

2024 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。省残联机关内设处（室）8 个，分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、机关党委、人事处。省残联下属二级预算单位 4 个，分别是四川省残疾人联合会（本级）、四川省残疾人服务中心、四川省八一康复中心（四川省康复医院）、四川省听力语言康复中心，其中参照公务员管理事业单位 1 个，其他事业单位 3 个（公益一类事业单位 1 个，公益二类事业单位 2 个）。

（二）机构职能。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，是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：

1. 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。

2. 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。

3.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。

4.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，扶助残疾人等参与社会生活。

5.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。

6.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单位负责人进行培训。

7.承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.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。

9.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。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办省政府和中国残联交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，财政拨款（补助）开支

实有人数 270 人（其中：参照公务员法管理人员 56 人，非参公事业人员 214 人），其他人员 600 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年初预算收入总额 38780.03 万元。其中：财政拨款收入 6023.94 万元（一般公共预算拨款 5844.94 万元，政府性基金安排 175.25 万元），事业收入 25595.00 万元，其他收入 1204.92 万元，年初结转和结余 5956.17 万元。

2023 年全年预算收入总额 36411.53 万元。其中：财政拨款收入 6956.01 万元（一般公共预算拨款 6780.76 万元，政府性基金安排 175.25 万元）；事业收入 22605.68 万元，其他收入 1075.02 万元，使用非财政拨款结余 5774.83 万元；本年调减预算资金 2368.50 万元。其中：调增财政拨款收入 935.82 万元，调减政府性基金预算财政拨款收入 3.75 万元，调减事业收入 2989.32 万元，调减其他收入 129.90 万元，调减使用非财政拨款结余 181.34 万元，调整后全年预算数总额 36411.53 万元。

（二）支出情况

2023 年初预算支出 38780.03 万元（其中：基本支出 22611.86 万元，项目支出 16168.17 万元），比上年增加 8489.55 万元（其中：基本支出 5287.09 万元，项目支出 3202.46 万元），增加 28.03%。

2023 年全年预算收入 36411.53 万元，决算支出 31979.01 万

元，预算执行 87.83%，除基建项目和政府采购项目部分资金需按合同约定支付外，总体预算执行较好；2022 年全年预算收入 45067.65 万元，决算支出 40925.78 万元，预算执行 90.81%，2023 年比 2022 年决算支出减少 8946.77 万元，减少 21.86%。

（三）结余分配和结转结余情况

无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析（满分 100 分，自评得分 94.72 分）

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（满分 15 分，自评得分 15 分）

（1）残疾人康复履职效果。年初设定得到基本康复服务的残疾人人数 ≥ 427968 人，年终实际完成值 545924 人。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）残疾人就业履职效果。年初设定接受农村实用技术培训人数 ≥ 39074 人，年终实际完成值 45025 人。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（3）残疾人托养履职效果。年初设定资助接受托养服务人数 ≥ 81852 人，年终实际完成值 85808 人。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(4) 残疾人无障碍设施履职效果。年初设定困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 ≥ 15005 户，年终实际完成值 18812 户。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ,则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

(5) 残疾人文化服务履职效果。年初设定残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 ≥ 20800 户，年终实际完成值 28679 户。若年终完成履职效果目标数量 $\div$ 年初目标设置总数 ≥ 1 ,则得满分。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

2.预算管理（满分 25 分，自评得分 22.50 分）

(1) 预算编制质量（满分 8 分，自评得分 6.62 分）

2023 年，我部门财政拨款年初预算数 7145.28 万元，预算执行数 6956 万元，财政拨款预算偏离度 2.6%。

资产配置年初预算数 4202.37 万元，预算执行数 3234.23 万元，资产配置预算偏离度 23.04%。偏离度较高原因：一是八一康复中心智慧医院建设项目调整至 2024 年实施，预算金额 672.87 万元未执行；二是八一康复中心中央空调管网及供排水管网改造项目竣工结算金额低于预算金额 40.25 万元；三是八一康复中心部分医疗设备中标金额低于预算金额较多。

