

2023 年度

乐山市残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8. 开展交流与合作。

二、机构设置

乐山市残疾人联合会下属二级预算单位 2 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 1 个。

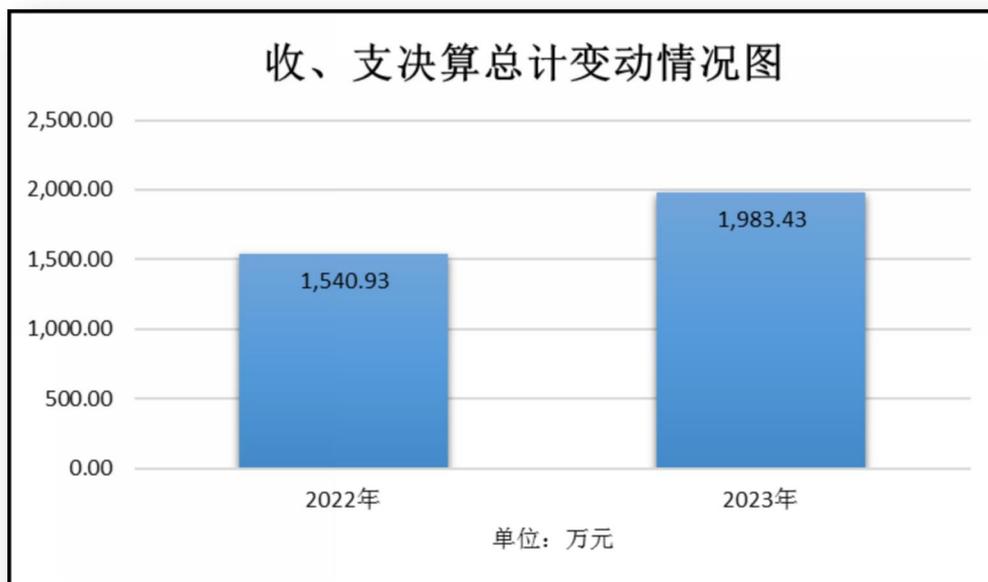
纳入乐山市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市残疾人联合会
2. 乐山市残疾人康复就业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

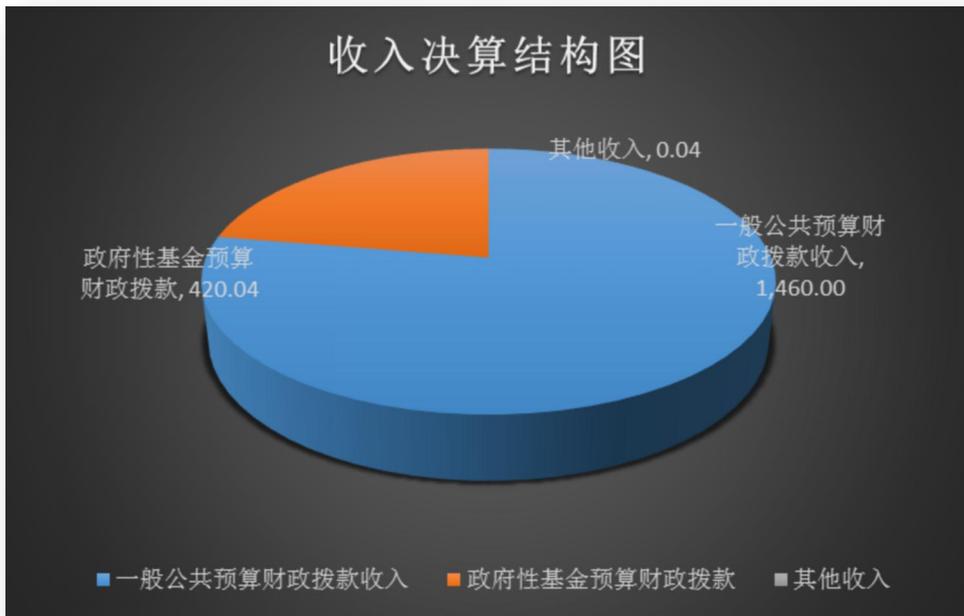
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1983.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 442.5 万元，增长 28.72%。主要变动原因是承办四川省十届残运会暨五届特奥会开支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1880.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1460 万元，占 77.66%；政府性基金预算财政拨款收入 420.04 万元，占 22.34%；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 0.04 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1881.52 万元，其中：基本支出 609.36 万元，占 32.39%；项目支出 1272.15 万元，占 67.61%；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%。



