2023 年度

四川省马边彝族自治县

残疾人联合会单位决算

马边彝族自治县残疾人联合会

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
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 10
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 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36

三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

二、机构设置

马边彝族自治县残疾人联合会下属二级预算单位0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0个。

马边彝族自治县残疾人联合会总编制8名，其中：行政编制7名，工勤编制0名，事业编制1名。在职人员总数7名，其中：行政编制7名，工勤0名，非参公事业人员0名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出均为 717.94 万元。与 2022 年相比，收入增加 79.55 万元，增长 12.46%；支出增加 58.85 万元，增长 8.93%。

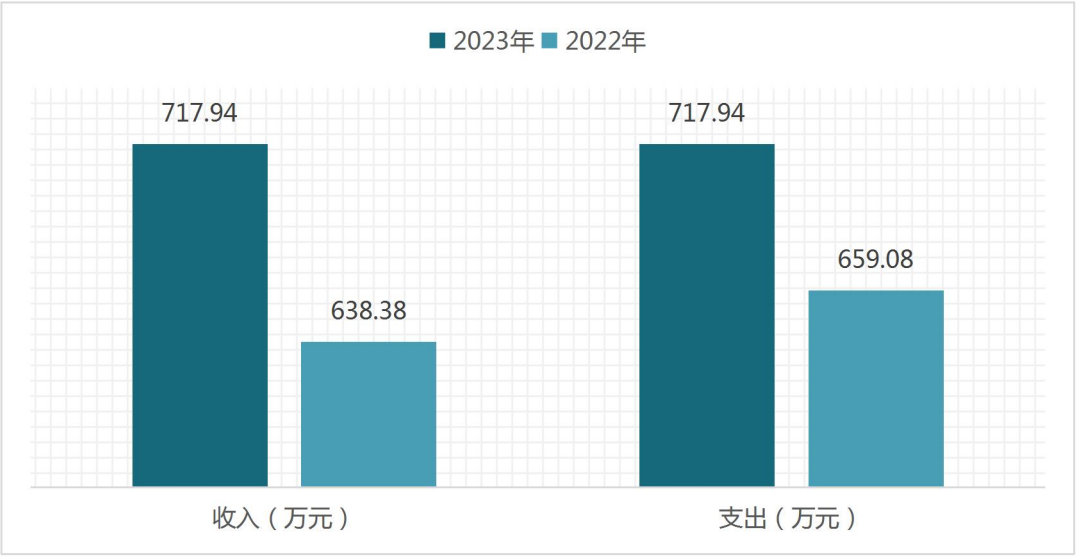


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 717.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 675.52 万元，占 94.09%；政府性基金预算财政拨款收入 42.42 万元，占 5.91%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

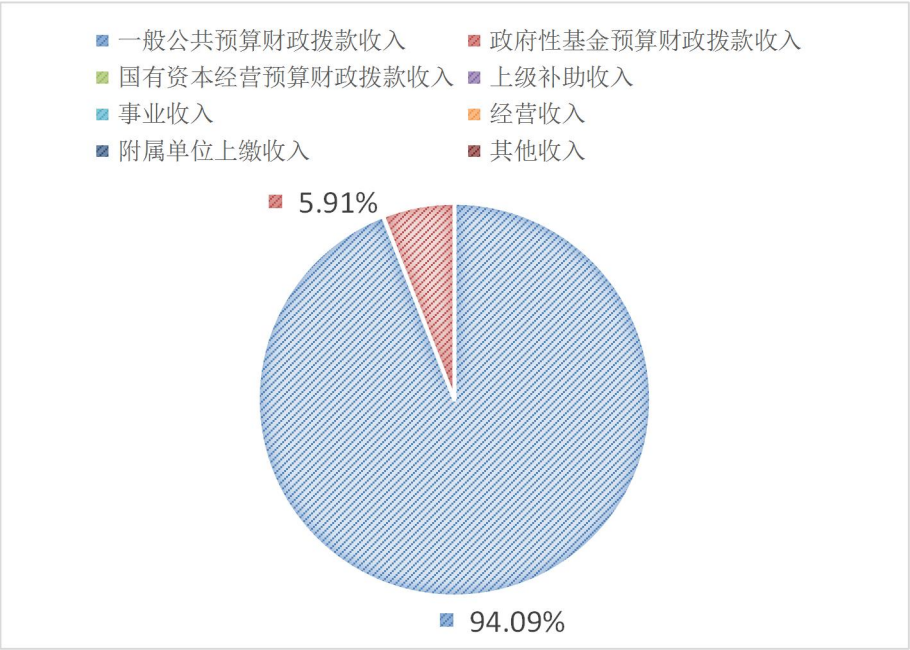


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 717.94 万元，其中：基本支出 164.35 万元，占 22.89%；项目支出 553.59 万元，占 77.11%；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%。

