2024 年度

南充市残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分　部门概况 **1**

一、部门职责 **1**

二、机构设置 **2**

第二部分　2024年度部门决算情况说明 **3**

一、收入支出决算总体情况说明 **3**

二、收入决算情况说明 **3**

三、支出决算情况说明 **4**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 **4**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 **5**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 **7**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 **7**

八、政府性基金预算支出决算情况说明 **9**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 **9**

十、其他重要事项的情况说明 **9**

第三部分　名词解释 **11**

第四部分　附件 **15**

第五部分　附表 **55**

一、收入支出决算总表 **55**

二、收入决算表 **55**

三、支出决算表 **55**

四、财政拨款收入支出决算总表 **55**

五、财政拨款支出决算明细表 **55**

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **55**

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **55**

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **55**

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **55**

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **55**

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **55**

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **55**

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 **55**

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。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、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色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、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．拟订残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6．协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部及所属单位人员的管理工作。

7．指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8．承担办事机构设在市残联机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9．负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10．完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

二、机构设置

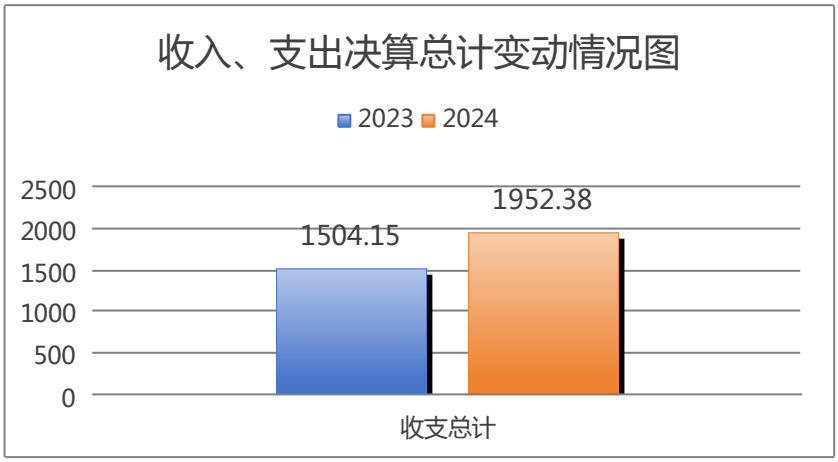
南充市残疾人联合会下属二级预算单位**0**个，其中其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**0**个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 **1952.38** 万元。与 **2023** 年度相比，收入、支出总计各增加 **448.23** 万元，增长 **29.8%**。主要变动原因是 **2024** 年度承办四川省第三届残疾人文化艺术节，存在专项经费。

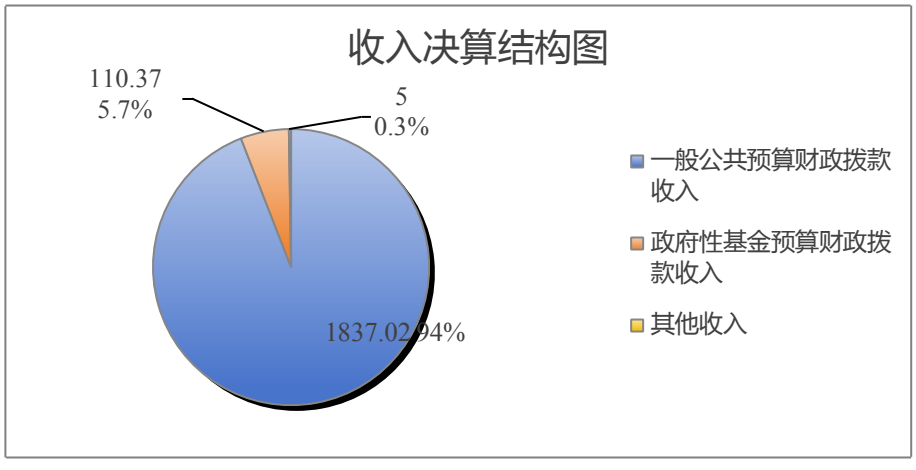
（图 **1**：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 **1952.38** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1837.02** 万元，占 **94%**；政府性基金预算财政拨款收入 **110.37** 万元，占 **5.7%**；其他收入 **5** 万元，占 **0.3%**。

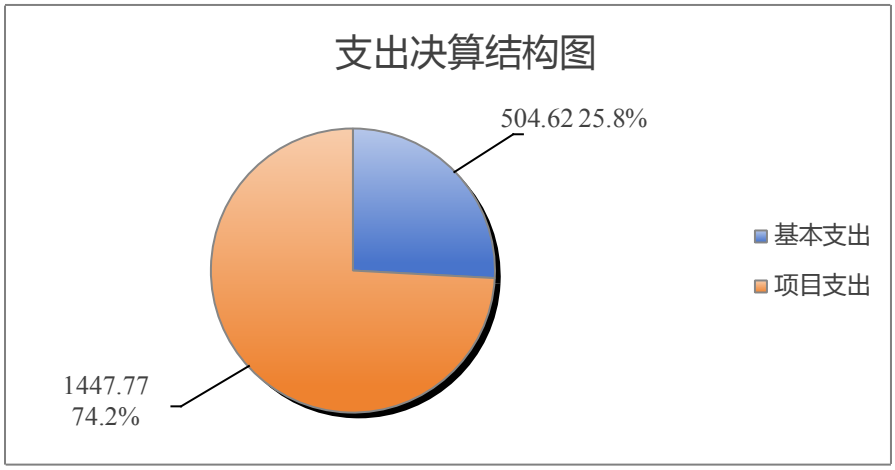
（图 **2**：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **1952.38** 万元，其中：基本支出 **504.62** 万元，占 **25.8%**；项目支出 **1447.77** 万元，占 **74.2%**。

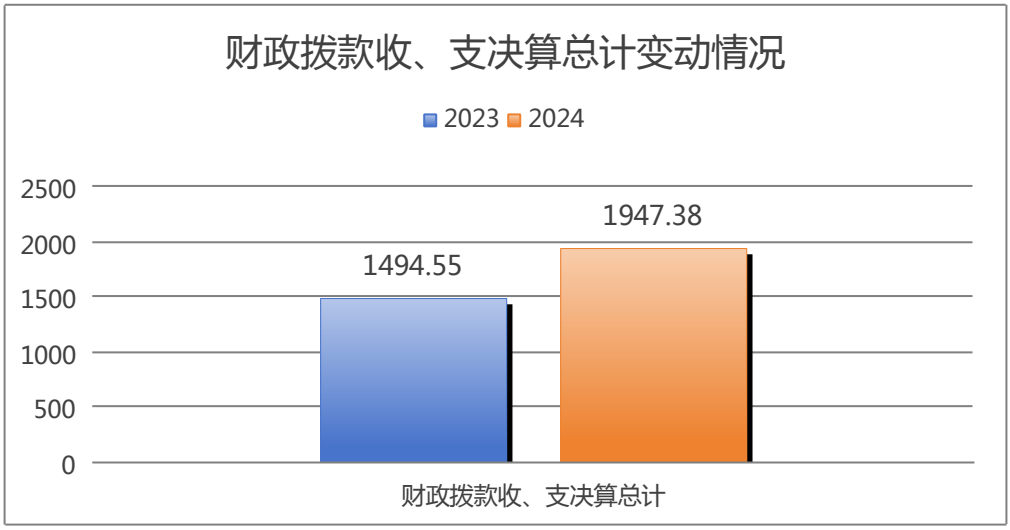
（图 **3**：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 **1947.38** 万元。与 **2023** 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 **452.83** 万元，增长 **30.3%**。主要变动原因是 **2024** 年度承办四川省第三届残疾人文化艺术节，存在专项经费。

（图 **4**：财政拨款收、支决算总计变动情况）

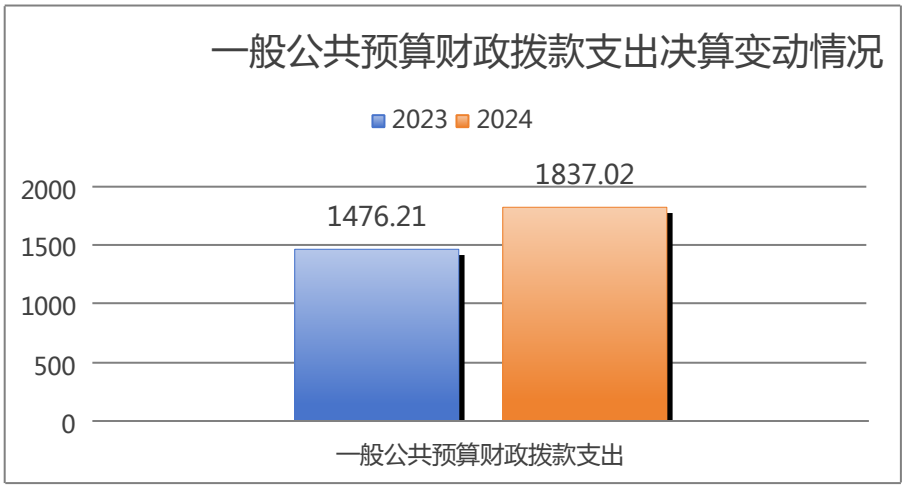


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **1837.02** 万元，占本年支出合计的 **94%**。与 **2023** 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **360.81** 万元，增长 **24.4%**。主要变动原因是 **2024** 年度承办四川省第三届残疾人文化艺术节，存在专项经费。

