

海东市残疾人联合会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针，政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协同有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，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、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全市残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市残疾人联合会本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、康复部(挂就业指导部牌子)、组联维权部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.17	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		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	119.14	八、社会保障和就业支出	39	1,122.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.62
	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	20.8
	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	
	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	1,194.3	本年支出合计	58	1,179.51
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	59.22	年末结转和结余	60	74.02
	30			61	
总计	31	1,253.53	总计	62	1,253.53

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,194.3	1,075.17					119.14
208	社会保障和就业支出	1,136.88	1,017.74					119.14
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
2080506	机关事业单位职业年金	14.01	14.01					

	缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.7	26.7					
20811	残疾人事业	1,067.62	948.48					119.14
2081101	行政运行	144.32	144.32					
2081102	一般行政管理事务	119.14						119.14
2081104	残疾人康复	80	80					
2081199	其他残疾人事业支出	724.17	724.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	36.62	36.62					
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89					
221	住房保障支出	20.8	20.8					
22102	住房改革支出	20.8	20.8					
2210201	住房公积金	20.8	20.8					

支出决算表

公开 03 表

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		1,179.51	453.64	725.87			
208	社会保障和就业支出	1,122.09	396.21	725.87			
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.7	26.7				
20811	残疾人事业	1,052.83	326.95	725.87			
2081101	行政运行	144.32	144.32				
2081102	一般行政管理事务	104.34		104.34			
2081104	残疾人康复	80		80			
2081199	其他残疾人事业支出	724.17	182.64	541.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位	36.62	36.62				

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				
221	住房保障支出	20.8	20.8				
22102	住房改革支出	20.8	20.8				
2210201	住房公积金	20.8	20.8				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,075.17	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				

			出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,017.74	1,017.74		
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62		
	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	20.8	20.8		
	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	1,075.17	本年支出合计	59	1,075.17	1,075.17		
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、一般公共 预算财政拨款	29			61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1,075.17	总计	64	1,075.17	1,075.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,075.17	453.64	621.53
208	社会保障和就业 支出	1,017.74	396.21	621.53
20805	行政事业单位养 老支出	68.73	68.73	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.01	14.01	
2080599	其他行政事业单 位养老支出	26.7	26.7	
20811	残疾人事业	948.48	326.95	621.53
2081101	行政运行	144.32	144.32	
2081104	残疾人康复	80		80
2081199	其他残疾人事业	724.17	182.64	541.53

	支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	36.62	36.62	
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	
221	住房保障支出	20.8	20.8	
22102	住房改革支出	20.8	20.8	
2210201	住房公积金	20.8	20.8	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	381.23	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.95	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.3	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.8	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	30208	取暖费	6.8	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	11.58	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	4.79	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.05	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	33.28	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	32.7	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.7	30217	公务接待费	0.18	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	6	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	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		413.93	公用经费合计					39.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	预算数				公务接待 费	决算数				公务接待 费	
		公务用车购置及运行维护费			合计		公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	因公出国 (境) 费用	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	
3.35		2.5		2.5	0.85	2.68		2.5		2.5	0.18	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	3								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	80
1. 政府采购货物支出	2	80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1253.53万元，比上年收入、支出总计各减少508.57万元，下降28.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入与其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1194.30 万元，其中：财政拨款收入 1075.17 万元，占 90.02%；其他收入 119.14 万元，占 9.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1179.51 万元，其中：基本支出 453.64 万元，占 38.46%；项目支出 725.87 万元，占 61.54%。

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、支出总计 1075.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 346.45 万元，下降 24.37%，主要原因是一般性公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.17万元，占本年支出合计的 91.15%，比上年减少329.85万元，下降23.48%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出与社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1017.74万元，占 94.66%；卫生健康支出（类）36.62万元，占3.41%；住房保障支出（类）20.80万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.49万元，支出决算为1075.17万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加5人。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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38.18万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人数增加5人。

（2）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19.09万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人数增加5人。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为28.16万元,支出决算为26.7万元,完成年初预算94.82%。决算数小于预算数的主要原因是统外退休工资调整。

(4)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为140.19万元,支出决算为144.32万元,完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,人员增加。

(5)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

(6)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为775.68万元,支出决算为724.17万元,完成年初预算的93.36%。决算数大于预算数的主要原因是年内进行了预算细化。

(7)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.64万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的82.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤和失业保险缴费基数未做调整。

2. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.87万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休一人。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的68.67%。决算数小

