

2023 年度

井研县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	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	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.....	12
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.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 单位概况

一、单位职责

第一条 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。

第二条 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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 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。

第九条 开展交流与合作。

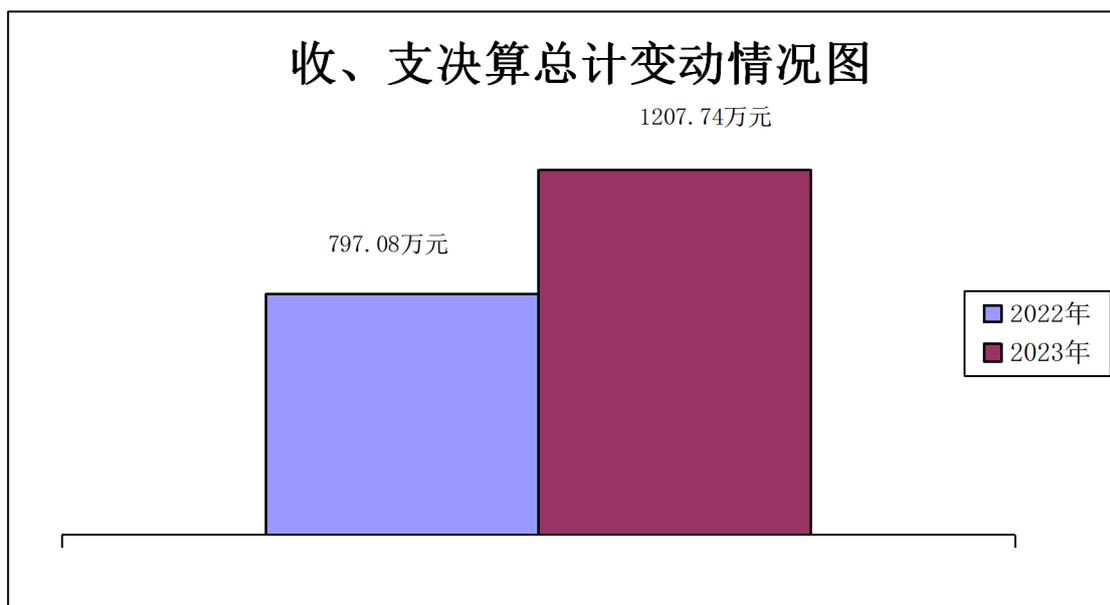
二、机构设置

井研县残疾人联合会单位没有下属二级单位。属一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。井研县残疾人联合会编制 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 人。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

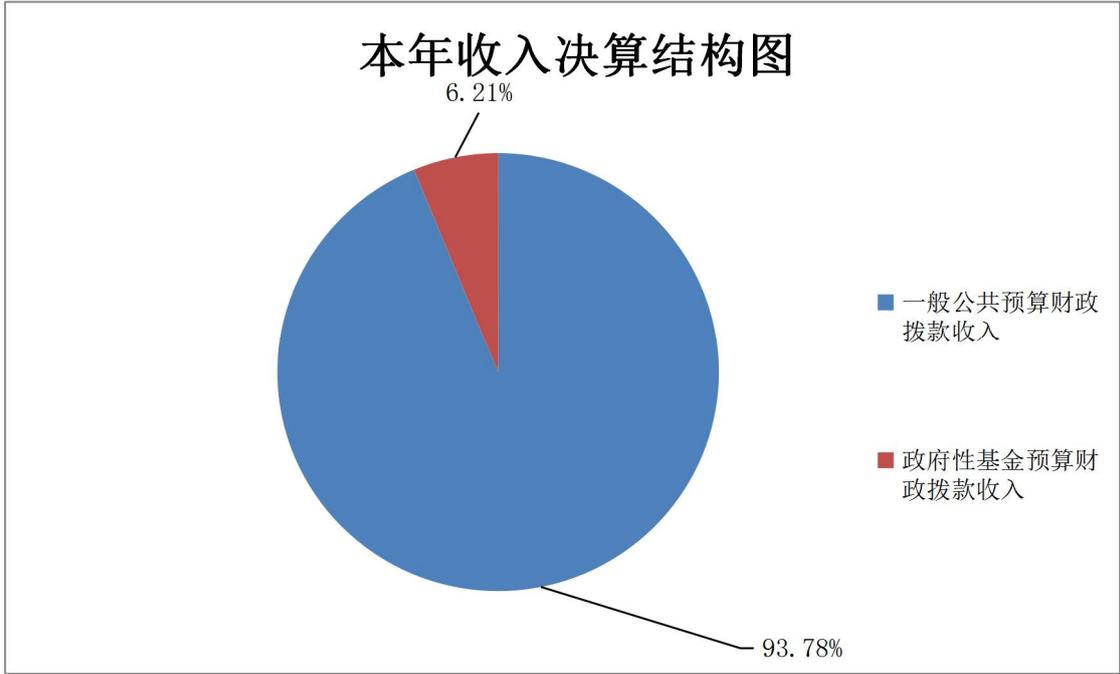
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1207.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计 797.08 万元增加 410.66 万元，增长 52%。主要变动原因是在 2022 年支出的基础上增加支付残疾人辅具适配专项经费 97.67 万元、残疾人基本康复 83.92 万元、残疾人意外伤害保险费 78.92 万元、农村困难残疾人实用技术培训 49.39 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 44.5 万元、残疾人及残疾人子女教育资助 38.3 万元、残疾人组织建设经费 14.28 万元等项目。