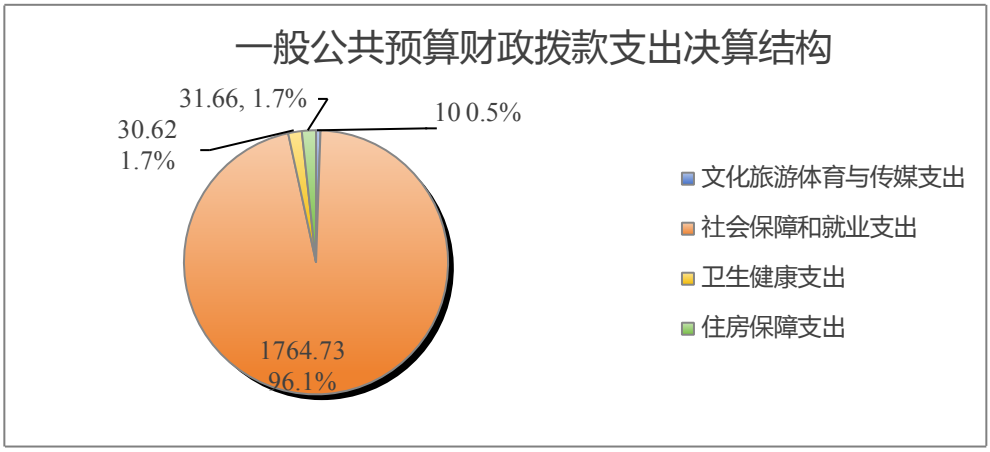
（图 **5**：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **1837.02** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **10** 万元，占 **0.5%**；社会保障和就业支出 **1764.73** 万元，占 **96.1%**；卫生健康支出 **30.62** 万元，占 **1.7%**；住房保障支出 **31.66** 万元，占 **1.7%**。

（图 **6**：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1837.02万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：决算数为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：决算数为29.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：决算数为7.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为44.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为22.45万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项):决算数为7.49万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：支出决算为311.55万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1303.88万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.1万元,完成预算100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为**16.59**万元，完成预算**100%**。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为**14.03**万元，完成预算**100%**。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为**31.66**万元，完成预算**100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**499.62**万元，其中：

人员经费**442.23**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**57.39**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为**13.84**万元，完成预算**94.5%**，较上年度增加**1.37**万元，增长**10.1%**。决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待批次较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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**12.93**万元，占**93.4%**；公务接待费支出决算**0.91**万元，占**6.6%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**0**万元，完成预算**0%**。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与**2023**年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出**12.93**万元,完成预算**100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比**2023**年度增加**1.15**万元，增长**9.76%**。主要原因是**2024**年度承办四川省第三届残疾人文化艺术节用车次数增加，导致燃料费支出增加。

其中：公务用车购置支出**0**万元。全年按规定更新购置公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、金额**0**万元，越野车**0**辆、金额**0**万元，载客汽车**0**辆、金额**0**万元。截至**2024**年**12**月**31**日，单位共有公务用车**2**辆，其中：轿车**1**辆、越野车**0**辆、载客汽车**1**辆。”

公务用车运行维护费支出**12.93**万元。主要用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出**0.91**万元，完成预算**53.2%**。公务接待费支出决算比**2023**年度增加**0.21**万元，增长**30%**。主要原因是本单位体量小，受接待批次与人次等因素影响较大，**2024**年度承办四川省第三届残疾人文化艺术节接待批次增加。其中：

国内公务接待支出**0.91**万元，主要用于执行公务、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**8**批次，**76**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.91**万元，具体内容包括：接待省残联副理事长陈兰一行**14**人来南调研，金额**1200**元；接待中残

联一行 4 人来南调研残疾人事业发展补助资金情况，金额 600 元；接待宜宾市残联一行 11 人来南学习康复机构引入，金额 1320 元；接待省残联向文一行 8 人来南开展康复机构抽查，金额 960 元；接待重庆黔江县残联一行 10 人来南考察学习，金额 1200 元；接待省残联康复处一行 10 人来南调研康复工作，金额 1200 元；接待重庆市丰都县残联一行 8 人来南考察学习，金额 960 元；接待省残联吴理事长一行 11 人来南调研，金额 1650 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 110.37 万元，占本年支出合计的 5.65%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 94.97 万元，增长 616.7%。主要变动原因是实施项目增加，结转 2023 年度市级彩票公益金 29.97 万元用于慰问困难残疾人，2024 年度中央彩票公益金 35.4 万元用于残疾儿童康复训练、电视台手语新闻、残疾人文化进家庭“五个一”，2024 年度省级体彩公益金 45 万元用于残疾青少年运动员集训。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市残疾人联合会机关运行经费支出 57.39 万元，比 2023 年度增加 1.35 万元，增长 2.4,%。主要原因是人员变动导致

的预算收支动态调整。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市残疾人联合会政府采购支出总额 **0** 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 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，南充市残疾人联合会共有车辆 **2** 辆，其中：主要负责人用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **1** 辆、业务用车 **1** 辆。单价 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**0** 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市残疾人联合会在 **2024** 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业经费专项等 **2** 个项目开展了预算事前绩效评估，对 **83** 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 **83** 个项目开展绩效监控。

组织对 **2024** 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充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 **89.27** 分，绩效自评综述：根据年初工作规划和重点性工作部署，全体人员在领导的安排指导下较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；残疾人事业经费专项预算项目绩效自评得分为 **92.92** 分，绩效自评综述：总体上看，

项目决策依据充分，目标较明确，组织实施较为有序；通过项目的实施，在促进残疾人事业发展方面取得了一定的成效，增强了残疾人的幸福感和获得感；四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术节交流活动项目经费项目绩效自评得分为**92.49**分，绩效自评综述：成功举办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动，展现残疾人自强不息的精神风貌，营造社会扶残助残氛围，提升残疾人文化艺术社会知晓度。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入:反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

3．年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映其他用于体育活动方面的支出

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位，下同）开支的离退休经费。

7．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。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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、红军老战士待遇的医疗经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

17．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。

18．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

20．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

21．项目支出：反映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。

22．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，反映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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．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，包括办公费、邮电费、差旅费、、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南充市残疾人联合会 2024 年度
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市残疾人联合会纳入预算编报范围的机构个数 3 个，分别为：南充市残疾人联合会、南充市残疾人康复服务中心、南充市残疾人劳动就业服务中心，与去年一致。单位内设机构 4 个，分别为：办公室、康复科、教就科、组宣科。

（二）机构职能。

1．全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。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、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色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、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品

用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．拟定残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6．协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部及所属单位人员的管理工作。

7．指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8．承担办事机构设在市残联的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9．负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10．完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至**2024**年末，市残联及下属事业单位共**34**人。其中：在职**21**人，退休人员**13**人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市残疾人联合会**2024**年年初预算收入**574.07**万元，决算报表收入**1952.38**万元。

（二）支出情况。

南充市残疾人联合会**2024**年年初预算支出**574.07**万元，决算报

表支出1952.38万元，主要对全市2913户纳入防返贫监测对象残疾人予以重点帮扶，残疾人兜底保障、民生保障应保尽保，两项补贴、缴费补贴应补尽补，对1800余名残疾人实施紧急救助、临时救助，为4560名残疾人提供日间照料、托养服务，走访慰问困难残疾人8000余人，残疾人基本民生得到稳定保障。二是保障合法权益。扎实开展爱心助学系列活动，为17名残疾考生提供高考“一对一”送考服务，资助169名残疾学生和残疾人子女圆梦大学，义务教育阶段残疾儿童入学率达99%；持续推进无障碍环境建设，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造1745户，开展无障碍环境督导活动20余次，制发无障碍公益诉讼诉前检察建议12份，整改无障碍突出问题50余个，残疾人出行难的问题得到有效缓解；发挥助残公益律师团队作用，扎实开展残疾人法律援助，为20余名残疾人提供专业法律服务。

建立社区康复站47个、残疾人托养服务站20处、辅助性就业基地19个，扶持残疾人就业创业基地114家，残疾人享有服务的时空距离进一步缩短。

全市康复救助残疾儿童1509人，开展基本康复服务7.69万人次，其中，辅助器具适配1.47万人次、社区康复服务1.59万人次、心理健康支持服务1.4万人次，残疾人基本康复服务覆盖率、辅助器具适配率均达100%。

高质量筹办四川省2024年特奥滚球、特奥篮球比赛，组织残疾人积极参加国省重大赛事，荣获“三菱友谊杯”第八届残疾人民间足球争霸赛聋人足球男子组冠军、2024年全国特奥足球比赛季军、2024年全省残疾人体育单项赛事7金9银9铜；常态化开展文化进家庭“五个一”、体育复健进校园、全民健身运动会等活动，残疾人文化体育

生活日益丰富。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市残疾人联合会**2024**年决算报表结转结余为**0**。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等情况。

