

辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）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 年度辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）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，履行应尽的义务，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）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、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）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市残疾人联合会本级

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 1327.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1327.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 370.12 万元，降低 21.81%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心建设资本性支出较上一年度有所降低。

(二) 支出总计 1327.26 万元，包括：

1. 基本支出 408.28 万元，占支出总计的 30.76%。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 353.61 万元；商品和服务支出 51.74 万元；对个人和家庭的补助 2.92 万元。
2. 项目支出 918.98 万元，占支出总计的 69.24%。主要包括残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出、残疾人事业彩票公益金支出等业务支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 370.12 万元，降低 21.81%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心建设资本性支出较上一年度有所降低。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零余额账户，无结转结余。

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 1327.26 万元，其中：基本支出 408.28 万元，项目支出 918.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 370.12 万元，降低 21.81%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心建设资本性支出较上一年度有所降低。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.74%，其中：基本支出完成年初预算的 102.13%，项目支出完成年初预算的 351.56%。

（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 1327.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1276.38 万元，具体包括：

（1）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（项）3.43 万元，主要是退休人员体检费、取暖费、退休局级干部电话费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算充足，无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.56万元,主要是鞍山市残疾人联合会各类保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.02万元,主要是鞍山市残疾人联合会退休人员职业年金记实等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)307.39万元,主要是鞍山市残疾人联合会人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)820.64万元,主要是鞍山市残疾人康复中心改造项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)21.26万元,主要是辽宁省残疾人举重队运动员、教练员补助等支出,完成年初预算的29.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动员奖金暂未支付。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)77.08万元,主要是鞍山市残疾人联合会临时人员工资等支出,完成年初预算的40.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张,部分项目资金暂缓拨付。

2. 卫生健康支出13.18万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.99万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.19万元,主要是其他社会保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费人数、基数等未发生变化。

3. 住房保障支出 37.71 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.20万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.51万元,主要是新职工购房补等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与全年预算数无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.75 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照上级规定使用公车。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费

0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是鞍山市残疾人联合会无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是鞍山市残疾人联合会无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是鞍山市残疾人联合会无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是鞍山市残疾人联合会无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照上级规定使用公车。比上年减少 0.49 万元，降低 21.88%，主要是使用以前年度指标支付公车费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.75 万元，主要用于市残联公务用车加油、维修、保养、缴纳保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

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 408.27 万元，其中：人员经费 356.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 51.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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 51.74 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 4.63 万元，降低 8.21%，主要原因是按文件要求，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机要通讯车；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，鞍山市残疾人联合会组织对 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 918.98 万元（其中：一般公共预算资金 918.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.77 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 399.77 万元，自评平均 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本鞍山市残疾人联合会组织对“残疾人就业保障金返还县区”、“残疾人康复（2023 年结转）”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 918.98 万元（其中：一般公共预算资金 918.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，鞍山市残疾人联合会基本完成年初预算目标。。

2. 项目绩效自评结果。

鞍山市残疾人联合会在 2024 年度市直部门决算中反映残疾人体育、残疾人康复等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“走访慰问困难残疾人家庭及残疾运动员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预

算数为 3060 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保证提高残疾人生产生活。

（2）“残疾人康复（2023 年结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.39 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，剩余资金财政收回。

（3）“残疾人康复（县区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金下拨县区。

（4）“残疾人体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 105.24 万元，执行数为 11.81 万元，完成预算的 11.22%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，奖金由于财政紧张暂未拨付。

（5）“其他残疾人事业支出（2023）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 61.01 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 8.01%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，待财政支付。

（6）“其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 239.55 万元，执行数为 51.49 万元，完成预算的 21.5%。项目绩效目标完成情况：资金下拨县区。

（7）“其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 98.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，等待财政拨付。

(8) “省级残疾人就业保障金”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 791.7 万元, 执行数为 791.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目已完成。

(9) “省级残疾人事业发展补助资金”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 842.14 万元, 执行数为 842.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金下拨县区。

(10) “中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 146 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 所涉及资金均已下达县区。

