2024年度

乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

目录

第一部分　部门概况.....1

一、 部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....1

一、收入支出决算总体情况说明.....1

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....6

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.....8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
（一）机关运行经费支出情况.....10
（二）政府采购支出情况.....11
（三）国有资产占有使用情况.....11
（四）预算绩效管理情况.....11
第三部分　名词解释.....12
第四部分　附件.....16
第五部分 附表.....44
一、收入支出决算总表.....44
二、收入决算表.....44
三、支出决算表.....44
四、财政拨款收入支出决算总表.....44
五、财政拨款支出决算明细表.....44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....44

第一部分　部门概况

一、部门职责

履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。

协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其它工作。

二、机构设置

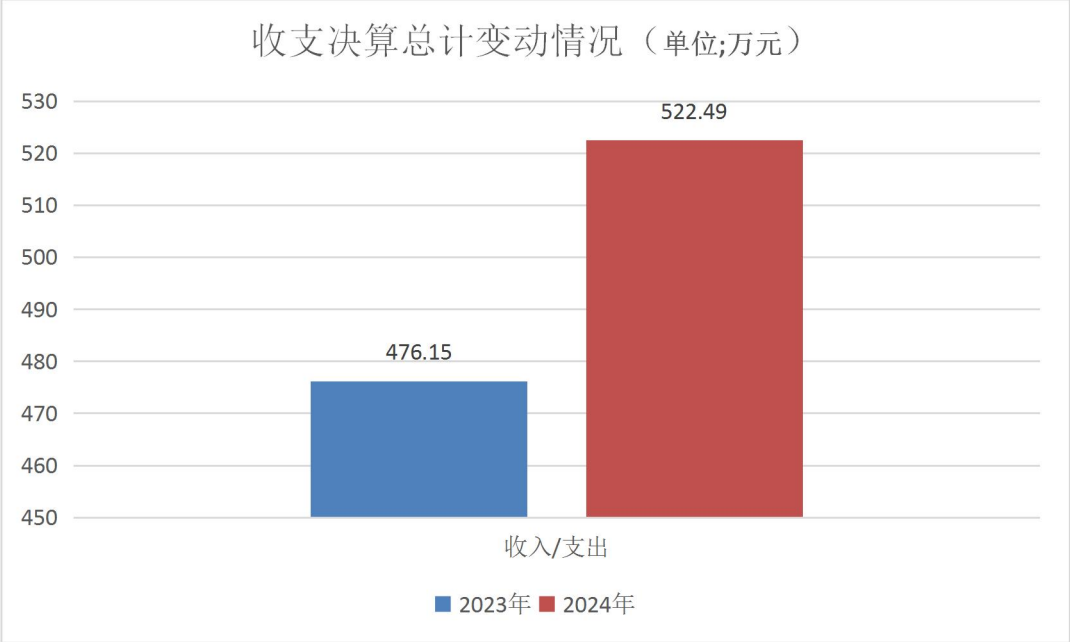
乐山市五通桥区残联属于参照公务员法管理的事业单位，年末在职人数 4 人。

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 522.49 万元。与 2023 年度 476.15 万元相比，收入、支出总计各增加 46.34 万元，增长 9.73%。主要变动原因是新增残疾人事业发展中央补助资金（第二批），阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务等项目，项目经费增加，本年度收入支出总值相应增加。

