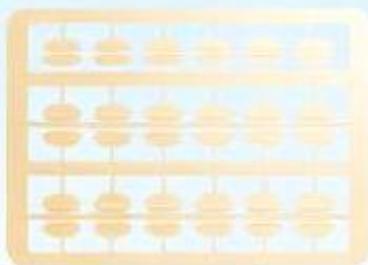


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：秦皇岛市山海关区残疾人联合会（汇总）



秦皇岛市山海关区残疾人联合会（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区残疾人联合会（汇总）
(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区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。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区残疾人联合会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区残疾人联合会 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区残疾人联合会(汇

总) 2024 年度

金额单位 : 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	292.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	309.20	本年支出合计	58	309.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	309.20	总计	62	309.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区

残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.20	308.96					0.24
208	社会保障和就业支出	292.67	292.43					0.24
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48					
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64					
20808	抚恤	0.96	0.96					

2080899	其他优抚支出	0.96	0.96				
20811	残疾人事业	281.24	281.00				0.24
2081101	行政运行	37.42	37.42				
2081104	残疾人康复	7.25	7.25				
2081105	残疾人就业	18.05	18.05				
2081199	其他残疾人事业支出	218.52	218.28				0.24
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障	3.56	3.56				

	支出						
22102	住房改革 支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积 金	3.56	3.56				
229	其他支出	9.80	9.80				
22960	彩票公益 金安排的 支出	9.80	9.80				
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	9.80	9.80				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区残

疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.20	54.33	254.88			
208	社会保障 和就业支 出	292.67	47.60	245.08			
20805	行政事业 单位养老 支出	10.48	10.48				
2080501	行政单位 离退休	5.84	5.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.64	4.64				
20808	抚恤	0.96	0.96				

2080899	其他优抚支出	0.96	0.96				
20811	残疾人事业	281.24	36.16	245.08			
2081101	行政运行	37.42	36.16	1.26			
2081104	残疾人康复	7.25		7.25			
2081105	残疾人就业	18.05		18.05			
2081199	其他残疾人事业支出	218.52		218.52			
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障	3.56	3.56				

	支出					
22102	住房改革 支出	3.56	3.56			
2210201	住房公积 金	3.56	3.56			
229	其他支出	9.80		9.80		
22960	彩票公益 金安排的 支出	9.80		9.80		
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	9.80		9.80		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	299.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.43	292.43		

	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等 支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区 支出	49			
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3.56	3.56	
	20		二十、粮油物资储备 支出	52			
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54			

	23		二十三、其他支出	55	9.80		9.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	308.96	本年支出合计	59	308.96	299.16	9.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.96	总计	64	308.96	299.16	9.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区残疾人联合会（汇总） 度 元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	299.16	54.33	244.84
208	社会保障和就业支出	292.43	47.60	244.84
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	
20811	残疾人事业	281.00	36.16	244.84
2081101	行政运行	37.42	36.16	1.26
2081104	残疾人康复	7.25		7.25
2081105	残疾人就业	18.05		18.05
2081199	其他残疾人事业支出	218.28		218.28

210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位 : 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.99	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.81	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		50.80	公用经费合计				3.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区残疾人联

合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.80	9.80		9.80	
229	其他支出		9.80	9.80		9.80	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.80	9.80		9.80	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		9.80	9.80		9.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区残疾人联合会

联合会(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位 : 万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17	

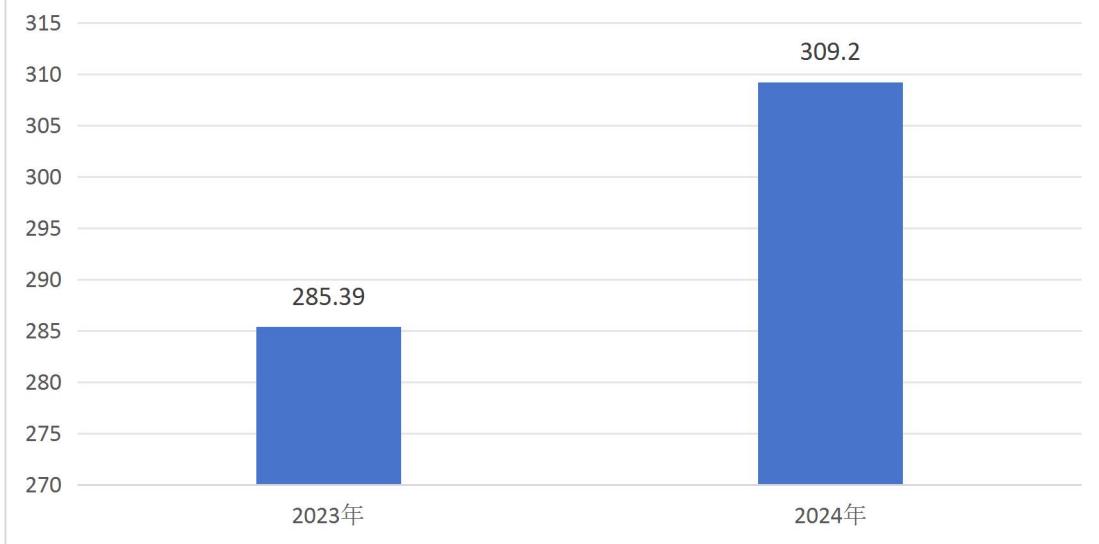
注 : 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中 : 预算数为“三公”经费全年预算数 , 反映按规定程序调整后的预算数 ; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 309.20 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 23.82 万元，增长 8.3%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助、中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）等项目资金较上年度有所增加。

