

池州市残疾人联合会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市残疾人联合会 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

第三部分 池州市残疾人联合会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度慰问残疾人项目绩效评价报告

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

(二) 开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

(三) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，自强自立。

(四) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

(六) 市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复和辅具工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家

庭进行康复训练。

(七) 市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市残疾人联合会本级

第二部分 池州市残疾人联合会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市残疾人联合会

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	491.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.72
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	1.80	八、社会保障和就业支出	39	449.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	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	33.22
	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	17.84
	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	493.79	本年支出合计	58	509.83
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	16.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	509.83	总计	62	509.83

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

收入决算表

公开 02 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入			
					小计	其中：教育收 费						
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
22999	其他支出	1.80									1.80	
2299999	其他支出	1.80									1.80	

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

金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	3.72	3.72					
20599		其他教育支出	3.72	3.72					
2059999		其他教育支出	3.72	3.72					
208		社会保障和就业支出	449.57	326.08	123.49				
20805		行政事业单位养老支出	62.61	62.61					
2080501		行政单位离退休	33.54	33.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
20811		残疾人事业	378.84	263.47	115.37				
2081101		行政运行	250.86	250.86					
2081105		残疾人就业	20.77		20.77				
2081199		其他残疾人事业支出	107.22	12.61	94.61				
20899		其他社会保障和就业支出	8.11		8.11				
2089999		其他社会保障和就业支出	8.11		8.11				
210		卫生健康支出	5.48	5.48					
21011		行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101		行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102		事业单位医疗	1.30	1.30					
221		住房保障支出	33.22	33.22					
22102		住房改革支出	33.22	33.22					
2210201		住房公积金	17.58	17.58					
2210202		提租补贴	15.64	15.64					
229		其他支出	17.84	17.84					
22999		其他支出	17.84	17.84					

支出决算表

公开 03 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999		其他支出	17.84	17.84					

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：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	491.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3.72	3.72		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	449.57	449.57		
	9		九、卫生健康支出	38	5.48	5.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.22	33.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	16.04	16.04		
本年收入合计	24	491.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	16.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	16.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	508.03	508.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	508.03	总计	58	508.03	508.03		

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：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	508.03	384.54	123.49	
205		教育支出		3.72	3.72		
20599		其他教育支出		3.72	3.72		
2059999		其他教育支出		3.72	3.72		
208		社会保障和就业支出		449.57	326.08	123.49	
20805		行政事业单位养老支出		62.61	62.61		
2080501		行政单位离退休		33.54	33.54		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.38	19.38		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.69	9.69		
20811		残疾人事业		378.84	263.47	115.37	
2081101		行政运行		250.86	250.86		
2081105		残疾人就业		20.77		20.77	
2081199		其他残疾人事业支出		107.22	12.61	94.61	
20899		其他社会保障和就业支出		8.11		8.11	
2089999		其他社会保障和就业支出		8.11		8.11	
210		卫生健康支出		5.48	5.48		
21011		行政事业单位医疗		5.48	5.48		
2101101		行政单位医疗		4.18	4.18		
2101102		事业单位医疗		1.30	1.30		
221		住房保障支出		33.22	33.22		
22102		住房改革支出		33.22	33.22		
2210201		住房公积金		17.58	17.58		
2210202		提租补贴		15.64	15.64		
229		其他支出		16.04	16.04		
22999		其他支出		16.04	16.04		
2299999		其他支出		16.04	16.04		

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：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.55	302	商品和服务支出	57.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.71	30201	办公费	3.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.78	30202	印刷费	3.24	310	资本性支出	
30103	奖金	60.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.38	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	5.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	6.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.77	30215	会议费	1.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.70	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		327.32	公用经费合计					57.23

