

西宁市城中区残疾人联合会
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

(一)、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，为社会多做贡献。

(二)、弘扬人道主义、宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之家的联系；动员社会理解；尊重、关心、帮助残疾人。

(三)、依法征收残疾人就业保障金相关事宜。

(四)、协助区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行业务进行指导和管理。

(五)、听取残疾人意见。反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(六)、开展残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施发放于维护、残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会活动，

(七)、开展残疾人法律援助工作。

(八)、承担区人民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；指导和管理各类残疾人社团组织；指导乡，街道办事处残联工作；发展残疾人事业。

(九)、承办区委、区政府交办的其他事项。

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：
西宁市城中区残疾人联合会。
内设机构1个，具体为：残疾人劳动就业服务中心。

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	773.27	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	64.10	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	754.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	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	7.30
	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	64.10
	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	837.37	本年支出合计	58	835.79
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	3.71	年末结转和结余	60	5.28
	30			61	
总计	31	841.08	总计	62	841.08

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	837.37	837.37					
208	社会保障和就业支出	755.60	755.60					
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88					
20811	残疾人事业	739.99	739.99					
2081101	行政运行	274.43	274.43					
2081102	一般行政管理事务	39.89	39.89					
2081104	残疾人康复	169.20	169.20					
2081105	残疾人就业	34.24	34.24					
2081199	其他残疾人事业支出	222.23	222.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
221	住房保障支出	7.30	7.30					
22102	住房改革支出	7.30	7.30					
2210201	住房公积金	7.30	7.30					
229	其他支出	64.10	64.10					

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
22960	彩票公益金安排的支出	64.10	64.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.10	64.10					

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	835.79	306.14	529.65			
208	社会保障和就业支出	754.02	288.47	465.56			
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88				
20811	残疾人事业	738.42	272.86	465.56			
2081101	行政运行	272.86	272.86				
2081102	一般行政管理事务	39.89		39.89			
2081104	残疾人康复	169.20		169.20			
2081105	残疾人就业	34.24		34.24			
2081199	其他残疾人事业支出	222.23		222.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

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
229	其他支出	64.10		64.10			
22960	彩票公益金安排的支出	64.10		64.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.10		64.10			

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	773.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.10	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	754.02	754.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	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	7.30	7.30		
	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	64.10		64.10	
	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	837.37	本年支出合计	59	835.79	771.70	64.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.57	1.57		
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	837.37	总计	64	837.37	773.27	64.10	

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		771.70	306.14	465.56
208	社会保障和就业支出	754.02	288.47	465.56
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
20811	残疾人事业	738.42	272.86	465.56
2081101	行政运行	272.86	272.86	
2081102	一般行政管理事务	39.89		39.89
2081104	残疾人康复	169.20		169.20
2081105	残疾人就业	34.24		34.24
2081199	其他残疾人事业支出	222.23		222.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

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	293.90	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	10.18	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	0.15	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.38	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	4.40	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	3.88	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	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	1.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	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		298.30	公用经费合计					7.84

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		64.10	64.10		64.10	
229	其他支出		64.10	64.10		64.10	
22960	彩票公益金安排的支出		64.10	64.10		64.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		64.10	64.10		64.10	

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
1.16		1.16		1.16		1.16		1.16		1.16	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		7.84
302	商品和服务支出	7.54
30201	办公费	1.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.97
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.99

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	1.16
30239	其他交通费用	2.15
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	0.30
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	134.20
1. 政府采购货物支出	2	134.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	134.20
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841. 08万元，比上年收入、支出总计各增加120. 54万元，增长16. 73%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计837. 37万元，其中：财政拨款收入837. 37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计835. 79万元，其中：基本支出306. 14万元，占36. 63%；项目支出529. 65万元，占63. 37%。

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837. 37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加123. 35万元，增长17. 28%，主要原因是劳动就业服务中心工作经费、残疾人之家工作经费等部分项目资金增加。

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771. 70万元，占本年支出合计的92. 33%，比上年增加129. 27万元，增长20. 12%，主要原因是部分项目增加导致资金增加。

(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）754.02万元，占97.71%；卫生健康支出（类）10.37万元，占1.34%；住房保障支出（类）7.30万元，占0.95%。

（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851.14万元，支出决算为771.70万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。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8.01万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

（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4.00万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

