

2024 年度江岸区残联人联合会部门 决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区残疾人联合会 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区残疾人联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

江岸区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，接受中国残联、省残联、市残联指导；贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、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，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

下属公益一类事业单位：江岸区残疾人劳动就业服务中心主要工作职能是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就

业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的江岸区残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入江岸区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区残疾人联合会(本级)
2. 江岸区劳动就业服务中心（二级）

第二部分 江岸区残疾人联合会 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：江岸区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 249. 76	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	252. 50	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	3, 188. 68
	9		九、卫生健康支出	40	28. 01
	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	33. 07
	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	252. 50
	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	3, 502. 26	本年支出合计	58	3, 502. 26
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	3, 502. 26	总计	62	3, 502. 26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：江岸区残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 502. 26	3, 502. 26					
2080505			机关事业单位基本养	21. 72	21. 72					
2081101			行政运行	202. 89	202. 89					
2081102			一般行政管理事务	33. 87	33. 87					
2081104			残疾人康复	1, 127. 98	1, 127. 98					
2081105			残疾人就业	1, 332. 43	1, 332. 43					
2081199			其他残疾人事业支出	469. 42	469. 42					
2089999			其他社会保障和就业	0. 36	0. 36					
2101102			事业单位医疗	7. 54	7. 54					
2101103			公务员医疗补助	20. 47	20. 47					
2210201			住房公积金	23. 28	23. 28					
2210202			提租补贴	4. 41	4. 41					
2210203			购房补贴	5. 38	5. 38					
2296006			用于残疾人事业的彩	252. 50	252. 50					

2024年度支出决算表

公开03表

部门：江岸区残疾人联合会

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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 502. 26	286. 05	3, 216. 20			
2080505			机关事业单	21. 72	21. 72				
2081101			行政运行	202. 89	202. 89				
2081102			一般行政管	33. 87		33. 87			
2081104			残疾人康复	1, 127. 98		1, 127. 98			
2081105			残疾人就业	1, 332. 43		1, 332. 43			
2081199			其他残疾人	469. 42		469. 42			
2089999			其他社会保	0. 36	0. 36				
2101102			事业单位医	7. 54	7. 54				
2101103			公务员医疗	20. 47	20. 47				
2210201			住房公积金	23. 28	23. 28				
2210202			提租补贴	4. 41	4. 41				
2210203			购房补贴	5. 38	5. 38				
2296006			用于残疾人	252. 50		252. 50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：江岸区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,249.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,188.68	3,188.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.01	28.01		
	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	33.07	33.07		
	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	252.50		252.50	
	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	3502.26	本年支出合计	59	3502.26	3,249.76	252.50	
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	3502.26	总计	64	3502.26	3,249.76	252.50	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江岸区残疾人联合会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3, 249. 76	286. 05
2080505			机关事业单位基本养老保险	21. 72	21. 72
2081101			行政运行	202. 89	202. 89
2081102			一般行政管理事务	33. 87	33. 87
2081104			残疾人康复	1, 127. 98	1, 127. 98
2081105			残疾人就业	1, 332. 43	1, 332. 43
2081199			其他残疾人事业支出	469. 42	469. 42
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36
2101102			事业单位医疗	7. 54	7. 54
2101103			公务员医疗补助	20. 47	20. 47
2210201			住房公积金	23. 28	23. 28
2210202			提租补贴	4. 41	4. 41
2210203			购房补贴	5. 38	5. 38

2024年度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：江岸区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.48	302	商品和服务支出	7.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.25	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	94.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养	21.72	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴	7.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	7.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.75			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78			
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		278.53	公用经费合计					7.53

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江岸区残疾人联合会

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	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
					252. 50	252. 50		252. 50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益			252. 50	252. 50			252. 50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：江岸区残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				本表无数据		

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江岸区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无数据											

