

共和县残疾人联合会
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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者，义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“助残日”以及适合当地特点的助残活动。

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，具体包括：共和县残疾人联合会本级。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

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	1,234.45	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	57.06	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	212.40	八、社会保障和就业支出	39	1,227.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	205.75
	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	5.49
	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	54.06
	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	1,503.91	本年支出合计	58	1,502.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	1.97
	30			61	
总计	31	1,504.53	总计	62	1,504.53

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	1,503.91	1,291.51					212.40
208	社会保障和就业支出	1,227.55	1,222.15					5.40
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35					
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
20811	残疾人事业	1,216.20	1,210.80					5.40
2081101	行政运行	117.40	117.40					
2081102	一般行政管理事务	130.51	130.51					
2081104	残疾人康复	59.50	54.10					5.40
2081105	残疾人就业	6.00	6.00					
2081199	其他残疾人事业支出	902.79	902.79					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	207.00						207.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00						207.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.00						207.00
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					
229	其他支出	54.06	54.06					
22960	彩票公益金安排的支出	54.06	54.06					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.06	54.06					

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		1,502.56	141.05	1,361.51			
208	社会保障和就业支出	1,227.45	128.75	1,098.70			
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35				
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
20811	残疾人事业	1,216.10	117.40	1,098.70			
2081101	行政运行	117.40	117.40				
2081102	一般行政管理事务	130.51		130.51			
2081104	残疾人康复	59.40		59.40			
2081105	残疾人就业	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	902.79		902.79			
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	205.75		205.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.75		205.75			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.75		205.75			
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				
229	其他支出	54.06		54.06			
22960	彩票公益金安排的支出	54.06		54.06			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.06		54.06			

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	1,234.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.06	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	1,222.15	1,222.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	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	5.49	5.49		
	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	54.06		54.06	
	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	1,291.51	本年支出合计	59	1,291.51	1,234.45	57.06	
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	1,291.51	总计	64	1,291.51	1,234.45	57.06	

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		1, 234. 45	141. 05	1, 093. 40
208	社会保障和就业支出	1, 222. 15	128. 75	1, 093. 40
20805	行政事业单位养老支出	11. 35	11. 35	
2080501	行政单位离退休	3. 27	3. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 39	5. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 69	2. 69	
20811	残疾人事业	1, 210. 80	117. 40	1, 093. 40
2081101	行政运行	117. 40	117. 40	
2081102	一般行政管理事务	130. 51		130. 51
2081104	残疾人康复	54. 10		54. 10
2081105	残疾人就业	6. 00		6. 00
2081199	其他残疾人事业支出	902. 79		902. 79
210	卫生健康支出	6. 81	6. 81	
21011	行政事业单位医疗	6. 81	6. 81	
2101101	行政单位医疗	3. 05	3. 05	
2101103	公务员医疗补助	3. 76	3. 76	
221	住房保障支出	5. 49	5. 49	
22102	住房改革支出	5. 49	5. 49	
2210201	住房公积金	5. 49	5. 49	

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	128.25	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.52	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	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	0.05	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.42	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	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费		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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	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		131.52	公用经费合计					9.53

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			57.06	57.06		57.06	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		54.06	54.06		54.06	
22960	彩票公益金安排的支出		54.06	54.06		54.06	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		54.06	54.06		54.06	

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
2.40		2.28		2.28	0.12	2.28		2.28		2.28	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		9.53
302	商品和服务支出	9.53
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	2.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
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	1.50
30228	工会经费	0.73

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	2.28
30239	其他交通费用	0.11
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	149.06
1. 政府采购货物支出	2	143.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	149.06
其中：授予小微企业合同金额	6	149.06

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1,504.53万元，比上年收入、支出总计各增加226.92万元，增长17.76%，主要原因是残疾人就业保障金及残疾人事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,503.91万元，其中：财政拨款收入1,291.51万元，占85.88%；其他收入212.40万元，占14.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,502.56万元，其中：基本支出141.05万元，占9.39%；项目支出1,361.51万元，占90.61%。

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1,291.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加155.02万元，增长13.64%，主要原因是残疾人就业保障金及残疾人事业收入增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,234.45万元，占本年支出合计的82.16%，比上年增加103.56万元，增长9.16%，主要原因是残疾人事业收入支出增加。