1．履职效能。

康复服务：点亮希望之光履职效果。构建全方位、多层次的康复服务体系，努力让每一位残疾人都能享受到精准有效的康复服务。

教育支持：铺就成长之路履职效果。配合教育部门开展适龄残疾儿童少年接受义务教育情况核查和入学安置工作，提升残疾儿童接受教育的普及水平；积极落实教育资助政策。

就业促进：助力自立自强履职效果。针对残疾人的特点和市场需求，开展各类实用技术和职业技能培训；积极挖掘就业岗位，组织残疾人参加招聘会。

社会保障：筑牢生活底线履职效果。积极推动残疾人社会保障制度的落实，将符合条件的残疾人纳入城市低保或农村低保范围，实现应保尽保，同时落实特困供养政策，为特殊困难残疾人提供基本生活保障。残疾人两项补贴的发放工作有序推进。

文化体育：丰富精神世界履职效果。积极组织开展各类文化体育活动，通过活动丰富残疾人的家庭文化生活，营造浓厚的扶残助残社会氛围；依托各类体育训练基地，组织残疾人运动员开展训练，

并积极组队参加各级残疾人体育赛事。

2．预算管理。

预算编制质量。根据年初预算部门预算项目科目调剂的情况分析，**2024**年度年初预算特定目标类部门预算项目未做科目调剂，**2024**年度年初预算部门预算项目偏离度**0%**。

支出执行进度。根据部门**1**至**6**月、**1**至**10**月预算执行情况分析，截止**10**月**31**日我单位无支出预警金额和支出违规金额，**1-6**月预算执行数**385.16**万元，**1-10**月预算执行数**804.35**万元。

预算年终结余。根据部门整体年终预算结余情况分析，截止**2024**年**12**月**31**日，**2024**年度我单位结余率**3.88%**。

严控一般性支出。根据部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等**8**项一般性支出情况分析，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现增长**285.08%**；一般性支出财政拨款预算执行较上年增长**40.98%**。

3．财务管理。

财务管理制度。根据部门财务管理制度建立情况分析，我单位制度完善，涵盖预算管理、收支审批、资产管理、内控制度等核心制度，我单位在制度落实过程中未出现违规操作、流程漏洞。

财务岗位设置。根据部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求分析，会计、出纳、审批、预算等岗位符合不相容职务分离原则，每年都对财务人员进行业务培训。

资金使用规范。根据部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定分析，**2024**年度资金使用符合预算批复用途，未存在挪用或超

范围支出，资金支出经过“申请-审核-审批”全流程留痕，大额资金支出通过单位集体决策。

4．绩效管理。

制度建设。根据部门是否出台制定涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法分析，我单位制度涵盖绩效目标设定、过程监控、结果应用等全流程制度，制度修订频率与市残疾人联合会政策、业务需求变化匹配。

决策机制。根据部门是否将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围分析，决策过程中业务部门、财务部门、协同参与，有建立绩效决策风险评估与集体审议机制。

绩效考核。根据部门是否将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核分析，考核指标涵盖市残疾人联合会核心职能，综合运用定量与定性方法，避免单一指标偏差，考核过程中公开、公平、公正，具有有效性。

内部挂钩机制。根据部门是否建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制分析，单位绩效目标与部分、个人目标的分解匹配度较高，考核结果与薪酬、晋升、评优等资源分配挂钩程度高，有实行未达标责任追究机制。

绩效信息公开。根据是否按规定将绩效目标随部门预算同步公开；是否按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开分析，我单位绩效信息随部门预算、决算同步公开，信息发布符合规定时限，数据真实可追溯。

自评报告质量。根据市级部门部门整体绩效自评报告质量自评分换算，**2024** 年度自评报告质量自评分 **87.52** 分。

5．资产管理。

根据人均资产变化率分析，**2024** 年度年末实有人数 **21** 人，较上年度减少 **1** 人，部门人均资产变化率为**-1.10%**，小于市直行政事业单位人均资产变化率**6.13%**，且小于同期市级财政收入增长率**8.70%**。

6.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

支持中小企业发展。根据部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法分析，**2024** 年度我单位无采购项目。

采购执行率。根据部门政府采购项目资金支付比例情况分析，**2024** 年度采购预算金额 **0** 元，实际支付金额 **0** 元。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

部门预算项目总数 **13** 个，涉及预算总金额 **1486.16** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **97.42%**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **0** 个。

1．项目决策。

决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序分析，我单位设置跨部门协作机制，在制定年度计划时，各部门协同确认资源匹配，避免目标与实际能力脱节。

目标设置。根据部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配分析，我单位设置项目绩效目标明确了领域、数量及成果转化要求，可通过技术研发、专利申请量、合作企业数量等指标量化评估，确保资源聚焦核心任务。项目绩效目标与

国家政策对齐，借助政策支持提升资源获取能力，增加项目绩效目标的社会价值和可行性。

2．项目执行。

资金执行同向。根据部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符分析，**2024** 年度我单位实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 **0**，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

项目调整。根据部门预算项目是否采取对应调整措施分析，**2024** 年度我单位-应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 **0**。

执行结果。根据部门预算项目预算执行情况分析，**2024** 年度预算结余率小于 **10%**的常年项目数量 **4** 个，部门预算常年项目总数 **4** 个，预算结余率小于 **10%**的一次性项目和阶段项目数量 **9** 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 **9** 个。

3．目标实现。

目标完成。根据部门预算项目绩效目标数量指标完成情况分析，**2024** 年度我单位完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 **13** 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 **14** 个。

目标偏离。根据部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况分析，**2024** 年度我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 **30%**内的指标个数 **45** 个，已完成预期指标值的数量指标个数 **45** 个。

实现效果。根据部门预算项目绩效目标效益指标实施效果分析，

完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量31个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数31个。

南充市残疾人联合会2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

1．资产配置绩效。合理性：依据市残疾人联合会的职能定位和发展规划，精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2．资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量。表明资产得到充分利用，能有效支撑市残疾人联合会相关业务开展。使用效果：办公设施保障了单位高效运转，促进了工作的顺利进行。

3．处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废设备进行合理拆解、回收，将闲置房产出租，获得相应收益，提高资产的经济效益，为单位发展提供资金支持。

4.综合管理绩效。管理制度健全性:建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，明确各部门和人员的职责，可保障资产安全完整，提高管理效率。信息化管理水平：利用信息化手段对资产进行动态管理，实时掌握资产的存量、使用状态等信息，便于及时调配资源，优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与市残疾人联合会的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发

展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现，推动南充市残疾人联合会发展。

（四）绩效结果应用情况。

1．预算挂钩。

①、加强部门预算管理，提升预算使用效率，本部门将整体自评结果与预算编制和执行紧密挂钩，确保预算的科学性、合理性和有效性。

②、在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。

③、根据自评结果，部门对绩效目标的完成情况进行深入分析。整体上看部门在各项绩效指标上均取得了较好成绩，达到了预定目标，但在部分关键指标上仍存在提升空间，为此部门将针对不足之处制定改进措施，确保绩效目标的全面实现

④、在支出结构方面，部门根据自评结果对各项支出进行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务领域的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。同时，部门将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。

⑤、根据自评结果和实际情况，部门对预算进行适时调整和改进。在预算编制过程和执行过程中，部门密切关注各项支出的实际使用情况，对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵

活性和有效性。

⑥、在财务管理方面，部门严格遵守相关法规和制度要求，确保财务管理的规范性。部门加强对预算资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和有效性。同时加强内部控制，规范财务操作流程，降低财务风险。

⑦、2024年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。部门自评结果应用情况与预算挂钩的机制发挥了积极作用。通过自评结果的应用，部门在预算编制、执行和调整等方面得到了有效的指导和约束，预算管理的科学性和有效性得到了提升，并挂钩机制也促进了部门内部对预算管理的重视和关注，提高了预算管理工作的整体水平。

⑧、通过将部门整体自评结果应用于预算编制与执行等环节，部门在预算管理方面取得了积极进展。部门将继续努力，加强预算管理与自评结果的深度融合，不断提升预算管理水平，为今后的发展和目标的实现提供有力的保障。

2．问题整改。

将本次绩效过程中发现的问题进行归纳总结，及时反馈到各独立核算单位，督促其制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕

15号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。经对2024年南充市残疾人联合会部门整体绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分89.27分，绩效等级为“良”。

