## 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会决算单位构成

# 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会部门决算 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表
- 七、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第五部分 附件

#### 第一部分 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会概况

#### 一、主要职责

- (一) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务。
- (二)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划,培训残疾人工作者。(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人之间的联系,动员社会理解、关心和帮助残疾人。
- (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、无障 碍设施和残疾预防等工作。
- (五)团结、教育残疾人遵守纪律,履行应尽的义务,乐观 进取,做到自尊、自信、自强、自立。

#### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

残疾人联合会部门本级

#### 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2496.23 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 2487. 73 万元, 占收入总计的 99. 66%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2286. 07 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 201. 66 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0. 00 万元。
  - 2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 3. 事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 4. 经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
- 6. 其他收入 8. 50 万元, 占收入总计的 0. 34%。主要是其他残疾人事业支出等收入。
  - 7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 8. 上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加 470.15 万元,增长 23.20%, 主要原因:残疾人就业、其他残疾人事业支出有所增加。

#### (二) 支出总计 2496.23 万元.包括:

- 1. 基本支出 113. 25 万元,占支出总计的 4. 54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 93. 74 万元;商品和服务支出 18. 85 万元;对个人和家庭的补助 0. 66 万元。
- 2. 项目支出 2382. 98 万元, 占支出总计的 95. 46%。主要包括 残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等业务支出。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出增加 470.15 万元,增长 23.20%,主要原因:残疾人就业、其他残疾人事业支出项目有所增加。

#### (三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:结转结余无变 化。

#### 二、财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况。

2024年度财政拨款支出2487.73万元,其中:基本支出113.25万元,项目支出2374.48万元。与上年相比,财政拨款支出增加461.65万元,增长22.79%,主要原因:残疾人就业、其他残疾人事业支出项目有所增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的2138.33%,其中:基本支出完成年初预算的97.34%,项目支出完成年初预算的0.00%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2286.07万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 社会保障和就业支出2274.62万元,具体包括:
- (1)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)0.66万元,主要是退休人员采暖补贴和体检费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
  - (2) 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)9.89万元,主要是公务员保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

- (3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)91.26万元,主要是机关基本运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
- (4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)296.41万元,主要是残疾人社区康复经费、残疾儿童康复救助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
- (5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)605.88万元,主要是残疾人就业扶持经费、残疾人就业创业补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
- (6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项) 1.10万元,主要是残疾人体育进社区进家庭补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
- (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)1269.42万元,主要是残疾人就业扶持经费、残疾人专干专委补贴、低收入一级残疾人救助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
  - 2. 卫生健康支出 5. 59 万元, 具体包括:
- (1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.59万元,主要是医疗等支出,完成年初预算的100%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

- 3. 住房保障支出 5.85 万元, 具体包括:
- (1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 5.85万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是无。

#### (三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出201.66万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 其他支出 201. 66 万元, 具体包括:
- (1) 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于残疾 人事业的彩票公益金支出(项) 201.66 万元,主要是低收入一级残 疾人救助、残疾儿童康复救助等支出,完成年初预算的 100%,决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

#### (四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的"三公"经费支出 3.88 万元,完成 预算的 97.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 3.88 万元。

1. 因公出国(境)费 0. 00 万元,占"三公"经费支出的 0. 00%。 完成预算的 0. 00%,决算数持平预算数的主要原因是无变化。2024年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无变化等。

- 2. 公务接待费 0.00 万元,占"三公"经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无变化。2024年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024年公务接待费比上年减少 0.55万元,降低 100.00%,主要是接待上级部门减少等原因。
- 3. 公务用车购置及运行费 3. 88 万元,占"三公"经费支出的 100. 00%。完成预算的 97. 00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。比上年减少 0. 20 万元,降低 4. 90%,主要是费用减少等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.88 万元,主要用于公务用车维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### 四、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 113.25万元,其中: 人员经费 94.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 18.85万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、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、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、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 件购置更新等。

#### 五、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出 18.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 2.73万元,增长 16.94%,主要原因是其他交通费用、工会经费有所增加。

#### (二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出 0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### (三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是残疾人用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四)预算绩效情况。

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年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目2个,国有资本经营预算

项目 0 个),涉及资金 2382.97 万元(其中:一般公共预算资金 2181.31 万元,政府性基金预算资金 201.66 万元,国有资本经营 预算资金 0 万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.63 分。

组织对一个单位开展整体绩效测评,涉及资金 2496.23 万元,自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

- 2. 项目绩效自评结果。
- (1) "1 残疾人保障金"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。
- (2) "1 残疾人康复中心维修及运行经费"项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.21 分。项目全年预 算数为 1.68 万元,执行数为 1.38 万元,完成预算的 82.09%。
- (3) "1 残疾人意外保险"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元,执 行数为 9 万元,完成预算的 100%。
- (4) "1 宣文、培训费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元,执行数为 1.2 万元,完成预算的 100%。
- (5) "55-59 周岁参加城乡居民养老保险补贴省级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 110.3 万元,执行数为 109.26 万元,完成预算的 99.06%。
- (6) "残疾儿童康复救助省级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.5 万元,执行数为 46.5 万元,完成预算的 100%。

- (7) "残疾儿童康复救助市级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为176万元,执行数为125.12万元,完成预算的71.09%。
- (8) "残疾儿童康复救助中央"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。
- (9) "残疾人服务中心工资及社会保障"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数为 27.3 万元,执行数为 23 万元,完成预算的 84.24%。
- (10) "残疾人基本辅具适配服务中央"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.6 万元,执行数为 2.6 万元,完成预算的 100%。
- (11) "残疾人基本康复服务中央"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 54 万元,执行数为 54 万元,完成预算的 100%。
- (12) "残疾人就业创业补助资金省级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 202.5 万元,执行数为 202.5 万元,完成预算的 100%。
- (13) "残疾人就业扶持经费(市级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数为236万元,执行数为233.71万元,完成预算的99.03%。
- (14) "残疾人康复服务"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.8 万元, 执行数为 13.8 万元,完成预算的 100%。
- (15) "残疾人社区康复经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为46万元,

执行数为24.9万元,完成预算的54.13%。

- (16) "残疾人体育进社区进家庭补助资金"项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.1 万元,执行数为 1.1 万元,完成预算的 100%。
- (17) "残疾人托养服务省级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。
- (18) "残疾人托养服务市级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.35 万元, 执行数为 1.35 万元, 完成预算的 100%。
- (19) "残疾人助学金(市级)"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.89分。项目全年预算数为35.2万元,执行数为34.8万元,完成预算的98.86%。
- (20) "残疾人专干补贴"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数为 92.76 万 元,执行数为 82.17 万元,完成预算的 88.58%。
- (21) "残疾人专干工资及社会保障"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为92.76 万元,执行数为 92.76 万元,完成预算的 100%。
- (22) "残疾人专干专委补贴结转资金"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为2.78万元,执行数为0.93万元,完成预算的33.35%。
- (23) "残疾人专干专委补贴市级"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为259万元,执行数为205.68万元,完成预算的79.41%。
  - (24) "残疾人专职委员申请补贴资金省级"项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为23.4万元,执行数为23.4万元,完成预算的100%。

- (25) "低收入一级残疾人救助"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.74分。项目全年预算数为276.21万元,执行数为269.05万元,完成预算的97.41%。
- (26) "工伤险赔付金"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.72 万元,执行数为 13.72 万元,完成预算的 100%。
- (27) "民生转岗人员经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为7.63万元,执行数为4.7万元,完成预算的61.61%。
- (28) "支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.3 万元,执行数为 3.3 万元,完成预算的 100%。
- (29) "重度残疾人上门鉴定费及春节走访费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。
- (30) "专干经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为14.95万元,执行数为2.53万元,完成预算的16.91%。

#### 第三部分 名词解释

- 1. **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。
- **2. 上级补助收入:** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- **4. 经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- **5. 附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入: 指除上述"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"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余: 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。
- **8. 上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 10. 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。

- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
- 12. 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。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公"经费: 指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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)支出。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释

第四部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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 /	1	栏次	17	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 286. 07	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	201. 66	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	8. 50	八、社会保障和就业支出	39	2, 283. 13			
	9		九、卫生健康支出	40	5. 59			
	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	5. 85			
	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	201. 66
	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	2, 496. 23	本年支出合计	58	2, 496. 23
使用非财政拨款结余	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	2, 496. 23	总计	62	2, 496. 23

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万元时可能存在尾数误差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

### 收入决算表

公开 02 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位: 万元

	项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 496. 23	2, 487. 73					8. 50
208	社会保障和就业 支出	2, 283. 12	2, 274. 62					8. 50
20805	行政事业单位养 老支出	10. 55	10. 55					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.89	9. 89					
20811	残疾人事业	2, 272. 57	2, 264. 07					8. 50
2081101	行政运行	91. 26	91. 26					
2081104	残疾人康复	296. 41	296. 41					
2081105	残疾人就业	605. 88	605. 88					
2081106	残疾人体育	1.10	1. 10					
2081199	其他残疾人事业 支出	1, 277. 92	1, 269. 42					8.50
210	卫生健康支出	5. 59	5. 59					
21011	行政事业单位医 疗	5. 59	5. 59					
2101101	行政单位医疗	5. 59	5. 59					
221	住房保障支出	5.85	5. 85					
22102	住房改革支出	5.85	5. 85					
2210201	住房公积金	5.85	5. 85					
229	其他支出	201. 66	201. 66					
22960	彩票公益金安排 的支出	201.66	201. 66					

2296006 用于残疾人事业 的彩票公益金支	201. 66	201. 66					
----------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

#### 注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开 03 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位:万元

