

2024 年度

甘肃省残疾人联合会（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省残联是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体,具有代表、服务、管理职能(代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;受省委省政府领导,具有政府行政职能,发展和管理残疾人事业)。

二、机构设置

1. 机关

省残联机关属参照公务员法管理。

2. 直属事业单位

(1) 公益一类 5 个: 甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省残联信息中心。

(2) 公益二类 3 个: 甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心。

(3) 社会团体 1 个: 甘肃省残疾人福利基金会。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,296.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,095.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,626.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	516.21	六、科学技术支出	36	18.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.94	八、社会保障和就业支出	38	16,384.94
	9		九、卫生健康支出	39	14,842.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	645.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,026.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,552.84	本年支出合计	57	33,917.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,465.72	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,464.10	年末结转和结余	59	2,565.32
总计	30	36,482.66	总计	60	36,482.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）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		31,552.94	17,392.56	0.00	13,626.13	516.21	0.00	17.94
206	科学技术支出	9.55		0.00	9.55		0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.55		0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.55		0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,436.48	14,821.02	0.00	1,081.31	516.21	0.00	17.94
20805	行政事业单位养老支出	1,021.29	1,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	721.78	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.36	267.36					
20808	抚恤	19.78	19.78					
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78					
20811	残疾人事业	15,386.28	13,770.82	0.00	1,081.31	516.21	0.00	17.94
2081101	行政运行	1,470.01	1,470.01					
2081104	残疾人康复	7,135.73	6,809.11	0.00	91.81	234.81	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,595.98	2,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	864.27	850.44					13.83
2081199	其他残疾人事业支出	3,320.30	2,045.28	0.00	989.50	281.40	0.00	4.11
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,357.53	822.25	0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.41	1.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	1.41					
21002	公立医院	12,839.27	304.00	0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	12,535.27		0.00	12,535.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	304.00	304.00					
21011	行政事业单位医疗	498.90	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64					
2101102	事业单位医疗	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.94	2.94					
2101704	中医（民族医）药专项	2.94	2.94					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,095.92	1,095.92					
22960	彩票公益金安排的支出	1,095.92	1,095.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,095.92	1,095.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）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		33,917.34	20,984.56	12,429.68	0.00	503.10	0.00
206	科学技术支出	18.18		18.18			
20605	科技条件与服务	18.18		18.18			
2060503	科技条件专项	18.18		18.18			
208	社会保障和就业支出	16,384.94	7,529.48	8,352.37	0.00	503.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.47	1,003.33	1.14			
2080501	行政单位离退休	11.16	10.02	1.14			
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.83	716.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.09	255.09				
20808	抚恤	19.78	13.05	6.73			
2080801	死亡抚恤	19.78	13.05	6.73			
20811	残疾人事业	15,351.66	6,504.06	8,344.50	0.00	503.10	0.00
2081101	行政运行	1,470.01	1,470.01				
2081104	残疾人康复	7,134.58	3,832.62	3,080.27	0.00	221.69	0.00
2081105	残疾人就业	2,198.78	221.00	1,977.78			
2081106	残疾人体育	906.87	216.33	690.53			
2081199	其他残疾人事业支出	3,641.41	764.09	2,595.92	0.00	281.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	14,842.18	12,809.60	2,032.58			
21001	卫生健康管理事务	1.41		1.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41			
21002	公立医院	14,325.75	12,309.79	2,015.96			
2100201	综合医院	25.05		25.05			
2100210	行业医院	13,996.70	12,309.79	1,686.91			
2100299	其他公立医院支出	304.00		304.00			
21011	行政事业单位医疗	499.81	499.81				
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64				
2101102	事业单位医疗	242.59	242.59				
2101103	公务员医疗补助	193.58	193.58				
21017	中医药事务	0.21		0.21			
2101704	中医（民族医）药专项	0.21		0.21			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	645.49	645.49				
22102	住房改革支出	645.49	645.49				
2210201	住房公积金	645.49	645.49				
229	其他支出	2,026.55		2,026.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	939.63		939.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	939.63		939.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.92		1,086.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,086.92		1,086.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总） 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	16,296.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,095.92	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	14,336.05	14,336.05		
	9		九、卫生健康支出	41	845.48	845.48		
	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	645.49	645.49		
	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	2,026.55		2,026.55	
	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	17,392.56	本年支出合计	59	17,853.57	15,827.02	2,026.55	
年初财政拨款结转和结余	28	1,321.60	年末财政拨款结转和结余	60	860.59	851.59	9.00	
一般公共预算财政拨款	29	381.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	939.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,714.16	总计	64	18,714.16	16,678.60	2,035.55	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总） 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		15,827.02	8,671.22	7,155.80
208	社会保障和就业支出	14,336.05	7,525.93	6,810.13
20805	行政事业单位养老支出	1,004.47	1,003.33	1.14
2080501	行政单位离退休	11.16	10.02	1.14
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.83	716.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.09	255.09	
20808	抚恤	19.78	13.05	6.73
2080801	死亡抚恤	19.78	13.05	6.73
20811	残疾人事业	13,302.77	6,500.51	6,802.26
2081101	行政运行	1,470.01	1,470.01	
2081104	残疾人康复	6,696.25	3,832.62	2,863.63
2081105	残疾人就业	2,198.57	220.79	1,977.78
2081106	残疾人体育	883.32	216.33	666.99
2081199	其他残疾人事业支出	2,054.62	760.75	1,293.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	845.48	499.81	345.67
21001	卫生健康管理事务	1.41		1.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41
21002	公立医院	329.05		329.05
2100201	综合医院	25.05		25.05
2100299	其他公立医院支出	304.00		304.00
21011	行政事业单位医疗	499.81	499.81	
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	
2101102	事业单位医疗	242.59	242.59	
2101103	公务员医疗补助	193.58	193.58	
21017	中医药事务	0.21		0.21
2101704	中医（民族医）药专项	0.21		0.21
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00

2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	645.49	645.49	
22102	住房改革支出	645.49	645.49	
2210201	住房公积金	645.49	645.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省残疾人联合会（汇总）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
301	工资福利支出	7,871.76	302	商品和服务支出	747.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,344.91	30201	办公费	39.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,036.56	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,420.58	30203	咨询费	9.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	948.87	30205	水费	25.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	716.92	30206	电费	49.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	255.09	30207	邮电费	16.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.61	30208	取暖费	34.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.13	30209	物业管理费	87.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	20.00	30211	差旅费	116.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	646.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.92	30217	公务接待费	3.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.22	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	74.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	38.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	7.10			
人员经费合计		7,923.55	公用经费合计					747.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）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
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		939.63	1,095.92	2,026.55		2,026.55	9.00
229	其他支出	939.63	1,095.92	2,026.55		2,026.55	9.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	939.63		939.63		939.63	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	939.63		939.63		939.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,095.92	1,086.92		1,086.92	9.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,095.92	1,086.92		1,086.92	9.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）2024 年度

金额单位：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：1.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，

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）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
106.95	23.40	76.75	0.00	76.75	6.80	48.01	0.00	44.99	0.00	44.99	3.01

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 36482.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8138.18 万元，下降 18.24%，主要原因是：1. 2024 年无地方政府专项债资金；2. 年初结转资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31552.84 万元，其中：财政拨款收入 17392.56 万元，占 55.12%；事业收入 13626.13 万元，占 43.19%；经营收入 516.21 万元，占 1.64%；其他收入 17.94 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33917.34 万元，其中：基本支出 20984.56 万元，占 61.87%；项目支出 12429.68 万元，占 36.65%；经营支出 503.10 万元，占 1.48%。

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、支总计均为 18714.16 万元。与上年相比，各减少 5612.89 万元，下降 23.07%。主要原因是：1. 2024 年无地方政府专项债资金；2. 年初结转资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15827.02 万元, 较上年决算数减少 1267.11 万元, 下降 7.41%。主要原因是部分项目需跨年度完成, 资金结转至下年使用。

（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 15827.02 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 14336.05 万元, 占 90.58%; 卫生健康支出 845.48 万元, 占 5.34%; 住房保障支出 645.49 万元, 占 4.08%。

（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为 16355.73 万元, 支出决算为 15827.02 万元, 完成年初预算的 96.77%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 14829.39 万元, 支出决算为 14336.05 万元, 完成年初预算的 96.67%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度完成, 资金结转至下年使用。

2. 卫生健康支出年初预算数为 855.08 万元, 支出决算为 845.48 万元, 完成年初预算的 98.88%, 决算数小于预算数的主要原因是中医药专项资金结转至下年使用。

3. 住房保障支出年初预算数为 671.25 万元,支出决算为 645.49 万元,完成年初预算的 96.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 8671.22 万元。其中:

人员经费 7923.55 万元,较上年决算数增加 61.16 万元,增长 0.78%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 747.67 万元,较上年决算数增加 86.22 万元,增长 13.04%,主要原因是 2024 年全面落实残疾人工作各项目标任务,加大业务活动开展力度,相应费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 939.63 万元,本年收入 1095.92 万元,本年支出 2026.55 万元,

