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	27
	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	\$7 27
	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

9) 20		功	〔 目	8		9				
	能分数 ·目编码		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	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
-N-C	±4.	T.E.	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 502. 26	3, 502. 26					
2080	505		机关事业单位基本养	21.72	21.72					
2081	101		行政运行	202. 89	202. 89					
2081	102		一般行政管理事务	33. 87	33.87					
2081	104		残疾人康复	1, 127. 98	1,127.98	¥ 2				
2081	105		残疾人就业	1, 332. 43	1, 332. 43					
2081	199		其他残疾人事业支出	469.42	469.42					
2089	999		其他社会保障和就业	0.36	0.36					
2101	102		事业单位医疗	7.54	7.54					
2101	103		公务员医疗补助	20.47	20.47					
2210	201		住房公积金	23, 28	(0.000 - 0.000					
2210	202		提租补贴	4. 41	4. 41					
2210	203		购房补贴	5.38	5.38	8				
2296	006		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

9	I	页	B					Ť.	
功能分类 科目编码			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
>/←	生力	项	栏次	1	2	3	4	5	6
料	款	坝	合计	3, 502. 26	286.05	3, 216. 20			
2080	505	V.	机关事业单位	21.72	21.72	UR			
2081	101		行政运行	202.89	202.89				
2081	102		一般行政管:	33. 87	8	33.87			
2081	104		残疾人康复	1,127.98		1,127.98			
2081	.105		残疾人就业	1, 332. 43	8 8	1,332.43			
2081	199		其他残疾人	469.42		469.42			
2089	999		其他社会保障	0.36	0.36			3	
2101	102		事业单位医?		7.54				
2101	103		公务员医疗	20.47	20.47		Y Y		
2210	201		住房公积金	23. 28	23. 28				
2210	202		提租补贴	4. 41	4. 41			Į.	
2210	203		购房补贴	5. 38	5.38				
2296	6006		用于残疾人	252.50	- 02	252.50		i i	

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		
				Ĭ		7		
项 目	行次	决算数	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	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
·	4		四、公共安全支出	36				
0	5	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				
ý-	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				
ý-	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	
)能分割 目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
) (±,,	ız.	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3, 249. 76	286. 05	2, 963. 70
2080	505		机关事业单位基本养老保护	21.72	21.72	
2081	101		行政运行	202.89	202. 89	
2081	102		一般行政管理事务	33. 87		33. 87
2081	104		残疾人康复	1, 127. 98		1, 127. 98
2081	105		残疾人就业	1, 332. 43		1, 332. 43
2081	199		其他残疾人事业支出	469. 42		469.42
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2101	102		事业单位医疗	7.54	7.54	
2101	103		公务员医疗补助	20.47	20.47	
2210	201		住房公积金	23. 28	23. 28	
2210	202		提租补贴	4. 41	4. 41	
2210	203		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	24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	94. 52	30203	咨询费	3	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	No. 2012			
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	88			
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	(2)	11		:
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	V200-1072-2	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	公务用车运行约	能护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的	补助	30240	税金及附加费用	Ħ			
			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				本年支出	i e	
功 [*] 科	能知)类 扁码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
> ←	士力	15	栏次	1	2	3	4	5	6
关	秋	项	合计		252. 50	252. 50		252. 50	
22	960	006	用于残疾人事业	L的彩票公益	252.50	252.50		252.50	
99									
80			9						
8			5 9		2	7		5 3	:

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

	J	页	目	20	本年支出	r
功 科	能分: 目编:	类 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
— 类	款	项	栏次 合计	1	2	3
	******	20702	DN	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		
		公务用车购置及运行维护费				田八山田	公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 公务用车 购置费 运行维护费		分务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无数				5					5		

