

沁水县残疾人联合会
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	16
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	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	17
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

沁水县残联成立于1990年4月，是中国残疾人联合会下设的地方组织，属沁水县政府领导下主管全县残疾人事业的团体组织。

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利权益，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，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会关心、理解、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人充分平等的参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，为残疾人提供法律援助。
- 6、承担好县政府残疾人工作协调委员会的工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

县残联单位构成包括：办公室、财务股、群工股、维宣股、残疾人服务中心。

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：沁水县残疾人联合会

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	934.70	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	58.91	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	904.70
	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	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	
	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	58.91

	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	993.62	本年支出合计	58	993.62
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	993.62	总计	62	993.62

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：沁水县残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.62	993.62					
208	社会保障和就业支出	904.70	904.70					
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64					
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
20811	残疾人事业	843.07	843.07					
2081101	行政运行	210.78	210.78					
2081102	一般行政管理事务	35.29	35.29					
2081104	残疾人康复	44.12	44.12					
2081105	残疾人就业	101.19	101.19					
2081199	其他残疾人事业支出	451.69	451.69					
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					
229	其他支出	58.91	58.91					
22960	彩票公益金安排的支出	58.91	58.91					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.91	58.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县残疾人联合会

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		993.62	272.41	721.20			
208	社会保障和就业支出	904.70	272.41	632.29			
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
20811	残疾人事业	843.07	210.78	632.29			
2081101	行政运行	210.78	210.78				
2081102	一般行政管理事务	35.29		35.29			
2081104	残疾人康复	44.12		44.12			
2081105	残疾人就业	101.19		101.19			
2081199	其他残疾人事业支出	451.69		451.69			
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			
229	其他支出	58.91		58.91			
22960	彩票公益金安排的支出	58.91		58.91			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.91		58.91			

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：沁水县残疾人联合会 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	934.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.91	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	904.70	904.70		
	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	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				
	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	58.91		58.91	
	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	993.62	本年支出合计	59	993.62	934.70	58.91	
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	993.62	总计	64	993.62	934.70	58.91	

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：沁水县残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		934.70	272.41	662.29
208	社会保障和就业支出	904.70	272.41	632.29
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
20811	残疾人事业	843.07	210.78	632.29
2081101	行政运行	210.78	210.78	
2081102	一般行政管理事务	35.29		35.29
2081104	残疾人康复	44.12		44.12
2081105	残疾人就业	101.19		101.19
2081199	其他残疾人事业支出	451.69		451.69
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

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：沁水县残疾人联合会

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	223.88	302	商品和服务支出	28.85	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	60.64	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.19	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	44.63	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	19.36	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	22.76	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	6.57	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	3.63	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	0.43	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.78	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	18.32	30214	租赁费	1.20	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.69	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	19.51	30217	公务接待费	0.41	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	2.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.24	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	0.50	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	2.70	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	4.49	31010	安置补助				
人员经费合计		243.57	公用经费合计								28.85

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：沁水县残疾人联合会

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			58.91	58.91		58.91	
229	其他支出		58.91	58.91		58.91	
22960	彩票公益金安排的支出		58.91	58.91		58.91	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		58.91	58.91		58.91	

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：沁水县残疾人联合会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：沁水县残疾人联合会

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
2.41		1.99		1.99	0.41	2.41		1.99		1.99	0.41

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：沁水县残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	239.91
货物	2	
工程	3	
服务	4	239.91
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	28.85
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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993.62万元，支出总计993.62万元。与上年相比，收入总计减少281.71万元，下降22.09%，支出总计减少281.71万元，下降22.09%。主要原因是（1）一般公共预算财政拨款收入934.7万元，主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2023年度决算数减少304.56万元，主要原因项目资金减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入58.91万元，主要用于其他政府支出。较2023年度决算数增加25.7万元，主要原因残疾人彩票公益金支出资金增加。

（3）其他收入预算财政拨款收入0元，主要用于采购支出。较2023年度决算数减少2.85万元，主要原因残疾人彩票公益金支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计993.62万元，其中：

