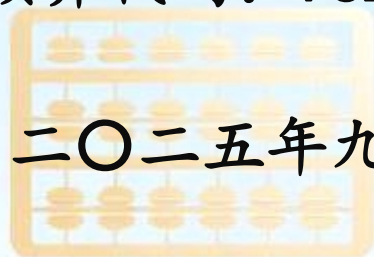


2024 年度 部门决算公开文本

海兴县残疾人联合会
预算代码：762001



二〇二五年九月

海兴县残疾人联合会

2024 年度部门决算公开文本

海兴县残疾人联合会
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

(六) 指导和管理县直各类残疾人社团组织。

(七) 指导、督促和检查各乡镇残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。

(八) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好

综合、组织、协调和服务。

(九) 开展残疾评定, 发放和管理残疾人证, 开展残疾人能力评估。

(十) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 海兴县残疾人联合会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 177.26 | 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 | 17.32 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.18 |
| | 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 | 4.75 |
| | 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 | 17.32 |
| | 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 | 194.58 | 本年支出合计 | 58 | 194.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 194.58 | 总计 | 62 | 194.58 |

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 | | 194.58 | 194.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.33 | 162.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.3 | 13.3 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.96 | 6.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 6.34 | 6.34 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 149.03 | 149.03 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 52.13 | 52.13 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 26.02 | 26.02 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 11.6 | 11.6 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.18 | 10.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 7.3 | 7.3 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.3 | 7.3 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.32 | 17.32 | | | | | |

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 | | 194.58 | 73.07 | 121.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.33 | 65.43 | 96.9 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.3 | 13.3 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.96 | 6.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 149.03 | 52.13 | 96.9 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 52.13 | 52.13 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 8.24 | | 8.24 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 26.02 | | 26.02 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 11.6 | | 11.6 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 51.04 | | 51.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.18 | 2.89 | 7.3 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 7.3 | | 7.3 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.3 | | 7.3 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 17.32 | | 17.32 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.32 | | 17.32 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17.32 | | 17.32 | | | |
|---------|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 | 177.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.32 | 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 | 162.33 | 162.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.08 | 10.18 | | |
| | 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 | 4.75 | 4.75 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 17.32 | | 17.32 | |
| | 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 | 194.58 | 本年支出合计 | 59 | 194.58 | 177.26 | 17.32 | |
| 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 | 194.58 | 总计 | 64 | 194.58 | 177.26 | 17.32 | |

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 | | 177.26 | 73.07 | 104.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.33 | 65.43 | 96.9 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.3 | 13.3 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.96 | 6.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 149.03 | 52.13 | 96.9 |
| 2081101 | 行政运行 | 52.13 | 52.13 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 8.24 | | 8.24 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 26.02 | | 26.02 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 11.6 | | 11.6 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 51.04 | | 51.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.18 | 2.89 | 7.3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 21013 | 医疗救助 | 7.3 | | 7.3 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 7.3 | | 7.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | |

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

单位：万元

| 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 | 58.33 | 302 | 商品和服务支出 | 7.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.73 | 30201 | 办公费 | 3.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.08 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.69 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.34 | 30206 | 电费 | 0.8 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.2 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.96 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 65.29 | 公用经费合计 | | | | | 7.78 |

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：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 17.32 | 17.32 | | 17.32 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 17.32 | 17.32 | | 17.32 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 17.32 | 17.32 | | 17.32 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：沧州市海兴县残疾人联合会
(本级)

2024 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市海兴县残疾人联合会（本级）

2024 年度

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 |
| 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | |

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 194.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.15 万元，增长 4.4%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计194.58万元，其中：财政拨款收入194.58万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计194.58万元，其中：基本支出73.07万元，占37.6%；项目支出121.51万元，占62.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 194.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8.15 万元，增长 4.4%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 194.58 万元，比 2023 年

度增加 8.15 万元，增长 4.4%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加；本年支出 194.58 万元，增加 8.15 万元，增长 4.4%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 177.26 万元，比上年增加 5.38 万元，增长 3.1%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加；本年支出 177.26 万元，比上年增加 5.38 万元，增长 3.1%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 17.32 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 19%，主要原因是残疾儿童康复补助资金增加；本年支出 17.32 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 19%，主要原因是残疾儿童康复补助资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 194.58 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 8.62 万元，决算数小于预算数主要原因是本级项目减少；本年支出 194.58 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 8.62 万元，决算数小于预算数主要原因是本级项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年

初预算减少 13.22 万元，主要原因是本级项目减少；支出完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 13.22 万元，主要原因是本级项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.2%，比年初预算增加 4.6 万元，主要原因是残疾儿童康复补助资金增加；支出完成年初预算 136.2%，比年初预算增加 4.6 万元，主要原因是残疾儿童康复补助资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 194.58 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 177.26 万元，占 100%，主要用于残疾人事业发展补助资金等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