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。

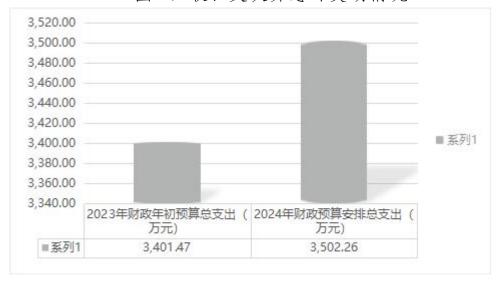
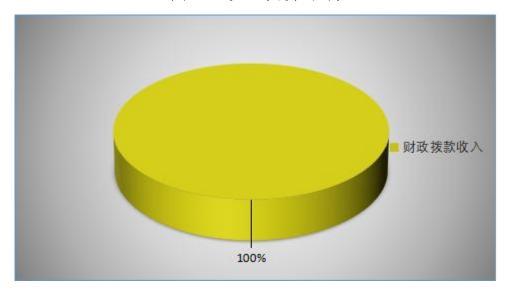


图 1: 收、支决算总计变动情况

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%。

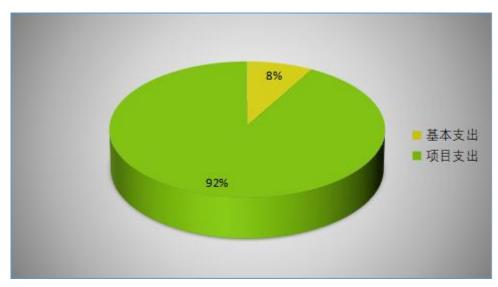
图 2: 收入决算结构



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。

3,520.00 3,500.00 3,480.00 3,460.00 3,440.00 3,420.00 3,400.00 列1 3,380.00 3,360.00 3,340.00 2023年财政年初预算总支出 2024年财政预算安排总支出 (万元) (万元) 3,401.47 3,502.26 - 系列1

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)— 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	对在定点机构接受	已完成
	童专业康复训	康复训练的耳聋、智障、	

2	练 残疾人团体 意外伤害保 险 3、低保 家庭精神药 贴	脑瘫、孤独症的残疾儿 童进行分类补贴 为全区持证残疾人 购买团体意外伤害保险 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)弥补收支差额的金额。
- (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			江岸区列	线疾人联合会		
基本	支出总额	286.05万元			项目支出总额	页 321	6.20万元
	执行情况 万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率	
()	20 分)	部门整体 支出总额	3502. 25	3502. 25	100%	20	分
	度目标 1 60 分)	一般行政		残疾人康复	、残疾人就业、	其他残疾人事	业支出
	一级指标	二级指标	三级指	扩标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			残疾儿童	康复	1383 人	1383 人	
			康复经	费	489.12万元	已完成	
			乘车卡工本 车卡补		263.8万元	已完成	
			家庭无障碍	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 疾人购买城 基本医疗	5 多居民	应保尽保	应保尽保	
年度绩 対指标			残疾人团体 害保	意外伤	应保尽保	应保尽保	
X ()	产出指标	数量指标	托养、居家养 户多残生》		应保尽保	应保尽保	40 分
			为严重丧失 理能力的残 买居家服?	疾人购	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 补贴		7户	7户	
			重度残疾人 老保险		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						
		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				15 分		
		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		
	绩效目标 2 20 分)		一般行	 行政管理事务				
	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			
		质量指标	行政事务执行标准 达标率	100%	100%	10 分		
		时效指标	完成时间	12 月底前完成	已完成			
年度绩		经济效益 指标						
效指标		社会效益 指标	服务水平	有所提高	有所提高			
		生态效益 指标				5分		
		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						疗保险			
主管部门		江岸区残联			项目实施单位 劳服中心				艮中心
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 □						目口	
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					L行数 执行 ² (B) (B/A				分 执行率)
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	57		57	100%		% 20	
	一级指标	二级指标	具体指标名	具体指标名称		目标值 实际 A)		示完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	残疾人购买	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		:保尽保	
年度		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%		40
目标 (80 分)		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							
		社会效益指标	减轻残疾人就 医压力		良好		良好		30
	满意度 指标 (10 分)		满意		9.	95% 1		100%	10
总分		100							
偏差大或									
目标未完成									
原因分析 改进措施及									
以近指施及 结果应用方案									
		l .							

