

石台县残疾人联合会
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 石台县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县残疾人联合会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

第三部分 石台县残疾人联合会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年困难残疾人康复工程项目绩效评价报告

第一部分 石台县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据石政办[2002]51号文件规定，县残联主要职责是：贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和有关法律法规，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，宣传残疾人事业，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县残疾人联合会2024年度部门决算仅包括石台县残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县残疾人联合会本级

第二部分 石台县残疾人联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县残疾人联合会

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	364.37	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	24.73	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	345.34
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	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	14.49
	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	24.73
	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	389.09	本年支出合计	57	389.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	389.09	总计	60	389.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县残疾人联合会

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	389.09	389.09						
208			社会保障和就业支出	345.34	345.34						
20802			民政管理事务	1.80	1.80						
2080299			其他民政管理事务支出	1.80	1.80						
20805			行政事业单位养老支出	37.42	37.42						
2080501			行政单位离退休	21.71	21.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24						
20811			残疾人事业	306.12	306.12						
2081101			行政运行	110.24	110.24						
2081104			残疾人康复	108.37	108.37						
2081105			残疾人就业	35.90	35.90						
2081107			残疾人生活和护理补贴	13.70	13.70						
2081199			其他残疾人事业支出	37.91	37.91						
210			卫生健康支出	4.54	4.54						
21007			计划生育事务	0.02	0.02						
2100717			计划生育服务	0.02	0.02						
21011			行政事业单位医疗	4.51	4.51						
2101101			行政单位医疗	2.99	2.99						
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52						
221			住房保障支出	14.49	14.49						
22102			住房改革支出	14.49	14.49						
2210201			住房公积金	9.83	9.83						
2210202			提租补贴	4.66	4.66						
229			其他支出	24.73	24.73						
22960			彩票公益金安排的支出	24.73	24.73						

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.73	24.73						
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

部门：石台县残疾人联合会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	389.09	155.90	233.20			
208			社会保障和就业支出	345.34	136.87	208.47			
20802			民政管理事务	1.80		1.80			
2080299			其他民政管理事务支出	1.80		1.80			
20805			行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080501			行政单位离退休	21.71	21.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
20811			残疾人事业	306.12	99.44	206.67			
2081101			行政运行	110.24	97.52	12.72			
2081104			残疾人康复	108.37		108.37			
2081105			残疾人就业	35.90		35.90			
2081107			残疾人生活和护理补贴	13.70		13.70			
2081199			其他残疾人事业支出	37.91	1.92	35.99			
210			卫生健康支出	4.54	4.54				
21007			计划生育事务	0.02	0.02				
2100717			计划生育服务	0.02	0.02				
21011			行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101			行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52				
221			住房保障支出	14.49	14.49				
22102			住房改革支出	14.49	14.49				
2210201			住房公积金	9.83	9.83				
2210202			提租补贴	4.66	4.66				
229			其他支出	24.73		24.73			
22960			彩票公益金安排的支出	24.73		24.73			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.73		24.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	364.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.73	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	345.34	345.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	14.49	14.49		
	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	24.73		24.73	
	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	389.09	本年支出合计	59	389.09	364.37	24.73	
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	389.09	总计	64	389.09	364.37	24.7 3	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			364.37	155.90	208.47
208	社会保障和就业支出		345.34	136.87	208.47
20802	民政管理事务		1.80		1.80
2080299	其他民政管理事务支出		1.80		1.80
20805	行政事业单位养老支出		37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休		21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.24	5.24	
20811	残疾人事业		306.12	99.44	206.67
2081101	行政运行		110.24	97.52	12.72
2081104	残疾人康复		108.37		108.37
2081105	残疾人就业		35.90		35.90
2081107	残疾人生活和护理补贴		13.70		13.70
2081199	其他残疾人事业支出		37.91	1.92	35.99
210	卫生健康支出		4.54	4.54	
21007	计划生育事务		0.02	0.02	
2100717	计划生育服务		0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗		4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗		2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗		1.52	1.52	
221	住房保障支出		14.49	14.49	
22102	住房改革支出		14.49	14.49	
2210201	住房公积金		9.83	9.83	
2210202	提租补贴		4.66	4.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县残疾人联合会