项目 							
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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2, 496. 23	113. 25	2, 382. 98				
社会保障和就业支出	2, 283. 12	101.81	2, 181. 31				
行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
行政单位离退休	0.66	0.66					
机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89					
残疾人事业	2, 272. 57	91. 26	2, 181. 31				
行政运行	91.26	91. 26					
残疾人康复	296. 41		296. 41				
残疾人就业	605. 88		605. 88				
残疾人体育	1.10		1. 10				
其他残疾人事业支出	1, 277. 92		1, 277. 92				
卫生健康支出	5. 59	5. 59					
行政事业单位医疗	5. 59	5. 59					
行政单位医疗	5. 59	5. 59					
住房保障支出	5.85	5. 85					
住房改革支出	5.85	5. 85					
住房公积金	5.85	5. 85					
其他支出	201.66		201. 66				
彩票公益金安排的支出	201.66		201. 66				
用于残疾人事业的彩票公益金支	201.66		201. 66				
	科目名称  栏次 合计  社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  行政单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费  对疾人事业  行政运行  残疾人康复  残疾人就业  残疾人体育  其他残疾人事业支出  卫生健康支出  行政事业单位医疗  行政事位医疗  住房保障支出  住房公积金  其他支出  彩票公益金安排的支出	样次       本年支出合计         栏次       1         合计       2,496.23         社会保障和就业支出       2,283.12         行政事业单位养老支出       10.55         行政单位离退休       0.66         机关事业单位基本养老保险缴费       9.89         支收       2,272.57         行政运行       91.26         残疾人康复       296.41         残疾人就业       605.88         残疾人体育       1.10         其他残疾人事业支出       1,277.92         卫生健康支出       5.59         行政事业单位医疗       5.59         行政单位医疗       5.85         住房公科金       5.85         其他支出       201.66         彩票公益金安排的支出       201.66         四五日本上本出社公司       201.66	程次       本年支出合 计       基本支出         程次       1       2         合计       2,496.23       113.25         社会保障和就业支出       2,283.12       101.81         行政事业单位养老支出       10.55       10.55         行政单位离退休       0.66       0.66         机关事业单位基本养老保险缴费       9.89       9.89         残疾人事业       2,272.57       91.26         残疾人康复       296.41       41         残疾人旅皇       296.41       41         残疾人体育       1.10       4         其他残疾人事业支出       1,277.92       5.59         工生健康支出       5.59       5.59         行政事业单位医疗       5.59       5.59         行政事业单位医疗       5.59       5.59         住房保障支出       5.85       5.85         住房公积金       5.85       5.85         其他支出       201.66       8         聚票公益金安排的支出       201.66       8	村田名称       本年支出合計       基本支出       项目支出         栏次       1       2       3         合计       2,496.23       113.25       2,382.98         社会保障和就业支出       2,283.12       101.81       2,181.31         行政事业单位养老支出       10.55       10.55       10.55         行政单位离退休       0.66       0.66       0.66         机关事业单位基本养老保险缴费       9.89       9.89       1.26         残疾人事业       2,272.57       91.26       2,181.31         行政运行       91.26       91.26       296.41         残疾人康复       296.41       296.41       296.41         残疾人麻复       296.41       296.41       1.10         其他残疾人事业支出       1,277.92       1,277.92         卫生健康支出       1,277.92       1,277.92         卫生健康支出       5.59       5.59         行政事业单位医疗       5.59       5.59         行政事业单位医疗       5.85       5.85         住房公平支出       5.85       5.85         住房公平支出       201.66       201.66         彩票公益金安排的支出       201.66       201.66	村田名称       本年支出合計       基本支出       项目支出       上繳上缴支出         程次       1       2       3       4         合计       2,496.23       113.25       2,382.98         社会保障和競业支出       2,283.12       101.81       2,181.31         行政事业单位养老支出       10.55       10.55         行政单位离退休       0.66       0.66         机关事业单位基本养老保险缴费       9.89       9.89         大政关人事业       2,272.57       91.26       2,181.31         行政运行       91.26       91.26       296.41         残疾人康复       296.41       296.41       296.41         残疾人康复       296.41       296.41       296.41         残疾人康复       1.10       1.10       1.10         其他残疾人事业支出       1,277.92       1,277.92       1,277.92         卫生健康支出       5.59       5.59       5.59         行政单位医疗       5.59       5.59       5.59         行政单位医疗       5.85       5.85       4         住房改革支出       5.85       5.85       5.85         其使成处土       5.85       5.85       5.85         其使成处土       5.85       5.85       5.85         其份政本支出       5.85       5.85       5.8	本年支出合 计     基本支出     項目支出     上繳上級支 出     经营支出       程次 合计     1     2     3     4     5       社会保障和減业支出     2,283.12     101.81     2,181.31     1       行政事业单位养老支出     10.55     10.55     1       行政单位高退体     0.66     0.66     0.66       机关事业单位基本养老保险微费 支收 及疾人事业     9.89     9.89       支收 残疾人康复     296.41     296.41       残疾人就业     605.88     605.88       残疾人未ф     1.10     1.10       其他残疾人事业支出     1,277.92     1,277.92       卫生健康支出     5.59     5.59       行政事业单位医疗     5.59     5.59       行政事业单位医疗     5.85     5.85       住房保障支出     5.85     5.85       住房保障支出     5.85     5.85       其他支出     201.66     201.66       彩票公益企安排的支出     201.66     201.66	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位:万元

收入		%从下八联百岁	支 出							
項目	行次	金额	項目	行次	合计	一般公共预算	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	2, 286. 07	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	201. 66	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						
	5		五、教育支出	37						
7 七、文化旅游 8 八、社会保障		六、科学技术支出	38							
			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
			八、社会保障和就业支出	40	2, 274. 63	2, 274. 63				
		九、卫生健康支出	41	5. 59	5. 59					
	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	5. 85	5. 85				
	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	201. 66		201. 66			

	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	2, 487. 73	本年支出合计	59	2, 487. 73	2, 286. 07	201. 66	
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	2, 487. 73	总计	64	2, 487. 73	2, 286. 07	201. 66	

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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位: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
	栏次	1	2	3
	合计	2, 286. 07	113. 25	2, 172. 82
208	社会保障和就业支出	2, 274. 62	101. 81	2, 172. 81
20805	行政事业单位养老支出	10. 55	10. 55	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0. 66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9. 89	0.00
20811	残疾人事业	2, 264. 07	91. 26	2, 172. 81
2081101	行政运行	91. 26	91. 26	0.00
2081104	残疾人康复	296. 41	0.00	296. 41
2081105	残疾人就业	605. 88	0.00	605. 88
2081106	残疾人体育	1. 10	0.00	1. 10
2081199	其他残疾人事业支出	1, 269. 42	0.00	1, 269. 42
210	卫生健康支出	5. 59	5. 59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5. 59	5. 59	0.00
2101101	行政单位医疗	5. 59	5. 59	0.00
221	住房保障支出	5. 85	5. 85	0.00
22102	住房改革支出	5. 85	5. 85	0.00
2210201	住房公积金	5. 85	5. 85	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位:万元