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 □							目口
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)					(A) 执行 ² (B) (B/A)				分 执行率)
		年度财政 资金总额	227.8 2		27.8	7. 8 100%		2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 (A			完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	2024 年 8 月 日前的持证 疾人		应保。	应保尽保		呆尽保	
年度		质量指标	为 13062 名持 证残疾人购买 团体意外伤害 险		100%		100%		40
绩效 目标		时效指标	2024 年 8 月底 以前		100%		100%		
(80分)		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							
		社会效益指标	减轻残疾人医 疗压力		良	良好良		良好	30
	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

项目	名称	托茅	*************************************	·护.	及一户	多残点	上活	补贴	
主管	部门	江岸区残联			项目实	 定施单位		劳用	员 中心
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2 、 2	区级专	- 项 □	3、专	项转	移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2、ŝ	斤增性	上项目 🗆				
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、到	と 续性	上项目 🗆] 3	3、一、	次性项目	
	.行情况 ·元)						得 (20 分 *	分 执行率)	
	分)	年度财政 资金总额	304. 4	30	04.4				0
	一级指标	二级指标	具体指标名	称	年初日 (A			完成值 (B)	得分
		数量指标	符合条件的 证残疾人		应保	尽保	应任	呆尽保	
	产出指标 (40 分)	质量指标	为符合条件的 残疾人发放补 贴		100%		100%		40
年度 绩效	年度	时效指标	在预算年度内 完成		100	0%	1	00%	
- ^{坂双} - 目标 - (80分)		成本指标	控制在预算	内	97%≤₹ 100		1	00%	
(80 27)		经济效益指标							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻残疾人 活压力	.生	良	好	Ē	良好	30
		生态效益指标							
	满意度 指标 (10 分)		满意		95	5%	1	00%	10
总分				100					
目标之	大或 未完成 分析								
	昔施及 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

项目	名称	为严重	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	江岸区列	 浅联		项目的	实施单位		劳月	及中心	
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2、 🗵	级专	项 [] 3、专	项转移	支付项	目口	
项目	属性	1、持续性项目		「増性	⊵项目 □]				
项目	类型	1、常年性项目		É续性	⊵项目 □] ;	3、一次	性项目		
	行情况 元)		预算数 (A)		.行数 执行 ² (B) (B/A				分 执行率)	
	分)	年度财政 资金总额	298. 2 298. 2		98. 2	100%		20	0	
	一级指标	二级指标	具体指标名	称		目标值 A)	实际完 (B		得分	
		数量指标	符合条件的 证残疾人		32	20	32	0		
产出指标(40分)		质量指标	为符合条件的 残疾人提供居 家服务		100%		100%		40	
年度		时效指标	每月服务时	长	10	0%	100	1%		
绩效 目标		成本指标	35 元/人/小时		35 元/	人/小时	33元/人	/小时		
(80分)		经济效益指标								
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻残疾人 活压力	生	良好		良好	良好		
		生态效益指标								
	满意度 指标 (10 分)		满意		90	0%	959	%	10	
总分				100						
目标方	大或 未完成 分析									
	昔施及 用方案									

附件 1

2024 年度学费补助项目绩效自评表

项目	名称		学费补助							
主管	部门	江岸区残联			项目:	实施单位		劳月	艮中心	
项目	类别	1、部门预算项目	2 2	三级 も	∮项 □] 3、专	项转和	多支付项		
项目	属性	1、持续性项目		「 増性	上项目 [
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、英	E续性	上项目 [] ;	3、一》	欠性项目		
	.行情况 :=\				.行数 执行≥ (B) (B/A				分 执行率)	
	元) 分)	年度财政 资金总额	18		18	100%	6	2	0	
	一级指标	二级指标	具体指标名	称		目标值 A)		完成值 (B)	得分	
		数量指标	符合条件的 证残疾人		应保	尽保	应货	尽尽保		
	产出指标 (40 分)	质量指标	为符合条件 残疾人及家 发放补贴	庭	10	0%	1	00%	40	
	(40 %)	时效指标	在预算年度 完成	内	10	0%	1	00%		
年度 绩效		成本指标	控制在预算内		1	预算≤ 10%	1	00%		
目标 (80分)		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人 学压力	.就	良	好	Ė	と好	30	
	(30分)	生态效益指标							30	
		可持续影响 效益指标								
	满意度 指标 (10 分)		满意		98	- 5%	1	00%	10	
总分				100						
目标	:大或 未完成 ·分析									
	措施及 :用方案									

