

2024 年度

乐山市市中区残疾人联合会部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月16日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	22
<b>第五部分 附表</b> .....	40
一、收入支出决算总表 .....	40
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40

四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 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。

9. 开展交流与合作。

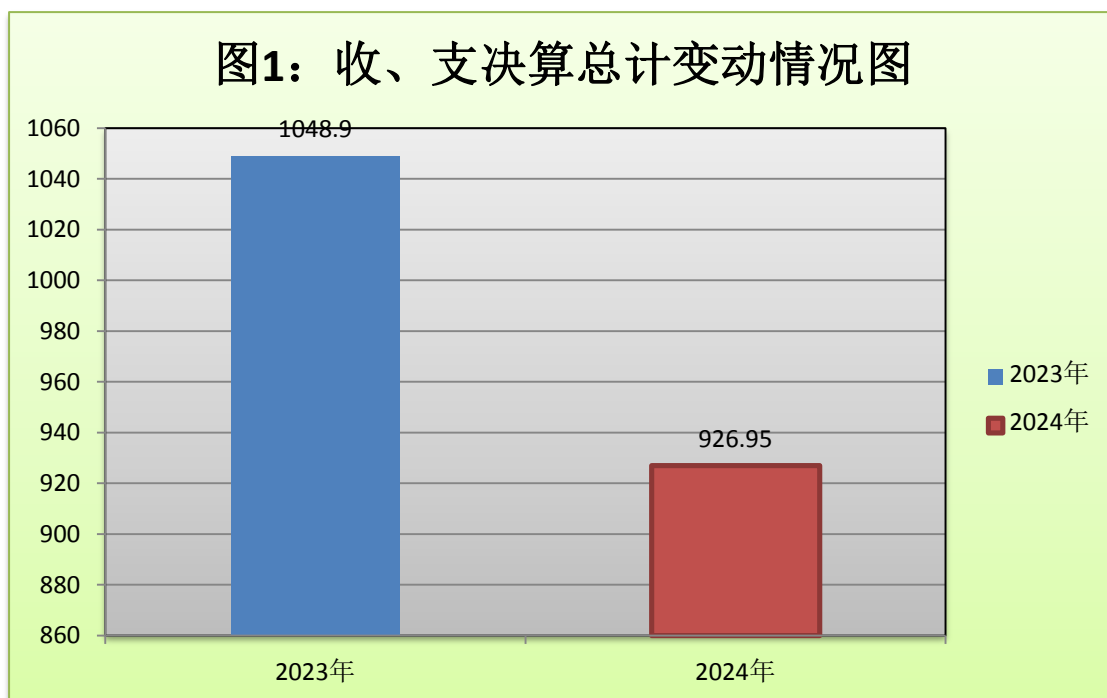
## 二、机构设置

乐山市市中区残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为残疾人服务中心，未进行独立核算。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 926.95 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 121.95 万元，下降 11.63%。主要变动原因是 2024 年无结转资金，无残疾人意外保险项目。

