

西宁市湟中区残疾人联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市湟中区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区残疾人联合会本级。

内设机构1个，具体为：西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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 | 721.59 | 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 | 46.26 | 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 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 697.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.65 |
| | 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 | 46.26 |
| | 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 | 768.85 | 本年支出合计 | 58 | 769.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.68 | 年末结转和结余 | 60 | 2.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 772.53 | 总计 | 62 | 772.53 |

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 768.85 | 767.85 | | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 697.17 | 696.17 | | | | | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.32 | 14.32 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 27.55 | 27.55 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27.55 | 27.55 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 635.00 | 634.00 | | | | | 1.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 119.00 | 119.00 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 194.66 | 194.66 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 135.90 | 135.90 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 185.44 | 184.44 | | | | | 1.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.65 | 11.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.65 | 11.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 229 | 其他支出 | 46.26 | 46.26 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.26 | 46.26 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.26 | 46.26 | | | | | |

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 769.63 | 179.04 | 590.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 697.95 | 153.63 | 544.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 27.55 | | 27.55 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27.55 | | 27.55 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 635.78 | 119.00 | 516.78 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 119.00 | 119.00 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 194.66 | | 194.66 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 136.25 | | 136.25 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 185.44 | | 185.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.65 | 11.65 | | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46.26 | | 46.26 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.26 | | 46.26 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.26 | | 46.26 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 721.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 46.26 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 696.52 | 696.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.77 | 13.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.65 | 11.65 | | |
| | 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 | 46.26 | | 46.26 | |
| | 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 | 767.85 | 本年支出合计 | 59 | 768.20 | 721.94 | 46.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.90 | 2.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.25 | | 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 | 771.10 | 总计 | 64 | 771.10 | 724.84 | 46.26 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 721.94 | 179.04 | 542.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 696.52 | 153.63 | 542.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.32 | 14.32 | |
| 20807 | 就业补助 | 27.55 | | 27.55 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 27.55 | | 27.55 |
| 20811 | 残疾人事业 | 634.35 | 119.00 | 515.35 |
| 2081101 | 行政运行 | 119.00 | 119.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 194.66 | | 194.66 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 136.25 | | 136.25 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 184.44 | | 184.44 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.03 | 4.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.65 | 11.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.65 | 11.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 159.46 | 302 | 商品和服务支出 | 5.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.35 | 30201 | 办公费 | 0.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.85 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 173.78 | 公用经费合计 | | | | | 5.27 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 46.26 | 46.26 | | 46.26 | |
| 229 | 其他支出 | | 46.26 | 46.26 | | 46.26 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 46.26 | 46.26 | | 46.26 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 46.26 | 46.26 | | 46.26 | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.09 | | | | | 0.09 | 0.09 | | | | | 0.09 |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | |
| 国内公务接待批次（个） | 1 | 国内公务接待人次（人） | 10 |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 5.27 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.27 |
| 30201 | 办公费 | 0.59 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.59 |
| 30208 | 取暖费 | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.74 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.28 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.09 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 139.43 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 26.43 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 45.00 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 67.99 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计772.53万元，比上年收入、支出总计各增加24.64万元，增长3.29%，主要原因是人员及上级专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计768.85万元，其中：财政拨款收入767.85万元，占99.87%；其他收入1万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计769.63万元，其中：基本支出179.04万元，占23.26%；项目支出590.59万元，占76.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计771.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加24.71万元，增长3.31%，主要原因是人员及上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出721.94万元，占本年支出合计的93.80%，比上年增加51.90万元，增长7.75%，主要原因是人员及上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）696.52万元，占96.48%；卫生健康支出（类）13.77万元，占1.91%；住房保障支出（类）11.65万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.90万元，支出决算为721.94万元，完成年初预算的127.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括上级专项。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调入2人退休1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的173.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动新增退休1名。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公益岗位社会保险补贴是上级专项。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为116.77

万元，支出决算为119万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调入2人。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为194.66万元，完成年初预算的565.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包括上级专项资金。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为162.97万元，支出决算为136.25万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位服务期满退岗人员多。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为194.16万元，支出决算为184.44万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人机动轮椅车燃油补贴因残疾人助行的燃油驱动的轻便摩托车、普通三轮摩托车、普通二轮摩托车少，享受人数骤减，资金结余。

