2023 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：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023 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 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18

附件 1、遂宁市残疾人联合会关于报送 2023 年部门整体支出绩效自评报告的函 18
附件 2、遂宁市残疾人联合会关于报送 2023 年市本级残疾人事业支出专项预算绩效自评报告的函 56
第五部分　附表……205
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、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

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂宁市残疾人就业管理所

2. 遂宁市残疾人辅助器具中心

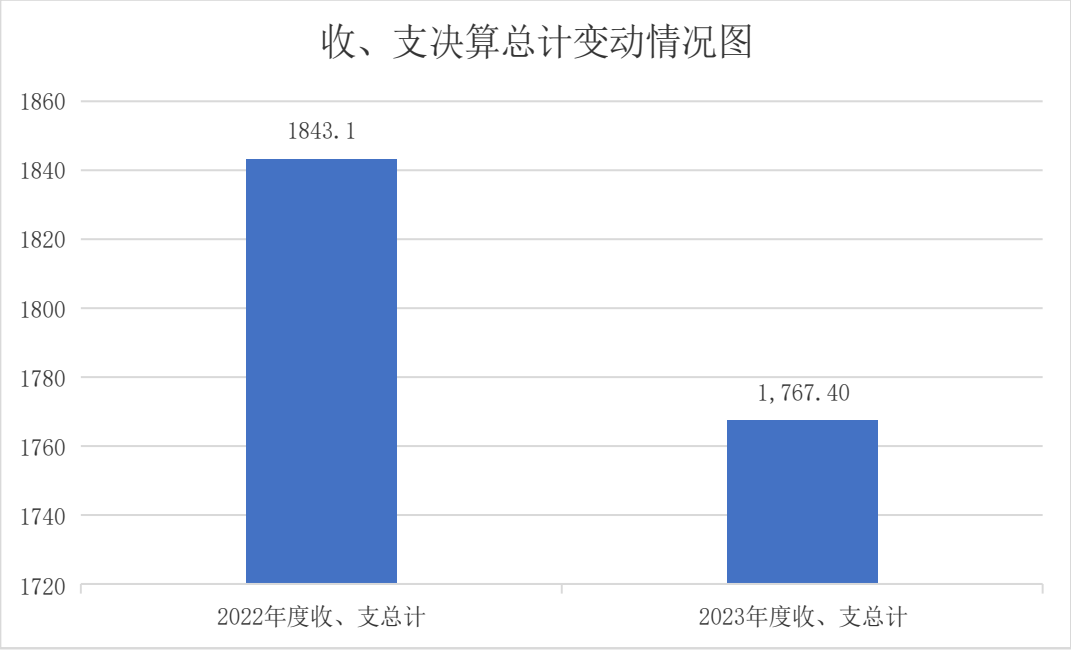
3. 遂宁市残疾人康复中心

4. 遂宁市残疾人托养服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1767.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 75.7 万元，下降 4.1%。主要变动原因是厉行节约减少开支，本年其他收入减少。

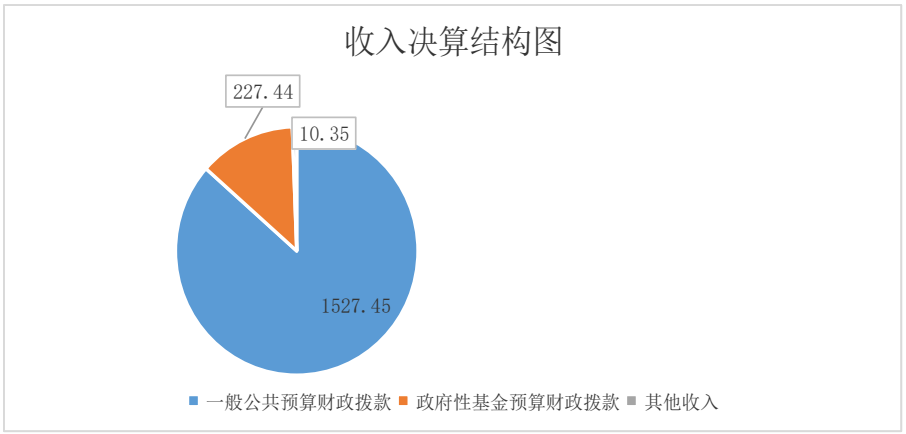


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1765.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1527.45 万元，占 86.52%；政府性基金预算财政拨款收入 227.44 万元，占 12.88%；国有资本经营预算财政拨

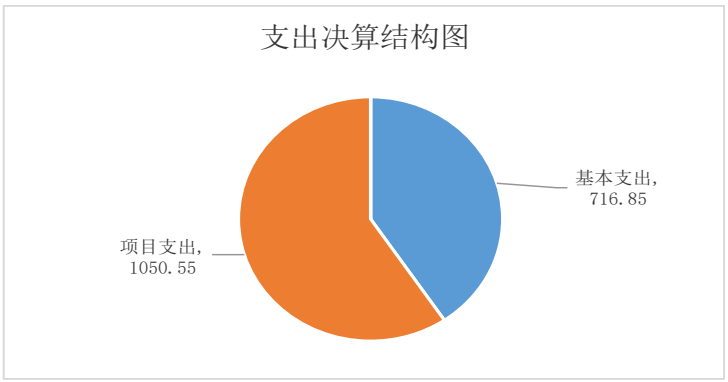
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.35 万元，占 0.58%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

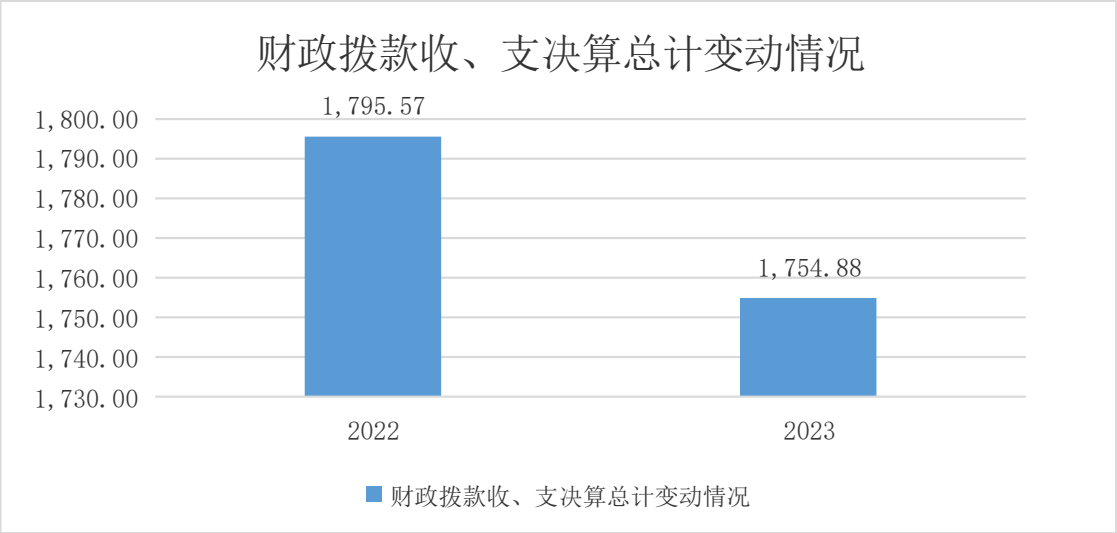
2023 年度本年支出合计 1767.4 万元，其中：基本支出 716.85 万元，占 40.55%；项目支出 1050.55 万元，占 59.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1754.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.69 万元，下降 2.26%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

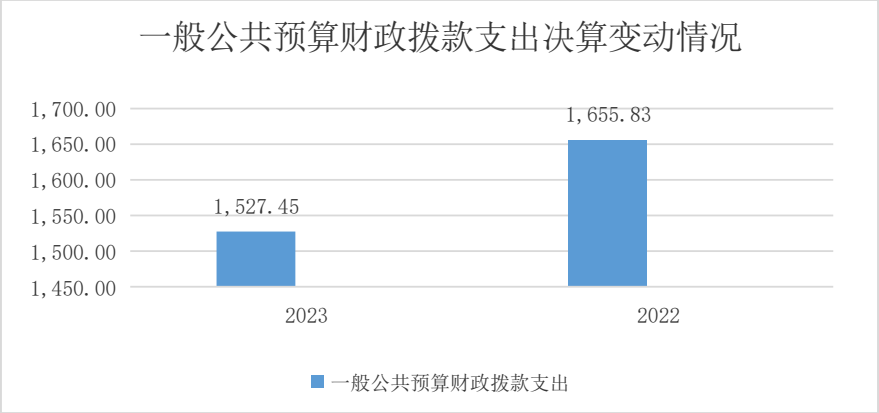


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1527.45 万元，占本年支出合计的 86.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.39 万元，下降 7.75%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

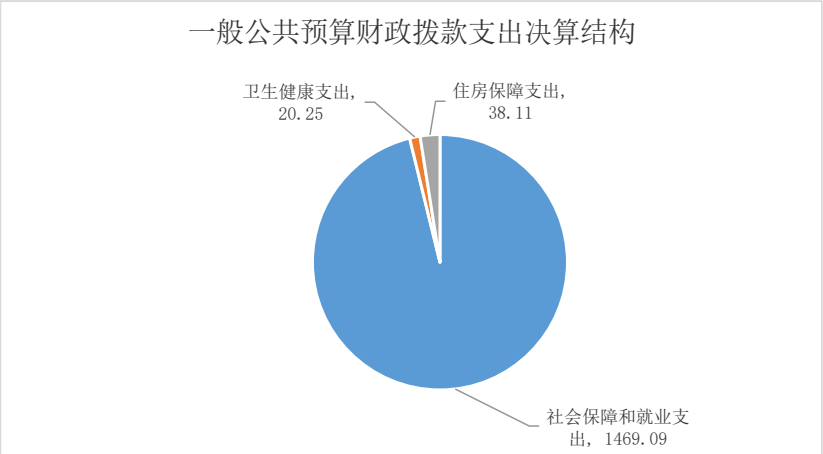


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1527.45 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 1469.09 万元，占 96.18%；**卫生健康支出** 20.25 万元，占 1.32%；**住房保障支出** 38.11 万元，

占 2.50%。



（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 1527.45，完成预算 94.56%。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）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 82.56%，主要是市残疾人康复中心退休 1 人。

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 52.78 万元，完成预算 80.69%，主要是市残联机关退休 1 人。

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283.12万元，完成预算93.12%。

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80.84万元，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276.51万元，完成预算96.90%。

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465.76万元，完成预算95.60%。

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12.32万元，完成预算81%，主要是参加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，未发放运动员和教练补贴，节约了财政支出。

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290.69万元，完成预算97.10%。

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8.55万元，完成预算85.35%，主要是市残联机关退休1人。

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11.70万元，完成预算85.06%，主要是市残疾人康复中心退休1人。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.11 万元，完成预算 81.51%，主要是市残联机关和市残疾人康复中心各退休 1 人。

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 716.85 万元，其中：

人员经费 592.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 124.34 万元，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

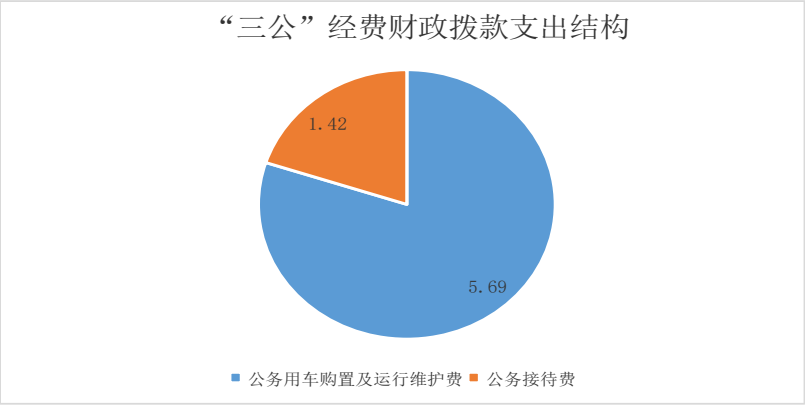
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.11 万元，完成预算 60.28%，较上年度减少 0.83 万元，下降 10.5%，主要原因是厉行节约减少“三公”开支。

（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 5.69 万元，占 80.08%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 19.91%。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.公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元,完成预算 60.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.64 万元，下降 22.35%。主要原因是厉行节约减少“三公”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 5.69 万元。主要用于残疾人联合会部门开展具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.42 万元，完成预算 60.46%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.80 万元，增长 131.37%。主要原因是接待次数增加。其中:

国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于残疾人联合会部门执行公务、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 16 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.42 万元，具体内容包括：市残联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等公务接待用餐费；市残疾人康复中心接待省语康中心、资阳市妇幼保健院来康复中心学习公务接待用餐费；市残疾人就业管理所 2023 年残疾人教就工作培训班工作餐接待费用；市残疾人辅助器具中心接待八一康复中心来遂开展假肢适配工作用餐等。

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 227.44 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%。主要原因是本年召开第八次残疾人代表大会，印刷费增加。

（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 255.11 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 255.11 万元。主要用于市残联机关采购残疾儿童康复训练、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，市残疾人康复中心采购物业管理服务。授予中小企业合同金额 255.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 86.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市残疾人联合会共有车辆2辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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，本部门在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13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成遂宁市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市本级财政残疾人事业支出专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.53分，绩效自评综述：通过项目实施，较好完成了年初绩效目标，按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，自评得分88.53分，自评等级为“优”；市本级财政残疾人事业支出专项预算项目绩效自评得分为98.5分，市本级残疾人事业支出专项预算为残疾人这一社会弱势群体不断改善生存生活环境提供了有力支撑，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，根据市级残疾人事业发展补助资金专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评得分为98.5分，自评等级为

“优”。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

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.“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。

21.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
2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（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 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。

（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 2023 年 12 月，市残联有参公管理事业编制 10 个，全额拨款事业编制 16 个，在编职工 25 人，退休人员 15 人。其中：机关参公管理事业编制 10 个，实有在编人员 10 人退休人员 10 人；就业管理所编制 2 个，实有在编人员 2 人；辅助器具中心编制 4 个，实有在编人员 4 人，退休人员 4 人；康复中心编制 4 个，实有在编人员 4 人，退休人员 1 人；托养中心编制 6 个，实有在编人员 6 人；聘用人员 24 人，其中：机关 10 人，就业管理所 3 人，辅助器具中心 1 人，康复中心 5 人，托养中心 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年市残联年初财政拨款 1279.50 万元，中期调整 703.78 万元，调整后预算收入总额为 1983.28 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

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	1,267.04	348.24	1,615.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.46	345.19	357.65
三、其他收入		10.35	10.35
当年小计	**1279.50**	**703.78**	**1983.28**

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度，市残联财政支出年初预算为 1279.50 万元，中期调整为 703.78 万元，调整后预算支出总额为 1983.28 万元，部门支出预算执行总额为 1765.24 万元，部门总体执行进度为 89.01%，其中：基本支出预算总额为 801.09 万元，基本支出执行总额为 716.85 万元，基本支出总体执行进度 89.48%；项目支出预算总额为 1182.19 万元，项目支出执行总额为 1048.39 万元，项目支出总体执行进度 88.68%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	640.17	160.92	801.09	716.85	89.48%
人员经费	518.57	152.06	670.63	592.51	88.35%
公用经费	121.60	8.86	130.46	124.34	95.31%
二、项目支出	639.33	542.86	1182.19	1048.39	88.68%
总计	**1279.50**	**703.78**	**1983.28**	**1765.24**	**89.01%**