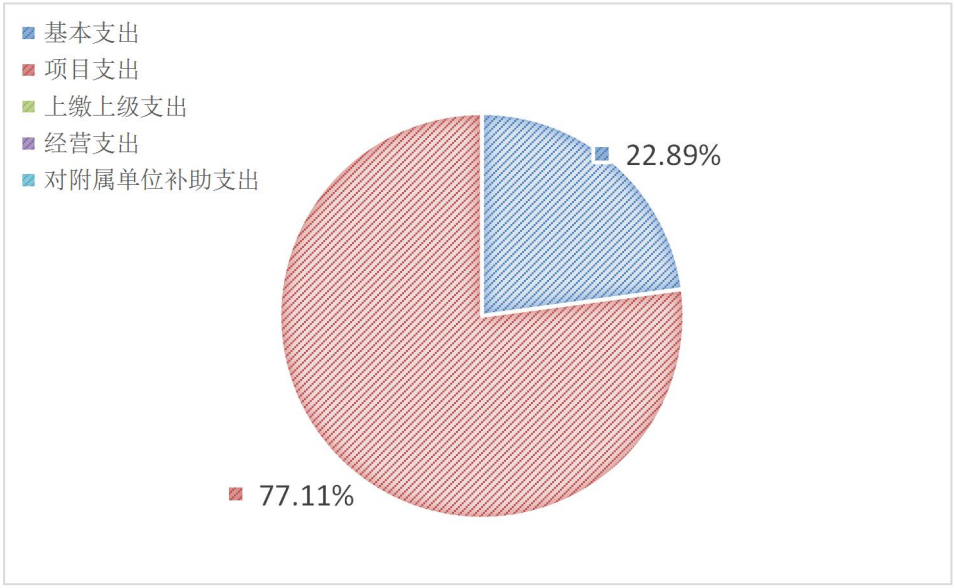
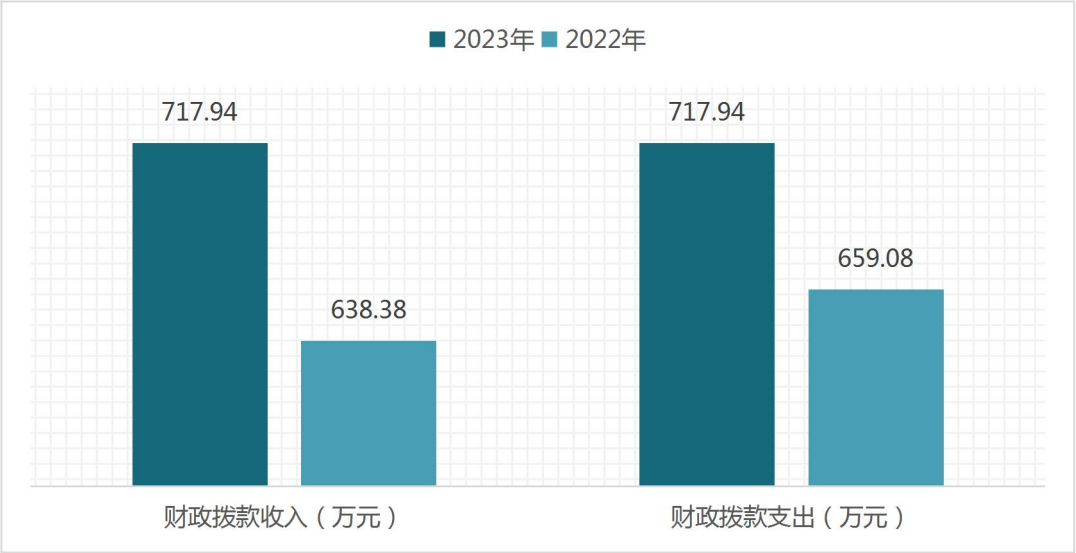


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出均为 717.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 79.55 万元，增长 12.46%；财政拨款支出增加 58.85 万元，增长 8.93%。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 675.52 万元，占本年支出合计的 94.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 112.38 万元，增长 19.96%。

