

2024 年度
四川省沐川县残疾人联合
会部门决算

目 录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬经道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、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。
- 5、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《残疾人保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织进行培训。
- 7、完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

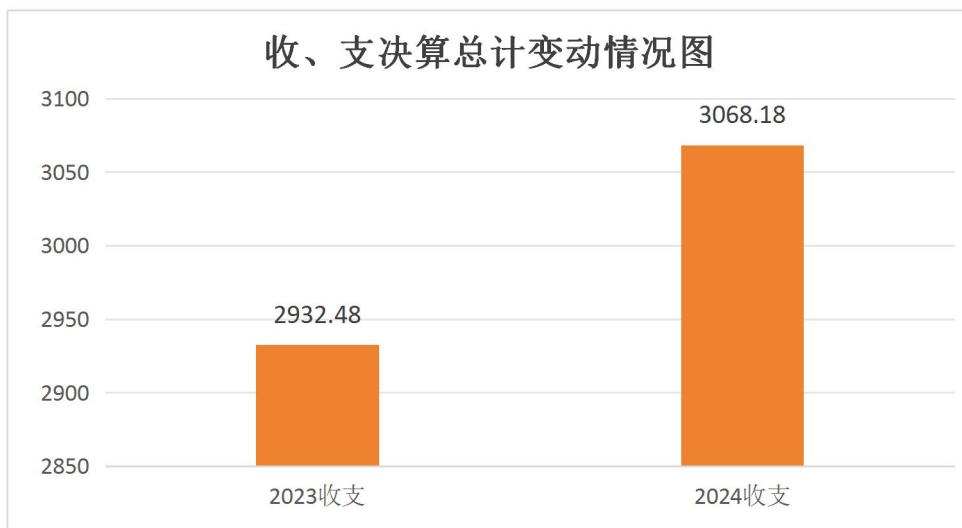
二、机构设置

沐川县残疾人联合会是群团工作部门，为财政全额拨款预算单位。无下属二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

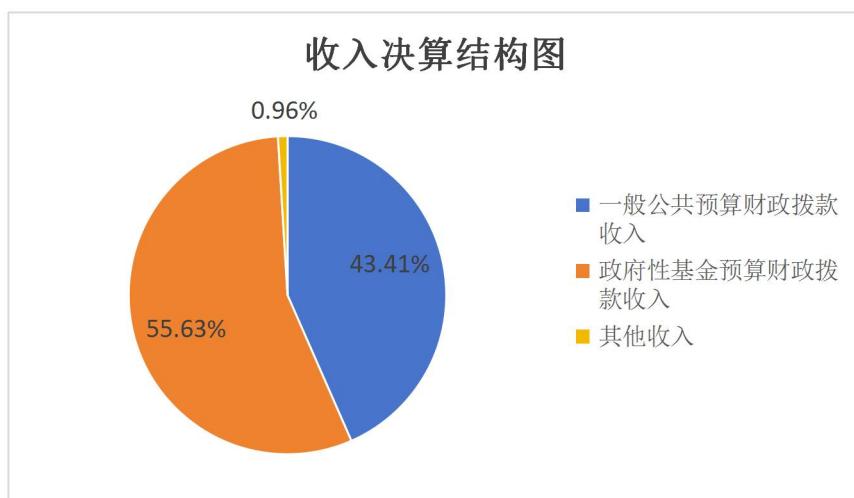
2024 年度收、支总计均为 3068.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 137.48 万元，增长 4.69%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

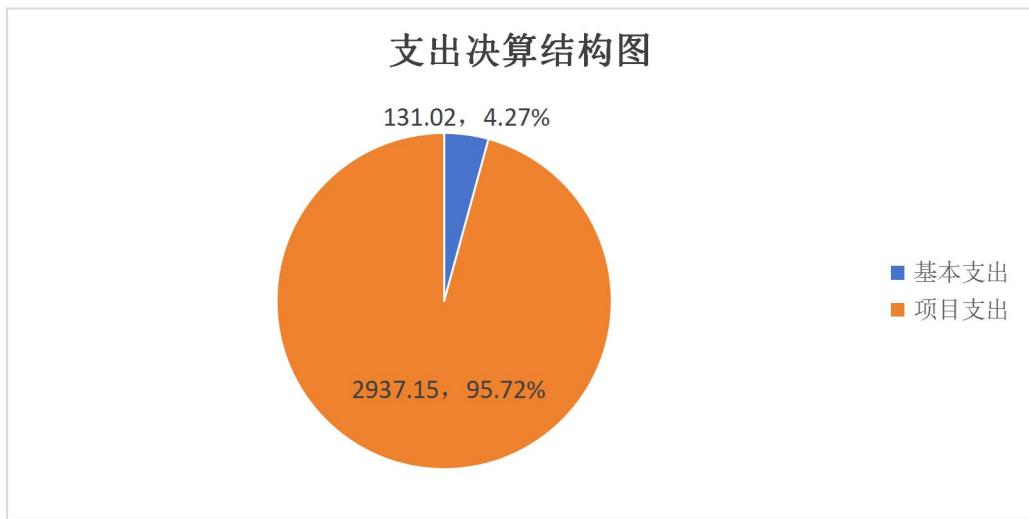
2024 年度收入合计 3068.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1331.84 万元，占 43.41%；政府性基金预算财政拨款收入 1706.72 万元，占 55.63%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.61 万元，占 0.96%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

