2023 年度

四川省遂宁市残疾人联合会

单位决算

（单位公开）

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1

一、 主要职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....5

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.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、 其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....24

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

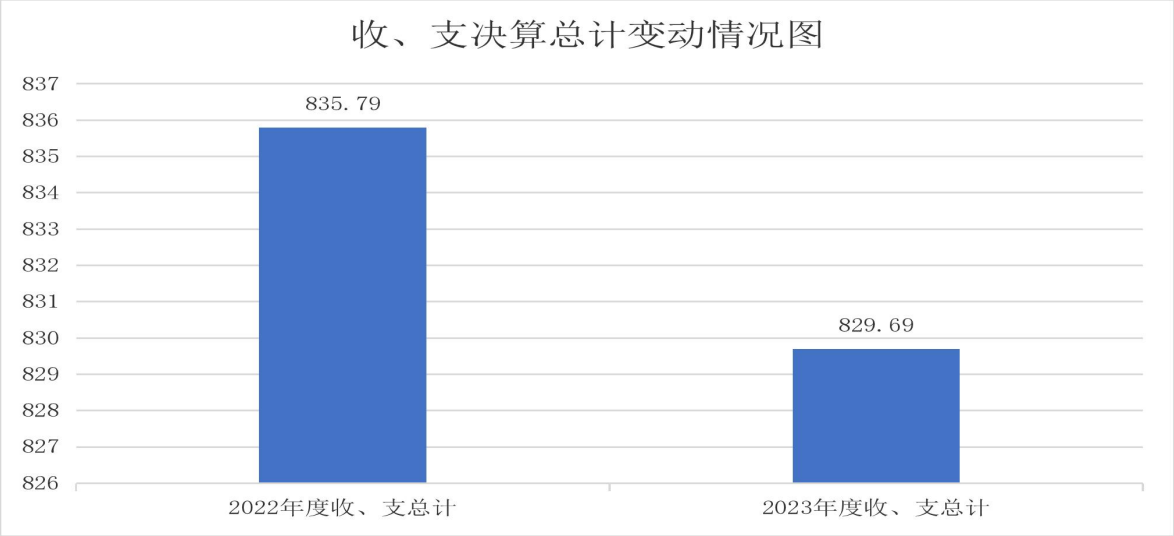
市残联属参照公务员管理的事业单位，设有职能科室4个，分别为：办公室、康复科、宣传教育就业科、维权科；有下属独立核算法人事业单位4个，分别为：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人辅助器具中心、遂宁市残疾人托养服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 829.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.10 万元，下降 0.7%。无较大差异。

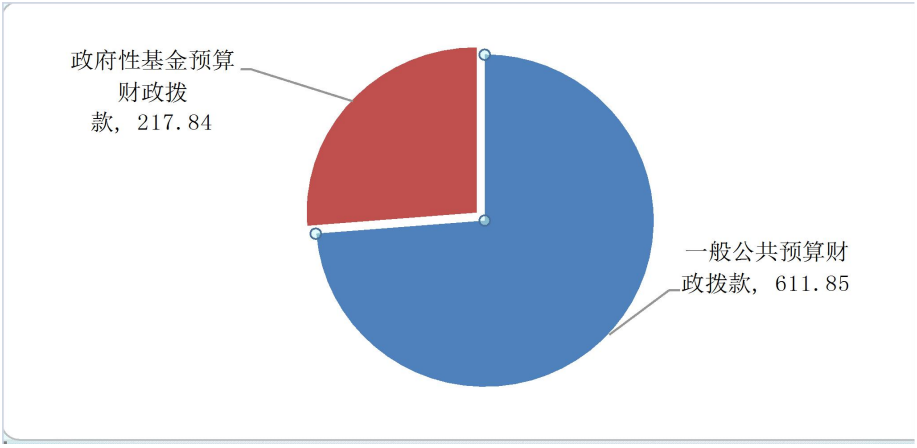
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 829.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 611.85 万元，占 73.74%；政府性基金预算财政拨款收入 217.84 万元，占 26.25%；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