（二）存在问题。

一是缺少带着问题去评价的意识，二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

（三）改进建议。

1．通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

2．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229225-残疾人事业发展资金								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）	南充市残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市残联残疾人事业发展的实际情况，拟开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等工作，保障各部门日常工作需求。					2024 年已完成残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	为残疾儿童提供康复训练、辅助器具等专业康复服务；保障残疾儿童少年接受义务教育的权利；帮助残疾人实现稳定就业和自主创业；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，为残疾人代缴基本养老和基本医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担；开展各类残疾人文化活动，组织残疾人参加各级各类体育赛事。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	后勤保障人数	≥	12	人	*=12 人*	5	5	
			业务工作指导开展次数（次）	≥	30	次	*=30 次*	10	10	
		质量指标	应保障人员覆盖率	=	100	%	*=100%*	5	5	
			基层业务能力提升率	≥	80	%	*=80%*	10	10	
		时效指标	基础业务工作及时完成率	=	100	%	*=100%*	5	5	
			开展业务指导及时率	≥	85	%	*=85%*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作需求满足率	=	100	%	*=100%*	10	10	
		可持续影响指标	业务工作指导影响时间	=	1	年	*=1 年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	*=95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年机关后勤保障成本	≤	12	万元	*=12 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会残疾人事业发展资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。涵盖康复、教育、就业、社会保障等多个关键领域，旨在全方位提升残疾人生活质量，促进社会公平与和谐。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻						财务负责人：张馨文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229935-残疾人康复就业中心工作经费							
主管部门		残疾人联合会				实施单位（盖章）	南充市残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据市残联下属就业中心、康复中心的职能职责及工作开展情况，拟开展就业康复服务，保障中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求。				2024 年已完成残疾儿童精准康复、成人康复拓展、康复知识普及；完成职业技能培训定制、就业服务平台搭建、就业创业扶持；完成保障中心设施建设与运营正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	康复团队负责按照康复计划为残疾人提供服务，就业服务团队积极开展职业培训与就业推荐工作，后勤保障团队做好设施设备维护与运营管理工作。							
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	中心大楼办公（业务）用房保障面积	≥	300	平方米	=300 平方米	8	8	
			聘用物业管理人员数	≥	2	人	=2 人	8	8	
		质量指标	业务用房投入使用率	≥	90	%	=90%	8	8	
			聘用人员服务质量达标率	=	100	%	=100%	8	8	
		时效指标	中心大楼在运行项目及时完成率	=	100	%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办公楼有责安全事故发生数	=	0	起	=0 起	20	20	
	满意度指标	满意度指标	在训残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年聘用物业管理人员工资成本	≤	12	万元	=12 万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会残疾人康复就业中心工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。开展就业康复服务，保障中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹臻				财务负责人：张馨文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229963-残疾人信访工作经费								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）	南充市残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市残联信访科的工作需要，拟开展残疾人接访工作，协调解决残疾人合理诉求，维护其合法权益。					2024 年已完成残疾人接访工作，协调解决残疾人合理诉求。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障信访接待场所的正常运转，为残疾人提供舒适、便捷的信访环境。								
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	进京赴省非正常上访、集访上访数	≤	5	起	*=5 起*	5	5	
			残疾人信访业务指导开展次数	≥	20	次	*=20 次*	5	5	
		质量指标	信访事项办结率	≥	80	%	*=80%*	10	10	
			残疾人信访接待率	=	100	%	*=100%*	5	5	
		时效指标	信访投诉处理及时率	=	100	%	*=100%*	10	10	
			信访件办结时间	≤	60	天	*=60 天*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人合理信访诉求落实率	=	100	%	*=100%*	10	10	
		可持续影响指标	信访处理机制完备率	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	≥	90	%	*=90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年项目成本控制	≤	0.5	万元	*=0.5 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会残疾人信访工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。残疾人信访工作，对于提升信访服务质量、及时解决残疾人诉求，促进社会和谐稳定意义重大。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻						财务负责人：张馨文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005249326-残疾人“量服”工作经费（原：量服信息平台运行及维护）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市残疾人联合会</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">根据全省量服工作任务目标，拟租赁 12 月平台网络，举办会议，开展考察调研工作，以保障量服工作正常开展，维护量服平台正常运行</td><td colspan="5">2024 年完成维护残疾人“量服”信息平台，保障平台服务器稳定运行,定期进行数据备份,防止数据丢失；优化平台用户界面和操作流程，使其更加便捷易用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织开展需求调研、个性化服务提供、服务监督等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="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>7.50</td><td colspan="3">7.50</td><td colspan="2">7.50</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>7.50</td><td colspan="3">7.50</td><td colspan="2">7.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="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="3">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="3"></td><td colspan="2"></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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">网络通讯业务保障人数</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>=20 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责提供网络服务单位数</td><td>≥</td><td>1</td><td>家</td><td>=1 家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">网络故障率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>=5%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络维护验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">量服工作及时完成率</td><td>=</td><td>20</td><td>%</td><td>=20%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人需求情况满足率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平台正常运行天数</td><td>=</td><td>365</td><td>天</td><td>=365 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人基础信息完备率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">平台使用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024 年网络通讯运维成本</td><td>≤</td><td>7.5</td><td>万元</td><td>=7.5 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>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会残疾人“量服”工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。围绕“量服”工作的全流程展开，科学合理使用经费，保障各项工作有序开展，将服务精准送达每一位有需求的残疾人。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：邹臻</td><td colspan="6">财务负责人：张馨文</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130022T000005562758-体育支出及省第十届运动会参赛奖励经费								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		发放参加四川省第十届残运会暨第五届特奥会共计 18 个项目获奖运动员及教练员奖金。					2024 年已完成发放参加四川省第十届残运会暨第五届特奥会获奖运动员及教练员奖金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放获奖运动员及教练员资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	获得奖牌总数	＝	152	个	*=152 个*	15	15	
		质量指标	获奖金牌占总奖牌比例	≥	33	%	*=33%*	15	15	
		时效指标	奖金发放时间	定性	2024		*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我市残疾人体育事业氛围	定性	有所改善		*100%*	10	10	
		可持续影响指标	残疾人参加体育赛事积极性持续提升年数	≥	3	年	*=3 年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	80	%	*=80%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放奖金总额	≤	10	万元	*=10 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会体育支出及省第十届运动会参赛奖励经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。激发残疾人参与体育、文化等赛事热情，助力展现个人风采、实现自我价值的保障；为赛事的顺利开展提供支持，营造城市残疾人积极参与社会活动的良好氛围。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻							财务负责人：张馨文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		残疾人联合会				实施单位 （盖章）		南充市残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据预算安排及”中人“一次性退休补贴发放工作要求，为单位退休人员发放相关补贴。					完成对退休人员发放“中人”一次性退休补助			
	2.项目实施内容及过程概述	对退休人员发放“中人”一次性退休补助								
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	7.49	7.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.49	7.49			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	一次性退休补贴领取人数	=	3	人	=3 人	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时间	≤	10	个工作日	=10 个工作日	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响时间	≥	1	年	=1 年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	90	%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	74856	元	=74856 元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会“中人”一次性退休补贴绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。完成对退休人员发放“中人”一次性退休补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹臻						财务负责人：张馨文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51130024T000011203303-南财专【2023】892 号下达市级彩票公益金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">残疾人联合会</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">南充市残疾人联合会</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高市级康复中心康复服务能力，为全市残疾儿童享受高质量康复服务提供保障。</td><td colspan="3">2024 年度完成对残疾人儿童康复训练。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">康复团队负责按照康复计划为残疾人儿童提供康复服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">29.97</td><td colspan="2">29.97</td><td>99.89%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">29.97</td><td colspan="2">29.97</td><td>99.89%</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">服务残疾儿童数量</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>=100 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在市辖各县（市、区）开展儿童康复服务覆盖率</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">项目完成时限</td><td>定性</td><td>2024</td><td></td><td>2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">持续保障市康复中心在巡残疾儿童康复训练效果年限</td><td>≥</td><td>2</td><td>年</td><td>=2 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">在巡残疾儿童及家属满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>=80%</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">项目经费控制</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>=29.97 万元</td><td>20</td><td>19.98</td><td>项目完成实施总成本为 29.97 万元</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专【2023】892 号下达市级彩票公益金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 99.97 分，绩效等级为“优”。对残疾人儿童提供康复服务，全方位提升残疾人生活质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：邹臻</td><td colspan="5">财务负责人：张馨文</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011476360-南财专[2024]24 号关于下达 2024 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
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	为符合条件的0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务，持续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； 根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活； 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”，使残疾人参与文化活动需求得到满足。					2024 年已完成对 0-6 岁残疾人儿童提供基本康复服务；已开展手语新闻播报栏目 80 期；对 1000 户实施残疾人文化进家庭“五个一”活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	对 0-6 岁残疾人儿童提供基本康复服务；开展手语新闻播报栏目；实施残疾人文化进家庭“五个一”活动。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.70	34.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	34.70	34.70			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	残疾人文化进家庭“五个一”完成数	≥	1000	户	*=1000 户*	6	6	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	9	人	*=9 人*	6	6	
			完成播报的期数	≥	80	期	*=80 期*	6	6	
		质量指标	手语新闻播报频率（每周）	=	2	次	*=2 次*	6	6	
			手语栏目每期播放时间	≥	0.25	小时	*=0.25 小时*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024 年		*2024*	6	6	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务全市各县（市、区）覆盖率	=	100	%	*=100%*	10	10	
			有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	*=90%*	5	5	
			残疾人对重大新闻的知晓率	≥	85	%	*=85%*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	≥	80	%	*=80%*	5	5	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	80	%	*=80%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	347000	元	*=347000 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专[2024]24 号关于下达 2024 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。持续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；丰富残疾人精神文化生活。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻				财务负责人：张馨文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011978582-南财专[2024]246 号关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
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	根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活； 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”，使残疾人参与文化活动需求得到满足； 组织实施残疾人体育项目集训参赛工作，提高各项目训练水平及队伍建设，不断提升我市残疾人体育竞技水平和残疾人体育工作影响力； 成功承办四川省第三届残疾人文化艺术节暨西部残疾人文化交流活动。							2024 年已完成四川省第三届残疾人文化艺术节暨西部残疾人文化交流活动，已开展手语新闻播报栏目 80 期；对 1000 户实施残疾人文化进家庭“五个一”活动。	
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	291.20	290.78			99.86%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	291.20	290.78			99.86%	/	/	
	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	四川省第三届残疾人文化艺术节暨西部残疾人文化交流活动参与人次	≥	8000	人次	*=8000 人次*	10	10	
			手语栏目完成播报的期数	≥	80	期	*=80 期*	5	5	
			残疾人文化进家庭“五个一”完成数	≥	1000	户	*=1000 户*	5	5	
			残疾运动员参加集训人天数	＝	0.3	万人天	*=0.3 万人天*	5	5	
		质量指标	手语栏目每期播放时间	≥	0.25	小时	*=0.25 小时*	5	5	
			手语新闻播报频率（每周）	＝	2	次	*=2 次*	5	5	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024 年		*2024*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化艺术节影响力	定性	有所提高		*100%*	5	5	
			各项目训练水平及队伍建设	定性	有所提高		*100%*	5	5	
			残疾人对重大新闻的知晓率	≥	85	%	*=85%*	5	5	
			残疾人享有公共文化服务全市各县（市、区）覆盖率	＝	100	%	*=100%*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加残疾人体育项目集训人员满	≥	90	%	*=90%*	3	3	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	80	%	*=80%*	3	3	
		满意度指标	参与活动的残疾人及其家属满意度	≥	80	%	*=80%*	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	2912000	元	*=2907800 元*	20	19.97	*支付手续不齐全，结转至 2025 年再支付*
合计								100	99.96	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专[2024]246 号关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 99.96 分，绩效等级为“优”。持续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；丰富残疾人精神文化生活。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻							财务负责人：张馨文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000012212080-南财专[2024]384 号下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门		残疾人联合会				实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
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	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务，持续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； 根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活； 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”，使残疾人参与文化活动需求得到满足。					2024 年已完成对 0-6 岁残疾人儿童提供基本康复服务；已开展手语新闻播报栏目 80 期；对 1000 户实施残疾人文化进家庭“五个一”活动。		
	2.项目实施内容及过程概述	对 0-6 岁残疾人儿童提供基本康复服务；开展手语新闻播报栏目；实施残疾人文化进家庭“五个一”活动。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.80	5.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.80	5.80			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	残疾人文化进家庭“五个一”完成数	≥	1000	户	*=1000 户*	6	6	
			完成播报的期数	≥	80	期	*=80 期*	6	6	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	9	人	*=9 人*	6	6	
		质量指标	手语新闻播报频率（每周）	=	2	次	*=2 次*	6	6	
			手语栏目每期播放时间	≥	0.25	小时	*=0.25 小时*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024 年		*2024*	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	*=90%*	5	5	
			残疾人对重大新闻的知晓率	≥	85	%	*=85%*	5	5	
			残疾人享有公共文化服务全市各县（市、区）覆盖率	=	100	%	*=100%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	80	%	*=80%*	5	5	
			残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	≥	80	%	*=80%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5.8	万元	*=5.8 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专[2024]384 号下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。持续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；丰富残疾人精神文化生活。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻						财务负责人：张馨文				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013223567-南财专[2024]765 号关于下达四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术节交流活动项目经费的通知								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成功举办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动，展现残疾人自强不息的精神风貌，营造社会扶残助残氛围，提升残疾人文化艺术社会知晓度。					2024 年已成功举办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动			
	2.项目实施内容及过程概述	举办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	494.76			98.95%	10	9.90	
	其中：财政资金	0.00	500.00	494.76			98.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办开幕式	=	1	场	*=1 场*	4	4	
			举办闭幕式	=	1	场	*=1 场*	4	4	
			活动前氛围营造点位	≥	15	处	*=15 处*	8	8	
			举行西部交流活动启动仪式	=	1	次	*=1 次*	4	4	
		质量指标	闭幕式节目完成度	=	100	%	*=100%*	4	4	
			开幕式节目完成度	=	100	%	*=100%*	4	4	
			启动仪式现场布置完成率	=	100	%	*=100%*	4	4	
			点位氛围营造完成率	=	100	%	*=100%*	4	4	
		时效指标	活动开展天数	=	5	天	*=5 天*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社会扶残助残氛围	定性	有所改善		*100%*	10	10	
			残疾人文化艺术社会知晓度	定性	有所提升		*100%*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与活动残疾人对活动的满意度	≥	80	%	*=80%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5000000	元	*=4947600 元*	20	19.79	*支付手续不齐全，结转至 2025 年再支付*
合计								100	99.69	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专[2024]765 号关于下达四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术节交流活动项目经费的通知绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 99.69 分，绩效等级为“优”。展现残疾人自强不息的精神风貌，营造社会扶残助残氛围，提升残疾人文化艺术社会知晓度。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邹臻							财务负责人：张馨文			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51130023T000009713493-南财专[2023]368 号残疾人事业费第一批		
主管部门	残疾人联合会	实施单位（盖章）	南充市残疾人联合会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成残疾人职业技能培训及职业推介年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过残疾人托养项目的实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标 4：实施办公区无障碍环境改造，方便残疾人上门办事。 目标 5：实施残疾儿童抢救性康复训练项目，听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标 6：做好党的二十大、省第十二次党代会、法治思想、主题节日、先进典型等主题宣传；通过广电、网络、微信、报纸等开展日常宣传工作；做好残疾人体育重大赛事参与工作。 目标 7：做好元旦、春节等节日集中走访慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）工作；做好残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助发放工作；做好特困残疾人困难补助（含紧急救助金）发放工作。	完成残疾人基本康复服务年度工作；完成残疾人职业技能培训及职业推介年度工作；完成残疾人托养工作；完成办公区无障碍环境改造；完成儿童抢救性康复训练；已完成通过广电、网络等方式开展日常宣传工作；完成节日走访慰问工作及困难补助的发放工作。
	2.项目实施内容及过程概述	做好残疾人基本康复服务、残疾人职业技能培训及职业推介年度工作、残疾人托养工作、办公区无障碍环境改造、儿童抢救性康复训练、通过广电、网络等方式开展日常宣传工作、节日走访慰问工作及困难补助的发放工作。	

