孝义市残疾人联合会

2024年度单位决算公开

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

孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。坚持以残疾人为中心，切实履行“代表、服务、管理”职能，强化扶残助残服务工作，积极推进我市残疾人事业与经济社会融合发展，使残疾人基本生活得到保障、收入水平不断提高、生活质量明显改善。

1.加强思想政治建设，强化理论学习，做好工作。发挥“党建+残建”特色服务模式作用，党建引领残疾人各项事业发展。

2.做好儿童抢救性康复项目。全面完成上级下达的各重点干预项目的实施任务。

3.实施残疾人精准康复服务行动，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达到80%以上。

4.实施好残疾人托养项目试点工作。圆满高质量完成托养工作目标任务。

5.做好城乡残疾人医疗保险、养老保险补贴工作，做好残疾人意外伤害保险参保工作。

6.做好贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

7.做好残疾人求职登记、就业推介工作，开展残疾人实用技术培训。

8.做好全国助残日、残疾预防日等重大节日的宣传。

9.简化程序，高效便捷做好残疾证办理工作。

二、机构设置情况

孝义市残疾人联合会正科建制，内设机构4个，分别是办公室、维权股、康复股、组联股，经费形式财政拨款。单位事业编制12人;实际14人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

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：孝义市残疾人联合会　　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	1051.55	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	120.30	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	998.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	30.00
	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	14.28
	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	120.30

	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**	1171.86	**本年支出合计**	**58**	1171.86
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**	1171.86	**总计**	**62**	1171.86

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：孝义市残疾人联合会　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1171.86	1171.86					
208	社会保障和就业支出	998.88	998.88					
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58					
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
20811	残疾人事业	975.31	975.31					
2081101	行政运行	122.31	122.31					
2081104	残疾人康复	161.86	161.86					
2081105	残疾人就业	66.02	66.02					
2081199	其他残疾人事业支出	625.11	625.11					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					
229	其他支出	120.30	120.30					
22960	彩票公益金安排的支出	120.30	120.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.30	120.30					

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：孝义市残疾人联合会　　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		1171.86	168.56	1003.30			
208	社会保障和就业支出	998.88	145.89	853.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58				
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
20811	残疾人事业	975.31	122.31	853.00			
2081101	行政运行	122.31	122.31				
2081104	残疾人康复	161.86		161.86			
2081105	残疾人就业	66.02		66.02			
2081199	其他残疾人事业支出	625.11		625.11			
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				
229	其他支出	120.30		120.30			
22960	彩票公益金安排的支出	120.30		120.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.30		120.30			

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：孝义市残疾人联合会　　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	1051.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.30	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	998.88	998.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	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	30.00	30.00		
	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	14.28	14.28		
	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	120.30		120.30	
	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**	**1171.86**	**本年支出合计**	**59**	**1171.86**	**1051.55**	**120.30**	
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**	**1171.86**	**总计**	**64**	**1171.86**	**1051.55**	**120.30**	

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：孝义市残疾人联合会　　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		1051.55	168.56	883.00
208	社会保障和就业支出	998.88	145.89	853.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
20811	残疾人事业	975.31	122.31	853.00
2081101	行政运行	122.31	122.31	
2081104	残疾人康复	161.86		161.86
2081105	残疾人就业	66.02		66.02
2081199	其他残疾人事业支出	625.11		625.11
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

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：孝义市残疾人联合会　　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**	145.20	**302**	**商品和服务支出**	15.19	**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	55.07	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.70	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.23	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	11.85	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	15.40	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	0.06	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	6.26	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	2.14	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	0.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	14.28	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	0.20	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	8.17	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	8.17	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	3.37	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	1.14	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	7.59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		153.37	**公用经费合计**								15.19

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：孝义市残疾人联合会　　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			120.30	120.30		120.30	
229	其他支出		120.30	120.30		120.30	
22960	彩票公益金安排的支出		120.30	120.30		120.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		120.30	120.30		120.30	

