

2024 年度
滕州市残疾人联合会
（ 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：滕州市残疾人联合会本级决算。

纳入滕州市残疾人联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市残疾人联合会（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	137.01	八、社会保障和就业支出	39	736.13
	9		九、卫生健康支出	40	765.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	163.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,695.87	本年支出合计	58	1,695.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,695.87	总计	62	1,695.87

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,695.87	1,558.86					137.01
208	社会保障和就业支出	736.13	599.11					137.01
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					
20811	残疾人事业	701.52	564.51					137.01
2081101	行政运行	307.09	307.09					
2081104	残疾人康复	41.12	41.12					
2081105	残疾人就业	20.44	20.44					
2081199	其他残疾人事业支出	332.87	195.86					137.01
210	卫生健康支出	765.97	765.97					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
21013	医疗救助	742.11	742.11					
2101301	城乡医疗救助	742.11	742.11					
221	住房保障支出	30.72	30.72					
22102	住房改革支出	30.72	30.72					
2210201	住房公积金	30.72	30.72					
229	其他支出	163.05	163.05					

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
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	163.05	163.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.86	136.86					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.19	26.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,695.87	533.75	1,162.13			
208	社会保障和就业支出	736.13	479.16	256.96			
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
20811	残疾人事业	701.52	444.56	256.96			
2081101	行政运行	307.09	307.09				
2081104	残疾人康复	41.12		41.12			
2081105	残疾人就业	20.44		20.44			
2081199	其他残疾人事业支出	332.87	137.46	195.41			
210	卫生健康支出	765.97	23.86	742.11			
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
21013	医疗救助	742.11		742.11			
2101301	城乡医疗救助	742.11		742.11			
221	住房保障支出	30.72	30.72				
22102	住房改革支出	30.72	30.72				
2210201	住房公积金	30.72	30.72				
229	其他支出	163.05		163.05			

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
科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	163.05		163.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.86		136.86			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.19		26.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,395.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.05	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	599.11	599.11		
	9		九、卫生健康支出	41	765.97	765.97		
	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				

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
	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	30.72	30.72		
	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	163.05		163.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,558.86	本年支出合计	59	1,558.86	1,395.80	163.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,558.86	总计	64	1,558.86	1,395.80	163.05	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,395.80	396.73	999.07
208	社会保障和就业支出	599.11	342.15	256.96
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
20811	残疾人事业	564.51	307.54	256.96
2081101	行政运行	307.09	307.09	
2081104	残疾人康复	41.12		41.12
2081105	残疾人就业	20.44		20.44
2081199	其他残疾人事业支出	195.86	0.45	195.41
210	卫生健康支出	765.97	23.86	742.11
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
21013	医疗救助	742.11		742.11
2101301	城乡医疗救助	742.11		742.11
221	住房保障支出	30.72	30.72	
22102	住房改革支出	30.72	30.72	
2210201	住房公积金	30.72	30.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.37	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.70	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.18	30205	水费	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.88	公用经费合计					16.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			163.05	163.05		163.05	
229	其他支出		163.05	163.05		163.05	
22960	彩票公益金安排的支出		163.05	163.05		163.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		136.86	136.86		136.86	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.19	26.19		26.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

公开 09 表
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
1.19		0.85		0.85	0.34	1.19		0.85		0.85	0.34