财政拨款收入993.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计993.62万元，其中：

基本支出272.41万元，占比27.42%；

项目支出721.20万元，占比0%。

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993.62万元，支出总计993.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少278.85万元，下降21.91%；财政拨款支出总计减少278.85万元，下降21.91%。主要原因是（1）社会保障和就业支出（类）904.7万元，主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2023年度决算数减少28.12万元，主要原因项目资金减少。

（2）农林水支出(类)30万元，主要用于其他农业农村支出。较2023年度决算数增加3万元，主要原因项目资金增加。

（3）其他支出(类)58.92万元，主要用于残疾人彩票公益金支出。较2023年度决算数增加25.7万元，主要是因为出类别同2023年划分不同。

（4）城乡社区支出(类)0万元。较2023年度决算数减少262.93万元，主要原因2024年无其他城乡社区公共设施支出。

（5）住房保障支出(类)0万元，主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数减少16.5万元，主要是因为出类别同2023年划分不同。

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934.70万元，占本年支出合计的94.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少304.56万元，下降24.58%。主要原因是（1）社会保障和就业支出（类）904.7万元，主要用于残疾人事业发展方面的支出。较2023年度决算数减少

28.12万元，主要原因项目资金减少。

(2) 农林水支出(类)30万元，主要用于其他农业农村支出。较2023年度决算数增加3万元，主要原因项目资金增加。

(3) 城乡社区支出(类)0万元。较2023年度决算数减少262.93万元，主要原因2024年无其他城乡社区公共设施支出。

(4) 住房保障支出(类)0万元，主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数减少16.51万元，主要是因为出类别同2023年划分不同。

(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934.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)904.70万元，占比96.79%；

农林水支出(类)30.00万元，占比3.21%。

(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806.88万元，支出决算934.70万元，完成年初预算的115.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算776.88万元，支出决算904.70万元，完成年初预算的116.45%，用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出和农林水支出。较上年决算减少28.12万元，下降3.01%，主要原因是(1)行政事业单位养老支出(类)支出决算数61.64万元，用于残疾人事业发展方面的支出。较2023年度决算数增加3.21元，增长5.49%，主要原因项目资金增加。

(2) 残疾人事业支出(类)支出决算数843.07万元，用于残疾人事业发展方面的支出。较2023年度决算数减少31.33万元，减少3.58%，主要原因项目资金减少。

(3) 农林水支出(类)支出决算数30万元，用于残疾人事业发展农林水方面的支出。较2023年度决算数增加3万元，减少11.11%，主要原因项目资金增加。

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%，用于其他农业农村支出。较上年决算增加3.00万元，增长11.11%，主要原因是农业农村助残帮扶项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出272.42万元，其中：

人员经费243.57万元，主要包括工资福利支出223.88万元，对个人和家庭的补助19.69万元；

公用经费28.85万元，主要包括办公费6.32万元，取暖费6.57万元，租赁费1.2万元，公务接待费0.41万元，工会经费2.42万元，福利费4.24万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出4.49万元。

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58.91万元、支出总计58.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加25.70万元，增长77.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加25.70万元，增长77.39%。主要原因是增加项目资金。

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2.41万元，支出决算2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长21.11%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加下乡增加，“三公”经费增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长8.15%，主要原因是：开展残疾人流动服务业务增加，支付过路费、加油费、保险、维修保养；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长173.33%，主要原因是：公务接待8次，公务事由为开展困难残疾人家庭访视慰问，开展帮扶杏则村慰问残疾人，开展结对帮扶残疾人并调研残疾儿童康复救助等机构运行、督导残疾人证合法管理工作和残疾人自主创业补贴等工作、开展残疾人维权信访和无障碍改造工作调研、开展困难重度残疾人家庭无障碍改造检查、督导检查困难群众领域和安全生产风险隐患排查、开展全市残疾人就业工作调研督导。