附件 1

2024年度阳光家园运行费项目绩效自评表

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		劳用	10000000000000000000000000000000000000		
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2、 ■	区级专	项 [3、专	项转和	多支付项	目口		
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2、ŝ	「増性	上项目 [
项目	类型	1、常年性项目	∠ 2、¾	E续性	上项目 [] ;	3、一》	欠性项目			
	 .行情况 · 云 \		预算数 (A)		.行数 (B)	执行 ² (B/A		得 (20 分*	分 执行率)		
	(万元) 年度财政 42 42 100%		Ó	2	0						
	一级指标	二级指标	具体指标名	称		目标值 A)		完成值 B)	得分		
		数量指标	为符合条件的 残疾人提供托 养服务		10	160		60			
	产出指标 (40分)	质量指标	为 160 名符合 条件的残疾人 提供日间照料		10	00%	10	00%	40		
年度 绩效		时效指标	在预算年度内 完成		10	00%	10	00%			
目标 (80 分)		成本指标	控制在预算内			预算≤)0%	10	00%			
(00)// /		经济效益指标									
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻残疾人 活压力	生	良	.好	Ŕ	上好	30		
		可持续影响 效益指标									
	满意度 指标 (10 分)		满意		9:	5%	10	00%	10		
总分				100							
目标	:大或 未完成 ·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		重度残绩	美人居 目	民养老	保险代约	數		
主管	部门	江岸区残联			项目第	实施单位		劳月	及中心
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2、 🗵	级专项	Ę [] 3、专	项转	移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目		「増性项	页目 □]			
项目	类型	1、常年性项目		续性项	页目 匚] ;	3、一;	次性项目	
	.行情况 ⁻ 元)				.行数 执行 ² (B) (B/A			得 (20 分*	. •
1	分)	年度财政 资金总额	59. 5		59. 5 100%		Ó	20	0
	一级指标	二级指标	具体指标名	称	年初目 (<i>I</i>			完成值 (B)	得分
		数量指标	为符合条件 重度残疾人 缴居民养老 险	代	应保	尽保	应(保尽保	
年度	产出指标 (40分)	质量指标	为 947 名残 人代缴居民 老保险		10	0%	1	00%	40
绩效 目标		时效指标	在预算年度内 完成		10	0%	1	00%	
(80分)		成本指标	控制在预算	内	97%≤预算≤ 100%		100%		
	效益指标	经济效益指标							
	(30分)	社会效益指标	减轻残疾人 老压力	养	良	好	· EL	良好	30
	满意度 指标 (10 分)		满意		95	5%	1	00%	10
总分				100					
目标	大或 未完成 分析								
	措施及 [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		劳用	艮中心
项目	类别	1、部门预算项目	Z 2,	区级专	ラ项 [] 3, ‡	项转秒	多支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2,	新增性	生项目 [
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、	延续性	生项目 [] ;	3、一次性项目 □		
预算执行情况 (万元)			预算数		(f)数 执行 ² (B) (B/A				分 执行率)
(20分)		年度财政 资金总额	9. 81 9.		9. 81			2	0
	一级指标	二级指标	具体指标	名称		目标值 A)		完成值 B)	得分
		数量指标	群体保力	数	7	户	7	户	
	 产出指标	质量指标							
' ' ' '	(40分)	时效指标	在预算年 完成	度内	10	00%	100%		40
年度		成本指标	控制在预	算内	1	预算≤)0%	10	00%	
绩效 目标		经济效益指标							
(80分)	效益指标	社会效益指标	減轻残疾 活压力		良	.好	良	·好	30
	(30分)	生态效益指标							30
		可持续影响 效益指标							
	满意度 指标 (10 分)		满意		9:	5%	10	00%	10
总分				100					
目标	:大或 未完成 ·分析								
	措施及 .用方案								