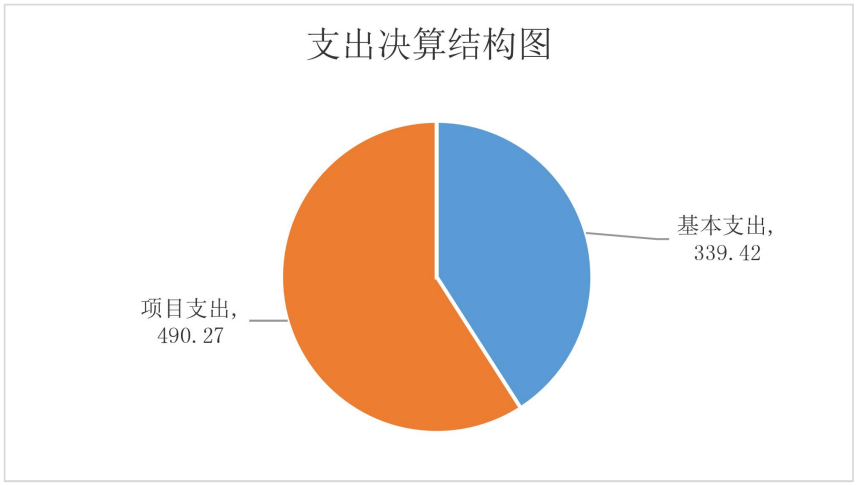
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

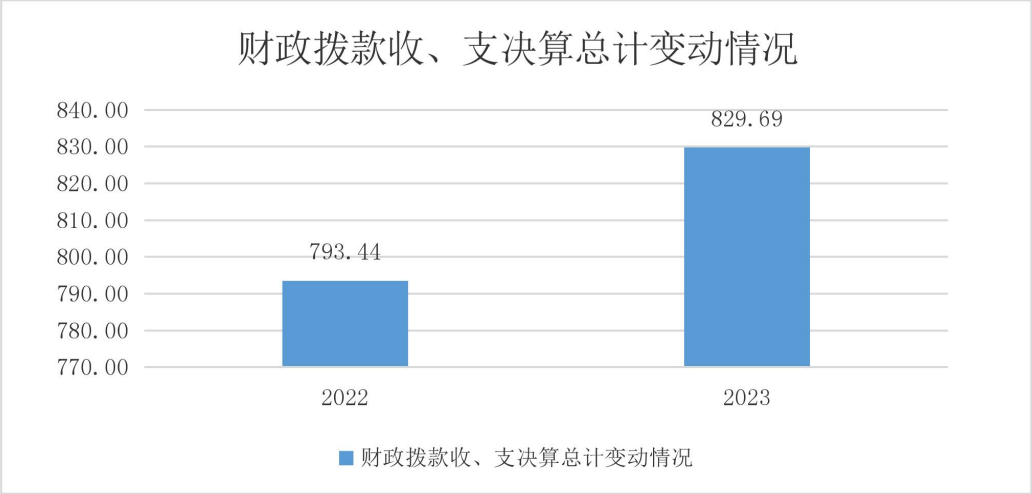
2023 年度本年支出合计 829.69 万元，其中：基本支出 339.42 万元，占 40.9%；项目支出 490.27 万元，占 59.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 829.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.25 万元增长 4.50%。主要变动原因是本年省级彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等政府性资金增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）

