

**2022 年度**

**四川省残疾人联合会**

**(本级) 决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b>	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
<b>第三部分 名词解释</b>	17
<b>第四部分 附件</b>	21
<b>第五部分 附表</b>	40
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 单位概况

## 一、主要职责

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

省残联机关内设办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、人事处、机关党委共 8 个机构。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11636.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 600.53 万元，增长 5.44%。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。

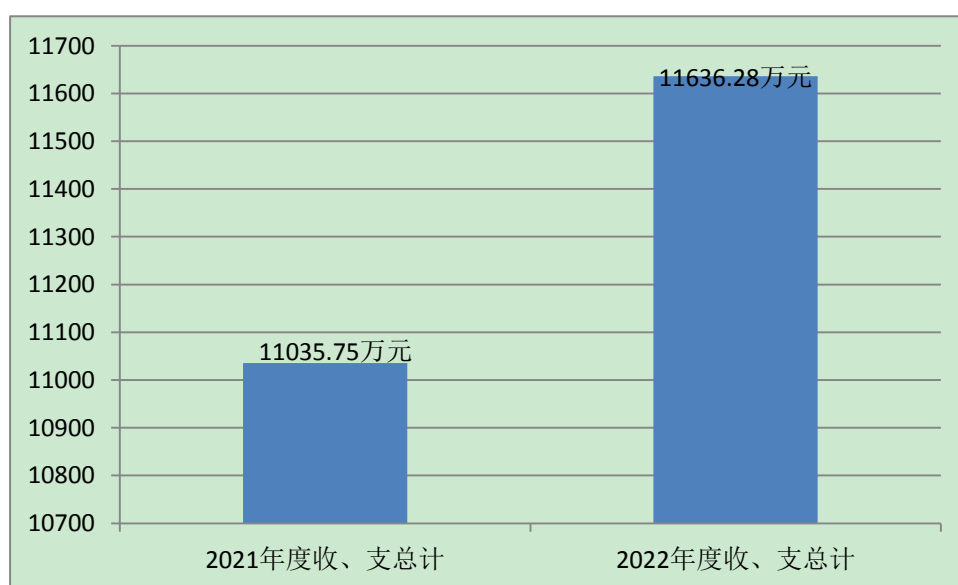


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11636.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10900.74 万元，占 93.68%；政府性基金预算财政拨款收入 735.54 万元，占 6.32%。

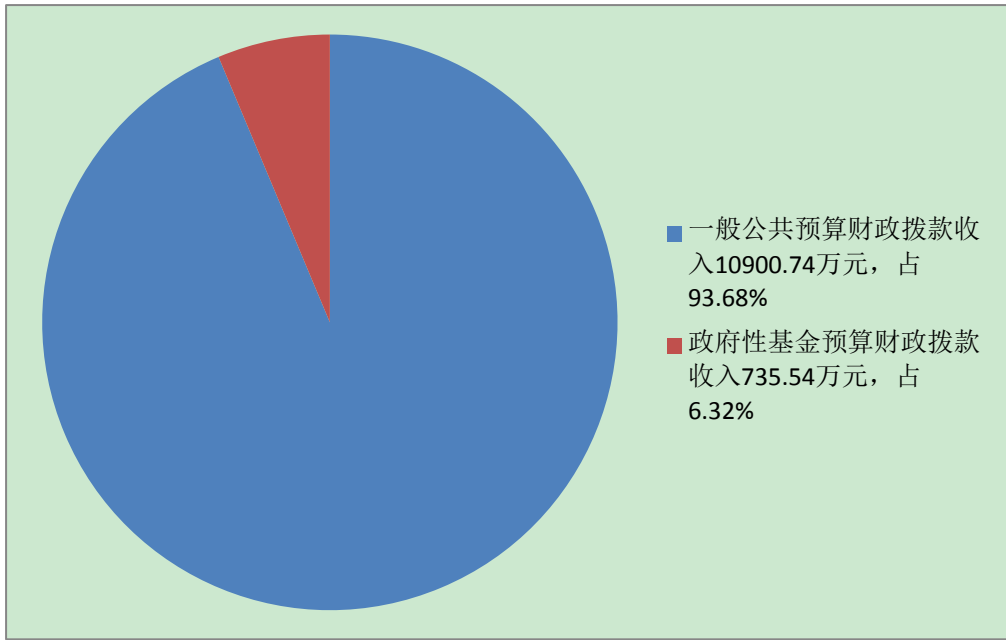


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11636.28 万元，其中：基本支出 2042.70 万元，占 17.55%；项目支出 9593.58 万元，占 82.45%。

