2025 年度
四川省遂宁市残疾人联合会
部门决算

（部门公开）

目　录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 14
第四部分　附件 17

第五部分 附表 70
一、收入支出决算总表 70
二、收入决算表 70
三、支出决算表 70
四、财政拨款收入支出决算总表 70
五、财政拨款支出决算明细表 70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 70

第一部分　部门概况

一、部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、社会等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、扶贫、教育、劳动就业、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。

5. 协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市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。

7. 提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。

8. 协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管

理工作。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

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. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13. 负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。

二、机构设置

遂宁市残疾人联合会下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入遂宁市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂宁市残疾人康复中心

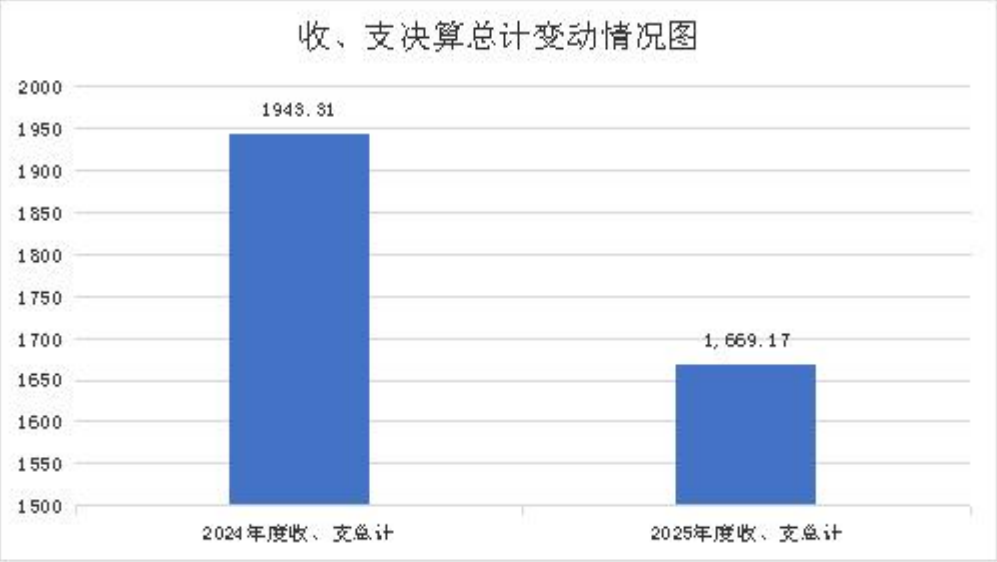
2. 遂宁市残疾人就业管理所

3. 遂宁市残疾人托养服务中心

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

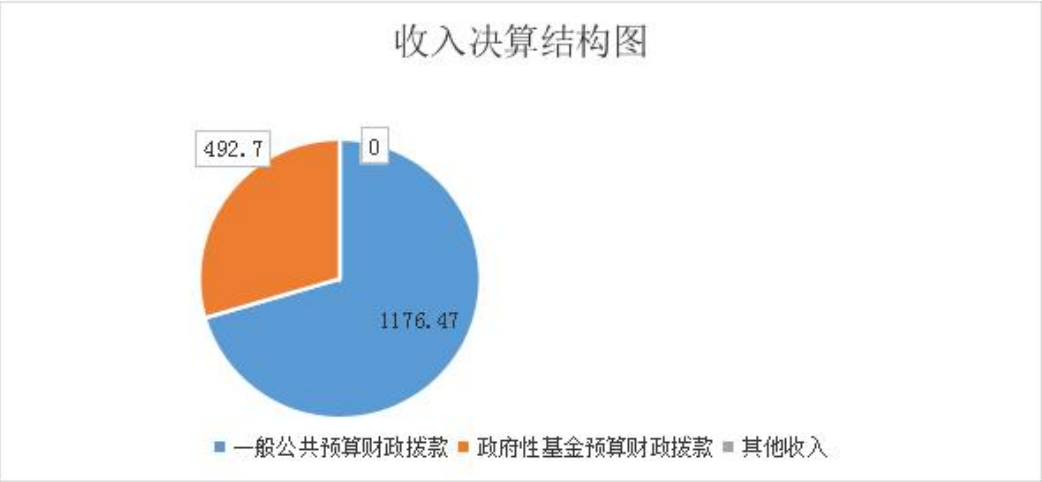
2025 年度收入、支出总计均为 1669.17 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 274.14 万元，下降 14.11%。主要变动原因是本年春节慰问经费、市残联办公区维修项目、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等项目减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

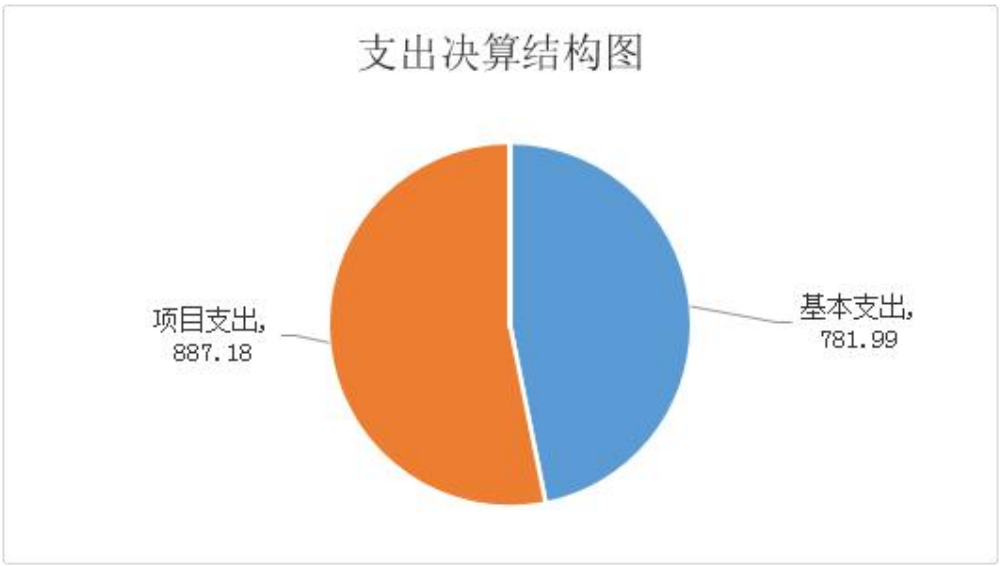
2025 年度本年收入合计 1669.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.47 万元，占 70.48%；政府性基金预算财政拨款收入 492.7 万元，占 29.52%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1669.17 万元，其中：基本支出 781.99 万元，占 46.85%；项目支出 887.18 万元，占 53.15%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1669.17 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 274.14 万元，下降 14.11%。主要变动原因是本年春节慰问经费、市残联办公区维修项目、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等项目减少。