年末结转和结余 9.00 万元,中央专项彩票公益金主要用于残疾人事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 106.95 万元,支出决算为 48.01 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严控“三公”经费支出。较上年决算数增加 1.56 万元,增长 3.36%,主要原因是车辆使用年限较长,维修成本和运行成本较高,公务用车运行费用相应增加。

(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)费用全年预算数为 23.40 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,严控因公出国(境)费用支出。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 76.75 万元,支出决算为 44.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子

要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.16%，主要原因是车辆使用年限较长，维修成本和运行成本较高，公务用车运行费用相应增加。

其中：1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 76.75 万元，支出决算为 44.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.16%，主要原因是车辆使用年限较长，维修成本和运行成本较高，公务用车运行费用相应增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 3.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用。较上年决算数增加 1.49 万元，增长 98.00%，主要原因是兄弟省份残联来甘调研。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 39 辆；国内公务接待 29 批次 218 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 313.25 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加 82.42 万元,增长 35.70%,主要原因是 2024 年全面落实残疾人工作各项目标任务,加大业务活动开展力度,相应费用支出增加。

本年度会议费支出 27.33 万元,较上年决算数减少 76.04 万元,下降 73.56%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,大力压减会议费支出。

本年度培训费支出 364.45 万元,较上年决算数减少 838.97 万元,下降 69.72%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求,大力压减培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1878.54 万元,其中:政府采购货物支出 1816.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.00 万元。授予中小企业合同金额 1864.64 万元,占政府采购支出总额的 99.26%,其中:授予小微企业合同

金额 718.51 万元,占政府采购支出总额的 38.25%。主要用于政府采购服务、采购固定资产和无形资产等。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 39 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 8 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 28 辆,其他用车主要是保障各单位正常业务。

单价 100 万元(含)以上设备 12 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024 年省残联高度重视绩效评价工作，实行省级所有预算支出和单位全覆盖，以省级预算项目支出和省对市县转移支付资金为对象，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，涉及资金 28483.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对中央彩票公益金 1 个项目涉及资金 7135 万元开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。从评价情况来看，26 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，其中 24 个项目自评结果为“优秀”、2 个项目自评结果为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映残疾儿童康复救助、残疾人康复托养补贴、残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)、助盲就业服务项目、体育专项经费、中央财政残疾人事业发展补助、社会保障和服务体系建设经费、文化宣传及文艺活动补助经费(含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元)、省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目、设备购置费、

康复中心鱼池口分院物业费、卫生业务费、中医药专项、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、省级公立医院取消药品加成省级补助、职业教育和就业服务中心业务经费、残疾人辅助器具资助配发经费、辅具中心房屋租赁费、业务费、省农业科技指导中心运营经费、省残疾人文体康复馆场馆运维费、残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、基金会和理事会工作经费、听力语言康复业务经费共 25 个项目绩效自评结果。

2024 年，为着力提高残疾人事业资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。省残联对部门整体支出和 26 个项目开展绩效自评，从支出情况看，基本支出执行率 99.7%，项目支出执行率 88.1%。

2024 年度部门整体支出预算执行率 91.97%，得分 9.2 分，年度绩效指标完成情况得分 85.51 分，合计总分 94.71 分。

（一）2024 年，本部门共管理省级部门预算省本级项目 26 项,具体自评如下：

1. 残疾儿童康复救助

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、13 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 94.86 分，项目评级：优。

2024 年为全省符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务及辅助器具适配服务，做到残疾儿童应救尽救，社会反响良好。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 1230 万元、全年预算数 1230 万元，预算执行数 1220.4 万元，预算执行率 99.2%。总分 10 分，自评得分 9.92 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标，得分 6 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90%计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 38.34 分。数量指标 5 项：0-6 岁肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练 160 人、0-6 岁视力残疾儿童康复训练 140 人、0-6 岁听力言语残疾儿童康复训练 120 人、7-17 岁残疾儿童康复训练 190 人，以上指标全部完成年度指标目标。0-17 岁残疾儿童辅助器具服务年初目标 760 人、实际完成 584 人。质量指标：受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率 100%、受助残疾儿童辅助器具合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：公众对残疾儿童康复事业关注度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善；救助政策知晓率提高，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq 92\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:0-17 岁残疾儿童辅助器具服务年度指标 760 人，实际完成值 584 人。辅助器具服务受助残疾儿童由于家庭或个人原因，截止年底未前来取型。

②改进措施：后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，确保按时完成安装矫形器任务。

2.残疾人康复托养补贴

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 96.32 分，项目评级：优。

2024 年度为全省符合条件的听力、肢体残疾人提供助听器及假肢适配服务，使受助残疾人的自理和行动能力得到提高。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 860 万元、全年预算数 860 万元，预算执行数 801.23 万元，预算执行率 93.17%。总分 10 分，实得 9.32 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 20 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq$ 95%，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：辅具适配服务人数 460 例；助听器适配服务人数 2000 名，实际全部完成年度指标目标。质量指标：适配服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：残疾人家庭负担降低，实际完成年度指标目标。社会效益指标：残疾人家庭负担降低、长效管理机制健全，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。残疾人及其家属满意度 $\geq$ 97%，实际满意度 100%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:项目资金未全部支付的原因为预留了政府采购项目质保金。

②改进措施：按合同规定按期支付项目资金。

3.全省城镇重度残疾人日间照料服务

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 97 分，项目评级：优。

2024 年为甘肃矿区符合受助年龄的有照护服务需求的残疾人提供日间照料或居家照护服务。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 23.1 万元、全年预算数 23.1 万元，预算执行数 23.1 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 20 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标，得分 20 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：照护残疾人数 40 人，实际完成年度指标目标。质量指标：照料服务合格率 100%，实际完成年度指标目标。时效指标：照料服务及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：服务残疾人水平提高，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：残疾人及其家属满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度 100%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:个别年度指标设定为定性指标，年度实际按年初分值 90%计分。

②改进措施：结合工作实际，加强预判能力，科学合理设置绩效目标指标值。

4.残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、11 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 95.29 分，项目评级：优。

2024 年聚焦残疾人稳定就业目标任务，开展全省残疾人就业培训及帮扶、促进残疾人就业三年行动推进等工作；资助省开放大学特殊教育学院残疾学生，有效促进了残疾人就业，保障残疾人劳动权利。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 2865.37 万元、全年预算数 2865.37 万元，预算执行数 2405 万元，预算执行率 83.93%。总分 10 分，实得 8.39 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 20 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 38.9 分。数量指标 6 项：残疾人就业专项培训及会议次数 ≥ 3 次、资助省开放大学特殊

教育学院残疾学生年人均标准 1248 元、残疾人就业和职业技能培训工作 ≥ 10 次、残疾人专场招聘会 ≥ 2 次、农村残疾人实用技术培训次数 ≥ 2 次，以上指标实际已完成；盲医考参加人数 ≥ 50 人、实际报名人数为 44 人。质量指标：残疾人培训合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：培训完成及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：服务残疾人水平提高，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度 86%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：一是部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展；二是盲医考参加人数未完成，实际报名人数为 44 人。

②改进措施：一是加快预算项目执行进度；二是加强预算编制精准性。

5.助盲就业服务项目

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 96.86 分，项目评级：优。

2024 年组织开展盲人按摩职业技术教育和技能培训,帮助
适合从事按摩职业的视力残疾人稳定就业。

(2) 各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 188.17 万元、全年预算数 173.4 万元,预算执行数 170.97 万元,预算执行率 98.6%。总分 10 分,实得 9.86 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 20 分。经济成本指标:年度指标成本控制率 $\geq$ 95%,年度实际成本控制率 95%,完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分,实得 39 分。数量指标:盲人按摩师培训 $\geq$ 320 人,实际完成年度指标目标。质量指标:培训合格率 100%,实际全部完成年度指标目标。时效指标:培训及时,实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分,实得 18 分。社会效益指标:服务残疾人水平,实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分,实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项:服务对象满意度 $\geq$ 90%,实际满意度 95%。

(3) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:严格落实过紧日子要求,压减不必要支出,年度项目计划已完成资金结余。

②改进措施:结合单位业务工作,加强预算编制精准性。

6.体育专项经费

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、11 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 96.65 分，项目评级：优。

2024 年，在全省开展田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目系统训练，选拔运动员参加巴黎残奥会、第 20 届世界冬季听障奥运会，取得了优异成绩。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 364.33 万元、全年预算数 364.33 万元，预算执行数 364.33 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分，实得 18.66 分。年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 40 分。数量指标：发放第四届亚残运会有功人员奖金 91.73 万元、各项目运动队系统训练 ≥ 94 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标：项目执行合格率 100%，实际完成年度指标目标。时效指标：项目完成时间 1 年，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 17.99 分。社会效益指标：改善提高残疾人体育健身水平，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施:结合单位业务工作,加强预判能力,更加科学合理设定绩效指标目标值。

7.中央财政残疾人事业发展补助

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、16 个三级指标,总分共计 100 分,实际指标得分 95.92 分,项目评级:优。