用于残疾人事业的彩票公益金支出 17.32 万元，占 100%，主要用于残疾儿童康复项目。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营项目

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 73.07 万元，其中：

人员经费 65.29 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.3 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是杜绝公费招待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是杜绝公费招待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.78 万元，较 2023 年度增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是工会经费略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金194.58万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金177.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金17.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人事业支出”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出9.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照《河北省项目支出绩效评价指标体系》要求，细化对绩效评价项目的评价指标，做到科学量化便于实施，指标分值的评定遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“残疾人康复”项目及“残疾人家庭无障碍改造”项目等8个项目绩效自评结果。

（1）2024年中央残疾人事业发展补助资金冀财社【2023】185号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展农村实用技术培训，保证了任务的完成；二是通过运行专业残疾人康复托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练等服务，提高了残疾人的生活自理能力，康复了心理生理机能，减轻了残疾人家庭负担。

发现的主要问题及原因是：一是专业服务还要进一步加强；二是项目资金使用效率要进一步提高。下一步改进措施：一是不断改善现代化的管理体系；二是加强工作效率，保证项目按质按时完成。

（2）2024 年中央残疾人事业发展补助资金（第二批下达）冀财社【2024】50 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展农村实用技术培训，保证了任务的完成；二是通过运行专业残疾人康复托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练等服务，提高了残疾人的生活自理能力，康复了心理生理机能，减轻了残疾人家庭负担。

发现的主要问题及原因是：一是专业服务还要进一步加强；二是项目资金使用效率要进一步提高。下一步改进措施：一是不断改善现代化的管理体系；二是加强工作效率，保证项目按质按时完成。

(3) 2024 年省级残疾人事业发展补助资金冀财社【2023】237 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照文件要求，做好残疾人康复和托养服务工作，按质按量完成项目任务；二是通过残疾人家庭无障碍改造项目，改善了残疾人家庭的居住环境，提高了他们的生活质量。

发现的主要问题及原因：一是对支出项目绩效评价工作认识不足；二是对于残疾人家庭最新动态和扶贫救助的信息还需要进一步的了解。下一步改进措施：一是统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性；二是积极探索，建立健全绩效评价运行体系，保证绩效评价工作规范、协调、有序的进行。

(4) 2024 年市级残疾人事业发展补助资金 沧州市财社【2023】288 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算和工作安排，按时开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证了任务的完成；二是按时开展农村实用技术培训，提高了残疾人的生活技能，减轻了残疾人家庭负担。

发现的主要问题及原因是：一是专业服务还要进一步加强；二是项目资金使用效率要进一步提高。下一步改进措施：一是不断改善现代化的管理体系；二是加强工作效率，保证项目按质按

时完成。

(5) 2024 年市级残疾人托养补助资金 沧州市财社【2024】112 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算和工作安排，按时完成残疾人托养工作；二是提高托养服务水平，强化服务意识，减轻残疾人生活压力。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%，未发现问题。

(6) 2024 年市级残疾人医疗保险补助资金 沧州市财社【2024】60 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.661 万元，执行数为 7.296 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况：一是按年初预算和工作安排，深入基层调查残疾人基本信息，对非特困、非低保重度残疾人参加城乡基本医疗保险情况进行统计；二是对符合条件的残疾人给予参加基本医疗保险补助，减轻了残疾人家庭负担。

发现的主要问题及原因是：一是对残疾人信息还需更进一步调查，更深入地掌握残疾人需求；二是项目资金使用效率要进一步提高。下一步改进措施：一是不断改善现代化的管理体系；二是加强工作效率，保证项目按质按时完成。

(7) 2025 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）冀

财社【2023】175号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.72万元，执行数为12.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是本年度为10名残疾儿童提供了康复训练服务；二是残疾儿童及监护人对康复服务的满意度为95%，项目实施效果较好。

发现的主要问题及原因：一是对残疾儿童需要康复训练的宣传力度不足；二是针对残疾儿童康复的机构数量太少。

下一步工作措施：一是加大宣传力度，让有需求的残疾儿童得到康复训练，克服心理障碍，增加社会融合度；二是进一步规范对残疾儿童定点康复机构管理，加强康复机构规范化建设，提升服务能力，确保残疾儿童得到优质、安全的服务。

(8) 2025年中央彩票公益金（第二批下达）冀财社【2024】36号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是本年度为4名残疾儿童提供了康复训练服务；二是残疾儿童及监护人对康复服务的满意度为95%，项目实施效果较好。

