2024 年度

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：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

3.团结教育残疾人，为残疾人服务。

4.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

5.开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；

6.组织实施残疾人按比例就业，统计掌握各单位安排残疾人就业的人数和比例，收缴和管理残疾人就业保障金

7.向用人单位推荐、介绍符合就业条件的残疾人，为残疾人就业提供服务；

8.负责关爱残疾人工作；

9.承办上级和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县残疾人联合会年末有独立编制机构1个。

马边彝族自治县残疾人联合会 2024 年末编制内实有人数 5 名，其中财政拨款开支人员 5 名、经费自理人员 0 名，编制外其他人员 4 名。编制内公务员 0 名、在职参照公务员法管理事业人员 5 名、在职非参公事业人员 0 名、在职机关和事业工人 0 人。本单位 2024 年人员减少 2 人，变动原因是 2024 年我单位退休 1 人，江彦兵 6 月正式调走到政府办。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 647.78 万元。与 2023 年的相比收、支总计各减少 70.16 万元，下降 9.77%。主要变动原因是：2024 年人员减少，人员经费减少。

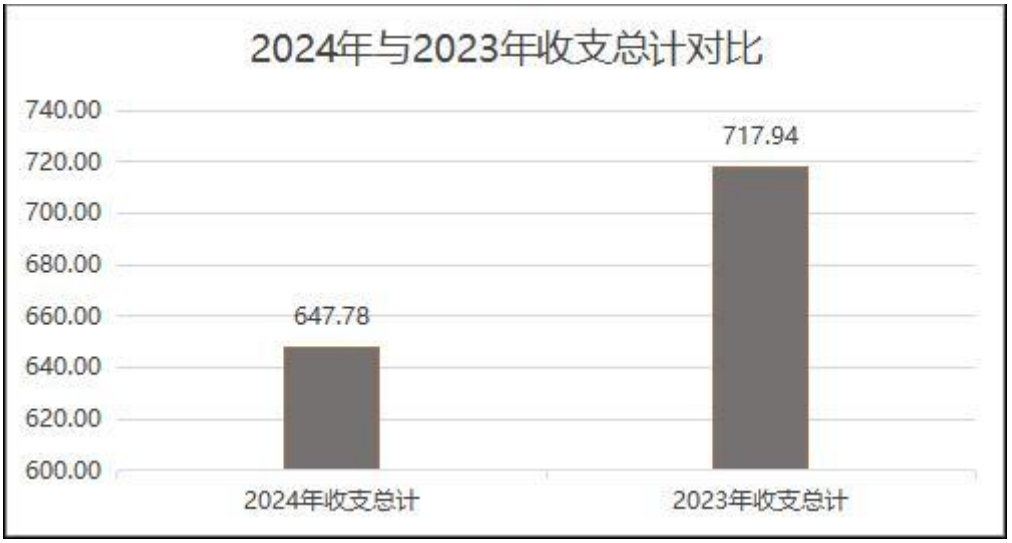


图 1：收、支决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 647.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 596.03 万元，占 92.01%；政府性基金预算财政拨款收入 49.54 万元，占 7.65%；其他收入 2.21 万元，占 0.34%。