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 1978.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 443.8 万元，增长 28.91%。主要变动原因是是承办四川省十届残运会暨五届特奥会开支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

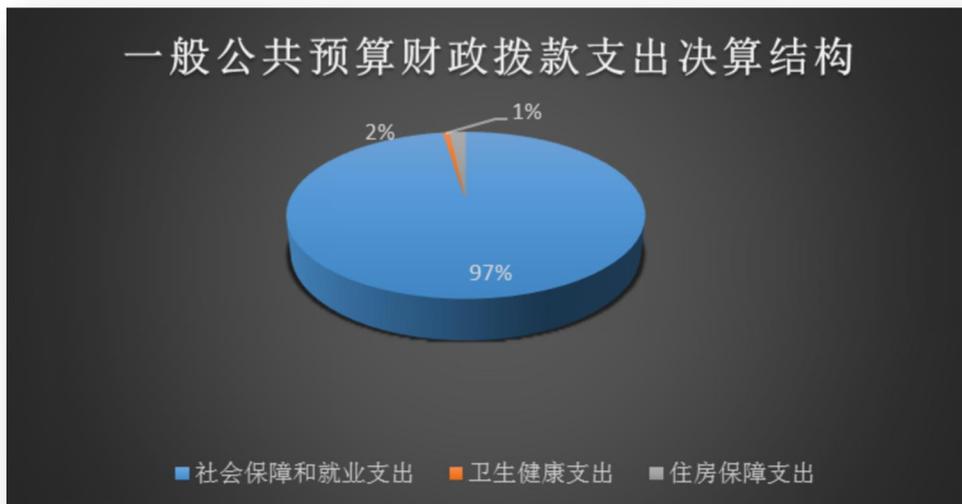
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1458.61 万元，占本年支出合计的 77.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 318.44 万元，增长 27.93%。主要变动原因是承办四川省十届残运会暨五届特奥会开支增加。



(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 1458.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1422.51 万元，占 97.52%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.74%；住房保障支出 25.37 万元，占 1.74%。



(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 1458.61，完成预算 93.58%。其中：

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 42.76 万元，完成预算 100%。

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 20.51 万元，完成预算 100%。

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 312.34 万元，完成预算 98.58%，决算小于预算的原因是残联机关基本支出结转。

4. 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 45.54 万元，完成预算 100%。

5. 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 243.44 万元，完成预算 100%。

6. 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 757.34 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续使用的残疾人事业发展资金。

7. 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 0.57 万元，完成预算 100%。

8. 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 5.43 万元，完成预算 100%。

9. 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 2.87 万元，完成预算 100%。

10. 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 25.37 万元，完成预算 100%。

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 609.36 万元，其中：

人员经费 460.94 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 148.43 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

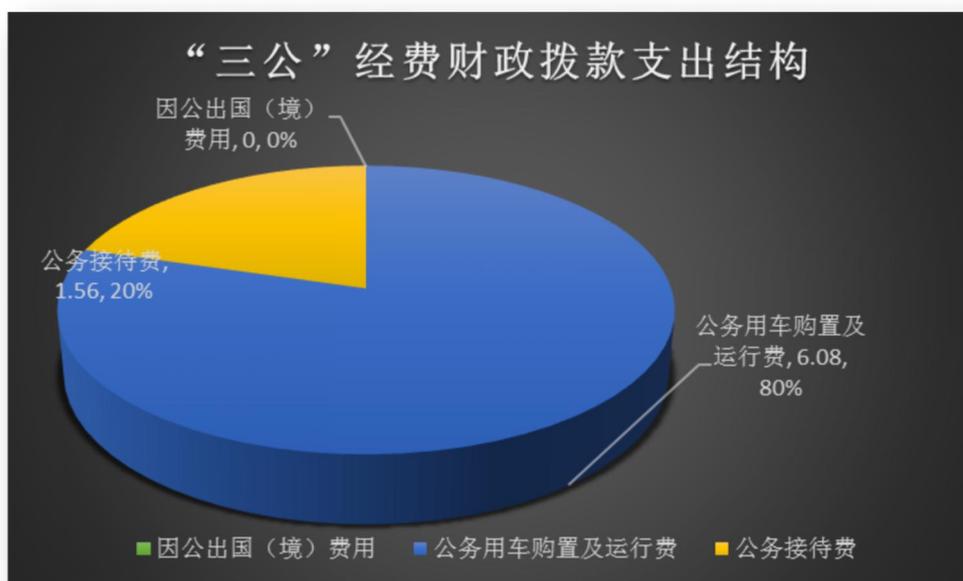
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完

