

黟县残联 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黟县残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黟县残联 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县残联 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

第一部分 黟县残联概况

一、部门职责

（一）听取残疾人的意见，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，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，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，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，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、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）承担县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）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县残联 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县残疾人联合会本级

第二部分 黟县残联 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	111.31	八、社会保障和就业支出	38	421.5
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.84
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计		27	457.48	本年支出合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29	5.55	年末结转和结余	
总计		30	463.03	总计	
				57	440.42
				58	
				59	22.61
				60	463.03

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

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费	经营收入			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			457.48	346.17						111.31
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52							
2081101	行政运行	200.38	89.07							111.31
2081104	残疾人康复	33.87	33.87							
2081105	残疾人就业	9.75	9.75							
2081199	其他残疾人事业支出	177.42	177.42							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23							
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06							
2210201	住房公积金	6.02	6.02							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.84	10.84							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	440.42	187.08	253.34			
2080501			行政单位离退休	6.35	6.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
2081101			行政运行	183.32	161.86	21.46			
2081104			残疾人康复	33.87		33.87			
2081105			残疾人就业	9.75		9.75			
2081199			其他残疾人事业支出	177.42		177.42			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2101101			行政单位医疗	2.06	2.06				
2210201			住房公积金	6.02	6.02				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.84		10.84			

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	335.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.84	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	327.25	327.25		
	9		九、卫生健康支出	38	2.06	2.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.02	6.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10.84		10.84	
	本年收入合计	24	346.17	二十四、债务还本支出	53			
	年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
	一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
	政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	346.17	335.33	10.84
	国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
	总计	29	346.17	总计	58	346.17	335.33	10.84

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	335.33	114.29	221.04

2080501	行政单位离退休	6.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		
2081101	行政运行	89.07		
2081104	残疾人康复	33.87		
2081105	残疾人就业	9.75		
2081199	其他残疾人事业支出	177.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23		
2101101	行政单位医疗	2.06		
2210201	住房公积金	6.02		

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.29	302	商品和服务支出	7.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.2	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	0.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	3.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黔县残联 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 463.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 463.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 54.36 万元，增长 13.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 457.48 万元，其中：财政拨款收入 346.17 万元，占 75.7%；其他收入 111.31 万元，占 24.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 440.42 万元，其中：基本支出 187.08 万元，占 42.5%；项目支出 253.34 万元，占 57.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 346.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 346.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.68 万元，增长 14.8%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；二是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 335.33 万元，占本年支出的 76.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.71 万元，增长 15.4%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 335.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 327.25 万元，占 97.6%；卫生健康（类）支出 2.06 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 6.02 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

212.28 万元，支出决算为 335.33 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 114.29 万元，占 34.1%；项目支出 221.04 万元，占 65.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 164.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 80.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 64.47 万元，支出决算为 89.07 万元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利及社会保障性各类保险自然增长。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 33.87 万元，

完成年初预算的 294.5%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成康复工程及残疾人精准康复任务。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是超额完成残疾人创业扶持、培训和学生资助任务。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 100.04 万元，支出决算为 177.42 万元，完成年初预算的 177.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是各类办公经费支出增加；二是市级加大对困难残疾人补助资金投入。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.55 元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 80.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

10. 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 7.48 万元，支出决算为 6.02 万元，

完成年初预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 114.29 万元，其中：人员经费 106.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 7.65 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.84 万元，本年支出 10.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度，黟县残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黟县残联机关运行经费支出 7.65 万元，比 2023 年减少 1.83 万元，下降 19.3%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黟县残联没有货物采购、工程采购和服务采购授予中小企业，故无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县残联无共有车辆，无单价 100 万元以上设备。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 78.704 万元。从评价情况看：

项目 1：扶持残疾人教育就业及托养。研究制定了《黟县扶持残疾人就业创业的实施细则》，以促进残疾人就业保障金收好、管好、用好为重点，进一步增强我县残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性，着力解决残疾人就业扶贫政策的落实问题，充分发挥政策和资金促进残疾人创业就业的效果，切实促进残疾人就业最大化。按规定程序立项，明确项目救助任务，按年初摸底数将任务分解到 8 个乡镇，确保了全年任务圆满完成。县残联成立了扶持残疾人创业就业工作领导小组，理事长任组长，指定专人负责相关项目，落

