

**2022 年度**

**四川省残疾人联合会部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月25日

<b>第一部分部门概况</b>	<b>4</b>
一、部门职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>6</b>
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	13
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	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
<b>第三部分名词解释</b>	<b>19</b>
<b>第四部分附件</b>	<b>24</b>
<b>第五部分附表</b>	<b>110</b>

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）于1988年7月19日经省政府批准成立。为正厅级单位。是中国残联的地方组织，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全省性残疾人事业团体。其主要工作职能是。

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二、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，为社会主义建设贡献力量。

三、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

六、协助市、州党委考察市、州残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全省县以上残联领导干部和大中型企

事业单位残联组织负责人进行培训。

七、承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

八、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

九、负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

十、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

十一、开展残疾人事业的对外交流与合作。

十二、承办省政府和中国残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

省残联下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入省残联 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省残疾人联合会（本级）
2. 四川省残疾人服务中心
3. 四川省八一康复中心（四川省康复医院）
4. 四川省听力语言康复中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40925.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1248.95 万元，增长 3.14%。主要变动原因是发放参赛残疾运动员、教练员奖金总额较上年略有增加。

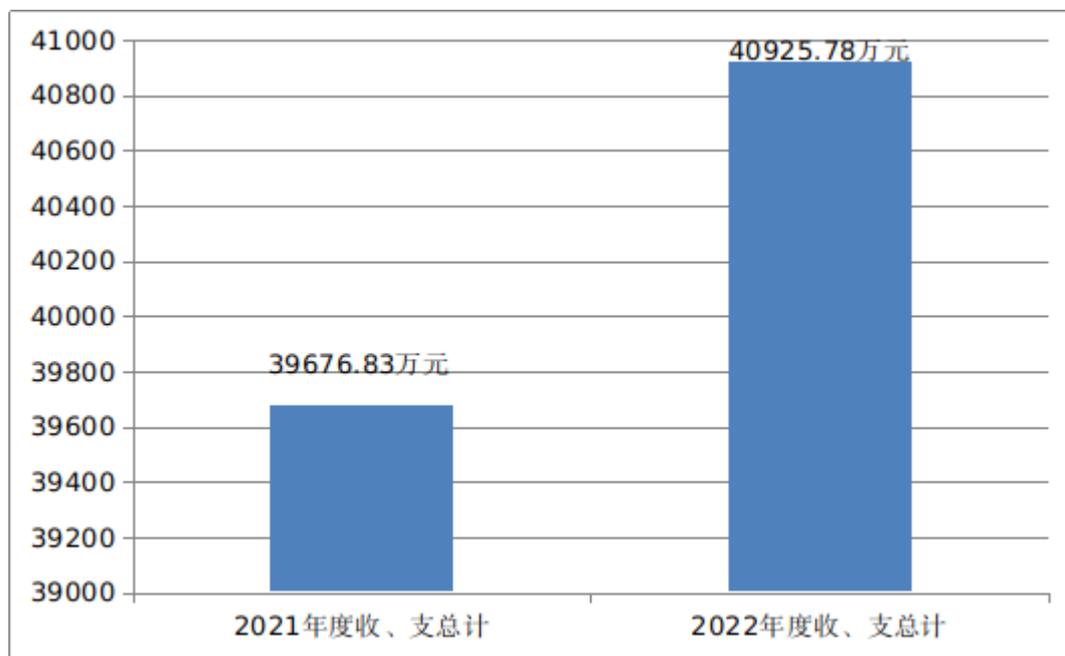


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 39203.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16660.72 万元，占 42.50%；政府性基金预算财政拨款收入 735.54 万元，占 1.88%；事业收入 21468.73 万元，占 54.76%；其他收入 338.18 万元，占 0.86%。

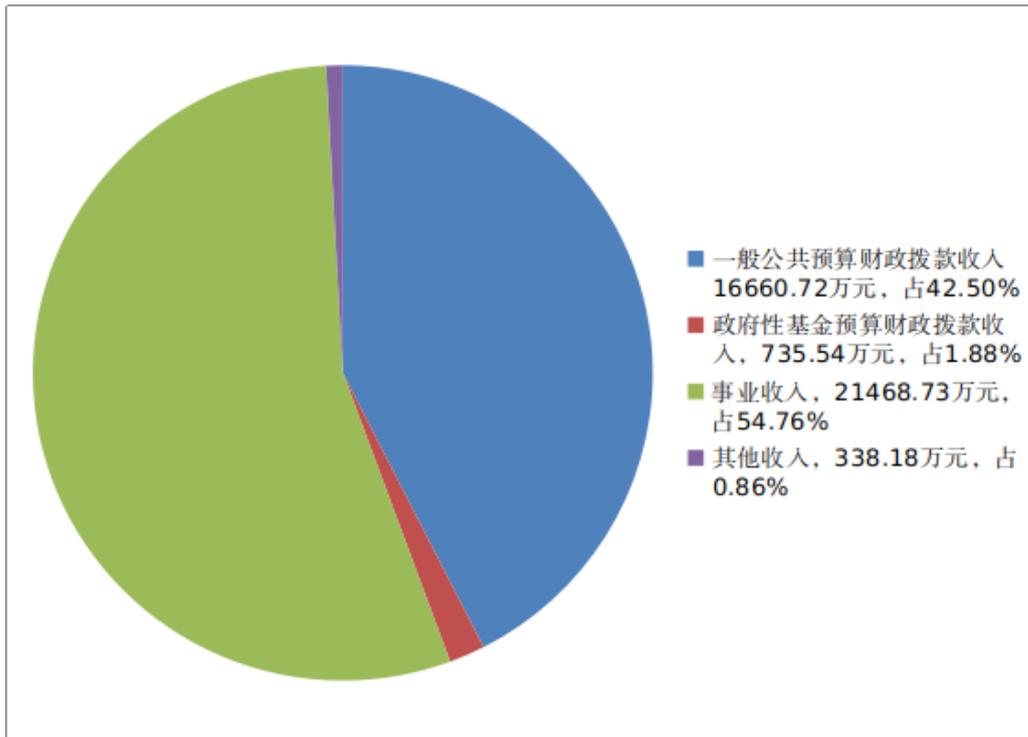


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 40925.78 万元，其中：基本支出 19009.06 万元，占 46.45%；项目支出 21916.72 万元，占 53.55%。

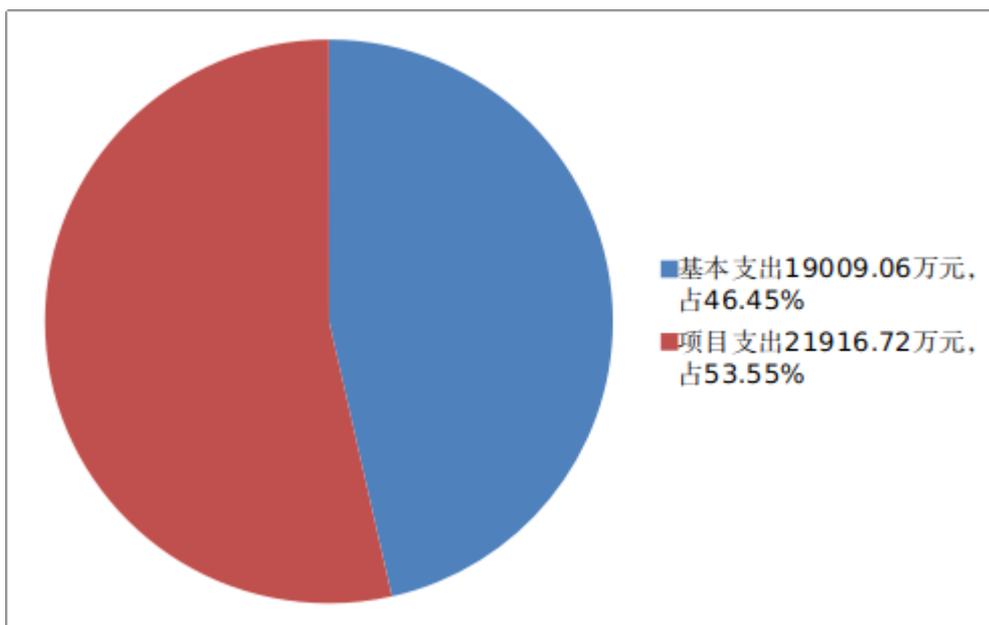


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 17396.26 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2962.96 万元,增长 20.52%。主要变动原因是发放参赛残疾运动员、教练员奖金总额较上年略有增加。

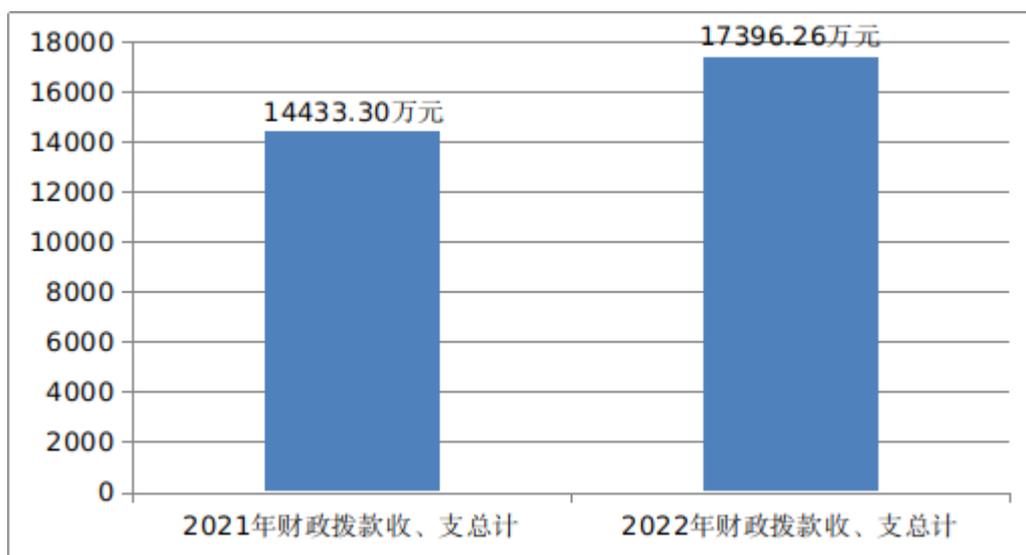


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16660.72 万元,占本年支出合计的 42.50%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3702.61 万元,增长 28.57%。主要变动原因是发放参赛残疾运动员、教练员奖金总额较上年略有增加。

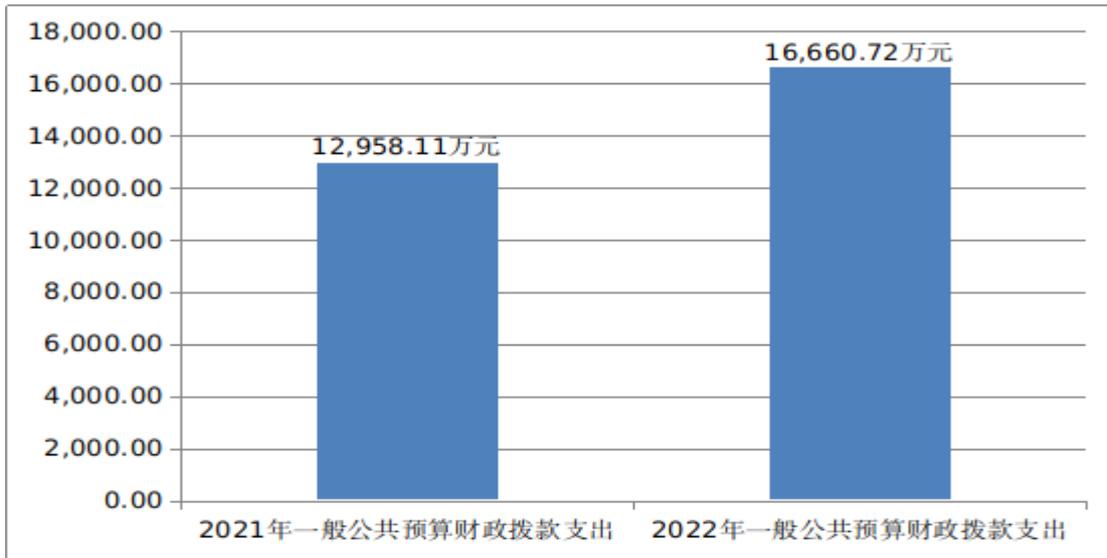


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16660.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 258.58 万元，占 1.55%；教育支出 65.64 万元，占 0.39%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15654.91 万元，占 93.96%；卫生健康支出 268.26 万元，占 1.61%；住房保障支出 413.33 万元，占 2.49%。

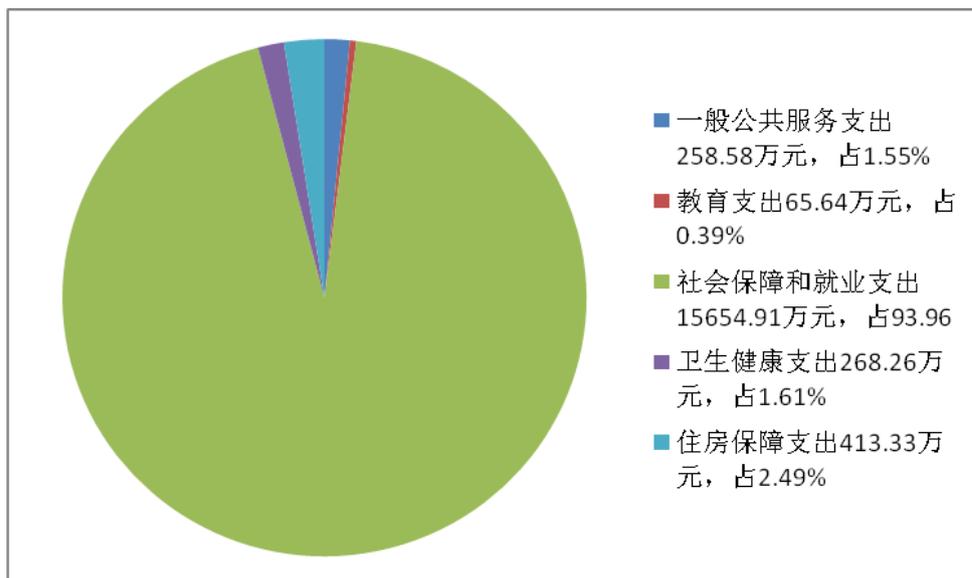


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 16660.72，完成预算 95.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 22.73 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 235.24 万元，完成预算 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，压减项目经费开支。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 65.64 万元，完成预算 73.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控需要，培训更多的采用视频形式进行，降低了培训的成本，压减了部分培训费用。

5. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是该科研项目当年正在办理结题后的审批手续，结余资金可在项目结题审批完成后继续用于其他科研项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 179.13 万元，完成预算 98.34%，

决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 16.20 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 383.06 万元，完成预算 99.76%，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 137.46 万元，完成预算 99.65%，决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 52.48 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 1279.66 万元，完成预算 95.27%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强单位运转经费管理。

12. 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 345.56 万元，完成预算 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强单位运转经费管理。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：支出决算为 306.49 万元，完成预算 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强单位运转经费管理。

14. 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 741.56 万元，完成预算 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目还未决算，剩余工程尾款结转下年支付。

15. 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 160.23 万元，完成预算 65.39%，决算数小于预算数的主要原因是省级残疾人事业发展补助资金盲人保健按摩高级培训项目根据工作需要结转下年执行。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 7385.79 万元，完成预算 99.75%，决算数与预算数基本持平。

17. 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 4667.28 万元，完成预算 92.49%，决算数小于预算数的主要原因一是所属八一康复中心专用设备采购项目根据合同约定需要在 2023 年设备完成安装验收后支付剩余的 50%进度款；二是四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目受新冠肺炎疫情影响，其中信息网络及软件购置更新需要在系统完成验收后支付剩余进度款。

18. 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 92.35 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 157.69 万元，完成预算 99.36%，

决算数与预算数基本持平。

20. 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 18.22 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 320.09 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 93.24 万元，完成预算 97.24%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4329.86 万元，其中：

人员经费 3914.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 415.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.65万元，完成预算75.49%，较上年减少30.06万元，下降53%。决算数小于预算数的主要原因是2021年由于残疾人事业发展需要新购特种专业技术用车一台27.42万元，2022年无公务用车购置支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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26.48万元，占99.36%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.64%。具体情况如下：