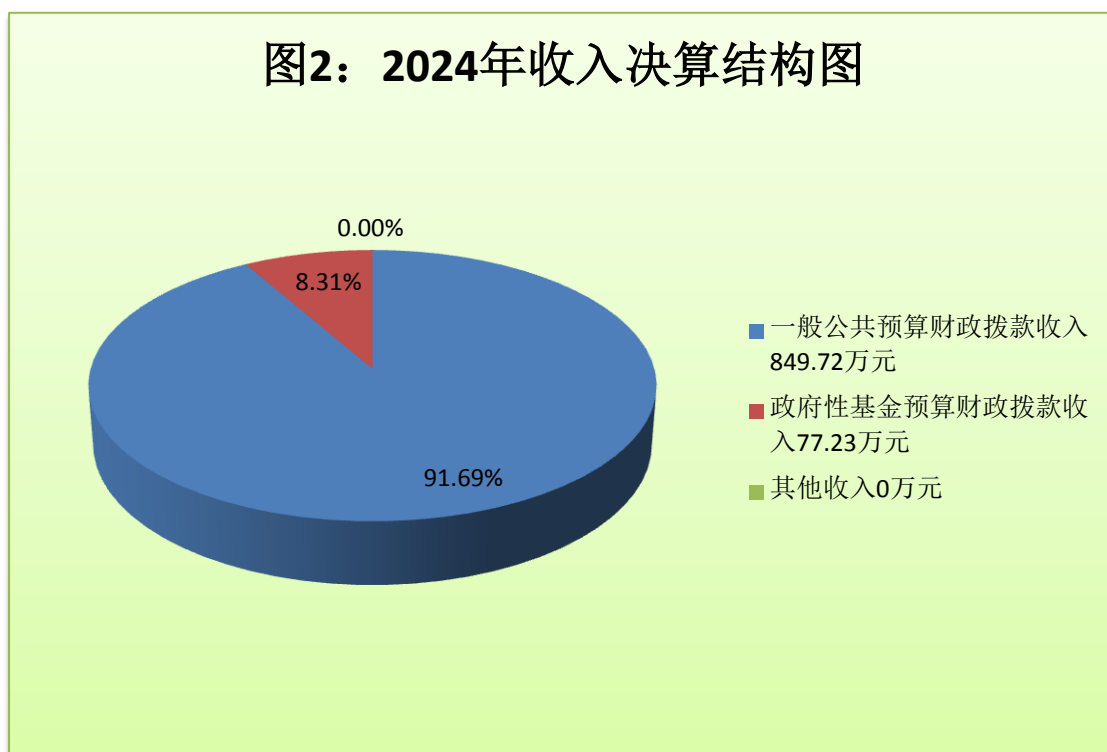


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 926.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.72 万元，占 91.69%；政府性基金预算财政拨款收入 77.23 万元，占 8.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

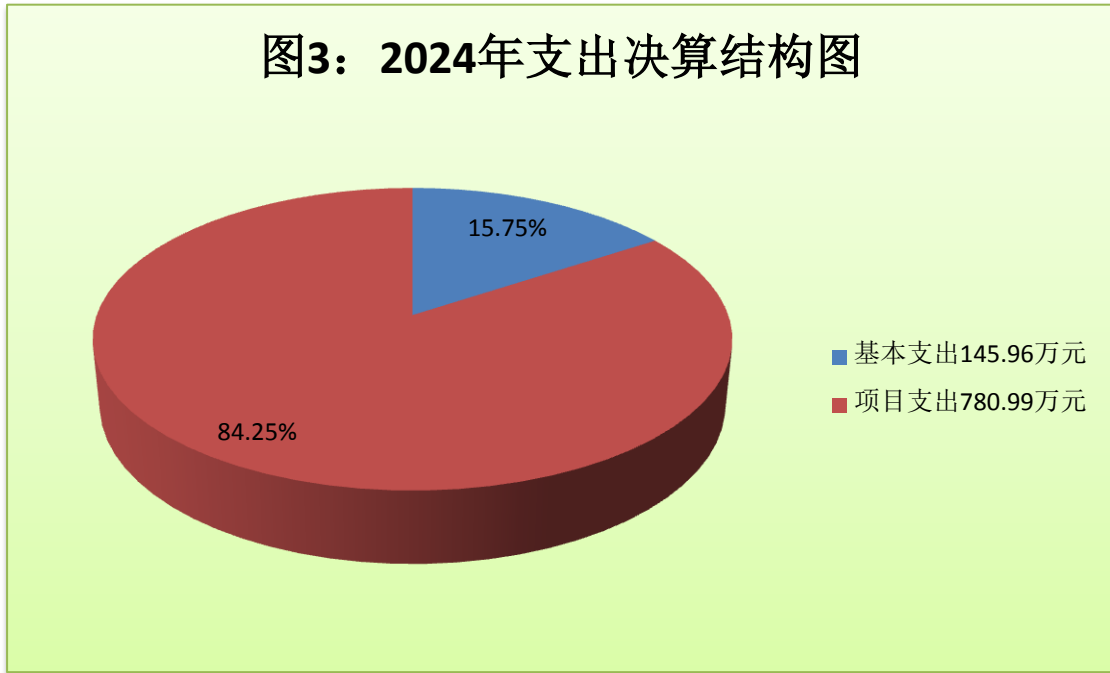


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 926.95 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 15.75%；项目支出 780.99 万元，占 84.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**图3：2024年支出决算结构图**