（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调入2人退休1人。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调入2人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为7.66万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调入2人退休1人。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.04万元，其中：人员经费173.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入46.26万元，本年支出46.26万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.27万元，比上年增加0.34万元，增长6.90%，主要原因是人员增加，人员经费也相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额139.43万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出67.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区残疾人联合会对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金384.53万元，占部门项目支出预算总额的97.47%。绩效目标完成情况：

组织对残疾人康复服务项目、残疾人托养服务项目、残疾人就业创业帮扶等项目开展了部门评价，涉及资金384.53万元。从评价情况来看，通过本级预算项目资金切实落实了残疾人各项补助政策，具体包括：一是通过残疾人康复服务项目购置残疾人辅助器具，对残疾儿童提供康复服务，以此来满足残疾儿童的日常生活需求，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力；二是通过残疾人托养服务项目为符合条件的智力、精神和重度残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等服务，减轻其家庭负担，解决残疾人生活照护方面的困难；三是对符合自主创业一次性补贴残疾人进行就业创业扶持，着力增强残疾人自主就

业、灵活就业和创业的积极性；四是用于辅助性就业机构一次性补助，同时为就业创业残疾人及机构在岗位培训，生产经营等方面给予补助，不断提高群众对残疾人自主就业创业扶持政策的知晓度和满意度，激发更多残疾人创业的积极性，有利于促进残疾人就业政策的落实。五是通过残疾人技能培训，提升提升残疾人就业技能，拓展残疾人就业渠道，帮助残疾人就业，促进残疾人家庭增收致富。六是通过残疾学生助学和对全区残疾大学生、高中残疾学生及残疾人家庭大学生进行助学补助，缓解残疾学生家庭经济压力，激励残疾学生学习的积极性。七是残疾人公益性岗位临聘人员工资及社保项目资金，在为残疾人提供工作岗位的同时，着力增强全区各乡镇及社区残疾人专职委员队伍建设，不断夯实基层残疾人各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。八是通过辖区内有无障碍改造需求的25户残疾人家庭实施无障碍基础设施改造，切实帮助残疾人消除居家生活障碍，创造高品质生活，积极推进残疾群体共享社会发展成果，为残疾人创造安全便利的生活环境，拓展残疾人生活空间，改善了残疾人生活质量和居家环境。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“残疾人康复服务项目”、“残疾人托养服务项目”、“残疾人就业创业帮扶”等13个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.4万元，其中上级12万元，区级12.4万元，实际支出24.4万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。项目绩效目标完成情况：得到适配辅助器具适配人数 ≥ 10 人，得到基本康复的成年服务的成年残疾人数 ≥ 210 人。有需求的残疾人儿童得到基本康复服务率90%，实际值 $\geq 90\%$ 。质量指标：政策执行率为100%，实际为100%。时效指标：项目完成时间，一年内完成。实际值一年内完成。通过项目实施，改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾人生活自理和社会参与能力，提高了康复服务水平。

2. 残疾人托养服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.16万元，其上级资金36万元、区级20.16万元，实际支出56.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：托养人数为202人，实际托养人数为202人，关心、理智、支持残疾人的社会关注度有所提高；残疾人享有公共文化服务水平有所提高。残疾人托养服务对象符合率 $\geq 90\%$ ，实际 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度指标中，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度92%。满意度较高。通过项目实施，不断健全托养服务体系，推进了残疾人融合发展，满足了残疾人基本需求和解决了残疾人家庭困难。

3. 残疾人就业创业帮扶项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：区级残疾人就业项目预算资金18万元，其中：

（1）残疾人就业创业帮扶项目资金11.87万元，实际支出11.87万元。残疾人就业创业帮扶人数 ≥ 10 人，实际补助8人；质量指标：残疾人就业创业补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，实际残疾人就业创业补贴发放准确率 $\geq 98\%$ 。社会效益指标：群众对残疾人自主创业扶持政