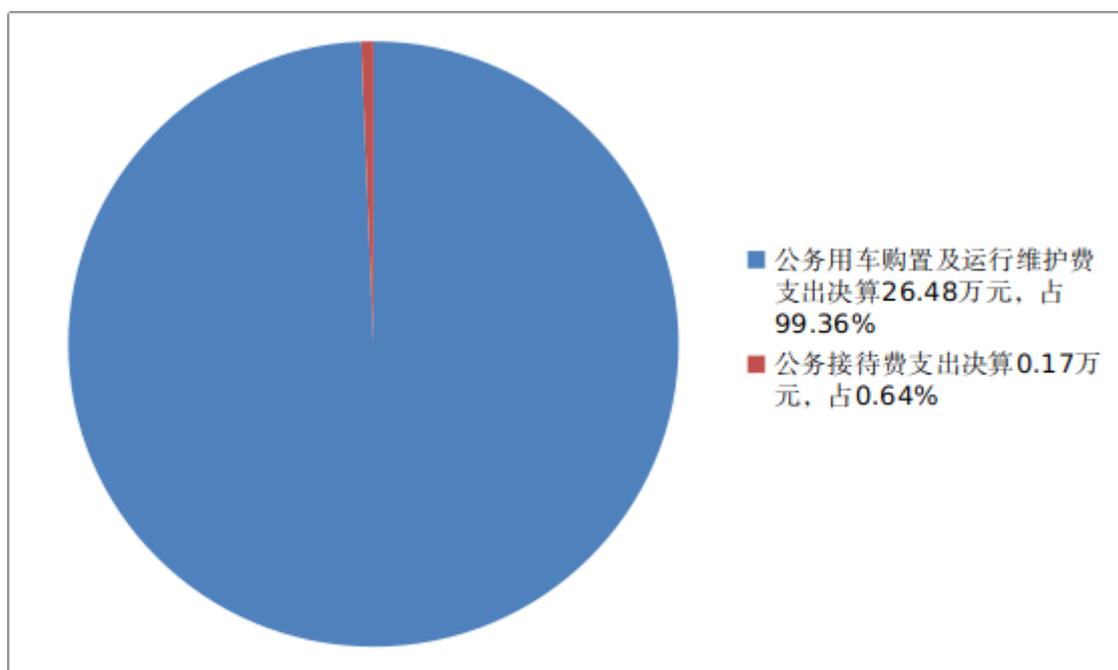


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元，2022年未安排因公出国(境)经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 26.48 万元,完成预算 83.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 28.90 万元,下降 52.18%。减少主要原因是 2021 年由于残疾人事业发展需要新购特种专业技术用车一台 27.42 万元,2022 年无公务用车购置支出。

其中:**公务用车购置支出** 0 万元。较上年减少 27.42 万元。截至 2022 年 12 月底,部门共有公务用车 17 辆,其中:轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 6 辆。

**公务用车运行维护费支出** 26.48 万元。主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务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** 0.17 万元,完成预算 4.85%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.16 万元,减少了 87.21%。减少主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求,牢固树立“过紧日子”思想,加强行政单位“三公”经费管理,从严控制“公务接待”经费开支。其中:

**国内公务接待支出** 0.17 万元,主要用于对国内相关单位来我会开展业务检查、调研等活动,按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待 2 批次,4 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.17 万元,具体内容包括:中国残联“光明之家”中途失明康复试点项目、“互联网+”辅助器具服务工作调研工作,接待工作餐费及租车费用 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 735.54 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

省残联 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，省残联机关运行经费支出 349.11 万元，比 2021 年减少 0.74 万元，减少了 0.21%。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省残联政府采购支出总额 3640.25 万元，其中：政府采购货物支出 1273.34 万元、政府采购工程支出 1450.68 万元、政府采购服务支出 916.23 万元。主要用于采购物业管理服务、车辆加油保险及维保服务、购买四川残疾人艺术团巡演服务等。授予中小企业合同金额 2897.99 万元，占政府采购支出总额的 79.60%，其中：授予小微企业合同金额 2332.60 万元，占政府采购支出总额的 64.07%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省残联共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是八一康复医院救护车及业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)45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 2022 年度预算编制阶段，组织对残疾人相关重大赛事奖励经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成省残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，省残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.74 分，绩效自评综述：整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务地完成，不存在资金的浪费和挪用情况，但存在项目资金结余率大于 10% 的项目；残疾人事业发展补助资金专项预算项目绩效自评得分为 94.95 分，绩效自评综述：全面支持落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造，智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，残疾人康复托养机构设备购置补助、残疾人文化进家庭“五个一”、支持残疾人居家灵活就业、残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴等工作，有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。《2022 年四川省残疾

人联合会部门整体绩效评价报告》详见附件(第四部分)。

### 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所取得的收入，主要是八一康复中心的医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

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

12. 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）：指反映行政单位（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。

13 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指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）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业

和扶贫等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公

务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。

25. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。

26. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30. 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

# 2022 年四川省残疾人联合会 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

四川省残疾人联合会（以下简称“省残联”）是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，下属 4 个二级预算单位，包括：四川省残疾人联合会机关（以下简称“省残联机关”）、四川省残疾人服务中心（以下简称“省残疾人服务中心”）、四川省八一康复中心（四川省康复医院）（以下简称“省八一康复中心”）、四川省听力语言康复中心（以下简称“省语康”）。

### （二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。省残联为省政府批准成立的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、

自信、自强、自立，为社会贡献力量。

**2. 人员概况。**截至 2022 年末，省残联部门年末财政拨款（补助）开支实有人数 263 人（其中：参照公务员法管理人员 56 人，非参公事业人员 207 人），其他人员 632 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

**1. 促进残疾人就业创业增收。**多渠道，多形式促进残疾人就业、创业；加强残疾人大学毕业生就业工作；加大残疾人就（创）业典型宣传；落实《盲人医疗按摩管理办法》，开展盲人医疗按摩资格考试。

**2. 推进八一康复中心（省康复医院）业务活动开展，加强残疾康复服务，推动残疾人服务体系建设。**开展全方位残疾人康复服务，指导引领全省残疾人康复服务能力建设。规范采购药品、卫生材料、总务物资等，强化日常管理、成本管控等相关工作。

**3. 推进八一康复中心（省康复医院）可持续高质量发展。**进行必要的大型修缮，改善患者就医环境；加强信息化建设，提升信息化支撑作用，提高医院服务能力和服务质量；强化技术攻关、推动科技成果转化；加强学科建设，强化专业技术人才支撑；购置更新专用设备，保障医院可持续性发展。

**4. 落实残疾儿童康复救助制度，开展听力康复服务。**开展聋儿语言训练，听力障碍人员听力测试和助听器验配服务。

**5.推进城乡无障碍环境建设。**推动建立残疾人无障碍督导员队伍，加强无障碍监督，保障残疾人、老年人等通行安全和使用便利。

**6.加强残疾人宣传文化工作。**利用全国助残日、残疾预防日等大型节日，开展宣传活动，营造扶残助残的浓厚社会氛围。扶持四川残疾人艺术团创编优秀主题励志文化节目，开展走基层艺术巡演。

**7.大力推进残疾人竞技体育和群众体育工作。**开展残疾人运动员日常体育训练，参加大型赛事工作，举办健康计划、特奥家长论坛等群众体育活动。

**8.开展四川省残疾人自强模范、助残先进评选表彰。**对评选出的四川省自强模范、残联系统先进工作者和助残先进个人，颁发奖章和证书，并给予奖励。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于群团改革和残疾人事业重要指示批示精神和中国残联、四川省委、省政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，继续履行好根本政治职责、基本职能职责和协调参谋职责，在服务党委领导政府负责的残疾人事业中发挥作用、在协调推动政府残工委成员单位履职尽责中发挥作用、在动员社会广泛参与尊残扶残助残中发挥作用。加快残疾人事业发展，加强残疾人康复，促进残疾人就业增收，推动残疾人文化体育事业发展，推进城乡无障碍建设，维护残疾人合法权益，优化残疾

人发展环境，不断增强全省残疾人获得感、幸福感、安全感。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况。

2022 年全年预算收入总额 45067.66 万元，其中：财政拨款收入 18116.29 万元（一般公共预算财政拨款收入 17358.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 757.68 万元），事业收入 23385.65 万元，其他收入 338.18 万元，使用非财政拨款结余 3227.54 万元。

2022 年全年收入决算数 40925.78 万元，其中：财政拨款收入 17396.26 万元（一般公共预算财政拨款收入 16660.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 735.54 万元），事业收入 21468.73 万元，其他收入 338.18 万元，使用非财政拨款结余 1722.61 万元。

#### 2. 部门总体支出情况。

2022 年全年预算支出总额 45067.66 万元，其中：财政拨款支出 18116.29 万元（一般公共预算财政拨款 17358.61 万元，政府性基金预算财政拨款 757.68 万元），单位资金全年预算支出 26951.37 万元。2021 年全年预算支出总额 43283.24 万元，2022 年比 2021 年增加 1784.42 万元，增长 4.12%，支出增加主要原因是今年发放参赛运动员、教练员奖金总额较上年增加。

2022 年全年支出决算数 40925.78 万元，其中：财政拨款支出 17396.26 万元(一般公共预算财政拨款 16660.72 万元，政府性基金预算财政拨款 735.54 万元)，单位资金全年支出决算数 23529.52 万元。2021 年全年支出决算数 39618.37 万元，2022 年比 2021 年增加 1307.41 万元，增长 3.30%，支出增加主要原因是今年发放参赛运动员、教练员奖金总额较上年增加。

### **3.部门总体结转结余情况。**

无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### **1.部门财政拨款收入情况。**

2022 年全年财政拨款预算收入总额 18116.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17358.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 757.68 万元。

2022 年全年财政拨款收入决算数 17396.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16660.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 735.54 万元。

### **2.部门财政拨款支出情况。**

2022 年全年财政拨款预算支出总额 18116.29 万元，其中：基本支出 4337.96 万元(人员经费 3914.04 万元，公用经费 423.92 万元)，项目支出 13778.33 万元。

2022 年全年财政拨款支出决算数 17396.26 万元，其中：基本支出 4329.86 万元(人员经费 3914.04 万元，公

用经费 415.82 万元), 项目支出 13066.40 万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况。**

无财政拨款结转结余。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一)部门预算项目绩效分析。**

#### **1.人员类项目绩效分析。**

2022 年省残联部门人员类项目均纳入绩效目标管理, 绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整, 绩效指标细化、量化, 涵盖 19 个项目, 设定数量指标 34 个, 达到预期的数量指标共计 34 个。人员类项目全年预算总额 17025.68 万元, 支出 15888.61 万元, 预算执行进度 93.32%, 资金结余率 6.68%。

#### **2.运转类项目绩效分析。**

2022 年省残联部门运转类项目均纳入绩效目标管理, 绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整, 绩效指标细化、量化, 涵盖 13 个项目, 设定数量指标 42 个, 达到预期的数量指标共计 36 个。运转类项目全年预算总额 15589.06 万元, 支出 13036.00 万元, 预算执行进度 83.62%, 资金结余率 16.38%。

#### **3.特定目标类项目绩效分析。**

2022 年省残联部门特定目标类项目均纳入绩效目标管理, 绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整, 绩效指标细化、量化, 涵盖 16 个项目, 设定数量指标 37 个, 达到预期的数量指标共计 32 个。特定

目标类项目全年预算总额 12295.07 万元，支出 11856.57 万元，预算执行进度 96.43%，资金结余率 3.57%。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

### **1.部门整体绩效目标完成情况。**

表彰自强模范 100 人，表彰残联系统先进个人 53 人，表彰助残先进个人 47 人，尊残扶残助残的社会氛围更加浓厚，激励广大残疾人更加自尊、自信、自立、自强；组织 111 名残疾运动员参加体育集训，提升残疾人运动员竞技水平，为重大体育赛事培养人才；购买残疾人艺术巡演 34 场，引领广大残疾人感党恩、听党话、跟党走，传播自强、自信正能量；开展国家通用手语盲文培训 2 期，推动国家通用手语盲文进省级党政机关、全省残联系统、省内各大高校 5 场，增进社会对听障、视障朋友的理解，营造关心关爱的氛围；建立培训一支 183 人的残疾人无障碍督导员队伍，提升残疾人对无障碍环境建设的参与度和监督能力；组织励志报告团成员开展线下线上励志报告 56 场，传递残疾人自信、自强正能量，增进对残疾人的关心、关爱；组织开展残疾人专场招聘会提供就业岗位 400 个，为残疾人提供就业机会，促进残疾人融入社会、参与劳动，实现自我价值；省八一康复中心接诊残疾人患者 5559 人次，门诊康复和治疗成人患者 4837 人次，门诊康复和治疗儿童患者 1038 人次，住院康复和治疗成人患者 162600 人次，住院康复和治疗儿童患者 7848 人次，医院正常有序运转，康复服务能力和

水平进一步提升。

## 2.部门履职情况。

**(1) 狠抓八件大事要事创新事。**一是深入学习宣传贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省十二次党代会及省委十二届二次全会精神。二是继续向市（州）党委书记致建议信推动解决残疾人群众“急难愁盼”。其中，13个市（州）已建立三、四级智力和精神残疾人护理补贴制度，惠及6.5万名残疾人。三是推动省人大常委会开展残疾人保障“一法一实施办法”执法检查。推动各地各部门依法依规“三定”规定服务残疾人，保障残疾人合法权益。四是积极参与政府协商、人大建议和政协协商推动解决残疾人群众“急难愁盼”。通过政府协商将2件涉残重要民生事项纳入2022年省委30件民生实事。通过人大建议和政协协商提出涉及残疾人民生建议和提案10余件并协调推动交由相关部门牵头办理。五是牵头制发《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》《四川省〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》《四川省无障碍环境建设“十四五”实施方案》。六是涉残“一网通办”工作继续保持前列。2022年前11个月在省直部门B组考核中排名第1。七是深入推进全省残联系统改革和换届工作。召开省残联第七届主席团三次全体会议。召开全省残联改革推进会和残联系统换届工作会议，推进省市县乡四级残联换届工作，加强村（社区）残协建设。八是持之以恒抓好巡视整改“后半篇文章”。省委巡视反馈的4

个方面 41 个主要问题 53 个具体整改任务中，已完成 46 项，其余 7 项已按计划完成阶段性整改并取得成效。

**（2）全力推进十二项重点工作。**一是持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。将 3.2 万名残疾人纳入防返贫监测对象并给予帮扶。下达衔接资金 1000 万元，实施 34 个项目。二是精准掌握 285.3 万名持证残疾人基本状况和需求情况。三是统筹做好残疾人社会保障工作。做好省委 30 件民生涉残实事中为 12246 名 0—6 岁残疾儿童提供康复救助，配合民政部门为 82 万名困难残疾人发放生活补贴 3.44 亿元。四是推进残疾人就业工作。召开省政府残工委国有企业带头安排残疾人就业专题会，19 家省属监管企业制定定向招录计划。帮助 1504 名应届高校残疾人大学生实现就业。五是协调推动特殊教育水平稳步提升。参与制定《四川省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，入学率继续保持在 97% 以上。为 250 名符合条件的残疾考生（含研究生）提供合理便利，712 名残疾考生进入大学。六是协同推进残疾康复工作。制发《四川省残疾预防行动计划（2021—2025 年）》。推进残疾人家庭医生签约增值服务。七是推动残疾人司法保护，推进无障碍环境建设。联合公检法等部门印发《关于深入学习贯彻习近平法治思想切实加强残疾人司法保护的实施意见》。推动建立无障碍督导员队伍，为困难重度残疾人家庭开展家庭无障碍改造。八是狠抓残疾人文化体育工作，加强宣传，营

造氛围。推进6个市（州）级电视手语节目、40个县级盲人有声读物阅览室建设。筹备省第十届残运会暨第五届特奥会。广泛开展四川残疾人励志报告团和艺术团走进机关、企业、学校活动。九是加强残联系统意识形态管控，全年未发生意识形态领域问题。十是坚决把防范化解重大风险工作做实做细，认真排查各类风险隐患，全年未出现重大安全风险。十一是聚焦提升“七种能力”强化“九种意识”，大力推动残联干部队伍建设。十二是持续推进全面从严治党。制定落实年度推进全面从严治党实施意见。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1.内部应用**