政府采购年初预算数 4701.96 万元，预算执行数 2781.67 万元，政府采购预算偏离度 40.84%。偏离度较高主要原因：一是省残联机关 LED 显示屏购置项目年初预算 36 万元，年底未实现

采购，执行率为 0。二是省残疾人服务中心项目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年初预算 77 万元，年底执行 37.34 万元，执行率仅 48.49%，剩余 39.66 万元。三是八一康复中心部分医疗设备和信息系统招标工作受到废标、质疑等情况，采购时间延长，导致设备验收、付款等工作延续至下年；四是八一康复中心部分医疗设备由于中标金额低于预算金额较多，同时因验收组织时间较长，于 2024 年完成设备验收入库，按合同约定 2023 年仅支付 50%款项，剩余 50%款项将在 2024 年验收入库后完成支付，导致执行数比计划数少 1211.67 万元；五是八一康复中心物业管理服务因 2023 年物业招标多次废标，最终于 2023 年 10 月 31 日签订物业服务合同，当年物业管理服务项目政采资金实际仅支付 7 个月，导致执行数比计划数少 349.91 万元；六是八一康复中心 ICU 改造项目由于中标金额低于预算金额较多，同时 2023 年按合同约定支付 40%款项，剩余 60%于 2024 年完成支付，导致执行数比计划数少 121.44 万元。

（2）单位收入统筹。（满分 4 分，自评得分 3.53 分。）

部门自有收入全年执行数 25008.57 万元，年初预算数为 32600.08 万元，财政核定的综合补助比例和按实际执行测算的综合补助比例均为 69.17%。扣分原因是省八一康复中心事业收入和其他收入预算执行进度较低。

（3）支出执行进度。（满分6分，自评得分6分）

2023年我部门财政拨款预算数7145.28万元，1至6月预算执行数3764.96万元，1至10月预算执行数5620.75万元，1至6月支出预警金额占比、支出违规金额占比均为0。

（4）预算年终结余。（满分2分，自评得分1.95分）

2023年我部门财政拨款预算数7145.28万元，年终部门预算注销金额和结转金额189.27万元，部门整体预算结余率2.6%。扣分主要原因：一是省残联机关LED显示屏购置项目年初预算36万元，年底未实现采购，执行率为0。二是省残疾人服务中心项目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年初预算77万元，年底执行37.34万元，执行率仅48.49%，剩余39.66万元。

（5）严控一般性支出。（满分5分，自评得分4.4分）

2023年我部门一般性支出财政拨款年初预算380.82万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会因素，实际预算334.82万元较上年年初预算350.28万元压减4%，一般性支出财政拨款预算执行277.11万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会等因素，实际预算执行225.31万元，同时考虑上年疫情对差旅费影响，上年执行数按234.71万元，今年较上年压减4%。扣分主要原因：一般性支出财政拨款年初预算数和预算执行数虽压减4%，但均未实现压减5%的期

望目标。

3.财务管理（满分 10 分，自评得分 10 分）

我部门已制定《四川省残疾人联合会预算管理办法》《四川省残疾人联合会国有资产管理办法》《四川省残疾人联合会采购管理办法》《四川省残疾人联合会自行采购管理办法》《四川省残疾人联合会收入管理办法》《四川省残疾人联合会支出管理办法》《四川省残疾人联合会合同管理办法》等内部财务管理制度机制，且财务管理制度得到有效落实；《四川省残疾人联合会内部控制手册》的第三章单位层面内部控制“岗位建设”部分制定“关键岗位职责清单”和“不相容岗位相互分离”情形，财务工作岗位职责权限明确，设置合理，严格实行不相容岗位相分离；严格按照相关财务管理制度规定使用资金，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理（满分 9 分，自评得分 8.4 分）

（1）人均资产变化率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（N）=6.88%，我部门人均资产变化率（X）=-8.13%，评价结论 $X \leq N$ 。此项得分 1.5 分。2023 年省级财政收入增长率（M）=12%，我部门人均资产增长率（X）=-8.13%，评价结论 $X \leq M$ 。此项得分 1.5 分。

