稷山县残疾人联合会

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、调查掌握残疾人的状况和需求。 2、办理《中华人民共和国残疾人证》。 3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。 4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5、团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障 、文化体育等工作 ， 促进残疾人“平等 、参与 、共享”。 7、完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

稷山县残疾人联合会，公益一类，为正科级事业参公单位， 核定编制6人，正科1 名，副科2名，实有13人。下属单位稷山县残疾人康复中心，公益二类，为正股级事业编制单位，核定编制3人，实有5人。股室情况：本单位设 6个股室，分别是： 综合股、教就股、康复股、组联股、宣文股、维权股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.76	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	61.90	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	3.42	八、社会保障和就业支出	39	312.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	18.00
	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	10.77
	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	61.90

	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**	**409.08**	**本年支出合计**	**58**	**409.08**
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	**31**	**409.08**	**总计**	**62**	**409.08**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		409.08	405.66					3.42
208	社会保障和就业支出	312.41	308.99					3.42
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83					
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97					
20811	残疾人事业	278.57	275.16					3.42
2081101	行政运行	97.13	93.71					3.42
2081104	残疾人康复	115.03	115.03					
2081105	残疾人就业	17.40	17.40					
2081199	其他残疾人事业支出	49.01	49.01					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					
229	其他支出	61.90	61.90					
22960	彩票公益金安排的支出	61.90	61.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.20	8.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.70	43.70					

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		409.08	171.71	237.37			
208	社会保障和就业支出	312.41	154.94	157.47			
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
20811	残疾人事业	278.57	121.11	157.47			
2081101	行政运行	97.13	93.71	3.42			
2081104	残疾人康复	115.03		115.03			
2081105	残疾人就业	17.40		17.40			
2081199	其他残疾人事业支出	49.01	27.39	21.62			
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
213	农林水支出	18.00		18.00			
21301	农业农村	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				
229	其他支出	61.90		61.90			
22960	彩票公益金安排的支出	61.90		61.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.20		8.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.70		43.70			

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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	343.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.90	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	308.99	308.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	18.00	18.00		
	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	10.77	10.77		
	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	61.90		61.90	
	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**	**405.66**	**本年支出合计**	**59**	**405.66**	**343.76**	**61.90**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**405.66**	**总计**	**64**	**405.66**	**343.76**	**61.90**	

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　2024年度　　金额单位：万元

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		343.76	171.71	172.05
208	社会保障和就业支出	308.99	154.94	154.05
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
20811	残疾人事业	275.16	121.11	154.05
2081101	行政运行	93.71	93.71	
2081104	残疾人康复	115.03		115.03
2081105	残疾人就业	17.40		17.40
2081199	其他残疾人事业支出	49.01	27.39	21.62
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	143.55	**302**	**商品和服务支出**	22.57	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	0.10	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	3.60	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	2.20	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.95	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	5.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	1.95	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		149.14	**公用经费合计**								22.57

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　2024年度　　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			61.90	61.90		61.90	
229	其他支出		61.90	61.90		61.90	
22960	彩票公益金安排的支出		61.90	61.90		61.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.20	8.20		8.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43.70	43.70		43.70	

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

部门名称：稷山县残疾人联合会　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县残疾人联合会　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.70
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	1.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	22.57
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计409.08万元，支出总计409.08万元。与上年相比，收入总计减少129.27万元，下降24.01%，支出总计减少129.27万元，下降24.01%。主要原因是本年残疾人托养中心、康复中心及综合配套项目和室外工程项目完工，本年无发生额 。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计409.08万元，其中：

财政拨款收入405.66万元，占比0%；

其他收入3.42万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计409.08万元，其中：

基本支出171.71万元，占比41.98%；

项目支出237.37万元，占比58.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计405.66万元，支出总计405.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少129.33万元，下降24.17%；财政拨款支出总计减少129.33万元，下降24.17%。主要原因是本年残疾人托养中心、康复中心及综合配套项目和室外工程项目完工，本年无发生额。

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年一般公共预算财政拨款决算支出343.76万元，占本年支出合计的84.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.23万元，下降14.06%。主要原因是本年残疾人托养中心、康复中心及综合配套项目和室外工程项目完工，本年无发生额。

（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343.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)308.99万元，占比89.89%；