(11) “中央残疾人事业发展补助资金直达资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.3 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 资金下达县区。

(12) “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 325.1 万元, 执行数为 325.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金拨付县区。

(13) “走访慰问困难残疾人家庭及残疾运动员(市)”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 20.7 万元, 执行数为 20.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截至 2024-12 已经完成。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。继续规范预算管理, 及时准确做好下一年

度预决算工作

4. 财政评价结果。进一步加强单位预算管理，提高资金使用效率，按照相关规定安排使用资金。

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：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。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，使用一般公共预算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。

其他无。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,327.26	本年支出合计	58	1,327.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,327.26	总计	62	1,327.26

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,327.26	1,327.26					
208	社会保障和就业支出	1,276.38	1,276.38					
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01					
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02					
20811	残疾人事业	1,226.37	1,226.37					
2081101	行政运行	307.39	307.39					
2081104	残疾人康复	820.64	820.64					
2081106	残疾人体育	21.26	21.26					
2081199	其他残疾人事业支出	77.08	77.08					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	37.71	37.71					
22102	住房改革支出	37.71	37.71					
2210201	住房公积金	30.20	30.20					
2210203	购房补贴	7.51	7.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

单位：辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,327.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,276.38	1,276.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	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	37.71	37.71		
	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		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,327.26	本年支出合计	59	1,327.26	1,327.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,327.26	总计	64	1,327.26	1,327.26		

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。

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。

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表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	353.61	302	商品和服务支出	51.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	112.36	3020	办公费	14.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	76.20	3020	印刷费	0.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金	74.44	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	37.56	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.02	3020	邮电费	1.19	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.99	3020	取暖费	9.10	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.86	3021	差旅费	0.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.14	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.50	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.10	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.42	3022	福利费	0.66	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.61	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.93	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		356.53	公用经费合计					51.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.75	1.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.75	1.75
其中：（1）公务用车运行维护费	1.75	1.75
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

单位：辽宁省鞍山市残疾人联合会（本级）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障金返还县区													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				3060			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证提高残疾人生产生活									保证提高残疾人生产生活							
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	符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			贫困残疾人家庭	>=	1000	户	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			职业培训考核通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	3600	小时	3600	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		极大促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指	残疾人家庭满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

	标	满意度指 标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

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（2023年结转）													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				200			全年执行数（万元）			199.39			执行率			99.7%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对具有鞍山户籍、0—14周岁、在视力、听力（言语）、肢体、智力、精神等方面有出生缺陷和发育异常、需要进行早期干预和康复训练的儿童（8-14周岁需残疾人），以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具配置和康复训练等进行救助										项目已完成，剩余资金财政收回						
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	省残联下达的任务数	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得基本康复服务的残疾儿童数量	>=	150	人	150	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			符合条件残疾儿童基本实现应救尽救	<=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年底前完成	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	<=	93	%	93	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	>=	150	人次	150	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	每年实施	>=	150	人次	150	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童和家长满意	<=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

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（县区）														
主管部门			鞍山市残疾人联合会-														
实施单位			鞍山市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			540			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	着力构建与全省经济社会发展相协调、与残疾人康复需求相适应的残疾人康复保障制度和服务体系；着力增强专业化康复服务能力，提升残疾康复服务质量，进一步满足城乡 残疾人基本康复服务需求。到2025年，有康复需求的残疾 人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上，残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。									资金下拨县区							
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	省残联下达的任务数	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	450	人	450	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合条件残疾人得到基本康复服务	>=	450	人次	450	100%	8.5	8.5							
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	年底前完成	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	<=	93	%	93	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	>=	450	人次	450	100%	8	8							
		可持续影响指标	每年实施	>=	450	人次	450	100%	8	8							
			残疾儿童和家长满意	<=	95	%	95	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			接受培训的辅助器具适配服务人员的满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人体育													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				105.24			全年执行数(万元)			11.81			执行率			11.22%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 发放残运会运动员奖金51.2万元2. 保障省残疾人举重队在鞍训练3. 组织开展冰雪节、健身周									项目已完成, 奖金由于财政紧张暂未拨付							
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	残疾人体育人才培养基地数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			残疾人体育志愿者人数达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	发放奖金标准	=	51.2	万元	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 由于鞍山市财政资金紧张, 暂缓拨付残运会应发残疾人运动员奖金51.2万元待资金充裕后进行拨付相关资金	经费保障: 二级单位积极与财政方面进行协调, 确保残运会奖金的发放, 达到为残疾人谋福利的预期目标。

