

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

部门：辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

公开 01 表
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	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。

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.74	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	38.86	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.63	3020	印刷费	0.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.08	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	0.82	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	9.89	3020	电费	0.96	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.59	3020	取暖费	1.53	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.25	3021	差旅费	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	
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	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	
3031	代缴社会保险费		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					18.85

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2024 年度)																									
部门（单位）名称				095001 法库县残疾人联合会(本级)-210124000																					
部门年初预算收入金额				116.34																					
部门年初预算支出金额				116.34																					
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									11.765457	11.76	100%	10	10											
	基本支出人员经费（保运转）									0.81943	0.81	100%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）									9.272679	9.27	100%	10	10											
	基本支出人员经费（保工资）									91.392114	91.39	100%	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、劳动就业、扶贫、文化体育等社会生活									完成															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
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	其他原因分析											
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					
履职效能											整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		社会效益	农村建档 立卡贫困 残疾人脱 贫率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效应	服务对象 满意度	残疾人满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	公众对整 体社保服 务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

			建立 改革 第三方 评估机 制		效果 显著		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
	可持 续性	体制机 制改革	规范 企业 职工 基本 养老 保险 省级 统筹 制度		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		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														
主管部门审核意见		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														
		规范预算管理									根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透					
		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														

	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		
财政部门审核意见	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		
	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		
	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		
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		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				1 残疾人保障金														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			20			执行率			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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	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								
		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								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	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	救助政策残疾人知晓率	>=	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	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	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									
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				1 残疾人康复中心维修及运行经费													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.68			全年执行数			1.38			执行率			82.09%	
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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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							
	效益指标	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							
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	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	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			8.21		减分项		0		绩效自评总得分		98.21
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				1 残疾人意外保险															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)				9			全年执行数			9			执行率			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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	12800	人	12800	100%	8.3	8.3									
			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									
			发放到位率	=	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	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	救助政策残疾人知晓率	>=	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	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				1 宣文、培训费														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)				1.2			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							
年度总体目标	6										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	**工作目标完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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								
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	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								
		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	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传贯彻政策知晓率	>=	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	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							
	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							
	主管部门审核意见	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			√	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				
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								
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度							

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				55-59 周岁参加城乡居民养老保险补贴省级															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)				110.3			全年执行数			109.26			执行率			99.06%			
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3									
			平台服务残疾人数量	=	1000	人	1000	100%	8.5	8.5									
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	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									
	效益指标	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	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		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	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91		
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾儿童康复救助省级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				46.5			全年执行数			46.5			执行率			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	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							
			家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		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%(含)	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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							
	效益指标	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							
		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							
		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传贯彻政策知晓率	>=	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	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			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														
			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														
主管部门审核意见			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									√ 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					
			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														
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度														