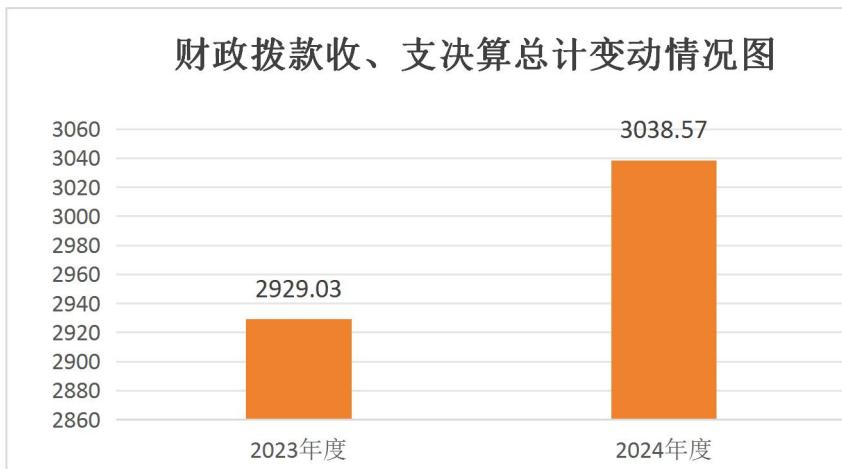
2024 年度本年支出合计 3068.18 万元，其中：基本支出 131.02 万元，占 4.27%；项目支出 2937.15 万元，占 95.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3038.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.54 万元，增长 3.74%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.84 万元，占本年支出合计的 43.4%，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.83 万元，增长 130.82%。主要变动原因是沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金增加。

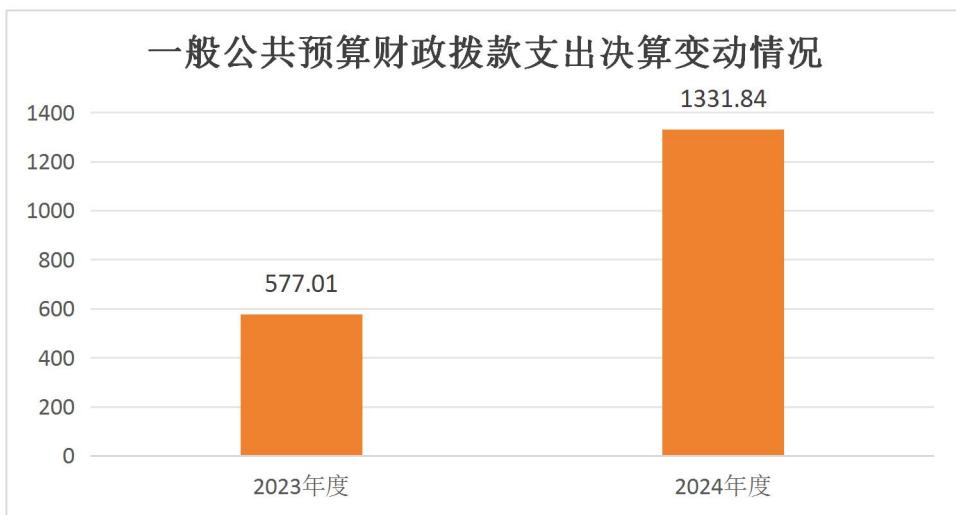
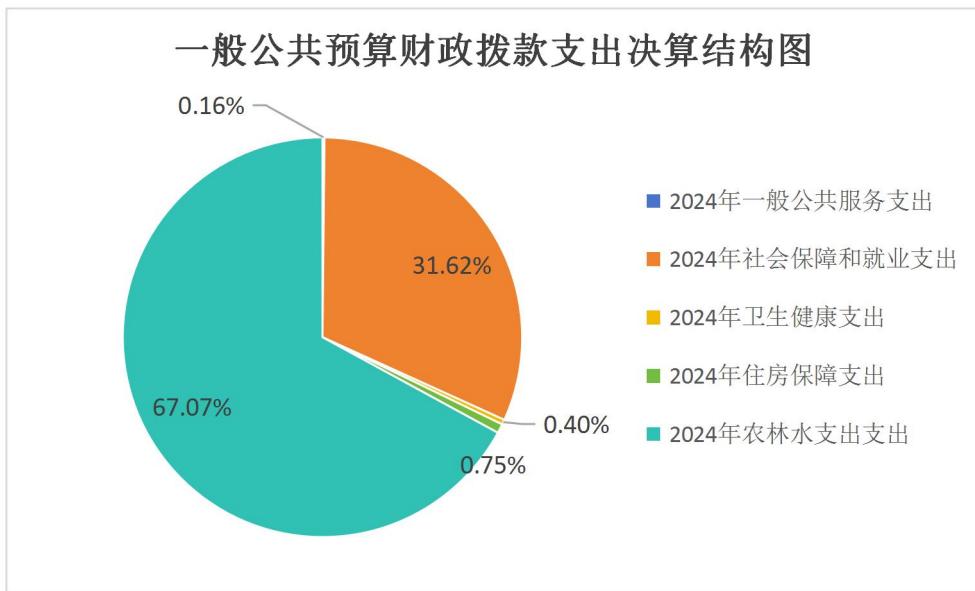


