稷山县残疾人联合会

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

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 2025年度部门决算表

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　　2025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	575.41	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	43.22	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	6.15	八、社会保障和就业支出	39	504.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	60.00
	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	10.72
	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	43.22

	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**	**624.77**	**本年支出合计**	**58**	**624.47**
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	0.31
	30			61	
总计	**31**	**624.77**	**总计**	**62**	**624.77**

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　　2025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		624.77	618.63					6.15
208	社会保障和就业支出	504.85	498.71					6.15
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
20811	残疾人事业	483.67	477.52					6.15
2081101	行政运行	104.76	98.62					6.15
2081102	一般行政管理事务	20.49	20.49					
2081104	残疾人康复	89.43	89.43					
2081199	其他残疾人事业支出	268.99	268.99					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					
229	其他支出	43.22	43.22					
22960	彩票公益金安排的支出	43.22	43.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.94	8.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.28	34.28					

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　　2025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		624.47	167.68	456.79			
208	社会保障和就业支出	504.55	150.98	353.57			
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
20811	残疾人事业	483.36	129.79	353.57			
2081101	行政运行	104.46	98.62	5.84			
2081102	一般行政管理事务	20.49		20.49			
2081104	残疾人康复	89.43		89.43			
2081199	其他残疾人事业支出	268.99	31.18	237.81			
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				
229	其他支出	43.22		43.22			
22960	彩票公益金安排的支出	43.22		43.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.94		8.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.28		34.28			

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　　2025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	575.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.22	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	498.71	498.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	60.00	60.00		
	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	10.72	10.72		
	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	43.22		43.22	
	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**	**618.63**	**本年支出合计**	**59**	**618.63**	**575.41**	**43.22**	
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**	**618.63**	**总计**	**64**	**618.63**	**575.41**	**43.22**	

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　　2025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		575.41	167.68	407.73
208	社会保障和就业支出	498.71	150.98	347.73
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
20811	残疾人事业	477.52	129.79	347.73
2081101	行政运行	98.62	98.62	
2081102	一般行政管理事务	20.49		20.49
2081104	残疾人康复	89.43		89.43
2081199	其他残疾人事业支出	268.99	31.18	237.81
210	卫生健康支出	5.98	5.98	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

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　　2025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**	140.62	**302**	**商品和服务支出**	21.04	**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	64.90	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.26	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	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	30206	电费	2.55	**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	14.30	30207	邮电费	2.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.95	30208	取暖费		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	5.81	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.45	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	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.72	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.02	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.94	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.25	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.95	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	30228	工会经费	0.87	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	6.30	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		146.64	**公用经费合计**								21.04

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　　2025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			43.22	43.22		43.22	
229	其他支出		43.22	43.22		43.22	
22960	彩票公益金安排的支出		43.22	43.22		43.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.94	8.94		8.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		34.28	34.28		34.28	

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　　2025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　　2025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　　2025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	2.64
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.64
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	21.04
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

2025年度收入总计624.77万元，支出总计624.77万元。与上年相比，收入总计增加215.69万元，增长52.73%，支出总计增加215.69万元，增长52.73%。主要原因是本年助残帮扶资金以及残疾人康复救助等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计624.77万元，其中：

财政拨款收入618.63万元，占比99.02%；

其他收入6.15万元，占比0.98%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计624.47万元，其中：

基本支出167.68万元，占比26.85%；

项目支出456.79万元，占比73.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计618.63万元，支出总计618.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加212.97万元，增长52.5%；财政拨款支出总计增加212.97万元，增长52.5%。主要原因是本年助残帮扶资金以及残疾人康复救助等项目资金增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出575.41万元，占本年支出合计的92.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.65万元，增长67.39%。主要原因是本年助残帮扶资金以及残疾人康复救助等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出575.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)498.71万元，占比86.67%；

卫生健康支出(类)5.98万元，占比1.04%；

农林水支出(类)60.00万元，占比10.43%；

住房保障支出(类)10.72万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算453.21万元，支出决算575.41万元，完成年初预算的126.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算376.91万元，支出决算498.71万元，完成年初预算的132.32%，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。较上年决算增加189.72万元，增长61.4%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

