

岚县残疾人联合会

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
- 6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
- 7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

- （一）1. 办公室。协调、组织县残联有关重要会议和活动，为理事会、各业务科室做好综合协调和服务工作。2. 负责文秘、档案、财会、总务、安全保卫等机关行政后勤管理工作。3. 宣

传本县残疾人事业；组织开展残疾人的文艺、体育活动，举办特殊艺术演出和特殊体育运动会，指导残疾人艺术团和体协的工作，做好残疾人文艺、体育人才的开发、培养和选拔；负责收集、整理、报送有关残疾人工作的信息。负责信访工作和残疾人证的发放与管理，会同有关部门开展对残疾人的法律咨询和法律援助工作，维护残疾人合法权益。

（二）综合股。1. 研究拟定全县残疾人康复工作规划和计划；组织实施各项残疾人康复和残疾预防工作；指导和协调康复机构的业务工作；开展并指导残疾人用品开发、供应、服务工作；承办县残疾人康复工作办公室的日常工作和残疾人康复民生工作。2. 贯彻落实国家残疾人教育、劳动就业政策，会同有关部门研究拟定本县残疾人义务教育、特殊教育、职业教育、高级中等以上教育和劳动就业工作规划、计划；负责按比例安排县本级残疾人就业的行政管理和行政执法；组织开展全县残疾人劳动力资源和就业、失业状况调查；会同有关部门组织开展残疾人职业培训、职业资格和劳动能力评估、就业指导和政策咨询等工作；会同有关部门组织实施贫困残疾人专项救助和农村残疾人扶贫工作。3. 组织开展残疾人事业的理论探讨、法规政策宣传和残疾人群体活动；负责基层残疾人组织和社会助残志愿者队伍建设；协助管理乡镇残联工作人员；组织开展基层残疾人工作者的培训，指导各类残疾人专门协会开展工作。负责残疾人基本情况普查和全县残疾人基本情况信息库建设，管理发放《中华人民共和国残疾人证》；组织实施助残活动，协助有关部门开展残疾人社会福利、社会保险、慈善捐赠等社会保障工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县残疾人联合会

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	677.20	一、一般公共服务支出	32	10.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.41	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		八、社会保障和就业支出	39	636.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	29.94
	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	
	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	111.41

	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	788.61	本年支出合计	58	788.61
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	7.57	年末结转和结余	60	7.57
	30			61	
总计	31	796.18	总计	62	796.18

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：岚县残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	788.61	788.61					
201	一般公共服务支出	10.68	10.68					
20101	人大事务	5.65	5.65					
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65					
20104	发展与改革事务	5.02	5.02					
2010402	一般行政管理事务	5.02	5.02					
208	社会保障和就业支出	636.58	636.58					
20811	残疾人事业	636.58	636.58					
2081101	行政运行	88.62	88.62					
2081104	残疾人康复	456.06	456.06					
2081105	残疾人就业	16.00	16.00					
2081199	其他残疾人事业支出	75.90	75.90					
213	农林水支出	29.94	29.94					
21301	农业农村	29.94	29.94					
2130199	其他农业农村支出	29.94	29.94					
229	其他支出	111.41	111.41					
22960	彩票公益金安排的支出	111.41	111.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.97	49.97					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.44	61.44					

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：岚县残疾人联合会

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		788.61	88.62	699.99			
201	一般公共服务支出	10.68		10.68			
20101	人大事务	5.65		5.65			
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
20104	发展与改革事务	5.02		5.02			
2010402	一般行政管理事务	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	636.58	88.62	547.96			
20811	残疾人事业	636.58	88.62	547.96			
2081101	行政运行	88.62	88.62				
2081104	残疾人康复	456.06		456.06			
2081105	残疾人就业	16.00		16.00			
2081199	其他残疾人事业支出	75.90		75.90			
213	农林水支出	29.94		29.94			
21301	农业农村	29.94		29.94			
2130199	其他农业农村支出	29.94		29.94			
229	其他支出	111.41		111.41			
22960	彩票公益金安排的支出	111.41		111.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.97		49.97			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.44		61.44			