2024 年通过实施残疾儿童康复救助和早期干预试点服务,显著改善残疾儿童功能状况;为有需求的困难残疾人提供基本康复服务,使受助残疾人提高了生活质量,提升了社会活动参与能力;帮助有需要的残疾人得到托养照料;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担;实施残疾人文化“五个一”进家庭,扶持盲人阅览室建设、电视融媒体建设,通过实施残疾人文化项目,使残疾人就近就便参加文化活动,残疾人享有公共文化服务水平有所提高。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 717.93 万元、全年预算数 1167.90 万元,预算执行数 1158.9 万元,预算执行率 99.23%。总分 10 分,实得 9.92 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标: 年度指标成本控制率 $\geq 95\%$, 年度实际成本控制率 95%, 完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分, 实得 39.4 分。数量指标 7 项: 残疾评定 5 人、残疾人文化进家庭“五个一” 500 户、得到基本康复服务的残疾儿童数量 764 人、扶持盲人阅览室 1 个、为 1 个残疾人康复机构配置康复训练设备、残疾人基本康复服务比例 $\geq 98.59\%$ 、托养服务 10 人。实际全部完成年度指标目标。质量指标: 提供服务合格率 100%, 实际完成年度指标目标。时效指标: 为残疾人提供服务及时, 实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分, 实得 18 分。社会效益指标: 残疾人享有公共服务水平提高, 实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分, 实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项: 受助残疾人满意度 $\geq 85\%$, 实际满意度 88%。

(3) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因: 一是部分项目尚未执行完毕, 项目资金结转 to 第二年继续开展; 二是未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施: 一是加强项目管理, 加快资金执行进度; 二是结合单位业务工作, 加强预判能力, 更加科学合理设定绩效指标目标值。

8. 社会保障和服务体系建设经费

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标，总分 100 分，实际得分 90.1 分，项目评级：优。

2024 年省残联紧紧围绕落实党中央关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大决策部署，充分发挥残联桥梁和纽带作用，扎实细致做好倾听民声民意、宣传惠残政策，聚焦残疾人急难愁盼和发展所需，不断完善了残疾人社会保障制度和关爱服务体系，有效推动全省残疾人事业全面发展。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 396 万元、全年预算数 296.75 万元，预算执行数 296.75 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 33 分。数量指标 4 项：残疾人维权响应率 100%，实际响应率 100%；开展残疾人基本状况调查工作培训班 1 次，实际完成 1 次；开展残疾人基本状况调查培训人数 ≥ 220 人，实际培训 220 人；组织开展自强模范暨助残先进表彰大会次数 1 次，实际延期至次年召开。质量指标：培训合格率 100%，完成年度指标值。时效指标：培训开展及时，完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18.5 分。社会效益指标 2 项：服务残疾人水平显著提高、有责事件发生数 0 起，完成年度指标值。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：残疾人及其家属满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度 93%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：由于全国自强模范暨助残先进表彰大会延期至次年召开，故省级会议延期召开。

②改进措施：结合业务工作实际，加强预判能力。

9. 文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标，总分 100 分，实际得分 95.6 分，项目评级：优。

2024 年为加强残疾人公共文化服务体系建设，提高残疾人公共文化服务水平，开展了残疾人文化宣传、文艺演出、舆情监测、意识形态工作；成功举办第九届全省残疾人艺术汇演及专场演出、全省残疾人自强模范和助残先进典型事迹宣讲等活动，主流媒体报道上百次，现场直播观看百万次，热门话题点击千万次，媒体总浏览量上亿次，树立了残疾人自尊自立自强精神风貌。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 440 万元、全年预算数 434.92 万元，预算执行数 434.92 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标 4 项：电视台手语新闻节目期数 ≥ 45 次、举办全省残疾人艺术汇演次数 1 次、新闻媒体走基层次数 ≥ 1 次、组织开展全国助残日活动 1 次，年度指标目标均已完成。质量指标：文化宣传活动保障率 $\geq 95\%$ ，实际完成年度指标目标。时效指标：文艺活动开展及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标 2 项：残疾人享有公共文化服务水平提高、文化宣传活动知晓率提升，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：残疾人及其家属满意度 $\geq 80\%$ ，实际满意度 88%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

10.省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 95.8 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省康复中心开展白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后材料和用药、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等，让贫困患者重见光明，生活质量得到极大改善。

11.设备购置费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12841.87 万元（其中财政拨款 160 万元），执行数 12841.87 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 97.4 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省康复中心秉承合理使用项目经费的原则，将项目经费应用到实处，有效缓解了医院设备落后、资金紧缺的状况，提高了医院诊断水平。

12.康复中心鱼池口分院物业费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元,执行数 12 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 94.6 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年康复中心鱼池口分院物业费主要用于保障日常工作顺利进行，方便患者就诊，社会满意度高。

13.卫生业务费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元,执行数 1.41 万元,完成预算的 47%。绩效自评得分为 83.71 分，项目评级：良。

项目绩效目标完成情况：2024 年通过项目的实施，提高卒中后认知障碍患者的康复疗效，为临床个性化精准干预治疗及多模态神经电生理及影像学评估提供理论依据。项目未执行完的原因：属跨年项目，截止 2024 年 12 月底，该项目按照课题实际进度支付资金 1.41 万元，剩余经费将按照项目进度执行。

14.中医药专项

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元,执行数 0.21 万元,完成预算的 7.05%。绩效自评得分为 85.90 分，项目评级：良。

项目绩效目标完成情况：2024 年省康复中心在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，普及吞咽治疗技术，年度收治患者达到目标收治人数 95% 以上。项目未执行完的原因：该项目周期为两年，截止 2024 年 12 月底按照课题进度实际支付了 0.21 万元，剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。

15.省级医疗质量控制中心建设经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元,执行数 3 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 93.9 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省康复中心共举办指令控制相关培训班 2 次，培训人次达 300 人，致力于提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。

16.卫生健康人才培养

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元,执行数 12 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 94.6 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：省康复中心派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5 名医务人员，积极帮助对口援助医院开展医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训工作。

17.省级公立医院取消药品加成省级补助

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 304 万元,执行数 304 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 92 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年该项目资金全部支付完成，通过该项目的实施，将促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳务价值，调动医务人员积极性，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

18.职业教育和就业服务中心业务经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元,执行数 80 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 97.32 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年项目主要用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目，改善了教就中心软硬件设施设备，解决了干部力量不足的问题，保障了教就中心各项业务的正常运转。

19.残疾人辅助器具资助配发经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 110 万元,执行数 110 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 94.6 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省辅具中心采购 1980 辆轮椅,免费配发轮椅至全省 14 个市州、1 个矿区残联,实现 100% 的免费配发任务，有效改善受助残疾人生活质量。

20.辅具中心房屋租赁费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.94 万元,执行数 15.94 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 95 分,项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省辅具中心在兰州市城关区租赁业务场所，为残疾人提供便捷服务，及时接受辅助器具

咨询，提供辅具维修、展示、配送等服务，辅具中心房屋租赁费有效保障了中心正常业务开展。

21.业务费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.86 万元,执行数 6.86 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 92 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：该项目属非税收入，2024 年业务费用于辅具中心缴纳办公楼水电暖费用，保障中心正常运转。

22.省农业科技指导中心运营经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150 万元,执行数 150 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 98.85 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年省残疾人农业科技指导中心加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力，充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。

23.省残疾人文体康复馆场馆运维费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 240 万元,执行数 240 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 96.4 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年完成了场馆内照明系统，以及专用排练室，填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，场馆可容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，并提供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动了我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。

24.残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 97 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年开展日常各种统计分析，做好阶段性统计、年报和台账工作；召开全省残联系统收入调查抽样培训，全年完成 15 个部门及单位数据报送工作。

25.基金会和理事会工作经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72 万元,执行数 71.42 万元,完成预算的 99.19%。绩效自评得分为 96.91 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年度，基金会共组织实施助残公益项目 17 个，使全省 2.5 万余名残疾人直接受益，帮助残疾人和残疾儿童改善了身体状况，提高了生活质量。

26.听力语言康复业务经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 570 万元,执行数 570 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 94.67 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2024 年听力语言康复业务经费主要用于发放聘用教师 36 人、专业技术人员 54 人工资，有效提升省听力语言康复中心服务残疾儿童能力。

（二）2024 年，省残联共管理省对市县转移支付 7 项，分项目自评情况分析如下：

1.残疾儿童康复救助（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、13 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 96.1 分，项目评级：优。

2024 年省残联坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保了残疾儿童家庭求助有门、救助及时。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 5070 万元、全年预算数 5070 万元，预算执行数 5070 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标: 年度指标成本控制率 $\geq 95\%$, 年度实际成本控制率 95%, 完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分, 实得 39.5 分。数量指标 5 项: 0-17 岁残疾儿童辅助器具服务 3756 人、0-6 岁肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练 966 人、0-6 岁视力残疾儿童康复训练 904 人、0-6 岁听力言语残疾儿童康复训练 188 人、7-17 岁残疾儿童康复训练 1440 人, 实际全部完成年度指标目标。质量指标: 受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率 100%、受助残疾儿童辅助器具合格率 100%, 实际全部完成年度指标目标。时效指标: 项目完成及时, 实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分, 实得 18 分。社会效益指标 3 项: 公众对残疾儿童康复事业关注度提高; 关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善; 救助政策知晓率提高, 实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分, 实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项: 受助残疾人满意度 $\geq 85\%$, 实际满意度 86%。