### 24	
38.8   30.0   外介費   0.0   30.0   四月植各行息   1.0   30.0   2.0   2.0   30.0   2.0   30	拿数
Parish	
3010	
3010   机关事业单位基本养老保险	
3010   职业年金徵費	
3011   职工基本医疗保险徵費   5.59   3020   取暖費   1.53   3100   大型修缮   1.53   3100   信息网络及软件购置更新   3011   其他社会保障缴费   0.25   3021   差底费   0.01   3100   物资储备   3011   住房公积金   5.85   3021   因公出国(境)费用   3100   土地补偿   3101   医疗费   0.45   3021   维修(护)费   0.32   3101   安置补助   3101   地上附着物和市苗补偿   3019   其他工资福利支出   6.33   3021   租赁费   3101   地上附着物和市苗补偿   3031   对个人和家庭的补助   0.66   3021   会议费   3101   班迁补偿   3030   海休费   3021   培训费   0.03   3101   还多用车购置   3030   退休费   0.66   3021   公务接待费   3101   其他交通工具购置   3030   退银(役)费   3021   专用材料费   3102   文物和陈列品购置   3030   建银(役)费   3022   使装购置费   3102   无形资产购置   3030   其他资本性支出   3030   其他资本性支出   3030   其他资本性支出   3030   其他资本性支出   3030   医疗费补助   3022   安用燃料费   0.52   312   对企业补助   3030   医疗费补助   3022   委托业务费   0.52   312   对企业补助   3030   助学金   3022   五公经费   2.04   3120   政府投资基金股权投资   3030   实际金、 3030   实际金、 3032   五公经费   2.04   3120   政府投资基金股权投资   3030   实际金、 3032   五公经费   2.04   3120   政府投资基金股权投资   3030   实际金、 3030   实际金、 3032   在利费   3032   次用产运行维护费   3120   政府投资基金股权投资   3030   次股企业补贴   3030   实际金、	
3011   公务员医疗补助缴费	
3011   其他社会保障缴费	
3011       住房公积金       5.85       3021       因公出国(境)费用       3100       土地补偿         3011       医疗费       0.45       3021       维修(护)费       0.32       3101       安置补助         3019       其他工资福利支出       6.33       3021       租赁费       3101       地上附着物和盲苗补偿         303       对个人和家庭的补助       0.66       3021       会议费       3101       水迁补偿         3030       適休费       0.66       3021       公务接待费       3101       其他交通工具购置         3030       退限(役)费       3021       专用材料费       3102       文物和陈列品购置         3030       托恤金       3022       被装购置费       3102       无形资产购置         3030       生活补助       3022       专用燃料费       3102       无形资产购置         3030       整济费       0.52       312       对企业补助         3030       整济费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       美励金       3022       福利费       3120       政府投资基金股权股资         3031       个人农业生产补贴       3022 <t< td=""><td></td></t<>	
Seft	
3019       其他工资福利支出       6.33       3021       租赁费       3101       地上附着物和青苗补偿         303       对个人和家庭的补助       0.66       3021       会议费       3101       拆迁补偿         3030       离休费       3021       培训费       0.03       3101       公务用车购置         3030       退休费       0.66       3021       公务接待费       3101       其他交通工具购置         3030       退职(役)费       3021       专用材料费       3102       文物和陈列品购置         3030       抚恤金       3022       被装购置费       3102       无形资产购置         3030       生活补助       3022       专用燃料费       3109       其他资本性支出         3030       救济费       3022       劳务费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       政府投资基金股权投资         3030       联励金       3022       福利费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       实励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
303   対个人和家庭的补助	
3030   高休费   3021   培训费   0.03   3101   公务用车购置   3030   退休费   0.66   3021   公务接待费   3101   其他交通工具购置   3030   退职(役)费   3021   专用材料费   3102   文物和陈列品购置   3030   抚恤金   3022   被装购置费   3102   无形资产购置   3030   生活补助   3022   专用燃料费   3109   其他资本性支出   3030   救济费   3022   劳务费   0.52   312   对企业补助   3030   医疗费补助   3022   委托业务费   3120   资本金注入   3030   助学金   3022   工会经费   2.04   3120   政府投资基金股权投资   3030   奖励金   3022   福利费   3120   费用补贴   3031   个人农业生产补贴   3023   公务用车运行维护费   3.88   3120   利息补贴	
3030       退休费       0.66       3021       公务接待费       3101       其他交通工具购置         3030       退职(役)费       3021       专用材料费       3102       文物和陈列品购置         3030       抚恤金       3022       被装购置费       3102       无形资产购置         3030       生活补助       3022       专用燃料费       3109       其他资本性支出         3030       救济费       3022       劳务费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030     退职(役)费     3021     专用材料费     3102     文物和陈列品购置       3030     抚恤金     3022     被装购置费     3102     无形资产购置       3030     生活补助     3022     专用燃料费     3109     其他资本性支出       3030     救济费     3022     劳务费     0.52     312     对企业补助       3030     医疗费补助     3022     委托业务费     3120     资本金注入       3030     助学金     3022     工会经费     2.04     3120     政府投资基金股权投资       3030     奖励金     3022     福利费     3120     费用补贴       3031     个人农业生产补贴     3023     公务用车运行维护费     3.88     3120     利息补贴	
3030       抚恤金       3022       被装购置费       3102       无形资产购置         3030       生活补助       3022       专用燃料费       3109       其他资本性支出         3030       救济费       3022       劳务费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030       生活补助       3022       专用燃料费       3109       其他资本性支出         3030       救济费       3022       劳务费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030       救济费       3022       劳务费       0.52       312       对企业补助         3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030       医疗费补助       3022       委托业务费       3120       资本金注入         3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030       助学金       3022       工会经费       2.04       3120       政府投资基金股权投资         3030       奖励金       3022       福利费       3120       费用补贴         3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3030     奖励金     3022     福利费     3120     费用补贴       3031     个人农业生产补贴     3023     公务用车运行维护费     3.88     3120     利息补贴	
3031       个人农业生产补贴       3023       公务用车运行维护费       3.88       3120       利息补贴	
3031 代繳社会保险费 3023 其他交通费用 7.08 3120 其他资本性补助	
3039 其他对个人和家庭的补助 3024 税金及附加费用 3129 其他对企业补助	
3029 其他商品和服务支出 0.22 399 其他支出	
3990 国家赔偿费用支出	
3990 对民间非营利组织和群众性自治组织	
3990 经常性赠与	
3991 资本性赠与	
3999 其他支出	
人员经费合计 94.40 公用经费合计	18.8

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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会 2024年度

金额单位:万元

项目	预算数	决算数
合 计	4.00	3. 88
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.88
其中: (1) 公务用车运行维护费	4.00	3.88
(2) 公务用车购置费		

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: 预算数为年初预算数, 反映经调整后的预算数; 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

金额单位:万元

	项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4 5		6
	合计		201. 66	201. 66		201. 66	
229	其他支出		201.66	201.66		201.66	
22960	彩票公益金安排的支出		201.66	201.66		201.66	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		201.66	201.66		201.66	

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位:万元 部门: 辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会 2024 年度 项目 本年支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科目编码 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

### 第五部分 附件

### 部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

音	『门(单	位)名種	<b></b>						(	95001	去库县残疾	人联合会	(本级)-21	0124000				
		算收入会										116. 34						
		算支出会	金额							1		116. 34					1	
年度主				<b>X</b>	付应项目	<b>I</b>				项目	下达金额	项目执	行金额	项目1	<b>丸行率</b>	分值	得分	
			基本	支出公	用经费	(保运车	专)			11.	765457	11.	. 76	10	0%	10	10	
年度主			基本	支出人	员经费	(保运车	专)			0.	81943	0.	81	10	0%	10	10	
要任务			基本	本支出ノ	人员经费	(刚性	()			9. 2	272679	9.	27	10	0%	10	10	
		基本支出人员经费(保工资)								91.	392114	91.	. 39	10	10%	10	10	
年度目					年初总	体目标								全年完	 成情况			
年度目 标	开	展残疾人	、康复、	教育、	育、劳动就业、扶贫、文化体育等社会生活													
绩效指 标							<b>△</b> 左					偏	差原因分	 析				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件 保障原因 分析		改进措施		
绩效指	履职效能	重点工作履行情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5								
标	履职效	整体工	总体 工作 完成	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
	能	能 作完成 情况		=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								

		工作										
		 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3. 3			
	基础管	综合 管理 水平		管理规范		全或本成期标 100%— 80%	1	3. 3	3. 3			
	理	依法 行政 能力		管理 规范		全或本成期标 100%— 80%	1	3. 3	3. 3			
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6			
	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			
管理效率	预算编 制管理	预算 绩效	=	100	%	100	1	0. 7	0.7			

预算出 督管理		全部公开	全部 或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
预算收	预算 支出 管理 规范 性	管理规范	全或本成期标 100%- 80%	1	0.8	0.8				
支管理	预算 收入 管理 规范 性	管理规范	全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
财务管理	内控 制度 有效 性	制度有效	全或本成期标 100%- 80%	1	0.7	0.7				
资产管 理	固定 · 资产 = 利用 率	100	% 100	1	0.7	0.7				

	业务管 理	政采管违违行发次府购理法规为生数	=	0	次	0	1	0. 7	0. 7				
运行成本	成本控制成效	"公经变率	<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5				
4		<u>×</u> 在职 人员 控制	<=	100	%	100	1	2. 5	2. 5				
	社会效益	农建立贫残人盆村档卡困疾脱索	>=	100	%	100	1	6. 6	6. 6				
社会效应	服务对象满意度		>=	100	%	100	1	6. 6	6. 6				
	社会公 众满意 度	公对体保务音众整社服满度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8				

Ī		体制机制改革	建改第方估制 规企职基养保省统制立革三评机制 范业工本老险级筹度	效果著智规范	全或本成期	1	2. 5	2. 5								
				总评价得分	<u> </u>	-ST										
			建沙进一步		Z用建议选:	<u> </u>			根据而日:	光刑 羊 昆 ብ	/ 设置预管				全流程跟踪,	担升诱
			建议改进业						10,70-70 1	人主左开N	以且以升	<b>加中八 又</b>	17.7.17.7.9	(MAN)	土机性以外,	1/2/1/22
				2011年 算编制管理												
			建议进一步	提升预算执行	效率和效益	ì										
<b>佐里</b>	<b>!</b> 应用建	±i.V	建议改进资	产管理												
417	( <u>)</u> /11/2	= 1		府采购管理												
				共服务标准												
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整 建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议	为心处的贝玉												
			建议继续全	 额安排												
	主管部门审核意见		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
<b>→ ૹ÷</b> ₩			规范预算管理							类型差异化	乙设置预算	编制、支	付条件及绩	员效要求,	全流程跟踪,	提升透
土耳可			改进业务管													
			改进预算编													
			提升预算执	行效率和效益												

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	根据项目类型差异化设置预	算编制、	支付条件及绩效要求,全流程跟踪,提升透明度和效率
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理	-	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监督,推
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
财政部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	<b>收回长期沉淀的资金</b>		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,	加强公允	众参与和社会监督,推进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制 度

						(	(2024 年度	)									
功	目(政策)名	称							<b>线疾人</b> 倪								
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	预算金额(プ	元)		20			全年执行数			1	20				执行	`翠	100%
年度总体目标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	6		,							已完成							
					年度目标值			٠.٠					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		社会效益 <u>指标</u>	救助政策残疾人 群知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	效益指标	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	_ 标自评得分小	\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>		90		预	算执行率得	分	1	0	减分	· 分项	0	绮	· 赞效自评	总得分	100
4	结果应用建议	Ľ			结果应用	建议选	项		•				•	具体	建议内	容	

	改进预算项目管理(改进措施和方式)			
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、	支付条件及绩效要求,
	完善制度设计,建议进行政策调整			
	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>子体初行舟桥</b> 本面	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、	支付条件及绩效要求,
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>叶水如门中林辛</b> 贝	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设,提	是高管理水平,加强公众
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参	与和社会监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平	· 、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	)									
项	目(政策)名	称					1残	<b>车人康</b> 复		. ,,	-	费					
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本				1	11. 4	\_ <del>\</del>	
	<b>预算金额(フ</b>	1元)		1.68			全年执行数			Ι	1.38				执行		82.09%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	6									基本完	成						
					年度目标值			٠.٠					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	得到基本康复服 务的残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
	产出指标	K B W L	残疾人基本康复 服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		质量指标	残疾人康复治疗 数据电子化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
<b>纵双相</b> 你		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	增收致富培训人 员增收比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	,,,t.m.,1,,	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影 响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
指林	- 示自评得分小	计		90	1	预	算执行率得	<del>分</del>	8.	21	减分	分项	0	组		总得分	98. 21
髮	<b>告果应用建</b> 议	Ž.			结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	

	and NAS representations and the delegation of the NAS AND THE NAS		T	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)			
	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要	求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整			
	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>一维沙尔马沙沙</b> 本 同	规范财政资金管理	✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要:	求,全
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强	公众参
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	 监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制	 制度

