

石台县残疾人联合会  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县残疾人联合会2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及石台县残疾人联合会项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

根据石政办[2002]51号文件规定，县残联主要职责是：贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和有关法律法规，维护残疾人合法权益。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，宣传残疾人事业，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县残疾人联合会2023年度部门决算仅包括石台县残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县残疾人联合会本级

# 第二部分 石台县残疾人联合会2023年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.18	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	19.50	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		八、社会保障和就业支出	39	366.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	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	1.80
	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	14.59
	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	19.50
	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	407.68	本年支出合计	58	407.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	407.68	总计	62	407.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	366.70	366.70						
208	02		民政管理事务	1.80	1.80						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80	1.80						
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99						
208	05	01	行政单位离退休	14.29	14.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
208	11		残疾人事业	295.91	295.91						
208	11	01	行政运行	103.26	103.26						
208	11	04	残疾人康复	65.67	65.67						
208	11	05	残疾人就业	23.50	23.50						
208	11	99	其他残疾人事业支出	103.47	103.47						
208	20		临时救助	39.00	39.00						
208	20	01	临时救助支出	39.00	39.00						
210			卫生健康支出	5.09	5.09						
210	07		计划生育事务	0.14	0.14						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10						
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95						
210	11	01	行政单位医疗	3.51	3.51						
210	11	02	事业单位医疗	1.44	1.44						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						

221			住房保障支出	14.59	14.59						
221	02		住房改革支出	14.59	14.59						
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34						
221	02	02	提租补贴	3.25	3.25						
229			其他支出	19.50	19.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	19.50	19.50						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.50	19.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	366.70	123.32	243.39			
208	02		民政管理事务	1.80		1.80			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80		1.80			
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99				
208	05	01	行政单位离退休	14.29	14.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
208	11		残疾人事业	295.91	93.32	202.59			
208	11	01	行政运行	103.26	93.32	9.94			
208	11	04	残疾人康复	65.67		65.67			
208	11	05	残疾人就业	23.50		23.50			
208	11	99	其他残疾人事业支出	103.47		103.47			
208	20		临时救助	39.00		39.00			
208	20	01	临时救助支出	39.00		39.00			
210			卫生健康支出	5.09	5.09				
210	07		计划生育事务	0.14	0.14				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95				
210	11	01	行政单位医疗	3.51	3.51				
210	11	02	事业单位医疗	1.44	1.44				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	14.59	14.59				
221	02		住房改革支出	14.59	14.59				
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34				

221	02	02	提租补贴	3.25	3.25				
229			其他支出	19.50		19.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	19.50		19.50			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.50		19.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	388.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.50	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	366.70	366.70		
	9		九、卫生健康支出	38	5.09	5.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.59	14.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	19.50		19.50	
本年收入合计	24	407.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	407.68	388.18	19.50	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	407.68	总计	58	407.68	388.18	19.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	388.18	142.99	245.19
208			社会保障和就业支出	366.70	123.32	243.39
208	02		民政管理事务	1.80		1.80
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80		1.80
208	05		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	
208	05	01	行政单位离退休	14.29	14.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
208	11		残疾人事业	295.91	93.32	202.59
208	11	01	行政运行	103.26	93.32	9.94
208	11	04	残疾人康复	65.67		65.67
208	11	05	残疾人就业	23.50		23.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	103.47		103.47
208	20		临时救助	39.00		39.00
208	20	01	临时救助支出	39.00		39.00
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	07		计划生育事务	0.14	0.14	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	01	行政单位医疗	3.51	3.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.44	1.44	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	14.59	14.59	
221	02		住房改革支出	14.59	14.59	
221	02	01	住房公积金	11.34	11.34	
221	02	02	提租补贴	3.25	3.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.36	302	商品和服务支出	13.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.66	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.29	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		129.78	公用经费合计					13.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				19.50		19.50	19.50		19.50				
229			其他支出				19.50		19.50	19.50		19.50				
229	60		彩票公益金安排的支出				19.50		19.50	19.50		19.50				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				19.50		19.50	19.50		19.50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县残疾人联合会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县残疾人联合会2023年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计407.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计407.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加72.10万元，增长21.49%，主要原因：一是增加了残疾人事业项目补助资金。二是人员工资正常增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计407.68万元，其中：财政拨款收入407.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计407.68万元，其中：基本支出142.99万元，占35.07%；项目支出264.69万元，占64.93%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计407.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计407.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加72.10万元，增长21.49%，主要原因：一是增加了残疾人事业项目补助资金。二是人员工资正常增加。