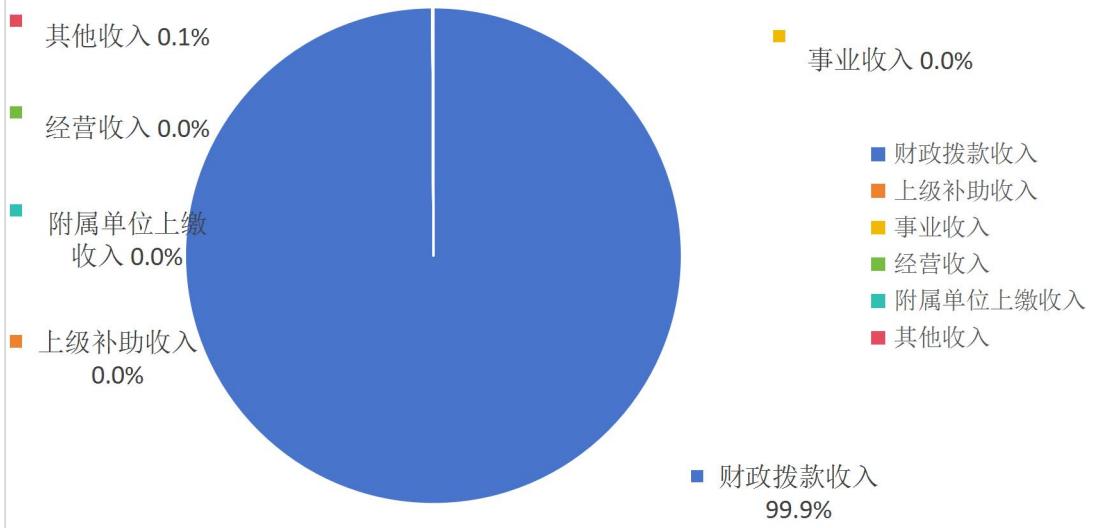
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 309.20 万元，其中：财政拨款收入 308.96 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。

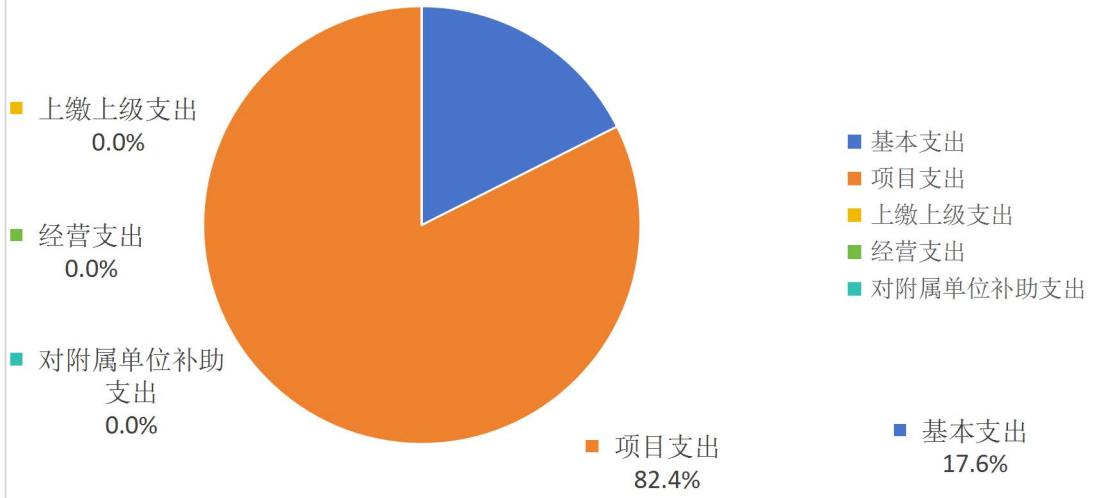
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 309.20 万元，其中：基本支出 54.33 万元，占 17.6%；项目支出 254.88 万元，占 82.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 308.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 23.82 万元，增长 8.3%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助、中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）等项目资金较上年度有所增加。

