

辽宁省抚顺市残疾人联合会  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市残疾人联合会决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市残疾人联合会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市残疾人联合会概况

## 一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各县区委管理县级残联领导班子。

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市残疾人联合会（本级）； 2. 抚顺市残疾人综合服务

中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1611.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1611.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1281.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 329.42 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 411.87 万元，降低 20.36%，主要原因：年初预算减少。

#### (二) 支出总计 1611.08 万元，包括：

1. 基本支出 759.71 万元，占支出总计的 47.16%。主要是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，其中：工资福利支出 577.02 万元；商品和服务支出 140.69 万元；对个人和家庭的补助 42.00 万元。

2. 项目支出 851.37 万元，占支出总计的 52.84%。主要包括残疾儿童康复救助、残疾人托养、意外伤害保险等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 374.53 万元，降低 18.86%，主要原因：年初预算减少。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 37.33 万元，降低 100.00%，主要原因：结转结余于 24 年支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1611.08 万元，其中：基本支出 759.71 万元，项目支出 851.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 374.53 万元，降低 18.86%，主要原因：年初预算减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.55%，其中：基本支出完成年初预算的 103.37%，项目支出完成年初预算的 206.96%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 1193.05 万元，具体包括：**

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.84 万元，主要是机关退休人员采暖费、报刊费等支出，完成年初预算的 93.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡 1 人。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.65 万元，主要是中心退休人员采暖费、报

刊费等支出，完成年初预算的 83.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）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）58.23 万元，主要是在职人员缴纳养老保险费等支出，完成年初预算的 89.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月退休 1 人。

(4) 社会保障和就业支出（类）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）8.28 万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.32 万元，主要是退休干部死亡发放丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡后，临时追加预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）345.67 万元，主要是机关人员工资等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇上涨。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）79.95 万元，主要是残疾儿童康复训练补助等支出，完成年初预算的 356.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省单独拨付残疾儿童康复资金。

(8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）104.41 万元，主要是残疾人意外伤害保险、个体工商户养老保险补贴等支出，完成年初预算的 61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为非低保残疾人投保意外伤害保险生效日期

为 25 年年初，因此 24 年当年未能支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）83.30 万元，主要是残运会经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残运会 23 年结余在 24 年支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）467.40 万元，主要是中心人员工资、保险，残疾人托养、中心大楼运行费等支出，完成年初预算的 93.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心人员工资变动。

2. 卫生健康支出 31.73 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.29 万元，主要是干部职工缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的 103.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.44 万元，主要是干部职工缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的 78.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险变动。

3. 住房保障支出 56.88 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.88 万元，主要是在职干部职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 329.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 329.42 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）329.42 万元，主要是残疾儿童康复训练补助、辅助器具采购等支出，完成年初预算的 362.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅具采购资金为 23 年结余，未在年初预算体现。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.51 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 4.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 4.43%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费定额管理。2024 年国内公务接待累计 4 批次、15 人、0.20 万元主要用于上级单位到我市调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.12 万元，增长 154.70%，

主要是上级单位调研频次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.31 万元，占“三公”经费支出的 95.57%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆费用定额管理。比上年减少 0.91 万元，降低 17.43%，主要是车辆维修费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.31 万元，主要用于车辆保险、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 759.71 万元，其中：人员经费 619.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 140.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 88.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 45.61 万元，增长 106.44%，主要原因是增

加中心大楼采暖费。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额151.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出151.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是辅具项目用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

见附件

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事**

业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

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	1,281.66	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	329.42	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	1,193.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.88
	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	329.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,611.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,611.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,611.08	<b>总计</b>	62	1,611.08

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,611.08	1,611.08					
208	社会保障和就业支出	1,193.05	1,193.05					
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
20808	抚恤	30.32	30.32					
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32					
20811	残疾人事业	1,080.73	1,080.73					
2081101	行政运行	345.67	345.67					
2081104	残疾人康复	79.95	79.95					
2081105	残疾人就业	104.41	104.41					
2081106	残疾人体育	83.30	83.30					
2081199	其他残疾人事业支出	467.40	467.40					
210	卫生健康支出	31.73	31.73					
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					

