

2023 年度

四川省攀枝花市东区残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

2023 年度 1

四川省攀枝花市东区残疾人联合会部门决算 1

第一部分 部门概况 4

 一、部门职责 4

 二、机构设置 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6

 一、收入支出决算总体情况说明 6

 二、收入决算情况说明 6

 三、支出决算情况说明 7

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

 十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

 攀枝花市东区残疾人联合会 2023 年度区级部门整体支出 22

 绩效评价报告 22

 2023 年度项目（残疾人就业与扶贫）支出绩效自评报告 28

 2023 年度项目（一般残疾人行政管理事务）支出绩效自评 32

 报告范本 32

 2023 年度项目（残疾人康复）支出绩效自评报告 37

 2023 年度项目（量服）支出绩效自评报告范本 40

第五部分 附表 43

 一、收入支出决算总表 43

 二、收入决算表 43

 三、支出决算表 43

 四、财政拨款收入支出决算总表 43

 五、财政拨款支出决算明细表 43

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

教育残疾人遵纪守法，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。

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

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，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。

协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

开展残疾人对外交流与合作事业。

监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

攀枝花市东区残疾人联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位 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，内设机构 2 个：办公室和综合股。

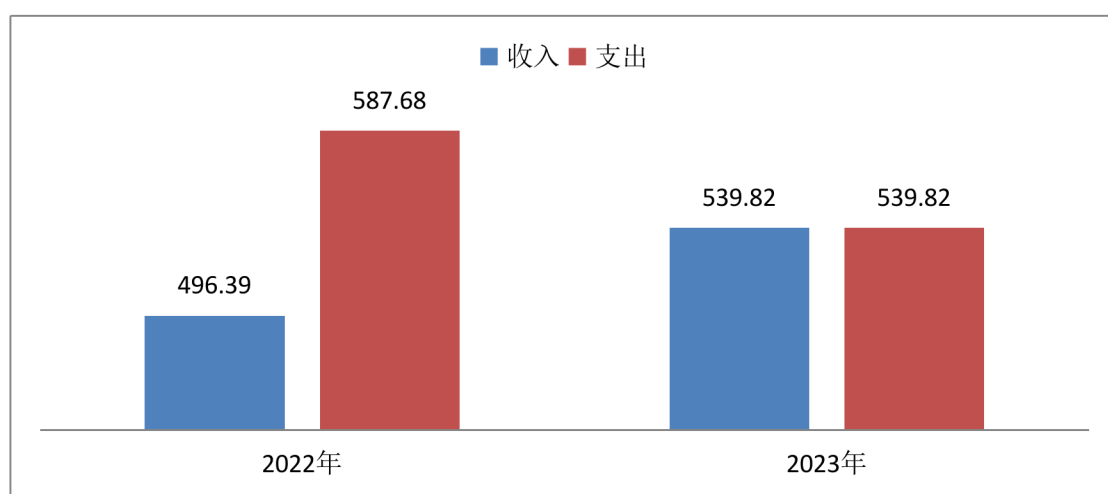
纳入 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 攀枝花市东区残疾人联合会

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 539.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47.86 万元，下降 8.86%。主要变动原因是实施项目比去年有所减少。