### 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决算总体情况。



2023年度一般公共预算财政拨款支出388.18万元，占本年支出的95.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.80万元，增长30.10%。主要原因：一是增加了残疾人事业项目补助资金。二是人员工资正常增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出388.18万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出366.70万元，占94.47%；**卫生健康（类）**支出5.09万元，占1.31%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.46%；**住房保障（类）**支出14.59万元，占3.76%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.28万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的177.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了残疾人事业项目补助资金。二是人员工资正常增加。其中：基本支出142.99万元，占36.84%；项目支出245.19万元，占63.16%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入两节慰问纳入本级预算。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为14.73万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是由于离退休人数的变化。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为8.92万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为4.46万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是由于职业年金缴费基数的调整。

**5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**年初预算为93.45万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是由于残疾人项目较多，行政运行费用应相应增加。

**6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为21.25万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的309.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入残疾人康复资金增加幅度较大。

**7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加了残疾人就业的扶持力度。

**8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为59.18万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的174.84%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入其他残疾人事业支出项目资金纳入本级预算。

9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入临时救助支出项目资金纳入本级预算。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因是由于独生子女补贴的基数提高。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因是由于医疗保险缴费基数提高。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因是由于医疗保险缴费基数提高。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为10.51万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的107.90%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴纳入本级预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出142.99万元，其中：人员经费129.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.21万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入19.5万元，本年支出19.5万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 其他（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）。**年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业彩票公益金纳入本级预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，石台县残疾人联合会机关运行经费支出13.21万元，比2022年增加1.70万元，增长14.77%，主要原因是由于机关业务活动运行正常增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金251.11万元。从评价情况看，根据自评结果来看，我单位2023年残疾人实施人数5600人，补贴合规性、资金支付时效、年度任务完成情况等达到了预期的效果，相关人员的满意度100%，基本上完成了各个项目的总体目标和绩效指标，预算执行总体情况比较好，除一户多残救助项目因实施人员减少导致预算执行率93.05%，自评得分99.3分外，其他项目执行率全部100%，自评得分都是100分。没有绩效目标没有完成的项目。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，石台县残疾人联合会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将残疾人康复工程列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例，完成422例，完成率100%；儿童康复救助19例，实际完成21例，完成率110%，于11月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。

组织对困难残疾人康复工程等21个项目开展了部门评价，共涉及资金251.11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

组织对石台县残疾人联合会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金251.11万元。从评价情况看，通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“困难残疾人康复工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾人康复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，石台县困难精神残疾人药费补贴任务422例，完成422例，完成率100%；儿童康复救助19例，实际完成21例，完成率110%。发现的主要问题及原因：鉴于惠残民生工程是补助型和抢救性康复型，不是建设工程，公益性非常强，加强宣传，吸引更多的社会爱心人士投入到残疾人事业中来。下一步改进措施：我们利用助残等活动日开展有关活动，并撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，号召社会和更多人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

困难残疾人康复工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			困难残疾人康复工程						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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:	23.50	23.50	23.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	困难残疾人药费补助项目, 为上级配比80%资金, 共235200元。					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人药费补助人数		=294人	294人	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		在规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制困难残疾人药费补助经费		=800元	800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益		有利于困难残疾人家庭收入的增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		给困难残疾人家庭带来一定的社会价值	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人文生态		提升困难残疾人家庭的人文生态	达成预期指标	5	5	



