2025 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

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

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 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

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。

2025年，本单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦残疾人社会保障、民生项目、康复服务和阵地建设，扎实推进残疾人事业各项工作，全县残疾群众的获得感、幸福感持续增强。

（一）完善社会保障底线，筑牢残疾群众生活防线。基本医疗保险，落实资金63.58万元，为3184名重度及三、四级精神、智力残疾人购买城乡居民医保，实现应保尽保。意外伤害保险，落实资金35.01万元，为7002名残疾人购买意外伤害保险。全年保险公司理赔16起，赔付资金5.07万元。

（二）抓实残疾人民生项目，落细落实惠民举措。残疾人扶持发展生产，落实资金40万元，对200户符合条件的持证残疾人发展生产发放奖补，完成目标任务150户的133.33%。残疾人灵活就业补贴，落实资金40万元，扶持400名从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放补贴，完成目标任务200名的200%。残疾人居家托养服务，落实资金24万元，对400名残疾人提供理

疗、理发等居家托养服务，完成率达100%。困难重度残疾人家庭无障碍改造，落实资金24.25万元，为41户残疾人家庭进行无障碍改造，完成目标任务40户的102.5%。农村困难残疾人实用技术培训，落实资金22.5万元，组织全县151名农村困难残疾人开展为期3天的实用技术培训，完成目标任务150户的100.67%。

（三）优化康复服务供给，守护残疾群众健康权益。残疾儿童康复救助，落实资金80.12万元，为63名0-14岁残疾儿童提供康复救助服务，完成目标任务20名的315%。精神障碍患者住院（服药）治疗补贴，落实资金16.06万元，为187名智力精神障碍患者发放补贴。其中服药补贴135人，共9.46万元，住院补贴52人，共6.6万元。残疾人基本型辅助器具适配，落实资金30万元，为符合条件的残疾人提供基本型辅助器具适配补贴381例，完成目标任务80户的317.5%。重度残疾人家庭医生签约“增值服务”，落实资金5.005万元，联合县卫生健康局为1001名残疾人提供健康检查、测量血压等增值服务，完成目标任务900名的111.22%。

（四）规范建设残疾人康复中心。落实东西部协作资金58.2万元，对县残疾人康复中心进行规范化建设，升级改造言语室、治疗室、PT室、OT室等场所，为残疾人提供更优质的康复环境。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县残疾人联合会年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

2．人员情况。马边彝族自治县残疾人联合会截至2025年12

月31日编制内实有人数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3名。在职公务员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名。本单位2025年编制内人员无变动，年末编制内实有人数与2024年持平；编制外其他人员比2024年减少1名，主要原因是临聘人员合同到期后离职。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 743.90 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 96.12 万元，增长 14.84%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

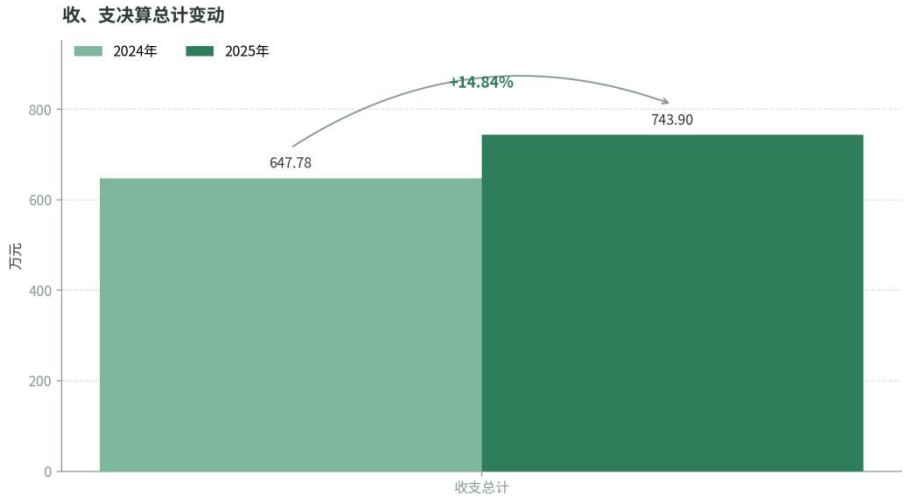


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 743.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 674.88 万元，占 90.72%；政府性基金预算财政拨款收入 69.02 万元，占 9.28%。