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：孝义市残疾人联合会　　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：孝义市残疾人联合会　　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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市残疾人联合会　　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	1021.95
货物	2	
工程	3	
服务	4	1021.95
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		
（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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,171.86万元，支出总计1,171.86万元。与上年相比，收入总计减少264.70万元，下降18.43%，支出总计减少264.70万元，下降18.43%。主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,171.86万元，其中：

财政拨款收入1,171.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,171.86万元，其中：

基本支出168.56万元，占比14.38%；

项目支出1,003.30万元，占比85.62%。

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1,171.86万元，支出总计1,171.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少264.70万元，下降18.43%；财政拨款支出总计减少264.70万元，下降18.43%。主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即经费减少。

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1,051.55万元，占本年支出合计的89.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.50万元，下降20.64%。主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即经费减少。

（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1,051.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)998.88万元，占比94.99%；

卫生健康支出(类)8.39万元，占比0.80%；

农林水支出(类)30.00万元，占比2.85%；

住房保障支出(类)14.28万元，占比1.36%。

（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1,237.95万元，支出决算1,051.55万元，完成年初预算的84.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,184.46万元，支出决算998.88万元，完成年初预算的84.33%，用于残联职工人员经费支出和残疾人事业的项目支出。较上年决算减少261.34万元，下降20.74%，主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即经费减少。

卫生健康支出年初预算8.39万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的100.00%，用于残联在职人员医保社保。较上年决算减少2.88万元，下降25.55%，主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即经费减少。

农林水支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于残疾人的扶残助残项目。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算15.10万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的94.57%，用于残联在职人员的住房公积金。较上年决算减少9.28万元，下降39.39%，主要原因是2024年残联下属单位残疾人就业服务中心财务独立，即人员减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出168.56万元，其中：

人员经费153.37万元，主要包括基本工资55.07万元、津贴补贴29.7万元、奖金10.23万元、绩效工资11.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金14.28万元、退休费8.17万元；

公用经费15.19万元，主要包括办公费1.45万元、印刷费1.38万元、邮电费0.06万元、租赁费0.2万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用7.59万元。

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120.30万元、支出总计120.30万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8.79万元，增长7.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8.79万元，增长7.88%。主要原因是项目经费增加：扶残助学圆梦工程。

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1.14万元，支出决算1.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降5%，主要原因是：节约开支，合理安排资金。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1.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降5%，主要原因是：节约开支，合理安排资金；

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1.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位公务活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险费、过桥过路费。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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1,021.95万元，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1,021.95万元。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：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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26个，涉及资金1003.3万元：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为

“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极完成上级的任务数，更好的服务残疾人，要切实承担起残疾儿童康复救助的责任，保障资金投入，兜牢民生保障底线，确保残疾儿童康复救助“应救尽救”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

20811残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出；2081104残疾人康复：用于残疾人康复方面的支出；2081105残疾人就业：残疾人就业方面的支出；2081199其他残疾人事业支出：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

残疾人技能培训费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		残疾人技能培训费								
主管部门及代码		055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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	13	3.9	3.9	0	100	10	
		市县区财政资	13	13	3.9	3.9	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人技能培训费	残疾人技能培训费使残疾人的技能生活水平提高。

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	培训人数		200	达成预期指标		20	20	
		质量指标	技能水平提升		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		1500	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人技能学习		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	残疾人技能培训完成。
	产出情况及分析	残疾人技能培训完成。
	效益情况及分析	残疾人技能培训费是残疾人受益，提升技能。
	满意度情况及分析	残疾人技能培训满意度提升。
主要经验做法		残疾人技能培训为残疾人更好的服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题。
下一步改进措施及管理建议		残疾人技能培训更好的服务残疾人。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年机动轮椅车燃油补贴晋财社（2023）286号中央项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年机动轮椅车燃油补贴晋财社（2023）286号中央								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	0.32	0.32	0.32	0.312	0.008	97.5	9.75	
	中央财政资金	0.32	0.32	0.32	0.312	0.008	97.50	9.75	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年机动轮椅车燃油补贴晋财社（2023）286号中央	为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