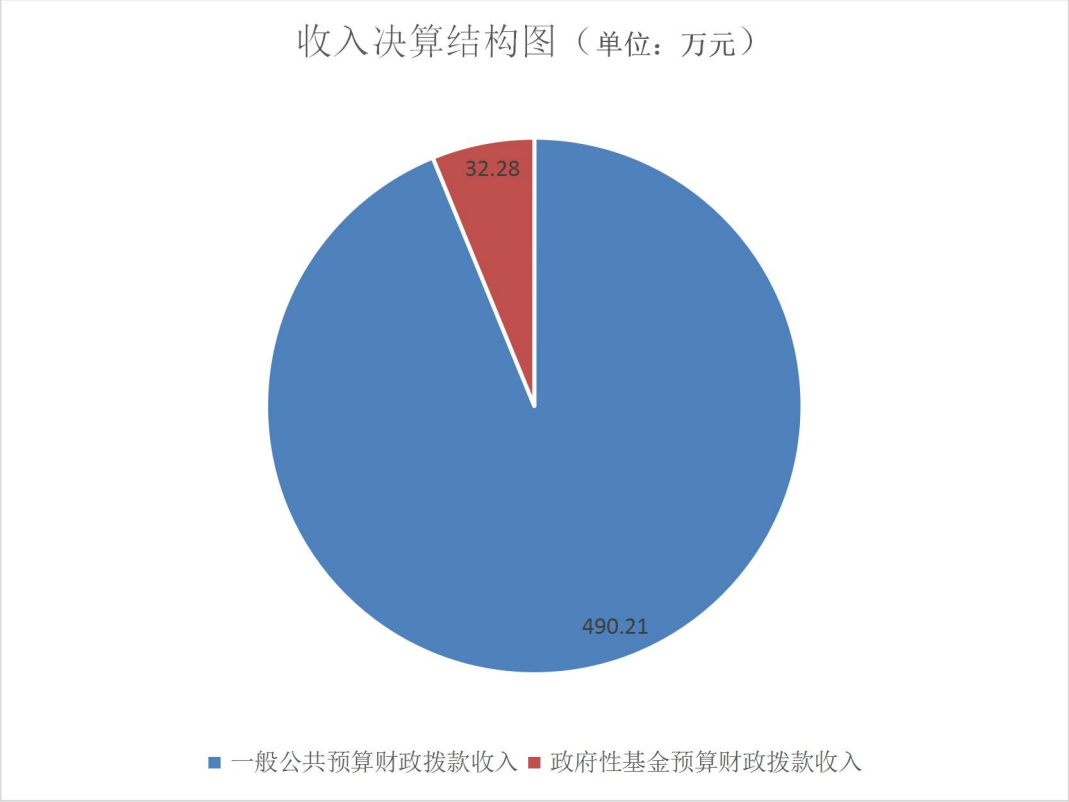
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 522.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 490.21 万元，占 93.82%；政府性基金预算财政拨款收入 32.28 万元，占 6.17%%；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）（饼状图）

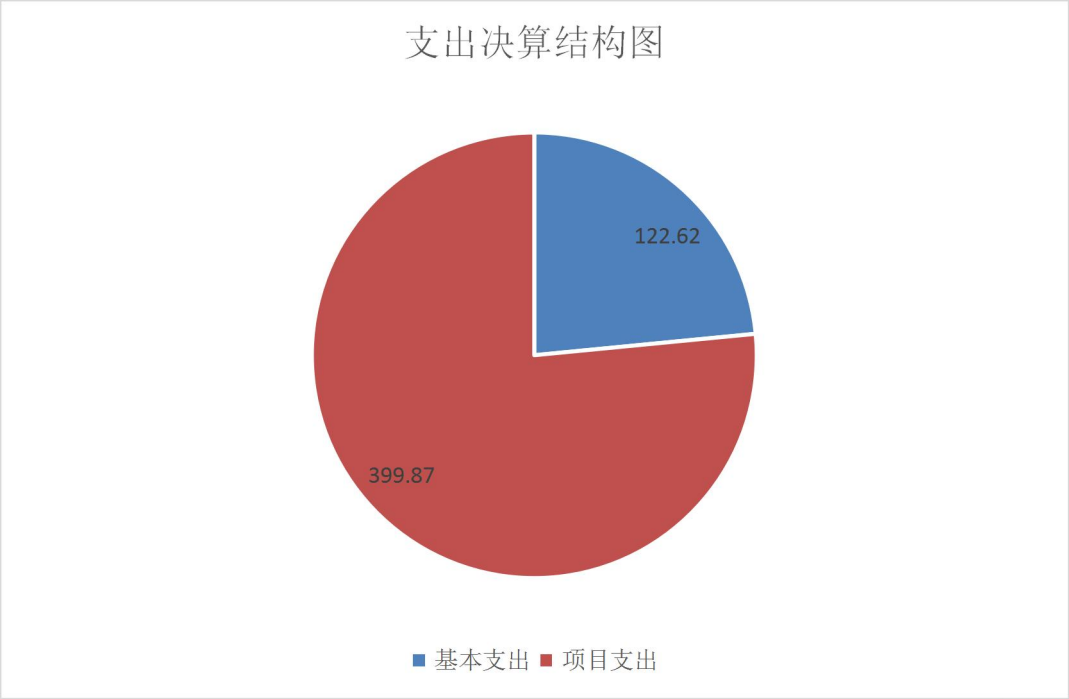


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 522.49 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 23.46%；项目支出 399.87 万元，占 76.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

