

2024年度菏泽市牡丹区残疾人联 合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

牡丹区残疾人联合会主要职责：牡丹区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、

政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

- （八）组织开展残疾人事业的募捐活动。
- （九）开展残疾人事业的交流与合作。
- （十）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市牡丹区残疾人联合会部门决算包括：菏泽市牡丹区残疾人联合会本级。

纳入菏泽市牡丹区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市牡丹区残疾人联合会本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

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	654.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	613.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	194.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	849.29	本年支出合计	58	849.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	849.29	总计	62	849.29

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	577.01	577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194. 50	194. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	849.29	227.20	622.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.58	199.93	413.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	577.01	163.36	413.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	436.51	163.36	273.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.16	0.00	139.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	654.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.94	13.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.58	613.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.57	16.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	194.50	0.00	194.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	849.29	本年支出合计	59	849.29	654.79	194.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	849.29	总计	64	849.29	654.79	194.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

项目		本年支出		
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	654.79	227.20	427.59
205	教育支出	13.94	0.00	13.94
20502	普通教育	13.94	0.00	13.94
2050205	高等教育	13.94	0.00	13.94
208	社会保障和就业支出	613.58	199.93	413.65
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20811	残疾人事业	577.01	163.36	413.65
2081101	行政运行	436.51	163.36	273.15
2081104	残疾人康复	139.16	0.00	139.16
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.07	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.11	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.25	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	10.96	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	18.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.46	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.57	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	1.57	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		216.79	公用经费合计					10.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
229	其他支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：菏泽市牡丹区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

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“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。

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、支总计均为849.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加849.29万元，增长100%。主要是本年度财政拨款收入增加

