效 益指标	入驻助残社 会组织服务 残疾人能力 提升	≥	100	%		20		
	成本指标	经济成 本指标	成本控制 28 万以内	≤	28	万 元		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000009086120-专项业务类—网络及残疾人微信公众号平台运营维护费		
主管部门		达州市残疾人联合会本级	实施单 位（盖 章）	达州市残疾人联合会
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	根据 2023 年工作安排和《中华人民共和国残疾人保障法》第五章“文化生活”第三十八条：通过广播、电影、电视、报刊、图书等形式，反应残疾人生活，为残疾人服务。通过达州残联微信公众号，大力宣传身残志坚、自强不息的感人事迹，讲好残疾人的奋斗、创业和励志故事，大力弘扬人道主义精神，让爱心助残成为社会新风尚、新时尚。做好对残疾人的人文关怀、心理疏导工作，普及残疾预防和无障碍理念，推进无障碍环境建设，共同营造文明和谐的社会环境。市残联微信公众号费和办公网络信息服务用包括：提供微信公众平台更新、、模块优化、内容发布、运营与维护工作。结合实际工作需求对平台功能提供及时、快速优化调整服务；提供前端页面改版优化工作；保障平台数据安全等共计 6 万元。办公网络信息服务 4 万					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	10.00	10.00	10.00			100.00%	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	10.00	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	微信公众号维护运营发布残疾人事业相关信息	≥	120	条		20		

			120 条						
		质量指标	信息发布数量合格率	≥	92	%		20	
		时效指标	微信公众号运营维护和办公网络信息服务工作时限 2023 年 12 月 31 日前	=	1	年		20	
	效益指标	可持续影响指标	微信公众号订阅人数增长率	≥	20	%		20	
	成本指标	经济成本指标	资金控制在 10 万元内	≤	10	万元		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009086144-专项业务类一为重度残疾人购买意外保险	
主管部门		达州市残疾人联合会本级	实施单位（盖章） 达州市残疾人联合会
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
		根据国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》国发〔2021〕10 号文件精神，主要目标：到 2025 年多层次的残疾人社会保障制度基本建立，重度残疾人得到更好照护。提高残疾人保险覆盖率和待遇水平：鼓励残疾人参加意外伤害、补充养老等商业保险。鼓励商业保险机构开发残疾人商业保险产品、财产信托等服务。根据达州市“十四五”残疾人保障和发展规划（征求意见稿）提高残疾人保险覆盖率和待遇水平：推动市、县（市、区）为重度残疾人购买意外伤害保险。结合我市重度残疾人实际情况，为重度残疾人购买	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		意外伤害险补贴 50 万元，计划补贴重度残疾人人数不低于 10000 人，目的是减轻残疾人家庭负担，保障残疾人群体权益。								
	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	50.00	49.18	49.18		100.00%	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	50.00	49.18	49.18		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	被保障的重度残疾人人数	≥	10000	人		20		
		质量指标	为重度残疾人购买保险完成率	≥	90	%		20		
		时效指标	该项目完成及时率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	为重度残疾人购买保险参保率	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成本指标	为重度残疾人购买保险成本控制数	≤	50	万元		20		

合计		100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009086170-专项业务类—残疾人维权和“温暖万家行”慰问工作						
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
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、根据达市残联函〔2020〕63 号《达州市残联紧急救助项目管理办法（试行）》文件，计划救助 10 万元，根据残疾人具体情况进行救助，人数不固定。预计为不低于 20 名残疾人实施救助，目的是帮助困难残疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下克服困难，渡过难关，从医疗、生活、法律等方面对困难残疾人进行一次性救助，提升困难残疾人幸福感。2、计划聘请第三方法律服务机构开展残疾人法律顾问、法律援助等工作，计划资金 3 万元。3、计划聘请第三方服务机构开展舆情监测工作，计划资金 2 万元。4、为我市困难残疾人开展慰问活动，慰问资金 14 万元，计划人数为 450 名，目的是让残疾人感受到党和政府的关怀，提升残疾人幸福感。4、日常残疾人维权及为我市困难残疾人开展入户走访慰问活动差旅费 1 万元。四项目合计资金 30 万元。			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	30.00	29.60	29.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中：财政资金	30.00	29.60	29.60	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	为残疾人实施救助人数	≥	20	人		20		
		质量指标	为残疾人实施救助准确率	≥	90	%		20		
		时效指标	年度工作完成及时率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	遭遇生活困难的困难残疾人生活保障率	≥	90	%		30		
	成本指标	经济成本指标	为残疾人实施救助成本控制数	≤	10	万元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51170023T000009086196-专项业务类—残疾人无障碍建设工作		
主管部门	达州市残疾人联合会本级	实施单位(盖章)	达州市残疾人联合会