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.14 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 421.10 万元，占 31.62%；卫生健康支出 5.30 万元，占 0.4%；住房保障支出 10 万元，占 0.75%；农林水支出支出 893.3 万元，占 67.07%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1331.84, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.84 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为 103.76 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 4.75 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 300.63 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.12 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 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 4.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.79 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为 800 万元。完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展(项):支出决算为 93.3 万元。完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 10 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.02万元，其中：

人员经费119.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

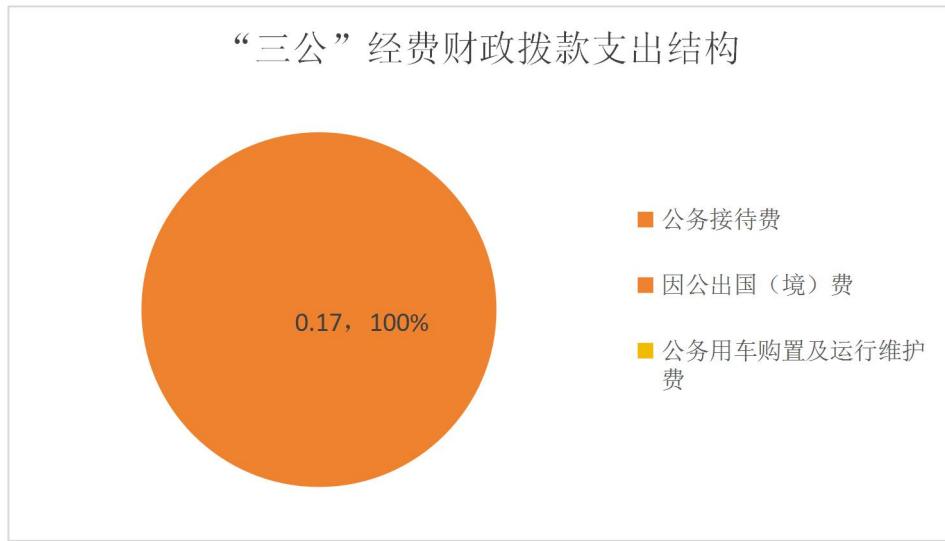
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.63万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度减少 0.63 万元。国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次，35 人次，共计支出 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1706.72 万元，占本年支出合计的 55.62%。与 2023 年度相比减少 645.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县残疾人联合会机关运行经费支出 11.51 万元，比 2023 年度减少 0.76 万元，减少 6.19%，减少的主要原因是开源节流，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，单价 100 万元以上设备（不含

车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2024 年度预算编制阶段, 组织对特校学生生活补助、扶残助学、残联紧急救助项目经费、残疾人意外伤害保险费、政务运转工作经费、5 个协会工作经费、“量服”工作等 7 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 7 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 7 个项目开展绩效监控。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. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）：指用于残疾人联合会日常行政管理和运行方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业项目的其他相关支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指在巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，用于农村基础设施建设的支出。

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

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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

沐川县残疾人联合会 2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

沐川县残疾人联合会属于群众团体，无下属二级单位。

（二）机构职能。

沐川县残疾人联合会的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，沐川县残疾人联合会县残联行政编制 5 人（其中：理事长 1 名。副理事长 1 名，工作人员 3 名）。实有人员 7 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年，沐川县残联年初预算收入 1038.74 万元，其中：一般公共预算财政所拨款收入 262.25 万元，占比 25.25%，政府性基金预算财政拨款收入 776.5 万元，占比 74.75%。决算报表收入 3068.18 万元，其中：一般公共预算财政所拨款收入 1331.84 万元，占比 43.41%，政府性基金预算财政拨款收入 1706.72 万元，占比 55.63%，其他收入 29.61 万元，占比 0.96%。

(二) 支出情况。

2024 年，沐川县残联年初预算支出总额 1038.74 万元，其中：基本支出 129.53 万元，占比 12.47%，项目支出 909.21 万元，占比 87.53%。决算报表支出总额 3068.18 万元，其中：基本支出 131.02 万元，占比 4.27%，项目支出 2937.15 万元，占比 95.73%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023 年度，沐川县残联无结转结余，2024 年度无结余分配。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。