		可持续影响指标	保证此项目的有效性	此项目可持续发挥作用，帮助困难家庭解决一定困难，影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	困难残疾人的家庭满意度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**（3）部门评价结果。**

《2023年度石台县残疾人联合会项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**二十三、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：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十二、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：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：石台县残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 石台县残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	困难残疾人康复工程	
2	困难精神残疾人药费补助	
3	一户多残救助	
4	康复事业费	
5	精准康复服务行动	
6	残疾人基本情况调查	
7	选派干部任职补助	
8	2023儿童康复救助	
9	残疾人就业康复服务	
10	两节慰问	
11	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	
12	2023年残疾人事业发展补助资金	
13	2023困难残疾人康复资金	
14	2023扶持残疾人创业就业经费	
15	2023省级残疾人事业补助经费	
16	市拨困难精神残疾人药费补助	
17	2023年残疾儿童康复训练救助	
18	2023“一户多残”困难家庭救助资金	
19	升级扶持残疾人创业就业补助资金	
20	2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助第一批资金	
21	2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助第二批资金	

(2023年度)

项目名称			困难残疾人康复工程						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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:	23.50	23.50	23.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	困难残疾人药费补助项目, 为上级配比80%资金, 共235200元。					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人药费补助人数		=294人	294人	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		在规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制困难残疾人药费补助经费		=800元	800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益		有利于困难残疾人家庭收入的增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益		给困难残疾人家庭直接带来一定的社会价值	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人文生态		提升困难残疾人家庭的人文生态	达成预期指标	5	5	