（2）资产利用率。（满分 3 分，自评得分 2.4 分）

办公设备超最低使用年限资产利用率：省直行政事业单位平

均值 (N) =40.45%，我部门资产利用率 (X) =39.34%，评价结论 $0.8N < X \leq N$ 。此项得分 0.9 分。我部门办公家具超最低使用年限资产利用率：省直行政事业单位平均值 (N) =15.72%，我部门资产利用率 (X) =23.04%，评价结论 $X > N$ 。此项得分 1.5 分。扣分主要原因：我部门超过最低使用年限的办公设备、办公家具价值占办公设备、办公家具资产总值的比例较低。

(3) 资产盘活率。(满分 3 分，自评得分 3 分)

我部门近两年均无闲置资产。

5.采购管理(满分 6 分，自评得分 4.91 分)

(1) 支持中小企业发展。(满分 3 分，自评得分 3 分)

我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。(满分 3 分，自评得分 1.91 分)

2023 年我部门政府采购总预算数 4701.96 万元，政府采购实际支付总金额 2781.67 万元，已完成采购项目节约金额 328.19 万元，采购执行率 63.67%。扣分主要原因：一是八一康复中心部分设备招标工作受到废标、质疑等情况，采购时间延长，导致后续设备验收、付款等工作延续下年，涉及金额 1683.02 万元。二是机关 LED 显示屏购置项目年初预算 36 万元，年底未实现采购，执行率为 0。三是服务中心项目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年初预算 77 万元，年底执行 37.34 万元，执行率仅 48.49%，剩余 39.66 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 45 个，涉及预算总金额 35077.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 77.66 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 11 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 1338.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.78%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1.项目决策（满分 12 分，自评得分 12 分）

（1）决策程序。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）目标设置。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）项目入库。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）。

2.项目执行（满分 12 分，自评得分 11.15 分）

（1）执行同向。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）项目调整。（满分 4 分，自评得分 4 分）

我部门不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。（满分 4 分，自评得分 3.15 分）

部门预算常年项目总数 45 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 11 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量个 34 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 9 个。

3.目标实现（满分 11 分，自评得分 10.76 分）

（1）目标完成。（满分 4 分，自评得分 4 分）

2023 年我部门预算阶段项目（含一次性项目）共 11 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共 11 个。

（2）目标偏离。（满分 4 分，自评得分 3.76 分）

2023 年我部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标有 2 个，已完成预期指标值的数量指标个数 33 个。

（3）实现效果。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年我部门 11 个预算阶段项目（含一次性项目）均完成了绩效目标效益指标。

我部门 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。专项资金 2023 年中央和省级残疾人事业发展补助资金已于年初开展自评，3 月底，按照财政部、财政厅通知要求开向中

国残联、财政部社会保障司、财政部四川监管局、省人大预算工委、财政厅等部门及时报送了绩效自评报告。

（三）重点领域绩效分析

一是行政事业性国有资产方面。配置部分疗效好、见效快的医疗设备，对新申购设备从经济效益、社会效益、成本绩效等方面进行分析，根据相关政策文件和医院制度进行采购，完成设备安装验收、入库及资金支付，并建立资产台账。坚持科学、精准、合法、合规采购，加强设备采购、配备、使用等环节的全流程检查督导。安装验收医疗设备数量 168 台（套），设备验收合格率 $\geq 95\%$ ，设备正常运行率 $\geq 90\%$ ，医疗设备采购成本 926.86 万元。

二是政府采购和政府购买服务方面。2023 年政府采购计划资金 4701.96 万元，其中：财政资金采购计划 1149.33 万元，其他资金采购计划 3552.63 万元；其中：货物采购计划 2223.54 万元，工程采购计划 593.52 万元，服务采购计划 1884.90 万元。年末实际采购支出 2781.67 万元，采购执行率为 59.16%，其中：财政资金采购支出 1087.71 万元，执行率为 94.64%，其他资金采购支出 1693.96 万元，执行率为 47.68%；其中：货物采购支出 904.05 万元，执行率 40.66%；工程采购支出 472.08 万元，执行率 79.54%；服务采购支出 1405.54 万元，执行率 74.57%。其中，支付中小企业合同金额 1772.28 万元。

