

辽宁省丹东市残疾人联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市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 年度辽宁省丹东市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 辽宁省丹东市残疾人联合会概况

一、主要职责

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；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承办市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 丹东市残疾人联合会本级
2. 丹东市残疾人服务中心

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 949.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 941.26 万元，占收入总计的 99.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 119.46 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 8.00 万元，占收入总计的 0.84%。主要是辽宁省残疾人联合会拨入用于残疾人体育的专项资金等收入。

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，今年收入总计减少 43.27 万元，降低 4.36%，主要原因：1. 下属事业单位残疾人服务中心部分项目收入及支出 2023 年度在残联机关列支。2. 服务中心有人员调出，一般性公共预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 949.26 万元，包括：

1. 基本支出 496.43 万元，占支出总计的 52.30%。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 393.95 万元；商品和服务支出 38.19 万元；对个人和家庭的补助 64.29 万元。

2. 项目支出 452.83 万元，占支出总计的 47.70%。主要包括贫

困残疾人人身意外保险、残疾人文化体育、就业服务宣传、中央及省彩票公益金残疾儿童康复救助、省彩票公益金残疾人辅具适配、残疾人就业保障金等业务支出。

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，今年支出减少 43.27 万元，降低 4.36%，主要原因：下属事业单位残疾人服务中心部分项目支出 2023 年度在残联机关列支。2. 服务中心有人员调出，一般性公共预算财政拨款支出减少。

（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：本年无结转结余资金。

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 941.26 万元，其中：基本支出 496.43 万元，项目支出 444.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 51.27 万元，降低 5.17%，主要原因：1. 下属事业单位残疾人服务中心部分项目支出 2023 年度在残联机关列支。2. 服务中心有人员调出，一般性公共预算财政拨款支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.28%，其中：基本支出完成年初预算的 120.16%，项目支出完成年初预算的 65.62%。

（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 821.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 771.45 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）9.54 万元，主要是退休干部采暖补贴和体检费等支出，完成年初预算的 92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员去世 2 人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.68 万元，主要是退休干部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差异。

（3）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）40.46 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员调出，缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.53 万元，主要是用于退休职工死亡发放抚恤金丧葬费遗属费等支出，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差异。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）170.57 万元，主要是机关的运行等支出，完成年初预算的 113.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年调入两名在职职工工资福利费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）13.30 万元，主要是保障残疾人工作业务运行等支出，完成年初预算的 71.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是压减经济支出，差旅费办公费等支出减少。

（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）482.37万元，主要是残疾人人身意外伤害保险、残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配、残疾人就业保障金、残疾人文化、宣传、就业、扶贫等支出，完成年初预算的76.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年初预算项目贫困残疾人家庭无障碍改造120万元，直接下拨到县区，由县区进行决算.2.压减残疾人就业保障金项目支出。

2.卫生健康支出17.08万元，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）6.17万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数进行调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.61万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出，缴费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.30万元，主要是公务员医疗保险补助等支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数进行调整。

3.住房保障支出33.27万元，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）33.27万元，主要是是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的106.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是调入在职职工公积金增加。

（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 119.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 119.46 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）119.46 万元，主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配、重度残疾人托养等支出，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差异。

（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 7.82 万元，完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.64 万元，公务用车购置及运行维护费 7.18 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差异。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，主要原因是无经费支出等。

2. 公务接待费 0.64 万元，占“三公”经费支出的 8.18%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算控制招待费支出。2024 年国内公务接待累计 4 批次、40 人、0.64 万元主要用于上级部门来人调研、外省人员来丹考察学习等；

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增加 0.13 万元，增长 24.86%，主要是外省人员来丹考察学习，公务接待人数较上一年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.18 万元，占“三公”经费支出的 91.82%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算控制公务用车运行费用。比上年减少 3.64 万元，降低 33.64%，主要是厉行节俭，压减三公经费支出等原因。

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 7.18 万元，主要用于公务用车的运行、维护、用油等，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 4 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 496.43 万元，其中：人员经费 458.24 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 38.19 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 27.23 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），比上年减少 2.72 万元，降低 9.08%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（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%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 11 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 810.11 万元（其中：一般公共预算资金 676.25 万元，政府性基金预算资金 133.86 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数/年初

批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 413.13 万元。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省丹东市残疾人联合会

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	821. 80	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	119. 46	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. 00	八、社会保障和就业支出	39	779. 45
	9		九、卫生健康支出	40	17. 08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33. 27
	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	119.46
	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	949.26	本年支出合计	58	949.26
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	949.26	总计	62	949.26

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。

22102	住房改革支出	33.27	33.27					
2210201	住房公积金	33.27	33.27					
229	其他支出	119.46	119.46					
22960	彩票公益金安排的支出	119.46	119.46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.46	119.46					