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定。

我会 2023 年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我会 2023 年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工

作。同时，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我会项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。2023 年编制 13 个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。

2.目标实现。

我会 2023 年在“预算管理一体化系统”申报部门预算项目 13 个，财政批复特定目标类项目 13 个，所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 13 个，已完成数量为 13 个。具体情况详见表 3-1。

表 3-1 绩效目标实现情况表

单位名称	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率	预算完成率
市残联	残疾儿童康复训练（2022 年合同尾款）	残疾儿童康复训练人数	⩾35 人	70 人	200%	100%
市残联	残疾儿童康复训练	残疾儿童康复训练人数	⩾35 人	48 人	137.14%	100%
市残联	网络服务费	网络专线条数	4 条	4 条	100%	100%
市残联	残疾人运动会参赛经费	参赛残疾运动员人数	⩾72 人	72 人	100%	81%
市残联	残疾人事业宣传经费	宣传涉及覆盖人数	⩾2700 人	6000 人	222.22%	100%
市残联	办公楼物业管理服务经费	全年物业服务人数	⩾200 人	200 人	110%	100%
市残疾人康复中心	四个月物业管理服务费	物业服务人员数	⩾18 人	18 人	100%	100%
市残疾人康复中心	2023 年至 2025 年三年物业管理服务	物业服务人员数	⩾15 人	15 人	100%	99.9%
市残疾人康复中心	2023 年康复中心水电气网络等运行	全年用能人数	⩾250 人	300	120%	99.98%
市残疾人就业管理所	财政代扣残疾人就业保障金	财政应代扣未安置残疾人就业单位数量	⩾177 家	177 家	100%	100%
市残疾人就业管理所	残疾人就业服务经费	开展就业服务活动次数	⩾5 次	11 次	220%	100%

市残疾人托养服务中心	残疾人日间照料经费	资助接受托养服务人次	⩾35 人	33 人	94.29%	100%
市残疾人托养服务中心	托养服务运行经费	接受托养服务人次	⩾35 人	33 人	94.29%	99.96%

3.支出控制。

2023 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”等八项支出年初预算 147.65 万元，年终决算 150.29 万元，偏差 1.79%，预决算偏差程度控制在 10%以内。

4.及时处置。

我会对 17 个部门预算项目和市本级残疾人事业支出专项项目开展了绩效运行监控，并根据项目实际情况，对遂宁市残疾人联合会第八次代表大会会议费、2023 年至 2025 年三年物业管理服务项目进行动态调整，绩效监控调整取消额为 12.90 万元。具体情况详见表 3-2。

表 3-2 绩效运行监控调整表

单位：万元

项目名称	年初预算数	绩效监控调整额	调整后预算数	调整原因
遂宁市残疾人联合会第八次代表大会会议费	20.79	0.04	20.75	项目完成后追减余额
2023 年至 2025 年三年物业管理服务	48	12.86	35.14	合同价为 46.8 万元，服务期限从 2023 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日，按合同约定 2023 年支付 35.10 万元。
合计	68.79	12.9	55.89	

5.执行进度。

根据“预算管理一体化系统”查询我会2023年截止6月、9月、11月预算执行进度分别为43.69%、60.01%、85.7%，其中6月、11月超过绩效评价量化指标要求的40%、82.5%，9月未超过绩效评价量化指标要求的67.5%。

6.预算完成。

2023年我会全年预算执行进度为89.01%，除体育彩票公益金地方分成资金、省级残疾人事业发展补助资金因项目实施时间跨年度预算执行进度分别为93.99%、52.62%，残疾人运动会参赛经费因为省四届全民健身运动会参赛选手大多数为财政供养人员，未发放运动员和教练补贴，预算执行率为81%外，其他项目较好地完成了年度支出预算执行。

7.资金结余率。

我会21个部门预算和残疾人事业支出专项项目除残疾人运动会参赛经费项目结余率为0.19外，其他项目结余率均小于0.1。

8.违规记录。

2023年我会接受市级部门财经纪律重点问题专项整治检查，反馈预算执行中存在以下两个问题：一是2022年残疾人紧急救助预算安排40万元，但用于残疾人慰问经费9.84万元，且慰问经费未通过惠民惠农财政补贴“一卡通”系统发放；二是2022年

4 月退休干部开展活动用餐未提供活动方案和人员名单；已按要求完成了整改工作。

（二）结果应用情况。

1.预算挂钩。我会已出台《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地实施。

2.自评公开。我会严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在政府网站和单位门户网站公开。

3.结果整改。申报 2023 年预算项目时，部门预算项目绩效目标按照财政集中会审结果进行了修改，绩效目标设置细化量化；中期绩效监控时，对发现执行进度偏低的项目，要求各业务科室及下属事业单位加快预算执行进度；对不能完成预算执行任务的项目，及时对接财政进行中期调整。

4.应用反馈。我会已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分

90 分，我会 2023 年部门整体支出绩效自评得分 88.53 分（详见附件 1），自评等级为“优”。

（二）存在问题。

通过绩效自评，发现我会主要存在预算编制精细化程度不够问题，部分项目绩效目标编制不够科学合理、不够精细，导致年末未达到相应指标或超出指标 30%以上。

（三）改进建议。

针对绩效自评中存在的问题，我会将继续加强对业务科室及下属事业单位的预算绩效管理培训，进一步督促科室及下属单位年初科学合理编制项目预算绩效目标，促进财政资金使用绩效的不断提高。

附表：部门整体支出绩效自评表

附表

部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理(70分)	预算编制(25分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行(25分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。		10
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。		5

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
					3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	预算结余注销额：决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		
		执行进度	10	评价部门在6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	9 月预算执行进度为 60.01%	9.56
	完成结果(20 分)	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的，得 5 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	12 月预算执行进度为 89.01%	4.45
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数*10。	**项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%”** **部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。** **一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，** “项目类别”勾选“31-部门项目”**—查询**	21 个项目中有 1 个项目资金结余率大于 0.1	9.52

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用(20 分)	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4 分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈(10 分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 2 分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量(10 分)	自评质量(10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	**部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。**（部门在			

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
					自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					88.53

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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>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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">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="4">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="9">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>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>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>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>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>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></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>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>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>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>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>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>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>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>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>
</table>

合计	100	98.1	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008285893-残疾人事业宣传项目经费								
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	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。			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。					
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	26.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00			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	宣传涉及覆盖人数	≥	2700	人	6000	20	20	
		质量指标	残疾人及亲友对残疾人事业支持率	≥	80	%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参加社会活动水平	定性	有所提高		有所提高	15	15	
		可持续影响指标	关心关爱残疾人氛围	定性	有所提高		有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人宣传满意度	≥	80	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动所需经费	≤	26	万元	20	10	10	

合计	100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="9">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>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>21.00</td><td>21.00</td><td colspan="3">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>21.00</td><td colspan="3">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>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>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></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>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="9">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="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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="4">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="9">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>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>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>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>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>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></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>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>48</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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>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>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>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>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>
</table>

	成本指标	经济成本指标	康复训练费用补贴标准	＝	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		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								
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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	50.00	49.99			99.98%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00	49.99			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	残疾人紧急救助人数	≥	80	人	92 人	10	10	
			开展活动残疾人协会个数	＝	5	个	5	10	10	
		质量指标	残疾人紧急救助对象精准率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月		2023 年 12 月底	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	有所改善		明显改善	10	10	
		可持续影响指标	残疾人融入社会能力	定性	有所提高		进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与协会活动的残疾人及家属满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人救助经费总额	≤	30	万元	29.97 万元	10	10	

			每个残疾人协会活动经费标准	≤	4	万元/个	5	10	10	
合计								100	100	

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>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="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>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>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>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>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>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>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>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="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="10">51090023T000008285857-网络使用服务费</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">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="10">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="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>9.29</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="2">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="2">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="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="8">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">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></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络畅通率</td><td>≥</td><td>95</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">使用时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>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">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></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">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></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="9">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>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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="4">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="9">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="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">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="2">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="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>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>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>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>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>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>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>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>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="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="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>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">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">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="4">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="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>0.00</td><td colspan="2">20.75</td><td colspan="2">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="2">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="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="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>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>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>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>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>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>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="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="11">51090023T000008276068-四个月物业管理服务费</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">遂宁市残疾人康复中心</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">保障 2023 年 1 月至 4 月市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，有专职保育员、食堂食品安全等服务。</td><td colspan="5">保障 2023 年 1 月至 4 月市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，有专职保育员、食堂食品安全等服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">物业组织人员定期对康复中心大楼进行巡查；对康复中心大楼卫生及时保洁；安保人员 24 小时上班制度；对中心已损坏的设备设施及时维修；对大楼路滑及时修剪；安排专职保育员；对食堂安全不定期检查等服务，确保康复中心正常运行。</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>19.30</td><td colspan="2">19.30</td><td colspan="3">19.30</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>19.30</td><td colspan="2">19.30</td><td colspan="3">19.30</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 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></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业服务人员数</td><td>≥</td><td>18</td><td>人</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出现物业管理服务投诉件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同剩余服务月数</td><td>＝</td><td>4</td><td>月</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序运行</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>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">全年服务对象对物业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</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">4 个月物业管理服务费用</td><td>＝</td><td>192973.67</td><td>元</td><td>192973.67</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">51090023T000008276565-2023 年至 2025 年三年物业管理服务</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人康复中心</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">通过政府采购保障 2023 年-2025 年市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，食堂食品安全等服务。</td><td colspan="5">保障康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，食堂食品安全等服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">物业组织人员定期对康复中心大楼进行巡查；对康复中心大楼卫生及时保洁；安保人员 24 小时上班制度；对中心已损坏的设备设施及时维修；对大楼路滑及时修剪；对食堂安全不定期检查等服务，确保康复中心正常运行。</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>48.00</td><td colspan="2">35.14</td><td colspan="3">35.10</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.00</td><td colspan="2">35.14</td><td colspan="3">35.10</td><td>99.90%</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></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业服务人数</td><td>≥</td><td>15</td><td>人</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出现物业管理服务投诉件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业管理服务每天提供服务时长</td><td>＝</td><td>24</td><td>24 小时</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序运行</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>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">服务对象对物业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92.5</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">物业管理全年招标控制价</td><td>≤</td><td>480000</td><td>元</td><td>351000</td><td>10</td><td>9</td><td>该项目属于跨年度项目，按照合同约定，每季度末通过服务考核合格后拨付，剩余款项于 2024 年 1 季度服务结束，考核合格后拨付。</td></tr>
</table>

合计	100	99	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008276753-2023年康复中心水电气网络等运行							
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	严格开展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，保障残疾儿童等各项工作正常开展。				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	15.57	15.57	15.57		99.98%	10	10	
	其中：财政资金	15.57	15.57	15.57		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	人数	300	20	20	
		质量指标	因水电气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	可持续影响指标	保障康复中心安全、正常、有序运行	定性	高		高	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网络保障满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节能降耗全年能耗费用	≤	155700	元	155700	10	10	

合计	100	100	

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">51090023T000008739625-残疾人康复</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人康复中心</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">为康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</td><td colspan="5">对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。</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">27.80</td><td colspan="3">27.61</td><td>99.31%</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">27.80</td><td colspan="3">27.61</td><td>99.31%</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="11">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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">接受基本康复服务人数</td><td>≥</td><td>110</td><td>人次</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务人数</td><td>≥</td><td>250</td><td>人次</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">出现物业相关设备故障件数</td><td>≤</td><td>5</td><td>人次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></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>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>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障康复中心安全、正常、有序开展</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全年服务对象对基本康复服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>人次</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾儿童家长对康复中心大楼服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>人次</td><td>95</td><td>5</td><td>5</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">全年物业服务物资及维护费用</td><td>定性</td><td>83000</td><td></td><td>83000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">康复中心能力建设经费</td><td>定性</td><td>195000</td><td></td><td>193100</td><td>5</td><td>4.9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99.90</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">51090023T000008202769-财政代扣残疾人就业保障金项目</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市残疾人就业管理所</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">财政通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</td><td colspan="5">有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>342.90</td><td colspan="2">342.90</td><td colspan="2">342.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>342.90</td><td colspan="2">342.90</td><td colspan="2">342.90</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 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>财政应代扣未安置残疾人就业单位数量</td><td>≥</td><td>177</td><td>家/个/批次</td><td>177</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政代扣率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</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>促进单位安置残疾人就业率</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>残疾人就业率提升</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>中</td><td>15</td><td>14</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>有就业需求的残疾人满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</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>代扣残保金成本</td><td>定性</td><td>低</td><td></td><td>低</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</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">51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）</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">遂宁市残疾人就业管理所</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">2023 年，通过项目实施，为 25 名残疾人提供就业创业补贴，对超比例安置残疾人 20 人的用人单位给予一次性岗位补贴。</td><td colspan="5">2023 年，为用人单位和残疾人发放补贴，扶持 26 名残疾人就业创业，为 4 家超比例安置 30 名残疾人就业企业发放补贴。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为用人单位和残疾人发放补贴，提高企业安置残疾人积极性，促进残疾人就业创业。</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">10.50</td><td colspan="3">10.35</td><td>98.57%</td><td>10</td><td>9.85</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.50</td><td colspan="3">10.35</td><td>98.57%</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">超比例安置残疾人就业</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人就业创业补贴人数</td><td>≥</td><td>25</td><td>人</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">享受就业创业补贴对象精准率</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</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">残疾人就业创业水平</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、理解、支持残疾人的社会氛围</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>有所提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">接受就业创业补贴残疾人或其家属满意度</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>70</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">残疾人就业创业补贴总额</td><td>＝</td><td>10.5</td><td>万元</td><td>10.35</td><td>10</td><td>9.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.7</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="9">51090023T000008202738-残疾人就业服务项目</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">遂宁市残疾人就业管理所</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">通过开展社会用工调查及服务、残疾人就业招聘会，用人单位按比例安排残疾人就业审核、残疾人服务网站升级、就业公示等方式促进我市残疾人更好就业。</td><td colspan="4">通过开展访企拓岗，登记就业残疾人安置 600 名残疾人就业、开展川渝毗邻地区遂潼铜荣残疾人专场招聘会、春风行动等 11 场招聘会，开展用人单位按比例安排残疾人就业审核工作登报公示、审核残疾人 1203 人，在残疾人服务网发布招聘信息为残疾人及企业搭建沟通桥梁。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过开展访企拓岗，开展川渝毗邻地区遂潼铜荣残疾人专场招聘会、春风行动等 11 场招聘会，开展用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，推动我市残疾人稳定就业。</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>6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td colspan="2">6.58</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>6.58</td><td colspan="2">6.58</td><td colspan="2">6.58</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 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">开展就业服务活动次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接受服务的残疾人享受就业服务的次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</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">有效提高残疾人就业水平</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人生活水平提高</td><td>定性</td><td>中</td><td></td><td>提高</td><td>15</td><td>14</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">接受服务残疾人满意度</td><td>≥</td><td>85</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">项目预算控制</td><td>≤</td><td>6.58</td><td>万元</td><td>6.58</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</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="9">51090023T000008194888-托养中心服务运行经费</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="4">遂宁市残疾人托养服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维持中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日常维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。</td><td colspan="5">保障托养中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日常维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对中心大楼进行定期维修维护，为中心学员开展全年日间照料，临时聘用保安、食堂工作人员等保障残疾人托养服务中心各项工作正常开展。</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>33.96</td><td colspan="2">33.96</td><td colspan="2">33.95</td><td>99.96%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>33.96</td><td colspan="2">33.96</td><td colspan="2">33.95</td><td>99.96%</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="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>托养服务人数</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>33</td><td>20</td><td>18</td><td>因残疾学员家庭及自身情况,托养人数有所波动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>因办公大楼设施设备故障导致学员无法日间照料次数</td><td>≤</td><td>1</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行期限</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>残疾学员康复水平</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>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>受惠群众满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</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>办公大楼运行维护费及临时聘用人员劳务费</td><td>≥</td><td>13.96</td><td>万元</td><td>13.96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公大楼租赁费</td><td>≥</td><td>20</td><td>万元</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