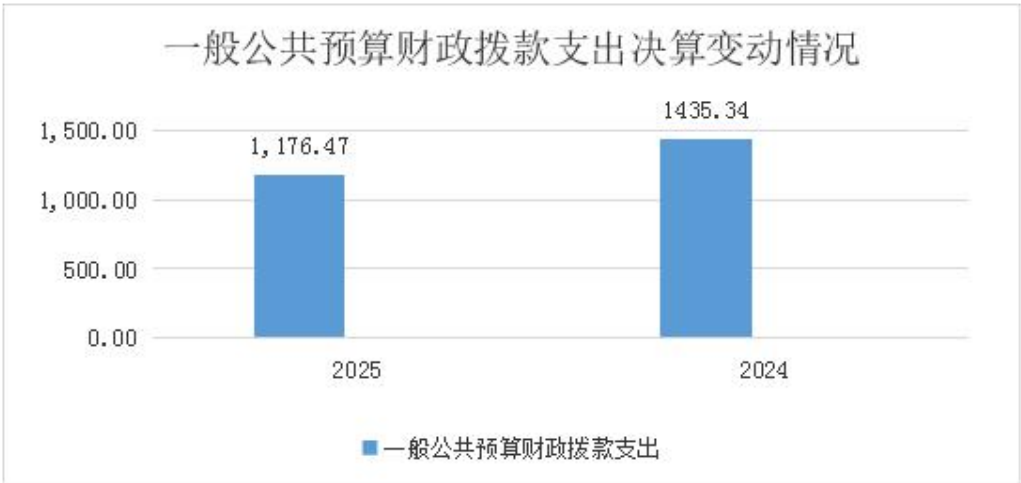


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

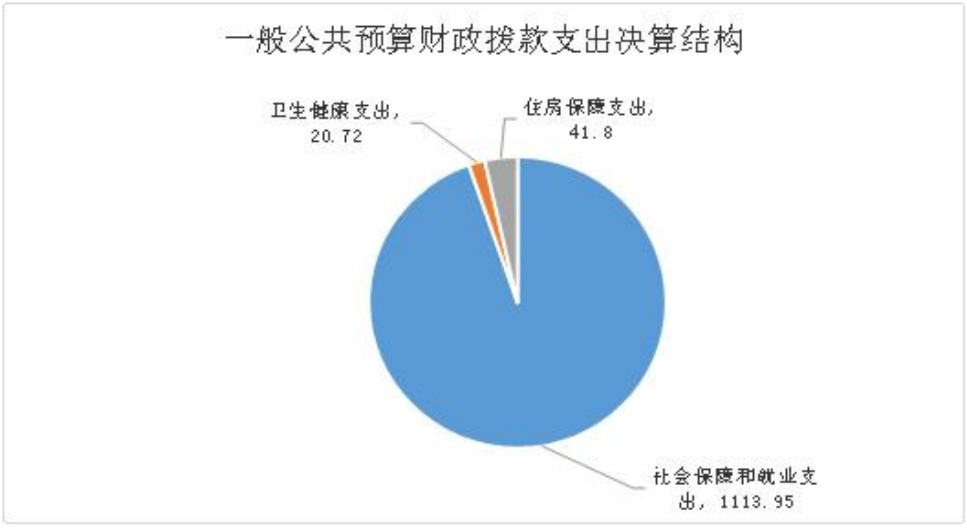
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.47 万元，占本年支出合计的 70.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.87 万元，下降 18.04%。主要变动原因是本年春节慰问经费、市残联办公区维修项目、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等项目减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1113.95 万元，占 94.69%；卫生健康支出 20.72 万元，占 1.76%；住房保障支出 41.8 万元，占 3.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1176.47，完成预算 92.89%。其中:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 4.95 万元。完成预算 98.45%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 1.8 万元，完成预算 99.37%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 49.68 万元，完成预算 99.84%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为 314.49 万元，完成预算 99.41%。

5.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 92.58 万元，完成预算 100%。

6.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 246.88 万元，完成预算 99.76%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业:支出决算为 157.5 万元，完成预算 99.26%。

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 14.78 万元，完成预算 90.68%。

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 231.29 万元，完成预算 99.45%。

10.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 9.35 万元，完成预算 100%。

11.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 11.36 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 41.8 万元，完成预算 99.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.99 万元，其中:

人员经费 643.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

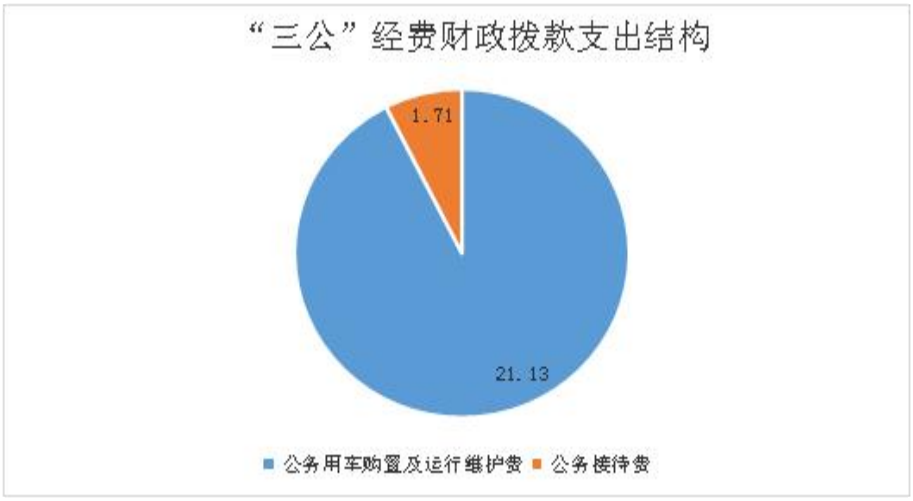
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 22.84 万元，完

成预算 97.84%，较上年度增加 18.23 万元，增长 395.45%。主要是本年新购公车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 21.13 万元，占 92.52%；公务接待费支出决算 1.71 万元，占 7.48%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.13 万元，完成预算 99.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 18.48 万元，增长 697.36%。主要原因是本年新购公车及用于购买公车保险及加油费等。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置

公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额17.98万元，主要用于单位日常工作。截至2025年12月31日，

部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于单位具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元，完成预算84.16%。公务接待费支出决算比上年度减少0.25万元，减少12.76%。其中：

国内公务接待支出1.71万元，主要用于单位执行公务、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21批次，192人次，共计支出1.71万元，具体内容包括：省残联、省福利基金会、四川八一康复中心一行参加助残日活动0.17万元、接待广东狮子会捐赠活动来客用餐0.3万元、接待省八一康复中心赴遂宁开展残疾儿童复筛查0.21万元、接待四川省八一康复中心领导赴遂调研0.09万元、接待四川省八一康复中心专家0.03万元、接待四川省八一康复中心专家0.6万元、接待四川省残疾人服务中心调研省级残疾人培训基地0.04万元、接待残疾人就业服务科学技术实验一行莅遂调研0.04万元、接待仁寿县残联赴遂考察学习残疾人就业工作0.05万元、接待安居区残联到中心学习考察管理先进模式0.11万元、接待射洪残联到托养中心参加“遂心愿”“微光助残”爱心义卖0.06万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 492.7 万元，占本年支出合计的 29.51%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15.27 万元，下降 3.01%。主要变动原因是本年减少中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，遂宁市残疾人联合会机关运行经费支出 70.71 万元，比上年度增加 11.06 万元，增长 18.53%。主要原因是物业管理服务费 2025 年纳入公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市残疾人联合会政府采购支出总额 379.76 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 361.78 万元。主要用于市残联公务用车购置、超龄残疾儿童康复训练、残疾人跆拳道训练、残疾青年运动员训练，市残疾人康复中心物业管理服务；市残联、市残疾人就业管理所通过政府采购框架协议采购公务用车维修费、保险费、燃油费等。授予中小企业合同金额 138.53 万元，占政府采购支出总额的 36.47%，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2025年12月31日，遂宁市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市残联在2025年度，组织对0个项目开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2025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，市残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市本级财政残疾人事业发展补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，市残联部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为83.68分，绩效自评综述：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；市本级财政残疾人事业发展补助资金专项预算项目绩效自评得分为94.43分，绩效自评综述：2025年市本级财政残疾人事业发展补助资金符合市委市政府在残疾人事业发展方面的重大决策部署，项目决策程序整体

合规，资金投向与项目规划匹配，为残疾人这一社会弱势群体不断改善生产生活环境提供了有力支撑，提高了残疾人生活质量和水平。绩效自评报告详见第四部分附件。

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.社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）:指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（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支出。

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

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人联合会用于残疾人体育支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

13.住房保障（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。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾

人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

17.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。

18.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。

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

20.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

遂宁市残疾人联合会
2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

市残联属参照公务员管理的事业单位，设有职能科室 4 个，分别为：办公室、康复科、宣传教育就业科、维权科；有下属独立核算法人事业单位 3 个，分别为：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。

（二）机构职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、社会等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、扶贫、教育、劳动就业、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。

5.协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市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。

7.提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。

8.协助县（区）党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

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.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13.负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。

（三）人员概况。截至2025年末，市残联实有参公管理事业人员10人，全额拨款其他事业人员16人，聘用人员21人，退休人员15人。具体情况详见表1-1。

表1-1　人员编制与实有人员情况表

单位名称	参公事业编制		其他事业编制		编制外聘用人员	退休人员
	编制数	实有人数	编制数	实有人数		
市残联	10	10			9	10

市残疾人康复中心			4	4	5	1
市残疾人就业管理所			6	6	3	4
市残疾人托养中心			6	6	4	
合计	10	10	16	15	21	15

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门2025年年初预算收入1019.48万元，调整后全年预算收入为1796.9万元，决算收入1669.17万元。具体情况详见表2-1。