附件 1

2024 年度残疾人技能培训费绩效自评表

项目	名称		残	疾人	技能培证	川费			
主管	部门	江岸区残疾人联	合会	Į	页目实施	单位	江)	岸区残疾/ 业服务中	
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2 、 2	区级专	∮项 □	3、专	- 项转	移支付项	
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2、 ŝ	「 増性	上项目 □]			
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、列	E续性	上项目 □] ;	3、-	一次性项目	
	行情况 元)				れ行数 执行 ³ (B) (B/A			得 (20 分 *	分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	13. 96	1	3. 96	100%	ò	2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名	称	年初目 (<i>I</i>		实图	示完成值 (B)	得分
		数量指标	人数		140			140	
	产出指标	质量指标	合格		140		140		40
	(40分)	时效指标	培训完成后		140			140	40
年度		成本指标	无						
绩效		经济效益指标	无						
目标 (80 分)		社会效益指标	无						
(00 %)	效益指标 (30分)	生态效益指标	无						
	(30 %)	可持续影响 效益指标	完成指标	数	14	10		140	30
		•••••							
	满意度 指标 (10 分)	•••••	学员满意人	数	14	10		140	10
总分	(10 // /		<u> </u>	100					
目标多原因	大或 未完成 分析								
	昔施及 用方案								

2024 年度残疾人就业援助岗绩效自评表

项目	名称			族人家	北业援	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 <i>月</i> 业服务中		
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2 、 ■	区级专工	页 [] 3、专	项车	转移支付项	目口	
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2、ŝ	f增性 ^J	项目 [
项目	类型	1、常年性项目	∠ 2, ¾	E续性 ³	项目 [] ;	3、一次性项目 □			
	预算执行情况 (万元)					得分 分 * 执行率)				
1	分)	年度财政 资金总额	26. 20	26.	20	100%	, 0	2	0	
	一级指标	二级指标	具体指标匀	名称		目标值 (A)	实图	际完成值 (B)	得分	
		数量指标	岗位人数		120		120			
	产出指标 (40分)	质量指标	岗位在岗率		120		120		40	
		时效指标	资金发放日	寸间	按月	发放	按	月发放	40	
绩效 目标		成本指标	无							
(80分)	效益指标	经济效益指标	促进残疾人	就业	120		120			
	(30分)	可持续影响 效益指标	完成指标	数	1	.20		120	30	
	满意度 指标 (10 分)				泸			满意	10	
总分				100						
	大或									
	未完成 分析									
	措施及 [用方案									

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

西日		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							
- 坝日	名外	亚、	残疾人技术	能手及	残疾人	、灵活就」	业社化	保补贴	
主管	部门	江岸区残疾人联	合会	项	目实施	単位	江	岸区残疾/ 业服务中	- , , , , , , -
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2 2.	区级专:	项 [3、专	顶车	专移支付项	
项目	属性	1、持续性项目	∠ 2、∄	折增性:	项目 [
项目	类型	1、常年性项目	∠ 2、¾	延续性2	项目 [3、一次性项目 □		
	 .行情况 ⁻ 元)		预算数 (A)		亍数 3)	执行 ³ (B/A	•	得 (20 分 *	分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	236. 6	236	6. 6	100%	6	2	0
	一级指标	二级指标	具体指标。	名称		目标值 A)	实	际完成值 (B)	得分
		数量指标	补贴人	数	4	100		194	
	产出指标 (40分)	质量指标	缴费人	数	4	100	194		40
年度		时效指标	资金发放日	时间	一次	性发放	一 ;	次性发放	
绩效		经济效益指标	促进残疾人	就业	4	100		194	
目标 (80分)	 效益指标	社会效益指标	无						
(30),	(30分)	生态效益指标	无						
		可持续影响 效益指标							30
	满意度 指标 (10 分)				清			满意	10
总分				100	•		•		
偏差	:大或								
目标法	未完成								
原因	分析								
	昔施及								
结果应	用方案								

2024年度一般行政管理事务绩效自评表

项目	名称		_	般行政	汝管理:	事务			
主管	部门	江岸区残疾人联	合会	项	目实施	单位	江岸	岸区残疾人	联合会
项目	类别	1、部门预算项目	■ 2 、 2	区级专:	项 🗆] 3、专	顶转	移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	⊿ 2、亲	折增性:	项目 🗆]			
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、页	延续性:	项目 🗆] ;	3、一	次性项目	
	.行情况 ·元)		预算数 (A)		テ数 执行≦ B) (B/A				分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	33. 87	33. 87 100%				2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名	名称		目标值 A)	实际	示完成值 (B)	得分
		数量指标	据实结算	草	据实	2.结算	Ē	己完成	
	产出指标	质量指标	补助执行标 标率	准达	1	00%		100%	40
年度	(40分)	时效指标	项目完成印	村间 12月底前完成		已完成		40	
		成本指标	无						
目标		经济效益指标							
(80分)	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人 压力	生活	良好			良好	30
	(30分)	生态效益指标	无						
		可持续影响 效益指标							
	满意度 指标 (10 分)				涛			满意	10
总分				100					
	大或								
	未完成 分析								
改进措施及 结果应用方案									