卫生健康支出(类)6.00万元，占比1.75%；

农林水支出(类)18.00万元，占比5.24%；

住房保障支出(类)10.77万元，占比3.13%。

（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年初预算230.45万元，支出决算343.76万元，完成年初预算的149.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算194.03万元，支出决算308.99万元，完成年初预算的159.25%，用于行政事业单位人员缴纳养老保险、职业年金以及残疾儿童康复救助等。较上年决算减少48.54万元，下降13.58%，主要原因是残疾儿童康复救助等项目资金减少。

卫生健康支出年初预算6.58万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的91.19%，用于行政事业单位人员医疗保险、大额医疗保险支出。较上年决算减少0.51万元，下降7.83%，主要原因是本年人员减少，医疗保险、大额医疗保险支出较上年减少。

农林水支出年初预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的100.00%，用于助残帮扶。较上年决算减少6.00万元，下降25%，主要原因是本年政助残帮扶项目资金减少。

住房保障支出年初预算11.84万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的90.96%，用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。较上年决算减少1.17万元，下降9.8%，主要原因是本年人员减少，住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.71万元，其中：

人员经费149.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险以及退休费等；

公用经费22.57万元，主要包括办公费、印刷费、水电费以及劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计61.90万元、支出总计61.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少73.10万元，下降54.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少73.10万元，下降54.15%。主要原因是本年残疾人托养中心、康复中心及综合配套项目和室外工程项目完工，本年无发生额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出22.57万元，比2023年减少1.98万元，下降8.07%，主要原因落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的26.47%。其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的26.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金233.95万元，其中一般公共预算项目支出172.05万元、政府性基金预算项目支出61.9万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年困难残疾人无障碍改造项目县级资金”“残疾儿童康复救助”等“9”个项目开展了部门评价，涉及资金233.95万元，其中一般公共预算支出172.05万元、政府性基金预算支出61.9万元。从评价结果来看，我单位将继续强化残疾人事业发展补助和项目管 理，督促指导各股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县残疾人联合会
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效属地管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2024年度稷山县残疾人联合会整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

稷山县残疾人联合会，公益一类，为正科级事业参公单位，核定编制6人，正科1名，副科2名，实有9人。退休1人。公益岗1名。长聘人员6名。下属单位稷山县残疾人康复中心，公益二类，为正股级事业编制单位，核定编制3人，实有5人。

二、领导小组成员

组长：侯俊峰 理事长

成员：李军峰 姚丽丽 李东平

工作小组成员：办公室 财务室

项目实施中的监控小组：办公室 财务室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：中心工作人员

自我评价工作组：办公室

三、自我评价方案

根据2024年工作计划和年初预算制定

四、自我评价依据

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。评价方式为开展整体部门自我评价。部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别是：投入、过程、产出、效果；二级指标7个分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标23个，分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

五、评价结论及等次

经综合评价，稷山县残疾人联合会整体支出绩效评价得分92份，评价结果为“优”。具体评分情况如下：

（一）投入总分15分，得分15分；

（二）过程总分58分，得分48分，扣10分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣 6 分，其中：预算调整率扣 2 分，支付进度率扣 1 分，公用经费控制率扣 1 分，结转结余率扣 1 分，政府采购执行率扣 1 分。

2. 预算管理扣 1 分，其中：管理制度健全性扣 1 分。

3. 资产管理扣 3 分，其中：管理制度健全性扣 1 分，资产管理安全性扣 1 分，固定资产利用率扣 1 分。

（三）产出（履职履行）总分 16 分，得分 15 分，扣 1 分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣 1 分。

（四）效果（履职效益）总分 20 分，得 14 分，扣 6 分。

社会效益扣 1 分；生态效益不涉及扣 5 分。

六、存在的问题及原因分析

(一）资金使用效益不高。部分资金到位不及时，资金预算执行不高，年底还有结余资金。

（二）资金自评缺乏科学性。科学自评重视不够，评价指标设置不合理，且时效指标无法反映项目对应信息。

七、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树

立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下半年绩效预算分配”的绩效预算约束环节，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（20　24年度）