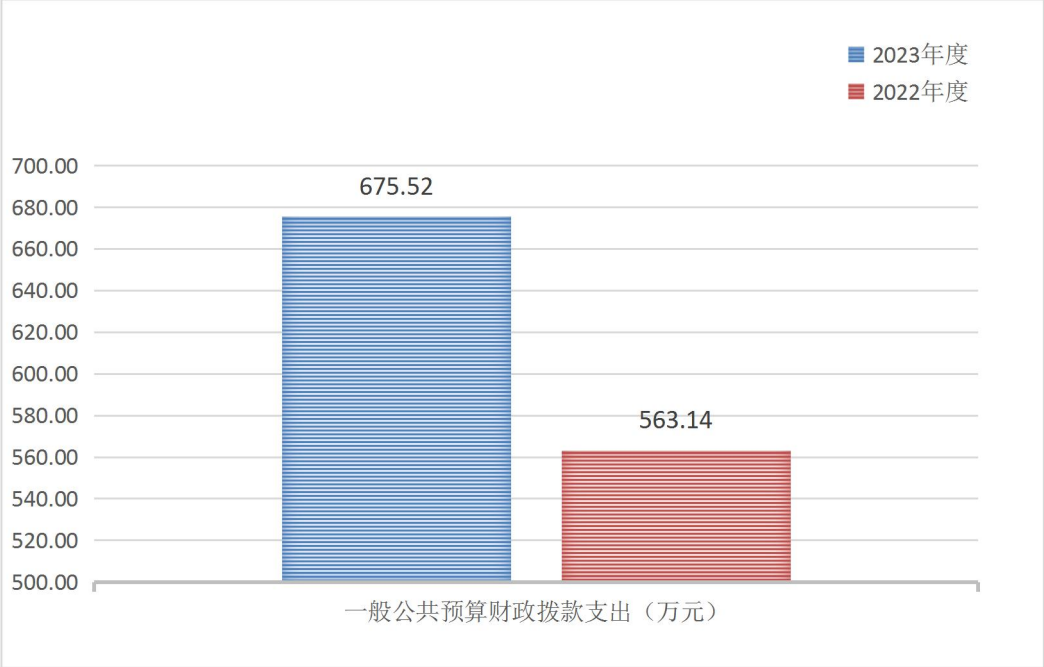
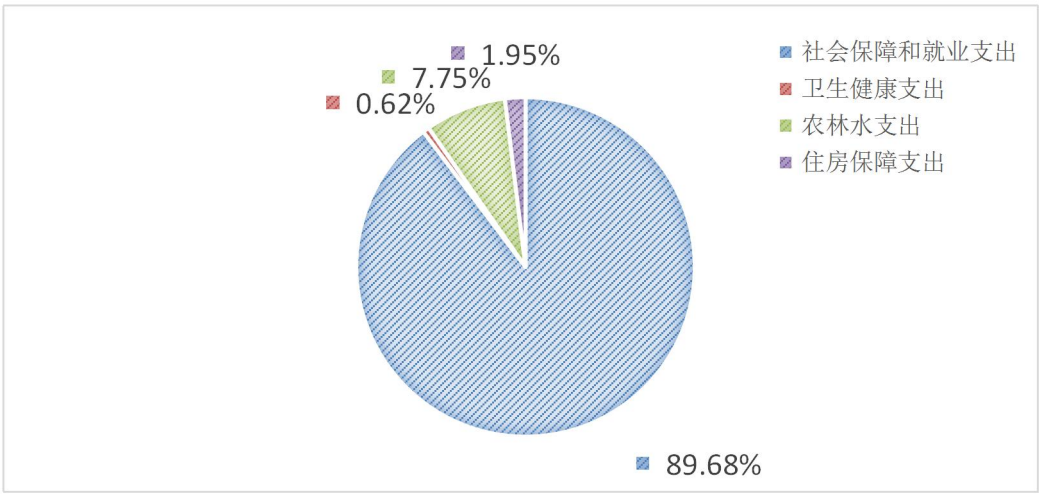


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 675.52 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 605.80 万元，占 89.68%，**卫生健康支出(类)**支出 4.17 万元，占 0.62%，**农林水支出（类）**支出 52.37 万元，占 7.75%，**住房保障支出（类）**支出 13.18 元，占 1.95%。