2024 年度其他残疾人事业支出绩效自评表

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	江声	旱区残疾人	联合会	
项目	类别	1、部门预算项目	2.	区级专	项] 3, ‡	顶车	转移支付项	E 🗆	
项目	属性	1、持续性项目	☑ 2、第	折增性2	项目 [
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、¾	延续性2	项目 [] ;	3、-	一次性项目		
	.行情况		预算数 执行 (A) (B					得 (20 分 *	分 执行率)	
	元) 分)	年度财政 资金总额	90. 96	90.	96 100%		6	2	0	
	一级指标	二级指标	具体指标	名称		年初目标值 (A)		际完成值 (B)	得分	
		数量指标	其他残疾人 支出	事业			į	已完成		
	产出指标	质量指标	补助执行标准达 标率		100%		100%		40 分	
	(40分)	时效指标	项目完成日	计间	12月底前完成		į	已完成		
年度		成本指标								
绩效 目标		经济效益指标	残疾人服务	水平	有戶	f提高	有	所提高		
(80分)		社会效益指标								
	效益指标 (30分)	生态效益指标	残疾人提升 公众及媒体 度		较	显著	<u> </u>	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				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		

2024 年度残疾专干未转岗待遇经费 绩效自评表

项目	 名称			 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	江月	旱区残疾人	联合会	
项目	类别	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专				- 项车	 专移支付项		
项目	属性	1、持续性项目								
项目类型		1、常年性项目	∠ 2, ¾	E续性 ³	项目 [] ;	3、-	-次性项目		
	行情况		预算数 (A)	执彳 (F		执行 ² (B/A	•	得 (20 分 *	分 执行率)	
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	60. 41	60.	41	100%	ó	2	0	
	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			
		质量指标	执行标准达标率		100%		100%		40 分	
年度		时效指标	项目完成时间		12月底前完 成		已完成			
绩效		经济效益指标	就业服务。	水平	有所提高		有所提高		10 分	
目标 (80 分)		社会效益指标								
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升社会公 媒体关注		较显著		3	校显著	10 分	
		可持续影响 效益指标	残疾人满意	意率	≥	:90%		≥90%	10 分	
	满意度 指标 (10 分)				泸			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	

2024 年度残疾人乘车卡工本费项目 绩效自评表

项目				残;	医人!	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, 2	区级も	· 项	□ 3, -	专项车	* 移支付项	目口
项目属性		1、持续性项目	Ø	✓ 2、新增性项目 □						
项目	类型	1、常年性项目	\square	2、美	E续性	上项目		3、-	一次性项目	
	行情况 元)			算数 A)		.行数 (B)	执行 (B/A		得 (20 分 *	分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	2	. 3		2. 3	100	%	2	0
	一级指标	二级指标	具体	具体指标名称			7目标值 (A)	实	际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	乘车	车卡工本费		据	实结算	1	348 人	
		质量指标	康复项目执行 标准达标率			100%			100%	
年度		时效指标	康复项目完成 时间		12 月底前完 成		12	月底前完 成		
绩效 目标	(40分)	社会效益指标	残疾人康复服 务水平		服	有所提高		有所提高		40 分
(80分)		生态效益指标								
		可持续影响 效益指标	会公	人康复 : 众及媒 关注度		较显著		3	较显著	
	满意度 指标 (10 分)		残疾	E人满意	率		≥90%		≥90%	10 分
总分					100					

偏差大或	
目标未完成	无
原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度残疾人乘车补贴项目绩效自评表