自评得分 15 分。一、2024 年沐川县残联持续开展残疾人基本康复工作，全年共救助精神病患者 193 人，完成假肢适配 10 人，矫形器适配 2 人，为残疾人辅具适配 388 人，0—14 岁残疾儿童康复救助 49 人；二、扎实推进残疾人“民生实事”项目，已完成困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 91 户，发放就业（创业）补贴 1015 人；三、大力开展“温暖万家行”走访慰问活动，慰问困难残疾人 442 人，发放慰问资金 22.1 万元；紧急救助困难残疾人家庭 12 户，救助资金 1.04 万元；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 10 人，补助资金 0.365 万元；四、高质量完成东西部协作残疾人帮扶项目，组织实施完成了残疾人帮扶项目 3 个，完成资金 93.3 万元。其中完成临时救助项目 840 人，兑现资金 84 万元；发放残疾人稳定就业奖补项目 13 人，兑现资金 4.8 万元（含 2023 年奖补验收合格 3 人，0.9 万元）；实施残疾人适度规模产业（创业）奖补项目 7 人，兑现资金 4.5 万元；五、继续实施教育资助项目，义务教育残疾学生生活补助 26 人，补助资金 7.8 万元；残疾大学生和残疾人大学生子女补助 43 人，补助资金 18 万元；开展农村实用技术培训 1 次，培训 94 人，动员吸纳就业学员达 9 人；六、另外还开展残疾人就业联网认证审核单

位 29 个，按比例安置残疾人 64 名；困难精神病患者住院（服药）补贴 193 人，补贴资金 7.350855 万元；家庭医生签约增值服务 2788 人；开展阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目，为 200 名残疾人提供了居家托养服务。

2. 预算管理。

自评得分 20.4 分。2024 年度，沐川县残联预算编制科学合理，支出执行进度较好，未发出违规支出金额，严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出，较上年压减率 78.89%。

3. 财务管理。

自评得分 6 分。沐川县残联财务管理制度健全，自预算编制、预算执行、预算绩效管理、事前审批、费用报销等，严格按照财务制度执行，保证资金使用合规性，符合财经法规和财务管理制度规定以及资金管理办法的规定；资金支付有完整的审批程序和手续，经费支出符合预算批复的用途，资金使用无截留下、挪用、虚列支出等情况。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4. 资产管理。

自评得分 8 分。沐川县残联资产管理职能主要由办公室负责，负责国有资人的购置入库、计提折旧、报废、国；转移等工作的管理与监管，准确及时把握资产的增减变动及其

结存情况。办公家具和办公设备超最低使用年限，资产利用率大于本单位平均值。

5. 采购管理。

自评得分 6 分。2024 年，我单位对适宜由中小型企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小型企业预留采购项目，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年度，我单位常年项目 18 个，涉及预算总金额 2937.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

2024 年度，我单位阶段（一次性）项目总数 0 个。

1. 项目决策。

自评得分 12 分。2024 年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）18 个，所有项目均开展事前评估。2024 年部门预算项目绩效目标与预算安排较匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2. 项目执行。

自评得分 12 分。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置同向，对实际执行与绩效目标发生偏离的项目及时收回预算或调整目标等措施。项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。

自评得分 11 分。2024 年度我单位预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成良好，完成项目 18 个。

（三）重点领域绩效分析。

今年，我单位对 2024 年专项债券资金使用进行了绩效评价，自评得分 100 分。该专项债券资金项目名称沐川县乌蒙山区残疾人康复综合服务中心，总投资 15000 万元。对专项债券资金我单位坚持科学规范的评价原则，加强债券项目资金管理，提高债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，完成项目整体建设。

（四）绩效结果应用情况。

1、预算管理应用：我单位将本年度绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效评价结果好、资金使用效益高的项目，优先保障预算安排，并根据实际情况适当增加资金投入；对于绩效评价结果不理想的项目，削减或取消预算安排，调整资金投向，提高预算编制精准性和资金配置效率。

2、政策优化应用：结合绩效评价结果，深入分析残疾人事业发展中存在的问题和不足，为制定和完善残疾人相关政策提供参考。例如，根据残疾人就业培训项目绩效情况，优化培训内容和方式，提高培训的针对性和实用性；根据康复救助项目反馈，调整救助标准和范围，使政策更加贴合残疾人实际需求。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2024 年度，我单位整体绩效支出目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。资产管理规范，内控制度健全，任务情况完成较好，各项指标均达到预期，服务对象满意度达标，经济成本指标达到年度绩效指标，2024 年度，我单位整体绩效支出良好，自评得分 95.6 分。