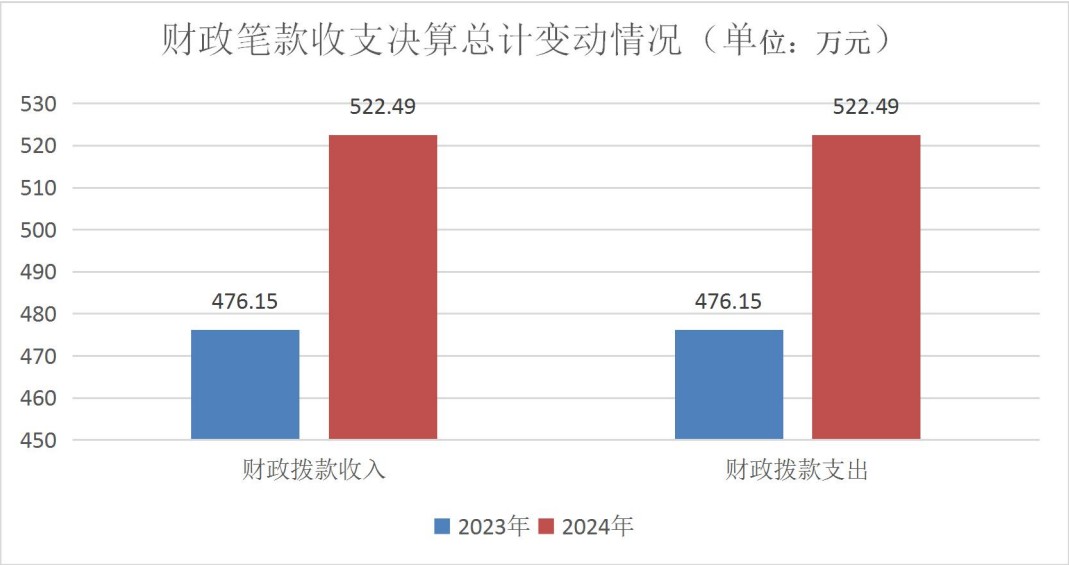
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 522.49 万元。与 2023 年度 476.15 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 46.34 万元，增长 9.73%。主要变动原因是新增残疾人事业发展中央补助资金（第二批），阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务等项目，项目经费增加，本年度财政拨款收入支出总值相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

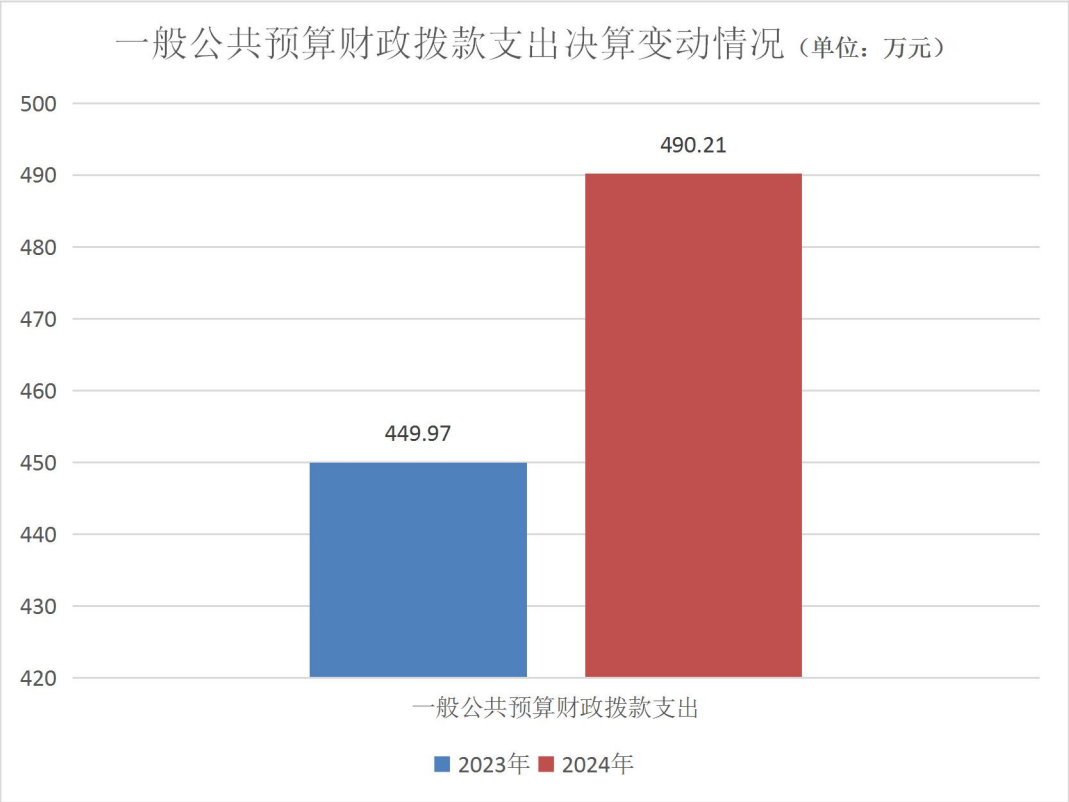


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.21 万元，占本年支出合计的 93.82%。与 2023 年度 449.97 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.24 万元，增长 8.94%。主要变动原因是新增残疾人事业发展中央补助资金（第二批），阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务等项目，项目经费增加，本年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