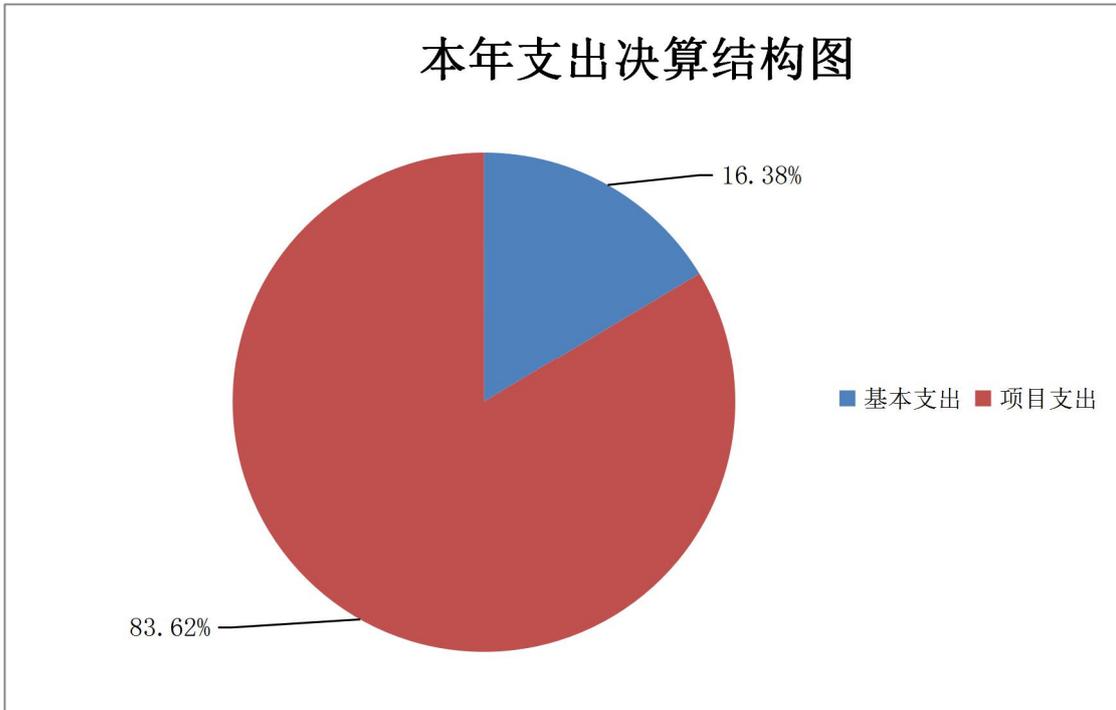
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 813.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 762.59 万元，占 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入 50.52 万元，占 6.21%。



三、支出决算情况说明

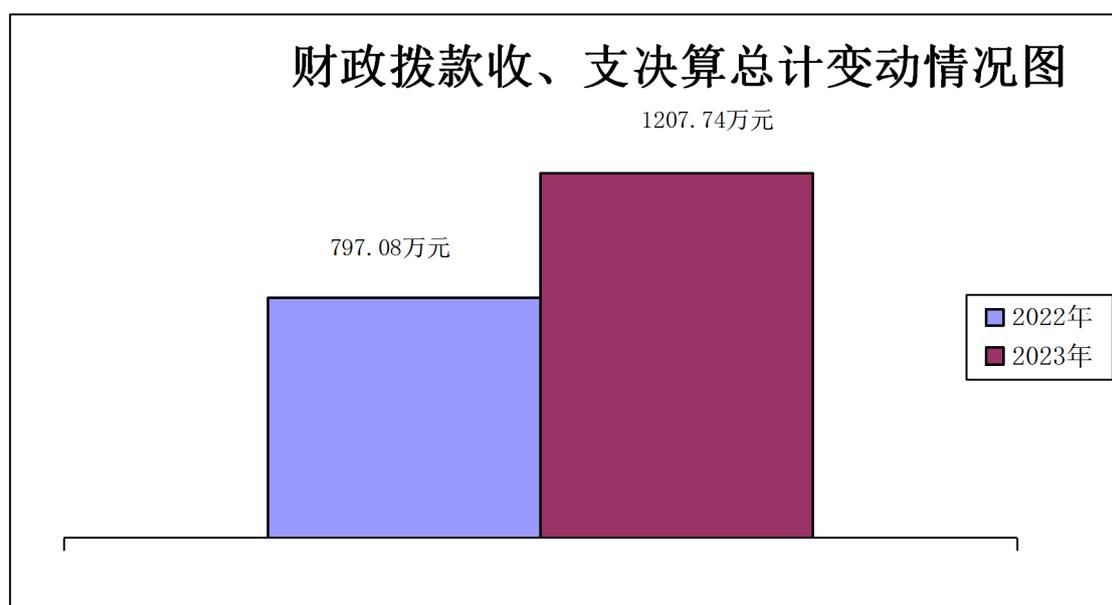
2023 年度本年支出合计 1207.74 万元，其中：基本支出 197.87 万元，占 16.38%；项目支出 1009.87 万元，占 83.62%。



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 1207.74 万元。与 2022

年度相比，收、支总计 797.08 万元增加 410.66 万元，增长 52%。主要变动原因是在 2022 年支出的基础上增加支付残疾人辅具适配专项经费 97.67 万元、残疾人基本康复 83.92 万元、残疾人意外伤害保险费 78.92 万元、农村困难残疾人实用技术培训 49.39 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 44.5 万元、残疾人及残疾人子女教育资助 38.3 万元、残疾人组织建设经费 14.28 万元等项目。

