2023 年度

四川省残疾人联合会

部门决算说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 2 日

第一部分 单位概况.....3

一、主要职责.....3

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....21

第五部分 附表.....64

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）于1988年7月19日经省政府批准成立。为正厅级单位。是中国残联的地方组织，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全省性残疾人事业团体。其主要工作职能是。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助市、州党委考察市、州残联领导班子和做好

残联干部的管理工作，对全省县以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

（七）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（九）负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

（十）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十二）承办省政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置

省残联下属二级预算单位 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。

纳入省残联 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省残疾人联合会（本级）

2. 四川省残疾人服务中心

3. 四川省八一康复中心（四川省康复医院）

4. 四川省听力语言康复中心

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 32030.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8895.56 万元，下降 21.74%。减少主要原因：**一是**上年发放全国第十一届残运会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥参赛人员奖励 7318.40 万元，今年无此项目经费。二是由于残疾人参赛训练任务减少，今年“残疾人参赛训练项目”经费比上年减少 582.43 万元。三是“四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目”已完工，今年仅支付少量尾款，比上年减少 446.77 万元。四是其他零星项目减少 547.96 万元。

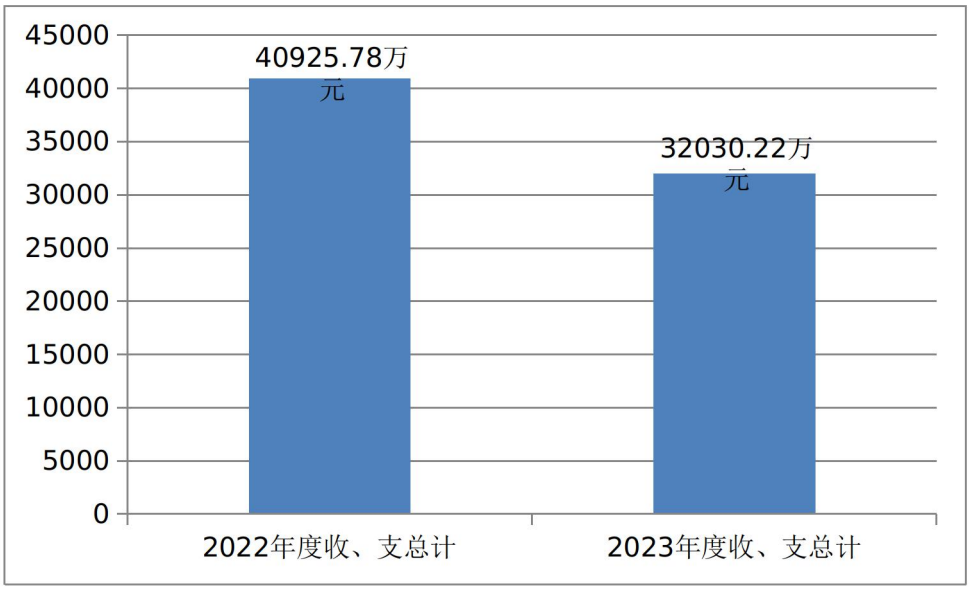

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 29318.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6780.76 万元，占 23.13%；政府性基金

预算财政拨款收入175.25万元，占0.60%；事业收入22104.83万元，占75.40%；其他收入257.24万元，占0.87%。

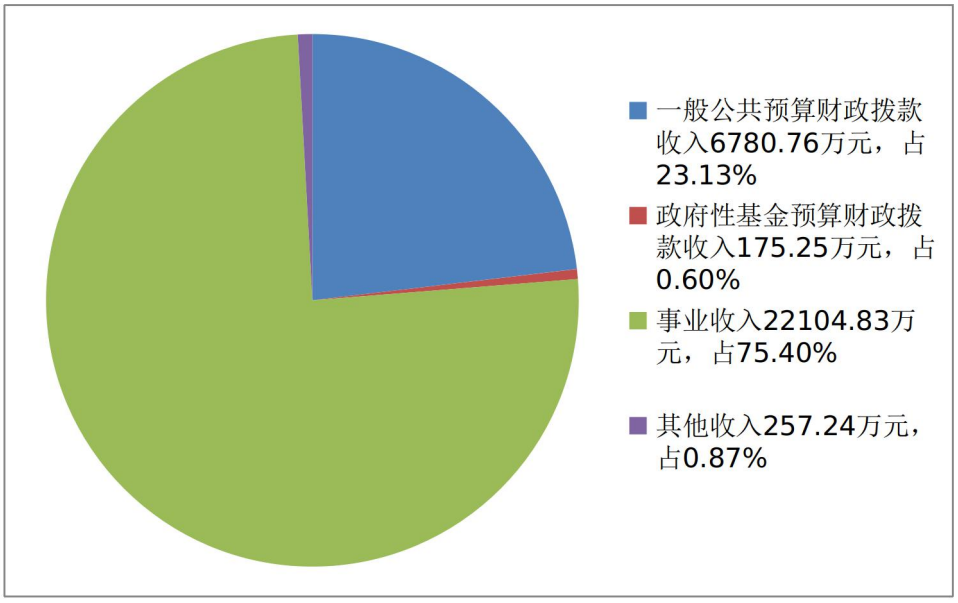

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31979.01万元，其中：基本支出20989.17万元，占65.63%；项目支出10989.84万元，占34.37%。

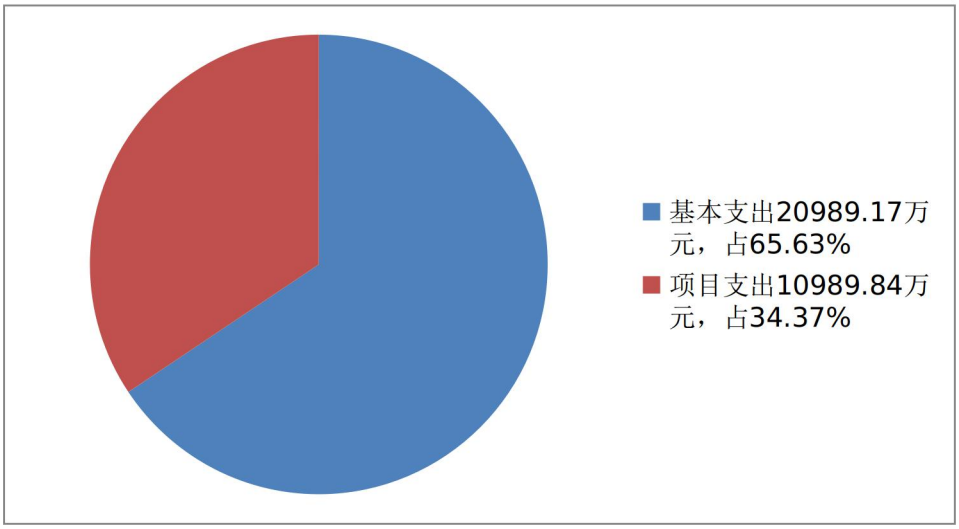

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6956 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10440.30 万元，下降 60.01%。政拨款收、支总计减少主要原因: **一是**上年发放全国第十一届残运会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥参赛人员奖励 7318.40 万元,今年无此项目经费。**二是**由于“四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目”已交付使用，今年该项目仅拨入少部分工程尾款,比上年拨款减少 446.77 万元。**三是**八一康复中心中央空调管网及供排水管网改造项目、四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目即将完工，项目资金比上年减少 2084.19 万元。**四是**由于今年残疾人参赛训练任务减少，政府性基金预算财政拨款较上年收入减少 560.29 万元。**五是**其他零星项目拨款减少 30.65 万元。

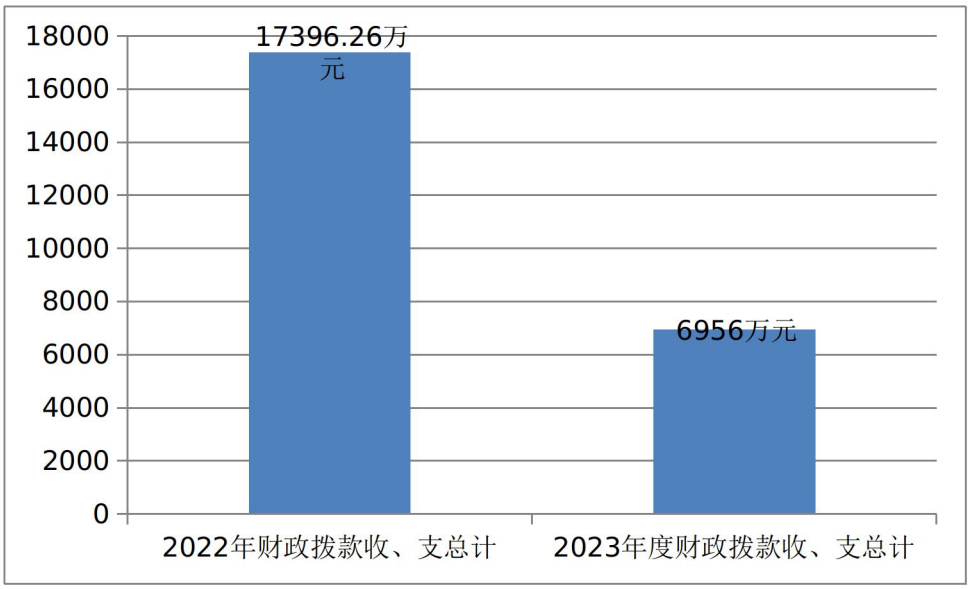

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6780.76 万元，占本年支出合计的 21.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9879.96 万元，下降 59.30%。减少主要原因：**一是**上年发放全国第十一届残运会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥参赛人员奖励 7318.40 万元，今年无此项目经费。**二是**“四川省残疾人辅助器具资源中心建设项目”已完工，今年仅支付少量尾款，比上年减少 446.77 万元。**三是**八一康复中心中央空调管网及供排水管网改造项目、四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目即将完工，项目资金比上年减少 2084.19 万元。**四是**其他零星项目减少 30.60 万元。