表2-1　年度收入预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	797.07	386.02	1183.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	222.41	391.4	613.81
当年小计	**1019.48**	**777.42**	**1796.9**

（二）支出情况。本部门2025年年初预算支出1019.48万元，调整后全年预算支出为1796.9万元，决算支出1669.17万元，预算执行率为92.89%。具体情况详见表2-2。

表2-2　年度支出预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	支出决算	执行率（%）
二、基本支出	701.15	152.05	808.14	804.24	99.52%
人员经费	518.81	129.52	648.33	645.95	99.63%
公用经费	182.34	-22.53	159.81	158.29	99.05%
三、项目支出	318.33	625.37	988.76	864.93	87.48
总计	**1019.48**	**777.42**	**1796.9**	**1669.17**	**92.89%**

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（满分 56 分，自评得分 45.48 分）

1. 履职效能。（满分 10 分，自评得分 10 分）

（1）**残疾人康复履职效果。**年初设定残疾儿童康复训练救助人数≥35 人，实际完成 70 人，满分 2 分，自评得分 2 分。

（2）**残疾人就业履职效果。**年初设定开展残疾人职业培训人数≥80 人，实际完成 101 人，满分 2 分，自评得分 2 分。

（3）**残疾人体育履职效果。**年初设定参加体育赛事残疾运动员人数≥40 人，实际完成 69 人，满分 2 分，自评得分 2 分。

（4）**残疾人托养履职效果。**年初设定接受日间照料智力、精神及重度肢体残疾人数≥35 人，实际完成 39 人，满分 2 分，自评得分 2 分。

（5）**残疾人救助履职效果。**年初设定接受紧急救助残疾人≥60 人，实际完成 77 人，满分 2 分，自评得分 2 分。

2. 预算管理。（满分 31 分，自评得分 25.74 分）

（1）预算编制质量。根据表 2-2 数据，我会 2025 年财政拨款预算偏离度为 7.11%，满分 8 分，自评得分 7.43 分。

（2）支出执行进度。2025 年 1-12 月中省转移支付资金执行进度 80.33%、专项（含一次性）资金执行进度 99.27%、部门预算执行进度 99.52%，满分 9 分，自评得分 8.38 分，具体情况详见表 3-1。

表 3-1　支付执行进度情况表

单位：万元

项目名称	预算数	1-12 月实际支出数	执行进度	得分
中省转移支付资金	615.81	494.7	80.33%	2.41
专项债券资金	/	/	/	/
专项（含一次性）预算	372.95	370.23	99.27%	2.98
部门预算	808.14	804.24	99.52%	2.99
合计	1796.9	1669.17	92.89%	8.38

（3）预算年终结余。本部门 2025 年调整后全年预算收入为 1796.9 万元，决算支出 1669.17 万元，年终部门预算注销金额和结转金额为 127.73 万元，满分 8 分，自评得分 7.43 分。

（4）严控一般性支出。本部门公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络费等费用 2024 年年初预算数为 42.19 万元，实际支出数 36.85 万元；2025 年年初预算数为 36.31 万元，调整预算数为 53.25 万元，实际支出数 52.17 万元；满分 6 分，自评得分 2.5 分，具体情况详见表 3-2。

表 3-2　严控一般性支出明细表

单位：万元

一般性支出指标	2024 年		2025 年			较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	调整预算数	决算数	年初预算	预算执行
公务接待费	2.66	1.96	2.78	2.02	1.71	-24.06%	-12.76%
公务用车运行维护费	5.95	2.65	2	3.34	3.15	-66.39%	18.87%
会议费	1.28	0.96	1.4	1.28	1	9.38%	4.17%
公务用车购置费	0	0	0	17.98	17.98	0.00%	-100.00%

差旅费	16.72	16.21	20.84	19.34	19.04	24.64%	17.46%
办公设备购置费	6.29	5.78	0	0		0.00%	0.00%
信息网络费	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	0.00%	0.00%
合计	42.19	36.85	36.31	53.25	52.17	-13.94%	41.57%

3.资产管理。（满分 9 分，自评得分 4.53 分）

（1）人均资产变化率。本部门 2024 人均占有资产 4.01 万元，2025 年人均占有资产 4.34 万元；人均资产变化率为 8.23%，高于市直行政事业单位人均资产变化率平均值 0.5%，满分 3 分，自评得分 0 分，具体情况详见表 3-3。

表 3-3　人均资产变化率统计表

单位：万元

单位名称	2024 年			2025 年			人均资产变化率
	固定资产净值	编制内实有人数	人均资产	固定资产净值	编制内实有人数	人均资产	
市残联	13.27	10	1.33	26.52	10	2.65	99.25%
市残疾人康复中心	73.98	3	24.66	48.77	4	12.19	-50.57%
市残疾人就业管理所	5.9	6	1.22	32.44	6	5.41	343.44%
市残疾人托养中心	7.09	6	1.18	5.07	6	0.85	-27.97%
合计	100.27	25	4.01	112.8	26	4.34	8.23%

（2）资产利用率。本部门 2025 年办公家具账面原值 129.07 万元，超最低使用年限办公家具账面原值 27.88 万元；2025 年办公设备原值 490.73 万元，超最低使用年限办公家具账面原值 394.54 万元；满分 3 分，自评得分 1.53 分，具体情况详见表 3-4。

表 3-4　资产利用率统计表

单位：万元

单位名称	2025 年办公家具账面原值	超最低使用年限办公家具账面原值	2025 年办公设备账面原值	超最低使用年限办公设备账面原值	得分
市残联	12.8	0.24	80.82	49.18	
市残疾人康复中心	84.27	24.33	346.61	328.78	
市残疾人就业管理所	16.71	3.31	51.61	10.22	
市残疾人托养中心	15.29		11.69	6.36	
合计	129.07	27.88	490.73	394.54	1.53

（3）资产盘活率。本部门 2024 年、2025 年均无闲置资产，满分 3 分，自评得分 3 分。

4. 采购管理。（满分 6 分，自评得分 5.21 分）

（1）支持中小企业发展。我会 2025 年政府采购预算 517.58 万元，剔除 200 万元以上采购服务项目、公务用车购置、公务用车燃油费等，预留采购份额专门面向中小企业采购金额 187.37 万元，满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）采购执行率。本部门 2025 年政府采购预算 517.58 万元，完成采购项目 516.26 万元，节约采购预算资金 1.32 万元，实际支付采购资金 379.58 万元，满分 3 分，自评得分 2.21 分。

（二）部门预算项目绩效分析。（满分 44 分，自评得分 38.2 分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 95.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.32 %，其中：预算

结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额892.83万元，1—12月预算执行总体进度为86.31%，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11.8分）

（1）决策程序。根据《遂宁市财政局关于编制市级部门2025—2027年支出规划和2025年部门预算的通知》（遂财预〔2024〕23号）要求和预算编制政策口径，本部门根据2025年工作任务和中长期规划，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作，并将预算草案（包括绩效目标）报经局党组会议集体决策审议通过，满分4分，自评得分4分。

（2）目标设置。编制绩效目标时，产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，除残疾人运动会参赛1个项目与预算安排不相匹配外，其他项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹，满分4分，自评得分3.8分。

（3）项目入库。根据市财政局的审核要求，本部门2025年最终安排常年项目4个，阶段（一次性）项目10个（包括中省转移支付项目3个），所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率100%，满分4分，自评得分4分。

2. 项目执行。（满分15分，自评得分14.1分）

（1）执行同向。本部门2025年阶段（一次性）项目10个，

按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入”要求，抽评10个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，满分5分，自评得分5分。

（2）项目调整。根据《遂宁市财政局关于开展2025年度绩效监控工作的通报》（遂财绩〔2025〕4号），我会2025年16个部门预算阶段项目（含一次性项目）无调整，仅对公用经费预算进行了调减，共调减预算收入资金8.02万元由财政收回，满分6分，自评得分6分。

（3）执行结果。本部门2025年常年项目4个中预算结余率小于10%项目3 个，阶段（一次性）项目10个中预算结余率小于10%项目8个，根据一体化系统预算可执行情况表，满分4分，自评得分3.1分。