省残联将机关处（室）和直属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

#### **2.自评公开**

2022年8月29日，省残联在其门户网站上对外公开了2021年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织的绩效评价情况、自评得分等一并进行了公开。

#### **3.整改反馈**

##### **（1）问题整改**

省残联积极整改重点绩效评价发现的问题，规范本部门各下属单位及机关各处（室）预算编制的过程，考

核其预算执行进度和绩效目标实现程度，并及时完善相应的制度。

## **（2）应用反馈**

本部门在规定的时间内向财政厅反馈应用结果报告。

## **（四）自评质量。**

省残联部门整体支出自评中的部门预算项目资金数据均来源于财政预算管理一体化系统，绩效指标完成值由业务处（室）、直属事业单位根据项目实际完成情况开展绩效自评提供，转移支付项目中央和省级财政一般公共预算资金执行数据来源于财政直达资金监测平台，项目绩效指标完成值来源于中国残联和省残联相关统计信息平台，数据真实、准确、完整。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本次评价总分 100 分，本部门整体支出绩效评价总得分为 93.74 分。整体支出绩效评价较好，所有支出全部纳入绩效评价。通过资金使用，基本达到预期效果，保证了各项工作任务任务的完成，不存在资金的浪费和挪用情况，但存在项目资金结余率大于 10% 的项目。

### **（二）存在的问题。**

**1.绩效目标质量管理有待进一步加强。**存在个别项目绩效目标设置量化、细化程度不够，部分绩效目标评价依据和评价标准不够明确。

**2.绩效监控不够。**预算和绩效目标调整不及时，导致部分项目虽完成业务工作，由于预算和绩效目标未调整，致使项目绩效目标未能完成。

**3.需求调查不够充分。**需求调查不够充分，事前评估不够，导致存在项目年内实施进度较慢。

### **（三）改进建议。**

**1.提高预算管理水平，加快支出执行进度。**一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制准确度。积极应用绩效监控结果指导预算调整，增强预算编制与预算执行的一致性，提升预算精细化管理水平。二是做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况分析、监督、信息反馈机制，加大力度推进预算执行进度。

**2.细化绩效目标管理，建立动态管理机制。**一是进一步细化、量化绩效目标编制。财务部门与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。

**3.抓住基本建设项目关键环节，扎实推进项目决算。**推动省残疾人辅助器具资源中心竣工验收工作，切实解决影响项目验收的关键问题，做好竣工决算和项目资金结算工作。

**4.凝心聚力共同做好政府采购工作。**大力提升部门政府采购人员政策掌握水平，加强对业务处（室）政府采购工作的指导和帮助，齐心协力科学规范开展政府采购

活动，提升政府采购预算支出进度。

附表： 1.特定目标类部门预算项目支出绩效自评表  
2.2022 年度省残联整体支出绩效评价表

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(1)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000008540218-残疾人相关重大赛事奖励经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位（盖章）			四川省残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		落实获奖运动员和教练员奖励政策，激励广大残疾群众参与体育锻炼，改善身体机能，提升残疾人生活能力。			为 475 名在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥会为我省获得优异成绩作出突出贡献的单位和个人按标准发放奖金，有效激励了残疾人运动员、教练员刻苦训练、争创佳绩的决心，为进一步提升我省残疾人竞技体育运动水平产生激励效应。				
	2.项目实施内容及过程概述		省残联、省体育局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅在充分研究相关政策文件和往届实施方案的基础上，深入论证分析，形成《四川省参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥会奖励方案》，报请省政府批准后严格遵照实施。资金到位后，省残联反复核实奖励人员身份、成绩、金额后于 2022 年 12 月 25 日前，完成奖金发放工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7,331.96	7,318.40		99.82%	10	9.98	/	
	其中：财政资金	0.00	7,331.96	7,318.40		99.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励优秀运动员和教练员人数	定量	478	人	475	30	29.81	部分工作人员为公务员，不发放奖金。
	产出指标	时效指标	完成时间	定量	2022 年		2022	5	5	
	效益指标	社会效益指标	激励残疾人运动员	定性	效果显著		效果显著	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人运动员的获得感和幸福感	定性	影响显著		影响显著	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及教练员满意度	定量	≥98	%	99	5	5	
合计									99.79	

评价结论	项目自评总分 99.79 分。为 475 名在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特奥会、东京残奥会、北京冬残奥会为我省获得优异成绩作出突出贡献的单位和个人按标准发放奖金，有效激励了残疾人运动员、教练员刻苦训练、争创佳绩的决心，为进一步提升我省残疾人竞技体育运动水平产生激励效应。	
存在问题	计划人员时个别人员身份未确定，导致剔除公务员身份人员后，数量指标未能完成既定目标，资金出现少量节余。	
改进措施	今后相关工作更加严谨细心，确保梳理人员情况时不出现疏漏。	
项目负责人：刘胡建		财务负责人：袁飞

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(2)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007048408-残疾人事业补助资金-四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省八一康复中心(四川省康复医院)		
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	初步建设全省残疾儿童康复服务标准化体系,在标准制定的基础上,探索实践规范化服务流程,推动建立不同层级机构之间定位明确、分工协作、上下联动的康复医疗服务网络,最终提升全省残疾儿童康复服务能力。				已初步建立全省残疾儿童康复服务标准化体系(含5个疾病指南和2个机构标准),完成计划实践的规范化服务,推动建立三级机构示范基地之间定位明确、分工协作、上下联动的康复医疗服务网络,持续提升全省残疾儿童康复服务能力。					
项目基本情况		<p>2.项目实施内容及过程概述</p> <p>该项目经省残联高位推动,省委省政府决定,省财政安排专项资金用于探索全省残疾儿童康复服务体系建设。项目年初预算 1576.77 万元,全年预算数 1381.43 万元,实际执行 1258.49 万元,执行率 91.1%。医院在充分调研的基础上,组织专家编制《四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目申报书》,召开专家咨询会充分进行项目论证,报院长办公会、院党委会审议、省残联党组通过,并报省财政厅财评后全面实施。项目分为五大版块:一是标准化建设;二是培训基地建设及培训;三是智慧管理平台及示范基地建设;四是标准实践;五是项目推进会及成果交流会。由项目领导小组直接管理,科教部总牵头,各版块分别由科教部、医学装备部、信息中心、事业发展部分别牵头,全院相关科室配合实施。各版块按照进度计划,牵头部门进行时间、效果监控,促进了项目的高效推进并取得较好的效果,基本按期保质保量完成。</p>								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,381.43	1,258.49		91.10%	10	9.11	/	
	其中:财政资金	0.00	1,374.66	1,258.49		91.55%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	6.77	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设残疾儿童评估软件	=	1	套	1套	4	4	/
			参加体系建设的残疾儿童辅具适配量	≥	250	个	300个	4	4	/
			参加体系建设的残疾儿童康复量	≥	180	个	220个	4	4	/
			残疾儿童评估量	≥	800	人	929人	4	4	/

		建立残疾人康复标准规范化培训基地	=	1	个	1个	4	4	/
		建立区域残疾儿童康复中心标准，制定四川省残疾儿童常见致残疾病孤独症、脑瘫、发育迟缓、智力障碍及儿童重症康复等五大病种康复服务标准。	≥	6	个	7个	3	3	/
		开展“八一”师资培训	≥	60	人次	471人次	3	3	/
		开展残疾儿童康复体系建设培训班培训人次	≥	4000	人/次	1200人/次	4	1.33	受新冠疫情影响，部分相关培训和咨询工作无法开展。
		学术研讨	=	2	期	1期	4	2	因新冠疫情影响，延期至2023年4月完成。
	质量指标	医院康复服务能力	定性	优良中低差		优	3	3	/
		“八一”学科建设能力	定性	优良中低差		优	3	3	/
		提高残疾儿童康复评估精准度	定性	优良中低差		优	3	3	/
		提升三级康复机构带动及辐射作用	定性	优良中低差		优	3	3	/
		为残疾儿童康复治疗的有效率	≥	85	%	90%	3	3	/
		我省残疾人康复从业人员的管理、技术水平	定性	优良中低差		优	3	3	/
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1年	3	3	/
效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童康复服务人员专业水平	定性	优良中低差		优	5	5	/
		关心、理解残疾儿童的社会氛围	定性	优良中低差		优	5	5	/
		提升残疾儿童融入社会生活能力	定性	优良中低差		优	5	5	/
		残疾儿童康复机构服务能力	定性	优良中低差		优	5	5	/
	可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况	定性	优良中低差		优	5	5	/

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	95%	3	3	/
		残疾儿童满意度	≥	90	%	95%	3	3	/
成本指标	经济成本指标	四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设	≤	1381.43	万元	1258.49万元	4	4	/
合计								94.44	
评价结论	项目自评总分 94.44 分。总体项目效益情况良好。该项目主要完成了以下工作：一是完成疾病和机构相关服务指南修改版本；二是培训基地建设初步建成并完成 4 个线上培训班，培训 1200 余人次；三是完成智慧管理平台及示范基地建设部分，评估软件建设硬件部分完成采购验收，已完成八一康复中心终端会诊室及智慧平台的安装调试和宜宾地区 2 个基层会诊点设备安装，示范基地建设硬件已完成采购、验收及调试；四是标准实践部分，完成前期实践目标，包括初期筛查 829 人，末期筛查 100 人，康复实践 220 例，辅具适配 300 例；五是已举行项目推进会。该项目基本完成计划实践的规范化服务，推动建立了三级机构示范基地之间定位明确、分工协作、上下联动的康复医疗服务网络，提升了全省残疾儿童康复服务能力。								
存在问题	因新冠疫情影响，成果交流会多次延期，预计 2023 年才能全面完成；示范基地培训 4 期，目前仅完成 2 个期；线下培训班 4 期，暂未开展。								
改进措施	根据项目实际情况，充分预估可能影响项目执行进度的影响因素，合理规划项目实施时间，进一步提升项目执行质量和效益。								
项目负责人：阎晶璐				财务负责人：罗栋梅					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(3)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000425220-中央空调管网及供排水管网改造项目								
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位 (盖章)		四川省八一康复中心（四川省康复医院）			
项目基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		1.根据医院计划,保证中央空调正常使用,排除安全隐患,改善医院基础配套设施,提升医院服务能力,为医患人员提供舒适的办公及就医环境;2.排除医院空调管道频繁爆管的隐患,保障临床医患人员的安全,保障医院持续稳定健康发展。 1.完成了中央空调管网及供排水管网改造,解决了频繁爆管的问题。2.减少了维修费用,排除了安全隐患,改善了医院基础配套设施。3.全面提升了服务能力,为医患人员提供了一个更安全舒适的办公及就医环境。							
2.项目实施内容及过程概述		为全面解决中央空调及供排水管网频繁爆管的问题,给员工和患者提供一个更安全舒适的办公、就医环境,根据医院实际情况,罗列需求清单,深入开展实地考察,进行需求论证,并通过财评后全面实施医院中央空调管网及供排水管网改造。项目于 2022 年 5 月 12 日开工,11 月 26 日完工,12 月 14 日进行了竣工验收,计划 2023 年进行工程结算审核。该项目财评结果为 1820.00 万元,其中 2022 年安排预算 1365.00 万元,实际支付 1266.86 万元(其中财政资金 1191.42 万元,其他资金 75.44 万元)。项目在实施过程中进行了规范管理:一是严格落实相关程序。在整体资金分配、具体内容执行过程中,均专项制定方案、依据标准测算资金、征求财务意见并报院领导集体决策通过,确保了资金使用范围、标准的合规性,并下发专项通知,明确相关要求及责任分工。二是专人负责全程管理。项目明确具体负责人,从筹备、上会、实施、支付等全程跟踪管理,重要事项及时请示汇报,确保项目实施的安全与实效,尤其是 2022 年疫情反复,线下活动存在一定风险,还要管理大批量的施工人员,但得益于全程跟踪、管理到位,未出现任何问题。三是项目实施效果良好。既解决了空调管网频繁爆管的安全隐患,改善了医患工作及就医环境,又为 2023 年实施其他工程类项目打下坚实基础。								
预算执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1,365.00	1,365.00	1,266.86		92.81%	10	9.28	/
	其中 财政资金		700.00	1,200.00	1,191.42		99.29%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		665.00	165.00	75.44		45.72%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	所需管网材料	≥	8000 0	米	80000 米	12	12	/
			中央空调管网及供排水管网改造面积	=	9168 5.06	平方米	91685. 06 平方	12	12	/

							米			
	质量指标	工程质量符合相关质量验收标准	≥	90	%	95%	12	12	/	
	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	12	12	/	
	成本指标	合理控制成本支出	≤	1365	万元	1266.86万元	12	12	/	
效益指标	社会效益指标	改善医务人员工作环境，为病患提供良好的就医环境，积极推进健康中国建设，推动当地医疗卫生事业发展。	定性	优良中低差		优	10	10	/	
	可持续影响指标	对旧设备和管网实施更新改造，杜绝能源浪费、降低运营能耗，推动医院绿色健康发展。	定性	优良中低差		优	10	10	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95%	5	5	/	
		患者满意度	≥	95	%	95%	5	5	/	
合计								99.28		
评价结论	该项目自评得分 99.28 分。总体项目效益情况良好。一是中央空调管网及供排水管网改造项目大型修缮面积 91685.06 m <sup>2</sup> ，所需管网材料 80000 米，工程质量符合相关质量验收标准，二是全面提升了中央空调的制冷/供暖能力，有效改善了病患及医护人员的就医和办公环境。项目保障了医院的基本运行，为职工、患者提供了服务保障，提供了安全良好的医疗环境；三是全面解决管网频繁爆管问题，降低了维修成本。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐洁					财务负责人：罗栋梅					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(4)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000369112-继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设									
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位（盖章）	四川省残疾人联合会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼，总投资 8826.88 万元，建设面积 2 万平方米。				完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼，总投资 8826.88 万元，建设面积 2 万平方米。					
2.项目实施内容及过程概述	项目 2022 年主要进行并完成总包施工单位、二装施工单位项目结算审核。结算审核完成后，按照合同支付总包单位项目款项。二装单位在财评过程中存在争议，待仲裁结果完成后才能支付款项。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	601.27	601.27	522.26			86.86%	10	8.69	项目二装单位在财评过程中存在争议，需要仲裁完成后才能支付款项。	
	其中：财政资金	601.27	601.27	522.26			86.86%	/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/	
	其他资金							/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目结算审核	=	1	个	0	20	0	/	
		质量指标	工程质量	定性	优良中低差			优	15	15	/
		时效指标	工程完工时间	=	2022	年	2022	10	10	/	
	成本指标	2022 年建设成本	≤	601.27	万元	522.26	5	2.61	项目完成了结算审核，总包单位款项已支付完成，因项目二装单位在财评过程中存在争议，需要仲裁完成后才能支付款项。		

效益指标	社会效益指标	为国家、为社会有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系	定性	优良 中低 差		优	15	15	/
	可持续影响指标	加快推动四川省及西南地区残疾人服务工作，进一步完善残疾人服务体系，不断满足广大残疾人的康复需求，促进和带动康复医疗事业和经济发展	定性	优良 中低 差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标 残疾康复患者满意度	≥	95	%	0.95	10	10	/
合计								76.3	
评价结论	项目自评总分为 76.3，该项目绩效目标科学准确，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，实际实现程度与预期目标的偏离度小，按照规定的下达用途使用资金。确保 2023 年完成竣工结算审核。								
存在问题	二装施工单位签证在结算审核过程中存在争议，因此未全部完成结算审核。								
改进措施	及时了解争议协调进度，确保 2023 年完成项目资金全部支付。								
项目负责人：何跃				财务负责人：罗栋梅					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(5)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004732141-购买残疾人艺术服务经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门		实施单位（盖章）			四川省残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		购买 30 场残疾人特殊艺术巡演，以特殊艺术形式，讲述残疾人自强不息故事，向社会传递坚强、传递温暖、传播希望、传达正能量。		为喜迎党的二十大，倾力打造情景歌舞诗剧《礼赞生命·一起向未来》主题演出以及大型话剧《其美多吉》，2022 年共巡演 34 场。情景歌舞诗剧《礼赞生命·一起向未来》被新华社进行了报道，点击率达 160 余万，并获评参加第二届四川省“剧美天府”优秀剧目展演；大型话剧《其美多吉》获评四川艺术基金 2022 年度传播交流推广资助项目。					
	2.项目实施内容及过程概述		按照政府采购相关要求，申报政府采购，经批准后，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》中所明确的“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行的政府采购合同”，向财政厅申请并批准本次采购的服务期限为三年，合同每年签一次。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	299.80			99.93%	10	9.99	/
	其中：财政资金	300.00	300.00	299.80			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	34	20	20	/
		质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	90	20	20	/
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神，引领残疾人感党恩、听党话、跟党走	定性	优良中低差		优	30	30	/
满意度指	服务对象	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	/	