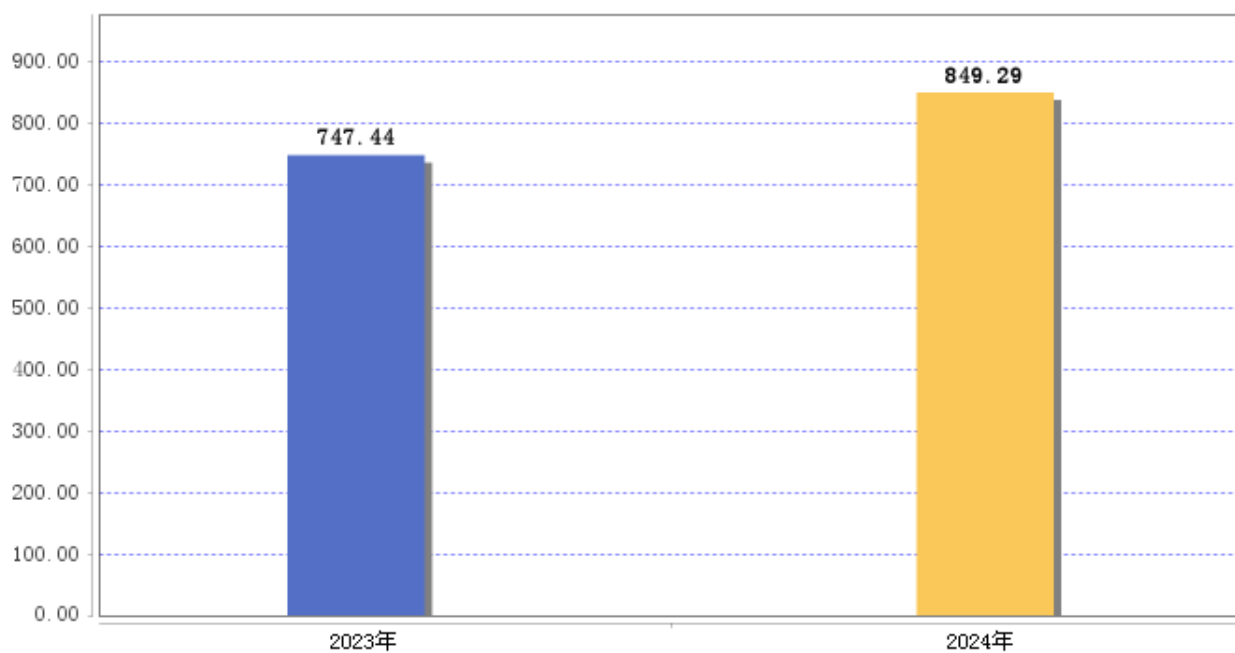
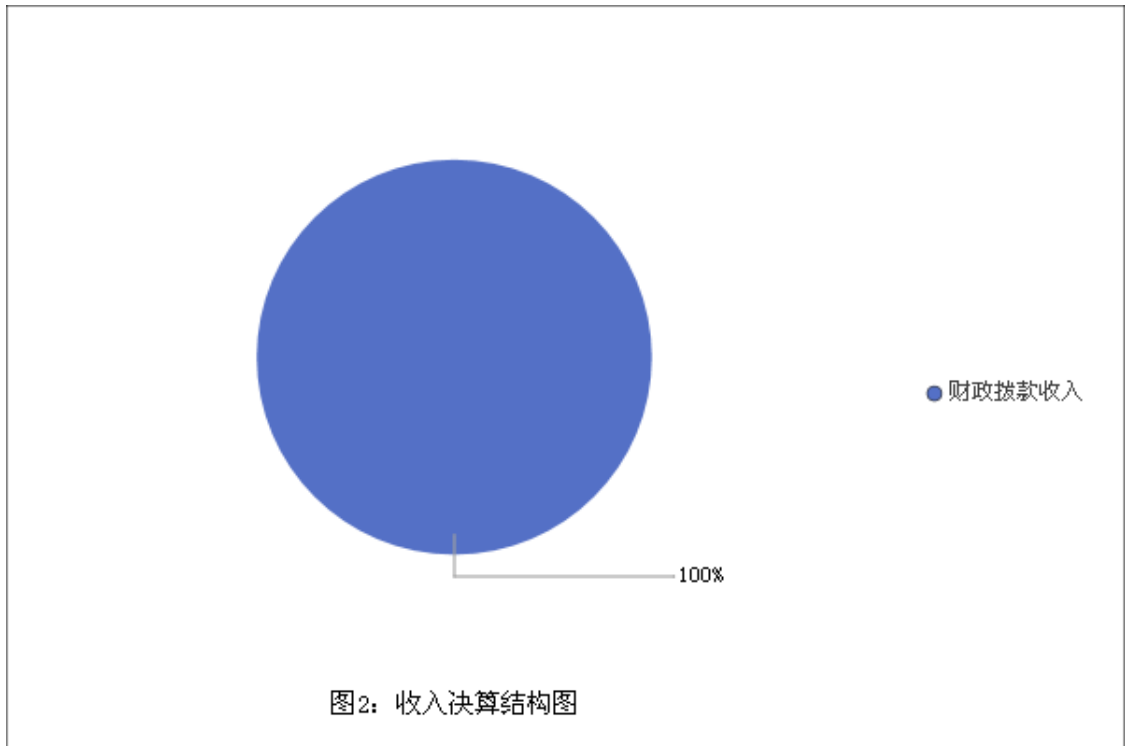


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计849.29万元，其中：财政拨款收入849.29万元，占100%。