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

金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转和 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：池州市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市残疾人联合会 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 年度收入总计 509.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 509.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 133.35 万元，下降 20.73%，主要原因：本年残疾人康复、就业、宣传文体等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 493.79 万元，其中：财政拨款收入 491.99 万元，占 99.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.8 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 509.83 万元，其中：基本支出 386.34 万元，占 75.78%；项目支出 123.49 万元，占 24.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 508.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 508.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.56 万元，下降 20.94%，主要原因：年残疾人康复、就业、宣传文体等项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 508.03 万元，占本年支出的 99.65%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.81 万元，下降 18.3%。主要原因：本年残疾人康复、就业、宣文体等项目支出减少。

（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 508.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.72 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 449.57 万元，占 88.49%；卫生健康（类）支出 5.48 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 33.22 万元，占 6.54%；其他（类）支出 16.04 万元，占 3.16%。

（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 840.92 万元，支出决算为 508.03 万元，完成年初预算的 60.41%，决算数小于预算数的主要原因：本年残疾人康复、就业、宣文体等项目支出减少。其中：基本支出 384.54 万元，占 75.69%；项目支出 123.49 万元，占 24.31%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人教育相关的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 213.1 万元，支出决算为 250.86 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位人员增加；二是办公支出增加。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业项目支出减少。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 115.22 万元，支出决算为 107.22 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业相关的项目支出减少。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资基数调整，提租补贴支出增加。

13.其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益性岗位单位补贴及见习补贴等。

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 384.55 万元，其中：人员经费 327.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，池州市残疾人联合会机关运行经费支出 57.23 万元，比 2023 年增加 2.68 万元，增长 4.91%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市残疾人联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 123.49 万元。从评价情况看，项目立项依据合理，执行规范，各项目绩效评价情况良好，绩效目标设置科学合理，各项目都按照年初设定的目标积极完成，促进了残疾人事业的发展，提高了残疾人社会保障和服务水平。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出平稳有序，能坚持专款专用，量入为出的原则，支出管理规范性整体较好，各项任务实施进度较好，高效完成本单位日常运作。

组织对慰问残疾人项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20.04 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效

评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，各项任务实施进度较好，单位整体绩效明显提高了残疾人社会保障和服务水平。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“慰问残疾人”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

慰问残疾人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成慰问残疾人工作，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人提高生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

慰问残疾人的项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		慰问残疾人项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.04	20.04	20.04	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.04	20.04	20.04	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金20.04万元，用于慰问残疾人项目，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				我单位完成慰问残疾人项目，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，完成政府、社会与残疾人之间的沟通与联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，对残疾人的生活质量有所提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问重度残疾人	≥10人	10人	5	5	
			慰问家庭一般困难残疾人	≥238人	190人	10	10	
		质量指标	慰问残疾人项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	慰问残疾人项目时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	慰问重度残疾人均成本	≤1000元	1000元	15	15	
		经济效益				0		
		社会效益	慰问残疾人项目社会效益指标	残疾人生活质量有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度指标	服务对象 满意度	慰问残疾人项目满意度	≥99百分比	100百分比	10	10	
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度慰问残疾人项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度慰问残疾人项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

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

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

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

池州市残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市残疾人劳动就业服务中心	
2	残疾人就业	
3	聘用人员工资	
4	慰问残疾人	
5	残疾人事业补助经费	
6	市残联文化宣传活动	
7	残疾人教育	
8	政府购买服务市残疾人综合 服务中心	
9	残疾人事业补助	

1. 市残疾人劳动就业服务中心项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		市残疾人劳动就业服务中心项目					
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	5.97	5.77	5.77	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.97	5.77	5.77	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	请财政资金5.968万元，用天市残疾人劳动就业服务中心项目，市残疾人劳动就业服务中心为做好残疾人按比例就业工作，每年举办2-3次大型残疾人就业专场招聘会，进一步加大残疾人就业工作力度，并进行残保金征收工作。				我单位申请财政资金5.768万元，完成市残疾人劳动就业服务中心项目，市残疾人劳动就业服务中心为完成残疾人按比例就业工作，每年举办2-3次大型残疾人就业专场招聘会，进一步加大残疾人就业工作力度，并进行残保金征收工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	>1人	1人	15	15
		质量指标	市残疾人劳动就业服务中心项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	市残疾人劳动就业服务中心项目资金使用时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	聘用驾驶员人均年工资	<=40000元	40000元	5	5
			车辆油卡充值年成本	<=15000元	15000元	5	5
			车辆保险每年成本	<=4680元	2680元	5	5
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	市残疾人劳动就业服务中心业务社会效益	引导行业发展，提高残	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象满意度	市残疾人劳动就业服务中心业务公众满意度	>99百分比	100百分比	10	10
总分					100	100.00	