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	燃油补贴次数		12	达成预期指标		20	20	
		质量指标	燃油补贴保障		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		260	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	出行便利程度		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人服务满意		100	达成预期指标		10	10	
总　分									99.75	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	残疾人机动车燃油补贴人次数标准260元每人。
	产出情况及分析	2024年机动轮椅车燃油补贴发放完成
	效益情况及分析	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		帮助残疾人机动轮椅车车主出行便利程度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扶残助学（大学生）圆梦工程助学金项目支出绩效自评

（2024年度）

项目名称	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	066001-孝义市残疾人联合会			
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	0	0	0	0	
	市县区财政资金	2.2	2.2	0	0	0	0.00	0.00	上级资金支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金，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。

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	扶残助学大学生		5	期指标并几		20	10	上级资金支付
		质量指标	保障教育水平		100	期指标并几		10	10	
		时效指标	及时发放		100	期指标并几		10	10	
		成本指标	标准		4000	期指标并几		10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人教育		100	期指标并几		30	10	上级资金支付
	满意度指	服务对象满意度	残疾人大学生满		100	期指标并几		10	10	
总分									60	中

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	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金项目完成。上级资金支付，县级资金不需要。
	产出情况及分析	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金项目完成。
	效益情况及分析	提高残疾人受教育水平。
	满意度情况及分析	扶残助学（大学生）圆梦工程助学金满意度提升
主要经验做法		更好为残疾人服务，提高残疾人的幸福感，满意度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年残疾人康复晋财社（2023）286号中央项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年残疾人康复晋财社（2023）286号中央								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	4.35	4.35	4.35	4.35	0	100	10	
	中央财政资金	4.35	4.35	4.35	4.35	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年残疾人康复晋财社（2023）286号中央	2024年残疾人基本康复服务工作，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。

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	基本康复服务		87	达成预期指		20	20	
		质量指标	保障基本康复		100	达成预期指		10	10	
		时效指标	及时康复		100	达成预期指		10	10	
		成本指标	标准		500	达成预期指		10	10	
	效益指标	社会效益	基本康复覆盖		100	达成预期指		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	康复服务满意		100	达成预期指		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	残疾人康复实施完成，资金支付。
	产出情况及分析	2024年残疾人康复为有需求的残疾人服务。
	效益情况及分析	提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升。
主要经验做法		更好的为残疾人服务，给残疾人实质性的方便。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的服务残疾人。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人医养护理试点经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人医养护理试点经费								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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	8.54	8.54	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	8.54	8.54	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人医养护理试点经费	残疾人医养护理试点经费实现医养1人，解放全家的目的。

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	护理床位		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障残疾人医		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人安全、		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满		100	达成预期指标		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	进行补贴的方式，向有需求的困难重度残疾人、重度残疾人以及暂时性失能额轻度残疾人提供为期一年的
	产出情况及分析	残疾人医养护理试点经费更好的服务残疾人。
	效益情况及分析	残疾人医养护理试点经费实现医养1人，解放全家的目的。
	满意度情况及分析	残疾人医养护理试点经费满意度提升。
主要经验做法		更好为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		残疾人医养护理试点经费应运到实处。

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。

第三方评估费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	第三方评估费用								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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	5	2.68	2.68	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	2.68	2.68	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	第三方评估费用	第三方评估使项目经费能更好的发挥作用，让残疾人更好接受待遇。

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	评估项目数量		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	绩效评估		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人得到来社		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	第三方评估项目完成
	产出情况及分析	第三方评估费用对康复救助、精准康复、托养服务、困难残疾人家庭无障碍改造、实用技术培训进行评估，让资金实现最大价值。
	效益情况及分析	让资金实现最大价值
	满意度情况及分析	实现满意度，实现最大化利益。
主要经验做法		更好的为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进度加快。
下一步改进措施及管理建议		让效益实现最大化，残疾人得到真正的需求。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人基本辅具适配资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人基本辅具适配资金								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	15	15	4.5	4.5	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	4.5	4.5	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人基本辅具适配资金	残疾人基本辅具适配资金，为残疾人适配辅助器具，提高残疾人的生活自理能力。