（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：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：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：开展残疾人流动服务，支付过路费、加油费、保险、维修保养。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待8批次，51人次。国内接待费0.41万元，共接待8批次，51人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是开展困难残疾人家庭访视慰问，开展帮扶杏则村慰问残疾人，开展结对帮扶残疾人并调研残疾儿童康复救助等机构运行、督导残疾人证合法管理工作和残疾人自主创业补贴等工作、开展残疾人维权信访和无障碍改造工作调研、开展困难重度残疾人家庭无障碍改造检查、督导检查困难群众领域和安全生产风险隐患排查、开展全市残疾人就业工作调研督导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出28.85万元，比2023年增加5.33万元，增长22.66%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额239.91万元，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239.91万元。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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是开展残疾人流动服务，支付过路费、加油费、保险、维修保养。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金702.39万元，其中一般公共预算项目支出643.48万元、政府性基金预算项目支出58.91万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5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”。二是组织对“残疾人就业”“残疾人托养服务”等“残疾人康复儿童救助”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金571.4万元，其中一般公共预算支出548.12万元、政府性基金预算支出23.28万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	203-沁水县残疾人联合会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利权益，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，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会关心、理解、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人充分平等的参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，为残疾人提供法律援助。6、承担好县政府残疾人工作协调委员会的工作，做好综合、组织、协调和服务。			
部门战略目标	（一）做好党建、意识形态等工作。（二）宣传残疾人事业，维护残疾人利权益。（三）继续开展各项业务，为残疾人服好务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	571.40	合 计	571.40
	其中:一般公共预算资金	548.12	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	23.28	项目支出	571.40
	国有资本经营预算资	0.00		
	社会保险基金预算资	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作		残疾人就业	
	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作		残疾人托养服务	
	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、体育、无障碍设施和残疾预防工作		残疾儿童康复救助	
年度绩效目标	2024年完成40名残疾儿童康复救助、30名残疾人托养、117名残疾人自主就业创业补助，改善残疾人基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		残疾人自主就业创业补	≥117次
			上级政策落实情况	100%
			残疾人托养人数	≥30人
			残疾儿童康复救助人数	≥40人
			本级政策制定情况	100%

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	救助对象资格达标率	100%
			残疾人托养条件符合率	100%
			残疾人自主就业创业补 贴符合率	100%
			绩效管理制度健全性	健全
			资金使用合规率	合规
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			残疾人托养项目开展时 间	第二季度
			康复救助及时性	及时
			残疾人自主就业创业补 贴开展时间	第三季度
		成本指标	残疾人托养救助标准	4000元/人/年
			残疾人自主就业创业补 贴标准	3000元/人/年
			残疾儿童康复救助标准	≤16000元/人/年
	效益指标	经济效益	残疾人家庭生活压力	减轻
		社会效益	改善残疾人服务水平	改善
			残疾人家庭经济负担	减轻
			改善康复服务对象身体 状况	改善
		生态效益		
		可持续影响	残疾人社会保障水平	完善
			维护社会安定	维护
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
			单位工作人员满意度	≥90%

