

吕梁市残疾人联合会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

残联具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

市残联现有编制18人，其中市残联编制15人，市残疾人就业服务中心3人。2024年在职15人，退休15人。市残联内设办公室、群宣科、康复科、基金科。直属事业单位1个：吕梁市残疾人就业服务中心（公益二类）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

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	546.95	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	1.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	511.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	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	21.15
	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	1.00

	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	547.99	本年支出合计	58	547.99
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	547.99	总计	62	547.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		547.99	547.95					0.04
208	社会保障和就业支出	511.07	511.03					0.04
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46					
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
20811	残疾人事业	448.61	448.57					0.04
2081101	行政运行	167.29	167.29					
2081102	一般行政管理事务	47.92	47.92					
2081104	残疾人康复	6.00	6.00					
2081106	残疾人体育	31.24	31.24					
2081199	其他残疾人事业支出	196.16	196.12					0.04
210	卫生健康支出	14.77	14.77					
21007	计划生育事务	2.90	2.90					
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
221	住房保障支出	21.15	21.15					
22102	住房改革支出	21.15	21.15					
2210201	住房公积金	21.15	21.15					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：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		547.99	325.19	222.80			
208	社会保障和就业支出	511.07	292.16	218.90			
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46				
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
20811	残疾人事业	448.61	229.71	218.90			
2081101	行政运行	167.29	167.29				
2081102	一般行政管理事务	47.92		47.92			
2081104	残疾人康复	6.00		6.00			
2081106	残疾人体育	31.24		31.24			
2081199	其他残疾人事业支出	196.16	62.42	133.74			
210	卫生健康支出	14.77	11.87	2.90			
21007	计划生育事务	2.90		2.90			
2100799	其他计划生育事务支出	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
221	住房保障支出	21.15	21.15				
22102	住房改革支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	546.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	511.03	511.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77		
	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	21.15	21.15		
	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	1.00		1.00	
	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	547.95	本年支出合计	59	547.95	546.95	1.00	
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	547.95	总计	64	547.95	546.95	1.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		546.95	325.15	221.80
208	社会保障和就业支出	511.03	292.13	218.90
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	
2080501	行政单位离退休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
20811	残疾人事业	448.57	229.67	218.90
2081101	行政运行	167.29	167.29	
2081102	一般行政管理事务	47.92		47.92
2081104	残疾人康复	6.00		6.00
2081106	残疾人体育	31.24		31.24
2081199	其他残疾人事业支出	196.12	62.38	133.74
210	卫生健康支出	14.77	11.87	2.90
21007	计划生育事务	2.90		2.90
2100799	其他计划生育事务支出	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
221	住房保障支出	21.15	21.15	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.68	302	商品和服务支出	20.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	79.88	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.28	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.70	31010	安置补助				
人员经费合计		304.27	公用经费合计								20.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	69.50
货物	2	69.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	20.88
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计547.99万元，支出总计547.99万元。与上年相比，收入总计减少193.38万元，下降26.08%，支出总计减少193.38万元，下降26.08%。主要原因是人员减少，压减公用经费，残疾人运动会奖励经费和残疾人职业技能培训经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计547.99万元，其中：

财政拨款收入547.95万元，占比99.99%；

其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计547.99万元，其中：

基本支出325.19万元，占比59.34%；

项目支出222.80万元，占比40.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计547.95万元，支出总计547.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少193.40万元，下降26.09%；财政拨款支出总计减少193.40万元，下降26.09%。主要原因是人员减少，压减公用经费，残疾人运动会奖励经费和残疾人职业技能培训经费减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出546.95万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.25万元，下降22.33%。主要原因是人员减少，压减公用经费，残疾人运动会奖励经费和残疾人职业技能培训经费减少。

（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546.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)511.03万元，占比93.43%；