	标	象满意度指标								
合计								99.99		
评价结论	<p>项目自评总分 99.99 分。通过演出，展示广大残疾人自强不息、感恩奋进的时代风貌，深情表达残疾人听党话、感恩党、跟党走坚定决心。演出紧紧围绕“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”突出残疾人康复是残疾人实现美好生活的基础性工程，教育是残疾人实现美好生活的战略性支撑，就业是残疾人实现美好生活的根本性路径，无障碍环境是残疾人实现美好生活的基础性保障；以残疾人讲述和特殊艺术巡演形式带给观众强烈的心灵震撼，从而感染人、激励人，柔性推动残疾人事业高质量发展。同时多家中、省、市（州）级媒体对演出进行了宣传报道，一方面宣传了残疾人知识，一方面反映了残疾人的良好精神风貌，再是通过宣传报道感人的背后故事，传递了正能量，也为营造我省知残、尊残、扶残、助残良好社会氛围起到了非常大的推进作用。</p>									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：刘胡建					财务负责人：袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(6)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000424818-残疾人参赛训练经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位（盖章）			四川省残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	1.根据中国残联安排，组织参加部分全国性单项赛事；2.备战全国第十二届残运会暨第九届特奥会；3.为国家运动队输送优秀人才。			1.完成了中国残联举办的相关项目训练营、相关赛事的集训参赛。2.集训备战全国第十二届残运会暨第九届特奥会，效果明显。一方面是老队员恢复状态效果明显，二是注入新鲜力量，梯队建设得到提高；三是责任落实到位，管理严格，未发生任何安全问题。3.2022年底，我省共有6名运动员入选国家队集训名单，另有12名运动员参加国家队选拔性训练营，4名教练员入选国家队教练员名单，另还有1名教练员进入国家队教练员选拔名单。					
2.项目实施内容及过程概述		根据工作实际和备战下一届全国残运会总体安排，当年计划经费252万元，上年结转经费169.67万元，共计421.67万元。根据相关项目实际，经研究并报党组审定项目实施方案，安排田径23人、游泳26人、羽毛球21人、网球23人、硬地滚球18人共计111人开展跨年集训。1.严格落实相关程序。在整体资金分配、具体内容执行过程中，均专项制定方案、依据标准测算资金、征求财务意见并报请党组审定通过，确保了资金使用范围、标准的合规性，并下发专项通知，明确相关要求及责任分工。2.专人负责全程管理。项目明确具体负责人，从筹备、上会、实施、支付等全程跟踪管理，重要事项及时请示汇报，确保项目实施的安全与实效，尤其是2022年疫情反复，线下活动存在一定风险，还有大项活动影响，但得益于全程跟踪、管理到位，未出现任何问题。3.项目实施效果良好。五个项目得益于跨年冬训的安排，通过省残运会及与各地对接，均有新运动员入选集训并开展考评；老运动员通过冬训恢复体能和技术状态，为2023年集训打下坚实基础。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	252.00	252.00	251.88			99.95%	10	10	/
	其中：财政资金	252.00	252.00	251.88			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参训（试训）残疾人运动员	≥	100	人	111	20	20	/
			集训时间	=	120	天	150	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	运动队队伍建设	定性	优良中低差			优	10	10
促进残疾人体育事业发展			定性	优良中低差			优	15	15	/

		可持续影响指标	通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础	定性	优良中低差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训运动员满意度	≥	90	%	99	10	10	/
合计									100	/
评价结论	项目自评总分 100 分。项目总体效益情况良好。一是老队员恢复状态效果明显；二是注入新鲜力量，梯队建设得到提高；三是责任落实到位，管理严格，未发生任何安全问题。通过项目实施，进一步推动了我省残疾人体育项目竞技水平，梯队建设进一步良好发展。									
存在问题	工作受疫情影响很大，一是省残运会推迟举办，导致省级集训工作延迟近一个月；二是因疫情影响，部分参训人员未能及时抵达参训。									
改进措施	制订计划进一步详实考虑可能影响计划执行的相关因素，制订对策措施，在执行中及时调整，确保项目时效性，促使项目效果进一步加强。									
项目负责人：刘胡建					财务负责人：袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(7)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004999244-上年结转—省级预算内基本建设资金（政府采购）								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位（盖章）		四川省残疾人服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		办公大楼 1 号电梯更换、大院地面维护、2-5 楼卫生间。2-3 楼公共区域、2-5 楼办公门、4 楼会议室。大楼外墙等装修改造。办公大楼整体消防系统改造。				办公楼已完成防水维修、消防改造、办公场所维修、大院地面维护、电梯更换等 5 大项改造，提升了办公环境及形象，整改完成了存在的安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述		现有办公楼主体设施竣工时间已达 20 年，办公环境较差，整体出现老化现象，办公室门窗、公共区域、外墙、电梯、消防系统等设施设备存在严重安全隐患，为有效推动此次改造项目，服务中心和机关办公室开展了大量调研，编制维修计划，整理相关资料，完成计划报送，实地踏勘，财政评审，立项准备、委托集采中心政府采购等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	227.78	227.78	222.13			97.52%	10	9.75	/
	其中：财政资金	227.78	227.78	222.13			97.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	大楼外墙维护和内部装修改造符合国家标准	定性	优良中低差		良	20	16	/
		时效指标	施工时间	≤	1	年	0.8	20	20	/
	效益指标	可持续影响指标	保障大楼安全和工作环境改善	定性	优良中低差		良	20	16	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对新环境满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	大楼维修成本更换	≤	227.78	万元	222.13	20	20	/
合计									91.75	

评价结论	项目自评总分：91.75。通过改造，提升了办公环境及形象，整改了存在的安全隐患。
存在问题	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，同时受疫情影响，导致预算执行进度慢。
改进措施	针对存在的问题，进一步充分做好前期准备工作，精准编制预算，提高专项资金使用效益，抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，加快执行进度。
项目负责人：宋磊	财务负责人：罗伟

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(8)

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51000022T000005037581-上年结转—残疾人参赛训练经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		完成全国残运会及其他全国赛事集训和参赛。 1.完成了中国残联举办的相关项目训练营、相关赛事的集训参赛。 2.集训备战全国第十二届残运会暨第九届特奥会，效果明显。一是老队员恢复状态效果明显；二是注入新鲜力量，梯队建设得到提高；三是责任落实到位，管理严格，未发生任何安全问题。							
2.项目实施内容及过程概述		根据工作实际和备战下一届全国残运会总体安排，当年计划经费 252 万元，上年结转经费 169.67 万元，共计 421.67 万元。根据相关项目实际，经研究并报党组审定项目实施方案，安排田径 23 人、游泳 26 人、羽毛球 21 人、网球 23 人、硬地滚球 18 人、射击 20 人、射箭 15 人共计 146 人开展跨年集训。1.严格落实相关程序。在整体资金分配、具体内容执行过程中，均专项制定方案、依据标准测算资金、征求财务意见并报请党组审定通过，确保了资金使用范围、标准的合规性，并下发专项通知，明确相关要求及责任分工。2.专人负责全程管理。项目明确具体负责人，从筹备、上会、实施、支付等全程跟踪管理，重要事项及时请示汇报，确保项目实施的安全与实效，尤其是 2022 年疫情反复，线下活动存在一定风险，还有大项活动影响，但得益于全程跟踪、管理到位，未出现任何问题。3.项目实施效果良好。五个项目得益于跨年冬训的安排，通过省残运会及与各地对接，均有新运动员入选集训并开展考评；老运动员通过冬训恢复体能和技术状态，为 2023 年集训打下坚实基础。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	169.67	169.67	169.67			100.00%	10	10	/
	其中 财政资金	169.67	169.67	169.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加全国性体育赛事	≥	3	次	3	30	100	/
			集训残疾人运动员	≥	120	人	146	30	30	/

	效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	优良中低差		优	10	10	/
			残疾人参与社会程度	定性	高中低		优	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训运动员满意度	≥	90	%	99	10	10	/
合计									100	/
评价结论	项目自评总分 100 分。总体项目效益情况良好。一是老队员恢复状态效果明显；二是注入新鲜力量，梯队建设得到提高；三是责任落实到位，管理严格，未发生任何安全问题。进一步推动了我省残疾人体育项目竞技水平，梯队建设进一步良好发展。									
存在问题	工作受疫情影响很大,省残运会推迟举办，导致省级集训工作延迟近一个月。									
改进措施	制订计划时详实考虑可能影响计划执行的相关因素，制订相应的对策措施，在执行中及时调整，确保项目时效性和效果进一步加强。									
项目负责人：刘胡建					财务负责人：袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(9)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005037589-上年结转—特校体育健身器材采购经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位（盖章）			四川省残疾人联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	为 50 所特殊教育学校配发体育健身器材。			超额完成年度目标。该项目是落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于构建更高水平的便民健身公共服务体系的意见》和国家体育总局、教育部及省残联、教育厅、省体育局《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》相关要求的具体举措。项目实施效果良好。					
		项目为 2021 年政府采购项目，严格按照相关要求执行，在机关纪委监委监督下抽取代理机构，签订代理协议。项目负责人在与代理机构沟通后，处（室）研究编制需求论证材料，相关参数依据中国残联印发的项目规则和国家关于体育用品相关强制规定制定，后委托代理机构开展需求论证工作；需求论证完成后，由代理机构编制招标文件，经业务处室研究讨论、分管领导审定后，挂网公告，开标前，由代理机构按采购要求抽取专家、省残联派出经领导批准的业主代表和监督代表，按照采购要求参加评审，协议经律师审定并按程序备案执行。2022 年 2 月器材配送、验收完成后，按照协议内容支付尾款。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	144.01	144.01	143.98		99.98%	10	10	/	
	其中：财政资金	144.01	144.01	143.98		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配发学校个数	=	50	所	133	30	30	/
		质量指标	器材合格率	=	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	特效学生身体素质	定性	优良中低差		优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	80	%	99	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	每所学校配发健身器材成本	≤	4.8	万元	1.8	10	10	/

合计		100	/
评价结论	项目自评总分 100 分。该项目是落实《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022 年）》、《深化体教融合 促进青少年健康发展意见》《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》和助力冬残奥会的实际举措，与项目实施后中共中央办公厅、国务院办公厅《关于构建更高水平的便民健身公共服务体系的意见》、省委办公厅、省政府办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》中相关要求一致。项目实施效果良好。		
存在问题	未能充分考虑重大任务工作的冲突和流标、以及疫情对执行进度可能带来的影响，导致进度执行有所延迟。2021 年受东京残奥会、全国残疾人艺术汇演、全国残运会暨特奥会、省残疾人文化艺术节等重大工作以及疫情反复造成的影响，加上出现流标情况，进度较计划延迟约两个月，2021 年度完成招标工作，器材生产完成后，学校已放寒假，器材配发未能在当年实施完成，直到 2022 年 2 月开学后全部完成。		
改进措施	在今后实施类似项目时，继续严格执行相关规定的同时，综合考虑各种可能的不利因素，尽早筹划实施，确保执行进度和效果。		
项目负责人：刘胡建		财务负责人：袁飞	

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(10)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000007050045-残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目							
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位 (盖章)		四川省残疾人服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	<p>1.对全省范围内具备一定专业技能和工作经验,有盲人按摩行业就业创业需求的盲人提供培训,帮助他们提升专业技能和综合素质,考取专业资格证书,进一步获得行业和社会认可。2.建立一支高水平的盲人按摩人才队伍,影响和激励广大盲人积极学习知识技能,提升就业创业能力,辐射带动各地残联广泛开展盲人按摩培训,推进盲人群体更加充分、更高质量就业。3.扶持有创业意愿的盲人创业并带动更多盲人残疾人就业。4.根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》和开展促进残疾人就业专项行动的要求,以及中国残联、中央宣传部、人力资源社会保障部等部门共同启动开展的 2022 残疾人就业宣传年活动方案精神,结合四川实际,以全国助残日、国际残疾人日或第六届四川省残疾人职业技能竞赛暨展能节等重大节日(活动)为契机,开展残疾人就业典型专题宣传活动。5.以全国助残日为契机,启动开展为期一年的残疾人就业宣传活动,围绕“就业优先 平等共享”主题,开辟专题网页,策划开展五大板块的线上宣传推广活动;拍摄制作一部残疾人就业(创业)典型宣传片(主题视频),讲述残疾人就业故事,展示残疾人就业潜力和工作能力;在依托广播、电视、网站、纸媒等传统媒体的同时,充分利用微信、微博、抖音等新媒体平台开展丰富的宣传活动;在媒体上开设专栏,推送残疾人就业(创业)典型新闻视频及图文报道;利用省残联官网、官微建立专栏,营造浓厚的宣传氛围;组织残疾人就业创业典型、助残先进单位以报告会、宣讲会等方式,开展残疾人就业典型进各类残疾人就业用人单位、社会组织、助残机构,各类高职院校活动。激励残疾人自立自强,营造全社会关心支持残疾人就业创业的良好氛围。</p>				<p>2022 年四川省残疾人就业宣传活动执行方制作了活动专题栏目,每月开展了就业宣讲直播,进行视频录制与剪辑。残疾人就业(创业)典型宣传片(主题视频)拍摄制作执行方围绕“就业优先 平等共享”主题,拍摄制作一部就创业典型宣传片(主题视频)。媒体宣传推广执行方在《四川观察》APP 增设专题集纳式刊播推送 33 条系列推文,目前专栏已建立,并已推送 7 条推文,后续推文将在合同期限内(截至 2023 年 8 月)陆续完成推送。盲人按摩高级培训 77 万元政府采购结转至 2023 年执行。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	130.00	52.59	40.45%	10	4.05	盲人按摩高级培训 77 万元政府采购结转至 23 年执行。	
	其中:财政资金	0.00	130.00	52.59	40.45%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训盲人	=	80	人	0	5	0	政府采购结转至2023年执行。	
			2022 线上就业宣传活动专题网页	=	1	个	1	5	5	/	
			就业创业典型宣讲	=	10	场次	10	5	5	/	
			收益观众人数	≥	10	万人	10	5	5	/	
			就业宣传片	=	1	部	1	5	5	/	
			主流媒体专题(专栏)报道	=	1	次	1	5	5	/	
		质量指标	获得中高级资格证书率	≥	80	%		5	0	政府采购结转至2023年执行。	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	/		
	效益指标	社会效益指标	促进共同富裕	定性	优良中低差		良	10	8	/	
			营造残疾人就业创业浓厚氛围	定性	优良中低差		良	5	4	/	
		可持续影响指标	提升盲人按摩专业技能和综合素质	定性	优良中低差				10	0	/
			改善残疾人生活状况	定性	优良中低差		良	5	4	/	
	满意度指标	满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%		10	0	政府采购结转至2023年执行。	
	成本指标	经济成本指标	高级盲人培训人均成本	≤	1	万		10	0	政府采购结转至2023年执行。	
合计									50.05		

评价结论	项目自评总分：50.05。以全国助残日为契机，围绕“就业优先 平等共享”主题，多形式、多渠道、多方位，集中、深入地残疾人就业的好经验、好做法进行了宣传。盲人按摩培训推迟到 2023 年执行。
存在问题	该项目是年中追加预算项目，资金下达时间较晚，项目前期工作准备不充分，导致政府采购执行较慢，政府采购部分当年未能执行，执行率偏低。
改进措施	针对存在的问题，提前做好前期准备工作，加强执行力度，加快执行进度，提高资金使用效益。
项目负责人：车焰	财务负责人：罗伟