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。

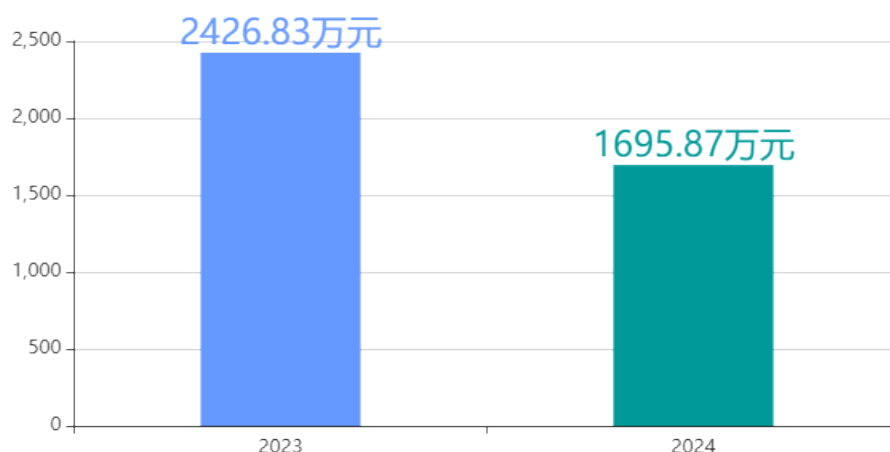
第三部分

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 1,695.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 730.96 万元，下降 30.12%。主要是主要是社会性投入增加，政府性投入减少。

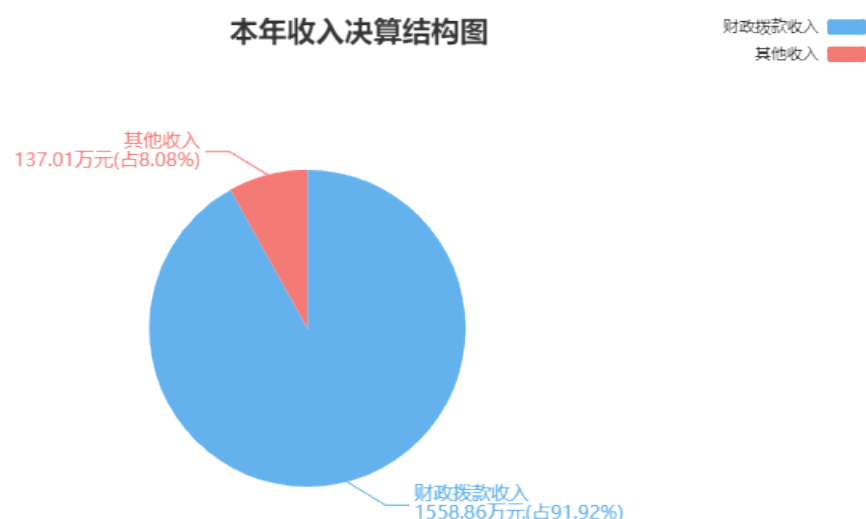
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,695.87 万元，其中：财政拨款收入 1,558.86 万元，占 91.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 137.01 万元，占 8.08%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,558.86 万元。与 2023 年度相比，减少 867.97 万元，下降 35.77%。主要是主要是社会性投入增加，政府性投入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

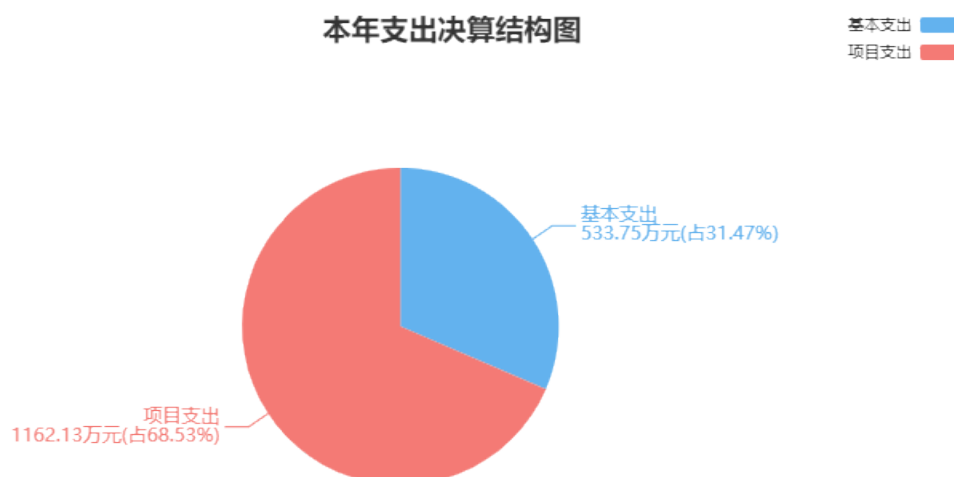
6、其他收入 137.01 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,695.87 万元，其中：基本支出 533.75 万元，占 31.47%；项目支出 1,162.13 万元，占 68.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 533.75 万元。与 2023 年度相比，增加 33.77 万元，增长 6.75%。主要是主要是人员工资调整。