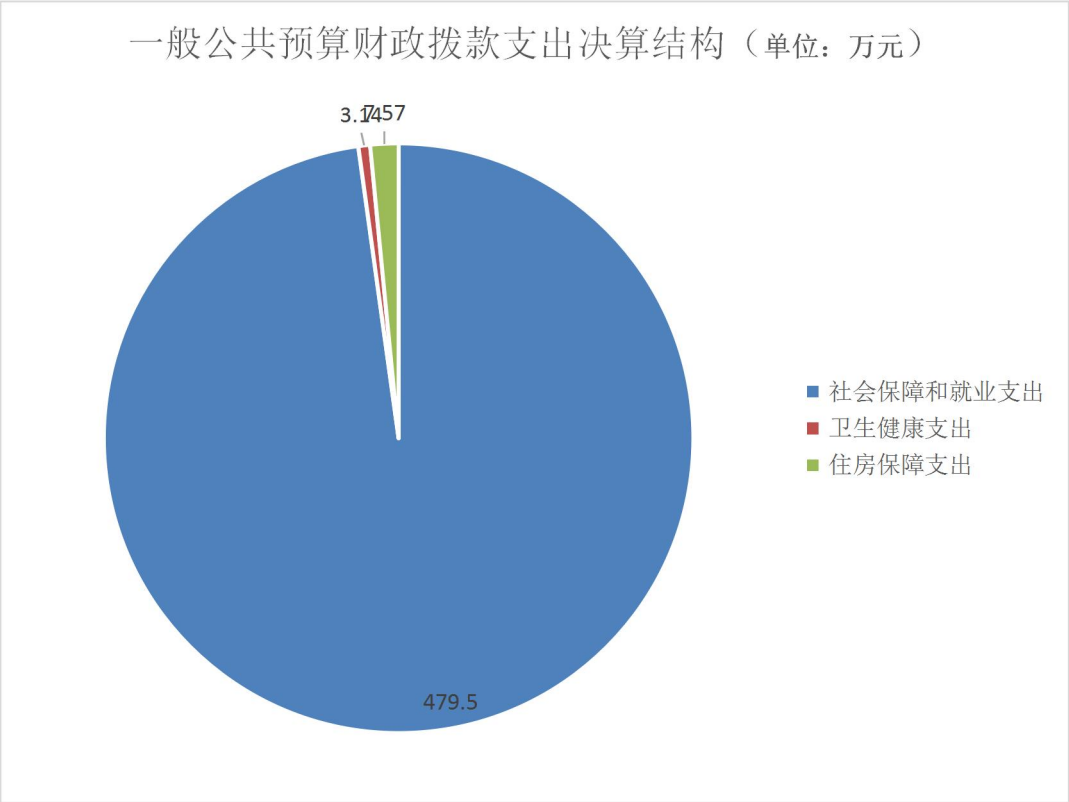
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 490.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 479.5 万元，占 97.82%；卫生健康支出 3.14 万元，占 0.64%；住房保障支出 7.57 万元，占 1.54%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 490.21，完成预算 99.26%。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 8.86 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.47 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%。

4.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94.67万元，完成预算100%。

5.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112.41万元，完成预算99.2%。

6.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95.92万元，完成预算100%。

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159.26万元，完成预算98.82%。

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0.59万元，完成预算100%。

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2.34万元，完成预算100%。

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0.80万元，完成预算100%。

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7.57万元，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122.62万元，其中:

