

刚察县残疾人联合会

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 听取残疾人意见反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。6. 承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：
刚察县残疾人联合会本级。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	554.61	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	120.83	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	563.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	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	
	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	16.35
	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	120.83
	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	675.44	本年支出合计	58	719.43
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	44.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	719.43	总计	62	719.43

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	675.44	675.44					
208	社会保障和就业支出	519.26	519.26					
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68					
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
20811	残疾人事业	485.57	485.57					
2081101	行政运行	206.86	206.86					
2081102	一般行政管理事务	38.04	38.04					
2081104	残疾人康复	8.35	8.35					
2081105	残疾人就业	196.92	196.92					
2081199	其他残疾人事业支出	35.40	35.40					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61					
221	住房保障支出	16.35	16.35					
22102	住房改革支出	16.35	16.35					
2210201	住房公积金	16.35	16.35					
229	其他支出	120.83	120.83					
22960	彩票公益金安排的支出	120.83	120.83					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.83	120.83					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		719.43	319.90	399.53			
208	社会保障和就业支出	563.25	284.54	278.71			
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
20811	残疾人事业	529.57	250.86	278.71			
2081101	行政运行	250.86	250.86				
2081102	一般行政管理事务	38.04		38.04			
2081104	残疾人康复	8.35		8.35			
2081105	残疾人就业	196.92		196.92			
2081199	其他残疾人事业支出	35.40		35.40			
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
221	住房保障支出	16.35	16.35				
22102	住房改革支出	16.35	16.35				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				
229	其他支出	120.83		120.83			
22960	彩票公益金安排的支出	120.83		120.83			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.83		120.83			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	554.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.83	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	563.25	563.25		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	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				
	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	16.35	16.35		
	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	120.83		120.83	
	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	675.44	本年支出合计	59	719.43	598.61	120.83	
年初财政拨款结转和结余	28	44.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.00		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	719.43	总计	64	719.43	598.61	120.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	598.61	319.90	278.71