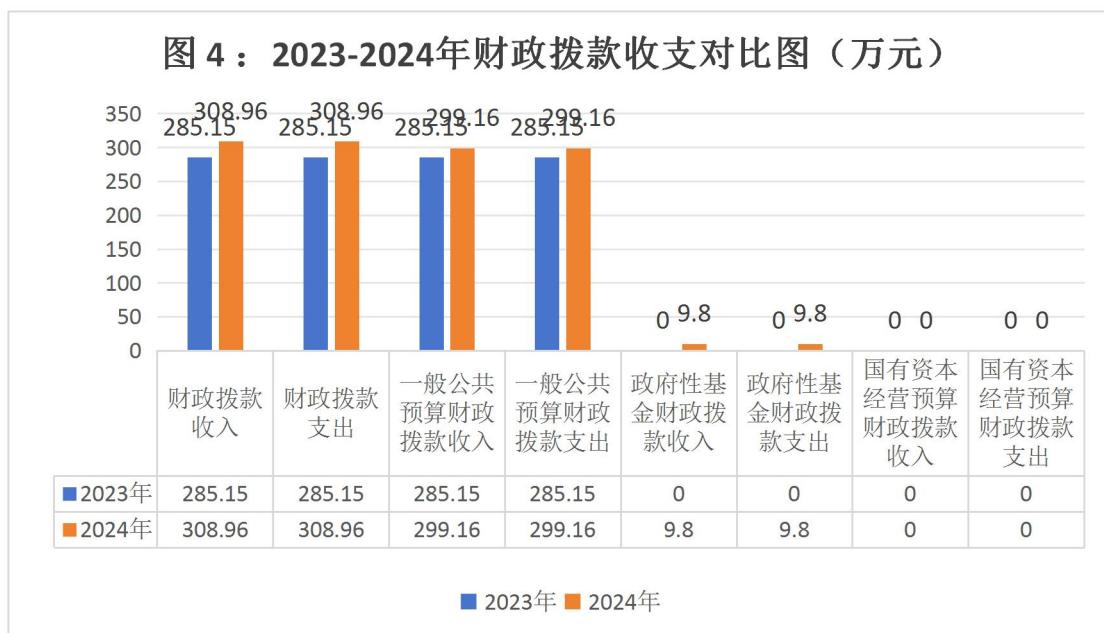
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 308.96 万元，比上年增加 23.82 万元，增长 8.3%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助、中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）等项目资金较上

年度有所增加；本年支出 308.96 万元，比上年增加 23.82 万元，增长 8.3%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助、中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 299.16 万元，比上年增加 14.02 万元，增长 4.9%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金项目、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助等项目资金较上年度有所增加；本年支出 299.16 万元，比上年增加 14.02 万元，增长 4.9%，主要原因是本年度省级残疾人事业发展补助资金项目、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助等项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.80 万元，比上年增加 9.80 万元，增长 100.00%，主要原因是中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目资金较上年度有所增加；本年支出 9.80 万元，比上年增加 9.80 万元，增长 100.00%，主要原因是中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目资金较上年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 308.96 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 106.99 万元，决算数小于预算数主要是原因是区级残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 308.96 万元，完成年初预算的 74.3%，比年初预算减少 106.99 万元，决算数小于预算数主要是原因是区级残疾人事业发展补助资

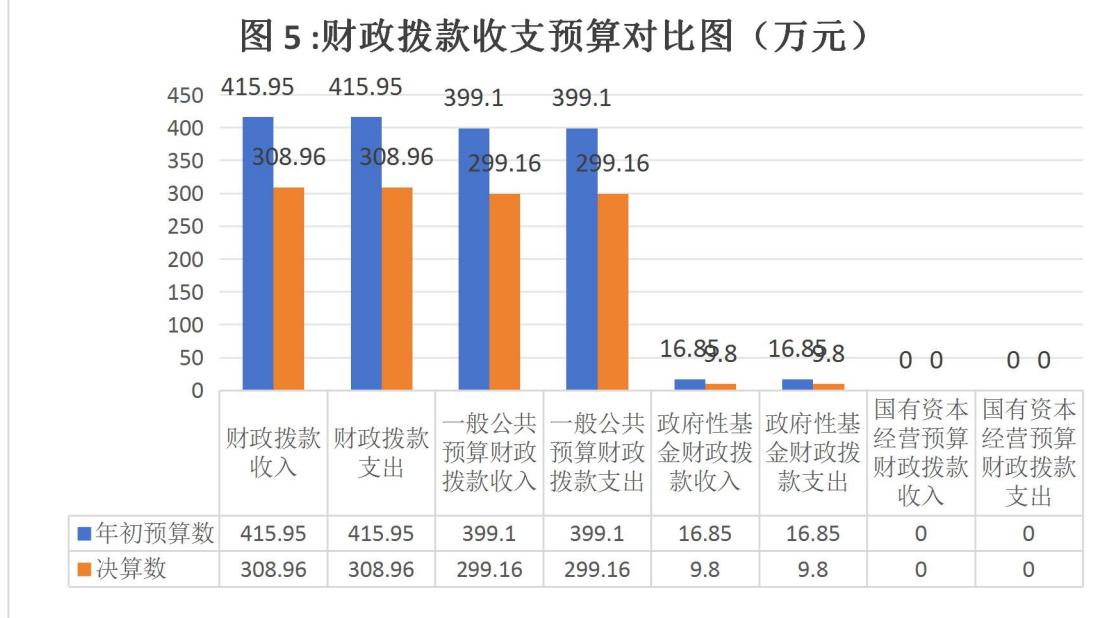
金、残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 99.94 万元，主要原因是区级残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 99.94 万元，主要原因是区级残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 58.2%，比年初预算减少 7.05 万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 58.2%，比年初预算减少 7.05 万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 308.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 292.43 万元，占 94.6%，主要用于残疾人事业发展补助项目资金等支出；卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 1.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 3.56 万元，占 1.2%，主要用于职工住房公积金缴费支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