发现的主要问题及原因：一是对残疾儿童需要康复训练的认识不足；二是针对残疾儿童康复的机构数量太少。

下一步工作措施：一是加大宣传力度，让有需求的残疾儿童

得到康复训练，克服心理障碍，增加社会融合度；二是进一步规范对残疾儿童定点康复机构管理，加强康复机构规范化建设，提升服务能力，确保残疾儿童得到优质、安全的服务。

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（01-项目级次 中央直达资金 冀财社[2024]185号 | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 9,400,000 | 到位数 | | 9,400,000 | 执行数 | | 9,400,000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 9,400,000 | 其中:财政资金 | | 9,400,000 | 其中:财政资金 | | 9,400,000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 通过开展对残疾人提供基本康复和托养服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力 | | | | 本年度为137名残疾人开展了康复服务工作,为7名残疾人开展了托养服务工作。 | | | | 100.00 | | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受康复的残疾人人数 | 接受康复的残疾人人数 | 15.00 | ≥ | 130 | 人 | 137人 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 康复水平达标率 | 反映开展残疾人康复的服务 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 10.00 | ≤ | 9.4 | 万元 | 9.4万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 15.00 | 文字描述 | | | 不断改善 | 有所改善 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 年度残疾人康复服务 | 2024年度全年残疾人康复 | 15.00 | 文字描述 | | | 有所提高 | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘 | | | 联系电话: | 6621614 | | | | | | | |
| 说明: | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某类培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 01-中央直达资金 冀财社[2024]50号 | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 5,350,000 | 到位数 | | 5,350,000 | 执行数 | | 5,350,000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 5,350,000 | 其中:财政资金 | | 5,350,000 | 其中:财政资金 | | 5,350,000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 通过开展对残疾人提供基本康复和托养服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力 | | | | 本年度为56名残疾人开展了康复服务工作,为6名残疾人开展了托养服务工作。 | | | | 100.00 | | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受康复的残疾人人数 | 接受康复的残疾人人数 | 15.00 | ≥ | 56 | 人 | 56人 | 完成 | 15 | |
| | | 质量指标 | 康复水平达标率 | 反映开展残疾人康复的服务 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 10.00 | ≤ | 5.35 | 万元 | 5.35万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 15.00 | 文字描述 | | | 不断改善 | 不断改善 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 年度残疾人康复服务 | 2024年度全年残疾人康复 | 15.00 | 文字描述 | | | 有所提高 | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改无 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘 | | | 联系电话: | 6621614 | | | | | | | |
| 说明: | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某类培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金 黄村社项目级次 | | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 22,680,000 | 到位数 | | 22,680,000 | 执行数 | | 22,680,000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 22,680,000 | 其中:财政资金 | | 22,680,000 | 其中:财政资金 | | 22,680,000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过开展对残疾人提供基本康复和托养服务,减轻功能障碍,增强生活自理和社会参与能力 | | | | 本年度为94名残疾人开展了康复服务工作,为22名残疾人开展了托养服务工作。 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受康复的残疾人人数 | 接受康复的残疾人人数 | 15.00 | ≥ | 90 | 人 | 94 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 残疾人康复水平达标率 | 反映开展残疾人康复的服务 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 支出及时率 | 及时支出残疾人康复经费 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 10.00 | ≤ | 22.68 | 万元 | 22.68万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 15.00 | 文字描述 | | | 不断改善 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 年度残疾人康复服务 | 2024年度全年残疾人康复! | 15.00 | 文字描述 | | | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 残疾人康复后对生活质量的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改情况 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 填表人: 刘 联系电话: 6621614 | | | | | | | | | | | |
| 说明: 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥90%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<90%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年市级残疾人事业发展补助资金 沧市财项目级次 | | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 4,100,000 | 到位数 | | 4,100,000 | 执行数 | | 4,100,000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 4,100,000 | 其中:财政资金 | | 4,100,000 | 其中:财政资金 | | 4,100,000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过开展残疾人托养服务和无障碍改造工作,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量 | | | | 本年度为10户残疾人家庭开展了无障碍改造工作。 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受无障碍改造的残疾人户 | 接受无障碍改造的残疾人户 | 15.00 | ≥ | 10 | 户 | 10户 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 改造工作合格率 | 改造工作合格率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10.00 | = | 4.1 | 万元 | 4.1万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群不断提高生活质量 | 15.00 | 文字描述 | | | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 年度残疾人家庭无障碍改造 | 2024年度全年残疾人家庭! | 15.00 | 文字描述 | | | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人对生活质量的满意度 | 受助人对生活质量的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改情况 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 填表人: 刘 联系电话: 6621614 | | | | | | | | | | | |