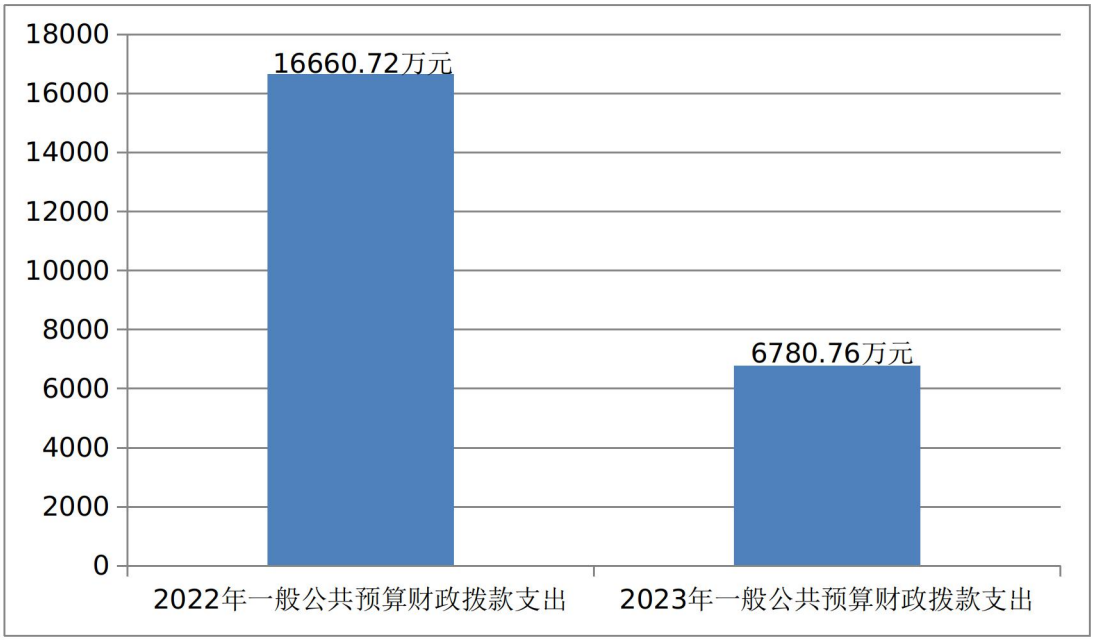

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6780.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.01%；教育支出 107.43 万元，占 1.58%；科学技术支出 1.65 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 5851.17 万元，占 86.29%；卫生健康支出 390.60 万元，占 5.76%；住房保障支出 429.61 万元，占 6.34%。

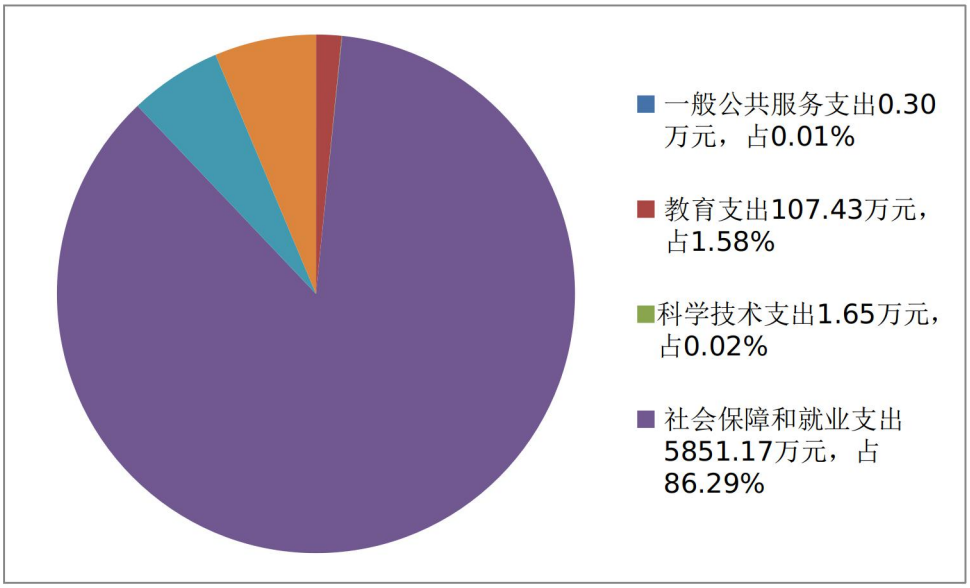

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6780.76，完成预算 97.34%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 107.43 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：

支出决算为1.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为173.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为16.20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为415.08万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为154.81万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为27.48万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为1401.99万元，完成预算100%。

10. 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409.55万元，完成预算100%。

11. 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305.30万元，完成预算100%。

12.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218.98万元，完成预算100%。

13. 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2727.91万元，完成预算100%。

14.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97.89万元，完成预算100%。

15.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163.30万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.59万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为108.82万元，完成预算100%。

19.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为331.78万元，完成预算100%。

20.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为97.83万元，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4558.44万元，其中:

人员经费3998.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费560.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

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30.26万元，完成预算83.64%，较上年度增加3.61万元，增长13.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。

（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29.30万元，占96.83%；公务接待费支出决算0.96万元，占3.17%。具体情况如下：

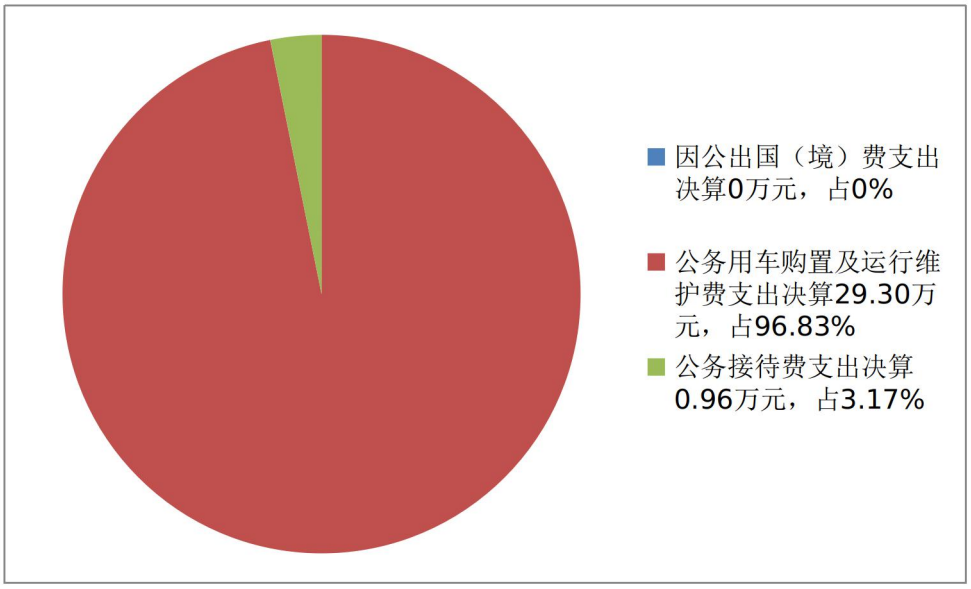

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年未安排国因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.30万元,完成预算92.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.82万元，增长10.65%。公车运行费增加的主要原因是由于残疾人事业工作需要，到市州走访调研残疾人工作增加，公车运行较上年略有增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年无更新购置公务用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车3辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出29.30万元。主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务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0.96万元，完成预算21.92%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.79万元,增长464.71%。增加的主要原因是由于上年疫情影响，接待人数及次数较少,今年恢复正常接待。

国内公务接待支出0.96万元，主要用于对国内相关单位来我会开展业务检查、调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待10批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，包括接待中国残联工作人员来川检查、调研残疾人工作及攀枝花市委领导来我会汇报残疾人工作餐费0.96万元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

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 175.25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

省残联 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，省残联机关运行经费支出 484.68 万元，比 2022 年度增加 135.57 万元，增长 38.84%。增加主要原因是由于上年疫情影响，机关运行经费有所减少。今年因为工作需要增加了下基层走访调研差旅费 60 万元，增加了现场培训人数及次数，培训费增加了 43.18 万元，以及其他运行费用合计增加了 32.39 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省残联政府采购支出总额 2795.67 万元，其中：政府采购货物支出 918.05 万元，政府采购工程支出 472.07 万元,政府采购服务支出 1405.53 万元。主要用于采购物业管理服务、车辆加油保险及维保服务、购买四川残疾人艺术团巡演服务等。授予中小企业合同金额 1772.28 万元，占政府采购支出总额的 63.40%，其中：授予小微企业合同金额 1648.52 万元，占政府采购支出总额的 58.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省残联共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、

特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是八一康复医院救护车及业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)48台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省残联在2023年度预算编制阶段，组织对购买残疾人文化艺术服务经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成四川省残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效评价报告、四川省残疾人事业发展补助资金绩效自评报告，其中，四川省残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.72分，2023年度规范开展了预算管理、财务管理、资产管理、采购管理工作，按照事前评估、事中监控、事后评价和绩效目标、评价结果应用要求全过程开展部门和项目预算绩效管理工作，履职效能良好。在全省残联系统组织开展了四川省残疾人事业发展补助资金项目绩效自评工作，经评价，2023年度科学合规及时分配下达残疾人事业发展补助资金，规范开展项目管理工作，全过程开展预算绩效管理，较好完成了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等系列绩效指标，资金使用效益良好。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所取得的收入，主要是八一康复中心的医疗收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业

和扶贫等方面的支出。

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

17.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。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公

务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

22.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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

24.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

30.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

2024 年四川省残疾人联合会
部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。省残联机关内设处（室）8 个，分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、机关党委、人事处。省残联下属二级预算单位 4 个，分别是四川省残疾人联合会（本级）、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心（四川省康复医院）、四川省听力语言康复中心，其中参照公务员管理事业单位 1 个，其他事业单位 3 个（公益一类事业单位 1 个，公益二类事业单位 2 个）。

（二）机构职能。四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）于 1988 年 7 月 19 日经省政府批准成立。为正厅级单位。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全省性残疾人事业团体。其主要工作职能是:

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬

乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助市、州党委考察市、州残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全省县以上残联领导干部和大中型企事业单位残联单位负责人进行培训。

7.承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办省政府和中国残联交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，财政拨款（补助）开支实有人数270人（其中：参照公务员法管理人员56人，非参公事业人员214人），其他人员600人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年初预算收入总额38780.03万元。其中：财政拨款收入6023.94万元（一般公共预算拨款5844.94万元，政府性基金安排179万元），事业收入25595.00万元，其他收入1204.92万元，年初结转和结余5956.17万元。

2023年全年预算收入总额36411.53万元。其中：财政拨款收入6956.01万元（一般公共预算拨款6780.76万元，政府性基金安排175.25万元）；事业收入22605.68万元，其他收入1075.02万元,使用非财政拨款结余5774.83万元;本年调减预算资金2368.50万元。其中：调增财政拨款收入935.82万元，调减政府性基金预算财政拨款收入3.75万元，调减事业收入2989.32万元，调减其他收入129.90万元，调减使用非财政拨款结余181.34万元，调整后全年预算数总额36411.53万元。