实责任制工作机制健全，工作制度完善，在年初就组织乡镇对辖区内残疾人进行了摸排，底数清晰。申报、审核程序完善，档案资料齐全。

一是扶持残疾人创业就业及教育资助：2024年度，①个人创业扶持目标任务数15人，实际完成数15人，检查合格数15人，任务完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%；②阳光大棚设施农业补贴目标任务数1个，实际完成1个，检查合格数1个，任务完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%；③就业培训补贴目标任务数30人，实际完成数30人，检查合格数30人，任务完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%；④社会保险补贴目标任务数4人，实际完成数4人，检查合格数4人，任务完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%；⑤辅助性就业机构目标任务数1个，实际完成1个，检查合格数1个，任务完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%；⑥实际资助义务教育和高中教育阶段残疾学生36人，完成应补尽补任务；⑦实际资助高等教育阶段残疾学生13人、中等职业教育残疾学生8人，完成应补尽补任务。项目计划投入资金13.34万元，实际到位资金16.29万元，资金到位率122.1%。

二是“阳光家园计划”托养服务：2024年度，“阳光家园计划”托养目标任务数11人，实际完成11人，任务完成率100%。项目计划到位资金2.2万元，实际到位资金2.2万元，均为中央资金，资金到位率100%。

三是农村困

难残疾人实用技术培训：2024 年度，农村困难残疾人实用技术目标任务数 30 人，实际完成 30 人，任务完成率 100%。项目计划到位资金 4.5 万元，实际到位资金 4.5 万元，均为中央资金，资金到位率 100%。

项目 2：困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助、成人基本型辅具适配）。根据《黄山市困难残疾人康复工程实施方案》规定，2024 年度，困难精神残疾人药费补助项目任务 184 人，实际完成任务 184 人，完成率 100%；残疾儿童康复训练救助任务数 15 人，实际完成 17 人，完成率 113.3%；儿童假肢矫形器适配任务 1 人，实际完成 6 人，完成率 600%；儿童其他辅具适配任务 1 人，实际完成 1 人，完成率 100%；成人辅具建议任务数 75 人，实际完成适配 131 人，完成率 174.7%。项目计划投入资金 45.7238 万元，实际到位资金 55.714 万元，资金到位率 121.8%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

组织第三方机构对“扶持残疾人教育就业及托养项目”（扶持残疾人创业就业及教育资助、“阳光家园计划”托养服务、农村困难残疾人实用技术培训）、“残疾人康复民生工程项目（困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助、成人基本型辅助器具适配）”开展了部门评价，共涉及资金 78.704 万元。

项目 1：扶持残疾人教育就业及托养。根据《2024 年度扶持残疾人创业就业项目绩效评价指标体系》《2024 年度黄山市残疾人职业技能培训和创业培训评分办法》《2024 年度黄山市“阳光家园计划”托养服务评分办法》《2024 年度黄山市高等教育阶段及中等职业教育残疾学生省级资助评分办法》，我们采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法，对该项目各类绩效指标进行打分评价，其中：①扶持残疾人创业就业经费项目第三方绩效评价评定总分为 96 分，评价等级为优秀；②残疾人职业技能培训和创业培训评定总分为 100 分，评价等级为优秀；③“阳光家园计划”托养服务项目评定总分为 99 分，评价等级为优秀；④高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助评定总分为 100 分，评价等级为优秀。

存在问题：托养项目服务形式单一

原因分析：一是本地缺少符合条件的日间照料机构；二是可以享受托养服务的残疾人不满足在公立敬老院寄宿托养的条件，本地也无符合条件且有意愿提供残疾人寄宿托养服务的商业托养机构。

改进措施：引导已吸收残疾人就业的本地企业建设日间照料场所，拓展托养服务形式。

项目 2：困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助、成人基本型辅具适配）。根据《2024

年度《黄山市困难残疾人康复工程评分办法》，绩效评价采用百分制，满分100分（或按实际得分换算得分率），按得分（得分率）高低依次分为优秀（ $S \geq 85$ ）、良好（ $85 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。我们采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法，对该项目绩效指标进行打分评价，评定总分为90分，评价等级为优秀。