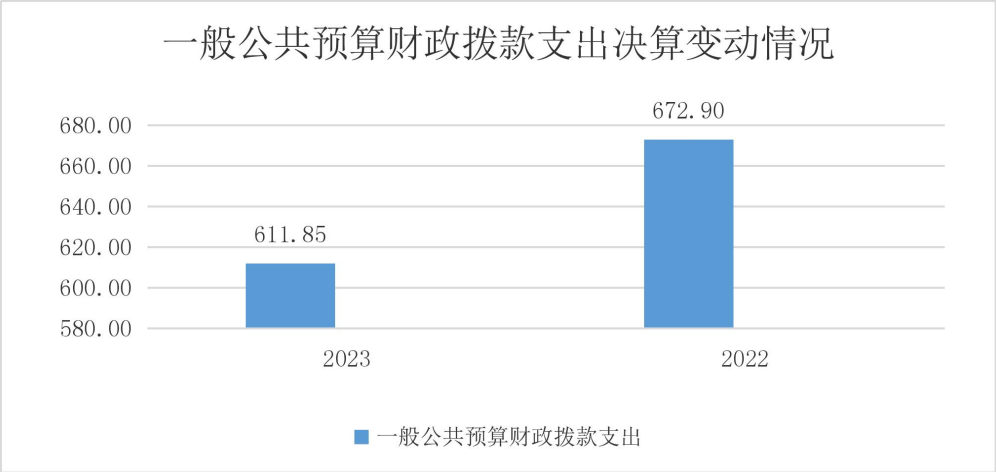


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

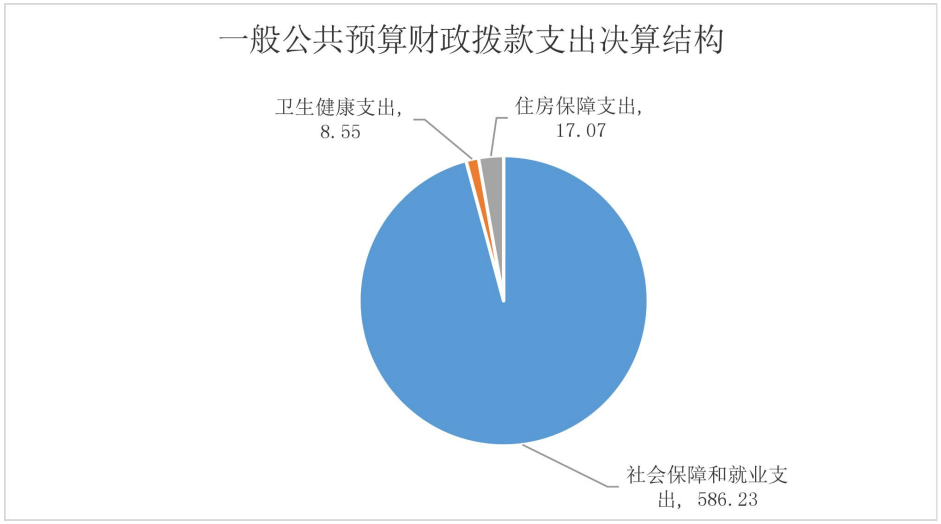
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.85 万元，占本年支出合计的 73.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.05 万元，下降 9.07%。主要变动原因是本年在职退休 1 人，聘用人员减少 2 人，项目支出减少等。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.85 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 586.23 万元，占 95.81%；卫生健康支出 8.55 万元，占 1.4%；住房保障支出 17.07 万元，占 2.79%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 611.85，完成预算 94.94%。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 6.34 万元，完成预算 99.52%。

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 24.34 万元，完成预算 84.69%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为 283.12 万元，完成预算 93.12%。

4.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 80.84 万元，完成预算 100%。

5.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 70.00 万元，完成预算 100%。

6..社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为 12.32 万元，完成预算 81%。

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 109.27 万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 8.55 万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为 17.07 万元，完成预算 85.53%。

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 339.42 万元，其中：

人员经费 276.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 63.13 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

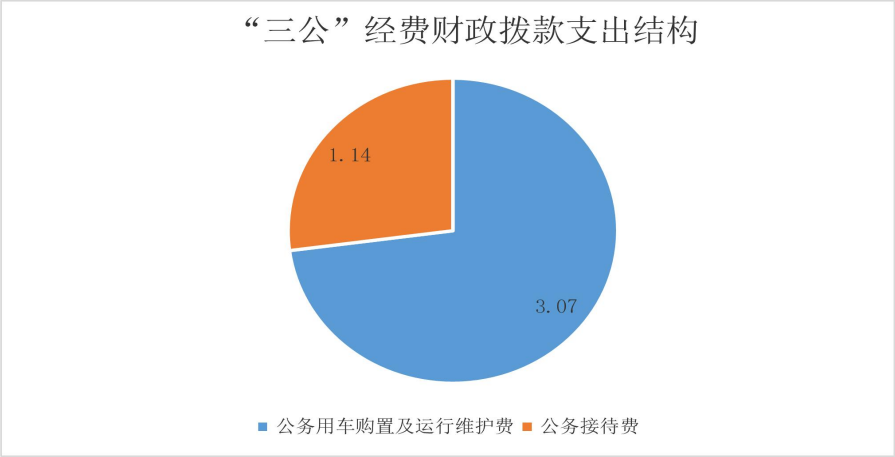
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.21 万元，完成预算 84.28%，较上年度增加 0.69 万元，增长 19.56%。主要是本年公务接待次数增加。