| 说明: 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥90%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<90%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年市级残疾人托养服务资金 沧市财社[2]项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 0.150000 | 到位数 | 0.150000 | 执行数 | | 0.150000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.150000 | 其中:财政资金 | 0.150000 | 其中:财政资金 | | 0.150000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过开展残疾人托养服务工作,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活质量。 | | | | 通过开展残疾人托养服务工作,减轻了残疾人家庭负担,提高了残疾人生活质量。 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受托养服务的残疾人人数 | 接受托养服务的残疾人人数 | 15.00 | = | 1 | 人 | 1人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 服务工作合格率 | 服务工作合格率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10.00 | ≤ | 0.15 | 万元 | 0.15万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活质量改善情况 | 30.00 | 文字描述 | 有所提高 | | 有所提高 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人对生活满意度 | 受助人对生活满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘 | | | 联系电话: | 6621614 | | | | | | |
| 说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年市级残疾人医疗保险补贴资金 沧市财[项目]级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 8.661000 | 到位数 | 8.661000 | 执行数 | | 7.296000 | 84.24 | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.661000 | 其中:财政资金 | 8.661000 | 其中:财政资金 | | 7.296000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 为贫困残疾人提供基本医疗保险救助,提高残疾人生活水平。 | | | | 本年度为960名重度残疾人提供了基本医疗保险救助。 | | | | 96.00 | | |
| | 重度残疾人基本医疗保险救助资金≤8.661万元 | | | | 本年度实际支付了救助资金7.296万元 | | | | 0.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人参加基本医疗保险人数 | 残疾人参加基本医疗保险人数 | 15.00 | ≥ | 950 | 人 | 960人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 足额缴纳率 | 按救助标准足额缴纳 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 缴纳及时率 | 医疗保险缴纳的及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 10.00 | ≤ | 8.66 | 万元 | 7.296万元 | 完成 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人医疗保障水平 | 提高残疾人医疗保障水平 | 15.00 | 文字描述 | 提高 | | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 可持续性影响指标 | 保障年度残疾人医疗保险 | 保障2024年度残疾人医疗保险 | | 15.00 | = | 1 | 年 | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人满意度 | 受助人满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8.42397 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 96.42 |
| 存在问题原因及整改无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘 | | | 联系电话: | 6621614 | | | | | | |
| 说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业补助资金(专项)项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | | 762001-海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | | 预算数 | 12.720000 | 到位数 | | 12.720000 | 执行数 | | 12.720000 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 12.720000 | 其中:财政资金 | | 12.720000 | 其中:财政资金 | | 12.720000 | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 通过开展残疾人康复救助工作,对需要做康复治疗的重度残疾人进行摸底调查,及时给予干预,本年度为7名重度残疾人开展了康复训练工作。 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复训练人数 | 残疾人康复训练人数 | 15.00 | = | 7 | 人 | 7人 | 完成 | 15 |
| | | | 质量指标 | 康复水平达标率 | 反映开展残疾人康复的 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 90.95 | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 支出及时率 | 及时支出残疾人康复经费 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 儿童康复标准 | 儿童康复标准 | 10.00 | = | 1.8 | 万元 | 1.8万元/人 | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人家庭生活 | 改善残疾人生活质量、提高 | 15.00 | 文字描述 | | 提高 | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | | | 可持续影响指标 | 年度残疾人康复服务 | 2024年度全年残疾人康 | 15.00 | 文字描述 | | 有所提高 | 有所提高 | 完成 | 15 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助家庭满意度 | 接受儿童康复的残疾人家庭 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90.95 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 刘 | | 联系电话: | | 6621614 | | | | | | |
| 说明: | | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|-----------|--------------------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业彩票公益金(专项)项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | | 762001-海兴县残疾人联合会本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | | 预算数 | 4.600000 | 到位数 | | 4.600000 | 执行数 | | 4.600000 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 4.600000 | 其中:财政资金 | | 4.600000 | 其中:财政资金 | | 4.600000 | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 通过开展残疾人家庭无障碍改造工作,改善残疾人生活状况,提高残疾人生活水平。 | | | | 本年度为8户残疾人家庭开展了无障碍工作。 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 接受无障碍改造的残疾人 | 接受无障碍改造的残疾人 | 15.00 | = | 8 | 户 | 8户 | 完成 | 15 |
| | | | 质量指标 | 无障碍改造项目的达标率 | 无障碍改造项目的达标率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 90.95 | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 支出及时率 | 及时支出项目经费 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 10.00 | ≤ | 4.6 | 万元 | 4.6万元 | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 30.00 | 文字描述 | | 不断改善 | 不断改善 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人群的满意度 | 受助人群的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90.95 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 存在问题原因及整改 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 刘 | | 联系电话: | | 6621614 | | | | | | |
| 说明: | | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门经过对部门整体绩效和项目绩效实现情况进行了认真分析，对 2024 年度的 8 个项目展开了绩效自评，其中 8 个项目评价为优，达到了上级部门的要求，评优率为 100%，评良率、评中率和评差率为 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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 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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、**结余分配**：指事业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或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。

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支出和公用支出。

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

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。