合计	100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008194911-托养中心日间照料经费							
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门			实施单位（盖章）		遂宁市残疾人托养服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		主要为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。				能够更好的为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	为学员提供免费午餐，对每日食品进行安全检查，保证食用安全。为学员每月发放交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担。							
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	18.06	18.06	18.06		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.06	18.06	18.06		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	33	20	18	因残疾学员家庭及自身情况,托养人数有所波动
		质量指标	对食堂食品安全检查次数	≥	160	次	160	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	关心关爱残疾人社会氛围	定性	高		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心学员及受惠学员家属满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾学员全年爱心午餐	≥	12.32	万元	12.32	5	5	

			残疾学员全年交通补贴及其它	≥	5.74	万元	5.74	5	5	
合计								100	98	

附件 2

遂宁市残疾人联合会
2023 年市本级残疾人事业支出专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能

市残联是市本级财政残疾人事业支出专项预算的主管部门，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。

2. 项目立项、资金申报的依据

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。

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

市本级财政残疾人事业支出专项预算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。

4.资金分配的原则及考虑因素

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。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

市本级财政残疾人事业支出专项预算主要用于开展残疾人儿康复训练服务、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、农村困难残疾人实用技术培训、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、残疾人日间照料和居家托养等项目实施，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。

2.项目应实现的具体绩效目标

2023 年市本级财政残疾人事业支出专项预算主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等方面支出，绩效目标具体情况见表 1-1。

表 1-1　2023 年市本级财政残疾人事业支出专项预算绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">市级财政残疾人事业发展补助资金</td></tr>
<tr><td>市级主管部门</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">遂宁市残疾人联合会、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、船山区、安居区、遂宁经开区、市河东新区、遂宁经开区</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金(万元)</td><td colspan="5">年度资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">551.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2023 年，通过项目实施，为 21183 名重度残疾人购买医疗保险补助，为 19 名残疾人购买基本型辅助器具补贴，购买 395 件残疾人基本型辅助器具，为 25 名残疾人发放就业创业补贴，为超比例安置 20 名人残疾人用工企业发放奖励金，为 19 名残疾人提供公益性岗位补贴，为 80 名残疾人提供紧急救助，为 5 个残疾人协会安排活动经费，为 35 名残疾人提供托养照顾，为 1028 名残疾学生提供助学金，为 566 名残疾人给予养老保险补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>购买医疗保险残疾重度残疾人人数</td><td>⩾21183</td><td></td></tr>
<tr><td>享受残疾人基本型辅具补贴人数</td><td>⩾19</td><td></td></tr>
<tr><td>购买残疾人基本型辅助器具件数</td><td>⩾395</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人公益性岗位补贴人数</td><td>⩾15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人就业创业补贴人数</td><td>⩾25</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人紧急救助人数</td><td>⩾80</td><td></td></tr>
<tr><td>享受助学金残疾学生人数</td><td>⩾1171</td><td></td></tr>
<tr><td>享受购买养老保险补贴人数</td><td>⩾566</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>残疾人紧急救助对象精准率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人基本型辅助器具合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	重度残疾人购买医疗保险年补助标准	350 元/人	
			重度残疾人购买养老保险年补贴标准	100 元/人	
			轻度残疾人购买养老保险年补贴标准	50 元/人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	
			提高残疾人生活水平	中长期	
	满意度指标	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%	
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	⩾70%	

（三）项目自评步骤及方法。

市本级残疾人事业支出专项预算按照各项目的相关要求，一是分配各区及市直园区预算项目，由各区、市直园区分别对实施的项目进行绩效自评，报市残联主管业务科室汇总形成项目绩效自评报告；二是市残联机关各科室、下属事业单位对本科室（单位）实施的项目进行绩效自评；再由市残联办公室汇总报财政。自评使用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法、满意度赋值法等方法。

二、项目资金分配情况

市本级财政 2023 年申报市本级财政残疾人事业支出专项预算 17 个项目共计 515.91 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人紧急救助、残疾人家庭无障碍改造等其他残疾人事业支出等。其中：市财政局以遂财社〔2023〕100 号下达市本级残疾人事业发展补助资金 449.39 万元，以遂财社〔2023〕101 号文件中期调整追加残疾人事业发展补助资金 102.52 万元，共下达

之前 515.91 万元，因素分配资金由各区、市直园区自行安排用于相关项目。具体情况见表 2-1。

表 2-1　2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金分配总表

单位：万元

单位	金额合计	残疾人康复	残疾人就业	残疾人紧急救助、家庭无障碍改造、养老保险补贴等
市残联	50			50
市残疾人康复中心	27.8	27.8		
市残疾人辅助器具中心	20	20		
市残疾人就业管理所	10.5		10.5	
市残疾人托养服务中心	19.4			19.4
船山区	69.33	46.1	4.78	18.45
安居区	169.59	112.72	11.75	45.12
遂宁经开区	110.84	38.04	40.6	32.2
市河东新区	51.1	14.8	23.37	12.93
遂宁高新区	23.35	7.16	11.52	4.67
合计	551.91	266.62	102.52	182.77

表 2-1 -1　2022 年市级财政残疾人事业发展补助资金分配明细表（一）

单位：万元

项目名称	残疾人康复														
单位（地区）	金额合计（万元）	据实分配						项目分配				因素分配			
		重度残疾人医疗保险补助				残疾人基本型辅助器具补贴		康复中心能力建设（万元）	康复中心大楼物业物资及维护费（万元）	基本型辅助器具免租赁点建设（万元）	残疾人辅助器具采购（万元）	残疾人持证人数（人）	0-14 岁残疾儿童数（人）	人数综合占比（%）(残疾人、残疾儿童各占 50%）	金额（万元）
		任务数(人）	资助标准 350 元/人	市级承担比例	金额（万元）	任务数(人）	金额								
市残疾人康复中心	27.8							19.5	8.3						
市残疾人辅助器具中心	20									3.23	16.77				
船山区	46.1	5083	350	20%	35.58							11017	209	0.2123	10.52
安居区	112.72	12404	350	20%	86.83							23124	611	0.5225	25.89
遂宁经开区	38.04	2320	350	35%	28.42	7	0.8					8882	184	0.1781	8.82
市河东新区	14.8	899	350	35%	11.01	10	0.67					2221	87	0.0629	3.12
遂宁高新区	7.16	477	350	35%	5.84	2	0.12					1120	27	0.0242	1.2
合计	266.62	21183			167.68	19	1.59	19.5	8.3	3.23	16.77	46364	1118	1	49.55

表 2-1 -2　2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金分配明细表（二）

单位：万元

项目名称	残疾人就业									
单位(地区)	金额合计（万元）	据实分配				项目分配	因素分配			
		残疾人公益性岗位补贴				残疾人就业创业补贴（万元）	残疾人持证人数（人）	0-14 岁残疾儿童数（人）	人数综合占比（%）(残疾人、残疾儿童各占 50%）	金额（万元）
		任务数(人）	岗位补贴标准（1970 元/月）	社保补贴标准（1078.76 元/月）	金额（万元）					
市残疾人就业管理所	10.5					10.5				
船山区	4.78						11017	209	0.2123	4.78
安居区	11.75						23124	611	0.5225	11.75
遂宁经开区	40.6	10	1970	1078.76	36.59		8882	184	0.1781	4.01
市河东新区	23.37	6	1970	1078.76	21.95		2221	87	0.0629	1.42
遂宁高新区	11.52	3	1970	1078.76	10.98		1120	27	0.0242	0.54
合计	102.52	27			69.52	10.5	46364	1118	1	22.5

表 2-1 -3　2022 年市级财政残疾人事业发展补助资金分配明细表（三）

单位：万元

项目名称	残疾人紧急救助、家庭无障碍改造、养老保险补贴																
单位（地区）	金额合计（万元）	据实分配									项目分配			因素分配			
		残疾学生助学金补贴			资助残疾人居民基本养老保险缴费						残疾人紧急救助（万元）	残疾人协会经费（万元）	残疾人托养经费（万元）	人数综合占比（%）(残疾人、残疾儿童各占 50%）	0-14 岁残疾儿童数（人）	人数综合占比（%）(残疾人、残疾儿童各占 50%）	金额（万元）
		任务数(人）	市级承担比例	金额（万元）	任务数（人）				市级补助比例	金额（万元）							
					重度	标准 100 元/人	轻度	标准 50 元/人									
市残联	50										30	20					
市残疾人托养服务中心	19.4												19.4				
船山区	18.45	236	20%	5.75	20	100	40	50	50%	0.2				11017	209	0.2123	12.5
安居区	45.12	669	20%	14.34		100		50	0%	0				23124	611	0.5225	30.78

遂宁经开区	32.2	170	100%	18.73	280	100	35	50	100%	2.98				8882	184	0.1781	10.49
市河东新区	12.93	69	100%	8.23	100	100		50	100%	1				2221	87	0.0629	3.7
遂宁高新区	4.67	27	100%	2.5	56	100	35	50	100%	0.74				1120	27	0.0242	1.43
合计	182.77	1171		49.55	456		110			4.92	30	20	19.4	46364	1118	1	58.9

（二）资金计划、到位及使用情况。

2023年市本级财政残疾人事业支出专项预算下达项目17个，各级财政投入资金1565.63万元，其中:中央资金216万元，省级资金133.07万元,市级资金551.91万元,区级资金664.65万元，资金到位率为100%。资金使用1560.42万元,其中:中央资金216万元，省级资金133.07万元，市级资金546.77万元，区级资金664.58万元，预算执行率为99.67%。具体情况见表2-2。

表2-2　2023年残疾人事业发展补助资金到位及使用表

序号	项目名称	资金来源					支出数				
		合计	中央	省级	市级	县（区）	合计	中央	省级	市级	县（区）
	合计	1565.63	216	133.07	551.91	664.65	1560.42	216	133.07	546.77	664.58
1	重度残疾人医疗保险补助	649.74			168.84	480.9	649.50			168.67	480.83
2	残疾人基本型辅助器具补贴	1.63			1.63		1.63			1.63	
3	康复中心能力建设	19.5			19.5		19.31			19.31	
4	康复中心大楼物业物资及维护费	8.3			8.3		8.3			8.3	
5	基本型辅助器具免费租赁点建设	3.23			3.23		3.064			3.064	
6	残疾人辅助器具采购	16.77			16.77		16.73			16.73	

序号	项目名称	资金来源					支出数				
		合计	中央	省级	市级	县（区）	合计	中央	省级	市级	县（区）
7	0-6 岁残疾儿童康复救助	439.05	153	107.07	53.47	125.51	439.05	153	107.07	53.47	125.51
8	残疾人公益性岗位补贴	77.08			77.08		75.78			75.78	
9	残疾人就业创业补贴	22.54			16.52	6.02	22.54			16.52	6.02
10	农村困难残疾人实用技术培训	63.75	19	8	7.5	29.25	63.75	19	8	7.5	29.25
11	残疾学生助学金补贴	81.51			81.51		78.98			78.98	
12	资助残疾人居民基本养老保险缴费	4.92			4.92		4.21			4.21	
13	残疾人紧急救助	30			30		29.97			29.97	
14	残疾人协会经费	20			20		20			20	
15	残疾人托养经费	19.4			19.4		19.4			19.4	
16	困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴	0.63			0.63		0.63			0.63	
17	困难重度残疾人家庭无障碍改造	107.58	44	18	22.61	22.97	107.58	44	18	22.61	22.97

（三）项目财务管理情况。

市残联及下属事业单位、各区、市直园区严格按照单位财务管理制度的要求，设置了会计和出纳人员，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行规范化管理，建立健全了财务管理制度，实行专款专用，无截留、挪用、挤占、冒领现象，建立健全长效监督机制，保障资金安全。

三、项目实施及管理情况

结合《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）要求，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。

市本级财政残疾人事业支出专项预算由市财政局和市残联共同管理，严格按照《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定（试行）》要求，由市残联编制资金分配方案，经市财政局审核、市政府分管领导审定后，报市政府审批。市财政局下达资金文件到各单位、区、市直园区，各单位、区、市直园区根据《四川省残疾人联合会关于做好 2023 年中央和省级残疾人事业发展补助资金财务管理工作的通知》（川残办〔2023〕7 号），开展项目实施工作。

（二）项目管理情况。

各区、市直园区分别按照残疾人基本辅具适配服务、农村困难残疾人实用技术培训、阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目实施方案内容，确定受益对象、补助标准和范围等，属于政府采购限额以上的项目按程序通过政府采购实施，采购限额以下、目录外项目由各地自行组织采购。项目实施完成后，由各单位负责项目验收、绩效自评、量服平台数据录入、项目资料归档等工作，属于公开范围项目全面落实公示制度。

（三）项目监管情况。

市残联各科室、下属事业单位根据工作职责，采取定期与不定期结合的方式对各区、市直园区实施项目开展督促检查，有力推动项目实施进度，及时拨付补助资金。

四、项目绩效情况

通过残疾儿康复训练服务、残疾人基本型辅助器具补贴、残疾人实用技术培训、残疾人紧急救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人日间照料和居家托养、残疾学生助学金等项目实施，残疾人康复服务水平、农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力、关心、理解、支持残疾人的社会氛围均有所提高；通过重度残疾人购买医疗保险补助、建立残疾人社区康复训练指导站、奖励获奖残疾运动员、补贴残疾人公益性岗位、扶持残疾人发展生产、残疾人用工企业配备疫情防控物资等项目实施，提高残疾人融入社会能力、提高残疾人生活水平的影响均是中长期的。

五、评价结论

市本级残疾人事业支出专项预算为残疾人这一社会弱势群体不断改善生存生活环境提供了有力支撑，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），项目自评得分98.5分，自评等级为“优”。