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：岚县残疾人联合会

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	677.20	一、一般公共服务支出	33	10.68	10.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.41	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	636.58	636.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.94	29.94		
	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				
	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	111.41		111.41	
	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	788.61	本年支出合计	59	788.61	677.20	111.41	
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	788.61	总计	64	788.61	677.20	111.41	

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：岚县残疾人联合会

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		677.20	88.62	588.58
201	一般公共服务支出	10.68		10.68
20101	人大事务	5.65		5.65
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65
20104	发展与改革事务	5.02		5.02
2010402	一般行政管理事务	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	636.58	88.62	547.96
20811	残疾人事业	636.58	88.62	547.96
2081101	行政运行	88.62	88.62	
2081104	残疾人康复	456.06		456.06
2081105	残疾人就业	16.00		16.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.90		75.90
213	农林水支出	29.94		29.94
21301	农业农村	29.94		29.94
2130199	其他农业农村支出	29.94		29.94

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：岚县残疾人联合会

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	77.78	302	商品和服务支出	8.55	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	30.22	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.48	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		30205	水费		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	8.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	2.97	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	1.37	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	0.00	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.13	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	2.29	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	2.29	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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	4.77	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		80.07	公用经费合计							8.55	

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：岚县残疾人联合会

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			111.41	111.41		111.41	
229	其他支出		111.41	111.41		111.41	
22960	彩票公益金安排的支出		111.41	111.41		111.41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.97	49.97		49.97	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		61.44	61.44		61.44	

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：岚县残疾人联合会

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：岚县残疾人联合会

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：岚县残疾人联合会

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	120.10
货物	2	
工程	3	65.40
服务	4	54.70

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	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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796.18万元，支出总计796.18万元。与上年相比，收入总计增加156.55万元，增长24.48%，支出总计增加156.55万元，增长24.48%。主要原因是本年度相关项目支出增加

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计788.61万元，其中：

财政拨款收入788.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计788.61万元，其中：

基本支出88.62万元，占比11.24%；

项目支出699.99万元，占比88.76%。

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788.61万元，支出总计788.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加156.55万元，增长24.77%；财政拨款支出总计增加156.55万元，增长24.77%。主要原因是本年度相关项目支出增加

。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出677.20万元，占本年支出合计的85.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.76万元，增长17.07%。主要原因是本年度相关项目支出增加

。

（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677.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.68万元，占比1.58%；

社会保障和就业支出(类)636.58万元，占比94.00%；

农林水支出(类)29.94万元，占比4.42%。

（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609.14万元，支出决算677.20万元，完成年初预算的111.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算11.88万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的89.90%，

用于岚县残疾人联合会办公经费.驻村干部生活补助资金

。较上年决算增加10.68万元，主要原因是本年度相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算567.26万元，支出决算636.58万元，完成年初预算的112.22%，用于岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费。岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费（水电）

。较上年决算增加287.00万元，增长82.1%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

农林水支出年初预算30.00万元，支出决算29.94万元，完成年初预算的99.80%，用于其他农业农村支出(助残帮扶资金)

。较上年决算增加1.07万元，增长3.71%，主要原因是其他农业农村支出(助残帮扶资金)支出增加。

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88.62万元，其中：

人员经费80.07万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费8.55万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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111.41万元、支出总计111.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加57.79万元，增长107.78%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加57.79万元，增长107.78%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。用于残疾人事业的彩票公益金支出

。

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，比上年度减少1.20万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.20万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额120.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.40万元、政府采购服务支出54.70万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。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22个，资金699.99万元，其中一般公共预算项目支出588.57万元、政府性基金预算项目支出111.41万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