(3) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因: 未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施: 结合单位业务工作, 加强预判能力, 更加科学合理设定绩效指标目标值。

2.残疾人康复托养补贴（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 95.7 分，项目评级：优。

2024 年对全省符合条件的残疾人托养服务中心进行补贴，促进残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，不断提升机构服务水平。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 1240 万元、全年预算数 1240 万元，预算执行数 1240 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 38.6 分。数量指标：补贴 41 个残疾人托养服务中心，实际完成年度指标目标。质量指标：提供托养服务合格率 100%，实际完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18.5 分。经济效益指标：残疾人家庭负担降低，实际完成年度指标目标。社会效益指标：

救助政策知晓率显著提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：残疾人及其家属满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度 87%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：未单独设置明确的生态效益指标。

②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

3.全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 95.6 分，项目评级：优。

2024 年为有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务，解放了残疾人家庭劳动力，有效解决了残疾人家庭照护问题。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 5016.9 万元、全年预算数 5016.9 万元，预算执行数 5016.9 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标: 年度指标成本控制率 $\geq 95\%$, 年度实际成本控制率 95%, 完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分, 实得 39 分。数量指标: 居家照护残疾人数 7430 人、日间照料服务人数 5420 人, 实际全部完成年度指标目标。质量指标: 照料服务合格率 100%, 实际全部完成年度指标目标。时效指标: 照料服务及时, 实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分, 实得 18 分。社会效益指标: 服务残疾人水平提高, 实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分, 实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项: 残疾人及其家属满意度 $\geq 85\%$, 实际满意度 88%。

(3) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施: 结合单位业务工作, 加强预判能力, 更加科学合理设定绩效指标目标值。

4.残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)(对下转移)

(1) 绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标, 总分共计 100 分, 实际指标得分 95.6 分, 项目评级: 优。

2024 年开展残疾人就业帮扶基地建设、助残就业行动、残疾大学生就业补贴、扶持辅助性就业机构等工作，以多渠道多维度助力残疾人自主创业、灵活就业等多种形式就业，保障了残疾人充分高质量就业创业。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 3200 万元、全年预算数 3200 万元，预算执行数 3200 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.66 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq 95\%$ ，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.34 分。数量指标 4 项：安置未就业残疾大学生 300 人、残疾评定补贴 1334 人、扶持残疾人就业基地 62 个、扶持 13 个辅助性就业机构，实际全部完成年度指标目标。质量指标：残疾人技能提升率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 17.99 分。社会效益指标：残疾人家庭负担降低，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度 86%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施:结合单位业务工作,加强预判能力,更加科学合理设定绩效指标目标值。

5.助盲就业服务项目(对下转移)

(1)绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标,总分共计100分,实际指标得分99.2分,项目评级:优。

2024年,组织盲人按摩培训,支持盲人就业创业;为具备规范化建设条件的全省盲人按摩机构店给予补贴,规范了盲人按摩机构建设,提升了盲人按摩服务能力。

(2)各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数326.6万元、全年预算数326.6万元,预算执行数326.6万元,预算执行率100%。总分10分,实得10分。

②成本指标。总分20分,实得20分。经济成本指标:年度指标成本控制率 $\geq 95\%$,年度实际成本控制率95%,完成年度指标目标。

③产出指标。总分40分,实得39.2分。数量指标:盲人按摩机构安置视力残疾人就业800人、扶持盲人按摩创业机构30家、打造4个地区“陇原金手指盲人按摩品牌”,实际全

部完成年度指标目标。质量指标：培训人员覆盖率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 20 分。社会效益指标：稳定就业率 $\geq 90\%$ ，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别年度指标设定为定性指标，年度实际按年初分值 90%计分。

②改进措施：结合工作实际，加强预判能力，科学合理设置绩效目标指标值。

6. 体育专项经费（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 95.6 分，项目评级：优。

2024 年在金昌市、庆阳市、张掖市、临夏州、甘南州实施康复体育进家庭项目，帮助更多残疾人参与体育康复、健身活动；建立体育健身示范点，满足残疾人康复锻炼、提高机能、恢复体能的基本需求。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 27.4 万元、全年预算数 27.4 万元，预算执行数 27.4 万元，预算执行率 100%。总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq$ 95%，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：建设省级“自强健身示范点”4 个、实施“康复体育进家庭”500 个，实际全部完成年度指标目标。质量指标：项目执行合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：改善提高残疾人体育健身水平，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq$ 90%，实际满意度 98%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施：科学合理设定绩效指标目标值。

7.中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、14 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 94.27 分，项目评级：优。

2024 年，省残联通过实施精准康复服务行动，为有康复需求的 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、辅助器具适配等基本康复服务，有效改善受助残疾人功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；为 0-6 岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；为残疾人康复和托养机构配置设备，提升服务残疾人康复和托养能力；通过扶持特殊艺术人才培养基地、市县公共图书馆盲人预览室等，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 5877.07 万元、全年预算数 10875.1 万元，预算执行数 8772.22 万元，预算执行率 80.66%。总分 10 分，实得 8.07 分。

②成本指标。总分 20 分,实得 18.6 分。经济成本指标：年度指标成本控制率 $\geq$ 95%，年度实际成本控制率 95%，完成年度指标目标。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.6 分。数量指标 9 项：困难残疾人残疾评定补助 1995 人、残疾人机动轮椅车补贴 935 人次。得到基本康复服务的残疾儿童及早期干预试点人数 2604 人次。残疾人文化进家庭“五个一”完成 1500 户、扶持盲人阅览室 16 个。困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 5813 户。实用技术培训人数 3292 人次。有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务覆盖率 98.59%。资助残疾人接受托养服务 6534 人次。实际全部完成年度指标目标。质量指标：提供康复服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标 2 项：残疾人出行便利程度改善、残疾人享有公共服务水平提高，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 1 项：受助残疾人满意度 $\geq$ 85%，实际满意度 88%。

(3) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:一是部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展；二是未单独设置明确的经济效益、生态效益指标。

②改进措施：一是加强项目管理，加快资金执行进度；二是结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

2024 年省残联绩效自评表详见附件。

三、部门绩效评价结果

省残联将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

2024年省残联绩效自评表

甘肃省残疾人联合会

2025年8月

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		甘肃省残疾人联合会							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	54785.26	63178.72	58105.54	91.97%	9.20			
	(一)基本支出	21195.42	21047.11	20984.56	99.70%	9.97			
	1.人员经费	16327.97	16191.94	16129.39	99.61%	9.96	部分项目不具备付款条件未执行完毕		
	2.公用经费	4867.45	4855.17	4855.17	100%	10			
	(二)项目支出	33589.84	42131.62	37120.97	88.1%	8.81			
	1.一般性项目								
	2.重点项目	33589.84	42131.62	37120.97	88.1%	8.81	部分项目不具备付款条件未执行完毕		
预期目标	“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。								
实际完成情况	2024年省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力落实省委省政府“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设工作，持续推进残疾人社会保障和服务体系的规范化和专业化。通过实施精准康复服务行动，为有康复需求的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、辅助器具适配等基本康复服务，有效改善受助残疾人功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；为0-6岁11176名家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区77名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果；以多渠道多维度助力残疾人自主创业、灵活就业等多种形式的就业，保障了残疾人充分高质量就业创业，促进就业增收；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；为935名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为2000名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；支持5813户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；为残疾人康复和托养机构配置设备，提升服务残疾人康复和托养能力；举办了第九届全省残疾人艺术汇演，参加第20届世界冬季听障奥运会取得优异成绩，提高了残疾人公共文化体育服务水平，助推全省残疾人事业高质量发展。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.7	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	88.1	%	2	100%	2	部分项目不具备付款条件未执行完毕
		“三公经费”控制率	≤100%	100	%	2	100%	2	
		结转结余变动率	≤0%	-40.57	%	2	100%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	资金使用规范
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100%	1.8	财务管理制度健全，实际完成值100%
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	政府采购规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100%	2	
部门管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100%	1.8	重点工作管理制度健全
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	资产管理规范