填报单位（盖章）　　时间：　年　月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县残疾人联合会					
	人员编制	9	实有人数	14	绩效管理人员		14
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	405.66			405.66	171.71	233.95	405.66
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
							233.95
部门职能职责概述	1、调查掌握残疾人的状况和需求。 2、办理《中华人民共和国残疾人证》。 3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。 4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 7、完成县委、县政府交办的工作。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	单位在职人员人数	14人	14人		
			办公用品购买次数	≥3次	3次		
			委托业务咨询费	≥15次	15次		
			复印纸	20箱	20箱		
			复印费	≥3次	3次		
			差旅费	≥50次	50次		
			邮电费	≥3项	3项		
			水费	≥200吨	200吨		
			电费	≥3万度	3万度		
			残疾儿童筛查人数	20人	21人		
			残疾人康复救助	671人	967人		
			儿童康复救助	70人	139人		
			困难重度残疾人无障碍	12户	12户		
			托养项目人数	30人	30人		
			残疾人文化进社区	1个	1个		
			残疾人选拔及参加运动	30人	30人		
			助残帮扶人数	30户	30人		
		质量指标	单位是否正常运行	100%	100%		
			办公合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年		
		成本指标	单位在职人员经费支出	171.71万元	171.71万元		
			办公费	2.5万元	2.5万元		
			委托业务咨询费	1.95万元	1.95万元		
			复印纸	0.4万元	0.4万元		
			复印费	1.3万元	1.3万元		
			差旅费	1.95万元	1.95万元		
			邮电费	2.2万元	2.2万元		
			水费	0.1万元	0.09986万元	0.00014万元	财政收回
			电费	3.6万元	3.6万元		
			残疾儿童筛查经费	0.8万元	0.8万元		
			残疾人康复救助经费	46.55万元	46.55万元		
			儿童康复救助	118.4万元	118.4万元		
			困难重度残疾人无障碍	7.2万元	7.2万元		
			托养项目	12万元	12万元		
			残疾人文化进社区	9万元	9万元		
			残疾人选拔及参加运动	1万元	1万元		
			助残帮扶	18万元	18万元		
	效益指标	经济效益	使社会更和谐	提高	100%		
		社会效益	使更多的残疾家庭经济	改善生活质量	100%		
		生态效益					
		可持续影					
	满意度指	服务对象	对受助残疾家庭回访率	≥92%	92%		

注：上述表格中的空行全部删除

2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据山西省残疾人联合会、发展改革委、民政厅、财政厅、住房和城乡建设厅和乡村振兴局六部门《山西省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》(晋残联〔2022〕43号)文件精神，为持续做好全市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，结合运城实际，制定实施方案。

改造内容：结合残疾人残疾类别及家庭住宅情况等个性化需求，主要进行地面平整及坡化，卫生间改造，厨房改造,安装闪光门铃、可视门铃,安装煤气泄露报警装置,购置上网读屏软件,以及其它可以改善残疾人居家无障碍状况的无障碍改造等内容。

在现有工作模式下，进一步健全、完善和规范困难重度残疾人家庭无障碍改造的程序,做到公开、公正、透明，确保资金使用合规、改造质量安全。

1、摸底调查。县残联要根据实际情况，认真做好困难重度残疾人家庭状况的全面调查，切实摸清底数。

2、确定改造对象。对无障碍改造对象资格要按照急需原则进行筛选，严格做到公平、公正、公开，不得优亲厚友，要张榜公示，主动接受群众的监督。

3、建立档案。要组织安排对残疾人家庭进行入户勘察设计,逐户量身定制、拟定简易的改造方案；建立完整的残疾人改造户档案，统一填表，登记造册，整理和保存包括受益残疾人家庭基本状况、改造内容、改造前后对比照片等相关资料,逐户建立改造档案，同时，还要将贫困残疾人生活状况和改造情况形成电子文本，及时录入贫困残疾人家庭无障碍改造数据库。

4、组织施工。要选派组织协调管理能力强，熟悉无障碍建设和残疾人需求特点的人员，选择具备相关资质或经上级残联系统培训、服务质量好的工程队进行施工，精准组织实施改造项目,文明施工,尽量减少对残疾人家庭正常生活的影响，提高改造工作的专业化、科学化水平。

5、验收测评。施工结束后，县级残联要认真组织工程验收，并进行满意度测评,验收不合格的按要求返工,并向残疾人家庭做好解释工作。市残联将适时对各县（市、区）项目实施情况进行抽查。

2024 年重度困难残疾人家庭无障碍改造项目共给 12 户残疾人家庭实施改造，每户均安 6000 元标准执行，省残联任务数 12 户，每户 4500 元，市残联每户配套 1000 元，县残联每户配套 500 元;，以上总合计 72000 元。上述资金全部用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

（二）2024 年共给 12 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，精准确定改造户和改造内容，科学制定工作方案，签订施工合同，分阶段

按照合同完成施工改造任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效目的通过对县残联2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目经费进行绩效评价，进一步了解资金使用，产出，效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益。

绩效评价对象为县残联2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金，评价的期限为2024年1月1日至2024年12月30日。

