

高安市残疾人联合会 2024 年度部门决算



第一部分 高安市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

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

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即高安市残疾人联合会（本级）。

高安市残疾人联合会（本级）设立6个内设机构，分别是：残疾人就业服务所、综合办、康复股、信访维权办、文体中心、财务室。

本部门年末编制内实有人员13人，其他人员0人。离退休人员8人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老

保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.53	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	230.85	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	951.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.22
	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	230.85
	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	1,188.38	本年支出合计	58	1,188.38
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	1,188.38	总计	62	1,188.38

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,188.38	1,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	921.52	921.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,188.38	170.97	1,017.41		
208		社会保障和就业支出	951.30	164.75	786.55			
20805		行政事业单位养老支出	17.78	17.78				
2080502		事业单位离退休	10.68	10.68				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.10	7.10				
20809		退役安置	12.00	12.00				
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00				
20811		残疾人事业	921.52	134.96	786.55			
2081101		行政运行	134.96	134.96				
2081104		残疾人康复	76.62		76.62			
2081105		残疾人就业	22.00		22.00			
2081199		其他残疾人事业支出	687.93		687.93			
221		住房保障支出	6.22	6.22				
22102		住房改革支出	6.22	6.22				
2210201		住房公积金	6.22	6.22				
229		其他支出	230.85		230.85			
22960		彩票公益金安排的支出	230.85		230.85			
2296006		用于残疾人事业的 彩票公益金支出	230.85		230.85			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	957.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.85	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	951.30	951.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.22	6.22		
	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	230.85		230.85	
	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	1,188.38	本年支出合计	59	1,188.38	957.53	230.85	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,188.38	总计	64	1,188.38	957.53	230.85	

注：本表反映部门(单位)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：高安市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			957.53	170.97	786.55
208			951.30	164.75	786.55
社会保障和就业支出					
20805			17.78	17.78	
行政事业单位养老支出					
2080502			10.68	10.68	
事业单位离退休					
2080505			7.10	7.10	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20809			12.00	12.00	
退役安置					
2080999			12.00	12.00	
其他退役安置支出					
20811			921.52	134.96	786.55
残疾人事业					
2081101			134.96	134.96	
行政运行					
2081104			76.62		76.62
残疾人康复					
2081105			22.00		22.00
残疾人就业					
2081199			687.93		687.93
其他残疾人事业支出					
221			6.22	6.22	
住房保障支出					
22102			6.22	6.22	
住房改革支出					
2210201			6.22	6.22	
住房公积金					

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.17	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.00	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	70.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.88	公用经费合计					15.09

注：本表反映部门(单位)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：高安市残疾人联合会

2024 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		230.85	230.85		230.85	
229		其他支出		230.85	230.85		230.85	
22960		彩票公益金安排的支出		230.85	230.85		230.85	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		230.85	230.85		230.85	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高安市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.56	4.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.93
3.公务接待费	6	2.00	1.56	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	113
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1188.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1188.38 万元，比上年减少 128.89 万元，下降 9.78%，主要原因：上级转移收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1188.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1188.38 万元，其中本年支出合计 1188.38 万元，比上年减少 128.89 万元，下降 9.78%，主要原因：上级转移支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 170.97 万元，占 14.39%；项目支出 1017.41 万元，占 85.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 586.21 万元，决算数 1188.38 万元，完成年初预算的 202.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 579.98 万元，决算数 951.30 万元，完成年初预算的 164.02%。预决算差异主要原因：中途追加项目支出。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 6.22 万元，决算数 6.22 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异主要原因：按年初预算执行。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 230.85 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：中途追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 77.17 万元，比上年减少 106.38 万元，下降 57.96%，主要原因：工资福利支出中单位自收自支人员支出决算减少，2023 年列入工资福利支出，2024 年调整列入对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出 15.09 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 90.09%，主要原因：单位业务量增加支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 78.72 万元，比上年增加

68.46 万元，增长 667.47%，主要原因：对个人和家庭补助支出中单位自收自支人员支出决算增加，2023 年列入工资福利支出，2024 年调整列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.56 万元，决算数 4.15 万元，完成全年预算的 90.96%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 5.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.93 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.93 万元，完成全年预算的 97.66%，主要原因：过紧日子，尽可