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

仅供内部审核

仅供内部审核

**0-6岁儿童残疾筛查诊断、残疾儿童康复救助项目
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		0-6岁儿童残疾筛查诊断、残疾儿童康复救助								
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(余)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	8.4	8.4	8.4	0.309	8.091	3.68	0.37	
		省级财政资金	8.4	8.4	8.4	0.309	8.091	3.68	0.37	
		年度目标					实际完成情况			
实施2024年度康复救助项目改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。						2024年度已完成康复救助项目改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。				
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	定性评价情况说明	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	≥人	≥5人	≥5人		20	10	预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高
	质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%	=100%		10	5	预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高
	时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标			10	0	预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高
	成本指标	项目所需资金	=万	=8.4万	=8.4万			10	10	预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高
	效益指标	社会效益	抚养对象生活改善	有所改善	达成预期指标			30	30	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低,其原因主要是项目资料不完善或收集不及时								
	下一步改进措施及管理建议	以后及时进行资料收集、及时完善、及时进行支付,提高预算执行率。								
项目实施和预算执行情况及分析		情况,增强自理和社会参与能力。该项目全年预算金额8.4万元已全部下达,支付0.309万元,执行率3.68%。								
产出情况及分析		符合救助条件5名残疾儿童,于12月底完成救助,已达预期指标,但因预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高。								
效益情况及分析		通过实施残疾儿童康复救助,残疾人抚养对象生活状况有所改善,康复服务长效机制健全,达到了预期指标。								
满意度情况及分析		通过调查,残疾儿童康复救助服务项目的实施,使残疾人抚养对象生活状况有所改善,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到98%。								

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预算,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展资金项目
吉市绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展资金										
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	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:	50	50	54.975	54.975	0	100	10			
		省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
		市县区财政资金	0	50	54.975	54.975	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标							实际完成情况				
	实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,为全县残疾人提供帮助							全年已全部完成康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,				
	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	提供康复服务人数	≥100人	≥100人	≥100人		20	20			
		质量指标	救助条件符合率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	康复服务所需资金	≥50万元	≥50万元	≥50万元		10	10			
		社会效益	扶养对象生活状况	有所改善	达成预期指标	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	康复服务长效机制	健全	健全	健全		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其家属	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
		总 分						100	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		任务,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。该项目全年预算金额54.9746万元已全部下达,任务,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。该项目全年预算金额54.9746万元已全部下达。								
		产出情况及分析		符合救助康复服务和辅具器具适配服务入数100人,于12月底完成救助,已达预期指标。								
		效益情况及分析		通过康复救助服务,残疾人扶养对象生活状况有所改善,康复服务长效机制健全,达到了预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查康,复救助服务项目的实施,使残疾人扶养对象生活状况有所改善,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到95%。								
	存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实行专项管理,保证资金及时到位和合理使用。								
		存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低,其原因是项目资料不完善或收集不及时。								
		下一步改进措施及管理建议		以后及时进行资料收集、及时完善、及时进行支付,提高预算执行率。								

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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	042-岚县残疾人联合会			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	6人	
			其中:在编人员数	6人	
部门职责	代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结帮助残疾人,为残疾人服务。履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务。管理和发展残疾人事业				
	代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结帮助残疾人,为残疾人服务。履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务。管理和发展残疾人事业				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	691.88	合 计	691.88	
	其中:一般公共预算资金	575.83	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	116.05	项目支出	691.88	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	维护残疾人合法权益,团结帮助残疾人,为残疾人服务		履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务		
年度绩效目标	代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结帮助残疾人,为残疾人服务。履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务。管理和发展残疾人事业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾人意外保险	≥5000人	
			燃油补贴燃油补贴	≥9人	
			服务残疾人人数	≥5000人	
		质量指标	残疾人儿童康复人数	≥12人	
			资助大学生人数	≥65人	
	效益指标	时效指标	按标准执行度	100%	
			条件符合率	100%	
		成本指标	支付及时率	100%	
			基本支出	96.21万元	
			项目支出	691.88万元	
	满意度指标	经济效益	提高残疾人收入	提高	
		社会效益	保障残疾人生活、提高幸福感	提高	
		生态效益			
		可持续影响	维护残疾人合法权益	维护	
		服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥98%	