3. 目标实现。（满分17分，自评得分13.3分）

（1）目标完成。本部门2025年预算阶段项目（含一次性项目）共10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8个，未完成数量指标的项目2个（省级残疾人参赛训练经费、省级残疾青少年运动员选拔训练），满分6分，自评得分4.8分。

（2）目标偏离。本部门2025年已完成预期指标值预算阶段项目（含一次性项目）共8个，其中完成预期数量指标值偏离度30％的项目有2个，满分6分，自评得分4.5分。

（3）实现效果。本部门2025年预算阶段项目（含一次性项目）共10个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共8个，满分5分，自评得分4分。

本部门2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。2025年中央和省级残疾人事业发展补助资金已于1月开展自评，并按省财政厅、省残联及时报送了经市财政局审核的绩效自评表。

4. 扣分项。2025年预算编制时，市财政局绩效科对“残疾人体育赛事参赛经费”项目绩效目标提出审核意见，绩效目标细化量化不够，扣1分。

（三）重点领域绩效分析。一是行政事业性国有资产方面。我会根据市机关事务管理局批复，配置符合规定应急保障公务用车一辆；下属事业单位市残疾人就业管理所接受省残疾人福利基金会捐赠特种专业技术车一辆，均及时进行了固定资产入库登记。

二是政府采购和购买服务方面。政府采购预算517.58万元，主要用于残疾人体育、残疾人康复、物业管理费、公务用车购置、公务用车燃油、保险等方面，签订采购合同516.26万元，节约预算资金1.32万元，支付采购资金379.76万元，预算执行率73.37%，主要是省级体彩金的残疾人参赛训练（包括残疾人跆拳道训练、残疾青年运动员选拔训练）合同需跨年度实施，其他项目均已完成全部绩效目标。购买超龄残疾儿童康复训练服务，计

划人数 35 人，采购合同价 70 万元，支付资金 70 万元，预算执行率 100%，实际完成康复训练残疾儿童 70 人。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用。本部门出台了《预算绩效管理办法》，细化考核内容，加强各科室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.信息公开。严格按照要求在市财政局进行部门批复后二十日内，按时在市政府网站公开部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照部门整体支出绩效自评打分表，绩效评价总分 100 分，市残联 2025 年部门整体支出绩效自评得分 83.68 分（详见附件 1）。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. 绩效目标设定与实际需求衔接不够紧密。绩效目标的量化程度有待进一步完善，个别项目出现完成数超任务数 30%以上，

如超龄残疾儿童康复训练任务数35人，实际完成70人。

2 绩效评价结果应用不足。2025年个别项目预算执行率低于30%，未及时调整下年度项目设计，评价与管理脱节。

（三）改进建议。

1. 优化绩效目标设定，提升服务精准度。建立“需求调研—目标设定—动态调整”机制，在项目申报前开展残疾人需求调查，科学设置项目绩效目标。

2.深化绩效结果应用，形成闭环管理。将年度绩效评价结果与下年度预算分配挂钩，对预算执行率低、成效不佳的项目缩减预算。

附表：1.部门整体支出绩效自评打分表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65分）	**履职效能（10分）**	残疾人康复履职效果	2	考察接受康复训练残疾儿童数量与年初任务数完成情况	该项指标得分=完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×2，完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1 得满分	2	
		残疾人就业履职效果	2	考察开展残疾人职业培训完成人数与年初任务数完成情况	该项指标得分=完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×2，完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1 得满分	2	
		残疾人体育履职效果	2	考察组织残疾运动员参加体育赛事人数与年初任务数完成情况	该项指标得分=完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×2，完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1 得满分	2	
		残疾人托养履职效果	2	考察接受日间照料智力、精神及重度肢体残疾人数与年初任务数完成情况	该项指标得分=完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×2，完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1 得满分	2	
		残疾人救助履职效果	2	考察接受紧急救助残疾人与年初救助残疾人任务数完成情况	该项指标得分=完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×2，完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1 得满分	2	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	7.43	
		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	8.38	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	7.43	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	2.5	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 Y=（2024 年行政事业单位人均占有资产-2023 年行政事业单位人均占有资产）÷2023 年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%，Y≤N，得 3 分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得 2 分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得 1 分；Y＞0.5N，得 0 分。	0	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	1.53	
	资产管理（3分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	2.21	
项目绩效（44分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-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）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3.8	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行（15分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-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）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-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）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.1	
	目标实现（17	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=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）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	4.8	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	分）	目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4.5	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	4	
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	-1	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0	
分值						83.68	

附件 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">1,019.48</td><td colspan="2">1,019.48</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述。坚持以人民为中心的发展思想和弱有所扶的原则，以提升残疾人生活品质为目标，以残疾人急难愁盼需求为导向，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱体系，聚力打造智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，增强广大残疾人的获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展残疾人家庭入户访视</td><td colspan="5">深入实施“走千访万”残疾人家庭入户访视，精准掌握残疾人特殊困难和现实需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实残疾儿童康复救助制度</td><td colspan="5">为残疾儿童提供康复服务，帮助残疾儿童减轻功能障碍、改善功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">多渠道促进残疾人就业</td><td colspan="5">开展残疾人职业培训，运用信息化、智慧化手段促进残疾人服务供需对接、场景升级，开辟（社区）新业态智慧助残就业创业新空间，帮助更多残疾人就近就业创业，提高残疾人就业成功率和就业质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施残疾人托养服务</td><td colspan="5">开展残疾人居家托养、寄宿制托养及日间照料服务，切实解决智力、精神及重度肢体残疾人及其家庭在长期看护、康复、就业等方面承担的巨大压力和困难。</td></tr>
<tr><td colspan="2">大力推进残疾人体育工作</td><td colspan="5">开展残疾人体育集训，提升残疾人竞技水平，组织残疾运动员参加各项体育赛事，推动残疾人体育事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参加残疾人体育赛事运动员人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>5</td><td>69</td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复训练救助人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>5</td><td>70</td></tr>
<tr><td>残疾人日间照料服务人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>5</td><td>39</td></tr>
</table>

			残疾人职业培训人数	≥	80	人	5	101
		质量指标	残疾运动员安全参赛率	＝	100	%	5	100
			有需求残疾儿童得到康复救助覆盖率	≥	90	%	5	100
		时效指标	相关项目完成时限	≤	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助减轻家庭压力	定性	高		10	高
			残疾人基本康复覆盖率	≥	85	%	10	85
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人及亲属满意度	≥	85	%	10	95
			享受残疾人康复服务满意度	≥	85	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤	2	万元	5	1
			资金总额	≤	1019.48	万元	5	1669.17