卫生健康支出(类)14.77万元，占比2.70%；

住房保障支出(类)21.15万元，占比3.87%。

（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621.87万元，支出决算546.95万元，完成年初预算的87.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算588.85万元，支出决算511.03万元，完成年初预算的86.78%，用于工资福利支出、公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。。较上年决算减少163.49万元，下降24.24%，主要原因是人员减少、公用经费压减，残疾运动会奖励经费和残疾人职业技能培经费减少。

卫生健康支出年初预算11.87万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的124.43%，用于缴纳职工医疗保险。较上年决算增加10.33万元，增长232.66%，主要原因是上年职工基本医疗没单独列此科目。

住房保障支出年初预算21.15万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少4.09万元，下降16.2%，主要原因是人员减少。

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325.15万元，其中：

人员经费304.27万元，主要包括工资福利支出269.68万元，对个人和家庭的补助支出34.59万元；

公用经费20.88万元，主要包括办公费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务用车运行费1.71万元，其他交通费11.97万元，其他商品和服务支出5.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.00万元、支出总计1.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少36.15万元，下降97.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少36.15万元，下降97.31%。主要原因是资金支付条件不成熟，未形成支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降10.47%，主要原因是：车辆维修维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降10.47%，主要原因是：公务用车维修维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：外出调研。公务用车的过路费、汽油费、维修维护费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待发生；国（境）外接待

费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出20.88万元，比2023年减少6.44万元，下降23.57%，主要原因人员减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额69.50万元，其中：政府采购货物支出69.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金237.95元，其中一般公共预算项目支出237.95元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，2个项目等级自评为“良”，2个项目等级自评为“差”。未开展部门评价。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为，进一步做实年初预算，加大预算执行力度。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
 - 1、208残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出；
 - 2、2081101行政运行：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
 - 3、2081104残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；
 - 4、2081105残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；
 - 5、2081106残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出；
 - 6、2081199其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出；
 - 7、2210201住房公积金：反映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；
 - 8、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