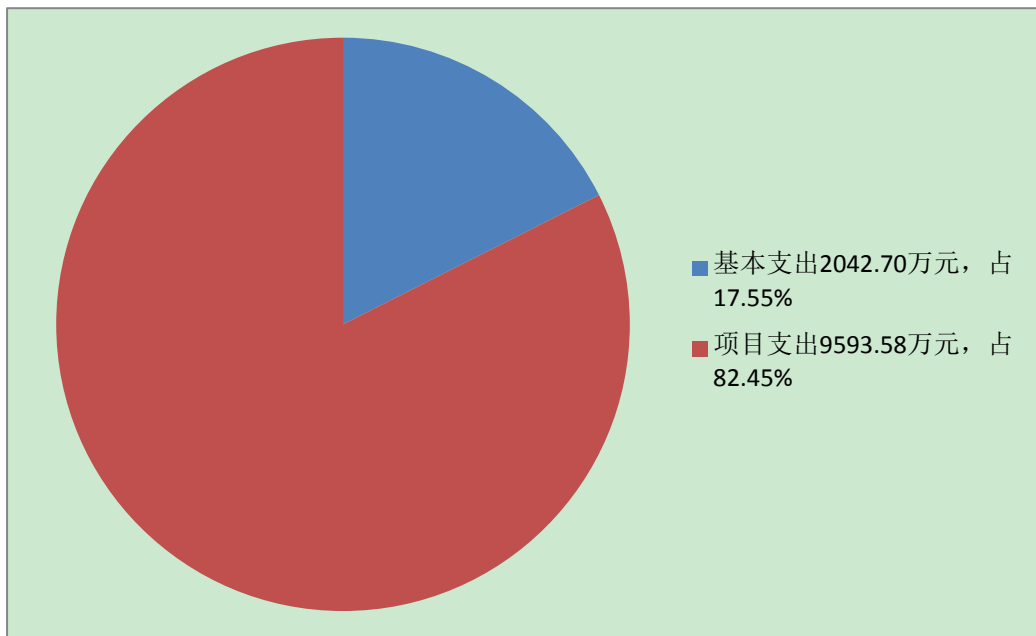


图 3：支出决算结构图

#### 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 11636.28 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 642.63 万元,增长 5.85%。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。

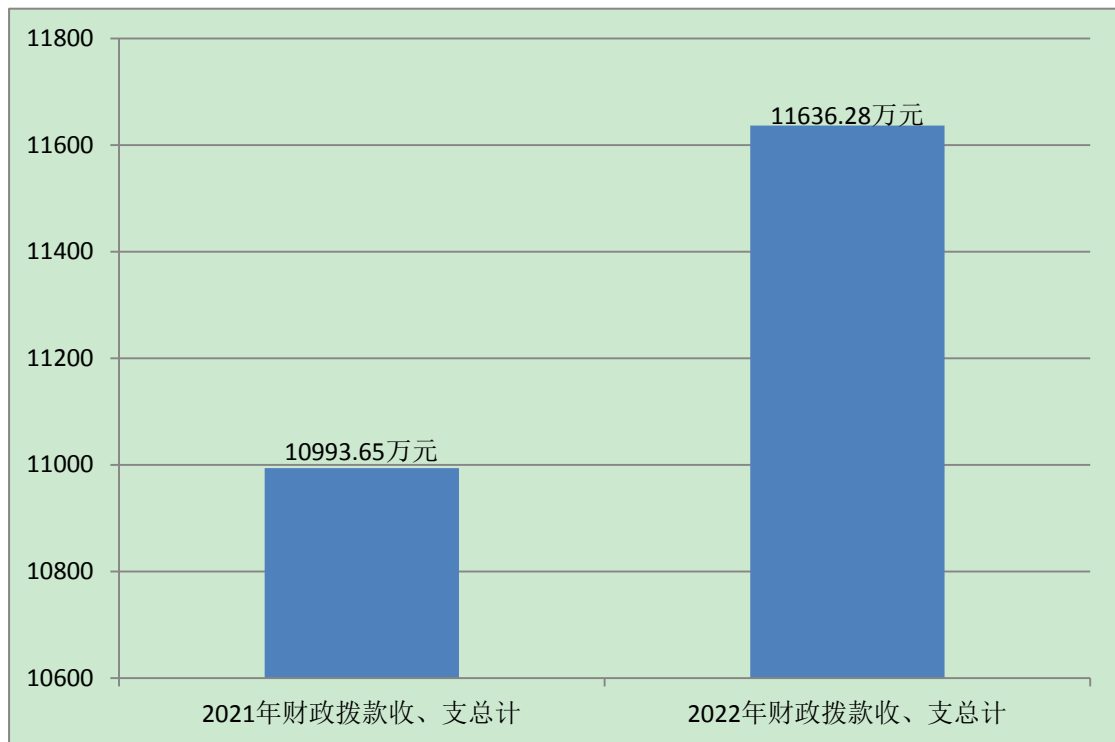


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 10900.74 万元,占本年支出合计的 93.68%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1315.09 万元,增长 13.72%。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。