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090023T000008739663-春节慰问经费								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	通过对630名残疾人、残疾儿童、残疾托养学员开展慰问活动，充分体现了党和政府对残疾人事业的关怀，让残疾人感受到社会大家庭的温暖。					按500元/人标准于春节前慰问各类残疾人630人，其中：各县（市、区）、市直园区生活困难残疾人530人，部分麻风病残疾人10人，市残疾人五大协会部分困难人员50人，市残疾人托养服务中心困难学员20人，市残疾人康复中心困难学员20人。			
	2.项目实施内容及过程概述	制订了《遂宁市残疾人联合会2025年春节“助残暖冬”走访慰问工作方案》，明确：“1.市委市政府慰问团的走访慰问对象，在各县（市、区）、市直园区已确定慰问对象中安排，不新增人员和资金，避免重复慰问；2.市残联统一下发物资和慰问金，各县（市、区）、市直园区自行组织慰问；3.残疾人五大协会人员慰问由市残联集中慰问。”慰问包括现金300元/人，物资200元/人，物资由市残联通过询价方式采购后分配到各县（市、区）、市直园区。								
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	31.50	31.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.50	31.50			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问对象	≥	630	人	630	20	20	
		质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问完成时间	定性	2025年1月		2025年1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围	定性	有所提高		提高	15	15	
			残疾人生活水平	定性	有所提高		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问残疾人标准	=	500	元/人	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，使接受慰问的残疾人感受到党和政府的关怀，提高了残疾人生活水平，自评得分100分。									
存在问题	家庭经济困难的残疾人较多，春节慰问因经费有限，只能选择特别困难的对象进行慰问。									
改进措施	建议加大对特殊群体慰问经费安排力度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000012930256-单位网络使用服务费								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	通过互联网、电子政务网、涉密网等网络服务，确保残联及共同办公下属事业单位各项业务工作正常开展。					全年网络通畅，使用正常，确保了各项工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续与电信公司签订网络使用服务合同，确保互联网、电子政务网融合、网络通畅；资金支付按合同价分2次支付到位。								
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	9.29	9.29	9.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.29	9.29	9.29			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	网络使用覆盖面积	≥	1086.56	平方米	1086.56	20	20	
		质量指标	网络故障率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	使用时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高网络服务质量和办事效益	定性	明显提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	85	10	8	
	成本指标	经济成本指标	网络月租赁费	=	7738	元/月	7738	20	20	
合计								100	98	
评价结论	全年网络通畅，保障了办公正常所需，自评得分100分。									
存在问题	部分时段网速较慢。									
改进措施	2026年更换网络服务供应商。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025T000012582126-市残联办公区维修项目								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	开展办公区维修工作，通过项目实施，保障办公区设施正常运作，为残联提供更加便捷高效的办公环境，为职工营造良好工作环境，为前来办事群众提供便捷，进一步提升为残疾人服务能力。					通过维修办公区，提升了办公区整体环境，保障了正常办公运转，方便了残疾人办事便利度，提高了职工办公效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	整治市残联办公区常年漏雨导致墙面侵蚀严重、部分门窗损坏等问题，疏通排气管道，修建残疾人通道等事项，解除了安全隐患，满足了正常办公及残疾朋友办事需要。								
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	11.57	11.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.57	11.57			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	维修办公区域数	≥	1	个	1个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区的残联干部和残疾朋友满意度	≥	90	%	85%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥	90	%	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，改善了办公条件，有效保障了办公运转和办事便利度，自评得分98分。									
存在问题	部分职工对装修后味道清除不满意。									
改进措施	通过物理方式、植物净化等方式清除异味。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013318523-超龄残疾儿童康复训练救助								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会			
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			
		为符合康复救助条件的7-14岁残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力。					为70名符合救助条件的遂宁户籍脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童开展康复训练、家长培训等康复服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中残联团体标准，对脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童进行评估指导、康复训练、家长培训等康复服务。								
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	原因
	总额	70.00	70.00	69.86			99.80%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.86			99.80%	/	/	
	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	残疾儿童康复训练人数	≥	35	人	70	20	20	完成人数超预算30%主要是因为有康复需求的超龄儿童增加，但经费预算有限，在预算总额不变的情况下降低了训练时间。
		质量指标	残疾儿童建档率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月		2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可率	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人对康复训练服务满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练救助标准	≤	2	万元	1	20	18	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，70名儿童在言语、认知、社会交往等领域都有较大提升，效果显著，项目自评分为98分。									
存在问题	有康复需求的超龄儿童增加，但经费预算有限，在预算总额不变的情况下降低了训练时间。									
改进措施	为了提高残疾儿童适应社会能力，建议加大项目资金投入，确保康复效果。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	通过选拔残疾青少年运动员，提高残疾运动员人才储备； 开展残疾人运动员训练，提高残疾人体育竞技水平；组织残疾人运动员参加残疾人体育赛事，提高残疾人参与体育运动积极性。					在全市范围内选拔残疾人运动员，组建遂宁残疾人运动队和残疾青少年运动队开展训练，完成2250人次的残疾人体育集训，增强了我市残疾人运动员的竞技水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过严格的公开采购招标程序选定中标公司签订残疾人运动员训练服务协议和残疾青少年运动队集训项目服务协议，在全市范围内选拔残疾人运动员开展集训。								
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	88.46	88.46	87.11			98.47%	10	9.9	
	其中：财政资金	88.46	88.46	87.11			98.47%	/	/	
	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	组织残疾运动员参加体育赛事人次	≥	40	人次	69	10	10	
			残疾运动员参与训练人次	≥	1800	人次	1800	10	10	
		质量指标	体育项目在残疾人群体中知晓率	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与体育运动积极性	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练残疾运动员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	88.46	万元	87.11	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	项目得分99.9分，通过组建遂宁残疾人运动队和残疾青少年运动队开展集训，增强了残疾人的运动水平和身体素质，同时为我市残疾人竞技运动储备了后备力量。									
存在问题	在预算方面还不够精确，项目资金有结余。									
改进措施	在预算方面还需要加强核算，确保资金预算更加精确。									
项目负责人：林彤				财务负责人：罗伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	用于残疾人协会开展各类残疾从开展活动，省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同尾款，为在省队参加集训的遂宁籍残疾运动员发放补贴。					5个残疾人协会开展活动16次，为15名在省队参加集训的遂宁籍残疾运动员发放运动员补贴，支付省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同尾款			
	2.项目实施内容及过程概述	通过省残联下达的《关于组织开展2024年省级残奥听奥项目集训工作的通知》明确我市残疾人运动员在省队训练的天数和人数，与省队核实出具训练情况后统一核算后发放，各类别残疾人协会按省市残协精神开展各类活动，核对省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同后支付尾款。								
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	53.78		53.77		99.90%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.78		53.73		99.90%	/	/	
	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	开展活动残疾人协会个数	=	5	个	5	8	8	
			发放训练补贴残疾运动员人数	≥	15	人	15	8	8	
			残疾人紧急救助人数	≥	60	人	77	8	8	
		质量指标	发放残疾运动员训练补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
			组织各类别残疾人参与协会活动服务精准率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年		2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人参与和融入社会能力	定性	有所提高		提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取训练补贴残疾运动员满意率	≥	80	%	90	3	3	
			参与协会活动的残疾人及亲友满意度	≥	90	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	残疾人紧急救助	≤	27	万元	27	4	4	
			残疾人协会经费总额	≤	10	万元	10	3	3	
			发放残疾运动员训练补贴总额	≤	14.3	万元	14.25	3	3	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，保障各类别残疾人协会活动正常开展，对因病因灾困难残疾人给予救助，使残疾人感受到来自党和政府的关心关爱，自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林彭					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金								
主管部门	遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	市残联将加强与新华社、人民网、学习强国、川观新闻、人力资源报等中、省重要媒体的沟通，进一步做好残疾人康复、教就、维权、托养等各项工作的宣传。拟在中省重要媒体上发布残疾人宣传信息20条及以上，在遂宁电视台、全景遂宁等市级平台发布信息30条及以上，在市残联微信公众号、视频号发布信息、视频300条以上。					累计在各级媒体平台发布残疾人相关宣传信息286篇，其中，在新华社、新华网、中国网等国家级媒体刊发信息18篇，四川新闻网、学习强国等省级媒体发布信息25篇，在遂宁电视台、全景遂宁等市级媒体发布等发布信息48条，市残联微信公众号共发布信息195条，视频号发布7条。发布信息中多篇报道引发广泛关注，新华社发布的《遂宁市残联：多维路径为残疾儿童康复注入“爱的力量”》浏览量达26万；		
	2.项目实施内容及过程概述	延续与遂宁今日网络科技有限公司签订2025年残疾人事业宣传提升合作协议，按照合同内容履行合约。							
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	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			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	宣传涉及覆盖人次	≥	20	万	26万人次	15	15	
	产出指标	质量指标	残疾人及其亲友对残疾人事业	≥	80	%	80%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成工作截至时间	定性	2026年7月		2026年7月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参加社会活动水平	定性	高		高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	关心关爱残疾人氛围	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对残疾人事业宣传满意	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动所需经费	≤	28	万元	28	15	15	
合计								100	100	
评价结论	累计在各级媒体平台发布残疾人相关宣传信息286篇，其中，在新华社、新华网、中国网等国家级媒体刊发信息18篇，四川新闻网、学习强国等省级媒体发布信息25篇，在遂宁电视台、全景遂宁等市级媒体发布等发布信息48条，市残联微信公众号共发布信息195条，视频号发布7条。发布信息中多篇报道引发广泛关注，新华社发布的《遂宁市残联：多维路径为残疾儿童康复注入“爱的力量”》浏览量达26万；项目自评得分100分。								
存在问题	无								
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（2025年度）