残疾人事业经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				残疾人事业经费							
主管部门及代码		203-沁水县残疾人联合会					预算单位	203001-沁水县残疾人联合会			
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:		35.3	35.3	35.292	35.292	0	100	10		
		市县区财政资金		35.3	35.3	35.292	35.292	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步营造全社会扶残助残良好社会风尚，弘扬自强不息精神，推动残疾人事业发展。						根据《关于2024年各行政事业单位部门预算的批复》（沁财预字【2024】5号）文件，2024年全年完成开展残疾人文化体育活动8次：5月开展全国助残日、8月开展特奥日活动、10月开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。开展突发灾害救助，全年开展，及时救助。残疾人教育宣传资料、及时印刷各类资料8000余份。征订各类书籍，按文件要求，及时征订。一定程度上提高残疾人的生活水平，满足残疾人工作者的日常费用支出。				
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	开展文化体育活动次数	=次	=3次	=3次		6	6	项目指标已完成，按实际支付。	
			残疾人教育宣传资料、征订各类书籍	≥份数	≥500份数	≥8000份数		7	7		
			网络运行维护面积	=平方米	=627.9平方米	=627.9平方米		7	7		
		质量指标	征订合格率	=%	=100%	=100%		4	4		
			文化活动开展完成率	=%	=100%	=100%		3	3		
			网络运行故障维修率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	全国助残日开展时间		2024年5月	达成预期指标		5	5		
			突发灾害救助时间		全年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	突发灾害救助标准	=元/年	=2000元/年	=2000元/年		5	5		
			网络运行维护费	=元/年	=18000元/年	=18000元/年		5	5		
	效益指标	社会效益	残疾人宣传知晓率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
			营造全社会扶残助残良好社会风尚		营造	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		1.副理事长分管，办公室具体承办，该经费用于康复流动车活动经费、网络运行维护、开展残疾人教育、文化、就业、扶贫、康复、维权各项业务活动以及残疾人事业服务，理事长审核审批。2.2024年项目预算资金353000元，下达和到位资金352,923.09元。资金使用情况分析：总支出352,923.09元，其中包括残疾人事业服务经费32万元，康复流动车活动经费14923.09元，网络运行维护费18000元。预算执行率99.97%。							
		产出情况及分析		2024年全年完成开展残疾人文化体育活动8次：5月开展全国助残日、8月开展特奥日活动、10月开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。开展突发灾害救助，全年开展，及时救助。残疾人教育宣传资料、及时印刷各类资料。网络运行维护面积627.9平方米。文化活动开展完成率100%，网络运行故障维修率100%。全国助残日开展时间2023年5月，突发灾害救助全年不定期开展。							
		效益情况及分析		通过开展残疾人文化体育活动，开展突发灾害救助，残疾人教育宣传资料、及时印刷各类资料，进一步营造全社会扶残助残良好社会风尚，弘扬自强不息精神，推动残疾人事业发展。							
		满意度情况及分析		通过开展残疾人调查，残疾人对各项救助的知晓率提高，救助及时，服务残疾人满意度达到85%。							
	主要经验做法		严格按照相关相应文件审核审批，提高经费利用率，保障残疾人社会保障工作的开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