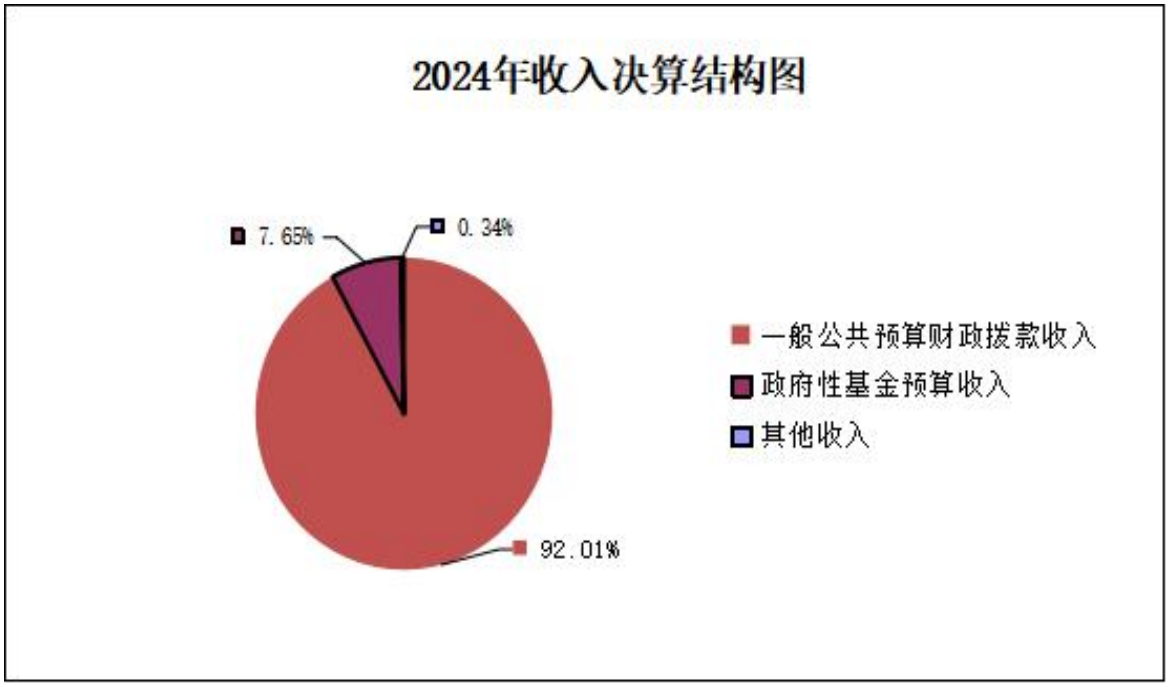


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 647.78 万元，其中：基本支出 139.19 万元，占 21.49%；项目支出 508.59 万元，占 78.51%。

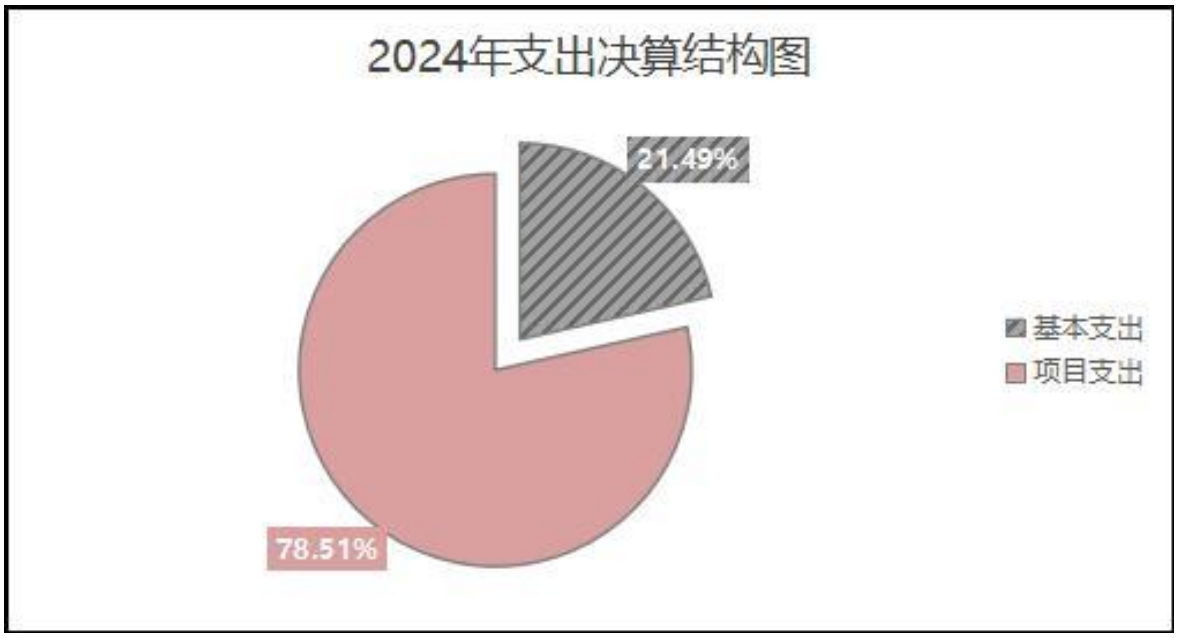


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 645.57 万元。与 2023 年收支总计 717.94 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 72.37 万元，下降 10.08%。主要变动原因是：2024 年人员减少，人员经费减少。