208	社会保障和就业支出	563.25	284.54	278.71
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
20811	残疾人事业	529.57	250.86	278.71
2081101	行政运行	250.86	250.86	
2081102	一般行政管理事务	38.04		38.04
2081104	残疾人康复	8.35		8.35
2081105	残疾人就业	196.92		196.92
2081199	其他残疾人事业支出	35.40		35.40
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.73	302	商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.18	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	11.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		254.56	公用经费合计					65.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		120.83	120.83		120.83	
229	其他支出		120.83	120.83		120.83	
22960	彩票公益金安排的支出		120.83	120.83		120.83	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		120.83	120.83		120.83	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.68		2.54		2.54	0.15	2.68		2.54		2.54	0.15

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		65.33
302	商品和服务支出	65.33
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30207	邮电费	
30208	取暖费	11.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	44.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.70

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	177.55
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	177.55
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计719. 43万元，比上年收入、支出总计各增加8. 32万元，增长1. 17%，主要原因是2024年新增了全县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人托养服务中心安全隐患改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计675. 44万元，其中：财政拨款收入675. 44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计719. 43万元，其中：基本支出319. 90万元，占44. 47%；项目支出399. 53万元，占55. 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计719. 43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加135. 57万元，增长23. 22%，主要原因是新增了全县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人托养服务中心安全隐患改造项目。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出598. 61万元，占本年支出合计的83. 21%，比上年增加27. 75万元，增长4. 86%，主要原

是2024年新增了全县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人托养服务中心安全隐患改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）563.25万元，占94.09%；卫生健康支出（类）19万元，占3.17%；住房保障支出（类）16.35万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.05万元，支出决算为598.61万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增了全县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人托养服务中心安全隐患改造项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基本养老，调整机制统一调整相对增长。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政编制人员因工作原因调离本单位，相应的基本养老保险缴费降低。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政编

制人员因工作原因调离本单位，相应职业年金缴费降低。

(4) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为187.68万元，支出决算为250.86万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增了全县重度困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人托养服务中心安全隐患改造项目。