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	辅具适配个数		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	基本保障		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人受益度		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	残疾人基本辅具适配资金实施完成。
	产出情况及分析	为残疾人基本辅具适配资金，使残疾人获得幸福感、安全感。
	效益情况及分析	残疾人基本辅具适配资金为残疾人适配辅助器具，提高残疾人的生活自理能力。
	满意度情况及分析	残疾人基本辅具适配资金满意度提升。
主要经验做法		残疾人基本辅具适配资金更好为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题。
下一步改进措施及管理建议		更好的服务残疾人的需求。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人残疾评定费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人残疾评定费								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	6	6	5.98	5.98	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	5.98	5.98	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人残疾评定费	提供残疾人残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

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	残疾评定人数		1400	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障评定质量		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人幸福指数		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意	提高%	提高100%	提高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及分析	残疾人残疾评定费，全部支付。
	产出情况及分析	残疾人残疾评定费
	效益情况及分析	残疾人得到幸福感和满意度
	满意度情况及分析	残疾人残疾评定费使残疾人满意度提升。
主要经验做法		更好的为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务，提供帮助。

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造晋财社（2023）73号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造晋财社（2023）73号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	22.95	22.95	22.95	22.555	0.395	98.28	9.83	
	省级财政资金	22.95	22.95	22.95	22.555	0.395	98.28	9.83	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造晋财社（2023）73号省级	实施困难残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

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	户数		51	达成预期指标		20	20	
		质量指标	改造水平		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人满意度		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人幸福感		100	达成预期指标		10	10	
总　分									99.83	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造实施完成。
		产出情况及分析	2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造晋财社（2023）73号省级
		效益情况及分析	残疾人的获得感、幸福感、和安全感。
		满意度情况及分析	残疾人满意度提升，改善残疾人居家环境。
	主要经验做法		残疾人的获得感、幸福感、和安全感。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		积极地为残疾人服务

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

儿童筛查诊断费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	儿童筛查诊断费								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	2.08	2.08	1.497	1.497	0	100	10	
	市县区财政资金	2.08	2.08	1.497	1.497	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	儿童筛查诊断费	儿童筛查诊断费

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	儿筛数量		52	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障儿筛质量		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾儿童筛		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		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	儿童筛查诊断费
	产出情况及分析	儿童筛查诊断费
	效益情况及分析	儿童筛查诊断费
	满意度情况及分析	儿童筛查诊断费
主要经验做法		儿童筛查诊断费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		儿童筛查诊断费
下一步改进措施及管理建议		儿童筛查诊断费

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人事业工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人事业工作经费									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会				
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	7	7	7	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾人事业工作经费	残疾人事业工作经费更好的为残疾人服务。

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	专门协会		7	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障协会正常运		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会认可度		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	残疾人事业工作经费完成支出。
	产出情况及分析	残疾人事业工作经费项目完成。
	效益情况及分析	残疾人事业工作经费
	满意度情况及分析	残疾人事业工作经费提高残疾人满意度。
主要经验做法		残疾人事业工作经费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人事业工作经费
下一步改进措施及管理建议		残疾人事业工作经费更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年康复救助晋财社（2023）73号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年康复救助晋财社（2023）73号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	11.25	11.25	11.25	11.25	0	100	10	
	省级财政资金	11.25	11.25	11.25	11.25	0	100.00	10.00	支付完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年康复救助晋财社（2023）73号省级	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	康复救助		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障康复水平		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		500	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人幸福感		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		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	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。
	产出情况及分析	为有需求残疾人提供残疾人基本康复服务
	效益情况及分析	残疾人康复水平
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极为残疾人服务更好的
下一步改进措施及管理建议		积极为残疾人服务更好的

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年扶残助学（大学生）圆梦工程资金吕财综（2023）38号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年扶残助学（大学生）圆梦工程资金吕财综（2023）38号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	51.9	51.9	51.9	51.9	0	100	10	
	省级财政资金	51.9	51.9	51.9	51.9	0	100.00	10.00	支付完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年扶残助学（大学生）圆梦工程资金吕财综（2023）38号省级	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，顺利完成学业。