						章)				
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				
		根据国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》国发〔2021〕10号文件内容：完善残疾人社会福利制度和社会优待政策；落实低收入残疾人家庭生活用水、电、气、暖优惠补贴政策和电信业务资费优惠政策。为我市视力、听力、言语、多重（听力伴言语）的残疾人信息交流无障碍项目补贴；参加、举办无障碍培训相关工作费用支出。				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	20.00	16.00	16.00		100.00%	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	20.00	16.00	16.00		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“信息交流无障碍”服务人数	≥	500	人		10		
		质量指标	为残疾人办理信息无障碍服务成功率	≥	90	%		20		
		时效指标	信息交流无障碍完成及	≥	90	%		20		

			时率							
	效益指标	可持续发展指标	提升被补贴残疾人的社会参与度、幸福感、满足感	≥	90	%		30		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009086318-专项业务类—残疾人辅助器具适配							
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
		根据中残联、国家卫健委等 6 部、委《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》、《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8 号），由达州市市康复中心负责组织实施，每年度预算资金 50 万元，其中计划采购成人轮椅 200 辆，每辆单价 1000 元，共 20 万元；采购儿童轮椅 25 辆，每辆单价 1200 元，共 3 万元，助听器 20 台，每台 7000 元，共 14 万元；智残定位仪、精残定位仪、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖、助视器等其他辅助器具 13 万元。目的是通过辅具适配，让残疾人减轻残疾障碍，降低残疾影响，充分参与社会生活，增强残疾人获得感、幸福感、安全感。			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	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重	分			
	总额	50.00	49.61	49.61	100.00%	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	50.00	49.61	49.61	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	采购辅助器具	=	1	批次		20		
		质量指标	工作完成及时率	=	100	%		20		
		时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	让残疾人能更好的提升生活水平、参与社会, 使残疾人获得幸福感、满足感、参与感	≥	245	人		20		
	成本指标	经济成本指标	采购辅助器具费用	≤	50	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009086357-专项业务类—残疾人康复救助和康复建设项目	
主管部门		达州市残疾人联合会本级	实施单位（盖章） 达州市残疾人联合会
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
		1、白内障复明手术救助。根据《市残联关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法》的通知》（达市残联〔2019〕9号），2024 年拟计划实施为 400 名白内障患者实施复明救助手术，每例救助 1000 元例，预算资金 40 万元； 2、精神残疾人服药与住院救助。 根据《市残联关于印发达州市市级精神病患者门诊服药与住院救助项目管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕13 号），2024 年拟对不超过 50 名精神病患者按照个人自付医疗费不超过 1200 元/人/年的标准提供门诊服药救助、对不少于 35 名精神病患者按照个人自付医疗费不超过 4000 元/人/年的标准提供住院救助，预算资金共计 20 万元； 3、精神残疾人中途之家和社区康复项目。根据中残联、国家卫健委等 6 部、委《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》，为深刻吸取 2017 年我市“2.18”、“6.18”严重精神障碍患者肇事肇祸事件教训，推进平安达州建设，增强精神残疾人生活、就业能力，帮助他们回归家庭和社会。 2023 年拟开展 150 人次精神残疾人“中途之家”项目，预算资金 10 万元，其中：计划开展包括观影治疗、心理咨询等心理康复服务所需 3.17 万元，生活能力训练药物副反应量表等药物依从性训练 0.89 万元，健康自我管理训练、运动康复等预防复发训练 0.53 万元，户外拓展运动、社会适应能力训练等职业康复训练 1.73 万元，手工及主题活动等作业康复训练 1.89 万元，认知功能测评、认知矫正-系统训练等认知康复训练 1.5 万元，心理社交能力评估表、精神状态综合评估表、社会适应能力评估表等心理量表 0.2 万元。通过各类心理康复服务、作业、运动、认知功能和思维能力训练，使精神残疾人改善认知和思维功能，提高主动与人	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		交往、促进情感交流、学会自我管理的能力，增强适应生活环境、自理学习能力，健强身体素质、恢复原有生活技能，进一步提升劳动能力，帮助残疾人能够更好地回归家庭和参与社会生产活动。								
	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	70.00	69.94	69.94		100.00%	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	70.00	69.94	69.94		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	对符合条件的残疾人提供白内障复明手术、精	≥	480	人 / 次		20		