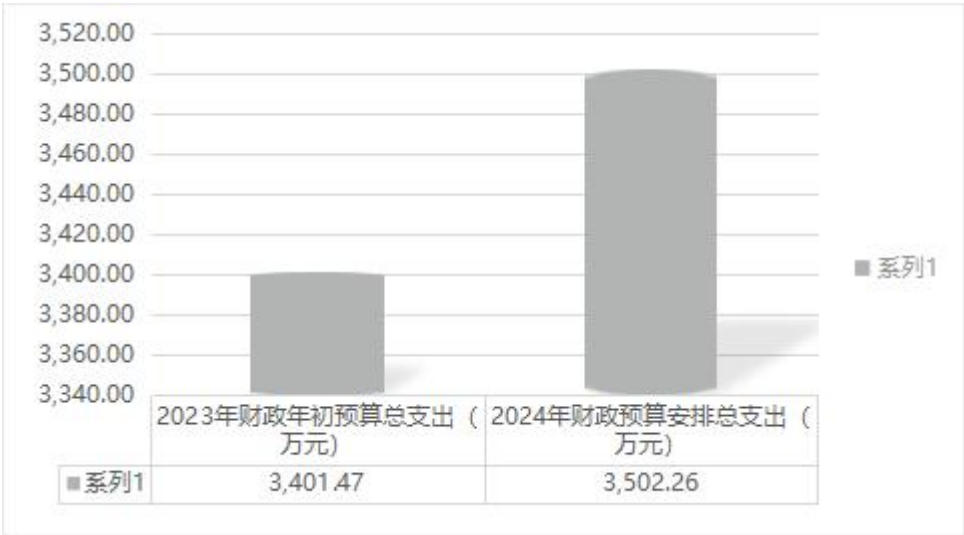
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区残疾人联合会 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、支总计 3502.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 100.79 万元，增长 2.96%，主要原因是残疾儿童康复扩面。

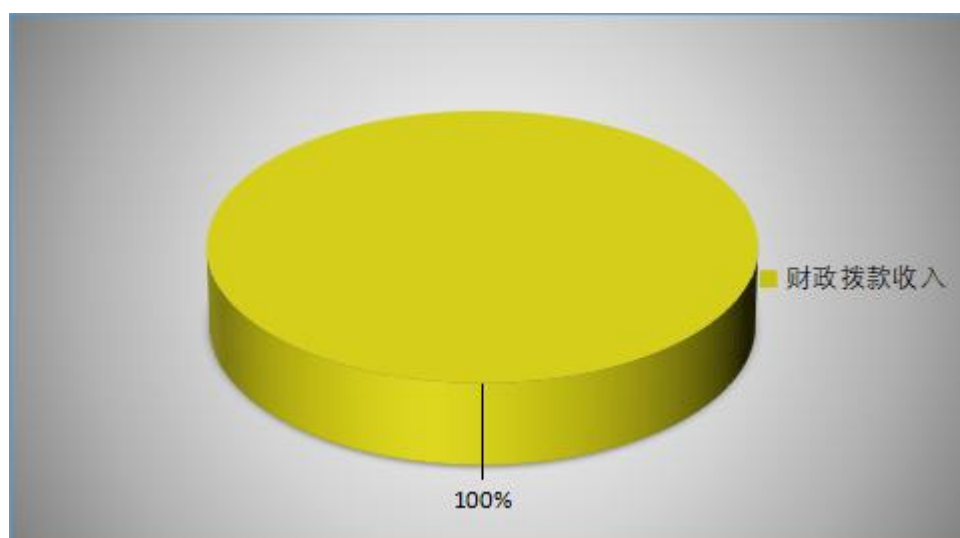
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3502.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 100.79 万元，增长 2.96%，主要原因是残疾儿童康复扩面。其中：财政拨款收入万元，占本年收入 100%。

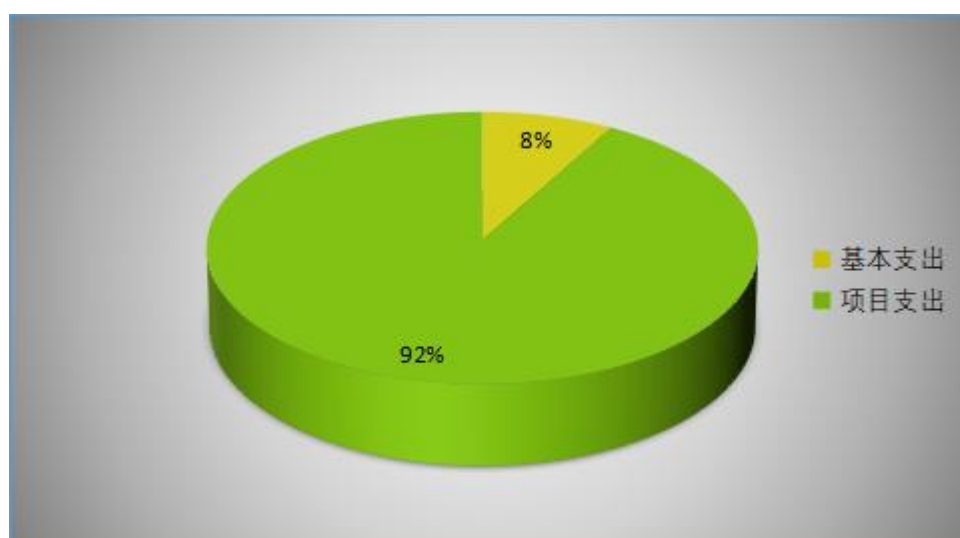
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3502.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 100.79 万元，增长 2.96%，主要原因是残疾儿童康复扩面。其中：基本支出 286.05 万元，占本年支出 8.17%；项目支出 3216.20 万元，占本年支出 91.83%。