(5) 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是村（社区）残协专职委员人员、智力残疾儿童康复需求人员及残疾人就业人员增加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是实际申请康复服务的残疾人多于预算预估数量，导致支出数增加。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为212.5万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是是残疾人自主创业就业新增人员减少。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为78.66万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人自主创业人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政编制人员因工作原因调离本单位，相应行政单位医疗降低。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政编制人员因工作原因调离本单位，引起公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升公积金缴存基数提高相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.90万元，其中：人员经费254.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入120.83万元，本年支出120.83万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占94.78%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.54万元，公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降5.30%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降10.25%，主要原因是残疾人康复服务需求筛查上级部门上门服务，残疾人基本生活状况和信息动态更新服务入户下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是残疾人无障碍改造项目调研产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出65.33万元，比上年增加42.60万元，增长187.42%，主要原因是购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、残疾人托养服务中心安全隐患维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额177.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出177.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县残疾人联合会对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金399.53万元，占部门

项目支出预算总额的55.53%。绩效目标完成情况：

组织对一般行政管理事务项目、残疾人康复项目、残疾人就业项目、其他残疾人事业支出、彩票公益金项目开展了部门评价，涉及资金399.53万元。从评价情况来看，有效动员社会力量参与的多层次、多方式残疾人服务体系，提升残疾人服务的社会化、专业化、市场化水平，为广大残疾人提供康复服务和基本生活照料，通过项目实施减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“一般行政管理事务项目”、“残疾人康复项目”、“残疾人就业项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.04万元，实际支出38.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标：有效动员社会力量参与的多层次、多方式残疾人服务体系，提升残疾人服务的社会化、专业化、市场化水平，为广大残疾人提供康复服务和基本生活照料，通过项目实施减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。存在的问题及原因：一般行政管理事务项目绩效目标执行中存在的问题是时效指标设定不合理、成本指标未进行细化。下一步改进措施：要科学设定部门和单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标。2. 残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为8.35万元，实际支出8.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成残疾人康复服务费。绩效目标：智力、精神和重度残疾人托养人员增加生活补助提高，贫困残疾学生及残疾学前儿童助学补助，残疾人康复训练、残疾儿童人工耳蜗手术，克服了社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，通过项目实施努力满足了残疾人康复需求已完成。3. 残疾人就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为196.92万元，实际支出196.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。通过项目实施提高残疾人事业发展补助，极大地增强了专职委员的工作积极性。4. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.4万元，实际支出35.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：保障其他残疾人事业发展补助对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。通过项目实施有效提高有益于残疾人康复，重视残疾人事业的发展，以保证残疾人基本生活，残疾人康复则是帮助残疾人补偿或恢复功能，提高生存质量，促进社会参与的重要途径。5. 彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.83万元，实际支出120.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩