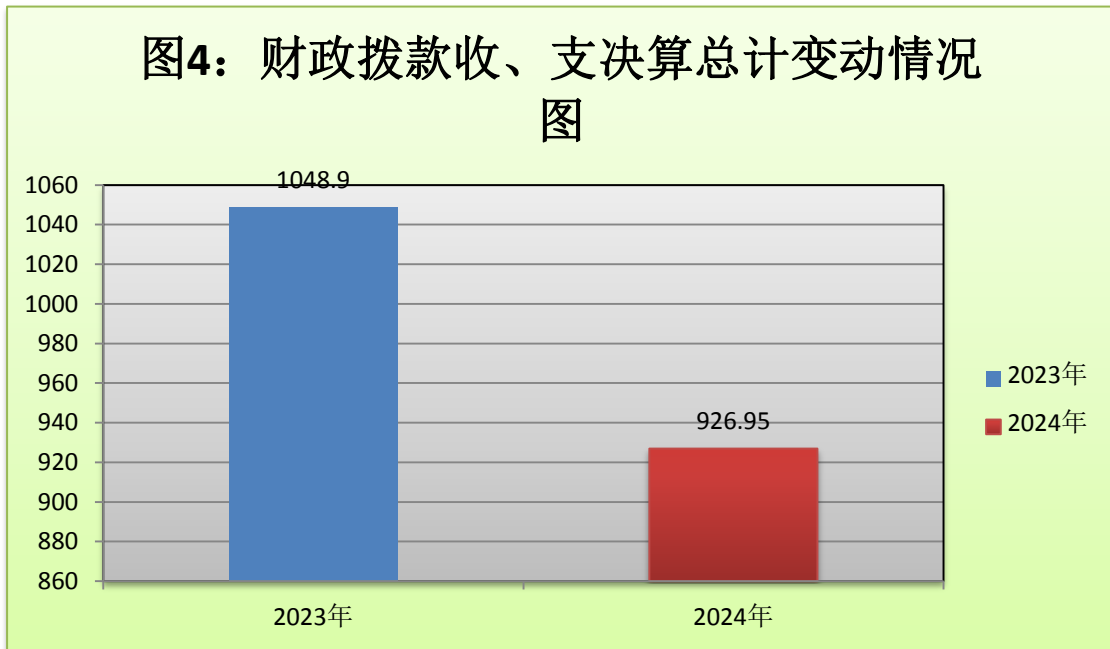


(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 926.75 万元。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 121.95 万元,下降 11.63%。主要变动原因是 2024 年无结转资金,无残疾人意外保险项目。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



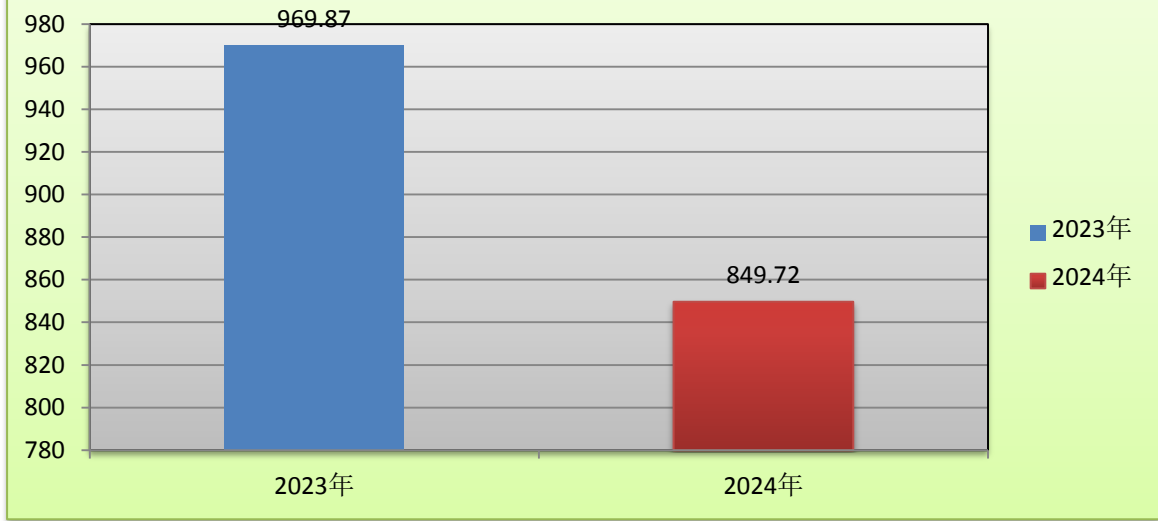
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 849.72 万元，占本年支出合计的 91.67%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.15 万元，下降 12.39%。主要变动原因是，2024 年无结转资金，无残疾人意外保险项目。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