图 3：支出决算结构



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、支总计 3502.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.79 万元，增长 2.96%。主要原因是残疾儿童康复扩面。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3249.76 万元，比 2023 年度决算数增加 87.29 万元。增加主要原因是残疾儿童康复扩面。政府性基金预算财政拨款收入 252.50 万元，比 2023 年度决算数增加 13.5 万元。增加主要原因是残疾儿童康复扩面。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3249.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.29 万元，增长 2.76 %。主要原因是残疾儿童康复扩面。

(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 3249.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7.53 万元，占 0.23%。主要用于行政事业单位公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出 3181.75 万元，占 97.91%。主要用于行政事业单位养老支出以及残疾人事业支出

3. 卫生健康支出 28.01 万元，占 0.86%。主要用于行政事业单位医疗支出

4. 住房保障支出 33.07 万元；占 1%。主要用于住房改革支出

(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 3249.76 万元，支出决算为 3249.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 286.05 万元，项目支出 2963.70 万元。项目支出主要用于：

1. 残疾儿童康复训练补贴经费 1127.98 万元。主要用于 0—14 岁残疾儿童专业康复训练补贴。

2. 服务设施项目 33.87 万元。主要用于残疾人设施、残疾人事业信息化建设及残疾人服务等开支。

3. 残疾人就业经费 1151.23 万元。主要用于残疾人生活及就业培训补助。

4. 残疾人康复经费 181.2 万元。主要用于残疾人康复训练、矫治、住院及无障碍改造、低保精神残疾人补助等工作。

5. 其他残疾人事业支出 469.42 万元。主要用于残疾人就业服务机构。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 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)。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位实施养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)行政运行(项)。年初预算为 202.89 万元，支出决算为 202.89 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1127.98 万元，支出决算为 1127.98 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）。年初预算为 1332.43 万元，支出决算为 1332.43 万元，完成年初预算的 100%。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 469.42 万元，支出决算为 469.42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于失业、工伤保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员、行政退休人员医疗补助。

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 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员提租补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员住房货币化补贴。

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 3249.76 万元，其中：人员经费 265.48 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 252.50 万元，本年支出 252.50 万元，年末结转和结余 0 万

元。具体支出情况为：

(一)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)支出决算为 239 万元，主要用于残疾儿童康复救助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无相关工作安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费各项预算与支出数均为 0

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区残疾人联合会机关运行经费支出 7.53 万元，比年初预算数减少 11.61 万元，降低 60.65%。主要原因是根据财政落实党政机关习惯过紧日子的要求，压减预算支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度江岸区残疾人联合会政府采购支出总额 535.20 万元，其中：政府采购货物支出 84.40 万元、政府采购服务支出 450.80 万元。授予中小企业合同金额 21.41 万元，占政府采购支出总额的 4%，其中：授予小微企业合同金额 21.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3502.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度较好地完成了残疾人精准康复服务工作、重度残疾人托养和护理服务、残疾人就业创业工作、按时发放残疾人的各项补贴以及做好了机关各项服务工作。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》

见第六部分附件。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资 3216.20 万元，从评价情况来看，2024 年度预算执行率为 100%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1332.43 万元，执行数为 1332.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是一户多残居家养护补贴 304.4 万元；二是阳光家园运行经费 18 家；三是就业援助岗 120 个；四是灵活就业社保补贴 400 人；五是残疾人技能培训 140 人。发现的问题及原因：未发现问题。下一

步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

2. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为469.42万元，执行数为469.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是驾照补贴、听力言语补贴、燃油补贴共计1451人；二是残疾人家庭无障碍改造45户；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