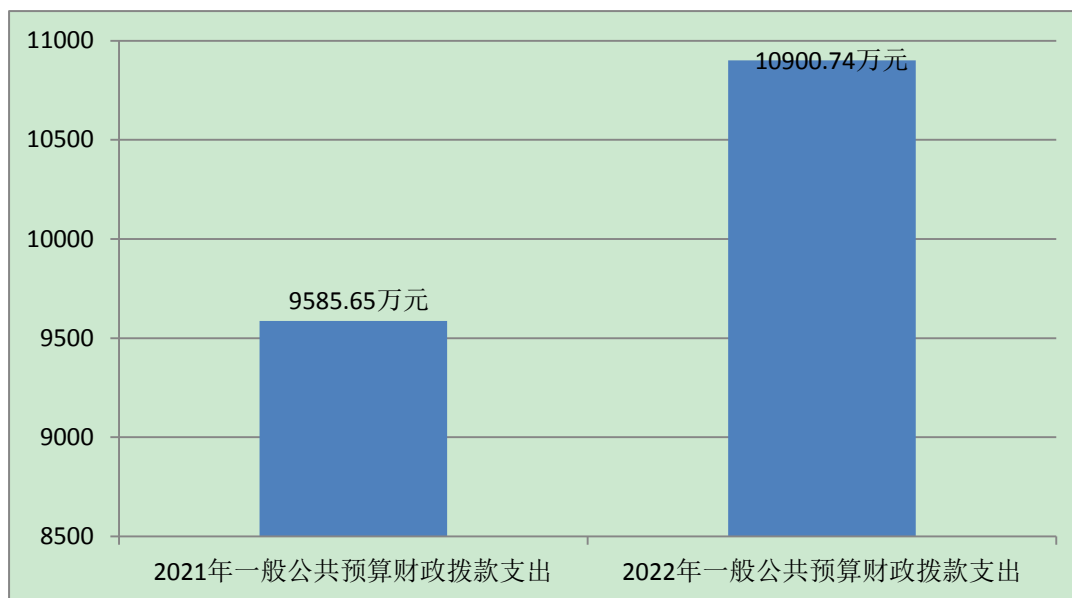


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (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 10900.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 23.33 万元，占 0.21%；教育支出 56.03 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 10500.46 万元，占 96.33%；卫生健康支出 110.57 万元，占 1.01%；住房保障支出 210.35 万元，占 1.94%。

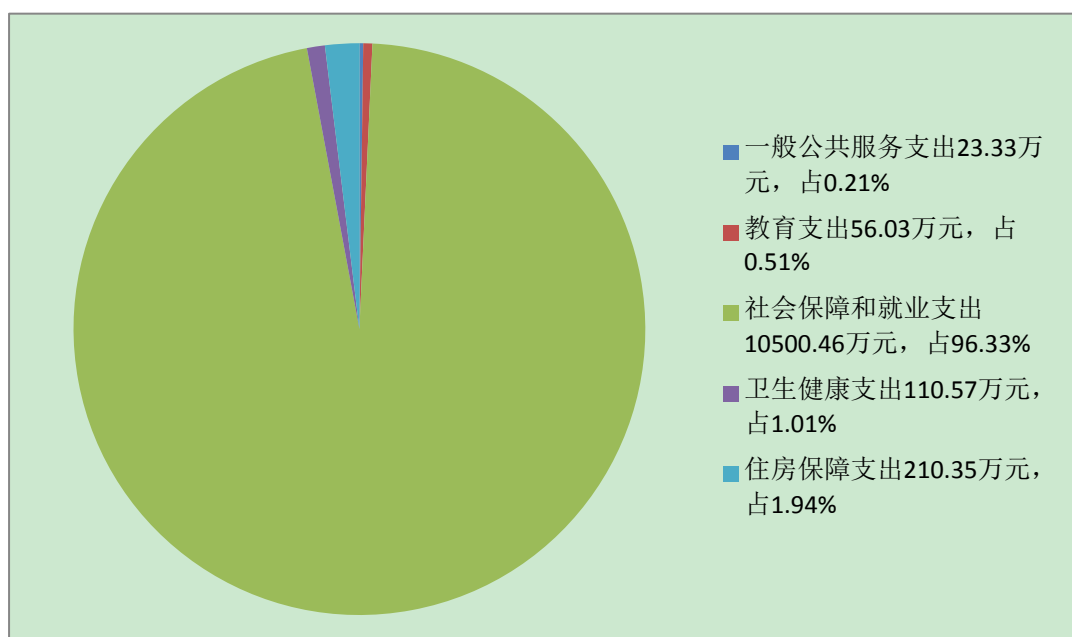


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 10900.74，完成预算 98.24%。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）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%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 56.03 万元，完成预算 71.83%，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。