预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特困残疾人困难补助（含紧急救助金）	≥	25	人	=25 人	2	2	
			建设助残公益律师队伍数	≥	1	个	=1 个	2	2	
			无障碍环境监督队伍数	≥	1	个	=1 个	2	2	
			残疾人重大节日、时事宣传活动次数	≥	5	次	=5 次	2	2	
			电视台新闻报道	≥	5	次	=5 次	2	2	
			协会活动开展次数	≥	5	次	=5 次	2	2	
			南充日报主版刊登有关报道	≥	2	期	=2 期	2	2	
			法律顾问服务月数	＝	12	月	=12 月	2	2	
			残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助	≥	100	人	=100 人	2	2	
			接受辅助器具适配人次	≥	50	人次	=50 人次	3	3	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

			元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）	≥	750	人	=750 人	2	2	
		质量指标	元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）县级行政区域覆盖率	＝	100	%	=100%	2	2	
			无障碍环境设施建设合格率	≥	95	%	=95%	3	3	
			特困残疾人困难补助（含紧急救助金）申报发放准确率	≥	95	%	=95%	3	3	
			三区残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助发放覆盖率	≥	90	%	=90%	3	3	
			配发的辅助器具合格率	≥	90	%	=90%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024		=2024 年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有需求且符合条件的残疾人在市就业接受托养服务保障率	≥	85	%	=85%	5	5	
			有需求且符合条件的残疾儿童在市康复中心接受康复保障率	≥	85	%	=85%	5	5	
			有需求且符合条件的残疾人在市康复中心接受基本康复服务保障率	≥	80	%	=80%	5	5	
		可持续影响指标	项目长效机制建设	定性	有效保障		100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	残疾人或残疾人家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	=80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人家庭子女大学生补助标准	＝	3000	元/人	=3000 元/人	5	5	
			特困残疾人困难补助（含紧急救助金）标准	≤	3000	元/人	=3000 元/人	5	5	
			困难残疾人大学生补助标准	＝	5000	元/人	=5000 元/人	5	5	
			元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）标准	≤	1000	元/户	=1000 元/人	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财专[2023]368 号残疾人事业费第一批绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。涵盖康复、教育、就业、社会保障等多个关键领域，旨在全方位提升残疾人生活质量，促进社会公平与和谐。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：邹臻	财务负责人：张馨文