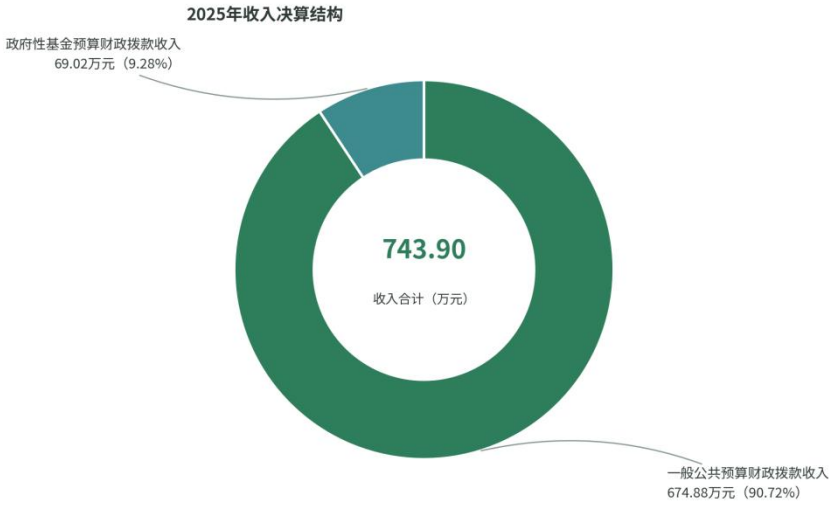


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 743.90 万元，其中：基本支出 120.80 万元，占 16.24%；项目支出 623.10 万元，占 83.76%。

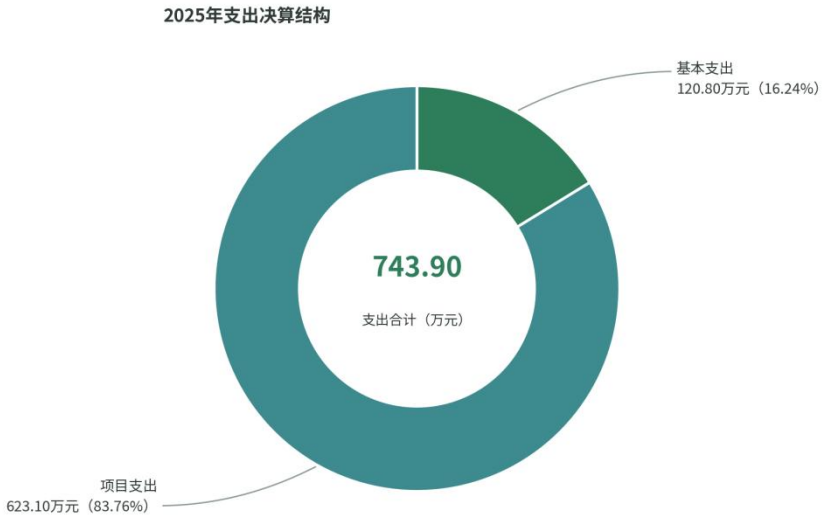


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 743.90 万元。与 2024 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.12 万元，增长 14.84%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

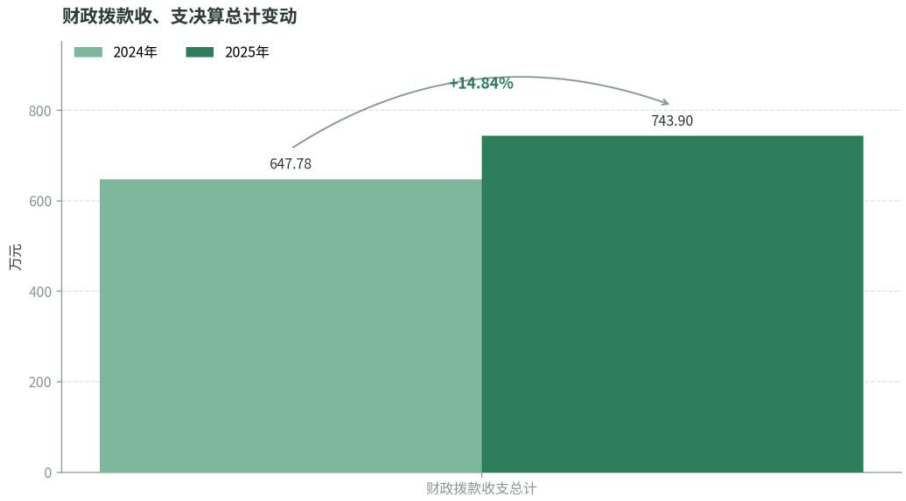


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 674.88 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.85 万元，增长 13.23%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