卫生健康支出年初预算5.84万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的102.40%，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0.02万元，下降0.33%，主要原因是本年医疗保险缴费减少。

农林水支出年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年助残帮扶资金。较上年决算增加42.00万元，增长233.33%，主要原因是助残帮扶资金增加。

住房保障支出年初预算10.46万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的102.49%，用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.05万元，下降0.46%，主要原因是本年住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出167.68万元，其中：

人员经费146.64万元，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21.04万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计43.22万元，支出总计43.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少18.68万元，下降30.18%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少18.68万元，下降30.18%。主要原因是本年残疾人体育进社区体育器械等项目资金减少。

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

2025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

2025年度机关运行经费支出21.04万元，比2024年减少1.53万元，下降6.78%，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

2025年度政府采购支出总额2.64万元，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2.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度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31个，资金450.95万元，其中一般公共预算项目支出407.73万元、政府性基金预算项目支出43.22万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”。二是组织对“困难残疾人生活救助”“2024年0-15岁残疾儿童交通生活补贴资金”等“31”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金450.95万元，其中一般公共预算支出407.73万元、政府性基金预算支出43.22万元。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、新能源汽车充电费、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2025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。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2025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.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。

稷山县部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：2026年3月16 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		13	绩效管理人员			13
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	
618.63				618.63	167.68	450.95	618.63	
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	
							450.95	
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	13人	13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	18人	28人		
			残疾人精准康复救助人数	78人	130人		
			残疾人辅具适配补贴人数	440人	441人		
			儿童康复救助人数	67人	171人		
			残疾人职业技能培训	25人	25人		
			农村困难残疾人实用技术培训人数	50人	50人		
			托养项目人数	80人	80人		
			助残帮扶人数	100户	100户		
			残疾人交友联谊组亲会人数	100人	108人		
			残疾人文化进社区	1个	1个		
		质量指标	单位是否正常运行	100%	100%		
			符合条件率	100%	100%		
			办公合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2025年	2025年		
		成本指标	单位在职人员经费支出	167.68万元	167.68万元		
			办公费	5.5万元	5.5万元		
			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	0.8万元	0.8万元		
			差旅费	3.55万元	3.55万元		
			邮电费	2.2万元	2.2万元		
			水费	1.3万元	1.3万元		
			电费	2.55万元	2.55万元		
			残疾儿童筛查经费	0.72万元	0.72万元		
			残疾人精准康复救助经费	3.885万元	3.885万元		
			儿童康复救助	107.2万元	107.2万元		
			残疾人辅具适配补贴	44万元	44万元		
			托养项目	32万元	32万元		
			残疾人文化进社区	1万元	1万元		
			残疾人交友联谊组亲会人数	8万元	7.9350万元	0.065万	结算小于预算
			助残帮扶	60万元	60万元		
	效益指标	经济效益指标	促社会更和谐	提高	提高		
		社会效益	促更多的残疾家庭经济得到改善	提高	提高		
		生态效益指标					
			……				
		可持续影响指标	提高残疾人政策的宣传力度	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度	≥90%	≥90%		
			受助残疾人的满意度	≥90%	≥90%		