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000012023092-南财专[2024]286 号关于下达 2024 年残疾人事业经费支出预算的通知								
主管部门		残疾人联合会					实施单位（盖章）		南充市残疾人联合会	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标2：完成残疾人职业技能培训及职业推介年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标3：通过残疾人托养项目的实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标4：推进公共服务场所无障碍环境建设，方便残疾人上门办事。 目标5：实施残疾儿童抢救性康复训练项目，听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标6：做好党的二十大、法治思想、主题节日、先进典型等主题宣传；通过广电、网络、微信、报纸等开展日常宣传工作；承接四川省残疾人文化艺术团演出；做好残疾人体育重大赛事参与工作。 目标7：做好元旦、春节等节日集中走访慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）工作；做好残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助发放工作；做好特困残疾人困难补助（含紧急救助金）发放工作。"					完成残疾人基本康复服务年度工作；完成残疾人职业技能培训及职业推介年度工作；完成残疾人托养工作；完成办公区无障碍环境改造；完成儿童抢救性康复训练；已完成通过广电、网络等方式开展日常宣传工作；完成节日走访慰问工作及困难补助的发放工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好残疾人基本康复服务、残疾人职业技能培训及职业推介年度工作、残疾人托养工作、办公区无障碍环境改造、儿童抢救性康复训练、通过广电、网络等方式开展日常宣传工作、节日走访慰问工作及困难补助的发放工作。								
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	545.00	512.27			94.00%	10	9.40	
	其中：财政资金	0.00	545.00	512.27			94.00%	/	/	
	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	特困残疾人困难补助（含紧急救助金）	≥	25	人	*=25 人*	3	3	
			公共服务场所无障碍改造数	=	4	处	*=4 处*	3	3	
			元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）	≥	750	人	*=750 人*	3	0	*2025 年春节发放慰问金*
			残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助	≥	100	人	*=100 人*	3	3	
			协会活动开展次数	≥	5	次	*=5 次*	3	3	
			残疾人重大节日、时事宣传活动次数	≥	5	次	*=5 次*	3	3	
			电视台新闻报道次数	≥	5	次	*=5 次*	3	3	
			南充日报主版刊登有关报道	≥	2	期	*=2 期*	3	3	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

			法律顾问服务月数	=	12	月	=12 月	3	3	
		质量指标	三区残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助发放覆盖率	≥	90	%	=90%	3	3	
			特困残疾人困难补助（含紧急救助金）申报发放准确率	≥	95	%	=95%	2	2	
			元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）县级行政区域覆盖率	=	100	%	=100%	3	0	2025 年春节发放慰问金
			无障碍环境设施建设合格率	≥	95	%	=95%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024		2024	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有需求且符合条件的残疾儿童在市康复中心接受康复保障率	≥	85	%	=85%	5	5	
			有需求且符合条件的残疾人在市就业服务中心接受技能培训保障率	≥	85	%	=85%	5	5	
			有需求且符合条件的残疾人在市康复中心接受基本康复服务保障率	≥	80	%	=80%	5	5	
		可持续影响指标	项目长效机制建设	定性	有效保障		100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	残疾人或残疾人家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	=80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	元旦、春节等节日慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）标准	≤	1000	元/户	=1000 元/人	5	0.04	总金额 33 万元，结转 32.73 万元，于 2025 年春节发放慰问金
			困难残疾人大学生补助标准	=	5000	元/人	=5000 元/人	5	5	
			困难残疾人家庭子女大学生补助标准	=	3000	元/人	=3000 元/人	5	5	
			特困残疾人困难补助（含紧急救助金）标准	≤	3000	元/人	=3000 元/人	5	5	
合计								100	88.44	
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2021〕15 号）文件，经对 2024 年南充市残疾人联合会南财传[2024]286 号关于下达 2024 年残疾人事业经费支出预算的通知绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 88.44 分，绩效等级为“良”。涵盖康复、教育、就业、社会保障等多个关键领域，旨在全方位提升残疾人生活质量，促进社会公平与和谐。									
存在问题	慰问存在跨年度支付。									
改进措施	加快支付进度。									
项目负责人：邹臻				财务负责人：张馨文						

附件 2

残疾人事业经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和中央、省委省政府、市委市政府“十四五”战略部署，进一步保障残疾人民生，推动残疾人事业高质量发展，依据《四川省〈中华人民共和国残疾人保障法〉实施办法》，通过残疾人事业经费专项的实施，逐步提高残疾人基本民生保障水平、增强残疾人自我发展能力、保障残疾人基本康复服务需求、提升残疾人基本公共服务质量、发挥社会力量和市场机制作用，进一步促进我市残疾人事业又好又快发展。立项依据:《南充市残疾人联合会 南充市财政局关于 2024 年残疾人事业经费安排的请示》南残联〔2024〕7 号、《南充市人民政府办公室办文通知》（B〔2024〕市部 744 号）。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。按照单位相关职能职责，市级残疾人事业专项具有现实需求，且具有明显的经济、社会、环境和可持续性效益等必要性。

（二）实施目的及支持方向。

2024 年度，南充市将接续实施市级残疾人事业专项项目。在社会救助保障方面，通过实施元旦、春节等节日慰问贫困残疾人、残疾

人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助、特困残疾人困难补助（含紧急救助金）等项目，强化社会救助兜底保障，为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。在康复服务方面，通过实施残疾儿童康复救助、白内障患者免费手术、精神病救助、残疾人辅助器具购置和残疾人假肢适配等项目，继续实施残疾人精准康复服务行动，推动康复辅助器具服务提质升级。在促进残疾人就业创业方面，通过实施残疾人职业技能培训及职业推介、庇护工厂残疾人托养等项目，组织智力、精神和重度肢体残疾人等就业更为困难的残疾人就近就便参加生产劳动、进行职业康复、实现社会融合。在推动残疾人文体事业发展方面，通过开展各类宣传文化活动、参加各项体育赛事、残疾人无障碍改造等项目，充分保障残疾人特殊文化权益需求，面向残疾人开展差异化、针对性公共文化服务。推动全市各类公共文化机构为残疾人参与文化活动提供无障碍环境、专属文化服务产品和特殊需求服务。在加强残疾人组织建设方面，通过实施五大协会活动、无障碍促进会建设等项目，支持残疾人专门协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能，有效发挥协会主体作用。在中心大楼运行方面，通过配置工作人员、车辆保障中心各项康复就业业务的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。

预算方案严格遵循残疾人事业专项资金管理办法，对康复服务补贴、职业技能培训费用、无障碍设施建设资金、文化活动经费等支出项目进行精准测算，确保资金使用合理、合规且专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

目标2：完成残疾人职业技能培训及职业推介年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。

目标3：通过残疾人托养项目的实施，帮助残疾人得到托养照料。

目标4：推进公共服务场所无障碍环境建设，方便残疾人上门办事。

目标5：实施残疾儿童抢救性康复训练项目，听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

目标6：做好党的二十大、法治思想、主题节日、先进典型等主题宣传；通过广电、网络、微信、报纸等开展日常宣传工作；承接四川省残疾人文化艺术团演出；做好残疾人体育重大赛事参与工作。

目标7：做好元旦、春节等节日集中走访慰问贫困残疾人（含帮扶村脱贫户等）工作；做好残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生助学补助、特困学生补助发放工作；做好特困残疾人困难补助（含紧急救助金）发放工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展项目绩效自评，全面、客观地评估2024年残疾人事业经费支出项目的资金使用效益、目标实现程度、管理水平及社会影

响，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续优化项目管理、合理分配资金、完善政策措施提供科学依据，进一步提升残疾人服务质量，推动残疾人事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否存在挪用、闲置等违规使用情况，项目目标是否全面达成，管理制度是否有效执行，服务对象满意度是否达标等。评价重点围绕绩效评价指标体系中的通用指标、专用指标和个性指标展开，对项目决策的科学性、资金管理的规范性、产出成果的数量与质量、社会效益及可持续影响等方面进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

1.成本效益分析法：对比项目投入资金与在残疾人康复、就业、生活保障等方面产生的效益，评估资金使用的经济性和有效性。

2. 问卷调查法：设计针对残疾人、家属及社区工作人员的调查问卷，收集对康复服务、就业帮扶、补贴发放等工作的满意度评价。

（四）评价组织。

成立由财务专家、残疾人工作领域专家、项目管理人员组成的评价组。财务专家负责审核资金使用合规性、预算执行情况；残疾人工作领域专家评估项目目标达成度、社会效益及可持续影响；项目管理人员提供项目实施过程的详细信息，协助收集相关资料。评价组各成员明确职责分工，协同开展评价工作。

三、绩效分析

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

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得3分。规划论证：项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。

2．项目管理。

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得10分。

3．项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付545万元、单位执行512.27万元和地方配套到位，得7.70分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。

4．项目结果。

目标完成：项目完成预期目标20个，实施结果与绩效目标相匹

配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量**23**个，得**5.22**分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，得**3**分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得**10**分。

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，**“**四川科技兴村在线**”**服务补助项目严格审批对象，得**10**分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得**5**分。

群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于**80%**，得**4**分。

（三）个性指标绩效分析。

民生保障。

社会效益。通过问卷调查、访谈等方式收集残疾人对项目实施效果的满意程度，满意度**80%**，得**4**分。

可持续影响。项目相关政策是否具有可持续性，能否为残疾人长期提供支持，政策长效且完善度达**90%**，得**4**分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，**2024** 年度南财专**[2024]286** 号关于下达 **2024** 年残疾人事业经费支出预算的通知绩效目标基本实现，自评得分 **92.92** 分。

五、存在主要问题

部分绩效目标受突发因素影响较大，设置缺乏弹性，导致目标完成存在一定偏离。

六、改进建议

优化绩效目标设置：在今后项目申报时，充分考虑各类不确定因素，制定更具弹性的绩效目标。建立动态调整机制，当遇到突发公共事件等特殊情况时，及时按规定程序调整目标，确保目标合理可实现。