成预算 100%，较上年度增加 0.31 万元，增长 4.23%。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

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 6.08 万元，占 79.58%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 20.42%。具体情况如下：



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 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 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 年度减少 0.35 万元，下降 5.44%。主要原因是公务出行减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.08 万元。主要用于残疾人就业安置检查审核、“量服”工作入户调研、开展业务培训、向上汇报工作、运动员集训参赛、到区县指导工作以及参会参训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 1.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.66 万元，增长 73.33%。主要原因是困承办残疾人运动会接待增加。

国内公务接待支出 1.56 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待 15 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.56 万元，具体内容包括：接待上级领导来乐指导工作约 12144 元，接待其他市州及市内区县残联系统约 3456 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 420.04 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，乐山市残疾人联合会机关运行经费支出 65.97 万元，比 2022 年度增加 1.6 万元，增长 2.49%。主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市残疾人联合会政府采购支出总额 204.35 万元，其中：政府采购货物支出 84.35 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 204.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 84.35 万元，占政府采购支出总额的 41.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市残疾人联合会共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于其他用车主要是用于单位日常工作联系公务用车和接送残疾人。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对温暖万家行及紧急救助、乐山市残疾人综合服务中心建设项目、第七次代表大会会议经费等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、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：本部门编制目标整体科学合理、规范完整，与预算安排相匹配，细化完善项目支出，合理控制会议、培训、公务接待等项目支出，控制日常开支，做好节能工作，督促完成残疾人事业各项目标任务。

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。主要是利息收入。

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）：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。

10. 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）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（市残联）基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人康复中心残疾人事业发展资金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映承办四川省十届残运会暨五届特奥会经费支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他社会保障就业支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（市残联）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的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（市残联）的公务员医疗补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位（残疾人康复中心）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的支出。

19. 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支出。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利事业的彩票公益金支出。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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。

第四部分 附件

乐山市残疾人联合会 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成及人员概况。

市残联预算单位 2 个，其中：参公管理单位 1 个，事业单位 1 个。

市残联总编制 25 个。市残联机关人员编制 15 名（其中：12 名行政编制，3 名机关工勤编制），现实有人员 15 名。乐山市残疾人康复就业服务中心，为全额预算事业单位，人员编制 10 名，现有工作人员 9 名。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8. 开展交流与合作。

（三）2023 年度主要工作任务。

一是以贯彻落实党的重大会议精神为重点，加强党的执政能力建设；二是以筹办大型活动为重点，搭建残健融合发展平台。乐山市残特奥会组委会、执委会全体工作人员战高温、斗疫情，以高标准的场馆设施、精细的综合保障、严谨专业的赛事组织、温馨周到的志愿服务、丰富多彩的氛围营造、严密精准的疫情防控，圆满完成全省历届规模最大、项目以实施服务项目为重点，健全残疾人社会保障体系和服务体系最全、参赛人数最多的四川省第十届残运会暨第五届特奥会承办和备战工作，实现了“简约、安全、精彩”的办赛目标；三是持续为残疾人实施文化进残疾人家庭“五个一”项目，参加省第四届全民健身运动会，在全市开展“体育复建进校园”校际联赛；四是以深化“量体裁衣”式残疾人服务为重点，不断解决残疾人“急难愁盼”问题；五是以实