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	大学生人数		107	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障教育水平		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		3000	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人满意度		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人幸福感		100	达成预期指标		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	为残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生提供资助，项目完成，资金全部支付。
	产出情况及分析	提高残疾人受教育水平，顺利完成学业。
	效益情况及分析	提高残疾人受教育水平，顺利完成学业。
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		提高残疾人受教育水平，顺利完成学业。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		下一步积极发放。

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

2024年法律救助晋财社（2023）73号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年法律救助晋财社（2023）73号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	1.2	1.8	40	4	
	省级财政资金	3	3	3	1.2	1.8	40.00	4.00	未结案，结案后

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年法律救助晋财社（2023）73号省级	2024年法律救助维护残疾人的合法权益。

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	救助次数		10	期指标并具		20	10	2025年继续法律救助
		质量指标	保障次数		100	期指标并具		10	10	
		时效指标	及时发放		100	期指标并具		10	5	2025年继续法律救助
		成本指标	标准		3000	期指标并具		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人幸福感		100	期指标并具		30	20	案件结案支付费用
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	期指标并具		10	10	
总　分									69	中

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年法律救助为困难残疾人法律案件提供法律救助。
		产出情况及分析	法律救助维护残疾人的合法权益。
		效益情况及分析	2024年法律救助维护残疾人的合法权益。
		满意度情况及分析	2024年法律救助维护残疾人的合法权益。
	主要经验做法		2024年法律救助维护残疾人的合法权益，为困难残疾人法律案件提供法律救助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年法律救助案件结算才支付费用，使年底结余资金。
	下一步改进措施及管理建议		2024年法律救助项目进度加快。

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。

临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	临县第一书记工作经费								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.75	3.75	3.555	3.555	0	100	10	
	市县区财政资金	3.75	3.75	3.555	3.555	0	100.00	10.00	手续未报回

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	临县第一书记工作经费	临县第一书记工作经费实现帮扶贫困。

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	临县第一书记		1	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障临县水平		1	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		1	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		130	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	质量提高		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	满意度		100	达成预期指标		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	临县第一书记工作经费根据实际情况帮扶
	产出情况及分析	临县第一书记工作经费
	效益情况及分析	临县第一书记工作经费
	满意度情况及分析	临县第一书记工作经费
主要经验做法		临县第一书记工作经费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		临县第一书记工作经费
下一步改进措施及管理建议		临县第一书记工作经费

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾儿童康复救助及早期干预试点晋财社（2023）286号中央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晋财社（2023）286号中央								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	33.4	33.4	33.4	33.4	0	100	10	
	中央财政资金	33.4	33.4	33.4	33.4	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾儿童康复救助及早期干预试点晋财社（2023）286号中央	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。

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	康复救助人数		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	救助水平		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		16000	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	儿童救助幸福感		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		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	残疾儿童康复救助功能改善情况项目完成。
	产出情况及分析	接受康复服务残疾人功能改善情况
	效益情况及分析	受助残疾人社会参与能力
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升及其家人
主要经验做法		更好为残疾人服务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快结算进度
下一步改进措施及管理建议		加快结算进度，更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重度残疾人代缴养老保险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重度残疾人代缴养老保险								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	056001-孝义市残疾人联合会			
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：	81.79	81.79	68.03	68.03	0	100	10	
	市县区财政资金	81.79	81.79	68.03	68.03	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	重度残疾人代缴养老保险	重度残疾人代缴养老保险提高残疾人保险覆盖率和待遇水平。

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	代缴残疾人养老		5309	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障残疾人养老		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时发放		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人基本生活		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		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	重度残疾人代缴养老保险代缴城乡居民基本养老保险和补充养老保险政策。
	产出情况及分析	重度残疾人代缴养老保险完成
	效益情况及分析	重度残疾人代缴养老保险提高残疾人的安全感和幸福感。
	满意度情况及分析	重度残疾人代缴养老保险使残疾人满意度提升。
主要经验做法		重度残疾人代缴养老保险使服务于残疾人，为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题。
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