附件 3

四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术节交流活动专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和中央、省委省政府、市委市政府“十四五”战略部署，进一步提升残疾人平等参与社会，推动残疾人事业高质量发展，依据《关于印发四川省第三届残疾人文化艺术节总体方案的通知》（川残发〔2024〕2 号）和《关于印发〈南充市承办四川省第三届残疾人文化艺术节筹备方案〉的通知》（南委办〔2024〕58 号），通过四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动项目经费的实施，成功承办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动，展现残疾人自强不息的精神风貌、激励残疾人逐步增强自我发展能力、提升残疾人更好参与社会生活、发挥社会力量和市场机制作用，进一步促进我市残疾人事业高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。

申报前，项目实施单位深入调研残疾人文化艺术发展需求，结合地方文化特色与资源优势，编制详细的项目申报书及资金预算方案。根据四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动工作安排，拟对各展演场馆、入住酒店进行氛围营造，举办开幕式、

闭幕式、西部残疾人文化艺术交流展和启动仪式，成功承办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动。

（三）预算安排及分配管理。

预算方案严格遵循专项资金管理办法，对活动策划、场地租赁、设备购置、宣传推广、人员组织等费用进行精准测算，确保资金使用合理合规、专款专用。四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动项目经费预算无漏项。主要项目：四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动项目经费预算5000000元。本项目均严格按照相关法律法规和单位内部控制制度要求实施，严格执行预算管理办法，提高了预算使用效率，实现较低成本完成绩效目标。

（四）项目绩效目标设置。

项目申报内容与具体实施内容高度相符。申报时规划的各项活动，如文化艺术节展演、交流活动、培训等，均在实施过程中逐一落实，且活动规模、形式、参与人员等方面与申报内容一致。申报目标合理可行，定量目标基于以往活动经验和实际资源情况设定，通过项目团队努力得以实现；定性目标紧密围绕残疾人文化事业发展需求，在活动开展过程中有效达成，切实推动了残疾人文化艺术事业发展。成功举办四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术交流活动，展现残疾人自强不息的精神风貌，营造社会扶残助残氛围，提升残疾人文化艺术社会知晓度。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目资金使用效益、目标实现程度、管理水平及社会影响，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续同类项目优化管理、合理分配资金提供科学依据，进一步提升残疾人文化艺术活动质量，推动残疾人文化事业持续健康发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规高效、活动目标是否全面达成、项目管理是否规范有序、社会影响是否显著等。评价重点围绕绩效评价指标体系中的通用指标、专用指标和个性指标展开，对项目决策的科学性、资金管理的规范性、产出成果的数量与质量、社会效益及可持续影响等方面进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

1．成本效益分析法：对比项目投入资金与产出效益，评估资金使用的经济性和有效性。

2.实地勘察法:实地考察文化艺术节展演场地、交流活动现场、培训场所，检查活动开展情况及设施设备使用情况。

3．问卷调查法：设计针对参与活动的残疾人、观众、志愿者等群体的调查问卷，收集对活动组织、节目内容、服务保障等方面的满意度评价。

（四）评价组织。

成立由财务专家、残疾人文化事业领域专家、项目管理人员组成的评价组。财务专家负责审核资金使用合规性、预算执行情况；残疾人文化事业领域专家评估活动目标达成度、社会效益及可持续影响；项目管理人员提供项目实施过程的详细信息，协助收集相关资料。评

价组各成员明确职责分工，确保评价工作客观、公正、全面开展。

三、绩效分析

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

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 **3** 分。规划论证：项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，得 **6** 分。资金投向：符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得 **6** 分。

2．项目管理。

制度办法：资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 **2** 分。分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得 **10** 分。绩效监管：管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得 **10** 分。

3．项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付 **500** 万元、单位执行 **494.76** 万元和地方配套到位，得 **7.95** 分。资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，未存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，未存在资

金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得3分。

4．项目结果。

目标完成：项目完成预期目标12个，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，首次批复立项设定绩效目标任务总量13个，得5.54分。完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，项目实际完成时间与计划完成时间一致，得3分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。

区域均衡性：区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分。

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，“四川科技兴村在线”服务补助项目严格审批对象，得10分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得5分。

群众满意度：资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度大于80%，得4分。

（三）个性指标绩效分析。

民生保障。

社会效益。残疾人参与活动满意度，通过问卷调查、访谈等方式，收集参与活动的残疾人对活动组织、节目内容、服务保障等方面的满意程度，满意度80%，得4分；社会关注度提升度，通过媒

体报道数量、网络平台话题热度、活动现场观众人数等指标，评估活动对提升社会对残疾人文化事业关注度的效果，达到预期值的**90%**，得**2**分。

可持续影响。文化艺术品牌影响力，活动是否有助于打造四川省残疾人文化艺术特色品牌,提升品牌在全国及西部地区的知名度和影响力，推动残疾人文化艺术事业长期发展，品牌影响力达预期值的**90%**，得**2**分。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，**2024**年度南财专**[2024]765**号关于下达四川省第三届残疾人文化艺术节和西部残疾人文化艺术节交流活动项目经费的通知绩效目标基本实现，自评得分**92.49**分。