于预算数的主要原因是事业人员退休四人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）。年初预算为14.09万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加五人。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加五人。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.64 万元，其中：人员经费 413.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、助学金等；公用经费 39.71 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、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.35 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.85 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 93.13%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 6.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。
3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 14.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 5.39 万元，下降 66.79%。其中：2024 年度，本单位因公出国（境）经费支出与上年持平，均未发生因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.05 万元，下降 66.89%，主要原因是公务用车维修和保养费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.34 万元，下降 65.38%。主要原因是接待人员批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为群众团体，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市残疾人联合会对 2024 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 621.53 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 621.53 万元。从评价情况来看，负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市残疾人联合会在 2024 年度部门决算中反映“残疾儿童居家康复资金”、“海东市残疾人联合会综合服务中心运行经费”、“盲协等五个专门协会”等 19 个项目绩效自评结果。

1. 海东市残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：50 万元为海东

市残疾人综合服务中心运行经费，更好的为残疾人提供优质服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市残疾人综合服务中心运行经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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
	年度资金总额		50	50	50	10	100%
	其中：当年财政拨款		50	50	50	--	100%
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过专项运行经费保证，满足残疾人综合服务中心的正常运行，发挥为全市残疾人服务的各项功能。				保质保量完成		
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
	产出指标	数量指标	完成残疾人综合服务中心运行	1 个	1 个	20	20
		质量指标	残疾人综合服务中心正常运行，满足为全市残疾人提供各项业务服务的需求	优良差	优	20	20
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	发挥残疾人综合服务中心功能，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	优良差	优	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10

			总分		100	100	

2. 残疾人定点康复机构扶持（设备）资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 50 万元采购 19 件康复设备对 3 家助残机构进行设备扶持，进一步提升助残机构服务残疾人的能力和水平。存在的主要问题：残疾人定点康复机构宣传力度不够，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强对残疾人定点康复机构的宣传，明确残疾人定点康复机构设备保养和维修各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	残疾人定点康复机构扶持（设备）资金						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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
	年度资金总额		50	50	50	10	100%
	其中：当年财政拨款		50	50	50	--	100%
	上年结转资金					--	--
	其他资金					--	--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过对残疾儿童定点康复服务机构设施设备扶持，改善康复机构基础设施设备，为残疾儿童提供更加优质高效的服务				保质保量完成		
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	扶持残疾儿童定点康复服务机构	≥5 个	5 个	20	20	无
	质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行，满足为全市残疾儿童抢救性康复服务的需求	优良差	优	20	20	无
	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	积极发挥机构作用，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100	

3. “残疾人就业基地”建设补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 200 万元对 7 个残疾人自主就业创业基地进行补助；对 1 个职业培训基地、2 个就业基地、1 个辅助性就业基地进行扶持，本年度新增就业孵化基地 1 个；同时开发两个公益性岗位，进一步促进残疾人就业；推动残疾人居家就业，为 19 名残疾人自主就业创业者发放扶持资金。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确

各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“残疾人就业基地”建设补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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
	年度资金总额		200	200	200	10	100%
	其中：当年财政拨款		200	200	200	--	100%
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	通过扶持“四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助资金、残疾人自主就业创业扶持资金、残疾人居家就业项目、开发公益性岗位及残疾人就业宣传等建立残疾人就业扶持体系，实现残疾人从就业能力培养到实现就业的全方位帮扶，不断促进残疾人就业，营造有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。				保质保量完成		
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
	产出指标	数量指标	年内扶持“四类服务残疾人就业基地”≥5个、扶持居家就业、自主就业创业人员≥30人、开发公益性岗位≥2个、开展宣传活动≥3次	优良差	优	20	20
			帮助残疾人稳定增收，改善生活水平	优良差	优	20	20
	效益指标	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10
		社会效益指标	残疾人就业创业基地规范建设和运行，残疾人创业就业人数不断增加，全社会关心帮助残疾人氛围较好	优良差	优	30	28

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	98		

4. 海东市残疾人综合服务中心残疾人托养服务、设备购置等资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 50 万元为 200 余名残疾人提供托养服务，使残疾人托养水平得到提升。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市残疾人综合服务中心残疾人托养服务、设备购置等资金						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	探索和完善残疾人托养服务的服务内容、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等为重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务的满意度			保质保量完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目	≥200 人	200 人	20	20	无
		质量指标	确保年内各项残疾人托养服务工作高质量开展	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过服务工作的开展，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	100	

5. 残疾儿童居家康复资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 30 万元为 75 名残疾儿童提供居家康复配套资金，推动残疾儿童在家康复水平提升。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾儿童居家康复资金							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市有康复需求但因特殊情况无法到机构开展康复训练的残疾儿童提供居家康复，努力做到“应救尽救”“应康就康”。			保质保量完成				
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	市级配套资金完成残疾儿童居家康复	≥300 人	300 人	20	20	无
		质量指标	通过市县两级经费保证，为有需要不能到机构康复的残疾儿童进行居家抢救性康复，提高我市残疾人康复服务率	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过居家康复工作的开展，进一步提高残疾儿童康复率，让有康复需求的残疾儿童“应康尽康”，享受惠残政策的红利。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
	总分				100	100		