2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金项目支出绩

（2025年度）

项目名称			2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金									
主管部门及代码			904-社保局				预算单位	365001-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：	25.16	25.16	25.16	25.16	0	100	10		
			省级财政资金	25.16	25.16	25.16	25.16	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。					2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，完成387人。每人1000元*65%。				
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	2025年残疾人基	=人	=387人	=387人		20	20			
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10			
		成本指标	2025年残疾人基	=万元	=25.16万元	=25.16万元		10	10			
	效益指标	社会效益	通过辅具器具的		100	达成预期指标	100	10	10			
		生态效益	让受助残疾人感	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥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	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，完成387人。每人1000元*65%。									
		产出情况及分析	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，完成387人。每人1000元*65%。									
		效益情况及分析	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，完成387人。每人1000元*65%。									
		满意度情况及分析	回访满意度90%。									
	主要经验做法		通过村、乡镇、县及残联层层审核，辅具机构进行评估及发放。									
	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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年残疾人职业技能培训经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人职业技能培训经费									
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：	2	2	2	2	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年残疾人职业技能培训经费3万元，培训人数35人，每人800元。	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，人数25人，每人800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	2025年残疾人职	=人	=25人	=25人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年残疾人职	=万元	=2万元	=2万元		10	10	
	效益指标	经济效益	使残疾人职业技		100	达成预期指标	100	10	10	
		社会效益	残疾人获得单幅	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人事业发展	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对受培训残疾人	≥%	≥90%	≥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	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，人数25人，每人800元。
	产出情况及分析	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，人数25人，每人800元。
	效益情况及分析	使残疾人职业技能提升。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		通过培训机构进行培训。
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”是指预算执行去标确认数，
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年工作经费								
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：	10	10	20	19.906	0.094	99.53	9.95	
	中央财政资金	0	0	10	9.905	0.094	99.06	9.91	无
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	工作经费10万元。	工作经费10万元，用于长聘人员工作经费。

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	工作经费服务人	=人	=6人	=6人		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	工作经费	=万元	=10万元	=10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会更和谐		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	更好服务残疾人		100	达成预期指标	100	10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对工作满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.95	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	工作经费10万元，用于长聘人员工作经费。
	产出情况及分析	工作经费10万元，用于长聘人员工作经费。
	效益情况及分析	工作经费10万元，用于长聘人员工作经费。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		通过银行进行发取。
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。

2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金									
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	365001-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：	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100	10		
	省级财政资金	46.8	46.8	46.8	46.8	0	100.00	10.00	元	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效人数45人，每人1.6万元*65%。

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	2025年省级残疾	=人	=45人	=45人		20	20	
		质量指标	符合条件率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年省级残疾	=万元	=46.8万元	=46.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	使残疾儿童更好		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	使残疾儿童家庭	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	通过康复救助让	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾儿童及	≥%	≥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	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效人数45人，每人1.6万元*65%。
	产出情况及分析	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效人数45人，每人1.6万元*65%。
	效益情况及分析	使残疾儿童得到更好的康复服务，减轻残疾儿童家庭经济负担。
	满意度情况及分析	回访受助残疾儿童满意度90%。
主要经验做法		宣传残疾儿童康复政策。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		偏远地区残疾政策宣传不透彻。
下一步改进措施及管理建议		大力通过下乡、网络及媒体来宣传残疾儿童康复救助政策。

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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年省级残疾人托养服务资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级残疾人托养服务资金									
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	365001-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	0	32	32	0	100	10		
		0	0	32	32	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务，绩效指标80人，实际完成80人。每人4000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	2025年省级残疾	=人	=80人	=80人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年省级残疾	=万元	=32万元	=32万元		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人减轻经济		100	达成预期指标	100%	10	10	
		生态效益	残疾人安全感	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对残疾人及家庭	≥%	≥90%	≥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	养服务资金32万元，通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务，绩效指标80人，实际完成
	产出情况及分析	省级残疾人托养服务资金32万元，通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务，绩效指标80人，实际完成80人。每人40
	效益情况及分析	省级残疾人托养服务资金32万元，通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务，绩效指标80人，实际完成80人。每人40
	满意度情况及分析	省级残疾人托养服务资金32万元，通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务，绩效指标80人，实际完成80人。每人40
主要经验做法		通过寄宿制在稷山县康宁护理院及稷山县精神病院进行了托养服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有的偏远地区、残疾政策宣传不到位，使部分残疾人对残疾政策理解不透彻。
下一步改进措施及管理建议		通过助残活动、下乡、网络及媒体进行有力的宣传残疾政策，使更多符合条件的残疾人得到更好的服务。

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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人