（二）绩效评价原则，科学规范原则，公开公正原则，绩效相关原则。主要评价项目实施情况以及项目资金使用情况等。

（三）评价结果，采取综合评分玉评级相结合的方式确定具体等级。总分值100分，绩效评级分优，良、中、差。评价标准包括计划标准，行业标准，历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分95分

四、绩效评价指标分析（无）

五、主要经验和做法

多措并举保障提高工作效率,提升改造质量,根据残疾人家庭情况，个性化改造，方便残疾人使用。

六、存在问题及原因分析

残疾人家庭改造时间周期过长，工程质量需要进一步提升，保障

残疾人正常使用。残疾人无障碍改造工作点多面广，工程量小散碎。

六、整改措施

合理安排，分项施工，签订合同要求施工方加快施工进度，保障工程质量，高标准完成残疾人家庭无障碍改造任务 。

2024年困难残疾人无障碍改造项目县级资金项目支出绩

（2024年度）

项目名称		2024年困难残疾人无障碍改造项目县级资金							
主管部门及代码		355-稷山县残疾人联合会			预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
	市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年困难残疾人无障碍改造项目12户，共计6000元。	2024年困难残疾人无障碍改造项目12户，县级配套每户500元，共计6000元，全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年困难残疾	=户	=12户	=12户		20	20	
		质量指标	符合改造条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	困难残疾人无障	=元	=6000元	=6000元		10	10	
	效益指标	可持续影响	使困难残疾人生	提高%	提高100%	提高100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	回访满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年困难残疾人无障碍改造项目12户，县级配套每户500元，共计6000元，全部完成。
	产出情况及分析	2024年困难残疾人无障碍改造项目12户，县级配套每户500元，共计6000元，全部完成。
	效益情况及分析	通过对困难残疾人无障碍改造项目的实施，使改造户得到生活质量提高。
	满意度情况及分析	通过对困难残疾人无障碍改造家庭及残疾人的回访满意度为
主要经验做法		通过到困难残疾人家庭中走访并验收，结合实际情况进行改造。使残疾人家庭得到保续，生活质量提高。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难残疾人无障碍改造项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	困难残疾人无障碍改造项目								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
	省级财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	困难重度残疾人无障碍改造资金5.4万元。	2024年困难重度残疾人无障碍改造资金5.4万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人	=万元	=5.4万元	=5.4万元		20	20	
		质量指标	改造对象符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	改造标准	=户/年	=4500户/年	=4500户/年		10	10	
	效益指标	社会效益	困难重度残疾人	提高%	提高100%	提高100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾家庭回	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年困难重度残疾人无障碍改造资金5.4万元。共计12户，每户4500元。
	产出情况及分析	2024年困难重度残疾人无障碍改造资金5.4万元。共计12户，每户4500元。
	效益情况及分析	困难重度残疾人无障碍改造资金5.4万元。共计12户，每户4500元。通过改造使困难重度残疾人家庭生活质量提高，感受到社会主义大家庭的
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		通过村、镇、县残联层层筛查并审核，具体到每一户的需求来进行实施项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山残联精准康复资金项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金2.85万元，专项用于对38名有需求的持证残疾人提供基本康复服务和基本型辅助器具适配服务；

（二）省级彩金7.5万元，用于为精康系统内不少于100名残疾人提供基本康复服务和基本型辅助器具适配服务；省级一般公共预算21.12万元用于为211名残疾人进行辅助器具适配补贴；

（三）市级财政资金6.46万为65名残疾人进行辅助器具适配补贴；

（四）县级财政资金8.62万元为用于86残疾人辅具补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

残疾人基本康复到位资金包括中央资金0.95万元、省级彩金2.5万元，共计3.45万元；

残疾人辅具适配补贴到位资金包括中央资金1.9万元，省级彩金26.12万元，市级资金6.46万元，县级资金8.62万元共计43.1万元。

2．项目资金执行情况分析

（二）资金管理情况分析

残疾人基本康复中央资金、省级彩金共下达3.45万元，辅具适配补贴中央资金、省级彩金、市级财政，县级财政共下达共下达43.1万元。以上资金截止12月底已全部按规定标准拨付完成；

（三）总体绩效目标完成情况分析

残疾人基本康复目标115人，全年完成115人；

残疾人辅具适配补贴绩效人数431人，全年实际完成500人。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