6. 盲协等五个专门协会工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥各专门协会为残疾人服务的主体作用，利用 10 万元资金组织 5 个专门协会开展“喜迎国庆 有你有我”“红心向党 光明同行”等活动 5 次，免费义诊等助残服务及文体活动 5 次，进一步活跃广大残疾人精神文化生活。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	盲协等五个专门协会工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证残疾人 5 个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥5 次	5 次	20	20
		质量指标	5 个残疾人专门协会工作效率提高 80%	优良差	优	20	20

	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围	优良差	优	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分				100	100		

7. 残疾人职业技能大赛及展能节费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情，拓宽就业渠道，增加就业技能。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人职业技能大赛及展能节费用					
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会	
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
	年度资金总额	20	20	20	10	100%
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情，拓宽就业渠道，增加职业技能					保质保量完成		
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	举办残疾人职业技能大赛及展能节	≥1 次	1 次	20	20	无
		质量指标	展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情，拓宽就业渠道，增加职业技能	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过残疾人职业技能竞赛残疾人职业技能大赛及展能节的开展，展现残疾人风采，增加残疾人就业能力	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分						100	100	

8. 残疾人特殊艺术人才培养、培训经费，文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 10 万元扶持海东市特殊艺术人才基地，开展残疾人艺术培训和文化艺术成果展示演出。组织 37 名特殊艺术人才进行为期 6 天艺术培训，赴六

个县区开展文化艺术成果展示文艺演出及宣传教育活动 5 次。投入资金 10 万元开展文化进残疾人家庭“五个一”活动，在民和、循化、化隆 200 户残疾人家庭开展文化服务活动，丰富了残疾人及亲属的精神文化生活，享受公共文化服务成果。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人特殊艺术人才培养、培训经费，文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	完成特殊艺术人才基地扶持和培训特殊艺术人才、为重度残疾人开展文化进家庭活动	≥250 人	250 人	20	20
		质量指标	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。	优良差	优	20	20

		庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。					
	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	通过对特殊艺术人才基地的建立和扶持，挖掘和培养残疾人特殊艺术人才，并为残疾人提供文化活动场地，进一步丰富残疾人精神生活，通过开展“五个一”活动，让重度残疾人走出家门，享受文化盛宴，感恩党和政府。	优良差	优	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100	

9. 全市残疾人就业服务机构、残联宣传干部、体育指导员、康复业务工作者等培训费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 28 万元举办全市残疾人工作者能力提升培训班，进一步提升我市残疾人工作人员及服务人员的职业素养和业务能力，剩余资金上交财政。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提

高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市残疾人就业服务机构、残联宣传干部、体育指导员、康复业务工作者等培训费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织举办市县残联组织宣传干部及体育指导员培训班，让广大宣传干部职工更加熟练和精准把党和政府的各项好政策、好措施，讲好残疾人事业发展好故事。为全市残疾人工作者提供培训，进一步提升全市残疾人就业工作人员及服务人员的职业素养和业务能力			保质保量完成				
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	年内开展残疾工作者、就业基地、托养机构工作人员培训不少于 2 次，参加培训人数	≥100 人	100 人	20	20	无
		质量指标	让参训干部更加熟练和精准把党和政府的各项好政策；康复专业人员，残疾儿童定点康复机构工作人员、社区康复指导员能够很好地提高专业水平。	优良差	优	20	20	无
	效益指标	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
		社会效益指标	通过培训班的开展，让参训人员更好提高自身素质，让残疾人得到优质的服务	优良差	优	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100		

10. 残疾学生救助款绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用资金 10 万元为 200 余名残疾学生发放助学金。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾学生救助款							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效帮助困难残疾高中生、大学生、研究生接受教育，完成学业，有助于改善民生，促进残疾人教育，提高残疾人素质				保质保量完成			
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	年内在校困难残疾高中生、大学生、研究生受	≥200 人	200 人	20	20	无

		资助人数					
质量指标	帮助在校困难残疾高中生、大学生、研究生接受教育，完成学业，提高受教育水平	优良差	优	20	20	无	
	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	改善民生，促进残疾人教育，提高残疾人素质	优良差	优	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分				100	100		

11. 全市残疾人健康档案建立资金自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 20 万元为全市 2470 名残疾人建立健康档案，实现精准施策、精准服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市残疾人健康档案建立资金		
主管部门	海东市财政局	实施单位	海东市残疾人联合会

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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市持证残疾人建立健康档案，做好残疾预防，有效减轻和减少残疾程度加重			保质保量完成				
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	完成残疾人个人健康档案	≥2400 人	2400 人	20	20	无
		质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行，满足为全市残疾残疾儿童抢救性康复服务的需求。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过对全市持证残疾人建立健康档案，进一步掌握残疾人基本身体状况，有效进行残疾预防，避免残疾程度进一步加重	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100		