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(11)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004873325-四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人奖励								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省残疾人联合会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		目标 1：为 200 名受表彰的四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人发放奖金。目标 2：积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族传统美德，广泛倡导人道主义思想，全面树立“平等、参与、共享”的现代文明残疾人观，进一步激发社会助残活力，使广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立，促进我省残疾人事业在新时代新起点上更高质量发展。				1.2002 年 5 月完成向 200 名受表彰的四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人发放奖金 100 万元，标准为 5000 元/人。发放工作准确无误。2.大力了弘扬中华民族传统美德,实现了进一步激发社会助残活力,使广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立,促进我省残疾人事业在新时代新起点上更高质量发展的社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述		本项目的主要内容是向四川省第五次自强模范暨助残先进个人受表彰对象发放一次性奖金。根据《四川省评比达标表彰工作协调小组关于同意 2021 年开展“四川省自强模范暨助残先进个人和先进集体”表彰项目的复函》批示，经省委、省政府批准，按照省人民政府残工委、省人社厅联合印发的《关于做好四川省第五次自强模范暨助残先进评选表彰工作的通知》（川残工委〔2021〕3 号）文件明确的评选办法、评选范围和奖励办法，于 2021 年开展完成了“四川省自强模范暨助残先进个人和先进集体”表彰项目，表彰先进个人名额共 200 名，其中自强模范 100 人，残联系统先进工作者 53 人，助残先进个人 47 人。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	表彰残联系统先进个人	=	53	人	53	10	10	/
			表彰自强模范	=	100	人	100	10	10	/
			表彰助残先进个人	=	47	人	47	10	10	/

		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10	/	
		成本指标	每人奖励金额	=	5000	元	5000元	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	评选表彰活动对社会大众扶残助残产生激励效果	定性	优良中低差			优	10	10	/
		可持续影响指标	自强模范评选对残疾人自立自强产生长期激励作用	定性	优良中低差			优	10	10	/
			助残先进表彰对关爱残疾人的社会氛围影响	定性	优良中低差			优	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰者满意度	≥	90	%	100%	10	10	/	
合计									100	/	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过实施本项目，达到了弘扬自强不息精神，培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族传统美德，广泛倡导人道主义思想，全面树立“平等、参与、共享”的现代文明残疾人观，进一步激发社会助残活力的效果；营造了扶残助残浓厚社会氛围，广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立，促进了我省残疾人事业新时代新起点上更高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗增永						财务负责人：袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(12)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000306639-残疾人体训中心综合馆升级改造经费									
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位（盖章）		四川省残疾人联合会				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2.项目实施内容及过程概述	改造、升级省残疾人体育训练中心综合馆场地及灯光设施，完善、提升体训中心功能作用，满足承办省级比赛相关要求。把省残疾人体训中心打造成为设施完善、省内领先、在中西部及国内具有影响力的残疾人综合性训练中心。			完成了体训中心综合馆运动木地板更换、将原有灯光系统电路进行了更新并更换为 LED 光源，实现了顺利保障项目驻训要求，升级后综合馆灯光系统，在确保了用电安全的前提下每年节能约 70%、照度达到非转播比赛国家标准，提升了综合馆承训、办赛能力，实现了更好发挥体训中心功能作用的目标。						
1.严格落实采购制度程序。综合馆升级改造项目（运动木地板）严格执行政府采购程序，从需求论证、代理机构执行等严格各项制度要求；灯光改造项目严格遵守内控制度，制定方案、党组审批、挂网公开比选、纪委监督、结果公示等。2.严格执行履约验收要求。两个项目由于配套施工，最终一同验收，为避免非专业漏洞，邀请政府采购专家一同验收；同时，考虑到木地板项目包含隐蔽工程，在施工过程中连续两次进行检查，并留存照片资料。确保了项目质量。3.严格执行相关监督制度。在政府采购、代理机构抽取、评选过程等环节，均按照制度邀请机关纪委进行监督检查，鉴于项目在体训中心施工，还邀请两个驻训单位负责人、劳务派遣现场工作人员全程进行监督，避免漏洞存在。4.项目效果达到预期目的。最终两个项目同时完工验收，现场效果很好，得到驻训队伍及来中心人员的一致好评，通过近三个月使用情况来盾，项目效果达到预期目的。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	98.00	98.00	91.60		93.47%	10	9.35	/		
	其中：财政资金	98.00	98.00	91.60		93.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运动木地板铺设面积	≥	1300	平方米	1400	20	20	/	
		质量指标	符合省级比赛灯光、场地相关技术要求	定性	优良中低差			优	20	20	/
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10	/	

	效益指标	社会效益指标	把省残疾人 体训中心打 造成为设施 完善、省内 领先、在中 西部及国内 具有影响力 的残疾人综 合性训练中 心	定性	优良中 低差		优	30	30	/
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	驻训队伍满 意度	≥	90	%	100	10	10	/
合计									99.35	/
评价结论	项目自评总分 99.35，更换体训中心综合馆运动木地板、将原有灯光系统电路进行了更新并更换为 LED 光源，实现了顺利保障项目驻训要求，升级后综合馆灯光系统，在确保了用电安全的前提下每年节能约 70%、照度达到非转播比赛国家标准，提升了综合馆承训、办赛能力，实现了更好发挥体训中心功能作用的目标。									
存在问题	1.启动执行较晚。由于体训中心机构未设，管理工作及相关采购程序由机关执行，受当年大项工作冲突及多轮疫情影响，项目总体启动较晚，直至 12 月中旬才执行完毕。 2.专业咨询途径较少。这也是项目启动执行较晚的原因之一，由于所涉及内容比较专业，且咨询途径较少，业务负责人花费较长时间才确定了相关方案。									
改进措施	建议财政通过培养、推荐一批相关专业领域的咨询机构，在涉及相对专业、小众项目时，各单位有较为可靠的咨询途径，有利于更加科学制订预算、相关采购内容，确保资金执行的安全和实效。									
项目负责人：刘胡建					财务负责人：袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(13)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000306631-残疾人群众体育经费								
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位（盖章）		四川省残疾人联合会		
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	通过举办省级示范性残疾人群众性体育活动、举办残疾人群众体育培训，增强我省残疾人参加体育训练的热情，提升基层开展残疾人群众性体育活动能力，推动我省残疾人群众体育更好发展。				通过举办 4 次共 8 期覆盖全省残疾人群众性体育项目的推广培训班，包括盲人跳绳、特奥滚球、特奥轮滑、飞镖 4 个项目，激发了全省残疾人群众体育热情，提升了组织水平，带动基层提升开展残疾人群众性体育活动的的能力并带动更多人员参加群众性体育活动。					
项目基本情况		1.严格落实内控制度程序。在整体资金分配方案基础上，特奥交流活动、4 个项目培训活动、短片制作内容均专项制定方案，具体资金测算，均按照程序征求财务意见并报请党组审定通过，确保了资金使用范围、标准的合规性。2.专人负责全程跟踪管理。分项目均确定了具体项目负责人，从筹备、上会、实施、支付等全程跟踪管理，重要事项及时请示汇报，确保项目实施的安全与实效，尤其是 2022 年疫情反复，线下活动存在一定风险，由于全程跟踪、管理到位，未出现任何不安全事件。3.项目实施效果良好。例如 4 期培训，其中盲人跳绳项目培训，与省盲协共同合作，推广效果很好并受到大家一致好评，辐射效应好，带动了全省 2000 多名盲人朋友参与进来；飞镖项目培训班，参训人员由各地教练员带运动员、爱好者参加，授课内容针对不同类别人员有所侧重，每名参训学员收获满满，推动各地对本项目的认知程度进一步提高，也为 2023 年部分项目实施打下了基础。特奥滚球、特奥轮滑是智力障碍人群特有项目，全省各所特校几乎全部参加了培训，全省开展特奥运动的软实力进一步增强。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.00	94.00	78.41			83.41%	10	8.34	
	其中：财政资金	94.00	94.00	78.41			83.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办省级残疾人体育培训班	≥	3	次	4	15	15	/
			制作残疾人体育发展纪录短片	=	1	部	1	10	10	/

			开展省级示范性残疾人群众体育活动	≥	1	次	1	15	15	/
	时效指标		完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	高中低		高	15	15	/
		可持续影响指标	基层开展残疾人群众性体育活动能力	定性	高中低		高	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动(培训)人员满意度	≥	90	%	99	10	10	/
合计									98.34	/
评价结论	项目自评得分 98.34 分。总体项目效益情况良好。一方面是举办 4 次共 8 期培训覆盖全省的残疾人群众性体育项目的推广培训班,包括盲人跳绳、特奥滚球、特奥轮滑、飞镖 4 个项目,激发了全省残疾人群众体育热情,提升了组织水平,带动更多人员参加群众性体育活动。二是制作结合省残特奥会这个全省重大残疾人体育活动,制作相关体育宣传片,进一步扩大残疾人体育事业影响力,营造全社会知残、尊残、助残的良好社会氛围。									
存在问题	工作受疫情影响很大,一是计划与省特奥会配套举办的特奥非体育项目(特奥交流活动),因运动会推迟举办而未执行;二是省内培训也因疫情影响参训人数较计划有一定减少;三是中国残联相关培训举办期数减少,导致预算资金执行率较低。									
改进措施	制订计时详实考虑可能影响计划执行的相关因素,制订相应的对策措施,在执行中及时调整,确保项目时效性和效果进一步加强。									
项目负责人:刘胡建					财务负责人:袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(14)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000306634-残疾人体训中心运营费用									
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省残疾人联合会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		残疾人体训中心正常运行,保障部分四川省残疾人体育训练队伍完成年度集训任务,发挥省级训练基地作用。				该项目确保了国有资产的安全顺利运行,并保障了三支队伍驻训,发挥了省级训练基地作用,对提升我省残疾人体育项目水平、持续发展做出了应有贡献。				
	2.项目实施内容及过程概述		1.指定专人负责。该项目由宣文处指定熟悉体训中心历史情况、对驻训队伍熟悉的专人负责,确保各项事务处理及时高效。2.严格落实财务支出相关制度。对体训中心的管理,坚持严格落实重大事项请示报告和内控相关制度。该项目中的劳务派遣、电梯维保、消防维保于 2021 年通过比选产生相应负责单位并签订三年期协议,2022 年严格按照协议支出;2022 年原网络服务协议到期,严格落实内控制度通过比选产生新的运营商,费用每年节省三分之一;其他维修、保养等事宜均按照请示报告相关制度和程序执行,确保资金安全。3.加强检查监督。根据队伍驻训等实际,形成机关决策、派遣单位落实、驻训队伍监督的良好机制,并多次暗访检查,确保各项工作到位;对年度相关维保、维修工作及时检查,确保了体训中心全年安全无事故运行,驻训队伍满意。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	72.00	72.00	67.39		93.60%	10	9.36	/		
	其中:财政资金	72.00	72.00	67.39		93.60%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	入驻队伍数	≥	2	支	3	20	20	/	
		质量指标	残疾人体训中心正常运转	定性	优良中低差			优	20	20	/
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	10	/

	效益指标	社会效益指标	发挥省级残疾人体育训练基地功能作用,保障部分省级残疾人体育项目集训工作,提升我省残疾人体育项目水平	定性	优良中低差		优	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻队伍满意度	≥	90	%	100	10	10	/
合计									99.36	/
评价结论	项目自评总分 99.36。该项目确保了国有资产的安全顺利运行,并保障了三支队伍驻训,发挥了省级训练基地作用,对提升我省残疾人体育项目水平、持续发展做出了应有贡献。									
存在问题	<p>1.体训中心机构未设立,影响作用发挥。由于编制体制相关政策的调整,体训中心机构未能设立,管理由省残联机关负责,精力有限、作用发挥有限,且由于中心无机构、无账户,相关事项处理程序相对较慢。</p> <p>2.整体保障水平有限。如上所述中心编制未确立,目前运行属于基本保障,预算、程序受到相关制度限制,因此功能发挥受限、保障水平受限。</p> <p>3.体训中心老化损坏现象增多。近两年由于部分场所使用率相对较低、前期施工漏洞没有更早发现,加上时间推移、当地出现部分深陷,老化、损坏现象逐步增多。</p>									
改进措施	共同推进体训中心机构设立,加强管理队伍,进一步发挥体训中心作用。									
项目负责人:刘胡建					财务负责人:袁飞					

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(15)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004998994-上年结转—省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		四川省残疾人服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	办公大楼 1 号电梯更换、大院地面维护、2-5 楼卫生间。2-3 楼公共区域、2-5 楼办公门、4 楼会议室。大楼外墙等装修改造。办公大楼整体消防系统改造相关的监理费、设计费等非政府采购费用。				办公楼已完成防水维修、消防改造、办公场所维修、大院地面维护、电梯更换等 5 大项改造，提升了办公环境及形象，整改完成了存在的安全隐患。监理公司、设计公司等已经按照要求完成了非政府采购相关工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	现有办公楼主体设施竣工时间已达 20 年，办公环境较差，整体出现老化现象，办公室门窗、公共区域、外墙、电梯、消防系统等设施设备存在严重安全隐患，为有效推动此次改造项目，服务中心和机关办公室开展了大量调研，编制维修计划，整理相关资料，完成计划报送，实地踏勘，财政评审，立项准备等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.30	26.30	13.11		49.85%	10	4.99	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，同时厉行节约严控非政府采购费用，从而导致项目预算执行率低。		
	其中：财政资金	26.30	26.30	13.11		49.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	按国家要求对大楼维护和电梯更换提供相关监理等辅助服务	定性	优良中低差		良	20	16	/	
		时效指标	大楼装修期间	≤	1	年	0.8	20	20	/	
	效益指标	可持续影响指标	保障大楼安全施工	定性	优良中低差		良	20	16	/	
	满意度指标	满意度指标	单位对监理等满意度	≥	80	%	80	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	监理费等非政府采购费用	≤	26.3	万	13.11	20	20	/	

合计		86.99
评价结论	项目自评总分：86.99。通过改造，提升了办公环境及形象，整改了存在的安全隐患。	
存在问题	该项目需立项、项目资金需办理政府采购审批、招投标等相关手续，厉行节约严控非政府采购费用，同时受疫情影响、导致项目预算执行进度有点缓慢。	
改进措施	针对存在的问题，进一步充分做好前期准备工作，精准编制预算，提高专项资金使用效益，抓好预算绩效管理，加强执行力度的监管，加快执行进度。	
项目负责人：车焰		财务负责人：罗伟

附表 1 特定目标类部门预算项目支出绩效自评表(16)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004998988-上年结转-神经干细胞治疗猴大脑中动脉梗塞的临床研究									
主管部门		四川省残疾人联合会部门			实施单位 (盖章)		四川省八一康复中心(四川省康复医院)				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		完成项目结题工作			项目主体工作已于 2021 年度完成,2022 年已向上级主管部门提出结题申请,等待项目结题审批。					
	2.项目实施内容及过程概述		本项目已经完成人员培养、发表论文的项目目标,并向上级主管部门提交结题资料,等待上级主管部门结题审批。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.65	1.65	0.00		0.00%	10	0	2022 年项目处于结题审批阶段,暂无费用发生。后期将根据结题进度和工作开展需要,加快项目预算执行。		
	其中:财政资金	1.65	1.65	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培养高级职称人员	=	1	人	1人	10	10	/	
			发表论文	=	2	篇	2篇	10	10	/	
			培养中级职称人员	=	1	人	1人	10	10	/	
	产出指标	质量指标	完成项目研究总体目标	定性	优良中低差			优	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	3年	10	0	因新冠疫情影响等原因,经申请,上级主管部门同意课题研究延期。2021 年已完成项目各项目标任务,2022 年提交了结题申请,2023 年年初已接到课题结题通知。	
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性	优良中低差			优	10	10	/
可持续		提升科技	定	优良中			优	10	10	/	

		影响指标	术水平	性	低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	20	万元	20万元	10	10	/
合计									80	/
评价结论	项目自评总分 80 分。总体项目效益情况良好。本项目完成了预期计划的各项目标任务，主要包括完成实验内容、论文发表、人才培养等，有效提升了医院科研水平及科技量值；2021 年按要求完成了专家评审工作，已向上级主管部门提交结题申请。									
存在问题	因新冠疫情影响，课题研究过程、结题过程都存在时间延迟。									
改进措施	我院进一步优化项目监督机制，加强项目管理，提升项目质量和效益。									
项目负责人：阎晶璐					财务负责人：罗栋梅					

