

2024 年度

甘肃省残疾人联合会（本级）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

省残联内设 8 个职能处室,分别为: 办公室、人事处、组织联络维权处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | 2,885.26 | 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 | 35.00 | 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 | 989.50 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,736.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 110.24 |
| | 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 | 140.60 |
| | 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 | 35.00 |
| | 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 | 3,909.76 | 本年支出合计 | 57 | 4,022.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,598.85 | 年末结转和结余 | 59 | 1,486.44 |
| 总计 | 30 | 5,508.61 | 总计 | 60 | 5,508.61 |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | | 3,909.76 | 2,920.26 | 0.00 | 989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,623.92 | 2,634.42 | 0.00 | 989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.98 | 163.98 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.16 | 11.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.98 | 133.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,458.18 | 2,468.68 | 0.00 | 989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 1,470.01 | 1,470.01 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 267.00 | 267.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,721.17 | 731.67 | 0.00 | 989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.24 | 110.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.24 | 110.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.61 | 46.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.60 | 140.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.60 | 140.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.60 | 140.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | | 4,022.17 | 1,885.46 | 2,136.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,736.33 | 1,634.62 | 2,101.71 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.98 | 162.84 | 1.14 | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 11.16 | 10.02 | 1.14 | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.98 | 133.98 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,570.58 | 1,470.01 | 2,100.57 | | | |
| 208110 | 行政运行 | 1,470.01 | 1,470.01 | | | | |
| 208110 | 残疾人就业 | 85.84 | | 85.84 | | | |
| 208119 | 其他残疾人事业支出 | 2,014.73 | | 2,014.73 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.24 | 110.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.24 | 110.24 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 46.61 | 46.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.60 | 140.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.60 | 140.60 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 140.60 | 140.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 229600 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | 2,885.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.00 | 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 | 2,453.26 | 2,453.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.24 | 110.24 | | |
| | 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 | 140.60 | 140.60 | | |
| | 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 | 35.00 | | 35.00 | |
| | 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 | 2,920.26 | 本年支出合计 | 59 | 2,739.11 | 2,704.11 | 35.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 225.24 | 225.24 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 44.08 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,964.35 | 总计 | 64 | 2,964.35 | 2,929.35 | 35.00 | |

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支出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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | | 2,704.11 | 1,885.46 | 818.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,453.26 | 1,634.62 | 818.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.98 | 162.84 | 1.14 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.16 | 10.02 | 1.14 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 133.98 | 133.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,287.52 | 1,470.01 | 817.51 |
| 2081101 | 行政运行 | 1,470.01 | 1,470.01 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 85.84 | | 85.84 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 731.67 | | 731.67 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.24 | 110.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.24 | 110.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.64 | 63.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.61 | 46.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.60 | 140.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.60 | 140.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.60 | 140.60 | |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,562.19 | 302 | 商品和服务支出 | 313.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 502.88 | 30201 | 办公费 | 8.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 376.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 277.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.98 | 30206 | 电费 | 5.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.84 | 30207 | 邮电费 | 3.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.64 | 30208 | 取暖费 | 6.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.61 | 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 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 28.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.60 | 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 | 24.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 10.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 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 | 106.64 | 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 | 其他商品和服务支出 | 1.66 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,572.21 | 公用经费合计 | | | | | | 313.2 |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 | | 0.00 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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 |
| 76.07 | 23.40 | 49.33 | 0.00 | 49.33 | 3.34 | 18.23 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.65 |

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 5508.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 987.05 万元，下降 15.20%，主要原因是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 3909.76 万元，其中：财政拨款收入 2920.26 万元，占 74.69%；事业收入 989.50 万元，占 25.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4022.17 万元，其中：基本支出 1885.46 万元，占 46.88%；项目支出 2136.71 万元，占 53.12%。

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 2964.35 万元。与上年相比，各增加 2.93 万元，增长 0.10%。主要原因是财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

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 2704.11 万元，较上年决算数减少 118.46 万元，下降 4.20%。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 2704.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2453.26 万元，占 90.72%；卫生健康支出 110.24 万元，占 4.08%；住房保障支出 140.60 万元，占 5.20%。

（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 3080.96 万元，支出决算为 2704.11 万元，完成年初预算的 87.77%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 2805.58 万元，支出决算为 2453.26 万元，完成年初预算的 87.44%，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 120.75 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. **住房保障支出**年初预算数为 154.63 万元，支出决算为 140.60 万元，完成年初预算的 90.93%，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 1885.46 万元。其中：