能节约公车支出。决算数比上年增加 0.05 万元,增长 1.73%,主要原因:业务需要安排公车外出工作增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.56 万元, 决算数 1.22 万元, 完成全年预算的 78.05%, 主要原因: 过紧日子节约支出。决算数比上年增加 0.16 万元,增长 15.34%, 主要原因: 业务需要安排公务接待工作。全年国内公务接待 13 批, 累计接待 113 人次, 主要是: 上级调研, 业务接待。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.09 万元, 决算数比上年增加 7.15 万元, 增长 90.09%, 主要原因: 单位业务量增加导致机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1017.41 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“宜财社指[2023]164 号 2024 年残疾人事业发展省级补助资金”、“宜财社指[2023]205 号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 9 万元”。涉及一般公共预算支出 210.00 万元，政府性基金预算支出 9.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，项目运行正常，项目等级评价为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出957.53万元，政府性基金预算支出230.85万元，评价结果为“优”。从评价情况看，对三级指标分项评价，最终整体支出绩效自评得分为95.05分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水
平，根据《高安市财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》
(高财绩〔2025〕1号)等文件要求，高安市残疾人联合会对2024
年度部门整体支出进行了绩效自评。

2、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析

第一，履职完成情况

(1) 数量指标

① 康复工作

儿童康复训练人数 **187** 人；适配残疾人基本型辅助器具 **765** 副；建设残疾人体育康复示范点 **1** 个。均达目标值，该小项实际得分 **12** 分。

② 其他残疾人事业工作

残疾人基本状况调查人次数 **15000** 人/次；农村困难残疾人实用技术培训人次数 **60** 人/次；拨付重度失能残疾人照护托养人数 **158** 人；走访慰问困难残疾人人数 **200** 人，未达到目标值 **300** 人，扣 **1** 分；残疾人五类协会举办活动次数 **1** 次；困难重度残疾人无障碍改造户数 **159** 户；提供残

疾人村联络员岗位 230 人；举办公益性质活动场数 8 场；扶持阳光助残基地 31 家。共计得分 35 分。

（2）质量指标

① 残疾人体育康复示范点使用率

计划建设 1 个残疾人体育康复示范点，2024 年实际完成 1 个，正在使用 2 个，体育康复示范点使用率为 100.00%。得 4 分。

② 走访慰问困难残疾人入户率

计划走访慰问困难残疾人 300 人，2024 年完成 200 名入户走访慰问，入户率 67.00%。未达到目标值，得 3 分。

③ 有需求的残疾人辅具适配率

按需适配，辅具质量合格率 90.00%达到标准，有需求的残疾人辅具适配率 100.00%达到目标值，得 4 分。

④ 市级阳光助残基地合规率

2024 年共培育阳光助残就业创业基地 31 家，20 家高安市本级阳光助残基地，市级阳光助残基地合规率 80.00%。

⑤ 困难重度残疾人无障碍改造使用率

困难重度残疾人无障碍改造户数完成 159 户，自主化改造货币化补贴，改造使用率 90.00%。

质量指标共 20 分，扣 1 分，评价得分 19 分。

（3）时效指标

① 补助资金发放及时性

每项惠残业务都做到及时发放补助资金。得 4 分。

② 困难重度残疾人无障碍改造完成时间

计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，实际于 2024 年 10 月 31 日完成全市 159 户困难重度残疾人无障碍改造。得 4 分。

时效指标共 8 分，评价得分 8 分。

(4) 成本指标

① 在职人员控制率

高安市残疾人联合会编制人数 13 人，其中：行政编制 4 人、全额事业编制 1 人、自收自支事业编 8 人。在职人员数 13 人，其中：全额拨款中 4 名参照公务员管理编制；1 名机关工勤事业编；自收自支事业编人员 8 名，其中 2 名退伍安置，1 人为企业编转业士官。在职人员控制率为 100.00%。高安市残疾人联合会严格按照高安市委、市政府和编办的要求进行人员安排，得 4 分。

② “三公经费”控制率

“三公经费”实际支出数为 4.60 万元，“三公经费”预算安排数为 5.00 万元，“三公经费”控制率为 100.00%。达到目标值，得 4 分。

成本指标共 8 分，评价得分 8 分。

第二，履职效果情况

(1) 经济效益指标

残疾人就业技能有所提高，得 4 分。

经济效益指标共 4 分，评价得分 4 分。

（2）社会效益指标

① 关心支持残疾人的社会氛围

高安市残疾人联合会通过丰富助残活动，宣传惠残政策和自强不息残疾人榜样，对改善社会关心关爱残疾人状况有显著。达到目标值，得**4**分。

② 减轻残疾人家庭经济负担

高安市残疾人联合会对家庭困难的残疾人有各种补贴政策，对减轻残疾人家庭经济负担有一定作用。达到目标值，得**4**分。

社会效益指标共**8**分，评价得分**8**分。

（3）满意度指标

① 残疾人及其亲属对服务满意度

为了解残疾人及其亲属对高安残联履职效果的满意程度，开展入户回访、电话回访、当面询问等方式，对**300**名残疾人及其亲属进行满意度测评，大部分人对高安市残联**2024**年的工作持满意态度，满意度为**80.00%**。达到目标值，得**4**分。

满意度指标共**4**分，扣**4**分，评价得分**4**分。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