2、项目支出 1,162.13 万元。与 2023 年度相比，减少 764.72 万元，下降 39.69%。主要是主要是社会性投入增加，政府性投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

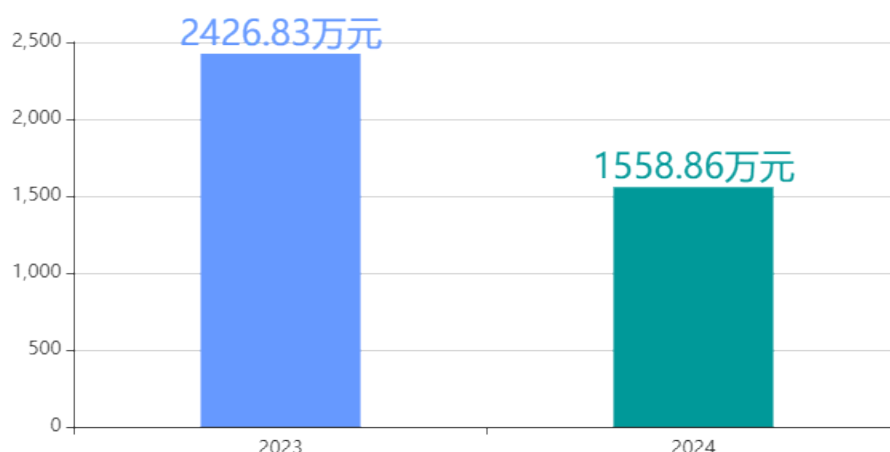
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,558.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 867.97 万元，下降 35.77%。主要是主要是社会性投入增加，政府性投入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

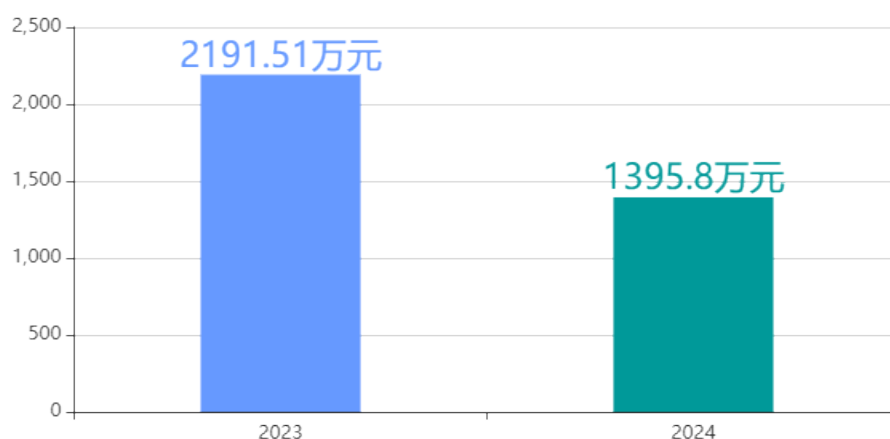


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,395.8 万元，占本年支出合计的 82.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 795.71 万元，下降 36.31%。主要是主要是社会性投入增加，政府性投入减少。