						(	(2024年度	()									
项	[目(政策)名	除								外保险							
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本					11.7-		1000
	<b>预算金额(フ</b> ゙	元)		9			全年执行数				9				执行	「举	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									已完成	i						
					年度目标值								未完	成原因	分析	1	-
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	12800	人	12800	100%	8.3	8.3							
		数量指标	残疾人获补贴数	>=	12800	人	12800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	从至1070	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		风平1日你	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		指标	资金精准使用情 况	=	100	%	100	100%	7	7							
		指标	救助政策残疾人 群知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指	示自评得分小		90			算执行率得	分	1	.0	减分	<b>分项</b>	0			总得分	100	
		at the season of		结果应用	建议选	项						·	具体	建议内	容		
<u> </u>	结果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)						te te s	W	91.34 EL 11	) H IIII 32	Arrive 1 when 1 1 1	J. / I / A / C ==	/+ \/ <del></del>
			规范财政资金管理	E						✓	根据項	は日类型	型差异化	设置预	算編制、	、支付条件及	绩效要求,全

	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官即门甲依总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理	- ✓	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	监督,推	i 进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	(2024 年度	(1)									
功	目(政策)名	称						1 🖆	宣文、均	音训费							
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>预算金额</b> (フ	5元)		1.2			全年执行数	•			1.2				执行	率	100%
年度总体目 标				年初设施	定目标								全纪	年实际	完成情况	ł	
年度总体目 标	6									己完成							
-7/1					年度目标值								未完成	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	**工作目标完成 情况	>=	100	%	100	100%	8. 3	8.3				17/1 18/25			
		双重捐你	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
	产出指标	质量指标	残疾人基本生活 照料和护理需求 满足率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾人健身周宣 传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	贫困残疾人生活 质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	放光长	社会效益 指标	残疾人参与融入 社会能力提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	生态环境影响控 制率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0 绩效自评总得分	100
	结果应用	建议选项			具体建议内容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)					
	规范财政资金管理		√	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条	件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整					
	政策到期,建议重新发布					
	建议调整公共服务标准					
结果应用建议	不再继续安排					
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	减少或取消安排					
	结构调整,压低效补高效					
	预算一次核定、资金分年度拨付					
	其他建议					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
主管部门审核意见	规范财政资金管理		√	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条	件及绩效要求,给
土目即门甲仅总儿	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
财政部门审核意见	规范财政资金管理		√	加强财政资金	管理的规范化建设,提高管理	水平,加强公众参
<b>刈以印门甲</b>	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众参与和	社会监督,推	进财政改革,	构建科学、合理、公平、透明	的财政管理制度

						(	2024 年度	=									
项	目(政策)名	称					55-59 周	岁参加圳	成乡居民	民养老倪	<b>R险补则</b>	占省级					
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>気算金额(フ</b>	<b>ī元)</b>	1	10. 3			全年执行数				109. 26	6			执行	<u>字</u>	99. 06%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									基本完	成						
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3				11111			
		数量指标	平台服务残疾人 数量	=	1000	人	1000	100%	8. 5	8. 5							
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		救助标准发放准 确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
	产出指标		项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
   绩效指标		中丁次入1日7小	审核工作完成及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		从个1日小	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		指标	环境污染次数	<=	100	次	100	100%	6.6	6. 6							
		响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	100	年	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指相	指标自评得分小计			90	•	预	算执行率得	分	9.	91	减分	分项	0	绉	费效自闭	P总得分	99. 91
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
<u></u>	结果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	Ţ						1	根据项	月类型	型差异化	设置预	算编制、	、支付条件及	绩效要求,全

E	完善制度设计,建议进行政策调整		
<u> </u>	政策到期,建议重新发布		
[3	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
7	减少或取消安排		
4	结构调整,压低效补高效		
]	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官部门甲核总处	进行政策调整		
Ī	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见 二	进行政策调整		
i i	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监	督, 推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	(2024 年度	( )									
项	目(政策)名	称								救助省							
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本					11.7-	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1000
	预算金额(フ ┌	7元)		46. 5			全年执行数				46.5				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	宇实际等	完成情况	7	
年度总体目 标	6									已完成							
					年度目标值		A &	حد بحد					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	得到康复救助的 残疾儿童数量	=	25	人	25	100%	8.3	8.3							
		<b>数里</b> 拍 <b></b>	家庭困难残疾儿 童学前教育资助 人数	>=	10	人	10	100%	8. 3	8.3							
	产出指标	质量指标	提高残疾人和残 疾儿童生活质量		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			残疾儿童有效帮 扶率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
· 秋双油小		时效指标	7岁以下贫困残 疾儿童生活补助 救助补贴发放及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	宣传成本	<=	0.05	万元	0.05	100%	8.5	8. 5							
		经济效益 指标	贫困残疾人生活 质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	有需求的残疾儿 童得到康复救助 的覆盖率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
	AX.Ⅲ.1日1/IV	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	III 성 크 L 스								_					
	服务对象 满意度指标 满意度指 标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6					
绩效指标	社会公众 满意度指标 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7					
指标	标自评得分小计		90		<b></b>	算执行率	<b>区得分</b>		10	减分功	页	0 绩效日	自评总得分	100
				结果	应用建议选	项		•			·	具体建议	以内容	
		改进预算项目管理	1 (改进	<b>措施和方</b> :	<del></del> 式)									
		规范财政资金管理	Į.						1	根据项目	类型差异	化设置预算编	制、支付条件。	及绩效要求,全
		完善制度设计,复	建议进行	政策调整										
		政策到期,建议重	新发布	į										
		建议调整公共服务												
4	结果应用建议	不再继续安排												
-	4.不应/11定仪	减少或取消安排												
		结构调整,压低效	女补高交	t										
		预算一次核定、资	金分年	度拨付										
		其他建议												
		建议继续全额安排												
		建议继续安排,按		整下一年	度预算金额									
		改进预算项目管理												
士	管部门审核意见	规范财政资金管理	E .						✓	根据项目	类型差异	化设置预算编	制、支付条件。	及绩效要求,全
	日 Hb1 1 4 12 12 70	进行政策调整												
		政策到期重新发布												
		调整公共服务标准	ŧ											
		其他意见												
		建议继续全额安排												
		建议继续安排,按		整下一年	度预算金额									
		改进预算项目管理												
it i	政部门审核意见	规范财政资金管理	<u> </u>						- ✓	加强财政	(资金管理)	的规范化建设	,提高管理水	平,加强公众参
N4.		进行政策调整												
		政策到期重新发布												
		调整公共服务标准	È											
		其他意见												
财政	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范	化建设,	是高管理水	平,加强	公众参与和	社会监	哲,推	进财政改	革,构建和	斗学、合理、2	公平、透明的则	才政管理制度

						(	2024 年度	(1)									
项	[目(政策)名	称								救助市							
	主管部门						N. L.			联合会							
<b>元 日 3</b>	实施单位	==1		176			<sup>/</sup> <b>全年执行数</b>	库县残	疾人联∙ ┃		级) - 125. 12	)				: <del></del>	71. 09%
年度总体目	预算金额(フ │	1767					<u> </u>				125. 12						71.09%
标				年初设	定目标								全4	年实际	完成情况	己	
年度总体目 标	6									完成							
					年度目标值			n					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 <u>保</u> 险	其他	原因说明	改进措施
	娄	数量指标	得到康复救助的 残疾儿童数量	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			收训残疾儿童人 数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童有效帮 扶率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.5	8.5							
绩效指标		时效指标	7岁以下贫困残 疾儿童生活补助 救助补贴发放及 时率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	残疾儿童康复训 练补贴标准	<=	24000	元/年	24000	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	有需求的残疾儿 童得到康复救助 的覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 <u>指标</u>	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影 响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							

	BB b - L b								_						
	滅意度指标 満意度指标 标	受益残疾人满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	社会公众 满意度指标 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6						
指植	标自评得分小计		90	'	Ŧ	<b>页算执行</b> 率	区得分	7.	11	减分	}项	8. 1089	绩效自	评总得分	89
					<b>P应用建议</b> 发			-				ı	具体建议		
		改进预算项目管理	 L(改)	措施和方	式)										
		规范财政资金管理	<u> </u>						1	根据项	目类型	型差异化i	<b>公置预算编</b> 制	引、支付条件》	及绩效要求,全
		完善制度设计,复	议进行												
		政策到期,建议重			<u> </u>										
		建议调整公共服务													
4	结果应用建议	不再继续安排													
-	<b>4</b> 木座/1 定 人	减少或取消安排													
		结构调整,压低效	女补高效	女											
		预算一次核定、资	金分年	F度拨付											
		其他建议													
		建议继续全额安排	ŧ												
		建议继续安排,拉	规定证	爾整下一年	度预算金额										
		改进预算项目管理	E												
عد ا	<b>佐かけてかかま ロ</b>	规范财政资金管理	E						1	根据项	目类型	业差异化i	<b>殳置预算编</b> 制	引、支付条件》	及绩效要求,全
土1	管部门审核意见	进行政策调整													
		政策到期重新发布	ĵ												
		调整公共服务标准	ŧ												
		其他意见													
		建议继续全额安排	ŧ												
		建议继续安排,按	规定证	開整下一年	度预算金额										
		改进预算项目管理	Į.												
<del>∏.</del> 1	政部门审核意见	规范财政资金管理	Į.						1	加强财	政资金	金管理的規	观范化建设,	提高管理水	P,加强公众参
M (2M	以印门甲依总见	进行政策调整													
		政策到期重新发布													
		调整公共服务标准	ŧ												
		其他意见													
财政	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范	5化建设,	提高管理水	平,加强	公众参与和	社会监	督,推	进财政	改革,	构建科学	之、合理、公	·平、透明的则	<b> </b>