第一，主要问题

（1）预算绩效管理水平不足

绩效指标设置不够合理。产出指标设置未涵盖部门主要工作内容与职责。部门工作业务范围广，有中央和省级资金

支持，在年中实际工作中，实际使用了上级资金，但单位部门整体绩效指标在年初已确定，导致指标未能按照预期达标。

（2）部分工作产出效益未达预期

部分走访慰问残疾人工作未及时完成。按照工作性质，年中有走访慰问需求，大部分走访慰问是在春节期间，但春节恰逢公历年份交接处，部分资金因时间性原因未能及时走访发放到位。

第二，原因分析

一是对绩效评价理解不透彻，绩效目标与指标设置不够合理。

二是监督机制不健全。没有建立有效的监督机制，无法及时发现和纠正制度执行中的问题。

第三，改进的方向和具体措施

（1）科学制定规划计划，提高预算准确度

提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，科学合理地编制预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性、可衡量性。

（2）明确问题根源，优化资源配置

高安市残疾人联合会对存在的问题需要进行细致的分析，明确是哪个具体环节或因素导致未达到预期目标。重新审视并设定明确、可衡量、可达成的绩效目标。加强绩效评

价监控，预期评估目标完成情况，并进行必要的调整。

4、绩效自评结果应用和公开情况

按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

高安市残疾人联合会（本级）“宜财社指[2023]205号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金9万元”、“宜财社指[2023]101号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“2023年残疾人事业发展市级补助资金89.8万元宜财社指[2023]135号”、“宜财社指[2023]11号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“赣财社指[2023]89号2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金（提前下达）49万元”、“宜财社指[2024]107号市级残疾人事业发展补助资金74.86万”、“宜财社指[2024]12号2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“宜财社指[2023]164号2024年残疾人事业发展省级补助资金”、“2024年残联委托业务费和业务工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

表1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣财社指[2023]101号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	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣财社指【2023】11号,1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务;2、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;4、通过实施残疾人文化先进家庭“五个一”项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。			宣财社指【2023】11号,1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务;2、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;4、通过实施残疾人文化先进家庭“五个一”项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造及人数	≥25人	25	10	10	
			扶持县级图书馆盲人阅览室个数	1个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5人	5	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80	3	3	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	80	3	3	
			残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	80	4	4	
	总分					100	100	

表2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年残疾人事业发展的市级补助资金89.8万元宣财社指[2023]135号							
主管部门	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.58	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	38.58	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宣财社指【2023】135号2023年残疾人事业发展的市级补助资金89.8万元1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器，扶持民办残疾儿童康复机构发展，为残疾儿童提供功能性康复救治，为残疾人提供康复体育训练场所，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。2.通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。3.通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。4.通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。5.通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人我得一技之长，提高参与社会就业竞争力，实现稳定就业。6.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。7.通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀温暖送到困难残疾人家中。8.通过开展残疾人基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况特别是需求状况，为推动残疾人事业高质量发展提供数据支持。9.通过按比例就业企业超比例安排残疾人就业奖励，调动企业安排残疾人就业的积极性，共同营造社会安排残疾人就业的浓厚氛围。</p>			<p>1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器，扶持民办残疾儿童康复机构发展，为残疾儿童提供功能性康复救治，为残疾人提供康复体育训练场所，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。2.通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。3.通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。4.通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。5.通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人我得一技之长，提高参与社会就业竞争力，实现稳定就业。6.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。7.通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀温暖送到困难残疾人家中。8.通过开展残疾人基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况特别是需求状况，为推动残疾人事业高质量发展提供数据支持。9.通过按比例就业企业超比例安排残疾人就业奖励，调动企业安排残疾人就业的积极性，共同营造社会安排残疾人就业的浓厚氛围。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2023年残疾人事业发展的市级补助资金	≤898000元	898000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持直春级扶贫基地个数	≥4个	4	5	5	
			扶持精康社区建设个数	≥1个	1	5	5	
			扶持儿童康复机构个数	≥4个	4	5	5	
			走访慰问困难残疾人人数	≥60个	60	5	5	
		质量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比重	=100%	100	5	5	
			阳光助残创业就业基地扶持合规率	=100%	100	4	4	
			残疾人辅助性就业机构扶持合规率	=100%	100	4	4	
	困难残疾人走访慰问对象合规率	=100%	100	4	4			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
残疾人生活条件			有所改善	基本达成目标	5	5		
缓解残疾人家庭压力			有所改善	基本达成目标	5	5		
残疾人康复服务水平			有所提高	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