(二) 存在问题。

2024 年，我单位预算资金管理整体良好，整体工作一切向好，但也存在一些不足：一是预算执行进度需要再提高，部分项目目标前期准备工作较长，导致资金支出进度缓慢，在年末为完成预算任务，出现集中支出的情况，影响了资金使用效益和项目实施结果；二是对绩效跟踪管理工作的培训工作不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。三是对绩效跟踪管理工作的督促指导不够，除需要上报材料外，平时没有相关的指导。

(三) 改进建议。

一是加强预算管理，提高预算编制质量，强化预算执行监控。在编制预算前，组织各科室深入开展项目调研和论证，充分考虑项目实施过程中的各种因素，结合历史数据和实际需求，科学合理地编制预算。建立健全预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行中存在的问题。合理安排项目实施进度，避免资金集中支出，确保预算执行均衡、高效，提高资金使用效益，

优化资金配置。加强对项目资金的统筹规划和整合，集中资金支持重点项目和关键领域，避免资金分散使用。建立健全的资金使用效益评估机制，对项目资金使用情况进行定期评估，及时调整资金使用方向，提高资金使用率。二是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。三是强化日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表								
项目名称		特校学生生活补助						
主管部门					实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会		
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	全面支持落实好残疾人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						
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
	总额	15.00	15.00	7.80		52.00%	10	5.2
	其中：财政资金	15.00	15.00	7.80		52.00%		
	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
	产出指标	数量指标	对符合就学资助的残疾儿童人数	≥	20	人数	26	20
		质量指标	对相关资料的合规、完整性审核	定性	良		良	10
		时效指标	项目完成时间	≤	100	年	0	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人应受教育程度提升	≥	20	人数	26	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于85%	≥	85	%	85	10
	成本指标	经济成本指标	成本	=	300	元/月		20
合计							100	95.2
评价结论	2024年为26名特校残疾儿童提供生活补助，提高了生活质量。							
存在问题	整体残疾人服务水平有待提升。							
改进措施	提升服务水平，更好的为残疾人服务。							

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	扶残助学									
主管部门					实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会				
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					
	就读普通高等院校的困难残疾学生,由县残联给予一次性特惠资助				2024 年年度目标为 20 个就读普通高校的困难残疾学生提供资助, 年度目标任务 100%完成。					
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	30.00	30.00	18.00		60.00%	10	6	普通高等院校的困难残疾学生数量不足。	
	其中: 财政资金	30.00	30.00	18.00		60.00%				
	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	对符合条件的补贴人数	≥	20	元/人·次	43	20	20	
		质量指标	对相关资料的合规、完整性审核	定性	良		良	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	100	年	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让残疾人能更好的适应社会, 提高残疾人生活质量	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 85	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	3000	元		10	10	
合计								100	96	
评价结论	2024 年为 43 名就读普通高等院校的困难残疾学生提供资助, 提升残疾人文化水平。									

存在问题	整体残疾人服务水平有待提升。		
改进措施	提升服务水平，更好的为残疾人服务。		
项目负责人：	财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残联紧急救助项目经费								
主管部门						实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会			
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				
	保障残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。					2024 年年度目标为 2 个残疾人提供救助，年度目标任务 100%完成。				
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		
	总额	2.00	2.00	1.04		52.00%	10	5.2		
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.04		52.00%				
	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		
	产出指标	数量指标	符合条件的困难残疾人人数	≥	2	人/年	8	20		
		质量指标	对相关资料合规、完整性审核	定性	良	年	良	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	100	年	0	10		
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	良	年	良	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	20		
	成本指标	经济成本指标	成本	=	300	元/人年		10		

合计		100		
评价结论	2024 年为 2 名需要救助的残疾人提供救助，保障残疾人基本生活质量。			
存在问题	整体残疾人服务水平有待提升。			
改进措施	提升服务水平，更好的为残疾人服务。			
项目负责人：	财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人意外伤害保险费										
主管部门		残联部门				实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会					
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						
	全面支持落实好残疾人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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
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	60.00	49.85	49.85		100.00%	10	10	核对实际购买人数后调整预算数			
	其中：财政资金	60.00	49.85	49.85		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	残疾人购买意外险人数	≥	10000	人数	9970	20	19.94			
		质量指标	审核符合条件的残疾人资料	定性	良		良	10	10			
		时效指标	项目完成时间	≤	100	年	0	20	20			
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	良		良	20	20			
	满意度	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10				

	指标	象满意度指标	指标大于等于 85%						
	成本指标	经济成本指标	成本	=	50	元/年		10	10
合计							100	99.94	
评价结论	2024 年为 9970 名残疾人购买意外保险，预防残疾人因发生意外导致生活水平降低。								
存在问题	整体残疾人服务水平有待提升。								
改进措施	提升服务水平，更好的为残疾人服务。								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表									
项目名称		政务运转工作经费							
主管部门		残联部门			实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会			
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	全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、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。					2024 年年度目标全面为残疾人提升服务，年度目标任务全面完成		
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	
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		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
	产出指标	质量指标	圆满完成残疾人民生工程、残疾人康复等工作	定性	良	年	良	20	20
		时效指标	2022 年按时完成目标任务	≤	100	年	0	20	20
	效益指	社会效益	提高残疾人工作	定	良	年	良	20	20