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	122.58	302	商品和服务支出	11.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		144.31	公用经费合计				11.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				24.73		24.73	24.73		24.73				
229			其他支出				24.73		24.73	24.73		24.73				
22960			彩票公益金安排的支出				24.73		24.73	24.73		24.73				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				24.73		24.73	24.73		24.73				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县残疾人联合会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年度收入总计389.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计389.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少18.59万元，下降4.6%，主要原因：一、项目支出总体进行了优化，比上年有所减少。二、基本支出由于人员工资增加。比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计389.09万元，其中：财政拨款收入389.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计389.09万元，其中：基本支出155.90万元，占40.1%；项目支出233.20万元，占59.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计389.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计389.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18.59万元，下降4.6%，主要原因：一、项目支出总体进行了优化，比上年有所减少。二、基本支出由于人员工资增加。比上年有所增加。

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364.37万元，占本年支出的93.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.81万元，下降6.1%。主要原因：项目支出减少。

（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364.37万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出345.34万元，占94.8%；**卫生健康（类）**支出4.54万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出14.49万元，占4%。

（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228.07万元，支出决算为364.37万元，完成年初预算的159.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的预算数额比较大。其中：基本支出155.90万元，占42.8%；项目支出208.47万元，占57.2%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的“两节慰问”项目支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为21.44万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休职工养老金的正常调整。

3. **社会保障和就业（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

10.21万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于基本养老金缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业（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5.10万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于职业年金缴费基数的正常调整。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为90.59万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于追加项目较多，行政运行费用相应增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为108.37万元，完成年初预算的331.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的残疾人康康项目资金。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的180.4%，决算数大于预算数的主要原因是年至追加了残疾人就业项目资金。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加0-14岁残疾儿童生活补助资金。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的142.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了残疾人事业发展补助资金。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是由于独生子女补助费的变化。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是由于行政编人员医疗保险缴费基数提高。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于事业编人员年中减少，医疗保险缴费减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员减少，住房公积金缴费减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员减少，提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出155.90万元，其中：人员经

费144.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.58万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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24.73万元，本年支出24.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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0万元，支出决算为24.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人事业彩票公益金项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，石台县残疾人联合会机关运行经费支出11.58万元，比2023年减少1.63万元，下降12.3%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县残疾人联合会政府采购支出总额0万

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金233.20万元。从评价情况看，我单位2024年项目支出单位自评分数情况见《项目支出绩效自评汇总表》，根据自评结果来看，我单位2024年残疾人实施人数5505人，补贴合规性、资金支付时效、年度任务完成情况等达到了预期的效果，相关人员的满意度98%以上，基本上完成了各个项目的总体目标和绩效指标，预算执行总体情况比较好，除一户多残救助项目因实施人员减少导致预算执行率98.5%，自评得分99.85分，2024年省级残疾人事业补助资金预算执行率93.27%，自评得分99.33分外，其他项目执行率全部100%，自评得分都是100分。没有绩效目标没有完成的项目。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年我单位收入预算389.42万元，全部是一般公共预算拨款收入。支出预算389.42万元。其中基本支出136.05万元，项目支出82.23万元。2024年实际执行收入389.09万元，其中一般公共预算拨款收入364.37万元。政府性基金预算财政拨款收入24.72万元。实际执行支出389.09万元，其中基本支出155.90万元，项目支出233.19万元。

组织对2024年困难残疾人康复工程等0个项目开展了部门评价，共涉及资金233.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

组织对石台县残疾人联合会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金389.09万元。从评价情况看，本着实事求是的原则，按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况，评价发现，石台县残疾人联合会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将残疾人康复工程列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例，完成422例，完成率100%；儿童康复救助19例，实际完成21例，完成率110%，