221	住房保障支出	56.88	56.88					
22102	住房改革支出	56.88	56.88					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					
229	其他支出	329.42	329.42					
22960	彩票公益金安排的支出	329.42	329.42					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	329.42	329.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,611.08	759.71	851.37			
208	社会保障和就业支出	1,193.05	671.11	521.94			
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20808	抚恤	30.32	30.32				
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32				
20811	残疾人事业	1,080.73	558.79	521.94			
2081101	行政运行	345.67	345.67				
2081104	残疾人康复	79.95		79.95			
2081105	残疾人就业	104.41		104.41			
2081106	残疾人体育	83.30		83.30			
2081199	其他残疾人事业支出	467.40	213.12	254.28			
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
221	住房保障支出	56.88	56.88				
22102	住房改革支出	56.88	56.88				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				
229	其他支出	329.42		329.42			
22960	彩票公益金安排的支出	329.42		329.42			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	329.42		329.42			
---------	-----------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

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	1,281.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.42	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	1,193.05	1,193.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.88	56.88		
	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	329.42		329.42	

	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	1,611.08	本年支出合计	59	1,611.08	1,281.66	329.42	
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	1,611.08	总计	64	1,611.08	1,281.66	329.42	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 281. 66	759. 71	521. 94
208	社会保障和就业支出	1, 193. 05	671. 11	521. 94
20805	行政事业单位养老支出	82. 00	82. 00	
2080501	行政单位离退休	12. 84	12. 84	
2080502	事业单位离退休	2. 65	2. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 23	58. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28	8. 28	
20808	抚恤	30. 32	30. 32	
2080801	死亡抚恤	30. 32	30. 32	
20811	残疾人事业	1, 080. 73	558. 79	521. 94
2081101	行政运行	345. 67	345. 67	
2081104	残疾人康复	79. 95		79. 95
2081105	残疾人就业	104. 41		104. 41
2081106	残疾人体育	83. 30		83. 30
2081199	其他残疾人事业支出	467. 40	213. 12	254. 28
210	卫生健康支出	31. 73	31. 73	
21011	行政事业单位医疗	31. 73	31. 73	
2101101	行政单位医疗	20. 29	20. 29	
2101102	事业单位医疗	11. 44	11. 44	
221	住房保障支出	56. 88	56. 88	

22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.02	302	商品和服务支出	140.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	205.63	3020	办公费	5.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	93.56	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.19	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	45.10	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	58.23	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.28	3020	邮电费	1.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.73	3020	取暖费	48.23	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.43	3021	差旅费	2.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	56.88	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.55	3021	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	30.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.13	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	37.04	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.62	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	3.55	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.91	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.01	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	12.55	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		619.02	公用经费合计					140.69

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.51	4.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	4.31	4.31
其中：（1）公务用车运行维护费	4.31	4.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2024 年度

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				<b>329.42</b>		<b>329.42</b>	
229	其他支出		329.42	329.42		329.42	
22960	彩票公益金安排的支出		329.42	329.42		329.42	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		329.42	329.42		329.42	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000														
部门年初预算收入金额		427.79														
部门年初预算支出金额		427.79														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								85.04	80.45	94.60%	13.3	12.58			
	基本支出公用经费（保运转）								71.14	68.28	95.97%	13.3	12.76			
	基本支出人员经费（保工资）								316.25	314.46	99.43%	13.4	13.32			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、加强组织建设、夯实服务基础；2、提高康复服务水平；3、促进残疾人就业增收；4、发挥舆论宣传作用；5、丰富精神文化生活；6、提高法律服务能力、7、保障平等享受教育								目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000