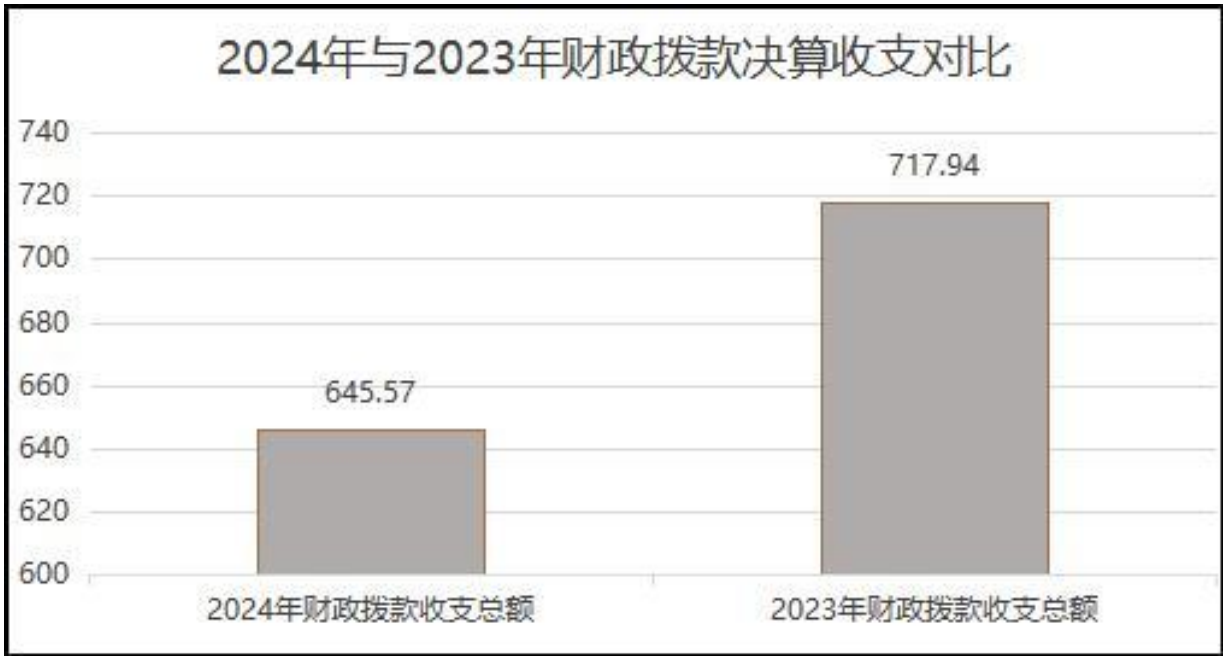


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 596.03 万元，占本年支出合计 647.78 万元的 92.01%。与 2023 年支出 675.52 万元相比，减少 79.49 万元，下降 11.77%。主要变动原因是:2024 年人员减少，人员经费减少所致。