存在问题： 残疾儿童康复训练质量管理不到位

原因分析： 一是部分签约康复机构岗位人员配比及资质不符合要求；二是康复机构家长培训服务存在不到位之处。

改进措施： 加强康复机构服务质量监督管理。

我单位在2024年度单位决算中反映“扶持残疾人教育就业及托养”、“困难残疾人康复民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助、成人基本型辅具适配）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	扶持残疾人教育就业及托养经费项目						
主管部门	市残联			实施单位	黟县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		20.04	22.99	10	100%	10

		其中：本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 扶持残疾人就业创业 15 人 2. 阳光大棚设施农业项目 1 个 3. 就业培训 30 人 4. 社会保险补贴 4 人 5. 辅助性就业机构 1 个 6. 高等教育阶段残疾学生 9 名 7. 中等职业教育阶段残疾学生 3 名 8. 义务教育 32 名和高中教育阶段残疾学生 1 名 9. “阳光家园计划” 托养服务 11 人 10. 农村困难残疾人实用技术培训 30 人				1. 扶持残疾人就业创业 15 人 2. 阳光大棚设施农业项目 1 个 3. 就业培训 30 人 4. 社会保险补贴 4 人 5. 辅助性就业机构 1 个 6. 高等教育阶段残疾学生 13 名 7. 中等职业教育阶段残疾学生 8 名 8. 义务教育 34 名和高中教育阶段残疾学生 2 名 9. “阳光家园计划” 托养服务 11 人 10. 农村困难残疾人实用技术培训 30 人				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1：扶持残疾人就业创业	15 人	15 人	2	2		
			指标 2：阳光大棚设施农业项目	1 个	1 个	2	2		
			指标 3：就业培训	30 人	30 人	2	2		
			指标 4：社会保险补贴	4 人	4 人	2	2		
			指标 5：辅助性就业机构	1 个	1 个	2	2		
			指标 6：高等教育阶段残疾学生	9 名	13 名	2	2		
			指标 7：中等职业教育阶段残疾学生	3 名	8 名	2	2		
			指标 8：义务教育和高中教育阶段残疾学生	33 名	36 名	2	2		
			指标 9：“阳光家园计划”托养服务	11 人	11 人	2	2		
			指标 10：农村困难残疾人实用技术培训	30 人	30 人	2	2		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		按文件规定支出	按文件规定支出	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间		12 月底	10 月底	10	10	

	成本指标	指标 1: 扶持残疾人教育就业及托养经费	20.04 万元	22.99 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 扶持残疾人就业创业增收	有所提高	有所提高	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 促进残疾人创业就业, 提高家庭水平	有所提高	明显	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 此项目不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 持续促进残疾人提升创业就业能力	有所提高	明显	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 接受就业创业扶持、培训残疾人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复民生实事项目						
主管部门	市残联			实施单位	黟县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		45.7238	55.714	10	100%	10

		其中：本年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 计划为 184 名困难精神残疾人提供药费补助； 2. 计划为 15 名听障、脑瘫、智障、孤独症儿童提供康复训练，为 1 名肢体残疾儿童装配假肢矫形器，为 1 名肢体残疾儿童适配辅具； 3. 残疾人（成人）基本型辅助器具补贴建议任务 75 人。				1. 为 184 名困难精神残疾人提供药费补助； 2. 为 17 名残疾童提供康复训练、为 6 名肢体残疾儿童装配假肢矫形器，为 1 名肢体残疾儿童适配辅具； 3. 为 131 人提供成人基本型辅助器具。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1：困难精神残疾人药补	184	184	5	5		
			指标 2：残疾儿童康复救助	17	24	5	5		
			指标 3：成人基本型辅助器具适配	75	131	5	5		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	按文件规定支出	按文件规定支出	10	10		
			时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底	10 月底	10	10	
			成本指标	指标 1：残疾人康复民生实事项目经费	45.7238 万元	55.714 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：减轻残疾人家庭负担程度	改善明显	明显	10	10		
		社会效益指标	指标 1：残疾人的生活水平有所改善	有所改善	明显	10	10		
		生态效益指标	指标 1：此项目不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	指标 1：促进社会稳定和公平的积极影响	效果显著	明显	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象、社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）部门评价结果。

《2024 年度残联项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度黟县残联项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2024 年度黟县残联项目绩效评价报告