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		203-沁水县残疾人联合会			预算单位	203001-沁水县残疾人联合会					
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：		20	20	19.561	19.561	0	100	10		
	市县区财政资金		20	20	19.561	19.561	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成各项残疾人的救助工作，改善残疾人看病难住院难问题，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人的幸福感。					根据《关于2024年各行政事业单位部门预算的批复》（沁财预字【2024】4号）、《关于提前下达2024年残疾人康复补助资金通知》（沁财社字【2023】135号）、《关于下达2024年中央和省级惠残扶助圆梦资金的通知》（沁财社字【2024】14号）、开展残疾人康复项目。2024年完成了残疾人儿童康复救助60人，残疾人大病医疗救助69人，基本型辅助器具补贴99件，精准康复服务32人，精神服药救助233人，帮助残疾人开展康复训练，切实解决残疾人康复医疗困难的问题，确保“应救尽救”，改善残疾人看病难住院难问题，减轻残疾人家庭负担，增强残疾人的幸福感。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童康复救助人数	≥人	≥20人	≥60人	7	7	项目指标已完成，按实际支付。		
			残疾人大病救助人数	≤人	≤60人	≤69人	7	7	项目指标已完成，按实际支付。		
			残疾人辅具采购数量	=个	=30个	=23个	6	5	项目指标已完成，按实际支付。		
		质量指标	救助符合条件	=%	=100%	=100%	5	5			
			辅具合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	儿童康复救助金发放时间		每季度	达成预期指标	4	4		
	残疾人大病救助及时性			及时	达成预期指标	3	3				
	残疾人辅具采购发放时间			全年	达成预期指标	3	3				
	成本指标	儿童康复训练生活补贴救助	≤元/人	≤2000元/人	≤2000元/人	4	4				
		大病救助资金	≤元/人	≤2000元/人	≤2000元/人	3	3				
		残疾人辅具采购资金	=元	=30000元	=25610.5元	3	2	项目指标已完成，按实际支付。			
效益指标	社会效益	残疾人康复水平提高		提高	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	救助残疾人满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 2024年全年开展残疾人康复工作，康复中心承办，乡镇残疾人专职干事申报，对于符合条件的残疾人进行康复，康复中心审核，理事长分管，理事长审批，完成了残疾人儿童康复救助60人，残疾人大病医疗救助69人，基本型辅助器具补贴99件，精准康复服务32人，精神服药救助233人。2. 2024年预算资金76.49万元，包括：上年结转省级6.34万元，市级3.75万元；当年一般公共预算6.4万元，县级残疾人康复经费20万；彩票公益金市级40万元。下达到位资金76.49万元。资金使用情况分析：总计支出67.61万元，其中上年结转省级6.34万元，市级3.75万元；一般公共预算6.4万元、县级残疾人康复经费19.56万；彩票公益金市级31.56万元。预算执行率98.39%。原因是残疾人康复资金需跨年支付。								
		产出情况	2024年全年救助残疾人儿童康复60人，残疾人大病医疗69人，基本型辅助器具补贴99件，精准康复服务32人，精神服药救助233人。康复照护水平提高，精准康复服务有效率85%，轮椅质量合格率100%，残疾人大病医疗救助及时，精准康复服务提供及时。								
		效益情况	通过完成各项残疾人康复的救助工作，达到改善残疾人看病难住院难问题，残疾人康复水平提高的效果。								
		满意度情况	通过对残疾人的回访调查，残疾人看病难住院难问题改善，残疾人家庭负担减轻，残疾人满意度达到85%。								
	主要经验做法		因残疾人康复专业性强，结合实际，在定点机构进行残疾人康复训练，资金管理方面：严格按照财务制度进行资金使用，专款专用，不占用，不截留，不挪用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		残疾人康复资金需跨年支付								
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。