附件：1.2023年重度残疾人医疗保险补助项目支出绩效自评报告

2.2023年0-6岁残疾儿童康复救助项目支出绩效自评报告

3.2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告

4.2023年残疾人紧急救助项目支出绩效自评报告

5.2023 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效自评报告

6.遂宁市残疾人联合会 2023 年残疾人协会经费专项预算项目支出绩效自评报告

7.2023 年残疾人公益性岗位补贴项目支出绩效自评报告

8.2023 年残疾人就业创业补贴项目支出绩效自评报告

9.2023 年残疾学生助学金补贴项目支出绩效自评报告

10.2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告

11.2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费项目绩效自评报告

12.2023 年残疾人托养经费项目支出绩效自评报告

13.2023 年康复中心大楼物业物资及维护费项目支出绩效自评报告

14.2023 年度康复中心能力建设项目支出绩效自评报告

15.2023 年残疾人基本型辅具补贴项目支出绩效自评报告

16.2023 年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目支出绩效自评报告

17.2023 年残疾人辅助器具采购项目支出绩效自评报告

附件 1

2023 年重度残疾人医疗保险补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年，遂宁市重度残疾人医疗保险补助项目共投入资金649.495 万元(市本级资金 168.665 万元，区级资金 480.83 万元)，为全市符合条件的重度残疾人代缴医保。2023 年项目实施决策依据准确、科学、合理，项目严格参照实施前设定的绩效目标和时间进度开展工作，通过绩效自评，均达到了预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标。

2023 年我市重度残疾人医疗保险补助项目补贴目标对象，为具有遂宁市户籍，持有一、二级《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，补贴标准为 350 元/人，共补贴 21183 人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省残联工作要求和我市残疾人需求，按照市医保局《关于做好 2023 年全市城乡居民基本医疗保险参保征收工作的通知》（遂医保发〔2022〕49 号）文件，及时将重度残疾人医保补贴纳

入同级财政预算，于2022年10月底预算次年项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2023年计划投入重度残疾人医疗保险补助资金649.74万元，其中：市级补助资金168.84万元，区级资金480.90万元，资金到位率100%。

2.资金使用。2023年遂宁市重度残疾人医疗保险补助项目共使用资金649.495万元，其中：市级补助资金168.665万元，区级资金480.83万元，预算执行率为99.96%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，执行制度严格合规，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，资金使用效益高。

（二）项目管理情况。

重度残疾人医疗保险补助项目，由乡镇（街道）残联负责收集、统计、报送本辖区内符合条件的残疾人，区残联负责残疾人信息汇总、与扶贫开发局和民政局进行人员身份比对，形成最终享受缴费对象名单，再向区财政局业务主管股室申请资金拨付。要求基层在人员信息收集统计时务必做到精准，符合条件的全部纳入；项目主管部门对人员身份要比对准确，确保不重复缴费，

造成财政资金浪费；资金必须及时足额拨付，不影响残疾人就医和享受医保报销政策。

（三）项目监管情况。

为加强项目专项资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，制定了相关经费管理制度,制度对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，遂宁市重度残疾人医疗保险补助项目共投入资金649.495 万元，为全市 21315 名重度残疾人代缴医保。（其中 2758 名重度残疾人为其他部门代缴）

（二）项目效益情况。

随着市委、市政府越来越关注民生、关注弱势群体，我市残疾人事业得到跨越式发展。通过对重度残疾人全额代缴医保，体现党和政府对残疾人的关心、关爱，切实减轻残疾人生活负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市残联 2023 年重度残疾人医疗保险补助项目支出绩效自评

得分 100 分（详见附件），评价等级为“优”。

（二）存在的问题

重度残疾人多为家庭经济困难群体，仅靠医疗保险代缴无法真正从源头解决残疾人实际困难。

（三）相关建议

希望政府能够不断加大残疾人事业资金投入，更大程度解决残疾人群体实际困难。

附件：2023 年重度残疾人医疗保险补助项目支出绩效评价表

附件

2023年重度残疾人医疗保险补助项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设	✓							3

										备、信息支撑等是否落实到位									
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 ×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（40 分）	**所有项目**	**数量指标**	重度残疾人医保代缴人数	10	≧ 21183	21315													10
		质量指标	重度残疾人医保代缴覆盖率	10	≧ 95%	100%													10
		成本指标	重度残疾人医保代缴补贴标准	10	350 元/人	100%						✓							10
		时效指标	项目完成时间	10	2023 年	100%													10
效益指标（30 分）		**社会效益**	减轻重度残疾人生活负担	30	高	高					✓								30

满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	重度残疾人医保代缴满意度	10	≧ 90%	100%					✓							10

附件 2

2023 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年，遂宁市 0-6 岁残疾儿童康复救助项目共投入资金 439.05 万元（其中：中央资金 153 万元，省级资金 107.07 万元，市本级资金 53.47 万元，区级资金 125.51 万元），为全市符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务。2023 年项目实施决策依据准确、科学、合理，项目严格参照实施前设定的绩效目标和时间进度开展工作，通过绩效自评，均达到了预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标。

2023 年计划为 186 名符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童提供康复救助，康复训练补贴标准为 20000 元/人/年。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省残联工作要求和我市残疾人需求，及时制定了残疾儿童康复救助项目补贴计划，于 2022 年 10 月进行了预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2023 年残疾儿童康复救助项目，计划投入资金 439.05 万元，其中：中央补助资金 153 万元，省级补助资金 107.07 万元，市级补助资金 53.47 万元，区级资金 125.51 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用。2023 年遂宁市残疾儿童康复救助项目共救助 302 人，使用资金 439.05 万元，其中：中央补助资金 153 万元，省级补助资金 107.07 万元，市级补助资金 53.47 万元我，区级资金 125.51 万元，预算执行率为 100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，执行制度严格合规，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，资金使用效益高。

（二）项目管理情况。

残疾儿童康复救助项目，该项目由残疾儿童监护人自行申请，各县（市、区）、园区残联受理审核，对初审合格上报属地残联。属地残联逐一审批后，开具转介信开始康复训练。

（三）项目监管情况。

项目实施进度按照签订的合同要求进行，实施过程中残联工

作人员不定时到现场检查实施情况，以及协调第三方机构到现场督察，协调解决项目实施中出现的重要问题，规范项目实施流程，确保项目顺利实施，严格监督管理，及时调整问题。项目严格按照合同约定实施和拨付资金，使用率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年遂宁市残疾儿童康复救助项目任务数 186 人，实际完成数 302 人，完成率达 162.36%。

（二）项目效益情况。

随着市委、市政府越来越关注民生、关注弱势群体，我市残疾人事业得到跨越式发展。通过对残疾儿童提供康复救助，进一步改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，帮助残疾儿童重拾生活的希望，以更加乐观阳光的态度面对生活，积极融入社会活动。同时，也为残疾儿童家庭减轻了经济负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

市残联 2023 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目支出绩效自评得分 100 分（详见附件），评价等级为“优”。

（二）存在的问题

1.康复经费预算不足。随着人们的生活水平提高，社会物质

与精神环境不断提升，现阶段残疾儿童康复经费已经满足不了残疾家庭的康复需求。

2.家长康复意识薄弱。残疾儿童家长(监护人)对残疾儿童的康复不重视，对其康复训练积极性不高，短期内看不到康复训练效果，思想消极。

（三）相关建议

1.进一步加强经费保障。落实好中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，结合市残联“走千访万”工作方案，开展残疾人基本康复服务入户调研，摸清核实残疾人基本康复需求和儿童康复需求。积极争取中、省专项资金，督促各县（市、区）加大救助资金的投入，确保残疾儿童康复救助资金落到实处。

2.加大政策宣传力度。充分利用广播、电视、报纸等传统媒体和微信、微博等新媒体，开展形式多样的残疾儿童康复救助政策解读和宣传教育，帮助残疾儿童监护人准确知晓残疾儿童康复救助制度相关内容，形成关爱残疾儿童康复的良好社会风尚。

附件：2023 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目支出绩效评价表

附件

2023年0-6岁残疾儿童康复救助项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地	✓							3

										设备、信息支撑等是否落实到位								
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值(后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（40分）	**所有项目**	**数量指标**	残疾儿童康复救助人数	10	≧ 186	302													10
		质量指标	残疾儿童建档率	10	≧ 100%	100%													10
		成本指标	残疾儿童康复救助项目补贴标准	10	20000元/人	100%													10
		时效指标	项目完成时间	10	2023年	100%													10
效益指标（30分）		**社会效益**	残疾儿童生活自理能力	30	不断提高	不断提高					✓								
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	残疾儿童康复救助满意度	10	≧ 90%	100%					✓								10

附件 3

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 主管部门职能

残疾人家庭无障碍改造项目由市残联维权科负责，市残联维权科统一分配任务资金，县（市、区）负责组织、协调残疾人家庭无障碍改造调查摸底、改造设计、项目推进、检查验收，审定实施方案；市残联维权科负责规范改造流程，严格监督管理，及时提出整改问题，确保改造质量。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《四川省 2023 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》开展项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法严格按照相关文件规定实施，资金分配通过党组会议审议，符合中、省、市政策导向，主要保障残疾人无障碍改造项目工作开展

4. 资金分配的原则及考虑因素。

一是任务、资金根据各县区持证残疾人比例进行分配；二是助残扶弱，鼓励规范。专项资金投入使用到残疾人家庭中，改善残疾人居家环境，帮助残疾人提高独立自主的生活能力，减轻家庭负担，积极促进残疾人融入到社会生活中。三是创新机制，高效科学。专项资金使用以提高资金使用效益为基本导向，增强资金使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

残疾人家庭无障碍改造主要是根据服务对象中的残疾人居家障碍的实际情况，对服务对象房屋基础设施进行有针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造数	⩾202
	质量指标	提高残疾人居家生活水平	有所提高
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	⩽6000 元
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
效益指标	社会效益指标	提高残疾人居家生活便利程度	⩾80%

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	⩾80%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金用于残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，解决残疾人在家庭生活中食、宿、行等方面及与他人沟通等活动中存在的困难和不便。与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步规范项目预算支出管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，按照遂宁市财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）的要求，2024 年我会绩效评价工作由财务室牵头负责，各项目负责业务科室积极配合。第一阶段为前期准备：由我会财务室牵头，组织有关业务科室明确工作责任；第二阶段为业务科室自评：根据上一阶段任务布置，业务科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在各业务科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市残联根据工作任务，制定实施方案，预算资金 22.606 万元，提出资金申请，经党组会审定后由财务室汇总上报市财政局，市财政局以《关于下达2023年市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（遂财社〔2023〕100号）文件下达残疾人家庭无障

碍改造资金22.61万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

残疾人家庭无障碍改造项目计划投入资金107.58万元，其中：中央补助资金44万元，省级补助资金18万元，市级专项预算资金22.61万元，区级补助资金22.97万元。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目市级专项资金及时到位，到位率100%。

3. 资金使用。

该项目使用107.58万元，其中：中央资金44万元，省级资金18万元，市级专项预算资金22.61万元，县级补助资金22.97万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，执行制度严格合规，账务处理及时，会计核算规范，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，资金使用效益高。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

残疾人家庭无障碍改造项目由市委市政府批准，市财政局下达资金，市残联统一领导、制定实施分配方案，各县、区组织实施残疾人家庭无障碍改造项目。

（二）项目管理情况。

残疾人无障碍改造资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关资金管理办法规定，管理制度、项目资金管理办法健全完善；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合规定用途。

（三）项目监管情况。

项目实施进度按照相关文件要求进行，施工过程中地方残联工作人员不定时到现场检查实施情况，协调解决项目实施中出现的重要问题，规范改造流程，确保改造质量，严格监督管理，及时调整问题。项目完工后组织人员进入改造对象家中进行随机抽查验收，监测受益残疾人满意度，对不合格工程要求返工并再次检查直至合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年市残联残疾人家庭无障碍改造项目完成 245 户，完成率 121%，成本控制在预算内，按时按质按量完成绩效目标。

（二）项目效益情况。

随着市委、市政府越来越关注民生、关注弱势群体，我市残疾人事业得到跨越式发展。通过家庭无障碍改造解决了残疾人在家庭生活中食、宿、行等方面，诸如家务、洗浴、如厕、就寝、

移动及与他人沟通等活动中存在的困难和不便，使残疾人能更好的出行，促进了残疾人更好地克服自身障碍，最大限度地降低残疾给其带来的各种影响，提高了生活质量，增强了生活自信，更好地适应和融入社会生活，让残疾人感受到了党和政府的温暖，残疾人满意度高，取得了良好的社会效益。项目为245户符合条件的残疾人提供服务，大大减轻了受益残疾人家庭的经济和生活负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

残疾人家庭无障碍改造项目决策程序严密、规划合理、结果符合，项目实施执行有效、使用合规，预算执行率高。通过该项目提高了残疾人居家生活便利程度，残疾人满意度高。根据2023年项目支出绩效评价指标体系，自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题。

全市残疾人需求数多，财力有限，家庭无障碍改造未做到全覆盖。

（三）相关建议。

各级残联积极争取财政资金，为更多残疾人做到多样化的家庭无障碍改造，提高残疾人居家生活水平。

附件：2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效评价表

附件

2023 年重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2

			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变						✓							5

									化等因素可采用调整预算数）										
			资金使用率	3	100%	100.00%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓								5
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	残疾人接受紧急救助人数	10	202 户	245 户	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目完成数量是否达标。									10
		质量指标	提高残疾人居家生活水平	10	有所提高	有所提高		是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目预期提供的服务达到的水平									10
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	10	6000 元/户	4391 元		是否评分法	实际完成值不超过目标值得分，否则不得分。	项目提供的服务所需成本的控制									10
		时效指标	项目晚成时间	10	2023 年 12 月	2023 年 12 月		是否评分法	完成时间在计划时间内得分，否则不得分。	项目提供服务的及时程度									10
效益指标（30分）		社会效益	提高残疾人居家生活便利程度	30	⩾80%	90%	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目实施让残疾人居家生活便利。	✓								30
满意度（10分）	所有项目	满意度	服务对象满意度指标	10	⩾80%	90%	与目标值对比，评价项目满意度指标达标情况	满意值赋分法	受益残疾人满意率在80%以上得满分，70%-80%得 80%权重分，60%-70%得 60%权重分，60%以下不得分。	接受项目服务的残疾人满意度	✓								10

附件 4

2023 年残疾人紧急救助项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门职能

残疾人紧急救助是由市残联维权科主要负责，职能一是收集汇总需市级救助的残疾人情况、制定实施方案、报党组审议后将救助资金通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”资金发放监管平台（以下简称“一卡通”）发放到残疾人本人社保卡中。二是联系法律顾问为残疾人相关事项提供法律服务。

2. 项目立项、资金申报的依据

为贯彻落实党的二十大“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，进一步完善多层次的社会救助体系，切实保障残疾人在自然灾害、重大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况时的基本生活权益。按照《四川省残联紧急救助项目管理办法》（川残办〔2020〕50 号）和《遂宁市残联紧急救助实施办法的通知》（遂市残发〔2022〕67 号）文件要求申报残疾人紧急救助项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围

与支持方式概况。

资金管理办法严格按照相关文件规定实施，资金使用通过党组会议审议，符合中、省、市政策导向，主要保障残疾人紧急救助项目工作开展。通过“一卡通”将救助资金发放到申请残疾人本人社保卡中。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配分为医疗救助、生活救助和聘请法律顾问。专项资金使用以提高资金使用效益为基本导向，增强资金使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据文件要求，医疗救助是残疾人当年或上一年住院费用经医保报销后自费部分按比例发放救助金，救助金额最高不超过2万元；生活救助是给予困难残疾人每人不超过1万元的紧急救助金；聘请法律顾问费2.7万元，为残疾人提供专业法律服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	接受残疾人紧急救助人数	≥80人
	质量指标	接受救助人员精准度	≥95%
	成本指标	医疗救助标准	≤20000元
		生活救助标准	≤10000元