效目标：掌握了残疾贫困学生做到数据真实、准确。通过项目实施获得全县残疾人的第一手资料，是全社会更加了解他们、尊重他们、关爱他们、接纳他们，从而创造良好的社会环境和家庭环境，是他们回归社会。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一般行政管理事务							
主管部门	县政府			实施单位	刚察县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.04	38.04	38.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.04	38.04	38.04	--	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				
	为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量，确保采集数据全面、真实、可靠，以便更好的服务残疾人，要求每位残疾人专职委员要严格把握各个环节，确保村不漏户户不漏人。为残疾人提供基本、均等的文化服务。目标二：通过开展活动，为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台，不仅丰富了残疾人的精神世界，而且有利于残疾人提高自身素质，陶冶道德情操，改善生活状况，实现自我解放，极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。为重度肢体、精神、智力残疾人提供了集中托养生活补助。			为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量，确保采集数据全面、真实、可靠，以便更好的服务残疾人，要求每位残疾人专职委员要严格把握各个环节，确保村不漏户户不漏人。为残疾人提供基本、均等的文化服务。目标二：通过开展活动，为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台，不仅丰富了残疾人的精神世界，而且有利于残疾人提高自身素质，陶冶道德情操，改善生活状况，实现自我解放，极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。为重度肢体、精神、智力残疾人提供了集中托养生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托养服务中心电费：1783/月×12月=21396元 网络服务费：8000/年=8000元、水费：900/季度×4季度=3600元、维修维护费：1.2万元左右。	≤6万	≤6万	5	5	无
			信息采集员（调查）工作经费，贫困重度残疾人入户慰问	≤5万	≤5万	3	3	无
			残疾人专职委员工资	≤10.5万	≤10.5万	2	2	无
			残疾人托养服务中心安全隐患改造维修费	≤8.54万	≤8.54万	3	3	无
			全县残疾人康复健身竞赛活动（趣味运动会）	≤2万	≤2万	2	2	无
		社会成本指标	集中托养残疾人生活补助每年	≤6万	≤6万	3	3	无
			残疾人提供全日制托养服务人员	≤18人	≤18人	3	3	无
			残疾人专职委员31个行政村、4个社区	≤35人	≤35人	3	3	无
		生态环境成本指标	残疾人基本状况入户调查人数	≤1420人	≤1420人	2	2	无
			针对行动不便残疾人的入户采集，更会增加交通里程与能源损耗，加重区域碳排放压力。	≤90%	≤90%	3	3	无
	产出指标	数量指标	寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	≤24	≤24	2	2	无
			残疾人文化活动参与人数	≤110人	≤110人	5	5	无
			享受残疾人集中托养人数	≤18人	≤18人	4	4	无
			填写《社区登记表》、残疾人服务满意度测评表	32份	32份	3	3	无
			贫困重度残疾人入户慰问	50户	50户	3	3	无
		质量指标	采集数据准确率	≥95%	≥95%	2	2	无
			全县残疾人动态更新完成率	100%	100%	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人入住率、残疾人每天生活质量补助标准	100%	100%	3	3	无
			按计划完成	2024年底	2024年底	2	2	无
			开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力	2024年底	2024年底	2	2	无
		社会效益指标	提高残疾人的文化生活质量	效果显著	效果显著	3	3	无
			按季度完成乡镇残联工作进行培训，完善残疾人基本情况归档	效果显著	效果显著	2	2	无
	满意度指标	社会效益指标	此次运动会的举办进一步为残疾人架起了一座沟通的桥梁，让他们走出家庭、融入社会，同时，培养残疾人运动员。	有效提高	有效提高	3	3	无
			提升残疾人集中托养生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。	提高	提高	3	3	无
			提高对残疾人服务的精准化、精细化，随时了解残疾人变化状况。	效果显著	效果显著	2	2	无
		生态效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得到了保障。	有效提高	有效提高	1	1	无
			数据对残疾人技能短板的清晰呈现，可引导培训资源向手工艺制作、生态养殖等低碳产业倾斜，从源头规避高污染就业领域的环境压力。	效果显著	效果显著	3	3	无
		可持续影响指标	长期对乡镇残联残疾人专职委员工作者的支持，关心，提高残疾人生活水平，推动残疾人平等融入社会。	长期	长期	2	2	无
			开展社区融合活动 [3次]志愿服务、节日联谊，提升残疾人社会参与度，促进社会对残障群体的接纳与理解。	效果显著	效果显著	3	3	无
		服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			通过问卷或访谈，残疾人对调查过程的评价、工作人员态度、信息保密情况满意度	≥98%	≥98%	5	5	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复服务费							
主管部门	县政府			实施单位	刚察县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.35	8.35	8.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.35	8.35	8.35	--	100%	--	