（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 3.07 万元，占 72.9%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 27.09%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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. 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元,完成预算 93.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.10 万元，下降 3.26%。主要原因是厉行节约减少公车开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.07 万元。主要用于遂宁市残疾人联合会开展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1.14万元，完成预算67.17%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.79万元，增长227.22%。主要是本年公务接待次数增加。其中:

国内公务接待支出1.14万元，主要用于遂宁市残疾人联合会执行公务、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11批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：接待资阳市残联来客、接待中省残联到遂宁调研、接待重庆市铜梁区残联赴遂宁签订发展框架协议、接待省八一康复中心来客、接待重庆潼南、铜梁区、荣昌区残联来客、接待省残疾人福利基金会及潼南残联来客、接待省残联党组书记理事长一行莅遂调研、接待中残联来客、接待残疾人董明来遂开展励志演讲报告会、接待省残联康复处赴遂宁市调研残疾人康复机构、接待省残联盲人基地到遂宁选拔运动员。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出217.84万元。

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，遂宁市残疾人联合会机关运行经费支出 63.13 万元，比 2022 年度增加 6.85 万元，增长 12.17%。主要是本年办公费、印刷费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市残疾人联合会政府采购支出总额 220.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.01 万元。主要用于残疾儿童康复训练、残疾人运动队训练、残疾人跆拳道训练、残疾人健身示范点建设、残疾人体育复健进校园等。授予中小企业合同金额 220.01 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 220.01 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2023年12月31日，四川省遂宁市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（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。