购买的残疾人特殊艺术服务不断创作艺术精品，对歌舞诗剧

《礼赞生命·一起向未来》主题演出升级打造，特殊艺术服务演出 37 场，线下观众人数达 5.8 万余人，线上观众人数达 165.23 万人次，积极参加在乐山举办的四川省第十届残运会暨第六届特奥会开幕式演出，以及为阿坝州第四届残疾人运动会开幕式创编节目并呈现了精彩演出。新华社、人民网、四川观察、四川卫视、四川广播电视台、封面新闻等中央、省级媒体对主题演出多角度报道。

（四）绩效结果应用情况

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

2023 年 8 月 25 日，省残联在其门户网站上对外公开了 2022 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公开。

3.整改反馈

我部门不存在需要整改的相关问题。

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 94.72 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。

（二）存在问题

1.绩效目标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，部分绩效目标完成指标业务数据支撑不够，评价依据和评价标准不够明确。

2.政府采购预算执行率较低。一是个别采购项目参数设计不合理，造成采购流程不顺畅，影响采购预算执行。二是个别预算项目进入政府采购程序时间较晚，到年底未完成采购，资金支付率低。三是部分非财政资金编制的政府采购预算不够精准，部分项目未完成采购，采购预算执行率较低。

3.一般性支出财政拨款未完全压减。一般性支出财政拨款年初预算数和预算执行数虽压减 4%，但均未实现压减 5% 的期望目标。

（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。二是作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，强化绩效监控，预计不能实现的预算支出、绩效目标要及时调整。

3.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水平，加强对业务处（室）、直属事业单位政府采购工作的指导和帮助，推动业务机构落实落细政府采购主体责任，做好政府采购预算项目事前绩效评估，提高政府采购预算编制的精准性，参数设置的合理性、合规性，尽早谋划，合力推动，科学规范地开展政府采购。

4.严控一般性支出，确保过紧日子硬约束。一是严格预算管理，落实源头管控，从严从紧编制一般性支出预算。二是规范支出行为，落实节流管控，从严落实中央和省级“三公”经费管理规定。三是切实厉行节约，落细成本管控，严控会议、培训支出，严把资产配置“入口”关，“使用管理”关，确需配置资产的，优先通过调剂方式配置。

附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算绩效评价指标体系

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

单位：万元

部门名称		四川省残疾人联合会部门	
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门			
整体	38,780.03	6,500.32	32,279.71
支出			
预算			
年度	学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中国残联、省委决策部署，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，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。将二十大主题贯穿到治蜀兴川残疾人事业全面发展各方面全过程，按照“九个围绕”工作思路，坚定推动党的二十大精神决策部署在四川残疾人事业落地生根、开花结果，“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，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，不断增强全省残疾人获得感、幸福感、安全感。		
总体			
目标			
年度	任务名称	主要内容	
主要	加强残疾人宣传文化工作	围绕推进文化自信自强，不断丰富残疾人工作者和残疾人价值认同，广泛组织残疾人艺术团和励志报告团演出演讲，展示残疾人是“两支重要力量”和自信自强的精神状态，引导广大残疾人感恩奋进；利用重大节日契机，精心策划示范性引领性活动，营造尊残扶残助残的浓厚氛围；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目。	
任务	大力推进残疾人体育工作	大力推动残疾人体育发展，做好四川省第十届残运会暨第五届特奥会、四川省第四届全民健身运动会残疾人体育项目的承办和参赛工作；继续实施好“体育复健进校园项目”；推广残疾人群众体育活动，建立市、县两级定期举办残疾人体育比赛（活动）机制；推动残疾人康复健身体育身边化服务。	
	做好重点群体就业创业工作，加强就（创）	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。	