项目名称		51090025T000013476128-中央和省级财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
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	提升我市残疾人体育项目训练水平及队伍建设，不断提高我市残疾人体育竞技水平。					持续加强四川省残疾人跆拳道运动队监督与指导工作，做好跆拳道项目备训备赛工作，完成21名省级残疾人跆拳道运动员开展集训304天；联合市教体局在全市80余所学校选拔残疾青少年运动员开展长期训练，截止年底训练4876人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购公开招标程序选定中标方，分别签订遂宁市残疾青少年集训项目服务协议和2025年四川省跆拳道项目集训督导和资金代管协议，督促中标公司严格按照合同和采购文件及其他相关文件，选拔残疾运动员开展训练，同时加强监督和检查，确保训练有成效。								
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	386.60		269.80		69.79%	10	7	项目跨年度实施，资金按合同约定支付。
	其中：财政资金	0.00	386.60		269.80		69.79%	/	/	
	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	省级残疾人跆拳道集训人数	≥	21	人	21	10	10	
			青年残疾从运动员训练总量	≥	7667	人次	4876	10	6.4	跨年项目，26年继续实施
		质量指标	残疾人体育训练安全率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	18	月	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青年运动员梯队建设水平	定性	有所提高		有所提高	10	10	
			残疾运动员跆拳道竞技水平	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员及家属满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛训练经费	≤	386.6	万元	269.8	20	20	
合计								100	93.4	
评价结论	项目着力于持续加强四川省残疾人跆拳道运动队监督与指导工作，做好跆拳道项目备训备赛工作，9月13日，带领21名四川省跆拳道运动员、教练员、工作人员参加全国第十二届残运会，取得1金4银5铜的历史最好成绩，为四川代表队取得全运会赛事“开门红”。联合市教体局在全市80余所学校选拔残疾青少年运动员开展长期训练，今年组织残疾青少年运动员参加在宜宾、德阳、内江等地举办的7项省级体育锦标赛事，涵盖跆拳道、羽毛球、乒乓球等项目，共斩获14金、17银、10铜共计23枚奖牌，圆满完成了参赛任务，提升残疾青少年运动员竞技水平和实战能力，项目自评得分93.4分。									
存在问题	无									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：林彩					财务负责人：罗[illegible]					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013299322-康复中心水电气网络等运行经费								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人康复中心		
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	按照节水节电节气等节能工作，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童康复训练等各项工作正常开展。					按照节水节电节气等节能工作，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童康复训练等各项工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照节水节电节气等节能工作，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童康复训练等各项工作正常开展。								
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	14.64	14.64		14.64		99.98%	10	10	
	其中：财政资金	14.64	14.64		14.64		99.98%	/	/	
	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	全年用能人数	≥	250	人	300	20	20	
		质量指标	因水电气等运行不畅导致的投诉数量	≤	2	件	0	10	10	
		时效指标	项目执行期限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障康复中心安全、正常、有序运行，提高残疾儿童训练满意度	≥	90	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长对康复中心水电气网络等保障满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节能降耗全年能耗费用	≤	146400	元	146400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，按照节水节电节气等节能工作要求，市残疾人康复中心水电气网络根据实际发生费用，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童康复训练等各项工作正常开展，项目自评为100分。									
存在问题	无									
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（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人康复中心		
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	为遂宁市残疾人康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，用于中心能力建设，保障中心各项工作正常运行，为残疾儿童康复训练等各项工作提供后勤保障，确保中心各项工作正常开展。					为遂宁市残疾人康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，用于中心能力建设，保障中心各项工作正常运行，为残疾儿童康复训练等各项工作提供后勤保障，确保中心各项工作正常开展，全年接受基本康复服务人数达220人。			
	2.项目实施内容及过程概述	为遂宁市残疾人康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，用于中心能力建设，保障中心各项工作正常运行，为残疾儿童康复训练等各项工作提供后勤保障，确保中心各项工作正常开展。								
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	19.50		19.49		99.95%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.50		19.49		99.95%	/	/	
	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	接受基本康复服务人数	≥	110	人	220	20	20	
		质量指标	出现物业相关设施设备故障件数	≤	5	件	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童受到关心关爱程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长对中心大楼设施设备运行满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	康复中心能力建设经费	≤	195000	元	194900	20	19	
合计								100	99	
评价结论	通过项目实施，为遂宁市残疾人康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，用于中心能力建设，保障中心各项工作正常运行，为残疾儿童康复训练等各项工作提供后勤保障，确保中心各项工作正常开展，项目自评为99分。									
存在问题	无									
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（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人就业管理所		
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	拟通过残疾人职业培训，提升残疾人其理论知识和实践操作技能，增强残疾人就业创业能力。开展残疾人职业能力评估，用人单位安置残疾人就业政策宣传培训和岗位开发，盲人医疗按摩继续教育培训等残疾人就业服务相关工作，促进我市残疾人更好就业。通过残疾人辅助器具适配和辅具免费租赁点建设，有效帮助残疾人克服障碍，补齐功能，改善生存质量和生活水平，不断提升残疾人的获得感幸福感。					全年对80名残疾人开展“1人一策”服务，有就业意愿的高校残疾毕业生就业去向落实率达100%；举办2025年用人单位按比例安排残疾人就业培训会，全市200家单位参会；实施访企拓岗，安置200名残疾人就业；开展40场就业招聘活动，推荐近400名残疾人就业。为101名残疾人实施网络销售、面点、观音绣培训，6名盲人提供继续教育培训服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为全市有辅具需求的各类别残疾人适配基本型辅助器具，大力推进辅具精管平台运用推广。2025年市级基本型辅助器具适配累计完成171件，适配率达100%。新建康复辅具展示体验场所1处，新建市就业创业中心点位1处，累计铺设免费租赁辅具达30件。								
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	56.00	55.95			99.90%	10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	56.00	55.95			99.90%	/	/	
	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	残疾人职业培训人数	≥	80	人	101	5	5	
			采购残疾人基本型康复辅助器具适配件数	≥	154	件	171	5	5	
			残疾人基本型辅助器具免费租赁点点位数	≥	24	组	30	5	5	
			康复辅具展示体验场所	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	接受职业培训的残疾人掌握的技能数量	≥	1	门	3	5	5	
			残疾人辅助器具合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	残疾人职业培训支出标准（每人每天）	≤	500	元	465	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	100%	15	15	
		社会效益指标	基本型辅具适配率	≥	85	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥	90	%	99	5	5	
		服务对象满意度指标	享受辅具适配的残疾人满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	通过残疾人职业培训、提升残疾人就业质量、基本型辅助器具免费租赁点建设、残疾人辅助器具采购等项目实施，推动了我市残疾人高质量充分就业，有效缓解了残疾人家庭的经济压力，项目自评得分99.9分。									
存在问题	无									
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（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门			实施单位（盖章）	遂宁市残疾人托养服务中心				
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	为残疾学员提供免费午餐及交通补助，开展学员日间照料、康复训练、提高学员康复运动环境及能力，维持中心基本活动，开展志愿者服务关爱活动。				为残疾学员提供免费午餐及交通补助，开展学员日间照料、康复训练、提高学员康复运动环境及能力，维持中心基本活动，开展志愿者服务关爱活动，全年接受托养服务人数39人。				
	2.项目实施内容及过程概述	为残疾学员提供免费午餐及交通补助，开展学员日间照料、康复训练、提高学员康复运动环境及能力，维持中心基本活动，开展志愿者服务关爱活动。								
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	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	接受托养服务人数	≥	35	人	39	20	20	
		质量指标	因办公大楼设施设备故障导致学员无法开展日间照料及康复活动次数	≤	2	次	0	10	10	
		时效指标	项目执行期限	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾学员受到关心关爱程度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠残疾学员及家庭满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	托养服务经费	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评为100分。为残疾学员提供免费午餐及交通补助，开展学员日间照料、康复训练、提高学员康复运动环境及能力，维持中心基本活动，开展志愿者服务关爱活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王莲清				财务负责人：						

附件 2

遂宁市残疾人联合会
2025 年市本级财政残疾人事业发展
补助资金的绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（川财规〔2021〕5 号）和《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（遂府办函〔2022〕29 号）要求，项目预算编制主要是根据中省残联的工作安排部署，围绕市委市政府工作布局，立足全市残疾人事业发展的工作实际需要制定预算方案，通过市政府审查批准后实施。市残联是市本级财政残疾人事业发展补助资金的主管部门，主要职能包括：按照《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》使用管理范围编制资金分配方案、项目绩效目标表，提交财政部门会审后按资金审批流程报批，并督促各区、市直园区、下属事业单位加强项目管理，及时支付项目资金。