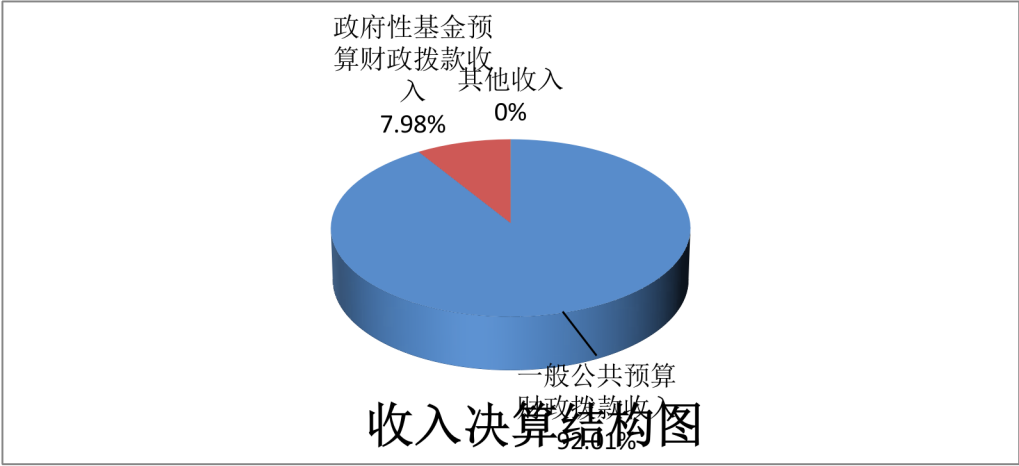


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 539.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.26 万元，占 92.01%；政府性基金预算财政拨款收入 40.9 万元，占 7.98%；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，仅罗列本部门涉及的收入。)

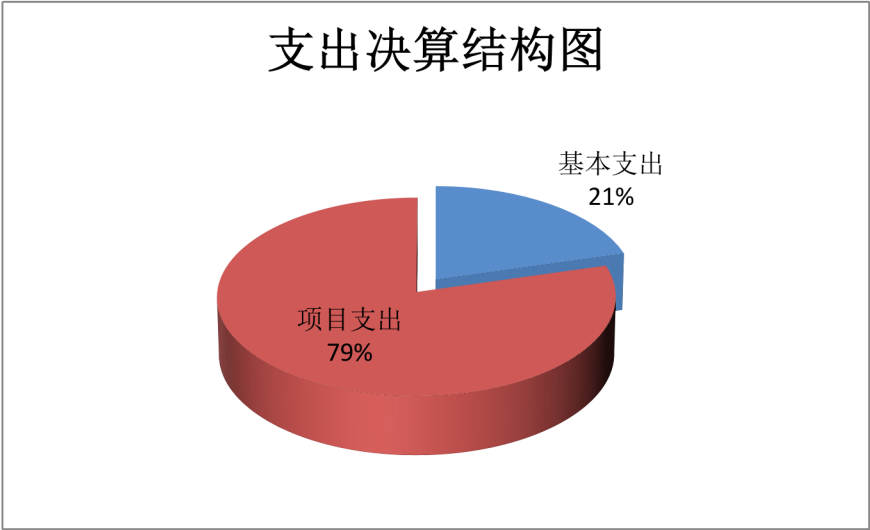


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 536.56 万元，其中：基本支出 110.74 万元，占 20.63%；项目支出 425.82 万元，占 79.36%；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%。

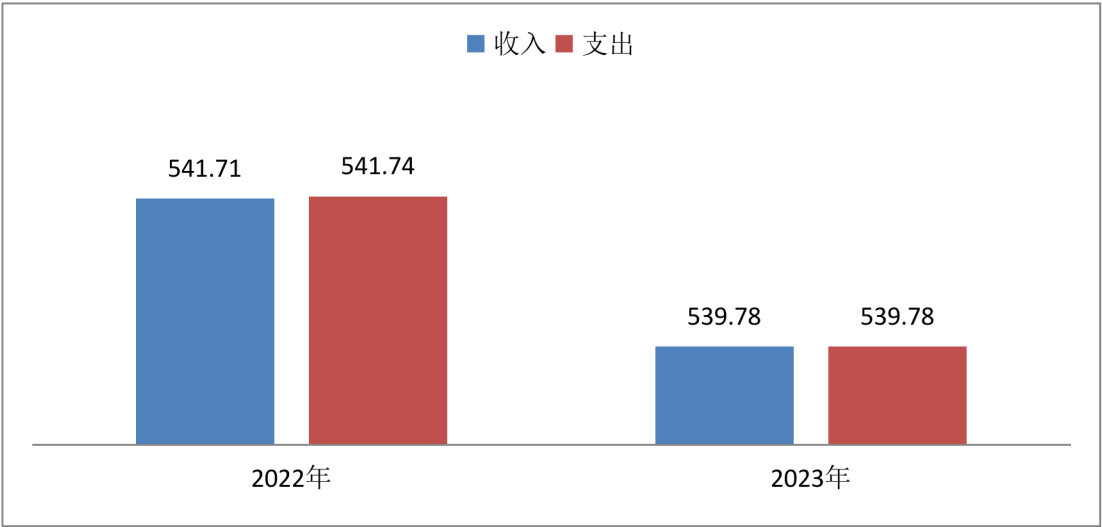
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（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 539.78 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 47.9 万元,下降 8.15%。主要变动原因是实施项目比去年有所减少。（注：数据来源于财决 01-1 表）