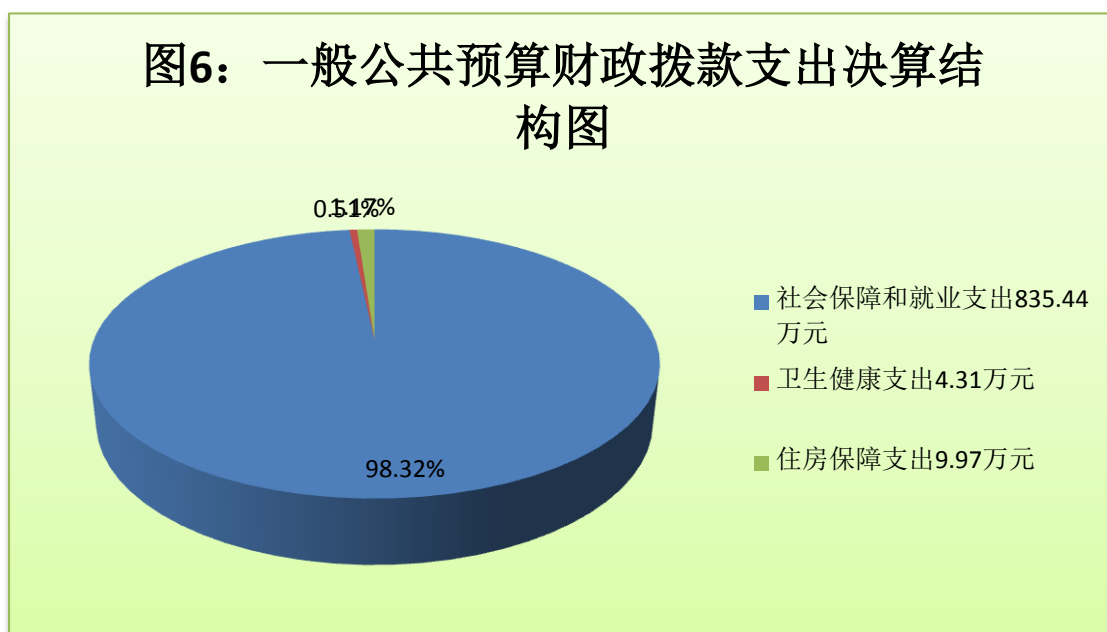


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 849.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 835.44 万元，占 98.32%；卫生健康支出 4.31 万元，占 0.51%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.97 万元，占 1.17%；粮油物

资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年一般公共预算支出决算数为 849.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.8

万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 85.09 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

7. 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 722.25 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

9. 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 2.44 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.82 万元，完成预算 100%。

11. 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 1.05 万元，完成预算 100%。

12. 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 9.97 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.96 万元，其中：

人员经费 130.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

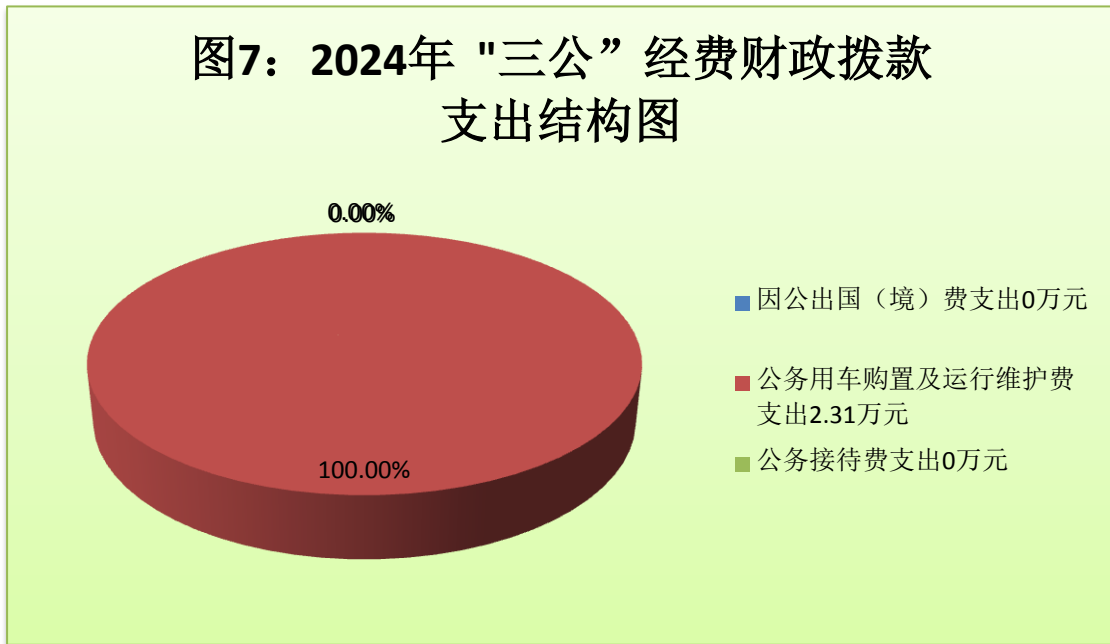
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.53 万元，增长 29.78%，主要原因是下乡次数增加和公车配置时间较长，油费和维修保养费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“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2.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.53万元，增长29.78%。主要原因是下乡次数增加和公车配置时间较长，油费和维修保养费增加。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，残疾人流动服务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.31 万元。主要用于为残疾人服务所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 77.23 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年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