仅供内部审核

仅供内部审核

残疾大学生资助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾大学生资助资金																			
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位		042001-岚县残疾人联合会													
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:	29.9	29.9	29.9	29.9	0	100	10												
		省级财政资金	0	29.9	29.9	29.9	0	100.00	10.00	无											
		市县区财政资金	29.9	0	0	0	0	0.00	0.00	无											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况													
	2024通过为残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生提供资助,提高残疾人受教育水平使残疾人幸福得到提升							2024通过为残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生提供资助,提高残疾人受教育水平使残疾人幸福得到提升													
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	资助残疾大学生	≥人	≥58人	≥58人		20	20												
		质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	项目完成时间	12月底	达成预期指标	达成预期指标		10	10												
	成本指标	项目所需资金	=万元	=29.9万元	=29.9万元	=29.9万元		10	10												
效益指标	社会效益	提高残疾人受助		有所提高	达成预期指标	达成预期指标		30	30												
	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	≥%	≥98%	≥98%	≥98%		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		残疾人家庭子女大学生提供资助,提高残疾人受教育水平使残疾人幸福得到提升,该项目预算金额29.9万元																	
		产出情况及分析		符合救助条件的58名残疾大学生,于12月底完成救助,已达预期指标。																	
		效益情况及分析		通过实施残疾大学生救助,提高残疾人受教育水平使残疾人幸福得到提升,达到了预期指标。																	
		满意度情况及分析		通过调查,残疾大学生救助服务项目的实施,使残疾人抚养对象生活状况有所改善,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到99%。																	
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。																			
		项目管理中存在不足及原因及原因分析																			
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

残疾儿童康复救助及早期干预试点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															
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数									
中央财政资金		4.8	4.8	4.8	0	4.8	0	0									
省级财政资金		0	0	0	0	0	0.00	0.00									
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
绩效指标	2024年通过开展残疾人基本康复服务工作,为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为有需求的残疾人适配辅具道具,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力																
	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	得到基本康复服务人数	≥5人	≥5人	≥5人	≥5人	20	10	预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高							
		质量指标	援救对象条件符合率	=100%	=100%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	12月底	12月底	10	10								
效益指标	成本指标	项目总资金	=万元	=4.8万元	=4.8万元	=4.8万元	=4.8万元	10	10								
	社会效益	有需求的残疾人	≥%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	30	30								
	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	≥%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	10	10								
	总计							80	良								
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		康复服务,为有需求的残疾人适配辅具道具,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力,该项目全面完成预期指标,但因预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高													
		产出情况及分析		符合救助条件5名残疾儿童,于12月底完成救助,已达预期指标,但因预算执行率低,根据自评规则,实际得分不得过高													
		效益情况及分析		通过实施残疾儿童康复救助,残疾人抚养对象生活状况有所改善,康复服务长效机制健全,达到了预期指标。													
		满意度情况及分析		通过调查,残疾儿童康复救助服务项目的实施,使残疾人抚养对象生活状况有所改善,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到98%。													
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。														
	项目管理中存在不足及原因分析		预算执行率偏低,其原因是项目资料不完善或收集不及时														
下一步改进措施及管理建议		以后及时进行资料收集、及时完善、及时进行支付,提高预算执行率。															