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童康复救助								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	1230	1230	1220.4	10	99.22%	9.92		
		其中：财政拨款	1230	1230	1220.4	10	99.22%	9.92		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		符合条件的残疾儿童已筛查完毕，由于儿童家庭个人原因，截止年底无法前来取型，后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，明年保证完成安装矫形器任务。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为全省视力残疾儿童实施康复训练；为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为残疾儿童适配辅助器具，提高全省残疾儿童基本康复服务率			坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。建立科学规范、便民高效的运行机制，坚持规范有序、公开公正，为190名7-17岁残疾人提供康复服务、救助420名0-6岁残疾儿童，为584名0-17岁残疾儿童提供辅助器具服务，社会反响良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数	760	584	5	人	100%	3.84	符合条件的残疾儿童已筛查完毕，由于儿童家庭个人原因，截止年底无法前来取型，后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，明年保证完成安装矫形器任务。
			0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	160	160	5	人	100%	5	
			0-6岁视力残疾儿童康复训练人数	140	140	5	人	100%	5	
			0-6岁听力言语儿童康复训练人数	120	120	5	人	100%	5	
			7-17岁残疾儿童康复训练人数	190	190	5	人	100%	5	
		质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	100	100	5	%	100%	5	
			受助残疾儿童辅助器具合格率	100	100	5	%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			救助政策知晓率	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	95	10	%	100%	10	
总分						100			94.86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复托养补贴								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	860		860	801.23	10	93.17	9.32	
		其中：财政拨款	860		860	801.23	10	93.17	9.32	
		上年结转资金	0		0	0	—	0	0	
		其他资金	0		0	0	—	0	0	
未完成原因分析		预留政府采购项目质保金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为全省460例残疾人提供辅具适配服务；为全省2000名听力残疾人提供助听器适配服务。				2024年度为残疾人提供460例假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练；完成2000例助听器适配服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	2000	20	元/台	100%	20	
	产出指标	数量指标	辅具适配服务人数	460例	460	10	台	100%	10	
			助听器适配服务人数	2000名	2000	10	名	100%	10	
		质量指标	适配服务合格率	100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%—80%(含)	10		100%	9	
			长效管理机制健全性	健全	100%—80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥97%	100	10	%	100%	10	
总分						100			96.32	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省城镇重度残疾人日间照料服务								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃矿区残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	23.1	23.1	23.1	10	100.00	10		
		其中：财政拨款	23.1	23.1	23.1	10	100.00	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为40名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。			2024年为40名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	照护残疾人数	40人	40	20	人	100%	20	
		质量指标	照料服务合格率	100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	照料服务及时性	及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	100%—80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	100	10	%	100%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)		年度资金总额:	2,865.37	2,865.37	2,405.00	10	83.93	8.39		
		其中:财政拨款	2,795.60	2,795.60	2,335.23	—	83.53	8.35		
		上年结转资金	69.77	69.77	69.77	—	100.00	10.00		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		部分项目尚未执行完毕,项目资金结转到第二年继续开展								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为促进残疾人就业,保障残疾人的劳动权利保障残疾人基本生存发展需求,提高残疾人收入水平,保障残疾人就业创业,主要开展残疾人职业技能提升培训、残疾人实用技术培训、全省残疾人康复培训、残疾人就业帮扶、促进残疾人就业三年行动推进等工作			主要开展促进残疾人就业专项培训及会议2次,残疾人就业和职业技能培训0次、农村残疾人实用技术培训2次、残疾人专场招聘会2次、组织盲医考44人;资助省开放大学特殊教育学院残疾学生,年人均标准1248元,有效促进了残疾人就业,保障残疾人的劳动权利					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人就业专项培训及会议次数	≥3次	3	5	次	100%	5	
			资助省开放大学特殊教育学院残疾学生年人均标准	1248元	1248	5	元	100%	5	
			残疾人就业和职业技能培训	≥10次	10	5	次	100%	5	
			残疾人专场招聘会	≥2次	2	5	次	100%	5	
			盲医考参加人数	≥50人	44	5	人	88%	4.4	实际报名人数为44人
			农村残疾人实用技术培训次数	≥2次	2	5	次	100%	5	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	100	5	%	100%	5	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%—80%(含)	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	100%—80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	86	10	%	100%	10		
总分						100			95.29	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		助盲就业服务项目								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省盲人按摩指导中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	188.17	173.4	170.97	10	98.60	9.86		
		其中：财政拨款	170.00	173.4	170.97	—	98.60	9.86		
		上年结转资金	18.17	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		项目完成资金结余								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		组织开展全省盲人保健按摩职业技能培训及继续教育，一是组织省级盲人按摩师培训150人（5级60人、4级30人、3级30人、小儿推拿30人），二是组织全国盲医考培训60人，三是组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训110人以上。			一是组织完成省级盲人按摩师培训150人（5级60人、4级30人、3级30人、小儿推拿30人）；二是组织完成全国盲医考培训44人；三是组织完成盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升等培训161人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%	95	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	盲人按摩师培训人数	≥320人	355	20		111%	20	
		质量指标	培训合格率	≥80%	95	10	%	100%	10	
		时效指标	培训及时	及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平	提高	100%—80%(含)	20	%	100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
总分						100			96.86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育专项经费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	364.33		364.33		364.33		10	100	10
		其中：财政拨款	364.33		364.33		364.33		-	100	10
		上年结转资金			0		0		-	0	0
		其他资金	0		0		0		-	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		残疾人体育专项资金主要用于： 1.训练运动员 94 人； 2.组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛； 3.群体工作包括举办一期社会体育指导员培训班； 4.发放第四届杭州亚残运会相关人员奖金等；				1.完成组织田径、跆拳道、自行车、乒乓球、越野滑雪等项目，在省内外开展系统训练以及运动员选拔完成了全年系统性训练运动脉和员94人； 2.完成了各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛； 3.成功举办一期社会体育指导员培训班； 4.发放完成第四届杭州亚残运会相关人员奖金91.73万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	98	6.67	%	103.16%	6.67	
		社会成本指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展		改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	发放第四届亚残运会有功人员奖金		91.73万元	91.73	10	万元	100%	10	
			各项目运动队系统训练		≥94人	94	10	人	100%	10	
		质量指标	运动队系统训练达标率		≥90%	95	10	%	105.56%	10	
		时效指标	项目完成时间		1年	1	10	年	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展		改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分							100			96.65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政残疾人事业发展补助										
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省残疾人联合会机关、甘肃省康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃矿区残联				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	717.93		1167.90		1158.90		10	99.23	9.92	
		其中：财政拨款	717.93		1167.90		1158.90		—	99.23	9.92	
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0	
		其他资金	0		0		0		—	0	0	
未完成原因分析		预留政府采购项目质保金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		实施500户残疾人文化进家庭“五个一”项目，扶持1个公共图书馆盲人阅览室建设，扶持电视手语广播专题节目及融媒体建设。				2024年省残联实施500户残疾人文化进家庭“五个一”项目，扶持1个公共图书馆盲人阅览室建设，扶持电视手语广播专题节目及融媒体建设。						
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标		成本控制率		≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标		社会效益指标		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标		生态环境成本指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	残疾评定人数		5人	5	4	人	100%	4		
			残疾人文化进家庭“五个一”户数		500户	500	4	户	100%	4		
			得到基本康复服务的残疾儿童数量		764人	764	4	人	100%	4		
			扶持盲人阅览室个数		1个	1	4	个	100%	4		
			为残疾人康复机构配置康复训练设备机构个数		1个	1	4	个	100%	4		
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例		≥85%	98.59	4	%	100%	4		
			资助接受托养服务人次		10人	10	4	人	100%	4		
		质量指标	提供服务合格率		100%	100	6	%	100%	6		
		时效指标	提供服务及时性		及时	100%—80%(含)	6		100%	5.40		
	效益指标	经济效益指标		经济效益		无	100%—80%(含)	5		100%	4.50	
		社会效益指标		残疾人享有公共服务水平		提高	100%—80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标		生态效益指标		无	100%—80%(含)	5		100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人及其家属满意度		≥85%	88	10	%	100%	10	
总分								100			95.92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保障和服务体系建设经费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额:	421.47		296.75	296.75		10	100	10	
		其中: 财政拨款	396.00		296.75	296.75		—	100	10	
		上年结转资金	25.47		0	0		—	0	0	
		其他资金	0		0	0		—	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障，健全残疾人关爱服务体系，提升残疾人公共服务质量，全面做好各项惠残助残政策落实，高标准、高质量开展残疾人各项业务工作，主要开展组织第七次全省自强模范暨助残先进表彰大会、市县残联理事长能力素质提升培训、残疾人证管理工作、残疾人基本服务状况调查工作、法治建设和普法宣传教育、残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设等工作				2024年省残联全力落实省委省政府“结对帮扶•爱心甘肃”工程建设工作，并借助“结对帮扶•爱心甘肃”工程建设，加强残疾人保障和服务体系建设，有效整合各方资源，推进残疾人保障和服务体系的规范化和专业化，全面提高为残疾人服务的能力和水平，通过开展残疾人基本服务状况调查工作、法治建设和普法宣传教育、残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设、市县残联理事长能力素质提升培训等各类业务工作，有效维护了残疾人权益，加快推进残疾人关爱服务体系建设，助推全省残疾人事业高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	残疾人维权响应率		100%	100	6	%	100%	6	
			开展残疾人基本状况调查工作培训班		≥1次	1	6	次	100%	6	
			开展残疾人基本状况调查培训人数		≥220人	220	6	人	100%	6	
			组织开展自强模范暨助残先进表彰大会次数		1次	0	6	次	0%	0	自强模范暨助残先进表彰大会延期到第二年举办
		质量指标	培训合格率		100%	100	6	%	100%	6	
		时效指标	培训开展及时性		及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	服务残疾人水平提高性		提高	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
			有责事件发生数		0起	0	5	起	100%	5	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	93	10	%	100%	10	
总分							100			90.1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费300万元）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额:	440	434.92	434.92	10	100.00	10		