（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）1,222.15万元，占99%；卫生健康支出（类）6.81万元，占0.55%；住房保障支出（类）5.49万元，占0.44%。

（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1,234.48万元，支出决算为1,234.45万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是资金支出减少。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3.45万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是2024年养老基数调整。

（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5.25万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加。

（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2.62万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为111.23万元，支出决算为117.40万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126.22万元，支出决算为130.51万元，完成年初预算的

103.40%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业资金年末上级拨入。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为46.1万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是2024年专项资金增加。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为922.91万元，支出决算为902.79万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是资金支出减少。

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2.57万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，行政单位医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，公务员医疗补助基数调整。

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4.97万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员增加，住房改革支出住房公积金缴费相应增加。

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141.05万元，其中：人员经费131.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.53万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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57.06万元，本年支出57.06万元，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2.40万元，支出决算为2.28万元，完成预算的95%，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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.28万元。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2.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.71万元，下降23.75%。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0.71万元，下降23.75%，主要原因是压减经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.53万元，比上年减少9.06万元，下降48.74%，主要原因是压减经费支出。

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149.06万元，其中：政府采购货物支出143.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额149.06万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，共和县残疾人联合会对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1047.43万元，占部门项目支出预算总额的84.85%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对“残疾人就业保障金”、“残疾人就业资金”、“残疾人康复”等项目开展了部门评价，涉及资金1047.43万元。从评价情况来看，完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县残疾人联合会在2024年度部门决算中反映对“残疾人就业保障金”、“残疾人就业资金”、“残疾人康复”等17个项目绩效自评结果。

1.3.3全国爱耳日活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.30万元，实际支出1.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：通过项目实施，开展爱耳知识宣传，提高了爱耳知识的普及率。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

2.5月助残日活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：制作活动宣传资料，慰问残疾人群。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

3.6月5日全国爱眼日活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为1.20万元，实际支出1.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：宣传爱眼护眼知识。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

4.8月10日全国肢残日活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.90万元，实际支出1.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：制作活动宣传资料，慰问肢体残疾人群。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

5.残疾人（包括儿童）辅助器具经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：配备残疾人辅助器具。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

6. 残疾人就业保障金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为884.21万元，实际支出879.16万元，上缴5.05万元，完成年度预算的99.43%。项目绩效目标：残疾人职业培训、教育、残疾人就业服务机构、组织技能大赛、残疾人创业补助、康复。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

7. 残疾人康复经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为全县需要康复的残疾人给予康复补助0.05-0.5万元不止。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

8. 残疾人数据动态更新工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.23万

元，上缴0.77万元，完成年度预算的93.58%。项目绩效目标：开展残联专职委员培训，为精准入户采集全县残疾人信息奠定基础，存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

9. 残疾人托养中心经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.00万元，实际支出65.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为全县需要康复托养的残疾人提供康复托养的服务机构。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

10. 残疾人之家运作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：残疾人之家水电暖气费及维修费等费用。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

11. 两节慰问款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：两节慰问残疾人175户。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

12. 残疾儿童康复补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：对残疾儿童的康复补助。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

13. 残疾人事业发展补助资金用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

14. 驻村干部生活补助支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为驻村干部提供生活补助，解决后顾之忧。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

15. 乡村振兴工作经费支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：为驻村干部提供工作经费，能够更好的开展工作。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

16. 2023年度财政运行综合绩效考评奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：2023年度财政运行绩效考评奖励资金。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