	标	益指标	服务质量, 改善残疾人生活水平, 促进社会稳定	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	定性	优		优	20	20	
合计							100	100		
评价结论	2024年, 全面提升残疾人服务, 保障残疾人权益, 残疾人生活水平及社会融入有所提升。									
存在问题	社会对残疾人的认知偏见依然存在, 影响了残疾人的社会融入进程。									
改进措施	持续开展公众教育活动, 提高社会对残疾人的认知和理解, 倡导无障碍环境建设, 为残疾人创造更加友好、包容的社会环境。									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		5个协会工作经费								
主管部门		残联部门			实施单位(盖章)		沐川县残疾人联合会			
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				
		认真履行专门协会职责, 反映残疾人特殊需求, 全心全意为残疾人服务, 使残疾人在残疾人组织中更加活跃, 残疾人组织在基层更加活跃, 残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。				2024年年度目标全面为残疾人提升服务, 年度目标任务全面完成				
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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		
	总额	1.20	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1.20	1.20	1.20		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%				
绩效指标(90分)	其他资金									
	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	质量指	认真履行职责, 保	定	良	年	良	20	20	

	标 标	障残疾人利益	性						
		时效指 标	完动活动目标的 时间	≤	100	年	0	20	20
	效益指 标	社会效益指标	依据协会工作内 容，推动残疾人事 业发展	定 性	良	年	良	20	20
	满意度 指标	服务对 象满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10
	成本指 标	经济成 本指标	成本	定 性	优		优	20	20
合计							100	100	
评价结 论	2024年，履行协会职责，及时反映残疾人需求，提升了残疾人社会融入。								
存在问 题	社会对残疾人的认知偏见依然存在，影响了残疾人的社会融入进程。								
改进措 施	持续开展公众教育活动，提高社会对残疾人的认知和理解，倡导无障碍环境建设，为残疾人创造更加友好、包容的社会环境。								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表									
项目名称		“量服”工作							
主管部门		残联部门			实施单位 (盖章)	沐川县残疾人联合会			
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				
		发展残疾人事业，加强残疾康复服务，全面深化量体裁衣式残疾人服务提升“量服”能力、锻造“量服”作风，推动沐川残疾人事业再上新台阶。			2024年年度目标全面为残疾人提升服务，年度目标任务全面完成。				
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
	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		
	总额	18.12	18.12	12.17	67.16%	10	6.72		
	其中： 财政资 金	18.12	18.12	12.17	67.16%				
	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%				
绩效指 标(90 分)	其他资 金								
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 性	指标 值	度量单 位	完成值		

				质						
产出指标	质量指标	全面完成残疾人“量服”工作要求	定性	良	年	良	20	20		
	时效指标	“量服”工作完成时间	≤	100	年	0	20	20		
效益指标	社会效益指标	提升“量服”精准需求能力、锻造精准调研作风，提高精准需求精准度	定性	良	年	良	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本	定性	优		优	20	20		
合计							100	96.72		
评价结论	致力于为残疾人提供精准、安全、优质、高效的康复服务，实施康复医疗、康复训练、辅助器具适配等残疾人精准康复行动，2024年为3042残疾人提供了康复服务，康复服务率达90%以上。									
存在问题	社会认知度低，社会化康复训练服务体系尚需完善。									
改进措施	加大康复工作宣传力度，使人人享有康复服务的意识和理念深入人心，形成全社会共识。									
项目负责人：	财务负责人：									

附件 2

沐川县残疾人联合会 2024年度专项资金预算绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、项目背景

为深入贯彻落实国家及地方关于残疾人事业发展的方针政策，切实保障残疾人基本权益，改善残疾人生活质量，

中央财政及省级财政下发残疾人事业发展补助资金，重点支持残疾人基本康复、智力精神和重度肢体残疾人托养、实用技术培训、儿童康复救助、无障碍改造、残疾人文化服务等项目，助力残疾人融入社会，共享发展成果，推动残疾人事业高质量发展。

2、资金依据

根据四川县财政厅下发的《财政厅关于下达 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕21 号）、《财政厅关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕41 号）文件要求作为依据。

3、项目主要内容

围绕残疾人核心需求，开展残疾人基本康复项目，残疾人基本辅具配置项目，阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目，农村困难残疾人实用技术培训项目，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，残疾人居家灵活就业项目，0-6 岁残疾儿童康复救助项目，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人文化服务项目，残疾人全民健身活动，残疾人健身示范点建设。

4、部门职能

我单位负责具体项目的前期准备工作及申报入库等，确定区域和具体项目绩效目标，组织残疾人事业发展补助资金

项目实施和绩效自评工作，建立健全各项管理制度和项目管理机制。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况：为规范和加强残疾人事业发展补助资金分配、使用和管理，提高财政资金使用效益，我单位严格按照四川省残疾人联合会印发的《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金财务管理工作的通知》（川财函〔2024〕8 号）及《关于分配 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川残办〔2024〕17 号）文件要求对资金实施管理。