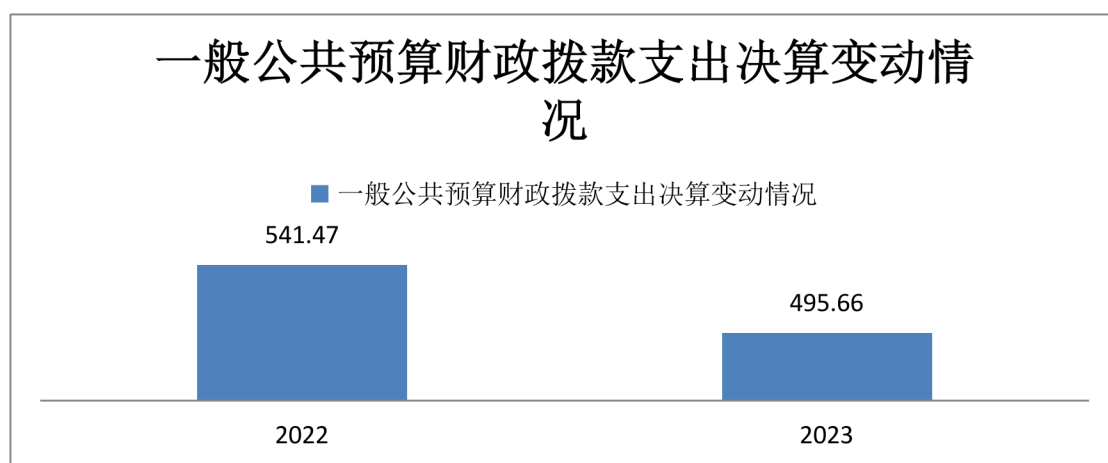


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 495.66 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 45.81 万元，下降 8.46%。主要变动原因是实施项目比去年有所减少。



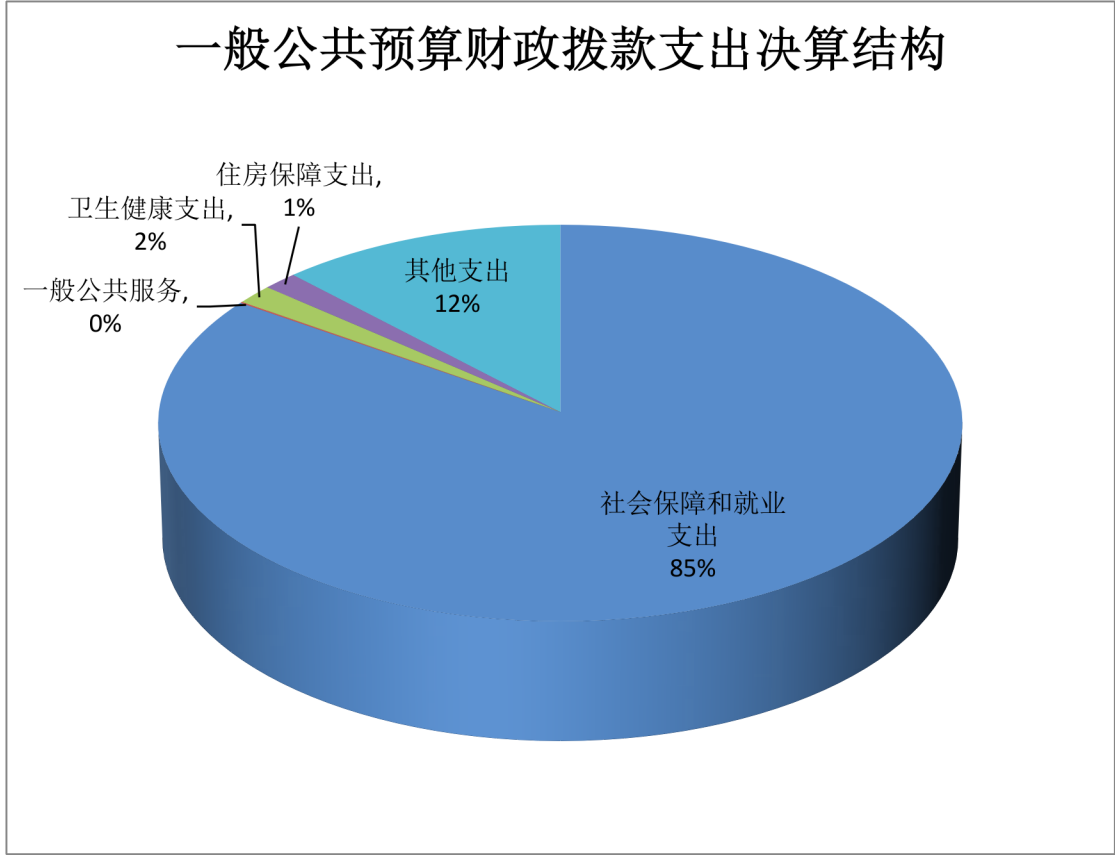
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 495.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.52 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出 454.25 万元，占 85%；卫生健康支出