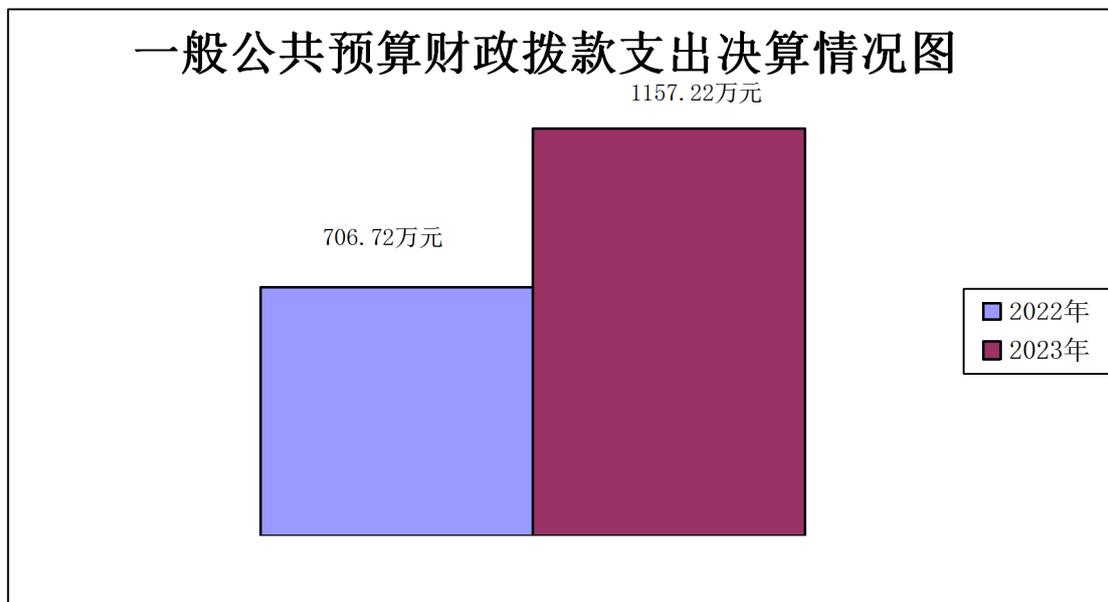


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

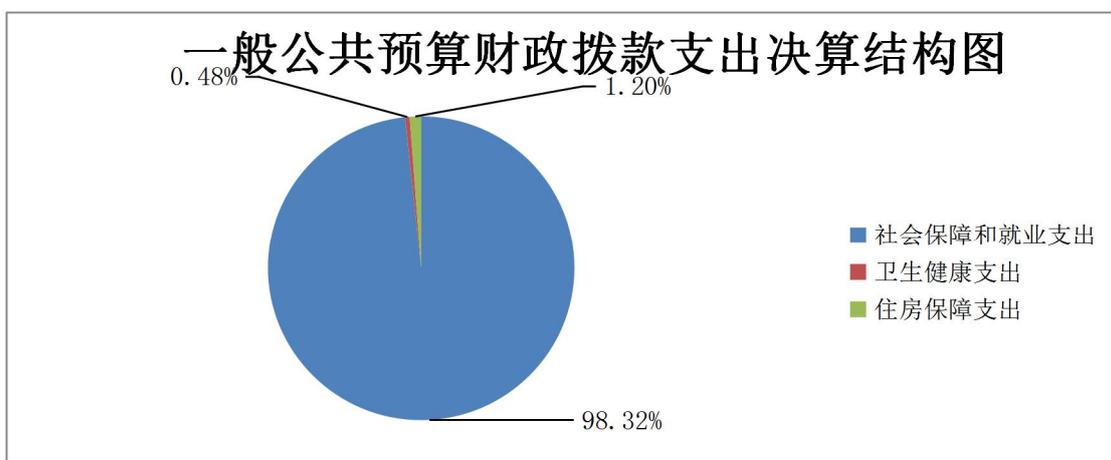
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.22 万元，占本年支出合计的 95.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 706.72 万元增加 450.50 万元，增长 64%。主要变动原因是在 2022 年支出的基础上增加支付残疾人辅具适配专项经费 97.67 万元、残疾人基本康复 83.92 万元、残疾人意外伤害保险费 78.92 万元、农村困难残疾人实用技术

培训 49.39 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 44.5 万元、残疾人及残疾人子女教育资助 38.3 万元、残疾人组织建设经费 14.28 万元等项目。



(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 1157.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1137.82 万元，占 98.32；卫生健康支出 5.50 万元，占 0.48%；住房保障支出 13.90 万元，占 1.2%。



(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 1157.22，完成预算 100%。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 19.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 137.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 259.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 17.28 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 15.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 676.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 3.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 1.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 13.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 197.87 万元，其中：

人员经费 182.88 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、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

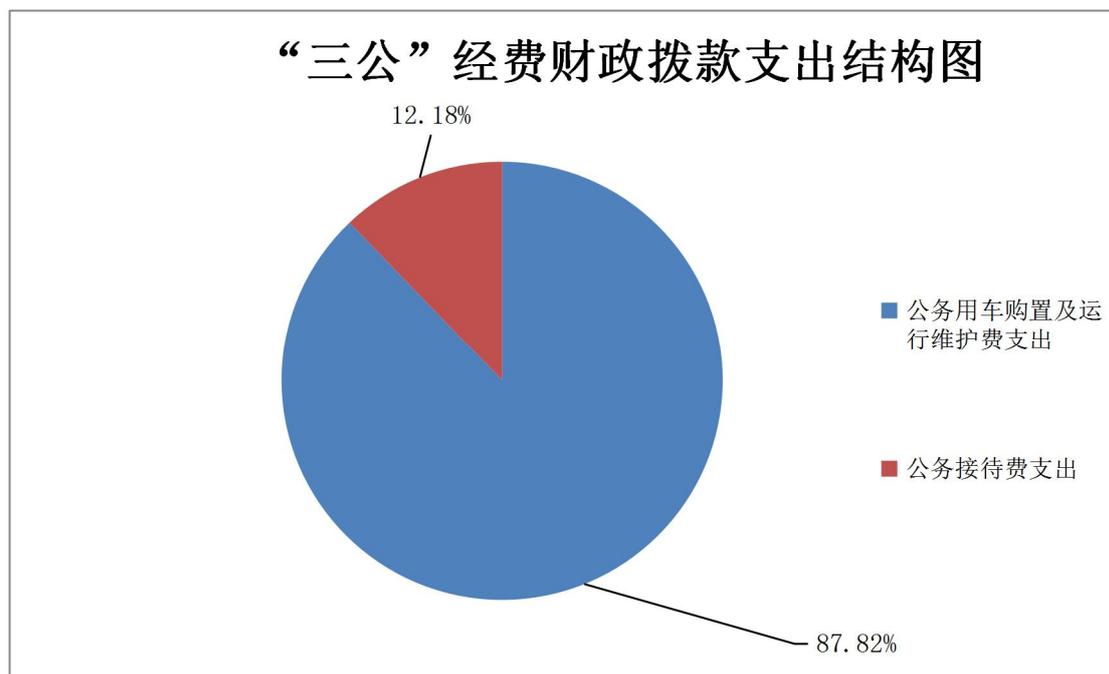
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.13 万元，增长 5%。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 2.89 万元，占 87.82%；公务接待费支出决算 0.4

万元，占 12.17%。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。我单位不涉及因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 0.15%。主要原因是车辆维修费用增加。

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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元。主要用于主要用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 25%。主要原因是用于残疾人康复、教育等方面公务接待业务。其中：

国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于执行残疾人康复、教育等公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，22 人次，共计支出 0.40 万元，具体内容包括：2022 年 8 月 25 日峨眉山市残联学习残疾人康复工作 700 元，2022 年 9 月 14 日夹江县残联学习残疾人无障碍改造工作 700 元，2023 年 1 月 6 日市残联春节走访慰问残疾人 700 元，2023 年 3 月 14 日犍为县残联学习残疾人发展生产工作 700 元；2023 年 8 月 26 日夹江县残联学习残疾人康复工作学习交流 700 元；2023 年 9 月 22 日乐山市残联来我县参加体育复进校园活动 500 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