项目	名称		3	残疾	人乘车剂	、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	」、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、ŝ	斤增性	上项目 [
项目	类型	1、常年性项目	☑ 2、到	E续性	上项目 [] :	3、-	-次性项目	
	.行情况 ·元)		预算数 (A)		.行数 (B)	执行 ³ (B/A		得 (20 分 *	分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	261.5	2	61.5	100%		2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名	体指标名称 4		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		
		质量指标	康复项目执行 标准达标率		100%		100%		40 分
		时效指标	康复项目完成 时间		12 月底前完 成		12 月底前完 成		40 N
年度		成本指标							
绩效 目标		经济效益指标							
(80分)		社会效益指标	残疾人康复 务水平	服	有所提高		有所提高		
	(30分)	生态效益指标							30 分
		可持续影响 效益指标	残疾人康复 会公众及婚 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

2024 年度燃油补贴项目绩效自评表

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	顶车	转移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	\square	2、亲	斤增性	- 项目 [
项目	类型	1、常年性项目	abla	2、英	E续性	上项目 [] ;	3、-	一次性项目	
	.行情况 ·元)		预算 (<i>A</i>			.行数 (B)	执行 ³ (B/A		得 (20 分 *	分 执行率)
1	分)	年度财政 资金总额	8.	66	8	3. 66	100%		2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标值 (A)		际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	燃油补贴		ī	据实结算		304 人		
		质量指标	康复项目执行 标准达标率			100%			巳完成	40 分
年度	(40分)	时效指标	康复项目完成 时间		成	12月底前完 成			已完成	40 Ŋ-
绩效 目标		成本指标								
(80分)		经济效益指标								
	 效益指标	社会效益指标		人康复 各水平	服	有所	提高	有	· 所提高	
	(30分)	生态效益指标								30 分
		可持续影响 效益指标	会公	人康复 众及媒 失注度		较	显著	3	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 无 原因分析												
	昔施及 用方案	无										

2024 年度驾照补贴项目绩效自评表

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	、部门预算项目 ☑ 2、			项 [3、专	项车	专移支付项	目口
项目属性		1、持续性项目	\square	2、衤	折增性	上项目[
项目	类型	1、常年性项目	\square	2, 3	延续性	上项目[] :	3、-	-次性项目	
	行情况 :=\			算数 A)		.行数 (B)	执行 ³ (B/A	•	得 (20 分 *	分 执行率)
(万元) (20分)		年度财政 资金总额	0.7		0. 7	100%		2	0	
	一级指标	二级指标	具体指标名称			7月标值 (A)		际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	驾照补贴		据实结算		4 人			
左床		质量指标	康复项目执行 标准达标率		100%		已完成		40 分	
年度 绩效 目标	(40分)	时效指标	康复	项目完 时间	 民成	12月底前完 成		已完成		40 分
(80分)		成本指标								
		经济效益指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标		人康复 务水平	・服	有所提高		有	所提高	30 分
		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			
目标之	大或 未完成 分析	无				
	昔施及 用方案	无				

2024 年度听力言语残疾人信息补贴项目 绩效自评表

项目				言语列	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、 ■	✓ 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				次性项目			
	.行情况 		预算数 (A)		.行数 (B)	执行 ³ (B/A		得 (20 分 *	分 执行率)
	元) 分)	年度财政 资金总额	41.76 4		1. 76	. 76 100%		2	0
	一级指标	二级指标	具体指标名	称	年初目标值 (A)		实际	示完成值 (B)	得分
		数量指标	听力言语殊 人信息补		据实结算		1	143 人	
年度 绩效	产出指标 (40分)	质量指标	康复项目状 标准达标		100%		已完成		40 分
目标 (80 分)		时效指标	康复项目完 时间	成	12月底前完 成		已完成		
	效益指标	经济效益指标							
	(30分)	社会效益指标	残疾人康复 务水平	服	有所	提高	有	所提高	30 分

		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		残疾人满意率	≥90%	≥90%	10 分
	(10分)		<i>次</i> 沃八俩总竿	<i>≥</i> 90%	<i>≥</i> 90%	10 %
总分			100			
偏差	大或					
目标え	未完成	无				
原因	分析					
改进扫	改进措施及 无					
结果应	用方案	<i>/</i> L				