（二）支出情况

2023年初预算支出38780.03万元（其中：基本支出22611.86万元，项目支出16168.17万元），比上年增加8489.55万元（其中：基本支出5287.09万元，项目支出3202.46万元）,增加28.03%。

2023年全年预算收入36411.53万元，决算支出

31979.01 万元，预算执行 87.83%，除基建项目和政府采购项目部分资金需按合同约定支付外，总体预算执行较好；2022 年全年预算收入 45067.65 万元，决算支出 40925.78 万元，预算执行 90.81%，2023 年比 2022 年决算支出减少 8946.77 万元，减少 21.86%。

（三）结余分配和结转结余情况

无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析（满分 100 分，自评得分 94.72 分）

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（满分 15 分，自评得分 15 分）

（1）残疾人康复履职效果。年初设定得到基本康复服务的残疾人人数≥427968 人，年终实际完成值 545924 人。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）残疾人就业履职效果。年初设定接受农村实用技术培训人数≥39074 人，年终实际完成值 45025 人。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（3）残疾人托养履职效果。年初设定资助接受托养服务人数≥81852 人，年终实际完成值 85808 人。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（4）残疾人无障碍设施履职效果。年初设定困难重度

残疾人家庭无障碍改造惠及户数≥15005户，年终实际完成值18812户。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该指标满分3分，自评得分3分。

（5）残疾人文化服务履职效果。年初设定残疾人文化进家庭“五个一”完成户数≥20800户,年终实际完成值28679户。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该指标满分3分，自评得分3分。

2.预算管理（满分25分，自评得分22.50分）

（1）预算编制质量（满分8分，自评得分6.62分）

2023年，我部门财政拨款年初预算数7145.28万元，预算执行数6956万元，财政拨款预算偏离度2.6%。

资产配置年初预算数4202.37万元,预算执行数3234.23万元，资产配置预算偏离度23.04%。偏离度较高原因：一是八一康复中心智慧医院建设项目调整至2024年实施，预算金额672.87万元未执行；二是八一康复中心中央空调管网及供排水管网改造项目竣工结算金额低于预算金额40.25万元；三是八一康复中心部分医疗设备中标金额低于预算金额较多。

政府采购年初预算数4701.96万元,预算执行数2781.67万元，政府采购预算偏离度40.84%。偏离度较高主要原因：一是省残联机关LED显示屏购置项目年初预算36万元，年底未实现采购，执行率为0。二是省残疾人服务中心项目残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目年初预算77万元，年底执行37.34万元，执

行率仅48.49%，剩余39.66万元。三是八一康复中心部分医疗设备和信息系统招标工作受到废标、质疑等情况，采购时间延长，导致设备验收、付款等工作延续至下年；四是八一康复中心部分医疗设备由于中标金额低于预算金额较多，同时因验收组织时间较长，于2024年完成设备验收入库，按合同约定2023年仅支付50%款项，剩余50%款项将在2024年验收入库后完成支付，导致执行数比计划数少1211.67万元；五是八一康复中心物业管理服务因2023年物业招标多次废标，最终于2023年10月31日签订物业合同，当年物业管理服务项目政采资金实际仅支付7个月，导致执行数比计划数少349.91万元；六是八一康复中心ICU改造项目由于中标金额低于预算金额较多，同时2023年按合同约定支付40%款项，剩余60%于2024年完成支付，导致执行数比计划数少121.44万元。

（2）单位收入统筹。（满分4分，自评得分3.53分。）

部门自有收入全年执行数25008.57万元，年初预算数为32600.08万元，财政核定的综合补助比例和按实际执行测算的综合补助比例均为69.17%。扣分原因是省八一康复中心事业收入和其他收入预算执行进度较低。

（3）支出执行进度。（满分6分，自评得分6分）

2023年我部门财政拨款预算数7145.28万元，1至6月预算执行数3764.96万元，1至10月预算执行数5620.75万元，1至6月支出预警金额占比、支出违规金额占比均为0。

（4）预算年终结余。（满分2分，自评得分1.95分）

2023年我部门财政拨款预算数7145.28万元，年终部门预算注销金额和结转金额189.27万元，部门整体预算结余率2.6%。扣分主要原因：一是省残联机关LED显示屏购置项目年初预算36万元，年底未实现采购，执行率为0。二是省残疾人服务中心项目残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目年初预算77万元，年底执行37.34万元，执行率仅48.49%，剩余39.66万元。

（5）严控一般性支出。（满分5分，自评得分4.4分）

2023年我部门一般性支出财政拨款年初预算380.82万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会因素，实际预算334.82万元较上年年初预算350.28万元压减4%，一般性支出财政拨款预算执行277.11万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会等因素，实际预算执行225.31万元，同时考虑上年疫情对差旅费影响，上年执行数按234.71万元，今年较上年压减4%。扣分主要原因：一般性支出财政拨款年初预算数和预算执行数虽压减4%，但均未实现压减5%的期望目标。

3.财务管理（满分10分，自评得分10分）

我部门已制定《四川省残疾人联合会预算管理办法》《四川省残疾人联合会国有资产管理办法》《四川省残疾人联合会采购管理办法》《四川省残疾人联合会自行采购管理办法》《四川省残疾人联合会收入管理办法》《四川省残疾人联合会支出管理办法》《四川省残疾人联合会合同管理办法》等内部财务管理制度机制，且财务管理制度得到有效落实；《四

川省残疾人联合会内部控制手册》的第三章单位层面内部控制“岗位建设”部分制定“关键岗位职责清单”和“不相容岗位相互分离”情形，财务工作岗位职责权限明确，设置合理，严格实行不相容岗位相分离；严格按照相关财务管理制度规定使用资金，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理（满分9分，自评得分8.4分）

（1）人均资产变化率。（满分3分，自评得分3分）

2023年省直行政事业单位人均资产变化率（N）=6.88%，我部门人均资产变化率（X）=-8.13%，评价结论X≤N。此项得分1.5分。2023年省级财政收入增长率（M）=12%，我部门人均资产增长率（X）=-8.13%，评价结论X≤M。此项得分1.5分。

（2）资产利用率。（满分3分，自评得分2.4分）

办公设备超最低使用年限资产利用率：省直行政事业单位平均值（N）=40.45%，我部门资产利用率（X）=39.34%，评价结论0.8N＜X≤N。此项得分0.9分。我部门办公家具超最低使用年限资产利用率：省直行政事业单位平均值（N）=15.72%，我部门资产利用率（X）=23.04%，评价结论X＞N。此项得分1.5分。扣分主要原因：我部门超过最低使用年限的办公设备、办公家具价值占办公设备、办公家具资产总值的比例较低。

（3）资产盘活率。（满分3分，自评得分3分）

我部门近两年均无闲置资产。

5.采购管理（满分 6 分，自评得分 4.91 分）

（1）支持中小企业发展。（满分 3 分，自评得分 3 分）

我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。（满分 3 分，自评得分 1.91 分）

2023 年我部门政府采购总预算数 4701.96 万元，政府采购实际支付总金额 2781.67 万元，已完成采购项目节约金额 328.19 万元，采购执行率 63.67%。扣分主要原因：一是八一康复中心部分设备招标工作受到废标、质疑等情况，采购时间延长，导致后续设备验收、付款等工作延续下年，涉及金额 1683.02 万元。二是机关 LED 显示屏购置项目年初预算 36 万元，年底未实现采购，执行率为 0。三是服务中心项目残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目年初预算 77 万元，年底执行 37.34 万元，执行率仅 48.49%，剩余 39.66 万元。

（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 45 个，涉及预算总金额 35077.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 77.66 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 11 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 1338.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.78%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策（满分 12 分，自评得分 12 分）

（1）决策程序。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）目标设置。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）项目入库。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）。

2.项目执行（满分 12 分，自评得分 11.15 分）

（1）执行同向。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）项目调整。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。（满分 4 分，自评得分 3.15 分）

部门预算常年项目总数 45 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 11 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量个 34 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 9 个。

3.目标实现（满分 11 分，自评得分 10.76 分）

（1）目标完成。（满分 4 分，自评得分 4 分）

2023年我部门预算阶段项目（含一次性项目）共11个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共11个。

（2）目标偏离。（满分4分，自评得分3.76分）

2023年我部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标有2个，已完成预期指标值的数量指标个数33个。

（3）实现效果。（满分3分，自评得分3分）

2023年我部门11个预算阶段项目（含一次性项目）均完成了绩效目标效益指标。

我部门2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。专项资金2023年中央和省级残疾人事业发展补助资金已于年初开展自评，3月底，按照财政部、财政厅通知要求开向中国残联、财政部社会保障司、财政部四川监管局、省人大预算工委、财政厅等部门及时报送了绩效自评报告。

（三）重点领域绩效分析

一是行政事业性国有资产方面。配置部分疗效好、见效快的医疗设备，对新申购设备从经济效益、社会效益、成本绩效等方面进行分析，根据相关政策文件和医院制度进行采购，完成设备安装验收、入库及资金支付，并建立资产台账。坚持科学、精准、合法、合规采购，加强设备采购、配备、使用等环节的全流程检查督导。安装验收医疗设备数量168台（套），设备验收合格率≥95%，设备正常运行率≥90%，

医疗设备采购成本926.86万元。

二是政府采购和政府购买服务方面。2023年政府采购计划资金4701.96万元，其中：财政资金采购计划1149.33万元，其他资金采购计划3552.63万元；其中：货物采购计划2223.54万元，工程采购计划593.52万元，服务采购计划1884.90万元。年末实际采购支出2781.67万元，采购执行率为59.16%，其中：财政资金采购支出1087.71万元，执行率为94.64%，其他资金采购支出1693.96万元，执行率为47.68%；其中：货物采购支出904.05万元，执行率40.66%；工程采购支出472.08万元，执行率79.54%；服务采购支出1405.54万元，执行率74.57%。其中，支付中小企业合同金额1772.28万元。

购买的残疾人特殊艺术服务不断创作艺术精品，对歌舞诗剧《礼赞生命·一起向未来》主题演出升级打造，特殊艺术服务演出37场，线下观众人数达5.8万余人，线上观众人数达165.23万人次，积极参加在乐山举办的四川省第十届残运会暨第六届特奥会开幕式演出，以及为阿坝州第四届残疾人运动会开幕式创编节目并呈现了精彩演出。新华社、人民网、四川观察、四川卫视、四川广播电视台、封面新闻等中央、省级媒体对主题演出多角度报道。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用