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 50.52 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，井研县残疾人联合会机关运行经费支出 15 万元，比 2022 年度增加 3.70 万元，增长 33%。主要原因是单位各项支出严格按厉行节俭开展工作。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县残疾人联合会政府采购支出总额 161.31 万元，其中：政府采购货物支出 82.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.92 万元。主要用于残疾人辅具适配专项经费、残疾人意外伤害保险费。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等残疾人事业。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“残疾人辅具适配专项经费”“残疾人居家灵活就业（创业）直补”“残疾人困难补助和残疾人温暖万家行及困难残疾未成年人救助慰问走访活动经费”“残疾人无障碍改造”“残疾人证换发专项经费”“残疾人组织建设经费”扶持农村贫困残疾人发展生产”“贫困家庭脑瘫儿童康复救助”“特种公务用车运行维护费”“智慧量服经费”“残疾人扶贫对象生活费补贴”等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，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。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 社会保障和就业支出（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。

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

12. 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）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
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	
	总额	17.21	16.33	16.33		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.21	16.33	16.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		

项目基本情况	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. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	
	总额	59.85	61.37	61.37		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.85	61.37	61.37		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

存在问题 无

改进措施 无

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							
主管单位	县残联单位		实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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
	总额	5.20	3.48	3.48		100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.20	3.48	3.48		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会				
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			严格执行相关政策,为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
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		
	总额	1.40	1.09	1.09		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	1.40	1.09	1.09		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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	2.05	1.30	1.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.05	1.30	1.30		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执	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	

执行情况 (10分)	总额	0.69	0.74	0.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.69	0.74	0.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问 题	无								
改进措 施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为9名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，为9名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
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
	总额	14.20	13.90	13.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	14.20	13.90	13.90			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为9名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

存在问题	无
改进措施	无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为 9 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，为 9 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
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	
	总额	8.65	9.73	9.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.65	9.73	9.73		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 9 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

存在问题 无

改进措施 无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科			严格执行相关政策，为 9 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少			

		学合理，减少结余资金。		结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为9名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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
	总额	17.31	19.47	19.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	17.31	19.47	19.47			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为9名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 严格执行相关政策，为1名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为1名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	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
预算执行情况 (10分)	总额	0.02	0.01	0.01			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.02	0.01	0.01			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,为1名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			严格执行相关政策,为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						
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	
	总额	0.00	23.71	23.71		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	23.71	23.71		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,为7名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	
	总额	0.00	8.27	8.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.27	8.27		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 7 名行政编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为 2 名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执	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	

执行情况 (10分)	总额	0.00	9.11	9.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.11	9.11			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问 题	无								
改进措 施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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
	总额	0.00	4.96	4.96			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.96			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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为2名事业编制人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

存在问题	无
改进措施	无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，为 1 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，为 1 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
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	
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 1 名编制内人员保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		保障政府批准的 2 名编外人员的工资福利、社保等支出			完成保障政府批准的 2 名编外人员的工资福利、社保等支出			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成保障政府批准的 2 名编外人员的工资福利、社保等支出							
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
	总额	7.90	7.68	7.68			100.00%	10	10
	其中: 财政资金	7.90	7.68	7.68			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。完成保障政府批准的 2 名编外人员的工资福利、社保等支出								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000008287087-就业创业补助资金							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	残疾人首次创办小微企业或从事个体经营, 且所创企业或个体工商户注册自公司注册登记起运营 1 年以上的, 按规定给予每人 1 万元的一次性创业补贴。			对照年度目标, 一次性创业补贴实施 6 人, 补助标准为 10000 元/人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	残疾人首次创办小微企业或从事个体经营, 且所创企业或个体工商户注册自公司注册登记起运营 1 年以上的, 按规定给予每人 1 万元的一次性创业补贴。							
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
	总额	0.00	1.93	1.93			100.00%	10	10
	其中: 财政资金	0.00	1.93	1.93			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100

评价结论	项目实施完全达到绩效目标。一次性创业补贴实施6人，补助标准为10000元/人								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000435671-残疾儿童康复救助							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		<p>根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(川府发〔2018〕40号)、《关于印发乐山市建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》(乐府发〔2020〕6号)、《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发〈2022年全市30件民生实事实施方案〉的通知》(乐委办发〔2022〕9号)文件精神,按照残疾儿童应救尽救的原则开展脑瘫、智力、听力、精神等残疾儿童康复服务,按中省文件要求,应康复尽康复,2023年拟实施92名,需经费1820000万元,救助经费主要用于残疾儿童手术、康复训练和辅器适配。</p> <p>根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(川府发〔2018〕40号)、《关于印发乐山市建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》(乐府发〔2020〕6号)、《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发〈2022年全市30件民生实事实施方案〉的通知》(乐委办发〔2022〕9号)文件精神,按照残疾儿童应救尽救的原则开展脑瘫、智力、听力、精神等残疾儿童康复服务,按中省文件要求,应康复尽康复,2023年为92名儿童提供残疾儿童手术、康复训练和辅具适配</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述		经残疾儿童家属申请,乡镇、残联审批,2023年为92名残疾儿童提供残疾儿童手术、康复训练和辅具适配。						
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	
	总额	20.00	45.23	45.23		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	45.23	45.23		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	残疾人儿童人数	≥	46	人	92	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10
	合计							100	100

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 92 残疾儿童提供手术、康复训练和辅具适配。

存在问题 无

改进措施 无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51112422T000000435683-残疾人辅具适配专项经费

主管单位 县残联单位 实施单位 井研县残疾人联合会

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
根据《中共乐山市委办公室__乐山市人民政府办公室关于印发〈2022 年全市 30 件民生实事实施方案〉的通知》（乐委办发〔2022〕9 号）、《乐山市残疾人联合会关于印发〈2022 年残疾人民生实事实施方案〉的通知》（乐市残联〔2022〕10 号）和《中共井研县委办公室__井研县人民政府办公室关于印发〈2022 年全县 20 件民生实事实施方案〉的通知》（井委办发〔2022〕3 号）精神，残疾人残疾人基本辅具配置。具体实施按 2023 年目标任务及方案实施。
对照年度目标，为符合条件的 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本辅具适配服务提供补贴。为不少于 500 名残疾人提供基本辅具适配服务，辅具评估后，据实适配。

2. 项目实施内容及过程概述
7 岁以上残疾人实施基本辅具适配服务项目由县残联组织实施。该项目按照申请、评估、审批、服务、回访的流程开展。有需求的残疾人向户籍所在地的镇（街道）提出申请，县残联聘请有资质的专业机构入户对残疾人需求进行评估及审批，组织开展适配服务。

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
	总额	22.00	21.39	21.39	100.00%	10	10
	其中：财政资金	22.00	21.39	21.39	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他资金					/	/