3. 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.87万元，执行数为33.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是机关后勤服务支出；二是专干转岗补贴；三是机构经费；四是党组经费；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

4. 残疾人康复支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1127.98 万元，执行数为 1127.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：残疾人家庭无障碍改造 265 户；0-14 岁残疾儿童精准康复服务 1048 人；大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练、贫困精神残疾人住院补贴、辅具适配共计 506 人；人阳光驿站运行费 2 家；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

5. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.96 万元，执行数为 90.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展线上线下辅具适配知识宣传，心理健康辅导，残疾预防活动、普法知识宣传，各康复机构工作人员、残疾儿童家长、残疾人、街道社区残疾人工作者共 1100 余人次参加。残疾人精准康复率达 100%，有效保障全区残疾人的基本生活权益，满足残疾人康复服务需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

《项目自评结果》和《项目自评表》见第六部分附件。

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年度继续加强残联自身建设及对残疾人群体的综合服务能力，更好地为残疾人提供服务，继续稳步推进残联所有项目，更好地为残疾人提供康复服务、做好补贴的发放及换证服务、为残疾人提供托养及家庭照料服务，进一步加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1、0-14 岁残疾儿童专业康复训练

对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴

2、残疾人团体意外伤害保险

为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险

3、低保家庭精神残疾人服药补贴

对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴

4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务

对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	0-14 岁残疾儿童专业康复训	对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、	已完成

	练	脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴	
2	残疾人团体意外伤害保险	为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险	已完成
3	3、低保家庭精神残疾人服药补贴	对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴	已完成
4	4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务	对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区残疾人联合会整体绩效自评表/结果 2024 年度江岸区残联部门整体绩效自评表

单位名称：江岸区残联

单位名称		江岸区残疾人联合会				
基本支出总额		286.05 万元		项目支出总额		3216.20 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体 支出总额	3502.25	3502.25	100%	20 分
年度目标 1 (60 分)		一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复	1383 人	1383 人	40 分
			康复经费	489.12 万元	已完成	
			乘车卡工本费及乘车卡补贴	263.8 万元	已完成	
			家庭无障碍改造	45 户	45 户	
			辅具站运行	18.8 万元	已完成	
			三项补贴	据实结算	1143 人	
			为丧失劳动能力残疾人购买城乡居民基本医疗保险	应保尽保	应保尽保	
			残疾人团体意外伤害保险	应保尽保	应保尽保	
			托养、居家养护及一户多残生活补贴	应保尽保	应保尽保	
			为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费	320	320	
			学费补助	应保尽保	应保尽保	
			阳光家园运行费	160	160	
			残疾人群体保生活补贴	7 户	7 户	
			重度残疾人居民养老保险代缴	应保尽保	应保尽保	
			残疾人技能培训费	140	140	
			残疾人就业援助岗	120	120	

			岗位及辅助性就业机构补贴、阳光助残扶持金、超比例安残奖励及残疾人灵活就业社保等补贴	400	194	
			其他残疾人事业支出	为有需求的残疾人服务	已完成	
			残疾专干未转岗待遇经费	据实结算	已完成	
		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成时间	12月底前完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标				15分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	5分
年度绩效目标 2 (20分)		一般行政管理事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	一般行政管理事务	33.87万元	已完成	10分
		质量指标	行政事务执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标				5分
		社会效益指标	服务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	5分
	总分	100分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

二、2024 年度江岸区残疾人联合会项目绩效自评表/结果

2024 年度为丧失劳动能力残疾人购买城乡居民基本医疗保险项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		为丧失劳动能力残疾人购买城乡居民基本医疗保险					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	57	57	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	为符合条件的残疾人购买城乡居民基本医疗保险	应保尽保	应保尽保	40	
		质量指标	为2024年12月份持证残疾人购买居民医保保险	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人就医压力	良好	良好		
	满意度 指标 (10分)	……	满意	95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 1

2024 年度残疾人团体意外伤害保险
项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人团体意外伤害保险					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	227.8	227.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年8月1日前的持证残疾人		应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为13062名持证残疾人购买团体意外伤害险		100%	100%	
		时效指标	2024年8月底以前		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		97%≤预算≤100%	100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					30
		社会效益指标	减轻残疾人医疗压力		良好	良好	
	满意度 指标 (10分)		满意		良好	良好	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 1