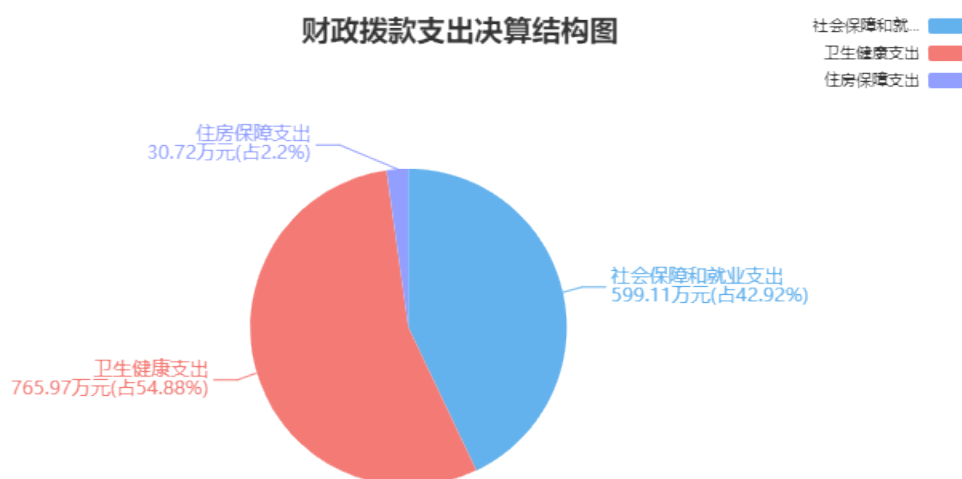
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,395.8 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 599.11 万元,占42.92%;卫生健康(类)支出 765.97 万元,占 54.88%;住房保障(类)支出 30.72 万元,占 2.2%。



(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 1,675.33 万元,支出决算为 1,395.8 万元,完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会性投入增加,政府性投入减少。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 35.79 万元,支出决算为 27 万元,完成年初预算的 75.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员减少 1 人,事业人员减少 1 人,造成行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.9 万元,

支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 42.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是参公人员减少 1 人，事业人员减少 1 人，造成行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 320.98 万元，支出决算为 307.09 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 78.17 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 110.15 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 18.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 314.23 万元，支出决算为 195.86 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是

参公人员减少 1 人，事业人员减少 1 人，造成政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 742.11 万元，支出决算为 742.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 396.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 379.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 163.05 万元，本年支出 163.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 172.55 万元，支出决算为 136.86 万元，完成年初预算的 79.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 72.44 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 36.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少政府性投入，动用社会力量对残疾人群体进行保障。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市残疾人联合会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的油料、保险、车辆维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市残疾人联合会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于省、市级残疾人调研，检查督导，共计接待 9 批次、60 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 16.85 万元，比年初预算数减少 5.47 万元，下降 24.51%，主要原因是创建节能型政府，减少运行开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 85.12 万元，其中：政府采购货物支出 85.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市残疾人联合会（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 1,279.04 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 262.65 万元。

组织对 0-6 岁残疾儿童康复救助、7-17 岁残疾儿童康复救助、残疾人技能培训和如康家园运行建设补助，残疾人托养服务、残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴、超比例安置奖励、重度残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费减免补助、残疾人保障金支出、社会福利厂人员及退休人员住房补贴、业务经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,541.69 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市残疾人联合会

（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，3 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出符合绩效要求，完成了绩效目标，让残疾人群体得到了有力保障。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 7-17 岁残疾儿童康复救助、残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴、超比例安置奖励、重度残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费减免补助、残疾人保障金支出、社会福利厂人员及退休人员住房补贴、业务经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人事业正常运转。

2. 7-17 岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 172.55 万元，执行数为 172.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，满足残疾儿童康复需求，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

3. 社会福利厂人员及退休人员住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 59.23 万元，执行数为 59.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，满足残疾人技能需求，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

4. 残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，满足残疾人技能需求，保障了如康家园正常运行，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

5. 超比例安置奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，促进企事业单位安置残疾人积极性，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