表3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣财社指[2023]11号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	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.825	52.825	52.825	10	100	10	
	政府预算资金	52.825	52.825	52.825	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣财社指【2023】11号,1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务;2、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;4、通过实施残疾人文化先进家庭“五个一”项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。			宣财社指【2023】11号,1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务;2、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;4、通过实施残疾人文化先进家庭“五个一”项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	=130万元	52.85	20	0	项目实施进度慢 加快执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥68人	34	7	0	项目实施进度慢 加快执行
			残疾人文化家庭“五个一”完成户数	≥26户	12	10	0	项目实施进度慢 加快执行
			困难重度残疾人家庭无障碍改造及人数	≥85人	47	10	0	项目实施进度慢 加快执行
		质量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥40人	16	10	0	项目实施进度慢 加快执行
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	3	3	项目实施进度慢 加快执行
	效益指标	经济效益指标	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80	3	3	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	80	3	3	
			残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	80	4	4	
总分					100	43		

表4

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年残联委托业务费和业务工作经费						
主管部门		高安市残疾人联合会		实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	433.26	417.934	417.934	10	100	10	
	政府预算资金	433.26	417.934166	417.934166	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施残疾人康复、就业、失能居家照护和集中托养、教育、文化体育、走访慰问等服务，帮助和解决残疾人家庭面临的困难和问题，提升残疾人家庭幸福感。1、通过实施残疾人康复服务行动，提供残疾预防、康复救助、康复训练、辅助器具适配，有效预防及改善功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。2、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入。3、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的温暖送到困难残疾人家中。4、通过开展持证残疾人基本状况调查工作，掌握残疾人各项需求状况。			通过实施残疾人康复、就业、失能居家照护和集中托养、教育、文化体育、走访慰问等服务，帮助和解决残疾人家庭面临的困难和问题，提升残疾人家庭幸福感。1、通过实施残疾人康复服务行动，提供残疾预防、康复救助、康复训练、辅助器具适配，有效预防及改善功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。2、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入。3、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的温暖送到困难残疾人家中。4、通过开展持证残疾人基本状况调查工作，掌握残疾人各项需求状况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2024年残联委托业务费和业务工作经费	≤4381800元	4179342	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务人数	≥2000人	20000	8	8	
			有需求的残疾人得到辅助器具人数	≥350人	350	8	8	
		质量指标	困难残疾人走访慰问对象户数	≥500户	500	8	8	
			阳光助残创业就业基地扶持个数	≥30个	30	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	2024年12月底前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
			缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对残疾人康复服务、文化服务的满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	100		

表5

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赣财社指[2023]89号2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金（提前下达）49万元							
主管部门	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	0	57	57	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	残疾人事业发展中央补助资金发放	≤570000元	570000	10	10	
		社会成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260元/辆	260	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数	≥132辆	132	7	7	
			资助接受托养服务人次	≥100人次	100	7	7	
			培训农村困难残疾人人次	≥60人	60	7	7	
			有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务率	≥85%	85	7	7	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1到2门	基本达成目标	6	6	
	时效指标		向本行政区域县级以上财政收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	基本达成目标	3	3	
			项目完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利度	有所提高	基本达成目标	6	6	
			残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	6	6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	基本达成目标	8	8	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对接受照护和托养服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

表6

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣财社指[2023]205号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金9万元							
主管部门		高安市残疾人联合会		实施单位		高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金		0	9	9	-	100	-	
	预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	1. 通过实施残疾人精准康复服务行动为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。为0-6岁家庭困难、视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务,逐步缓解家庭照护利托养压力,提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力,帮助他们更好的融入社会。4. 支持2021-2023年中央预算内投资残疾人康复和托养中心项目建设和配置设备,提升残疾人康复和托养能力。"5、开展残疾人体育活动,活跃广大基层残疾人文化体育生活。6、持续推进残疾人体育健身示范项目,丰富残疾人文化体育生活,改善残疾人参加体育健身活动的条件。			1. 通过实施残疾人精准康复服务行动为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。为0-6岁家庭困难、视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务,逐步缓解家庭照护利托养压力,提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力,帮助他们更好的融入社会。4. 支持2021-2023年中央预算内投资残疾人康复和托养中心项目建设和配置设备,提升残疾人康复和托养能力。"5、开展残疾人体育活动,活跃广大基层残疾人文化体育生活。6、持续推进残疾人体育健身示范项目,丰富残疾人文化体育生活,改善残疾人参加体育健身活动的条件。					
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金		≤90000元	90000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	有需要的残疾人得到辅助器具适配率比例		≥85%	85	5	5		
		有需要的残疾人得到基本康复服务比例		≥85%	85	5	5		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数		≥10个	10	5	5		
		残疾人体育自强健身示范点建设个数		≥1个	1	5	5		
	质量指标	全省各类体育活动和比赛参与率		≥80%	80	5	5		
残疾人体育健身示范点定点建设合规率		≥95%	95	5	5				
时效指标	项目完成时间		2024年12月底	基本达成目标	10	10			
绩效指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有需求的残疾人儿童得到康复覆盖率		≥90%	90	3	3		
		残疾人体育健身活动条件		有所改善	基本达成目标	3	3		
		活跃广大基层残疾人文化体育活动		有所提高	基本达成目标	3	3		
		残疾人体育健身服务条件		有所提高	基本达成目标	3	3		
		发展和培养优秀残疾人体育运动人才		持续推进	基本达成目标	2	2		
		缓解残疾人康复服务水平		有所提高	基本达成目标	2	2		
		残疾人生活条件		有所改善	基本达成目标	2	2		
	缓解残疾人家庭压力		有所改善	基本达成目标	2	2			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复体育进家庭服务的满意度		≥80%	80	1	1		
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80%	80	2	2		
		残疾人对残疾人社会健身示范点服务的满意度		≥80%	80	2	2		
		残疾人对残疾人体育健身示范点的满意度		≥80%	80	2	2		
		残疾人对残疾人社会健身指导员培养服务的满意度		≥80%	80	2	2		
		残疾人运动员及家属对残疾人体育训练培养的满意度		≥80%	80	1	1		
总分					100	100			