（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年一般公共预算支出决算数为675.52万元，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为18.13万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：**支出决算为128.78万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）：**支出决算为23.03万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：**支出决算为159.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：**支出决算为102.96万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（05）：**支出决算为100.00万元，完

成预算100%，与全年预算数持平。

7. **社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：**支出决算为163.79万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：**支出决算为0.08万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为4.17万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. **农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：**支出决算为52.38万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为13.18万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出164.35万元，其中：

人员经费143.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

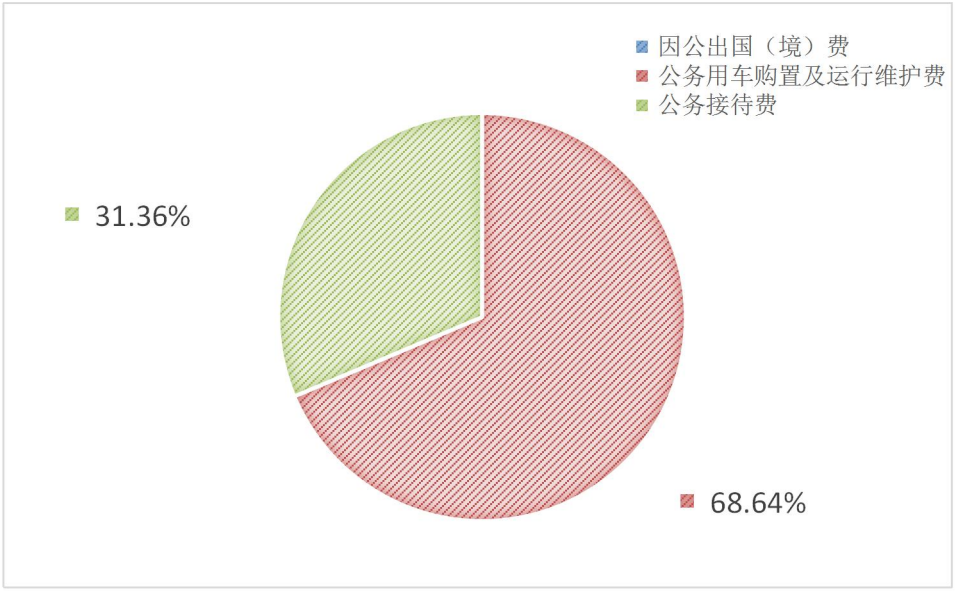
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.87 万元，减少 42.39%。主要原因是厉行节约，公务接待从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.81 万元，占 68.64%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 31.66%。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。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，完成预算100%，与2022年相比减少0.14万元，下降16.62%。

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月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.81万元，主要用于办公出行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0.37万元，完成预算100%，与2022年相比，公务接待费支出决算比2022年减少0.73万元，下降66.41%。主要变动原因是厉行节约，公务接待从简。

国内公务接待支出0.37万元。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。具体内容包括：市残联开展意识形态工作督查5人750元；市残联开展走访慰问“温暖万家行”活动4人员584元；杭州萧山区中医院开展“脊柱畸形患者”筛查工作9人956元；市残联核查残疾人紧急救助工作4人700元；市残联督查残疾人家庭无障碍改造工作7人772元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 42.42 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省马边彝族自治县残疾人联合会机关运行经费支出 21.25 万元，与 2022 年决算数相比增加 1.17 万元，增长 5.86%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省马边彝族自治县残疾人联合会采购支出总额 105.93 万元，其中：政府采购货物支出 71.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.17 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对儿童康复救助、无障碍改造、健身活动、助听器、辅具、实用技术、家庭医生签约、盲人定向行走、灵活就业、白内障、精神病服药、灵活就业、春节、助残日慰问、残疾评定费、紧急救助、教育资助、意外伤害保险、医疗保险、无障碍筛查、残疾人事业经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。项目支出绩效自评表详见附件。

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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）司法（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。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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）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。

12.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。

13.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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

16.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）：反映以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.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）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.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(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