		其中: 财政拨款	440	434.92	434.92	—	100.00	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		主要开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；举办第九届全省残疾人艺术汇演，为参加全国残疾人艺术汇演选拔节目、人才；组织开展第34次全国助残日活动；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养等支出。			2024年主要开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；举办第九届全省残疾人艺术汇演，为参加全国残疾人艺术汇演选拔节目、人才；组织开展第34次全国助残日活动；电视频道、新媒体开设专栏，开展45期电视手语节目；组织媒体走基层1次；特殊艺术人才培养等支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%~80%(含)	6		100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%~80%(含)	8		100%	7.20	
	产出指标	数量指标	电视台手语新闻节目期数	≥45次	45	6	次	100%	6	
			举办全省残疾人艺术汇演次数	1次	1	6	次	100%	6	
			新闻媒体走基层次数	≥1次	1	6	次	100%	6	
			组织开展全国助残日活动	1次	1	6	次	100%	6	
		质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		时效指标	文艺活动开展及时性	及时	100%~80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平提高性	提高	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
			文化宣传活动知晓率	提升	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	88	10	%	100%	10	
总分						100			95.60	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	30	30	30	10	100	10		
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术，共耗时9月余，年手术量2000例以上，手术满意率≥99%。产生高度社会效益。			该项目主要用于支付白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后材料和用药、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等，截止2024年底，资金已全部支付完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	车辆、相关人员补助、耗材补贴经费	30万元	30	8	万元	100%	8	
			资金到位率	100%	100	8	%	100%	8	
		质量指标	手术成功率	100%	100	8	%	100%	8	
			手术后复明率	≥95%	95	8	%	100%	8	
		时效指标	手术实施及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	白内障患者数量	减少	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度（%）	≥95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			95.80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	12841.87	12841.87	12841.87	10	100	10		
		其中：财政拨款	160	160	160	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	12681.87	12681.87	12681.87	—	100	10		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过开展相关工作基本满足就诊患者需求，使得患者满意率达到90%。			2024年设备购置费项目年初预算数 12841.87 万元，其中财政拨款160万元，其他资金12681.87 万元。截止2024年12月底全部资金已支付完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会责任履职情况	良好	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台	1	13	台	100%	13	
		质量指标	购置合格率	100%	100	13	%	100%	13	
		时效指标	评估验收及时率（%）	100%	100	14	%	100%	14	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	明显提高	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	设备合理使用率	≥95%	95	8	%	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
总分						100			97.40	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		康复中心鱼池口分院物业费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	12	12	12	10	100	10		
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年12月31日完成全年办公经费12万元，全年无办公用品供应中断状况，办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行，方便患者就诊，全员工作高效有序进行，社会满意度高。			中心严格按照相关计划和执行进度按期完成，以及时改善病区环境，为病人提供一个相对温馨的环境，以保障医院基础设施正常运行。该项目于2024年底前完成相关款项支付，保证水、电正常供应，全院医疗工作正常运转，患者对医院环境满意度达到99%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会履职责任情况	良好	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	能源消耗情况	节约	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	办公经费	12万元	12	10	万元	100%	10	
		质量指标	办公费用支付及时性	及时	100%~80%(含)	10		100%	9	
			支付完成率	100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	支付完成时限	6月底前	100%~80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	全院运行保障机制	健全	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	服务患者能力	提升	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	水电能源节约率	提升	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度（%）	≥99%	99	10	%	100%	10		
总分						100			94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生业务费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	3	3	1.41	10	47	4.7		
		其中：财政拨款	3	3	1.41	—	47	4.7		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		属跨年项目，截止2024年12月底，该项目按照课题实际进度支付资金 1.41万元。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障中心业务运行正常			通过项目的实施，提高卒中后认知障碍患者的康复疗效，为临床个性化精准干预治疗及多模态神经电生理及影像学评估提供理论依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	资源利用效率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		生态成本指标	社会责任履职情况	良好	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	业务经费	3万元	1.41	13	万元	47%	6.11	属跨年项目，截止2024年12月底，该项目按照课题实际进度支付资金1.41万元。
		质量指标	医疗质量与安全	保障	100%~80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付率	100%	100	14	%	100%	14	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构盈利能力	提升	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	促进社会稳定	促进	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
总分						100			83.71	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药专项								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	3	3	0.21	10	7.05	0.71		
		其中：财政拨款	3	3	0.21	—	7.05	0.7		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		该项目周期为两年，截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元，剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数95%以上，普及吞咽治疗技术，培养硕士1名，本科生2名，发表论文1篇，举办培训班1次。			该项目在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，普及吞咽治疗技术，预计年度收治患者达到目标收治人数95%以上，因项目周期为两年，截止2024年12月底按照课题进度实际支付了2116.38元，剩余经费后期将按照课题执行进度陆续支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	90	6	%	100%	6	
		社会成本指标	能源节约情况	节约	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	社会责任履行情况	良好	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥80%	80	13	%	100%	13	该项目周期为两年，截止2024年12月底按
		质量指标	中医人才培养合格率	≥90%	90	13	%	100%	13	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%~80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	患者就医费用	减少	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
总分						100			85.91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级医疗质量控制中心建设经费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	3	3	3	10	100	10		
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金		0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据质控中心年度工作计划，于2024年12月31日前将现场指导、培训、工作会议等工作完成，严格按照财政资金管理要求使用经费，专款专用，不出现截留、挪用等现象，确保在项目结束后全部使用完。			截止2024年12月31日，我院共举办指令控制相关培训班2次，培训人次达300人，提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	节约	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	培训成本	有效控制	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	环境成本	节约	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	现场指导、培训人数	300人	300	13		100%	13	
		质量指标	医疗服务水平	提升	100%~80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%~80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用	100%	100	6	%	100%	6	
		社会效益指标	现场指导、培训成效	提升	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进	中长期	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构、人员满意度	≥85%	85	10	%	100%	10	
总分						100			93.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康人才培养								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	12	12	12	10	100	10		
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金		0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		结合受援医院发展需求和实际，共建康复医学科，在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极协助开拓新的治疗项目不少于 20项，提升业务范围，重点建立康复治疗技术团队，形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。经受援单位考核，县级卫生健康行政部门复核，省、市两级卫生健康委审核，对口帮扶卫生专业技术人员优秀率 ≥ 20%，合格率 ≥ 80%。			卫生健康人才培养项目周期为 2024年5月—2025年4月，我院已派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5名医务人员开展为期 1年的对口帮扶工作，积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训。截止2024年年底，帮扶工作圆满完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活保障	有效控制	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	社会资源	节约	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	环境成本	节约	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	帮扶队员	5人	5	13		100%	13	
		质量指标	优秀率	≥ 80%	80	13	%	100%	13	
		时效指标	考勤	按时	100%—80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	经济成本节约	节约	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	残疾人康复效果	提升	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态平衡	平衡	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥ 95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级公立医院取消药品加成省级补助								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	304	304	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	304	304	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金		0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过该项目的实施，将药品加成率控制在合理范围内，切实减轻患者用药负担，同时优化药品供应流程，促进临床合理用药，有效提升患者满意度。			2024年该项目资金全部支付完成，通过该项目的实施，将促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳务价值，调动医务人员积极性，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	降低门诊及住院次均费用增长率	降低	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	降低患者药费负担	降低	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	医疗服务质量提升	提升	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	门诊及住院人次	增加	100%~80%(含)	13		100%	11.7	
		质量指标	医疗纠纷发生率	降低	100%~80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	患者就医等待时间	减少	100%~80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	提高	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提人民群众健康水平	提升	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	促进医患和谐关系	有效促进	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业教育和就业服务中心业务经费												
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心						
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）		年度资金总额:		104.63		80		80		10	100		10	
		其中：财政拨款		80		80		80		-	100		10	
		上年结转资金		24.63		0		0		-	0		0	
		其他资金		0		0		0		-	0		0	
未完成原因分析														