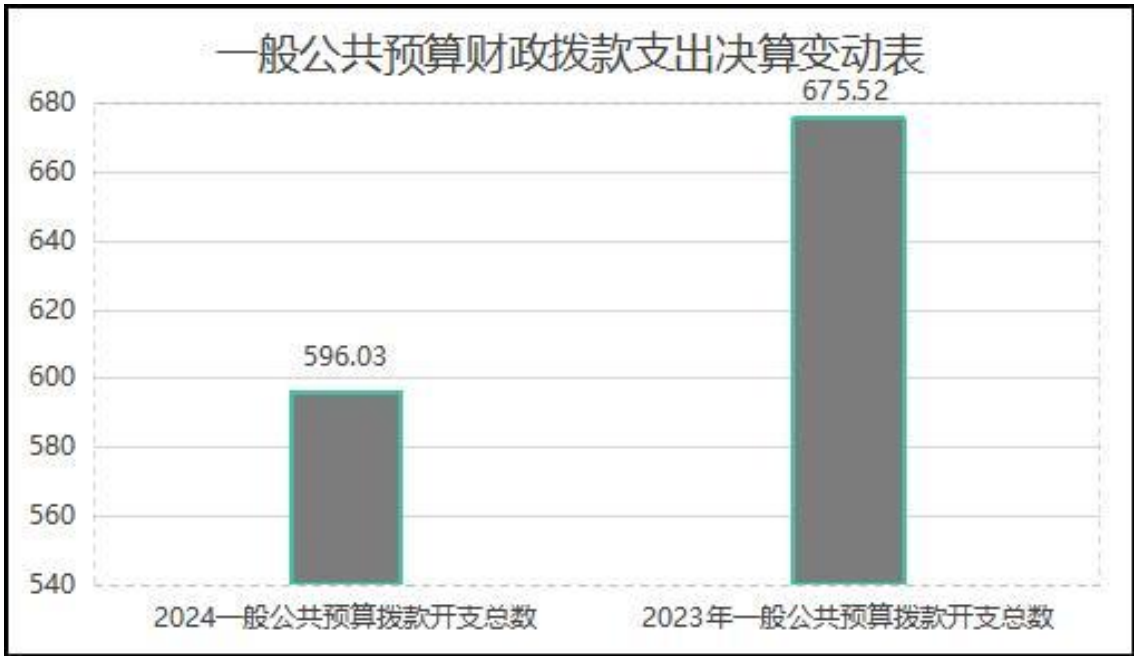


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 596.03 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 582.57 万元,占 97.74%;卫生健康支出 3.68 万元，占 0.62%；住房保障支出 9.78 万元，占 1.64%。

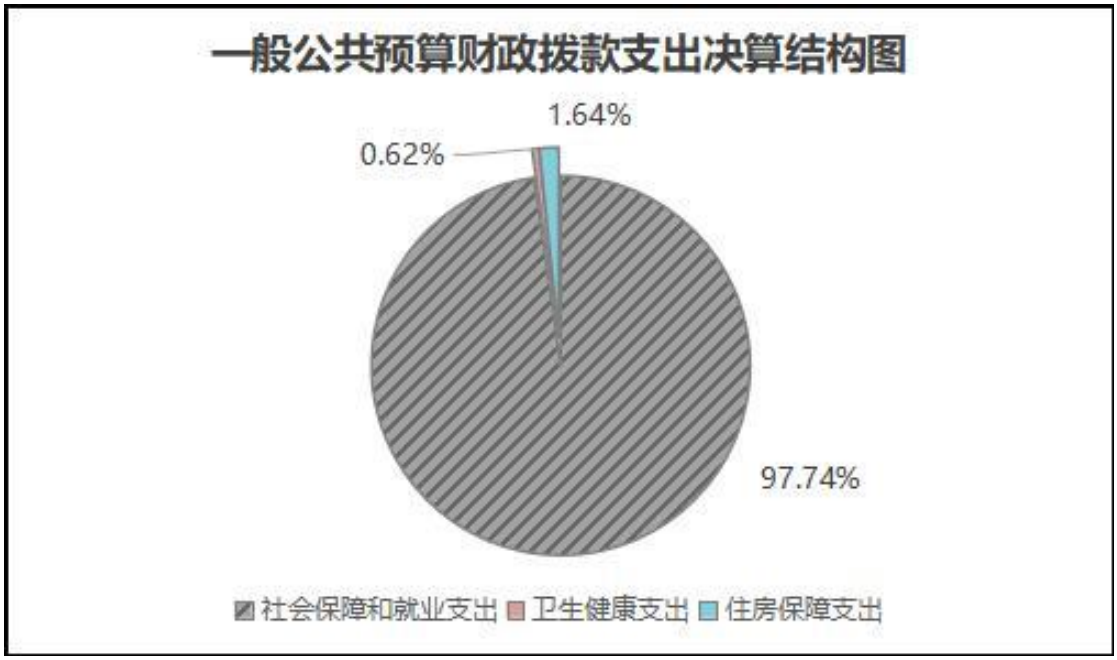


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 596.03 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、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）：支出决算为 11.03 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、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）：支出决算为 18.33 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、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 92.63 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 167.52 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 161.28 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为 0.1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、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127.93万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

8、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3.74万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

9、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3.02万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.66万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

11、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9.78万元，完成预算数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

2024年一般公共预算财政拨款**基本支出**139.19万元，其中：

人员经费121.98万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算数 100%，2024 年决算数与预算数持平。

（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 0.9 万元，占 52.94%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 47.06%。具体情况如下：