人员经费105.93万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

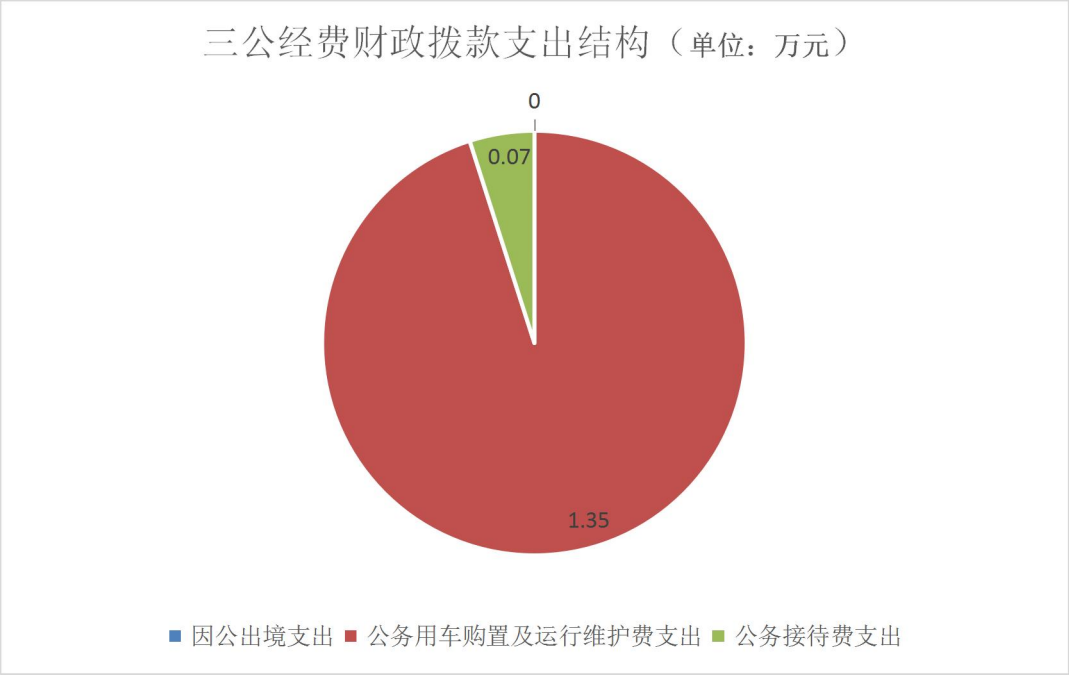
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%，较上年度1.73万元减少0.31万元，下降17.92%。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1.35万元，占95.07%；公务接待费支出决算0.07万元，占4.93%。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）支出决算比 2023 年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.35 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 1.51 万元减少 0.16 万元，下降 10.6%。主要原因是单位厉行节约，反对浪费，严格贯彻中央八项规定要求，减少公务接待支出和公车运行维护支出。

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：小型载客汽车 1 辆，轿车 1 辆（由区机关事务管理中心收回统筹安排使用）。

公务用车运行维护费支出 1.35 万元。主要用于开展残

疾人就业、民生实事项目、残疾人康复项目、下乡调研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 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 0.22 万元减少 0.15 万元，下降 68.18%。主要原因是单位厉行节约，反对浪费，严格贯彻中央八项规定要求，减少公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0.07 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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待上级部门指导残疾人就业项目开展所开支餐费等，开展残疾人康复项目开支走访用餐费等。外事接待支出 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 32.28 万元，占本年支出合计的 6.17%。与 2023 年度 26.19 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6.09 万元，增长 23.25%。主要变动原因是新增贫困重度残疾人家庭无障碍改造政府性基金预算项目支出。

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。

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，乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）机关

运行经费支出16.69万元，比2023年度12.32万元增加4.37万元，增长35.47%，主要原因是本年度项目增加，机关运行经费相应增加，属于正常变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.56万元。授予中小企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）共有车辆2辆，其中：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1辆（由区机关事务管理中心收回统筹安排使用）、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“量体裁衣”式残疾人服务，重度残疾人居民医疗保险缴费补贴，为残疾人购买意外伤害保险等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

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。

9.一般公共服务—人力资源事务—其他人力资源事务支出：指其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共服务—宣传事务— 一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行:指

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出:指其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

18.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出:指其他用于行政事业单位养老方

面的支出。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗:指:财政部门安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障—住房改革支出—住房公积金: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.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">残疾人事业发展补助资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="5">财政部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">五通桥区财政局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td>乐山市五通桥区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>166.29</td><td colspan="2">166.29</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>66.38</td><td colspan="2">66.38</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td>99.91</td><td colspan="2">99.91</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">分配科学</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">下达及时</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">拨付合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">使用规范</td><td>无</td></tr>
</table>