8.53 万元，占 2%；住房保障支出 7.96 万元，占 1%；其他支出 65.3 万元，占 12%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 495.66，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项):支出决算为 4.19 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 11 万元,完成预算 100%。

4. 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):支出决算为 4.11 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):
支出决算为 4.11 万元,完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理
事务(项):支出决算为 34.79 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复
(项):支出决算为 116.17 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业
(项):支出决算为 50.22 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 126.07 万元,完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市
生活救助(项):支出决算为 32.75 万元,完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项):支出决算为 6 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项):支出决算为 2 万元,完成预算 100%。

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 8.53 万元，完成预算 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 24.4 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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 110.74 万元，其中：

人员经费 100.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 10.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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

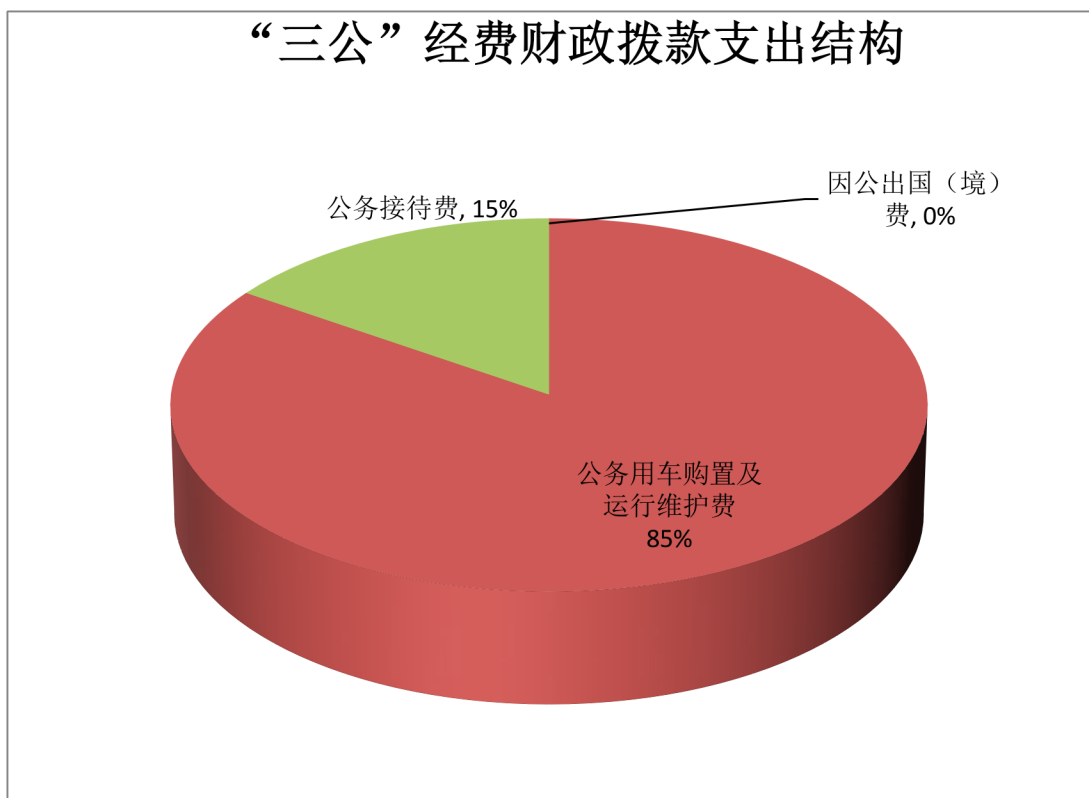
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.08 万元，下降 8.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费、压缩开支。