表7

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣财社指[2024]12号2024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	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	168	159.029	10	94.66	7	
	政府预算资金	0	168	159.029479	-	94.66	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。4、通过扶持特殊艺术人才培养基地、公共图书馆阅览室等，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担资金情况。			1、为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3、为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。4、通过扶持特殊艺术人才培养基地、公共图书馆阅览室等，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。5、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担资金情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	≤163万元	159.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥68人	65	7	6.23	项目实施进度慢加快执行
			得到残疾评定补贴人数	≥45人	43	7	6.22	项目实施进度慢加快执行
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥85人	81	7	6.18	项目实施进度慢加快执行
		质量指标	残疾人体育健身示范点建设合规率	≥95%	95	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	6	6	
	下达补助资金		收到补助资金	基本达成目标	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90	10	10	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80	3	3	
接受无障碍改造残疾人家庭满意度			≥80%	80	3	3		
残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务			≥80%	80	4	4		
总分					100	94.63		

表8

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宜财社指[2023]164号2024年残疾人事业发展省级补助资金							
主管部门	高安市残疾人联合会			实施单位	高安市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	210	210	10	100	10	
	政府预算资金	0	210	210	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，扶持民办残疾儿童康复机构发展，为残疾儿童提供功能性康复救治，为残疾人提供康复体育训练场所，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。2、通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。3、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入通过扶持残疾人辅助就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人实现融合就业。5、通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。6、通过开展残疾儿童学前教育，使更多的残疾人获得受教育的机会了、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府温暖送到困难残疾人家中。8、通过开展基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况，为推动残疾人高质量发展提供数据支持。9、通过奖励超比例安排残疾人就业企业，调动企业安排残疾人就业积极性，共同营造社会安排残疾人就业的浓厚氛围。			1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，扶持民办残疾儿童康复机构发展，为残疾儿童提供功能性康复救治，为残疾人提供康复体育训练场所，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。2、通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。3、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入通过扶持残疾人辅助就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人实现融合就业。5、通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。6、通过开展残疾儿童学前教育，使更多的残疾人获得受教育的机会了、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府温暖送到困难残疾人家中。8、通过开展基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况，为推动残疾人高质量发展提供数据支持。9、通过奖励超比例安排残疾人就业企业，调动企业安排残疾人就业积极性，共同营造社会安排残疾人就业的浓厚氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2024年残疾人事业发展省级补助资金	≤210万元	210	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人户数	≥200户	200	10	10	
		质量指标	残疾人辅助性就业机构扶持合规率	=100%	100	10	10	
			困难残疾人走访慰问对象合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人家庭经济收入	有所提高	基本达成目标	4	4	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	基本达成目标	4	4	
			缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	4	4	
			残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	4	4	
残疾人生活条件			有所改善	基本达成目标	4	4		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