	业典型引领							
	推进省八一康复中心 (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		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。					
	推进省八一康复中心 (省康复医院)可持		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。					
	落实残疾儿童康复救助制度,开展听力康		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。					
	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。					
	不断夯实残疾人实现美好生活的底线工程		围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,进一步促进残疾人应享尽享社会救助政策,开展上门评残服务、紧急救助、“温暖万家行”走访慰问活动,发放残疾人机动轮椅车燃油补贴,实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。					
	持续推动残疾预防和残疾人康复工作		围绕推进健康中国建设,持续推动残疾预防,推进残疾人基本康复、残疾人家庭医生签约服务,落实残疾儿童康复救助制度,推动康复辅助器具服务提质升级。					
	扩大残疾人就业服务供给,多渠道、多形式促进残疾人就业		围绕实施就业优先战略,加强困难群体就业兜底帮扶,多渠道推动残疾人就业,依托适合残疾人就业机构促进残疾人辅助性就业,鼓励支持残疾人通过电子商务、非遗文创等新业态实现就业创业,进一步提升残疾人职业素质和就业创业能力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	发放灵活就业补贴和一次性创业补贴	≥	74953	人	2	78198 人
			辅助器具配发人数	≥	80340	人	2	104815 人
			购买残疾人艺术巡演	=	30	场	2	37 场

			患者康复治疗次数	≥	43	万人次	2	115.83 万人次
			基本用药供应目录品规数 (西药)	≤	1000	个	2	313 个
			基本用药供应目录品规数 (中成药)	≤	200	个	2	73 个
			建立无障碍督导员队伍	=	250	人	2	186 人
			接受基本康复服务的残疾 人数	≥	423264	人	2	545924 人
			接受农村实用技术培训人 数	≥	39074	人	2	45025 人
			就业服务机构参训人员数 量	≥	63	人	2	47 人
			困难重度残疾人家庭无障 碍改造惠及户数	≥	15005	户	2	18812 户
			励志报告团线下线上报告 会场数	≥	20	场	2	20 场
			门诊康复和治疗儿童患者 量	≥	8000	人次	2	18064 人次
			听力残疾儿童接受语言训 练数量	≥	220	人	2	220 人
			医疗设备购买量	≥	101	台(套)	2	168 台(套)
			招聘会线上+线下服务求 职残疾人人数	≥	800	人	2	1000 人
			住院康复和治疗成人患者 量	≥	5200	人次	2	6007 人次
			住院康复和治疗儿童患者 量	≥	510	人次	2	1038 人次

			资助接受托养服务人数	≥	79040	人	2	85808 人
			门诊康复和治疗成人患者量	≥	148900	人次	2	76995 人次
			参加全国职业技能大赛培训的残疾人数	≥	20	人	2	34 人
			参加盲人按摩资格考试残疾人人数	≥	50	人	2	46 人
			残疾患者就诊人次	≥	4600	人次	2	5703 人
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥	20800	户	2	28679 户
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥	5480	人	2	9886 人
			得到康复救助的残疾儿童数量	≥	10056	人	2	13795 人
			电视台手语栏目及融媒体中心建设数量	=	5	个	2	5 个
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴数量	≥	6066	辆	2	5444 人次
		质量指标	手术患者并发症发生率	≤	1	%	2	0.14%
			通过量服平台、一网通办提升全省残联系统业务工作效率	定性	优良中低差		2	优
			药品、卫生材料等资产合格率	≥	95	%	2	100%
			有需求残疾儿童得到康复救助覆盖率	≥	90	%	2	≥90%
		时效指标	相关项目完成时限	≤	1	年	2	≤1 年