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40

分)	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，保障全县残疾人对辅具的需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000436897-残疾人组织建设经费							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		<p>根据中国残联《关于印发村（社区）残疾人协会工作规范和专职委员工作规范的通知》（残联发〔2021〕29号）、中共四川省委、四川省人民政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（川委发【2009】14号），中共乐山市委、乐山市人民政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（乐委发【2010】3号），省残联《关于进一步加强基层残疾人组织规范化和服务能力建设的实施意见》（川残党【2012】43号）、乐山市残疾人工作委员会《关于在全市范围建立村残疾人协会的意见》（乐市残工委【2007】5号）的精神，准备在2022年对119名村、社区的残疾人专职委员进行培训，以100元/人月的标准对119名残疾人专职委员进行核算，共需要资金14.28万元</p> <p>根据中国残联《关于印发村（社区）残疾人协会工作规范和专职委员工作规范的通知》（残联发〔2021〕29号）、中共四川省委、四川省人民政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（川委发【2009】14号），中共乐山市委、乐山市人民政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（乐委发【2010】3号），省残联《关于进一步加强基层残疾人组织规范化和服务能力建设的实施意见》（川残党【2012】43号）、乐山市残疾人工作委员会《关于在全市范围建立村残疾人协会的意见》（乐市残工委【2007】5号）的精神，准备在2022年对119名村、社区的残疾人专职委员进行培训，以100元/人月的标准对119名残疾人专职委员进行补助14.28万元</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年对镇（街道）任命的119名村、社区的残疾人专职委员进行培训，以100元/人月的标准对119名残疾人专职委员进行补助14.28万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	14.28	14.28	14.28		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.28	14.28	14.28		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	≥	119	人	119	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10
	合计							100	100

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。完成对 119 名村、社区的残疾人专职委员进行培训,以 100 元/人月的标准对 119 名残疾人专职委员进行核算,补助资金 14.28 万元

存在问题 无

改进措施 无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51112422T000000436899-残疾人困难补助和残疾人“温暖万家行”及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费

主管单位 县残联单位 实施单位 井研县残疾人联合会

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	按照乐山市人民政府残疾人工作委员会《关于今冬明春开展“温暖万家行”活动的通知》乐市残工委〔2015〕9号精神,以及省残联、市残联临时救助工作要求,每年对 360 名贫困残疾人和残疾未成年人的临时救助、节假日的慰问,解决他们的实际生活困难,送去党和政府关心和温暖,共需经费 40 万元。
2. 项目实施内容及过程概述	对 15 个镇（街道）入户核查、初审、公示无异议的 365 名贫困残疾人和残疾未成年人实施临时救助、开展节假日的慰问,解决他们的实际生活困难,送去党和政府关心和温暖,补助资金和发放慰问品共计 25.32 万元。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	40.00	25.32	25.32	100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	25.32	25.32	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	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
-----	------	------	------	------	-----	------	-----	----	----

标(90分)	产出指标	数量指标	残疾人人数	≥	360	人	365	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100

评价结论	项目实施完全达到绩效目标。完成对365名残疾人补助25.32万元								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000436900-残疾人及残疾人子女教育资助							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		按照《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市惠残助残行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（乐府办函[2018]74号）的精神，中等（职高）专业学校的一次性资助2000元，专科一次性资助3000元，本科一次性资助5000元，研究生一次性资助10000元的标准，对残疾人及残疾人子女应届大学生进行资助（此标准为全市统一标准）。2023年拟资助残疾人及残疾人子女应届大学生95名。（据实结算）。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年资助残疾人及困难残疾人子女中等（职高）专业学校及应届大学生114名。中等（职高）专业学校的一次性资助2000元，专科一次性资助3000元，本科一次性资助5000元，研究生一次性资助10000元。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	38.30	38.30	38.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.30	38.30	38.30		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为114名残疾人及残疾人子女提供一次性教育资助。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000000436903-残疾人意外伤害保险费								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
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			根据（乐委办发（2021）10号）关于印发《乐山“人民美好生活需要”对标补短三年行动计划（2021-2023年）》的通知，我县残疾人16200人，每人50元合计81万元（据实结算）。					
	2. 项目实施内容及过程概述			为15591人购买了每人50元的残疾人意外伤害保险，共投入金额779550元					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	81.00	78.92	78.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	81.00	78.92	78.92		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
	产出指标	数量指标	残疾人	≥	16200	人	15591人	40	40
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	20	20
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10	
合计								100	100
评价结论	等 到社会好评								
存在问题	无								
改进措施	无								

施											
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000000436906-残疾人项目实施和资金监管业务费									
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会				
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		残疾人家庭无障碍改造工作、残疾人居家灵活就业，扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入项目，残疾人康复服务等工作；前期预算设计，项目监督聘用第三方公司入户验收等劳务费、租车、下乡差旅等。								
	2. 项目实施内容及过程概述		残疾人家庭无障碍改造工作、残疾人居家灵活就业，扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入项目，残疾人康复服务等工作；前期预算设计，项目监督聘用第三方公司入户验收等劳务费、租车、下乡差旅等。								
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		
	总额		23.00	10.86	10.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		23.00	10.86	10.86		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		
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成目标任务。残疾人家庭无障碍改造工作、残疾人居家灵活就业，扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入项目，残疾人康复服务等工作；前期预算设计，项目监督聘用第三方公司入户验收等劳务费、租车、下乡差旅等。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422T000000436908-特种公务用车运行维护费									
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		用于车辆保险、车辆保养，加油		保障残联 1 辆流动服务公务用车保险、车辆保养，加油					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障残联 1 辆流动服务公务用车保险、车辆保养，加油。							
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
	总额	1.50	1.09	1.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.50	1.09	1.09			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。保障残联 1 辆流动服务公务用车保险、车辆保养，加油								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112422T000000436909-残疾人证换发工作经费								
主管单位	县残联单位		实施单位		井研县残疾人联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		根据川残办〔2018〕78号文件，2018年未全县残疾人18046人，截止目前是已换发残疾人证8230人。残疾人证换发工作经费主要用于，印刷残疾人申办证表册，工本费，到市残疾鉴定机构、村入户差旅费，宣传残疾预防核换发相关政府。按2021年为我县1024余名残疾人核换发残疾人证，人均不超过157元测算，共需要资金160768元		为有需求的残疾人办理残疾人证862本。					