	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
效益指标	社会效益指标	残疾人感受到了困难得到了帮助	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助残疾人满意度	≥80%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容用于解决残疾人临时性突发性生活困难，解决残疾人相关法律问题等事项。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步规范项目预算支出管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，按照遂宁市财政局《关于开展 2024 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3 号）的要求，2024 年我会绩效评价工作由财务室牵头负责，各项目负责业务科室积极配合。第一阶段为前期准备：由我会财务室牵头，组织有关业务科室明确工作责任；第二阶段为业务科室自评：根据上一阶段任务布置，业务科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在各业务科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市残联根据工作任务，制定实施方案，预算资金 30 万元，提出资金申请，经党组会审定后由财务室汇总上报市财政局，市财政局以《关于下达 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金

的通知》（遂财社〔2023〕100号）文件下达残疾人紧急救助资金30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

残疾人紧急救助项目计划资金30万元，为市级专项预算资金。

4. 资金到位。

截止评价时点该项目全部资金及时到位，到位率100%。

5. 资金使用。

市残联按照中省要求聘请法律顾问为残疾人提供专业法律服务，聘请服务时长一年，费用2.7万元，费用从紧急救助项目资金中列支。完成紧急医疗、生活、法律救助92人次，经费27.27万元，共计29.97万元。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，执行制度严格合规，账务处理及时，会计核算规范，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，资金使用效益高。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

县（市、区）、园区残联摸排审核残疾人申请资料，并对符合救助条件的申请人给予首次救助，县级残联救助后按《遂宁市残联紧急救助实施办法的通知》（遂市残发〔2022〕67号）文件要求报市级救助。根据任务，市残联维权科制定实施方案，提出资金申请，经党组会审定后由财务室汇总上报市财政局，市财政局下达残疾人紧急救助资金，由维权科将救助人员相关信息录入“一卡通”系统，财务室负责通过“一卡通”系统发放救助金到残疾人本人社保卡。

（五）项目管理情况。

残疾人紧急救助资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关资金管理办法规定，管理制度、项目资金管理办法健全完善；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合规定用途。

（六）项目监管情况。

救助资金经过市残联党组审议同意后，通过“一卡通”发放到残疾人本人社保卡中，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；残疾人紧急救助实施遵守相关法律法规；资料齐全并及时归档；残联工作人员分工明确、平台信息技术支撑落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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80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。

（二）项目效益情况。

法律顾问对合同进行了合规审查，提出法律意见，避免了将来可能出现的法律风险；为残疾人免费提供法律咨询、办理法律援助、心理咨询等服务，及时为残疾人排忧解难；畅通残疾人法律援助“绿色通道”，对前来咨询、申请法律援助的残疾人，优先予以接待、受理、解答，引导其通过法律程序解决了矛盾纠纷。

紧急救助编实、织密了困难残疾群众基本生活安全网，切实保障了残疾人的基本生活权益，帮助残疾人渡过了难关，在防止残疾人因灾、因病返贫中发挥了积极作用，受益残疾人满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

残疾人紧急救助项目决策程序严密、规划合理、结果符合，项目实施执行有效、使用合规，预算执行率高。通过该项目帮助了残疾人在遭遇自然灾害、重大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况时渡过难关，受益残疾人满意度高。根据 2023 年项目支出绩效评价指标体系，自评得分为 99.9 分，评价等级为优等级。

（二）存在的问题。

资金预算安排和使用上存在不可预见性。资金安排在年初，资金使用在其后，当残疾人遭遇意外而产生高额医疗费用或当年发生不可预计的自然灾害导致众多残疾人生活陷入困境时，需救助的人数、资金骤增，所以导致预算控制率不确定。

（三）相关建议。

结合历年的救助情况，统筹计划救助的人数和金额，当突发不可预计的情况时，及时向市政府、财政局申请资金，做好救助工作。

附件：2023年残疾人紧急救助项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人紧急救助项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2

			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。							2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3

		预算执行	预算执行率	3	100%	99.90%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		✓						年初预算资金30万元，使用救助资金29.97万元，剩余0.03万元。按比例对符合救助条件的人进行救助，申请救助的人数和所需资金不确定，所以有剩余资金。	2.97
			资金使用率	3	100%	99.90%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓						年初预算资金30万元，使用救助资金29.97万元，剩余0.03万元。按比例对符合救助条件的人进行救助，申请救助的人数和所需资金不确定，所以有剩余资金。	2.97
产出指标（40分）	**所有项目**	**数量指标**	残疾人接受紧急救助人数	10	80人	92人	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目完成数量是否达标。									10
		质量指标	接受救助人员精准度	10	≥95%	100%		是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目预期提供的服务达到的水平									10
		成本指标	医疗救助标准生活救助标准	10	≤20000元≤10000元	≤20000元≤10000元		是否评分法	实际完成值不超过目标值得分，否则不得分。	项目提供的服务所需成本的控制									10

		时效指标	项目晚成时间	10	2023年12月	2023年12月		是否评分法	完成时间在计划时间内得分，否则不得分。	项目提供服务的及时程度								10
效益指标（30分）		**社会效益**	残疾人感受困难得到了帮助	30	⩾80%	100%	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目实施让残疾人感受到困难得到了帮助。	✓							30
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	接受救助残疾人满意度	10	⩾80%	100%	与目标值对比，评价项目满意度指标达标情况	满意值赋分法	受益残疾人满意率在80%以上得满分，70%-80%得80%权重分，60%-70%得60%权重分，60%以下不得分。	接受项目服务的残疾人满意度	✓							10

附件 5

2023 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门职能

遂宁市残疾人联合会委托船山区残联实施该项目，并作为该项目的主管单位，其职能是为困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务。

2.项目立项、资金申报的依据。

困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴，是根据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知（财社〔2016〕114 号）、《关于做好 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知》（川残办发〔2023〕26 号）文件立项。

以上项目符合政策实施与省级相关政策、与市重大政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围

与支持方式概况。

资金管理办法严格按照相关文件规定实施，资金使用通过党组会议审议，符合中、省、市政策导向，该项补助资金主要用于残疾评定补贴发放。通过“一卡通”将救助资金发放到申请残疾人本人社保卡中。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配主要用于评残鉴定费用，专项资金使用以提高资金使用效益为基本导向，增强资金使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项补助资金主要用于补贴困难智力、精神和重度残疾人残疾评定，对符合要求的残疾人给予补贴，标准为每位150元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受评残补贴人数	⩾48人
	质量指标	享受评残补贴人员精准度	⩾95%
	成本指标	150元/人	150元/人
	时效指标	项目完成时间	2023年12月
效益指标	社会效益指标	残疾人感受到困难得到了帮助	⩾80%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助残疾人满意度	⩾80%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容用于解决困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步规范项目预算支出管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，按照遂宁市财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）的要求，2024 年我会绩效评价工作由财务室牵头负责，各项目负责业务科室积极配合。第一阶段为前期准备：由我会财务室牵头，组织有关业务科室明确工作责任；第二阶段为业务科室自评：根据上一阶段任务布置，业务科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在各业务科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市残联根据工作任务，制定实施方案，预算资金0.63万元，提出资金申请，经党组会审定后由财务室汇总上报市财政局，市财政局以《关于下达2023年市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（遂财社〔2023〕100号）文件下达0.63万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目计划资金0.630万元，为市级专项预算资金。

2.资金到位。

截止评价时点该项目全部资金及时到位，到位率100%。

3.资金使用。

市残联按照中省要求，委托船山区残联为船山区困难智力、精神和重度残疾人残疾发放残疾评定补贴，费用0.63万元，费用从评残补贴项目资金中列支。完成48人次，经费0.63万元，共计0.63万元。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，“十四五”期间，残疾评定参考补贴标准为平均每人150元，由残疾人自行申报，所在村（社区）、乡镇（街道）残联审核后报县级残联统一发放。

（二）项目管理情况。

核查申请者提供的资料是否完整、准确和真实、有效，严格按照申请审批程序做好公示，建立残疾评定补贴发放工作档案，

发放准确高效，取得了较好的社会效应。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为 48 名船山区困难智力、精神和重度残疾人残疾发放了残疾评定补贴。

（二）项目效益情况。

为困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻了残疾人经济负担，更好地为残疾人提供了服务，使关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，受益残疾人残疾及其家属满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

残疾评定补贴项目决策程序严密、规划合理、结果符合，项目实施执行有效、使用合规，预算执行率高。通过该项目减轻了受益残疾人经济负担，受益残疾人及家属满意度高。根据 2023 年项目支出绩效评价指标体系，自评得分为 100 分，评价等级为优等级。

（二）存在的问题。

市级项目资金绩效评价总体情况较好，经济和社会效益良好，保障了项目的实施，推动了残疾人事业的发展。但由于资金投入有限，补贴覆盖率较低。

（三）相关建议。

无

附件：2023 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效评价表

附件

2023 年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、	✓							3

										场地设备、信息支撑等是否落实到位								
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							**3**
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（40 分）	**所有项目**	**数量指标**	⩾48 人	10	48 人	48 人	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目完成数量是否达标。								10
		质量指标	享受评残补贴人员精准度	10	⩾95%	100%		是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目预期提供的服务达到的水平								10
		成本指标	150 元/人	10	150 元/人	150 元/人		是否评分法	实际完成值不超过目标值得分，否则不得分。	项目提供的服务所需成本的控制								10
		时效指标	项目完成时间	10	2023 年 12 月	2023 年 12 月		是否评分法	完成时间在计划时间内得分，否则不得分。	项目提供服务的及时程度								10
效益指标（30 分）		**社会效益**	残疾人感受困难得到了帮助	30	⩾80%	100%	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	是否评分法	实际完成值大于等于目标值得分，否则不得分。	项目实施让残疾人感受到困难得到了帮助。	✓							30
满意度（10 分）	**所有项目**	**满意度**	接受救助残疾人满意度	10	⩾80%	100%	与目标值对比，评价项目满意度指标达标情况	满意值赋分法	受益残疾人满意率在 80%以上得满分，70%-80%得 80%权重分，60%-70%得 60%权重分，60%以下不得分。	接受项目服务的残疾人满意度	✓							10

							100

附件 6

2023 年残疾人协会经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联残疾人专门协会依据《中国残疾人联合会章程》和各专门协会章程规定、按照残疾类别设立、在市残联领导下的残疾人组织，分别由市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会组成。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。

2.市残联残疾人专门协会依据《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27 号）要求，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

3.为有效发挥协会在残联组织的主体作用，激发协会工作活力，以残疾人“平等、参与、共享”为目标。

4.在遂宁市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为 5 个残疾人专门协会安排活动经费 20 万元，组织各类别残疾人开展协会活动不低于 20 次，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人参与和融入社会能力有所提高。

2.项目绩效目标。

数量指标：开展活动残疾人专门协会 5 个数，残疾人协会开展活动 20 次。

质量指标: 组织各类别残疾人参与协会活动服务精准率 100%。

成本指标: 计划 1 个协会 4 万元，5 个残疾人协会经费总额共计 20 万元，主要用于各残疾人专门协会安排活动经费。

社会效益指标: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人参与和融入社会能力有所提高。

满意度指标: 参加协会活动的残疾人及亲友满意度 90%以上。

时效指标: 2023 年 12 月底前。

3. 项目资金申报相符性。

年初预算项目申报充分考虑本年度残疾人专门协会活动开展情况，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评

工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人专门协会经费项目年初申报预算 20 万元，预算批复到位 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2023 年残疾人专门协会经费项目年初计划投入 20 万元，批复到位资金 20 万元，项目资金到位率 100%，到位及时率 100%。项目资金主要用于 5 个残疾人专门协会开展活动。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由市财政局社保科负责指标下达、资金监管，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据工作任务，制定实施方案，提出资金申请，经遂宁市残疾人联合会党组会审定后上报市财政局，遂宁市财政局关于下达 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（遂财社〔2023〕100 号）文件。

（二）项目管理情况。

市残联各残疾人专门协会坚持“残联领导、部门配合、协会参与”的工作机制，针对本类别残疾人的特殊需求做好协会活动方案，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，按照单次项目金额分别报请市残联分管领导、市残联党组审批同意后方可实施。各残疾人专门协会组织开展内容丰富、形式多样的活动，进一步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。

（三）项目监管情况。

项目实施进度按照相关文件和活动方案审定要求并按有关采购程序严格执行，各残疾人专门协会负责具体组织实施协会活动开展，安排各自协会工作人员做好本类别残疾人的组织实施和后勤安全保障工作，市残联残疾人专门协会负责同志及相关工作人员全程监管，在协会活动结束后，严格按照活动审定方案逐级审批经费票据并拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2023 年开展活动残疾人协会个数 5 个，组织各类别残疾人开展协会活动 22 次，完成率达 100%。

质量指标：组织各类别残疾人参与协会活动服务精准率 100%。

成本指标：5 个残疾人专门协会经费实际使用 20 万元，完成

率 100%。

时效指标： 2023 年 12 月底已完成。

社会效益指标： 关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显改善，残疾人参与和融入社会能力进一步提高。

满意度指标：参加协会活动的残疾人及亲友满意度95%以上。

（二）项目效益情况。

通过各残疾人专门协会组织本类别残疾人开展内容丰富、形式多样的活动22次，参与协会活动的残疾人及亲友3200多人次，进一步丰富各类别残疾人精神文化生活，提高残疾人参与和融入社会能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度残疾人专门协会经费项目自评分 100 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题。

1.因宣传力度不够，以及残疾人自身行动能力受限，参与协会活动的残疾人积极性不高，参与活动的残疾人较少。

2.个别协会因主要负责人为其他单位公职人员，业余时间较少，组织开展协会活动较少，活动内容比较单一。

（三）相关建议。

1.加强协会宣传力度，充分运用网站、微博、微信、APP 信

息化手段,提升协会联系服务的能力和覆盖面,扩大社会影响力,同时做好协会活动的交通保障和助残志愿服务工作，让更多残疾人知晓并积极参与协会活动。

2.积极做好相关协会负责人所在单位的协调，争取更多的时间参与协会活动的策划和组织，并加强与助残社会组织的联系沟通，激发社会各界助残活力，集思广益积极组织开展内容丰富、形式多样的协会活动。

附件：2023 年残疾人协会经费项目支出绩效评价表

附件

2023 年残疾人协会经费项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准						评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
								方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标						0	0.3	0.6	0.8	1										
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善									2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓				2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓								2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得 2 分；未设置绩效目标不得分。									2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓								3
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务	缺（错）	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复	✓								3

							管理制度规定	项扣分法		或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况								
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）	年初预算资金 20 万元，实际使用资金 20 万元。	✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（50 分）	**所有项目**	**数量指标**	开展活动残疾人协会个数	10	5 个	5 个												10
			残疾人协会开展活动次数	10	⩾20 次	22 次												10
		质量指标	组织各类别残疾人参与协会活动服务精准率	10	100%	100%												10
		成本指标	每个残疾人协会活动经费标准	10	4 万元/个	4 万元/个												10

		时效指标	项目完成时间	10	2023 年 12 月	2023 年 12 月底													10
效益指标（20 分）		**社会效益**	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	10	有所改善	明显改善					✓								10
			残疾人参与和融入社会能力	10	有所提高	进一步提高													10
满意度（10 分）	**所有项目**	**满意度**	参与协会活动的残疾人及亲友满意度	**10**	⩾90%	95%					✓								10