残疾人就业及救济项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人就业及救济													
主管部门及代码		203-沁水县残疾人联合会				预算单位		203001-沁水县残疾人联合会							
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：	65.63	65.63	62.72	62.72	0	100	10						
		市县区财政资金	65.63	65.63	62.72	62.72	0	100.00	10.00	项目指标已完成，按实际支付。					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	通过残疾人就业及救济，提高残疾人的就业创业水平，改善残疾人就业水平，改善残疾人生活状况。						根据《关于2024年各行政事业单位部门预算的批复》（沁财预字【2024】5号）、《沁水县财政局关于提前下达2024年残疾人自主就业创业补助资金的通知》（沁财社【2023】136号）文件，开展残疾人就业及救济工作，2024年度为残疾人专职干事、委员发放误工补贴521850元；开展1期残疾人职业技能培训，培训经费68310元，培训40人；开展1期动态更新培训，培训经费47695元，培训218人；残疾人就业创业奖励补贴资金336000元，补贴112名残疾人，提高了残疾人的就业创业水平，改善了残疾人生活状况。								
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	就业创业奖补人数	=人	=79人	=78人		4	3	项目指标已完成，按实际支付。					
			残疾人培训次数	≥次	≥1次	≥1次		4	4						
			残疾人基本服务和动态更新开展次数	=次	=1次	=1次		4	4						
			残疾人委员人数	=人	=216人	=216人		4	4						
			残疾人干事人数	=人	=14人	=14人		4	4						
		质量指标	培训人员到位率	=%	=100%	=100%		5	5						
			残疾人专职干事、委员工资、补贴发放及时率	=%	=100%	=100%		5	5						
		时效指标	就业创业奖补项目开展时间		第三季度	达成预期指标		3	3						
			开展残疾人培训时间		第二季度	达成预期指标		3	3						
			残疾人专职干事、委员工资补贴资金半年前发放和动态更新开展时间		及时	达成预期指标		2	2						
			残疾人专职干事、委员工资补贴资金半年前发放和动态更新开展时间		第三季度	达成预期指标		2	2						
		成本指标	就业创业奖补标准	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		3	3						
			残疾人专职干事、委员工资补贴标准	=元	=402000元	=394200元		3	2	项目指标已完成，按实际支付。					
			残疾人培训资金	=元	=80000元	=68300元		2	1	项目指标已完成，按实际支付。					
			残疾人基本服务和动态更新项目标准	=元	=55800元	=47695元		2	1	项目指标已完成，按实际支付。					
	效益指标	社会效益	改善残疾人生活水平		改善	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10						
总分								96	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	1. 全年开展残疾人就业及救济工作，副理事长分管，专职干事根据文件完成残疾人专职干事、委员工资发放，组织开展残疾人开展技能培训、动态更新培训，理事长审核后发放资金。2. 2024年预算资金101.705万元，包括：一般公共预算市级36.075万元，县级65.63万。下达到位资金101.705万元。资金使用情况分析：总计支出97.3855万元，其中市级34.665万元，县级支出62.7205万。预算执行率95.75%。												
		产出情况及分析	每季度发放残疾人专职干事、委员发放误工补贴268人，共补贴621850元，工资发放到位率100%；6月开展残疾人职业技能培训40人，6月开展动态更新培训人数218人，培训人员到位率100%；7月开展就业创业奖补人数112人，补贴资金发放及时。												
		效益情况及分析	通过开展残疾人专职干事、委员发放误工补贴、残疾人职业技能培训、动态更新培训、残疾人就业创业奖励补贴项目，使残疾人的就业创业水平提高，残疾人就业水平改善，残疾人生活水平改善。												
		满意度情况及分析	通过残疾人回访调查，参加技能培训残疾人掌握多种职业技能，提高残疾人的就业创业水平，改善残疾人就业水平，改善残疾人生活状况，残疾人满意度达到85%。												
	主要经验做法	紧跟时代要求，摸清残疾人培训需求，大部分残疾人文化水平都在初中以下，渴望得到职业技能培训，时时精准掌握他们的技能特长和培训需求，是做好培训工作的基础，积极动员残疾人参加，让他们掌握多种职业技能。													
		项目管理中存在的问题及原因分析	无												
		下一步改进措施及管理建议	无												