部门年初预算收入金额

427.79

部门年初预算支出金额

427.79

绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000														
部门年初预算收入金额		427.79														
部门年初预算支出金额		427.79														
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										98.66					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助彩票公益金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		211.45			全年执行数(万元)			211.45			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	逐步提高残疾人生活质量、促进残疾人平等参与和融入社会、提升残疾人自理能力。								全部完成年初任务目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童	>=	12	人	113	100%	12.5	7.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金		收到预算文件30日内		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			现目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人视力康复专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		22.4				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	白内障患者复明										全年实际完成127例手术						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
			服务机构数量	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
		数量指标	贫困残疾人白内障受益人数	>=	280	人	127	45.0%	8.3	3.735					√	其他:2024年,市残联变更了白内障复明手术的申请标准,更精准的维护残疾人白内障患者的权益,由于对申请条件进行了改变,导致符合手术条件的患者数量减少。	其他:2025年,市残联康复部加大对各医疗机构的督促和检查工作,加强医疗机构和县区残联的联动能力,将白内障手术政策宣传和筛查落实到每个角落。
		质量指标	康复训练时长达标率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童和其他残疾人视力康复任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		残疾人视力康复专项资金													
主管部门		抚顺市残疾人联合会-													
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)		22.4			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%		
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√	其他:市残联变更了申请标准后,各医疗机构申请人数均未达标,为了保证更多残疾人受益,各机构上报年终总数的时候比较迟了,导致市残联资金拨付时间延后市财政已经封账了,这笔钱在2024年没有及时下拨到位。			
												其他:市残联康复部定期对医疗机构进行检查和督促,严格按照项目周期的完成进行资金拨付,预留出市财政审批流程时间,保证该项资金不再被结余。目前,2024年白内障手术资金将于2025年该项资金一同拨付。			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称			残疾人视力康复专项资金																				
主管部门			抚顺市残疾人联合会-																				
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-																				
项目预算金额(万元)			22.4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
	成本指标	预算成本控制额	<=	224000	元	0	100%	8.3	3.3						√	其他:市残联变更了申请标准后,各医疗机构申请人数均未达标,为了保证更多残疾人受益,各机构上报年终总数的时候比较迟了,导致市残联资金拨付时间延后市财政已经封账了,这笔钱在2024年没有及时下拨到位。	其他:市残联康复部定期对医疗机构进行检查和督促,严格按照项目周期的完成进行资金拨付,预留出市财政审批流程时间,保证该项资金不再被结余。目前,2024年白内障手术资金将于2025年该项资金一同拨付。						
		社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	85	%	100	100%	13.4	13.4													
		效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			72.14			预算执行率得分			0			减分项			13.135			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人宣文事业专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		7.78			全年执行数(万元)			7.78			执行率			99.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每周制作播放一期手语新闻,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;加配手语翻译,让听力残疾人享受信息无障碍服务,充分融入社会。									每周制作播放一期手语新闻,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;加大媒体及网站、公众号残疾人事业宣传报道。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	50	次	52	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	宣传完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传视频制作成本	=	1100	元	1100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		逐渐浓厚		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人学习驾照培训补贴																				
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																				
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-																				
项目预算金额(万元)		0.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	不断为更多残疾人就业、创业提供有利条件,更充分地参与社会生活,实现自我价值。								为5名残疾人发放驾照补贴													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人意外伤害保险专项资金																
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		111.6			全年执行数(万元)			53.81			执行率		48.22%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024年12月31日前,完成为全市5.96万名持证残疾人购买2024-2025年度意外伤害保险。									全年为59167名持证残疾人购买意外伤害保险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标		低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	22500	人	21476	95.0%	10	9.5					√	其他:持证残疾人数是个动态数据,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准,尽量缩短比对时间。	其他:持证残疾人数是个动态数据,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准,尽量缩短比对时间。