附件 7

2023 年残疾人公益性岗位补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2. 市残疾人就业管理所根据市残联、市人社、市财政等 5 部门联合发文《关于开发乡镇（街道）残疾人公益性岗位的通知》（遂府函〔2017〕44 号）文件和市直三园区残疾人公益性岗位安置情况，为市直三园区安置的残疾人公益性岗位进行工资补贴，兜底安置残疾人就业，提高残疾人就业率，为残疾人提供精准便利服务，提高乡镇（街道）残疾人工作满意度。

3. 按照市残疾人就业管理所内控制度和《关于开发乡镇（街道）残疾人公益性岗位的通知》（遂府函〔2017〕44 号）文件精神负责资金下达和监管。

4. 在遂宁市财政局下达的 2023 年市本级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为安居区、经开区、河东新区、高新区安排的21名残疾人公益性岗位进行补贴。

2. 项目绩效目标。2023年通过项目的实施，为安居区、经开区、河东新区、高新区安排的21名残疾人公益性岗位进行补贴，补助标准为最低工资标准1970元/月，保险部分1078.76元/月，12月底完成。

3. 项目资金申报相符性。年初预算项目申报充分考虑我市残疾人实际，申报项目与实施项目内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案、指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年市级财政残疾人事业发展补助资金申报预算77.08万元，预算批复77.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023年残疾人公益性岗位补贴计划投入69.52万元，其中经开区36.59万元，河东新区21.95万元，高新区10.98万元，安居区因资金调整，从残疾人就业项目中调整7.56万元至残疾人公益性岗位补贴项目。该项目总计划投入77.08万元。

2. 资金到位。该项目批复到位资金77.08万元，项目到位率100%，到位及时率100%。其中经开区36.59万元，河东新区21.95万元，高新区10.98万元，安居区7.56万元。

3. 资金使用。该项目批复支出资金75.78万元，经开区支出资金36.59万元，河东新区支出资金21.95万元，高新区支出资金9.68万元，安居区支出资金7.56万元，支出率98.31%。资金使用的安全、规范性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由市财政局社保科负责指标下达、资金监管，我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面深入贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，在乡镇（街道）开发一个残疾人公益性岗位，负责该辖区残疾人工作,既减轻了基层负担,为残疾人服务提供了便利，又解决了有就业意愿残疾人就近就便就业的问题，促进了社会和

谐稳定。

（二）项目管理情况。

市残疾人就业管理所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（三）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人就业管理所建立了《遂宁市残疾人就业管理所内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）产出指标情况

（1）数量指标：为安居区、经开区、河东新区、高新区安排的30名残疾人公益性岗位进行补贴。

（2）质量指标：为公益性岗位安置的残疾人补贴实际发放率98.31%。

（3）成本指标：补助标准为最低工资标准 1970 元/月，保险部分 1078.76 元/月，合计 3048.76 元/月。

（4）时效指标： 2023 年 12 月底前完成

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：在乡镇（街道）开发一个残疾人公益性岗位，负责该辖区残疾人工作，既减轻了基层负担，为残疾人服务提供了便利,又解决了有就业意愿残疾人就近就便就业的问题，促进了社会和谐稳定。

（2）满意度指标：公益性岗位残疾人工作者满意度达 90%。

五、评价结论

2023 年残疾人公益性岗位补贴项目自评分为 94.6 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年残疾人公益性岗位补贴项目支出绩效自评表

附件

2023年残疾人公益性岗位补贴项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1										
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	✓								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									2

		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓								2
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓								3
		预算执行	预算执行率	3	100%	98.31%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			✓								2.8
			资金使用率	3	100%	98.31%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		✓								2.8
产出指标（40 分）	**所有项目**	**数量指标**	为安居区、经开区、河东新区、高新区残疾人公益性岗位进行补贴。	10	21	30														10
		质量指标	公益性岗位安置的残疾人补贴实际发放率	10	100%	98.31%														8
		成本指标	公益性岗位补贴	10	3048.76 元/月	3048.76 元/月														10

		时效指标	补贴发放完成时间	10	12 月底	12 月底													10
效益指标（30分）		**社会效益**	社会环境	30	促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐						✓							28
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	公益性岗位残疾人满意度	10	80%	90%						✓							10

附件 8

2023 年残疾人就业创业补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2. 市残疾人就业管理所根据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业措施清单》（川发改价格〔2020〕533 号）及《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）有关规定，对残疾人就业创业进行补贴。

3. 按照市残疾人就业管理所内控制度和《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业措施清单》（川发改价格〔2020〕533 号）及《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》实行对资金下达和监管。

4. 在市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对残疾人进行个体经营、自主创业、灵活

就业等就业创业进行补贴、奖励超比例安排残疾人就业用人单位以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。

2. 项目绩效目标。扶持就业残疾人数 18 人。

3. 项目资金申报相符性。年初预算项目申报充分考虑我市残疾人实际，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年我市申报项目预算 16.52 万元，其中市本级资金 10.5 万元，船山区、安居区、经开区、高新区资金 6.02 万元；批复到位项目资金 16.5 万元，其中市本级资金 10.5 万元，船山区、安居区、经开区、高新区资金 6.02 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年残疾人就业创业补贴计划投入 16.52 万元，市本级计划资金 10.5 万元，船山区计划资金 1.03 万元，安居区计划资金 0.44 万元，经开区计划资金 4.01 万元，高新区计划

资金 0.54 万元。

2. 资金到位。该项目批复到位资金 16.52 元，项目到位率 100%，到位及时率 100%。其中市本级资金 10.5 万元，船山区到位资金 1.03 万元，安居区到位资金 0.44 万元，经开区到位资金 4.01 万元，高新区到位资金 0.54 万元。

3. 资金使用。该项目批复支出资金 15.93 万元，市级支出资金 10.35 万元，船山区支出资金 1.03 万元，安居区支出资金 0 万元，经开区支出资金 4.01 万元，高新区支出资金 0.54 万元，支出率 96.42%。资金使用的安全、规范性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由市财政局社保科负责指标下达、资金监管，市残疾人就业管理所财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面深入贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会,残疾人一个都不能少”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，对残疾人进行个体经营、自主创业、灵活就业等就业创业

进行补贴、奖励超比例安排残疾人就业用人单位以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。

（四）项目管理情况。

市残疾人就业管理所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（五）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人就业管理所建立了《遂宁市残疾人就业管理所内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）产出指标情况

（1）数量指标：残疾人就业创业补贴数 33 人。

（2）质量指标：残疾人生活水平显著提升。

（3）成本指标：残疾人就业创业补贴标准 500 元/人—20000

元/人。

（4）时效指标： 2023 年 12 月底前完成

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：残疾人就业率有所提高。

（2）满意度指标：残疾人及其家属满意度达 80%。

五、评价结论

2023 年残疾人就业创业补贴自项目评分为 96.8 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年残疾人就业创业补贴项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人就业创业补贴项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
								方法归类	计算公式						定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标						0	0.3	0.6	0.8	1											
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	✓								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									2

							及相关要求等。															
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓							2
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）							✓							3
			资金使用率	3	100%	96.42%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		✓							2.8
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	残疾人就业创业补贴人数	10	18	33																10

		质量指标	残疾人生活水平	10	有所提高	有所提供														10
		成本指标	残疾人就业创业补贴标准	10	500元/人—20000元/人	500元/人—20000元/人														10
		时效指标	补贴发放完成时间	10	12月底	12月底														10
效益指标（30分）		**社会效益**	残疾人就业率	30	有所提升	有所提升						✓								28
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	接受就业创业补贴残疾人满意度	10%	90%	**90%**						✓								10

附件 9

2023 年残疾学生助学金补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2. 市残疾人就业管理所根据市残联、市教体局等 5 部门联合印发《遂宁市残疾学生助学金制度实施方案》的通知（遂市残发〔2022〕53 号）文件，为全市残疾学生从幼儿园到研究生全学段的教育资助，减轻残疾学生家庭负担，帮助其顺利完成学业。

3. 按照市残疾人就业管理所内控制度和遂市残发〔2022〕53 号文件实施资金下达和监管。

4. 在市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为残疾学生从幼儿园到研究生全学段进行 500 元—5000 元不等的教育资助，受助对象家庭是脱贫户、低保户的，按对应补助标准上浮 50%。

2. 项目绩效目标。为 1154 名残疾学生发放助学金。

3. 项目资金申报相符性。年初预算项目申报充分考虑我市残疾人实际，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年我单位申报项目预算 81.51 万元，批复到位项目资金 81.51 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2023 年残疾学生助学金补贴项目计划投入 81.51 万元，其中船山区计划资金 17.62 万元，安居区计划资金 34.43 万元，经开区计划资金 18.73 万元，河东新区计划资金 8.23 万元，高新区计划资金 2.5 万元。

2. 资金到位。该项目批复到位资金 81.51 万元，项目到位率 100%，到位及时率 100%。其中船山区到位资金 17.62 万元，安居区到位资金 34.43 万元，经开区到位资金 18.73 万元，河东新区到位资金 8.23 万元，高新区到位资金 2.5 万元。

3. 资金使用。该项目支出资金78.98万元，船山区支出资金15.09万元，安居区支出资金34.43万元，经开区支出资金18.73万元，河东新区支出资金8.23万元，高新区支出资金2.5万元，支出率97%。资金使用的安全、规范性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由市财政局社保科负责指标下达、资金监管，我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面深入贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会,残疾人一个都不能少”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，为全市残疾学生从幼儿园到研究生全学段的教育资助，减轻残疾学生家庭负担，帮助其顺利完成学业，确保脱贫后残疾学生帮扶政策总体稳定。

（六）项目管理情况。

市残疾人就业管理所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（七）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人就业管理所建立了《遂宁市残疾人就业管理所内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）产出指标情况

（1）数量指标：为 1196 名残疾学生发放助学金。

（2）质量指标：残疾学生享受助学金精准度>=95%。

（3）成本指标：从幼儿园到研究生阶段 500 元—5000 元，受助对象家庭是脱贫户、低保户的，按对应补助标准上浮 50%。

（4）时效指标： 2023 年 12 月底前完成

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：减轻残疾学生家庭经济负担，帮助其顺利完成学业。

（2）满意度指标：残疾学生及家庭满意度达 80%。

五、评价结论

（一）评价结论。2023 年残疾学生助学金补贴项目绩效自评分为 96.8 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。目前，还没有残疾人家庭子女助学的相关资助政策，导致部分残疾人家庭子女上学负担较重。

（三）改进建议。建议制定残疾人家庭子女助学相关政策，财政部门加大对残疾人家庭子女助学金资金投入。

附件：2023 年残疾学生助学金补贴项目支出绩效评价表

附件

2023 年残疾学生助学金补贴项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1										
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	✓								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%* 指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项		✓							2

										目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位										
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			✓							3
			资金使用率	3	100%	97%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		✓							2.8
产出指标（40 分）	**所有项目**	**数量指标**	残疾学生助学金补贴人数	10	1154	1196													40
		质量指标	残疾学生享受助学金精准度	10	>=95%	99%													
		成本指标	残疾学生助学金补贴标准	10	从幼儿园到研究生阶段 500 元—5000 元，受助对象家庭是脱贫户、低保户的，按对应补助标准上浮 50%。	从幼儿园到研究生阶段 500 元—5000 元，受助对象家庭是脱贫户、低保户的，按对应补助标准上浮 50%。													
		时效指标	补贴发放完成时间	10	12 月底	12 月底													
效益指标（30 分）	**至少填写一栏效益**	**社会效益**	残疾学生家庭经济负担	30	有所减轻	有所减轻						✓							28

满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	残疾学生及家庭满意度	10	>=80%	86%						✓							10

附件 10

2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2. 市残疾人就业管理所根据《四川省“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》（川残办〔2022〕23 号）文件，在“十四五”期间，帮助农村困难残疾人接受农村实用技术培训，让每个接受培训的困难残疾人掌握 1—2 项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力,进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

3. 根据市残疾人就业管理所内控制度和川残办〔2022〕23 号文件精神要求实行资金的下达和监管。

4. 在省财政厅下达的 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金和市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为船山区、安居区、蓬溪县、大英县、经

开区 710 名农村困难残疾人开展实用技术培训，让每个接受培训的困难残疾人掌握 1—2 项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力。

2. 项目绩效目标。2023 年通过项目的实施，为船山区、安居区、蓬溪县、大英县、经开区 710 名农村困难残疾人开展实用技术培训，平均每人每年补贴标准为 1500 元，主要用于接受培训人员食宿、交通、培训课程费用等，以及购买培训使用的生产学习资料费用，让每个接受培训的困难残疾人掌握 1—2 项农村实用技能。

3. 项目资金申报相符性。年初预算项目申报充分考虑我市残疾人实际，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年申报农村困难残疾人实用技术培训项目预算 63.75 万元，其中中央资金 19 万元，省级资金 8 万元，市级资金 7.5 万元，区

级资金 29.25 万元；批复到位项目资金 63.75 万元，其中中央资金 19 万元，省级资金 8 万元，市级资金 7.5 万元，区级资金 29.25 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目计划投入 63.75 万元，其中中央资金 19 万元，省级资金 8 万元，市级资金 7.5 万元，县级申报预算资金 29.25 万元。

2. 资金到位。该项目批复到位资金 63.75 万元，项目到位率 100%，到位及时率 100%。

3. 资金使用。该项目支出资金 63.75 万元，其中中央资金 19 万元，省级资金 8 万元，市级资金 7.5 万元，区级资金 29.25 万元，预算执行率 100%。资金使用的安全、规范性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由省财政厅、省残联、市财政局社保科负责指标下达、资金监管，我会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面深入贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会，残

疾人一个都不能少”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，让每个接受培训的困难残疾人掌握1—2项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

（八）项目管理情况。

市残疾人就业管理所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（九）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人就业管理所建立了《遂宁市残疾人就业管理所内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）产出指标情况

（1）数量指标：为船山区、安居区、蓬溪县、大英县、经开区735名农村困难残疾人开展实用技术培训。

（2）质量指标：让每个接受培训的困难残疾人掌握1—2项

农村实用技能。

（3）成本指标：平均每人每年补贴标准为 1500 元。

（4）时效指标： 2023 年 11 月底前完成

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：通过开展农村残疾人实用技术培训工作，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

（2）满意度指标：公益性岗位残疾人工作者满意度达 70%。

五、评价结论

（一）评价结论。2023 年度农村困难残疾人实用技术培训项目自评分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。一是由于资金有限，实用技术培训只能针对于部分困难残疾人。

二是培训项目较单一，主要针对种植、养殖等传统行业，对于直播、电商等新业态新模式则覆盖较少，导致残疾人就业方向择业面狭窄，缺乏竞争力。

（三）改进建议。一是建议加大对农村困难残疾人实用技术培训项目资金投入,让更多残疾人得到更专业更全面的培训技能，让残疾人更好的融入生活。二是建议实用技术培训能拓展培训项目多元化,加大培训力度,根据残疾人的实际情况选择培训技能，

更好的解决残疾人技术问题。

附件: 2023 年农村困难残疾人实用技术培训项目支出绩效评价表

附件

2023年农村困难残疾人实用技术培训项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程（只扣项原因）	自评得分
								方法归类	计算公式						定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标						0	0.3	0.6	0.8	1											
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	✓								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。									2