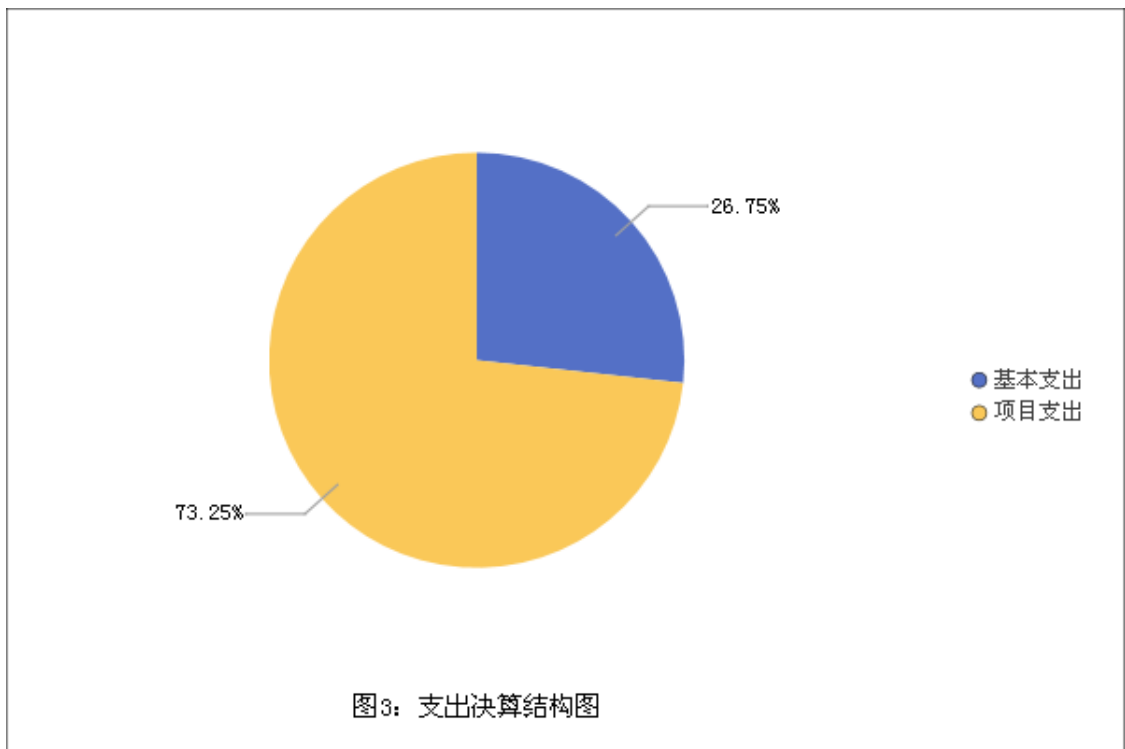
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入849.29万元。与2023年度相比，增加101.85万元，增长13.63%。主要是本年度预算项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计849.29万元，其中：基本支出227.2万元，占26.75%；项目支出622.09万元，占73.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出227.2万元。与2023年度相比，减少121.92万元，下降34.92%。主要是行政事业单位养老支出、卫生健康支出减少。

2、项目支出622.09万元。与2023年度相比，增加223.77万元，增长56.18%。主要是残疾人康复就业资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为849.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加101.85万元，增长13.63%。主要是

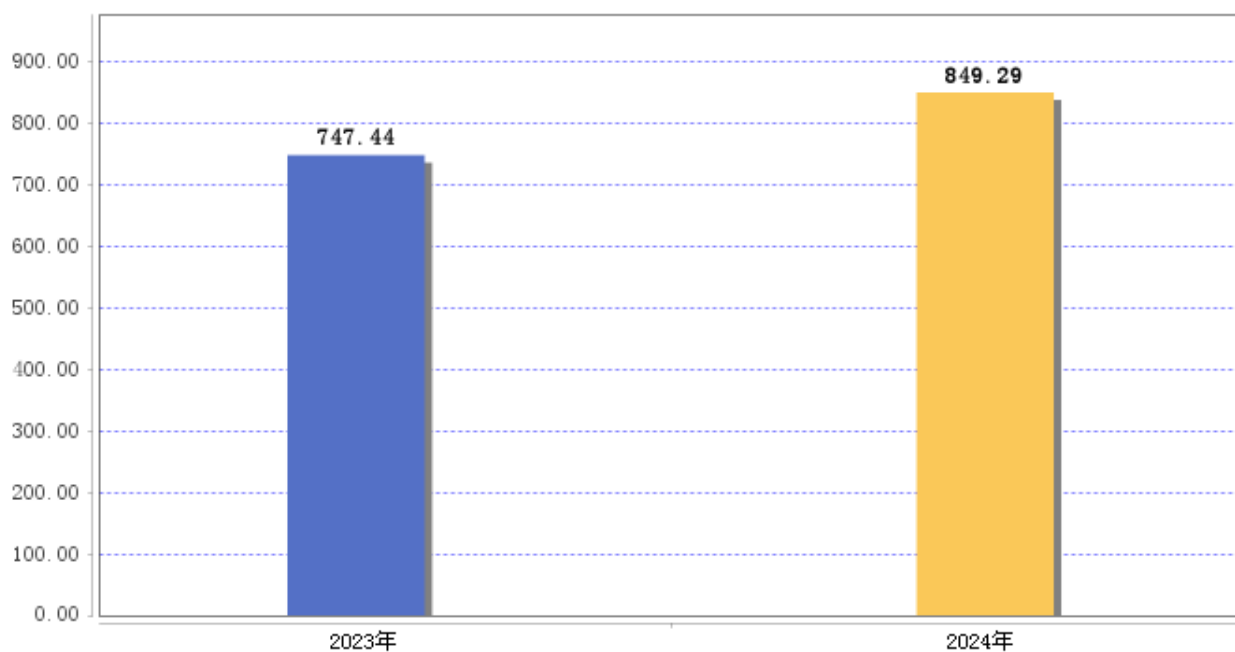


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.79万元，占本年支出合计的77.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.65万元，下降10.97%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康类减少