2024 年，乐山市市中区残疾人联合会机关运行经费支出 15.92 万元，比 2023 年增加 0.96 万元，增长 6.42%。主要原因是办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，区残联政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车0辆。主要是用于残疾人服务。单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展、村社区专委补助、聘用人员工资、保障单位运转经费、残疾人量服、文体及组织建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.6分，绩效自评综述：本部门编制目标整体科学合理、规范完整，与预算安排相匹配，细化完善项目支出，合理控制公务接待等项目支出，控制日常开支，完成残疾人事业各项目标任务。

残疾人事业发展专项预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：本部门编制项目目标科学合理、规范完整，目标任务完成，资金拨付及时。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指乐山市市中区财政当年拨付的资金。
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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：纳入区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。

22. 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

# 乐山市市中区残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**区残联属于群众团体，下属 1 个事业单位（残疾人服务中心）。

**（二）机构职能。**乐山市市中区残疾人联合会的主要职能是：代表、服务、管理。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、社会和家庭等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围；开展残疾人康复、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，不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；发挥综合、协调、服务作用；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，乐山市市中区残疾人联合会及下属单位编制数为 6 人，现有在职人员 7 个，为 5 个公务员，2 个事业人员。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**乐山市市中区残疾人联合会全年财政收入 926.95 万：一般公共预算财政拨款收入 849.72 万，政府性基金预算财政拨款收入 77.23 万。

**（二）支出情况。**乐山市市中区残疾人联合会全年支出 926.95 万：基本支出 145.97 万元，包括人员经费 130.05 万元，日常公用经费支出 15.92 万元；项目支出 780.98 元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**乐山市市中区残疾人联合会 2024 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

我会严格按照绩效管理相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

#### **1. 履职效能。**

**全面推进残疾人民生实事。**2024 年，区委、区政府下达我会民生实事 2 项：一是为全区实现灵活就业的 2300 名残疾人共计发放 115 万元残疾人就业创业补贴，目前已全额发放完毕；二是为 80 户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，

目前正在验收，待验收完成后进行资金拨付。

**精准实施残疾人康复救助。**1. 残疾儿童康复工作。截止目前共计完成 124 名（55 名肢体（脑瘫）残疾儿童、38 名智力儿童、31 名孤独症儿童）0-14 岁残疾儿童康复救助，目前均在定点机构进行康复训练，9 月已拨付资金 123.33 万元，剩余救助资金待项目完成并验收后进行拨付。2. 精神病住院（服药）。共计实施贫困残疾人精神病住院补贴 71 人，服药补贴 422 人，共计实施 493 人，待项目实施完成并验收后进行资金拨付。3. 残疾人辅具适配。通过入户调研和残疾人个性化需求，共计为 327 名残疾人适配亟需的辅助器具，目前已完成项目验收和资金拨付。同时，为 10 名残疾人进行假肢适配，共计拨付资金 2.4 万元。4. 残疾人家庭医生签约增值服务。根据相关文件要求，在悦来镇、水口镇、剑峰镇和棉竹镇依托卫生院在完成基本公共卫生服务内容的基础上，根据残疾人个性化需求进行残疾人家庭签约增值服务项目实施，共计实施 1991 人。

**扎实开展残疾人教育就业。**1. 做好残疾儿童义务教育保障工作。积极和教育部门进行沟通衔接，通过数据比对，教育部门对未入学的 6-15 岁残疾儿童入户调研后，组织教育专家委员会开展教育评估，确保残疾儿童入学率达 97%以上。2. 教育资助。截止目前共计发放义务教育阶段残疾学生教育资助资金 22.04 万元，惠及 100 人；高中（中职、职高）及高等院校教育资助 42 人，涉及资金 13.5 万元，预计本月底发放到位。3. 居家托养服务。为全区 200 名残疾人开展居家

托养服务，目前项目正在通江街道、海棠街道、绿心街道、大佛街道、全福街道、牟子镇、土主镇、苏稽镇、水口镇、平兴镇、茅桥镇实施中。4. 残疾人就业工作。为促进残疾人就业，我会积极做好各项就业工作。一是对高校残疾人毕业生进行调查，并积极组织残疾大学生参加全省高校毕业生招聘会，截止 10 月，全区高校毕业生就业率达到 100%。二是走进企业，开展访企拓岗活动，截止 10 月，已走访企业 15 家。