（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2.13万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的182.16%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为286.14万元，支出决算为272.86万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.5万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的87.67%。决

算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为134.2万元，支出决算为169.20万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复费用增加。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为46.4万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为287.7万元，支出决算为222.23万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

(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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

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2.86万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的204.20%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

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

7.86万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完。

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306.14万元，其中：人员经费298.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.84万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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。

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64.10万元，本年支出64.10万元，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1.16万元，支出决算为1.16万元，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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.16万元。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1.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长10.48%。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比上年增加0.11万元，增长10.48%，主要原因是公车使用次数较上年增多，保养费增加；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7.84万元，比上年减少2.23万元，下降22.14%，主要原因是办公品用品购入量减少。

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134.20万元，其中：政府采购货物支出134.20万元、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134.20万元，占政府采购支出总额的100%，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，西宁市城中区残疾人联合会对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的8%。绩效目标完成情况：100%。

组织对残疾人无障碍经费、残疾人培训就业经费开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，总体绩效目标达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“残疾人无障碍经费”、“残疾人培训就业经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 残疾人无障碍经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全预算数为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：通过项目实施，残疾人无障碍经费项目在改善残疾人无障碍环境、提高残疾人生活质量和参与度等方面取得了显著成效。项目绩效目标明确，各项任务完成情况良好，资金使用规范高效，社会效益和可持续影响显著。虽

然在项目实施过程中存在一些问题，但通过采取相应的改进措施，能够得到有效解决。总体来看，该项目绩效自评等级为优秀，为今后进一步推进残疾人无障碍环境建设工作奠定了坚实基础。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续加大工作力度，不断完善无障碍环境建设体系，为残疾人创造更加便利、友好的社会环境。