	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		显著影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			对承办方文化体育发展的促进程度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			1.12		减分项	23.822	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他残疾人事业支出（2023）													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				61.01			全年执行数（万元）			4.89			执行率			8.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	各类残疾人专门协会是残联的主体协会，由于是由各类残疾人群体代表所组成的协会，具有其他群团组织所不具备的特殊性和重要性。按照中国残联，辽宁省残联各类残疾人专门协会要有专人负责，要有专项经费，要有办公场地的工作要求，鞍山市残联成立专门协会工作办公室，代表市残联行使对各类残疾人专门协会服务监督职能，协调市残联各部门，指导各类残疾人专门协会开展协会工作。									项目已经完成，待财政支付							
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	扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	12	个	12	100%	12.5	12.5							
			省残联下达的任务数	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		效果显著		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			0.8		减分项		31.801		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称	其他残疾人事业				
主管部门	鞍山市残疾人联合会-				
实施单位	鞍山市残疾人联合会本级-				
项目预算金额（万元）	239.55	全年执行数（万元）	51.49	执行率	21.5%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	电视台《同一片阳光》栏目5万元、《鞍山日报》报刊专栏3万元、手语主持费0.7万元。市残联通过政府采购，购置了米、面、油各588份，元旦、春节期间发放至残疾人手中。588份X0.017万元=10万元盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人及亲友协会、智力残疾人及亲友协会，每个协会工作和活动经费各2万元，计10万元（含交通和电话费）。专门协会驻市残联负责人补贴2.64万元（按全市最低标准2200元/人/月×12个月×1人），交通及电话补贴100元，12个月计1200元，合计2.76万元。专门协会驻市残联负责人补贴2.64万元（按全市最低标准2200元/人/月×12个月×1人），交通及电话补贴100元，12个月计1200元，合计2.76万元。2023年高新区和经开区支出评残费2.5万元。（高新区1.5万元，经开区1万元）应急维稳、信访维权10万元。物业费共计 25.13万元。其中，保洁班长1人，月工资0.2万元，年工资2.4万元；保洁员1名，月工资0.191万元，年工资2.292万元；保安（协管员）4人，队长月工资0.22万元，年工资2.64万元，保安3人，月工资0.191万元，年合计6.876万元；厨师月工资0.36万元（含增加周六周日加班费0.08万元），年工资4.32万元；面工1人，月工资0.2万元，年工资2.4万元；管理费0.83712万元，保险统筹1.9392万元，服装费0.25万元，税金1.437259万元。日常使用检查，维修调试，更换小型零部件（单件不超出500元，合计不超出2500元）等。其中购买服务42万元为动态信息更新督查指导员工资、保险、管理费及税金等；基层采集员培训费2万元为1100余名采集员进行询问技巧、指标定义、填写方法、系统使用等培训，教材和材料印刷费1万元，网络、计算机等维护费1万元。共计44万元。对机关楼顶部共计1118平方米的旧房水拆除、清运，重新铺设房水，五年保修费用共计6万元。2024年全市残疾人证工本费1.2万元。残疾证1元一本，其中绿皮10000本，红皮2000本。										项目已完成，等待财政拨款						
	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	
		数量指标	五大协会、三个助残组织、专干补贴		24		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标		残疾人获补贴数	>=	70	人	70	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		走访慰问		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			减轻残疾大学生经济负担		1000-5000元/人		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.15		减分项		33.15	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他残疾人事业													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				98.42			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据鞍残发[2019]18号《贫困残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生入学救助办法》，鞍残发[2019]19号《贫困残疾人重大疾病医疗救助办法》；救助标准是：残疾人大病救助2000-3000元，残疾人大学生救助1000-5000元。体现各级党委、政府以及全社会对残疾人群体的特殊关爱，减轻了残疾人的家庭经济压力，使更多的残疾人体验了党和政府的关心、关爱。依据鞍残发[2019]18号《贫困残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生入学救助办法》，鞍残发[2019]19号《贫困残疾人重大疾病医疗救助办法》；全年救助20人。依据《<中华人民共和国残疾人证管理办法>辽宁省实施细则》（辽残联发[2017]71号），做好残疾人证申办、发放、管理。为残疾人依法享有国家和地方政府优惠政策的提供重要依据。										资金下拨县区						
	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	
	数量指标	补助残疾人就业培训基地和辅助性就业机构数	>=	5	个	5	100%	5	5								
		补贴残疾人个人创业就业人数	=	2500	人	2500	100%	5	5								
		订购新版第二代残疾人证数量	>=	12000	个	12000	100%	5	5								
		残疾人专职委员培训人数	>=	70	人	70	100%	5	5								