				非低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	37063	人	37691	100%	10	10							
		质量指标		改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
				残疾人发生意外伤害保险理赔率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标		项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10								
效益指标		社会效益指标		帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所增强	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人意外伤害保险专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会-														
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)		111.6			全年执行数(万元)			53.81					执行率			48.22%
	双基指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		89.5			预算执行率得分			4.82		减分项		35.322		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人专门协会活动经费															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		0.75			全年执行数(万元)			0.75			执行率		99.87%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按照有关文件要求时间节点,拟计划于2024年12月31日前完成市级五大专门协会活动经费的拨付,使经费真正用到实处,让残疾人更好的融入社会。									2024年11月底对市级五大专门协会活动经费拨付7489.9元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	210	人	476	100%	8.3	3.3							
			各协会开展活动数	>=	7	场次	12	100%	8.3	3.3							
			开展活动完成率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			基层活动组织成员参与率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成项目活动及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目活动开展成本	<=	0.15	万元	0.15	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		89.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		评残医师和残疾评定相关人员业务培训经费																
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			0.8			执行率			80.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	严格按照有关文件要求时间节点,拟计划于2024年11月30日前完成全市评残医师和残疾评定相关人员培训,并拨付培训经费。									于2024年7月19日完成全市评残医师和残疾评定相关人员培训,并拨付培训经费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	50	人	100	100%	8.3	3.3								
			组织培训班次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			培训合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	培训任务完成时间	<=	3	天	1	100%	8.3	3.3								
	成本指标	人均培训成本	<=	200	元	80	100%	8.3	3.3									
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		83		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		物业费、水电费(保运转)															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		134.55			全年执行数(万元)			124.19			执行率		92.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保大楼具备基本办公条件,保障物业管理工能够正常开展,确保进入大楼人员不因大楼破损造成伤害,保障全市残疾人康复、就业指导、就业培训、辅具适配、文化体育、信访维权等多项工作能够顺利开展。									2024年残疾人综合服务中心大楼正常运转,各项工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼电梯维保数量	=	5	台	5	100%	8.3	8.3							
				残疾人综合服务中心大楼服务面积	>=	12000	平方米	12000	100%	8.3	8.3						
			质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5						
		网络系统正常运行率		=	262	天	262	100%	8.3	8.3							
		时效指标		公用房消防系统和电梯维修保养及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	公用房消防系统和电梯维保成本	<=	6.65	万元	4.8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务专项资金(中央直达资金)															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		42.3			全年执行数(万元)			42.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年12月31日前,完成为符合条件的残疾人提供托养服务,为残疾人托养服务机构发放补助资金42.3万元。								2024年12月31日前,已完成为282名符合条件的残疾人提供托养服务,为残疾人托养服务机构发放补助资金42.3万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	>=	282	人	282	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	758	人	758	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活治理和社会参与能力		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成时间	<=	365	日	365	100%	8.3	8.3						
		向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金		<=	30	日	30	100%	8.3	8.3							
	成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	=	600	元/人	600	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		走访慰问困难残疾人专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会-														