	工干结转资金				--	--	--	
年度总体目标	其他资金				--	--	--	
	预期目标			实际完成情况				
保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。目标二.训练康复服务项目收费标准必须经过县残联、定点康复机构和受益残疾人家长代表共同商定执行，上限不得超过物价部门规定标准，定点康复机构不得乱收费。目标三.对康复经费支出的经济性，效率性，效益性进行客观，科学分析资源分配，使用和预期效果实现程度，总结工作经验，充分发挥绩效目标及资金使用管理的导向和激励作用。				保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。目标二.训练康复服务项目收费标准必须经过县残联、定点康复机构和受益残疾人家长代表共同商定执行，上限不得超过物价部门规定标准，定点康复机构不得乱收费。目标三.对康复经费支出的经济性，效率性，效益性进行客观，科学分析资源分配，使用和预期效果实现程度，总结工作经验，充分发挥绩效目标及资金使用管理的导向和激励作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练服务费每名不超过2万元/年	≤2万元/年/人	≤2万元/年/人	5	5	无
			残疾儿童适配矫形器不超过	≤0.35万元	≤0.35万元	3	3	无
			康复训练服务人员3名	≤6万元	≤6万元	2	2	无
	社会成本指标		有康复需求的残疾人中，实际获得服务的比例不低于。	90%	90%	5	5	无
			接受康复服务后，生活自理能力（如穿衣、进食、如厕等）从“完全不能”“部分不能”提升至“基本能”“完全能”的残疾人比例不低于。	80%	80%	2	2	无
			项目采购的康复耗材（如一次性训练垫、护理包、辅助器具配件等）中，可降解、可循环利用或符合国家环保标准的产品占比不低于。	90%	90%	3	3	无
	生态环境成本指标		项目配置的康复设备（如电动康复训练仪、理疗仪器）中，达到国家二级及以上节能标准的设备占比不低于。	80%	80%	3	3	无
			康复服务过程中，原本需纸质记录的档案（如康复评估表、训练日志）、宣传材料（如康复知识手册），通过电子系统存储、线上推送等数字化方式替代的比例不低于	80%，减少纸质耗材消耗。	80%，减少纸质耗材消耗。	3	3	无
			得到基本康复服务的残疾人人数	3人	3人	4	4	无
	产出指标	数量指标	残疾儿童适配矫形器适配标准万/人/年	0.45万元	0.45万元	5	5	无
			任务完成率	100%	100%	5	5	无
			对全县有需求的残疾人提供康复服务覆盖率	100%	100%	3	3	无
	时效指标		康复训练完成率、资助标准达标率	100%	100%	5	5	无
			按计划完成残疾儿童有康复需求的人员全部康复覆盖率	100%	100%	3	3	无
			救助经费及时发放率	100%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	完成及时性	2024年度完成目标	2024年度完成目标	5	5	无
			减轻残疾人家庭经济负担，有所增长家庭收入	提高	提高	4	4	无
			完善残疾人资助政策，减轻家庭经济负担	效果显著	效果显著	5	5	无
	社会效益指标		保障残疾儿童的康复权利，满足残疾儿童基本康复需求，确保残疾儿童的生存权和发展权	效果良好	效果良好	3	3	无
			初步建立残疾儿童康复服务体系，残疾儿童康复基本需求得到保障。一定程度上缓解残疾儿童家庭经济压力，提升生活质量	效果显著	效果显著	5	5	无
			使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务	长期	长期	4	4	无
	满意度指标	可持续影响指标	残疾儿童康复救助长效机制	基本建立	基本建立	2	2	无
			服务对象满意度指标	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥98%	3	3	无
			服务对象对项目政策满意度	100%	100%	3	3	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他残疾人事业支出								
主管部门	县政府			实施单位	刚察县残疾人联合会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.4		35.4	35.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	35.4		35.4	--	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					
	保障区域内残疾人事业各项基础性、综合性工作有序开展，全面覆盖残疾评定、信息维护、维权服务、宣传活动等关键领域，畅通残疾人诉求渠道，维护其合法权益，营造扶残助残社会氛围，推动残疾人事业健康可持续发展。			保障区域内残疾人事业各项基础性、综合性工作有序开展，全面覆盖残疾评定、信息维护、维权服务、宣传活动等关键领域，畅通残疾人诉求渠道，维护其合法权益，营造扶残助残社会氛围，推动残疾人事业健康可持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	经济成本指标	经济成本指标	接受残疾人燃油补贴标准360元/人/年	≤3.3万元	≤3.3万元	5	5	无	
			残疾人托养服务中心安全隐患整改项目	≤18.24万元	≤18.24万元	2	2	无	
			残疾人实用技术培训每人每年1500元	≤4.5万元	≤4.5万元	3	3	无	
			残疾人集中托养生活补助费每人每年7200元	≤9.36万元	≤9.36万元	3	3	无	
	成本指标	社会成本指标	项目总经费控制在35.4万元以内，经费使用严格遵循专款专用原则，符合财务管理制度要求。	项目总经费控制在35.4万元以内，经费使用严格遵循专款专用原则，符合财务管理制度要求。	项目总经费控制在35.4万元以内，经费使用严格遵循专款专用原则，符合财务管理制度要求。	5	3	无	
			选用节能设备(如低功耗打印机、LED宣传屏)开展服务，较传统设备减少约15%-20%的电能消耗；	效果显著	效果显著	3	3	无	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	在助残主题活动、维权服务中，同步融入“绿色生活”“垃圾分类”等环保知识(如发放环保宣传折页、组织小型环保讲座)，覆盖人数不少于100人次，提升残疾人生态	有所提高	有所提高	5	5	无	