省残联将机关处（室）和直属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

2023年8月25日，省残联在其门户网站上对外公开了2022年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织的绩效评价情况、自评得分等一并进行了公开。

3.整改反馈

我部门不存在需要整改的相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次评价总分100分，本部门整体支出绩效评价总得分为94.72分。整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务的完成，不存在资金的浪费和挪用情况，但存在项目资金结余率大于10%的项目。

（二）存在问题

1.绩效目标管理有待进一步加强。存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标完成指标业务数据支撑不够，评价依据和评价标准不够明确。

2.政府采购预算执行率较低。一是个别采购项目参数设计不合理，造成采购流程不顺畅，影响采购预算执行。二是个别预算项目进入政府采购程序时间较晚，到年底未完成采购，资金支付率低。三是部分非财政资金编制的政府采购预算不够精准，部分项目未完成采购，采购预算执行率较低。

3.一般性支出财政拨款未完全压减。一般性支出财政拨款年初预算数和预算执行数虽压减4%，但均未实现压减5%的期望目标。

（三）改进建议

1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制准确度。积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况分析、监督、信息反馈机制，加大力度推进预算执行进度。

2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务部门与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制，强化绩效监控，预计不能实现的预算支出、绩效目标要及时调整。

3.凝心聚力共同做好政府采购工作。大力提升部门政府采购人员政策水平，加强对业务处（室）、直属事业单位政府采购工作的指导和帮助，推动业务机构落实落细政府采购主体责任，做好政府采购预算项目事前绩效评估，提高政府采购预算编制的精准性，参数设置的合理性、合规性，尽早谋划，合力推动，科学规范地开展

政府采购。

4.严控一般性支出，确保过紧日子硬约束。一是严格预算管理，落实源头管控，从严从紧编制一般性支出预算。二是规范支出行为，落实节流管控，从严落实中央和省级“三公”经费管理规定。三是切实厉行节约，落细成本管控，严控会议、培训支出，严把资产配置“入口”关，“使用管理”关，确需配置资产的，优先通过调剂方式配置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004732141-购买残疾人艺术服务经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门		实施单位 （盖章）			四川省残疾人联合会			
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	购买 30 场残疾人特殊艺术巡演，以特殊艺术形式，讲述残疾人自强不息故事，向社会传递坚强、传送温暖、传播希望、传达正能量。		全年超额完成目标任务。创作艺术精品，对歌舞诗剧《礼赞生命·一起向未来》主题演出升级打造，特殊艺术服务演出 37 场，线下观众人数达 5.8 万余人，线上观众人数达 165.23 万人次，积极参加在乐山举办的四川省第十届残运会暨第六届特奥会开幕式演出，以及为阿坝州第四届残疾人运动会开幕式创编节目并呈现了精彩演出。新华社、人民网、四川观察、四川卫视、四川广播电视台、封面新闻等中央、省级媒体对主题演出多角度报道。						
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购相关要求，申报政府采购，经批准后，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》中所明确的“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行的政府采购合同”，向财政厅申请并批准本次采购的服务期限为三年，合同每年签一次。严格按照程序要求推进项目实施，全年按计划按步骤推进艺术团巡演的实施。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	299.80			99.93%	10	9.99	／
	其中：财政资金	300.00	300.00	299.80			99.93%	/	/	
	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	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	37	20	20	／
		质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	90	20	20	／
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	／
	效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神，引领残疾人感党恩、听党话、跟党走	定性	效果显著		达到预期	30	30	／
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	／
合计								100	99.99	
评价结论		项目自评总分 99.99 分。通过演出，展示广大残疾人自强不息、感恩奋进的时代风貌，深情表达残疾人听党话、感恩党、跟党走的坚定决心。演出紧紧围绕“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”突出残疾人康复是残疾人实现美好生活的基础性工程，教育是残疾人实现美好生活的战略性支撑，就业是残疾人实现美好生活的根本性路径，无障碍环境是残疾人实现美好生活的基础性保障；以残疾人讲述和特殊艺术巡演形式带给观众强烈的心灵震撼，从而感染人、激励人，柔性推动残疾人事业高质量发展。同时多家中、省、市（州）级媒体对演出进行了宣传报道，一方面宣传了残疾人知识，一方面反映了残疾人的良好精神风貌，再是通过宣传报道感人的背后故事，传递了正能量，也为营造我省知残、尊残、扶残、助残良好社会氛围起到了非常大的推进作用。								
存在问题		尚未发现问题								
改进措施		暂无								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000000424818-残疾人参赛训练经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过训练，提高项目竞技水平和队伍梯队建设，为国家运动队输送优秀人才。</td><td colspan="5">项目竞技水平有所提升，队伍梯队建设明显加强，为国家队输送 2 名运动员，其中 1 人已确定取得巴黎残奥会资格。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目资金是用于网球（包括轮椅网球和聋人网球 2 个子项）和硬地滚球项目集训工作，2023 年度资金预算 112 万元，用于 2 个项目驻省残疾人体训中心跨年训练（2023 年 11 月至 2024 年 3 月），该项目设立符合年度工作需要，资金依据相关标准准严格测算，计划准确，项目立项及资金预算、具体内容在处室研究讨论后，经党组会议集体研究批准；在具体工作实施前，制订项目实施相关具体内容、资金核算过程等、并报经党组会议审定通过；项目总体决策及具体内容实施决策均准确。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>112.00</td><td colspan="2">112.00</td><td colspan="3">112.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>112.00</td><td colspan="2">112.00</td><td colspan="3">112.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>训练天数</td><td>≥</td><td>90</td><td>天</td><td>≥96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>参训运动员人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>41</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运动队队伍建设</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td><td>有所提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进残疾人体育事业发展</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础</td><td>定性</td><td>效果显著</td><td></td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训运动员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过扎实开展集训工作，能够实现年度工作目标。一是项目竞技水平有所提升，轮椅网球 2 名运动员入选国家队，其中王紫莹世界女子排名第 7，确定获得巴黎残奥会参赛资格，董顺江目前国际男子排名 33，大有希望参加巴黎残奥会；二是队伍梯队建设进一步加强，尤其是通过选拔试训，有新鲜血液注入；三是集训期间管理科学、保障有力、安全稳定，参训运动员工作人员满意。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因集训人员尤其是试训人员数量无法精准预判、加上运动员集训过程中出现的伤病无法预判，因此在预算时会出现不足情况，主要是因为当前的集训经费管理办法已经实施近 10 年，一部分经费标准和支出内容与当前项目发展、运动员教练员需求存在一定差距，需要进行调整以适应队伍建设要求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">一是拟根据中国残联最新文件，修改我省残疾人体育经费管理办法，进一步范和科学政策性文件；二是进一步加强监管，延续以往严格管理、科学保障作法，做好一步集训工作，全力备战 2025 年全国残运会。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人:</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000306631-残疾人群众体育经费							
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位 （盖章）		四川省残疾人联合会		
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				
		参加全国性残疾人社会体育指导员培训，协会组织 4 场残疾人体育活动，增强我省组织残疾人群众性体育活动能力、推动我省残疾人群众体育更好发展。			承办了 1 期全国残疾人社会体育指导员培训班，组织人员参加了 2 期全国群众性体育项目的培训推广活动及 1 期分级师培训，省智专门协会组织了 4 次群众性体育活动，实现年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据中国残联、中国残疾人体管中心关于全国残疾人社会体育指导员培训（医学分级师培训）通知，推荐人员参加相关培训，省智协会、省聋协、省盲协举办田径、羽毛球、乒乓球、跳绳 4 次群众性体育活动，覆盖各类人群的群众性体育活动更加广泛经常，实现年度目标。							
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	67.00	67.00	63.25			94.40%	10	9.44	
	其中：财政资金	67.00	67.00	63.25			94.40%	/	/	
	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	体育画册制作	≥	300	套	450	10	10	
			2023 年参加培训人员	≥	9	人次	46	10	10	
			协会体育活动场数	=	4	场	4	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	2023 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	有所增强		有所增强	10	10	
		可持续影响指标	基层开展残疾人群众性体育活动能力	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动（培训）人员满意度	≥	90	%	99	20	20	
合计								100	99.44	
评价结论		各项内容（活动）实施过程中，均严格按照账务制度及议事程序规范开展，规范支出。在此基础上，为我省培养了相关体育业务骨干、覆盖各类人群的群众性体育活动更加广泛经常，实现年度目标。							
存在问题		一是专门协会独立承办活动的组织能力还需进一步提高；二是各类残疾人活动经费的标准是按参与残疾人数进行核算，但活动过程中常常需要手语、陪护等必须保障，经费安排使用上会出现不足；三是由于全国残疾人社会体育指导员培训形式的改变，导致计划参加人数增多、但需支出费用人员减少，因此出现绩效目标完成远远大于计划、交通费用执行率降低的现象。							
改进措施		一是根据实际进一步精准预算，避免出现不足或过多现象；二是通过组织相关活动不断加强协会组织体育活动的能力；三是进一步发挥参加培训人员力量，助力我省残疾人群众体育工作更好发展。							
项目负责人：							财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000369112-继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设							
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 （盖章）		四川省残疾人联合会	
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			
		完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）既八一康复中心儿童康复楼，总投资 8826.88 万元，建设面积 2 万平方米。				完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）既八一康复中心儿童康复楼，经决算审计，总投资 8768.8 万元，建设面积 2 万平方米。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按照流程办理完所有款项结算，并经财评中心审核，完成项目竣工决算审核。							
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	79.01	79.01	75.49			95.54%	10	9.55	
	其中：财政资金	79.01	79.01	75.49			95.54%	/	/	
	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	完成项目结算审核	=	1	个	*1 个*	20	20	
		质量指标	工程质量	定性	优良中低差		*合格*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为国家、为社会有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系	定性	优良中低差		*优*	20	20	
		可持续影响指标	加快推动四川省及西南地区残疾人服务工作，进一步完善残疾人服务体系，不断满足广大残疾人的康复需求，促进和带动康复医疗事业和经济发展	定性	优良中低差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾康复患者满意度	≥	95	%	*≥95%*	10	10	
合计								100	99.55	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分为 99.55 分，项目实施为国家、为社会有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系。								
存在问题	结合自评情况，项目已建设完成，完成竣工决算，不存在问题。								
改进措施	无								
项目负责人:							财务负责人:		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007050045-残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省残疾人服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.对全省范围内具备一定专业技能和工作经验，有盲人按摩行业就业创业需求的盲人提供培训，帮助他们提升专业技能和综合素质，考取专业资格证书，进一步获得行业和社会认可。2.建立一支高水平的盲人按摩人才队伍，影响和激励广大盲人积极学习知识技能，提升就业创业能力，辐射带动各地残联广泛深入开展盲人按摩培训，推进盲人群体更加充分、更高质量就业。3.扶持有创业意愿的盲人创业并带动更多盲人残疾人就业。</td><td colspan="5">2023 年已完成政府采购程序签订合同并支付中标金额 50%的首付款，项目正在抓紧时间执行，提升了盲人专业技能和就业创业能力，促进了盲人高质量就业，待第三方评估报告出来后支付项目尾款。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2023 年已完成政府采购程序签订合同并支付中标金额 50%的首付款，项目正在抓紧时间执行，待第三方评估报告出来后支付项目尾款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td colspan="3">37.34</td><td>48.49%</td><td>10</td><td>4.85</td><td rowspan="5">2023 年通过政府采购完成招标签订政府采购合同，按照合同约定支付了中标金额的 50%的首付款，项目正在执行，待第三方评估报告出来后支付尾款（政府采购跨年支付）。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td colspan="3">37.34</td><td>48.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训盲人人数</td><td>=</td><td>80</td><td>人</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获得高级资格证书率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升盲人按摩专业技能和综合素质</td><td>定性</td><td>明显提升</td><td></td><td>明显提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进共同富裕</td><td>定性</td><td>效果明显</td><td></td><td>效果明显</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">参训残疾人满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论</td><td colspan="11">2023 年通过政府采购完成招标签订政府采购合同，按照合同约定支付了中标金额的 50%的首付款，项目正在执行，待第三方评估报告出来后支付尾款（政府采购跨年支付）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="11">因项目受投诉质疑，项目执行进度缓慢。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="11">前期做好充分调研和准备工作，深入研究采购文件，精准编制采购文件，提高政府采购效率，加快项目执行进度，提升项目执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人:</td><td colspan="7">财务负责人:</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007533418-参加全国残疾人职业技能大赛							
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 （盖章）		四川省残疾人服务中心	
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<<残疾人就业条例>>规定：“各级人民政府和有关部门应当为就业困难的残疾人提供有针对性的就业援助服务，鼓励和扶持职业培训机构为残疾人提供职业培训，并组织残疾人定期开展职业技能竞赛。”根据全国残疾人职业技能竞赛赛制安排和中国残联工作部署，第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节计划于 2023 年在山东省举行，四川省要选拔参赛残疾人选手 30 人左右集训和参赛，并在比赛中取得优异的成绩。				由 34 名残疾人选手和 7 名技能展演残疾人代表组成的四川代表团到山东济南参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。6 个项目的 6 名参赛选手进入全国前八名，8 名选手获优秀技能奖，1 名选手获锐意拼搏奖，四川获团队协作奖，刷新了四川在全国残疾人职业技能大赛的获奖记录，同时展演残疾人在展能节获得好评。			
	2.项目实施内容及过程概述	选派了 34 名残疾人选手和 7 名技能展演残疾人代表组成的四川代表团到山东济南参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。6 个项目的 6 名参赛选手进入全国前八名，8 名选手获优秀技能奖，1 名选手获锐意拼搏奖，四川获团队协作奖，刷新了四川在全国残疾人职业技能大赛的获奖记录，同时展演残疾人在展能节获得好评。							
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	111.00	111.00	110.08			99.17%	10	9.92	
	其中：财政资金	111.00	111.00	110.08			99.17%	/	/	
	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	参赛残疾人选手	≥	30	人	34	20	20	
		质量指标	四川代表队取得优异的比赛成绩	定性	良		良	20	20	
	效益指标	社会效益指标	展现残疾人的技能风采、残疾人事业发展成果	定性	良		良	20	20	
		可持续影响指标	提升技能水平，促进更多残疾人就业创业，达到共同富裕	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参赛残疾人满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每名参赛人员成本	≤	4	万元	3.24	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论		四川代表队取得优异的比赛成绩，展示了残疾人的技能风采、残疾人事业发展成果，提升参赛残疾人技能水平，促进进更多残疾人就业创业，达到共同富裕，在展能节上，我省突出非遗及文创特色。							
存在问题		在预算编制时，漏掉了第四届全国残疾人展能节经费，造成展能节经费只能挤占职业技能竞赛经费。							
改进措施		在充分调研和摸底的情况下，精准全面编制预算项目，一定不要漏项，提高预算管理水平和政策实施效果。							
项目负责人:				财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000000425220-中央空调管网及供排水管网改造项目			
主管部门	四川省残疾人联合会	实施单位 （盖章）	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	
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	全面落实医院“十四五”发展规划，确保医院高质量发展；保证中央空调正常使用，排除安全隐患，改善医院基础配套设施，提升医院服务能力，为医患人员提供舒适的办公及就医环境；切实做好节能减排，减少水资源的流失，降低用电使用量，保障医院持续稳定健康发展。	完成了中央空调管网及供排水管网改造，解决了频繁爆管的问题，排除了安全隐患，改善了医院基础配套设施，全面提升了服务能力，为医患人员提供了一个更舒适的办公及就医环境。		
2.项目实施内容及过程概述	该项目为全面解决中央空调及供排水管网频繁爆管的问题，给员工和患者提供一个更加安全舒适的办公、就医环境，根据医院实际情况，罗列需求清单，深入开展实地勘察，进行需求论证，并通过财评后全面实施医院中央空调管网及供排水管网改造。			