（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 0.71 万元，占 84.41%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 15.58%。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）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 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 年度增减少 0.21 万元，增长/下降 22.82%。主要原因是缩减开支节约成本。

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，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿

车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元。主要用于...（具体工作）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 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待省残联调研费用 1304.77 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，攀枝花市东区残疾人联合会机关运行经费支出 10.07 万元，比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 1.2%。主要原因是办公成本增长。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市东区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，攀枝花市东区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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“残疾人康复”“残疾人就业与扶贫”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人康复等专项预算项目绩效自评报告，其中，“攀枝花市东区残疾人联合会部门整体”（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分；“残疾人康复”专项预算项目绩效自评得分为 96 分。“残疾人一般事务管理”专项预算项目绩效自评得分为 96 分；“量服”专项预算项目绩效自评得分为 96 分，《攀枝花市东区残疾人联合会部门整体绩效评价报告》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。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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他发展与改革事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

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

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残疾人事业中用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复的项目支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人事业中用于残疾人就业的项目支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业中用于未单独设置项级科目的其他残疾人项目支出。

18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指残疾人事业中用于其他残疾人社会救助的项目支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（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。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映行政事业单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。

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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

攀枝花市东区残疾人联合会 2023 年度区级部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是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群众团体。

（二）机构职能。

其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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

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

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培

训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，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。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（三）人员概况。

我单位实有在职行政人员 3 人，参公人员 1 人，退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年攀枝花市东区残疾人联合会年初预算收入总额为：493.17 万元，预算支出总额：539.82 元，其中工资福利支出：96.89 万元、日常公用支出：15.8 万元、对个人和家庭的补助支出：3.6 万元、项目支出：484.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年攀枝花市东区残疾人联合会实际拨付总额为：539.82 万元，其中：基本支出：110.74 万元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：100.65 万元，日常公用经费：10.06 万元）；项目支出：425.82 万元，是用于保障东区残联为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：贫困家庭脑瘫儿童康复训练；为贫困精神病患者提供基本服药补助；为重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助；残疾人医疗参保补助、残疾学生教育、残疾人无障碍改造、残疾人体育事业等项目。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位绩效目标制定、目标实现情况：

1. 人员类预算 103.61 万元支出 100.67 万元；运转类预算 15.8 万元支出 10.06 万元；

2. 特定目标类项目预算 373.7 万元支出 425.82 万元（向上争取上级补助资金 192.81 万元）：1. 残疾人就业与扶贫区级预算 66.85 万元，上级补助资金 58.31 万元。2. 残疾人康复区级预算 205.85 万元人，上级补助资金 113.61 万元。3. 一般残疾人行政事务管理 59 万元，上级补助资金 33.35。4. 残疾人量体裁衣个性化服务区级预算 42 万元，上级补助资金 3 万元。

3. 在支出控制方面严格预算管理，财务股根据区财政下达的预算控制数和我会预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制我会下一年度预算草案，形成预算建议数，报

财政局资金预算股审核并上报。在处置及执行方面我会认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益；

4. 2023 年我单位各项民生工作及职能工作完成情况达 100%，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达 85%以上；

5. 2023 年我单位向上争取资金 192.81 万元有效结余区级资金 123.68 万元；

6. 我单位资金执行符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控”三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。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。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部

纳入部门预算管理。采购前，各股室与财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范，采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作，采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4、绩效评价情况。

（三）自评质量。

按照年初绩效目标要求，对照检查，我会完成了年初绩效预算的目标，达到了预期效果，社会满意度达到 85%以上，实现了进一步加快我区残疾人事业发展的目标。按财政局文件要求在相关的平台进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