			开展助残日、残疾预防日等宣传教育活动不少于5场次。	≥5人次	≥5人次	3	5	无	
	产出指标	数量指标	完成不少于100名残疾人的信息调查、更新与维护。	≥100户	≥100户	5	5	无	
			残疾人信息采集维护的完整度、准确率不低于。	98%	98%	5	5	无	
		质量指标	各项主题活动组织实施符合相关规定，合规率	100%	100%	3	3	无	
			按计划完成贫困残疾人燃油补贴资金发放到位，救助贫困残疾人覆盖率	≥96%	≥96%	5	5	无	
	时效指标	项目实施时间	2024年度	2024年度	2	2	无		
		补助资金及时发放率	100%	100%	4	4	无		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完善残疾人燃油补贴资助政策，减轻家庭经济负担	≥95%	≥95%	5	5	无	
			通过对残疾人开展集中托养，切实帮助残疾人及其家庭减轻长期照顾的沉重负担和经济压力	提高	提高	5	5	无	
	社会效益指标	社会效益指标	残疾人合法权益得到有效维护，诉求解决渠道更加畅通。	效果显著	效果显著	5	5	无	
			扶残助残、残疾预防的社会认知度和参与度有所提升。	有所提升	有所提升	4	4	无	
	生态效益指标	生态效益指标	无环境污染、无噪音污染	无	无	3	3	无	
			可持续影响指标	补助资金及时发放率	有	完成	3	3	无
			提高残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	2	2	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受评定、维权、信息服务等的残疾人及家属满意度。	≥95	≥95	5	5	无	
			残疾人集中托养服务满意度	≥95	≥95	5	5	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴项目								
主管部门	县政府			实施单位	刚察县残疾人联合会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120.83		120.83	120.83	100%	10		
	其中：当年财政拨款	120.83		120.83	120.83	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				
	完成区域内不少于 200 户困难残疾人家庭的无障碍改造，精准解决残疾人出行、起居、生活照料等核心障碍，提升其生活自理能力与社会参与度，推动无障碍环境建设与民生服务深度融合，增强残疾人获得感与幸福感。为区域内符合条件的残疾人（含疑似残疾人）提供精准的评定补贴服务，覆盖残疾等级初评、复评及上门评定等场景，减轻残疾人评定经济负担，确保全年完成不少于 55 人次补贴发放，助力残疾人及时享受康复、就业等后续帮扶政策，提升服务可及性与获得感。				完成区域内不少于 200 户困难残疾人家庭的无障碍改造，精准解决残疾人出行、起居、生活照料等核心障碍，提升其生活自理能力与社会参与度，推动无障碍环境建设与民生服务深度融合，增强残疾人获得感与幸福感。为区域内符合条件的残疾人（含疑似残疾人）提供精准的评定补贴服务，覆盖残疾等级初评、复评及上门评定等场景，减轻残疾人评定经济负担，确保全年完成不少于 55 人次补贴发放，助力残疾人及时享受康复、就业等后续帮扶政策，提升服务可及性与获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	6000元/户	6000元/户	5	5	无	
			残疾人评定补贴标准	150元/户	150元/户	5	5	无	
		社会成本指标	残疾人及家属为申请补贴、配合审核（如提交材料、现场核验）150元 /人。	补贴覆盖率达到 100%。	补贴覆盖率达到 100%。	5	5	无	
			补贴涵盖视力、听力、言语、肢体、智力、精神及多重残疾等全部残疾类型的初评与复评覆盖率达到	100%	100%	4	4	无	
	生态环境成本指标	优先选用低污染、可循环建材（如环保涂料、再生塑料扶手、防滑降噪地砖等环保材料采购。	有效提高	有效提高	5	5	无		
		为减少改造过程碳排放，优先选择本地建材供应商、使用新能源施工设备。	有效提高	有效提高	5	5	无		
	产出指标	数量指标	全年为符合条件的残疾人发放评定补贴不少于 55 人次，其中上门评定补贴覆盖行动不便残疾人不少于 55 人次。	≥55人	≥55人	2	2	无	
			完成困难残疾人家庭无障碍改造不少于 200 户，覆盖肢体、视力、听力等不同残疾类型。	≥200人	≥200人	2	2	无	
		质量指标	所有改造项目按《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）验收，合格率达到 100%。	合格率达到 100%。	合格率达到 100%。	3	3	无	
			改造使用的建材（如防滑地砖、不锈钢扶手、环保涂料）均符合国家质量标准，抽样检测达标率 100%。	抽样检测达标率100%	抽样检测达标率100%	5	5	无	
		时效指标	所有改造任务在当年 2024年11 月30日前全部竣工并验收。	11/1/2024	11/1/2024	2	2	无	
			残疾人评定补贴申请人提交完整材料后，补贴申请审核与发放全流程在 7 个工作日内完成。	≥7个工作日	≥7个工作日	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	补贴覆盖人群中，90% 以上残疾人表示评定相关费用（交通、检查、劳务等）负担显著降低。	经济负担减轻	经济负担减轻	4	4	无	
			改造后每户残疾人家庭年均减少护理支出，项目覆盖 200 户家庭，减轻了残疾人家庭经济负担减轻，提高残疾人生活质量。	残疾人家庭经济负担减轻。	残疾人家庭经济负担减轻。	5	5	无	
		社会效益指标	社会参与改善：家庭改造户中，残疾人外出参与社区活动、康复训练的频次每月增加不少于 [X] 次；公共场所改造后，无障碍设施使用率达到 90% 以上。	90%以上	90%以上	5	5	无	
			补贴覆盖人群中，90% 以上残疾人表示评定相关费用（交通、检查、劳务等）负担显著降低。	残疾人家庭负担显著降低。	残疾人家庭负担显著降低。	3	3	无	
		生态效益指标	改造中旧建材（如旧地砖、木门、金属扶手）循环利用率不低于 30%，环保建材（再生材料、低能耗材料）使用率达到 100%。	效果显著	效果显著	2	2	无	