		可持续影响指标	保证此项目的有效性	此项目可持久发挥作用，帮助困难家庭解决一定困难，影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	困难残疾人的家庭满意度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		困难精神残疾人药费补助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	11.58	11.58	11.58	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	11.58	11.58	11.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市残联下达精神残疾人药费补助任务数422名，完成422名精神残疾人药费补助，按照一人一年1000元的补助标准				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受精神残疾药费补助人数	=422人	422人	20	20	
		质量指标	经费支持的合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行	2023年7月前完成资金发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制精神残疾人药费补助经费	=42200元	422000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		一户多残救助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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:	22.75	22.75	21.17	10	93.05%	9.30
		其中:本年财政拨款	22.75	22.75	21.168	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	今年全县一户多残残疾人家庭生活救助对象286户、588人。其中:农村户口280户、576人,城市户口6户、12人。一户多残生活救助资金423360元,市县1:1配套				较好的完成全年绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受一户多残残疾人数	=588人	588人	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行	2023年9月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	给予一户多残家庭残疾人补贴,能够减轻他们的家庭负担	影响程度高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.30	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		康复事业费							
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.30	5.30	5.30	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.3	5.3	5.3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据10.6万人口测算出的5.3万元康复经费用于残疾人康复事业。				全年绩效目标完成较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥106000人	106000人	20	20	
		质量指标	康复经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性		影响程度高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			精准康复服务行动						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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:	8.70	8.70	8.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.7	8.7	8.6999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成30名残疾人白内障手术,完成全县持证残疾人5700人基础信息调查					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白内障手术人数		=30人	30人	15	15	
			精准康复人数		=5700人	5700人	15	15	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		残疾人基本情况调查						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成5700个持证残疾人基本状况调查，于9月开展培训，10月底前完成调查				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	持证残疾人基本状况调查人数	=5700人	5700人	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行	10月底前完成调查，11月完成资金打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每月发放选派干部驻村生活补助，一人一个月1500元，一年18000元				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部驻村补助	=18000元	18000元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行	12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	给予驻村干部一定的生活补助，减轻生活负担	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023儿童康复救助						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	7.25	7.25	7.25	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	此项目经费用于残疾儿童康复，包括康复、辅助器具适配及慰问					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复费用		=72500元	72500元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证儿童更好的康复，并且保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家庭服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			残疾人就业康复服务						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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：	19.85	19.85	19.85	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	19.85	19.85	19.85	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	此项目实际拨款19.85万元，用于残疾人就业康复方面					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复就业经费		=19.85万元	19.85万元	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	预算执行		12月底完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			两节慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善满意度指标。					较好的完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两节慰问		=18000元	18000元	30	30	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		1月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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:	28.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	28.5	19.5	19.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调整服务满意度指标。				较好的完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复		=1.35万元	1.35万元	10	10	
			无障碍改造		=17.5万元	17.5万元	10	10	
			困难残疾人鉴定补贴		=0.65万元	0.65万元	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	控制经费		=19.5万元	19.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	25.57	21.07	21.07	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.57	21.07	21.07	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央一般公共预算拨付25.57万元，中间收回4.5万元，共21.07万元，此项目经费用于成人康复、培训及阳光托养				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人阳光托养	=2.4万元	2.4万元	10	10	
			农村实用技术培训	=2.7万元	2.7万元	10	10	
			成人康复	=15.97万元	15.97万元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算执行	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证残联运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023困难残疾人康复资金						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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：	13.80	13.80	13.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善满意度指标。					较好的完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复		=13.8万元	13.8万元	30	30	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减轻残疾儿童家庭负担，能够更好的康复，保证残联运转有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023扶持残疾人创业就业经费						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	22	22	22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成残疾人就业创业经费补助，按照个人创业一人3000元的标准，阳光大棚一人5000元的标准进行发放					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人创业费用		=220000元	22000元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	激励残疾人保持创业的热情，给予创业补助，减轻家庭负担		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023省级残疾人事业补助经费						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	此项目是省级用于补精神残疾人药费补助资金缺口，1万元					较好的完成了全年绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级残疾人事业补助经费		=1万元	1万元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行		6月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减轻精神残疾人家庭负担，保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		市拨困难精神残疾人药费补助						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	2.70	2.70	2.70	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市级给予精神残疾人药费补助，共2.7万元				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级拨付困难精神残疾人药费补助	=27000元	27000元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行	6月完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	给予精神残疾人药费补助，减轻其家庭负担，帮助他们更好的控制病情	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年残疾儿童康复训练救助						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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：	3.42	3.42	3.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市里拨付残疾儿童康复训练补助金额3.42万元，用于残疾儿童康复					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练		=3.42万元	3.42万元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证孩子能够进行更好的康复，减轻家庭生活负担		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023 “一户多残” 困难家庭救助资金						
主管部门		040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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：	21.17	21.17	21.17	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	21.168	21.168	21.168	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市级给予的一户多残残疾人家庭补助，今年共588人，按照市县1：1配套，一人一年720元，共21.168万元				全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一户多残困难家庭补助	=211680元	211680元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行	7月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	减轻一户多残残疾人家庭负担，保证残联运转的有效性	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			升级扶持残疾人创业就业补助资金						
主管部门			040-石台县残疾人联合会		实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级			
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：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善满意度指标。					较好的完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级扶持残疾人就业创业经费		=15000元	15000元	30	30	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		八月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加大给残疾人创业补助，激发残疾人干事创业的热情，减轻其生活负担，保证残联运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助第一批资金						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
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:	23.50	23.50	23.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	23.5	23.5	23.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助对象780人,一人一年500元,共计救助资金39万元,第一批资金23.5万元,第二批15.5万元					全年绩效目标完成较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年未享受生活补贴待遇的重度残疾人生活救助第一批资金		=23.5万元	23.5万元	20	20	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算执行		2023年11月完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	控制生活救助资金经费		=23.5万元	23.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证机构运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助第二批资金						
主管部门			040-石台县残疾人联合会			实施单位	040001-石台县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.50	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年未享受生活补贴的重度残疾人生活救助对象780人,一人一年500元,共计救助资金39万元,第一批资金23.5万元,第二批15.5万元					较好的完成全年绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年未享受生活补贴待遇的重度残疾人生活救助资金		=15.5万元	15.5万元	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	预算执行		2023年11月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制生活救助资金经费		=15.5万元	15.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证机构运转的有效性		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