施服务项目为重点，健全残疾人社会保障体系和服务体系；六是以发挥专门协会和社会组织作用为重点，深化残联组织改革和建设稳步推进；七是以保障残疾人合法权益为重点，不断提升残疾群众生活品质。大力推动依法治市工作，推动市县两级人大常委会开展全市残疾人权益保障工作情况调研；八是以落实全面从严治党主体责任为重点，扎实推进党的各项建设；九是以能力作风建设为重点，全力打造高素质专业化干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是实施好省委、省政府、市委、市政府残疾人民生工程项目；二是深化开展残疾人“量体裁衣”式残疾人服务；三是开展残疾人实施文化进残疾人家庭“五个一”项目，组队参加省第四届全民健身运动会，在全市开展“体育复建进校园”校际联赛；四是开展“助残日”、“爱耳日”、“肢残人”等残疾人节日宣传工作；五是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；六是开展残疾人就业培训；七是推进规范化服务型残疾人组织建设，积极指导五个专门协会开展工作；八是推进乐山市残疾人综合服务中心运营；九是开展残疾人托养、庇护、康复训练；十是开展困难残疾人救助、慰问。十一是高质量筹办好四川省第十届残运会暨第五届特奥会。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

乐山市残疾人联合会2023年度本年收入合计1880.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1460万元，占77.7%；政府性基金预算财政拨款收入420.04万元，占22.3%；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 0.04 万元，占 0%。

（二）支出情况。

乐山市残疾人联合会 2023 年度本年支出合计 1881.52 万元，其中：基本支出 609.36 万元，占 32.4%；项目支出 1272.15 万元，占 67.6%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况。

乐山市残疾人联合会 2023 年决算报表结转结余 101.91 万元，为结转的残疾人事业发展资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。2023 年我部门编制目标整体科学合理、规范完整，与预算安排相匹配，细化完善项目支出，合理控制会议、培训、公务接待等项目支出，控制日常开支，做好节能工作，督促完成残疾人事业各项目标任务。

1. 履职效能。2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，在省残联具体指导下，市残联紧紧围绕“促进残疾人事业全面发展”目标，聚焦残疾群众关心关切问题，团结带领全市广大残疾人工作者，全面完成了各项目标任务，为残疾人创造良好的环境和条件，残疾群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

2. 预算管理。严格按照市财政局预算相关管理规定，对本部门预算编制、执行等进行管理。根据工作计划，结合实际，认真研究、测算预算支出，确保预算编制的科学性和合理性。同时开

展预算执行监控，及时进行预算调整。

3. 财务管理。机构设置、会计核算及账务处理合理合规，严格执行财务管理制度，各类资金使用符合国家财经法规相关规定。

4. 资产管理。严格执行资产管理相关规定，规范资产预算管理、日常管理、清查盘点、处置等方面，确保资产的妥善保管和合理使用，同时定期开展资产清查盘点，确保账实相符。

5. 采购管理。2023 年度，乐山市残疾人联合会政府采购支出总额 204.35 万元，其中：政府采购货物支出 84.35 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 204.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。特定目标类项目政策依据充分，项目的设立经过严格的评估和论证，与部门职能相适应，资金使用合理，项目资金的实际支出依据合法合规，资金开展标准符合规定。

2. 100 万以上项目：

项目 1：乐山市残疾人综合服务中心建设项目。2023 年年初本级预算 718 万元，资金到位率 100%，支出 120 万元用于工程进度款，支付依据合法合规，资金执行率为 16.71%，未完全支付的原因是按合同进度付款，目前该项目已完成竣工验收，正在申请资金支付。

项目 2：承办四川省十届残运会暨五届特奥会经费。市残联承办四川省十届残运会暨五届特奥会竞赛比赛项目共计 24 个，组织乐山代表团 300 余人参赛，圆满完成四川省十届残运会暨五届特奥会竞赛任务和乐山市代表团参赛任务，金牌总数第一。

2023 年本级预算 599.86 万元，资金到位率 100%，支出 513.18 万元，资金执行率为 85.55%。

（三）结果应用情况。

整体预算相关项目经费，按照项目开展进度完成支付、预算完成情况较好。项目经费预算按照服务对象数量、标准，结合残疾人需求情况合理规划、注重实效，精准预算。预算程序严密、资金合理分配、拨付及时，较好完成年初预算绩效目标。积极开展项目自评、部门整体绩效自评，充分分析并运用，为工作开展提供保障，及时公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度乐山市残疾人联合会目标任务整体完成较好，完成残疾人民生工程及“精准扶贫”工作，完成宣传、文体、特教、就业创业、技能培训、辅具适配、残疾人康复等工作；积极开展残疾人“温暖万家行”慰问及困难残疾人紧急救助工作；积极开展四川省第十届残运会暨五届特奥会筹备、承办工作；完成乐山市残疾人综合服务中心建设项目竣工验收完毕。根据自评体系，部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）存在问题。一是年初预算不够精准，预决算有偏差；二是绩效目标制定不完整，预算绩效目标尚欠细化。三是资金结余率较高。