2024 年度残疾人家庭无障碍改造项目 绩效自评表

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, 2	区级专	项 [3、专	顶车	专移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	项目 ☑ 2、新增性项目 □							
项目	类型	1、常年性项目		2、美	と 续性	上项目 [3、-	一次性项目	
	行情况 : こ\		预算数 (A)			执行数 执行 (B) (B/A				分 执行率)
1	元) 分)	年度财政 资金总额	24			24 1009		6	2	
	一级指标	二级指标	具体指标名		称		目标值 A)	实图	际完成值 (B)	得分
年度		数量指标		人家庭 碍改造		无 45 户			45 户	
绩效 目标 (80 分)	产出指标 (40分)	质量指标	康复项目拼 标准达标			100%		100%		40 分
		时效指标	康复	.项目完 时间	成	成 12月底前		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			
目标え	大或 未完成 分析	无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024年度残疾人辅助器具服务站运行服务项目绩 效自评表

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, 2	区级专	项	3、专	5 项车	专移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	\square	2、亲	折增性	⊵项目 □				
项目	类型	1、常年性项目	Ø	2、美	延续性	上项目 □] ;	3、-	一次性项目	
	.行情况 .=\		预算数 (A)		_	(行数 执行 ² (B) (B/A			得 (20 分*	
	元)	年度财政 资金总额	18.8		1	8.8	1009	6	20	0
	一级指标	二级指标	具体指标名		品称		目标值 A)	实图	际完成值 (B)	得分
年度 绩效		数量指标	辅具站运行		行	Ī 18.8		18.8		
目标 (80 分)	产出指标 (40分)	质量指标	康复项目拼 标准达标			10	100%		100%	40 分
		时效指标	康复	项目完 时间	已成	12月底前完 成		12	月底前完 成	

		经济效益指标					
	效益指标	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	
	(30 分)	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				
目标之	大或 未完成 分析	无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度残疾儿童精准康复服务项目 绩效自评表

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	专移支付项目 □		
项目	属性	1、持续性项目	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	上项目 [] ;	3、一次	性项目		
	行情况 :=\		预算数 (A)		.行数 (B)	执行 ³ (B/A		得 〔20 分 *	分 执行率)	
	元) 分)	年度财政 资金总额	890. 6	8	890. 6 100		Ó	2	0	
	一级指标	二级指标	具体指标:	名称	年初目标值 (A)		实际完 (B		得分	
年度			儿童辅具适配 人数		200 人		200	人		
绩效 目标	产出指标	₩ 目 ₩ 1=	0-15 岁康复训 练补助人数		520 人		564	人	40.7	
(80分)	(40分)	数量指标	0-3 岁肢体 干预人数		55 人		55	人	40 分	
			0-15 岁儿: 补发放人		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	
	V V 114.1-	社会效益指标	残疾儿童康复 服务水平	有所提高	有所提高	
	效益指标 (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	30 分
	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			
	大或					
	未完成	无				
原 区	分析					
	措施及	 无				
结果应	<u></u> 月方案	/ 3				

2024 年度残疾人康复项目绩效自评表

项目	名称		残疾人康复							
主管	部门	武汉市残联			J	页目实	施单位		江岸区残联	
项目	类别	1、部门预算项目		2, 🛭	区级专项	Σ	3、专	顶车	专移支付项	目口
项目	属性	1、持续性项目	[目 ☑ 2、新增性项目 □							
项目	类型	1、常年性项目	Ø	2、英	延续性項	页目 [] ;	3、-	一次性项目	
	行情况		预算数 (A)		执行 (B					分 执行率)
	元) 分)	年度财政 资金总额	489. 12		489.	12	100%	ó	20	0
	一级指标	二级指标	具体指标		名称		目标值 (A)	实图	际完成值 (B)	得分
年度				康复、信 F治手フ		28.	5万元	28	3.5万元	
绩效 目标	产出指标	数量指标	阳光驿站约		经费 55		55 万元		55万元	
(80 分)	(40分)	数里相似 	辅具适配人		人数	90	900 人		.054 人	40 分
			大龄	孤独症 人数	项目	据多	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					
目标え	目标未完成 无					
原因	分析					
改进措施及 工						
结果应	用方案	无				