于11月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。基本型辅具任务120人，实际完成适配137人，完成率114%，通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联运转的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年困难残疾人康复工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年困难残疾人康复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例，完成424例，完成率100.5%；儿童康复救助19例，实际完成27例，完成率142%，于11月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。基本型辅具任务120人，实际完成适配137人，完成率114%。截止2024年6月，424名困难精神残疾人药费救助资金42.4万元通过县财政局“一卡通”全部打卡发放。残疾儿童康复救助项目截止2024年10月，27名残疾儿童康复救助资金均已拨付到位。10月底前137名基本型辅具适配工作全部完成。考核期项目实际支付资金均达到100%。发现的主要问题及原因：一是平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注。二是吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。下一步改进措施：

一是、充分认识发挥社会爱心人士参与助残事业的重要作用。二是、通过助残活动日等各种活动，撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，号召社会和更多人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

2024年困难残疾人康复工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难残疾人康复工程						
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	22.5	22.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保困难残疾人康复资金用于残疾人康复, 实现人人享有康复目标, 减少残疾发生				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县享有康复的残疾人数	≥5500人	5500人	15	15	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	=22.5万元	22.5万元	10	10	
效益指标	经济效益					0		

	社会效益	在社会上营造良好的扶残助残氛围	良好	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	保证残联机构的运转，减轻残疾人及其家庭的生活负担	良好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024年困难残疾人康复工程项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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：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。

十九、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：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(含職業年金补記支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：

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。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：

反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴：

反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、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：

反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：

反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗：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。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、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：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年困难残疾人康复工程项目绩效评价报告

附件1

石台县残疾人联合会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年残疾人事业发展补助资金	
2	2023省级残疾人事业补助经费	
3	2024残疾人康复就业类项目服务	
4	2024年“一户多残”残疾人救助	
5	2024年困难精神残疾人药费补助	
6	2024残疾儿童康复救助	
7	2024年残疾人康复事业费	
8	2024精准康复行动	
9	2024全国持证残疾人基本状况调查	
10	2024年困难残疾人康复工程	
11	2024年县残联两节慰问	
12	省级困难残疾人康复工程资金	
13	2024年中央残疾人事业发展补助资金预算	
14	2024年省级残疾人事业补助资金	
15	2024困难残疾人康复工程市级补助资金	
16	2024困难残疾人康复工程市级补助资金 儿童康复补助	
17	2024年中央残疾人事业发展补助资金	
18	0-14周岁残疾儿童生活补助资金	
19	“一”户多残困难家庭救助市级救助资金	
20	2024年中央残疾人事业发展补助资金预算第二批资金	
21	2024年中央残疾人事业发展补助资金预算（第二批）	
22	残疾人专职委员工资	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	5.09	5.09	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	5.0909	5.0909	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央一般公共预算拨付25.57万元，中间收回4.5万元，共21.07万元，此项目经费用于成人康复、培训及阳光托养，帮助提升残疾人就业能力，改善就业年龄段重度残疾人家庭经济负担，整体提升全县残疾人康复服务水平。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人阳光托养项目	=16人	16人	10	10	
			农村困难残疾人实用技术培训	=18人	18人	10	10	
			残疾人家庭医生签约服务	=4320人	4320人	5	5	
			助听器适配	=46人	46人	5	5	
			成人假肢	=2人	2人	5	5	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算执行	2023年12月内完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	全部项目所需总经费成本	=25.57万元	5.090905万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		重度残疾人托养	明显改善就业年龄段残疾人家庭负担	达成预期指标	10	10		