附表 2

## 2022 年度省残联整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	得 分	备 注
一级指标	二级指 标	三级指标			
部门预算 项目绩效 管理 (50分)	目标管 理(25 分)	目标制定	5	4.3	部门年初绩效目标编制质量。2022 年度部门整体支出绩效目标会审得分：得分 86 分，换算后得分 $86/100 \times 5$ 分=4.3 分。
			10	10	评价绩效目标编制情况。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标等要素完整，绩效指标细化、量化，绩效目标编制与预算安排相匹配，绩效目标纳入党组会集体决策范围，自评得分 10 分。
		目标实现	5	3.26	2022 年设定部门整体支出绩效数量指标 23 个，达到预期的数量指标共计 15 个。根据指标体系相关评分标准计算得分应为 $15/23 \times 5$ 分=3.26 分。
			5	4.51	2022 年设定项目绩效数量指标 113 个，达到预期的数量指标共计 102 个。根据指标体系相关评分标准计算得分应为 $102/113 \times 5$ 分=4.51 分。
	动态调 整(15 分)	支出控制	5	5	日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算金额共计 1231.94 万元，年终决算数为 1134.97 万元，决算数与预算数偏差程度为 7.87%，偏差程度在 10% 以内。得分 5 分。
		及时处置	5	5	省残联部门绩效运行监控中对发现问题的项目提出了调整处置意见，各二级预算单位按照处置意见及时进行了整改，不存在未及时处置落实的情况。此项自评得分 5 分。
		执行进度	5	4.37	6 月部门预算执行进度为 55.79%；9 月部门预算执行进度为 55.36%；11 月部门预算执行进度为 71.54%。11 月未达到序时进度要求。根据指标体系相关评分标准计算得分为： $1$ 分+ $55.36\%/67.5\% \times 2$ 分+ $71.54\%/82.5\% \times 2$ 分= 4.37 分。

	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	3.81	省残联部门使用财政拨款资金实施的项目总数 42 个，其中资金结余率小于 0.1 的项目数有 32 个。“资金结余率（低效无效率）”指标满分 5 分，根据指标体系相关评分标准计算得分为 $32/42 \times 100\% \times 5$ 分 = 3.81 分。
		违规记录	5	5	省残联严格贯彻落实党政机关过紧日子相关要求，未出现预算管理方面违纪违规问题。得分 5 分。“违规记录”指标满分 5 分，得分 5 分。
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	28.49	2022 年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评按百分制得分 94.95 分，采用 0.3 的比例换算此项指标得分 28.49 分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	省残联将机关处（室）和直属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立了内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。得分 4 分。
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	2022 年 8 月 29 日，省残联在门户网站上对外公开了 2021 年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自行组织绩效评价开展情况、自评得分等一并进行了公开。 <a href="http://www.scdpf.org.cn/zwgk/czzj/202208/t20220829_31017.html">http://www.scdpf.org.cn/zwgk/czzj/202208/t20220829_31017.html</a> 。得分 2 分。
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	省残联积极整改重点绩效评价发现的问题，规范本部门各下属单位及机关各处（室）预算编制的过程，考核其预算执行进度，并及时完善相应的制度。得分 2 分。
		应用反馈	2	2	本部门在规定的时间内向财政厅反馈应用结果报告。得分 2 分。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	10	省残联部门整体支出自评得分与评价组抽查差异在 5% 以内。得分 10 分。
合计			100	93.74	

附件 2

## **2022 年残疾人事业发展补助资金项目 支出绩效自评的报告**

按照《中国残联计财部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（残联计财函〔2023〕5 号）文件要求，四川省残联落实主体责任，明确专人负责，严格按照时间节点有序推进自评工作。现将有关情况报告如下。

### **一、绩效目标分解下达情况**

**（一）中央下达残疾人事业发展补助资金转移支付预算和绩效目标情况。**

2022 年，中央下达我省残疾人事业发展补助资金 32336 万元，其中：一般公共预算 18857 万元，彩票公益金 13479 万元，中央同步下达我省区域绩效目标。

**（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金 20978 万元，其中：一般公共预算 16442 万元，彩票公益金 4536 万元。按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114 号）和《四川省财政厅四川省民政厅四川省残疾人联合会关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕42 号），采取因素法和据实据效法统筹分配。因素分配主要考虑残疾人

事业支出需求、管理工作绩效、财政困难程度等相关因素进行额度分配，并对三州、扩权县以及乡村振兴重点县予以适当倾斜。我省在分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1.项目资金分配情况分析**

我省在收到中央和省级财政残疾人事业发展补助资金后，及时完成资金分配，资金分配情况如下表所示：

# 四川省 2022 年中央和省级财政残疾人事业 发展补助资金分配表

单位：万元

地区	合计	中央资金			省级资金			
		小计	一般预 算	基金预 算	小计	一般预算	福彩公益 金	体彩公益金
合计	53314	32336	18857	13479	20978	16442	1000	3536
<b>成都市</b>	2544.22	1526.12	651	875.12	1018.1	731.1	61	226
<b>德阳市</b>	690.22	393.14	206	187.14	297.08	205.08	11	81
什邡市	367.18	227.12	189	38.12	140.06	135.06	5	0
绵竹市	287.17	184.11	121	63.11	103.06	99.06	4	0
广汉市	286.16	208.1	116	92.1	78.06	71.06	7	0
中江县	717.46	485.3	321	164.3	232.16	215.16	17	0
<b>绵阳市</b>	1322.69	664.59	250	414.59	658.1	548.1	13	97
江油市	405.2	284.13	216	68.13	121.07	113.07	8	0
三台县	770.44	513.29	386	127.29	257.15	244.15	13	0
盐亭县	447.7	297.6	219	78.6	150.1	142.1	8	0
梓潼县	300.17	201.11	162	39.11	99.06	95.06	4	0
平武县	102.46	70.44	51	19.44	32.02	31.02	1	0
北川县	145.46	84.44	61	23.44	61.02	60.02	1	0
<b>自贡市</b>	1070.7	728.46	306	422.46	342.24	218.24	22	102
富顺县	554.51	363.33	239	124.33	191.18	176.18	15	0
荣  县	530.22	348.07	253	95.07	182.15	169.15	13	0
<b>攀枝花市</b>	500.09	309.06	130	179.06	191.03	102.03	4	85
盐边县	155.44	102.43	88	14.43	53.01	52.01	1	0
米易县	125.03	89.02	56	33.02	36.01	34.01	2	0
<b>泸州市</b>	809.25	547.16	173	374.16	262.09	158.09	16	88
泸  县	514.14	366.09	217	149.09	148.05	133.05	15	0
合江县	536.74	357.62	232	125.62	179.12	166.12	13	0
叙永县	634.74	402.62	372	30.62	232.12	225.12	7	0
古蔺县	387.27	251.18	204	47.18	136.09	130.09	6	0
<b>广元市</b>	799.46	425.3	185	240.3	374.16	166.16	17	191
苍溪县	491.75	323.63	218	105.63	168.12	157.12	11	0
剑阁县	760.46	479.3	369	110.3	281.16	262.16	19	0
旺苍县	451.75	283.63	202	81.63	168.12	157.12	11	0
青川县	222.18	136.12	89	47.12	86.06	83.06	3	0
<b>遂宁市</b>	838.55	526.43	196	330.43	312.12	175.12	16	121
射洪市	687.49	441.32	345	96.32	246.17	231.17	15	0
蓬溪县	385.44	260.36	165	95.36	125.08	115.08	10	0
大英县	370.78	269.72	121	148.72	101.06	89.06	12	0

<b>内江市</b>	924.64	513.56	225	288.56	411.08	168.08	23	220
威远县	508.2	321.13	245	76.13	187.07	177.07	10	0
资中县	870.34	593.22	379	214.22	277.12	251.12	26	0
隆昌市	396.66	280.57	158	122.57	116.09	109.09	7	0
<b>乐山市</b>	1497.14	250.09	114	136.09	1247.05	162.05	6	1079
峨眉山市	178.12	94.08	45	49.08	84.04	81.04	3	0
夹江县	237.18	133.12	81	52.12	104.06	99.06	5	0
犍为县	214.71	138.6	85	53.6	76.11	71.11	5	0
井研县	219	136	110	26	83	81	2	0
沐川县	117	56	39	17	61	59	2	0
峨边县	104	62	34	28	42	40	2	0
马边县	94	56	34	22	38	37	1	0
<b>南充市</b>	1354.17	902.9	394	508.9	451.27	282.27	35	134
南部县	895.15	634.89	272	362.89	260.26	228.26	32	0
仪陇县	628.07	423.84	279	144.84	204.23	189.23	15	0
阆中市	322.89	207.72	182	25.72	115.17	112.17	3	0
西充县	491.41	311.27	260	51.27	180.14	177.14	3	0
蓬安县	419.84	266.69	236	30.69	153.15	148.15	5	0
营山县	532.96	351.77	301	50.77	181.19	177.19	4	0
<b>宜宾市</b>	1670.35	1144.23	282	862.23	526.12	340.12	44	142
江安县	380.57	207.37	113	94.37	173.2	155.2	11	7
长宁县	221.74	140.62	66	74.62	81.12	74.12	7	0
高县	395.15	211.1	172	39.1	184.05	175.05	9	0
兴文县	312.4	196.26	139	57.26	116.14	108.14	8	0
珙县	341.07	196.05	133	63.05	145.02	137.02	8	0
筠连县	437.08	294.05	144	150.05	143.03	131.03	12	0
屏山县	267.21	178.14	78	100.14	89.07	81.07	8	0
<b>广安市</b>	783.77	504.5	116	388.5	279.27	143.27	15	121
岳池县	497.92	329.6	169	160.6	168.32	157.32	11	0
华蓥市	193.31	125.2	44	81.2	68.11	64.11	4	0
邻水县	493.47	287.1	221	66.1	206.37	197.37	9	0
武胜县	426.32	296	123	173	130.32	120.32	10	0
<b>达州市</b>	1631.84	1147.62	634	513.62	484.22	357.22	37	90
大竹县	826.84	564.69	340	224.69	262.15	242.15	20	0
渠县	756.26	512.1	336	176.1	244.16	229.16	15	0
宣汉县	684.21	463.07	275	188.07	221.14	207.14	14	0
万源市	497.04	313.82	280	33.82	183.22	176.22	7	0
开江县	351.71	223.53	168	55.53	128.18	123.18	5	0
<b>巴中市</b>	958	546.72	278	268.72	411.28	230.28	15	166
平昌县	601.93	406.61	267	139.61	195.32	178.32	17	0
南江县	450.78	311.51	186	125.51	139.27	127.27	12	0
通江县	581.99	386.65	283	103.65	195.34	182.34	13	0
<b>雅安市</b>	489.41	276.34	117	159.34	213.07	100.07	10	103

芦山县	77.12	47.08	35	12.08	30.04	28.04	2	0
天全县	108.55	66.5	50	16.5	42.05	40.05	2	0
荣经县	110.54	73.49	48	25.49	37.05	34.05	3	0
宝兴县	53.88	37.85	21	16.85	16.03	15.03	1	0
汉源县	199.6	126.53	88	38.53	73.07	68.07	5	0
石棉县	88.51	56.47	36	20.47	32.04	30.04	2	0
<b>眉山市</b>	<b>763.15</b>	<b>450.96</b>	<b>179</b>	<b>271.96</b>	<b>312.19</b>	<b>165.19</b>	<b>13</b>	<b>134</b>
仁寿县	477.47	304.17	178	126.17	173.3	163.3	10	0
洪雅县	214.75	157.56	84	73.56	57.19	54.19	3	0
丹棱县	71.81	43.67	35	8.67	28.14	27.14	1	0
青神县	128.8	88.66	46	42.66	40.14	38.14	2	0
<b>资阳市</b>	<b>555.09</b>	<b>295.92</b>	<b>204</b>	<b>91.92</b>	<b>259.17</b>	<b>142.17</b>	<b>3</b>	<b>114</b>
安岳县	920.7	620.25	511	109.25	300.45	292.45	8	0
乐至县	601.96	381.77	265	116.77	220.19	212.19	8	0
<b>阿坝州</b>	<b>653.21</b>	<b>393.14</b>	<b>299</b>	<b>94.14</b>	<b>260.07</b>	<b>202.07</b>	<b>7</b>	<b>51</b>
<b>甘孜州</b>	<b>411.43</b>	<b>228.07</b>	<b>180</b>	<b>48.07</b>	<b>183.36</b>	<b>144.36</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
<b>凉山州</b>	<b>2449.06</b>	<b>1557.24</b>	<b>1052</b>	<b>505.24</b>	<b>891.82</b>	<b>707.82</b>	<b>37</b>	<b>147</b>
乐山师院	260	260	0	260	0	0	0	0
省八一康复中心	1570	0	0	0	1570	1570	0	0
省残疾人服务中心	130	0	0	0	130	130	0	0

## 2.项目资金到位情况分析

我省在完成中央和省级财政残疾人事业发展补助资金分配后，及时下达资金，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率 100%。

## 3.项目资金执行情况分析

2022 年，我省残疾人事业发展补助资金全年预算 97345.26 万元，预算执行数 92566.17 万元，执行率 95.03%。其中：一般公共预算全年预算数 69088.15 万元，预算执行数 65476.72 万元，执行率 94.77%；彩票公益金全年预算数 28257.11 万元，预算执行数 27089.45 万元，执行率 95.87%。

## 4.项目绩效管理情况分析

全省各级残联认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）、《四川省财政厅四川省民政厅四川省残疾人联合会关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕42号）、《四川省残疾人联合会关于做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕1号）、《四川省残疾人联合会关于加强中央直达残疾人事业发展补助资金和项目管理的通知》（川残办〔2022〕9号）和《四川省残疾人联合会关于继续做好2022年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕37号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检监察、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

全面支持落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造，智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，残疾人康复托养机构设备购置补助、残疾人文化进家庭“五个一”、支持残疾人居家灵活就业、残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴等工作，有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。

## **（三）绩效指标完成情况分析。**

## 1.产出指标完成情况分析

### (1) 数量指标。

2022年，全省接受配置辅助器具残疾人127066人；得到基本康复服务的残疾人831518人；接受农村实用技术培训47732人；资助接受托养服务残疾人60792人次；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴6887人次；得到基本康复服务的残疾儿童14703人；早期干预残疾儿童数量127人；得到残疾评定补贴的残疾人12978人；困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数18594人；开展残疾人文化进家庭“五个一”23252户；得到补助的康复和托养机构20个；扶持各级电视台手语栏目、融媒体建设项目5个；残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴惠及48个机构；支持残疾人居家灵活就业91805人。除了0—3岁残疾儿童早期干预试点项目和残疾人机动轮椅车燃油补贴项目外，其他项目均完成了年度绩效目标。

### (2) 质量指标。

接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。

### (3) 时效指标。

我省残疾人事业发展补助资金安排的项目在既定时间内基本完成，接受资助的中高等特教学校（院）发展水平有所提高，收到预算文件30日内向县级以上财政部门下达了补助资金。

(4) 成本指标。残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准达 365 元/人，完全按照既定政策和指标执行补贴标准。

## **2.效益指标完成情况分析**

### **(1) 社会效益指标。**

全省各级残联精心组织、谋划，通过认真实施项目，提升了残疾人康复服务水平；接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围更加浓厚；有需求残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率达到 90% 以上；接受资助的高等特教学院发展水平有所提高；残疾人享有公共文化服务水平有所提升。

### **(2) 可持续影响指标。**

通过安排残疾人事业发展补助资金，落实残疾人保障政策，改善了残疾人的生活状况，提高了残疾人生活水平，提升了残疾人融入社会的能力，使其能更好地融入社会生活。

## **3.满意度指标完成情况分析**

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及残疾人亲属积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，推动了残疾人事业的可持续发展，社会公众和受助对象对项目的满意度大于 85%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### 偏离指标值（未完成或超过 30%）情况汇总表