表9

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣财社指[2024]107号市级残疾人事业发展补助资金74.86万						
主管部门		高安市残疾人联合会		实施单位		高安市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	74.86	65.62	10	87.66	7	
	政府预算资金	0	74.86	65.62	—	87.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣财社指【2024】107号市级残疾人事业发展补助资金74.86万：教育就业工作51.06万元，康复救助经费21万元；走访慰问2.8万元；1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力；为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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，增强自理及社会适应能力，基本实现残疾儿童应教尽教；2、通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会；3、通过扶持阳光助残创业就业基地和残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入；4、通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等市县融合就业；5、通过资助特殊教育学校开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长；6、通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会；7、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。			宣财社指【2024】107号市级残疾人事业发展补助资金74.86万：教育就业工作51.06万元，康复救助经费21万元；走访慰问2.8万元；1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力；为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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，增强自理及社会适应能力，基本实现残疾儿童应教尽教；2、通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会；3、通过扶持阳光助残创业就业基地和残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入；4、通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等市县融合就业；5、通过资助特殊教育学校开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长；6、通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会；7、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	宣财社指[2024]107号市级残疾人事业发展补助资金	≤74.86万元	65.62	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	市级阳光助残就业基地扶持个数	≥4个	3	5	1.88	项目实施进度慢 加快执行
			有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥85%	85	5	5	
			得到照护和托养的困难重度失能残疾人	≥100人	87	5	3.38	项目实施进度慢 加快执行
		质量指标	特殊教育学校劳技培训残疾学生人数	≥27个	24	5	3.61	项目实施进度慢 加快执行
			残疾人辅助性就业机构扶持合规率	≥100%	100	5	5	
			困难残疾人走访慰问对象合规率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成 目标	4	4	
			缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成 目标	4	4	
			残疾人生活条件	有所改善	基本达成 目标	4	4	
			残疾人灵活就业能力	有所提高	基本达成 目标	4	4	
残疾人享有公共文化服务水平			有所提高	基本达成 目标	4	4		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	90.87		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置下面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（九）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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（十）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。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门评价报告 1

宜财社指[2023]164号 2024年残疾人事业发展省级补助资金

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目名称：宜财社指[2023]164号 2024年残疾人事业发展省级补助资金

项目背景：根据《宜春市财政局关于提前下达2024年残疾人事业发展省级补助资金的通知》宜财社指[2023]164号（赣财社指[2023]70号）下达2024年残疾人事业发展省级补助资金210.00万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，扶持民办残疾儿童康复机构发展，为残疾儿童提供功能性康复救治，为残疾人提供康复体育训练场所，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。

2、通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。

3、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入通过扶持残疾人辅助就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人实现融合就业。

4、通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。

5、通过开展残疾儿童学前教育，使更多的残疾人获得受教育的机会，通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府温暖送到困难残疾人家中。

6、通过开展基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况，为推动残疾人高质量发展提供数据支持。

7、通过奖励超比例安排残疾人就业企业，调动企业安排残疾人就业积极性，共同营造社会安排残疾人就业的浓厚氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价主要目的

为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。通过绩效评价，全面了解资金分配的合理性、执行的有效性以及效果的显著性。

2、绩效评价的对象

2024年江西省残疾人事业发展补助资金的分配情况、具体执行情况及实施效果。这包括对残疾人事业发展补助资金的使用情况进行详细评价和综合评分，通过走访受助对象、实地调研等形式了解受助对象的满意情况以及其他需求。

3、绩效评价的范围涵盖了残疾人事业发展补助资金的各个方面，包括但不限于以下几个方面：

资金分配合理性：评估资金分配是否科学合理，是否符合

合既定的目标和标准。

执行有效性：检查资金是否按照预定的计划和预算执行，是否存在违规使用或浪费现象。

效果显著性：衡量资金使用后的实际效果，包括残疾人康复服务的数量和质量、残疾人就业情况、社会对残疾人的关心和支持程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：实事求是的原则。

评价指标体系：根据《高安市财政局关于印发〈高安市财政局市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知（高财绩〔2022〕12号）等文件精神，确定本次绩效评价制品的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分。

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

评价标准：按照预定的指标体系对项目设置相应指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

经过对2024年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实施绩效情况进行综合分析评价，本项目综合得分为100分，绩效等级为优。2024年通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的

发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

项目名称:	宜财社指[2023]164号2024年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	高安市残联人联合会	项目实施单位	高安市残联人联合会				
项目负责人	梁文军	联系电话	13576538543				
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
计划投资额（万元）	210	实际到位资金（万元）	210	实际使用情况（万元）	210		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政	210	省财政	210		210		
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
			3	立项程序规范性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	绩效指标明确性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
		资金投入	4	预算编制科学性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	资金分配合理性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
过程		资金管理	4	资金到位率	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	预算执行率	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	资金使用合规性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
		组织实施	3	管理制度健全性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
			3	制度执行有效性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
产出	60	产出数量	7	走访慰问困难残疾人户数	≥200户	200户	7
		产出质量	7	残疾人辅助性就业机构扶持合规率	=100%	100%	7
		产出质量	7	困难残疾人走访慰问对象合规率	=100%	100%	7

		产出时效	7	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	7
效益		社会效益	8	缓解残疾人家庭压力	有所改善	有所改善	8
			8	残疾人生活条件	有所改善	有所改善	8
			8	缓解残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	8
		满意度	8	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	8
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

该项目绩效评价总分为100分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为100分，评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：根据《高安市财政局关于印发〈高安市财政局市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知（高财绩[2022]12号）等文件，实施残疾人事业发展省级补助资金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残疾人事业发展补助资金使用管理。