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	472.58	525.20	484.95	92.34%	10	9.23	
	其中：财政资金	308.58	308.58	308.58	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	164.00	216.62	176.38	81.42%	/	/	
	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	中央空调管网及供排水管网改造面积	=	91685.06	平方米	10053.11	7.5	7.5	指标值采用中国华西工程设计建设有限公司《中央空调管网及供排水管网改造项目》工程量清单，中央空调管网及供排水管网改造面积核算口径为全院改造所涉及的建筑面积，为 91685.06 平方米；所需管网材料包含所有的钢管（热镀锌钢管、冷凝水 UPVC 管、无缝钢管、保护管等）长度、管道绝热层长度、构件钢筋、管道支架、外脚手架长度等，合计大于 80000 米。完成值采用《四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司审计报告-四川省八一康复中心(四川省康复医院)中央空调管网及供排水管网改造竞争性磋商政府采购项目工程竣工结算审核》。中央空调管网及供排水管网改造面积以实际管道面积核算，为 10053.11 平方米；所需管网材料以实际钢管管道长度核算，为 12139.18 米。
			所需管网材料	≥	80000	米	12139.18	7.5	7.5	
		质量指标	工程质量符合相关质量验收标准	≥	90	%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善医务人员工作环境，为病患提供良好的就医环境，积极推进健康中国建设，推动当地医疗卫生事业发展。	定性	有效改善		有效改善	10	10	
		可持续影响指标	对旧设备和管网实施更新改造，杜绝能源浪费、降低运营能耗，推动医院绿色健康发展。	定性	有效降低		有效降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95%	5	5	
			患者满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	合理控制成本支出	≤	525.2	万元	484.95	15	15	
合计								100	99.23	

评价结论	总得分 99.23。该项目 2023 年预算 525.20 万元，实际支付 484.95 万元，执行率 92.34%。其中，财政资金 308.58 万元，实际支付 308.58 万元，执行率 100%；自有资金 216.62 万元，实际支付 176.38 万元，执行率 81.42%。项目保障了医院的基本运行，为职工、患者提供了服务保障，提供了良好的医疗环境；满足了患者、职工就诊和工作的安全需求；全面解决了管网频繁爆管的问题，降低了维修成本。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004998988-上年结转-神经干细胞治疗猴大脑中动脉梗塞的临床研究							
主管部门		四川省残疾人联合会				实施单位 （盖章）		四川省八一康复中心（四川省康复医院）	
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.建立标准化猴 MCAO 模型，并提出模型评价标准； 2.评估多靶点旋转注射 HU-NSCs 治疗 MCAO 的疗效： 3.建立非侵袭性的、临床可用的干细胞移植评估技术方法和体系；				已完成绩效考核目标任务，发表论文 2 篇，培养中级职称人员 1 人，高级职称 1 人。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2018 年四川省科技厅科技计划项目中获得立项，项目负责人：马献昆（已离职），项目编号：2018JY0016，该项目获立项时获得四川省财政资金 20 万元用于开展项目研究使用，该项目已于 2023 年 2 月初通过四川省科技厅科技项目审核验收。2023 年该项目预算 1.65 万元，实际支出 1.65 万（其中本课题使用 0.02 万元，结余资金 1.63 万元）。结余资金已根据四川省财政厅、四川省科学技术厅印发的《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》第六条“改进结余资金管理。项目完成任务目标并通过综合绩效评价后，结余资金留归项目承担单位使用……项目承担单位要将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出……”的规定，用于《加味温胆汤调控 m6A 甲基化修饰影响 Wnt/B-catenin 通路在儿童孤独症的作用及机制研究》科研项目的直接支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.65	1.65	1.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.65	1.65	1.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养中级职称人员	≥	1	人	1	10	10	
			培养高级职称人员	≥	1	人	1	10	10	
			发表论文	≥	2	篇	2	10	10	
		质量指标	完成项目研究总体目标	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	时效指标	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院影响力	定性	有所提升		有所提升	15	15	
		可持续影响指标	科研技术水平	定性	有所提升		有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论		总得分 100。根据四川省科技计划任务合同书上的相关要求，该项目发表论文 2 篇，培养了中级职称人员 1 人，高级职称 1 人，完成绩效考核任务达到结题标准，该项目已于 2023 年 2 月初通过四川省科技厅科技项目审核验收。							
存在问题		医疗科学研究是一项系统性工程，经费涉及到方方面面，如医疗器械采购、研究病例收集等，在研究中实际支出的费用和预算经费有所偏差。同时，受各种因素影响，研究时间与计划时间存在差异，影响预算执行率。							
改进措施		1.科研项目分类管理，对于相对灵活的资金可以进行项目间调整，简化调整流程，优化预算管理模式。2.建议按照国家科技部和国家自然科学基金对科研经费的最新管理办法，对科研课题进行项目管理，加强项目负责人对项目执行的监管力度。3.不断提高预算管理意识，建立相应的奖惩制度，促进科研项目经费管理目标完成。对科研经费预算执行进行全程监督，并加强对科研业务知识及财务知识培训力度，以此提高科研项目经费的管理水平。							
项目负责人：						财务负责人：			

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000007048408-残疾人事业补助资金-四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目		
主管部门	四川省残疾人联合会	实施单位 （盖章）	四川省八一康复中心（四川省康复医院）