2024 年度托养、居家养护及一户多重生活
补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		托养、居家养护及一户多残生活补贴					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	304.4	304.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40	
		质量指标	为符合条件的残疾人发放补贴	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好		
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10分)		满意	95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 1

2024 年度为严重丧失生活自理能力的残疾人购买
居家服务经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	298.2	298.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	320	320	40	
		质量指标	为符合条件的残疾人提供居家服务	100%	100%		
		时效指标	每月服务时长	100%	100%		
		成本指标	35元/人/小时	35元/人/小时	33元/人/小时		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好		
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10分)		满意	90%	95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 1

2024 年度学费补助项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		学费补助					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的持证残疾人	应保尽保	应保尽保	40	
		质量指标	为符合条件的残疾人及家庭发放补贴	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人就学压力	良好	良好		
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
	满意度 指标 (10分)	……	满意	95%	100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 1

2024 年度阳光家园运行费项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		阳光家园运行费					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	42	42	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	为符合条件的残疾人提供托养服务	160	160	40	
		质量指标	为160名符合条件的残疾人提供日间照料	100%	100%		
		时效指标	在预算年度内完成	100%	100%		
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好		
		可持续影响效益指标					
	满意度 指标 (10分)		满意	95%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 1

2024 年度重度残疾人居民养老保险代缴 项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		重度残疾人居民养老保险代缴				
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	59.5	59.5	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	为符合条件的 重度残疾人代 缴居民养老保 险	应保尽保	应保尽保	40
		质量指标	为 947 名残疾 人代缴居民养 老保险	100%	100%	
		时效指标	在预算年度内 完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤ 100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人养 老压力	良好	良好	
	满意度 指标 (10 分)		满意	95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2024 年度残疾人群体保生活补贴 项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人群体保生活补贴				
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		劳服中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	9.81	9.81	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	群体保人数	7 户	7 户	40
		质量指标				
		时效指标	在预算年度内 完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	97%≤预算≤ 100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				30
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
	满意度 指标 (10 分)		满意	95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2024 年度残疾人技能培训费绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人技能培训费				
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	13.96	13.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	人数	140	140	40
		质量指标	合格	140	140	
		时效指标	培训完成后	140	140	
		成本指标	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响 效益指标	完成指标数	140	140	30
						
	满意度 指标 (10 分)		学员满意人数	140	140	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2024 年度残疾人就业援助岗绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人就业援助岗				
主管部门		江岸区残疾人联合会	项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	26.20	26.20	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	岗位人数	120	120	40
		质量指标	岗位在岗率	120	120	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	按月发放	
		成本指标	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进残疾人就业	120	120	30
		可持续影响 效益指标	完成指标数	120	120	
	满意度 指标 (10 分)			满意	满意	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 1

2024 年度残疾人岗位及辅助性就业机构补贴、阳光助残扶持金、超比例安残奖励及残疾人灵活就业社保补贴绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		岗位及辅助性就业机构补贴、阳光助残扶持金、超比例安残奖励、自主创业、残疾人技术能手及残疾人灵活就业社保补贴					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人劳动就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	236.6	236.6	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	补贴人数		400	194	40
		质量指标	缴费人数		400	194	
		时效指标	资金发放时间		一次性发放	一次性发放	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进残疾人就业		400	194	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响 效益指标					30
	满意度 指标 （10 分）				满意	满意	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 1

2024 年度一般行政管理事务绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.87	33.87	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	据实结算		据实结算	已完成	40
		质量指标	补助执行标准达标率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前完成	已完成	
		成本指标	无				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人生活压力		良好	良好	30
		生态效益指标	无				
		可持续影响效益指标					
	满意度 指标 (10 分)				满意	满意	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 1

2024 年度其他残疾人事业支出绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		其他残疾人事业支出				
主管部门		江岸区残疾人联合会	项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	90.96	90.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	其他残疾人事业支出	为有需求的残疾人服务	已完成	40 分
		质量指标	补助执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	已完成	
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	残疾人服务水平	有所提高	有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	残疾人提升社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
		可持续影响效益指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	30 分
	满意度指标 (10 分)			满意	满意	10 分
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