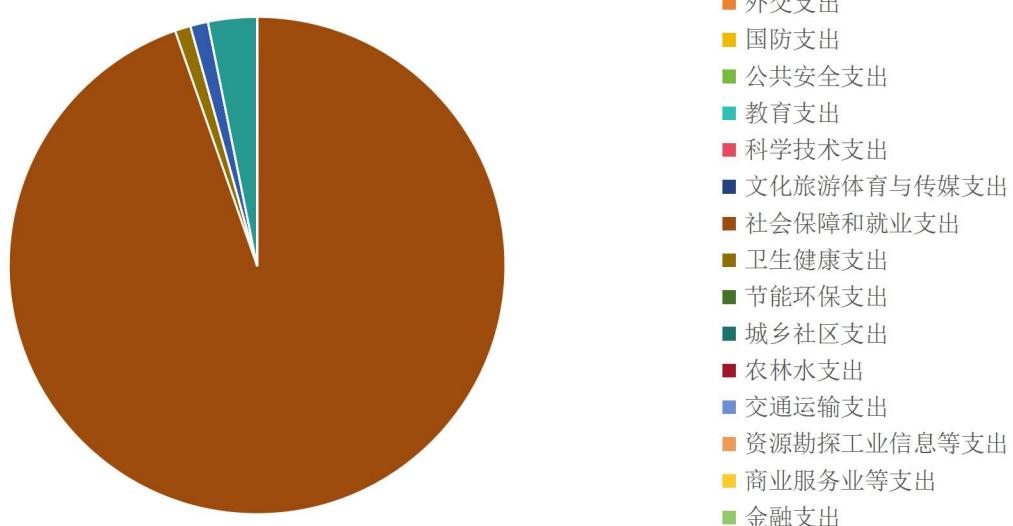
支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 9.80 万元，占 3.2%，主要用于中央（第二批）残疾人事业发展补助资金项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 54.33 万元，其中：

人员经费 50.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.53 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 6.3%，主要原因是公务用车保险费用上涨。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预

算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 6.3%，主要原因是公务用车保险费用上涨。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.17 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.17 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 6.3%，主要原因是公务用车保险费用上涨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3.53 万元，较 2023 年度减少 0.33 万元，降低 8.5%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 254.64 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 244.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 9.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对提前下达 2024 年度省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756 号等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 28.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，项目资金较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映专项补助、残疾人就业服务中心运转保障经费等 16 个项目绩效自评结果。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.30 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位在职人员工资按时拨付；二是保障本单位离退休人员工资按时拨付。发现的主要问题及原因是：一是评价主体单一，多为单位自评；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是引入多元评价，增强公信力；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳残疾人就业保障金；二是依法合规缴纳，保障资金使用效益。发现的主要问题及原因是：一是缴纳便利性有待提升；二是被动应对，主动性不足。下一步改进措施：一优化申报缴纳流程；二是树立正面激励典型。

残疾人就业服务中心运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业服务中心运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.10 万元，执行数为 5.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位业务正常开展；二是保障本单位办公大楼正常运转。发现的主要问题及原因是：一是绿色低碳理念落实不到位；二是预算与成本管理不精细。下一步改进措施：一是构建科学的绩效评价指标体系；二是强化事前管理，推行标准化与精细化预算。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位在职人员工资按时拨付；二是保障本单位离退休人员工资按时拨付。发现的主要问题及原因是：一是评价主体单一，多为单位自评；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是引入多元评价，增强公信力；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024 年中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2024】189 号中央直达项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2024】189 号中央直达项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过为 10 名农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；二是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 7 名残疾人得到托养照料。发现的主要问题及原因是：一是年度内资金支出进度缓慢；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是定期召开调度协调会，积极联系财政按上级要求进度加快支出；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.60 万元，执行数为 17.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过为 503 名重度残疾人提供城乡