人员经费 1572.21 万元,较上年决算数减少 86.21 万元,下降 5.20%,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 313.25 万元,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。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 0.00 万元,本年收入 35.00 万元,本年支出 35.00 万元,年末结转和结余 0.00 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,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 76.07 万元，支出决算为 18.23 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 1.97 万元，增长 12.13%，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 49.33 万元，支出决算为 17.57 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 1.76 万元，增长 11.10%，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 49.33 万元，支出决算为 17.57 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实

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 1.76 万元，增长 11.10%，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 3.34 万元，支出决算为 0.65 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 0.22 万元，增长 49.54%，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 4 辆; 国内公务接待 5 批次 55 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 26.49 万元，较上年决算数减少 71.00 万元，下降 72.83%，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 55.17 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增长 16.16%，主要原因是 2024 年全面落实残疾人工作各目标任务，加大开展业务培训。

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 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元。授予中小企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 58.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障单位正常业务。

单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 1 个，涉及资金 21205 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 6074.08 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、资金配套及使用管理，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，7 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，7 个项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映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）、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、中央财政残疾人事业发展补助共 4 个项目绩效自评结果。

2024 年，省残联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，对单位整体支出

和 7 个项目开展绩效自评，从支出情况看，基本支出执行率 100%，项目支出执行率 64.2%。

2024 年度单位整体支出预算执行率 85.19%，得分 8.52 分，年度绩效指标完成情况得分 85.51 分，合计总分 94.03 分。

（一）2024 年，本单位预算省本级项目 4 项，具体自评如下：

1. 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。

2. 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：电视台手语新闻节日期数 ≥ 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。

3.残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）311.08 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、8 个三级指标，总分 100 分，实际得分 88.36 分，项目评级：良。

2024 年聚焦残疾人稳定就业目标任务，开展全省残疾人就业帮扶、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，保障残疾人的劳动权利。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 267 万元，上年结转 44.08 万元，全年预算数 311.08 万元，预算执行数 85.84 万元，预算执行率 27.59%。预算执行率总分 10 分，实得 2.75 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 39 分。数量指标 2 项: 专项培训及会议次数 \geq 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。实际完成年度指标目标。质量指标: 资助残疾学生资金到位率 100%, 完成年度指标值。时效指标: 项目完成及时, 完成年度指标目标, 年度实际按年初分值 90%计分, 得分 9 分。

④效益指标。总分 20 分, 实得 18 分。经济效益指标: 年度指标为无, 年度实际按年初分值 90%计分, 得分 4.5 分。社会效益指标: 残疾人家庭负担降低、服务残疾人水平提高, 实际完成年度指标值, 按年初分值 90%计分, 得分均为 4.5 分。生态效益指标:年度指标为无, 年度实际按年初分值 90%计分, 得分 4.5 分。

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:部分项目尚未执行完毕, 项目资金结转到第二年继续开展。

②改进措施：结合单位业务工作，加强项目管理，加快资金执行进度。

4.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、6个二级指标、8个三级指标，总分100分，实际得分95.8分，项目评级：优。

2024年省残联实施残疾人文化“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，丰富精神文化活动，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35万元，全年预算数35万元，预算执行数35万元，预算执行率100%。预算执行率总分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，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39.2分。数量指标3项：开展残疾人文化进家庭“五个一”完成户数500户、扶持1个电视手语广播专题节目及融媒体建设、扶持1个公共图书馆盲

人阅览室建设数，实际完成年度指标目标。质量指标：提供服务合格率 100%，完成年度指标值。时效指标：项目完成及时，完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 7.2 分。

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，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.4 分。社会效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善，实际完成年度指标值，按年初分值 90% 计分，得分均为 5.4 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 7.2 分。

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：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。

（二）2024 年，省残联共管理省对市县转移支付 5 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。

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. 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阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

（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年省残联机关本级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年省残联机关本级绩效自评表