（三）改进建议。一是提高预算编制管理水平。项目实施应充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。二是加强绩效目标编制和审核。目标是制定预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控，开展绩效评价的依据，科学合

理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。三是加快资金拨付进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	温暖万家行及紧急救助	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	36	30.59			0.849722222		
其中：财政拨款	36	30.59			0.849722222		
其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是元旦春节期间慰问我市困难持证残疾人 300 户，资金 20 万元；二是按实际需求对特殊困难残疾人进行生活救助、医疗救助、法律救助和小额紧急救助，资金 16 万元。			温暖万家行慰问困难残疾人 293 户，资金 19.89 万元。紧急救助残疾人 26 人，资金 10.7 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.5	
预算执行率（10分）			100%	85%	10	8.5	该项目按实际需求数执行

产出指标	数量指标	慰问困难持证残疾人户数和救助困难持证残疾人数	1.慰问困难残疾人 300 户，资金共 20 万元。2.按实际需求救助困难残疾人。	慰问 293 户；紧急救助 26 人。	25	25	该项目按实际需求数执行
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	25	15	
	成本指标	慰问标准和救助标准	慰问 300-800 元/户左右；紧急救助 200-5000 元/人	慰问 300-800 元/户左右；紧急救助 200-5000 元/人			
	社会效益指标	对困难残疾人的帮扶和救助	帮助温暖过冬，帮助渡过困境	帮助温暖过冬，帮助渡过困境	15	15	
	可持续影响指标	困难残疾人生活状况	有所改善	有所改善	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象对温暖万家行及紧急救助项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市残疾人综合服务中心建设项目	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	718	120	0.167130919				
其中：财政拨款	718	120	0.167130919				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山市残疾人综合服务中心项目建设，竣工已完成，根据审计情况支付工程款			竣工验收合格			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91.6	
预算执行率（10分）			100%	16%	10	1.6	按合同进度支付
产出指标	数量指标	建设综合大楼平方数	18080 平米	18349.78 平米	10	10	
	数量指标	覆盖残疾人人数	≥300 人	300 人	1000%	1000%	

	质量指标	加快推进残疾人康复事业高质量发展	提升综合服务能力	有所提升	10	10	
	成本指标	工程款总价	718 万元	120 万元	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	2023 年 12 月 31 日		完成	10	10	
	生态效益指标	关心关爱残疾人群体覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响残疾人康复就业率	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	第七次代表大会会议经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24.02	12.29	51.17%				
其中：财政拨款	24.02	12.29	51.17%				
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	召开乐山市残联第七次代表大会			2023年3月27日--28日，在金海棠大酒店召开乐山市残联第七次代表大会			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.1	
预算执行率（10分）			100%	51%	10	5.1	
产出指标	数量指标	会议天数	2天	2天	10	10	

		正式代表人数	≤139 人	139 人	10	10	
		特邀代表人数	≤53 人	53 人	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	45	45	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级五个专门协会经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	50	10.02	20.04%				
其中：财政拨款	50	10.02	20.04%				
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	每个协会开展活动不少于1次，让各类别残疾人走出家门，融入社会，让他们感受国家和社会在发展过程中巨大成就，同时将党和政府关心、关爱通过活动方式进行体现。			2023年协会共计开展活动7次，活动方式更加丰富多彩、社会影响较好，做到残疾人参与者满意、各类别协会组织满意。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	92	部分经费 2023 年未报 销
预算执行率（10分）			100%	20%	10	2	部分经费 2023 年未报 销