居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担；二是保障全区重度残疾人享受城乡居民医疗保险服务。发现的主要问题及原因是：一是部门间信息壁垒导致身份更新滞后；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是强化信息支撑；二是全面推行“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”彻底免除先行垫付的压力。

残疾人临时救助慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人临时救助慰问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 80 户低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助；二是救助后，80 户受助残疾人及其家庭的基本生活困难得到有效缓解。发现的主要问题及原因是：一是政策宣传与知晓度需更加提升；二是救助方式与效果缺乏持续评估。下一步改进措施：一是开展“立体化”政策宣传让更多残疾人知晓政策；二是建立救助后跟踪机制，强化长期效果评估。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.93 万元，执行数为 128.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位在职人员工资按时拨付；

二是保障本单位离退休人员工资按时拨付。发现的主要问题及原因是：一是评价主体单一，多为单位自评；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是引入多元评价，增强公信力；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

社区、村残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区、村残疾人专职委员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘用 114 名专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益；二是补贴按规定标准及时发放至专职委员个人账户，流程规范。发现的主要问题及原因是：一是补贴发放的激励效果有待加强；二是绩效指标设定可更科学。下一步改进措施：一是建立量化考核办法；二是优化绩效指标体系并注重结果运用。

提前下达 2024 年度省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年度省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 28.25 万元，执行数为 28.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过为 132 名残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力；二是通过对 27 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。发现的主要问题及原因是：一是年度内资金支出进度缓慢；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是定期召开调度协调会，积极联系财政按上级要求进度加快支出；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2023 年度市级残疾人事业发展补助资金-专职委员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度市级残疾人事业发展补助资金-专职委员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.12 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘用 114 名专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益；二是补贴按规定标准及时发放至专职委员个人账户，流程规范。发现的主要问题及原因是：一是补贴发放的激励效果有待加强；二是绩效指标设定可更科学。

下一步改进措施：一是建立量化考核办法；二是优化绩效指标体系并注重结果运用。

2023 年度市级残疾人事业发展补助资金-基地资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度市级残疾人事业发展补助资金-基地资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对一家残疾人就业基地进行扶持，培育社会组织，促进残疾人就业；二是通过给予补助提升基地辐射带动能力。发现的主要问题及原因是：一是年度内资金支出进度缓慢；二是重硬件建设，轻模式创新。下一步改进措施：一是定期召开调度协调会，积极联系财政按上级要求进度加快支出；二是推动“基地赋能”，提升可持续发展能力。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位在职人员工资按时拨付；二是保障本单位离退休人员工资按时拨付。发现的主要问题是：一是评价主体单一，多为单位自评；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一

是引入多元评价，增强公信力；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年度中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.69 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残 8 名病人得到托养照料；二是为 94 名有需求的经济困难家庭残疾人提供基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。发现的主要问题及原因是：一是年度内资金支出进度缓慢；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是定期召开调度协调会，积极联系财政按上级要求进度加快支出；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024 年度中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）秦财社【2024】190 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩

票公益金)秦财社【2024】190号项目绩效自评得分为92.95分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.60万元,执行数为9.80万元,完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况:一是为28户符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;二是为符合条件的2名残疾儿童提供康复训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。发现的主要问题及原因是:一是年度内资金支出进度缓慢;二是经费使用效益跟踪机制不健全,部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施:一是定期召开调度协调会,积极联系财政按上级要求进度加快支出;二是建立经费使用效益跟踪机制,强化长期效益评估。

区级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,区级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.41万元,执行数为2.41万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一保障残联代表大会顺利召开。保障残疾人如期办证换证,残疾人权益得到保障;二是保障本年度区级残疾人事业发展项目正常开展。发现的主要问题及原因是:一是年度内资金支出进度缓慢;二是经费使用效益跟踪机制不健全,部分长期效益缺乏持续评估。下