评价总分 100 分，自评得分 96 分，我会在预算编制、预算执行及支出绩效方面的工作还需继续加强，按照规定严格执行，合理安排支出。

（二）存在的问题

资金执行较差，年初预算未认真研判。预算编制精准度不够细化。

(三) 改进建议

我会在今后的工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

攀枝花市东区残疾人联合会

2024 年 6 月 21 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

2023 年度项目（残疾人就业与扶贫）支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照年初目标任务及补助标准，对项目所需资金及时向区财政进行资金申报，区财政局收到申请后，根据资金需求及时进行批复。2023 年项目资金全部到位，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。残疾人就业与扶贫包含以下内容：
1. 农村困难残疾人实用技术培训目标任务 70 人，培训标准 1500 元/人·年。2. 残疾人居家灵活就业目标任务 130 人，补贴标准 1000 元/人。3. 为 150 名智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养服务。4. 残疾儿童义务教育补贴 80 人。5. 就业服务中心残保金审核。

（三）项目资金申报相符性。2023 年城乡残疾人就业与扶贫项目实施内容与申报内容一致，在省市残联相关方案指导下进行。通过开展残疾人就业与扶贫项目，使残疾人通过劳动实现自食其力，也通过劳动不断缩小与健全人生活水平的差距，残疾人深受鼓舞。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目残疾人就业与扶贫区级预

算 66.85 万元，上级补助资金 58.31 万元。项目资金按计划全部及时到位。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 87.07 万元，该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时支付，按财政局要求专款专用。

（二）项目财务管理情况。

加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

（三）项目组织实施情况。

区残联和财政局对残疾人就业与扶贫资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围的按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 东区 2023 年农村困难残疾人实用技术培训目标任务 70 人，实际完成培训 70 人，培训标准为 1500 元/人·年，按计划投入培训资金 7.7 万元。

2. 2023 年城乡残疾人居家灵活就业目标任务 130 人，实际完成 137 人，投入补贴资金 13.7 万元。

3. 为 150 名智力、精神及重度肢体残疾人提供居家

托养服务，投入 22.5 万元。

4. 残疾儿童义务教育补贴 79 人，补贴 7.9 万元。

5. 就业服务服务中心全年企业安置残疾人就业保障金征收工作共计审核确认 110 家单位、安置残疾人数 242 人

（二）项目效益情况。

1、经济性。以发挥资金效益、最大限度降低成本为目标，进行了广泛深入的市场调查，力争将服务费用和采购价格控制在市场价格的 90% 以下。与多家有意向机构进行反复谈判，选取实力较强而价格相对较低的机构予以合作。对于重大物资的采购，均履行政府采购程序，进行了网上公示。所有项目均未超过市物价局公布的价格。

2、效率性。给合作机构提出明确的质量和进度指标，开展经常性督导检查，掌握服务数量、进度，及时提出整改时限，较好保证了服务质量和进度，按计划有步骤完成了项目任务。

3、有效性。各项服务数量和质量均达到合同要求，实现了预期目的。通过实地调查、电话回访了解，合作双方及服务对象均比较满意，其中电话回访满意率达 85%，无任何矛盾纠纷发生。

4、可持续性分析。项目的成功实施，受到社会和家庭的一致好评，增强了项目的延展性和生命力。广大残疾人希望项目持续开展下去，并提标扩面，以惠及更多的残疾人家庭。

5. 残疾人服务对象和社会公众对残联工作满意度 90% 以

上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

攀枝花市东区残疾人联合会

2024 年 6 月 21 日

2023 年度项目（一般残疾人行政管理事务）支出绩效自评报告范本

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据攀枝花市残疾人联合会关于印发《2023 全市残疾人工作要点通知》（残联发[2022]4 号），在 2023 年初预算项目中，资金主要用于残疾人文化、体育、维权活动的开展及残疾人事业、事务的宣传。

（二）项目绩效目标。残疾人事业宣传，面向基层开展残疾人文化、娱乐活动，融入社会公共文化活动，适应各类残疾人的不同特点和需求，使残疾人广泛参与。在助残日期间组织残疾人开展文化娱乐活动；通过市广播电台、电视台、报刊、网络、东区残联微信公众号等宣传报道残疾人工作、残疾人文化体育生活等。