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	2024年元旦、春节及年内残疾人重大节日走访慰问贫困残疾人100名,发放走访慰问金4万元。								元旦、春节期间,走访慰问残疾人59名,发放资金19000元。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	走访慰问贫困残疾人数	>=	80	人	52	65.0%	10	6.5					√	其他:年度项目总体目标包含市本级和县区走访人数,在资金下拨时,财政提出县区走访资金由县区财政预算安排,所以没有给下拨。市残联根据实际情况,使用往年结余资金0.97万元,本年预算资金0.93万元共计1.9万元,走访探视59名残疾人。以上原因致命预算资金执行率偏低和走访人数减少	其他:按照市财政要求,结合工作实际,2025年市本级走访慰问资金预算压缩50%,安排2万元。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		走访慰问困难残疾人专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		4				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问优秀残疾人代表人数	>=	20	人	7	35.0%	10	3.5				√	其他:年度项目总体目标包含市本级和县、区走访人数,在资金下拨时,财政提出县、区走访资金由县、区财政预算安排,所以没有给下拨。市残联根据实际情况,使用往年结余资金0.97万元,本年预算资金0.93万元共计1.9万元,走访探视59名残疾人。以上原因致命预算资金执行率偏低和走访人数减少	其他:按照市财政要求,结合工作实际,2025年市本级走访慰问资金预算压缩50%,安排2万元。	
	质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况	明显改善				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		慰问资金发放到位率	>=	90	%	100	100%	10	10								
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升	有所提升				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		走访慰问困难残疾人专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会-														
实施单位		抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			0		减分项		21		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助专项资金																		
主管部门		社会保障科-																		
实施单位		社会保障科科长室-																		
项目预算金额(万元)		152.89			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	为我市符合救助条件的各类残障儿童提供及时救助、康复,保证其健康成长。									在规定时间内完成年初全部任务目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	78	人	96	100%	8.3	8.3										
			实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
			残疾人基本康复服务覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	手术救治及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	特困儿童生活补助单价	>=	2	万元	2	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	满足听障儿童的辅具适配和康复训练要求	=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助															
主管部门		社会保障科-															
实施单位		社会保障科科长-															
项目预算金额(万元)		562.72			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持在我市组织开展形式多样的残疾人康复服务,保障残疾人在基本康复服务、精神康复服务、残疾儿童康复救助等方面获得最大的权益,切实加强我市残疾人康复工作,增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。									全部完成年初全部任务目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	=	97	人	96	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制额	<=	152.9	万元	152.89	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人扶贫助学专项补贴															
主管部门		社会保障科-															
实施单位		社会保障科科长室-															
项目预算金额(万元)		33.5			全年执行数(万元)			28.6			执行率			85.37%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	资助残疾人大学生就学。								为286名就读于小学至高中阶段的困难残疾学生提供教育资助,发放资金28.6万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人大学生经济负担		有所减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		48.54	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		残疾人教育资助资金														
主管部门		社会保障科-														
实施单位		社会保障科科长-														
项目预算金额(万元)		38.72			全年执行数(万元)			29.84			执行率			77.07%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	2024年12月31日前,完成为381名符合条件的残疾人学生、残疾人子女学生发放教育资助38.72万元。								为70名残疾人学生、229名残疾人子女学生发放助学金29.84万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		资助贫困残疾人子女学生	>=	266	人	229	86.0%	6.2	5.332					√	其他:残疾人子女学生的人数因为涉及持有残疾人证的残疾人较多,又无法全部掌握每名残疾人子女的学习情况,故无法准确预计残疾人子女学生人数,市残联参考2023年残疾人子女学生助学金的发放人数预估了2024年残疾人子女学生资助人数,为266人。	其他:将在下一年度做预算时,参考2024年度的人数,并对全市残疾人子女就学情况进行调查摸底,尽可能了解我市残疾人子女就学情况,将下一年度残疾人助学金预算人数根据各县区需求适当压缩。做2025年预算时,各县区资金需求28.88万元,减去2024年剩余资金,安排预算资金19.8万元。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人教育资助资金															
主管部门		社会保障科-															
实施单位		社会保障科科长-															
项目预算金额(万元)		38.72			全年执行数(万元)				29.84				执行率			77.07%	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困残疾人学生	>=	115	人	70	61.0%	6.2	3.782				√	其他:残疾人学生的人数因为涉及持有残疾人证的残疾人较多,又无法全部掌握每名残疾人学生的学习情况,故无法准确预计残疾人学生人数,市残联参考2023年残疾人学生助学资金的发放人数预估了2024年残疾人学生资助人数,为115人。	其他:将在下一年度做预算时,参考2024年度的人数,并对全市残疾人学生就学情况进行调查摸底,尽可能了解我市残疾人学生就学情况,将下一年度残疾人学生助学金预算人数适当压缩。做2025年预算时,各县区资金需求28.88万元,减去2024年剩余资金,安排预算资金19.8万元。	
	质量指标	符合条件学生资助覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	成本指标	困难残疾人高中学生人均	=	0.1	万元	0.1	100%	6.2	6.2								
	成本指标	新入学残疾人大学生人均	=	0.2	万元	0.2	100%	6.2	6.2								
	成本指标	在校就读残疾大学生人均	=	0.1	万元	0.1	100%	6.2	6.2								
	成本指标	困难残疾人子女高中生人均	=	0.08	万元	0.08	100%	6.2	6.2								
成本指标	困难残疾人子女大学生人均	=	0.1	万元	0.1	100%	6.2	6.2									