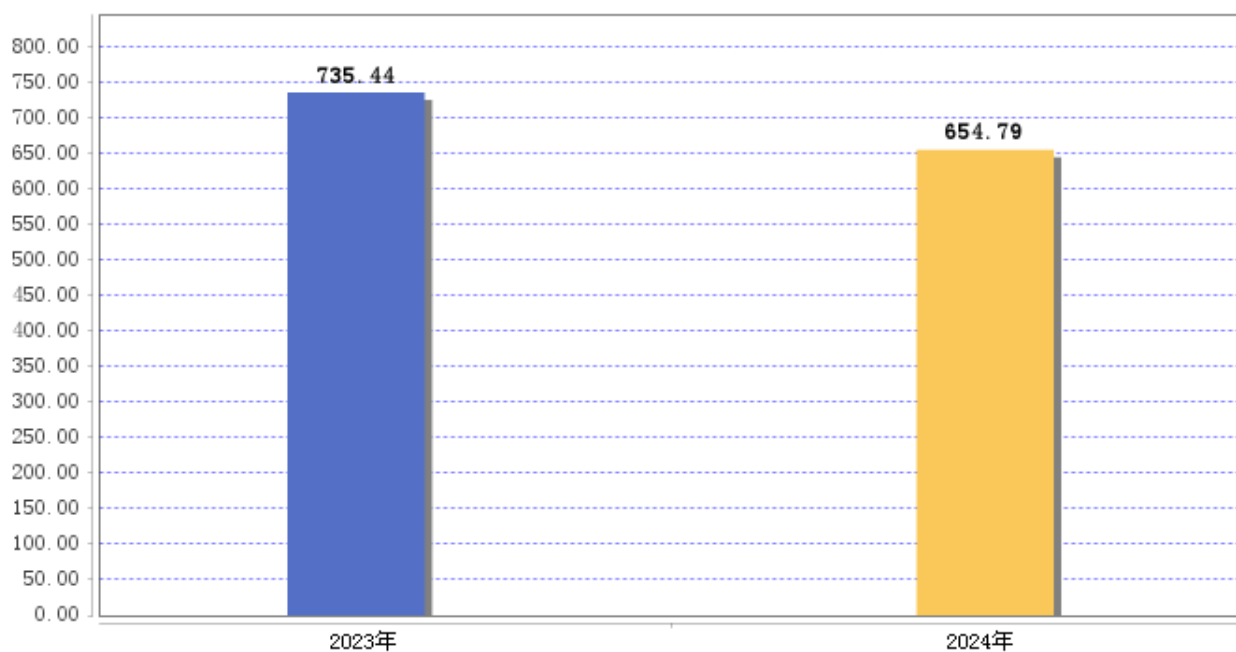
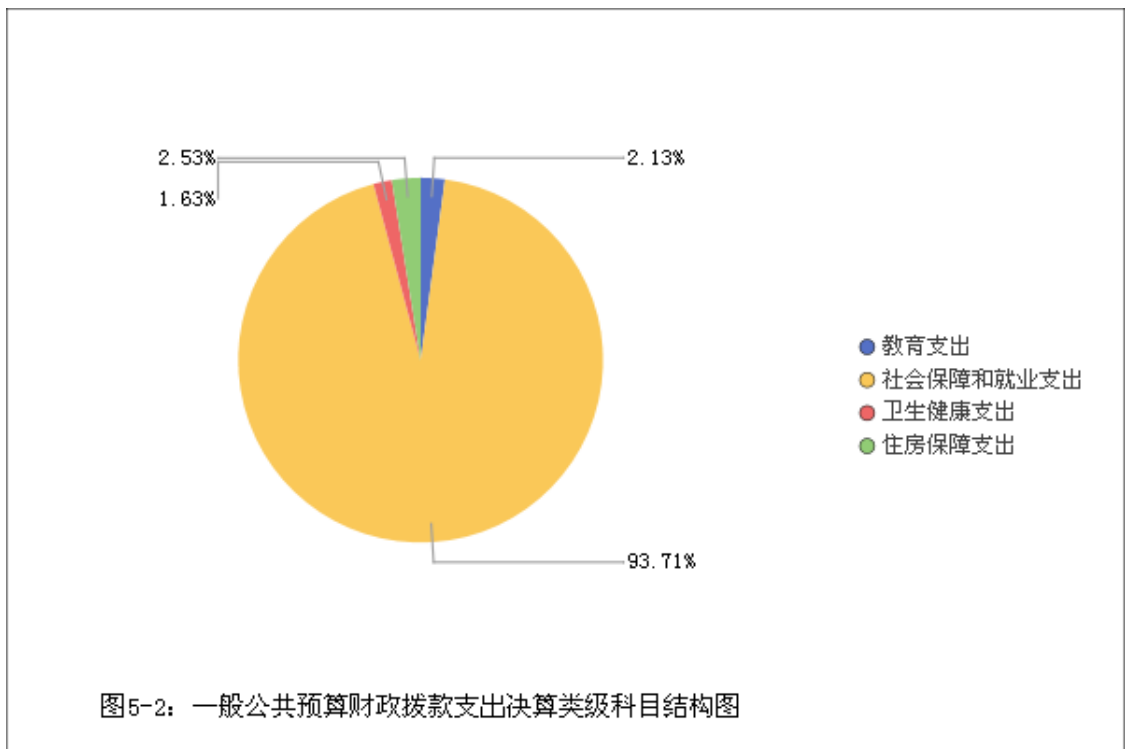


