

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县残疾人联合会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社团组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。

二、机构设置情况

交城县残疾人联合会由交城县残疾人联合会一个二级预算单位组成。交城县残疾人联合会内设4个股室，分别为：康复股、维权股、教就股、办公室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县残疾人联合会

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	373.27	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	86.77	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	325.37
	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	47.90
	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	86.77

	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	460.04	本年支出合计	58	460.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	460.04	总计	62	460.04

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.04	460.04					
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37					
20811	残疾人事业	325.37	325.37					
2081101	行政运行	113.87	113.87					
2081104	残疾人康复	68.91	68.91					
2081105	残疾人就业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	132.60	132.60					
213	农林水支出	47.90	47.90					
21301	农业农村	47.90	47.90					
2130199	其他农业农村支出	47.90	47.90					
229	其他支出	86.77	86.77					
22960	彩票公益金安排的支出	86.77	86.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.77	86.77					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县残疾人联合会

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		460.04	113.87	346.17			
208	社会保障和就业支出	325.37	113.87	211.50			
20811	残疾人事业	325.37	113.87	211.50			
2081101	行政运行	113.87	113.87				
2081104	残疾人康复	68.91		68.91			
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	132.60		132.60			
213	农林水支出	47.90		47.90			
21301	农业农村	47.90		47.90			
2130199	其他农业农村支出	47.90		47.90			
229	其他支出	86.77		86.77			
22960	彩票公益金安排的支出	86.77		86.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.77		86.77			

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：交城县残疾人联合会 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	373.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.77	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	325.37	325.37		
	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	47.90	47.90		
	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	86.77		86.77	
	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	460.04	本年支出合计	59	460.04	373.27	86.77	
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	460.04	总计	64	460.04	373.27	86.77	

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。

公开05表

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		373.27	113.87	259.40
208	社会保障和就业支出	325.37	113.87	211.50
20811	残疾人事业	325.37	113.87	211.50
2081101	行政运行	113.87	113.87	
2081104	残疾人康复	68.91		68.91
2081105	残疾人就业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	132.60		132.60
213	农林水支出	47.90		47.90
21301	农业农村	47.90		47.90
2130199	其他农业农村支出	47.90		47.90

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：交城县残疾人联合会

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	92.06	302	商品和服务支出	15.70	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	37.57	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.77	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	9.90	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	0.30	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	4.02	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	1.86	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	0.19	30211	差旅费	4.67	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.71	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	6.11	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	6.11	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	0.44	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	1.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	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	0.96	31010	安置补助				
人员经费合计		98.17	公用经费合计								15.70

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：交城县残疾人联合会

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			86.77	86.77		86.77	
229	其他支出		86.77	86.77		86.77	
22960	彩票公益金安排的支出		86.77	86.77		86.77	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		86.77	86.77		86.77	

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：交城县残疾人联合会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：交城县残疾人联合会

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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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。

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460.04万元，支出总计460.04万元。与上年相比，收入总计增加24.00万元，增长5.5%，支出总计增加24.00万元，增长5.5%。主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.04万元，其中：

财政拨款收入460.04万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计460.04万元，其中：

基本支出113.87万元，占比24.75%；

项目支出346.17万元，占比75.25%。

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460.04万元，支出总计460.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.00万元，增长5.5%；财政拨款支出总计增加24.00万元，增长5.5%。主要原因是项目收入支出增加。

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373.27万元，占本年支出合计的81.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.12万元，下降10.57%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款类项目支出减少。

（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373.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)325.37万元，占比87.17%；

农林水支出(类)47.90万元，占比12.83%。

（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390.94万元，支出决算373.27万元，完成年初预算的95.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算342.94万元，支出决算325.37万元，完成年初预算的94.88%，用于人员工资、项目支出及公用经费。较上年决算减少92.02万元，下降22.05%，主要原因是部分项目支出减少。

农林水支出年初预算48.00万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的99.79%，用于助残帮扶项目支出。较上年决算增加47.90万元，主要原因是上级拨款增加。

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113.87万元，其中：

人员经费98.17万元，主要包括在职人员的工资、保险、取暖费用及退休人员的取暖费、增加的补贴等；

公用经费15.70万元，主要包括车辆运行维护费、第一书记和驻村队员补助、办公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计86.77万元、支出总计86.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加68.12万元，增长365.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加68.12万元，增长365.25%。主要原因是上级拨款增加。