一步改进措施：一是定期召开调度协调会，积极联系财政按上级要求进度加快支出；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	6.299400	到位数	6.299400	执行数	6.299400	100			
		其中:财政资金	6.299400	其中:财政资金	6.299400	其中:财政资金	6.299400				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		"保障本单位13名在职人员及2名离退休人员工资按时拨付"			保障本单位13名在职人员及2名离退休人员工资按时拨付				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	20.00	=	15	人	15人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	10.00	≥	99	%	0.99	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	6.3	万元	6.2994万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	30.00	文字描述		正常开展	正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分								100	
存在问题原因及整改	无										
填报人:	边静		联系电话:	5050185							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	762001- 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	1.262300	到位数	1.262300	执行数	1.262248	100					
其中:财政资金	1.262300	其中:财政资金	1.262300	其中:财政资金	1.262248						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
按时缴纳残疾人就业保障金				按时缴纳残疾人就业保障金				100.00			
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	按时发放		20.00	≥		95		%
	质量指标	完成质量	足额发放		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	完成时间	完成时间		10.00	文字描述	2024年12月前		2024年12月前	完成	10
	成本指标	不超预算数	不超预算数		10.00	≤	1.27	万元	1.262248万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性是否提高	社会稳定性是否提高	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	存在问题原因及整改										
填报人:	边静			联系电话:	5050185						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	残疾人就业服务中心运转保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	5.099320	到位数	5.099320			执行数	5.099320 100				
其中:财政资金	5.099320	其中:财政资金	5.099320			其中:财政资金	5.099320				
其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障业务正常开展，单位正常运转			保障业务正常开展，单位正常运转				100.00		
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障正常办公人数	保障正常办公人数		=	16				人
		质量指标	中心正常运转保障率	中心正常运转保障率	\geq	95	%	1	完成	10	
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	$=$	100	%	1	完成	10	
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	\leq	7.12	万元	5.099320万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	业务保障能力	文字描述			保障业务正常开展	正常开展	30	
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位现	\geq	95	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								100	
	存在问题原因及整改										
填报人：	边静			联系电话：	5050185						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	762001- 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	3.229906	到位数		3.229906	执行数		3.229906			
	其中:财政资金	3.229906	其中:财政资金		3.229906	其中:财政资金		3.229906			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障本单位12名在职人员及2名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展			保障本单位12名在职人员及2名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	=	14	人	14人	完成	10
		数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	10.00	=	14	人	14人	完成	10
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	3.23	万元	3.229906万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	30.00	文字描述		正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
存在问题原因及整改											
填报人：	边静			联系电话：	5050185						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2024年中央（第二批）残疾人事业发展	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
		预算数	7.200000	到位数	7.200000	执行数	7.200000	100			
		其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多农村困难残疾人掌握实用技能，提高生活质量。			通过为10名农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多农村困难残疾人掌握实用技能，提高生活质量。			100.00			
		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。			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助7名残疾人得到托养照料。			100.00			
		通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年残疾人提供康复服务。			通过实施残疾人精准康复行动，为有84名需求的经济困难家庭残疾儿童和成年持证残疾人提供康复服务。			100.00			
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾人	有需求的7岁以上残疾人	10.00	≥ 85	%	1	完成	10
			数量指标	培训农村困难残疾人人数	培训农村困难残疾人人数	10.00	= 10	人	10人	完成	10
			数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	10.00	= 7	人	7人	完成	10
			质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人	接受农村实用技术培训的残疾人	5.00	文字描述	1-2门	2门	完成	5
			时效指标	向本行政区域县级以上民政部门申请的残疾人	向本行政区域县级以上民政部门申请的残疾人	5.00	文字描述	收到补助资金后30日	收到补助资金后30日	完成	5
			成本指标	托养服务标准	托养服务标准	5.00	= 1500	元/人	1500元/人	完成	5
			时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	文字描述	2024年12月	2024年12月	完成	5
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	10.00	文字描述	有所提高	完成	10	
			社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主	残疾人机动轮椅车车主	10.00	文字描述	有所提高	完成	10	
			社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人	10.00	文字描述	有所改善	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	10.00	≥ 80	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								100	
存在问题原因及整改											
填报人:		边静	联系电话:	5050185							
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如需填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 											

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	17.599000	到位数	17.599000		执行数	17.599000		100		
	其中:财政资金	17.599000	其中:财政资金	17.599000		其中:财政资金	17.599000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。				通过为503名重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≤	955	人	503人	完成	20
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助发放	补助发放及时性	10.00	文字描述	2024年12月31日前		2024年12月31日前	完成	10
		成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	10.00	≤	32.08	万元	17.599万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人享受补贴覆盖率	残疾人享受补贴覆盖率	30.00	≥	95		1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
存在问题原因及整改											
填报人:	马莹莹			联系电话:	5050185						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

一、基本情况	项目名称	残疾人临时救助慰问经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001- 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况				
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	预算执行进度(%)	100			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。			为80户低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。			100.00				
年度绩效指标完成	一级指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度 预算执行率	三级指标 受助残疾人数 资金发放率 项目完成时限 受助残疾人补贴标准 残疾人群体社会关注度 受助残疾人满意度 预算执行率	指标说明 接受慰问的残疾人数 资金发放率 项目完成时限 受助残疾人生活必需品 关心、理解、支持残疾人 接受走访慰问的残疾人满意度 	指标分值 20.00 10.00 10.00 10.00 30.00 10.00 10	预期指标值		单项指标实际完成值 80户 90 % 2024年12月31日前 500元/户 有所提高 1	单项指标完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	自评得分 20 10 10 10 30 10 10 100	
						符号	值				单位(文字描述)
						=	80				户
						≥	90				%
						文字描述					2024年12月31日前
						=	500				元/户
											500元/户
											有所提高
											1
存在问题原因及整改											
填报人:	王蕊		联系电话:	5067768							
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