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

残疾人康复、燃油补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复、燃油补贴										
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会					
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		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2.04	2.04	2.04	0.834	1.206	40.88	4.09				
	中央财政资金	0	2.04	2.04	0.834	1.206	40.88	4.09	资料未完善			
	省级财政资金	2.04	0	0	0	0	0.00	0.00	资料未完善			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年通过开展残疾人通过开展残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力							2024年通过开展残疾人通过开展残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力				
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	残疾人机动轮椅车受助对象条件	≥人	≥9人	≥9人		20	20			
		质量指标	救助对象条件	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间	12月底	达成预期指标	10		10				
	效益指标	成本指标	项目总资金	=万元	=2.04万元	=2.04万元		10	10			
		社会效益	残疾人机动轮椅车受助对象条件	有所提高	达成预期指标	20		20				
	可持续影响	残疾人便利程度	有所提高	达成预期指标	10		10					
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	=%	≥98%	≥98%			10	10			
	总 分						94.09		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		出行成本，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，该项目全年预算金额2.04万元已全部下达，符合救助条件9名残疾人机动轮椅车补贴，于12月底完成救助，已达预期指标。								
		产出情况及分析										
		效益情况及分析		通过实施残疾人燃油补贴，残疾人机动轮椅车出行便利程度得到提高，康复服务长效机制健全，达到了预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查，残疾人燃油补贴服务项目的实施，使残疾人抚养对象生活状况有所改善，残疾人及家庭满意度得到提高，满意度达到98%。								
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

残疾人康复、无障碍改造资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复、无障碍改造资金															
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会										
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:	31.35	31.35	38.816	38.006	0.81	97.91	9.79								
		省级财政资金	31.35	31.35	31.35	30.54	0.81	97.42	9.74	完善,未能及							
		市县区财政资金	0	0	7.466	7.466	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实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力为困难59户残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人家居环境							2024实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力为困难59户残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人家居环境									
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	残疾儿童康复率	≥人	≥5人	≥5人		20	20								
		质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	项目完成时间	12月底	达成预期指标	达成预期指标		10	10								
	效益指标	成本指标	项目所需资金	=万元	=31.35万元	=31.35万元		10	10								
		社会效益	抚养对象生活情况	有所改善	达成预期指标	达成预期指标		30	30								
		服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
总 分							99.79	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		况,增强自理和社会参与能力。该项目全年预算金额38.316万元已全部下达,支付38.06万元,执行率97.42%。													
		产出情况及分析		符合救助条件半5名残疾儿童,于12月底完成救助,已达预期指标。													
		效益情况及分析		通过实施残疾儿童康复救助,残疾人抚养对象生活状况有所改善,康复服务长效机制健全,达到了预期指标。													
		满意度情况及分析		通过调查,残疾儿童康复救助服务项目的实施,使残疾人抚养对象生活状况有所改善。残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到98%。													
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。															
		项目管理中存在不足及原因分析															
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

残疾人托养服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人托养服务														
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	资金总额:	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													
省级财政资金		20	20		20	16	4	80	8							
年度目标		实际完成情况														
实施2024年度托养项目改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,不断提高残疾人获得感、幸福感和安全感。		2024年度实施残疾人托养项目改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,提高残疾人收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果力。														
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	托养服务人数	≥10	≥50户	≥50户		20	20							
	质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10							
	时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标			10	10							
	成本指标	项目所需资金	=万元	=20万元	=20万元	=20万元		10	10							
	效益指标	社会效益	残疾人获得感、	有所提高	达成预期指标			30	30							
项目绩效分析	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	≥85%	≥98%	≥98%		10	10							
	总 分					98		优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果力。该项目全年预算金额20万元已全部下达,因部分手续不完善。													
	产出情况及分析	符合救助条件50户残疾人家庭,于12月底完成救助,已达预期指标。														
项目绩效分析	效益情况及分析	通过实施2024年助残帮扶服务,困难重度残疾人参与社会生活能力得到提高,达到了预期指标。														
	满意度情况及分析	通过调查,助残帮扶服务项目的实施,困难重度残疾人参与社会生活能力得到提高,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到95%。														
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。													
	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预算,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