			残疾人就业培训	有效提升残疾人就业能力	达成预期指标	10	10	
			残疾人康复服务	有效提升全县残疾人康复服务水平	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目对于残联机构运转的有效性	提升残疾人事业关注度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023省级残疾人事业补助经费						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目是省级用于补精神残疾人药费补助资金缺口，1万元，项目有效减轻精神残疾人家庭经济负担。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=10人	10人	15	15	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行	2024年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助所需总费用	=1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益	残疾人家庭经济	有效减轻长期服药精神残疾人家庭负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益	残疾人药补	提升社会对精神残疾人关爱	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	保证残联运转的有效性	提升残疾人事业社会关注，促进残疾人事业健康发展	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024残疾人康复就业类项目服务						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.90	19.90	19.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.9	19.9	19.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县残疾人提供康复就业类服务，提升残疾人就业率，能够提升残疾人及其家庭满意度。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受康复服务人数	≤5505人	5505人	10	10	
			享受就业服务人数	≤5505人	5505人	10	10	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			保证残疾人康复就业服务能够很好完成	完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	为残疾人提供康复就业服务完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	残疾人康复就业类服务经费	=17万元	17万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	在社会上营造良好的扶残助残氛围	营造良好的扶残助残氛围	达成预期指标	10	10	
提升残疾人就业率			指导残疾人就业	达成预期指标	10	10		

		生态效益					0	
	可持续影响		残联机构运转有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			让社会上更多的人加入到扶残助残的队伍中来	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度		残疾人满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年“一户多残”残疾人救助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	21.60	21.60	21.28	10	98.50%	9.85	
	其中：本年财政拨款	21.6	21.6	21.276	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合一户多残条件的残疾人能够享受一户多残生活救助，减轻残疾人及其家庭生活负担				保符合一户多残条件的残疾人能够享受一户多残生活救助，减轻残疾人及其家庭生活负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受‘一户多残生活补贴人数	=600人	600人	10	10	
			享受一户多残生活补贴户数	≤300户	300户	10	10	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			支出按照严格的相关财经法规制度	符合法律规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出进度	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	一户多残生活补贴经费	21.6万元	达成预期指标	5	5	
			每人每年享受补贴金额	720	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	残疾人感受到党和政府的关心关爱	良好	达成预期指标	10	10	
			残疾人感受到社会的关心关爱	良好	达成预期指标	10	10	

		生态效益					0	
		可持续影响	残联机构运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			残疾人及其家庭生活负担	减轻	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年困难精神残疾人药费补助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保困难精神残疾人能够享受困难精神残疾人药费补助，控制病情的发生				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受精神药费补助人数	=422人	422人	10	10	
			每人每年享受金额标准	=1000元	1000元	10	10	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			项目支出符合相关法律规定	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间	2024.12月底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	精神药费补助经费	=42.2万元	42.2万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	减少社会重大风险的发生	控制精神残疾人肇事肇祸危害影响	达成预期指标	10	10	
让残疾人感受到党和政府的关心关爱			良好	达成预期指标	10	10		

		生态效益					0	
	可持续影响	机构运转有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
		减轻残疾人及其家庭的生活负担	让残疾人感受到惠残政策	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	达成预期指标	5	5		
		残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024残疾儿童康复救助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.68	8.68	8.68	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.683	8.683	8.683	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保残疾儿童能够在定点康复机构进行康复，减少残疾儿童及其家庭的生活负担				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受儿童康复救助人数	=19人	19人	10	10	
			每名儿童每人享受救助标准	=15000元	15000元	10	10	
		质量指标	预算执行	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			符合财经法律规定	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目经费支出时间	2024.12前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	儿童康复救助经费	=5.7万元	5.7万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	让残疾儿童和其家长感受党的关心关爱	良好	达成预期指标	10	10	
			增加惠残政策的知晓率	让更多的人知晓惠残政策	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	残联机构运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