（二）实施目的及支持方向。市本级财政残疾人事业发展补助资金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活服务，支持方

向包括：残疾儿童康复训练、残疾人基本型辅助器具配置、残疾人体育、残疾人就业创业补贴、残疾人托养服务等。市本级财政补助资金分配到市残联及下属事业单位、各区、市直园区使用。

（三）预算安排及分配管理。2025年市本级残疾人事业发展补助资金按照据实法、项目法和因素法进行分配。据实法按照项目任务数、补贴标准、政策分担机制编制分配方案；项目法按项目实施对象及预算申报额编制分配方案；因素法根据全国残联信息化服务平台上年末各区、市直园区残疾人持证人数和0-14岁残疾儿童人数各占50%的比例分配编制分配方案。资金分配严格履行《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3号）要求，分配资金合计609.3万元，其中：市残联70.78万元、市残疾人康复中心19.5万元、市残疾人就业管理所56万元、市残疾人托养服务中心30万元、船山区65.79万元、安居区162.08万元、遂宁经开区118.87万元、市河东新区58.79万元、遂宁高新区27.49万元。

（四）项目绩效目标设置。2025年市本级财政残疾人事业支出专项预算主要用于残疾儿康复训练服务、重度残疾人购买医疗保险补助、残疾人基本型辅助器具补贴、康复中心能力建设、残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设、残疾人辅助器具采购、残疾人公益性岗位补贴、残疾人就业创业补贴、残疾学生助学金、

资助残疾人居民基本养老保险缴费、残疾人紧急救助、残疾人协会经费、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务等项目实施，分别设定了项目总体年度绩效目标、单位和区域绩效目标，进一步保障残疾人民生、促进残疾人全面发展，推进我市残疾人事业高质量发展。

为确保2025年市本级残疾人事业发展补助资金绩效评价工作的开展，一是市残联印发了《关于开展市本级财政残疾人事业发展补助资金绩效评价的通知》，设置了残疾学生助学金发放精准率、残疾人基本型辅助器具补贴准确率、无障碍改造适配率、残疾人医疗保险补贴覆盖率、接受托养服务残疾人类别精准率、残疾人职业培训实效性等个性化指标，由区、市直园区开展自评工作；二是选择船山区、安居区、经开区、河东新区作为实地踏勘点位，对自评结果进行核查；三是市残联各科室、下属事业单位对本科室（单位）实施的项目结果进行核查；再由市残联办公室汇总形成全面的绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.确保资金合理使用：检查资金是否按规定用途分配，避免挪用、浪费，保障资金精准投向残疾人康复、教育、就业等关键领域。

2.提升资金使用效益：通过评估资金投入后在改善残疾人生

活质量、促进社会融合等方面的实际效果，优化资源配置，让资金发挥更大作用。

3. 为决策提供依据：通过绩效评价结果，总结经验、发现问题，为后续调整补助政策、完善资金分配机制提供数据支撑，推动残疾人事业可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

1. 资金投入与分配：资金规模是否与地区残疾人需求匹配，分配是否向重点领域（重度残疾人医疗保险补助、0-6 岁残疾儿童康复训练）倾斜。

2.资金使用效率：支出进度是否达标，是否存在资金沉淀。

3. 项目实施效果：直接产出（如康复服务人数、辅助器具发放数量、职业技能培训场次等）是否达到预期目标；社会效益（如残疾人就业率、受教育率等）是否提升，社会对残疾人的关注度是否提高。

4.合规性与监管：资金使用是否有完整的财务资料，是否接受社会监督（如信息公开），违规问题是否及时整改。

（三）评价选点。2025 年市本级财政残疾人事业发展补助资金绩效自评实地踏勘点位选择了船山区、安居区、遂宁经开区、市河东新区四个点位。

（四）评价方法。2025 年市本级财政残疾人事业发展补助资金采用单位自评法、实地点位勘察法、座谈调研法和问卷调查

法相结合的方式。单位自评法对项目实施进行全面审查；实地勘察法到选择点位对自评情况开展现场踏勘；座谈调研法通过现场座谈方式了解项目实施情况，问卷调查法对项目受益对象的满意度进行收集。

（五）评价组织。评价组人员由各项目主管业务科室和事业单位工作人员、财务人员构成，各项目主管业务科室和事业单位工作人员负责审查项目实施资料，对项目绩效目标完成情况进行确认，财务人员负责审核资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（满分 54 分，自评得分 48.86 分）

1. 项目决策。（满分 18 分，自评得分 18 分）

（1）决策程序。2025 年市本级残疾人事业发展补助资金严格按照《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定〉的通知》（遂府办发〔2025〕3 号）要求进行资金分配，项目决策程序严密，满分 6 分，自评得分 6 分。

（2）规划认证。2025 年市本级财政残疾人事业发展补助资金项目符合中央、省、市相关决策部署安排，具有必要性、合理性和可行性，绩效目标偏离度为 9.33%，小于 15%，满分 6 分，自评得分 6 分。

（3）资金投向。2025年市本级财政残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复、就业、体育、文化等方面支出，重点是用于残疾人康复，符合政府支持范围且符合财政事权支出责任划分规定，与行业发展相匹配，未与其他同类项目交叉重复，满分6分，自评得分6分。

2. 项目管理。（满分18分，自评得分14分）

（1）制度办法。市本级财政残疾人事业发展补助资金未制订资金管理办法，满分2分，自评不得分。

（2）分配管理。资金分配根据《遂宁市“十四五”残疾人保障和发展规划》（遂府办函〔2022〕29号）、省残联下达的目标任务和市级出台涉残政策，按照据实法（任务数、补贴标准、政策分担机制）、项目法和因素法进行分配，公平合理，决策程序符合管理要求，满分10分，自评得分10分。

（3）绩效监管。资金分配方案下达时同步下达了项目绩效目标，年中对预算进行绩效监控，年末业务科室及事业单位对项目进行了绩效自评，未对区级开展评价、监督、指导等工作满分6分，自评得分4分。

3. 项目实施。（满分9分，自评得分8.81分）

（1）预算执行。2025年中央、省级、市本级残疾人事业发展补助资金分别是330.27万元、614.6万元、609.3万元，财政拨付率100%；中省市残疾人事业发展补助资金1554.17万元，

截止 2025 年底支出 1407.63 万元（其中：中央 330.27 万元、省级 496.42 万元、市级 580.94 万元），单位资金使用率为 90.57%，地方资金按照财政事权支出责任划分规定由各区承担兜底责任，满分 6 分，自评得分 5.81 分。

（2）资金使用。资金拨付符合国家财经法规、财务管理制度规定和审批程序，与项目资金计划支出方向和实施方案相符，满分 3 分，自评得分 3 分。

4. 项目结果。（满分 9 分，自评得分 8.05 分）

（1）目标完成。19 个项目中有 3 个项目未完成绩效目标，其余项目均完成绩效目标，满分 6 分，自评得分 5.05 分。

（2）完成时效。项目完成时间与计划完成时间一致，均于 2025 年全面完成，满分 3 分，自评得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。（满分 30 分，自评得分 29.74 分）

1.区域均衡性。项目资金分配按照各区、市直园区残疾人需求和持证残疾人比例进行分配，不同程度改善了当地残疾人康复水平，提高残疾人生活生产能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到改善，满分 10 分，自评得分 10 分。

2.对象精准性。资金实际支持对象基本符合管理要求，符合支持对象范围，精准度较高，审核资料、发放资料完整，满分 10 分，自评得分 10 分。

3.标准合理性。各项目均按照资金分配方案确定的标准实施，不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，满分 5 分，自评得分 5 分。

4.受益残疾人满意度。根据业务科室统计，残疾儿童或其家属对基本康复服务满意度 95%,接受托养服务残疾人满意度 95%,接受无障碍改造残疾人家庭满意度 90%,参加职业培训残疾人满意度 99%，享受辅具适配残疾人满意度 95%，满分 5 分，自评得分 4.74 分。