残疾人体育事业，弘扬残疾人体育事业，发扬残疾人自尊、自信、自强、自立精神，积极开展残疾人体育运动。

残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织贫困重度残疾人（不含精神和智力）读一本书、看一场电影、有一次园、参观一次展览、参加一次文体活动等，为贫困重度残疾人提

供便利的文化服务。

残疾人维权工作，接待残疾人来信来访，重点做好节假日、重大活动、庆典时间残疾人群体的信访接待和安抚工作，坚决杜绝群体信访事件的发生。

（三）项目资金申报相符性。2023 年城乡残疾人一般行政事务管理项目实施内容与申报内容一致，在省市残联相关方案指导下进行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。残疾人一般行政管理事务项目区级预算资金 59 万元，上级资金下达 31.61 万元。项目资金按计划全部及时到位。

2. 资金使用。说明截至评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

该项目纳入年初预算，年初由区财政下达批复及拨付经费。

该项目资金全部到位，已在 2023 年内按相关规定使用。区残联结合实际，建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金支付严格执行财务管理制度，保证转款专用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规。

（三）项目实施情况。

区残联根据实际情况制定了维权、宣文体项目工作计划及实施方案，按工作要求和进程分别组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.助力共同富裕“公共服务提质扩面”专班行动，建成 1 个东区无障碍（盲人）图书阅览室，推动残疾人公共服务均衡可及；优化提升残疾人宣文体服务，实施文化进家庭“五个一”“残疾人自强健身示范点升级改造”等工作，发放书卡、收音机、电影票等共 155 人，活动参与 209 人次；

2.加强社会动员和精神文明建设，组织开展残疾人共同富裕社会动员专班“三个一”活动，开展全国爱耳日、全国助残日、残疾预防日等宣传活动，做好残疾人思想政治引领，营造友好包容助残社会环境，凝聚扶残助残推进共同富裕的共识和力量。加快残疾人教育文化体育事业发展，选派残疾人运动员参加省第十届残运会暨第五届特奥会，取得“9 金 6 银 3 铜”牌的好成绩；

3.打造弄弄坪街道烂泥田社区“四度”模式残疾人文体活动“残健融合”共富场景、攀枝花钢城集团辅助性就业机构安置残疾人就业共同富裕基本单元等 2 个残疾人共同富裕基本场景（单元），为东区残疾人提供精神文明和就业促进的共富展示样本。以入户宣传、活动宣传等各种形式，利用幸福东区、微信、报刊等各种载体大力宣传党的政策方针、先进思想理论及法律法规、文明卫生、环保安全等科普知识，促进“残健”共融、民族团结和社会大发展引领。

4.全年开展“温暖万家行”走访慰问困难残疾人活动,走访慰问 660 户（任务数 600 户），共计 33 万元；

5.积极推动残疾人无障碍环境打造，推动区委常委会、区政府常务会组织学习《中华人民共和国无障碍环境建设法》，积极引入数字化和智能升级改造，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 39 户（任务数 20 户），共计 7.86 万元；为 36 名购买了残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴，共计 1.314 万元。配合区住建局做好残疾人廉租住房免租金、公租房租金减半等有关政策落实工作。加强社会市域治理能力建设，推荐助残公益律师 1 人，为依法治理、法治建设工作提供法律保障服务；

6.落实《攀枝花市东区残疾人紧急救助办法》（攀东残联〔2021〕36 号），为 2 名残疾人提供紧急医疗救助，共计 0.26 万余元。加强东区残疾人法律援助工作站利用，加强部门之间联动，立足法律援助职能，依法维护残疾人合法权益，协助做好残疾人信访和维稳工作，按时办结省、市残联及 12345 便民热线等交办信访件,确保“三个不发生”，全年东区残疾人无群访、无赴省进京信访等重大突发事件发生。

7.加强残疾人公益助残关爱服务，鼓励和引导 3 家单位（机构）加入“惠康助残”公益行项目合作单位（目前共有 5 家合作单位），推荐 2 家社会机构加入了市残联狮子联会服务队，征集“花城爱心助残公益联盟”项目 6 个。