			减轻残疾儿童及其家庭生活负担	减少	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			残疾儿童家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年残疾人康复事业费						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确认持证残疾人享有康复服务，减少残疾发生，能够更好的预防残疾				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	户籍人口	=8万人	8万人	10	10	
			每人经费	=0.5元	0.5元	10	10	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			确保康复职业费支出符合规定	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目经费支出时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	康复事业费经费	=4万元	4万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	让残疾人感受到党和政府的关心关爱	享受到惠残政策	达成预期指标	10	10	
			让残疾人家庭感受到党和政府的关心关爱	满意	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	残联机构运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
			在社会上营造良好的扶残助残氛围	有很大的影响程度	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	达成预期指标	5	5		
			残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024精准康复行动						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保每位残疾人能够得到精准的个性化的康复服务				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人数	=5505人	5505人	10	10	
			享受康复服务人数	=5505人	5505人	10	10	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			符合相关财经法规制度	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间	2024.12前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目经费	=4万元	4万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	在社会上营造良好的扶残助残氛围	良好	达成预期指标	10	10	
			增强惠残政策的知晓率	有一定的增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	残联机构运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5		

			减轻残疾人及其家庭的生活负担	减轻	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024全国持证残疾人基本状况调查							
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年9月开展开展持证残疾人基本情况调查培训会，10月开展调查，通过调查能够更好的知道残疾人需求，更好的为残疾人提供进一步精细化服务				全年目标如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人数		=5505人	5505人	10	10	
			进行调查的专职委员数		=92人	92人	10	10	
		质量指标	预算执行		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			符合相关财经法律规定		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目支出时间		2024.12前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目经费		=5万元	5万元		0		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	让专职委员去给残疾人宣传惠残政策		惠残政策得到有效的宣传	达成预期指标	10	10	
能够很好的给残疾人提供更加精细化的服务			给残疾人提供服务	达成预期指标	10	10			
生态效益							0		

		可持续影响	残联机构运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			减轻残疾人及其家庭的生活负担	减轻生活压力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			残疾人家庭满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年困难残疾人康复工程						
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	22.5	22.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保困难残疾人康复资金用于残疾人康复,实现人人享有康复目标,减少残疾发生			全年目标如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县享有康复的残疾人数	≥5500人	5500人	15	15	
		质量指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	=22.5万元	22.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	在社会上营造良好的扶残助残氛围	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保证残联机构的运转,减轻残疾人及其家庭的生活负担	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年县残联两节慰问						
主管部门		916-社会保障科			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年县残联共慰问30户残疾人，一户600元，共1.8万元，减轻残疾人及其家庭负担，预计在2月10日前完成慰问。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人总数	=30户	30户	15	15	
		质量指标	慰问困难残疾人经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年2月10日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制慰问残疾人经费	=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻负担	达成预期指标	15	15	
		社会效益	在社会上营造扶残助残的氛围	营造良好的氛围	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级困难残疾人康复工程资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	10.98	10.98	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	10.98	10.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾儿童康复训练和假肢装配等康复服务，提升残疾儿童康复服务水平，提高受助残疾人满意度。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复	≥18人	18人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照资金使用规定进行拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底前完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	康复经费	=10.98万元	10.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	儿童康复社会效益	提升社会关注度和儿童健康	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	儿童康复可持续	促进残疾人事业发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助资金预算						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	20.20	20.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	20.2	20.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾人康复就业，提升残疾人康复就业水平，提高残疾人满意度				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复人数	=18人	18人	10	10	
			无障碍改造人数	=43户	43户	10	10	
			文化服务	=1万元	1万元	10	10	
			残疾人鉴定补贴	=0.27万元	0.27万元	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照项目管理进行资金拨付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目完成资金	=20.2万元	20.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担程度	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾儿童及其家庭幸福感程度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥99%	99%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级残疾人事业补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	19.80	18.47	10	93.27%	9.33
		其中：本年财政拨款	0	19.8	18.4673	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障残疾儿童参加康复训练，精神残疾人药费补助及残疾人就业托养等服务，提升残疾人生活质量及康复水平。				全年目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	7岁以上儿童康复	=6.6万元	6.6万元	10	10	
			精神残疾人药费补助	=10人	10人	10	10	
			个人创业	=30人	30人	5	5	
			大学生资助	=3人	3人	5	5	
			阳光家园托养	=4人	4人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照资金管理进行拨付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	资金额	=20万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担程度	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾人家庭幸福感受程度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人康复就业满意度	≥99%	99%	10	10	