（2025年度）

项目名称	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金								
主管部门及代码	904-社保局			预算单位	365001-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：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
	中央财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元。80人*150元。	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150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	2025年中央彩票	=人	=80人	=80人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年中央彩票	=万元	=1.2万元	=1.2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾事业进步。		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	使残疾人获得资	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人回访	≥%	≥90%	≥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	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。
	产出情况及分析	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。
	效益情况及分析	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。
	满意度情况及分析	回访满意率90%。
主要经验做法		通过村、乡镇、县级残联进行层层审核进行发放。
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”是指预算执行考标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实

（2025年度）

项目名称			2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金								
主管部门及代码			904-社保股			预算单位	385001-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		
		中央财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。				2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2025年中央残疾	=人	=50人	=50人		20	20		
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10		
		成本指标	2025年中央残疾	=万元	=7.5万元	=7.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	使残疾人减轻经		100	达成预期指标	100	10	10		
		生态效益	残疾人的安全感	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	回访残疾人满意	≥%	≥100%	≥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	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。								
		产出情况及分析	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。								
		效益情况及分析	使农村困难残疾人得到技术指导并学以制用。								
		满意度情况及分析	回访培训困难残疾人满意度90%。								
	主要经验做法		通过机构专业的农村技术老师进行给困难残疾人培训。								
	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”是指预算执行去标确认数，
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日

（2025年度）

项目名称	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费								
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：	4	4	3.998	3.998	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	3.998	3.998	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日宪法宣传日等活动宣传经费4万元。在全年进行助残日、爱耳日、预防日等8次活动中通过挂横幅、发放宣传袋、印刷发放宣传页等等进行宣传残疾政策。

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	2025年助残日、	≥次	≥8次	≥8次		20	20	
		质量指标	符合条件老率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年助残日、	=万元	=4万元	=4万元		10	10	
	效益指标	经济效益	使更多的人了解		100	达成预期指标	100	10	10	
		社会效益	使残疾人了解更	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人事业发展	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对残疾人回访满	≥%	≥90%	≥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	宪法宣传日等活动宣传经费4万元。在全年进行助残日、爱耳日、预防日等8次活动中通过挂横幅、发放宣传袋、
	产出情况及分析	预防日、特奥日宪法宣传日等活动宣传经费4万元。在全年进行助残日、爱耳日、预防日等8次活动中通过挂横幅、发放宣传袋、印刷发放宣传
	效益情况及分析	使残疾联盟得到更好的宣传。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		在全年进行助残日、爱耳日、预防日等8次活动中通过挂横幅、发放宣传袋、印刷发放宣传页等等进行宣传残疾政策。
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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款									
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：	13.309	13.309	13.309	13.309	0	100	10		
	市县区财政资金	13.309	13.309	13.309	13.309	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。

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	残疾人康复中心	=次	=1次	=1次		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	残疾人康复中心	=万元	13.308768万	13.308768万		10	10	
	效益指标	社会效益	社会发和谐		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	为残疾人服务	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对罚款满意度	≥%	≥90%	≥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	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。
	产出情况及分析	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。
	效益情况及分析	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。
	满意度情况及分析	回访满意度90%.
主要经验做法		无
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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本状况调查1.49万元调整为公用经费差旅费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.49	1.49	1.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	残疾人基本状况调查1.49万元调整为公用经费差旅费	残疾人基本状况调查1.49万元调整为公用经费差旅费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出差次数	大于等于20次	30次	10	10	
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	出差经费	1.49万元	1.49万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位正常运转	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	正常运转	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响	正常运行	提高	提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	回访满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人文化服务活动1万元						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为稷兴社区服务配送一批户外文体活动健身器材和图书用品	为社区配送了一批健身器材、制作一个文化服务示范社区标牌、和各类书籍

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加文化活动人数	≧30人	≧30人	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	1年	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	参加文化活动的成本	1万元	1万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	提高	20	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	丰富残疾人的生活品质	显著提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属对享有文化服务的	≧95%	≧95%	20	18	
			指标2：					
			……					
总分						100	93	