策知晓率 $\geq 90\%$ ，实际知晓率90%。残疾人对自主就业创业积极性，实际提高了残疾人对自主就业创业积极性。满意度指标。受益对象满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度85%。(2)辅助性就业机构补助4万元，实际支出4万元，辅助性就业机构帮扶 ≥ 1 个，实际补助1个。质量指标：残疾人辅助性就业补贴发放准确率 $\geq 98\%$ 。实际残疾人辅助性就业补贴发放准确率 $\geq 98\%$ 。效益指标，社会效益指标：群众对残疾人自主创业扶持政策知晓率 $\geq 90\%$ ，实际知晓率90%。增强残疾人社会参与能力，实际增强残疾人社会参与能力。满意度指标。受益对象满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度85%。(3)残疾人技能培训补助2.13万元，实际支出2.13万元，数量指标：技能培训人数8人，实际技能培训8人。质量指标：培训对象合格率 $\geq 95\%$ 。实际培训对象合格率 $\geq 95\%$ 。效益指标，社会效益指标：培训对象增收情况，实际明显增加。培训对象就业率 $\geq 90\%$ ，实际就业率 $\geq 90\%$ 。满意度指标，培训对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度95%。支出共计18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人就业创业帮扶项目-就业创业帮扶着力增强残疾人自主就业、灵活就业和创业的积极性；残疾人就业创业帮扶项目-用于辅助性就业机构一次性补助，同时为就业创业残疾人及机构在岗位培训，生产经营等方面给予补助，不断提高群众对残疾人自主就业创业扶持政策的知晓度和满意度，激发更多残疾人创业的积极性，有利于促进残疾人就业政策的落实。残疾人就业创业帮扶项目-残疾人技能培训，提升残疾人就业技能，拓展了残疾人就业渠道，帮助残疾人就业，促进残疾人家庭增收致富。

4. 公益性岗位和临聘人员工资和社保项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为136.97万元，实际支出117.48万元，结余19.49万元，完成年度预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：产出指标。数量指标：工资发放人数 \geq 37人，完成值30人；质量指标：公益岗位和聘用人员工资发放准确率=100%，实际公益岗位和聘用人员工资发放准确率=100%。效益指标。经济效益指标：残疾人就业率 \geq 85%，实际完成值为85%。零就业残疾人帮扶率 \geq 85%，实际零就业残疾人帮扶率 \geq 85%。工作人员稳定性，本年到期辞职的公益岗位人员相对较多。满意度指标。服务对象满意度指标：工作人员对工作报酬满意度 \geq 85%，完成值85%，满意度较高。通过项目实施，在为残疾人提供工作岗位的同时，着力增强全区各乡镇及社区残疾人专职委员队伍建设，不断夯实基层残疾人各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。存在的问题及原因：公益岗位人员按就业局要求一年一签，最多不能超过3年，期满退岗，无法保持残疾人就业状况的稳定性，工资待遇低，公益性岗位人员辞职，导致残疾人就业率较低，影响预算资金执行率。下一步改进措施：在残疾人公益性岗位人员招聘方面，在资金保障的前提下着力稳定残疾人专职委员工作队伍，建立待遇逐年增长机制，进一步完善残疾人公益岗位管理制度，加强就业招聘宣传工作力度。

5. 困难残疾学生救助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出0.42万元，结转7.58万元，完成年度预算的5.25%。项目绩效目标完成情况：数量指标：贫困学生助学补助人数 \geq 150人，实际补助7人；时效指

标：项目完成及时率 $\geq 85\%$ ，实际项目完成及时率 $\geq 85\%$ 效益指标。社会效益指标：享受助学补助残疾大学生覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际覆盖率80%。残疾学生学习的积极性提高，实际残疾学生学习的积极性提高。满意度指标。受益残疾大学生及家庭满意度 $\geq 85\%$ ，实际满意度85%。通过项目实施，通过残疾学生助学和对全区残疾大学生、高中残疾学生及残疾人家庭大学生进行助学补助，缓解残疾学生家庭经济压力，激励残疾学生学习的积极性。存在的问题及原因：贫困残疾学生救助项目因政策调整，导致绩效目标和绩效指标存在的偏差。以及绩效目标指标值设置不够合理，导致部分项目绩效指标值与年初设定的指标值之间存在一定差距。下一步改进措施：在残疾大学生助学工作方面，充分利用残疾人动态更新调查工作掌握残疾人家庭大学生基本情况，加强与教育部门的沟通，提前开展残疾大学生补助对象摸底调查工作，及时和上级主管部门对接政策调整动向，合理设置指标值。

6. 社区残疾人之家经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人之家经费项目支持残联各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务，为开展志愿服务活动，举办文化活动等活动，所产生的包括水费、电费、采暖费、物业费、设备维护和维修等费用，充分发挥社区残疾人之家“温馨家园”的作用提供经费保障。

7、残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为残疾人综合服务中心日常工作开展产生的办公费、培训费、印刷费、通讯费、维修维护费，流动服务车使用过程中产生所产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费，残疾人慰问费用、助残日活动工作经费提供保障。