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。

支出决算表

部门：辽宁省丹东市残疾人联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		949.26	496.43	452.83			
208	社会保障和就业支出	779.45	446.08	333.37			
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68				
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46				
20808	抚恤	53.53	53.53				
2080801	死亡抚恤	53.53	53.53				
20811	残疾人事业	674.24	340.87	333.37			
2081101	行政运行	170.57	170.57				
2081102	一般行政管理事务	13.30		13.30			
2081106	残疾人体育	8.00		8.00			
2081199	其他残疾人事业支出	482.37	170.30	312.07			
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	33.27	33.27				
22102	住房改革支出	33.27	33.27				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				
229	其他支出	119.46		119.46			
22960	彩票公益金安排的支出	119.46		119.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.46		119.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市残疾人联合会

2024 年度

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	821.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	771.45	771.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	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	33.27	33.27		
	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	119.46		119.46	

	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	941.26	本年支出合计	59	941.26	821.80	119.46	
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	941.26	总计	64	941.26	821.80	119.46	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省丹东市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.83	7.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.64	0.64
3、公务用车购置及运行费	7.18	7.18
其中：（1）公务用车运行维护费	7.18	7.18
（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：预算数为全年预算数，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：辽宁省丹东市残疾人联合会

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

(2024年度)																		
项目(政策)名称			残疾儿童康复救助配套资金															
主管部门			丹东市残疾人联合会-															
实施单位			丹东市残疾人联合会本级-															
项目预算金额（万元）			185.4			全年执行数			0			执行率			0.0%			
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	为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强儿童自理和社会参与能力。									2024年为376名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强儿童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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	311	人	311	100%	12.5	12.5								
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	50	人	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议下一年度积极争取省级以上残疾儿童康复救助的资金，继续安排本级配套资金的预算。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度积极争取省级以上残疾儿童康复救助的资金，继续安排本级配套资金的预算。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
	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	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																		
项目(政策)名称				残疾人保障金项目														
主管部门				丹东市残疾人联合会-														
实施单位				丹东市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				123.62			全年执行数			114.86				执行率			92.91%	
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		通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地生活。通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。									2024年为20977名残疾人实施人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地生活。通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。							
	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		
				丹东日报刊登残疾人专版期数	=	7	期/年	7	100%	4.5	4.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	5000	册	0	0.0%	4.5	0					√	其他:为了提高基层专职委员工作水平,拟在下一年度编制《丹东惠残政策汇编》,内容涵盖所有政策,与此手册内容有重合,为了避免浪费,故本年度没有印刷此手册。	其他:制定工作计划和编制预算时,统筹考虑所有工作,本着节约的原则,避免浪费资源,科学合理制定工作计划,合理申报预算。
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	24	次	24	100%	4.5	4.5							
			残疾人人身意外伤害保险人数	=	21300	人	20977	98.0%	4.5	4.41					√	其他:2024年度,经核实,符合享受低保及低保边缘户待遇的残疾人、残疾人专职委员及残联系统残疾人工作者实际20977人,按实际人数参保。	其他:下一年度,与相关单位建立数据共享机制,通过比对准确掌握符合条件的人员数据,精准申报预算。

			组织省级以上残疾人体育比赛数	>=	2	次	2	100%	4.5	4.5							
			走访贫困残疾人人数	>=	58	人	58	100%	4.5	4.5							
		质量指标	保险结案率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	80	%	80	100%	4.5	4.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	项目完成时间		年末		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	4.5	4.5							
		成本指标	残疾人人身意外伤害保险费成本	<=	30	元/人	30	100%	4.5	4.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人抵御风险的能力，促进社会稳定		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.41			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		94.7
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														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
	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	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																		
项目(政策)名称				残疾人工作运行经费														
主管部门				丹东市残疾人联合会-														
实施单位				丹东市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				18.37			全年执行数			13.3				执行率			72.4%	
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		保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人小康进程，共享改革发展成果。									保障2024年各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人小康进程，共享改革发展成果。							
	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		
				法律知识培训人次	>=	120	人次	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年，由市公益助残协会免费举办2次残疾人法律培训，培训140人次，已完成目标，故没有使用资金。	其他:编制下一年度预算时充分考虑到市公益助残协会免费举办残疾人法律培训，减少资金预算。
			法律咨询人次	>=	25	人次	25	100%	6.2	6.2								

绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件	>=	3	件	1	33.0%	6.2	2.046						√	其他:因提出法律援助申请的困难残疾人交由市法律援助中心受理,其他提出申请残疾人没有符合突发情况导致家庭极度困难条件的,故没有使用资金。	其他:今后,市残联要利用各种手段大力加强残疾位人法律知识培训,提高残疾人法律意识,维护自身权益。
			残疾人五大协会活动次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
		质量指标	保障残疾人工作顺利运行		正常开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			法律事务处理及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2								