						(	2024 年度	(									
项	目(政策)名	称								救助中							
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本					11.7-	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4000
	预算金额(7 「	1元)	1	1.8			全年执行数				1.8				执行	·举	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	6									已完成							
					年度目标值		A 6	حد بدر					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	6. 2	6. 2				1/10 1/200			
		数量指标	平台服务残疾人 数量	=	1	人	1	100%	6. 2	6. 2							
		质量指标	改善残疾人和残 疾儿童生活状况		挺好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	6. 2	6. 2							
	产出指标		残疾儿童有效帮 扶率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
绩效指标		H1 XX1H4V	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
		成本指标	每人次救助患儿 金额	>=	1.8	万元	1.8	100%	6. 2	6. 2							
		/A/T-111/J	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		经济效益 指标	残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人康复服务 率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	1	年	1	100%	6. 6	6. 6							
	满意度指标	服务对象	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							

绩效指标	社会公众 满意度指标 满意度指	受益群众满意度	>= 100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
指			90	预算	 算执行率得分	<b>-</b>	1	.0	减分项	(	分绩	效自评		100
177.				应用建议选项								建议内		
		改进预算项目管理	里(改进措施和方式	<del>(</del> )										
		规范财政资金管理	<u> </u>					1	根据项目类型	型差异化	设置预算	算编制、	支付条件及	<b>&amp;</b> 绩效要求,全
		完善制度设计,建	建议进行政策调整											
		政策到期,建议重												
		建议调整公共服务												
4	结果应用建议	不再继续安排												
		减少或取消安排												
		结构调整,压低效	<b>枚补高效</b>											
		预算一次核定、资	金分年度拨付											
		其他建议												
		建议继续全额安排	ŧ											
		建议继续安排,按	安规定调整下一年周	度预算金额										
		改进预算项目管理												
十 土 /	管部门审核意见	规范财政资金管理	<b>L</b>					√	根据项目类型	型差异化	设置预算	算编制、	支付条件及	<b>及</b> 绩效要求,全
	日中门中水态	进行政策调整												
		政策到期重新发布												
		调整公共服务标准	È											
		其他意见												
		建议继续全额安排	•											
		建议继续安排,按		度预算金额										
		改进预算项目管理												
   libti	政部门审核意见	规范财政资金管理	<u> </u>					√	加强财政资金	金管理的	规范化建	建设,提	₽高管理水 <sup>™</sup>	P,加强公众参
	AHAI14.区区方	进行政策调整												
		政策到期重新发布	Ī											
		调整公共服务标准	<u> </u>											
		其他意见												
财ī	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范化建设,提	是高管理水平	,加强公众	参与和	社会监	督,推	进财政改革,	构建科	学、合理	. 公平	、透明的则	   政管理制度

						(	2024 年度	$\mathbf{E}$									
项	目(政策)名程	弥					残疫	<b>美人服务</b>				Ì					
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本				1			
	<b>顶算金额</b> (万	元)		27. 3			全年执行数				23				执行	平	84. 24%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目标	6									完成							
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障		原因说明	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		X至1177	人均补助标准	=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
	产出指标	医昙比坛	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
			基层人才培训合 格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	1		验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
   绩效指标			成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
5000 JEW		指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	可持续影 响比坛	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	社会公众	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标	示自评得分小	计		90		预	算执行率得	分	8.	42	减分	分项	0	(美	责效自诩	P总得分	98. 42
	结果应用建议选项												具体	建议内	容		
绉	吉果应用建议		改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	1						√	根据項	月类型	型差异化	设置预	算编制、	、支付条件及	:绩效要求,全

	<b>安美斯库况儿</b>		
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官部门甲核总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
<b>叶水如门中水</b> 类 [[	规范财政资金管理	- √	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	 会监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度										
项	[目(政策)名	称					残	疾人基本									
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本					11. 4-		
	预算金额(プ □	7元)		2.6			全年执行数			1	2.6				执行	*率	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目	6									已完成	ı						
					年度目标值			n					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			为就学就业残疾 人适配辅助器具 数	=	35	人	35	100%	8.3	8. 3							
		数量指标	残疾人辅助器具 适配服务人员专 业技术培训场次	=	35	人次	35	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	残疾人辅助器具 适配率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标			残疾人辅助器具 适配率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	困难残疾人人均 补贴标准	=	1000	元/人	1000	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人社会参与 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	标	受益残疾人满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	际自评得分小	计		90		预	算执行率得	分	1	.0	减分	分项	0	绉	赞自评	总得分	100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理(改进措施和方式)		
	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
   结果应用建议	不再继续安排		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
工自即门中仅总允	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
对以时11甲仅总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参!	与和社会监督 <b>,</b> 推	建进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	(1)									
Ŋ	(回(政策)名	称						残疾人									
	主管部门						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			联合会							
-SE 17 7	实施单位			- ·				库县残	医人联	合会(本					TF %-	- <del> </del>	1.000/
年度总体目	<b>预算金额(7</b> 「	元)		54			全年执行数				54				执行		100%
中及总体日 				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	6									已完成							
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		双重10小	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	残疾人基本生活 照料和护理需求	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	) шлым,		培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	残疾人职业技能 培训及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
		经济效益 指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	效益指标	社会效益 指标	推动残疾人康复服务水平		好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	5	年	5	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指	- 标自评得分4	N <del>计</del>		90	1	预	算执行率得	<del></del> 分	1	0	减分	- 分项	0	绮	· 费效自评	总得分	100
:	结果应用建设	<u> </u>			结果应用	建议选	项						•	具体	建议内	容	

	and NAS representations and the delegation of the NAS AND THE NAS		T	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)			
	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要	求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整			
	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>一维沙尔马沙沙</b> 本 同	规范财政资金管理	✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要:	求,全
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强	公众参
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	 监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制	 制度

						(	(2024 年度	<u>(</u> )									
项	目(政策)名	称					残	疾人就									
	主管部门						.,			联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本				1	11. 4-		
	<b>预算金额(フ</b>	1元)		202. 5			全年执行数	•			202. 5				执行	· <u>举</u>	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全年	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									已完成							
					年度目标值								未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	补助就业创业的 残疾人数	=	1400	人	1400	100%	8. 3	8. 3				1/			
		双重用까	平台服务残疾人 数量	=	1400	人	1400	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	安置残疾人就业 人数为年度培训 完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
		经济效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	XIII.161/V	生态效益 指标	环境污染次数	<=	100	次	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	100	年	100	100%	6. 6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	际自评得分小	计		90		预	算执行率得	分		.0	减分	分项	0	组	赞自评	P总得分	100
		7		· ·	结果应用	建议选	项						<u> </u>	具体	建议内	容	
	4/\ <u>\_</u> \11/ <b>E</b> 0		改进预算项目管理	▋(改进	措施和方式)												

	规范财政资金管理	<b>√</b>	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
 	规范财政资金管理	- ✓	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
网络印门中仅画龙	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会出	监督, 推	i 进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	目(政策)名	称					残	族人就									
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联								
	<b>気算金额(フ</b>	元)		236			全年执行数	•			233. 7	1			执行	· <u>率</u>	99. 03%
年度总体目 标				年初设	定目标								全:	年实际	完成情况	₹	
年度总体目 标	6									基本完	成						
					年度目标值								未完	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			补贴残疾人个人 创业就业人数	Ш	1300	人	1300	100%	8.3	8.3							
		数量指标	补助残疾人就业 培训基地和辅助 性就业机构数	>=	2	个	2	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	安置残疾人就业 人数为年度培训 完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标			残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	XX.皿.1目4小	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	就业人数逐年增 长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指相	。 示自评得分小	计		90		预	算执行率得	分	9.	9	减分	分项	0	绉	· 赞效自评	总得分	99. 9

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理(改进措施和方式)		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
   主管部门审核意见	规范财政资金管理	✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
工目的11中仅总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
财政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
网络即11甲极感光	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与	和社会监督, 推	i进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	=									
项	[目(政策)名	注除															
	主管部门						× 1										
-7E 11 7	实施单位			10.0					疾人联 	合会(本					Tr %-	* <del></del>	1000/
年度总体目	<b>预算金额(ス</b> ゙	7元)	1				全牛扒行致				13.8						100%
十及总体日 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									完成							
					年度目标值	1		حد بدر				1	未完		分析	ı	
	一级指标	二级指标	三级指标		内容				分值	得分				条件	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	补助人数	=	9	人	9	100%	8. 3	8.3							
		<b>X</b> 至和77	数量	=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
	产出指标		照料和护理需求	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	) III 1810	<b>质量指标</b> 	疾人补助覆盖市,	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	10	年	10	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0 绩效自评总得分	100
	<b>结果应用</b>	建议选项			具体建议内容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)					
	规范财政资金管理		√	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条件	及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整					
	政策到期,建议重新发布					
	建议调整公共服务标准					
结果应用建议	不再继续安排					
7777—747244	减少或取消安排					
	结构调整,压低效补高效					
	预算一次核定、资金分年度拨付					
	其他建议					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预					
	改进预算项目管理	<del>}                                    </del>				
	规范财政资金管理		- J	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条件	及绩效要求, 全
主管部门审核意见	进行政策调整		<u> </u>		之并16 <b>公</b> 五次月初4月、久日次日	<i>XXXXX</i> 110 ±
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预					
	改进预算项目管理					
tt liveli dare Nor oda lida ode. Tet	规范财政资金管理		√	加强财政资金	管理的规范化建设,提高管理水	平,加强公众参
财政部门审核意见	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众参与和	 □社会监督,推		构建科学、合理、公平、透明的	财政管理制度