4. 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 179.15 万元，完成预算 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

5. 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 123.88 万元，完成预算 100%。

6. 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 7.86 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数基本持平。

7. 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%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 1279.65 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。

9. 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。

10. 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 522.26 万元，完成预算 86.86%，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。

11. 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 39.95 万元，完成预算 99.88%，决算数与预算数基本持平。

12. 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。

13. 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 563.88 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

14. 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%。

15. 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%。

16. 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 120.45 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 89.90 万元，完成预算 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是个别在职人员退休变化所致。

## 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 2042.70 万元，其中：

人员经费 1693.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 349.11 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21.53万元，完成预算76.89%，较上年减少27.47万元，减少了56.06%。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21.36万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.79%。具体情况如下：

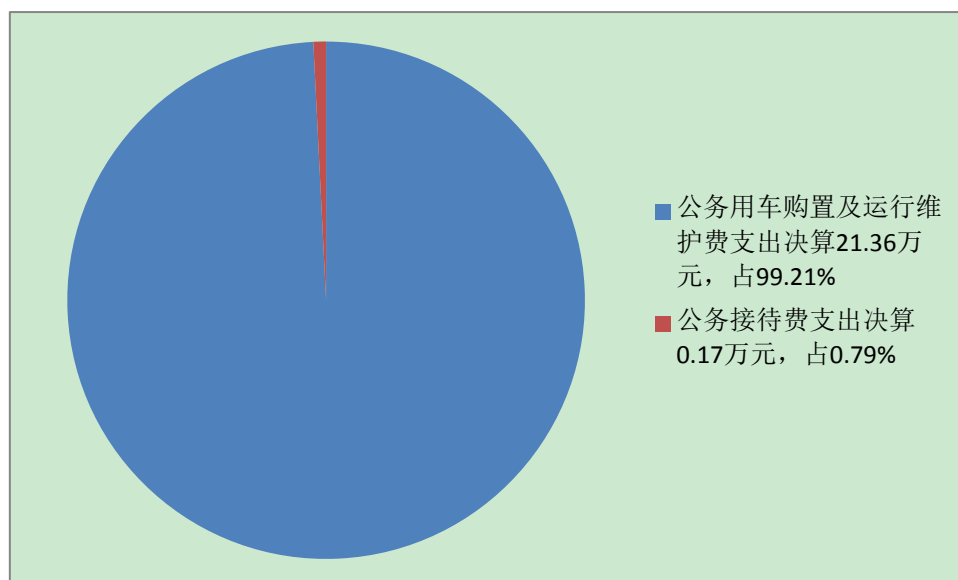


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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，较上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 21.36 万元,完成预算 86.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 26.45 万元,减少 55.32%。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。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 5 辆,其中:轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 21.36 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 673.10 万元，其中：政府采购货物支出 230.01 万元、政府采购服务支出 443.09 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 356.53 万元，占政府采购支出总额的 52.96%，其中：授予小微企业合同金额 316.58 万元，占政府采购支出总额的 47.03%。

### （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5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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，省残联在 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 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评（其中，4 个人员类项目、4 个单位运转类项目绩效自评情况已在部门决算公开整体绩效自评部分作了阐述），10 个特定目标类项目的绩效自评表详见第四部分附件。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

## 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							

## 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		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 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					

### 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		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	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					
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10	/	
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

### 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		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	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	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。						
		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(100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	质量指标	运动队队伍建设	定性	优良中低差			优	10	10	/
		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	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							

### 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		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	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					
		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					

## 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		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	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		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《关于构建更高层次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。							
2.项目实施内容及过程概述		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《关于构建更高层次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	<p>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。</p>
改进措施	<p>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。</p>
项目负责人：刘胡建	财务负责人：袁飞

## 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		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	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	



(90分)	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					

### 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		51000022T000000306639-残疾人训练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。把省残疾人训练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。					
项目基本情况		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						

## 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		51000022T000000306631-残疾人群体体育经费								
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	通过举办省级示范性残疾人群体性体育活动、举办残疾人群体体育培训，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体性体育活动能力，推动我省残疾人群体体育更好发展。			通过举办4次共8期覆盖全省残疾人群体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体体育热情，提升了组织水平，带动基层提升开展残疾人群体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。					
2.项目实施内容及过程概述	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	受疫情影响，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。
	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体性体育活动	≥	1	次	1	15	15	/
	时效指	完成时间	≤	1	年	1	10	10	/	

	标									
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						

### 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		51000022T000000306634-残疾人体育训练中心运营费用								
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	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	残疾人体育训练中心正常运行,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。					
		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	残疾人体育训练中心正常运转	定性	优良中低差		优	20	20	/
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	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	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。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。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。		
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	

## 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