- 2.立项程序规范性：2024年残疾人省级福利彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况，通过调研分析确定具体项目研究用过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行审核，确定具体任务数及金额数，通过后市残联与财政局联合发文。
- 3.绩效目标合理性：残疾人事业发展省级补助资金项目涉及的范围有残疾人教育、就业、康复、托养等关于残疾人的各项服务与保障。
- 4.绩效目标明确性：根据批复的残疾人事业发展省级补助资金项目计划，把残疾人事业发展省级补助资金涉及的具体项目目标任务数分解到实施科室和乡镇残联实施，根据相关的文件确定项目项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。
- 5.资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，预算资金分配，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。

（二）项目过程情况

2024年上级资金安排残疾人事业发展省级补助资金210.00万元，实际支出210.00万元，结转资金0.00万元。通过自查，项目资金及时完全到位，项目进度符合目标要求，资金能及时运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、截留、挪用或超范围使用上级专项资金的现象存在。

（三）项目产出情况

2024年4月30日付2023年项目24年第一季度儿童康复33.7万元；

2024年4月30日付2024年第一季度儿童康复惠农平台10.71万元；

2024年6月20日拨残疾人五个一文化1.50万元；

2024年6月28日拨2024年上半年辅具适配补贴88.42万元；

2024年7月5日拨2024年上半年辅具0.64万元；

2024年7月24日残联拨第二季度托养11.26万元；

2024年9月14日付2024年高校新生3.10万元；

2024年12月11日拨2024年儿童康复第四季度22.15万元；

2024年12月13日拨2024年其他儿童补贴0.20万元；

2024年12月18日拨省级阳光助残基地38.32万元。

（四）项目效益情况

切实用好残疾人事业发展省级补助资金项目资金，重点实施困难重度失能残疾人照护金额托养服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人生活水平，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024年残疾人事业发展省级补助资金项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，很好地完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人、残疾人家庭的好评。

五、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表 1

项目名称:	宜财社指[2023]164号2024年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	高安市残联人联合会	项目实施单位		高安市残联人联合会			
项目负责人	梁文军	联系电话		13576538543			
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)						
计划投资额(万元)	210	实际到位资金(万元)	210	实际使用情况(万元)	210		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省财政	210	省财政	210		210		
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	3
			3	立项程序规范性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
			4	绩效指标明确性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
		资金投入	4	预算编制科学性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
			4	资金分配合理性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
过程		资金管理	4	资金到位率	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
			4	预算执行率	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
			4	资金使用合规性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	4
		组织实施	3	管理制度健全性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	3
			3	制度执行有效性	充分得4分,较充分得2分,不充分得0分	完成	3
		产出	60	产出数量	7	走访慰问困难残疾人户数	≥200户
产出质量	7			残疾人辅助性就业机构扶持合规率	=100%	100%	7
产出质量	7			困难残疾人走访慰问对象合规率	=100%	100%	7
产出时效	7			项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	7
效益				8	缓解残疾人家庭压力	有所改善	有所改

		社会效益				善	
			8	残疾人生活条件	有所改善	有所改善	8
			8	缓解残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	8
		满意度	8	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	8
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

部门评价报告 2

宜财社指[2023]205 号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 9 万元

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目名称：宜财社指[2023]205 号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 9 万元

项目背景：根据《宜春市财政局关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知》宜财社指[2023]205 号(赣财社指[2023]82 号)下达 2024 省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 9.00 万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 通过实施残疾人精准复服务行动为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。为 0-6 岁家庭困难,视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和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,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。

2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。

3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务,逐步

缓解家庭照护利托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。

4. 支持 2021-2023 年中央预算内投资残疾人康复和托养中心项目建设及配置设备，提升残疾人康复和托养能力。

5、开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活。

6、持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价主要目的

为了发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。通过绩效评价，全面了解省级体育彩票和福利彩票的分配合理性、执行有效性以及效果显著性。

2、绩效评价的对象

2024 年江西省残疾人体育彩票和福利彩票的分配情况、具体执行情况及实施效果。通过走访受助对象、实地调研等形式了解受助对象的满意情况和其他需求，查看体育健身站是否正常使用。

3、绩效评价的范围涵盖了残疾人事业发展补助资金的各个方面，包括但不限于以下几个方面：

资金分配合理性：评估资金分配是否科学合理，是否符合

合既定的目标和标准。

执行有效性：检查资金是否按照预定的计划和预算执行，是否存在违规使用或浪费现象。

效果显著性：衡量资金使用后的实际效果，包括残疾人康复服务的数量和质量、社会对残疾人的关心和支持程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：实事求是的原则。