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人教育资助资金														
主管部门		社会保障科-														
实施单位		社会保障科科长-														
项目预算金额(万元)		38.72			全年执行数(万元)				29.84				执行率			77.07%
效益指标	社会效益指标	受教育水平明显提高		明显提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	改善残疾人学习质量		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助残疾人学生及家庭满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		86.71			预算执行率得分				7.71	减分项	5.4206	绩效自评总得分			89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业发展补助中央直达资金(彩票公益金补助)																				
主管部门		社会保障科-																				
实施单位		社会保障科科长-																				
项目预算金额(万元)		27.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	贫困残疾人家庭无障碍改造工程2014年被省政府列为全省重点民生实事,是为切实改善广大残疾人居家生活环境和出行条件,过上美好幸福生活,并取得成效。为保障残疾人家庭生活的稳定,更加充分地参与社会活动,有必要将持续推进贫困残疾人家庭无障碍改造工作。								全年实际完成460人,为重度困难残疾人提供了基本康复服务。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	=	3	人	460	100%	10	5												
			残疾儿童康复补助人数	=	3	人	460	100%	10	5												
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	10	10												
	成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													
	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			0			减分项			21			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业发展补助资金																				
主管部门		社会保障科-																				
实施单位		社会保障科科长室-																				
项目预算金额(万元)		269.1			全年执行数(万元)			238.67			执行率			88.69%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。									完成全年目标。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标		享受机动轮椅车燃油补贴人次数	>=	107	人	107	100%	7.1	7.1											
				培训农村困难残疾人人次数	>=	92	人	92	100%	7.1	7.1											
				得到基本康复服务的残疾人数量	>=	146	人	146	100%	7.1	7.1											
		质量指标		接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		1-2	门	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4											
				时效指标																		
		成本指标		向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	<=	30	日	30	100%	7.1	7.1											
	项目完成时间			<=	365	日	365	100%	7.1	7.1												
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=	260	元/辆	260	100%	7.1	7.1												
关心、理解、支持残疾人的社会氛围				有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
残疾人康复服务水平				有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
		残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=	80	%	100	100%	10	10													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.87			减分项			0			绩效自评总得分			98.87		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人专职委员专项工资补贴															
主管部门		社会保障科-															
实施单位		社会保障科科长-															
项目预算金额(万元)		176.96			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	为残疾人专职委员就业提供工资发放和为市本级通过劳务派遣的残疾人专职委员按照公益岗工资发放工资、补贴							为867名残疾人专职委员发放补贴,为市本级84名劳务派遣残疾人专职委员按照公益岗位工资发放工资。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员工资发放人数	=	84	人	84	100%	6.2	6.2							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			残疾人专职委员补贴人数	=	923	人	867	94.0%	6.2	5.828					其他:残疾人专职委员为省市县三级配套资金,需要提前填报预算,因各县区配备专职委员人数比预计人数少56人,因此未完成。	其他:要求各县区结合现有残疾人专职委员数量,尽可能提高专职委员补贴申请精准性,进而加强预算管理,提高预算准确性。	
质量指标		补助资金拨付到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	资金使用合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人专职委员专项工资补贴																				
主管部门		社会保障科-																				
实施单位		社会保障科科长室-																				
项目预算金额(万元)		176.96			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
	成本指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
		成本指标	补助月人均标准	=	37.5	元/人	37.5	100%	6.2	6.2												
	效益指标		社会效益指标	工资月人均标准	=	1343.5	元/人	1343.5	100%	6.2	6.2											
		逐步提高残疾人生活质量			显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
	满意度指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
服务对象满意度指标			受补贴残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		89.63			预算执行率得分			0			减分项			30.628			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		提前下达残疾人托养补助资金														
主管部门		社会保障科-														
实施单位		社会保障科科长-														
项目预算金额(万元)		29.7			全年执行数(万元)			29.7			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	2022年12月31日前,完成162名符合条件的残疾人提供托养服务任务指标,残疾人托养服务水平 和能力得到提高,残疾人社会适应能力得到提高,融入社会生活程度得到改善,效果较显著,接 受托养服务残疾人及家属的满意度达到80%以上。						2024年,为192名符合条件的残疾人按文件要求以“以奖代补”的 方式提供居家服务,为3名符合条件的残疾人由托养机构提供日间 照料、寄宿托养服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	
	产出指标	数量指标	人数	=	162	人	195	100%	50	50						
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		下达2023年省级残疾人就业保障金														
主管部门		社会保障科-														
实施单位		社会保障科科长-														
项目预算金额(万元)		677.3			全年执行数(万元)			677.3			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	<p>1. 开展残疾人专职委员补贴发放, 使残疾人专职委员更好履行职责, 完成各项工作任务。2. 开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目, 减轻残疾人经济负担, 改善生活质量。3. 通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收, 巩固残疾人脱贫成果。4. 支持残疾人就业培训基地发展, 促进残疾人就业增收。5. 在全市范围内建设康复建设体育示范点和康复健身体育示范户, 让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。6. 在市范围内建设残疾人康复健身示范点, 为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助, 鼓励更多残疾人走出家门参与活动。</p>						<p>1. 开展残疾人专职委员补贴发放, 使残疾人专职委员更好履行职责, 完成各项工作任务。2. 开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目, 减轻残疾人经济负担, 改善生活质量。3. 通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收, 巩固残疾人脱贫成果。4. 支持残疾人就业培训基地发展, 促进残疾人就业增收。5. 在全市范围内建设康复建设体育示范点和康复健身体育示范户, 让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。6. 在市范围内建设残疾人康复健身示范点, 为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助, 鼓励更多残疾人走出家门参与活动。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
指标自评得分小计				0	预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			10	