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 申请：申办残疾人证的申请人（或法定监护人）持申请人身份证、户口簿和三张二寸近期免冠白底照片到户口所在地乡镇残联或县残联提出办证申请。</p> <p>2. 受理：乡镇残联或县残联工作人员根据申请人身份证、户口簿、三张二寸免冠白底照片进行核对，准确、全面地填写《中华人民共和国残疾人证申请表》。</p> <p>3. 残疾评定：标准为中华人民共和国国家标准《残疾人残疾分类和分级》（GB/T26341-2010）。办证申请人持申请表和三张二寸免冠白底照片到县残联指定医院（井研县人民医院、井研县中医院）进行残疾评定。评定精神、智力由残疾评定指定医院（井研县人民医院、井研县中医院）或市级专科医院检查后认定残疾等级。</p> <p>4. 初审、填发：县残联根据申请人的相关材料和残疾评定结果进</p>							
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
	总额	16.08	10.28	10.28			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.08	10.28	10.28			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。保障残联办证需求								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000000436912-智慧量服经费								
主管单位	县残联单位			实施单位			井研县残疾人联合会		
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标			年度目标完成情况				

本情况	情况	根据省残联【2014】122 文件精神实施“智慧量服”客户端，从而提高工作效率、节约工作成本，保证基础数据录入的准确性、及时性。实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入，包括：量服录入劳务费，印刷量服表册，到村入户差旅费，量服月度培训、宣传，量服示范点，到村入户租车等费用。		根据省残联【2014】122 文件精神实施“智慧量服”客户端，从而提高工作效率、节约工作成本，保证基础数据录入的准确性、及时性。实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入，包括：量服录入劳务费，印刷量服表册，到村入户差旅费，量服月度培训、宣传，量服示范点，到村入户租车等费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省残联【2014】122 文件精神实施“智慧量服”客户端，从而提高工作效率、节约工作成本，保证基础数据录入的准确性、及时性。实施残疾人帮扶需求的动态管理和信息录入，包括：量服录入劳务费，印刷量服表册，到村入户差旅费，量服月度培训、宣传，量服示范点，到村入户租车等费用。							
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
	总额	40.00	45.67	45.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.00	45.67	45.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。保障残疾人量服需求								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112422T000004715555-扶持农村残疾人发展生产								
主管单位	县残联单位			实施单位			井研县残疾人联合会		
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标			年度目标完成情况				

本情况	情况	根据乐山市残疾人联合会《关于印发〈2023年残疾人民生实事实施方案〉的通知》（乐市残联办〔2023〕3号）要求，制定了井研县残疾人联合会《2023年残疾人民生实事实施方案》扶持农村贫困残疾人发展生产548户，每户1900元需104.12万元		扶持548名农村贫困残疾残疾人发展生产，主要开展农村种植和养殖业，残疾人户均1000元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	具有井研县农业户籍，并具备下列条件之一的持证残疾人：农村享受低保残疾人、特困救助供养残疾人、已脱贫（原建档立卡）残疾人、纳入防返贫监测对象的残疾人等；经认定，家庭人均收入低于当地低保标准2倍左右的农村低收入残疾人（低保边缘残疾人）；一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的残疾人；经当地相关单位认定或村委会推荐的困难家庭中的残疾人；以上情况中的重度残疾人家庭的一位成员。经镇上摸底调查，经过公示，县镇村一起逐户验收，最后完成548户。投入资金104.12万元							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	103.74	104.12	104.12		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	103.74	104.12	104.12		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
	产出指标	数量指标	残疾人人数	≥	546	人	548	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	90	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	帮助残疾人增收1000元，得到残疾人及社会的认可								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000004723726-重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标			年度目标完成情况				

本情况	情况	<p>我县目前共有重度一、二级，精神、智力三、四级残疾人 8866 人，其中脱贫户及监测户 1699 人、低保户 4470 人、五保户 869 人、其他 1828 人。按照《乐山市医疗保障局等六单位关于特殊困难群众、建档立卡贫困人口、困难尘肺病患者参加 2021 年居民基本医疗保险有关问题的通知》（乐医保发【2020】64 号）文件精神，重度一、二级，精神、智力三、四级残疾人医疗保险为一档全额代缴。经测算，需经费 1078480 元（脱贫户及监测户 1699 人，80 元/人，135920 元；低保户 4470 人，80 元/人，357600 元；其他 1828 人，320 元/人，584960 元）据实结算。</p>		<p>为 7299 名重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本型医疗保险人数</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>该项目按政策为有重度一、二级，精神、智力三、四级残疾人 7299 人进行了医疗保险补助。</p>							
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	
	总额	158.08	141.88	141.88		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	158.08	141.88	141.88		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	85	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	让残疾人医疗得到了保障								
存在问题	有一部份残疾人不愿意先购买医疗保险，由于很多残疾人家庭贫困没有钱先购买。								
改进措施	建议由财政或医保局、残联统一购买，不先购买后补助。								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112422T000007269793-农村困难残疾人实用技术培训								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标			年度目标完成情况				

本情况	情况	为有意愿的农村贫困残疾人开展实用技术培训		为 230 名农村困难残疾人开展实用技术培训					
	2. 项目实施内容及过程概述	具有井研县农业户籍，并具备下列条件之一的持证残疾人：农村享受低保残疾人、特困救助供养残疾人、已脱贫（原建档立卡）残疾人、纳入防返贫监测对象的残疾人等；经认定，家庭人均收入低于当地低保标准 2 倍左右的农村低收入残疾人（低保边缘残疾人）；一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的残疾人；经当地相关单位认定或村委会推荐的困难家庭中的残疾人；以上情况中的重度残疾人家庭的一位成员。经招投标由第三方进行培训，保质保量的完成了任务，投入资金 27 万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	19.50	27.00	27.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.50	27.00	27.00		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
	产出指标	数量指标	培训残疾人	≥	200	人数	230	30	30
		时效指标	完成时间	≤	12	月	2	20	20
	效益指标	可持续发展指标	明显改善	≥	85	处	100	30	30
满意度指标	满意度指标	培训残疾人满意度	≥	85	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	让残疾人学到实用的技术								
存在问题	在选对象的时候还要做精准，								
改进措施	在 2024 年的培训中做到厉行节约，对象精准比对。								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422T000007272073-2022 年 7 岁以上残疾人基本辅具适配								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		为符合条件的 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本辅具适配服务提供补贴。为不少于 500 名残疾人提供基本辅具适配服务，辅具评估后，据实适配		对照年度目标，为符合条件的 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本辅具适配服务提供补贴。为不少于 500 名残疾人提供基本辅具适配服务，辅具评估后，据实适配。					
	2. 项目实施内容及过程概述	7 岁以上残疾人实施基本辅具适配服务项目由县残联组织实施。该项目按照申请、评估、审批、服务、回访的流程开展。有需求的残疾人向户籍所在地的镇（街道）提出申请，县残联聘请有资质的专业机构入户对残疾人需求进行评估及审批，组织开展适配服务。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	