基本康复指标115人，全年完成115人，

辅具补贴指标431人，全年实际完成500人

（2）质量指标

服务合格率100%，残疾人辅具适配率100%

（3）时效指标

服务完成时限2024年12月底

（4）成本指标

残疾人基本康复每人平均300元，残疾人辅具适配补贴每人平均1000元；

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

减轻残疾人家庭经济负担

（2）社会效益

社会适应能力有所改善

（3）生态效益

普遍残疾人社会适应能力

（4）可持续影响

常态化康复工作

3．满意度指标完成情况分析

辅具目录种类有限，残疾人适配有的不太精准

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强管理，建立健全管理与监督机制，严格按照文件要求执行，县残联不定期的对定点机构康复工作进行督导，提高残疾人满意度，县残联领导班子每月定期召开民生实事项目推进会，发现问题及时整改，通过责任到人，确保资金快速，有效地用于康复训练，确保残疾人康复工作的顺利实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据工作实际情况自评结果需要向领导和同事进行公开，通过建议和意见从而发现问题和不足，制定整改措施。

五、其他需要说明的问题

无

残疾人康复项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人康复								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.85	2.85	2.85	2.85	0	100	10	
	中央财政资金	2.85	2.85	2.85	2.85	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人康复2.85万元。	2024年残疾人康复2.85万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复项目	=万元	=2.85万元	=2.85万元		20	20	
		质量指标	接受康复对象的	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	接受康复平均标准	≤元/人	≤750元/人	≤750元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	康复水平	提高%	提高100%	提高100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥%	≥98%	≥92%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年残疾人康复2.85万元。其中1.9万元用于残疾人辅具适配项目；0.95万元用于残疾人精准康复。
	产出情况及分析	2024年残疾人康复2.85万元。其中1.9万元用于残疾人辅具适配项目；0.95万元用于残疾人精准康复。
	效益情况及分析	使受助残疾人康复水平得到提高。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		2024年残疾人康复2.85万元。其中1.9万元用于残疾人辅具适配项目；0.95万元用于残疾人精准康复。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知								
主管部门及代码	906-综合股			预算单位	355001-稷山县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
	省级财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。	2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金7.5万元，其中5万元用于残疾人辅具适配项目，2.5万元用于残疾人精准康复项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年康复救助	=元	=75000元	=75000元		20	20	
		质量指标	救助对象条件符	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	康复服务平均补	=元/人	=500元/人	=500元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	受助残疾人居家	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
		可持续影响	康复服务长效管	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人回访	=%	=95%	=95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	级彩票公益金资助残疾人事业项目资金7.5万元，其中5万元用于残疾人辅具适配项目，2.5万元用于残疾人精准康
		产出情况及分析	2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金7.5万元，其中5万元用于残疾人辅具适配项目，2.5万元用于残疾人精准康复项目。
		效益情况及分析	2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金7.5万元，其中5万元用于残疾人辅具适配项目，2.5万元用于残疾人精准康复项目。
		满意度情况及分析	回访受助残疾人满意度90%。
	主要经验做法		1、每一位受助残疾人必须在条件允许的情况下，才能得到救助；2、由村、镇、县级残联层层审核并把关，进行实施救助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		按照财政要求来使用资金。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾儿童康复救助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾儿童康复救助								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	18.4	18.4	18.4	18.4	0	100	10	
	省级财政资金	18.4	18.4	18.4	18.4	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。	2024年残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救	=万元	=18.4万元	=18.4万元		20	20	
		质量指标	接受儿童康复救	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	儿童残疾筛查补	=元/人	=400元/人	=400元/人		5	5	
			残疾儿童康复救	=元/人/年	16000元/人/	16000元/人/		5	5	
	效益指标	社会效益	残疾家庭经济负	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾家庭满	≥%	≥95%	≥92%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。
	产出情况及分析	2024年残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童筛查诊断0.8万元，绩效数20人；残疾儿童康复救助17.6万元，绩效数11人）。
	效益情况及分析	通过残疾儿童康复救助项目的实施，使受助残疾儿童家庭减轻经济负担，使残疾儿童更好的融入社会主义大家庭。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		查诊断0.8万元，绩效数20人；残疾儿童康复救助17.6万元，绩效数11人）。筛查诊断是县级、市级妇幼保健医院来完成诊断。残疾儿童康复救
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山残联儿童康复资金项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央彩金儿童康复救助下达35.2万元，其中第一批下达28.8万元，绩效人数18人，第二批下达6.4万元，绩效人数4人；

（二）省级下达44.8万元，其中0-6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元，绩效人数20人，第一批儿童救助资金17.6万元，第二批26.4万元，绩效人数28人；