绩效指标	产出指标		符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	5	5							
			残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	5	5							
			县级残疾人专门协会和基层残疾人组织补助金额	=	63000	元	63000	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	8	8							
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	95	%	95	100%	8	8							
		生态效益指标	不断提高残疾人融入社会生活的能力	>=	95	%	95	100%	8	8							
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受专职委员补贴的残疾人满意度	=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级残疾人就业保障金													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				791.7			全年执行数（万元）			791.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 扶持农村贫困建档立卡残疾人增产增收，帮助贫困残疾人脱贫，提高残疾人的生活质量。2. 为符合救助条件的55—59周岁重度参保残疾人发放生活补助。解决残疾人的实际困难，体现党和政府的关爱。									项目应已完成							
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	55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			残疾人专职委员补贴人数	=	1252	人	1252	100%	7.1	7.1							
			残疾人体育人才培养基地数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			符合条件残疾人得到救助	>=	1252	人次	1252	100%	7.4	7.4							
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接补助资金	<=	100	%	100	100%	10	10							
			其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	10	10							

		社会效益 指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接受专职委员 补贴的残疾人 满意度	=	100	%	100	100%	10	10							
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				省级残疾人事业发展补助资金													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				842.14			全年执行数（万元）			842.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶持农村贫困建档立卡残疾人增产增收，帮助贫困残疾人脱贫，提高残疾人的生活质量。合理分配使用省残联下拨我市的80万元省级残疾人就业扶持资金，对符合申请条件的残疾人就业基地建设、残疾人个体就业创业、残疾人电商就业创业及残疾人职业技能培训机构及时、足额发放扶持资金。									资金下拨县区							
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	残疾人专职委员补贴人数	=	1252	人	1252	100%	5.5	5.5							
			残疾人家庭无障碍改造户数	=	839	户	839	100%	5.5	5.5							
			补助就业创业的残疾人	>=	270	人	270	100%	5.5	5.5							
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	270	人	270	100%	5.5	5.5							
		质量指标	残疾人就业率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			符合条件残疾人得到救助	>=	1252	人次	1252	100%	6	6							
		时效指标	扶持残疾人就业创业补助资金	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	5000	元/人	5000	100%	5.5	5.5							
	扶持残疾人就业创业补助资金		<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								

	效益指标	社会效益指标	残疾人技能提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	不断提高残疾人融入社会生活的能力	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
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				中央财政残疾人事业发展补助资金													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				146			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 残疾人基本康复：着力构建与全省经济社会发展相协调、与残疾人康复需求相适应的残疾人康复保障制度和服务体系；着力增强专业化康复服务能力，提升残疾康复服务质量，进一步满足城乡 残疾人基本康复服务需求。到2025年，有康复需求的残疾 人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上，残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。2. 阳光家园托养服务：依据关于印发《辽宁省支持巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目实施方案》《辽宁省残疾人托养服务补助资金管理使用方案》《辽宁省残疾学生教育助学资金管理使用方案》的通知（辽残联发〔2022〕21号）文件精神，对484名辽宁省户籍的持有中华人民共和国第二代残疾人证并处于就业年龄段（16周岁至法定退休年龄）的智力、精神和重度肢体残疾人（包含此三类的多重残疾人）提供“阳光家园计划”托养服务。									所涉及资金均已下达县区							
	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	
		数量指标	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	534	人	534	100%	7.1	7.1							
			省残联下达的任务数	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	产出指标	质量指标	满足残疾人基本生活照料和护理需求		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							