一、基本情况											
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	128.931672	到位数		128.931672	执行数		128.931672	100			
其中:财政资金	128.931672	其中:财政资金		128.931672	其中:财政资金		128.931672				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保障本单位12名在职人员及2名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展			保障本单位12名在职人员及2名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展，			100.00			
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00	=	14	人	14人	完成	10
		数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	10.00	=	14	人	14人	完成	10
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5.00	≥	95	%	0.99	完成	5
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	5.00	≥	95	%	0.99	完成	5
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	0.99	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	141	万元	128.931672	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	30.00	文字描述		正常开展工作	正常开展	完成	30
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
存在问题原因及整改	无										
填报人:	边静			联系电话:	5050185						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	社区、村残疾人专职委员补贴			项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	9.516000	到位数		9.516000	执行数		9.516000	100			
其中:财政资金	9.516000	其中:财政资金		9.516000	其中:财政资金		9.516000				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人权益。				通过聘用114名专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人权益。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	聘任为专职委员的残疾人数量	聘任为专职委员的残疾人数量	10.00	=	114	人	114人	完成	10
		质量指标	残疾人专职委员配备率	村、社区专职委员配备率	10.00	≥	95	%	0.99	完成	10
		时效指标	补助资金及时发放率	经考核合格及时发放	10.00	≥	90	%	0.99	完成	10
		成本指标	补贴发放标准	社区级专职委员工作补贴发放标准	10.00	=	300	元/人·月	300元/人/月	完成	10
		成本指标	补贴发放标准	村级专职委员工作补贴发放标准	10.00	=	50	元/人·月	50元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	10.00	≥	90	%	0.99	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分								100		
存在问题原因及整改情况											
填报人：马莹莹 联系电话：5056069											
说明：											
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

一、基本情况		项目名称	提前下达2024年省级残疾人事业发展补助	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
三、目标完成情况	预算数	28.250000	到位数	28.250000	执行数	28.250000	100				
	其中:财政资金	28.250000	其中:财政资金	28.250000	其中:财政资金	28.250000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻残疾人家庭负担。				“通过为132名残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻残疾人家庭负担。”			100.00				
通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高生活质量。				“通过对27名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高生活质量。”			100.00				
通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。				“通过对48户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。”			100.00				
通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。				“通过为10名残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。”			100.00				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的基本辅具适配服务人数	5.00	= 26	人	84人	完成	5	
			儿童康复服务人数	反映接受康复救助的残疾人儿童康复服务人数	5.00	= 2	人	3人	完成	5	
		质量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数	5.00	= 45	人	45人	完成	5	
			托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人托养服务人次	5.00	= 27	人	27人	完成	5	
			残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造户数	5.00	= 48	户	48户	完成	5	
			残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴人数	5.00	= 10	人	10人	完成	5	
			残疾人家庭无障碍改造通过验收,无障改造房数	通过验收,无障改造房数	5.00	= 100	%	1	完成	5	
			时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间节点完成情况	5.00	= 100	%	1	完成	5
				成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均成本	10.00	= 1500	元/人	1500元/人	完成
	效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善情况		30.00	文字描述		较上年提高	完成	30	
满意度指标		服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造通过调查或抽查,对残疾人家庭满意度	10.00	≥ 80	%	1	完成	10		
预算执行率		预算执行率		10					10		
	自评总分							100			
存在问题原因及整改情况											
填报人:	边静	联系电话:	5050185								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

一、基本情况	项目名称	2023年市级残疾人事业发展补助资金-专	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.124000	到位数	5.124000	执行数	5.124000	100				
	其中:财政资金	5.124000	其中:财政资金	5.124000	其中:财政资金	5.124000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	为残疾人专员提供补贴，更好的为残疾人服务			为114名残疾人专员提供补贴，更好的为残疾人服务			100.00				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付专职委员补贴人员数	支付专职委员补贴人员数		20.00	≥				114
	质量指标	残疾人专职委员补贴足额	残疾人专职委员补贴足额	残疾人专职委员补贴足额	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	按项目计划完成工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	项目控制预算数	10.00	≤	5.13	万元	5.124万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过日常工作稳定运转	30.00	文字描述		相关业务是否正常开	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	调查中满意和较满意的	10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
存在问题原因及整改											
填报人:	马莹莹		联系电话:	5056069							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分, 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