五、存在主要问题

部分绩效目标受突发因素影响较大，设置缺乏弹性，导致目标完成存在一定偏离。

六、改进建议

优化绩效目标设置：在今后项目申报时，充分考虑各类不确定因素，制定更具弹性的绩效目标。建立动态调整机制，当遇到突发公共事件等特殊情况时，及时按规定程序调整目标，确保目标合理可实现。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,837.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10
八、其他收入	8	5	八、社会保障和就业支出	39	1,769.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	110.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,952.38	本年支出合计	58	1,952.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,952.38	总计	62	1,952.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,952.38	1,947.38					5
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**10**	**10**					
20703	**体育**	**10**	**10**					
2070399	其他体育支出	10	10					
208	**社会保障和就业支出**	**1,769.73**	**1,764.73**					**5**
20805	**行政事业单位养老支出**	**112.2**	**112.2**					
2080501	行政单位离退休	29.86	29.86					
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.49	7.49					
20811	**残疾人事业**	**1,652.43**	**1,647.43**					**5**
2081101	行政运行	311.55	311.55					
2081102	一般行政管理事务	32	32					
2081199	其他残疾人事业支出	1,308.88	1,303.88					5
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.1**	**5.1**					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.1	5.1					
210	**卫生健康支出**	**30.62**	**30.62**					
21011	**行政事业单位医疗**	**30.62**	**30.62**					
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
221	**住房保障支出**	**31.66**	**31.66**					
22102	**住房改革支出**	**31.66**	**31.66**					
2210201	住房公积金	31.66	31.66					
229	**其他支出**	**110.37**	**110.37**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**110.37**	**110.37**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.97	29.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.4	35.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,952.38	504.62	1,447.77			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**10**		**10**			
20703	**体育**	**10**		**10**			
2070399	其他体育支出	10		10			
208	**社会保障和就业支出**	**1,769.73**	**442.33**	**1,327.40**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**112.2**	**104.71**	**7.49**			
2080501	行政单位离退休	29.86	29.86				
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.49		7.49			
20811	**残疾人事业**	**1,652.43**	**337.62**	**1,314.81**			
2081101	行政运行	311.55	311.55				
2081102	一般行政管理事务	32		32			
2081199	其他残疾人事业支出	1,308.88	26.07	1,282.81			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.1**		**5.1**			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.1		5.1			
210	**卫生健康支出**	**30.62**	**30.62**				
21011	**行政事业单位医疗**	**30.62**	**30.62**				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
221	**住房保障支出**	**31.66**	**31.66**				
22102	**住房改革支出**	**31.66**	**31.66**				
2210201	住房公积金	31.66	31.66				
229	**其他支出**	**110.37**		**110.37**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**110.37**		**110.37**			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.97		29.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45		45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.4		35.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,764.73	1,764.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.66	31.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	110.37		110.37	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,947.38	本年支出合计	59	1,947.38	1,837.02	110.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,947.38	总计	64	1,947.38	1,837.02	110.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,947.38	1,837.02	499.62	1,337.40	110.37		110.37			
301	工资福利支出	2	404.88	404.88	404.88							
30101	基本工资	3	91.85	91.85	91.85							
30102	津贴补贴	4	59.41	59.41	59.41							
30103	奖金	5	119.6	119.6	119.6							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.91	44.91	44.91							
30109	职业年金缴费	9	22.45	22.45	22.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.62	30.62	30.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.37	4.37	4.37							
30113	住房公积金	13	31.66	31.66	31.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,322.20	1,271.58	57.39	1,214.19	50.62		50.62			
30201	办公费	17	2.37	2.37	0.11	2.25						
30202	印刷费	18	10.48	10.48		10.48						
30203	咨询费	19	1.11	1.11		1.11						
30204	手续费	20	0.28	0.28		0.28						
30205	水费	21	0.43	0.43		0.43						
30206	电费	22	4.14	4.14		4.14						
30207	邮电费	23	8.39	8.39	0.03	8.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.71	5.71		5.71						
30211	差旅费	26	22.84	22.63	1.11	21.52	0.21		0.21			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.51	8.51	0.32	8.19						
30214	租赁费	29	51.21	51.21		51.21						
30215	会议费	30	7.28	7.28		7.28						
30216	培训费	31	52.52	52.52		52.52						
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.91							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	98.53	91.78		91.78	6.75		6.75			
30227	委托业务费	37	58.21	28.86		28.86	29.35		29.35			
30228	工会经费	38	10.53	10.53	10.53							
30229	福利费	39	2.16	2.16	2.16							
30231	公务用车运行维护费	40	12.93	12.93	11.51	1.42						
30239	其他交通费用	41	20.48	20.48	10.22	10.26						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	943.16	928.85	20.48	908.37	14.31		14.31			
303	对个人和家庭的补助	44	220.31	160.56	37.35	123.21	59.74		59.74			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	31.8	7.22		7.22	24.58		24.58			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	188.51	153.35	37.35	116	35.16		35.16			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,837.02	499.62	1,337.40
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10**		**10**
20703			**体育**	**10**		**10**
2070399			其他体育支出	10		10
208			**社会保障和就业支出**	**1,764.73**	**437.33**	**1,327.40**
20805			**行政事业单位养老支出**	**112.2**	**104.71**	**7.49**
2080501			行政单位离退休	29.86	29.86	
2080502			事业单位离退休	7.49	7.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.49		7.49
20811			**残疾人事业**	**1,647.43**	**332.62**	**1,314.81**
2081101			行政运行	311.55	311.55	
2081102			一般行政管理事务	32		32
2081199			其他残疾人事业支出	1,303.88	21.07	1,282.81
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5.1**		**5.1**
2089999			其他社会保障和就业支出	5.1		5.1
210			**卫生健康支出**	**30.62**	**30.62**	
21011			**行政事业单位医疗**	**30.62**	**30.62**	
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59	
2101102			事业单位医疗	14.03	14.03	
221			**住房保障支出**	**31.66**	**31.66**	
22102			**住房改革支出**	**31.66**	**31.66**	
2210201			住房公积金	31.66	31.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出																	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1,837.02	404.88	91.85	59.41	119.6			44.91	22.45	30.62		4.37	31.66			1,271.58	2.37	10.48	1.11
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**10**																		
20703			**体育**	**10**																		
2070399			其他体育支出	10																		
208			**社会保障和就业支出**	**1,764.73**	**342.59**	**91.85**	**59.41**	**119.6**			**44.91**	**22.45**			**4.37**				**1,271.58**	**2.37**	**10.48**	**1.11**
20805			**行政事业单位养老支出**	**112.2**	**67.36**						**44.91**	**22.45**										
2080501			行政单位离退休	29.86																		
2080502			事业单位离退休	7.49																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91						44.91											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45							22.45										
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.49																		
20811			**残疾人事业**	**1,647.43**	**275.23**	**91.85**	**59.41**	**119.6**							**4.37**				**1,266.48**	**2.37**	**10.48**	**1.11**
2081101			行政运行	311.55	254.16	91.85	59.41	102.52							0.38				57.39	0.11		
2081102			一般行政管理事务	32															31.59		0.06	
2081199			其他残疾人事业支出	1,303.88	21.07			17.08							3.99				1,177.50	2.25	10.42	1.11
20899			**其他社会保障和就业支出**	**5.1**															**5.1**			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.1															5.1			
210			**卫生健康支出**	**30.62**	**30.62**								**30.62**									
21011			**行政事业单位医疗**	**30.62**	**30.62**								**30.62**									
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59								16.59									
2101102			事业单位医疗	14.03	14.03								14.03									
221			**住房保障支出**	**31.66**	**31.66**											**31.66**						
22102			**住房改革支出**	**31.66**	**31.66**											**31.66**						
2210201			住房公积金	31.66	31.66											31.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项	栏次	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	0.28	0.43	4.14	8.39		5.71	22.63		8.51	51.21	7.28	52.52	0.91				91.78	28.86	10.53
207			**文化旅游体育与传媒支出**																			
20703			**体育**																			
2070399			其他体育支出																			
208			**社会保障和就业支出**	**0.28**	**0.43**	**4.14**	**8.39**		**5.71**	**22.63**		**8.51**	**51.21**	**7.28**	**52.52**	**0.91**				**91.78**	**28.86**	**10.53**
20805			**行政事业单位养老支出**																			
2080501			行政单位离退休																			
2080502			事业单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																			
20811			**残疾人事业**	**0.28**	**0.43**	**4.14**	**8.39**		**5.71**	**22.63**		**8.51**	**51.21**	**7.28**	**52.52**	**0.91**				**91.78**	**28.86**	**10.53**
2081101			行政运行				0.03			1.11		0.32				0.91						10.53
2081102			一般行政管理事务				7.5			3.99		0.87								12.08	0.1	
2081199			其他残疾人事业支出	0.28	0.43	4.14	0.86		5.71	17.53		7.32	51.21	7.28	52.52					79.7	28.76	
20899			**其他社会保障和就业支出**																			
2089999			其他社会保障和就业支出																			
210			**卫生健康支出**																			
21011			**行政事业单位医疗**																			
2101101			行政单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
221			**住房保障支出**																			
22102			**住房改革支出**																			
2210201			住房公积金																			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目								对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
			合计	2.16	12.93	20.48		928.85	160.56					7.22							153.35	
207			**文化旅游体育与传媒支出**						**10**													
20703			**体育**						**10**													
2070399			其他体育支出						10													
208			**社会保障和就业支出**	**2.16**	**12.93**	**20.48**		**928.85**	**150.56**					**7.22**							**143.35**	
20805			**行政事业单位养老支出**						**44.83**												**44.83**	
2080501			行政单位离退休						29.86												29.86	
2080502			事业单位离退休						7.49												7.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
2080599			其他行政事业单位养老支出						7.49												7.49	
20811			**残疾人事业**	**2.16**	**12.93**	**20.48**		**923.75**	**105.73**					**7.22**							**98.51**	
2081101			行政运行	2.16	11.51	10.22		20.48														
2081102			一般行政管理事务			0.18		6.81	0.41					0.41							0.01	
2081199			其他残疾人事业支出		1.42	10.08		896.46	105.32					6.81							98.51	
20899			**其他社会保障和就业支出**					**5.1**														
2089999			其他社会保障和就业支出					5.1														
210			**卫生健康支出**																			
21011			**行政事业单位医疗**																			
2101101			行政单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
221			**住房保障支出**																			
22102			**住房改革支出**																			
2210201			住房公积金																			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码			科目名称	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
			合计																			
207			**文化旅游体育与传媒支出**																			
20703			**体育**																			
2070399			其他体育支出																			
208			**社会保障和就业支出**																			
20805			**行政事业单位养老支出**																			
2080501			行政单位离退休																			
2080502			事业单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																			
20811			**残疾人事业**																			
2081101			行政运行																			
2081102			一般行政管理事务																			
2081199			其他残疾人事业支出																			
20899			**其他社会保障和就业支出**																			
2089999			其他社会保障和就业支出																			
210			**卫生健康支出**																			
21011			**行政事业单位医疗**																			
2101101			行政单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
221			**住房保障支出**																			
22102			**住房改革支出**																			
2210201			住房公积金																			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目			资本性支出														对企业补助（基本建设）			
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计																			
207			**文化旅游体育与传媒支出**																			
20703			**体育**																			
2070399			其他体育支出																			
208			**社会保障和就业支出**																			
20805			**行政事业单位养老支出**																			
2080501			行政单位离退休																			
2080502			事业单位离退休																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																			
20811			**残疾人事业**																			
2081101			行政运行																			
2081102			一般行政管理事务																			
2081199			其他残疾人事业支出																			
20899			**其他社会保障和就业支出**																			
2089999			其他社会保障和就业支出																			
210			**卫生健康支出**																			
21011			**行政事业单位医疗**																			
2101101			行政单位医疗																			
2101102			事业单位医疗																			
221			**住房保障支出**																			
22102			**住房改革支出**																			
2210201			住房公积金																			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计																
207			**文化旅游体育与传媒支出**																
20703			**体育**																
2070399			其他体育支出																
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20811			**残疾人事业**																
2081101			行政运行																
2081102			一般行政管理事务																
2081199			其他残疾人事业支出																
20899			**其他社会保障和就业支出**																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			**住房保障支出**																
22102			**住房改革支出**																
2210201			住房公积金																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.88	302	商品和服务支出	57.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.85	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.48			
	人员经费合计	442.23					公用经费合计	57.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,337.40	1,337.40
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10
20703			体育	10	10
2070399			其他体育支出	10	10
208			社会保障和就业支出	1,327.40	1,327.40
20805			行政事业单位养老支出	7.49	7.49
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.49	7.49
20811			残疾人事业	1,314.81	1,314.81
2081102			一般行政管理事务	32	32
2081199			其他残疾人事业支出	1,282.81	1,282.81
20899			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1
2089999			其他社会保障和就业支出	5.1	5.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		110.37	110.37		110.37	
229			其他支出		110.37	110.37		110.37	
22960			彩票公益金安排的支出		110.37	110.37		110.37	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		29.97	29.97		29.97	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		45	45		45	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		35.4	35.4		35.4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

单位名称：南充市残疾人联合会　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.64		12.93		12.93	1.71	13.84		12.93		12.93	0.91	13.84		12.93		12.93	0.91						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。