（三）市级下达儿童康复救助资金16.8万元，绩效人数11人；

（四）县级配套资金22.4万元 儿童康复救助资金22.4万元，绩效人数14人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

中央彩金儿童康复救助下达35.2万元，省级共下达44万元，市级下达资金16.8万元，县级下达资金22.4万元；省级下达0-6岁筛查诊断资金0.8万元。

2．项目资金执行情况分析

（二）资金管理情况分析

中央彩金儿童康复救助下达35.2万元，省级共下达44万元，市级下达资金16.8万元，县级下达资金22.4万元；省级下达0-6岁筛查

诊断资金 0.8 万元，以上资金截止 12 月底已全部支付完成。

（五）总体绩效目标完成情况分析

0-6 岁筛查诊断 20 人，全年实际完成 23 名，儿童康复救助绩效人数 70 人，全年实际完成 149 人次。

部分儿童康复训练天数或天数较少，与训练标准差距大，但仍作为完成数量统计。

（六）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

0-6 岁筛查诊断 20 人，全年实际完成 23 名，儿童康复救助绩效人数 70 人，全年实际完成 149 人次。

（5）质量指标

儿童康复训练 10 个月，每月 1600 元

（6）时效指标

补贴完成时间 2024 年 12 月底

（7）成本指标

抢救性儿童康复训练

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

减轻残疾儿童家庭经济负担

（5）社会效益

维护残疾儿童合法权益，儿童康复得到更好满足

（6）生态效益

普遍满足残疾儿童社会适应能力

（7）可持续影响

常态化儿童康复工作，降低残疾发生率

4．满意度指标完成情况分析

有个别儿童康复效果缓慢，家长满意度达不到百分之百。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强管理，建立健全管理与监督机制，严格按照文件要求执行，县残联不定期的对定点机构康复工作进行督导，提高家长满意度，县残联领导班子每月定期召开民生实事项目推进会，发现问题及时整改，通过责任到人，确保资金快速，有效地用于康复训练，确保儿童康复工作的顺利实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据工作实际情况自评结果需要向领导和同事进行公开，通过建议和意见从而发现问题和不足，制定整改措施。

五、其他需要说明的问题

无

残疾儿童康复救助及早期干预试点项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目									
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	28.8	28.8	28.8	28.8	0	100	10		
	中央财政资金	28.8	28.8	28.8	28.8	0	100.00	10.00	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元。	2024年残疾儿童康复救助及早期干预试点资金28.8万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救	=万元	=28.8万元	=28.8万元		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	康复救助平均标	元/人/年	16000元/人/	16000元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	有需求的残疾儿	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾儿童家	≥%	≥95%	≥92%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年残疾儿童康复救助及早期干预试点资金28.8万元。绩效人数18人。
	产出情况及分析	2024年残疾儿童康复救助及早期干预试点资金28.8万元。绩效人数18人。
	效益情况及分析	通过对残疾儿童的康复救助使残疾儿童家庭减轻经济负担，生活质量提高。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		残疾儿童在康复机构进行康复。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024 年
残疾人托养服务项目绩效自评报告

为优化绩效管理工作建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。稷山县残疾人联合会对 2024 年残疾人托养服务项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

根据《关于印发省级财政残疾人事业转移支付残疾人托养服务项目实施方案（2023-2025 年）的通知》晋残联[2023]6 号和《关于转发<省级财政残疾人事业转移支付残疾人托养服务项目实施方案（2023-2025 年度）>的通知》运残联[2024]1 号文件精神，为确保残疾人托养服务项目规范化开展，不断提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。

二、绩效目标分解下达情况

关于转发<省级财政残疾人事业转移支付残疾人托养服务项目实施方案（2023-2025 年度）>的通知》运残联[2024]1 号文件精神，完成残疾人托养服务项目 30 人，每人 4000 元，共计托养服务资金 12 万元。

三、绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024 年度，稷山县残联托养服务项目资金 12 万元，全额到位，

资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

稷山县残疾人联合会严格按照实施方案的要求,对托养机构和公示材料进行审核，确定正式托养对象并签订托养协议。为确保工作顺利开展，县残联指定了专人负责项目的具体实施，分工明确，能够保障整个项目组织管理流程的畅通。截止2024年9月底，稷山县残疾人联合会支出托养服务项目资金9.6万元，执行率80%。其余部分验收完后，足额拨付。

3、项目资金管理情况分析

2024年度，稷山县残疾人联合会严格按照相关文件要求，项目支付符合相关管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;支付的资金符合项目预算批复和合同规定的用途;资金使用不存在截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2024年度，稷山县残疾人联合会根据相关文件要求完成对30人名残疾人进行的寄宿制托养服务，并组织托养机构工作人员对残疾人提供健康监测、健康咨询、基本康复和残疾预防服务；基本生活照料和护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力辅导服务.