2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费								
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：	8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，完成40人。每人每月200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	2025年0--15岁残	=人	=40人	=40人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年0--15岁残	=万元	=8万元	=8万元		10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家		100	达成预期指标	100	10	10	
		社会效益	提高残疾儿童生	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人事业发展	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对受助残疾儿童	≥%	≥90%	≥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	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，完成40人。每人每月200元。
	产出情况及分析	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，完成40人。每人每月200元。
	效益情况及分析	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，完成40人。每人每月200元。减轻残疾儿童的经济负担。
	满意度情况及分析	回访受助残疾儿童满意度90%。
主要经验做法		通过确定残疾儿童在康复机构进行康复服务来发放交通补助。
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		大力宣传残疾儿童政策。

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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年残疾人精准康复资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人精准康复资金									
主管部门及代码	904-社保局				预算单位	365001-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：	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10		
	省级财政资金	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，绩效44人每人500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	2025年残疾人精准	=人	=44人	=44人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年残疾人精准	=万元	=2.2万元	=2.2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人家庭减轻		100	生成预期指标	100	10	10	
		生态效益	残疾人的获得感	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭医	≥%	≥90%	≥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	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，绩效44人每人500元。
	产出情况及分析	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，绩效44人每人500元。
	效益情况及分析	使残疾人得到更好的康复服务。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		通过康复机构进行康复服务。
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”是指预算执行考标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年日常工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年日常工作经费								
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：	7.1	7.1	7.094	7.094	0	100	10	
	市县区财政资金	7.1	7.1	7.094	7.094	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年日常工作经费7.1万元。	2025年日常工作经费7.1万元，用于1名自收自支人员工资发放。

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	2025年日常工作经	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年日常工作经	=万元	=7.1万元	=7.1万元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会发和谐		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	单位正常运转	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对工作的满意度	≥%	≥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	2025年日常工作经费7.1万元，用于1名自收自支人员工资发放。
	产出情况及分析	2025年日常工作经费7.1万元，用于1名自收自支人员工资发放。
	效益情况及分析	保单位工作正常运转。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		通过银行进行发放。
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”是指预算执行考标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年省级残疾儿童筛查诊断资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金								
主管部门及代码	904-社保股			预算单位	365001-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：	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10	
	省级财政资金	0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，绩效18人，完成18人。每人400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	2025年省级残疾	=人	=18人	=18人		20	20	
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年省级残疾	=万元	=0.72万元	=0.72万元		10	10	
	效益指标	社会效益	通过筛查使残疾		100	生成预期指标	100	10	10	
		生态效益	使残疾事业社会	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	使残疾儿童感受	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾儿童匿	≥%	≥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	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，绩效18人，完成18人。每人400元。
	产出情况及分析	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，绩效18人，完成18人。每人400元。
	效益情况及分析	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，绩效18人，完成18人。每人400元。
	满意度情况及分析	回访满意率90%。
主要经验做法		通过县级、市级妇幼保健院进行筛查诊断。
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”是指预算执行考标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资

（2025年度）

项目名称			2025年中央彩票专项公益金0—6岁残疾儿童康复救助资金								
主管部门及代码			904-社保股				预算单位	365001-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：	17.68	17.68	17.68	17.68	0	100	10	
			中央财政资金	17.68	17.68	17.68	17.68	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况			
			2025年中央彩票专项公益金0—6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。					2025年中央彩票专项公益金0—6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			
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	2025年中央彩票	=人	=17人	=17人		20	20		
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10		
		成本指标	2025年中央彩票	=万元	=17.6800万元	=17.68万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻残疾儿童家		100	达成预期指标	100	10	10		
		生态效益	使残疾儿童及家	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		可持续影响	残疾服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使受助残疾儿童	≥%	≥90%	≥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		2025年中央彩票专项公益金0—6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。							
		产出情况及分析		2025年中央彩票专项公益金0—6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。							
		效益情况及分析		减轻残疾儿童家庭经济负担。							
		满意度情况及分析		回访满意度90% 。							
	主要经验做法			通过康复机构进行残疾儿童康复服务。							
	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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资