2. 残疾人培训就业经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人培训就业经费项目实施，使更多的残疾人得到免费培训，使他们掌握到一定的工作技术，为实现就业打好基础，使更多的残疾人融入社会，产生自信，生活质量得到很大的提升。存在的主要问题：由于残疾人培训就业经费项目资金的局限性只能使部分残疾人享受到免费培训，不能全面开展。下一步改进措施：我单位在今后工作中尽最大能力满足残疾人对就业培训的期望，使每个有就业欲望及学习技术的残疾人都能实现免费培训学门技术的愿望。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人无障碍经费							
主管部门	西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会				
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	15	15	15	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	--	100%	--		
	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				
	改造残疾人安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利，使残疾人生活和居住环境得到最大改善，便于他们在家庭自主活动。			改造残疾人安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利，使残疾人生活和居住环境得到最大改善，便于他们在家庭自主活动。				
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	残疾人家庭无障碍改造成本	30万	30万	10	10	
	产出指标	数量指标	改造户数	≥25户	≥25户	10	10	
		质量指标	改造质量	符合标准	符合标准	10	10	
	效益指标	时效指标	改造及时性	及时	及时	20	18	入户改造时间不及时
		社会效益指标	方便残疾人通行及生活便利	方便	方便	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	提高残疾人居家质量	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	20	18	回访残疾人不全面
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人培训就业经费							
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--			
其他资金				--		--			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				推进残疾人事业发展，使残疾群众掌握一技之长，提高了就业水平，融入社会，独立生存的本领，使残疾人通过免费培训掌握技术，实现就业愿望，树立残疾人自信心，使残疾人更好的融入社会					
绩效指标									
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	提高残疾人就业能力的成本	10万	10万	10	10		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥180人	≥180人	20	10	参加培训残疾人不够	
		质量指标	确保培训顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	10		
	时效指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	让残疾人提高就业能力	提高	提高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人掌握一定的能力	减轻	减轻	10	10		
		可持续影响指标	使残疾人掌握一技之长	提高	提高	10	10		
满意度指标				残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动就业服务所经费						
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会			
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	20	19.38	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.38	--	97%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	用于制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施，开展残疾人就业和用人单位用工信息，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。			用于制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施，开展残疾人就业和用人单位用工信息，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。				
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	推动残疾人就业服务等工作	39万	39万	10	10	
	产出指标	数量指标	提供就业平台人数	≥82人	≥82人	20	10	提供就业人数少
		质量指标	就业服务完成有效性	有效完成	有效完成	10	10	
	效益指标	时效指标	及时提供就业服务	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	提高就业能力创造就业财富	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	帮助残疾人实现就业和创业	帮助就业	帮助就业	10	10	
	可持续影响指标			持续稳定推动残疾人就业				
	满意度指标	服务质量指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人之家运行经费							
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会				
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	16	16	11.52	10	72%	7		
	其中：当年财政拨款	16	16	11.52	--	72%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				用于残疾人最基层最前沿让残疾人建成温暖和睦的幸福之家，打通服务残疾人的建成温暖和睦的幸福之家，打通残疾人的最后一公里，进一步提升残疾人满意度					
绩效指标									
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	服务残疾人的成本	16万	16万	10	7	资金未使用完	
	产出指标	数量指标	有服务场所，配套的设施	≥6个	≥6个	10	10		
		质量指标	保质保量完成工作	有效完成	有效完成	10	10		
	时效指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10		
		经济效益指标	使残疾人有固定场所得到服	缓解	缓解	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活幸福感	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	提升助残服务能力	提升	提升	20	10	助残服务能力少量提高	
满意度指标				残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	84		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		用人单位安排残疾人就业超比例奖金																																																																																
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会																																																																													
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	10	10	1.7	10	17%	2																																																																											
	其中：当年财政拨款	10	10	1.7	--	17%	--																																																																											
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--																																																																											
其他资金		0	0	0	--	0	--																																																																											
预期目标				实际完成情况																																																																														
年度总体目标				用于超比例安置残疾人就业的用人单位资金奖励，通过就业奖励使用人单位积极妥善安排残疾人就业，增加残疾人就业率，实现残疾人就业愿望，增强残疾人自信心。																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度指标值</th> <th>实际指标值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>奖励用人单位吸纳更多残疾人就业</td> <td>10万</td> <td>10万</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>资金未使用完</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>奖励用人单位数</td> <td>≥10个</td> <td>≥10个</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>聘用残疾人单位数量少</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>奖励发放准确率</td> <td>≥100%</td> <td>≥100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>全年</td> <td>及时</td> <td>及时</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>经济效益指标</td> <td>奖励用人单位吸纳更多残疾人就业</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>提高残疾人就业率</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>奖励用人单位吸纳更多残疾人就业</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>残疾人满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>74</td><td></td></tr> </tbody></table>								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	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	10万	10万	10	2	资金未使用完	数量指标	奖励用人单位数	≥10个	≥10个	20	10	聘用残疾人单位数量少	质量指标	奖励发放准确率	≥100%	≥100%	10	10		产出指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10		经济效益指标	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	提高	提高	10	10		社会效益指标	提高残疾人就业率	提高	提高	10	10		效益指标	可持续影响指标	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	提高	提高	10	10		满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10		总分					100	74	
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	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	10万	10万	10	2	资金未使用完																																																																											
	数量指标	奖励用人单位数	≥10个	≥10个	20	10	聘用残疾人单位数量少																																																																											
	质量指标	奖励发放准确率	≥100%	≥100%	10	10																																																																												
产出指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10																																																																												
	经济效益指标	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	提高	提高	10	10																																																																												
	社会效益指标	提高残疾人就业率	提高	提高	10	10																																																																												
效益指标	可持续影响指标	奖励用人单位吸纳更多残疾人就业	提高	提高	10	10																																																																												
	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10																																																																												
总分					100	74																																																																												