**稳定推进残疾人组宣。**1. 残疾人证规范管理。开展入户评残工作，深入基层为 85 人评定肢体、精神、智力类残疾，确保残疾人证应办尽办。进一步加强残疾人证动态管理，及时精准更新残疾人信息。2. 村（社）残协规范建设。切实加强和规范基层残联组织建设，为 179 个村（社区）配备残疾人专职委员 218 人，开展“量服”培训，不断提高专职委员业务水平，提升服务质量。3. 主题活动形式多样。举办“预防疾病致残，共享健康生活”残疾预防日主题宣传活动，广泛宣传残疾预防知识。开展残疾人“文化进家庭五个一”活动，为 69 名重度残疾人发放书籍。向区图书馆捐赠价值约 5000 元的盲文书籍共 68 册，满足视力残疾群众阅读需求。4. 残疾人体育蓬勃发展。在全区 16 个镇（街道）分别开展残疾人全民健身活动，约 400 人次参加，推动残疾人康复体育和健身体育身边化服务。将通江街道茶坊社区残疾人健身示范点提档升位，辐射更多的残疾人参与体育健身。

残疾人维权工作。1. 残疾人机动车燃油补贴。通过入户

摸底调查，共计完成 19 名残疾人机动车燃油补贴审核，发放资金 6935 元。2. 残疾人信访维权工作。建立信访台账，维护残疾人合法权益。截止目前，共计接到来电来访 125 人次，“12345”心连心服务热线 28 条，办结率和满意率均达到 100%。

2. 预算管理。在预算编制过程中，区残联结合工作实际和往年支出情况，对各项业务进行细致梳理。基本支出预算编制较为准确，人员经费和日常公用经费与实际需求偏差较小。但在项目支出预算方面，如辅具采购项目，由于市场价格波动等因素，预算金额与实际采购成本存在一定差异，预算编制精准度有待进一步提高。收入主要来源于财政拨款，积极争取上级专项补助资金。支出执行进度：整体支出执行进度较为合理，基本支出按时间节点稳步推进。项目支出中，康复救助项目、无障碍改造资金支出进度与项目实施进度基本匹配，基本完成了资金支出计划。年终结余：2024 年决算报表无结转结余，说明在预算执行过程中，对资金的使用较为合理，基本实现了收支平衡。一般性支出控制：严格按照规定控制一般性支出，在办公经费、公务接待等方面严格把关。

3. 财务管理。财务管理制度：建立了较为完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面。制度明确了财务审批流程、资金使用范围和标准等内容，为财务管理工作提供了制度保障。资金使用规范：资金使用严格按

照预算和相关规定执行，专款专用。

4. 资产管理。人均资产变化率：通过对资产的清查和统计，本年度人均资产变化率处于合理区间，未出现资产盲目购置和浪费现象。资产利用率：资产利用率较高，办公设备也能满足日常办公需求，无闲置浪费情况。资产盘活率：无资产盘活。

5. 采购管理。采购制度执行：严格执行政府采购制度，所有达到采购限额标准的项目均按规定进行招标采购。在采购过程中，遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法合规。采购流程规范：采购流程较为规范，从采购需求提出、预算编制、招标采购到合同签订、验收等环节，都有明确的责任人和操作流程。采购结果效益：通过采购，提升了残疾人职业技能水平，增强了残疾人的社会参与感，融入感。

## **（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 5 个，涉及预算总金额 780.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

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

1. 项目决策。项目围绕乐山市人民政府《关于印发乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件实施。

2. 项目执行。项目实际支出与预算金额基本一致，不存在超范围支出，挪用资金、为按合同约定支付等问题，资金按项目进度及时拨付。3. 目标实现。完成了目标任务，提升了残疾人职业技能水平，增强了残疾人的社会参与感，融入感。

我会 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

**（三）重点领域绩效分析。**我会 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

我会严格按照文件规定，建立健全内控制度管理，加强固定资产管理，建立固定资产台账；规范资金支付流程，实行资金支付初审、复审多岗审核，支付印章按规定启用、更换、保管和使用。资金收付相关票据和凭证按规定领取、保管、使用和核销。不存在区财政借款，未及时归垫的情况；我办及时审核原始凭据，生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；采用信息系统进行账务处理；将单位所有银行账户和资金纳入会计核算管理。按规定保管会计档案，配置了专用柜等会计档案管理设施。建立了对账制度，及时完成与区财政、银行的对账。部门决算与会计账簿记录一致；依法接受财政各项监督检查，不存在违反动态监控规则进行支付的行为，无违纪违规行为。

### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。按照《2024年部门财政支出绩效评价指标体系》考评内容，对照前述区残联预算支出情况分析，本部门履职和履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制，坚持厉行节约原则；二是各项工作均能够按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

（二）存在问题。整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。建议进一步完善绩效考核指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