（2025年度）

项目名称			2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金								
主管部门及代码			904-社保局				预算单位	365001-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	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85人，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元，					2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效38人，其中精准康复服务19人，每人500元，计0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人，每人1000元，计1.9万元。					
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	2025年中央残疾	=人	=38人	=38人		20	20		
		质量指标	符合条件率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10		
		成本指标	2025年中央残疾	=万元	=2.85万元	=2.85万元		10	10		
	效益指标	社会效益	残疾人就医经济		100	生成预期指标	100	10	10		
		生态效益	残疾人幸福感提	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭	≥%	≥90%	≥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	上精准康复资金2.85万元，绩效38人，其中精准康复服务19人，每人500元，计0.95万元；残疾人基本型辅助器具								
		产出情况及分析	补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效38人，其中精准康复服务19人，每人500元，计0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人								
		效益情况及分析	使残疾人得到更好的服务。减轻残疾人经济负担。								
		满意度情况及分析	回访满意率90%。								
	主要经验做法		通过康复机构服务进行精准康复服务，给残疾人辅具器具进行适配补贴。								
	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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年助残帮扶资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年助残帮扶资金								
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：	60	60	60	60	0	100	10	
	省级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。	2025年助残帮扶60万元，100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	定性偏情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年助残帮扶	=户	=100户	=100户		20	20	
		质量指标	符合条件率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	2025年助残帮扶	=万元	=60万元	=60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	使社会更和谐		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	受助残疾人及家	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	受助残疾人及家	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家	≥%	≥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	2025年助残帮扶60万元，100户，每户6000元。
	产出情况及分析	2025年助残帮扶60万元，100户，每户6000元。
	效益情况及分析	使残疾农民得到帮扶。
	满意度情况及分析	回访满意度90%。
主要经验做法		村、乡镇、县残联进行入户调查并评估审核进行发放。
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”是指预算执行去标确认数，
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用项目支出绩

（2025年度）

项目名称	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用									
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：	16	16	16	16	0	100	10		
	市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。完成人数80人，每人每月200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	残疾儿童交通费	=人	=80人	=80人		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	残疾儿童交通费	=万元	=16万元	=16万元		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾儿童减轻经		100	达成预期指标	10	10	10	
		生态效益	残疾儿童幸福感	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	回访残疾儿童及	≥%	≥92%	≥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	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。完成人数80人，每人每月200元。
	产出情况及分析	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。完成人数80人，每人每月200元。
	效益情况及分析	减轻残疾儿童家庭经济负担。
	满意度情况及分析	回访满意率90%。
主要经验做法		通过残疾儿童康复机构康复服务来进行发放。
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”是指预算执行考标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

天然气接口费及壁挂炉费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	天然气接口费及壁挂炉费用									
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：	59.32	59.32	59.32	59.32	0	100	10	
	市县区财政资金	59.32	59.32	59.32	59.32	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。	天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。

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	天然气接口费及壁	=次	=1次	=1次		20	20	
		质量指标	符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	天然气接口费及壁	=万元	=59.32万元	=59.32万元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会更和谐		100	达成预期指标	100	10	10	
		生态效益	正常运转	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	残疾人服务水平	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对工作满意度	≥%	≥92%	≥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	天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。
	产出情况及分析	天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。
	效益情况及分析	天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。
	满意度情况及分析	回访满意度90%.
主要经验做法		通过验收天然气接口及壁挂炉通过后 再进行结清款项。
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”是指预算执行考核确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难残疾人生活救助						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	困难残疾人生活救助人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	困难残疾人生活救助经费	1万元	1万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻困难残疾人家庭经济负担	减轻	减轻	10	8	
		社会效益指标	残疾人享受到针对残疾人的优惠政策	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	残疾人享受到针对残疾人的优惠政策	提高	提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	回访受助残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人相亲交友联谊活动经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	7.935	10	99%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进残疾人群体之间的交流与理解，鼓励他们勇敢追求爱情与幸福	残疾人相亲交友联谊活动在板枣公园圆满举办