8、残疾人基本状况和需求调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区396个行政村、社区调查员和16乡（镇）专委进行培训，调查培训费和残疾预防宣传费用、调查补助，资料费和办公费，为高质量完成全区残疾人动态更新和调查工作提供经费保障。

9、残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难重度残疾人25户，每户6000元，服务对象满意度达到100%以上。通过项目实施，切实帮助残疾人消除居家生活障碍，创造高品质生活，积极推进残疾群体共享社会发展成果，为残疾人创造安全便利的生活环境，拓展残疾人生活空间，改善了残疾人生活质量和居家环境。

10、残疾儿童康复服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。项目绩效目标完成情况：得到康复服务残疾儿童人数为94人，实际得到康复服务的残疾儿童101人。有需求的残疾儿童得到基本康复服务率 $\geq 85\%$ ，实际值 $\geq 90\%$ 。质量指标：政策执行率为100%，实际为100%。时效指标：项目完成时间，一年内完成。实际值一年内完成。效益指标，社会效益指标：残疾儿童功能恢复水平定性指标，得到康复的残疾儿童恢复水平显著提高；残疾功能改善，生活自力能力增强定性指标。残疾儿童康复服务水平，有所提高。满意度指标：服务残疾儿童及家庭满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度为90%，满意度较高。通过项目实施，将符合条件的0-17岁残疾儿童转介到残疾儿童定点康复服务机构，接受康复评估并开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的系统康复训练。改善了残疾儿童功能状况。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|-----|---|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人康复服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12.4 | 12.4 | | 12.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.4 | 12.4 | | 12.4 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过残疾人康复服务项目资金，计划对符合条件 0-6岁的3名残疾儿童按照 2万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，对7-17岁的4名残疾儿童按照0.8万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，按照成年残疾人辅具 0.08万元/人的适配标准为 10名成年残疾人适配矫形器、助听器等辅助器具，为12名特殊残疾儿童送康复上门不断扩大残疾人康复服务覆盖面，加强残疾人生活自理能力，提高残疾人康复服务水平。 | | | | 通过与定点康复机构对接结算，对符合条件 0-6岁的3名残疾儿童按照 2万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，对7-17岁的4名残疾儿童按照0.8万元/人/年的救助标准提供康复训练服务，按照成年残疾人辅具 0.08万元/人的适配标准为 10名成年残疾人适配矫形器、助听器等辅助器具，为12名特殊残疾儿童送康复上门不断扩大残疾人康复服务覆盖面，加强了残疾人生活自理能力，提高了残疾人康复服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 得到适配辅助器具适配人数 | ≥ | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | | 得到基本康复服务的成年残疾人数 | ≥ | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥ | 19人 | 19人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 残疾人康复训练救助标准达标率 | = | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥ | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 残疾儿童功能改善，生活自理和社会参与能力 | 定性 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥ | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------|--|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人托养服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | --- | 100% | --- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过开展“阳光家园计划”，实施政府购买残疾人托养服务，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，满足残疾人基本需求和解决残疾人家庭困难。 | | | | 通过开展“阳光家园计划”，实施政府购买残疾人托养服务，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，满足残疾人基本需求和解决残疾人家庭困难。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助接受托养服务人数 | 68人 | 68人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 残疾人托养服务对象符合率 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | | | 关心、理智、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属残疾人服务的满意度 | 90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|-----------|--|--------------|----|--|
| 项目名称 | 就业创业帮扶项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照1.4万元/人的平均帮扶标准对10名残疾人进行就业创业帮扶； 2、按照4万元的扶持标准，给予辅助性就业机构一次性补助。不断提高群众对残疾人就业创业扶持政策知晓度和满意度，提高残疾人就业增收，激发残疾人就业创业的积极性。 | | | | 残疾人就业创业帮扶项目资金，实际支出11.87万元，辅助性就业机构补实际支出4万元，残疾人技能培训补助2.13万元。提高群众对残疾人就业创业扶持政策知晓度和满意度，提高残疾人就业增收，激发残疾人就业创业的积极性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为有需求的残疾人提供就业 创业帮扶人数 | 10人 | 8人 | 15 | 13 | 实际符合条件的残疾人少于预 算，指标调剂到残疾人技能培 训补助。 |
| | | | 辅助性就业机构帮扶数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 残疾人就业创业补贴发放准 确率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 残疾人就业创业积极性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 群众对残疾人自主就业创业 扶持政策的知晓率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 帮扶对象满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---|--------------|--------|----|--|
| 项目名称 | 公益性岗位和临聘人员工资和社保项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 136.97 | 136.97 | 117.48 | 10 | 85.77% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 136.97 | 136.97 | 117.48 | -- | 85.77% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 通过公益性岗位和临聘人员工资和社保项目资金，为本单位公益性岗位人员和临聘人员共37人发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作。 | | | 公益性岗位和临聘人员工资和社保项目资金，是人员工资和社保，稳定了我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实了残联各项工作基础。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资和社保发放人数 | 9人 | 9人 | 15 | 15 | |