			神病服药与住院救助						
		质量指标	工作完成及时率	=	100	%		20	
		时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年		20	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量，增强幸福感，使残疾人能更好的融入社会生活	≥	480	人/次		20	
	成本指标	经济成本指标	开展救助项目费用	≤	70	万元		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009086369-专项业务类—开展精准康复直通车项目	
主管部门		达州市残疾人联合会本级	实施单位（盖章） 达州市残疾人联合会
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
		根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号）、《达州市卫生健康委员会 达州市残疾人联合会<关于印发达州市残疾人精准康复服务“直通车”项目实施方案(2021—2025年)>的通知》（达市残联〔2021〕15号），2024年市残联计划组织市级各医疗康复定点机构专业人员组成医疗康复专家组深入全市22个乡镇（社区），主要为视力、肢体、智力、精神、听力、言语等残疾群众开展残疾预防、康复等知识宣传、义诊筛查等活动，活动预计所需租车费17600元、住宿费16800元、差旅费13860	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

		元、其他费用 1740 元，共计 50000 元。目的是通过提供专业性、针对性的手术治疗、机构康复、辅具适配、家庭康复等多种途径帮助每位残疾人能更好的提升生活水平、提高生活质量，不断增强残疾群众获得感、幸福感、安全感。								
	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	5.00	2.26	2.26		100.00%	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	5.00	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	实施项目乡镇数	≤	22	个		20		
		质量指标	工作完成及时率	=	100	%		20		
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	普遍满足广大残疾人的基本康复服务需求，不断增强残疾群众获得感、幸福感、安全感。	>	90	%		20		

	成本指标	经济成本指标	实施项目所需费用	≤	5	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009091162-专项业务类—残疾人事业发展培训						
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会	
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			
		1、全市残联各科（室）业务系统和全市专（兼）职委员开展业务工作培训。分别对教就、康复、维权、组宣和残疾人专（兼）职委员共计 200 人左右，分批次开展业务培训，所需培训经费 10 万元，通过本次业务培训，提升了残联系统工作人员业务能力水平，更好的开展工作和为残疾人服务。 2、贯彻落实中国残联、教育部、国家语委、新闻出版广电总局《国家手语和盲文规范化行动计划（2015-2020）》（残联发〔2015〕47 号）和《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》（残联发〔2018〕36 号）精神，拟培训 10 天，20 人，预计 10 万元。 3、按照《达州市“十四五”残疾人事业发展规划》（达市府发〔2022〕25 号）文件精神，结合工作实际，2024 年拟开展一期盲人定向行走训练培训班，预计培训 40 人，资金预选 10 万元。			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	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	30.00	28.26	28.26	100.00%	10		1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	30.00	28.26	28.26	100.00%	/	/	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.		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训合格率	=	90	%		10		
		质量指标	参加培训人员满意率	≥	90	%		10		
		时效指标	完成时限2024年12月	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	培训误工补助应补尽补率	=	100	%		20		
		可持续影响指标	提高残疾人职业技能水平	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	≤	30	万元		20		
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51170024T000010656720-专项业务类—残疾人运动员参加体育赛事比赛奖励

主管部门		达州市残疾人联合会本级				实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
						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	0.00	15.00	15.00		100.00%	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%的需要说明原因（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	15.00	15.00		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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51170024T000011374435-专项业务类—残疾人教育就业工作及乡村振兴大赛经费

主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
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			
		1、举办达州市残疾人乡村振兴创业大赛。根据省残联、省乡村振兴局联合印发的《关于开展“乡村振兴自强有我”主题宣传活动的通知》（川残办〔2023〕30号）和《达州市“十四五”残疾人事业发展规划》（达市府发〔2022〕25号）。 2、达州市融合教育试点工作。《达州市“十四五”残疾人事业发展规划》（达市府发〔2022〕25号）“全面推进融合教育，进一步加快推进各学段融合教育的实施，开展残疾人融合教育示范区、示范校、和优秀教育教学案例遴选”。 3、国家级盲人医疗按摩考试、省级盲人医疗按摩继续教育费用。盲人医疗按摩继续教育项目所需经费标准：共计10万元。省级盲人医疗按摩继续教育培训（90学时）---4100元/人，从事医疗按摩活动的盲人医疗按摩人员有17人，算7万元。主要支出项目：考试期间住宿费、培训费、陪护费等，约：6500元/人，预计5人，算3万元。 4. 一次性创业补贴。10人，每人一万元。			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	60.00	53.97	53.97	100.00%	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	60.00	53.97	53.97	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	培训参训人数	≥	15	人数		20		
		质量指标	误工补助发放准确率	=	100	%		20		
		时效指标	完成时效	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	残疾人满意度	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成本指标	费用成本控制	≤	60	万元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011374638-专项业务类—向社会力量购买第三方评估监督服务							
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）		达州市残疾人联合会		
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				
		根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8号），向社会力量购买残疾人医疗康复项目第三方评估监督服务，对市级各类残疾儿童康复定点服务机构开展五福评估工作，所需资金50000元，开展单位内部审计，根据审计情况编制制度100000元，委托第三方归集、整理建立数字化档案工作100734元。			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	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