未就业残疾人职业能力评估费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	未就业残疾人职业能力评估费用								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会			预算单位	055001-孝义市残疾人联合会				
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：	2.034	2.034	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	2.034	2.034	0	0	0	0.00	0.00	项目未开展

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	未就业残疾人职业能力评估费用	未就业残疾人职业能力评估费用

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	评估人数		452	达成预期指标		20	10	未开展项目
		质量指标	评估效率		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时评估		100	达成预期指标		10	0	未开展项目
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提高就业水平		100	达成预期指标		30	20	未开展项目
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		10	10	未开展项目
总　分									60	中

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	未就业残疾人职业能力评估费用
	产出情况及分析	未就业残疾人职业能力评估费用
	效益情况及分析	未就业残疾人职业能力评估费用
	满意度情况及分析	未就业残疾人职业能力评估费用
主要经验做法		未就业残疾人职业能力评估费用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未就业残疾人职业能力评估费用
下一步改进措施及管理建议		未就业残疾人职业能力评估费用

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。

继续落实残疾儿童康复训练室设施设备经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	继续落实残疾儿童康复训练室设施设备经费								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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	4.9	4.9	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	4.9	4.9	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	继续落实残疾儿童康复训练室设施设备经费	落实残疾儿童康复训练室设施设备经费使儿童训练提高成效。

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	设施设备款		100	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障质量		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	按时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人幸福感		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人满意度		100	达成预期指标		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	继续落实残疾儿童康复训练室设施设备使达到一定的效果。
	产出情况及分析	继续落实残疾儿童康复训练室设施设备完成。
	效益情况及分析	落实残疾儿童康复训练室设施设备经费进一步完成，使儿童训练提升。
	满意度情况及分析	继续落实残疾儿童康复训练室设施设备经费满意度提升。
主要经验做法		落实残疾儿童康复训练室设施设备经费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极训练提高成效。
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年残疾人托养服务晋财社（2023）285号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年残疾人托养服务晋财社（2023）285号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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	59.92	0.08	99.87	9.99	
	省级财政资金	60	60	60	59.92	0.08	99.87	9.99	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年残疾人托养服务晋财社（2023）285号省级	2024年残疾人托养服务帮助残疾人得到托养照料

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	托养服务人数		150	达成预期指标		20	20	
		质量指标	条件符合率		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	托养标准		4000	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人服务水平		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人家庭		100	达成预期指标		10	10	
总　分									99.99	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	帮助残疾人得到托养照料，项目完成。
	产出情况及分析	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围
	效益情况及分析	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围
	满意度情况及分析	残疾人及其家庭满意度
主要经验做法		更好的为残疾人服务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

资助残疾人医疗保险缴费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	资助残疾人医疗保险缴费									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会					预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	462.849	462.849	362.716	362.716	0	100	10	
	市县区财政资金	462.849	462.849	362.716	362.716	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	资助残疾人医疗保险缴费	资助残疾人医疗保险缴费，为残疾人有基本的医疗保障。

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	医疗保险人数		11289	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障医疗生活		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时缴纳		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		410	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人幸福指数		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	资助残疾人医疗保险缴费，缴纳残疾人医保，已经全部完成。
	产出情况及分析	资助残疾人医疗保险缴费完成。
	效益情况及分析	资助残疾人医疗保险缴费，使残疾人获得幸福感和安全感。
	满意度情况及分析	资助残疾人医疗保险缴费使残疾人得到生活保障。
主要经验做法		更好的为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		更好的为残疾人服务。
下一步改进措施及管理建议		更进一步的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社（2023）285号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社（2023）285号省级									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会				
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：	1.24	1.24	1.24	1.24	0	100	10		
	省级财政资金	1.24	1.24	1.24	1.24	0	100.00	10.00	项目完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断晋财社（2023）285号省级	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断发放问题，解决问题。