						(	2024 年度	(1)									
功	目(政策)名	称								康复经费							
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	预算金额(7 「	〕元)		46			全年执行数				24.9				执行	'率	54. 13%
年度总体目 标				年初设	定目标								全4	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	6									完成							
					年度目标值			n					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		数量指标	得到基本康复服 务的残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	8.5	8.5							
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	) ш1व1/л	灰里疳(外	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	项目整体投资支 付率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	残疾人信息化康 复就医事业覆盖 ※	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
	满意度指标	标	受益残疾人满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	- 标自评得分/	N <del>간</del>		90		预	算执行率得	<del></del> 分	5.	41	减分	<del>-</del> 分项	26. 413	组	· 费效自评	总得分	69
4	结果应用建设	<u> </u>			结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	

	改进预算项目管理(改进措施和方式)			
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、	支付条件及绩效要求,
	完善制度设计,建议进行政策调整			
	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>子体初行舟桥</b> 本面	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、	支付条件及绩效要求,
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
<b>叶水如门中林辛</b> 贝	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设,提	是高管理水平,加强公众
财政部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参	与和社会监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平	· 、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称					残疾	人体育i				È					
	主管部门									(联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>预算金额(フ</b>	<b>ī元)</b>		1. 1			全年执行数				1.1				执行	「率	100%
年度总体目				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 <u>标</u>	6									完成							
					年度目标值		A ==	n					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	22	人	22	100%	8.3	8.3							
		数量指标	残疾人康复体育 器材引进家庭数 量	>=	22	户	22	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	残疾人健身周宣 传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
		指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益 指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	/// TIE 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	100	年	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指	, 际自评得分小	·计		90	•	预	算执行率得	分	1	0	减分	小项	C	绉	费效自闭	P总得分	100
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
¥	结果应用建议	L	改进预算项目管理	1 (改进	措施和方式)												
			规范财政资金管理	E						1	根据项	目类型	型差异化	设置预	算编制、	、支付条件及	绩效要求,全

E	完善制度设计,建议进行政策调整		
<u> </u>	政策到期,建议重新发布		
[3	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
7	减少或取消安排		
4	结构调整,压低效补高效		
]	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官部门甲核总处	进行政策调整		
Ī	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见 二	进行政策调整		
i i	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监	督, 推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	=									
功	目(政策)名	称	検持     内容     単位     元成個     程度     保障     保障     条件     共他     原因現明       残疾人托养服务 补助人数 平台服务残疾人 数量 残疾人基本生活 照料和护理需求 満足率     =     8     人     8     100%     8.3     8.3       農村立卡贫困残疾人补助覆盖市、未脱贫比例率     <=     100     %     100     100%     8.3     8.3       項目投资成本控制率     <=     100     %     100     100%     8.5     8.5       贫困残疾人生活 质量得到改善     >=     100     %     100     100%     6.6     6.6       残疾人生活信心 提升率     >=     100     %     100     100%     6.6     6.6     6.6       项目持续发挥作     >=     100     %     100     100%     6.6     6.6     6.6														
	主管部门																
	实施单位					1			疾人联	合会(本				1	11.7-	· • •	
	预算金额(プ	元)		1.2			全年执行数				1.2				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全全	年实际	完成情况	7	
年度总体目 标	6									己完成	ı						
<b>73</b> .					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标		内容				分值	得分				条件	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	残疾人托养服务 补助人数	=	8	人	8	100%	8.3	8.3				1/			
		<b>双至旧</b> 师	数量	=	8	人	8	100%	8.3	8.3							
			残疾人基本生活 照料和护理需求 <u>满足率</u>	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困残 疾人补助覆盖市, 未脱贫比例率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
		经济效益 指标	贫困残疾人生活 质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	标	残疾人家庭满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0 绩效自评总得分	100
	结果应用	建议选项			具体建议内容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)					
	规范财政资金管理		√	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条	件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整					
	政策到期,建议重新发布					
	建议调整公共服务标准					
结果应用建议	不再继续安排					
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	减少或取消安排					
	结构调整,压低效补高效					
	预算一次核定、资金分年度拨付					
	其他建议					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
主管部门审核意见	规范财政资金管理		√	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付条	件及绩效要求,给
土目即门甲仅总儿	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
财政部门审核意见	规范财政资金管理		√	加强财政资金	管理的规范化建设,提高管理	水平,加强公众参
<b>刈以印门甲</b>	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众参与和	社会监督,推	进财政改革,	构建科学、合理、公平、透明	的财政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	目(政策)名	称								服务市组							
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本					_tt /	· <del></del>	4.000
	预算金额( <i>7</i>	7元)		1.35			全年执行数				1.35				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 <u>标</u>				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	7	
年度总体目	6									完成							
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		No. E. H. L.	残疾人托养服务 补助人数	=	9	人	9	100%	8. 3	8.3							
		数量指标	精神残疾人托养 照护服务示范机 构建设数	>=	0	个	0	100%	8.3	8.3							
	产出指标		残疾人基本生活 照料和护理需求 满足率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	) 11131147	质量指标	建档立卡贫困残 疾人补助覆盖市, 未脱贫比例率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		经济效益 指标	贫困残疾人生活 质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人身体健康 状况有效改善比	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	100	年	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益残疾人满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	社会公众 满意度指标 满意度指	社会公众满意度	>= 100	% 100	100%	7	7					
指抗			90		 ·率得分	10	)	减分项	0	<b>参</b>	 自评总得分	100
77.				应用建议选项	. , , , , ,			7,0,0		具体建设		
		改进预算项目管理	型(改进措施和方式	<b>(</b> ‡)								
		规范财政资金管理	<u> </u>				<b>√</b>	根据项目类型	差异化	设置预算编	制、支付条件》	及绩效要求,全
		完善制度设计,建	建议进行政策调整									
		政策到期,建议重	重新发布									
		建议调整公共服务										
4	结果应用建议	不再继续安排										
		减少或取消安排										
		结构调整,压低效	<b>枚补高效</b>									
		预算一次核定、资	金分年度拨付									
		其他建议										
		建议继续全额安排	ŧ									
		建议继续安排,按	安规定调整下一年四	度预算金额								
		改进预算项目管理										
十 土 /	管部门审核意见	规范财政资金管理	<b>L</b>				√	根据项目类型	差异化	设置预算编	制、支付条件》	及绩效要求,全
	日中门中水态	进行政策调整										
		政策到期重新发布										
		调整公共服务标准	È									
		其他意见										
		建议继续全额安排	•									
		建议继续安排,按		度预算金额								
		改进预算项目管理										
   libti	政部门审核意见	规范财政资金管理	<b>L</b>				√	加强财政资金	管理的	规范化建设	t,提高管理水 <sup>x</sup>	P,加强公众参
×11	以即11中体态元	进行政策调整										
		政策到期重新发布	Ţ .									
		调整公共服务标准	l e									
		其他意见										
财ī	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范化建设, 提	是高管理水平,加强	虽公众参与和	社会监督	译,推	进财政改革,	构建科	学、合理、	公平、透明的贴	<b> </b>

						(	2024 年度	=									
项	[目(政策)名	称						残疾人	.助学金	:(市级	)						
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							T
	<b>预算金额(フ</b> ゙	<b>ī元)</b>		35. 2			全年执行数	•			34.8				执行	*率	98. 86%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									完成							
					年度目标值			n					未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益残疾人数	>=	290	人	290	100%	8.3	8.3							
		数量指标	接受高中及以上 教育残疾人数增 长率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	产出指标		项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
(4-14.16 l-			验收及时率	Ш	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	接受高中及以上 教育残疾人数增 长率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
		生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	际自评得分小	भे		90			算执行率得	分	9.	89	减分	分项	0			总得分	99.89
	<u> </u>				结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
<u> </u>	结果应用建议	L	改进预算项目管理		措施和方式)												
			规范财政资金管理	<u> </u>						- ✓	根据项	<u>同类</u> 型	型差异化	设置预	算编制、	支付条件及	绩效要求,全

	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
   主管部门审核意见	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官即门甲依总儿	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
THE LANGE SAME SAME LINE AND THE	规范财政资金管理	<b>√</b>	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度
	,		

						(	(2024 年度	(1)									
功	目(政策)名	称						残损	<b>亥人专</b>	干补贴							
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>预算金额</b> (フ	5元)	9	92. 76			全年执行数	•			82.17				执行	率	88. 58%
年度总体目 标				年初设施	定目标								全分	年实际	完成情况	ł	
年度总体目 标	6									完成							
73.					年度目标值								未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	平台服务残疾人 数量	=	35	人	35	100%	8.3	8. 3				1711 1825			
		效里1日小	残疾人专职委员 补贴人数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
			符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人专职委员 补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		指标	资金精准使用情 况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	X.111111111111111111111111111111111111	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影 响指标	补贴政策可持续 性	<=	20	年	20	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8. 86	减分项	0 绩效自评总得分	98.86
	结果应用	建议选项			具体建议内容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)					
	规范财政资金管理		- ✓	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付领	条件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整					
	政策到期,建议重新发布					
	建议调整公共服务标准					
结果应用建议	不再继续安排					
	减少或取消安排					
	结构调整,压低效补高效					
	预算一次核定、资金分年度拨付					
	其他建议					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
主管部门审核意见	规范财政资金管理		- ✓	根据项目类型	差异化设置预算编制、支付领	条件及绩效要求,自
土耳即11甲仅息儿	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
	建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额				
	改进预算项目管理					
财政部门审核意见	规范财政资金管理		- ✓	加强财政资金	管理的规范化建设,提高管理	里水平,加强公众参
刈以印门甲依总儿	进行政策调整					
	政策到期重新发布					
	调整公共服务标准					
	其他意见					
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众参与和	口社会监督,推	进财政改革,村	勾建科学、合理、公平、透明	目的财政管理制度