2. 残疾人就业项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		残疾人就业项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预计完成15个辅助性就业机构, 每个机构5万元, 需75万元, 60%从上级资金统筹, 40%市县1: 1分担, 申请资金15万元用于残疾人就业项目, 对残疾人就业率有所提高。				我单位申请财政资金15万元, 全年完成15个辅助性就业机构残疾人就业项目, 全年目标完成, 对残疾人就业率有很大的提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人辅助就业机构数	>15个	5个	20	20	辅助机构数量减少
		质量指标	残疾人就业项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残疾人就业项目资金使用时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾人辅助就业机构每个补助	<10000元	30000元	10	10	成本指标增加
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	残疾人就业项目社会效益	残疾人就业率有所提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度指标	服务对象 满意度	残疾人就业满意度	>99百分比	100百分比	10	10	
总分					100	100.00		

3.聘用人员工资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		聘用人员工资							
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	4.60	4.42	4.42	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	4.60	4.42	4.42	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金4.6万元用于发放聘用人员工资, 全力推动残疾人事业高质量、可持续性发展。				我单位申请财政资金4.6万元完成发放聘用人员工资的发放, 促进残疾人事业高质量、可持续性的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人员数	>1人	1人	15	15		
		质量指标	聘用人员工资资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	聘用人员工资资金使用时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公益性岗位人员年工资	<46000元	44200元	15	15		
		效益指标	经济效益				0		
			社会效益				0		
			生态效益				0		
			可持续影响	聘用人员工资项目的可持续影响性	推动了残疾人事业高质量	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员工资项目满意度	>99百分比	100百分比	10	10	
总分					100	100.00			

4. 慰问残疾人项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		慰问残疾人项目					
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		20.04	20.04	20.04	10	100.00%
	其中：本年财政拨款		20.04	20.04	20.04	-	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请财政资金20.04万元，用于慰问残疾人项目，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				我单位完成慰问残疾人项目，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，完成政府、社会与残疾人之间的沟通与联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，对残疾人的生活质量有所提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	慰问重度残疾人	≥10人	10人	5	5
			慰问家庭一般困难残疾人	≥238人	190人	10	10
		质量指标	慰问残疾人项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10
	时效指标	慰问残疾人项目时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	慰问重度残疾人均成本	≤1000元	1000元	15	15
		经济效益				0	
	效益指标	社会效益	慰问残疾人项目社会效益指标	残疾人生活质量有所提高	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象 满意度	慰问残疾人项目满意度	≥99百分比	100百分比	10	10
总分					100	100.00	

5. 残疾人事业补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		残疾人事业补助经费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	39.70	39.70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	39.70	39.70	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金477000元用于残疾人事业项目支出,开展残疾人康复、就业等工作,指导残疾人发展经济,不断提高残疾人生活质量。				我单位全年申请财政资金397000元完成残疾人事业项目支出,完成残疾人康复、就业等工作,指导残疾人发展经济,不断提高残疾人生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人事业补助经费补贴人数	≥397人	397人	20	20	
		质量指标	残疾人事业补助经费使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残疾人事业补助经费时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾人事业补助经费补贴人均成本	≤1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	残疾人事业补助经费社会影响程度	开展残疾人康复、就业	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人事业补助经费公众影响程度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