行情况 (10分)	总额	0.00	41.28	41.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	41.28	41.28			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	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，保障全县残疾人对辅具的需求。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51112422T000007272083-2022 年 7 岁以上残疾人儿童基本康复									
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会				
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	为 55 名 7-14 岁听力、肢体、智力、孤独 症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体 矫正手术、康复训练等残疾康复服务，显 著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社 会参与能力。			为 55 名 7-14 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工 耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、康复训练等残疾康复 服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与 能力。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	为 55 名 7-14 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、康复 训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。								
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	
	总额	0.00	69.28	69.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	69.28	69.28			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	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40	

分)	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 55 名 7-14 岁残疾儿童提供手术、康复训练和辅具适配。

存在问题

改进措施

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51112422T000007272092-2022 年精神残疾人门诊服药补贴

主管单位 县残联单位 实施单位 井研县残疾人联合会

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	全年为 72 名精神病患者提供门诊服药补贴。	

根据《乐山市贫困精神病患者住院（服药）补贴办法》（乐市残联〔2018〕9 号），对全县不少于 20 名贫困精神病患者门诊服药进行补助

全年为全县 72 名精神病患者提供在定点精神病院门诊服药补贴。

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
	总额	0.00	2.81	2.81	100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.81	2.81	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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10

合计 100 100

评价结论 项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，为 72 名精神病患者提供门诊服药补贴。

存在问题 无

改进措施 无

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007272102-2022 年残疾人盲人融合训练（定向行走）								
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			对 30 名视力残疾人进行定向行走训练。			对 30 名视力残疾人进行定向行走训练。				
	2. 项目实施内容及过程概述		组织 30 名视力残疾人进行为期两天的定向行走训练，包含盲人定向行走知识讲座及室内定向行走、户外融合训练、观看盲人电影三个部分。让我县视力残疾人感受到社会各界的关爱，同时也让他们掌握了明盲沟通、定向行走的基本技能，能大胆地走出家门融入社会，更好的和他人无障碍交流。							
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	
	总额		0.00	1.81	1.81		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	1.81	1.81		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
	产出指标		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标		可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，组织 30 名视力残疾人进行定向行走训练。									
存在问题	无									
改进措施	无									

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007272110-2022 年农村困难残疾人实用技术培训							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			为有意愿的农村贫困残疾人开展实用技术培训			为 150 名农村困难残疾人开展实用技术培训			

	2. 项目实施内容及过程概述	具有井研县农业户籍，并具备下列条件之一的持证残疾人：农村享受低保残疾人、特困救助供养残疾人、已脱贫（原建档立卡）残疾人、纳入防返贫监测对象的残疾人等；经认定，家庭人均收入低于当地低保标准 2 倍左右的农村低收入残疾人（低保边缘残疾人）；一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的残疾人；经当地相关单位认定或村委会推荐的困难家庭中的残疾人；以上情况中的重度残疾人家庭的一位成员。经招投标由第三方进行培训，保质保量的完成了任务，投入资金 22.39 万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	22.39	22.39		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	22.39	22.39		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	
合计							100		
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，学习了实用的技术。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112422T000007272120-2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造								
主管单位	县残联单位		实施单位		井研县残疾人联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		按照户均 6000 元标准测算，坚持“一户一策”的原则统筹实施、据实改造，为不少于 50 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。		对照年度目标按照户均 6000 元标准测算，坚持“一户一策”的原则统筹实施、改造实际完成 66 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。					
	2. 项目实施内容及过程概述	困难重度残疾人家庭无障碍改造是根据残疾人居家障碍的实际情况，对其房屋基础设施进行有针对性的改造，并适量添置有助于残疾人消除或减少居家障碍的设备和产品，提高其居家生活自主程度和生活质量，主要包括出入口改造、卫生间改造、厨房改造、卧室改造、安装闪光门铃或可视门铃、安装煤气泄露报警发声装置和提供读屏软件，以及其他有助于各类残疾人消除居家障碍的改造和设施、设备、产品等							
预算执	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	

执行情况 (10分)	总额	24.00	44.50	44.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.00	44.50	44.50			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	66人	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%		40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策，完成66户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51112422T000007323275-井研县残疾人联合会第四次代表大会								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
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			根据《中国残疾人联合会章程》（以下简称《章程》）有关规定，及四川省残疾人联合会关于转发《中国残疾人联合会关于印发〈中国残联关于全国地方残联换届工作的意见〉的通知》的通知精神（川残办〔2022〕33号），将于2022年召开井研县第四次残疾人代表大会，共需资金1.45万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述			根据《中国残疾人联合会章程》（以下简称《章程》）有关规定，及四川省残疾人联合会关于转发《中国残疾人联合会关于印发〈中国残联关于全国地方残联换届工作的意见〉的通知》的通知精神（川残办〔2022〕33号），2022我县召开井研县第四次残疾人代表大会，共支出资金1.45万元。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	1.45	1.45		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.45	1.45		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100

评价结论	2022 我县召开井研县第四次残疾人代表大会，共支出资金 1.45 万元。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000007323991-村（社区）残疾人协会工作规范化建设							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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	根据《中国残疾人联合会章程》、中残联《村（社区）残疾人协会换届工作规范（试行）》和省残联、省民政厅《关于做好 2022 年村（社区）残协建设全覆盖有关事项的通知》的文件精神，落实办公场地，配备基本设施，悬挂标牌，制定本村（社区）残疾人协会工作制度、工作职责、残疾人需求调查制度、入户访视制度、档案管理制度等。共需资金 5.83 万元。			根据《中国残疾人联合会章程》、中残联《村（社区）残疾人协会换届工作规范（试行）》和省残联、省民政厅《关于做好 2022 年村（社区）残协建设全覆盖有关事项的通知》的文件精神，落实了办公场地，配备了基本设施，制定本村（社区）残疾人协会工作制度、工作职责、残疾人需求调查制度、入户访视制度、档案管理制度等。县残联按照省残联、市残联对制度牌和职责牌、铜牌要求，统一为 119 个村（社区）制作了制度牌和职责牌、铜牌，并悬挂上墙，共用资金 5.83 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	119 个村（社区）配备了基本设施，制定本村（社区）残疾人协会工作制度、工作职责、残疾人需求调查制度、入户访视制度、档案管理制度等。县残联按照省残联、市残联对制度牌和职责牌、铜牌要求，统一为 119 个村（社区）制作了制度牌和职责牌、铜牌，并悬挂上墙，共用资金 5.83 万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	5.83	5.83		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.83	5.83		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	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