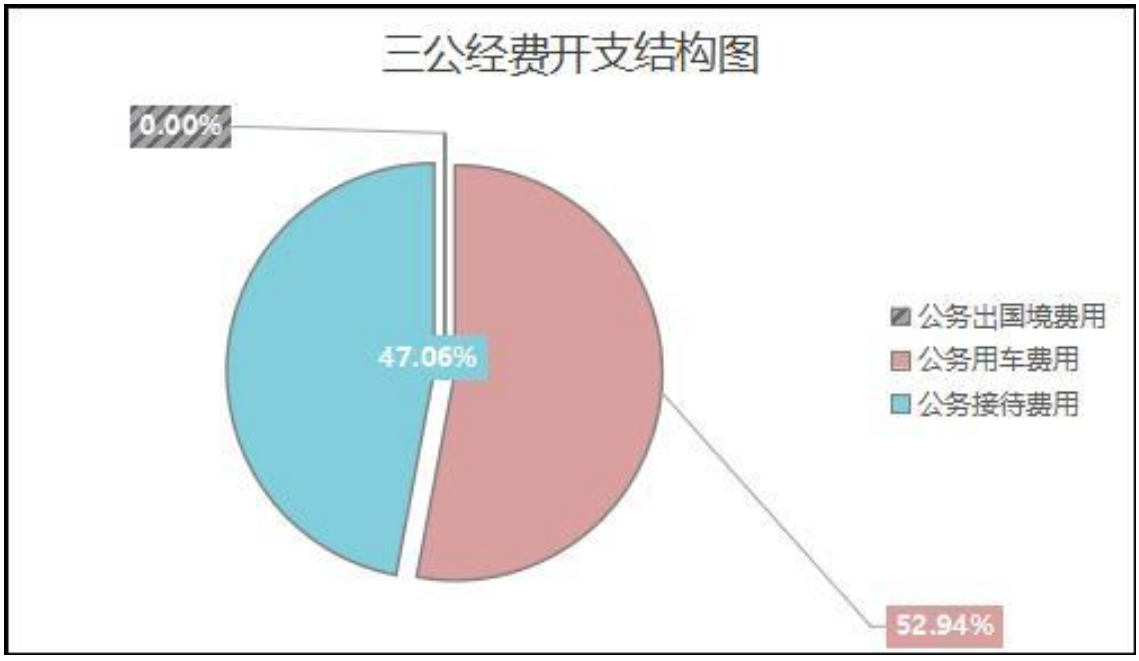


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,完成预算数100%。2023年发生公务用车费用0.81万元，2024年公务用车购置及运行维护费决算支出比2023年增加0.09万元，增长10.96%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未新购车辆。截至2024年12月31日，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。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出0.81万元相比，增加0.09万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算数100%。公务接待费支出决算比上年支出0.37万元增加0.43万元，增长主要原因是业务需要，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

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

2024年政府性基金预算财政拨款支出49.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年，马边彝族自治县残疾人联合会机关运行经费支出 17.21 万元，与 2023 年机关运行经费支出 21.26 万元相比，减少 4.05 万元，下降 19.05%，主要原因是：2024 年人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，马边彝族自治县残疾人联合会政府采购支出总额 46.00 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 46.00 万元。主要用于残疾人事业采购服务等相关工作。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，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1辆，其他用车0辆。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、全民健身活动、居家托养、残疾人基本辅具适配、农村困难

残疾人实用技术培训、家庭医生签约、五个一”、残疾人灵活就业补贴、白内障患者复明手术补贴、精神病服药住院、扶持农村残疾人发展生产、助残日慰问、残疾评定费、残疾人紧急救助紧急救助、残疾学生和困难残疾人子女学生教育资助教育资助、为残疾人购买意外伤害保险、残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助、无障碍改造筛查费、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，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾儿童康复救助			年度：	2024		
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	79.96		79.96		1		
其中：财政拨款	79.96		79.96		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 10 名残疾儿童提供康复救助。			为 40 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥10 人	40 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	≤79.96 万元	79.96 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。

县级政策（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：	2024			
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	15.62			15.62		1		
其中：财政拨款	15.62			15.62		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 20 户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。			为 30 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	90		
预算执行率（10 分）			100%	10	10			
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≧20 户	30 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	≤15.62 万元	15.62 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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人全民健身活动			年度：	2024			
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	5.48			5.48		1		
其中：财政拨款	5.48			5.48		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150人次组织开展残疾人喜闻乐见的群众性文体活动。				为155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						90	90	
预算执行率（10分）			100%		10	10		
产出指标	数量指标	参加全民健身活动人数	≧20户		30户	15	20	
	时效指标	项目完成时间	1年		1年	15	20	
	成本指标	资金到位率	100%		100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人身心健康	有所改善		有所改善	10	10	
	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%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人居家托养服务		年度：	2024
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	11.28	11.28		1
其中：财政拨款	11.28	11.28		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180名智力、精神和重度肢体残疾人按照600元/人的标准采购服务			为188名智力、精神和重度肢体残疾人按照600元/人的标准采购服务			
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					90	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	上门服务次数	≥4次	4次	15		
	质量指标	服务完成率	100%	100%	15		
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭在照护方面的负担	有所改善	有所改善	10		
	可持续影响指标	帮助残疾人更好的融入社会	有所改善	有所改善	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		