		成本指标	残疾人工作运行经费成本	<=	18.6	万元	13.3	100%	6.2	6.2					√	其他:为积极响应市政府提出的习惯“过紧日子”的有关要求,本单位积极压减各项经费支出,指使该项目资金未全部支出。	其他:在编制下一年度资金预算时,更加科学精准的编报资金使用需求,保证下一年度资金预算能全部支出。
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人工作者工作能力		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			79.65			预算执行率得分			7.24		减分项		0		绩效自评总得分		86.89
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														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														

	其他建议	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
	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	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																	
项目(政策)名称			贫困残疾人家庭无障碍改造														
主管部门			丹东市残疾人联合会-														
实施单位			丹东市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			120			全年执行数			0			执行率			0.0%		
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	为困难残疾人家庭实施无障碍改造，是提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果										2024年度共为880名困难残疾人实施家庭无障碍改造，极大地提高残疾人生活质量，解放残疾人家庭劳动力，促进残疾人参与社会生活，共享改革发展成果。						
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	
		数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=	500	户	500	100%	10	10							
			贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	100	户	100	100%	10	10							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	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																
			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								√		残疾人无障碍改造项目，极大的改善了残疾人的生活条件，建议下一年继续安排资金预算。						
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		残疾人无障碍改造项目，极大的改善了残疾人的生活条件，建议下一年继续安排资金预算。			
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																			
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								√		建议加快进度，继续实施						
			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																
			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	建议加快进度，继续实施
----------	-------------

(2024年度)																	
项目(政策)名称			省彩票公益金残疾人托养服务														
主管部门			丹东市残疾人联合会-														
实施单位			丹东市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			3.6			全年执行数			3.6			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	为就业年龄段的精神、智力和重度残疾人提供托养服务，健全残疾人托养服务体系，满足残疾人基本生活照料和护理需求，减轻贫困残疾人家庭负担。									为2024年12名就业年龄段的精神，智力和重度残疾人提供托养服务，健全残疾人托养体系，满足残疾人基本生活照料和护理需求，减轻贫困残疾人家庭负担。							
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	>=	12	人	12	100%	12.5	12.5							
			残疾人托养服务补助人数	=	12	人	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人照护服务能力提升		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
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		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
	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	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																	
项目(政策)名称				中央直达残疾人托养服务													
主管部门				丹东市残疾人联合会-													
实施单位				丹东市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				5.4			全年执行数			5.4			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		为就业年龄段的精神、智力和重度残疾人提供托养服务，健全残疾人托养服务体系，满足残疾人基本生活照料和护理需求，减轻贫困残疾人家庭负担。									为36名就业年龄段的精神、智力和重度残疾人提供托养服务，健全残疾人托养服务体系，满足残疾人基本生活照料和护理需求，减轻贫困残疾人家庭负担。						
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	>=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
			残疾人托养服务补助人数	=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人照护服务能力提升		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
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		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施，规范财政资金管理。
	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		
	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	建议加快进度，继续实施，规范财政资金管理。		

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				056001丹东市残疾人联合会本级-210600000														
部门年初预算收入金额				203.65														
部门年初预算支出金额				203.65														
年度主要任务		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	基本支出人员经费（其他）							57.65		57.39		99.55%		8		7.96		
	基本支出人员经费（保工资）							156.26		155.61		99.58%		8		7.96		
	基本支出公用经费（保运转）							6.55		6.43		98.28%		8		7.86		
	基本支出公用经费（其他）							10.75		10.73		99.92%		8		7.99		
	基本支出人员经费（刚性）							35.09		34.87		99.36%		8		7.94		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保等保险缴费，保障机关正常运转工作。							按绩效目标任务完成年初绩效指标，保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保等保险缴费，保障机关正常运转工作。									
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	%	1	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	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.6	0.99	1.6	1.584					2024年度，在职人员退休1人，调入2人，退休人员死亡2人，工资、丧葬抚恤金、养老保险等有所变化。	其他：建议下一年度在编制年度资金预算时，充分考虑到人员变动因素，更加科学精准的编报资金使用需求。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	4.8	1	1.6	1.6					由于在职人员退休、调入等因素致使预算执行率有所变化，未达到100%完成年初预算指	其他：下年度科学预测人员变动情况，精准编制年初预算指标，确保下一年预算执行更加科学、精准。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7							