附件 1

2024 年度残疾专干未转岗待遇经费
绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾专干未转岗待遇经费					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		江岸区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.41	60.41	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	残疾专干未转岗待遇经费		据实结算	已完成	40 分
		质量指标	执行标准达标率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前完成	已完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	就业服务水平		有所提高	有所提高	10 分
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升社会公众及媒体关注度		较显著	较显著	10 分
		可持续影响效益指标	残疾人满意率		≥90%	≥90%	10 分
	满意度 指标 (10 分)				满意	满意	10 分
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

附件 1

2024 年度残疾人乘车卡工本费项目
绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人乘车卡工本费					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.3	2.3	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	乘车卡工本费		据实结算	1348人	40分
		质量指标	康复项目执行 标准达标率		100%	100%	
		时效指标	康复项目完成 时间		12月底前完 成	12月底前完 成	
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标	残疾人康复社 会公众及媒体 关注度		较显著	较显著	
	满意度 指标 （10分）	……	残疾人满意率		≥90%	≥90%	10分
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

附件 1

2024 年度残疾人乘车补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人乘车补贴				
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	261.5	261.5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	乘车补贴	据实结算	215万元	40分
		质量指标	康复项目执行 标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成 时间	12月底前完 成	12月底前完 成	
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标	残疾人康复社 会公众及媒体 关注度	较显著	较显著	
	满意度 指标 (10分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

附件 1

2024 年度燃油补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		燃油补贴					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.66	8.66	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	燃油补贴		据实结算	304人	40分
		质量指标	康复项目执行 标准达标率		100%	已完成	
		时效指标	康复项目完成 时间		12月底前完 成	已完成	
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					30分
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标	残疾人康复社 会公众及媒体 关注度		较显著	较显著	

	满意度 指标 (10 分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10 分
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

附件 1

2024 年度驾照补贴项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		驾照补贴					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.7	0.7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	驾照补贴	据实结算	4人	40分	
		质量指标	康复项目执行 标准达标率	100%	已完成		
		时效指标	康复项目完成 时间	12月底前完 成	已完成		
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分	
		社会效益指标	残疾人康复服 务水平	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					

		可持续影响 效益指标	残疾人康复社 会公众及媒体 关注度	较显著	较显著	
	满意度 指标 (10 分)		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10 分
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

附件 1

2024 年度听力言语残疾人信息补贴项目
绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		听力言语残疾人信息补贴					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	41.76	41.76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	听力言语残疾人信息补贴		据实结算	1143人	40分
		质量指标	康复项目执行标准达标率		100%	已完成	
		时效指标	康复项目完成时间		12月底前完成	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					30分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	

		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	残疾人康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)	……	残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 1

2024 年度残疾人家庭无障碍改造项目
绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人家庭无障碍改造					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人家庭无 障碍改造	45 户	45 户	40 分	
		质量指标	康复项目执行 标准达标率	100%	100%		
		时效指标	康复项目完成 时间	12 月底前完 成	12 月底前完 成		
	效益指标	经济效益指标				30 分	

	(30 分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响效益指标	残疾人康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	10 分
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 1

2024 年度残疾人辅助器具服务站运行服务项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人辅助器具服务站运行服务					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.8	18.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	辅具站运行	18.8	18.8	40 分	
		质量指标	康复项目执行 标准达标率	100%	100%		
		时效指标	康复项目完成 时间	12 月底前完 成	12 月底前完 成		

	效益指标 (30分)	经济效益指标				30分
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响效益指标	残疾人康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	10分
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 1

2024 年度残疾儿童精准康复服务项目
绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾儿童精准康复服务					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	890.6	890.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	儿童辅具适配 人数	200 人	200 人	40 分	
			0-15 岁康复训 练补助人数	520 人	564 人		
			0-3 岁肢体早期 干预人数	55 人	55 人		
			0-15 岁儿童家 补发放人数	据实结算	564 人		

		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	康复项目完成时间	12月底前完成	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	有所提高	30分
		可持续影响效益指标	残疾儿童康复社会公众及媒体关注度	较显著	较显著	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意率	≥90%	≥90%	10分
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 1

2024 年度残疾人康复项目绩效自评表

单位名称：江岸区残联

项目名称		残疾人康复					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	489.12	489.12	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	社区康复、住院补贴、矫治手术经费	28.5万元	28.5万元	40分	
			阳光驿站经费	55万元	55万元		
			辅具适配人数	900人	1054人		
			大龄孤独症项目人数	据实结算	18人		

		质量指标	康复项目执行标准达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	30 分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	残疾人及其家属 对残疾人服务的 满意度	≥90%	≥90%	10 分
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