12. 省市文化体育赛事活动经费及“全国助残日”活动宣传经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 40 万元组织开展“第十八次全国特奥日”活动暨全市特奥融合趣味运动会、“书香海东”全民阅读、“全国助残日”“国际残疾人日”系列宣传活动，文化进残疾人家庭“五个一”等活动 10 余次。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省市文化体育赛事活动经费及“全国助残日”活动宣传经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展各类残疾人文化、宣传等活动进一步丰富全市残疾人精神文化社会；通过举办各类残疾人体育赛事和组织参加省级体育赛事，挖掘和培养我市优秀残疾人体育人才，带动残疾人文化体育事业的发展			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	开展各类文化、宣传、体育赛事	≥5 次	5 次	20	20
		质量指标	高质量完成“助残日”等宣传活动，全额完成组织和举办残疾人体育赛事。	优良差	优	20	20

	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	通过开展各类残疾人文化、宣传等活动进一步丰富全市残疾人精神文化社会；通过举办各类残疾人体育赛事和组织参加省级体育赛事，挖掘和培养我市优秀残疾人体育人才，带动残疾人文化体育事业的发展。	优良差	优	30	30	无
		服务对象满意度指标					
总分				100	100		

13. 电视手语节目及手语视频制作等经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 10 万元开办海东电视台综合频道手语新闻节目和民生栏目《河湟 365》手语节目 96 期，讲好海东残疾人故事。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	电视手语节目及手语视频制作等经费					
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。			保质保量完成				
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	通过海东电视台等媒体传播各县	≥6 次	6 次	20	20	无
		质量指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道，进一步体现精神文明发展成果。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100		

14. 残疾人国民应急服务工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大科技助残

力度，投入资金 20 万为全市残疾人发放国民应急卡 5972 张和国民应急报警器 135 套。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人国民应急服务工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升残疾人生命安全保障，建立残疾人以自我为核心的生命安全防护体系，引导和培养残疾人在意外危急时刻的自主救护能力			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	至少保障重度残疾、聋人、盲人等	≥350 人	350 人	20	20
		质量指标	发放国民应急报警器的残疾人有需求时应救尽救。	优良差	优	20	20
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10
	效益指标	社会效益 指标	为残疾人生命安全进行保障	优良差	优	30	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

15. 海东市市级残疾人就业服务平台维护费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 2 万元为全市 70 名应届高校残疾大学生开展信息录入，完善“一人一策”就业服务档案等就业服务工作。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市市级残疾人就业服务平台维护费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	维护建设市级残疾人就 业服务平台	≥1 个	1 个	20	20
							无

	质量指标	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实就	优良差	优	20	20	无
		业					
时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	能有效为残疾人提供就业信息、就业帮扶，实	优良差	优	30	30	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100	

16. 全市持证残疾人基本状况调查工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 2 万元开展持证残疾人基本状况调查工作（持证残疾人调查 56639 人、村（社区）调查 1663 个）。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	全市持证残疾人基本状况调查工作经费					
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会	
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握残疾人的基本服务状况和需求			保质保量完成				
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	残疾人信息更新率	≥98%	0.98	20	20	无
		质量指标	全市持证残疾人基本情况调查各项数据全面真实	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保证残疾人数据的完整、真实、有效，为政府助残工作提供依据	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	100		

17. 政府雇员工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用 3 万元资金为 3 名政府雇员提供工作经费保障，更好的为残疾人提供优质服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：

提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政府统一招录工作人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	保障政府雇员日常工作经费	≥1 人	3 人	20	20
		质量指标	提高政府雇员工作质量	优良差	优	20	20
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供更好的服务	优良差	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10
总分					100	100	

17. 驻村工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用 2 万元资金支持驻村工作，为联点帮扶村购买水泥等物资，持续助力乡村振兴。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常生活、办公、交通等相关工作正常开展。			保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	≥1 人	1 人	20	20
		质量指标	提高驻村人员工作质量	优良差	优	20	20
		时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10
	效益指标	社会效益 指标	发挥工作队优势，助力 五大振兴	优良差	优	30	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10

		标					
		总分		100	100		

18. 编制外长期聘用人员经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.9 万元，实际支出 48.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情，拓宽就业渠道，增加就业技能。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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
	年度资金总额		48.9	48.9	48.9	10	100%
	其中：当年财政拨款		48.9	48.9	48.9	--	100%
	上年结转资金					--	--
	其他资金					--	--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	严格执行相关政策规定，保障工资等及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保质保量完成		
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
	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥351732 元	351732 元	20	20
							无

	质量指标	按时足额支付	优良差	优	20	20	无
	时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	发放全年社保	≥137268 元	137268 元	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	0.9	10	10	无
总分				100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。