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额		307.12														
部门年初预算支出金额		307.12														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（刚性）							44.44	37.03	83.34%	10	8.33				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							213.20	192.85	90.45%	10	9.04				
	基本支出人员经费（刚性）							46.83	25.79	55.08%	10	5.5				
	基本支出公用经费（保运转）							16.90	15.18	89.86%	10	8.98				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	继续开展2024年度残疾儿童康复救助工作，努力提升康复服务能力和服务水平。认真贯彻落实《辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划》，做好全市残疾人辅具需求调查工作及细化精准辅具适配服务工作。加强残疾人就业服务工作，做好残疾人就业安置、残疾人职业技能培训、个体工商户法人养老保险补贴、按比例安排残疾人就业审核认定的相关工作。							完成2024年度残疾儿童康复救助工作，努力提升康复服务能力和服务水平。认真贯彻落实《辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划》，做好全市残疾人辅具需求调查工作及细化精准辅具适配服务工作。加强残疾人就业服务工作，做好残疾人就业安置、残疾人职业技能培训、个体工商户法人养老保险补贴、按比例安排残疾人就业审核认定的相关工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额		307.12														
部门年初预算支出金额		307.12														
履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					残疾人资金完成后已向财政国库申请资金，国库资金迟迟未拨付，未能保证培训资金支付。	其他：为稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府及相关部门公信力，望国库及时尽快拨付资金。
预算编制管理			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000															
部门年初预算收入金额		307.12															
部门年初预算支出金额		307.12															
绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		服务 对象 满意度	残疾人满 意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额		307.12													
部门年初预算支出金额		307.12													
社会 效应	社会 公众 满意度	为残疾人 服务的人 员专业技 能提高		持续 提升		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	主管 部门 满意度	上级部门 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制 机制 改革	完善内控 制度		持续 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		综合管理 水平		持续 提升		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										91.53					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		29.9			全年执行数(万元)			10.59			执行率			35.42%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	救助全市贫困残疾儿童							中心2024年为65名我市贫困残疾儿童提供康复救助,做到了“应救尽救,一个不落”。在训残疾儿童信息全部录入残疾人精准康复信息平台,康复服务档案健全,建档率达到100%,康复有效率100%。为残疾儿童家长提供非遗项目布贴画带薪制作机会。利用助残日、残疾预防日等纪念日,通过文体表演、家长座谈会和媒体宣传等多种形式面向社会开展科普宣传。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	55	人	65	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	35	44.0%	12.5	5.5	√					经费保障:康复资金下达后,已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部門公信力,望国库及时尽快拨付资金。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		29.9			全年执行数(万元)				10.59				执行率			35.42%	
效益指标	成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		83			预算执行率得分				3.54		减分项		27.542		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人就业专项资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		47.97			全年执行数(万元)			33.94			执行率			70.75%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	残疾人个体工商户养老保险补贴104人							我市77名残疾人个体工商户法人办理社会养老保险补贴,共计补贴资金32.8480万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	104	人	77	74.0%	8.3	6.142					√	其他:各县区上报残疾人个体工商户法人养老保险补贴人数有差异,实际最终人数与年初上报指标有所减少。	其他:与各县区及时沟通,按实际情况汇总个体工商户法人养老保险补贴人数,与实际人数相符。
			补助就业创业残疾人个体工商户(非电商)数	>=	104	户	77	74.0%	8.3	6.142					√	其他:各县区上报残疾人个体工商户法人养老保险补贴人数有差异,实际最终人数与年初上报指标有所减少。	其他:与各县区及时沟通,按实际情况汇总个体工商户法人养老保险补贴人数,与实际人数相符。
		项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人就业专项资金														
主管部门		抚顺市残疾人联合会-														
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-														