项目实施目的和主要工作任务：通过残疾人事业发展补助资金的使用，提升残疾人生活质量和参与能力，推动残疾人事业高质量发展，实现残疾人“平等、参与、共享”的目标。在康复服务方面，通过实施康复医疗、康复训练、辅助器具适配等残疾人精准康复行动，提升残疾人恢复或提高其身体功能和社会适应能力；职业技能培训后，残疾人就业率有所提升；无障碍改造项目完成率达 100%，改造家庭满意度达到 85%；通过残疾人文化服务、健身活动、健身示范点建设等项目，促进其社会融入，实现平等参与社会生活的目标。

（三）预算安排及分配管理。

根据《四川省残疾人联合会关于做好 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金财务管理工作的通知》（川财函

[2024] 8 号) 及《关于分配 2024 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》(川残办[2024]17 号) 文件要求安排资金预算及分配。本年度中央、省级下发专项资金预算总额 271.1 万元, 其中中央财政下发 166.6 万元, 四川省财政下发 104.5 万元。资金分配用于残疾人基本康复项目 131 万元, 残疾人基本辅具配置项目 22 万元, 阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目 10 万元, 农村困难残疾人实用技术培训项目 10 万元, 残疾人机动轮椅车燃油补贴 0.6 万元, 残疾人居家灵活就业 20 万元, 0-6 岁残疾儿童康复救助 25 万元, 困难重度残疾人家庭无障碍改造 35 万元, 残疾人文化服务 0.3 万元, 残疾人全民健身活动经费 7.2 万元, 残疾人健身示范点建设经费 10 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1、项目目标设置情况

2024 年度补助资金下达文件明确了各类资金项目具体绩效目标, 相关绩效目标基本细化、量化, 项目实施进度基本明确。具体绩效目标设置情况如下:

总体目标: 全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、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。

年度绩效指标: ①产出指标-数量指标: 残疾人基本康复 3000 人; 基本辅具配置 300 人; 0-6 岁残疾儿童康复救助 15 人; 残疾人机动轮椅车燃油补贴 20 人; 困难重度残疾人家

庭无障碍改造 85 户；农村困难残疾人实用技术培训 100 人；阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务居家托养 200 人；支持残疾人居家灵活就业 1015 人；残疾人文化服务-文化进残疾人家庭“五个一” 50 户，残疾人全民健身 200 人，残疾人健身示范点建设 2 个。

②产出指标-质量指标：对相关资料的合规、完整性审核，认真履行职责，保障残疾人利益。

③产出指标一时效指标：12 月底前完成当年重点工作任务。④效益指标—社会效益指标：让残疾人能更好的适应社会，提高残疾人生活质量，关心、理解、支持残疾人的社会氛围，依据协会工作内容，推动残疾人事业发展。

⑤满意度指标—服务对象满意度指标：受益残疾人对项目实施效果的满意率 $\geq 85\%$ 。

⑥成本指标—经济成本指标：项目实施成本在成本要求范围内。

2、项目自评工作开展情况：根据《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》（川委厅〔2022〕5 号）、《四川省财政厅关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效实施办法〉的通知》（川财办〔2024〕31 号）有关要求及《沐川县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》（沐财发〔2025〕78 号）文件要求开展 2024 年度残疾人事业发展

补助资金预算项目绩效自评并根据自评情况汇总梳理，形成《沐川县残疾人联合会 2024 年度专项资金绩效自评报告》。

二、评价实施

（一）评价目的。

全面评估残疾人事业发展补助资金使用的经济性、效率性和效益性，总结项目实施经验，发现存在问题，为后续资金优化配置和政策调整提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

根据补助资金特点，本次绩效评价重点包括：1. 通用指标、项目决策方面。项目决策程序是否严密；项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理；项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。项目管理方面。项目制度办法是否体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。项目实施方面。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。项目结果方面。项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间的比较。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。2. 专用指标。主要为项目资金分

配体现的均衡公平情况；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况。3. 个性指标。主要为完成指标数量是否达到绩效目标要求。

（三）评价选点。

主要为残疾人发展补助资金，涵盖资金分配、使用管理及项目实施全过程。

（四）评价方法。

采用单位自评法、问卷调查等方法。通过查阅财务资料、项目档案、实地走访残疾人家庭、康复机构、培训基地结合残疾人就业率、康复效果等数据指标，全面开展 2024 年度资金绩效评价。

（五）评价组织。

本次由县财政局负责组织，我单位具体实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。通用指标自评得分 52.98 分。

1. 项目决策。

通过调研、问卷等方式，精准把握残疾人康复、教育、就业、生活等方面的需求，以此确定项目的目标和规划符合中、省、市有关决策部署安排，依据需求分析，制定具体、可衡量、可实现、相关联的项目目标；然后进行项目论证，