情况 (10分)	总额	25.07	19.70	19.70		100.00%	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%的需要说明原因(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	25.07	19.70	19.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展第三方评估监督服务	=	1	次		20		
		质量指标	工作完成及时率	=	100	%		20		
		时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	残疾人及亲友满意度	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤	5	万元		10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51170024T000011374779-专项业务类—举办达州市第五届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会

主管部门		达州市残疾人联合会本级					实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
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			
		（一）主要依据：达州市人民政府办公室《关于印发达州市残疾人联合会改革实施方案的通知》（达市府办〔2019〕41号）每4年举办一次残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会。 （二）支出项目： 达州市第五届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会于2024年开江举行。开江承办运动会补助、举办残运会动员宣传大会、运动员筛查、教练员、裁判员、分级师及志愿者培训）费用 费用共计：50万元。					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	50.00	47.69	47.69			100.00%	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	50.00	47.69	47.69			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	参赛人数400人次	≥	400	人次		10		
		质量指标	参赛人员参赛率95%	≥	95	%		15		
		时效指标	2024年完成	=	1	年		15		

	效益指标	社会效益指标	持续提升全社会关系关爱残疾人的良好氛围	定性	持续提升			20		
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度达到95%	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制 50 万以内	≤	50	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170024T000011374975-专项业务类—综合服务中心运行维护费						
主管部门		达州市残疾人联合会本级			实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于综合服务中心运行维护、维修，改建等运营费用支出 30 万元。			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	30.00	29.82	29.82	100.00%	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
	其中：财政资金	30.00	29.82	29.82	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										明理由;3. 其他 资金包括:社会 投入资金、银行 贷款.
	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指 标	维修、维护 管理面积	≥	200	平 方 米		20		
		质量指 标	项目实施合 格率	≥	90	%		20		
		时效指 标	2024年12月 31日前完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效 益指标	维护后正常 运转率	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成 本指标	综合服务中 心运营成本	≤	30	万 元		10		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170024T000011374996-宣传会展类—国际残疾人日，“第三届残疾人艺术节”等活动及宣传工作经历	
主管部门		达州市残疾人联合会本级	实施单 位（盖 章） 达州市残疾人联合会
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
		1. 电视台 20 期节目，每期 0.5 万元，费用需 10 万元；达州日报社全年 50 篇稿件，每半年在达州日报、达州晚报各登半个版的专题报道费用需 10 万元。费用小计：20 万元。 2. 参加省第三届残疾人艺术节，举办达州市第二届残疾人文化书画艺术作品展，以及活动开展中产生的其他相关费用，需资金 50 万元。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		3. 全国助残日、国际残疾人日等节日开展助残活动及宣传 10 万元。								
	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	80.00	70.97	70.97			100.00%	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	80.00	70.97	70.97			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	市级及以上媒体报道宣传 70 篇	≥	70	篇		20		
		质量指标	宣传报道、活动开展等完成率	=	100	%		20		
		时效指标	2024 年内完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	提升全社会关心帮助残疾人的良好氛围	定性	持续提升			20		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制 80 万元内	≥	80	万元		10		
	合计							100		
评价	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									

结论			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011513068-专项业务类—“走基层，送温暖”走访慰问活动								
主管部门		达州市残疾人联合会本级				实施单位（盖章）	达州市残疾人联合会			
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				
		根据安排，由市残联牵头，组织慰问市听力语言康复中心2万元，生活困难残疾人等200人，每人1000元。				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	0.00	22.00	22.00		100.00%	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	22.00	22.00		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	慰问困难残疾人人数	=	200	人		20		

		质量指标	发放慰问资金准确率	=	100	%		20		
		时效指标	慰问完成时间	=	1	月		20		
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受政府的关心和关怀	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成本指标	发放资金金额	=	22	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

残疾人参赛训练专项预算绩效自评 报 告

一、项目概况

根据省残联、教育厅、省体育局联合下发的《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》“加强残疾人竞技体育运动员队伍建设”。组织实施残疾人体育项目集训、参赛工作，提高各项目竞技水平及队伍建设，不断提升我省残疾人体育竞技水平和在全国残疾人体育工作中的影响力。