# 石台县残疾人联合会 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《石台县财政局关于开展 2023 年预算支出绩效单位自评和部门评价共做的通知》（石财绩[2024]39 号）要求，石台县残疾人联合会组成绩效评价工作组，对困难残疾人康复工程资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：根据池州市残联《池州市 2023 年困难残疾人康复工程实施方案》（池残联〔2023〕15 号）的文件精神以及《石台县 2023 困难残疾人康复实施方案》要求，石台县残疾人联合会、石台县财政局等六部门制定了《关于印发〈石台县 2023 困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2023〕10 号）。整个项目按照实施方案有序推进，基本完成了项目总体目标和各项绩效指标，实现了良好的社会效益。

主要内容及实施情况：2023 年度石台县困难困精神残疾人药物补助项目指导任务数 422 人，补助标准 1000 元/人。其中：368 名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按比例分担；54 名市级扩面任务部分，由市级财政与县级财政按 1:1 分担。

石台县残联 2023 年度残疾儿童康复救助任务数 19 人。其中：儿童康复训练救助任务 15 人，假肢矫形器和适配辅助器具 4 人。儿童康复训练补助标准每人每年 1.5 万元，省财政按每人每年 8150 元予以补助，其余所需资金由县统筹；为 4 名肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具资金，省财政统筹安排。

资金和使用情况：2023 年度困难残疾人精神病药费补助项目计划安排资金 42.2 万元，其中：上级资金 29.22 万元（省级资金 23.52 万元，市级资金 5.7 万元），县配套资金 11.58 万元，其他资金筹措 1.4 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

通过困难残疾人康复项目的实施，改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平。

### **2. 年度绩效目标**

根据池州市残疾人联合会等六部门《关于印发〈池州市 2023 年困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》（池残联〔2023〕15 号）文件精神，石台县残疾人联合会联合六部门制定了《关于印发〈石台县 2023 年困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2023〕10 号）文件，明确了石台县 2023 年困难精神残疾人药费补助任务数 422 人。儿童康复任务数 19 人（儿童康复训练数 15 人，矫形器及辅助器具适配 4 人）

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理残疾人康复工程政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

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

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

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

#### 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合残疾人康复工程资金使用特点进行指标细化和分值设定，从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

##### （1）项目决策情况。



根据《石台县 2023 年困难残疾人康复实施方案》，2023 年度石台县困难精神残疾人药物补助项目指导任务数 422 人，补助标准 1000 元/人。368 名省级任务所需经费由省级财政与县级财政按比例分担，54 名市级扩面任务部分，由市级财政与县级财政按 1:1 分担，石台县 2023 年度困难残疾人精神病药费补助项目计划安排资金 42.2 万元，其中：上级资金 29.22 万元（省级资金 23.52 万元，市级资金 5.7 万元），县配套资金 11.58 万元，其他资金筹措 1.4 万元。石台县残联 2023 年度残疾儿童康复救助任务数 19 人，实际完成 21 人，其中：为 16 名听障、智障、孤独症、脑瘫、儿童提供康复训练，补助标准每人每年 1.5 万元。为 5 名肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，按照标准所需经费由省财政统筹安排。2023 年儿童康复省级拨付资金 14.05 万元，市财政拨付资金 3.42 万元，县财政配套资金 7.25 万元。

## （2）项目过程情况

1、各乡镇摸排 2023 年精神药补对象和儿童救助对象，设立初步任务目标，同时利用春节返乡之际，宣传惠残政策。积极跟儿童家长沟通，督促及时安排儿童到定点机构进行康复。

2、4 月，县残联会同财政等部门出台了《关于印发〈石台县 2023 年困难残疾人康复实施方案〉的通知》（石残联〔2023〕10 号）文件，并召开相关会议，部署民生工作。5 月份完成 422