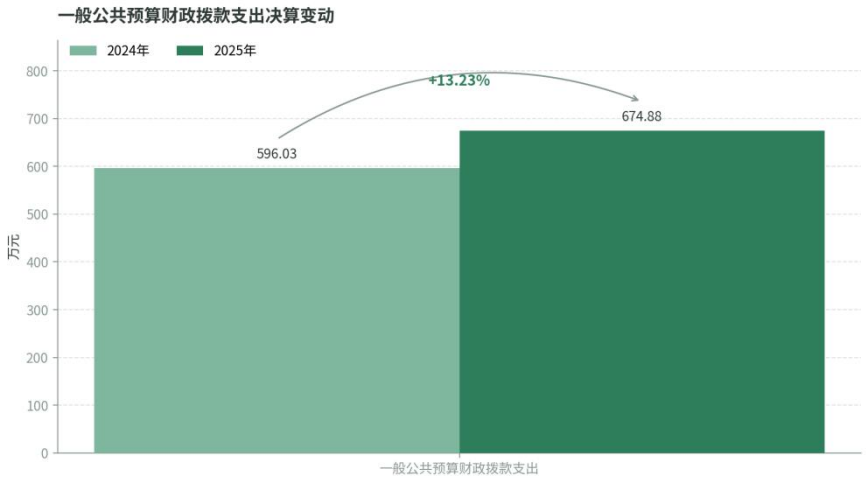


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 674.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 604.84 万元，占 89.62%；农林水支出 58.20 万元，占 8.62%；住房保障支出 8.35 万元，占 1.24%；卫生健康支出 3.49 万元，占 0.52%。

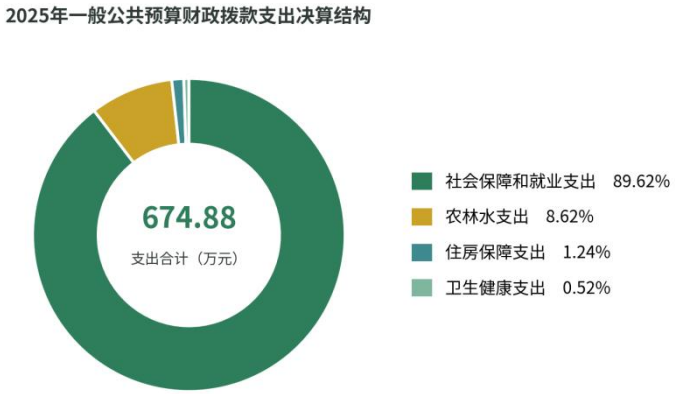


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 674.88 万元，

全年预算数为 674.88 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下:

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.11 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.05 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 92.94 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 171.54 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 151.50 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 171.16 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（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0.86万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.90万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.59万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为58.20万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.35万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出120.80万元，其中：

人员经费106.25万元，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。

公用经费14.55万元，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，与全年预算数 0.89 万元持平；比 2024 年度决算数减少 0.81 万元，下降 47.65%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.5 万元，占 56.18%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 43.82%。具体情况如下：

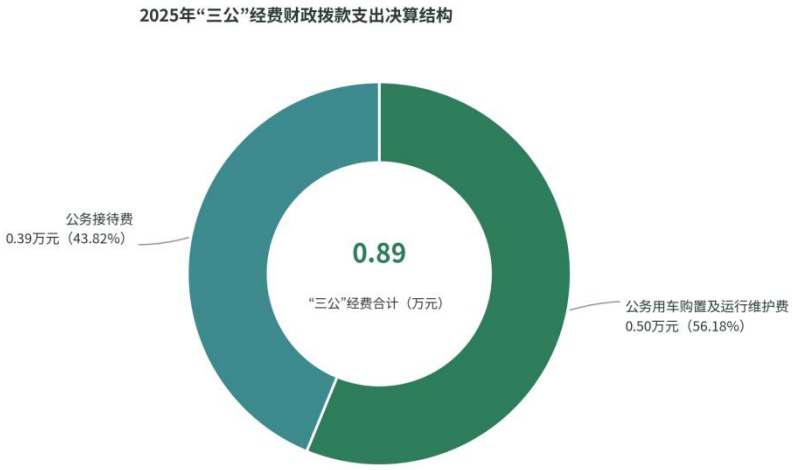


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。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 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.4 万元，下降 44.44%。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、金额 0 万元。截至 2025 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 0.50 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 0.9 万元相比，减少 0.4 万元。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.41 万元，下降 51.25%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0.39 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，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 69.02 万元，与 2024 年度相比增加 19.48 万元，增长 39.32%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县残疾人联合会机关运行经费支出14.55万元，比2024年度减少2.66万元，下降15.46%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额93.21万元，其中：政府采购货物支出58.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.01万元。主要用于为残疾人购买意外伤害保险和2025年东西部协作残疾人康复机构规范化建设工作。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2025年12月31日，本单位共有车辆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（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，本单位2025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、残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人灵活就业补贴、白内障患者复明手术补贴、精神障碍患者住院（服药）补贴、扶持农村残疾人发展生产、春节、助残日残疾人慰问、残疾评定费、残疾人紧急救助、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、残疾人事业经费、辅助性就业机构一次性建设补贴等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（含专用结余）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支