	效益指标	社会效益指标	八一康复中心（省康复医院）为患者、职工提供安全温馨的就医环境和工作环境	定性	优良中 低差		2	优
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	优良中 低差		2	优
			残疾人享有的公共文化服务水平	定性	优良中 低差		2	优
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	优良中 低差		2	优
			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	定性	优良中 低差		2	优
			困难残疾人受到关爱和帮扶程度	定性	高中低		2	高
			全省残联系统残疾人康复服务水平	定性	优良中 低差		2	优
			通过残疾人按比例就业跨省通办，提升残疾人就业安置单位数据申报便利	定性	高中低		2	高
			增进社会对听障、视障朋友的理解，营造关心关爱的氛围	定性	优良中 低差		2	优
			专门协会的作用充分发挥，丰富本类别残疾人文化、体育生活，密切与各类别残疾人的联系	定性	优良中 低差		2	优
		可持续发展指标	八一康复中心（省康复医院）安全有序的良性运转	定性	优良中 低差		2	优

			残疾人融入社会的能力	定性	优良中 低差		2	优
			残疾人体育项目竞技水平	定性	优良中 低差		2	优
			持续加强残疾人事业宣传	定性	优良中 低差		2	优
			组织残疾人群众性体育活 动的能力	定性	优良中 低差		2	优
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	八一康复中心（省康复医 院）康复患者满意度	≥	90	%	1.2	97%
			参加相关活动（培训）人 员满意度	≥	90	%	1.2	92%
			残疾人及亲友对残疾人能 享有的文化服务的满意度	≥	80	%	1.2	90%
			接受无障碍改造残疾人家 庭满意度	≥	80	%	1.2	90%
			收听、收看残疾人专题节 目的残疾人满意度	≥	90	%	1.2	95%

附件 2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				得分	得分依据	指标解释	评分方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							备注
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 分 值						整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	
总 体 绩 效 （6 5 分）	履 职 效 能 （1 5 分）	残 疾 人 康 复 履 职 效 果	15	3	年初设定得到基本康复服务的残疾人人数≥427968人，年终实际完成值545924人。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该项指标得分=3分。	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解	√	√		√			√	√				

		残疾人就业 履职效果		3	年初设定接受农村实用技术培训人数≥39074人，年终实际完成值 45025 人。 若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该项指标得分=3 分。			释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。												
		残疾人托养 履职效果		3	年初设定资助接受托养服务人数≥81852 人，年终实际完成值 85808 人。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该项指标得分=3 分。															

		残疾人无障碍设施履职效果		3	年初设定困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数≥15005 户，年终实际完成值 18812 户。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该项指标得分=3 分。															
		残疾人文化服务		3	年初设定残疾人文化进家庭“五个一”完成户数≥20800 户，年终实际完成值 28679 户。若年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数≥1,则得满分。该项指标得分=3 分。															

		履 职 效 果																			
	预 算 管 理 (2 5 分)	预 算 编 制 质 量	8	6.6 2	财政拨款预算偏离度 $= 6956-7145.28 \div 7145.28 = 2.6\%$ ，资产配置预算偏离度 $= 3234.23-4202.37 \div 4202.37 = 23.04\%$ ，政府采购预算偏离度 $= 2781.67-4701.96 \div 4701.96 = 40.84\%$ ，该项指标得分=（1-2.6%）×100%×4+（1-23.04%）×100%×2+（1-40.84%）×100%×2=6.62分。	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。 偏离度= 预算执行数-	√			√		√	√						

								年初预算数 ÷年初预算 数。												
		单位 收入 统筹	4	3.5 3	部门自有收入全年执行数 25008.57 万元，年初预算 数为 32600.08 万元，财政 核定的综合补助比例和按 实际执行测算的综合补助 比例均为 69.17%。该项指 标得分= (25008.57 ÷32600.08) ×100%×2+ (69.17% ÷69.17%) ×100%×2=3.53 分。	部门统筹自 有收入程度	比率分值法	该项指标得 分=(部门自 有收入全年 执行数÷部 门自有收入 年初预算 数) ×100%×2+ (财政核定 的综合补助 比例 ÷按实 际执行测算 的综合补助	√		√			√						