6. 市残联文化宣传活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		市残联文化宣传活动项目					
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	1.88	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1.88	1.51	1.51	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请财政资金1.88万元, 用于文化宣传活动项目, 做好我市残疾人文化宣传工作, 在“春节”、“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”、“全国肢残日”、“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“世界自闭症日”、“残疾预防日”、“世界精神卫生日”等节日做好宣传工作, 不断提高残疾人生活质量, 对机关党建、文明单位、双拥等创建配套经费, 以便更好的做好创建工作。				我单位申请财政资金1.88万元, 完成文化宣传活动项目, 完成我市残疾人文化宣传工作, 在“春节”、“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”、“全国肢残日”、“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“世界自闭症日”、“残疾预防日”、“世界精神卫生日”等节日的宣传工作, 不断提高残疾人生活质量, 对机关党建、文明单位、双拥等创建配套经费, 以便更好的做好创建工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全国助残日等节日授课专家人数	≥5人	5人	5	5
			评选专家人数	≥3人	3人	5	5
		质量指标	市残联文化宣传活动次数	≥6次	6次	5	5
	成本指标	市残联文化宣传活动资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10
		经济效果	全国助残日等节日专家授课人均成本	≤1000元	260元	5	5
	效益指标	社会效益	评选专家人均成本	≤600元	600元	5	5
			市残联文化宣传活动每次成本	≤2000元	2000元	5	5
		生态影响				0	
	满意度指标	服务对象满意度	残联文化宣传活动满意度	≥99百分比	99百分比	10	10
总分					100	100.00	

7. 残疾人教育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		残疾人教育项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金5万元, 用于残疾人教育项目, 提升残疾大学生教育工作绩效指标。				我单位全年申请财政资金5万元, 完成残疾人教育项目, 全年目标已完成, 提升残疾大学生教育工作绩效指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾大学生教育补助人数	≥100人	100人	20	20	
		质量指标	残疾人教育项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	残疾人教育项目时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾人教育项目人均补助	≤500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	残疾人教育项目社会效益	对残疾大学生教育有所	达成预期指标	30	30	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人教育项目满意度	≥99百分比	100百分比	10	10	
总分					100	100.00		

8.政府购买服务市残疾人综合服务中心项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		政府购买服务市残疾人综合服务中心							
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		36.00	23.93	23.93	10		
		其中：本年财政拨款		36.00	23.93	23.93	100.00%		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金36万元，用于政府购买服务市残疾人综合服务中心项目，提高公共服务的专业水平的技术能力。				我单位申请财政资金36万元，完成政府购买服务市残疾人综合服务中心项目，完成政府购买服务人员工资的发放，提高公共服务的专业化技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	≥4人	4人	10	10		
			康复训练残疾儿童人数	≥200人	0人	10	10		
		质量指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心资金使用性	合规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心项目时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	政府购买服务人员人均工资	≤40000元	59825元	10	10		
			康复训练残疾儿童人均补助	≤1000元	0元	10	10		
		经济效益					0		
		社会效益					0		
		生态效益					0		
满意度指标	可持续影响	政府购买服务市残疾人综合服务中心可持续影响指标	对单位履职、残疾人事	达成预期指标	30	30			
	服务对象满意度	政府购买服务市残疾人综合服务中心社会公众满意度	≥99百分比	100百分比	10	10			
总分					100	100.00			

9. 残疾人事业补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		残疾人事业补助					
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	33.32	8.12	10	24.37% 2.44
		其中：本年财政拨款	0.00	33.32	8.12	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请财政资金783200元用于残疾人事业项目支出，该项目开展残疾人康复、就业等工作，指导残疾人发展经济，扶助残疾人平等参与社会生活，不断提高残疾人生活质量。				我单位全年申请财政资金81146元完成残疾人事业项目支出，该项目开展残疾人康复、就业等工作，指导残疾人发展经济，扶助残疾人平等参与社会生活，不断提高残疾人生活质量，全年目标已完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	残疾人事业补助经费补贴人数	>780人	80人	10	10 预算指标减少
		质量指标	残疾人事业补助经费使用合规性	合 规	达成预期指标	10	10
		时效指标	残疾人事业补助经费时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	残疾人事业补助经费补贴人均成本	<1000元	1000元	10	10
	效益指标	残疾人事业补助经费补贴		<3200元	1146元	10	10
		经济效益				0	
		社会效益	残疾人事业补助经费社会效益	开展残疾人康复、就业	达成预期指标	30	30
		生态效益				0	
		可持续影响				0	
	满意度指标	服务对象 满意度	残疾人事业补助满意度	>99百分比	100百分比	10	10
总分					100	92.44	