	执行准确性	执行准确	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	无
	支出责任履行情况	支出责任履行情况好	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	0-6 岁残疾儿童康复救助 13 人，残疾人基本康复 1915 人，农村残疾人实用技术培训 50 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 5 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 15 人，残疾人生活辅助器具适配 180 件,残疾人托养服务 200 人，文化进家庭“五个一”60 人。	0-6 岁残疾儿童康复救助 19 人，残疾人基本康复 1957 人，农村残疾人实用技术培训 50 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 5 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 65 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 71 人,残疾人生活辅助器具适配 191 件，残疾人托养服务 200 人，文化进家庭“五个一”60 人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助人数	13	19	
			残疾人基本康复人数	1915	1957	
			农村残疾人实用技术培训人数	50	50	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	5	5	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	60	65	
			困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴人数	15	71	
			残疾人生活辅助器具适配人数	180	191	
			残疾人托养服务人数	200	200	
			文化进家庭“五个	60	60	

			一”人数			
		质量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助准确率	100%	100%	
			残疾人基本康复准确率	100%	100%	
			农村残疾人实用技术培训准确率	100%	100%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%	
		时效指标	0-6 岁残疾儿童康复救助及时率			
			残疾人基本康复及时率			
			农村残疾人实用技术培训及时率			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造及时率			
		成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助成本	2 万元/人	2 万元/人	
			残疾人基本康复成本	≧500 元/人	≧500 元/人	
			农村残疾人实用技术培训成本	1500 元/人	1500 元/人	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	365 元/人	365 元/人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户	
			困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴成本	150 元/人	150 元/人	
			残疾人生活辅助器具适配成本	≧200 元/人	≧200 元/人	
			残疾人托养服务成本	600 元/人	600 元/人	
			文化进家庭“五个一”成本	≧50 元/人	≧50 元/人	
		……				
	效益	经济				

	指标	效益指标				
		社会效益指标	0-6 岁残疾儿童康复救助应救尽救率	100%	100%	
			残疾人基本康复应救尽救率	100%	100%	
			农村残疾人实用技术培训应救尽救率	100%	100%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造应救尽救率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	0-6 岁残疾儿童康复救助机制健全度	优良	优良	
			残疾人基本康复机制健全度	优良	优良	
			农村残疾人实用技术培训机制健全度	优良	优良	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造机制健全度	优良	优良	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	0-6 岁残疾儿童康复救助家庭满意度	≧90%	≧90%	
			残疾人基本康复残疾人满意度	≧90%	≧90%	
			农村残疾人实用技术残疾人满意度	≧90%	≧90%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造残疾人满意度	≧90%	≧90%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">贫困残疾人康复救助</td><td>年度：</td><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">乐山市五通桥区残疾人联合会</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区残联机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.15</td><td colspan="2">5.15</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.15</td><td colspan="2">5.15</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年，安排财政资金5.15万元，为肢体、视力、精神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。</td><td colspan="4">2024年，安排财政资金5.15万元，为肢体、视力、精神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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人基本康复服务人数</td><td>1915人</td><td>1957人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>残疾人基本康复服务对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	标						
	时效指标	残疾人基本康复服务提供及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人基本康复服务成本	5.15 万元	5.15 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人基本康复服务应康尽康率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人康复服务管事机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对提供康复服务的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目	残疾人温暖万家行	年度：	2024

名称：			
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	0.48	0.48	1
其中：财政拨款	0.48	0.48	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年，安排财政资金 0.48 万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，每人慰问标准为 800 元，为困难残疾人送去关心和慰问。	2024 年，安排财政资金 0.48 万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，残疾人慰问人数 6 人，为困难残疾人送去关心和慰问。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	春节前走访慰问困难残疾人人数	6 人	6 人	20	20	
	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指	走访慰问困难残疾人及时率	100%	100%	10	10	

	标						
	成本指标	慰问金发放标准	800 元	800 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难残疾人春节慰问金发放应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	春节前走访慰问困难残疾人机制管理健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受慰问的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴	年度：	2024
主	乐山市五通桥区	实施单	五通桥区残联机关

管部门：	残疾人联合会		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	1.98		1.98		1		
其中：财政拨款	1.98		1.98		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，安排财政资金 1.98 万元用于在定点康复机构训练的 0-14 岁经济困难家庭残疾儿童发放一次性生活补贴，标准按照 500 元/月补助，补贴最长不超过 10 个月。			2024 年，安排财政资金 1.98 万元用于 6 名在定点康复机构训练的 0-14 岁经济困难家庭残疾儿童发放一次性生活补贴，标准按照 500 元/月补助，补贴最长不超过 10 个月。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴人数	按实	6 人	20	20	
	质量指标	生活补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	生活补贴发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本	生活补贴发放标准	500 元	500 元	10	10	