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

残疾人事业发展补助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							
主管部门及代码			203-沁水县残疾人联合会				预算单位	203001-沁水县残疾人联合会		
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：	278.973	278.973	248.811	248.811	0	100	10	
		市县区财政资金	278.973	278.973	248.811	248.811	0	100.00	10.00	无
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	完善我县残疾人社会保障体系，切实改善全县贫困残疾人生活状况，提高贫困残疾人学生和贫困残疾人家庭子女升学率，提高贫困残疾人生活水平。				根据《关于下达残疾人文体活动经费的通知》（沁财社函【2024】10号）、《关于下达普惠残疾人组织能力提升培训资金的通知》（沁财社函【2024】11号）、《关于下达保障困难群众温暖过冬资金的通知》（沁财社函【2024】12号）、《关于下达残疾人免费体检全覆盖项目资金的通知》（沁财社函【2024】13号）、《关于下达2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》（沁财社字【2024】11号）文件，开展残疾人事业发展项目。2024年完成了残疾人免费体检资金153.59万元，494.5元/人，3106人；保障困难群众温暖过冬资金1.67万元，慰问167人，100元/人；困难残疾人无障碍改造补助15.4万元，42户；开展普惠残疾人工作者能力提升培训资金21.98万元；开展文化体育活动3次，8月全国特奥日、10月残疾人文化进家庭“五个一”活动、12月第一屆沁水县残疾人文艺汇演，完善了我县残疾人社会保障体系，切实改善全县贫困残疾人生活状况，增加残疾人收入，进一步提高残疾人生活水平。					
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
	数量指标		两节救助贫困残疾人人数	=人	=400人	=400人	3	3		
			供水安费费用	=元	=30088.6元	=30088.6元	3	3		
			开展疑似重度残疾人入户评残次数	≥次	≥4次	≥15次	3	3	项目指标已完成，按实际支付。	
			救助贫困残疾学生和贫困残疾人	≥人	≥25人	≥25人	3	3		
			残疾人意外伤害保险参保人数	≤人	≤7936人	≤7815人	3	2	项目指标已完成，按实际支付。	
			疑似重度残疾人入户评残人数	≤人	≤600人	≤223人	3	2	项目指标已完成，按实际支付。	
			重度残疾人基本医疗参保缴费率	≤人	≤4258人	≤3798人	2	1	项目指标已完成，按实际支付。	
		质量指标	保险缴费完成率	=%	=100%	=100%	4	4		
			救助条件符合率	=%	=100%	=100%	3	3		
			残疾人知晓保险覆盖率	=%	=100%	=100%	3	3		
	产出指标	时效指标	两节救助开展时间		2024年11月	达成预期指标	2	2		
			供水安费支付时间		2024年9月前	达成预期指标	2	2		
			救助贫困残疾学生和贫困残疾人		2024年8月	达成预期指标	2	2		
			残疾人意外伤害保险开展时间		2024年8月	达成预期指标	1	1		
			疑似重度残疾人入户评残开展		每季度	达成预期指标	1	1		
			重度残疾人基本医疗参保缴费率		2024年9月	达成预期指标	1	1		
			项目完成时间		2024年12月前	达成预期指标	1	1		
		成本指标	供水安费费	=元	=30088.6元	=3088.6元	2	2		
			医疗保险缴费标准	=元/人/年	=380元/人/年	=380元/人/年	2	2		
			救助贫困残疾学生和贫困残疾人	≤元/人/年	≤6000元/人/年	≤6000元/人/年	2	2		
			两节救助金额标准	=元	=500元	=500元	2	2		

			残疾人意外伤害 保险缴费标准	≤元/人 /年	≤100元/人 /年	≤100元/人 /年	1	1	
			疑似重度残疾人 入户评残补贴标 准	元/人	80元/人	80元/人	1	1	
效益 指标	社会效益		关怀、理解、支持 残疾人的社会 氛围		改善	达成预期指 标	15	15	
			残疾人家庭负担 减轻		减轻	达成预期指 标	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度		救助残疾人满意 度	≥%	≥85%	≥85%	5	5	
			残疾人满意度	≥%	≥85%	≥85%	5	5	
总 分								97	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	1. 2024年开展残疾人事业发展项目，完成了重度残疾人免费体检、保障困难群众温暖过冬、困难残疾人无障碍改造补助、基层残疾人工作者能力提升培训、残疾人文化体育活动项目。2. 2024年项目实际预算资金203.32万元，包括一般公共预算资金8.03万元、28.62万元、1.67万元、165万元；公益彩票资金市级4.38万元，资金下达和到位203.32元，资金使用情况说明：共计支出189.65万元，包括一般公共预算资金8.03万元、21.98万元、1.67万元、163.69万元；公益彩票资金市级4.38万元，。预算执行率93.28%。						
		产出情况及分析	全年残疾人免费体检3106人，1月保障困难群众温暖过冬慰问167人，困难残疾人无障碍改造补助42户，救助条件复合率100%；8月开展基层残疾人工作者能力提升培训，培训到位率100%；开展文化体育活动3次，8月全国特奥日、10月残疾人文化进家庭“五个一”活动、12月第一届沁水县残疾人文艺汇演，残疾人文化活动开展率100%。						
		效益情况及分析	通过开展开展残疾人事业发展项目，包括残疾人免费体检，保障困难群众温暖过冬、困难残疾人无障碍改造，开展基层残疾人工作者能力提升培训、开展文化体育活动，完善了残疾人社会保障体系，切实改善全县贫困残疾人生活状况，提高残疾人身体健康意识，进一步营造关怀、理解、支持残疾人的社会氛围。						
		满意度情况及分析	通过对残疾人的回访调查，残疾人身体健康意识提高，全县困难残疾人生活状况改善，残疾人满意度85%。						
	主要经验做法		切实了解全县贫困残疾人需求，开展各项残疾人事业发展项目，完善我县残疾人社会保障体系，提高残疾人生活水平。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无						
下一步改进措施及 管理建议		无							