						(	(2024年度	(1)									
邛	目(政策)名	称					死	线疾人专									
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	预算金额(ア	元)	Ę.	92. 76			全年执行数	•			92. 76				执行	`翠	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全金	宇实际	完成情况	<b>7</b>	
年度总体目 标	6									已完成							
<b>, ,</b>					年度目标值								未完成	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	残疾人专职委员 补贴人数	=	35	人	35	100%	8.3	8. 3				170 825			
		X = 11 11	残疾人专职委员 培训人数	>=	35	人	35	100%	8.3	8. 3							
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
绩效指标		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
		经济效益 指标	残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	效益指标	社会效益 指标	残疾人参与融入 社会能力提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	际自评得分小	计		90			算执行率得	分	1	0	减分	<b>分项</b>	0			总得分	100
	结果应用建议	7			结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
•	-H / N / L V	•	改进预算项目管理	11(改进	措施和方式)												

	规范财政资金管理	,	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
		<b>~</b>	<b>  祝福项目天空左开化以且贝昇编刊、文刊东门及坝双安本,主</b>
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
   財政部门审核意见	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监	督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	目(政策)名	称		残疾人专干专委补贴结转资金 法库县残疾人联合会-													
	主管部门																
	实施单位							库县残	医人联	合会(本							
	预算金额 (ア	<b>ī元)</b>		2. 78			全年执行数				0.93				执行	率	33. 35%
年度总体目 标				年初设	定目标								全分	宇实际是	完成情况	5	
年度总体目 标	6									完成部	分						
725					年度目标值								未完成	<b>龙原因</b>	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	发放残疾人专职 委员补贴完成率	=	100	%	100	100%	8. 3	8.3				111112			
			残疾人专职委员 培训人数		35	人	35	100%	8. 3	8. 3							
			残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	残疾人专职委员 补贴发放规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	残疾人职业技能 培训及时率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		经济效益 指标	促进残疾人就业 增收	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		社会效益 指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	效益指标	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影 响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3. 33	减分项	34. 334	绩效自评总得分	59
	结果应用	建议选项				具体建议内容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)						
	规范财政资金管理		√	根据项目类	型差异化设	置预算编制、支付条件	及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整						
	政策到期,建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
结果应用建议	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整,压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
	建议继续全额安排						
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额					
	改进预算项目管理						
主管部门审核意见	规范财政资金管理		- ✓	根据项目类	型差异化设	置预算编制、支付条件	及绩效要求,
土目即门中仅总儿	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
	建议继续全额安排						
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额					
	改进预算项目管理						
财政部门审核意见	规范财政资金管理		- ✓	加强财政资	金管理的规	范化建设,提高管理水	平,加强公众
<b>州以即门甲仅总儿</b>	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众参与和	社会监督,推	进财政改革,	构建科学、	、合理、公平、透明的	财政管理制度

						(	(2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称					j	残疾人	专干专	委补贴市	<b></b>						
	主管部门									联合会							
	实施单位					1		库县残	疾人联					1	11. 4-		
	预算金额(フ □	7元)		259			全年执行数				205. 68	3			执行	*举	79. 41%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	足	
年度总体目 标	6									基本完	成						
					年度目标值			<del>4</del> 4					未完	成原因	<u>分析</u>	T	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 <u>保</u>	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	发放残疾人专职 委员补贴完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾人专职委员 补贴人数	=	260	人	260	100%	8. 3	8. 3							
	产出指标	质量指标	符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	, 4,4,1		项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	保险缴纳及时性		及时		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8. 3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		经济效益 指标	残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
		社会效益 指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
		可持续影响指标	提高残疾人家庭 幸福指数		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	6. 6	6. 6							

	HH 4 -1 4								_						
	服务对象   满意度指标 	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	社会公众 满意度指标 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7						
指	标自评得分小计		90	-	Ŧ		图得分	7.	94	减分	项	8. 9414	绩效自	评总得分	89
					<b>P应用建议</b> 发								具体建议		
		改进预算项目管理	里(改进	措施和方	式)	<u> </u>									
		规范财政资金管理	<u> </u>						1	根据项	目类型	型差异化i	2置预算编制	」、支付条件2	及绩效要求,全
		完善制度设计,复	建议进行												
		政策到期,建议重													
		建议调整公共服务													
	结果应用建议	不再继续安排													
•	4.不应用是6	减少或取消安排													
		结构调整,压低效	女补高效	<b>ઇ</b>											
		预算一次核定、资	金分年	F度拨付											
		其他建议													
		建议继续全额安排	jŧ .												
		建议继续安排,拉	接规定诉	<b>開整下一年</b>	度预算金额										
		改进预算项目管理	<b>I</b>												
<u> </u>	管部门审核意见	规范财政资金管理	<u> </u>						1	根据项	目类型	型差异化i	<b>没置预算编</b> 制	」、支付条件2	及绩效要求,全
土	官部门甲核思见	进行政策调整													
		政策到期重新发布	ţ.												
		调整公共服务标准	ŧ												
		其他意见													
		建议继续全额安排	•												
		建议继续安排,技	<b>対規定</b>	爾整下一年	度预算金额										
		改进预算项目管理	<b>I</b>												
il il	政部门审核意见	规范财政资金管理	<b>L</b>						√	加强财	政资金	<b>总管理的</b>	规范化建设,	提高管理水平	P,加强公众参
100	以明11中仅应元	进行政策调整													
		政策到期重新发布													
		调整公共服务标准	È												
		其他意见													
财ī	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范	5化建设,	提高管理水	平,加强	公众参与和	社会监	督,推	进财政	改革,	构建科学	之、合理、公	平、透明的财	<b> </b>

						(	(2024 年度	()									
Ŋ	頁 (政策)名	称					残疾	人专职				及					
	主管部门									联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本				1	11.7-	· • •	1000
	<b>预算金额</b> (フ	7元)		23. 4			全年执行数	•			23.4				执行	· <u>率</u>	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全分	年实际是	完成情况	己	
年度总体目 标	6									完成							
					年度目标值	_							未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	残疾人专职委员 培训人数	>=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
		<b>双重</b> 捐你	残疾人专职委员 补贴人数	=	35	人	35	100%	8. 3	8.3							
	产出指标	质量指标	残疾人专职委员 补贴发放规范性		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	8.3	8.3							
绩效指标			符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益 指标	拉动残疾人家庭 收入增长	>=	100	%	100	100%	7	7							
	效益指标	社会效益 <u>指标</u>	参赛残疾人自信 心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	VVIII.1111V	生态效益 <u>指标</u>	环境污染次数	<=	100	次	100	100%	6.6	6. 6							
		可持续影 响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	社会公众 满意度指标 满意度指	社会公众满意度	>= 100	%	100	100%	6. 6	6.6						
指			90	预		 ጃ <b>得</b> 分	1	10	减分项		分場	 效白评	总得分	100
7,5						1477			//// //			建议内		
		改进预算项目管理												
		规范财政资金管理	1					1	根据项目类	型差异化	设置预算	草编制、	支付条件》	及绩效要求,全
		完善制度设计,建	建议进行政策调整											
		政策到期,建议重												
		建议调整公共服务												
	结果应用建议	不再继续安排												
		减少或取消安排												
		结构调整,压低效	<b>汝补高效</b>											
		预算一次核定、资	金分年度拨付											
		其他建议												
		建议继续全额安排	ŧ											
		建议继续安排,按		度预算金额										
		改进预算项目管理												
十 +	管部门审核意见	规范财政资金管理	<u> </u>					✓	根据项目类	型差异化	2设置预算	草编制、	支付条件》	<b>及绩效要求,全</b>
	日中门十八公公人	进行政策调整												
		政策到期重新发布												
		调整公共服务标准	<b>E</b>											
		其他意见												
		建议继续全额安排	•											
		建议继续安排,按		度预算金额										
		改进预算项目管理												
 	政部门审核意见	规范财政资金管理	<b>L</b>					<b>√</b>	加强财政资金	金管理的	J规范化到	建设,提	是高管理水 <sup>×</sup>	P,加强公众参
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	AHLI T. IN W. J.	进行政策调整												
		政策到期重新发布												
		调整公共服务标准	<u>E</u>											
		其他意见												
财i	政部门总体意见	加强财政资金管理	里的规范化建设,提	是高管理水 <sup>≤</sup>	平,加强	公众参与和	社会监	督,推	建进财政改革,	构建科	学、合理	2、公平	、透明的则	<b> </b>

						(	(2024 年度	<u>(</u> )									
功	目(政策)名	称								疾人救							
	主管部门									(联合会							
	实施单位							库县残	疾人联								
	<b>预算金额</b> (フ	5元)	2	76. 21			全年执行数				269. 05	5			执行	*率	97. 41%
年度总体目				年初设	定目标								全:	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 <u>标</u>	6							_		基本完	成						
					年度目标值								未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	贫困残疾人家庭	>=	289	户	289	100%	8.3	8.3							
		<b></b>	残疾人获补贴数	>=	289	人	289	100%	8. 5	8. 5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
		质量指标	符合发放条件的 残疾人专职委员 补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8. 3							
		经济效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	效益指标	社会效益 <u>指标</u>	残疾人生活自理 能力提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	)X III. 11 11.	生态效益 指标	节能环保产业产 值增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	满意度指标	标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	          		90		预	算执行率得	分	9.	74	减分	分项	0	约	赞自评	总得分	99.74	
	结果应用建设	×			结果应用	建议选	.项							具体	建议内	容	