附件 2:

2024 年度慰问残疾人项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2024 年度市级预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，市残联于 2025 年 1 月 31 日完成了池州市 2024 年度慰问残疾人项目绩效评价工作，现将本次绩效评价工作的情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据池州市市委、市政府统一部署，池州市残联在 2024 年度开展慰问残疾人活动，计划走访慰问 200 名困难残疾人。

2. 主要内容及实施情况

认真落实市委市政府对残疾人的关怀，结合市残联实际，每年市残联开展慰问残疾人活动，改善残疾人的生活状况。

3. 资金和使用情况

市残联在 2024 年度开展慰问残疾人活动，项目资金严格按照慰问经费相关规定使用，执行率为 100%。本次绩效评价实现对该项目支出的全覆盖。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过开展慰问残疾人活动，送去党和政府的关怀，提高困难残疾人社会保障和服务水平，改善残疾人的生活状况。

2. 年度绩效目标

池州市残联在 2024 年度开展慰问残疾人活动，计划走访慰问 200 名困难残疾人送去党和政府的关怀，提高困难残疾人社会保障和服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理慰问政策落实情况，目的是了解该项目的资金使用情况和取得成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范慰问经费支出，为指导预算编制和申报绩效目标、优化支出结构提供决策参考和依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市财政事权与支出责任相适应原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

本次评价结合走访慰问,通过对慰问指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现;对慰问过程,采用走访、评价核实。

4. 评价标准

主要评价标准是计划标准,以年初制定的目标等数据作为评价的标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况

与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024 年慰问残疾人项目绩效评价整体得分为 100 分。

2024 年慰问残疾人项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率 (%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》，池州市及各县区均制定了本级“十四五”残疾人保障和发展规划，并得到同级政府批准或正在征求意见中。编制的发展规划和年度计划符合国家法律法规和

国民经济发展规划的要求。根据《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》，池州市及各县区均制定了本级“十四五”残疾人保障和发展规划，并得到同级政府批准或正在征求意见中。编制的发展规划和年度计划符合国家法律法规和国民经济发展规划的要求。

（二）项目过程情况

单位组织慰问残疾人项目工作领导小组，通过走访慰问困难残疾人，对采集的慰问指标进行分析、对比、核实，帮扶慰问措施能够落实到位，慰问残疾人资金履行正常审批程序后拨付给困难残疾人，程序合规。

（三）项目产出情况

慰问残疾人项目在规定的期限内完成，经现场勘查，未发现慰问残疾人项目出现不符合帮扶慰问条件的，项目质量达标率为100%，慰问残疾人项目资金全额拨付到位，资金支付率为100%。

（四）项目效益情况

通过现场实地调查，救助对象的满意度达100%。慰问残疾人项目的实施，可帮助改善救助对象的生活状况，减轻被救助家庭经济压力，对形成社会助残扶残良好氛围起到作用，广大受访群众普遍认可政府的惠残政策，多地形成了社会力量积极参与助残扶残的积极氛围。

通过随机问卷调查和电话采访，对受益对象、社会公众满意度达到100%，满意度高。

五、主要成效及经验做法

2024年慰问残疾人项目的实施是提高残疾人生活水平，对残疾人生

活起到重要作用，项目的实施产生了高效益，通过慰问残疾人项目的实施，得到了社会和广大残疾人的普遍认同，社会评价较高，项目的实施产生了极高的社会效益。

池州市残疾人联合会