名精神残疾人药费补助资料收集、上报和审核工作。6月上旬完成药费补贴打卡发放工作，共计发放资金 42.2 万元。

3、县残联制定下发了《关于开展贫困残疾人康复民生工程“回头看”活动的通知》，开展民生工程回访工作，对 422 名精神药补对象进行回访工作。查看困难精神残疾人药费补助资金是否及时发放到位，确保符合条件的对象得到有效救助。

### **（3）项目产出情况。**

1. 目标完成率。2023 年石台县困难精神残疾人药费补贴任务 422 例，完成 422 例，完成率 100%；儿童康复救助 19 例，实际完成 21 例，完成率 110%，于 11 月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。

2. 完成及时性。截止 2023 年 6 月，422 名困难精神残疾人药费救助资金 42.2 万元通过县财政局“一卡通”全部打卡发放。残疾儿童康复救助项目截止 2023 年 11 月，21 名残疾儿童康复救助资金均已拨付到位。

3. 资金支付率。考核期项目实际支付资金均达到 100%。

### **（4）项目效益情况。**

享受项目对象完全符合项目要求，并严格按照审批程序，审批标准进行审核。此项民生实事的实施，让更多的残疾人生活得到改善，解决了困难残疾人的实际困难。

## **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和

公众评判法。通过对享受精神残疾药物补助人数等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对残疾人康复工程管理过程，项目数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性影响情况以及项目实施中产生的效益，分析享受精神残疾药物补助人员的满意情况。

#### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

本着实事求是的原则，按照既定的评价方案、评价指标和

评价方法形成的评价结果，对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，石台县残疾人联合会认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将残疾人康复工程列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023 年，石台县困难精神残疾人药费补贴任务 422 例，完成 422 例，完成率 100%；儿童康复救助 19 例，实际完成 21 例，完成率 110%，于 11 月份全部完成残疾儿童康复救助资金拨付工作。

通过残疾人康复工程项目的实施，增强了控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性，取得了良好的社会效果。评价也发现，项目存在平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

**（二）评价得分情况**

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目产出和效益二个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年残疾人康复工程项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优 ”。得分情况详见下表：

**2023 年残疾人康复工程项目绩效评价综合得分表**

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

#### 四、绩效评价指标分析

残疾人康复工程项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年残疾人康复项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	享受精神残疾药费补助人数。	年度指标 422 人，实际完成 422 人。	20
	质量指标（10 分）	经费支持的合规性。	年度指标值：严格执行相关财经法规制度。实际完成情况：达成预期指标。	10
	时效指标（10 分）	预算执行。	年度指标值：2023 年 7 月前完成资金发放。实际完成情况：达成预期指标。	10
	成本指标（10 分）	控制精神残疾人药费补助经费。	年度指标值：42200 元。实际完成情况：42200 元	10
得分小计				50
效益指标（30 分）	可持续影响指标（30 分）	控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性。	年度指标值：影响程度较高。实际完成情况：达成预期指标。	30
得分小计				30
满意度指标（10 分）	满意度指标（10 分）	服务满意度。	年度指标值：满意。实际完成情况：达成预期指标。	10
得分小计				10
合计				100

#### 五、主要成效及经验做法

探索建立凝聚社会力量关爱残疾人机制。鉴于惠残民生工程是补助型和抢救性康复型，不是建设工程，公益性非常强，我们利用助残等活动日开展有关活动，并撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，

并转发主要微信工作群，号召社会 and 更多人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

## **六、存在主要问题及原因分析**

残疾人康复工程项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：平时开展宣传活动号召更多社会爱心人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来应该引起足够重视。

## **七、有关建议**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：充分认识发挥社会爱心人士参与助残事业的重要作用。通过助残活动日等各种活动，撰写宣传残联和残疾人事业的稿件，除了在民生媒体刊登外，在各种媒体投稿刊登，并转发主要微信工作群，号召社会 and 更多人士关注，吸纳更多爱心力量参与到扶弱助残的公益事业中来。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

石台县残疾人联合会

2024 年 4 月 3 日