								比例) ×100%×2。											
		支出 执行 进度	6	6	该项指标得分=(1至6月 预算执行数÷(部门预算 数×50%)×2)+(1-1至6 月支出预警金额占比 ×0.8-1至6月支出违规金 额占比×0.2)+(1至10 月预算执行数÷(部门预 算数×83.33%)×2)+(1-1 至10月支出预警金额占 比×0.8-1至10月支出违规 金额占比×0.2)= (3764.96÷ (7145.28×50%)×2)+ (1-0×0.8-0×0.2)+ (5620.75÷	部门1至6 月、1至10 月预算执行 情况	比率分值法	该项指标得 分=(1至6 月预算执行 数÷(部门预 算数×50%) ×2)+(1-1 至6月支出 预警金额占 比×0.8-1至 6月支出违 规金额占比 ×0.2)+(1 至10月预 算执行数÷ (部门预算	√		√							√	

				(7145.28×83.33%) ×2) + (1-0×0.8-0×0.2) =5.9957 分。			数×83.33%) ×2) +(1-1 至10月支 出预警金 额占比×0.8-1 至10月支 出违规金 额占比×0.2)。											
		预 算 年 终 结 余	2	1.9 5	部门整体预算结余率=189.27÷7145.28×100%=2.6%，该项指标得分=(1-2.6%) ×100%×2=1.95分。	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门	√			√						√

							预算总金额的比率。													
		严控一般性支出	5	4.4	2023 年我部门一般性支出财政拨款年初预算 380.82 万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会因素，实际预算 334.82 万元较上年年初预算 350.28 万元压减 4%，一般性支出财政拨款预算执行 277.11 万元，扣除安排五年一次四川省残疾人联合会第八次代表大会等因素，实际预算执行 225.31 万元，同时考虑上年疫情对差旅费影响，上年执行数按 234.71 万元，今年较上年压减	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。2.加分值。一般性	√			√						√	√	

	分)			联合会自行采购管理办法》《四川省残疾人联合会收入管理办法》《四川省残疾人联合会支出管理办法》《四川省残疾人联合会合同管理办法》等内部财务管理制度机制，且财务管理制度得到有效落实此项得分 4 分。			得到落实，得 2 分。否则该项不得分。												
	财务岗位设置	2	2	《四川省残疾人联合会内部控制手册》的第三章单位层面内部控制“岗位建设”部分制定“关键岗位职责清单”和“不相容岗位相互分离”情形，财务工作岗位职责权限明确，设置合理，严格实行不相容岗位相分离；严格按照相关财务管理制度规定使用资	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√				√					

				金，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。 此项得分 2 分。																
		资金使用规范	4	4	省残联部门资金使用未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。此项得分 4 分。	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理（9分）	人均资产变化	3	3	2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（N）=6.88%，我部门人均资产变化率（X）=-8.13%，评价结论 $X \leq N$ 。此项得分 1.5 分。	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，省直行政事业单位人均资产变化率为 N，则：		√		√			√		√	√		

		率		2023 年省级财政收入增长率：12%，我部门人均资产增长率（X）=-8.13%，评价结论 $X \leq N$ 。此项得分 1.5 分。			$X \leq N$ ，得 1.5 分； $N < X \leq 1.2N$ ，得 0.9 分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得 0.6 分； $X > 1.4N$ ，得 0.3 分。部门人均资产增长率为 X，同期省级财政收入增长率为 N，则： $X \leq 0$ ，得 1.5 分； $0 < X \leq N$ ，得 0.9 分； $N < X \leq 2N$ ，得 0.6 分； $X >$											
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					分。			行政事业单 位平均值为 N，则： $X > N$ ，得 1.5 分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。部门 办公设备超 最低使用年 限资产利用 率=超最低 使用年限的 办公设备账 面价值÷办 公设备账面											
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								价值 ×100%。办 公设备超最 低使用年限 资产利用率 为 X，省直 行政事业单 位平均值为 N，则：X> N,得 1.5分; 0.8N< X≤N,得 0.9 分; 0.6N< X≤0.8N,得 0.6分; X≤0.6N,得 0.3分。											
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	我部门近两年均无闲置资产。此项得分3分。	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的		√		√			√		√						
---------------	--------------	-------	---	---	----------------------	-----------------	-------	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