6. 重度残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费减免补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 742.11 万元，执行数为 742.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、保障了残疾人看病需求，减轻了负担，二、提升政府公信力。

7. 残疾人保障金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，促进残疾人工作者积极性，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。滕州市残疾人联合会（汇总）对 0-6 岁残疾儿童康复救助、. 残疾人技能培训和如康家园运行建设补助，残疾人托养等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，一，满足残疾儿童康复需求，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

1. 0-6 岁残疾儿童康复救助、. 残疾人技能培训和如康家园运行建设补助，残疾人托养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 262.65 万元，执行数为 262.65 万元，项目绩效目标完成情况：一，满足残疾儿童康复需求，二、保障资金及时到达，三、取得良好的社会效应。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。0-6 岁残疾儿童康复救助、7-17 岁残疾儿童康复救助、残疾人技能培训和如康家园运行建设补助，残疾人托养服务、残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴、超比例安置奖励、重度残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费减免补助、残疾人保障金支出、社会福利厂人员及退休人员房补、业务经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

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

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

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

二十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市残疾人联合会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	7-17 岁残疾儿童康复救助	滕州市残疾人联合会	96	良
2	残疾人技能培训和如康家园运行建设补助	滕州市残疾人联合会	94	良
3	超比例安置奖励	滕州市残疾人联合会	90	良
4	重度残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费减免补助残疾人保障金支出	滕州市残疾人联合会	100	优
5	社会福利厂人员及退休人员房补	滕州市残疾人联合会	100	优
6	残疾人保障金支出	滕州市残疾人联合会	95	良
7	业务经费	滕州市残疾人联合会	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	7-17 岁残疾儿童康复救助及其他康复项目				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	172.55	172.55	172.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	172.55	172.55	172.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成7-17岁残疾儿童康复救助及其他康复项目				保障了 7-17 岁残疾儿童康复救助及其他康复项目实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练救助资金	≤172.55 万元	172.55 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾儿童数	≥3451 人	3451 人	15	15	
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复救助合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾儿童权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴			主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴			完成残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴项目经费	≤34 万元	34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥350 人	350 人	15	15	
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复救助合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	超比例安置奖励				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.75	12.75	12.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对残疾人安置期进行奖励				完成安置残疾人企业保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	超比例安置奖励项目经费	≤12.75 万元	12.75 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥100 人	100 人	15	15	
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复救助合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗个人缴费减免财政补助				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		742.11	742.11	742.11	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		742.11	742.11	742.11	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障重度残疾人城乡居民基本医疗缴费减免补助				完成保障重度残疾人城乡居民基本医疗缴费减免补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人城乡居民基本医疗个人缴费减免财政补助项目经费	≤742.11万元	742.11万元	10	10	
		产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥1万人	1万人	15	15
	时效指标		残疾人康复救助及时率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标		康复救助合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人保障金支出			主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	255	255	255	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	255	255	255	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人保障金支出				保障了残疾人其他事项开展，完成了残疾人文化、就业等要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练救助资金	≤255万元	255万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥10000人	10000人	15	15	
		时效指标	残疾人康复救助及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	康复救助合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	福利厂人员工资工资及退休人员补贴				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.23	59.23	59.23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59.23	59.23	59.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童康复训练救助资金				完成保障社会福利厂工资及退休人员房补开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	福利厂人员工资工 资及退休人员补贴 项目经费	≤59.23 万元	59.23 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥10 人	10 人	15	15	
		时效指标	救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不 安因素	是	是	15	15	
		可持续影 响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障残疾人事业发展运行				按计划实施完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务费用	≤3.4万元	3.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与工作的人数	≥100人	100人	15	15	
		时效指标	开展业务工作及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	办公业务工作覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升工作者业务水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作人员专业素质	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		‘0-6岁残疾儿童康复救助’			主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	255	255	255	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	255	255	255	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足0-6岁残疾儿童需求				保障了 0-6 岁残疾儿童康复救助及其他康复项目实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练救助资金	≥255 万元	255.0 万元	8	8	
		社会成本	资金	≥255 万元	255 万元	2	2	任务目标完成, 资金未拨付
	产出指标	数量指标	康复残疾儿童数量	≥170 人	170 人	15	15	
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	对残疾人家庭影响	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响	康复工作队社会影响力	影响力大	影响力大	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾人家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业创业及“如康家园”残疾人之家建设				主管部门	滕州市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.65	7.65	7.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人就业创业及“如康家园”残疾人之家建设				保障残疾人就业和如康家园建设正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练救助资金	≤7.65万元	7.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥200人	200人	15	15	
		时效指标	扶持残疾人就业创业及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	扶持残疾人就业创业合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	15	15	
		可持续影响	维护残疾人权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件1