评价指标体系：根据《高安市财政局关于印发〈高安市财政局市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知（高财绩〔2022〕12号）等文件精神，确定本次绩效评价制品的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分。

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

评价标准：按照预定的指标体系对项目设置相应指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

经过对2024年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实施绩效情况等进行分析评价，本项目综合得分为100分，绩效等级为优。2024年通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质

量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

项目名称:	宜财社指[2023]205号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金9万元						
主管部门	高安市残疾人联合会	项目实施单位		高安市残疾人联合会			
项目负责人	梁文军	联系电话		13576538543			
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
计划投资额（万元）	9	实际到位资金（万元）	9	实际使用情况（万元）	9		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政	9	省财政	9		9		
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
			3	立项程序规范性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	绩效指标明确性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
		资金投入	4	预算编制科学性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	资金分配合理性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
过程		资金管理	4	资金到位率	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	预算执行率	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
			4	资金使用合规性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	4
		组织实施	3	管理制度健全性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
			3	制度执行有效性	充分得4分，较充分得2分，不充分得0分	完成	3
产出	60	产出数量	5	残疾人体育自强健身示范点建设个数	≥1个	1个	5
		产出数量	5	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10个	10个	5
		产出数量	5	有需要的残疾人得到基本康复	≥85%	85%	5

				服务比例			
		产出数量	5	有需要的残疾人得到辅具器具适配率比例	≥85%	85%	5
		产出时效	5	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5
效益	社会效益		5	缓解残疾人家庭压力	有所改善	有所改善	5
			5	残疾人生活条件	有所改善	有所改善	5
			5	缓解残疾人康复服务水平	有所提高	有所改善	5
	满意度		6	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	6
			7	残疾人对康复体育进家庭服务的满意度	≥80%	80%	7
			7	残疾人运动员及家属对残疾人体育训练培养的满意度	≥80%	80%	7
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

该项目绩效评价总分值为 100 分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 100 分，评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件，实施残疾人事业发展省级补

助资金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残疾人事业发展补助资金使用管理。

立项程序规范性：2024年残疾人省级福利彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况，通过调研分析确定具体项目研究用过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行审核，确定具体任务数及金额数，通过后市残联与财政局联合发文。

绩效目标合理性：残疾人事业发展省级补助资金项目涉及的范围有残疾人教育、就业、康复、托养等关于残疾人的各项服务与保障。

绩效目标明确性：根据批复的省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金项目计划，把省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金涉及的具体项目目标任务数分解到实施科室和乡镇残联实施，根据相关的文件确定项目项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。

资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，预算资金分配，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。

（四）项目过程情况

2024年上级资金安排省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金9.00万元，实际支出9.00万元，结转资金0.00万元。通过自查，项目资金及时完全到位，项目进度

符合目标要求，资金能及时运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、截留、挪用或超范围使用上级专项资金的现象存在。

（五）项目产出情况

2024年7月11日付拨残联拨横港体育健身示范点4.00万元；

2024年7月22日付拨残联拨横港体育健身示范点4第二季度托养5.00万元。

（四）项目效益情况

切实用好省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金，重点实施困难重度失能残疾人照护金额托养服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人生活水平，促进残疾人就业，保障残疾人权益。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，很好地完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人、残疾人家庭的好评。

七、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表 2

项目名称:	宜财社指[2023]205 号省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 9 万元						
主管部门	高安市残联人联合会	项目实施单位		高安市残联人联合会			
项目负责人	梁文军	联系电话		13576538543			
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)						
计划投资额 (万元)	9	实际到位资金 (万元)	9	实际使用情况 (万元)	9		
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财政	9	省财政	9		9		
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分 (参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	3
			3	立项程序规范性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
			4	绩效指标明确性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
		资金投入	4	预算编制科学性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
			4	资金分配合理性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
过程		资金管理	4	资金到位率	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
			4	预算执行率	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
			4	资金使用合规性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	4
		组织实施	3	管理制度健全性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	3
			3	制度执行有效性	充分得 4 分, 较充分得 2 分, 不充分得 0 分	完成	3
产出	60	产出数量	5	残疾人体育自强健身示范点建设个数	≥1 个	1 个	5
		产出数量	5	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥10 个	10 个	5
		产出数量	5	有需要的残疾人得到基本康复服务比例	≥85%	85%	5
		产出数量	5	有需要的残疾人得到辅具器具适配	≥85%	85%	5

				率比例			
		产出时效	5	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5
效益		社会效益	5	缓解残疾人家庭压力	有所改善	有所改善	5
			5	残疾人生活条件	有所改善	有所改善	5
			5	缓解残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5
		满意度	6	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	6
			7	残疾人对康复体育进家庭服务的满意度	≥80%	80%	7
			7	残疾人运动员及家属对残疾人体育训练培养的满意度	≥80%	80%	7
总分	100		100			100	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						