

鞍山市千山区残疾人联合会
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，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)开展残疾人康复、教育劳动就业、扶贫、文化、体育用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、社区残协组织建设、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)承担区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区残疾人联合会单位 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区残疾人联合会单位本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 103.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 103.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17.81 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 0.96 万元，增加 2.9%，主要原因：千山区残疾人联合会提升服务质量。

(二) 支出总计 103.17 万元，包括：

1. 基本支出 60.27 万元，占支出总计的 58.4%。主要是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，其中：工资福利支出 53.53 万元，对个人和家庭的补助支出 1.58 万元，商品和服务支出 5.16 万元等。

2. 项目支出 42.91 万元，占支出总计的 41.6%。主要包括残疾人康复、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 0.96 万元，增加 2.9%，主要原因：**千山区残疾人联合会提升服务质量。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 103.17 万元，其中：基本支出 60.27 万元，项目支出 42.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0.96 万元，增加 2.9%，主要原因：**千山区残疾人联合会提升服务质量。**与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 85.36 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 77.8 万元，占 91.1%；卫生健康支出 3.21 万元，占 3.8%；住房保障支出 4.35 万元，占 5.1%；。

1. 社会保障和就业支出 77.8 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）0.68 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.36万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.34万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)44.33万元,主要是行政运行支出完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)残疾人康复(项)13.61万元,主要是残疾人康复支出完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)其他残疾人事业支出(项)11.48万元,主要是其他残疾人事业支出完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出3.21万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)2.05万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。。

(2) 卫生健康支出(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)1.11万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 4.35 万元，具体包括：。

(1) 住房保障支出（类）财政事务（款）其住房公积金（项）4.35 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

四、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 60.27 万元，其中：人员经费 55.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 5.16 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 5.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.96 万元，减少 15.7%，主要原因是办公设施设备购置经费减少等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 42.91 万元（其中：一般公共预算资金 25.09 万元，政府性基金预算资金 17.81 万元，国有资本经营预算资金 0

万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 85.36 万元，政府性基金预算支出 17.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业”“省级彩票公益金用于支持残疾人事业”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 42.91 万元（其中：一般公共预算资金 25.09 万元，政府性基金预算资金 17.81 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》）

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业、省级彩票公益金用于支持残疾人事业等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成度高。

（2）“省级彩票公益金用于支持残疾人事业项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全

年预算数为 16.88 万元,执行数为 16.88 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 完成度高。

(3) “残疾人事业管理专项业务经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成度高。

(4) “残疾人康复”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 13.01 万元,执行数为 12.19 万元,完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况: 完成较好。

(5) “残疾人就业和扶贫”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况: 完成较好。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果(如有)。

4. 财政评价结果(如有)。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.36	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	17.81	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	77.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	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	4.35
	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	17.81
	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	103.17	本年支出合计	58	103.17
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	103.17	总计	62	103.17

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鞍山市千山区残疾人联合会

2024 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.17	60.27	42.91			
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
2081101	行政运行	44.33	44.33				
2081104	残疾人康复	13.61		13.61			
2081199	其他残疾人事业支出	11.48		11.48			
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.81		17.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鞍山市千山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	77.80	77.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	4.35	4.35		
	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	17.81		17.81	
	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	103.17	本年支出合计	59	103.17	85.36	17.81	
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	103.17	总计	64	103.17	85.36	17.81	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：鞍山市千山区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.53	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.26	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.58	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	0.68	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55.11	公用经费合计					5.16

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鞍山市千山区残疾人联合会

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鞍山市千山区残疾人联合会

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				044001鞍山市千山区残疾人联合会本级-210311000													
部门年初预算收入金额				51.67													
部门年初预算支出金额				51.67													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							2.27		1.67		73.67%		13.3		9.79	
	基本支出人员经费（刚性）							9.48		9.33		98.43%		13.3		13.09	
	基本支出人员经费(保工资)							51.74		48.96		94.63%		13.4		12.68	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障机关正常工作运行，按时完成各项业务工作。							完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	9	人	9	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		年度完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	正常工作运行		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										95.56					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目														
主管部门				鞍山市千山区残疾人联合会-														
实施单位				鞍山市千山区残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为千山区残疾儿童提供长期康复救助										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5								
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	4	人	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			救助政策残疾人群知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				省级彩票公益金用于支持残疾人事业项目													
主管部门				鞍山市千山区残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市千山区残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				16.88			全年执行数(万元)			16.88			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成千山区困难残疾人家庭无障碍改造工作									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	10	户	10	100%	12.5	12.5							
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=	10	户	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				残疾人事业管理专项业务经费													
主管部门				鞍山市千山区残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市千山区残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				9		全年执行数(万元)				9				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对中央省市资金进行配套保障									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	100	100%	20	20							
	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			残疾人康复															
主管部门			鞍山市千山区残疾人联合会-															
实施单位			鞍山市千山区残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)			13.01			全年执行数(万元)			12.19			执行率			93.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	给千山区残疾儿童康复提供补助									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			残疾人就业和扶贫															
主管部门			鞍山市千山区残疾人联合会-															
实施单位			鞍山市千山区残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)			1.8			全年执行数(万元)			1.5			执行率			83.33%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为千山区困难残疾学生提供助学服务										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
			补助贫困残疾人家庭	=	2	户	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33	