在达州市开展残奥听奥项目的青少年运动员（原则上 18 岁以下）选拔、训练，为省队选拔、输送优秀残疾人运动员苗子。

二、评价实施

近年来，在市委、市政府的高度重视下，通过市残联的不懈努力和市财政局、市文体旅游局、市教育局等部门大力支持，以及残疾人运动员的顽强拼搏，达州市残疾人竞技体育成绩在全省名列前茅。选拔、培养残疾人体育人才是立足当前、着眼长远的一项重要工作。组织实施残奥听奥项目青少年运动员选拔、集训工作，建立健全运动员选拔机制，组建以青少年运动员为主体的竞技体育队伍，常态化开展基础性训练，是为了进一步提升我市残疾人体育竞技水平，为国

家、省队选拔、输送优秀运动员苗子。同时，也能进一步锻炼、培养我市残疾人乐观向上、自强不息、顽强拼搏、勇于挑战的进取精神，增强广大残疾人的自信，推动我市残疾人体育事业向前发展。2024 年市残联使用（省）体育彩公益金 48 万元，执行数 48 万元，执行率 100%，资金全部用于运动员选拔、训练参赛以及教练员、工作人员、运动员补助等相关费用。

三、绩效分析

顺利完成了 2024 年残奥听奥项目青少年运动员选拔、集训及参赛工作。根据资金安排全年训练及参赛 2400 人次完成既定目标。在检验集训效果上组织我市 41 名残疾人运动员参加了旱地冰壶、特奥滚球、游泳田径等 5 个项目的省残疾人体育单项锦标赛，获得了 11 金 10 银 7 铜优异成绩。

四、评价结论建议

项目严格按照预算，科学安排训练及参赛事宜，资金使用规范均按照绩效管理制度和财务管理制度严格执行，保证了专款专用，为抓好青少年运动员选拔、集训工作，努力和省队输送更多优秀的运动员，打下了坚实基础。下一步将持续探索、建立更完善、更科学的运动员选拔、初训机制，形成完善体系，努力为我市残疾人创造更多的展现自我风采，实现人生价值的平台，充分展现我市广大残疾人朋友自尊、自信、自强、自立精神风貌。建议：希望进一步加强对残疾人体育事业的支持力度，提升残疾人运动员的训练时长。按

照 2024 年预算绩效评价指标体系，各项指标均达到了相关要求，自评得分 97 分。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	932.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	22.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	989.69	本年支出合计	58	989.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	989.69	总计	62	989.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	989.69	989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	932.76	932.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	862.78	862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	989.69	374.84	614.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	932.76	340.14	592.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	862.78	292.16	570.62	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	183.16	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	270.80	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	932.76	932.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.25	23.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	22.23	0.00	22.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	989.69	本年支出合计	59	989.69	967.46	22.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	989.69	总计	64	989.69	967.46	22.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位:万元

[illegible]

30211	差旅费	26	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	19.19	19.19	0.44	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.64	2.64	0.31	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	34.05	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	282.30	282.30	1.00	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	17.89	17.89	14.39	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	103.96	81.73	3.96	77.77	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	162.11	162.11	25.88	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	63.94	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	1.31	1.31	0.01	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	67.20	67.20	6.20	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	967.46	374.84
208			社会保障和就业支出	932.76	340.14	592.62
20805			行政事业单位养老支出	47.98	47.98	0.00
2080501			行政单位离退休	9.83	9.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00
20811			残疾人事业	862.78	292.16	570.62
2081101			行政运行	292.16	292.16	0.00
2081104			残疾人康复	183.16	0.00	183.16
2081105			残疾人就业	53.97	0.00	53.97
2081106			残疾人体育	62.69	0.00	62.69
2081199			其他残疾人事业支出	270.80	0.00	270.80
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00
210			卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101101			行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221			住房保障支出	23.25	23.25	0.00
22102			住房改革支出	23.25	23.25	0.00
2210201			住房公积金	23.25	23.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市残疾人联合会			2024年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				592.62	592.62
208			社会保障和就业支出	592.62	592.62
20811			残疾人事业	570.62	570.62
2081104			残疾人康复	183.16	183.16
2081105			残疾人就业	53.97	53.97
2081106			残疾人体育	62.69	62.69
2081199			其他残疾人事业支出	270.80	270.80
20899			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.00	22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
229			其他支出	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：2024年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：2024年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市残疾人联合会										2024年度										单位:万元									
预算数							决算数																						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费								
3.64	0.00	3.35	0.00	3.35	0.29	3.64	0.00	3.35	0.00	3.35	0.29	3.64	0.00	3.35	0.00	3.35	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。