	改进预算项目管理(改进措施和方式)		
	规范财政资金管理	<b>√</b>	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整		
	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
and the start of the later the left	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
THE LANGE WAS DONE AND LINE TO THE	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监		进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	=									
项	[目(政策)名	称						I	伤险赔	付金							
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>预算金额(フ</b> ៎	<b>5元)</b>	1	3. 72			全年执行数				13. 72				执行	· 率	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	卍	
年度总体目 标	6									已完成							
<b>23</b>					年度目标值								未完	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		<b>双里泪</b> 你	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	一 出 指 你	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	) 山1月7小		项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8. 5							
绩效指标		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
少XX1日小		指标	资金精准使用情 况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	残疾人生活信心 提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	际自评得分小		90			算执行率得	分	1	.0	减分	<b>分项</b>	0	绩效自评总得分 100		100		
				结果应用	建议选	项							具体	建议内	容		
1	结果应用建议	改进预算项目管理		措施和方式)													
		规范财政资金管理	L						<b>√</b>	根据项	目类型	<b>型差异化</b>	设置预	算编制、	支付条件及	绩效要求,全	

E	完善制度设计,建议进行政策调整		
ָם מ	政策到期,建议重新发布		
[3	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
7	减少或取消安排		
4	结构调整,压低效补高效		
]	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	1	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,全
土官部门甲核总处	进行政策调整		
Ī	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
3	建议继续全额安排		
3	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
Ī	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	1	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参
财政部门审核意见 二	进行政策调整		
i i	政策到期重新发布		
i	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会监	督, 推	进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()									1	
项	目(政策)名	称								.员经费								
	主管部门									、联合会								
	实施单位					1		库县残	疾人联	合会(本								
	<b>页算金额(ア</b>	<b>ī元)</b>		7. 63			全年执行数				4. 7				执行		61. 61%	
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	兄		
年度总体目 标	6									基本完	成							
					年度目标值								未完	成原因	分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	受益残疾人数	>=	4	人	4	100%	8.3	8. 3								
		双里111小	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	<del>*************************************</del>	质量指标	完工项目验收合 格率	>=	100	%												
	产出指标		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8. 3								
绩效指标		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8. 5								
	<b>分头</b> 比与	经济效益 指标 社会效益	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6								
		社会效 指标	指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6							
	)X III. 1 1 1 1 1	生态效益 指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6. 6								
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	>=	10	年	10	100%	6.6	6. 6								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指材	- 示自评得分小	भे		90	1	预	算执行率得	分	6.	16	减	<del>-</del> 分项	17. 160	组	· 赞效自诩	Z 总得分	79	
					结果应用	建议选	项				具体建议内容							
4	吉果应用建议	改进预算项目管理		措施和方式)														
	4 <i>/</i> 1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	规范财政资金管理							√	根据项	月类型	型差异化	设置预	算编制、	. 支付条件及	绩效要求,全		
			完善制度设计,建	议进行	政策调整												1	

	政策到期,建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整,压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
主管部门审核意见	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,
上目的11年18总元	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
   財政部门审核意见	规范财政资金管理	√	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	监督,推	推进财政改革,构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()												
功	質目(政策)名	称					支持巩固拓					有效衔:	接							
	主管部门									联合会										
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本					11.7-	· • •	1000			
	预算金额(フ □	1元)		3. 3			全年执行数				3. 3				执行	*举	100%			
年度总体目 标				年初设	定目标								全4	年实际是	完成情况	己				
年度总体目 标	6									已完成										
					年度目标值		A &	حد بحد					未完	成原因	分析					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施			
		数量指标	残疾人获补贴数	>=	22	人	22	100%	8.3	8.3										
			受益残疾人数	>=	22	人	22	100%	8.5	8.5										
	<del>→</del> 11.11×1−	质量指标	建档立卡贫困残 疾人补助覆盖市, 未脱贫比例率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	产出指标		残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	8. 3	8.3										
					时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
2000,1840		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3										
		经济效益 指标	残疾人家庭人均 可支配收入年均 增速	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6										
		社会效益 指标	参赛残疾人自信 心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	效益指标	生态效益 指标	环境污染次数	<=	100	次	100	100%	6. 6	6.6										
		可持续影响指标	残疾人就业及康 复政策区域性宣 贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										

社会公理	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1000	_	_						
<b>绩效指标</b> 满意度指标 满意度打	<ul><li></li></ul>	%  100	100%	7	7						
指标自评得分小计	90	预算执行率得	分	1	0	减分项		0	 责效自评.		100
	结果应用	用建议选项						具体	建议内容	容	
	改进预算项目管理(改进措施和方式)										
	规范财政资金管理				√	根据项目刻	类型差异化	2设置预	算编制、	支付条件及	<b>&amp;</b> 绩效要求,全
	完善制度设计,建议进行政策调整										
	政策到期,建议重新发布										
	建议调整公共服务标准										
结果应用建议	不再继续安排										
	减少或取消安排										
	结构调整,压低效补高效										
	预算一次核定、资金分年度拨付										
	其他建议										
	建议继续全额安排										
	建议继续安排,按规定调整下一年度预										
	改进预算项目管理										
	规范财政资金管理				√	根据项目多	类型差异化	2设置预	算编制、	支付条件及	及绩效要求,全
主管部门审核意见	进行政策调整										
	政策到期重新发布										
	调整公共服务标准										
	其他意见										
	建议继续全额安排										
	建议继续安排,按规定调整下一年度预	算金额									
	改进预算项目管理										
   財政部门审核意见	规范财政资金管理								建设,提	高管理水平	<sup>z</sup> ,加强公众参
<b>则以即门甲依忌见</b>	进行政策调整										
	政策到期重新发布										
	调整公共服务标准										
	其他意见										
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高	管理水平,加强公众	参与和	社会监	督,推	进财政改革	, 构建科	学、合理	里、公平	、透明的则	政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	目(政策)名	称					重度死	<b>线疾人上</b>	:门鉴定	费及春	节走访	费					
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>页算金额(ア</b>	<b>5元)</b>		2			全年执行数			1	2				执行	率	100%
年度总体目 标				年初设	定目标								全	年实际	完成情况	兄	
年度总体目 标	6									已完成							
7/31					年度目标值								未完	成原因:	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		双里1日小	足额发放率	=	100	%	100	記成値   程度   分値   待分   经費   保障   保障   保障   保障   保障   保障   保障   保									
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100										
	产出指标		项目合格率	>=	100	%	100	100%	8. 5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及 时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
绩效指标		成本指标	项目投资成本控 制率	<=	100	%	100	100%	8. 3	8.3							
		经济效益 指标 社会效益 指标	执行标的额到位 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标		残疾人参与活动 人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	汉皿1目小	生态效益 指标	生态环境影响控 制率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指植	, 示自评得分小	भे		90		预	算执行率得	<del>分</del>	1	.0	减分	分项	0	组	赞自评	z总得分	100
					结果应用	建议选	项							具体	建议内	容	
4	结果应用建议		改进预算项目管理(改进措施和方式)														
	4本产用定り	规范财政资金管理									日类型	型差异化	设置预	算编制、	支付条件及	绩效要求,全	
			完善制度设计,建	议进行	政策调整												

	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
主管部门审核意见	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支	付条件及绩效要求,全
工目的门中仅总允	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
财政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	加强财政资金管理的规范化建设,提高领	管理水平,加强公众参
<b>则以</b> 部门甲依息光	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、这	透明的财政管理制度

						(	2024 年度	()									
项	[目(政策)名	称							专干经								
	主管部门									、联合会							
	实施单位							库县残	疾人联	合会(本							
	<b>预算金额(7</b>	<b>5元)</b>	] 1	14.95			全年执行数				2.53				执行	*率	16. 91%
年度总体目 标				年初设	定目标								全生	年实际	完成情况	己	
年度总体目 标	6									完成							
1/21\					年度目标值								未完	成原因	 分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	服务对象人数年 均增长率		100	%	100	100%	8.3	8. 3				TAK REA			
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	质量指标	完工项目验收合 格率	>=	100	%											
	) шталл	灰重頂你	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
<b>一</b> 绩效指标		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		经济效益 指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	***	社会效益 指标	残疾人社会参与 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益 指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	受益人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益残疾人满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指	示自评得分小	\ <del>计</del>		90		预	算执行率得	分	1.	69	减分	}项	32. 691	结	费效自评	总得分	59
			结果应用建议选项                具体建议内容														
4	<b>告果应用建</b> じ	改进预算项目管理		措施和方式)													
	11/11/11/E	规范财政资金管理							✓	根据项	目类型	<sup>!</sup> 差异化	设置预	算编制、	支付条件及	绩效要求,全	
			完善制度设计,建	建议进行	政策调整												

	政策到期,建议重新发布			
	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整,压低效补高效			
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
主管部门审核意见	规范财政资金管理	- ✓	根据项目类型差异化设置预算编制、支	付条件及绩效要求,全
工目的门中仅总允	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排			
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
财政部门审核意见	规范财政资金管理	✓	加强财政资金管理的规范化建设,提高领	管理水平,加强公众参
<b>则以</b> 部门甲依息光	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
财政部门总体意见	加强财政资金管理的规范化建设,提高管理水平,加强公众参与和社会	监督,推	进财政改革,构建科学、合理、公平、这	透明的财政管理制度