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾儿童康复救助市级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				176			全年执行数			125.12			执行率			71.09%	
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									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	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							
		质量指标	残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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%(含)	100%	8.5	8.5							
		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							
	效益指标	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							
		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	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	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%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.11		减分项		8.1089	绩效自评总得分			89		
结果应用建议			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																
			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																
主管部门审核意见			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									√		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					
			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																
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			残疾儿童康复救助中央														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			1.8			全年执行数			1.8			执行率			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	6.2	6.2							
			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%(含)	100%	6.2	6.2							
			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							
			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							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			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																
			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																
主管部门审核意见			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									√		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					
			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																
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			残疾人服务中心工资及社会保障																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			27.3			全年执行数			23			执行率			84.24%				
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									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			人均补助标准	=	3	万元	3	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	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									
		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传贯彻政策知晓率	>=	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			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		98.42		
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人基本辅具适配服务中央														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.6			全年执行数			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						
年度总体目标	6										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	为就学就业残疾人适配辅助器具数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
			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							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	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							
		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	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	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）		
结果应用建议	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人基本康复服务中央														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)				54			全年执行数			54			执行率			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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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								
			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								
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%(含)	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				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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业创业补助资金省级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				202.5			全年执行数			202.5			执行率			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助就业创业的残疾人数	=	1400	人	1400	100%	8.3	8.3							
			平台服务残疾人数量	=	1400	人	1400	100%	8.3	8.3							
		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							
		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							
	效益指标	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							
		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人就业扶持经费（市级）														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额（万元）			236			全年执行数			233.71			执行率			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴残疾人个人创业就业人数	=	1300	人	1300	100%	8.3	8.3							
			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							
		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							
		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							
	效益指标	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							
		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							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		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）		
结果应用建议	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人康复服务														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)				13.8			全年执行数			13.8			执行率			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									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务补助人数	=	9	人	9	100%	8.3	8.3								
			平台服务残疾人数量	=	9	人	9	100%	8.3	8.3								
		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								
			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								
		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								
	效益指标	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								
		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%	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	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						
	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						
	主管部门审核意见	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			√	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			
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							
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人社区康复经费													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				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									全年实际完成情况						
年度总体目标		6									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	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						
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.41		减分项		26.413	绩效自评总得分		69
结果应用建议				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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				残疾人体育进社区进家庭补助资金																
主管部门				法库县残疾人联合会-																
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)				1.1			全年执行数			1.1			执行率			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									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	22	人	22	100%	8.3	8.3										
			残疾人康复体育器材引进家庭数量	>=	22	户	22	100%	8.3	8.3										
		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										
		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										
	效益指标	经济效益指标	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										
		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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人托养服务省级														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额（万元）				1.2			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							
年度总体目标		6									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务补助人数	=	8	人	8	100%	8.3	8.3								
			平台服务残疾人数量	=	8	人	8	100%	8.3	8.3								
		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								
			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								
		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								
	效益指标	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								
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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	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						
	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						
	主管部门审核意见	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			√	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			
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							
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人托养服务市级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.35			全年执行数			1.35			执行率			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									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务补助人数	=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
			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							
		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							
			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							
		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							
	效益指标	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							
		社会效益指标	残疾人身体健康状况有效改善比例	>=	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	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			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																
			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																
主管部门审核意见			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									√		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					
			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																
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				残疾人助学金（市级）															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额（万元）				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								
年度总体目标		6									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	290	人	290	100%	8.3	8.3									
			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			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									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89		
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人专干补贴													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				92.76			全年执行数			82.17			执行率			88.58%	
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									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	平台服务残疾人数量	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
			残疾人专职委员补贴人数	=	35	人	35	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							
			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%(含)	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							
		效益指标	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		残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	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	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							
	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							
	主管部门审核意见	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			√	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				
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								
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			残疾人专干工资及社会保障															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额（万元）			92.76			全年执行数			92.76			执行率			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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3								
			残疾人专职委员培训人数	>=	35	人	35	100%	8.3	8.3								
		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								
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	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	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人专干专委补贴结转资金													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				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										全年实际完成情况						
年度总体目标	6										完成部分						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	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							
			残疾人专职委员培训人数	>=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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%(含)	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						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	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							
		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传贯彻政策知晓率	>=	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	满意度指标	社会公众满意度指标	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	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						
	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						
	主管部门审核意见	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		√	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				
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							
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人专干专委补贴市级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				259			全年执行数			205.68			执行率			79.41%	
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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	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							
		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							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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							
	效益指标	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							
		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%(含)	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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.94		减分项		8.9414	绩效自评总得分			89
结果应用建议			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														
			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														
主管部门审核意见			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									√ 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					
			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														
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度														

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人专职委员申请补贴资金省级													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				23.4			全年执行数			23.4			执行率			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									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训人数	>=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
			残疾人专职委员补贴人数	=	35	人	35	100%	8.3	8.3							
		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%(含)	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%	8.5	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							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	参赛残疾人自信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	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	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			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																
			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																
主管部门审核意见			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									√		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					
			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																
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度																

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				低收入一级残疾人救助														
主管部门				法库县残疾人联合会-														
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)				276.21			全年执行数			269.05			执行率			97.41%		
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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭	>=	289	户	289	100%	8.3	8.3								
			残疾人获补贴数	>=	289	人	289	100%	8.5	8.5								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	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								
		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								
	效益指标	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	残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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	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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74
结果应用建议				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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				工伤保险赔付金															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)				13.72			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								
年度总体目标		6									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	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									
			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									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	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	残疾人生活信心提升率	>=	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	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	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	受益群众满意度	>=	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				民生转岗人员经费															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)				7.63			全年执行数			4.7			执行率			61.61%			
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	4	人	4	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			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									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	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									
		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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.16		减分项		17.160		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				3.3			全年执行数			3.3			执行率			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		66									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	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							
		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							
			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							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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							
		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传贯彻政策知晓率	>=	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	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			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																
			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																
主管部门审核意见			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									√		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					
			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																
财政部门审核意见			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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			重度残疾人上门鉴定费及春节走访费																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			2			全年执行数			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								
年度总体目标	6										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	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									
			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									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	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	残疾人参与活动人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		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	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	社会公众满意度	>=	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			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				专干经费															
主管部门				法库县残疾人联合会-															
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)				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									全年实际完成情况								
年度总体目标		6									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	服务对象人数年均增长率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	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									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	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									
		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									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.69		减分项		32.691	绩效自评总得分		59			
结果应用建议			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		
	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		
主管部门审核意见	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	√	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
	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		
财政部门审核意见	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，推进财政改革，构建科学、合理、公平、透明的财政管理制度		