17. 2023年党政领导班子考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标：2023年度党政领导班子考核奖金。存在的主要问题：绩效工作不够深入，绩效目标核定不规范。下一步改进措施：提高预算编制准确性，设置精准的绩效指标，以批准的绩效目标为基础，将预算资金分解具体任务和项目，建立实时监控机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	3.3全国爱耳活动经费							
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会		
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	--	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			
	通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率。				通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率。			
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	发耳口活动金额不超过预算 金额	≤1.3万元	1.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问听力残疾人数	≥20人	20人	20	20	持续提高慰问残疾人
		质量指标	慰问听力残疾人数完成率	≥90%	90%	15	10	
		时效指标	完成时限	2024年内	年内	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升群众对保护耳朵的认识 度	优	优	15	10	持续提高群众惠残政策知晓率
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	残疾家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	5月助残日活动经费							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	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				
	通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率			按时完成				
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	慰问残疾人数标准	≤500元/每人	500元/每人	20	20	
		数量指标	慰问残疾人数	≧38人	38人	20	20	
	产出指标	质量指标	残疾人慰问完成率	≧90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众惠残政策知晓率	优	优	10	10	持续提高群众惠残政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度增加	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	6月5日全国爱眼日活动经费							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	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				
	通过慰问及宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率			按时完成				
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	爱眼日活动金额不超过预算 金额	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问视力残疾人数	≥12人	12人	20	20	
			慰问残疾人标准	≤500元/每人	≤500元/每人	20	10	标准待提高
		质量指标	慰问视力残疾人数完成率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	完成时限	1年	年内	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提升群众对保护眼睛的认识 度	优	优	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	8月10日全国肢残日活动经费							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	--	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				
	通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率			按时完成				
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	慰问残疾人标准	≤500元/每人	10	20	15	标准提高
			活动金额不超过预算金额	≤1.9万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问肢体残疾人数	≤32人	32人	10	5	加大慰问力度
			宣传活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	残疾人数慰问完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成时限	1年	年内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人个人及家庭生活满意度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人（包括儿童）辅助器具经费							
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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			
	通过购买残疾人辅助器具，改善残疾人生活质量，提高辅助器具适配率				按时完成			
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	购买辅助器具金额不超过预算金额	≤30万元	30万元	20	20	
		数量指标	购买残疾人辅助器具种类	≥6种	6种	20	20	
	产出指标	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人康复基本生活自理能力水平	优	优	20	10	持续提高群众惠残政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放辅助器具满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金项目							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	884.21	884.21	879.16	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	884.21	884.21	879.16	--	99.43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、残疾人职业培训、职业教育、职业康复支出。2、残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。3、残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。4、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。5、对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。6、经县级以上人民政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。			上缴5.05万元，完成年度预算的99.43%。				
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	使用资金额	884.21万元	879.16	10	9	剩余资金上缴
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金发放人数	≤33人	33人	5	5	
			技能竞赛	≤3次	2次	5	5	
			实用技术培训	≤100名残疾人	80人	5	5	
			残疾人创业补助不超过预算金额	≤15040元/每人	15040元/每人	10	10	加大残疾人创业补助力度
		质量指标	残疾人就业保障金使用规范率	95%	95%	5	5	
	时效指标	完成时限	2024年	年内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业、创业率	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	通过改善生活条件，使残疾人家庭生活质量提高，营造包容和扶残助残的社会氛围，提高残疾人社会参与度，残疾人的身心全面发展和生活共同富裕取得更为明显的实质性进展	良	良	10	10	
		可持续影响指标	无障碍的社会环境持续优化，残疾人在政治、经济、文化、社会生活等各个方面的平等权利得到更好维护，可持续发展的残疾人事业基础保障条件明显改善。	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复经费							
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会		
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	6	6		6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		6	—	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			
	通过给予康复补助，减轻残疾人康复负担及提高康复积极性				按时完成			
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	康复金额不超过预算金额	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	康复人员	≤30人	3人	20	10	康复人员标准提高
		质量指标	残疾人康复工作完成率	≤90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升残疾人福利待遇水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人数据动态更新工作经费							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	通过精准入户采集残疾人信息，掌握残疾人动向，家庭情况及需求			按时完成				
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	数据动态更新工作经费不超过预算经费	≤12万元	12万元	20	10	剩余资金上缴