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加相亲交友活动人数	≧108人	≧108人	15	14	
			指标2：					
			……					
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	1年	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	参加本次相亲活动的成本	8万元	7.9350万元	20	18	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	关爱残疾人群体、拓展社交	有所提高	提高	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	营造关爱残疾人的良好氛围	显著提高	提高	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让残疾朋友感受到了社会给予的关爱	≧95%	≧95%	20	18	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年工作经费10万元						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年工作经费10万元。	2025年工作经费10万元。用于6人长聘人员工资发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	长聘人员人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	2025年工作经费	10万元	10万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标		提高	提高			
		社会效益指标	正常运转	提高	提高	20	14	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	回访购买保险的残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年全县持证残疾人购买商业保险资金						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		370000	361824	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		370000	361824	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年为全县持证残疾人购买商业保险37万元，截止2024年年底持证残疾人数为7439人。	2025年为全县持证残疾人购买商业保险37万元，截止2024年年底持证残疾人数为7439人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2025年为全县持证残疾人购买商业保险次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	2025年为全县持证残疾人购买商业保险	37万元	37万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	残疾人更好享有政策	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	残疾人更好享有政策	提高	提高	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	回访购买保险的残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央彩金儿童康复救助资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为0-15岁9名残疾儿童提供康复救助；	为0-15岁21人次残疾儿童提供康复救助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童康复救助人次	9人	21人次	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	儿童康复救助资金	14.4万元	14.4.万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童社会参与能力	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	儿童康复功能改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童监护人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年0-15岁残疾儿童交通生活补贴资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为0-15岁40人提供残疾儿童生活交通补贴	完成0-15岁94人次提供残疾儿童生活交通补贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	提供儿童生活交通补贴人数	40人	94人次	20	20	
		质量指标	救助儿童符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	0-15岁残疾儿童补贴经费	8万元	8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童社会参与能力	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	儿童康复功能改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童监护人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级儿童康复救助资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	16.08	16.08	16.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.08	16.08	16.08	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为0-15岁10名残疾儿童提供康复救助；	为0-15岁75人次残疾儿童提供康复救助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童康复救助人次	10人	75人次	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	儿童康复救助资金	16.08	16.08	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童社会参与能力	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	儿童康复功能改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童监护人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级儿童康复救助资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21.44	21.44	21.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.44	21.44	21.44	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为0-15岁14名残疾儿童提供康复救助；	为0-15岁22人次残疾儿童提供康复救助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童康复救助人次	14人	22人次	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	儿童康复救助资金	21.44万元	21.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童社会参与能力	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	儿童康复功能改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	儿童监护人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级残疾人基本型辅助器具补贴资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为66名残疾人提供基本型辅助器具补贴服务。	1、为70名残疾人提供基本型辅助器具补贴服务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	残疾人基本型辅助器具补贴人数	66人	70人	20	20	
		质量指标	残疾人辅具发放符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	残疾人基本型辅助器具补贴资金	6.6万元	6.6万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人生活质量、促进社会融合	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残肢功能补偿及改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级残疾人基本型辅助器具补贴资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	10	100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为88名残疾人提供基本型辅助器具补贴服务。	1、为10名残疾人提供基本型辅助器具补贴服务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	残疾人基本型辅助器具补贴人数	88人	10人	20	10	辅助器具中央、省、市资金超绩效完成，定制类辅具单价较高
		质量指标	残疾人辅具发放符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	残疾人基本型辅助器具补贴资金	8.8万元	8.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人生活质量、促进社会融合	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残肢功能补偿及改善	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	

稷山残联项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门				实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.28	2.28	2.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为25名精神残疾人提供精准康复服务，为34人提供辅助器具适配补贴。	为59名残疾人提供精准康复服务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	精准康复服务（人）	15人	25人	10	10	精神残疾康复需求人数增多、资金不足人均300元
		质量指标	符合条件率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	精准康复服务经费	500元/人	300元/人	5	5	需求人数多于绩效人数
		数量指标	辅助器具服务（人）	15人	34人	10	10	
		质量指标	符合条件率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	辅助器具服务经费	1000元/人	454元/人	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人生活质量、参与社会能力	提升	提升	15	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人身心功能，自理及社会适应能力	有所改善	有所改善	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	90	