标(90分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	落实了办公场地,配备了基本设施,制定本村(社区)残疾人协会工作制度、工作职责、残疾人需求调查制度、入户访视制度、档案管理制度等,悬挂了标牌和制度牌,共用资金5.83万元。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51112422T000007340914-备战第十届残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
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			羽毛球团体总分确保第八名。					
	2.项目实施内容及过程概述			超额完成市下任务,羽毛球团体总分第五名。					
省第十届残疾人运动会羽毛球比赛目标的实现,完成市委、市政府下达的目标和任务,全县上下要充分认识做好竞赛训练工作的重要性,调动一切积极因素,密切配合,抓紧抓好抓实各项竞赛的组队和训练等工作,把各项工作细化、量化,把任务落实到项目,落实到个人。									
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	
	总额	0.00	15.95	15.95		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	15.95	15.95		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,超额完成市下任务,羽毛球团体总分第五名。								
存在问题	无								

改进措施	无
------	---

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政						
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

主管单位	县残联单位	实施单位	井研县残疾人联合会				
------	-------	------	-----------	--	--	--	--

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障县残联正常运转。				

	2. 项目实施内容及过程概述							
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	6.00	5.05	5.05		100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.00	5.05	5.05		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	7	次	7	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20

合计							100	100
----	--	--	--	--	--	--	-----	-----

评价结论	项目实施完全达到绩效目标。提高预算编制质量，严格执行预算，保障县残联正常运转。							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

存在问题	无							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

改进措施	无							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管单位		县残联单位		实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障县残联正常运转。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	2.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	1.50	1.50		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	2	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。提高预算编制质量，严格执行预算，保障县残联正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管单位		县残联单位		实施单位		井研县残疾人联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障县残联正常运转。					

	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	6.74	10.05	10.05			100.00%	10	10
	其中: 财政资金	6.74	10.05	10.05			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	7	次	7	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障县残联正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			年度目标完成情况 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障县残联正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.21	0.21	0.21			100.00%	10	10
	其中: 财政资金	0.21	0.21	0.21			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	2	20	20
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障县残联正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			年度目标完成情况 严格执行相关政策, 保障县残联 2 名编制内人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.12	0.12	0.12		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.12	0.12	0.12		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	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

标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,保障县残联2名编制内人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。			年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障县残联7名编制内人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.66	0.66	0.66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。严格执行相关政策,保障县残联7名编制内人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000008287087-就业创业补助资金							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		残疾人首次创办小微企业或从事个体经营，且所创企业或个体工商户注册自公司注册登记起运营1年以上的，按规定给予每人1万元的一次性创业补贴。			对照年度目标，一次性创业补贴实施6人，补助标准为10000元/人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	残疾人首次创办小微企业或从事个体经营，且所创企业或个体工商户注册自公司注册登记起运营1年以上的，按规定给予每人1万元的一次性创业补贴。							
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	
	总额	0.00	1.93	1.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。一次性创业补贴实施6人，补助标准为10000元/人								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112423T000008815695-残疾人基本康复							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为有需要的残疾人提供辅具适配，假肢安装，及精神病门诊服药等基本康复服务。			为有需要的残疾人提供辅具适配，假肢安装，及精神病门诊服药等基本康复服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为3名自行安装假肢的残疾人进行假肢适配补贴，以及为残疾儿童康复训练，手术以及辅具适配、精神病门诊服药进行补贴。							
预算执	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	

行情况 (10分)	总额	0.00	83.92	83.92			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	83.92	83.92			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结 论	项目实施完全达到绩效目标。为有需要的残疾人提供辅具适配、假肢安装及精神病门诊服药等服务。								
存在问 题	无								
改进措 施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423T000008815716-基本辅具配置							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		为符合条件的7岁以上残疾儿童和成年持 证残疾人接受基本辅具适配服务提供补 贴。为不少于500名残疾人提供基本辅具 适配服务，辅具评估后，据实适配			符合条件的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本 辅具适配服务提供补贴。为不少于500名残疾人提供基本 辅具适配服务，辅具评估后，据实适配			
	2. 项目实施内容及过 程概述		残疾人实施基本辅具适配服务项目由县残联组织实施。该项目按照申请、评估、审批、服务、回访 的流程开展。有需求的残疾人向户籍所在地的镇（街道）提出申请，县残联聘请有资质的专业机构 入户对残疾人需求进行评估及审批，组织开展适配服务。						
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
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40

分)	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	完成目标任务。符合条件的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人接受基本辅具适配服务提供补贴。为不少于500名残疾人提供基本辅具适配服务，辅具评估后，据实适配								
存在问题	无								
改进措施	无								

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008815738-残疾人机动轮椅车燃油补贴							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
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		国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》、财政部《关于下达2011年残疾人事业补助资金的通知》和省残联《关于核实2017年度贫困残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动轮椅车燃油补贴》的要求，对20名符合燃油补贴条件的残疾人进行补助，省级补助标准为每车每年365元，共计需要0.73万元。						
	2. 项目实施内容及过程概述		镇（街道）对20名申请残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人进行入户核查，核查合格并公示无异议后，按照每车每年365元补助标准，共给予补助0.73万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	0.73	0.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	对20名符合燃油补贴条件的残疾人进行补助，省级补助标准为每车每年365元，共给予补助0.73万元。								

存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51112423T000008834931-0-6 岁残疾人儿童康复救助								
主管单位	县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会			
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			为 37 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、康复训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述			为 37 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、康复训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。康复时间满 6 个月的儿童补助两万元，基本辅具适配补助不超过 5000 元，助听器补助不超过 10000 元，人工耳蜗手术补助不超过 6 万元。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	71.48	71.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	71.48	71.48		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。为 37 名 0-6 岁残疾儿童提供手术、辅具适配和康复训练等残疾康复服务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									

项目名称		51112423T000009908227-困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴							
主管单位		县残联单位			实施单位		井研县残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为有需求的重度智力、精神残疾人办理残疾评定补贴			为5名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务补贴，残疾人办证补贴费用696元。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	1. 纳入低保或特困救助供养范围的智力、精神和重度残疾人。							
		2. 纳入防止返贫动态监测和帮扶机制的智力、精神和重度残疾人。 3. 经认定，家庭人均收入低于当地低保标准1.5倍左右的低收入智力、精神和重度残疾人。 4. 一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的智力、精神和重度残疾人。							
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	
	总额	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		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
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	100	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目实施完全达到绩效目标。为5名精神、智力重度残疾人实施办证补贴。补贴资金696元								
存在问题	无								
改进措施	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