总分		100	99.33	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024困难残疾人康复工程市级补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	1.55	1.55	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1.55	1.55	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难精神残疾人药费补助，提高精神残疾人生活质量。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难精神残疾人药费补助受助人数量	=31人	31人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照资金管理进行发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市财政补助资金	=1.55万元	1.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻精神残疾人药费负担	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾人家庭幸福感	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024困难残疾人康复工程市级补助资金儿童康复补助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	4.50	4.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	4.5	4.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神，完成2024年度残疾儿童康复训练救助省级任务，帮助残疾儿童及时得到康复救助及早期干预，提高残疾儿童康复率。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练救助人数	=15人	15人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照资金管理进行拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成省级任务资金	=4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭负担程度	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾儿童及其家庭幸福感程度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	12.21	12.21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	12.2091	12.2091	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县残疾人事业发展，保障残疾人就业康复等，完成阳光托养就业培训、残疾人康复等目标任务，提高残疾人生活幸福感				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受托养服务	=18人	18人	10	10	
			享受实用技术培训服务	≥15人	15人	10	10	
			享受康复服务	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	资金合规性	严格按照财务规定拨付资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	残疾人就业康复经费	=17.3万元	17.3万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担程度	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾人家庭幸福感程度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人康复就业满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		0-14周岁残疾儿童生活补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	13.70	13.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	13.7	13.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高残疾儿童生活水平，减轻残疾儿童家庭负担，按时足额进行资金发放，提高残疾儿童家庭满意度。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益残疾儿童人数	=57人	57人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照项目管理进行资金拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成资金	=13.7万元	13.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾儿童及家庭满意度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“一”户多残困难家庭救助市级救助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	21.28	21.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	21.276	21.276	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高“一户多残”残疾家庭生活水平，确保按时足额进行资金拨付，减轻残疾家庭生活负担，提高残疾家庭生活满意度。				全年目标如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助残疾人数	=591人	591人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格按照项目管理进行资金拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成资金	=212760元	212760元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾人及家庭满意度	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助资金预算第二批资金							
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.53	4.53	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.525	4.525	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金及时足额拨付，保障残疾人康复就业，提升残疾人康复就业水平，提高残疾人满意度。				全年目标如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数		=2人	2人	10	10	
			受助残疾人康复就业人数		≥16人	16人	10	10	
			残疾人实用技术培训人数		=20人	20人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目完成资金		=4.525万元	4.525万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担		减轻	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提高残疾人及其家庭幸福感		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助资金预算（第二批）							
主管部门		040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.62	4.62	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.62	4.62	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金按时足额拨付，提高残疾人康复就业水平，提高受助残疾人家庭满意度，减轻残疾人家庭负担。				全年目标如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复人数	=2人	2人	10	10		
			残疾人农村实用技术培训人数	=20人	20人	10	10		
			残疾人辅具适配补贴	≥10人	10人	10	10		
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目完成资金	=4.62万元	4.62万元	5	5		
	效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	减轻	达成预期指标	15	15		
		社会效益	提高残疾人及其家庭幸福感	提高	达成预期指标	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人专职委员工资							
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.72	12.72	12.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.72	12.72	12.72	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年残疾人基本服务工作，为乡镇、村（社区）残疾人工作提供协助，发放专职委员工资12.72万元。				全年目标如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇、社区专职委员人数	=14人	14人	10	10		
			村专职委员人数	=78人	78人	10	10		
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专职委员工资	12.72万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	家庭工资收入		提升基层残疾人工作者工资性收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	残疾人工作效应		提升残疾人工作社会关注度，促进残疾人就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	全县残疾人事业发展		有力推进和保障全县残疾人工作开展	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	专职委员工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