(三)绩效指标完成情况分析。

(1)数量指标

按照有关文件要求完成了托养服务项目任务数，托养人数为30人，支付托养机构费用9.6万元，完成量实现100%。

(2)质量指标

根据《关于运城市2024年度残疾人托养服务项目任务的通知》文件要求，稷山县残疾人联合会应完成任务数30人，实际完成任务数30人，完成率100%。

(3)时效指标

根据《关于运城市2024年度残疾人托养服务项目任务的通知》稷山县残疾人托养服务项目资金于2024年10月底按时足额拨付。

(4)成本指标

根据《关于运城市2024年度残疾人托养服务项目任务的通知》和《稷山县残疾人联合会关于印发2024年6号文件》的要求，享受托养服务项目共有30人，每个残疾人4000元。共计12万元。根据项目完成情况，足额拨付。完成率100%。

(四)　效益指标完成情况分析。

社会效益

通过托养服务项目实施，实实在在的改善了残疾人家庭的生活环境，生活质量明显提高，残疾人满意度达到90%。

改进措施

一是充分利用报刊、广播、电视、互联网等媒体，对托养项目托养条件、申报审批流程等进行宣传，提高残疾人对项目的知晓率和参与积极性。二是努力做好残疾人托养工作，积极争取上级残联项目及资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的应用，督促资金使用、做好绩效自评发现的问题认真整改，托养项目绩效目标保质保量实现。此自评报告将相关按要求公开，接受社会监督。

托养项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	托养项目								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	12	12	12	12	0	100	10	
	省级财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	托养项目资金12万元。	2024年托养项目资金12万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年托养项目	=万元	=12万元	=12万元		20	20	
		质量指标	参与托养项目符	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	2024年托养项目	=元/人	=4000元/人	=4000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	服务好残疾群众		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象回访率	≥%	≥95%	≥92%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年托养项目资金12万元。30人。
	产出情况及分析	2024年托养项目资金12万元。30人。
	效益情况及分析	更好的服务好残疾人。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		2024年托养项目资金12万元。30人。通过定点机构进行寄宿制托养康复。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024 年
助残帮扶项目绩效自评报告

为优化绩效管理工作建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。稷山县残疾人联合会对 2024 年残疾人助残帮扶项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

为了贯彻落实《山西省“十四五”助残帮扶项目实施方案》，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，不断提升困难残疾人家庭自我发展和创收能力，帮扶困难残疾人家庭产业发展，根据《稷山县残疾人联合会关于印发 2022-2025 年助残帮扶项目实施方案的通知》，为加大我县助残帮扶力度，对农村贫困残疾人进行更加充实有效的产业扶贫，推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，帮助残疾人家庭实现稳定增收。

二、绩效目标分解下达情况

2024 年度，稷山县残疾人联合会根据《根据运城市下达 2024 年助残帮扶项目任务的通知》(运残联函[2024]3 号)文件的要求，完成困难残疾人家庭助残帮扶项目 30 户，每户 6000 元，共计助残帮扶资金 18 万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024 年度，稷山县残联助残帮扶项目帮扶资金 18 万元全额到位，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

稷山县残疾人联合会严格按照实施方案的要求,对乡、(镇)残联上报的《2024 年运城市助残帮扶项目申请表》和公示材料进行复审。确定正式帮扶对象并签订帮扶协议。为确保工作顺利开展，县残联指定了专人负责项目的具体实施，分工明确，能够保障整个项目组织管理流程的畅通。截止 2024 年 10 月，稷山县残疾人联合会支出助残帮扶项目 18 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2024 年度，稷山县残疾人联合会严格按照相关文件要求，项目支付符合相关管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;支付的资金符合项目预算批复和合同规定的用途;资金使用不存在截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，稷山县残疾人联合会根据相关文件要求完成对 30 户困难残疾人的产业帮扶，并组织开展产业技术培训、帮扶指导工作，对农村贫困残疾人进行更加充实有效的产业扶贫，取得了良好的社会效益。