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

26.“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。

27.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾儿童康复救助			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	73.23		73.23		1		
其中：财政拨款	73.23		73.23		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 10 名残疾儿童提供康复救助。			为 44 名残疾儿童提供康复训练、手术等救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥10 人	44 人	15	15	
	质量指标	残疾人康复服务水平	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤73.23 万元	73.23 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	患者自理能力得到提高	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	改善残疾人功能状况，提高自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人家庭无障碍改造			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.76		34.76		1		
其中：财政拨款	34.76		34.76		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 55 户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。			为 69 户有需求和符合改造条件的残疾人进行家庭无障碍改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≧55 户	69 户	15	15	
	质量指标	达到改造标准和要求	≧国家（行业）标准	≧国家（行业）标准	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤34.76 万元	34.76 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	残疾人生产生活状况得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人全民健身活动			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.5			2.4186		0.96744	
其中：财政拨款	2.5			2.4186		0.96744	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为不少于 70 人次组织开展残疾人喜闻乐见的群众性文体活动。			为 70 名残疾人组织开展一次文体活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.6744	10	10	
产出指标	数量指标	参加文体活动残疾人数	≧70 人	70 人	20	20	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	20	20	
	成本指标	项目完成资金	≤2.5 万元	2.4186 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	增强残疾人社会融入度	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人助听器适配		年度：	2023
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金总额	28.13	28.13		1
其中：财政拨	28.13	28.13		1

款							
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为30人听力残疾人采购助听器。			为38人听力残疾人采购助听器。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	适配助听器人数	≧30人	38人	15	15	
	质量指标	采购助听器合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤28.13万元	28.13万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	增强残疾人社会融入，改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人基本辅具适配		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25.68		25.68		1		
其中：财政拨款	25.68		25.68		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人提供辅助器具260人。			为残疾人提供辅助器具260人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	适配辅具残疾人数	≧260 人	260 人	15	15	
	质量指标	采购辅具质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤25.65 万元	25.65 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	增强残疾人社会融入，改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人实用技术培训		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.98		19.98		1		
其中：财政拨款	19.98		19.98		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 50 名残疾人开展农村实用技术培训。			为 53 名残疾人开展农村实用技术培训，举办培训班 1 期，开展种养殖业和农村电商实用技术培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	

预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≧50 人	53 人	15	15	
	质量指标	接受农村实用技术培训人员掌握的技能数量	≧1 门	2 门	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤19.98 万元	19.98 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	残疾人实用技术得到提高情况	有所提高	有所提高	10	10	
	社会效益指标	残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	残疾人生活状况得到改善	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人家庭医生签约增值服务		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.98		7.98		1		
其中：财政拨款	7.98		7.98		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 1000 名重度残疾人提供 50 元/人·年的家庭医生签约增值服务。			为 1596 名重度残疾人提供 50 元/人·年的家庭医生签约增值服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≧1000 人	1596 人	15	15	

	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤7.98 万元	7.98 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人的健康水平	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	有效预防和治疗疾病	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	残疾人生活状况得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	盲人定向行走训练			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.92		0.92		1		
其中：财政拨款	0.92		0.92		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 10 名盲人开展定向行走训练。			为 12 名视力残疾人开展盲人定向行走训练。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	盲人训练人数	≧10 人	12 人	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤0.92 万元	0.92 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	提高生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	

	可持续影响指标	残疾人生活状况得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人灵活就业补贴			年度：	2023			
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	73.96			73.96		1		
其中：财政拨款	73.96			73.96		1		
其他资金	0			0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 700 名残疾人居家灵活就业补贴。			为 872 名残疾人发放灵活就业补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得　　分					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人灵活就业补贴人数	≧700 人	872 人	15	15		
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15		
	成本指标	项目完成资金	≤73.96 万元	73.96 万元	15	15		
效益指标	经济效益指标	残疾人就业发展生产情况得到改善	有所改善	有所改善	10	10		
	社会效益指标	促进残疾人就业和社会融入	有所改善	有所改善	10	10		
	可持续影响指标	增加残疾人家庭收入	有所改善	有所改善	10	10		
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	白内障患者复明手术补贴			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.88		3.88		1		
其中：财政拨款	3.88		3.88		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 40 名白内障患者复明手术补贴。			为 60 名白内障患者复明手术补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补贴例数	≧40 人	60 人	15	15	
	质量指标	患者视力改善和恢复情况	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤3.88 万元	3.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	患者生活生产能力改善情况	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	患者自理能力得到提高	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	精神障碍患者住院（服药）补贴		年度：	2023
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会
项目资金（万元）				

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	18.13	18.13	1
其中：财政拨款	18.13	18.13	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为80名精神障碍患者住院（服药）补贴。	为住院11人、服药116人精神障碍患者住院（服药）补贴。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	精神障碍患者住院（服药）补贴人数	≧80人	127人	15	15	
	质量指标	患者病情得到稳定、改善	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤18.13万元	18.13万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	患者生活生产能力得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	患者自理能力得到提高	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	扶持农村残疾人发展生产	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	66	66	1
其中：财政拨款	66	66	1