一、基本情况	项目名称	2023年市级残疾人事业发展补助资金-基	项目级次	本级	实施主管单位	762001- 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	14.000000	到位数	14.000000	执行数	14.000000	100				
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对残疾人就业基地进行扶持，培育社会组织，促进残疾人就业。			通过对一家残疾人就业基地进行扶持，培育社会组织，促进残疾人就业。				100.00			
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	资助残疾人就业基地数	反映享受补贴的残疾人就	20.00	=	1	家	1	完成	20
		质量指标	基地建设验收通过率	基地建设验收通过率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成工	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	14	万元	14万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
存在问题原因及整改											
填报人：	王蕊			联系电话：	5067768						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	3.229905	到位数		3.229905	执行数		3.229905	100		
其中:财政资金	3.229905	其中:财政资金		3.229905	其中:财政资金		3.229905			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
"保障本单位11名在职人员及2名离退休人员取暖补助按时拨付,保障业务正常开展"				保障本单位11名在职人员及2名离退休人员取暖补助按时拨付,保障业务正常开展。				100.00		
年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
产出指标	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	20.00	=	13	人	13人	完成	20
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	3.23	万元	3.229905万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	30.00	文字描述		正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分								100	
存在问题原因及整改情况										
无										
填报人: 边静 联系电话: 5050185										
说明:										
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	提前下达2024年中央财政残疾人事业发展			项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	8.740000	到位数	8.740000			执行数	8.688000	99.41					
其中:财政资金	8.740000	其中:财政资金	8.740000			其中:财政资金	8.688000						
其他	0	其他	0			其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
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。				通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残8名残疾人得到托养照料。			100.00						
通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年				为94名有需求的经济困难家庭残疾人提供基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生			100.00						
通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多				通过为10名农村困难残疾人进行实用技术培训，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需			100.00						
年度绩效指标完成		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值	单位(文字描述)					
产出指标		数量指标	接受康复服务的残疾人	接受康复服务的残疾人	10.00	≥	87	人	94人	完成	10		
				数量指标	接受农村实用技术培训	接受农村实用技术培训	10.00	=	10	人	10人	完成	10
				数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	10.00	=	8	人	8人	完成	10
				质量指标	接受农村实用技术培训	接受农村实用技术培训	20.00	文字描述	1-2门	2门		完成	20
效益指标		社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	15.00	文字描述	有所提高	有所提高	有所提高	完成	15		
				社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人	25.00	文字描述	有所改善	有所改善	有所改善	完成	23
预算执行率		预算执行率			10					10			
		自评总分									98		
存在问题原因及整改													
填报人:	边静			联系电话:	5050185								
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>												

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	2024年中央（第二批）残疾人事业发展项目级次		本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	11.600000	到位数	11.600000	执行数	9.800000	84.48			
		其中:财政资金	11.600000	其中:财政资金	11.600000	其中:财政资金	9.800000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		为符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			为28户符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				50.00		
		为符合条件的0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独			为符合条件的2名残疾儿童提供康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自				45.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人家庭数	得到基本康复服务的残疾人家庭数	10.00	≥	1	人	2人	完成	10
		数量指标	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	10.00	=	28	户	28户	完成	10
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门报送预算文件及时率	向本行政区域县级以上财政部门报送预算文件及时率	5.00	文字描述		收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	完成	5
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5.00	文字描述		2024年12月	2024年12月	完成	2.5
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	残疾人家庭无障碍改造合格率	10.00	≥	85	%	1	完成	10
		成本指标	残疾儿童补助标准	残疾儿童补助标准	10.00	≤	1.8	万元	1.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	5.00	≥	80	%	0.8	完成	2
满意度指标		服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	5.00	≥	85	%	1	完成	5	
预算执行率	预算执行率			10					8.448276		
	自评总分								92.95		
存在问题原因及整改	残疾儿童康复已完成救助任务，由于财政资金紧张，救助经费暂未拨付，结转下年度，积极争取资金，及早拨付救助资金。										
填报人：	张靖雯			联系电话：	5050185						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	区级残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 残疾人联合会部门残疾人联合会本级	金额单位 万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	2.408000	到位数	2.408000	执行数	2.408000	100			
		其中:财政资金	2.408000	其中:财政资金	2.408000	其中:财政资金	2.408000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年			保障残联代表大会顺利召开。保障残疾人如期办证换证，残疾人权益得到保障。			50.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人	得到基本康复服务的残疾人	20.00	≥	318	人	115人	未完成	13
		质量指标	康复工作圆满完成率	康复工作圆满完成率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2024年12月31日前		2024年12月31日前	完成	10
		成本指标	残疾人基本康复服务人均成本	残疾人基本康复服务人均成本	10.00	=	500	人	500元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对享受服务的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分								92		
存在问题原因及整改	由于财政资金紧张，项目部分实施，积极与财政协调剩余项目安排下一年度实施。										
填报人:	边静			联系电话:	5050185						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

按照年度工作计划并结合实际情况，设定各类项目支出绩效目标。绩效指标描述明确，评价符合单位实际情况。项目完成率、完成及时率较高，社会效益评价较好。严格按照规定要求，按时完成各项预算项目，确保项目的正常运转，为部门各项工作的顺利开展提供了有力的保障，社会公众的满意度较好。项目已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。