8.严格按照相关规章制度核发和管理残疾人证，依法

依规为有需求的残疾人新办理、到期换证、挂失补办残疾人证，全年东区残疾人证新办 233 人，到期换证 276 人，注销 323 人，迁移、变更、挂失、残损换新等 127 人。

（二）项目效益情况

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人服务水平；

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。改善残疾人生活水平、生活状况、促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。

3. 满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无。

攀枝花市东区残疾人联合会

2024 年 6 月 21 日

2023 年度项目（残疾人康复）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年残疾人康复项目资金按规定按照年初目标任务及补助标准，对项目所需资金及时向区财政进行资金申报，区财政局收到申请后，根据资金需求及时进行批复。2023 年项目资金全部到位，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2023 年残疾人康复项目包括：

1. 残疾儿童康复救助 20 人
2. 贫困精神病患者服药医疗救助 260 人
3. 贫困精神病患者住院医疗救助 50 人
4. 困难残疾人居民医保参保资助 2059 人
5. 帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具 350 人
6. 为贫困听力残疾人适配助听器 69 人
7. 家庭医生签约 744 人

（三）项目资金申报相符性。2023 年城乡残疾人就康复项目实施内容与申报内容一致，在省市残联相关方案指导下进行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。残疾人康复项目区级预算资金 205.85 万元，上级补助资金 103.54 万元。2023 年项目资金全部及时到位。

2. 资金使用。说明截至评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度完善、机构健全、会计核算规范，账务处理及时，严格执行财务管理相关制度

（三）项目组织实施情况。

2022 年 4 月，攀枝花市残联印发《2022 年残疾人康复工作安排》，将目标任务分解到各县（区），区残联将任务分解到各街道（镇）。各街道（镇）残联按照工作安排，开展摸底调查，确定适配对象需求。根据残疾人需求，通过政府购买服务的方式，公开招投标确定辅具适配商，并按要求开展服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年残疾人康复服务项目完成情况：

1. 残疾儿童康复救助 42 人
2. 贫困精神病患者服药医疗救助 260 人
3. 贫困精神病患者住院医疗救助 77 人
4. 困难残疾人居民医保参保资助 2059 人
5. 帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具 308 人

6. 为贫困听力残疾人适配助听器 69 台

7. 家庭医生签约 744 人

2023 年残疾人康复项目圆满完成目标任务，支出资金 214.67 万元。有效的使用了上级补助资金 102.73 万元，区级预算 111.93 万元。

（二）项目效益情况。

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人康复服务水平；

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。

3. 满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾康复服务满意度 $\geq 85\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

攀枝花市东区残疾人联合会

2024 年 6 月 21 日

2023 年度项目（量服）支出绩效自评报告范本

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。按照年初目标任务及补助标准，对项目所需资金及时向区财政进行资金申报，区财政局收到申请后，根据资金需求及时进行批复。2023 年项目资金全部到位，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据持证残疾人总数，为 6149 名残疾人做到“精准需求”、“精准落实”；残疾人需求、落实服务覆盖率达到 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。2023 年量服项目实施内容与申报内容一致，在省市残联相关方案指导下进行。通过开展量服项目，使残疾人服务做到“精准需求”、“精准落实”。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。量服项目区级预算 42 万元，上级补助资金 3 万元，财政返还 23.9 万元。项目资金按计划全部及时到位。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 31.89 万元，该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时支付，按财政局要求专款专用。

（二）项目财务管理情况。

加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

（三）项目组织实施情况。

区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

印制办事指南6000份，开展“量服”入户需求摸排调研，精准掌握6080余名残疾人的基础信息及正常状态下的5973名残疾人的精准需求并做好“量服”平台数据录入和动态更新，为残疾群众精准服务提供基础数据保障，全年入户调查率96.67%、状况调查完成率99.88%，为2364名残疾人提供3567项次服务(1)数量指标：无

(2)质量指标：按工作进度完成。

(3)时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

(4)成本指标：量服工作经费31.89万元。

(二)项目效益情况。(1)社会效益指标：更好地服务于残疾人事务工作；网络平台，让残疾人便捷查询及解答相关政策。(2)服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于85%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

攀枝花市东区残疾人联合会

2024年6月21日

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