4.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。

5.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。

6.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。

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）:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008285806-残疾人运动会参赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于组织残疾运动员参加 2022 年因疫情影响未完成的四川省第十届残疾人运动会和每年一次的四川省全民健身运动会的租车、保险、补贴及工作人员支出等费用。</td><td colspan="5">顺利组织运动员完成四川省第十届残疾人运动会和每年一次的四川省全民健身运动会参赛工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织 33 名残疾运动员前往乐山参加四川省第十届残疾人运动会和组织 39 名残疾运动员前往四川省 6 个赛区参加四川省全民健身运动会。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.21</td><td colspan="2">15.21</td><td colspan="3">12.32</td><td>81.00%</td><td>10</td><td>8.1</td><td rowspan="5">省四届全民健身运动会参赛选手大多数为特校学生，教练为特校老师，均为财政供养人员，取消发放运动员和教练补贴，节约财政支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.21</td><td colspan="2">15.21</td><td colspan="3">12.32</td><td>81.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参赛残疾运动员人数</td><td>≥</td><td>72</td><td>人</td><td>72</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾运动员安全参赛率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 12 月</td><td></td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人参与体育运动积极性</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人平等参与社会生活水平</td><td>定性</td><td>逐步提升</td><td></td><td>逐步提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾运动员满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">残疾运动员参赛经费</td><td>≤</td><td>15.21</td><td>万元</td><td>12.32</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>98.1</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008285893-残疾人事业宣传项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">开通遂宁电视台周末版新闻手语栏目，在遂宁电视台残疾人重要节日进行公益广告插播，在遂宁新闻网开辟残联板块，对涉及残疾人事业的领导活动、政策发布、助残活动、励志事迹进行转载报道，营造关心关爱残疾人社会氛围的活动。</td><td colspan="5">在新华社、人民网、学习强国等国家级媒体发布残疾人宣传信息 35 条，总浏览量达 300 余万人次；在四川新闻网、川观新闻等省级媒体发布信息 30 条，总浏览量达 25 万人次；“全国残疾预防日”主题活动、大运会火炬手张海涛采访内容分别被四川电视台报道；在遂宁电视台、全景遂宁等市级平台发布信息 125 条，总浏览量达 6.5 万人次；在市残联微信公众号发布信息 399 篇（首发宣传视频 8 条），发布信息数是去年的 4 倍，浏览量达 13 万；切实壮大了遂宁市残疾人工作的主流声音。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目通过公开招投标选定遂宁市金涛广告有限公司承接该项目，负责做好我会宣传任务的完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>26.00</td><td colspan="2">26.00</td><td colspan="3">26.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.00</td><td colspan="2">26.00</td><td colspan="3">26.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传涉及覆盖人数</td><td>≥</td><td>2700</td><td>人</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人及亲友对残疾人事业支持率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 12 月</td><td></td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人参加社会活动水平</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">关心关爱残疾人氛围</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人对残疾人宣传满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">宣传活动所需经费</td><td>≤</td><td>26</td><td>万元</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090023T000008260507-残疾儿童康复训练（2022 年合同尾款）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市残疾人联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为符合条件但区县救助经费的不足 10 个月的遂宁籍 0-6 岁（0-12 岁脑瘫）残疾儿童，以及有康复价值但超龄的遂宁籍残疾儿童提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td colspan="2">21.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾儿童康复训练人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>70</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾儿童社会融合活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残疾儿童康复训练项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 6 月</td><td></td><td>2023 年 9 月</td><td>10</td><td>5</td><td>部分儿童受疫情影响康复训练完成时间延期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可指数</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾儿童融入社会生活能力</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾儿童监护人对康复训练服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>残疾儿童康复训练费用</td><td>≤</td><td>21</td><td>万元</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008267489-残疾儿童康复训练（购买服务）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为符合康复救助条件，但区县救助经费不足 10 个月的遂宁籍 0-6 岁（0-12 岁脑瘫）残疾儿童，以及有康复价值但年龄超过遂府发[2019]2 号文件要求的遂宁籍残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</td><td colspan="5">为 48 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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>49.00</td><td colspan="2">49.00</td><td colspan="3">49.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>49.00</td><td colspan="2">49.00</td><td colspan="3">49.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾儿童康复训练人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>48</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾儿童建档率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">残疾儿童康复训练项目时间</td><td>≥</td><td>6</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可指数</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾儿童融入社会生活能力</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾儿童监护人对康复训练服务满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">康复训练费用补贴标准</td><td>＝</td><td>2</td><td>万元</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008739633-残疾人紧急救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人养老保险补贴等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标
通过项目实施，为 80 名残疾人提供紧急救助，为 5 个残疾人专门协会安排活动经费，提高残疾人生活水平，提升残疾人参与和融入社会能力。</td><td colspan="5">年度目标完成情况
1.为 5 个残疾人专门协会安排活动经费，丰富各类别残疾人精神文化生活，提升残疾人参与和融入社会能力。
2.及时解决残疾人因灾、因病或其他原因造成的突发性、应急性生活、医疗困难 79 人次，为 11 名为残疾人常态化开展法律咨询服务和法律建议服务；为 1 名残疾人免费代理诉讼 1 件。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.市残联各残疾人专门协会充分发挥桥梁纽带作用，密切与各类别残疾人的联系，了解和反映残疾人特殊需求，积极维护合法权益，帮助残疾人加强与残联及社会之间的沟通联系，为残疾人参与社会生活争取良好的社会环境。各残疾人专门协会针对本类别残疾人的特殊需求认真制定协会活动方案，本着尽力而为、量力而行、勤俭节约原则统筹合理安排协会活动资金，并加强与助残社会组织的联系沟通，积极组织本类别残疾人开展内容丰富、形式多样的活动。