阳光家园项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳光家园										
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	全年预算数		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	全年预算数								
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	实施康复救助项目，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力，为全县残疾人提供帮助						全年已全部完成康复救助项目，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力。					
	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	提供康复服务和器具适配服务人数	≥100人	≥100人	≥100人		20	20			
		质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		成本指标	康复服务和辅具器具适配服务费用	元/人/年	500元/人/年	500元/人/年		10	10			
	效益指标	社会效益	抚养对象生活状况	有所改善	达成预期指标	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	康复服务长效机制	健全	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其家属满意度	≥95%	≥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		救助任务，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力。该项目全年预算金额10万元已全部下达，支付情况良好，符合预算安排。								
		产出情况及分析		符合救助康复服务和器具适配服务人数200人，于12月底完成救助，已达预期指标。								
		效益情况及分析		通过康复救助服务，残疾人抚养对象生活状况有所改善，康复服务长效机制健全，达到了预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查康，康复救助服务项目的实施，使残疾人抚养对象生活状况有所改善，残疾人及家庭满意度得到提高，满意度达到99%。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

助残帮扶资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		助残帮扶资金									
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	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							
			30	30	30	29.94	0.06	99.8	9.98		
项目年度绩效目标	实施2024年助残帮扶项目改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果力。	省级财政资金	30	30	30	29.94	0.06	99.80	9.98	资金建议财政	
			年度目标	实际完成情况							
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	助残帮扶项目	≥户	≥50户	≥50户	20	20			
		质量指标	救助条件符合率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间		12月底	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目所需资金	=万元	=30万元	=30万元	10	10			
		效益指标	社会效益	困难重度残疾人	有所提高	达成预期指标	30	30			
项目绩效分析	自评结果分析	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。								
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