### 乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残联运转经费								
主管部门		市中区残联				实施单位		市中区残联		
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		在 2024 年我单位预计使用 5 万元来保障聘用人员的绩效工资及单位工作人员差旅费的发放。 发放聘用人员的绩效工资及单位工作人员差旅费的发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00		5.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	5.00		5.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	聘用人员	=	4	人	4	10	10	
		数量指标	开展民生督查	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	提高日常办公效率	≥	98	%	98	10	10	
		数量指标	发放管理费人数	=	4	人	4	10	10	
		时效指标	保障工作完成时效	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	效益指标	提升履职效率	定性	好			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾敏					财务负责人: 马莉娟					

### 乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残联编外人员经费								
主管部门		市中区残联				实施单位	市中区残联			
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	在 2024 年我单位预计使用资金 73872 元来保证长聘人员的基本工资及保险，使其长聘人员的工资及保险的得到保障。聘用 2 名人员，实用资金 7.39 万元用于聘用人员工资及保险。 长期聘用 2 名人员开展残疾人事业								
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	7.39		7.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.39		7.39		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	聘用人员	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	效益指标	发放资金保障率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保险标准	=	1108	1108	元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工资标准	=	1970	1970	元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，进一步确保惠残助残政策落地落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾敏					财务负责人：马莉娟					

### 乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		村社区专委补助资金									
主管部门		市中区残联					实施单位	市中区残联			
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				
			为全区村社区残疾人专委发放补助约 220 人，每月不低于 300 元。				为全区村社区残疾人专委 218 人，每月 300 元，发放补贴 78.48 万				
2. 项目实施内容及过程概述		为全区村社区专委半年发放一次补贴，全年共 78.48 万。									
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	78.48		78.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.48		78.48			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	村社区专委补助对象	=	200	人	200	15	10		
		时效指标	补助资金拨付时间周期	=	2	次/年	2	15	20		
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100	15	20		
		质量指标	被补助对象资格符合度	=	100	%	100	15	10		
	效益指标	经济效益指标	专委补助应补尽补率	=	100	%	100	20	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	专委补助对象满意度	=	100	%	100	10	20			
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，建立了残疾人服务队伍，提高服务水平和质量，进一步确保了惠残助残政策落地落实。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘罗伟					财务负责人：马莉娟						

### 乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人量服、文体和组织建设										
主管部门		市中区残联					实施单位	市中区残联				
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					
		长期实施项目，预算资金 30 万元，开展残疾人“量体裁衣”式服务，做好“量服”平台数据录入和核实和动态更新工作约 15 万元；开展残疾人事业宣传，抓好重大赛事和活动，指导各专门协会在重大节日开展示范性、引领下活动，落实好《关于进一步加强四川省残疾人体育工作的实施意见》及残联组织建设工作约 15 万元。丰富了残疾人文化和体育生活，提高残疾人的社会融入度。					已开展了残疾人“量体裁衣”工作，开展了残疾人文化、体育活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对街道、镇专干，村社区专委平台录入的培训，并组织录入数据；开展残疾人文化、体育活动。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.00	10.16	10.16		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	10.16	10.16		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	特殊艺术体育人才培养基地	=	1	次	1	10	10			
		数量指标	开展残疾人文化和体育活动	=	120	人	120	10	10			
		数量指标	量服平台录入服务费及工作经费	≥	220	人	220	10	10			
		数量指标	聘用人员数	=	4	人	4	10	10			
		质量指标	量服工作者、残疾人文化体育参与资格符合度	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	量服工作者，残疾人活动参与者资格审查通过率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	量服服务费拨付及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	残疾人文化体育参与者应享尽享	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员、量服工作者，残疾人文化体育参与者满意度	=	100	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目自评 100 分，持续深化“量体裁衣”式服务，力争做到“四个精准”，进一步提升残疾人服务水平											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：徐红					财务负责人：马莉娟							

## 专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		残疾人事业发展						
预算单位		乐山市市中区残疾人联合会						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《乐山市人民政府关于印发乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》						
	资金管理办法（名称、文号）	乐山市财政局 关于下达 2024 年省级和市级财政残疾人事业 发展补助资金的通知（乐市财政社〔2024〕62 号）、乐山市财政局关于下达 2024 年中央财政残疾人事业 发展补助资金的通知（乐市财政社〔2024〕78 号）						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	√ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	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（2023—2025 年）》的通知（乐府办规〔2023〕2 号）						
	使用范围	用于残疾人就业补贴、康复、无障碍改造等残疾人事业发展相关支出						
	申报（补助）条件	符合条件有需求的持证残疾人						
	项目起止年限	2024 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	707.96						
	其中：财政拨款	707.96						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务	=	200	人	4	200
			残疾人实用技术培训	=	80	人	4	80
			家庭签约医生服务	≥	1900	人	6	1991
			无障碍改造	=	80	户	6	80
			重度残疾人医疗保险	≥	4500	人	4	4526
			残疾人辅具适配人数	=	295	户	4	327
			残疾人就业创业补贴	=	2300	人	4	2300
			慰问困难残疾人	≥	50	人	4	54
			精神病患者救助	≥	450	人	4	493
			残疾儿童康复救助	≥	100	人	4	124
			残疾人大学生及	≥	15	人	4	22