	指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	生活补贴发放应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	生活补贴发放的机制管理健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受生活补贴的困难残疾儿童家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾学生及残疾人子女教育资助	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

<table>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="4">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">9.8</td><td colspan="2">9.8</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.8</td><td colspan="2">9.8</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年，安排财政资金9.8万元，对当年新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾学生及残疾人子女受教育程度。</td><td colspan="5">2024年，安排财政资金9.8万元，对当年32名新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td colspan="2">扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育资助残疾学生及困难残疾人子女人数</td><td>按实</td><td>32人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育资助金发放的准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教育资助金发放的及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教育资助金发放标准</td><td>≧2000元</td><td>≧2000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育资助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教育资助金发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受资助的残疾学生及残疾人子女和家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人事业发展补助资金（省级）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
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	33.22	33.22	1
其中：财政拨款	33.22	33.22	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0-6 岁残疾儿童康复救助 13 人，残疾人基本康复 1915 人，农村残疾人实用技术培训 50 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 5 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 15 人，残疾人生活辅助器具适配 180 件。	0-6 岁残疾儿童康复救助 19 人，残疾人基本康复 1957 人，农村困难残疾人实用技术培训 50 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 5 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 65 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 71 人，残疾人生活辅助器具适配 191 件。

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	指标
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助数量	13 人	19 人	20	20	
		残疾人基本康复人数	1915 人	1957 人			
		农村困难残疾人实用技术培训	50 人	50 人			
		残疾人机动轮椅车燃油补贴	5 人	5 人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	60 户	65 户			
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴	15 人	71 人			
		残疾人生活辅助器具适配数量	180 件	191 件			

	质量指标	残疾儿童康复服务准确率	100%	100%	20	20
		残疾人灵活就业补贴发放准确率	100%	100%		
		残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%		
		残疾人生活辅助器具适配准确率	100%	100%		
	时效指标	残疾儿童得到康复服务的及时率	100%	100%	10	10
		残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%		
		残疾人生活辅助器具适配及时率	100%	100%		
	成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助成本	≧2 万元/人	2 万元/人	10	10
		残疾人基本康复成本	≧500 元/人	500 元/人		
		农村困难残疾人实用技术培训成本	≧500 元/人	≧500 元/人		
		残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	365 元/人	365 元/人		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户		
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴成本	150 元/人	150 元/人		
		残疾人生活辅助器具适配成本	1000 元/人	1000 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服务的应救尽救率	100%	100%	10	10
		残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%		
		残疾人生活辅助器具适配应配尽配率	100%	100%		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童得到基本康复服务机制健全性	优良	优良	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造机制健全性	优良	优良			
		残疾人生活辅助器具适配机制健全性	优良	优良			
满意度指标	满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及家长的满意度	95%	95%	10	10	
		得到残疾人家庭无障碍改造的残疾人的满意度	95%	95%			
		得到残疾人生活辅助器具适配的残疾人的满意度	95%	95%			

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“量体裁衣”式残疾人服务	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	14.31	14.31	1
其中：财政拨款	14.31	14.31	1
其他资金			

年	预期目标	实际完成情况

度总体目标	2024年，安排财政资金14.31万元，用于区、镇专干，村（社区）专委开展全区持证残疾人状况调查的119人专委人员日常工作经费，需求摸底和落实惠残助残政策相关服务及数据录入工作所需劳务费用，提高残疾人服务能力。			2024年，安排财政资金14.31万元，用于区、镇专干，村（社区）119人专委日常工作经费，数据录入工作所需劳务费用，提高残疾人服务能力。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为残疾人提供“量体裁衣”式服务的村（社区）专委人数	119人	119人	20	20	
	质量指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作成本	1920元	1920元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作机制管理健	优良中低差	优良	10	10	

		全性					
满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭对村（社区）专委残疾人服务工作的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人临时救助、紧急救助	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	1.42	1.42	1
其中：财政拨款	1.42	1.42	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年，安排1.42万元财政资金为需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，救助标准为1000元/人，减轻残疾人家庭经济负担。	2024年，安排1.42万元财政资金为4名需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，减轻残疾人家庭经济负担。

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%	100%	10	10	
产出指	数量指标	残疾人临时救助、紧急救助人数	按实	4人	20	20	