驻村干部生活补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			驻村干部生活补助资金								
主管部门及代码			042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年度目标	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:	6	6	5.024	5.024	0	100	10		
		市县区财政资金	6	6	5.024	5.024	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			实际完成情况								
乡村振兴工作,广大驻村干部是参与者、实践者、又是组织者、实施者,见证和参与脱贫攻坚丰硕成果的取得和乡村振兴叙事蓬勃的开端,是推动实现共同富裕、促进乡村振兴的重要力量。			资金及时下达,保障驻村工作队员经费的及时发放,确保驻村工作的顺利进行。								
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	驻村人员数量	=人	=3人	=3人		20	20		
	产出指标	质量指标	按补助标准发放	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	补助发放及时性			及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	补助发放标准	元/人/月	≥80元/人/月	≥80元/人/月			10	10		
	效益指标	社会效益	推动实现共同富裕	推动	达成预期指标			20	20		
	满意度指标	可持续影响	乡村振兴工作	可持续	达成预期指标			10	10		
项目年度指标			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	下乡履职,及时按标准发放生活补助,确保驻村工作的顺利进行。该项目2024年全年预算50,240.00元, ,								
	产出情况及分析	我单位驻村工作队员3人,严格按照规定驻村下乡履职,及时按标准发放生活补助,确保驻村工作的顺利进行,已达预期指标。									
	效益情况及分析	我单位驻村工作队员3人,严格按照规定驻村下乡履职,及时按标准发放生活补助,确保驻村工作的顺利进行,已达预期指标。									
	满意度情况及分析	通过调查,我单位驻村工作队员对及时足额的驻村生活补助发放满意度达95%,已达预期指标。									
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用,									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及工作建议			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年度预算数,“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费													
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 301.55	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												
		301.55	301.55	289.054	289.054	0	100	10							
项目年度绩效目标	市县区财政资金	301.55	301.55	289.054	289.054	0	100.00	10.00	无						
	年度目标														
建设项目建设投资1700万元,项目总用地面积136.81m ² ,总建筑面积5753.56m ² ,项目规划建设一栋地上5层框架结构残疾人康复中心及综合服务设施大楼,一栋地上1层砖混结构门房。残疾人康复中心及综合服务设施大楼建筑面积为5698.56m ² (其中残疾人康复中心4540m ² ,综合服务设施858.56m ²)及时支付工程建设残疾人康复服务中心,可以提高当地残疾人就业能力,提升生活积极性使残疾人及家属满意90%。															
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	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	康复中心及综合服务设施面积	平方米	5698.56平方米	5698.56平方米		5	5						
			总建筑面积	平方米	5753.56平方米	5753.56平方米		5	5						
			门房建筑面积	平方米	=55平方米	=55平方米		5	5						
			项目总用地面积	平方米	136.81平方米	136.81平方米		5	5						
	质量指标	工程质量符合率	合格	达成预期指标		10	10								
		时效指标	工程建设项目建设项目	2023年11月16日至2023年12月	达成预期指标	10	10								
		成本指标	建设残疾人康复中心	=1700万元	=1700万元		10	10							
	效益指标	社会效益	提高当地残疾人	提高	达成预期指标	30	30								
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥98%	≥98%		10	10						
总 分								100	优						
项目实施和预算执行情况及分析															
项目绩效分析	产出情况及分析			建设残疾人康复服务中心项目,建设工程质量符合,于12月底完成支付,已达预期指标。											
	效益情况及分析			通过建设残疾人康复服务中心项目,提高当地残疾人就业能力,达到了预期指标。											
	满意度情况及分析			通过调查,建设残疾人康复服务中心项目,提高当地残疾人就业能力,残疾人及家庭满意度得到提高,满意度达到98%。											
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实施专项管理,保证资金及时到位和合理使用。											
项目中存在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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费（水电）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费（水电）								
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年初预算数	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
		资金总额：	85	85	84.994	84.994	0	100	10	
		市县区财政资金	85	85	84.994	84.994	0	100.00	10.00	无
年度目标		实际完成情况								
建设项目总投资1700万元，项目总用地面积136.81m ² ，总建筑面积5753.56m ² ，项目规划建设一栋地上5层框架结构残疾人康复中心及综合服务设施大楼，一栋地上1层砖混结构门房。残疾人康复中心及综合服务设施大楼建筑面积为5698.56m ² （其中残疾人康复中心4540m ² ，综合服务设施858.56m ² ）及时支付工程建设残疾人康复服务中心，可以提高当地残疾人就业能力，提升生活积极性使残疾人及家属满意90%。		建设残疾人康复项目总预算1700万元，项目总用地面积136.81m ² ，总建筑面积5753.56m ² ，项目规划建设一栋地上5层框架结构残疾人康复中心及综合服务设施大楼，一栋地上1层砖混结构门房。残疾人康复中心及综合服务设施大楼建筑面积为5698.56m ² （其中残疾人康复中心4540m ² ，综合服务设施858.56m ² ）及时支付工程建设残疾人康复服务中心，可以提高当地残疾人就业能力，提升生活积极性使残疾人及家属满意90%。								
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	康复中心及综合服务面积	=1栋	=1栋	=1栋		5	5	
			康复中心及综合服务面积	5698.56平方米	5698.56平方米	5698.56平方米		5	5	
			总建筑面积	5753.56平方米	5753.26平方米	5753.26平方米		5	5	
	质量指标	项目总用地面积	136.81平方米	136.81平方米	136.81平方米	136.81平方米		5	5	