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童康复救助经费									
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会						
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	30	30	0	10	0	0				
	其中：当年财政拨款	30	30	0	--	0	--				
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--				
其他资金		0	0	0	--	0	--				
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				用于推动残疾儿童康复救助：1. 儿童康复训练2. 辅助器具，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担。							
绩效指标											
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	儿童康复救助成本	30万	30万	10	0	因财政资金紧张，资金未使用			
	产出指标	数量指标	为有需要的残疾儿童提供基本保障	≥100人	≥100人	20	0	资金未支出			
		质量指标	救助符合标准要求	符合标准要求	符合标准要求	10	0	资金未支出			
	时效指标	时效指标	全年	及时	及时	10	0	资金未支出			
		社会效益指标	降低家庭负担	降低	降低	10	0	资金未支出			
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童康复状况	改善	改善	10	0	资金未支出			
		可持续影响指标	提高对残疾儿童的关注	缓解	缓解	10	0	资金未支出			
满意度指标					残疾儿童满意度	≥90%	≥90%	10	0	资金未支出	
总分					100	0					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人慰问金																																																																																
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会																																																																													
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	0	0	0	--	0	--																																																																											
其他资金		0	0	0	--	0	--																																																																											
预期目标				实际完成情况																																																																														
年度总体目标				用于重度困难残疾人节日慰问工作，使困难残疾人能够安心过节，增加残疾人幸福感，感受到国家和社会对残疾人的关爱与帮助。																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度指标值</th> <th>实际指标值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>偏差原因分析及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>残疾人慰问成本</td> <td>2万</td> <td>2万</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>残疾人慰问人数</td> <td>≥25人</td> <td>≥25人</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>慰问完成有效性</td> <td>有效</td> <td>有效</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>全年</td> <td>及时</td> <td>及时</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>提高对残疾人的关怀</td> <td>提高</td> <td>提高</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>增强残疾人生活幸福感</td> <td>增强</td> <td>增强</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>普惠及均衡指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>困难残疾人满意度</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>				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	残疾人慰问成本	2万	2万	10	10		数量指标	残疾人慰问人数	≥25人	≥25人	20	20		质量指标	慰问完成有效性	有效	有效	10	10		产出指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10		社会效益指标	提高对残疾人的关怀	提高	提高	10	10		可持续影响指标	增强残疾人生活幸福感	增强	增强	10	10		效益指标	普惠及均衡指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			困难残疾人满意度			100	90		总分											
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	残疾人慰问成本	2万	2万	10	10																																																																												
	数量指标	残疾人慰问人数	≥25人	≥25人	20	20																																																																												
	质量指标	慰问完成有效性	有效	有效	10	10																																																																												
产出指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10																																																																												
	社会效益指标	提高对残疾人的关怀	提高	提高	10	10																																																																												
	可持续影响指标	增强残疾人生活幸福感	增强	增强	10	10																																																																												
效益指标	普惠及均衡指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10																																																																												
		困难残疾人满意度			100	90																																																																												
总分																																																																																		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位档案数字化预算经费						
项目资金 (万元)	主管部门	西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会			
		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	0.5	0.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	其他资金	0	0	0	--	0	--	
预期目标				实际完成情况				
		通过档案馆将本单位重要信息进行保存，确保档案的安全性及完整性，使本单位档案得到安全完整的保存。		通过档案馆将本单位重要信息进行保存，确保档案的安全性及完整性，使本单位档案得到安全完整的保存。				
绩效指标								
产出指标	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	对档案电子化管理的成本	0.5万	0.5万	10	0	资金未支出
	产出指标	数量指标	数字档案管理完成率	≥90%	≥90%	20	0	资金未支出
	质量指标	完成质量合格率	1	1	10	0	资金未支出	
	时效指标	全年	及时	及时	10	0	资金未支出	
	效益指标	社会效益指标	使单位档案得到安全完整保存	规范	规范	10	0	资金未支出
	可持续影响指标	使单位档案在规定期限内得到有效保护	有效安全	有效安全	10	0	资金未支出	
	满意度指标	服务对象满意度	被管理单位满意度	≥90%	≥90%	10	0	资金未支出
	总分				100	0		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人专项调查经费									
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会						
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	0.5	10	50%	5				
	其中：当年财政拨款	1	1	0.5	--	50%	--				
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--				
其他资金		0	0	0	--	0	--				
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				摸清残疾人现有状况，为残疾人事业发展提供可靠依据							
用于残疾人宣传和入户工作，了解残疾人基本状况，做好残疾人实名制录入。摸清残疾人现有状况，为残疾人事业发展提供可靠依据											
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	对残疾人进行入户调查的成本	1万	1万	10	5	资金未使用完				
	产出指标	入户调查人数	≥6人	≥6人	10	10					
	质量指标	调查完成有效性	有效	有效	10	10					
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10					
效益指标	社会效益指标	帮助残疾人改善生活	改善	改善	20	10	一定程度上改善残疾人生活				
	可持续影响指标	为制定残疾人事业发展提供政策依据	提高	提高	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分				100	70						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人协会工作经费					