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	残疾筛查诊断人		31	达成预期指标		20	20	
		质量指标	对象符合率		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	儿筛标准		400	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人安全感、		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断实施完成。
	产出情况及分析	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断完成
	效益情况及分析	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断，减少解决负担。
	满意度情况及分析	2024年0-6岁儿童残疾筛查诊断残疾人满意度提升
主要经验做法		更好的为残疾人服务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年残疾儿童康复救助晋财社（2023）285号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年残疾儿童康复救助晋财社（2023）285号省级									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会					预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	49.6	49.6		49.6	16.614	32.986	33.5	3.35	
	省级财政资金	49.6	49.6		49.6	16.614	32.986	33.50	3.35	期1年，2025年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年残疾儿童康复救助晋财社（2023）285号省级	实施儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况

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	儿童康复救助人		31	期指标并只		20	10	训练周期1年
		质量指标	儿童康复救助对		100	期指标并只		10	10	
		时效指标	项目完成时间		100	期指标并只		10	5	训练周期一年
		成本指标	标准		16000	期指标并只		10	5	训练周期一年
	效益指标	社会效益	残疾人服务水平		100	期指标并只		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人家庭		100	期指标并只		10	10	
总分									73.35	中

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	儿童康复救助月核算，季度结算，训练周期为一年，即有剩余资金，2025年结算，
	产出情况及分析	改善残疾儿童功能状况
	效益情况及分析	改善残疾儿童功能状况
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		改善残疾儿童功能状况
项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极配合加快支出进度
下一步改进措施及管理建议		让残疾人获得幸福感，更好的为残疾人服务。

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会				
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：	33.24	33.24	33.24	33.24	0	100	10		
	市县区财政资金	33.24	33.24	33.24	33.24	0	100.00	10.00	慰问全部支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动提高残疾人的生活水平和幸福感

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	春节慰问人数		1638	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障残疾人春节		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时慰问		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		200	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人的		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	残疾人及时家		100	达成预期指标		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	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费项目完成
	产出情况及分析	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费支付完成
	效益情况及分析	春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费使残疾人幸福感提升
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		春节走访慰问特殊困难残疾人及其家庭活动经费
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的服务残疾人

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾缴纳意外保险（县级配套）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾缴纳意外保险（县级配套）									
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会				
项目资金预算实情及执行进度（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：	61.5	61.5	58.28	58.28	0	100	10		
	市县区财政资金	61.5	61.5	58.28	58.28	0	100.00	10.00	项目完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	残疾缴纳意外保险	增强残疾人抵御风险能力，保障生活稳定。

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	残疾人缴纳意外		12300	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保障残疾人生活		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时缴纳		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		50	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人生活水平		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人满意		100	达成预期指标		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	残疾缴纳意外保险缴纳每人100元，缴纳完成。
	产出情况及分析	残疾人减轻家庭经济负担
	效益情况及分析	给残疾人买保险，减轻残疾人经济负担，残疾人社会保障水平稳步提高，提升全市残疾群众获得感、幸福感、安全感。
	满意度情况及分析	残疾缴纳意外保险，提升全市残疾群众获得感、幸福感、安全感
主要经验做法		残疾缴纳意外保险，提升全市残疾群众获得感、幸福感、安全感。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		更好的为残疾人服务

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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年助残帮扶晋财社（2023）285号省级项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年助残帮扶晋财社（2023）285号省级								
主管部门及代码	055-孝义市残疾人联合会				预算单位	055001-孝义市残疾人联合会			
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：	30	30	30	30	0	100	10	
	省级财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	项目完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年助残帮扶晋财社（2023）285号省级	实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。

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	助残帮扶残疾人		50	达成预期指标		20	20	
		质量指标	帮扶对象条件符		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	标准		6000	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人家庭经济		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指	服务对象满意度	受助残疾人家庭		100	达成预期指标		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	项目完成，帮扶困难残疾人发展产业。
	产出情况及分析	提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。
	效益情况及分析	残疾人脱贫攻坚成果
	满意度情况及分析	残疾人满意度提升
主要经验做法		残疾人参与社会生活，共享发展成果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		残疾人积极配合改善生活水平。

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。