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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人基本辅具适配		年度：	2024			
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	12.39		12.39		1		
其中：财政拨款	12.39		12.39		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100人。			为残疾人提供辅助器具100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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	适配辅具残疾	≧260人	260人	15	15	

		人数					
	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	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	农村困难残疾人实用技术培训		年度：	2024			
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	11		11		1		
其中：财政拨款	11		11		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 名残疾人开展农村实用技术培训。			为 100 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≧100 人	100 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	≧1 门	2 门	10	10	

		量					
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（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：	2024		
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	4.98		4.98		1		
其中：财政拨款	4.98		4.98		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 990 名重度残疾人提供 50 元/人·年的家庭医生签约增值服务。			为 996 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≧990 人	996 人	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人的	有所改善	有所改善	10	10	

		健康水平					
	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人文化进家庭“五个一”			年度：	2024		
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	0.3		0.3		1		
其中：财政拨款	0.3		0.3		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 30 名残疾人进行文化进家庭“五个一”服务			为 30 名残疾人进行文化进家庭“五个一”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					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	文化进家庭人数	≥30 人	30 人	15	15	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	15	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人文化素养和自我价值感	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	提高残疾人与非残疾人的交流与融合	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人灵活就业补贴			年度：	2024			
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			49		1		
其中：财政拨款	49			49		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 400 名残疾人居家灵活就业补贴。			为 403 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	90		
预算执行率（10 分）			100%	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	资金到位率	100%	100%	15	15		
效益指标	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		
	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		
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。

县级政策（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：	2024
主管部			实施单	马边彝族自治县残疾人联合会

门：			位：				
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	3.94		3.94		1		
其中：财政拨款	3.94		3.94		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 40 名白内障患者复明手术补贴。			为 46 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	补贴例数	≧40 人	46 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	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（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：	2024
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	11.49	11.49	1
其中：财政拨款	11.49	11.49	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 110 名精神障碍患者住院（服药）补贴。	为住院 7 人、服药 125 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	精神障碍患者住院（服药）补贴人数	≧110 人	132 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	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（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：	2024			
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	100		100		1		
其中：财政拨款	100		100		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 150 名农村残疾人发展生产。			扶持 1557 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	90	

预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	扶持残疾人人数	≧150 人	1557 人	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	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	
	经济效益指标	提高残疾人收入	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。

县级政策（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：	2024			
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	9.72		9.72		1		
其中：财政拨款	9.72		9.72		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 300 人。			春节慰问困难残疾人 230 人、全国助残日慰问 150 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	≧300 人	380 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	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	
	可持续影响指标	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%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾评定费			年度：	2024		
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			2	1		
其中：财政拨款	2			2	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 226 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	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	资金到位率	100%	100%	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	
	可持续影响指标	残疾人权益得到保障	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人紧急救助			年度：	2024			
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	6.7			6.7		1		
其中：财政拨款	6.7			6.7		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 名残疾人紧急救助。			为 13 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	90		
预算执行率（10 分）			100%	10	10			
产出指标	数量指标	残疾人救助人数	≧10 人	13 人	15	15		
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾学生和困难残疾人子女学生教育资助		年度：	2024
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	65	65	1
其中：财政拨款	65	65	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200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	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	资助残疾学生人数	≥200人	293人	15	15	
	质量指标	资助对象准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	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	
	社会效益指标	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%	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。

县级政策（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：	2024
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	34.59	34.59	1
其中：财政拨款	34.59	34.59	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6000名残疾人购买意外伤害保险。	为6918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	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%	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	6918 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	资金到位率	100%	100%	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。

县级政策（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：	2024			
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	57.7695		57.7695		1		
其中：财政拨款	57.7695		57.7695		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 3145 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（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	

预算执行率（10 分）			100%	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	3145	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	经济效益指标	减轻其家庭负担	有所改善	有所改善	10	10	
效益指标	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。

县级政策（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：	2024			
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	0.3		0.3		1		
其中：财政拨款	0.3		0.3		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 30 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 30 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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	入户筛查户数	≧30 户	30 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	资金到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	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。

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾人事业经费			年度：	2024		
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			25	1		
其中：财政拨款	25			25	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	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	资金使用效率	≥90%	100%	15	15	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务水平	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标	营造浓厚助残扶残氛围	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%	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。

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