绩效指标			符合条件残疾人得到基本康复服务	>=	1098	人次	1098	100%	7.4	7.4							
		时效指标	年底前完成	<=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算成本控制额	<=	801000	元	801000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	>=	988	人次	988	100%	8	8							
		可持续影响指标	每年实施	>=	988	人次	988	100%	8	8							
			提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	>=	988	人次	988	100%	8	8							
			接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央残疾人事业发展补助资金直达资金														
主管部门			鞍山市残疾人联合会-														
实施单位			鞍山市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)			35.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	着力构建与全省经济社会发展相协调、与残疾人康复需求相适应的残疾人康复保障制度和服务体系;着力增强专业化康复服务能力,提升残疾康复服务质量,进一步满足城乡 残疾人基本康复服务需求。到2025年,有康复需求的残疾 人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上,残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。									资金下达县区							
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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	=	17	人次	17	100%	8.3	8.3							
			省残联下达的任务数	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			符合条件残疾人得到基本康复服务	>=	1098	人次	1098	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年底前完成	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	>=	93	人次	93	100%	10	10							
			逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			残疾人满意	>=	988	人次	988	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

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				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				325.1			全年执行数(万元)			325.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局。不断改善残疾儿童康复服务状况,提高人口质量。落实残疾儿童康复救助申请、审核流程和结算方式等保障措施,基本实现全市残疾儿童应救尽救。									资金拨付县区							
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	>=	58	人	58	100%	5.5	5.5							
			残疾儿童举办社会活动	>=	6	次	6	100%	5.5	5.5							
			获得基本康复服务的残疾儿童数量	>=	58	人	58	100%	5.5	5.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			符合条件残疾儿童基本实现应救尽救	<=	95	%	95	100%	6	6							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	2.4	万元	2.4	100%	5.5	5.5							

		成本指标	义务教育阶段 残疾儿童资助 标准	=	24000	元/名	24000	100%	5.5	5.5									
			无障碍改造单 户成本	<=	1000	元/户	1000	100%	5.5	5.5									
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾儿童 社会参与率		显著提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.3	13.3									
			有需求的残疾 儿童得到康复 救助的覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾儿童或家 属对康复救助 的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
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				走访慰问困难残疾人家庭及残疾运动员（市）													
主管部门				鞍山市残疾人联合会-													
实施单位				鞍山市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				20.7			全年执行数（万元）			20.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依照省残联印发的《辽宁省残联关于开展元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭工作的通知》文件精神，对鞍山地区贫困残疾人家庭进行春节走访慰问活动。体现各级党委、政府以及全社会对残疾人群体的特殊关爱，帮助困难残疾人家庭度过一个欢乐祥和的元旦春节。使更多的残疾人体验了党和政府的关心、关爱。									截至2024-12已经完成							
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	补助贫困残疾人家庭	=	1176	户	1176	100%	7.1	7.1							
			受益残疾人数	>=	1176	人	1176	100%	7.1	7.1							
		质量指标	符合条件残疾人得到救助	>=	1176	人次	1176	100%	7.4	7.4							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成时间	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	预算成本控制额	<=	300000	元	300000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
残疾人幸福感提升				显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益残疾人满 意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000													
部门年初预算收入金额				399.77													
部门年初预算支出金额				399.77													
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		基本支出人员经费（刚性）							78.22		78.21		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费(保工资)							297.93		297.92		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							32.13		32.13		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障鞍山市残疾人联合会正常运行。							项目已完成								
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	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	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	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		提高		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	可持续性		协调发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------