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		职业教育和就业服务中心业务经费，用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作					残疾人职业教育和就业服务业务经费80万元，完成率100%，用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目，改善了教就中心软硬件设施设备，解决了干部力量不足的问题，保障了教就中心各项业务的正常运转。 一是督促指导各地认真落实《残疾人就业保障金征收使用管理办法》等法规政策，完善配套措施，依法规范按比例就业年审，全面推进进一步加强与财政及地税部门的协调沟通，确保用人单位按比例就业应审尽审，保障金应收尽收。二是按照《省残联办公室关于印发〈甘肃省残疾人职业培训基地建设与管理办法的通知〉要求，下发《关于开展省级残疾人职业培训基地申报工作的》通知，目前各地残联已上报18家基地待审核。三是对各市州上报的12家项目品牌进行审核，符合条件的10家品牌上报至中残联。四是严格落实中国残联关于对残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作定期进行通报的要求，每季度通报全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作进展情况，各项数据均已提前超额完成中国残联就业服务指导中心下达的目标任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标		实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标		机构运行业务经费			正常		100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标		服务能力的提高			>90%		90	6.67	%	100%	6.67	
		生态成本指标		残疾人的满意度			>90%		90	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	办公用品、办公设备购置			≥20种		20	6.67	种	100%	6.67		
			机构招聘人员经费			5人		5	6.67	人	100%	6.67		
			印刷费			≥100册		100	6.67	册	100%	6.67		
		质量指标	办公用品、办公设备购置的合格率			≥100%		100	6.67	%	100%	6.67		
			招聘人员职能匹配率			100%		100	6.67	%	100%	6.67		
		时效指标		使用效率			100%		100	6.65	%	100%	6.65	
		效益指标	经济效益指标	职业教育和就业服务中心业务经费			发展		100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	社会效益指标		关心、理解、支出残疾人的生活氛围			增强		100%-80%(含)	6.67		100%	6		
	生态效益指标		残疾人生活的改善			提高		100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人的家属对服务的满意度			>95%		95	10	%	100%	10		
总分									100			97.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人辅助器具资助配发经费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	110		110		110		10	100	10
		其中：财政拨款	110		110		110		-	100	10
		上年结转资金	0		0		0		-	0	0
		其他资金	0		0		0		-	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本采购方案上报项目招标采购办公室；目标2：完成1800辆轮椅的招标采购；目标3：免费配发轮椅至全省14个地州市，1个矿区的残疾人联合会，实现100%的免费配发任务；目标4：项目每年1月1日开始，至12月31日前完成轮椅配发任务。				免费配发轮椅至全省14个州市、矿区，实现100%的免费配发任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数		预算内	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	轮椅采购数量		≥1800辆	1980	13	辆	110%	13	
		质量指标	轮椅采购质量合格率（%）		100%	100	13	%	100%	13	
		时效指标	轮椅采购及时性		及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	社会活动残疾人参与率		提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			受益残疾人生活质量		提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥90%	98	10	%	108.89%	10	
总分							100			94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅具中心房屋租赁费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	15.94	15.94	15.94	10	100	10		
		其中：财政拨款	15.94	15.94	15.94	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为残疾人提供更便捷辅助器具咨询及维修、展示、配送等服务，有效提高基层残疾人工作者办事效率。租用兰州市天水南路200—1号166平方米的商铺作为业务用房。			按时支付业务用房的房租。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	预算内	100%—80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	房屋租赁期限	1年	1	10	年	100%	10	
			业务用房租赁面积（平方米）	166平方米	166	10	平方米	100%	10	
		质量指标	提高房屋出租率	有所提高	100%—80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	业务用房房租支付及时性	及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力	有所提高	100%—80%(含)	10		100%	9	
			社会公众满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
总分						100			95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	11.25		6.86		6.86		10	100	10
		其中：财政拨款	11.25		6.86		6.86		—	100	10
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高办公用房的使用率，对外出租办公用房，全年预计收缴15万元，财政返还75%收入。					业务费按实际收缴情况，全额上交财政“非税收入”，按75%返还至我单位68624元。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本管理		及时	100%—80%(含)	11		100%	9.9	
		社会成本指标	提高服务社会的能力		有所提高	100%—80%(含)	11		100%	9.9	
	产出指标	数量指标	收取租金		及时	100%—80%(含)	12		100%	10.8	
		质量指标	财政收入收缴及时性		及时	100%—80%(含)	12		100%	10.8	
		时效指标	收入上缴及时率		及时	100%—80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	国有资产有效利用率		在所提高	100%—80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	%	100%	10	
总分							100			92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省农业科技指导中心运营经费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人农业科技指导中心				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）		年度资金总额：	150	150	150	10	100	10			
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100	10			
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
		其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术，扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。			加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力。充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置数量	1	1	6.67	台	100%	6.67		
		社会成本指标	带动就业增长率	≥90%	90	6.67	%	100%	6.67		
		生态成本指标	全员劳动生产率	≥90%	90	6.66	%	100%	6.66		
	产出指标	数量指标	聘请技术人员	10	10	2.86		100%	2.86		
			取暖面积	7900	7900	2.86		100%	2.86		
			书架	1	1	2.86		100%	2.86		
			水电费缴纳次数	12	12	2.86		100%	2.86		
			物业管理面积	7900	7900	2.86		100%	2.86		
			展板	1	1	2.86		100%	2.86		
			展架	8	8	2.86		100%	2.86		
			中心运行维护项目中物资材料使用数量	12	12	2.86		100%	2.86		
		质量指标	农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	100%	100	2.86	%	100%	2.86		
			农科中心运行维护项目中物资材料使用率	100%	100	2.86	%	100%	2.86		
			水电费缴纳标准	6000	6000	2.86		100%	2.86		
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%—80%(含)	2.86		100%	2.57		
			物业费、水电暖资金支付及时性	及时	100%—80%(含)	2.86		100%	2.57		
			中心运行维护项目完成及时性	及时	100%—80%(含)	2.82		100%	2.54		
	效益指标	经济效益指标	购置设备及时性	及时	100%—80%(含)	2.86		100%	2.57		
			培训学员合格率	≥90%	90	2.86	%	100%	2.86		
		社会效益指标	培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率	≥90%	90	2.86	%	100%	2.86		
			示范推广及时效益的贡献率	≥90%	90	2.86	%	100%	2.86		
			引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率	≥90%	90	2.86	%	100%	2.86		
		生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	90	2.86	%	100%	2.86		
	水电能源节约率		≥90%	90	2.84	%	100%	2.84			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况	≥90%	90	10	%	100%	10		
总分						100			98.85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省残疾人文体康复场馆运维费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	240	240	240	10	100	10		
		其中：财政拨款	240	240	240	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		省残疾人文体馆投入使用后，将填补我省省级残疾人文艺体育体育专用排练训练机构建设的空白，可同时容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。			本年度预算240万元，截至12月底，全年执行数240万元，执行率为100%。省残疾人文体馆投入使用后，每年利用预算费用建设场馆，完成了场馆内照明系统，以及专用排练室，填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动了我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆日常运维成本	240万元	240	6	万元	100%	6	
		社会成本指标	成本控制率	≥95%	98	6	%	100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1000人	1000	8	人	100%	8	
			开展残健融合体育活动	≥5次	5	8	次	100%	8	
			组织举办群众性体育品牌活动	≥5次	5	8	次	100%	8	
		质量指标	参与活动满意度	≥90%	95	8	%	100%	8	
		时效指标	项目执行及时性	及时	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善残疾人融入社会现状	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
总分						100			96.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残联信息中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	40	40	40	10	100	10		
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		除进行日常各种统计分析外， 还进行阶段性统计， 年中上报快报， 年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外， 每年由中心主持全省残联系统收入调查抽样培训， 并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作， 阶段性的调研和督导			按照年初设定的绩效目标， 完成了各类统计和分析外， 年中向中残联上报快报， 年底上报年报和台账。完成全省残联系统收入调查抽样培训， 并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作， 同时开展了阶段性的调研和督导					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费占比	≤15%	13.33	2	%	100%	2	
			劳务费占比	≤20%	20	2	%	100%	2	
	产出指标	数量指标	调查覆盖面	≥30%	33	10	%	110%	10	
			年报上报单位及部门	≥15 个	15	10	个	100%	10	
			培训覆盖面	100%	100	10	%	100%	10	
		质量指标	调查数据录入准确率（ % ）	≥95%	100	6	%	105%	6	
			培训合格率	95	100	5		105%	5	
			数据分析能不能具有参考性	能	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
			数据准确率	≥95%	99	10	%	104%	10	
		时效指标	初次报告上报是否及时	及时	100%~80%(含)	2		100%	1.8	
			事业统计台账编制是否及时	及时	100%~80%(含)	3		100%	2.7	
	效益指标	社会效益指标	数据对决策是否具有参考性	有	100%~80%(含)	10		100%	9	
			数据对其他部门是否有用	是	100%~80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度（ % ）	≥90%	95	5	%	106%	5	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基金会和理事会工作经费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人福利基金会				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	72		72		71.42		10	99.19	9.92
		其中：财政拨款	72		72		71.42		—	99.19	9.91
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析		贯彻落实厉行节约精神，体现节支要求，非必要不支出。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		工作经费主要用于基金会日常办公支出、调研检查及评估项目的差旅支出、为执行项目而发生的仓储物流费用、聘用人员劳务费、办公场地物业费、电话和宽带费等。通过捐赠项目的实施，改善我省残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，让广大残疾人更好地融入社会，促进我省残疾人慈善公益事业又快又好发展。				2024年度，基金会共组织实施助残公益项目 17个，捐赠现金957.41万元，捐赠物资4396.38万元，使全省2.5万余名残疾人直接受益。基金会和理事会工作经费保障了我会的正常运转和项目工作的顺利开展，及时支付办公场地物业费、电话和宽带费，依据项目执行进度支付相关物流费、差旅费、审计评估、聘用人员劳务费等。资金使用合规透明，符合预算要求，预算执行率99.19%，基本达到预期目标，无资金闲置和超支情况，有效完成当年项目绩效目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费控制数		≤72万元	71.42	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	实施助残项目数		≥17个	17	10	个	100%	10	
			受益残疾人数量		≥25000人次	25200	10	人次	101%	10	
		质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率		100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	捐赠物资相关的仓储物流费用支付及时率		及时	100%~80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障程度		有效提高	100%~80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥90%	93	10	%	103%	10	
总分							100			96.92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		听力语言康复业务经费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省听力语言康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	570	570	570	10	100	10		