		工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程建设项目于2023年11月16日至2023年12月完成预期指标					10	10	
效益指标	成本指标	建设残疾人康复中心及综合服务设施大楼	1700万元	1700万元	1700万元	1700万元		10	10	
	社会效益	社会效益	提高当地残疾人就业能力	有所提高	达成预期指标	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	提高残疾人生活质量	有所提高	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总计							100	优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	建设残疾人康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，该项目全年预算金额84.994035万元已全部下达，支付84.994035万元。							
		产出情况及分析	建设残疾人康复服务中心项目，建设工程质量符合，于12月底完成支付，已达预期指标。							
		效益情况及分析	通过建设残疾人康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，达到了预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，建设残疾人康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，残疾人及家属满意度得到提高，满意度达到95%。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费（县级）项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目经费（县级）								
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	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							
		44.055	44.055	44.055	44.055	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况								
	建设项目总投资1700万元，项目总用地面积136.81m ² ，总建筑面积5753.56m ² ，项目规划建设一栋地上5层框架结构残疾人康复中心及综合服务设施大楼，一栋地上1层砖混结构门房。残疾人康复中心及综合服务设施大楼建筑面积为5698.56m ² （其中残疾人康复中心4540m ² ，综合服务设施858.56m ² ）及时支付工程建设残疾人康复服务中心，可以提高当地残疾人就业能力，提升生活积极性使残疾人及家属满意90%。	项目建设项目总投资1700万元，项目总用地面积136.81m ² ，总建筑面积5753.56m ² ，项目规划建设一栋地上5层框架结构残疾人康复中心及综合服务设施大楼，一栋地上1层砖混结构门房。残疾人康复中心及综合服务设施大楼建筑面积为5698.56m ² （其中残疾人康复中心4540m ² ，综合服务设施858.56m ² ）及时支付工程建设残疾人康复服务中心，可以提高当地残疾人就业能力，提升生活积极性使残疾人及家属满意90%。								
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	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康复中心及综合服务面积	=1栋	=1栋	=1栋		5	5	
			康复中心及综合服务面积	=5698.56平方米	=5698.56平方米	=5698.56平方米		5	5	
			总建筑面积	=5753.56平方米	=5753.56平方米	=5753.56平方米		5	5	
		项目总用地面积	=136.81平方米	=136.81平方米	=136.81平方米	=136.81平方米		5	5	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程建设项目按期完成	2023年11月16日至2023年12月底完成	2023年11月16日至2023年12月底完成	2023年11月16日至2023年12月底完成		10	10	
		成本指标	建设残疾人康复中心及综合服务设施大楼	=1700万元	=1700万元	=1700万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高当地残疾人就业能力	有所提高	达成预期指标	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	提高残疾人生活质量	有所提高	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥95%	≥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	康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，该项目全年预算金额44.05532万元已全部下达，支付44.05532万元。							
		产出情况及分析	建设残疾人康复服务中心项目，建设工程质量符合，于12月底完成支付，已达预期指标。							
		效益情况及分析	通过建设残疾人康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，达到了预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，建设残疾人康复服务中心项目，提高当地残疾人就业能力，残疾人及家属满意度得到提高，满意度达到95%。							
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县残疾人联合会办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县残疾人联合会办公经费										
主管部门及代码		042-岚县残疾人联合会				预算单位	042001-岚县残疾人联合会					
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:		5.88	5.88	5.652	5.652	0	100	10			
	市县区财政资金		5.88	5.88	5.652	5.652	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证单位正常运转							分月执行计划申请，以人员编制、实有人数、通用资产等为计算对象各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。已达预期指标。				
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	办公用品数量	≥件	≥50件	≥50件	20	20			
			质量指标	商品质量符合率	=%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标	10	10			
			成本指标	项目所需经费	=万元	=5.88万元	=5.88万元	10	10			
	效益指标		社会效益	提高对残疾人服务	有所提高	达成预期指标		30	30			
			服务对象满意度	残疾人及其家属	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								100	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		合理安排资金，全年预算数为5.6519万元，保障单位正常运转，已全部支付，执行率为100%。								
		产出情况及分析		及时足额单位经费，提供单位所需办公用品，保障单位正常运转，达到预期指标。								
		效益情况及分析		及时足额单位经费，提供单位所需办公用品，保障单位正常运转，提高对残疾人服务满意度，达到预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查，残疾人服务满意度≥98%，完成率100%。								
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。								
	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。