							关要求等。															
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓							2
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）							✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		✓							3
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	农村残疾人实用技术培训人数		710	735																40
		质量指标	接受农村实用技术培训人员		1-2门	1-2门																

			掌握的生产技能数量																	
		成本指标	接受农村残疾人实用技术培训标准		1500元/人	1500元/人														
		时效指标	项目完成时限		11月底	11月底														
效益指标（30分）		**社会效益**	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善						✓								30
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	接受农村实用技术培训人员满意度		70%	70%						✓								8

附件 11

2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2. 市残疾人就业管理所根据《市政府印发关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》（遂府函〔2014〕85 号），按照重度残疾人 100 元/人.年、轻度残疾人 50 元/人.年的标准对参保残疾人进行补贴，对园区全额补助，对船山区补助 50%。

3.根据市残疾人就业管理所内控制度和遂府函〔2014〕85 号实行资金的下达和监管。

4. 在市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按照重度残疾人 100 元/人.年、轻度残疾人 50 元/人.年的标准对参保的残疾人进行补贴。

2. 项目绩效目标。残疾人城乡居民基本养老保险参保

率>=90%。

3. 项目资金申报相符性。年初预算项目申报充分考虑我市残疾人实际，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年我市申报项目预算 4.92 万元，批复到位项目资金 4.92 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费计划投入 4.92 万元，其中船山区计划资金 0.2 万元，经开区计划资金 2.98 万元，河东新区计划资金 1 万元，高新区计划资金 0.74 万元。

2. 资金到位。该项目批复到位资金 4.92 万元，项目到位率 100%，到位及时率 100%。其中船山区到位资金 0.2 万元，经开区到位资金 2.98 万元，河东新区到位资金 1 万元，高新区到位资金 0.74 万元。

3. 资金使用。该项目批复支出资金 4.21 万元，船山区支出资金 0 万元，经开区支出资金 2.98 万元，河东新区支出资金 0.62 万元，高新区支出资金 0.61 万元，支出率 85.57%。资金使用的安全、规范性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由市财政局社保科负责指标下达、资金监管，我会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

全面深入贯彻落实习近平总书记关于“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，按照重度残疾人 100 元/人.年、轻度残疾人 50 元/人.年的标准对参保的残疾人进行补贴。

（十）项目管理情况。

市残疾人就业管理所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（十一）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人就业管理所建立了《遂宁市残疾人就业管理所内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）产出指标情况

（1）数量指标：残疾人城乡居民基本养老保险参保率 91%。

（2）质量指标：“量服”残疾人直接评价率>=90%。

（3）成本指标：重度残疾人 100 元/人.年、轻度残疾人 50 元/人.年的标准对参保残疾人进行补贴，对园区全额补助，对船山区补助 50%。

（4）时效指标： 2023 年 12 月底前完成

（二）项目效益情况

（1）社会效益指标：减轻参保残疾人家庭经济负担。

（2）满意度指标：残疾人及其家属满意度达 80%。

五、评价结论

2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费项目绩效自评分为 94.57 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费项目支出绩效评价表

附件

2023 年资助残疾人居民基本养老保险缴费项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1										
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3 处及以上不严密	2 处不严密	1 处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	✓								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3 处及以上不合理	2 处不合理	1 处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3 处及以上不完整	2 处不完整	1 处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得 2 分；未设置绩效目标不得分。									2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓							2
			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或		✓							3

							管理制度规定			合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			✓								3
			资金使用率	3	100%	85.57%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		✓								2.57
产出指标（40分）	**所有项目**	**数量指标**	残疾人城乡居民基本养老保险参保率	10	>=90%	91%														38
		质量指标	“量服”残疾人直接评价率	10	>=90%	96%														
		成本指标	基本养老保险补贴标准	10	重度残疾人100元/人.年、轻度残疾人50元/人.年的标准对参保残疾人进行补贴，对园区全额补助，对船山区补助50%。	重度残疾人100元/人.年、轻度残疾人50元/人.年的标准对参保残疾人进行补贴，对园区全额补助，对船山区补助50%。														
		时效指标	补贴发放完成时间	10	12月底	12月底														
效益指标（30分）		**社会效益**	残疾人家庭经济负担	30	有所减轻	有所减轻						✓								30
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	有所减轻	10	80%	80%						✓								8

附件 12

2023 年残疾人托养经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2、《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》中华人民共和国国家标准（GB/T 37516-2019)国家标准:《中国残联关于转发中国助残志愿者协会“十四五”志愿助残服务实施方案的函》（残联组联函〔2022〕23 号），我中心根据托养残疾人实际情况，为 33 名残疾人提供日间照料，减轻残疾人家庭负担；并在托养中心、经开区、河东新区、高新区常态化开展助残志愿服务活动，根据其他县(市、区)申报情况开展必要的助残志愿服务活动。

3、市残疾人托养服务中心对专项资金经费项目制定了专项资金管理制度，审批流程，严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理制度管理办法的规定。符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为“阳光家园”33 名残疾人购买人身意外保险、健康体检，学员防疫物品及学员文化用品等,提升中心功能改造，为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。并在中心和县（市、区）、园区开展必要的助残志愿服务活动。

2. 项目绩效目标

数量指标：为“阳光家园”33 名残疾人提供日间照料。

成本指标：计划资金 19.4 万元，主要用于提升残疾人托养服务功能改造、为中心 33 名残疾学员健康管理以及在中心和县(市、区）、园区开展必要的助残志愿服务活动。

社会效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

可持续影响指标：提高精神、智力残疾人融入社会能力，提高残疾人生活水平。

满意度指标：接受托养服务残疾人及家属满意度大于 95%。

时效指标：2023 年 12 月底前。

3. 项目资金申报相符性。

年初预算项目申报充分考虑本年度托养中心工作开展情况，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人托养经费项目年初申报预算 19.4 万元，预算批复到位 19.4 万元，实际拨付 19.4 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2023 年残疾人托养经费项目年初计划投入 19.4 万元，批复到位资金 19.4 万元，项目资金到位率 100%。项目资金主要用于为“阳光家园”33 名托养残疾学员购置更换学习用品、购买意外保险、健康体检、在全市开展助残志愿服务活动等。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由财政局社保科负责指标下达、资金监管，我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《志愿服务条例》等要求，改善残疾人托养服务基础设施

条件，并通过购买服务、组织志愿服务队伍开展专业志愿服务活动，让精神、智力残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定发展。

（二）项目管理情况。

市残疾人托养服务中心按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。

（三）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人托养服务中心建立了《遂宁市残疾人托养服务中心内部控制制度》,在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：为“阳光家园”33 名精神、智力残疾人提供托养服务。

成本指标：计划资金 19.4 万元，主要用于提升残疾人托养服务功能改造、为中心 33 名残疾学员健康管理以及在中心和县（市、区）、园区开展必要的助残志愿服务活动。

时效指标：2023 年 12 月底完成

社会效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

可持续影响指标：提高精神、智力残疾人融入社会能力，提高残疾人生活水平。

满意度指标：接受托养服务残疾人及家属满意度大于 95%。

（二）项目效益情况。

通过改善中心基础设施条件，组织志愿服务队伍开展专业志愿服务活动，让精神、智力残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度残疾人托养服务经费项目自评分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题。

1.志愿者服务水平有待提高;

2.活动形式及多样性有待改善;

3.活动对象覆盖面不够广泛。

4.带动服务对象融入社会活动较少;

5.宣传力度有待加强。

（三）相关建议。

无。

附件：2023 年残疾人托养服务经费项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人托养经费项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	6	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）					年初预算资金 19.4 万元，使用资金 19.4 万元。	✓							3
			资金使用率	3	100%	100%								年初预算资金 19.4 万元，使用资金 19.4 万元。								3
产出指标（40 分）	所有项目	数量指标	享受阳光家园托养服务人数	15	⩾35 人	⩾33 人									✓				✓			14
		成本指标	19.4 万元	15	19.4 万元	19.4 万元									✓				✓			15

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
		时效指标	项目完成时限	10	12 个月	12 个月									✓				✓			10
效益指标（30分）		社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	30	95%	90%									✓				✓			28
满意度（10分）	所有项目	满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	10	95%	95%									✓				✓			10

附件 13

2023 年康复中心大楼物业物资及维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.管理职能

市残疾人康复中心按照市残联和市财政局有关要求，以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2.项目立项、资金申报依据

《市长批示 2018 年第 2781 号》、市财政局《关于市残疾人康复中心大楼运行经费的建议意见》、《遂宁市财政局关于遂宁市残疾人康复中心大楼日常运行管理项目评审结果的函》（遂财函〔2018〕335 号）等。

3.资金管理办法制定、支持项目条件范围与方式情况

市残疾人康复中心对专项资金经费项目制定了专项资金管理制度，审批流程，严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理制度管理办法的规定。符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，坚持

“专项核算、专人管理、专款专用”的原则。

该专项经费主要为康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童康复提供后勤保障，确保中心工作正常开展。

4.资金分配原则及考虑因素

在遂宁市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容:

用于康复中心电梯维保、电梯年检、消防维保、发电机维护、管道疏通、楼顶康教种植园等方面支出，保障遂宁市残疾人康复中心物业管理各项工作正常运行。

2.项目具体绩效目标

数量指标: 对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展，物业服务人数达 300 人。

成本指标：计划资金 8.3 万元，用于对电梯进行维护保养、年检。对消防设施设备定期保养维护、定期对中心人员进行消防演练。对管网及时疏通清理，确保畅通。对应急发电机进行保养维护。对外墙进行清洗，确保符合市政有关要求。对院内除四害，

确保达到《全国爱卫会除四害标准》。对大楼水、电、气、相关设备设施等损坏部件等及时进行维修。对楼顶康教种植园所需材料进行购置。对物业所需耗材及时补充，确保正常运行。

社会效益指标：保障康复中心安全、正常、有序开展。

满意度指标：全年服务对象对基本康复服务满意度、残疾儿童家长对康复中心大楼服务满意度应大于95%。

时效指标：2023年12月底前。

3、申报内容可行性

市残疾人康复中心通过该项目的实施，确保了康复中心各项业务的正常运转，申报目标达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年康复中心大楼物业服务物资及维护费项目年初申报预算 8.3 万元，预算批复到位 8.3 万元，实际拨付 8.3 万元。预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

2023 年康复中心大楼物业服务物资及维护费项目年初计划投入 8.3 万元，批复到位资金 8.3 万元，项目资金到位率 100%，使用拨付率 100%。项目资金主要用于对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，确保正常开展。

（三）项目财务管理情况

市残疾人康复中心按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：**一是建立内控管理制度。**市残疾人康复中心建立了《遂宁市残疾人康复中心内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。**二是规范财政资金执行。**项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及康复中心财务管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市残疾人康复中心具体组织实施，根据市残联及市财政局有关文件要求，按照《内控制度》实施流程，经报市残联党组会议审定，开展实施。

（二）项目管理情况

市残疾人康复中心按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：**一是**

建立内控管理制度。市残疾人康复中心建立了《遂宁市残疾人康复中心内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。**二是规范财政资金执行。**项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及康复中心财务管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人康复中心建立了财务内控管理制度，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目完成情况

（一）项目完成情况

数量指标：对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，物业服务人数达 300 人。

成本指标：计划资金 8.3 万元，主要用于康复中心大楼提供

各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障。

时效指标：2023 年 12 月底完成

社会效益指标：保障康复中心安全、正常、有序开展。

满意度指标：全年服务对象对基本康复服务满意度、残疾儿童家长对康复中心大楼服务满意度 95%。

（二）项目效益情况

对康复中心大楼提供各项物业物资及对大楼进行维修维护，保障遂宁市残疾康复中心物业管理各项工作正常运行，为残疾儿童提供后勤保障，保障康复中心安全、正常、有序开展。

五、评级结论及建议

（一）评论结论

2023 年康复中心大楼物业服务物资及维护费项目自评分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题

物业服务能力需进一步提高。

（三）相关建议

无。

附件：2023 年康复中心大楼物业物资及维护费项目支出绩效评价表

附件

2023年康复中心物业物资及维护费项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额 × 100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	**指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值**（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（40分）	所有项目	数量指标	物业服务人数	10	⩾250	300									✓				✓			10

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法							评价要点及说明	评价属性	定量评价标准						评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1											
		质量指标	出现物业相关设备故障件数	10	≤5	1																		10
		成本指标	全年物业服务物资及维护费用	10	8.3万元	8.3万元										✓				✓				10
		时效指标	项目完成时间	10	2023年12月	2023年12月										✓				✓				10
效益指标（30分）	所有项目	社会效益	保障康复中心工作安全、正常、有序开展	30	高	高										✓								30
满意度（10分）	所有项目	满意度	残疾儿童家长对康复中心大楼服务满意度	10	≥90%	95										✓				✓				10

附件 14

2023 年度康复中心能力建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.管理职能

市残疾人康复中心按照市残联和市财政局有关要求，以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2.项目立项、资金申报依据

《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）、《四川省财政厅、四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人康复专项资金管理暂行办法>的通知（川财社〔2012〕53 号）等。

3.资金管理办法制定、支持项目条件范围与方式情况

市残疾人康复中心对专项资金经费项目制定了专项资金管理制度，审批流程，严格按照财务管理制度进行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理制度管理办法的规定。符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则。

该专项经费主要用于康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障。

4.资金分配原则及考虑因素

在遂宁市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容:

用于用于康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障。

2.项目具体绩效目标

数量指标：康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障，接受基本康复服务人数 220 人。

成本指标：计划资金 19.5 万元，主要用于康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区

康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障，宣传普及残疾预防与康复知识文化建设，聘请康复顾问，建设家长资源中心。

社会效益指标：保障康复中心安全、正常、有序开展。

满意度指标：全年服务对象对基本康复服务满意度服务满意度应大于95%。

时效指标：2023年12月底前。

3.申报内容可行性

市残疾人康复中心通过该项目的实施，确保了康复中心各项业务的正常运转，申报目标达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年康复中心能力建设项目年初申报预算19.5万元，预算批复到位19.5万元，实际拨付19.31万元。预算执行率99.03%。

（二）资金计划、到位及使用情况

2023年康复中心能力建设项目年初计划投入19.5万元，批复到位资金19.5万元，项目资金到位率100%，使用拨付率99.03%。项目资金主要用于康复中心强化康复机构专业指导、组织实施0-6岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障。

（三）项目财务管理情况

市残疾人康复中心按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：**一是建立内控管理制度。**市残疾人康复中心建立了《遂宁市残疾人康复中心内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。**二是规范财政资金执行。**项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及康复中心财务管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市残疾人康复中心具体组织实施，根据市残联及市财政局有关文件要求，按照《内控制度》实施流程，经报市残联党组会议审定，开展实施。

（二）项目管理情况

市残疾人康复中心按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：**一是建立内控管理制度。**市残疾人康复中心建立了《遂宁市残疾人康复中心内部控制手册》，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预

算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。**二是规范财政资金执行。**项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及康复中心财务管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（三）项目监管情况。

一是建立内控管理制度。市残疾人康复中心建立了财务内控管理制度，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及本单位管理制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