产出指标	数量指标	开展活动协会数量	5个	5个	10	10	
		协会开展活动次数	≥5次	7次	10	10	
	质量指标	质量和安全达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10
效益指标	社会效益指标	社会关注度	有所提高	有所提高	10	10	
		协会活跃度	有所提高	有所提高	10	10	
		残疾人融入社会	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	营造尊残、助残、扶残社会氛围	有所增强	有所增强	10	10	
满意度指标	满意度指标	参与活动残疾人满意度	≥90%	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	承办四川省第十届残运会暨第五届特奥会经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	599.86	513.18	85.55%				
其中：财政拨款	599.86	513.18	85.55%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高质量承办省残特奥会主赛期 15 个项目。			高质量完成省残特奥会主赛期 15 个项目承办任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.5	
预算执行率（10分）			100%	76%	10	8.5	
产出指标	数量指标	承办项目	15 个	15 个	15	15	

	质量指标	赛事安全	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	运动员体育技能、融入社会能力	有所提高	有所提高	10	10	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	残疾人体育及残疾人事业社会影响力	有所提高	有所提高	10	10	
		残疾人生活水平和生活状况	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	参与赛事活动残疾人满意率	≥90%	≥100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	电视台手语新闻节目经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25	14	56.00%				
其中：财政拨款	25	14	56.00%				
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过实施电视手语栏目项目，残疾人参与文化活动需要得到满足。				开通电视手语栏目项目，全年播放 期，依法保障有特殊需求的残疾人享有平等文化权利。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95.6	剩余 11 万经费 2024 年拨付
预算执行率（10分）			100%	56%	10	5.6	剩余 11 万经费 2024 年拨付
产出指标	数量指标	电视台手语新闻节目数	1 个	1 个	10	10	

		全年播放期数	≥50期	50期	10	10	
	质量指标	质量和安全达标率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年3月	2024年3月	10	10	
效益指标	社会效益指标	依法保障有特殊需求的残疾人享有平等文化权利	有所提高	有所提高	10	10	
		营造消除障碍、平等、参与、共享的助残氛围	有所提高	有所提高	10	10	
		残疾人融入社会	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	营造尊残、助残、扶残社会氛围	有所增强	有所增强	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	四川省第十届残运会暨第五届特奥会 市级备战项目经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	64.77	62.57	96.60%				
其中：财政拨款	64.77	62.57	96.60%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1：备战项目 15 个； 目标 2：备战项目共组织运动员、教练员及管理人员 252 名； 目标 3：力争金牌总数保三争二。				组织 216 名运动员、教练员及管理人员参加省残特奥会主赛棋 15 个项目的集训参赛,金牌数和奖牌数总数列全省第一。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.6	
预算执行率（10 分）			100%	18%	10	9.6	
产出指标	数量指标	备战项目	15 个	15 个	10	10	

		备战人数	≥200 人	216	10	10	
	质量指标	金牌总数	保三争二	全省第一	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	运动员体育技能、融入社会能力	有所提高	有所提高	10	10	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	残疾人体育及残疾人事业社会影响力	有所提高	有所提高	10	10	
		残疾人生活水平和生活状况	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	参与赛事活动残疾人满意率	≥90%	≥98%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业发展资金（市级托养）	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	65	45.55	70.08%				
其中：财政拨款	65	45.55	70.08%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培养 15 名聋儿的听觉能力和语言交流技能,为聋儿学习语言提供手段,创造条件; 为 75 名托养人群提供日间照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练。			激发了 14 名聋儿学习语言积极性;提高了 75 名托养人群的社会适应能力, 生活自理能力和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率（10分）			100%	75.38%	10	7	
产出指标	数量指标	培训聋儿	15 人	14 人	7	6.5	听力残疾儿童出生率降低
		就业训练、辅助性就业	75 人	75 人	7	7	