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	初步建设全省残疾儿童康复服务标准化体系，在标准制定的基础上，探索实践规范化服务流程，推动建立不同层级机构之间定位明确、分工协作、上下联动的康复医疗服务网络，最终提升全省残疾儿童康复服务能力。	儿童康复体系建设是一个系统性工程，本项目基本完成初期框架搭建。在 2022 年疫情影响的基础上，资金拨付时间有限基础上，基本完成了预定目标。主要存在因疫情未能按计划完成培训工作和总结会，因财政资金收回，无法继续支出，该部分目标无法达成。
	2.项目实施内容及过程概述	初步建设全省残疾儿童康复服务标准化体系，在标准制定的基础上，探索实践规范化服务流程，推动建立不同层级机构之间定位明确、分工协作、上下联动的康复医疗服务网络，最终提升全省残疾儿童康复服务能力。	

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	58.29	58.29	54.97	94.31%	10	9.43	
	其中：财政资金	58.29	58.29	54.97	94.31%	/	/	
	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	建立区域残疾儿童康复中心标准，制定四川省残疾儿童常见致残病孤独症、脑瘫、发育迟缓、智力障碍及儿童重症康复等五大病种康复服务标准	≥	6	个	6	3	3	
			建设残疾儿童评估软件	=	1	套	1	3	3	
			开展“八一”师资培训	≥	60	人次	60	4	4	
			学术研讨	≥	2	次	2	3	3	
			参加体系建设的残疾儿童辅具适配量	≥	250	人次	250	4	4	
			参加体系建设的残疾儿童康复量	≥	180	人次	180	4	4	
			残疾儿童评估量	≥	800	人次	800	4	4	
			建立残疾人康复标准规范化培训基地	=	1	个	1	4	4	
			开展残疾儿童康复体系建设培训班培训人次	≥	4000	人次	1200	4	0	因新冠疫情影响，残疾儿童康复体系建设培训班培训人次未完成指标值。
		质量指标	医院康复服务能力	定性	显著提升		不断提升	4	4	
			我省残疾人康复从业人员的管理、技术水平	定性	不断提高		效果显著	4	4	
			提高残疾儿童康复评估精准度	定性	效果显著		效果明显	4	4	
			为残疾儿童康复治疗的有效率	≥	85	%	85%	3	3	
			提升三级康复机构带动及辐射作用	定性	效果明显		不断提高	4	4	
			“八一”学科建设能力	定性	不断提升		显著提升	4	4	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	4	4	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复机构服务能力	定性	显著提升		显著提升	4	4	
			提升残疾儿童融入社会生活能力	定性	效果显著		显著增强	4	4	
			关心、理解残疾儿童的社会氛围	定性	显著增强		效果显著	4	4	
			提升残疾儿童康复服务人员专业水平	定性	效果显著		效果显著	4	4	
		可持续发展指标	改善残疾儿童功能状况	定性	效果明显		效果显著	4	4	
	满意度	服务对	残疾儿童满意度	≥	90	%	90%	3	3	

	指标	象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	90%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设	≤	1576.77	万元	1381.43	4	4	
合计								100	95.43	
评价结论	总得分 95.43。在前期任务目标基础上，2023 年 4 月 23 日进行成果交流会，会上相关专家和临床科室主任进行了学术交流及分享。残疾儿童评估软件已完成开发并投入使用。根据时间节点和项目主要内容，基本完成项目目标。									
存在问题	医疗科学研究是一项系统性工程，经费涉及到方方面面，在研究中实际支出的费用和预算经费有所偏差。同时，受各种因素影响，研究时间与计划时间存在差异，影响预算执行率。									
改进措施	1、有特殊情况（如疫情影响），可以申请延长资金使用时限。 2、对于相对灵活的资金可以进行项目间调整，简化调整流程，优化预算管理模式，根据实际情况进行项目内微调，增加预算执行率。									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000008815453-数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省八一康复中心（四川省康复医院）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本课题对于数据赋能四川省老龄人群医养融合升级发展问题的研究和实践具有好的理论意义与实践价值。</td><td colspan="5">该课题是 2023 年 1 月获得立项，按课题实施进度，该项目将于 2024 年完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.理清数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究养融合升级的内涵，梳理其关键影响因素。2.基于“医养融合+价值链+信息技术”之间的复杂联动关系，在数据赋能视角下，将医养融合升级能力拆解为“医养融合能力+信息技术融合能力”两个维度，由此构建评价指标体系，揭示医疗健康服务数字化提升对医养融合升级的影响因素，从而研判目前医养融合升级路径形成的关键问题所在、创新所在。3.从不同方面提出医养融合升级的发展路径。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">该课题是 2023 年 1 月获得立项，按课题实施进度，该项目将于 2024 年完成款项支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>研究报告数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>0</td><td>40</td><td>0</td><td rowspan="6">该课题是 2023 年 1 月获得立项，按课题实施进度，该项目将于 2024 年完成绩效目标。</td></tr>
<tr><td>分析、测试报告数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>份</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专利申请数</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>支持培养创新团队数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>支</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>支持培养研究生人数</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论</td><td colspan="9">总得分 0。1.理清数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究养融合升级的内涵，梳理其关键影响因素。2.基于“医养融合+价值链+信息技术”之间的复杂联动关系，在数据赋能视角下，将医养融合升级能力拆解为“医养融合能力+信息技术融合能力”两个维度，由此构建评价指标体系，揭示医疗健康服务数字化提升对医养融合升级的影响因素，从而研判目前医养融合升级路径形成的关键问题所在、创新所在。
3.从不同方面提出医养融合升级的发展路径。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="9">医疗科学研究是一项系统性工程，经费涉及到方方面面，如医疗器械采购、研究病例收集等，在研究中实际支出的费用和预算经费有所偏差。同时，受各种因素影响，研究时间与计划时间存在差异，影响预算执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="9">1.科研项目分类管理，对于相对灵活的资金可以进行项目间调整，简化调整流程，优化预算管理模式。
2.建议按照国家科技部和国家自然科学基金对科研经费的最新管理办法，对科研课题进行项目管理，加强项目负责人对项目执行的监管力度。3.不断提高预算管理意识，建立相应的奖惩制度，促进科研项目经费管理目标完成。对科研经费预算执行进行全程监督，并加强对科研业务知识及财务知识培训力度，以此提高科研项目经费的管理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人:</td><td colspan="6">财务负责人:</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009399306-加味温胆汤调控 m6A 甲基化修饰影响 Wnt/β-catenin 通路在儿童孤独症的作用及机制研究							
主管部门		四川省残疾人联合会		实施单位 （盖章）			四川省八一康复中心（四川省康复医院）		
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					
		本研究将从细胞水平进行加味温胆汤与 m6A 甲基化、 Wnt/β-catenin 通路及儿童孤独症之间的机制研究，最后在动物水平验证加味温胆汤对儿童孤独症的治疗效果。		在前期研究任务基础上，与西南医科大学签订了共同研究协议，就本项目共同开展细胞水平进行加味温胆汤与 m6A 甲基化、Wnt/β-catenin 通路及儿童孤独症之间的机制研究，最后在动物水平验证加味温胆汤对儿童孤独症的治疗效果。					
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年 3 月在四川省中医药管理局科学技术研究专项课题中获得立项，项目负责人：何跃，立项编号：2023MS575，该项目获立项时获得四川省财政资金 2 万元用于开展项目研究使用。目前该项目研究工作正常开展中。2023 年该项目预算财政拨款 2 万元，医院匹配 5 万元，现已执行 3.65 万元（其中财政拨款 2 万元，医院匹配 1.65 万元），剩余匹配资金将 2024 年按计划支付完毕。							
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	分析、测试报告数量	≥	1	份	1	15	15	
			研究报告数量	≥	1	份	1	15	15	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	1	15	15	
			支持培养创新团队数量	≥	1	支	1	15	15	
合计								100	100	
评价结论	总得分 100。该项目于 2023 年 3 月立项，目前细胞试验正常开展中。									
存在问题	医疗科学研究是一项系统性工程，经费涉及到方方面面，如医疗器械采购、研究病例收集等，在研究中实际支出的费用和预算经费有所偏差。同时，受各种因素影响，研究时间与计划时间存在差异，影响预算执行率。									
改进措施	1.科研项目分类管理，对于相对灵活的资金可以进行项目间调整，简化调整流程，优化预算管理模式。2.建议按照国家科技部和国家自然科学基金对科研经费的最新管理办法，对科研课题进行项目管理，加强项目负责人对项目执行的监管力度。3.不断提高预算管理意识，建立相应的奖惩制度，促进科研项目经费管理目标完成。对科研经费预算执行进行全程监督，并加强对科研业务知识及财务知识培训力度，以此提高科研项目经费的管理水平。									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

四川省残疾人事业发展补助资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达残疾人事业发展补助资金转移支付预算和绩效目标情况

2023 年，中央下达我省残疾人事业发展补助资金 36582 万元，其中：一般公共预算 22338 万元，彩票公益金 14244 万元，中央同步下达我省区域绩效目标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金 23611 万元，其中：一般公共预算 17122 万元，彩票公益金 6489 万元。按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114 号）和《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省残疾人联合会关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕42 号），采取因素法和据实据效法统筹分配。因素分配主要考虑残疾人事业支出需求、管理工作绩效、财政困难程度等相关因素进行额度分配，并对三州、扩权县以及乡村振兴重点县予以适当倾斜。我省在分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金分配情况分析