	产出指标	数量指标	残疾人信息采集培训班	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	残疾人信息动态更新实时掌握度	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障提高残疾人动态情况掌握工作及效率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提高残疾人生活质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人托养中心经费							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	--	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				
	残疾人职业培训、教育、残疾人就业服务机构、组织技能大赛、残疾人创业补助、康复，确保残疾人托养康复中心稳定运行，使托养残疾人得到归属感			按时完成				
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	托养残疾人生活费护理人员工资	≤50.1万元	50.1万元	10	8	人员流动性较高，导致资金支出滞后
			维修费、水电暖气费	≤14.5万元	14.5万元	10	10	
			托养残疾人意外保险费	≤0.4万元	0.2万元	10	6	预算较高
	产出指标	数量指标	托养服务残疾人	≤20人	20人	20	20	
		质量指标	托养中心工作人员对残疾人工作态度	优	优	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时限	1年	年内	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人生活水平	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被护理残疾人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人之家运作经费								
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会			
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	1	1		1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	--	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				
	提供残疾人活动场所，达到残疾人基本康复锻炼需求				按时完成				
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	运行经费不超过预算金额		≤1万元	1万元	20	20	2024年度残疾人之家需求未提供轮椅
	产出指标	数量指标	设备购置种类		≥10种	1种	30	25	
		质量指标	提供残疾人工作场所水平		优	优	10	10	
	效益指标	时效指标	年内		2024年内	年内	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人基本康复辅助器具配率		≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	两节慰问款项目							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过慰问，改善残疾人家庭生活质量，提高残疾人对政府的满意度			按时完成				
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	两节慰问经费不超过预算金额	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问残疾人	≥150人	67	30	25	按照残疾困难程度
		质量指标	改善了残疾人基本生活质量水平	优	优	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年内	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾儿童康复补助								
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会			
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	30	30		30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	--	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				
	通过给与康复补助，减轻残疾人家庭康复负担及提高康复积极性，提高生活质量，提高生活自理和社会适应能力。				按时完成				
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	不超过预算资金		≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	康复补助		≤57人	53人	20	20	
		质量指标	保障残疾儿童基本生活水平		良	良	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年内	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童康复水平		优	优	20	10	康复水平还需提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金用于残疾人事业的彩票公益金支出							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	为残疾人发放助学补助，减轻残疾人家庭负担，提供残疾人学生入学率			按时完成				
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	不超过预算	3万元	3万元	20	20	
			补助标准	≤3000元/每人	3000元/每人	20	10	标准待提高
	产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	≥10名	10名	10	10	
		质量指标	补助残疾人数完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年内	年内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部生活补助							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	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				
	为为驻村干部提供生活补贴1.32元，使得工作开展正常化使得工作开展正常化，更好为驻村工作开展大使基础。			按时完成				
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	生活补贴发放标准	60元/每天/每人	60元/每天/每人	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年驻村工作天数	≥220天	220天	20	20	
		质量指标	工作绩效考核标准	优	优	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时限	1年	年内	20	20	
		社会效益指标	保障推动乡村振兴工作，提高乡村整体化发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧民满意度	≥95%	95%	10	8	还需加大乡村振兴工作力度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作经费支出							
主管部门	共和县残疾人联合会			实施单位	共和县残疾人联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	为驻村干部提供工作经费2万元，使得工作开展正常化			按时完成				
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	工作经费不超过预算标准	≤2万元/年	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	抽调驻村工作人员	≥1人	1人	10	10	
			驻村工作天数	≥220天	220天	10	10	
		质量指标	工作绩效考核标准	优	优	10	10	
	时效指标	年内	2024年度	年内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障推动乡村振兴工作，提高乡村整体化发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧民满意度	≥95%	95%	20	15	还需加大乡村振兴工作力度	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度财政运行综合绩效考评奖励资金							
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
	财政资金运行奖励资金				按时完成			
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	不超过预算	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖补单位	1家	1家	20	20	
		时效指标	完成时效	2024年内	年内	20	20	
	效益指标	可持续性指标	加强财政资金运行规范化，财政部门发挥监督作用	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90%	90%	20	15	加强财政资金运行规范化
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年党政领导班子考核奖金							
主管部门	共和县残疾人联合会				实施单位	共和县残疾人联合会		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	2023年党政领导班子考核奖金，提高工作效率，加强领导班子建设，提升领导班子整体能力，调动领导班子积极性，主动性。			按时完成				
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	领导班子考核奖金不超过	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖补单位	1家	1家	20	20	
		时效指标	年内	2024年度	年内	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	单位考核规范	良	良	20	15	单位考核规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

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1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1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。