2.线上线下广泛宣传解读残疾人紧急救助项目申办流程，督促县（市、区）、市直园区残联对申请对象的基本情况及上报材料真实性进行审核并公示，审核公示无异议后进行县级救助，在县级救助达标的前提下申请市级紧急救助；在市级紧急救助的申请审核中，对申请人资料进行逐一审核、三审三校，对个别受灾残疾人、个人医疗自费费用支付较高、一户多残等特殊家庭入户核实；在救助审批环节，按《遂宁市残联紧急救助实施办法》确定救助对象、救助类型和救助金额，普通残疾人，低保、特困、一户多残等特殊困难残疾人、受灾残疾人等三类救助比例保持一致，确保公平公正，救助方案报市残联党组研究审批实施。党组审定后及时足额发放至残疾人财政补助资金“一卡通”账户，并对项目成效开展满意度回访。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">49.99</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">49.99</td><td>99.98%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">残疾人紧急救助人数</td><td>≥</td><td>80</td><td>人</td><td>92 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展活动残疾人协会个数</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人紧急救助对象精准率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 12 月</td><td></td><td>2023 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">关心、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>定性</td><td>有所改善</td><td></td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人融入社会能力</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>进一步提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与协会活动的残疾人及家属满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">残疾人救助经费总额</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>29.97 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每个残疾人协会活动经费标准</td><td>≤</td><td>4</td><td>万元/个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008267220-办公楼物业管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于市残联办公楼安保服务和物业服务、电梯运行维修维护等，确保服务残疾人各项工作正常开展。</td><td colspan="4">办公楼安保服务和日常维修服务保障良好，确保了正常办公需要。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过分散采购方式确定为四川森诚物业服务有限公司为我会提供物业管理服务，主要对办公区域的安保、卫生及日常维修等提供服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td colspan="2">22.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年物业服务人数</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修服务回访率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业服务时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障办公楼正常有序运行</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员及来访人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">物业服务费用</td><td>≤</td><td>22</td><td>万元</td><td>22 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008285857-网络使用服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过互联网络、电子政务网络、涉密网络、金财网使用，确保残联各项业务工作正常开展。</td><td colspan="5">全年网络通畅，使用正常，确保了各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过与电信公司洽谈,签订了互联网络、电子政务网络、涉密网络、金财网等网络使用服务合同,保障了正常办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.29</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="3">9.29</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.29</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="3">9.29</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网络专线条数</td><td>≥</td><td>4</td><td>条</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络畅通率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>使用时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造关心关爱残疾人氛围</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务残疾人水平</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用网络的职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>月使用服务费</td><td>＝</td><td>7738</td><td>元/月</td><td>7738 元/月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000008739663-春节慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通春节慰问活动的开展，使残疾人感受到来自党和政府的关怀，保障保障残疾人欢渡传统佳节，维护社会稳定。</td><td colspan="5">对 1314 名困难残疾人开展春节慰问，确保项目完成任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照 500 元/人标准对困难残疾人开展春节慰问活动,其中;现金慰问 300 元/人,按照 200 元/人标准采购包括米、面、油等生活物资，确保慰问对象祥和过节。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">60.09</td><td colspan="3">60.09</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">60.09</td><td colspan="3">60.09</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问对象人数</td><td>≥</td><td>1314</td><td>人</td><td>1314 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问对象精准率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 2 月</td><td></td><td>2023 年 2 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人家庭生活水平</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人融入社会能力</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受慰问残疾人满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">慰问经费总额</td><td>≤</td><td>60.09</td><td>万元</td><td>60.09 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090023T000009146411-遂宁市残疾人联合会第八次代表大会会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">召开遂宁市残联第八次代表大会，会期一天半，主要传达市委党的群团工作暨群团组织换届工作会议精神，听取和审议第七届主席团工作报告，研究确定当前和“十四五”时期我市残疾人事业主要任务；选举产生市残联第八届主席团；推举产生市残联第八届执行理事会领导班子；选举出席省残联第八次代表大会代表。</td><td colspan="5">会议于 2023 年 2 月 12 日至 13 日在市委党校顺利召开，完成了换届选举相关工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据《中国残疾人联合会章程》精神，按照省残联转发的《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》（川残办〔2022〕33 号）要求，我单位在市委批复会议召开申请后筹备会议举行，于 2023 年 2 月 12-13 日完成会议召开。通过遂宁市残疾人联合会第八次代表大会召开，提出了今后五年发展遂宁市残疾人事业的工作目标任务，切实保障残疾人的合法权益，扩大残疾人就业规模，促进全市残疾人综合素质、生活质量得到全面提升，提高残疾人参与社会竞争能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.75</td><td colspan="3">20.75</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.75</td><td colspan="3">20.75</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参会代表</td><td>≥</td><td>155</td><td>人</td><td>155 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">代表对大会报告认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2023 年 2 月</td><td></td><td>203 年 2 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对残疾人事业的知晓率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会代表对大会满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">会议费总额</td><td>≤</td><td>20.79</td><td>万元</td><td>20.75 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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