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

附件2

2024年度残疾人事业发展补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年度残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		晋城市残疾人联合会		资金使用单	沁水县残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	354.24	336.01	94.85%		
	其中：中央财政资金	35.45	35.35	99.72%		
	省级资金	64.15	46.02	71.74%		
	市级资金	0	0	#DIV/0!		
	县级资金	248.81	248.81	100.00%		
	其他资金	5.83	5.83	100.00%		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准执行				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算金额执行			根据实际情况救助，剩余资金为结余资金。	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控的绩效评价				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对有需求的残疾人实行救助补贴的政策，主要包括机动轮椅车燃油补贴、儿童残疾诊断、残疾儿童康复、残疾人托养、困难重度残疾人无障碍改造、助残帮扶、残疾人助学、重度残疾人医疗保险缴费、残疾人意外伤害保险缴费、重度残疾人免费体检、残疾人春节慰问、残疾人康复中心项目建设等项目，旨在保障残疾人群体的权益，营造助残助困的社会风气。			全年完成71人机动轮椅车燃油补贴、3名儿童残疾诊断、残疾儿童康复救助69人、30名残疾人托养、42户困难重度残疾人无障碍改造、助残帮扶50人、3798名重度残疾人医疗保险缴费、7815名残疾人意外伤害保险缴费、春节慰问400名残疾人、225名残疾人评定等，为残疾人提供基本康复服务，提高残疾学生升学率，弥补残疾人出行成本，减轻残疾人家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	机动轮椅燃油补贴人数		≤75人	71人	根据实际情况救助
		儿童残疾诊断人数		≤8人	3人	根据实际情况救助
		残疾儿童康复救助人数		69人	69人	
		残疾人托养人数		30人	30人	
		困难重度残疾人无障碍改造人数		42人	42人	
		助残帮扶户数		50户	50户	
		残疾人助学人数		25人	25人	
		重度残疾人医疗保险缴费人数		3798人	3798人	
		残疾人意外伤害保险缴费人数		7815人	7815人	
		重度残疾人免费体检人数		3764人	3764人	
		残疾人春节慰问人数		400人	400人	
		残疾人评定人数		225人	225人	
	质量指标	补贴合格达标率		100%	100%	
		救助条件复合率		100%	100%	
		时效指标	补贴完成及时性		及时	100%

绩效指标	成本指标		机动轮椅燃油补贴标准	260元/人	260元/人	
			儿童残疾诊断补贴标准	400元/人	400元/人	
			残疾儿童康复救助标准	≥3000元/人	≥3000元/人	
			残疾人托养标准	4000元/人	4000元/人	
			困难重度残疾人无障碍改造标准	≤3000元/人	≤3000元/	
			助残帮扶标准	6000元/户	6000元/户	
			残疾人助学标准	≤6000元/人	≤6000元/	
			重度残疾人医疗保险缴费标准	380元/人	380元/人	
			残疾人意外伤害保险缴费标准	100元/人	100元/人	
			残疾人春节慰问标准	400元/人	400元/人	
			残疾人评定标准	≤150元/人	≤150元/人	
	效益指标	经济效益指标	减少了残疾人康复训练的支出	减少	100%	
			巩固残疾人脱贫攻坚成果	巩固	100%	
			残疾人家庭经济负担减轻	减轻	100%	
		社会效益指标	残疾人出行便利程度	有所提高	100%	
			残疾人康复服务水平	有所提高	100%	
			提升残疾人幸福感	提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	85%	
说明 无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。