| | | | 公益性岗位人员工资和社保发放人数 | 28人 | 21人 | 15 | 14 | 本年到期辞职的公益岗位人员相对较多。在资金保障的前提下着力稳定残疾人专职委员工作队伍，建立待遇逐年增长机制，进一步完善残疾人公益岗位管理制度 |
| | | 质量指标 | 公益性岗位和临聘人员工资发放正确率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人就业率 | 85% | 85% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 零就业残疾人家庭帮扶率 | 85% | 85% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人就业服务满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-------|--|--------------|----|---|
| 项目名称 | 困难残疾学生救助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 0.42 | 10 | 5.25% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 0.42 | -- | 5.25% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善贫困残疾人学生教育救助，提高保障水平，鼓励和帮助残疾高中生顺利完成学业。使全区贫困残疾人学生在教育方面得到应有的救助，不断提高残疾学生学习积极性，切实减轻学生及家庭经济负担，提高救助对象满意度。 | | | | 上年度秋季入学残疾学生助学补助项目已实施7人，补助资金4200元，因政策调整，导致资金结余。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾大学生救助人数 | 100人 | 7人 | 10 | 2 | 政策调整，导致绩效目标和绩效指标存在的偏差。绩效目标设置不合理，设置绩效目标时按照相对往年的救助情况而定，而在项目实际实施中，残疾大学生救助人数捉摸不定，导致大学生补助资金结余。 |
| | | | 贫困残疾高中生救助人数 | 50人 | 0人 | 10 | 5 | 政策调整，导致绩效目标和绩效指标存在的偏差。绩效目标设置不合理，设置绩效目标时按照相对往年的救助情况而定，而在项目实际实施中，残疾大学生救助人数捉摸不定，导致大学生补助资金结余。 |
| | | 质量指标 | 符合救助条件残疾学生精确率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 85% | 85% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困残疾人学生的学习积极性 | 优良中差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | | 贫困残疾人学生救助覆盖率 | 85% | 85% | 15 | 10 | 政策调整，导致绩效目标和绩效指标存在的偏差。绩效目标设置不合理，设置绩效目标时按照相对往年的救助情况而定，而在项目实际实施中，残疾大学生救助人数捉摸不定，导致大学生补助资金结余。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人学生及其家属对救助工作的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 75 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--|-------------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 社区残疾人之家经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据省残办《关于印发青海省社区残疾人之家管理办法（暂行）的通知》（青残联发〔2012〕115号）通过社区残疾人之家运行经费，支持残联各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务，为开展志愿服务，举办文化活动等活动，所产生的包括夏都家园和文化家园水费、电费、采暖费、物业费设备维护和维修计、兴业城残疾人之家产权证契税万等费用资金1万元，为充分发挥社区残疾人之家“温馨家园”的作用提供经费保障。 | | | 社区残疾人之家运行经费，保障了残疾人家的水费、电费、采暖费、物业费设备维护和维修计。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区残疾人之家数量 | 5个 | 5个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作经费拨付及时率 | 85% | 85% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区残疾人之家运行率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的运行，确保工作有效稳定的运转 社会及政府满意度 | 正常运行、非正常运行 90% | 正常运行 90% | 15 | 15 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------|---|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人综合服务中心运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人综合服务中心日常工作开展产生的办公费、培训费、印刷费、通讯费、维修维护费以及残疾人慰问费用流动服务车使用过程中产生所产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费提供经费保障。 | | | 残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人综合服务中心日常工作开展产生的办公费、培训费、印刷费、通讯费、维修维护费等，流动服务车使用过程中产生所产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费，残疾人慰问费用、助残日活动工作经费提供了经费保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务持证残疾人人数量 | 16098人 | 15856人 | 10 | 10 | 持证残疾人人数量减少 |
| | | | 残疾人综合服务中心数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 99% | 99% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 经费使用及时性 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人综合服务中心各项工作完成度 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象对残疾人各项工作的知晓率 | 85% | 85% | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---|-------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人基本状况和需求调查工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 1.99 | 10 | 99.50% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 1.99 | -- | 99.50% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于举办2021年全省持证残疾人基本状况调查省级培训班的通知》（青残联办字〔2021〕21号）精神，每年需要开展一次全区残疾人动态更新和调查工作，通过申请残疾人基本状况和需求调查工作经费，对全区396个行政村社区调查员和16乡（镇）专委进行培训，计划调查培训费和残疾预防宣传费用，调查补助，资料费和办公费，为高质量完成全区残疾人动态更新和调查工作提供经费保障。 | | | 残疾人基本状况和需求调查工作经费为开展的全区残疾人动态更新和调查工作，对全区396个行政村社区调查员和16乡（镇）专委进行培训，调查培训费和残疾预防宣传费用，调查补助，资料费和办公费，高质量完成全区残疾人动态更新和调查工作提供了经费保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动态更新和需求调查工作培训人数 | 396人 | 396人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 残疾人动态更新和需求调查工作准确率 | 90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 开展残疾人动态更新和需求调查工作及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对残疾人动态更新和需求调查工作知晓率 | 85% | 85% | 15 | 15 | |