提出多个项目方案，并从技术、经济、社会等方面进行可行性论证，先择最优方案，并确保绩效目标是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目管理。

首先组织协调，建立有效的项目组织架构，明确各部门和人员职责，加强沟通与协作，确保项目顺利推进；其次资源管理上要合理配置人力、物力、财力等资源，资金分配严格按管理办法执行。对于大型康复项目，要确保康复设备、专业人员等资源的充足供应和合理分配；最后是进行监督，要制度详细的项目进度计划，按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，定期检查项目进展情况，及时发现并解决进度偏差问题。

3. 项目实施。

预算执行：截止绩效自评日，中央财政下发残疾人补助资金

金 166.6 万元，四川省财政下发残疾人补助资金 104.5 万元，到位 271.1 万元，资金到位率 100%，实际使用 270.97 万元，专项资金预算执行率 99.95%；地方资金到位率 100%。

资金使用：2024 年度，我单位能按照相关规定和管理办法执行，建立相应的财务和内控管理制度，会计核算基本规范，账务处理基本及时，未发现挤占、截留和挪用情况。能

做到定期和不定期地对残疾人事业发展补助资金进行跟踪检查，确保资金安全，专款专用，防止挤占、截留和挪用。

4. 项目结果。

目标完成：

2024 年目标任务完成情况：残疾人基本康复目标任务 3000 人，实际完成 3042 人；基本辅具配置目标任务 300 人，实际完成 300 人；0-6 岁残疾儿童康复救助目标任务 15 人，实际完成 18 人；残疾人机动轮椅车燃油补贴目标任务 20 人，实际完成 7 人；困难重度残疾人家庭无障碍改造目标任务 85 户，实际完成 100 户；农村困难残疾人实用技术培训目标任务 100 人，实际完成 100 人；阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务居家托养目标任务 200 人，实际完成 200 人；支持残疾人居家灵活就业目标任务 1015 人，实际完成 1015 人；残疾人文化服务-文化进残疾人家庭“五个一”目标任务 50 户，实际完成 50 户。截止自评日，项目已基本完成预期目标任务，实施结果与绩效目标相匹配。

完成时效：截至绩效自评日，残疾人事业发展补助资金支持的项目，均按照绩效目标计划完成实施，按时完成了目标任务。

（二）专用指标绩效分析。专用指标自评得分 29.63 分。

1. 民生保障。

区域均衡性：资源分配基本均衡，政策落实一致。

对象精准性：残疾人个体需求识别准确，符合管理要求，符合资金支持范围，救助对象基本覆盖，对残疾人康复进展、就业等进行跟踪，保障项目的有效性。

标准合理性：资金实际补贴标准严格按照资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现，保障不同业型残疾人基本权益，康复、托养等服务流程、设施配备基本合理，服务质量基本达到预期效果。

群众满意度：根据项目受益群众满意度调查情况统计，满意度 85% 以上，达到预期。

2、基础设施。

在建项目围绕工程进度：项目按照计划工程进度进行。

资金拨付：项目资金按照工程进度确定的资金拨付进度。

个性指标绩效分析：个性指标自评得分 16 分。

通过调研精神残疾托养、自闭症儿童康复等特殊领域服务对象的满意度，评估精准服务的质量，服务满意度 85% 以上。

3、通过公众调查，了解障碍环境改善感知度，社会观念转变的认知提升程度，社会对残疾人的认知偏见依然存在，影响了残疾人的社会融入进程，之后需持续开展公众教育活动，提高社会对残疾人的认知和理解，倡导无障碍环境建设，为残疾人创造更加友好、包容的社会环境。

四、评价结论

通过残疾人事业发展补助资金的投入，本年度共为 3035 名残疾人提供康复服务；为 388 名残疾人适配基本辅具配置；救助 0-6 岁残疾儿童康复 17 人；残疾人机动轮椅车燃油补贴 10 人；为 91 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造；为 94 人农村困难残疾人进行实用技术培训；阳光家园计划—智力精神和重度肢体残疾人托养服务居家托养 200 人；支持 1015 人残疾人居家灵活就业；进入 50 户残疾人家庭给予文化服务，残疾人健身示范点建设 2 个，残疾人全民健身 135 人。总体而言，2024 年度省级生态环境资金相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显，社会对残疾人事业的关注度有一定提升，残疾人服务满意度达预期目标 85% 以上。沐川县残疾人联合会 2024 年度专项资金绩效自评得分 98.61 分。

五、存在主要问题

产业项目的经济效益不明显。对残疾人就业增收的作用有限；推动社会融合的措施不够有力。社会对残疾人的认知和接纳程度有待提高。

六、改进建议

建立产业项目与残疾人就业收入的直接关联机制，确保收益反哺就业群体；开展“残健共融”主题活动，通过媒体宣传消除社会偏见，营造包容氛围。

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