我省在收到中央和省级财政残疾人事业发展补助资金后，及时完成资金分配，资金分配情况如下表所示：

四川省2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金分配表

单位：万元

地区	合计	中央资金			省级资金			
		小计	一般预算	基金预算	小计	一般预算	福彩公益金	体彩公益金
合计	60525	36582	22338	14244	23943	17122	1000	5821
成都市	7208.2	4147	2181.7	1965.3	3061.2	1637.2	168	1256
德阳市	746.9	466.6	324.4	142.2	280.3	208.3	10	62
什邡市	512.4	342.7	282.5	60.2	169.7	149.3	5	15.4
绵竹市	371.9	248.4	182.2	66.2	123.5	104.1	4	15.4
广汉市	417.9	270.4	182.2	88.2	147.5	130.1	7	10.4
中江县	1032.9	677.6	529.2	148.4	355.3	324.3	10	21
绵阳市	939.3	554.8	327.5	227.3	384.5	250.5	14	120
江油市	574.8	372.2	280.1	92.1	202.6	182.4	8	12.2
三台县	806.2	530.7	404.1	126.6	275.5	243.8	10	21.7
盐亭县	446.9	278.9	191.7	87.2	168	146.8	4	17.2
梓潼县	440.7	279.1	213.9	65.2	161.6	142.3	5	14.3
平武县	159.8	112.2	72	40.2	47.6	44.1	1	2.5
北川县	171.6	110.2	81	29.2	61.4	47.5	1	12.9
自贡市	1133.5	623.2	339.7	283.5	510.3	285.3	18	207
富顺县	640	428.2	270.8	157.4	211.8	188	13	10.8
荣县	410	272.2	156.5	115.7	137.8	121.8	7	9
攀枝花市	289.2	149.2	102.2	47	140	88.5	3	48.5
盐边县	167.4	105.4	68.3	37.1	62	48.1	1	12.9
米易县	180.3	116.1	64	52.1	64.2	52	5	7.2
泸州市	644.9	382.1	157.8	224.3	262.8	159.4	15	88.4
泸县	527.2	347.2	232	115.2	180	148.1	10	21.9
合江县	488.2	320.2	174	146.2	168	145.1	11	11.9
叙永县	607.1	425.6	300	125.6	181.5	166.1	6	9.4
古蔺县	618.3	408.2	299	109.2	210.1	179.1	11	20
广元市	994	482.8	258.9	223.9	511.2	210.4	16	284.8
苍溪县	802.3	523.4	377.6	145.8	278.9	252.5	12	14.4
剑阁县	1025.5	670.5	454.4	216.1	355	316	20	19
旺苍县	879.9	557.7	453.4	104.3	322.2	298.4	8	15.8
青川县	265.2	172.9	123.5	49.4	92.3	80.4	4	7.9

遂宁市	906.9	370.8	160	210.8	536.1	186.1	17	333
射洪市	439.5	267.7	139	128.7	171.8	149.1	9	13.7
蓬溪县	321.7	212.1	99	113.1	109.6	95.1	8	6.5
大英县	471	316.4	189.1	127.3	154.6	138.1	10	6.5
内江市	1283.8	510.7	335.5	175.2	773.1	236.7	13	523.4
威远县	613.8	413	305.9	107.1	200.8	185.5	7	8.3
资中县	1029.3	684	503.8	180.2	345.3	320.9	10	14.4
隆昌市	503.7	326.5	235.4	91.1	177.2	163.3	6	7.9
乐山市	1020.1	306.6	184.5	122.1	713.5	187.3	8	518.2
峨眉山市	248.6	137.9	88.8	49.1	110.7	96.3	4	10.4
夹江县	332	188.4	108.3	80.1	143.6	122.2	6	15.4
犍为县	298.2	165.2	107.6	57.6	133	116.8	4	12.2
井研县	333.5	209.5	140.4	69.1	124	102.2	6	15.8
沐川县	261.1	129.4	64.3	65.1	131.7	97.1	1	33.6
峨边县	183.3	114.1	67.1	47	69.2	64	3	2.2
马边县	175.5	107	69	38	68.5	64	2	2.5
南充市	1467.1	888.6	487.7	400.9	578.5	396.5	30	152
南部县	1194.9	785.6	465.2	320.4	409.3	362.1	26	21.2
仪陇县	818.1	538.2	342.4	195.8	279.9	247.4	11	21.5
阆中市	604.7	385.4	296.6	88.8	219.3	191.8	6	21.5
西充县	561.5	387.3	219.9	167.4	174.2	154.4	4	15.8
蓬安县	497.5	313.8	206	107.8	183.7	163.1	8	12.6
营山县	765.6	495.6	361.2	134.4	270	246.2	8	15.8
宜宾市	1038.3	487.2	204.8	282.4	551.1	266.9	21	263.2
江安县	398.9	223.6	118	105.6	175.3	153.1	10	12.2
长宁县	361.8	249.3	173.1	76.2	112.5	103.1	4	5.4
高县	254.8	160.4	113.2	47.2	94.4	84.2	3	7.2
兴文县	240.7	143.2	89	54.2	97.5	67.1	5	25.4
珙县	222.8	135.3	68.1	67.2	87.5	77.1	5	5.4
筠连县	343.8	201.4	108.2	93.2	142.4	122.2	8	12.2
屏山县	179.1	111.3	57.1	54.2	67.8	59.2	5	3.6
广安市	514.7	303.3	95.6	207.7	211.4	147.6	16	47.8
岳池县	549	344.9	161.1	183.8	204.1	178.3	15	10.8
华蓥市	247	150.3	83	67.3	96.7	89.1	4	3.6
邻水县	461.9	302.8	177	125.8	159.1	140.3	8	10.8
武胜县	504.4	326.1	136.2	189.9	178.3	151.5	16	10.8
达州市	1306.6	819	378.5	440.5	487.6	374.8	33	79.8
大竹县	737.1	486.9	249.5	237.4	250.2	216.7	17	16.5
渠县	1028.6	669.1	378.7	290.4	359.5	314.5	22	23
宣汉县	614.7	387.8	189.5	198.3	226.9	195.5	12	19.4
万源市	529.1	332.9	212.4	120.5	196.2	173.4	7	15.8
开江县	316.5	190.4	92	98.4	126.1	115.1	5	6
巴中市	992.3	590.6	381.3	209.3	401.7	309.3	12	80.4
平昌县	709.7	458.2	200.5	257.7	251.5	211.5	21	19
南江县	447.3	288.8	172.2	116.6	158.5	134.3	7	17.2
通江县	694.8	445.3	293.5	151.8	249.5	221.5	9	19
雅安市	411.1	258	137	121	153.1	112.1	9	32
芦山县	87.9	53.1	40	13.1	34.8	27	1	6.8

天全县	114.3	71.1	45	26.1	43.2	34	2	7.2
荥经县	154.7	83.5	57	26.5	71.2	57	2	12.2
宝兴县	53.9	31.1	21	10.1	22.8	15	1	6.8
汉源县	260.2	172.5	94	78.5	87.7	75.1	4	8.6
石棉县	90.3	54.1	37	17.1	36.2	28	1	7.2
眉山市	757	451.6	269.1	182.5	305.4	191.2	11	103.2
仁寿县	728.8	474.1	284.1	190	254.7	201.3	15	38.4
洪雅县	318.1	187.3	126.2	61.1	130.8	98.3	4	28.5
丹棱县	135.5	70.8	52	18.8	64.7	51.2	1	12.5
青神县	133.4	70.5	45.2	25.3	62.9	48.3	1	13.6
资阳市	408.4	220.6	92.4	128.2	187.8	96.2	10	81.6
安岳县	614.6	372.8	255.3	117.5	241.8	194	8	39.8
乐至县	441.7	274.9	161	113.9	166.8	129	7	30.8
阿坝州	740	461.5	335.9	125.6	278.5	225.7	7	45.8
甘孜州	600.1	350.8	282.3	68.5	249.3	187.5	2	59.8
凉山州	3332.2	2203.1	1609.7	593.4	1129.1	1008.7	35	85.4
乐山师院	283	283		283				
四川陆上运动学校	332				332			332

2.项目资金到位情况分析

我省在完成中央和省级财政残疾人事业发展补助资金分配后，及时下达资金，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

3.项目资金执行情况分析

2023年，我省残疾人事业发展补助资金全年预算103551.39万元，预算执行数99848.07万元，执行率96.42%。其中：一般公共预算全年预算数67716.89万元，预算执行数66294.61万元，执行率97.90%；彩票公益金全年预算数35834.50万元，预算执行数33553.46万元，执行率93.63%。

4.项目绩效管理情况分析

全省各级残联认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）、《四川省财

政厅 四川省民政厅 四川省残疾人联合会关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕42号)、《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》(川残办〔2023〕26号)、《四川省残疾人联合会关于做好2023年中央和省级残疾人事业发展补助资金财务管理工作的通知》(川残办〔2023〕7号),加强资金分配和使用管理,强化绩效跟踪,自觉接受纪检监察、审计部门的监督,切实提升资金使用效益。

(二)总体绩效目标完成情况分析

全面支持落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造,智力、精神和重度肢体残疾人托养服务,残疾人康复托养机构设备购置补助、残疾人文化进家庭“五个一”、支持残疾人居家灵活就业、残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴等工作,有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。

(三)资金管理情况分析

1.分配科学性

根据财政部下达绩效目标和《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》,结合我省残疾人事业发展实际,按因素法和据实法分别分配。贯彻执行

《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》，结合残疾人事业发展补助资金管理办法，依法合规测算分配资金，分类分层履行管理决策程序，确保资金分配程序规范、结果合理；着力体现“尊重客观需求、强化主观努力、绩效结果挂钩、动态调整平衡”的基本原则，对保障任务重、困难程度大、努力程度高、管理绩效好的地区给予倾斜；采用因素法分配的资金，科学合理选择资金分配因素和设定权重，综合考虑对象人数、财力实际、工作绩效等因素分配资金，“一把尺子”量到底。

2.下达及时性。严格按照《中华人民共和国预算法》要求，接到中央财政残疾人事业发展补助资金后，在三十日内正式下达到本省县级以上各级政府。

3.拨付合规性。全省残联系统严格按照财政资金管理办法和有关财务制度规定，加强项目资金管理，实行国库集中支付的财政管理方式，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。

4.使用规范性。印发《四川省残疾人联合会关于分配2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》规范可预算调剂的情形、范围、流程，严格要求各市（州）和县（市、区）残联按照下达预算的科目和项目执行，确保不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。全省残联系统严格按照上级下达和

本级预算安排的金额加快预算执行进度，年度一般公共预算执行率达到97.90%，彩票公益金预算执行率达到93.63%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，按照财政厅统一部署对所有项目及时高效地开展了绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。残疾人事业发展补助资金作为共同财政事权转移支付资金，我省按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排中央和省级财政资金履行支出责任。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

2023年，全省接受配置辅助器具残疾人104815人；得到基本康复服务的残疾人545924人；接受农村实用技术培训42481人；资助接受托养服务残疾人89140人次；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴5444人次；得到基本康复服务的残疾儿童13795人；早期干预残疾儿童数量102人；得到残疾评定补贴的残疾人9886人；困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数18812人；开展残疾人文化进家庭“五个一”28679户；得到补助的康复和托养机构5个；扶持各级电视台手语栏目、融媒体建设项目5个；残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴惠及45个机构；

支持残疾人居家灵活就业91803人。除了残疾人机动轮椅车燃油补贴项目外，其他项目均完成了年度绩效目标。

（2）质量指标。

接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。

（3）时效指标。

我省残疾人事业发展补助资金安排的项目在既定时间内基本完成，接受资助的中高等特教学校（院）发展水平有所提高，收到预算文件30日内向县级以上财政部门下达了补助资金。

（4）成本指标。残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准达365元/人，完全按照既定政策和指标执行补贴标准。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。