部门整体绩效自评表

部门名称:

预算执行情况(10分)		年初预算数 (单位:万元) (A)		全年执行数 (单位:万元) (B)		执行率 (B/A)		分值	得分	得分计算方法
年度资金总额		1541.69		1541.69		100		10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:基本财政资金		1279.04		1279.04		-		-	-	
转移支付资金		262.65		262.65		-		-	-	
其他资金						-		-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	残疾人康复	完成0-6岁残疾儿童康复救助	及时完成残疾儿童筛查及康复	完成筛查和康复残疾儿童≥372人	255	131.42	100	100	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		完成7-17岁残疾儿童康复救助	完成残疾儿童康复,残疾人家庭医生签约	完成残疾人康复≥435人,完成家庭医生签约≥3万人	172.55	172.55	100	96		
2	残疾人技能培训和托养服务	完成残疾人技能培训和如康家园运行建设补助,残疾人托养服务	对农村残疾人进行共用实用技术培训,对如康家园建设进行补助,对符合要求的残疾人进行托养服务	技能培训≥40人,对10家如康家园建设进行补助对符合要求的残疾人进行托养服务≥100人	7.65	60	100	96		
		完成残疾人托养服务	对农村残疾人进行共用实用技术培训,对如康家园建设进行补助,对符合要求的残疾人进行托养服务	技能培训≥40人,对10家如康家园建设进行补助对符合要求的残疾人进行托养服务≥100人	7.65	60	100	94		
		完成残疾人托养服务	对农村残疾人进行共用实用技术培训,对如康家园建设进行补助,对符合要求的残疾人进行托养服务	技能培训≥40人,对10家如康家园建设进行补助对符合要求的残疾人进行托养服务≥100人	7.65	60	100	90		
		完成残疾人托养服务	对农村残疾人进行共用实用技术培训,对如康家园建设进行补助,对符合要求的残疾人进行托养服务	技能培训≥40人,对10家如康家园建设进行补助对符合要求的残疾人进行托养服务≥100人	7.65	60	100	100		
3	残疾人保障金支出	完成重大节日对部分残疾人慰问,完成残疾人基层组织建设和对残疾人专职干事和专职委员	提升残疾人社会获得感,提升残疾人服务水平,保障残疾人生活出行无障碍建设	慰问残疾人≥2000人,对残疾人专职干事和专职委员培训≥1250人,无障碍建设≥1100户	255	255	100	100		
		完成重大节日对部分残疾人慰问,完成残疾人基层组织建设和对残疾人专职干事和专职委员	提升残疾人社会获得感,提升残疾人服务水平,保障残疾人生活出行无障碍建设	慰问残疾人≥2000人,对残疾人专职干事和专职委员培训≥1250人,无障碍建设≥1100户	255	255	100	100		
4	社会福利厂人员及退休人员	对下属社会福利厂人员进行保障	维护社会福利厂人员及退休人员权益	保障社会福利厂及退休人员≥6人	59.23	49.3	100	100		
5	业务经费	保障残疾人工作顺利开展	保障残疾人工作顺利开展	保障工作人员≥28人	3.4	3.35	100	100		
总分				98.44						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。