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机关 | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------|-------------|-------|------|------------------|-----|--------------------|
| | | 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 | 3100.96 | 3215.05 | 2739.11 | 85.19 | 8.52 | | | |
| | (一)基本支出 | 1977.96 | 1885.46 | 1885.46 | 100 | 10 | | | |
| | 1.人员经费 | 1651.78 | 1572.21 | 1572.21 | 100 | 10 | | | |
| | 2.公用经费 | 326.18 | 313.25 | 313.25 | 100 | 10 | | | |
| | (二)项目支出 | 1123.00 | 1329.59 | 853.65 | 64.2 | 6.42 | | | |
| | 1.一般项目 | | | | | | | | |
| | 2.重点项目 | 1123.00 | 1329.59 | 853.65 | 64.2 | 6.42 | 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，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，开展残疾人基本状况调查工作培训；举办残疾人就业帮扶、促进残疾人就业三年行动推进工作；为有效促进了残疾人就业，保障残疾人的劳动权利资助省开放大学特殊教育学院残疾学生；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，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和人才；实施500户残疾人文化进家庭“五个一”项目，扶持省级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；开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；组织开展第34次全国助残日活动；在电视频道、新媒体开设专栏，组织媒体走基层等工作，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。 | | | | | | | | |
| 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% | 100 | % | 2 | 100% | 2 | |
| | | 项目支出预算执行率 | ≤100% | 64.2 | % | 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% | -11.71 | % | 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 |
| 部门管理 | 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 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 开展残疾人文艺宣传活动和文化活动 | ≤45次 | 45 | 次 | 12.5 | 100% | 12.5 | |
| | | 残疾儿童辅助器具发放覆盖率 | ≥100% | 100 | % | 12.5 | 100% | 12.5 | |
| | 部门效果目标 | 残疾儿童家庭负担降低性 | 降低 | 100%-80%(含) | | 12.5 | 100% | 11.25 | 提高公众对残疾儿童康复事业关注度 |
| | 社会影响 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有效 | 100%-80%(含) | | 12.5 | 100% | 11.25 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 95 | % | 10 | 100% | 10 | |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100%-80%(含) | | 3.33 | 100% | 3 | 各种制度与措施完备 |
| | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | | 3.33 | 100% | 3 | 人员培训机制完备 |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | | 3.34 | 100% | 3.01 | 档案管理制度建设完备 |
| 总分 | | | | | | 100 | | 94.03 | |

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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层次的民生保障,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年省残联全面落实省委省政府“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和助残事业高质量发展。 | | | | | | |
| | 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 | 10.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 440 | 434.92 | 434.92 | - | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 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。 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥95% | 95 | 6 | % | 100% | 6.00 | |
| | | 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% | 6.00 | |
| | | | 举办全省残疾人艺术汇演次数 | =1次 | 1 | 6 | 次 | 100% | 6.00 | |
| | | | 新闻媒体走基层次数 | ≥1次 | 1 | 6 | 次 | 100% | 6.00 | |
| | | | 组织开展全国助残日活动 | =1次 | 1 | 6 | 次 | 100% | 6.00 | |
| | | 质量指标 | 文化宣传活动保障率 | ≥95% | 95 | 6 | % | 100% | 6.00 | |
| | 时效指标 | 文艺活动开展及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9.00 | | |
| | 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 | 残疾人享有公共文化服务水平提高性 | 提高 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.50 | |
| | | | 文化宣传活动知晓率 | 提升 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.50 | |
| | | 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 | ≥80% | 88 | 10 | % | 100% | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | 95.60 | | |

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： | 311.08 | 311.08 | 85.84 | 10 | 27.59 | 2.75 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 267.00 | 267.00 | 41.76 | - | 15.64 | 1.56 | | | | |
| | 上年结转资金 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | - | 100 | 10 | | | | |
| | 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 | | | | 主要开展全省残疾就业帮扶、促进残疾人就业三年行动推进等工作，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，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 | 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 | 专项培训及会议次数 | ≥3次 | 3 | 10 | 次 | 100% | 10 | | |
| | | | 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 | 10 | 元 | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资助残疾学生资金到位率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 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 | 残疾人家庭负担降低性 | 降低 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | | |
| | | | 服务残疾人水平提高性 | 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% | 87 | 10 | % | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 88.36 | | |

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 | | | | |
| | | 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: | 20 | 35 | 35 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 20 | 35 | 35 | - | 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 | | | | | |
| | 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个省级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 | % | 100.00% | 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 | 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 | =500户 | 500 | 8 | 户 | 100.00% | 8 | |
| | | | 电视手语广播专题节目及融媒体建设 | =1个 | 1 | 8 | 个 | 100.00% | 8 | |
| | | | 扶持公共图书馆盲人阅览室建设数 | =1个 | 1 | 8 | 个 | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 提供服务合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭负担降低性 | 无 | 100%-80%(含) | 6 | | 100% | 5.4 | |
| | | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 改善 | 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% | 93 | 10 | % | 109.41% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | 95.8 | |

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 | 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 | 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。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 | | |