绩效指标	指标值	实际完成	偏离绩效目标	原因说明	改进措施
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥6985 人次	6887 人	未完成	1.部分残疾人改用电动轮椅车,不再符合机动轮椅车补贴标准。2.补贴名单确定后出现残疾人死亡、迁出、车辆报废等特殊情况。	1.指导基层残联精准掌握机动轮椅车燃油补贴需求情况,尽最大努力使任务数与实际发放数保持一致。2.加强监督指导,要求各市(州)残联与县(市、区)残联严格按照要求及时开展补贴发放、信息录入工作。
早期干预残疾儿童数量	≥129 人	127 人	未完成	基层工作人员在信息录入时未及时按要求将 0-6 岁残疾儿童康复救助项目明确标注。	已对接中国残联信息中心,目前无法标注 2022 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目,已在 2023 年 3 月全省康复业务培训会上强调,务必按要求及时录入信息。
资助接受托养服务人数	≥53843 人	78894 人	46.54%	《中共成都市委 成都市人民政府关于实施幸福美好生活十大工程的意见》(成委发〔2021〕1 号)等有关文件规定,2021 年符合条件的残疾人享受托养服务率达 50%,2025 年达到 80%。成都市 2022 年完成残疾人托养服务 31381 人,完成其目标任务 10643 人的 294.85%。	1.根据各市(州)对“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务任务要求及智力、精神和重度肢体残疾人托养需求调整任务数。2.根据各市(州)对“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目资金投入及托养服务能力科学评估下达目标任务。
得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥8100 人	14703 人	81.52%	一是基层残联康复干部的康复专业服务能力整体不高,对残疾儿童康复救助需求摸排不够精准,存在摸排底数与实际需求差距较大的情况。 二是近年受疫情影响,残疾儿童康复训练主要以线上形式举行,2022 年后期全面有序放开后,残疾儿童家长的线下康复训练需求激增,导致年度完成人数增幅较大。	一是加大基层残联康复干部培训力度。2023 年 3 月 15 日,我省已召开康复业务培训会,并对 7 个省级规范化培训基地授牌,对全省基层残联康复干部全面开展业务培训和轮训,提高其残疾儿童康复救助需求摸排能力。二是进一步健全残联、卫健残疾儿童康复救助信息共享机制,完善筛查、诊断、康复救助衔接机制。三是进一步加大残疾儿童康复救助政策宣传力度,让社会广泛知晓残疾儿童康复救助政策,惠及广大残疾儿童,力争应救尽救。
得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5480 人	12978 人	136.82%	主要是无法准确预计每年符合补贴条件的人数。根据《中华人民共和国残疾人证管理	继续加强项目管理。因中国残联 2022 年明确了困难残疾人的认定条件,2022

				办法》规定，残疾人证办理为自愿申报，每年无法准确估算办证量，也无法准确估算符合补贴条件的对象。我省人口基数大，办证需求相对较大。	年实际发放人数已较 2020 年、2021 年有大幅下降（2020 年发放 26027 人、2021 年发放 26209），下一步将继续加大对项目的精准管理，精准识别出使用中央、省级资金发放的人数。
--	--	--	--	--	---

### （一）偏离绩效目标原因。

**1.部分单位绩效管理意识不强。**对预算绩效管理的认识没有完全到位，对预算绩效管理的概念比较模糊，在具体工作推进中没有真正形成“有绩效、比绩效、用绩效”的思路办法，预算执行管理主体责任落实不力的情况仍然存在。

**2.基础信息支撑不够。**一方面体现为基础数据管理重视程度不够，补助资金实施对象管理不精确。另一方面体现为事业发展规划计划不全，对项目事前关注不够、参与不够、主导不够，阶段性绩效目标不够明确。

**3.过程管理力度不够。**一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是执行监控力度不够。出现绩效目标偏离预期，执行进度滞后情况。三是评价结果应用不够。部分单位开展自评积极性不高，评价结果应用于政策调整和管理改革不够。

### （二）下一步改进措施。

**1.加强学习研究，实现深度融合。**全省残联系统进一步加强对《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》

和《全省预算绩效管理工作推进方案》等政策文件转化研究，强化全面实施预算绩效管理培训，全面提升部门绩效管理意识，准确把握政策导向，切实将预算绩效管理全面深度融入全省残联系统管理和业务工作。优化财政资源配置，提升公共服务质量，实现花钱与办事、绩效与责任深度融合。

**2.加强基础管理，突出规划引领。**进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，加强残疾人基础数据核查，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制度、资金分配，监督管理提供支撑。

**3.加强预算编制，科学分配资金。**严格执行《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》等文件，统筹一般公共预算资金与彩票公益金，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。

**4.加强执行管理，充分应用结果。**一是加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控、绩效评价的依据。二是加强事中绩效监控，在自行监控的基础上有效对接财政重点监控，督促预算执行。三是加强事后绩效评价，以预算挂钩为突破口逐步形成问题整改、结果通报、预算挂钩、信息公开、绩效问责“五位一体”的绩效结果应用模式。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我省将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结

果作为分配资金、完善政策的重要依据。

- 附表：1.四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（一般公共预算）
- 2.四川省残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（彩票公益金）
- 3.2022 年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评分表
- 4.省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附表 1

## 四川省残疾人事业发展补助资金转移支付

## 绩效自评表（一般公共预算）

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	四川省残疾人联合会	资金使用单位		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	69,088.15	65,476.72	94.77%
	其中：中央财政资金	18,857.00	18,329.01	97.20%
	地方资金	49,224.94	46,192.50	93.84%
	其他资金	1006.21	955.21	94.93%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据财政部下达绩效目标和《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》，结合我省残疾人事业发展实际，按因素法和据实法分别分配。		无
	下达及时性	严格按照《中华人民共和国预算法》要求，接到中央财政残疾人事业发展补助资金后，在三十日内正式下达到本省县级以上各级政府。		无
	拨付合规性	全省残联系统严格按照财政资金管理办法和有关财务制度规定，加强项目资金管理，实行国库集中支付的财政管理方式，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。		无
	使用规范性	印发《四川省残疾人联合会关于继续做好 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残办〔2022〕37 号）规范可预算调剂的情形、范围、流程，严格要求各市（州）和县（市、区）残联按照下达预算的科目和项目执行，确保不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无

		执行准确性	全省残联系统严格按照上级下达和本级预算安排的金额加快预算执行进度，年度一般公共预算执行率达到 94.77%，彩票公益金预算执行率达到 95.87%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，按照财政厅统一部署对所有项目及时高效地开展了绩效监控和绩效评价。	无			
		支出责任履行情况	残疾人事业发展补助资金作为共同财政事权转移支付资金，我省按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排中央和省级财政资金履行支出责任。	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全面支持落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。目标 1：为肢体、视力、听力语言、智力、精神等各类残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；目标 4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标 5：通过残疾人居家灵活就业，帮助残疾人就业。			1.全年为 127066 名残疾人提供辅助器具适配，831518 名残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.全年为 60792 名残疾人或其亲属提供农村实用技术培训，提高了残疾人劳动技能和受教育水平。 3.通过“阳光家园计划”项目的实施，全年 78894 名残疾人得到托养照料。 4.全年为 6887 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5.全年为 91805 名残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，帮助残疾人就业。			
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	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标 数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥103090 人	127066 人	111294 人	
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥810669 人	831518 人	571696 人	
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%	99.34%	99.34%	
			接受农村实用技术培训人数	≥42770 人	47586 人	33357 人	
			资助接受托养服务人数	≥53843 人	75625 人	37415 人	
			支持残疾人居家灵活就业	≥80119 人	91805 人	0	

			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥6985 人次	6887 人	6389 人	1.部分残疾人改用电动轮椅车，不再符合机动轮椅车补贴标准。2.补贴名单确定后出现残疾人死亡、迁出、车辆报废等特殊情况。改进措施：1.指导基层残联精准掌握机动轮椅车燃油补贴需求情况，尽最大努力使任务数与实际发放数保持一致。2.加强监督指导，要求各市（州）残联与县（市、区）残联严格按照要求及时开展补贴发放、信息录入工作。
			残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数	48 个	48 个	0	
	质量指标		接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	1 门	1 门	
	成本指标		残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	365 元/人	365 元/人	366 元/人	
	时效指标		项目完成时间	2022 年	2022 年底	2022 年底	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	100%	
农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力			有所提高	100%	100%		
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			有所提高	100%	100%		
关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所提高	100%	100%		
可持续影响指标		提高残疾人融入社会能力	有所提高	100%	100%		
		提高残疾人生活水平	中长期	100%	100%		
		改善残疾人生活状况	中长期	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	85%	85%		
		接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥70%	92%	92%		
		接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥70%	≥95%	≥95%		
		接受居家灵活就业残疾人或其家属满意度	≥70%	90%	90%		
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	≥90%	≥90%		
说明	无。						

附表 2

## 四川省残疾人事业发展补助资金转移支付 绩效自评表（彩票公益金）

（2022 年度）

转移支付（项目） 名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	四川省残疾人联合会	资金使用单位		
资金情况（万元）		全年预 算 数（A）	全年执行数(B)	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	28,287.11	27,119.45	95.87%
	其中：中央财政资 金	13,479.00	12,463.59	92.47%
	地方资金	14,054.03	13,919.04	99.04%
	其他资金	754.08	736.82	97.71%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据财政部下达绩效目标和《四川省中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》，结合我省残疾人事业发展实际，按因素法和据实法分别分配。		无
	下达及时性	严格按照《中华人民共和国预算法》要求，接到中央财政残疾人事业发展补助资金后，在三十日内正式下达到本省县级以上各级政府。		无
	拨付合规性	全省残联系统严格按照财政资金管理办法和有关财务制度规定，加强项目资金管理，实行国库集中支付的财政管理方式，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。		无
使用规范性	印发《四川省残疾人联合会关于继续做好 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施工作的通知》（川残联办〔2022〕37 号）规范可预算调剂的情形、范围、流程，严格要求各市（州）和县（市、区）残联按照下达预算的科目和项目执行，确保不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	

		执行准确性	全省残联系统严格按照上级下达和本级预算安排的金额加快预算执行进度,年度一般公共预算执行率达到 94.77%,彩票公益金预算执行率达到 95.87%,不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理,按照财政厅统一部署对所有项目及时高效地开展了绩效监控和绩效评价。	无			
		支出责任履行情况	残疾人事业发展补助资金作为共同财政事权转移支付资金,我省按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排中央和省级财政资金履行支出责任。	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	<p>1.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。</p> <p>2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>3.为残疾人康复和托养机构配置设备,提升残疾人康复和托养能力。</p> <p>4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。</p> <p>5.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>6.资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件,加强实训基地建设,以提高教育质量,使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。</p>		<p>1.全年为 14703 名符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为 127 名早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。</p> <p>2.全年为 18594 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>3.为 20 个残疾人康复和托养机构配置设备提供购置补助,提升残疾人康复和托养能力。</p> <p>4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,惠及 23252 户残疾人家庭,使残疾人参与文化活动需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,为 5 个电视台手语栏目、融媒体建设项目提供补贴,残联传播力、影响力进一步提升。</p> <p>5.为 12978 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>6.资助 1 个高等特殊教育学院改善办学条件,加强实训基地建设,以提高教育质量,使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。</p>				
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	其中:中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥8100 人	14703 人	7445 人	

指标		早期干预残疾儿童数量	≥129 人	127 人	127 人	原因：基层工作人员在信息录入时未及时按要求将 0-6 岁残疾儿童康复救助项目明确标注。 改进措施：已对接中国残联信息中心，目前无法标注 2022 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，已在 2023 年 3 月全省康复业务培训会上强调，务必按要求及时录入信息。	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥15000 户	18594 户	10854 人		
		得到补助的康复和托养机构个数	20 个	20 个	20 个		
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥20800 户	23252 户	12227 户		
		电视台手语栏目及融媒体建设数量	5 个	5 个	5 个		
		得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5480 人	12978 人	5480 人		
		得到补贴的中高等特教学校(院)数	1 个	1 个	1 个		
	时效指标		项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	
			向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
			接受资助的中高等特教学校(院)发展水平	有所提高	100%	100%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	85%	85%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	≥90%	≥90%	
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度			≥80%	≥90%	≥90%		
残疾学生对教育服务的满意度			≥80%	≥95%	≥95%		
说明	无。						

附表 3

2022 年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评分表

分层分类指标				评分标准		指标 分值	得分	备注	评分说明
分层指 标	适用 范围	一级指 标	二级指标	方法 归类	计算公式				
通用指 标	所有 专项 预算 项目	项目决 策	程序严密	分级 评分 法	0-不完善 1.2-较 完善 2-完善	2	2	项目设立经过了 事前评估、可行性 论证,符合专项设 立的基本规范和 程序要求。项目设 立属于部门职责 相符,属于公共财 政支持范围,符合 地方事权支出责 任划分原则。	主要查看专项项目设立是否经过事前评估 或可行性论证,是否符合专项设立的基本 规范和程序要求。项目设立是否属于部门 职责相符,是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则,是否与 相关部门同类项目或部门内部相关项目重 复。存在一项不符合的为较完善,存在两 项及两项以上不符合的为不完善。
			规划合理 ★	分级 评分 法	0-不合理 1.8-较 合理 3-合理	3	3	项目设立依据充 分,符合省委、省 政府重大决策部 署和宏观政策规 划,项目年度绩效 目标与中长期规 划一致。	主要查看项目设立依据是否充分,符合省 委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一 致。样本评价中,规划是否与现实需求匹 配,是否存在因规划不够合理导致项目效 益欠佳的情况。
			制度完备	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	3	3	项目的相关管理 制度机制健全完 善。	主要查看项目的相关管理制度机制是否健 全完善,在项目执行过程中,是否存在管 理制度有悖于实际的情况,是否存在难以 操作、无法落地、执行不畅的情况,是否 存在不能满足实际需求,未及时动态调整 的情况。

项目实施	分配合理 ★	是否评分法	0-否 4-是	4	4	项目资金分配结果与规划计划一致;按规定及时分配专项预算资金。	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。
	使用合规	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	3	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	执行有效	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	2	2	项目实施符合相关管理制度规定。	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
完成结果	预算完成 ★	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	1.5	1.42	65476.72/69088.15*100%*1.5=1.42分	此处“项目实际到位金额/承诺到位金额”按照《残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表(一般公共预算)》中“年度资金总额预算执行率”取值。
			指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	1.5	1.44	27089.45/28257.11*100%*1.5=1.44分	此处“项目实际到位金额/承诺到位金额”按照《残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表(彩票公益金)》中“年度资金总额预算执行率”取值。
	资金结余 ★	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 <b>结余率=1-省级资金支出进度</b> 结余率=结余金额/省级财政资金预算数*100%	5	2.78	指标得分=(1-0.089/0.2)*5=2.78分 结余率=(16442-14964.4)/16442*100%=8.99%	此处“省级资金支出进度”按照《残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表(一般公共预算)》中“省级资金预算执行率”取值。

				指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 <b>结余率=1- 省级资金支出进度</b> 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	5	3.3	指标得分=(1-0.0679/0.2)*5=3.3分 结余率=(4536-4228)/4536×100%=6.79%	此处“省级资金支出进度”按照《残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表(彩票公益金)》中“省级资金预算执行率”取值。	
		目标完成★	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	4	4	实际完成任务量1183902人次, 绩效目标设定任务量1097476人次。	财政厅下达资金文件的一般公共预算项目	
		完成及时	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值	4	4	实际完成时间: 2022年12月底; 计划完成时间: 2022年12月底;		
		违规记录	分级评分法	0-不合规 0.6-3处及以上不合规 1.2-2处不合规 1.6-1处不合规 2-合规	2	2	项目管理合规, 无违规记录。	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	
共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	分级评分法	0-不均衡 4.8-较均衡 8-均衡	8	8	资金分配方法、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理, 资金分配均衡公平。	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分。
			对象公平性★	分级评分法	0-不公平 2.4-一般 8-公平	8	8	项目资金分配结果公平合理, 充分考虑了地域条件、经济条件等。	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分。
			社会满意度	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分(满意度达到80%, 即得满分1分)	1	1	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度达到85%。	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度≥80%

					<p>根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分(满意度达到70%，即得满分1分)</p> <p>根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分(满意度达到70%，即得满分1分)</p> <p>根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分(满意度达到80%，即得满分1分)</p>	1	1	<p>接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度达到92%。</p> <p>接受托养服务残疾人或其家属的满意度不低于95%。</p> <p>接受无障碍改造残疾人家庭满意度不低于90%。</p>	<p>接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度≥70%</p> <p>接受托养服务残疾人或其家属的满意度≥70%</p> <p>接受无障碍改造残疾人家庭满意度≥80%</p>
特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	比率分值法	15	15	<p>(基础数据真实客观人次) 1253556/(项目受益总人次) 1253556×100%*15=15分</p>	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况
			社会效益	资金使用率	比率分值法	8	7.52	<p>33179.20/35299×100%*8=7.52分</p>	此处“资金实际使用金额/资金实际拨付金额”=“中省资金支出进度”参照《截至2021年12月29日各市(州)中省资金执行进度排名》里“中省资金支出进度”
						7	6.49	<p>(12463.59+4228)/(13479+4536)×100%*7=6.49分</p>	此处“省级资金支出进度”按照《残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表(彩票公益金)》中“中央和省级合计资金全年执行数”/“中央和省级合计资金全年预算数”计算取值。
个性指标	残疾人事业	社会效益	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准公平统一	标准值赋分法	10	10	各地残疾人机动轮椅车燃油补贴均达到标准值365元/人，实现了补贴标准的公平统一。		
总分						100	94.95		