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13.94万元，占2.13%；社会保障和就业支出（类）支出613.58万元，占93.71%；卫生健康支出（类）支出10.7万元，占1.63%；住房保障支出（类）支出16.57万元，占2.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为525.5万元，支出决算数为654.79万元，完成年初预算数的124.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项、职业年金项未列入预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项未列入预算。

2、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）。年初预算数为7.32万元，支出决算数为8.15万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算数为19.76万元，支出决算数为18.98万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为309.35万元，支出决算数为436.51万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出未列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为108.9万元，支出决算数为139.16万元，完成年初预算的127.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出未列入预算。

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）。年初预算数为44.1万元，支出决算数为1.34万元，完成年初预算的3.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度未支付。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.86万元，支出决算数为2.02万元，完成年初预算的25.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.21万元，支出决算数为10.7万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为16.57万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算227.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费10.41万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入194.5万元，本年支出194.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为91万元，支出决算数为194.5万元，完成年初预算的213.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出未列入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市牡丹区残疾人联合会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市牡丹区残疾人联合会本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.41万元，比年初预算数增加10.41万元，增长100%，主要原因是未列入预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市牡丹区残疾人联合会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金309.95万元，占部门区级预算项目支出总额的61.2%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金476.81万元。

组织对“2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”“2024残疾人康复和就业资金”等16个项目开展了部门评价，涉及预算资金935.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区残疾人联合会2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，5个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024残疾人大学生励志助学（区）”“残疾人专职干事经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 残疾人专职干事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为93.1分。全年预算数为140.8万元，执行数为131.274万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人专职干事140.8万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：资金拨付延迟，财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致项目未如期完成。下一步改进措施：措施：加强资金协调，积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。

2. 2024残疾人大学生励志助学（区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.32分。全年预算数为10万元，执行数为9.4万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数24名残疾大学生，促进残疾人事业发展率，提高大学生就业率惠残政策宣传率。发现的主要问题及原因：由于一学生提供信息有误，未支付。下一步改进措施：待核实信息后支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区残疾人联合会对“2024中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”“2024残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2024中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为91万元，执行数为91万元。项目绩效目标完成情

况：通过中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助资金91万元的项目开展全面落实好残疾儿童康复救助60人，每年为残疾儿童康复服务补助1次，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。发现的主要问题及原因：资金拨付延迟。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。

2. 2024残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为56万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过残疾人事业发展56万元项目，为有大于等于24名康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅具适配、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，实现有康复需求的残疾儿童应救尽救。为24人次进行农村困难残疾人实用技术培训，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。为340人次进行托养服务，促进残疾人生活融入率，提升残疾人社会参与能力，提高残疾人家庭幸福指数。发现的主要问题及原因：资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。下一步改进措施：加强资金协调，积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

无。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机 关事业单位实施 老保险制度由单位缴纳的 职业年金缴费支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残 疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：反映除上述项 目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。