石台县残疾人联合会 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据石台县财政局《关于开展2024年预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2025〕31号）要求，石台县残疾人联合会组成绩效评价工作组，对困难残疾人康复工程资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据池州市残联《关于印发〈池州市2024年困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》的文件精神以及《石台县2024困难残疾人康复实施方案》要求，石台县残疾人联合会、石台县财政局等六部门制定了《关于印发〈石台县2024困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2024〕9号）。整个项目按照实施方案有序推进，基本完成了项目总体目标和各项绩效指标，实现了良好的社会效益。

主要内容及实施情况：2024年度石台县困难困精神残疾人药物补助项目指导任务数422人，补助标准1000元/人。其中：391名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按比例分担；31名市级扩面任务部分，由市级财政与县级财政按1:1分担。

资金和使用情况：2024年度困难残疾人精神病药费补助项目计划安排资金42.2万元，其中：上级资金26.20万元（省级资

金 22.50 万元，市级资金 3.7 万元)，县配套资金 16 万元。2024 年，石台县完成困难精神残疾人补贴人数 424 人，实际补贴金 42.4 万元。

2024 年度残疾儿童康复救助任务数 19 人。儿童康复训练补助标准每人每年 1.5 万元，省财政按每人每年 8150 元予以补助，市级财政按每人每年 2280 元配套，县财政按每人每年 4570 元配套。2024 年，石台县儿童康复训练覆盖人数 22 人，补贴金额 33 万元，由中央、省、市、县资金统筹支付。石台县儿童假肢矫形器补助人数 4 人，儿童辅助器具补助人数 1 人，实际补贴资金 1.028 万元。

2024 年残疾人基本型辅具适配任务 120 人。实际适配 137 人，其中限额补贴 78 人，实物发放 59 人。投入资金共 11.05 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过困难残疾人康复项目的实施，改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平。

2. 年度绩效目标

根据池州市残疾人联合会等六部门《关于印发〈池州市 2024 年困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》文件精神，石台县残疾人联合会联合六部门制定了《关于印发〈石台县 2024 年困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2024〕9 号）文件，明确了石台县 2024 年困难精神残疾人药费补助任务数 422 人。

儿童康复任务数 19 人（儿童康复训练数 15 人，矫形器及辅助器具适配 4 人），残疾人基本型辅具适配任务数 120 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理残疾人康复工程政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合残疾人康复工程资金使用特点进行指标细化和分值设定，从

项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

（1）项目决策情况。

根据《石台县2024年困难残疾人康复实施方案》，2024年度石台县困难精神残疾人药物补助项目指导任务数422人，补助标准1000元/人。391名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按比例分担，31名市级扩面任务部分，由市级财政与县级财政按1:1分担，石台县2024年度困难残疾人精神病药费补助项目安排资金42.4万元，其中：上级资金26.40万元（省级资金22.70万元，市级资金3.7万元），县配套资金16万元。石台县残联2024年度残疾儿童康复救助任务数19人，实际完成27人，其中：为22名听障、智障、孤独症、脑瘫、儿童提供康复训练，补助标准每人每年1.5万元。为5名肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，按照标准所需经费由省财政统筹安排。2024年儿童康复中央拨付资金6.88万元，省级拨付资金20.87万元，市财政拨付资金4.5万元，县财政配套资金8.68万元。残疾人基本型辅具适配共实施137人，其中限额补贴78人，实物发放59人。投入资金共11.57万元。

（2）项目过程情况

1、各乡镇摸排2024年精神药补对象和儿童救助对象，设立初步任务目标，同时利用春节返乡之际，宣传惠残政策。积极跟儿童家长沟通，督促及时安排儿童到定点机构进行康复。

2、4月县残联会同财政等部门出台了《关于印发〈石台县2024年困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2024〕9