项目预算金额(万元)		47.97			全年执行数(万元)				33.94				执行率			70.75%
	质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	10	10						
		社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计		85.68			预算执行率得分				7.08	减分项	3.7593	绩效自评总得分			89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业发展补助省级直达资金(彩票公益金补助)															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		384.75			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>(1)、项目依据:《辽宁省残疾人辅助器具适配服务实施方案》(辽残联发【2017】16号)。(2)、绩效评估报告:未雨绸缪,统筹规划,科学安排。尤其要做残疾人基本辅具适配服务的年度预算编制与申请工作,积极协调各有关部门,确保经费、机构、人员、落到实处,确保2022年残疾人基本辅具适配服务工作及任务的的圆满完成。(3)、实施绩效目标:逐步提高残疾人生活质量、促进残疾人平等参与和融入社会。(4)、年度目标:对符合条件市的残疾人适配基本辅具和假肢矫形器等辅助器具,改善其生活状况。(5)、实施绩效指标:得到基本辅具适配服务的残疾人数量大于等于3839人,满意度大于等于80%。</p>						<p>2024年残疾人辅助器具筛查上报需求3691件,目前假肢矫形器和助听器已完成采购工作。通过电话回访的方式对上一年度发放辅具的残疾人进行回访跟踪,对回访中发现问题基本得到解决,受益残疾人满意度达到98%以上。深入县区残联、街道社区,开展残疾人专职委员辅助器具业务知识培训,从政策宣传、业务知识、案例分享等方面进行宣讲,提升县区康复辅助器具适配能力,以及工作人员服务能力。</p>										
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	配置辅助器具残疾人人数	>=	3889	人	3691	95.0%	10	9.5					√	其他:各残联县区上报残疾人辅具适配人数有差异,实际最终人数与年初上报指标有所减少。	其他:本中心与残联各县区及时沟通,应按实际情况汇总残疾人辅具适配人数,与实际人数相符。
	质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	80	100%	10	10								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业发展补助省级直达资金(彩票公益金补助)																				
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																				
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-																				
项目预算金额(万元)		384.75			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√				经费保障:残疾人辅具适配完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。								
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10					经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计		79.5			预算执行率得分			0			减分项			20.5			绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人职业技能培训专项业务资金																
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-																
项目预算金额(万元)		7.4			全年执行数(万元)			2.91			执行率			39.32%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	培训残疾人80人次。							市残疾人综合服务中心认真抓好《三年行动方案》在我市落地见效,促进残疾人较为充分较高质量就业。2024年,城镇新增残疾人就业401人,农村新增残疾人就业352人,城乡残疾人职业技能培训1093人次,培训学员1051人,已超额完成辽宁省任务指标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	80	人	80	100%	8.3	8.3								
			培训有就业需求残疾人人	=	80	人	80	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			培训考核通过率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人职业技能培训学员满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.93		减分项		34.932		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		购买服务人员																
主管部门		抚顺市残疾人联合会																
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心																
项目预算金额(万元)		73.31			全年执行数(万元)			63.02			执行率		85.97%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	为残疾儿童提供康复服务,保障残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益,切实加强我市残疾人康复工作,增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进残疾人平等参与和融入社会,残疾儿童或家属对康复救助的满意度。						中心2024年为65名我市贫困残疾儿童提供康复救助,做到了“应救尽救,一个不落”。在训残疾儿童信息全部录入残疾人精准康复信息平台,康复服务档案健全,建档率达到100%,康复有效率100%。为残疾儿童家长提供非遗项目布贴画带薪制作机会。利用助残日、残疾预防日等纪念日,通过文体表演、家长座谈会和媒体宣传等多种形式面向社会开展科普宣传。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	65	人	65	100%	8.3	8.3								
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	65	人	65	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	10	10								
			残疾人幸福感提升		较大提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6		