(三)绩效指标完成情况分析。

(1)数量指标

按照关文件要求完成了助残帮扶项目任务数，帮扶残疾人户数 30

户，发放补助资金18万元，完成量实现100%。

(2)质量指标

根据《关于下达运城市2024年度助残帮扶项目任务的通知》文件要求，稷山县残疾人联合会应完成任务数30户，实际完成任务数30户，完成率100%。

(3)时效指标

根据《关于下达运城市2024年度助残帮扶项目任务的通知》稷山县助残帮扶项目于2024年10月底按时足额完成资金发放。

(4)成本指标

根据《关于下达运城市2024年度助残帮扶项目任务的通知》和《稷山县残疾人联合会关于印发2022-2025年助残帮扶项目实施方案的通知》，每户帮助扶残资金6000元。根据项目每户资金凭证，足额发放。完成率100%。

(五)　效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

助残帮扶项目结合稷山县当地经济发展规划和优势产业，帮助贫困残疾人家庭选择符合残疾人自身条件和家庭条件的帮扶产业，通过聘请专业技术人员入户指导培训，并加以资金扶残，使帮扶家庭通过自身努力达到增产增收的目的。通过本次助残帮扶项目的实施，帮扶家庭的收入由较大提高。

(2)社会效益

通过加大助残帮扶力度，使农村贫困残疾人得到更加充实有效的

产业扶持，拓展残疾人就业增收空间，增强发展动能，帮助残疾人家庭实现稳定增收，残疾人生活状况得到逐步改善。

2024年度残疾人帮扶项目的细化和分解清晰，基本实现了项目目标，没有偏离绩效目标。针对项目开展前期扶贫政策宣传力度不够，影响了助残帮扶项目实施的效果。

改进措施

一是充分利用报刊、广播、电视、互联网等媒体，对项目帮扶对象条件、申报审批流程等进行宣传，提高贫困残疾人对项目的知晓率和参与积极性。二是努力做好残疾人助残帮扶工作，积极争取上级残联项目及资金，结合帮扶对象户的实际情况和意愿精准服务，帮助对象户选择既符合家庭发展条件，又有稳定的项目收入。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的应用，督促资金使用、做好绩效自评发现的问题认真整改，助残帮扶项目绩效目标保质保量实现。此自评报告将相关按要求公开，接受社会监督。

助残帮扶项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	助残帮扶									
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	18	18	18	18	0	100	10		
	省级财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00	0	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾帮扶资金18万元。	2024年残疾帮扶资金18万元，共计30户，每户6000元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年残疾帮扶	=万元	=18万元	=18万元		20	20	
		质量指标	帮扶对象条件符	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	助残帮扶项目补	=户/年	=6000户/年	=6000户/年		10	10	
	效益指标	社会效益	困难残疾人参与	提高%	提高95%	提高100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾家庭满	≥%	≥95%	≥92%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年残疾帮扶资金18万元，共计30户，每户6000元。
	产出情况及分析	4年残疾帮扶资金18万元，共计30户，每户6000元。通过助残帮扶项目的实施使困难残疾人家庭减轻家庭经济负担，感受社会主义大家庭的温
	效益情况及分析	通过助残帮扶项目的实施使困难残疾人家庭减轻家庭经济负担，感受社会主义大家庭的温暖。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		2024年残疾帮扶资金18万元，共计30户，每户6000元。通过村、镇、县级残联的层层筛查并审核来进行实施项目。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年助残日、爱耳日、预防日等活动经费项目绩效自评报告

为优化绩效管理工作建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。稷山县残疾人联合会对2024年残疾人助残帮扶项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

项目概况：2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

立项依据：2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

项目设立的必要性：2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

保证项目实施的措施与制度：2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

（2）项目年度目标

2024年助残日、爱儿日、预防日等活动宣传经费3万元。

（三）项目实施计划

2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传经费3万元。

2024年助残日、爱耳日、预防日等活动经费项目支出绩

（2024年度）

项目名称	2024年助残日、爱耳日、预防日等活动经费								
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会				预算单位	355001-稷山县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年助残日、爱儿日、预防日等活动宣传经费3万元。	2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传费用3万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年助残日、	≥次	≥5次	≥6次		20	20	
		质量指标	节日活动率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
		成本指标	2024年助残日、	=万元	=3万元	=3万元		10	10	
	效益指标	可持续影响	宣传残疾政策使	提高%	提高100%	提高100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	回访满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传费用3万元。
	产出情况及分析	2024年助残日、爱耳日、预防日等活动宣传费用3万元。
	效益情况及分析	通过各个节日活动的宣传，使更多的人了解并宣传残疾政策及知识。
	满意度情况及分析	回访满意度92%。
主要经验做法		各个节日进行活动宣传。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。