第五部分 附件

残疾人法律救助站项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人法律救助站									
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会					预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2	2		2	2	0	100	10	
		市县区财政资金	2	2		2	2	0	100.00	10.00	经费全部支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为残疾人法律诉讼实施免费咨询和救助					全年目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人法律咨询	≥人次	≥300人次	≥300人次		10	10		
			残疾人法律援助	≥件	≥30件	≥30件		10	10		
		质量指标	残疾人法律需求	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
			残疾人法律需求		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	救助站运行经费	≤元/年	≤20000元/年	≤20000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	帮助残疾人依法		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常, 预算执行率100%							
		产出情况及分析		接受残疾人法律咨询300余人次, 案件咨询30多件, 咨询解答及时。							
		效益情况及分析		帮助残疾人依法办事, 提升了残疾人法律意识, 用法律维护自身权益。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度85%以上。							
	主要经验做法		做好法律宣传。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人事业宣传经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业宣传经费									
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	40	40	40	40	0	100	10			
市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	经费全部支出			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	继续与吕梁电视台合作开播《幸福吕梁》栏目,栏目紧紧围绕吕梁市残联重点工作设置《残联咨询》、《残疾人》、《普洒阳光》、《励志故事》、《会客厅》、《特教风采》等板块(根据节目运行,后期可调整),推送吕梁市残疾人联合会微信公众号、微信视频号,通过吕梁广播电视台全媒体播放通知、公告、活动、惠残政策等,组织助残日、残疾预防日等重大宣传活动,举办助残日招聘会等。全年共播出52期,每期时长13分钟。播出时段:首播:吕梁新闻综合频道,吕梁				全年目标全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	微信公众号	≥条/星期	≥15条/星期	≥15条/星期		10	10		
			电视栏目《幸福	≥期	≥52期	≥52期		10	10		
			质量指标	各项栏目的合格	≥%	≥90%	≥90%		10		10
		成本指标	公众号及时更新		及时	达成预期指标		5	5		
			栏目按时播出		按时	达成预期指标		5	5		
			微信公众号经费	≤元/条	≤60元/条	≤60元/条		3	3		
	效益指标	社会效益	电视栏目制作费	≤元/期	≤6792元/期	≤6792元/期		3	3		
			项目经费	≤万元/年	≤40万元/年	≤40万元/年		4	4		
		社会效益	宣传栏目及活动	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
对残疾人精神文				和提高残疾人	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
总 分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施正常,预算执行率100%								
		产出情况及分析	全年播出52期,每期时长13分钟,栏目播出是,公众号及时更新,栏目合格率100%								
		效益情况及分析	丰富和提高了残疾人精神生活,不断营造扶残助残的社会氛围,促进残疾人平等参与社会生活。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度大于85%。								
	主要经验做法	聚焦残疾人群体,以手语为核心载体,提供多方面实用内容,强化服务属性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	将继续提升栏目质量,做残疾人喜爱的电视栏目,展示吕梁市残疾人群体自强不息的精神风貌									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人运动会奖励经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人运动会奖励经费									
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会					预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		22.95	22.95	22.95	21.3	1.65	92.81	9.28		
市县区财政资金		22.95	22.95	22.95	21.3	1.65	92.81	9.28	或, 结余经费财政		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为支持和促进山西省残疾人体育事业健康快速发展, 充分调动广大残疾人运动员、教练员以相关人员的工作积极性, 对获得省十二届残运会奖项、省单项比赛奖项的运动员、教练员及相关工作人员进行奖励。					全年目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	省十二届残运会	=人	=70人	=70人		10	10		
			省单项比赛获奖	=人	=101人	=101人		10	10		
		质量指标	奖励标准符合合规		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单项比赛奖励标			、800、500、	达成预期指标		5		5