		残疾大学生助学					
		残疾人燃油补贴	=	18	人	4	18
	质量指标	满足补助对象资金符合度	=	100	%	5	100
	时效指标	补贴按年发放及时率	定量	100	%	8	按时及时发放
效益指标	经济效益指标	残疾人收入增加	定量	500	元	10	500
	社会效益指标	残疾人社会参与率	≥	95	%	15	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥	90	%	10	满意

## 残疾人事业发展项目专项资金 绩效自评报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为贯彻落实国家及地方关于促进残疾人事业发展的政策要求，保障残疾人合法权益，改善残疾人生活质量，区残联承担并实施一系列残疾人事业项目，涵盖康复、就业、教育、无障碍改造等领域，相关资金投入旨在确保项目顺利推进并达成预期目标。

**（二）实施目的及支持方向。**保障残疾人基本生活权益，提升残疾人康复服务水平，促进残疾人就业创业，优化无障碍环境与权益保障，推动残疾人社会融合与精神文明建设。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排资金 707.96 万元，情况，项目资金分配原则严格按照乐山市政府关于印发《乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件要求，项目资金分配情况：残疾人康复 477.33 万元，残疾人教就 173.34 万元，其他残疾人事业支出 57.29 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**坚持以人为本，促进残疾人事业全面发展，通过实施各项残疾人事业项目，建立完善残疾人社会保障制度，大力提高残疾人社会保障水平，改善残疾人生活环境，提高生活质量，减轻残疾人家庭负担。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**全面了解分析残疾人事业支出项目的预算执行、资金使用效益、项目实施效果等情况，总结经验，发现问题，提出改进措施，进一步强化项目资金管理，提升预算项目资金使用成效，为后续年度预算安排和项目决策提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**项目资金严格按照预算执行，不存在超支、挪用或闲置现象，资金拨付流程规范，不存在延迟拨付影响项目进度的情况。项目实施按计划完成，不存在进度滞后情况。预设目标与实际完成情况相符。

**（三）评价选点。**项目实施选点：查阅项目进度报告、验收资料等，评估实施过程规范性。

**（四）评价方法。**1. 成本效益分析法：对比项目资金投入与产出效益，分析资源配置是否合理，评估项目的经济性和效益性。2. 比较法：将项目实际实施效果与预定绩效目标进行对比，分析目标完成程度；同时，对不同项目实施区域、不同服务群体的实施效果进行横向比较，查找差异和原因。3. 公众评判法：通过问卷调查、实地走访、电话访谈等方式，收集残疾人及其家属、社区工作人员等服务对象对项目实施效果的评价和意见，了解社会公众对残疾人事业项目的满意度。4. 因素分析法：综合考虑影响项目实施效果的各种因素，如政策环境、资金投入、人员配备、管理水平等，分析各因素对项目绩效的影响程度。

**(五)评价组织。**评价组组长：由区残联分管领导担任，职责监督评价工作进度，协调解决问题；业务评估组：由区残联业务股室负责人担任，职责对照项目实施方案，检查服务内容、服务数量是否达标；综合协调组：由办公室人员担任，职责对接各股室，保障评价工作顺利推进。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。严格按照乐山市政府关于印发《乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件要求，结合我区残疾人需求调研，精准对接残疾人群体在生活保障、康复服务、就业创业等领域的需求。

2. 项目管理。明确资金审批、拨付、验收等流程，定期开展专项检查，确保政策落实到位。

3. 项目实施。项目总体完成率 100%，因儿童康复时间问题，资金拨付率为 96.04%。

4. 项目结果。项目总体满意度达到 95%，就业项目提高了残疾人收入，增强了残疾人社会融入感。

**(二)专用指标绩效分析。**根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

民生保障。全面达到预期目标，资金使用规范，服务

精准高效，显著提升了残疾人生活质量与社会归属感，筑牢民生保障底线。

#### **四、评价结论**

项目在促进残疾人康复、就业、教育等方面取得了一定成效，资金使用合规，项目管理较为规范，但在目标设定的精准度、部分项目实施效果等方面存在不足，需要进一步改进和完善。

#### **五、存在主要问题**

部分残疾人对补贴政策更新信息接收滞后。

#### **六、改进建议**

加强基层政策宣传，扩大政策知晓度。

## 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