（三）个性指标绩效分析。（满分 16 分，自评得分 15.83 分）

1.残疾学生助学金发放完成率。根据业务科室对残疾学生资质、发放金额核查，计划发放 1216 人，实际发放 1212 人，完成率 99.67%，满分 3 分，自评得分 2.98 分。

2. 残疾人基本型辅助器具补贴准确率。残疾人基本型辅具补贴根据残疾人购买发票和补贴目录、标准，准确率达 100%，满分 3 分，自评得分 3 分。

3. 无障碍改造适配率。根据困难重度残疾人家庭无障碍改造回访情况，95%受访者认为实施内容完全适配本人需求。满分 3 分，自评得分 2.85 分。

4.残疾人医疗保险补贴覆盖率。2025 年重度残疾人医保代缴完成率为 107.67%，重度残疾人医保代缴覆盖率 100%，满分 3

分，自评得分 3 分。

5.接受托养服务残疾人类别精准率。接受托养服务残疾人类别均为就业阶段精神、智力及重度肢体残疾人，精准率 100%，满分 2 分，自评得分 2 分。

6.残疾人职业培训实效性。参加职业培训残疾人掌握 1-2 门的生产技能，根据参加培训残疾人的教学质量反馈表和满意度调查表统计，100%残疾人认为培训内容有效，满分 2 分，自评得分 2 分。

四、评价结论

2025 年市本级财政残疾人事业发展补助资金符合市委市政府在残疾人事业发展方面的重大决策部署，项目决策程序整体合规，资金投向与项目规划匹配，为残疾人这一社会弱势群体不断改善生产生活环境提供了有力支撑，提高了残疾人生活质量和水平。市残联根据我市残疾人实际，较为科学地编制了残疾人事业支出预算方案，较好完成了各项目绩效目标任务（详见附件 2），自评得分 94.43 分（详见附件 3）。

五、存在主要问题

1. 制度建设有待完善。市本级财政残疾人事业发展补助资金未制订资金管理办法。

2. 绩效管理水平有待加强。部分项目虽然制订了绩效目标，

但部分绩效指标设定不够细化、量化，指标值设定的合理性和可操作性有待提升。

六、改进建议

1. 完善资金制度建设。我会将加强与市财政局沟通，争取出台市本级财政残疾人事业发展补助资金管理办法，规范资金分配、管理、使用全过程。

2. 提升绩效管理水平。健全绩效管理制度，细化绩效目标设定标准，确保绩效目标与项目实施内容、资金使用方向一致；建立健全绩效动态监控机制，采用定期核查与不定期抽查相结合方式，对项目实施进度和绩效目标完成情况进行跟踪，推动绩效管理工作常态化、规范化开展。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

3. 专项资金绩效自评打分表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市残疾人联合会	91.95	
2	遂宁市残疾人康复中心	92.86	
3	遂宁市残疾人就业管理所	96.45	
4	遂宁市残疾人托养服务中心	93.02	
5	船山区	93.12	
6	安居区	94.85	
7	遂宁经开区	97.89	
8	市河东新区	94.74	

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附件 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市本级残疾人事业发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td>□产业发展</td><td>R 民生保障</td><td>□ 基础设施</td><td>□ 行政运行</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4">《遂宁市“十四五”残疾人保障和发展规划》（遂府办函〔2022〕29 号）</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">《财政厅 民政厅 省残联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 ）</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>□ 因素法</td><td>□ 项目法</td><td>R 据实据效</td><td>□ 因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">《遂宁市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（遂府函〔2016〕183 号），《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》（川府发〔2022〕9 号）、《遂宁市残联紧急救助实施办法》（遂市残发〔2022〕67 号）、《遂宁市人民政府印发<关于建立统一城乡居民基本养老保险制度的实施办法>的通知》（遂府函〔2014〕85 号）、《遂宁市民政局、遂宁市财政局、遂宁市人力资源社会保障局、遂宁市卫生健康委、遂宁市乡村振兴局、遂宁市医保局、遂宁市残联关于进一步做好困难重度残疾人集中照护服务工作的通知》（遂民发〔2022〕56 号）</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="4">主要用于支持残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人养老保险补贴、残疾学生助学金、残疾人托养、残疾人就业、残疾人体育等，保障残疾人生活。</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="4">符合《遂宁市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（遂府函〔2016〕183 号）规定范围</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="4">长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">609.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">609.3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">继续对残疾儿童给予康复救助，为重度残疾人购买医疗保险补助、养老保险，为残疾人购置基本型辅助器具给予补贴，继续实施重度残疾人家庭无障碍改造，开展残疾人日间照料和居家托养服务，实施残疾学生助学金政策，保障残疾人五大协会开展活动，组织残疾人参加文化活动和体育训练，开展残疾人职业培训，提高残疾人就业水平，科学编制遂宁市“十五五”残疾人保障和发展规划，进一步保障残疾人民生、促进残疾人全面发展，推进我市残疾人事业高质量发展。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥	275	人	3	361
			重度残疾人购买医疗保险人数	≥	21246	人	3	22846
			残疾人购买养老保险补助人数	≥	566	人	3	850
			遂宁籍残疾人运动员省队集训补助人数	≥	18	人	3	15
			残疾人职业培训人数	≥	80	人	3	101
			残疾学生助学金补贴	≥	1216	人	3	1212
			残疾人托养服务人数	≥	1381	人	3	1400
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥	202	人	3	215
			采购残疾人基本型辅助器具件数	≥	154	人	3	171
			“十五五”规划完成数量	≥	1	人	3	1
		质量指标	残疾儿童建档率	=	100	%	3	100
			接受职业培训残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	%	3	1
		时效指标	实施时间	≤	1	年	2	1
			预算执行率	≥	90	%	2	95.35
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	提升残疾人生活质量和融入社会能力		4	有所提升
			职业培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	定性	掌握 1 门以上技能,提高就业能力		4	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	创造一个更加友好和支持的环境		4	有所改善

		可持续影响	提高残疾人生活水平	定性	中长期		4	长期
			提高残疾人融入社会生活能力	定性	中长期		4	长期
	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	%	2	95
			接受职业培训残疾人或其家属满意度	≥	70	%	2	90
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥	70	%	2	90
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥	80	%	2	85
			享受残疾人就业创业补贴对象满意度	≥	90	%	1	98
			获奖残疾运动员及其家属满意度	≥	70	%	1	90
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人购买医疗保险补助标准	≤	400	元/人	10	400
			重度残疾人购买基本养老保险补助标准	≤	100	元/人	5	100
			轻度残疾人购买基本养老保险补助标准	≤	50	元/人	5	50

附件 3

专项资金绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	1.项目规划符合中央、省、市有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6	
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	0	无本级资金管理办法

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	项目是否按**中央、省、市**要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；市级部门对县级主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对县级资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对县级开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	4	未对县级开展评价、监督、指导等工作

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标（54分）	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	5.81	单位资金使用率90.57%
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5.05	3个项目未完成绩效目标
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3	

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标（30分）	**民生保障（30分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10	
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	4.74	根据抽查满意度各1分计算

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标（16 分）		残疾学生助学金发放完成率	3	考察是否按照文件发放标准、计划人数进行发放	该项指标得分=精准发放助学金人数÷计划发放总人数×100%×3。	2.98	完成率99.67%
		残疾人基本型辅助器具补贴准确率	3	享受残疾人基本型辅具配置补贴对象是否符合要求	该项指标得分=准确发放辅具补贴人数÷发放辅具补贴总人数×100%×3。	3	
		无障碍改造适配率	3	改造内容是否适配残疾人需求	该项指标得分=认为改造内容完适配残疾人需求户数÷改造总户数×100%×3。	2.85	适配率为 95%
		残疾人医疗保险补贴覆盖率	3	重度残疾人医保代缴覆盖率	该项指标得分=实际代缴医保重度残疾人数÷重度残疾总人数×100%×3。	3	
		接受托养服务残疾人类别精准率	2	接受托养服务残疾人类别是否为就业阶段精神、智力及重度肢体残疾人	该项指标得分=符合托养条件残疾人数÷接受托养服务总人数×100%×2。	2	
		残疾人职业培训实效性	2	考察参加培训残疾人职业培训是否有效	该项指标得分=认为职业培训有效残疾人数÷参加职业培训残疾人总数×100%×2。	2	

绩效评价指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	

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