	省残运会奖励标				1000、800、	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	促进山西省残疾		促进	达成预期指标		15	15		
			充分调动广大残		调动	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人运动员及	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总 分										99.28	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算申报22.96万元, 执行数21.3万元, 资金结余1.65万元, 执行率92.81%								
	产出情况及分析		全年拨付奖励经费共计21.3万元, 保障省十二届残运会及单项比赛顺利参加, 参赛人数达71人, 完成率100%								
	效益情况及分析		赛事有效激发了残疾人体育潜能, 促进山西省残疾人体育事业健康快速发展, 推动社会关注度提升, 助力残疾人融入社会主流								
	满意度情况及分析		残疾人运动员及相关人员满意度达85%, 充分推动广大残疾人运动员、教练员及相关人员的工作积极性								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁电视台手语制作费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁电视台手语制作费									
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10			
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	预算全部执行完			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	方便残疾人收看电视节目, 学习了解国家政策及其他方面的内容, 丰富残疾人生活, 提升残疾人精神生活。				全年目标全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	手语节目数量	≥期	≥52期	≥52期		20	20		
		质量指标	节目制作内容合	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	节目播出时效性		按时播出	达成预期指标		10	10		
		成本指标	节目费用(元/年)	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升残疾人生活		提升	达成预期指标		15	15		
			残疾人收看电视		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算申报5万元, 执行5万元, 执行率100%。项目实施顺利, 全部达到预期目标。								
		产出情况及分析	手语播出节目数量52期, 制作合格率100%, 节目按时播出, 费用5万元。								
		效益情况及分析	有效提升了残疾人生活质量, 丰富了残疾人精神文化生活。								
		满意度情况及分析	残疾人满意度大于85%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		今后将继续提升节目质量, 做残疾人喜闻乐见的节目。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人事业管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业管理经费								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	15	13.842	1.158	92.28	9.23		
市、县、区财政资金	15	15	15	13.842	1.158	92.28	9.23	部分项目没实施完		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,补充一般公用经费不足,春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人,13县市区内共计30户左右,共计3万元,对来汾困难残疾人每人50-200元的救助,教育引导残疾人自立、自主创业,根据残联办发《2021》1号国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知,组织培训基层信息采集员,做好指导审核工作。				全年目标部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议(培训)次	≥次	≥3次	≥3次		5	1	减少了不必要的会议
			救助来访残疾人	≥人	≥100人	≥100人		10	10	
			走访慰问残疾人	≥户	≥30户	≥30户		5	5	
		质量指标	培训课程(会议)		合理	期指标并具		2	1	减少了不必要的会议
			救助的对象精准	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			走访慰问对象符	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
	时效指标	按计划培训(会)	≥%	≥80%	≥80%		2	1	部分会议改线上	
		接待残疾人时效		及时	达成预期指标		4	4		
		走访慰问残疾人		及时	达成预期指标		4	4		
	成本指标	单位培训(会议)	≤元/人	≤340元/人	≤340元/人		1	1		
		平均每个残疾人	元/人/户	≤100元/人/户	≤100元/人/户		4	4		
残疾人慰问金标		≤元/户	≤1000元/户	≤1000元/户		5	5			
效益指标	社会效益	专项工作推进程		推进	期指标并具		10	2	减少了不必要的会议	
		促进社会和维稳		促进	达成预期指标		10	10		
	接受慰问的残疾		有所改善	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥%	≥85%	≥85%		5	0	部分会议改线上	
		残疾人和残疾人	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
总分										
80.23										
良										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施有的异常,预算执行情况92.28%							
	产出情况及分析		减少了非必要会议,春节慰问残疾人户数30户,救助信访残疾人100多人次							
	效益情况及分析		减轻了残疾经济负担,促进社会和谐稳定							
	满意度情况及分析		残疾人满意度85%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