其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扶持 450 名农村残疾人发展生产。			扶持 581 名农村残疾人发展生产。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	扶持残疾人人数	≧450 人	581 人	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤66 万元	66 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	农村残疾人就业发展生产情况得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	残疾人家庭状况得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春节、助残日残疾人慰问		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		10		1		
其中：财政拨款	10		10		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	春节、助残日残疾人慰问 200 名。			春节慰问困难残疾人 206 人、全国助残日慰问 165 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	≧200 人	371 人	20	20	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	20	20	
	成本指标	项目完成资金	≤10 万元	10 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	体现对困难残疾人的关爱关怀	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标	营造助残扶残良好氛围	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾评定费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.94		1.94		1		
其中：财政拨款	1.94		1.94		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 100 人（入户评残）残疾评定费。			为 238 人（入户评残）残疾评定费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	有需求评残办证人数	≧100 人	238 人	15	15	
	质量指标	残疾人能及时享受惠残政策	有所提高	有所提高	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤1.94 万元	1.94 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	维护残疾人权益，落实惠残政策	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影	残疾人权益得到保	有所改善	有所改善	10	10	

	响指标	障					
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人紧急救助		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		6		1		
其中：财政拨款	6		6		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为 12 名残疾人紧急救助。			为 20 名残疾人紧急救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	≧12 人	20 人	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤6 万元	6 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	残疾人生活得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名	残疾学生和困难残疾人子女	年度：	2023

称：	学生教育资助		
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62.8	62.8	1
其中：财政拨款	62.8	62.8	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为120名残疾学生和困难残疾人子女学生教育资助。	为293名残疾学生和困难残疾人子女学生教育资助。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≧200人	200人	20	20	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	20	20	
	成本指标	项目完成资金	≤62.8万元	62.8万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人文化水平	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	提升残疾人素质和能力	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	为残疾人购买意外伤害保险	年度：	2023
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	34.17	34.17	1
其中：财政拨款	34.17	34.17	1
其他资金	0	0	0

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	为6000名残疾人购买意外伤害保险。			为6834名残疾人购买意外伤害保险。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全县符合参保条件的残疾人人数	≧6000人	6834人	15	15	
	质量指标	提高残疾人社会保障	有所提高	有所提高	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤34.17万元	34.17万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人保障服务	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	残疾人身体健康得到有限保障	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.09		49.09		1		
其中：财政拨款	49.09		49.09		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为不少于2000名，参加居民医疗保险并具有马边户籍，持有残疾人证的一、二级重度残疾人和三、四级智力和精神残疾人，按当年个人缴费一档标准分类给予全额资助。			为3122名，参加居民医疗保险并具有马边户籍，持有残疾人证的一、二级重度残疾人和三、四级智力和精神残疾人，按当年个人缴费一档标准分类给予全额资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分	得分	扣分原因分析

					制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参加居民基本医疗保险资助人数	≧2000 人	3122	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤49.09 万元	49.09 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	残疾人就医得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	保障残疾人基本医疗	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人家庭无障碍改造入户筛查经费		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.58		0.58		1		
其中：财政拨款	0.58		0.58		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请第三方公司对全县不少于 90 户符合无障碍改造条件并有需求和医院的残疾人家庭住房进行无障碍改造入户筛查，并制定改造方案。			聘请第三方公司对 110 户符合无障碍改造条件并有需求和医院的残疾人家庭住房进行无障碍改造入户筛查，并制定改造方案。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	入户筛查户数	≧50 户	110 户	15	15	

	质量指标	改善残疾人功能状况	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	项目完成资金	≤0.58 万元	0.58 万元	15	15	
	社会效益指标	维护残疾人权益	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人事业经费			年度：	2023		
主管部门：				实施单位：	马边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	24.55			24.55		1	
其中：财政拨款	24.55			24.55		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于残疾人技能培训及就业服务、残疾人宣传文化体育，残疾人基层建设和其他残疾人事业等方面指出。			用于残疾人技能培训及就业服务、残疾人宣传文化体育，残疾人基层建设和其他残疾人事业等方面指出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人事业工作有序开展	有所改善	有所改善	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	20	20	
	成本指标	项目完成资金	≤24.55 万元	24.55 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业发展	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影	营造浓厚助残扶残	有所改善	有所改善	10	10	

	响指标	氛围					
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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