附表 4

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配 点位	自评得分（百分制）	备注
1	成都市	76.97	中
2	德阳市	85.15	中
3	什邡市	99.99	优
4	绵竹市	89.36	良
5	广汉市	82.46	中
6	中江县	77.09	中
7	绵阳市	90.58	良
8	江油市	80.87	中
9	三台县	100	优
10	盐亭县	85.31	中
11	梓潼县	86.88	中
12	平武县	98.92	优
13	北川县	99.34	优
14	自贡市	61.34	中
15	富顺县	45.72	差
16	荣县	79.14	中
17	攀枝花市	90.07	良
18	盐边县	98.39	优
19	米易县	87.03	良
20	泸州市	86.74	中
21	泸县	91.07	良
22	合江县	95.11	优
23	叙永县	74.33	中
24	古蔺县	88.97	良
25	广元市	73	中
26	苍溪县	97.4	优
27	剑阁县	60.12	中
28	旺苍县	63.16	中
29	青川县	83.23	中
30	遂宁市	85.1	中
31	射洪市	80.82	中
32	蓬溪县	82.43	中
33	大英县	93.54	良
34	内江市	81.4	中
35	威远县	74.83	中
36	资中县	89.96	良
37	隆昌市	82.85	中

38	乐山市	81.49	中
39	峨眉山市	75.45	中
40	夹江县	71.12	中
41	犍为县	83.35	中
42	井研县	78.94	中
43	沐川县	86.57	中
44	峨边县	96.42	优
45	马边县	86.47	中
46	南充市	74.8	中
47	南部县	83.58	中
48	仪陇县	59.45	差
49	阆中市	64.4	中
50	西充县	77.16	中
51	蓬安县	81.24	中
52	营山县	86.25	中
53	宜宾市	96.25	优
54	江安县	99.72	优
55	长宁县	88.12	良
56	高县	100	优
57	兴文县	100	优
58	珙县	96.05	优
59	筠连县	98.55	优
60	屏山县	74.43	中
61	广安市	82.53	中
62	岳池县	76.11	中
63	华蓥市	90.57	良
64	邻水县	80.77	中
65	武胜县	88.88	良
66	达州市	84.3	中
67	大竹县	69.53	中
68	渠县	79.21	中
69	宣汉县	91.13	良
70	万源市	96.86	优
71	开江县	96.85	优
72	巴中市	79.59	中
73	平昌县	84.81	中
74	南江县	53.32	差
75	通江县	94.08	良
76	雅安市	88.38	良
77	芦山县	94.14	良
78	天全县	100	优
79	荥经县	94.97	良
80	宝兴县	93.73	良

81	汉源县	76.82	中
82	石棉县	97	优
83	眉山市	86.58	中
84	仁寿县	84.03	中
85	洪雅县	86.64	中
86	丹棱县	87.55	良
87	青神县	94.72	良
88	资阳市	59.61	差
89	安岳县	52.06	差
90	乐至县	58.96	差
91	阿坝州	81.32	中
92	甘孜州	84.98	中
93	凉山州	83.62	中

### 附件 3

# 上年结转-特校体育健身器材采购项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

本项目为 2021 年项目，依据省残联、教育厅、省体育局联合下发的《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》（川残发〔2020〕2 号）“在特殊教育学校大力开展校园体育”要求，为特校配备相关体育器材，坚持开展残疾人健身体育工作，打造具有特色的残疾人体育项目，促进残疾人身心康复。由于采购程序完成较晚，器材于 2022 年 2 月完成最终配发，因此本项目主要内容是跨年支付项目。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称					
主管部门及代码		四川省残疾人联合会		实施单位	四川省残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	144.01 万元	执行数：	143.98 万元
		其中：财政拨款	144.01 万元	其中：财政拨款	143.98 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过政府采购，为全省不少于 50 所特殊教育学校购买一批残疾人体育器材，在相关学校进行配发推广残疾人健身、残疾人体育。			通过政府采购，共计采购出旱地冰壶器材 155 套、特奥滚球器材 137 套，配发至全省 133 所特校，每所特校特奥滚球各 1 套、在校生超过 200 人的特殊教育学校配发 2 套旱地冰壶器材、200 人以下的各 1 套。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	配发特校个数	≥50 所	133 所
		质量指标	器材合格率	100%	100%
		成本指标	每所学校配发健身器材成本	≤4.8 万元	1.8 万元

完成情况		社会效益	开展项目的特校持续开展残疾人体育项目，促进特校学生身心康复。	通过体育项目开展，学生身心康复得到促进	有所促进
		可持续影响指标	通过特校开展残疾人健身活动，进一步带动本地区残疾人健身意识和参加健身活动的积极性	本地残疾人健身意识进一步增强、参加体育活动更加积极	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	特校师生满意度	90%	特校满意度 100%

## 二、评价工作开展情况

根据省财政厅《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，结合省残联机关部署安排，明确评价内容，结合 2021 年该项目执行情况，对项目实施绩效自评。

## 三、综合评价结论（附评分表）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	备注	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（40分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。		10
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价项目实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分，达到得满分。		10
		编制科学	15	评价部门年初预算编制是否科学准确。	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得 15 分，否则不得分。		15
	预算执行（15分）	执行合规	15	评价部门是否按照规定的下达用途使用资金。	严格按照资金下达用途使用资金，专款专用、不得擅自挪用或改变资金用途，得 15 分，否则不得分。		15
	完成结果（25分）	预算完成	15	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。（按最终调整后预算计算）		15
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，		10

				是否合规。	直至扣完。		
绩效 结果 应用 (20 分)	自评 报告 (10 分)	自评 报告	10	评价部门是否按要求 将部门整体绩效自评 并形成报告上报。	按要求将相关绩效信息整理成报 告上报得 10 分，否则不得分。		10
	整改 反馈 (10 分)	结果 整改	10	评价部门根据绩效管 理结果整改问题、完 善政策、改进管理的 情况。	针对绩效管理过程中提出的问 题进行整改，有措施有整改得 10 分。 否则，酌情扣分。		10

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目决策情况。

该项目依据《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022 年）》相关内容及省残联、教育厅、省体育局联合下发的《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》（川残发〔2020〕2 号）“在特殊教育学校大力开展校园体育”要求，为特校配备相关体育器材、促进基层开展仿冰项目、特奥项目，推动发展残疾人群众体育。

旱地冰壶项目是一项入门技术要求低、学习周期短、易学习掌握，占地面积小、不受季节影响的仿冰项目，并且适合智力、听力、肢体三类残疾人开展，受众面更广，特奥滚球是智力障碍人群特有、国际特奥会确认的正式比赛项目，两个项目的器材市场购买渠道较少且有不少未达到全国残运会暨特奥会标准，另外，在调研器材需求、确定配发名单过程中，各地特校非常踊跃，因此最终经党组会研究确定购买该两项器材并配发至全省特校。

## **（二）项目管理情况。**

项目为 2021 年政府采购项目，严格按照相关要求执行，在机关纪委监委监督下抽取代理机构，签订代理协议。项目负责人在与代理机构沟通后，宣文处研究编制需求论证材料，相关参数依据中国残联印发的项目规则和国家关于体育用品相关强制规定制定，后委托代理机构开展需求论证工作；需求论证完成后，由代理机构编制招标文件，经业务处室研究讨论、分管领导审定后，挂网公告，开标前，由代理机构按采购要求抽取专家、省残联派出经领导批准的业主代表和监督代表，按照采购要求参加评审，协议经律师审定并按程序备案执行。

2022 年 2 月器材配送、验收完成后，按照协议内容支付尾款。

## **（三）项目产出情况。**

计划采购旱地冰壶、特奥滚球器材各至少 135 套，按照政府采购相关要求，申报政府采购，批准后，按照政府采购程序通过竞争性磋商方式，共计采购出旱地冰壶器材 155 套(每套 13800 元)、特奥滚球器材 137 套(每套 1903 元)，合同金额 2399711 元。

## **（四）项目效益情况。**

该项目的实施是深入实施全民健身国家战略，全面推进健康中国建设，落实《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022 年）》，国家体育总局 教育部《关

于深化体教融合促进青少年健康发展意见》，省残联教育厅省体育局《关于进一步加强四川残疾人体育工作的实施意见》和助力冬残奥会的实际举措，同时与中共中央办公厅国务院办公厅《关于构建更高水平的便民健身公共服务体系的意见》，省委办公厅省政府办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》中相关要求一致。

## **五、存在主要问题**

未能充分考虑重大任务工作的冲突和流标、疫情对执行进度可能带来的影响，导致进度执行有所延迟。2021年受东京残奥会、全国残疾人艺术汇演、全国残运会暨特奥会、省残疾人文化艺术节等重大工作以及及疫情反复造成的影响，加上出现流标情况，进度较计划延迟约两个月，2021年度完成招标工作，器材生产完成后，学校已放寒假，器材配发未能在当年实施完成，直到2022年2月开学后全部完成。

## **六、相关措施建议**

在下一步类似项目中，继续严格执行相关规定的同时，综合考虑各种可能的不利因素，尽早筹划实施，确保执行进度和速度。

# 信息网络及软件购置更新项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

2022 年信息网络及软件购置更新项目年初预算 513.28 万元，调整后预算 862.93 万元，实际执行 147.1 万元，执行率 17.05%，全部用于信息网络及软件购置更新。按照政府采购相关法律法规要求，完成政府采购及院内采购，购置 3 项信息网络及软件购置更新项目。

以《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》为依据，在充分收集和调研各临床科室、职能部门信息化需求的基础上，秉承实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则，为满足临床对康复业务、患者离院随访工作、网络安全、人力资源管理需求，经充分调研论证后立项。通过实施项目，促进了临床康复一体化建设，提升了患者就诊满意度，优化了行政管理流程。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息网络及软件购置更新				
主管部门及代码	四川省残疾人联合会		实施单位	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	862.93	执行数：	147.1	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	862.93	其他资金	147.1	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	启动智慧医院建设、配送机器人等项目建设。查漏补缺，加快在建系统的部署上线、旧系统的优化升级和新系统的立项、招采计划。重点推进三级医院评审相关的基础系统建设，为医院达到三级医院评审目标打好信息化基础，同时为电子病历应用水平评级、互联互通测评、智慧医院评审及康复数据中心建设做好基础系统建设工作			一、完成采购运维管理系统、体检系统升级、网络安全优化项目。二、完成随访系统、康复信息化系统定制化功能及应用、康复数字化管理移动 APP、人事系统项目的实施上线，开展了 3 个核心业务系统三级等保测评。三、推进智慧医院建设、配送机器人建设工作，智慧医院建设已启动调研，配送机器人项目已挂网招标，计划 2023 年完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	信息网络及软件购置更新项目数量	≥5 个	3 个
			服务患者	≥10000 人	10000 人
			住院病历质控率	≥95%	95%
		质量指标	电子病历系统评级要求	≥4 级	4 级
			网络安全等级测评	≥80 分	80 分
			业务系统运行稳定	≥95%	95%
		成本指标	系统购置成本	≤862.93 万元	147.1 万元
	时效指标	完成时间	≤2 年	2 年	
	效益指标	经济效益	合理规划、节约成本	优良中低差	优
		社会效益	接入国家医保平台、满足单病种上报及单病种质量控制	优良中低差	优
		生态效益	配套硬件优先使用节能环保产品	优良中低差	优
		可持续影响指标	通过信息化手段节省人力成本、提高办公效率、提升患者满意度	优良中低差	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意率	≥80%	90%

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况。

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，结合项目支出情况，对项目绩效评价体系展开设计，明确评价内容，再根据实际完成情况进行自评。

### （二）评价指标体系。

对预算编制、预算执行完成结果、绩效结果应用、自评质量等方面进行自评。

### （三）评价方法。

根据绩效自评表指标内容，对照梳理实际完成情况，再根据确定的评价指标体系综合分析，对比打分，并撰写自评报告。

### （四）评价标准。

1.目标制定：绩效目标编制要素是否完整、绩效指标是否细化量化。

2.目标实现：评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

3.编制科学：评价年初预算编制是否科学准确，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

4.执行合规：评价是否按照规定的下达用途使用资金。

5.预算完成：评价预算项目年终预算执行情况。

6.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映上一

年度预算管理是否合规。

7.自评报告：评价是否按要求将项目绩效自评并形成报告上报。

8.结果整改：评价根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

### 三、综合评价结论（附评分表）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	备注	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制 (40分)	目标制定	10	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。		10
		目标实现	15	评价绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价项目实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分，达到得满分。		15
		编制科学	15	评价年初预算编制是否科学准确。	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得15分，否则不得分。		15
	预算执行 (15分)	执行合规	15	评价是否按照规定的下达用途使用资金。	严格按照资金下达用途使用资金，专款专用、不得擅自挪用或改变资金用途，得15分，否则不得分。		15
	完成结果 (25分)	预算完成	15	评价预算项目年终预算执行情况。	预算项目12月预算执行进度达到100%的，得15分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。（按最终调整后预算计算）		2.56
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		10
绩效结果应用 (20分)	自评报告 (10分)	自评报告	10	评价是否按要求将项目绩效自评并形成报告上报。	按要求将相关绩效信息整理成报告上报得10分，否则不得分。		10
	整改反馈 (10分)	结果整改	10	评价根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，有措施有整改得10分。否则，酌情扣分。		10

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况。

1. 需求调研。项目决策严格按照预算相关要求，以国家对医院信息化建设的指令性要求为依据，在充分收集和调研各临床科室、职能部门信息化需求的基础上，秉承实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则进行预算编制，确保项目决策的科学合理性。同时，通过召开需求调研会充分进行市场调研、论证，拟定需求，并报信息化领导小组、院长办公会、院党委会审议通过后，再根据医院采购制度开展采购工作并顺利实施交付。

2. 实施部署。按照进度计划、里程碑总结、风险管理、干系人沟通等规范的项目管理流程开展实施工作，促进了项目的高效推进并取得较好的效果，按期保质保量完成。

### （二）项目管理情况。

1. 严格预算控制。严格按照预算相关文件要求及医院内部控制制度要求编制预算、推进项目执行。

2. 不断加强、优化预算执行。在执行过程中，不断优化调研、申报、执行、验收等过程的标准化流程，及时组织相关科室对项目进行充分沟通、讨论，确保项目决策依据的科学合理性、项目实施的及时性。

### （三）项目产出情况。

1. 完成采购运维管理系统、体检系统升级、网络安全优化项目。

2.完成随访系统、康复信息化系统定制化功能及应用、康复数字化管理移动 APP、人事系统项目的实施上线，开展了3个核心业务系统三级等保测评。

3.推进智慧医院建设、配送机器人建设工作，智慧医院建设已启动需求调研，配送机器人项目已挂网招标，计划2023年完成。

通过实施该项目满足了全院临床科室、职能部门对系统的需求，结构化电子病历系统达到4级要求，通过网络安全三级等保测评。预算编制、执行时均合理规划，符合成本效益原则。

#### **（四）项目效益情况。**

1.信息化建设为医院工作提供了信息化环境，提高了工作效率，带来了工作的经济性。

2.为患者提供了便捷的就诊流程，为管理层提供了决策依据数据，完成了国家医保平台接入及贯标工作，实现了医保、工伤保险等的跨区域联网结算，完成网络安全三级等保测评保障了信息安全。

3.通过医院信息系统的建设和运维，保障未来较长时间信息系统的的使用条件，支撑医疗业务规范性。

#### **五、存在主要问题**

对预算执行过程中可能遇到的不确定性预估不足，导致部分项目预算执行进度与目标进度出现偏差。

#### **六、相关措施建议**

今后的工作中，对项目进行合理规划，提前制定应

急预案，按照时间节点跟踪进度，进行不确定性管理，在职责范围内最大限度的保证项目执行，并开展事后评价，按照PDCA原则持续提高执行效率。

## 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