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

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：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。

二十六、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支 出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	菏泽市牡丹区残疾人联合会	托养服务36万中央直达（【2022】11号 结转）	0.00%	0.00
2	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024残疾人大学生励志助学	100.00%	88.59
3	菏泽市牡丹区残疾人联合会	残疾人大学生励志助学2.29万（2023结转）	82.53%	87.55
4	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	100.00%	94.29
5	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	0.00%	65.00
6	菏泽市牡丹区残疾人联合会	残疾人专职干事经费	93.21%	93.17
7	菏泽市牡丹区残疾人联合会	残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费	63.81%	87.05
8	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024残疾人事业发展补助资金	68.44%	80.00
9	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024残疾人康复和就业资金	70.20%	83.48
10	菏泽市牡丹区残疾人联合会	残疾人、残疾儿童康复（2022 、2023结转）	49.52%	84.90
11	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2023残疾人专职干事经费（结转）	100.00%	92.00
12	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）	0.00%	66.88
13	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024年就业补助资金	0.00%	73.33
14	菏泽市牡丹区残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造（区）	0.00%	67.84
15	菏泽市牡丹区残疾人联合会	残疾人专职干事养老保险补缴资金	98.22%	99.64
16	菏泽市牡丹区残疾人联合会	2024残疾人大学生励志助学（区）	94.00%	92.32