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会		
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	0.5	0.5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	--	0	--
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				用于各街镇、各村、社区残疾人协会、残协办公场所确保残疾人工作和活动正常开展，使残疾人工作顺利进行。			
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	成本指标	经济成本指标	工作八项开支工作的实际成本	0.5万	0.5万	10	0
		数量指标	为镇、办残协八项会议建立活动	≥40场	≥40场	20	0
		质量指标	确保活动有效开展	1	1	10	0
		时效指标	全年	及时	及时	10	0
	效益指标	社会效益指标	残疾人协会得到正常运转	有效管理	有效管理	10	0
		可持续影响指标	为残疾人各方面提供保障	提高	提高	10	0
满意度指标				总分	100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅助器具爱心小屋							
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会				
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		
	年度资金总额		50	50	29.9	10	60%		
	其中：当年财政拨款		50	50	29.9	--	60%		
	上年结转资金		0	0	0	--	0		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				满足残疾人及辖区居民对康复辅助器具的短期和应急需求，便于残疾人及辖区居民的出行。					
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	设立辅助器具爱心小屋的成本	50万	50万	10	6	资金未使用完	
		数量指标	设立辅助器具爱心小屋的数量	=5个	=5个	20	20		
	产出指标	质量指标	工程建设合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	全年	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使残疾人及辖区居民出行更便利	及时满足	及时满足	10	10		
		可持续影响指标	在便利期内解决残疾人出行困难的需求	及时解决	及时解决	10	5	一定程度上解决了出行便利度	
满意度指标				残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	77			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人特困临时救助						
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会			
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	
	年度资金总额	3	3	1.96	10	65%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.96	--	65%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活苦难，帮助弱势群体渡过难关。				
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	减轻残疾人临时生活困难的支出	3万	3万	10	7	资金未使用完
	产出指标	数量指标	救助人数	≥15人	≥15人	10	10	
		质量指标	救助符合标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
	时效指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	切实解决残疾人临时生活困难	切实解决	切实解决	20	10	一定程度解决了残疾人临时生活困难
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人家庭基本生活水平	提高	提高	10	10	
满意度指标				总分	100	74		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中区残联托养资金							
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会				
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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活苦难，帮助弱势群体渡过难关。					
绩效指标									
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	降低残疾人托养经济负担	30万	30万	10	10		
	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥25人	≥25人	20	20		
		质量指标	服务水平达标率	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	时效指标	全年	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	使残疾人生活更美好的状况	减轻	减轻	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量的提高	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	提高	提高	10	10		
满意度指标				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		贫困大学生救助金					
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会		
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	0.96	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	0.96	--	96%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	--	0	--
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				提高残疾人及残疾人子女受教育水平、完善教育保障、大专连续资助三年、本科连续资助四年，使残疾人子女得到资助。			
绩效指标							
产出指标	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
	成本指标	经济成本指标	大学生救助成本	1万	1万	10	10
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥6人	≥6人	20	20
		质量指标	提高残疾人及子女教育保障	提高	提高	10	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	经济效益指标	残疾人大学生就业空间更大	扩大就业面	扩大就业面	10	10
		社会效益指标	保障残疾人及其家庭	保障	保障	10	10
		可持续影响指标	完善就业保障	完善	完善	10	10
		满意度指标	贫困大学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员经费						
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会			
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	208.99	208.99	204.96	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	208.99	208.99	204.96	--	98%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织（含办事处、社区、村）所配备的残疾人委员，以协助本残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。		残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织（含办事处、社区、村）所配备的残疾人委员，以协助本残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。				
绩效指标								
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	
	产出指标	数量指标	专委人数35人、物业人员2名	≥37人	≥37人	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决专职委员就业	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	专职委员对本村残疾人工作的认可度	好坏	好坏	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	专职委员、物业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				总分	100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人辅助性就业补贴					
主管部门		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会		
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	30	30	27.54	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	30	30	27.54	--	92%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
其他资金		0	0	0	--	0	--
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				减轻家庭监护人因无法外出就业而导致全家贫困的状况。			
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	用八年位租房竹助和社休竹助成本	30万	30万	10	8	资金未使用完
	数量指标	补贴人数	≥10人	≥10人	20	20	
	质量指标	就业补贴有效性	有效	有效	10	10	
产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标	通过竹贴残疾人就业情况生	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	通过竹贴残疾人就业情况生	促进就业	促进就业	10	10	
效益指标	可持续影响指标	完善就业保障	实现就业	实现就业	10	10	
	满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	97		

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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。