	质量指标	促使聋儿获得更多的语言能力，家庭幸福感增加	15人	14人	7	6.5	
		通过开展托养服务，帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍	≥90%	≥90%	7	7	
	时效指标	训练期数	两学期	两学期	7	7	
	成本指标	劳务费	3	2.95	7	7	
		午餐补贴	28.65	23.11	7	7	
		其他对个人和家庭补助	21.35	11.66	7	7	
		水电费	12	11.29	6	6	
社会效益指标	为残疾家庭减轻了一部分经济负担，提升家庭的幸福感	≥90%	≥90%	7	7		
可持续影响指标	残疾人托养、庇护情况	≥90%	≥85%	7	6.5		
	康复训练	≥90%	≥85%	7	6.5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	7	7	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.8	9.8	100%				
其中：财政拨款	9.8	9.8	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中心运行所需的聘请保安、保洁人员费用及电梯维修维护等费用			中心运行所需的聘请保安、保洁人员费用及电梯维修维护等费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%			
产出指标	数量指标	保安、保洁费用	2.5 人	2.5 人	10	10	
		电梯维护	1 部	1 部			
	质量指标	保安、保洁结算费用	良好	良好	10	10	

		电梯维护	良好	良好	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	保安、保洁费用	9.3	9.5	10	10	
		电梯维护	0.5	0.5	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	综合服务中心大楼资产评估费用	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.5	3.5	100%				
其中：财政拨款	3.5	3.5	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建综合服务中心项目启动，在使用规划和运行管理中拟于公立机构合作，需对大楼进行评估，确定合作场地所需的场地管理费			新建综合服务中心项目启动，在使用规划和运行管理中拟于公立机构合作，需对大楼进行评估，确定合作场地所需的场地管理费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	评估楼层	2座	2座	20	20	
		评估价值	3397万元	3397万元			

		评估面积	7929.6 平米	7929.6 平米			
	质量指标	结算费用	按时完成	按时完成	10	10	
		场地费确定精准率	90%	90%	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	资产评估费用	3.5 万元/次	3.5 万元/次	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	100%				
其中：财政拨款	10	10	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用			为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保安、保洁费用	2.5 人	2.5 人	10	10	
	质量指标	保安、保洁结算费用	良好	良好	15	15	

		电梯维护	良好	良好	15	15	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	保安、保洁费用	10 万元/年	10 万元/年	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	综合服务中心电梯维护费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4	2.6	65%				
其中：财政拨款	4	2.6	65%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新建的综合服务中心项启动，对7部电梯启用所需检测费，电梯维保费，电梯维修费等				新建的综合服务中心项启动，对7部电梯启用所需检测费，电梯维保费，电梯维修费等		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6.5	
产出指标	数量指标	覆盖面积	18080 平米	18080 平米	10	10	

		电梯维护	7 部	7 部			
	质量指标	电梯使用率	良好	良好	10	10	
		电梯维护	良好	良好	10	10	
	时效指标	全年	良好	良好	10	10	
	成本指标	检测费用	1 万元/次	1 万元/次	10	10	
		电梯维护费用	1.98 万元/次	1.98 万元/次	10	10	
	社会效益指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	可持续影响指标	服务残疾人	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	四川省第六届残疾人职业技能竞赛训练参赛经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市残疾人联合会	实施单位:	乐山市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.47	4.45	99.55%				
其中：财政拨款	4.47	4.45	99.55%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 26 名参赛选手提供 13 项参赛项目培训，培训时间 10 天，提高参赛选手的技能水平，顺利完成参赛任务。			因疫情影响，有 23 名选手参加了培训，培训时间为 7 天，20 名选手参加了竞赛，最终获得团体总分三等奖、个人一等奖一名、二等奖一名、三等奖两名，提高了残疾人就业机会和增强就业能力，展现了残疾人自强不息的精神面貌。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.95	
预算执行率（10分）			100%	9.955257271	10	9.95	
产出指标	数量指标	集训人数	≤26 人	23 人	5	4	
		参赛人数	≤20 人	20 人	5	5	
		集训天数	≤26 人	10 天	5	5	

		集训老师及管理员人数	≤22 人	22 人	5	5	
	质量指标	集训安全、参赛安全保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	集训、参赛人员误工费	100 元/人·天	100 元/人·天	5	5	
		集训老师课时费	100 元/课时	100 元/课时	5	5	
		手语费	200 元/人·天	200 元/人·天	5	5	
		集训住宿费	100 元/人·天	100 元/人·天	5	5	
		集训餐费	70 元/人·天	70 元/人·天	5	5	
		参赛交通费	2200 元/车·天	2200 元/车·天	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	选手技能水平，融入社会能力	有所提高	有所提高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人职业技能水平，就业能力	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	选手接受集训、参赛满意度	满意	满意	5	5	

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