							得 1.2 分， 100%以上的不得分。 两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。													
	采 购 管 理 (6 分)	支 持 中 小 企 业 发 展	3	3	我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采	√	√	√		√							

							购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。												
		采购执行率	3	1.9 1	当年政府采购实际支付总金额 $=486.31+2295.36=2781.67$ 万元， 当年政府采购总预算数 $=530.61+4171.35=4701.96$ 万元， 当年已完成采购项目节约金额=328.19 万元， 该项指标得分= $2781.67 \div (4701.96-328.19) \times 100\% \times 3 = 1.91$ 分。	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额 ÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) $\times 100\% \times 3$ 。	√	√		√			√				

							入，每增加 5个多纳入 1个，最多 不超过30 个，下同。 若无部门预 算阶段项目 （含一次性 项目），则 主要查看部 门预算项目 整体决策程 序。													
		目 标 设 置	4	4	我部门不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目），此项得分4分。	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配	√	√		√			√					

						情况，绩效 目标设置是 否科学合 理、规范完 整、量化细 化、预算匹 配		的部门预算 阶段项目 （含一次性 项目）数量÷ 部门预算阶 段项目（含 一次性项 目）总数 ×100%×4。 若无部门预 算阶段项目 （含一次性 项目），则 抽评涉及核 心业务、资 金量大的其 他部门预算 项目，下同。											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		项目 入库	4	4	我部门不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），此项得分 4 分。	部门预算项目是否在规 定时间完成 项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定 时间未入财 政库部门预 算阶段项目 （含一次性 项目）数量÷ 最终安排部 门预算阶段 项目（含一 次性项目） 总数 ×100%×4。 规定时间以 当年 9 月 30 日为准。	√	√		√		√	√							
	项目 执	执行 同	4	4	我部门不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目	部门预算项目实际列支内容是否与	比率分值法	该项指标得分=4-实际 列支内容与		√		√			√							

	行 (1 2 分)	向			(含一次性项目), 此项 得分 4 分。	绩效目标设 置方向相符		绩效目标设 置方向不相 符的部门预 算阶段项目 (含一次性 项目)数量÷ 部门预算阶 段项目(含 一次性项 目)总数 ×100%×4。												
		项目 调整	4	4	我部门不存在应采取未采 取收回预算、调整目标等 处置措施的部门预算阶段 项目(含一次性项目), 此项得分 4 分。	部门预算项 目是否采取 对应调整措 施	比率分值法	该项指标得 分=4-应采 取未采取收 回预算、调 整目标等处 置措施的部 门预算阶段 项目(含一		√		√		√	√					

							次性项目) 数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。														
		执行结果	4	3.1 5	部门预算常年项目总数45个, 部门预算一次性项目和阶段项目总数11个, 预算结余率小于10%的常年项目数量个34个, 预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率	√			√			√						

					9 个。 该项指标得分 =34÷45×100%×2+9÷11×100%×2=3.15 分。			小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。												
	目标实现（11 分）	目标完成	4	4	2023 年我部门预算阶段项目（含一次性项目）共 11 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共 11 个。该项指标得分=11÷11×100%×4=4 分。	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数	√	√	√			√						

								算阶段项目 (含一次性 项目)总数 ×100%×3。												
扣 分 项 (1 0 分)	预算绩 效存在 问题	-	-	上年度,我部门不存在相 关问题。	预算管理和 绩效管理工 作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年 度人大监 督、巡视巡 察、审计监 督、财会监 督等结果以 及评价指标 体系涉及的 履职效果、 预算管理、 财务管理、 资产管理、 采购管理、 项目绩效等 方面出现的	√	√	√									√	

							问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。													
	被评价 部门配 合度	-	-	上年度，我部门不存在相关问题。	被评价对象 工作配合情 况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	