号)文件,并召开相关会议,部署民生工作。5月份完成424名精神残疾人药费补助资料收集、上报和审核工作。6月上旬完成药费补贴打卡发放工作,共计发放资金42.4万元。

3. 2月制定印发《石台县残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则(试行)》,明确工作流程,通过基层摸排申报,县残联组织评估模式,对申请对象进行辅具适配服务。

4、县残联制定下发了《关于开展贫困残疾人康复民生工程“回头看”活动的通知》,开展民生工程回访工作,对424名精神药补对象进行回访工作。查看困难精神残疾人药费补助资金是否及时发放到位,确保符合条件的对象得到有效救助。

(3) 项目产出情况。

1. 目标完成率。2024年石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例,完成424例,完成率100.5%;儿童康复救助19例,实际完成27例,完成率142%,于11月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。基本型辅具任务120人,实际完成适配137人,完成率114%。

2. 完成及时性。截止2024年6月,424名困难精神残疾人药费救助资金42.4万元通过县财政局“一卡通”全部打卡发放。残疾儿童康复救助项目截止2024年10月,27名残疾儿童康复救助资金均已拨付到位。10月底前137名基本型辅具适配工作全部完成。

3. 资金支付率。考核期项目实际支付资金均达到 100%。

(4) 项目效益情况。

享受项目对象完全符合项目要求，并严格按照审批程序，审批标准进行审核。此项民生实事的实施，让更多的残疾人生活得到改善，解决了困难残疾人的实际困难。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对享受精神残疾药物补助人数等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对残疾人康复工程管理过程，项目数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联运转的有效性影响情况以及项目实施中产生的效益，分析享受精神残疾药物补助人员的满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定

了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，石台县残疾人联合会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将残疾人康复工程列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例，完成422例，完成率100%；儿童康复救助19例，实际完成21例，完成率110%，于11月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。基本型辅具任务120人，实际完成适配137人，完成率114%。

通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联运转的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体

系，重点围绕项目产出和效益两个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年残疾人康复工程项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2024年残疾人康复工程项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	20	20	100
得分率(%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

残疾人康复工程项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、6个二级指标、6个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024年残疾人康复项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出指标(50分)	数量指标(20分)	享受精神残疾药费补助人数；残疾儿童克服救助；残疾人基本型辅具补贴。	精神残疾药物补助年度指标422人，实际完成422人；残疾儿童救助年度指标19人，实际完成21人，残疾人基本型辅具补贴年度指标120人，实际完成137人。	20
	质量指标(10分)	经费支持的合规性。	年度指标值：严格执行相关财经法规制度。实际完成情况：达成预期指标。	10
	时效指标(10分)	预算执行。	年度指标值：2024年6月前完成资金发放。实际完成情况：达成预期指标。	10
	成本指标(10分)	控制精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助和残疾人基本型辅具补贴经费。	精神残疾人药费补贴年度指标值：42200元。实际完成情况：42200元；残疾儿童康复救助补贴年度指标：285000元，实际完成指标：340280元；残疾人基本型辅具补贴年度指标：195000元，实际完成指标：195000元。	10
得分小计				50

效益指标 (30分)	可持续影响指标 (30分)	控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性。	年度指标值：影响程度较高。实际完成情况：达成预期指标。	30
得分小计				30
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务满意度。	年度指标值：满意。实际完成情况：达成预期指标。	10
得分小计				10
合计				100

五、主要成效及经验做法

探索建立凝聚社会力量关爱残疾人机制。鉴于惠残民生工程是补助型和抢救性康复型，不是建设工程，公益性非常强，我们利用助残等活动日开展有关活动，并撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，号召社会和更多人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

六、存在主要问题及原因分析

残疾人康复工程项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：充分认识发挥社会爱心人士参与助残事业的重要作用。通过助残活动日等各种活动，撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，号召社会和更多人士关注，吸

纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

八、其他需要说明的问题

无。

石台县残疾人联合会

2025年4月25日