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1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降46.86%，主要原因是：办公经费支出减少。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）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支出；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降46.86%，主要原因是：公务用车运维费减少；

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1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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4.58万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.10万元。政府采购授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的80.35%。其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的39.30%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车。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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金346.17万元：3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：二级项目绩效自评表

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

其他残疾人事业支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				其他残疾人事业支出									
主管部门及代码				048-交城县残疾人联合会				预算单位		048001-交城县残疾人联合会			
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：		132.6	132.6	132.6	132.6	0	100	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		及时完成上级下达的任务要求并努力满足我县残疾人的各项需求						达到预期指标					
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	及时完成上级下达的任务要求并努力满足我县残疾人的各项需求	≥%	≥80%	≥100%		20	20			
			质量指标	得到服务的残疾人条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	项目完成时间		2024年	达成预期指标		10	10			
			成本指标	人均成本		根据任务指标及残疾人服务项目总费用	达成预期指标		10	10			
		效益指标	社会效益	残疾人自立能力和自主生存能力		得到提高	达成预期指标		20	20			
			可持续影响	长效服务管理机制		健全	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥%	≥95%	≥100%		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		各项目实施和预算执行情况均达到预期目标								
			产出情况		按照指标及时完成上级下达的任务要求等								
			效益情况		残疾人服务水平提高								
			满意度情况		残疾人满意度高								
		主要经验做法		深入残疾人群体中，了解残疾人的真实需求。									
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		进一步加强项目的管理和监督，保证项目的实施。									
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

残疾人康复项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				残疾人康复							
主管部门及代码				0482-交城县残疾人联合会			预算单位		048001-交城县残疾人联合会		
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：		155.67	155.67	155.67	155.67	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力						达到预期指标				
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	为有需求的残疾人提供残疾人康复服务数量	≥%	≥80%	≥100%		20	20		
		质量指标	得到服务的残疾人条件符合率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人均成本		残疾人服务项目及	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	残疾人康复水平		得到提高	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	长效服务管理机制		健全	达成预期指标		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。							
		产出情况及分析		接受康复服务的残疾人功能改善，为残疾人提供康复服务及基本辅具适配。							
		效益情况及分析		残疾人服务水平提高							
		满意度情况及分析		残疾人满意度高							
	主要经验做法		为有需求的残疾人提供康复服务救助，努力提高残疾人生活自理能力，适应社会活动等。								
	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”的取数原则,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

仅供内部审核

仅供内部审核



残疾人就业项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			残疾人就业															
主管部门及代码			048-交城县残疾人联合会				预算单位		048001-交城县残疾人联合会									
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：		57.9		57.9		57.9		0		100%		10			
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况								
		进一步巩固脱贫攻坚成果，提升残疾人家庭自我发展和创收能力								不断巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升困难残疾人家庭自我发展和创收能力，减轻残疾人家庭经济负担。								
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	扶持残疾人家庭数		根据上级任务数	达成预期指标		20	20								
			质量指标	帮扶对象条件符合率	100%	100%	100%	10	10									
			时效指标	项目完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10									
			成本指标	户均成本		按照文件要求	达成预期指标	10	10									
		效益指标	社会效益	残疾人自我发展能力		提高	达成预期指标	20	20									
			持续影响力	收入持续		持续	达成预期指标	10	10									
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥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		各项目实施和预算执行情况均达到预期目标													
			产出情况		产出数量、质量、时效和成本指标均已实现预期指标													
			效益情况		巩固拓展了残疾人脱贫攻坚成果，进一步提升了残疾人就业创业能力，帮助残疾人实现致富增收。													
			满意度情况		项目的实施产生了良好的经济与社会效益，残疾人及其家庭满意度达到90%以上。													
		主要经验做法		通过对有就业能力的残疾人培训和发放农具等方法，有效提高了残疾人家庭的收入，取得了良好的经济效益。														
		项目管理中存在的问题及改进措施		无														
下一步改进措施及管理建议		家庭进行更深入地调研，根据各自的帮扶需求制定多样性、灵活性的帮扶措施，使助残更加精准、合理化，努力实现困难残疾人家庭																

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核