		其中：财政拨款	570	570	570	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据2023年预算项目绩效目标指标实施，招聘具有专业素质的聘用职工队伍，定期检查项目完成的质量情况，及时与听障儿童家长沟通幼儿的康复情况。保障中心2024年度康复教育、医疗活动正常开展，购置相应的医疗办公耗材、康复教学用具、康复场地日常维护维修等，资金预算100万元；其次，鱼池口分院场地租赁费 40万元，保障兰州市区听障残疾人的日常康复需求。			2024年度省财政厅拨付中心听力语言康复业务经费 570.00 万元。主要用于招聘具有专业素质的聘用职工队伍，发放聘用人员工资及社保缴纳；购置医疗办公耗材、康复教学用具、康复场地日常维护维修及中心东岗分部场地租赁，以保障兰州市区听障残疾人的日常康复需求。截至2024年度该项目已执行570万元，预算执行率为100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	有效	100%—80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	场地租赁费	40万元	40	6.67	万元	100%	6.67	
			聘用教师人员数	≥35人	36	6.67	人	103%	6.67	
			聘用专业技术人员数	≥50人	54	6.67	人	108%	6.67	
		质量指标	聘用人员发放覆盖率	100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		时效指标	聘用人员发放及时性	及时	100%—80%(含)	6.65		100%	5.99	
			租赁费支付是否及时	是	100%—80%(含)	6.67		100%	6	
	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	100%—80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥90%	95.8	10	%	106%	10	
总分						100			94.67	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		残疾儿童康复救助（对下转移）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	5070		5070		5070	10	100	10	
		其中：财政拨款	5070		5070		5070	-	100	10	
		上年结转资金	0		0		0	-	0	0	
		其他资金	0		0		0	-	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为全省视力残疾儿童实施康复训练；为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为残疾儿童适配辅助器具，提高全省残疾儿童基本康复服务率			坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。建立科学规范、便民高效的运行机制，坚持规范有序、公开公正，为1440名7-17岁残疾人提供康复服务、救助2058名0-6岁残疾儿童，为3756名0-17岁残疾儿童提供辅助器具服务，社会反响良好。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会成本指标		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数		3756人	3756	5	人	100%	5	
			0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数		966人	966	5	人	100%	5	
			0-6岁视力残疾儿童康复训练人数		904人	904	5	人	100%	5	
			0-6岁听力言语儿童康复训练人数		188人	188	5	人	100%	5	
			7-17岁残疾儿童康复训练人数		1440人	1440	5	人	100%	5	
		质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率		100%	100	5	%	100%	5	
			受助残疾儿童辅助器具合格率		100%	100	5	%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度		提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有效改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			救助政策知晓率		提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	86	10	%	101.18%	10	
总分							100			96.1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复托养补贴（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	1240	1240	1240	10	100	10		
		其中：财政拨款	1240	1240	1240	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持和引导残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，提升服务质量。2024年，对全省41个残疾人托养中心进行补贴。			2024年对全省41个残疾人托养中心进行补贴。支持和引导残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，提升服务质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%~80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%~80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	补贴残疾人托养服务中心数量	41个	41	13	个	100%	13	
		质量指标	提供托养服务合格率	100%	100	13	%	100%	13	
		时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%~80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
			救助政策知晓率	≥80%	80	5	%	100%	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%~80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	87	10	%	102.35%	10	
总分						100			95.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		全省各级残联			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	5016.9		5016.9		5016.9		10	100	10
		其中：财政拨款	5016.9		5016.9		5016.9		—	100	10
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为12850名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。				2024年省残联为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为12850名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	居家照护残疾人数		7430人	7430	10	人	100%	10	
			日间照料服务人数		5420人	5420	10	人	100%	10	
		质量指标	照料服务合格率		100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	照料服务及时性		及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	服务残疾人水平提高性		提高	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	88	10	%	103.53%	10		
总分							100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	3200	3200	3200	10	100	10		
		其中：财政拨款	3200	3200	3200	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利,保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业，主要开展残疾人职业技能提升培训、农村残疾人实用技术培训、扶持残疾人就业帮扶基地、助残就业行动、残疾大学生就业补贴、扶持辅助性就业机构等工作			2024年多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，主要用于扶持62个残疾人就业帮扶基地、助残就业行动、残疾大学生就业补贴300人、扶持辅助性就业机构13个、残疾评定补贴1334人等工作，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，保障残疾人就业创业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%—80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%—80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	安置未就业残疾大学生人数	300人	300	6.67	人	100%	6.67	
			残疾评定补贴人数	1334人	1334	6.67	人	100%	6.67	
			扶持残疾人就业基地个数	62个	62	6.67	个	100%	6.67	
			扶持辅助性就业机构	13个	13	6.67	个	100%	6.67	
		质量指标	残疾人技能提升率	100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%—80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%—80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%—80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%—80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	86	10	%	101.18%	10	
总分						100			95.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		助盲就业服务项目（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	326.6	326.6	326.6	10	100	10		
		其中：财政拨款	326.6	326.6	326.6	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		一）实施全省盲人按摩就业创业补贴，所需经费330万元（转移支付）。一是对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 2000 元予以补贴，约800人，需资金160万元。二是对盲人创办按摩机构店，未接受过省级扶持，经营面积在30平方米以上，安置盲人就业2人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴， 共计扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3万元，需资金90万元。三是支持建设全省盲人按摩就业示范机构， 指导推动陇南等地打造 “陇原金手指盲人按摩品牌” 所需经费80万元。			一是全省盲人按摩机构店安置视力残疾人就业 800人；二是完成对盲人创办按摩机构店， 未接受过省级扶持， 经营面积在30平方米以上，安置盲人就业2人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴， 共计扶持盲人按摩机构店30家；三是完成支持建设全省盲人按摩就业示范机构， 指导推动陇南等地打造 “陇原金手指盲人按摩品牌” 。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%	95	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	盲人按摩机构安置视力残疾人就业人数	800人	800	8	人	100%	8	
			扶持盲人按摩创业机构	30家	30	8	家	100%	8	
			打造陇原金手指地区个数	4个地区	4	8	个地区	100%	8	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100	8	%	100%	8	
		时效指标	补贴及时	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥90%	90	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴机构满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
总分						100			99.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育专项经费（对下转移）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	27.4		27.4	27.4		10	100	10	
		其中：财政拨款	27.4		27.4	27.4		—	100	10	
		上年结转资金	0		0	0		—	0	0	
		其他资金	0		0	0		—	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目资金主要用于：建设30个省级“自强健身示范点”和实施500个“康复体育进家庭”，其中：自强健身示范点补助标准每个示范点一年 6000元；康复体育进家庭项目重点倾斜五个革命老区和少数民族市州，每个市州500户，每户500元。				本年度全年预算数27.4万元，全年执行数27.4万元，在张掖、酒泉、白银、武威、金昌实施康复体育进家庭项目500户，每个示范点5万元，共计25万元，执行率达到100%；建立省级自强四个示范点，每个示范点0.6万元，共计2.4万元，执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	98	6	%	103%	6	
		社会成本指标	社会成本指标		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	建设省级“自强健身示范点”		4个	4	10	个	100%	10	
			实施“康复体育进家庭”		500个	500	10	个	100%	10	
		质量指标	项目执行合格率		100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	项目执行及时性		及时	100%—80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	改善提高残疾人体育健身水平		改善提高残疾人融入社会现状	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	98	10	%	109%	10	
总分							100			95.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	5877.07	10875.1	8772.22	10	80.66%	8.07		
		其中：财政拨款	5877.07	10875.1	8772.22	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		部门项目执行周期长，目标任务尚未完成结转到下年继续开展								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能。3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			2024年省残联主要开展以下工作：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；有需求的残疾人得到基本康复服务比例为85%；2.残疾儿童康复救助2604人，不断提高了残疾儿童生活自理能力；3.完成农村实用技术培训年度工作，培训3292人次，提升了农村残疾人生产增收技能；4.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，6534名残疾人得到托养照料，提高了生活质量；5.为935名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；6.残疾评定补贴人数1995人，减轻残疾人家庭经济负担；7.困难重度残疾人家庭无障碍改造户数5813户，改善残疾人居家环境；8.残疾人文化进家庭“五个一”户数1500户，提高了残疾人享有公共文化服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	6	%	100%	6	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%—80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%—80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	残疾评定人数	1995人	1995	4	人	100%	4	
			残疾人机动轮椅车补贴人数	935人次	935	4	人次	100%	4	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	2604人	2604	4	人	100%	4	
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	1500户	1500	4	户	100%	4	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	5813户	5813	4	户	100%	4	
			实用技术培训人数	3292人次	3292	3	人次	100%	3	
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%	98.59	3	%	100%	3	
			扶持盲人阅览室个数	16个	16	3	个	100%	3	
			资助接受托养服务人数	6534人次	6534	3	人次	100%	3	
		质量指标	提供康复服务合格率	100%	100	4	%	100%	4	
		时效指标	提供康复服务及时性	及时	100%—80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	改善	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
			残疾人享有公共文化服务水平	提高	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%—80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	88	10	%	100%	10	
总分						100			94.27	