助残日、残疾人文化周等宣传慰问经费及体育比赛经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		助残日、残疾人文化周等宣传慰问经费及体育比赛经费								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		21	21	21	15.94	5.06	75.9	7.59	
市区财政资金		21	21	21	15.94	5.06	75.90	7.59	完成, 结余经费	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全国助残日宣传及慰问经费6万元, 残疾人文化周、健身周、全国特奥日、特奥足球周活动宣传, 重大节日在公共场所搞好各项宣传, 组织残疾人表演文艺节目, 参加各项体育比赛。				全年目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛项目	≥项	≥6项	≥6项		10	10	
			残疾人节日、节	≥个	≥5个	≥5个		10	10	
		质量指标	参赛项目与报名	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			节日活动内容符	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	节日、节点活动		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	体育比赛经费	≤元	≤150000元	≤150000元		5	2	参赛项目有空缺	
		宣传、慰问经费	≤元	≤60000元	≤60000元		5	5		
效益指标	社会效益	宣传活动知晓率	≥%	≥85%	≥85%		15	12	宣传还有待加强	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友满	≥%	≥80%	≥80%		10	10	有提高, 但还得努力	
总分								88.59	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	文化周等活动5个, 并进行宣传慰问, 经费支出6万元, 执行率100%, 参加山西省6箱体育比赛, 经费15万元, 执行9.9							
		产出情况及分析	及时按照节日节点开展残疾人活动, 各项残疾人活动内容符合率95%, 6项比赛及报名情况符合率100%							
		效益情况及分析	宣传活动覆盖率大于85%, 增强了公众对残疾人权益的关注度, 营造包容助残的社会氛围, 并通过体育赛事等活动, 有效提升了文化共							
		满意度情况及分析	残疾人及亲友满意度大于85%, 活动宣传覆盖广, 服务质量提升获得广泛认可。							
	主要经验做法		提前准备, 充分制定助残日、文化周等活动, 满足残疾人文化需求, 并鼓励残疾人参与体育活动, 提升残疾人参与度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		余5.06万元, 主要是依托于各特殊教育学校参加比赛, 没有专业教练员指导, 没有合适的训练场地, 参赛运动员没有经过专业系统的训练, 而且还有							
	下一步改进措施及管理建议		今后将多进行体育集训, 在全市范围内发现和挖掘体育人才, 补全体育短板, 经费残疾人对体育运动的热情。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人康复救助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人康复救助								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055001-吕梁市残疾人联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	86	86	36	18.72	17.28	52	5.2		
市县区财政资金	86	86	36	18.72	17.28	52.00	5.20	项目下达县级残联		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为残疾儿童提供辅助器具适配,残疾人预防宣传和辅助器具采购,有关残疾人事业发展的其它事项。				未完成年初预算目标,因政策有变,辅助器具适配项目下达县级残联实施					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	残疾预防及康复	=个	=2个	=2个		10	10	
			购买辅助器具数	≥件	≥600件	≥0件		10		政策有变,下达县级残联实施
		质量指标	残疾预防及康复	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			辅助器具质量合格	≥%	≥95%	≥0%		5		政策有变,下达县级残联实施
	时效指标	项目完成时间		2024年12月	如期标并未具		10	5	政策有变,下达县级残联实施	
	成本指标	宣传经费控制数	≤元/年	≤60000元/年	≤60000元/年		5	5		
		辅助器具采购标	≤元/件	≤800元/件	≤0元/件		5		政策有变,下达县级残联实施	
效益指标	社会效益	提高残疾预防及		提高	达成预期指标		15	15		
	有需求的残疾人	≥%	≥80%	≥0%		15		政策有变,下达县级残联实施		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分								55.2	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	因政策有变,辅助器具适配项目50万元下达县级残联实施。预算执行率52%							
		产出情况及分析	残疾预防和残疾康复宣传达到预期目标							
		效益情况及分析	提高了公众对残疾预防和康复认识和重视							
		满意度情况及分析	服务对象满意度85%							
	主要经验做法	加大多渠道、多形式的宣传残疾人预防和康复知识								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人就业服务中心业务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人就业服务中心业务经费								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055002-吕梁市残疾人就业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	29	29	29	8.007	20.993	27.61	2.76		
市县区财政资金	29	29	29	8.007	20.993	27.61	2.76	票办公,减少办		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运行的日常业务经费包括: 办公费、印刷费、邮寄费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出等。				未完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制文件、资料		随机按需印制	达成预期指标		10	10	
			差旅费补助人数	=人	=4人	=4人		10	10	
		质量指标	印制文件、资料	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			差旅补助发放对	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	补助报销及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	差旅费报销标准	≤元/人/天	≤180元/人/天	≤180元/人/天		10	5	出差次数下降	
	效益指标	可持续影响	保障单位正常运转		保障	长期指标并具		30	10	出差次数减少, 节约办公耗材
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	2	职工退休、请假、下乡
	总分									59.76
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位职工请假、下乡、退休, 节省了不少办公经费。预算执行率27.61%						
		产出情况		印刷费全部支付, 印制了办公所需文件、宣传资料等, 出差人次减少。						
		效益情况		保障了单位正常运转						
		满意度情况		在岗在职人员满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾人职业技能培训及日常工作培训项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾人职业技能培训及日常工作培训								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会			预算单位	055002-吕梁市残疾人就业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	67	67	67	64.17	2.83	95.78	9.58		
	市县区财政资金	67	67	67	64.17	2.83	95.78	9.58	成, 结余经费财	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据残疾人职业技能培训的实际情况, 确定培训机构培训费标准, 每年安排2期, 为时2个月, 60人。				全年目标按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=60人	=90人		10	10	预算金额有调整, 数量指标为调整
			培训天数	=天	=30天	=30天		10	10	
		质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			培训需求满足度	≥%	≥85%	≥85%		5	5	
	时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标		10	10		
	成本指标	培训预算成本控制	≤万元	≤67万元	≤67万元		10	10		
	效益指标	社会效益	残疾人就业创业		有所提升	达成预期指标		15	15	
			残疾人就业率	≥%	≥20%	≥20%		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
总分								99.58	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施顺利, 预算执行率95.78%								
	产出情况及分析	培训分2期完成, 学员全部符合条件, 课程安排符合学员需求								
	效益情况及分析	促进了残疾人就业, 让残疾人学到了实实在在的技能, 提高了就业率								
	满意度情况及分析	培训人员满意度90%								
	主要经验做法	多调研走访残疾人就业需求, 有针对性的进行技能培训								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	鼓励残疾人积极参加培训学习新技能, 提高就业率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。