标	质量指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放标准	1000 元	1000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人事业发展补助资金（市级）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
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	43.35	43.35	1
其中：财政拨款	43.35	43.35	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0-14 岁残疾儿童康复救助 28 人，残疾人基本康复 1915 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，扶持农村困难残疾人发展生产 240 人，残疾人灵活就业补贴 980 人，残疾人生活辅助器具适配 180 件。	0-14 岁残疾儿童康复救助 37 人，残疾人基本康复 1957 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 65 户，扶持农村困难残疾人发展生产 240 人，残疾人灵活就业补贴 980 人，残疾人生活辅助器具适配 191 件。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	0-14 岁残疾儿童康复救助数量	28 人	37 人	20	20	
		残疾人基本康复人数	1915 人	1957 人			
		扶持农村困难残疾人发展生产人数	240 人	240 人			
		残疾人灵活就业补贴发放人数	980 人	980 人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	60 户	65 户			
		残疾人生活辅助器具适配数量	180 件	191 件			
	质量指标	残疾儿童康复服务准确率	100%	100%	20	20	
		残疾人灵活就业补贴发放准确率	100%	100%			
		残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%			

		残疾人生活辅助器具适配准确率	100%	100%		
	时效指标	残疾儿童得到康复服务的及时率	100%	100%	10	10
		残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%		
		残疾人生活辅助器具适配及时率	100%	100%		
	成本指标	0-14 岁残疾儿童康复救助成本	≧2 万元/人	2 万元/人	10	10
		残疾人基本康复成本	≧500 元/人	500 元/人		
		扶持农村困难残疾人发展生产成本	1900 元/人	1900 元/人		
		残疾人灵活就业补贴成本	500 元/人	500 元/人		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户		
		残疾人生活辅助器具适配成本	500 元/人	500 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服务的应救尽救率	100%	100%	10	10
		残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%		
		残疾人生活辅助器具适配应配尽配率	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影	残疾儿童得到基本康复服务机制健全性	优良	优良	10	10
		残疾人家庭无障碍	优良	优良		

	响指标	改造机制健全性					
		残疾人生活辅助器具适配机制健全性	优良	优良			
满意度指标	满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及家长的满意度	95%	95%	10	10	
		得到残疾人家庭无障碍改造的残疾人的满意度	95%	95%			
		得到残疾人生活辅助器具适配的残疾人的满意度	95%	95%			

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	扶持农村贫困残疾人发展生产	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	34.01	34.01	1
其中：财政拨款	34.01	34.01	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年，安排 34.01 万元财政资金为 240 名家庭经济困难，有发展农业生产意愿，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金，补助资金为 1900 元/人，减轻残疾人经济负担。	2024 年，安排 34.01 万元财政资金为 240 名家庭经济困难，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金。

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

标				成值			
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产人数	240 人	240人	20	20	
	质量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放标准	1900 元	1900元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名	残疾人灵活就业创业直补	年度：	2024

称：			
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	31.9	31.9	1
其中：财政拨款	31.9	31.9	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年，安排 31.9 万元财政资金为 980 人以上的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴，补贴标准诶 500 元/人，减轻残疾人经济负担。	2024 年，安排 31.9 万元财政资金为 980 人的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人灵活就业补贴发放人数	980 人	980 人	20	20	
	质量指标	残疾人灵活就业补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效	残疾人灵活就业补贴发	100%	100%	10	10	

	指标	放的及时率					
	成本指标	残疾人灵活就业补贴发放标准	500 元	500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人灵活就业补贴发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人灵活就业补贴发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区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：	2024

主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	44.12	44.12	1
其中：财政拨款	44.12	44.12	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年计划安排使用 44.12 万元财政资金为持证残疾人购买意外伤害保险，保险购买标准为 50 元/人，提高残疾人保障水平。	2024 年计划安排使用 44.12 万元财政资金为 8712 名持证残疾人购买意外伤害保险，提高残疾人保障水平。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为残疾人购买意外伤害保险人数	按实	8712 人	20	20	
	质量指标	为残疾人购买意外伤害保险准确率	100%	100%	20	20	
	时效	为残疾人购	100%	100%	10	10	

	指标	买意外伤害保险及时率					
	成本指标	为残疾人购买意外伤害保险标准	50 元	50 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为残疾人购买意外伤害保险应保尽保率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为残疾人购买意外伤害保险管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受购买意外保险残疾人的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

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	60.41	60.41	1
其中：财政拨款	60.41	60.41	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年，安排60.41万元财政资金对持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴，减轻残疾人及家庭经济负担。	2024年，安排60.41万元财政资金为3135名持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴。

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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放人数	按实	3135人	20	20	
	质量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放准确率	100%	100%	20	20	

	时效指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴标准	≦400 元	≦400元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受缴费补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

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