全省各级残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，提升了残疾人康复服务水平；接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围更加浓厚；有需求残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率达到90%以上；接受资助的高等特教学院发展水平有所提高；残疾人享有公共文化服务水平有所提升。

（2）可持续影响指标。

通过安排残疾人事业发展补助资金，落实残疾人保障政策，改善了残疾人的生活状况，提高了残疾人生活水平，提升了残疾人融入社会的能力，使其能更好地融入社会生活。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及残疾人亲属积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，推动了残疾人事业的可持续发展，社会公众和受助对象对项目的满意度大于85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离指标值（未完成或超过30%）情况汇总表

绩效指标	指标值	实际完成	偏离绩效目标	原因说明	改进措施
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥6066人次	5444人	未完成	1.部分残疾人改用电动轮椅车，不再符合机动轮椅车补贴标准。2.补贴名单确定后出现残疾人死亡、迁出、车辆报废等特殊情况。	1.指导基层残联精准掌握机动轮椅车燃油补贴需求情况，尽最大努力使任务数与实际发放数保持一致。2.加强监督指导，要求各市（州）残联与县（市、区）残联严格按要求及时开展补贴发放、信息录入工作。
得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10056人	13795人	37.18%	一是基层残联康复干部的康复专业服务能力整体不高，对残疾儿童康复救助需求摸排不够精准，存在摸排底数与实际需求差距较大的情况。二是近年受疫情影响，残疾儿童康复训练主要以线上形式举行，2022年后期全面有序放开后，残疾儿童家长的线下康复训练需求激增，导致年度完成人数增幅较大。	一是加大基层残联康复干部培训力度。对全省基层残联康复干部全面开展业务培训和轮训，提高其残疾儿童康复救助需求摸排能力。二是进一步健全残联、卫健残疾儿童康复救助信息共享机制，完善筛查、诊断、康复救助衔接机制。三是进一步加大残疾儿童康复救助政策宣传力度，让社会广泛知晓残疾儿童康复救助政策，惠及广大残疾儿童，力争应救尽救。
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥20800户	28679户	37.87%	本项目针对重度残疾人家庭、以赠阅形式为主，在各地实施过程中，统一购买书籍、订阅杂志会有一定优惠，因此购买或订阅数量会有一定增加，同时在实施过程中，虽然赠阅人群均为重度残疾人，但因书籍、杂志有一定持久增长性和流动性的特点，并且随着阅读方式的改变以及各地各地在组织全民阅读等活动中，会有更多残疾人享受到服务，因此实际完成数会有一定增加。	在今后的绩效目标制定过程中，根据项目特点进一步优化制定标准、科学确定绩效目标。
得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5480人	9886人	80.40%	主要是无法准确预计每年符合补贴条件的人数。根据《中华人民共和国残疾人证管理办法》规定，残疾人证办理为自愿申报，每年无法准确估算办证量，也无法准确估算符合补贴条件的对象。我省人口基数大，办证需求相对较大。	继续加强项目管理。因中国残联2022年明确了困难残疾人的认定条件，2023年实际发放人数已较2021年、2022年有大幅下降（2021年发放26209人、2022年发放12978人），下一步将继续加大对项目的精准管理，精准识别出使用中央、省级资金发放的人数。

（一）偏离绩效目标原因

1.部分单位绩效管理意识不强。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，执行进度滞后情况。三是评价结果应用不够。部分单位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。

（二）下一步改进措施

1.加强学习研究，实现深度融合。全省残联系统进一步加强对《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》和《全省预算绩效管理工作推进方案》等政策文件转化研究，强化全面实施预算绩效管理培训，全面提升部门绩效管理意识，准确把握政策导向，切实将预算绩效管理全面深度融入全省残联系统管理和业务工作。优化财

政资源配置，提升公共服务质量，实现花钱与办事、绩效与责任深度融合。

2.加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，加强残疾人基础数据核查，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制度、资金分配，监督管理提供支撑。

3.加强预算编制，科学分配资金。严格执行《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》等文件，统筹一般公共预算资金与彩票公益金，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。

4.加强执行管理，充分应用结果。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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

附表:1.四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（一般公共预算）

2.四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（彩票公益金）

附表 1:

四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表
（一般公共预算）

（2023 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="5">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">四川省残疾人联合会</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>预算执行率（B/A）)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>67,716.89</td><td colspan="2">66,294.61</td><td>97.90%</td></tr>
<tr><td>其中： 中央财政资金</td><td>22,338.00</td><td colspan="2">21,995.23</td><td>98.47%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>45,103.72</td><td colspan="2">44,024.21</td><td>97.61%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>275.17</td><td colspan="2">275.17</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">根据财政部下达绩效目标和《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》，结合我省残疾人事业发展实际，按因素法和据实法分别分配。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">严格按照《中华人民共和国预算法》要求，接到中央财政残疾人事业发展补助资金后，在三十日内正式下达到本省县级以上各级政府。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">全省残联系统严格按照财政资金管理办法和有关财务制度规定，加强项目资金管理，实行国库集中支付的财政管理方式，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">印发《四川省残疾人联合会关于分配 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》规范可预算调剂的情形、范围、流程，严格要求各市（州）和县（市、区）残联按照下达预算的科目和项目执行，确保不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">全省残联系统严格按照上级下达和本级预算安排的金额加快预算执行进度，年度一般公共预算执行率达到 97.90%，彩票公益金预算执行率达到 93.63%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，按照财政厅统一部署对所有项目及时高效地开展了绩效监控和绩效评价。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">残疾人事业发展补助资金作为共同财政事权转移支付资金，我省按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排中央和省级财政资金履行支出责任。</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标 4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标 5：为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。</td><td colspan="2">1.全年为 104815 名残疾人提供辅助器具适配，545924 名残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.全年为 45025 名残疾人或其亲属提供农村实用技术培训，提高了残疾人劳动技能和受教育水平。3.通过“阳光家园计划”项目的实施，全年 85808 名残疾人得到托养照料。4.全年为 5444 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5.全年为 78198 名残疾人发放灵活就业补贴或一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>其中:中央资金完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>得到基本康复服务的残疾人人数</td><td>≥427968 人</td><td>545924 人</td><td>300705 人</td><td></td></tr>
<tr><td>辅助器具配发人数</td><td>≥80340</td><td>104815 人</td><td>54568 人</td><td></td></tr>
</table>

				人			
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	⩾85%	99.97%	99.97%	
			接受农村实用技术培训人数	⩾39074人	45025人	29400人	
			资助接受托养服务人数	⩾81852人	85808人	42639人	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	⩾6066人次	5444人次	4357人次	原因：1.部分残疾人改用电动轮椅车，不再符合机动轮椅车补贴标准。2.补贴名单确定后出现残疾人死亡、迁出、车辆报废等特殊情况。改进措施：1.指导基层残联精准掌握机动轮椅车燃油补贴需求情况，尽最大努力使任务数与实际发放数保持一致。3.加强监督指导，要求各市（州）残联与县（市、区）残联严格按要求及时开展补贴发放、信息录入工作。
			发放灵活就业补贴和一次性创业补贴	⩾74953人	⩾78198人		
			残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数	45个	45个	0	
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	⩾1门	1门	1门	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	365元/人	365元/人	365元/人	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年底	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	100%	
			农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	100%	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	100%	100%	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	100%	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	100%	100%	
			提高残疾人生活水平	中长期	100%	100%	
			改善残疾人生活状况	中长期	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	⩾80%	85%	85%	
			接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	⩾70%	92%	92%	
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	⩾70%	⩾95%	⩾95%	
			接受居家灵活就业残疾人或其家属满意度	⩾70%	90%	90%	
			接受燃油补贴残疾人满意度	⩾80%	⩾90%	⩾90%	
说明	无。						

附表 2:

四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

（彩票公益金）

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	四川省残疾人联合会		资金使用单位	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率（B/A））
	年度资金总额:	35,834.50	33,553.46	93.63%
	其中: 中央财政资金	14,244.00	13,130.31	92.18%
	地方资金	20,658.45	19,533.19	94.55%
	其他资金	932.05	889.96	95.48%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据财政部下达绩效目标和《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》，结合我省残疾人事业发展实际，按因素法和据实法分别分配。		无
	下达及时性	严格按照《中华人民共和国预算法》要求，接到中央财政残疾人事业发展补助资金后，在三十日内正式下达到本省县级以上各级政府。		无
	拨付合规性	全省残联系统严格按照财政资金管理办法和有关财务制度规定，加强项目资金管理，实行国库集中支付的财政管理方式，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。		无
	使用规范性	印发《四川省残疾人联合会关于分配 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》规范可预算调剂的情形、范围、流程，严格要求各市（州）和县（市、区）残联按照下达预算的科目和项目执行，确保不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	全省残联系统严格按照上级下达和本级预算安排的金额加快预算执行进度，年度一般公共预算执行率达到 97.90%，彩票公益金预算执行率达到 93.63%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，按照财政厅统一部署对所有项目及时高效地开展了绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	残疾人事业发展补助资金作为共同财政事权转移支付资金，我省按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排中央和省级财政资金履行支出责任。		无
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	1.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3.为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 5.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 6.资助中高等特殊教育学校（院）改善办学条件，加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。	1.全年为 13795 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为 102 名早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2.全年为 18812 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3.为 5 个残疾人康复和托养机构配置设备提供购置补助，提升残疾人康复和托养能力。4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，惠及 23252 户残疾人家庭，使残疾人参与文化活动需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，为 5 个电视台手语栏目、融媒体建设项目提供补贴，残联传播力、影响力进一步提升。5. 为 9886 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。6. 资助 1 个高等特殊教育学院改善办学条件，加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10056 人	13795 人	7819 人	
			早期干预残疾儿童数量	≥102 人	102 人	102 人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥15005 户	18812 户	10847 人	
			得到补助的康复和托养机构个数	5 个	5 个	5 个	
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥20800 户	28679 户	15638 户	
			电视台手语栏目及融媒体建设数量	5 个	5 个	5 个	
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5480 人	9886 人	5070 人	
			得到补贴的中高等特教学校（院）数	1 个	1 个	1 个	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	
			向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
			接受资助的中高等特教学校（院）发展水平	有所提高	100%	100%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	85%	85%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	≥90%	≥90%	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	≥90%	≥90%	
			残疾学生对教育服务的满意度	≥80%	≥95%	≥95%	
说明	无。						

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