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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%（含）	1	0.7	0.7						
		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%（含）	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%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	提升市直机关党建工作水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	残疾人参与社会生活程度		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	综合管理 水平		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控 管理长效 机制		较完 善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.69					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				056002丹东市残疾人服务中心-210600000												
部门年初预算收入金额				209.48												
部门年初预算支出金额				209.48												
年度主要任务	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	基本支出人员经费（刚性）									37.50	36.21	96.57%	10	9.65		
	基本支出公用经费（保运转）									7.47	7.25	97.17%	10	9.71		
	基本支出公用经费（其他）									5.14	4.33	84.40%	10	8.44		
	基本支出人员经费（保工资）									160.38	158.18	98.63%	10	9.86		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年绩效目标任务。									已完成全年绩效目标任务。						
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	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
	基础管理	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						
		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						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.98	0.98	1.6	1.568					2024年本单位有1人调出，造成基本支出及公用经费支出减少，预算资金未能全部支出。	其他：加强预算管理，提高预算资金使用效率，厉行节约，合理安排使用预算资金，强化预算执行。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%（含）	1	0.7	0.7						
			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%（含）	1	0.8	0.8						
		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%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	提升市直机关党建工作水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	残疾人参与社会生活程度		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.63					

(2024年度)																		
项目(政策)名称				残疾人服务中心机构运行经费														
主管部门				丹东市残疾人联合会-														
实施单位				丹东市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）				27.45			全年执行数			27.25				执行率			99.26%	
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	为有康复需求的0-7岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍等类别残疾儿童提供功能训练、家长培训等业务。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。筛查残疾人辅具需求等。										已完成全部绩效目标任务。							
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	为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	1900	人	1900	100%	8.3	8.3								
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		不断提升		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	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			训练完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。						
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																
			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																
			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																			

(2024年度)																		
项目(政策)名称			残疾人保障金项目															
主管部门			丹东市残疾人联合会-															
实施单位			丹东市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）			196.01			全年执行数			164.31				执行率			83.83%		
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	促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。										已完成全年绩效指标任务。							
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	参加或举办各种会议、培训次数	>=	3	次	3	100%	5	5								
			困难职工子女助学帮扶人数	>=	80	人	66	83.0%	5	4.15					√	其他:实际符合残疾学生助学补助资金人数为66人，因此人数为预测人数，每年人数都不是规定人数，造成与预算人数有偏差。	其他:加大残疾学生助学补助资金申请人数的摸底力度，加强预算资金管理和使用，减少人员偏差。	
			培训有就业需求残疾人人数	=	30	人	30	100%	5	5								
			补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数	>=	90	户	101	100%	5	5								
			补助就业创业的残疾人数	=	600	人	600	100%	5	5								
			走访贫困残疾人人数	>=	20	人	20	100%	5	5								

		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	100%	5	5								
			职业培训考核通过率	>=	90	%	90	100%	5	5								
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	80	%	80	100%	5	5								
			成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	1500	元/人	1500	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
			残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
			逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	指标自评得分小计			89.15			预算执行率得分			8.38		减分项		0		绩效自评总得分		97.53
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															
			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															

结束应用建议	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	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		
	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			

(2024年度)																			
项目(政策)名称				省彩票公益金残疾儿童康复救助															
主管部门				丹东市残疾人联合会-															
实施单位				丹东市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）				59.4			全年执行数			57.9				执行率			97.47%		
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	2024年12月底前完成本年度25名4-14岁各类别残疾儿童康复服务工作。										已完成全年绩效目标任务。								
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	25	人	25	100%	12.5	12.5									
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	25	人	25	100%	12.5	12.5									
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75		
			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																

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
	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	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																			
项目(政策)名称				省彩票公益金残疾人辅具适配															
主管部门				丹东市残疾人联合会-															
实施单位				丹东市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）				29.46			全年执行数			29.46				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	项目资金用于辅助器具适配服务，将完成437例辅助器具采购，为残疾人提供极大便利。										已完成全部绩效目标任务。								
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	基本辅助器具适配残疾人数	=	473	人	473	100%	10	10									
			提供辅助器具适配服务人数	>=	473	人	473	100%	10	10									
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
			辅具采购验收合格率	=	90	%	90	100%	10	10									
			辅助器具有效使用率	>=	95	%	95	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	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		
	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			

(2024年度)																	
项目(政策)名称				彩票公益金残疾儿童康复救助													
主管部门				丹东市残疾人联合会-													
实施单位				丹东市残疾人服务中心-													
项目预算金额（万元）				41.4			全年执行数			41.4			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	对残疾儿童进行康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。										已完成全年绩效目标任务。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	21	人	21	100%	7.1	7.1							
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	21	人	21	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	<=	18000	元/年	18000	100%	7.1	7.1							
			残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	37.8	万元	41.4	100%	7.1	7.1							
			社会效益指标	残疾儿童功能改善率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4						

	效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。						
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																
			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																
			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			