出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

19. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用国有土地使用权出让收入安排的支出。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目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。

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

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件3

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：	2025			
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	73.47		73.47		1		
其中：财政拨款	73.47		73.47		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名残疾儿童提供康复救助。			为51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	≥20人	51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	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	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	≥90%	90%	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。

附件3

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：	2025
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	24.25		24.25	1
其中：财政拨款	24.25		24.25	1

其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为40户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。			为41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	≧40户	41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	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件3

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：	2025			
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	1.639		1.639		1		
其中：财政拨款	1.639		1.639		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50人次组织开展残疾人喜闻乐见的群众性文体活动。			为60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%	10	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	15	
	质量指标	活动项目完成率	≧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	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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			24		1		
其中：财政拨款	24			24		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 400 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					100	100		
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10		
产出指标	数量指标	上门服务次数	≥5 次	5 次	15	15		
	质量指标	服务完成率	100%	100%	15	15		
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	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	10		
	社会效益指标	营造关爱残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	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	10		
满意度指标	满意度指标	残疾人或服务对象满意度	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025
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	32.55		32.55		1		
其中：财政拨款	32.55		32.55		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	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	≧120 人	247 人	15	15	
	质量指标	申请辅具合规率	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	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	22.5		22.5		1		
其中：财政拨款	22.5		22.5		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 150 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	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	≧100 人	150 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	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	5.005		5.005		1		
其中：财政拨款	5.005		5.005		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 900 名重度残疾人提供 50 元/人·年的家庭医生签约增值服务。			为 1001 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	≧900 人	1001 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	
	质量指标	家庭医生签约真实性	≥100%	100%	10	10	
效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	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	10	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
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	
	社会效益指标	丰富残疾人精神文化生活	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。

附件3

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：	2025			
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	45		45		1		
其中：财政拨款	45		45		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405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	≧400 人	405 人	15	15	
	质量指标	项目完成率	≧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	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	
	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	0.73			0.73		1		
其中：财政拨款	0.73			0.73		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 48 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	48 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	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	16.21			16.21		1		
其中：财政拨款	16.21			16.21		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 114 名精神障碍患者住院（服药）补贴。			为住院 52 人、服药 135 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	≥114 人	187 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	社会效益指标	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	≥90%	90%		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。

附件 3

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：	2025			
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	40			40		1		
其中：财政拨款	40			40		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 200 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	≥150 人	200 人	15	15	
	质量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
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	
	社会效益指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025
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	9.99	9.99	1
其中：财政拨款	9.99	9.99	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 294 人、全国助残日慰问 111 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	≥300 人	405 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	≥90%	90%	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。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	残疾评定费	年度：	2025

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386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	386人	15	15	
	质量指标	补助对象合规性	合规	合规	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	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	
	社会效益指标	残疾人能及时享受惠残政策	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	≥90%	90%	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。

附件3

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：	2025			
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			
	为10名残疾人紧急救助。			为26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	≥10人	26人	15	15	
	质量指标	救助准确率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	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	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	87.9		87.9		1		
其中：财政拨款	87.9		87.9		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 337 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	资助残疾学生人数	≥200 人	337 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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025
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	35.01		35.01		1		
其中：财政拨款	35.01		35.01		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 7002 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	7002 人	15	15	
	质量指标	保险覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
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	
	社会效益指标	提高残疾人社会保障	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	≥90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	63.58		63.58		1		
其中：财政拨款	63.58		63.58		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 3184 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	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	3184	15	15	
	质量指标	补贴人员的准确性	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	

	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	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	≥90%	90%	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。

附件 3

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：	2025			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	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	
	可持续影响指标	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	≥90%	90%	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。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	辅助性就业机构一次性建设补贴	年度：	2025
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	20		20		1		
其中：财政拨款	20		20		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对符合条件的企业给予残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴		企业用于场地租金、无障碍环境改造、生产设备和辅助器具购置等支出给予补贴。				
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	辅助性就业机构数量	1 家	1 家%	15	15	
	质量指标	建设改造达标合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	提高残疾人社交能力	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	≥90%	90%	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