| | | | 调查对象覆盖率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人康复服务（上级专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体能，积极推进残疾群体共享社会发展成果，提高残疾人生活和社会参与能力。 | | | 通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体能，积极推进残疾群体共享社会发展成果，提高了残疾人生活和社会参与能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务人均标准 | 200元 | 200元 | 10 | 10 | |
| | | | 盲人及低视力成年残疾人康复训练 | 350元 | 350元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 得到基本康复服务的成年残疾人数量 | 200人 | 200人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 减轻残疾人生活负担 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 天心、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务大满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人家庭无障碍改造（上级专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。 | | | 为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准 | 6000元 | 6000元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 20户 | 20户 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 改善重度残疾人居家生活无障碍 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对项目的知晓率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 项目覆盖率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭无障碍改造受助残疾人满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|--|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾儿童康复服务（上级专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为符合条件0-17岁视力、听力、语言、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）多重残疾儿童提供助器具配适、手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能情况，增强自理和社会参与能力。 | | | 为符合条件0-17岁视力、听力、语言、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）多重残疾儿童提供助器具配适、手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能情况，增强自理和社会参与能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 7-17岁听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入费补助 | 0.2万元 | 0.2万元 | 4 | 4 | |
| | | | 7-17岁肢体矫治手术补助 | 0.8万元 | 0.8万元 | 4 | 4 | |
| | | | 0-6岁肢体矫治手术补助 | 2万元 | 2万元 | 4 | 4 | |
| | | | 0-6岁残疾儿童听力言语、脑瘫、智力、孤独症康复训练补助 | 2万元 | 2万元 | 4 | 4 | |
| | | | 0-6岁残疾儿童视力康复训练补助 | 0.5万元 | 0.5万元 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童人数 | 94人 | 101人 | 10 | 10 | |
| | | | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善残疾儿童功能，提高生活自理能力 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 | |
| | | | 项目覆盖率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童及家属对残疾人康复服务的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|---|-------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 残疾人托养服务（上级专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施 ” 阳光家园计划 “ ， 不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，购买托养服务 ， 打造残疾人基本公共服务的 ” 阳光 “ 品牌。 | | | 通过实施 ” 阳光家园计划 “ ， 不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，购买托养服务 ， 打造残疾人基本公共服务的 ” 阳光 “ 品牌。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿托养标准 | 7200元 | 7200元 | 10 | 10 | |
| | | | 居家托养标准 | 2400元 | 2400元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助接受寄宿托养人数 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | | | 资助接受居家托养人数 | 126人 | 126人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高残疾人生活质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到托养服务覆盖率 | 85% | 85% | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠、理解、支持残疾人社会氛围 | 切实 | 切实 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | | | 接受托养服务的残疾人及其家属满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|--|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 彩票公益金安排残疾人家庭无障碍改造（上级专项） | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区残疾人联合会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为有需求的困难残疾人提供家庭无障碍改造，为残疾人创造安全便利的生活环境改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。 | | | 为5户有需求的困难残疾人提供家庭无障碍改造，创造安全便利的生活环境改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准 | 6000元 | 6000元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 5户 | 5户 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 改善困难重度残疾人家庭居家生活无障碍 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 群众对项目的知晓率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭无障碍改造受助残疾人满意度 | 85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。