四、项目完成情况

（一）项目完成情况

数量指标：对康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障，接受基本康复服务人数 220 人。

成本指标：计划资金 19.5 万元，主要用于康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复

服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障。

时效指标：2023 年 12 月底完成

社会效益指标：保障康复中心安全、正常、有序开展。

满意度指标: 全年服务对象对基本康复服务满意度服务满意度 95%。

（二）项目效益情况

康复中心强化康复机构专业指导、组织实施 0-6 岁残疾儿童线上、线下医疗康复服务规范、标准和康复专业技术人员执业规则、服务规范。社区康复、残疾预防、宣传、康复人才培训和康复机构能力建设，为残疾儿童康复提供后勤保障。

五、评级结论及建议

（一）评论结论

2023 年康复中心能力建设项目自评分为 99.87 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题

残疾儿童康复宣传力度有待加强;

康复专家指导现场指导力度有待提升;

康复人才培训有待提高。

（三）相关建议

无。

附件：2023 年康复中心能力建设项目支出绩效评价表

附件

2023年康复中心能力建设项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
							益及相关要求等。															
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						✓							3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
			资金使用率	3	100%	99.03%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	**指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值**（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓								2.97
产出指标（40分）	**所有项目**	**数量指标**	接受基本康复服务人数	10	⩾110	220									✓				✓			10
		质量指标	残疾人康复服务水平	10	有所提高	有所提高																10
		成本指标	康复中心能力建设经费	10	19.5万元	19.31万元									✓				✓			9.9
		时效指标	项目完成时间	10	2023年12月	2023年12月									✓				✓			10
效益指标（30分）	**所有项目**	**社会效益**	保障康复中心安全、正常、	30	高	高									✓							30

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
			有序开展																			
满意度（10分）	所有项目	满意度	全年服务对象基本服务对康复服务满意度	10	≥90%	95									✓				✓			10

附件 15

2023 年残疾人基本型辅具补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年，遂宁市残疾人基本型辅具补贴项目共投入资金 1.63 万元，为市本级符合条件的残疾人发放基本型辅具补贴。2023 年项目实施决策依据准确、科学、合理，项目严格参照实施前设定的绩效目标和时间进度开展工作，通过绩效自评，均达到了预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标。

2023 年我市残疾人基本型辅具补贴项目补贴目标对象，为具有遂宁市户籍，购买了基本型辅具，持有第一、二、三代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。补贴标准为：1.成人轮椅最高补贴 600 元/辆；儿童轮椅最高补贴 1000 元/辆；2.成人助听器最高补贴 1000 元/台；儿童助听器最高补贴 2000 元/台；3.座便器最高补贴 300 元/台；4.助行器最高补贴 300 元/台；5.助视器最高补贴 200 元/台；6.手杖类（含盲杖）最高补贴 60 元/支；7.拐杖类最高补贴 150 元/副，共补贴人 29 人，金额 1.63 万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省残联工作要求和我市残疾人需求，制定 2023 年残疾人基本型辅具补贴项目补贴计划，于 2022 年年底进行了预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2023 年度残疾人基本型辅具补贴项目计划投入资金 1.63 万元；项目资金全部到位，资金到位率、及时性 100%。

2.资金使用。2023 年度残疾人基本型辅具补贴项目，共使用资金 1.63 万元，已全部发放给残疾人。2023 年按照财政资金拨付要求和进度合规合法完成支付达 100%，资金支付与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，执行制度严格合规，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，资金使用效益高。

（二）项目管理情况。

残疾人基本型辅具补贴项目，2023 年该项目由街道收集资料、初审公示后报区残联审批、通过一卡通发放到位。

（三）项目监管情况。

为加强项目专项资金的管理和监督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，制定了相关经费管理制度,制度对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年，遂宁市残疾人基本型辅具补贴项目共投入资金 1.63 万元，为全市 29 名残疾人发放了基本型辅具补贴。

（二）项目效益情况。

随着市委、市政府越来越关注民生、关注弱势群体，我市残疾人事业得到跨越式发展。通过残疾人基本型辅具补贴项目，体现党和政府对残疾人的关心、关爱，减轻残疾人生活负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年残疾人基本型辅具补贴项目支出绩效自评得分 100 分（详见附件），评价等级为“优”。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件：2023年残疾人基本型辅助器具补贴项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人基本型辅助器具补贴项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府部重大决策部署，是否与年度项目目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3

			使用合规	3	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）		✓							3
			资金使用率	3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额 × 100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	✓							3
产出指标（40分）	**所有项目**	**数量指标**	残疾人辅具补贴人数	10	≧ 29	29												10
		质量指标	残疾人辅具补贴率	10	≧ 85%	100%												10
		成本指标	残疾人辅具补贴金额	10	1.63 万	100%												10
		时效指标	项目完成时间	10	2023 年	100%												10
效益指标（30分）		**社会效益**	减轻残疾人家庭负担	30	高	高					✓							30
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	重度残疾人辅具补贴满意度	10	≧ 80%	100%					✓							10

附件 16

2023 年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2.为满足残疾人、老年人和伤病人辅助器具短期需要和应急需求，遂宁市残联结合工作实际，探索推进辅具免费租赁，就近满足市民群众多层次、多样化的康复辅助器具配置服务需求。

3.在遂宁市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为残疾人、老年人和伤病人辅助器具短期需要和应急需求，就近满足市民群众多层次、多样化的康复辅助器具配置服务需求。

2. 项目绩效目标

数量指标:2023 年完成基本型辅助器具免费租赁点建设 2 处。

成本指标：计划资金 3.23 万元，主要用于基本型辅助器具租

赁点管理和租凭点文化墙建设。

社会效益指标：残疾人康复服务水平有所提高。

满意度指标：残疾人、老年人和伤病人及其家庭对辅助器具适配满意度大于80%。

时效指标：2023年12月底前。

3. 项目资金申报相符性。

年初预算项目申报充分考虑本年度辅具适配工作开展情况，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设经费项目年初申报预算3.23万元，预算批复到位3.23万元。预算执行率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2023年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设经费项目年初计划投入3.22万元，批复到位资金3.22万元，项目资金到位率100%，到位及时率100%。项目资金主要用于残疾人、老年人和伤病人辅助器具短期需要和应急需求。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由财政局社保科负责指标下达、资金监管，我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据工作任务，制定实施方案，提出资金申请，经遂宁市残疾人联合会党组会审定后上报市财政局，遂宁市财政局关于下达2023年市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（遂财社〔2023〕100号）文件。

（二）项目管理情况。

残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设经费项目根据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》的通知文件，加强科技助残、智慧助残，扶持智能化辅助器具、康复设备、盲文数字出版、无障碍等领域产品的推广应用。由中心报市残联进行公开询价，遵循相关法律法规实施底价工作，内容和合同及时备案并公示。全程公开透明，合法合规。

（三）项目监管情况。

项目实施进度按照相关文件要求进行，工作人员负责收取报

名公司资料，报价最低的单位为中标单位。项目严格按照合同约定实施和拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2023 年计划建设免费租赁点两处，2023 年底已完成建设并设入使用，完成率达 100%。

成本指标：计划资金 3.23 万元，实际使用 3.064 万元，完成率 95.16%。

时效指标：2023 年 12 月底已完成。

社会效益指标：通过实施残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目为有需求的残疾人、老年人、伤病人员等提供辅具循环使用服务，帮助其提升独立生活和参与社会活动的能力，引导社会各界了解、关心、支持残疾人事业。得到了广大群众的高度认可和赞扬。

满意度指标：接受基本型辅助器具免费租赁点项目残疾人、老年人、伤病人员满意度大于 80%。

（二）项目效益情况。

基本型辅助器具免费租赁点为残疾人、老年人和伤病人提供辅助器具短期需要和应急需求，就近满足市民群众多层次、多样化的康复辅助器具配置服务，使残疾人、老年人、伤病人员能更好的出行，打通了为民服务的“最后一米”，此项工作已纳入了

2023 年市委“对标跨越”行动目标任务，截至 12 月底，发生租借服务达 500 余人次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目自评分 98.97 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题。

1. 项目专业性较强，辅具中心工作人员在绩效评估上专业能力有限，评估精准率待提高。

2. 全市残疾人需求种类较多，财力有限，只能满足部分有基本型辅具需求的残疾人及老年人、伤病员。

（三）相关建议。

加大对辅具中心工作人员在绩效评估方面的培训，对实施项目做到精准评估;积极争取各级财政资金,满足不同人群的需求。

附件：2023 年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项	✓							3

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
								项扣分法						目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位									
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓								3
		预算执行	预算执行率	6	100%	99.82%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）					年初预算资金 3.22 万元，使用资金 3.064 万元，剩余 0.156 万元。因租赁点文化墙使用金额大于预算金额，所以资金未使用完。	✓								5.7
产出指标（40 分）	**所有项目**	**数量指标**	基本型辅助器具免费租赁点建设个数	15	2 个	2 个									✓				✓			15
		成本指标	16.8 万元	15	3.22 万元	3.064 万元									✓				✓			14.27
		时效指标	项目完成时限	10	12 个月	12 个月									✓				✓			10
效益指标（30 分）	**至少填**	**社会效益**	残疾人康复服务水平	10	85%	100%									✓				✓			10

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围写一栏效益	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	10	90%	95%									✓				✓			10
			提高残疾人生活水平	10	95%	100%									✓				✓			10
满意度（10分）	所有项目	满意度	接受服务残疾人或其家属的满意度	10	95%	100%									✓				✓			10

附件 17

2023 年残疾人辅助器具采购项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市残联以落实政策制度，服务残疾人需求为依据，按照项目资金管理办法和单位财务制度，申报和管理监督使用资金。

2.我中心根据全市残疾人辅具需求实际情况，为全市有辅助器具合理需求的各类别残疾人适配基本型辅助器具，提高残疾人融入社会能力，提高残疾人生活质量。

3.在遂宁市财政局下达的 2023 年市级财政残疾人事业发展补助资金中安排专项资金，并根据按工作进度申请及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为全市有辅助器具合理需求的各类别残疾人适配基本型辅助器具，提高残疾人融入社会能力，提高残疾人生活质量。

2. 项目绩效目标

数量指标：2023 年完成残疾人基本型辅助器具适配率达 85%及市本级财政对采购辅助器具经费，制定 2023 年辅助器具采购方案。计划采购辅具 395 件。

成本指标: 计划资金 16.8 万元，主要用于残疾人基本型辅助器具采购。

社会效益指标: 残疾人基本型辅助器具适配率达 85%。

满意度指标: 残疾人及其家庭对辅助器具适配满意度大于 80%。

时效指标: 2023 年 12 月底前。

3. 项目资金申报相符性。

年初预算项目申报充分考虑本年度辅具适配工作开展情况，申报项目与实际实施项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

明确项目绩效目标，成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，指标评价体系、评价方法及评价标准，完成项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年残疾人辅助器具采购经费项目年初申报预算 16.8 万元，预算批复到位 16.8 万元。预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2023 年残疾人辅助器具采购经费项目年初计划投入 16.8 万元，批复到位资金 16.8 万元，项目资金到位率 100%，到位及时率 100%。项目资金主要用于残疾人基本型辅助器具采购。

（三）项目财务管理情况。

项目资金拨付均由财政局社保科负责指标下达、资金监管，我中心财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按需支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据工作任务，制定实施方案，提出资金申请，经遂宁市残疾人联合会党组会审定后上报市财政局,遂宁市财政局关于下达2023年市级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（遂财社〔2023〕100号）文件。

（二）项目管理情况。

残疾人基本型辅助器具采购按照四川省财政厅《关于四川省2020年政府集中采购目录及有关标准的通知》(川财采[2020]4号）文件要求，助残器具在集中采购目录外，由部门进行分散采购，委托招投标代理公司进行公开招投标。遵循相关法律法规实施招投标，采购内容和合同及时备案并公示。全程公开透明，合法合规。

（三）项目监管情况。

项目实施进度按照相关文件要求进行，辅具中心派1名工作人员对代理公司的招投标工作进行全程监督，中心工作人员只负责参数的制定，不参与评标，评标工作由代理公司按照《采购法》的相关规定实施。收到器具后由三方公司检测数量产品及技术参数合格

性，项目严格按照合同约定实施和拨付资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2023 年计划采购辅助器具 395 件。实际采购 409 件。其中普通轮椅 100 辆，低靠坐便轮椅 50 辆，坐便椅 70 台，手杖 100 支，手杖凳 45 支，助听器 34 台，防走失腕表 10 支。所有采购器具全部配送到各县(市、区)、市直园区)残联,由各县(市、区)、市直园区残联发放到符合条件的残疾群众手中，2023 年度全市共计发放 2850 人(含区县自行采购器具数额），完成率达 100%（要求 85%）。

成本指标：计划资金 16.8 万元，实际使用 16.73 万元，完成率 99.58%。

时效指标：2023 年 12 月底已完成。

社会效益指标: 通过实施残疾人基本型辅助器具适配项目促进了全市残疾人康复事业发展，按照每个残疾人的实际需求情况，为残疾人提供量体裁衣式的个性化适配，帮助残疾人补偿功能，提高康复质量，促进残疾人更加便利参与社会生活，减轻残疾人的家庭经济负担。

满意度指标: 接受基本型辅助器具适配项目残疾人满意度大于 80%。

（二）项目效益情况。

通过残疾人基本型辅助器具适配解决了残疾人在家庭生活中

食、宿、行等方面，诸如家务、洗浴、如厕、就寝、移动及与他人沟通等活动中存在的困难和不便，使残疾人能更好的出行，促进了残疾人更好地克服自身障碍，最大限度地降低残疾给其带来的各种影响，提高了生活质量，增强了生活自信，更好地适应和融入社会生活，残疾人满意度高，取得了良好的社会效益。项目为受惠残疾人提供服务，大大减轻了受益残疾人家庭的经济和生活负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年残疾人辅助器具采购项目自评分 98.95 分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题。

1.项目专业性较强，辅具中心工作人员在绩效评估上专业能力有限，评估精准率待提高。

2.全市残疾人需求数多，财力有限，辅具发放未做到全覆盖。

（三）相关建议。

加大对辅具中心工作人员在绩效评估方面的培训，对实施项目做到精准评估；积极争取各级财政资金，为更多残疾人发放其需要的辅助器具。

附件：2023 年残疾人辅助器具采购项目支出绩效评价表

附件

2023年残疾人辅助器具采购项目支出绩效评价表

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	2	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	✓				✓			2
			结果符合	2	符合	2	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	✓							2
			目标制定	2	完整	2	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及	分级评分法	不完整	3处及以上	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。								2

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
							相关要求等。			不完整												
		项目实施	执行有效	3	有效	3	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	✓							3
			使用合规	3	合规	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	✓							3
		预算执行	预算执行率	6	100%	99.58%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额 × 100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）					年初预算资金 16.8 万元，使用资金 16.73 万元，剩余 0.07 万元。因中标价格小于预算价，所以资金未使用完。	✓							5.98
产出指标（40 分）	所有项目	数量指标	辅助器具配置件数	15	395 件	409 件									✓				✓			15
		成本指标	16.8 万元	15	16.8 万元	16.73 万元									✓				✓			14.97

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法							评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1										
		时效指标	项目完成时限	10	12 个月	12 个月										✓				✓			15
效益指标（30分）		社会效益	残疾人康复服务水平	10	85%	100%										✓				✓			15
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	10	90%	95%										✓				✓			10
			提高残疾人生活水平	10	95%	100%										✓				✓			10
满意度（10分）	所有项目	满意度	接受服务残疾人或其家属的满意度	10	95%	100%										✓				✓			10