			项目结束后，接受改造的残疾人及家属对“绿色无障碍生活”（如节能设备使用、垃圾分类）的认知率达到 95% 以上。	90%以上	90%以上	5	5	无	
	可持续影响指标	持续覆盖行动不便、偏远地区等特殊群体，确保评定服务无死角。	100%	100%	3	3	无		
		项目结束后，接受改造的残疾人及家属对“绿色无障碍生活”（如节能设备使用、垃圾分类）的认知率达到 95% 以上。	≥95%	≥95%	5	5	无		
		接受补贴的残疾人及家属对补贴标准、申请流程、资金拨付速度的满意度不低于 95%。	≥95%	≥95%	5	5	无		
	满意度指标	改造的无障碍设施（如扶手、坡道）正常使用年限不低于 8 年，定期维护机制覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	5	5	无		
总分					- 26 -	100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业							
主管部门	县政府				实施单位	刚察县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	196.92	196.92	196.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	196.92	196.92	196.92	--	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
年度总体目标	其他资金			--	--	--	--	
	预期目标				实际完成情况			
	1. 残疾人专职委员公益性岗位就业支出；2. 残疾人康复服务费；3. 残疾学生及扶残子女支出；4. 助残日及残疾人趣味文化活动经费；5. 残疾人培训就业、扶持及扶贫经费；6. 残疾人体育事业经费；为促进残疾人就业，保障残疾人合法权益，依据《残疾人就业条例》等政策法规，向未按规定比例安排残疾人就业的用人单位征收残疾人就业保障金，并专项用于残疾人职业培训、就业服务、岗位补贴等，推动残疾人实现稳定就业，融入社会。;残疾人从事个体经营、自主创业补助支出；9. 残疾人大病救助、困难残疾人临时救助；10. 残疾人辅助器具购买；11. 残疾儿童人工耳蜗手术及术后康复服务、残疾人意外伤害保险、共享辅具阳光小屋后台运营服务费。				1. 残疾人专职委员公益性岗位就业支出；2. 残疾人康复服务费；3. 残疾学生及扶残子女支出；4. 助残日及残疾人趣味文化活动经费；5. 残疾人培训就业、扶持及扶贫经费；6. 残疾人体育事业经费；为促进残疾人就业，保障残疾人合法权益，依据《残疾人就业条例》等政策法规，向未按规定比例安排残疾人就业的用人单位征收残疾人就业保障金，并专项用于残疾人职业培训、就业服务、岗位补贴等，推动残疾人实现稳定就业，融入社会。;残疾人从事个体经营、自主创业补助支出；9. 残疾人大病救助、困难残疾人临时救助；10. 残疾人辅助器具购买；11. 残疾儿童人工耳蜗手术及术后康复服务、残疾人意外伤害保险、共享辅具阳光小屋后台运营服务费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾智力儿童康复服务费、残疾人辅助器具款、残疾人临时救助、大病救助、残疾人意外保险费、残疾学生补助人数	≤76万元	≤76万元	5	5	无
			残疾人实用技术培训费人/次，残疾人实用技术培训费人/次	≤15万元	≤15万元	5	5	无
			残疾人意外保险费、残疾智力儿童康复服务费、残疾人辅助器具款、残疾人集中托养生活补助、居家服务费、共享辅助阳光小屋运营服务费	≤80万元	≤80万元	5	5	无
	社会成本指标	社会成本指标	各类残疾人文化活动费、残疾人运动会	≤5.92万元	≤5.92万元	3	3	无
			超比例安排残疾人就业奖励、自主创业扶持资金、残疾人辅助性就业	≤20万元	≤20万元	2	2	无
			有需求的辅助器具发放发放率	≤95%	≤95%	3	3	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	通过资金投入定向扶持吸纳残疾人就业的绿色产业主体，形成“助残+环保”的协同发展模式	≤90%	≤90%	5	5	无
			智力残疾儿童康复服务人数、残疾儿童适配矫形器	9人	9人	2	2	无
			残疾人辅助器具盲人收音机、残疾人坐便器、残疾人电动轮椅车	57人	57人	5	5	无
产出指标	数量指标	数量指标	困难残疾人大小病救助人数、残疾人专职委员公益性岗位人数、残疾人自主创业、灵活性就业人数	85人	85人	5	5	无
			残疾人辅助器具四角手杖	12人	12人	2	2	无
			残疾人就业培训发放率、残疾人专职委员工资发放率	≤100%	≤100%	5	5	无
			有需求的辅助器具发放发放率	≤100%	≤100%	5	5	无
	质量指标	质量指标	残疾智力儿童康复服务率	≤98%	≤98%	3	3	无
			按计划完成	2024年	2024年	2	2	无
			提升残疾人服务质量，提高用人单位安排残疾人就业的积极性及就业率。	≥90%	≥90%	3	3	无
	时效指标	时效指标	按季度完成智力残疾儿童康复服务，残疾人就业进行培训等完善残疾人基本档案资料归档。	有效提高	有效提高	3	3	无
			带动残疾人就业人数	≤30人	≤30人	2	2	无
			提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得到了保障	有效提高	有效提高	2	2	无
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	用人单位按比例就业达标率	90%	90%	5	5	无
			减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	效果显著	效果显著	3	3	无
			支持适配残疾人就业的低碳、环保产业，实现就业帮扶与生态保护双赢，残疾人用技术培训，引导残疾人参与生态养殖，并扶持服装工艺品加工厂等，发展民族手工艺品制作，这类产业规避了高污染生产环节，契合绿色发展导向	效果显著	效果显著	5	5	无
	生态效益指标	生态效益指标	加强残疾人就业促进政策与社会保障政策的衔接，确保就业残疾人享有低保渐退、就业成本扣减、个税减免等政策。关心、提高残疾人生活水平。	有效提高	有效提高	5	5	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	≥95%	≥95%	5
	总分	- 27 -				100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。