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人大学生励志助学（区）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	0	10	9.4	10	94.00%	9.4
		其中：当年	0	10	9.4			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数预计20名残疾大学生，促进残疾人事业发展率，提高大学生就业率惠残政策宣传率。			通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数24名残疾大学生，促进残疾人事业发展率，提高大学生就业率惠残政策宣传率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人大学生励志助学金	=10万元	9.4万元	10	10	由于一学生提供信息有误，未支付。
			助学本科标准	=0.6万元/人	0.6万元/人	5	5	
			助学专科标准	=0.4万元/人	0.4万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学人数	≥20人	24人	4	4	由于一学生提供信息有误，未支付。
			涉及镇街数	≤18个	6个	3	1.1	根据申报残疾大学生实际录取通知书
			残疾大学生励志助学金发放次数	=1次	1次	10	10	
产出指标	质量指标	根据申请全面覆盖率	≥90%	33.30%	3	1.11	根据申报残疾大学生实际录取通知书	
		资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	90%	10	9	由于一学生提供信息有误，未支付。	
年度	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展率	≥90%	77.10%	7	6	残疾大学生适应社会能力较为困难
			提高大学生就业率	≥80%	75%	7	6.56	残疾大学生适应社会能力较为困难
			惠残政策宣传率	≥95%	90%	6	5.68	残疾大学生适应社会能力较为困难
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾大学生励志助学帮扶对象满	≥95%	90%	10	9.47	残疾大学生适应社会能力较为困难
总分			92.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年就业补助资金						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	2	0	10	0	0
		其中：当年资金	0	2	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾就业补助资金2元的项目开展残疾人盲按店补助人数1人、残疾人创业标兵补助人数1人，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			通过残疾就业补助资金2元的项目开展残疾人盲按店补助人数1人、残疾人创业标兵补助人数1人，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人就业资金总成本	=2万元	2	10	0	资金拨付延迟，积极与财政部门沟
			残疾人盲按店补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
			残疾人创业标兵补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人盲按店补助人数	=1人	1人	5	5	
			残疾人创业标兵补助人数	=1人	1人	5	5	
	产出指标	质量指标	补贴次数	=1次/年	1次/年	10	10	
			资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	0	5	0	资金拨付延迟，积极与财政部门沟
			效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	80%	10
	促进残疾人事业发展率	≥90%			90%	5	5	
	可持续发展影响指标	提高残疾人融入社会能力		有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	资金拨付延迟，满意度下降，积极与
	总分		73.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：资金拨付延迟，财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。措施：加强资金协调，积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	56	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	56	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人事业发展56万元项目，为有大于等于24名康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅具适配、功能训练等服务，显着改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，实现有康复需求的残疾儿童应救尽救。为≥40人次进行农村困难残疾人实用技术培训，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			通过残疾人事业发展56万元项目，为有大于等于24名康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅具适配、功能训练等服务，显着改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，实现有康复需求的残疾儿童应救尽救。为≥40人次进行农村困难残疾人实用技术培训，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			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=56万元	0	10	0	资金拨付延迟：财政资金未及时到
			残疾人托养服务年均补助标	=1500元/人	=1500元/人	5	5	
			农村贫困残疾人实用技术培训	=1500元/人	=1500元/人	5	5	
			符合条件的残疾儿童康复训	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	接受托养服务资助人次	≥93人次	340人	5	5	
			培训农村困难残疾人实用技	≥40人次	24人	5	3	根据实际摸排情况
			得到康复救助的残疾儿童数	≥24人	24人	10	10	
			资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		资金发放规范率	=100%	100%	5	5	
			资金及时发放率	=100%	0	10	0	资金拨付延迟：财政资金未及时到
			残疾人权益保障率	≥90%	85%	5	4.72	根据实际调查结果。
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展率	≥90%	85%	5	4.72	根据实际调查结果。
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人及其家属对残疾人服	≥90%	85%	10	9.44	根据残疾人服务意愿有所调整。
总分			66.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：资金拨付延迟，财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。措施：加强资金协调，积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023残疾人专职干事经费（结转）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		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	24.05	24.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	24.05	24.05				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人专职干事24.046939万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区残疾人事业发展。			通过残疾人专职干事24.046939万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区残疾人事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事经费成本	=240469.39元	240469.39元	10	10	
			残疾人专职干事应发工资	=177550.06元	177550.06元	5	5	
			残疾人专职干事社保费	=62919.33元	62919.33元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人专职经费人数	=30人	30人	10	10	
			经费发放次数	≥1次	1次	5	5	
			涉及部门数量	=18个	18个	5	5	
	产出指标	质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
			资金发放规范率	=100%	100%	10	10	
			资金及时发放率	=100%	20%	10	2	财政资金威猛及时拨
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人就业率	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		92.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人康复和就业资金						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	105.7	105.7	74.2	10	70.20%	7.02
		其中：当年财政拨款	105.7	105.7	74.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人事业发展资金105.7元的项目开展全面落实好残疾人托养服务补助210人、残疾人康复服务补助49人、社会保障等扶持政策，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			通过残疾人事业发展资金74.2元的项目开展全面落实好残疾人托养服务补助210人、残疾人康复服务补助67人、社会保障等扶持政策，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展资金总成本	=105.7万元	74.2万元	10	7.02	财政资金未及时到位，严重影响
			残疾人康复服务补助标准	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	5	5	
			残疾人托养服务补助标准	≤0.15万元/人	≤0.15万元/人	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人康复服务补助人数	≥49人	67人	10	10	
			残疾人托养服务补助人数	≥210人	260人	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人服务补助次数	=1次/年	1次/年	5	5	
			资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	资金发放规范率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	资金及时发放率	=100%	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人服务对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	根据残疾人服务意愿有所调整。
总分		83.48						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人事业发展补助资金						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		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	50.7	50.7	34.7	10	68.41%	6.84	
	其中：当年财政拨款	50.7	50.7	34.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人事业发展资金50.70万元的项目完成对残疾人托养服务补助7大于等于70人次、农村贫困残疾人实用技术培训补助大于等于36人次、残疾人康复服务补助大于等于23人次、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			通过残疾人事业发展资金50.70万元的项目完成对残疾人托养服务补助80人次、农村贫困残疾人实用技术培训补助24次、残疾人康复服务补助57人次、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展资金总成本	=50.7万元	34.7万元	10	6.84	部分资金拨付延迟，积极与财政部门沟
			残疾人康复服务补助标准	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	4	4	
			残疾人托养服务补助标准	≤0.15万元/人	≤0.15万元/人	4	4	
			农村贫困残疾人实用技术培	≤0.15万元/人	≤0.15万元/人	4	4	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人康复服务补助人数	≥23人	57人	8	3.23	年初设定数与实际存在较差异，预估不
			残疾人托养服务补助人数	≥70人	80人	8	7	年初设定数与实际存在较差异，预估不
			农村贫困残疾人实用技术培	≥36人	24人	8	5.33	年初设定数与实际存在较差异，预估不
	质量指标	质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
			资金发放规范率	=100%	100%	5	5	
			资金及时发放率	=100%	68.44%	10	6.84	部分资金拨付延迟，积极与财政部门沟
效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	61.60%	5	3.42		
		促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5		
	可持续发展影响指	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	残疾人服务对象满意度	≥90%	0.85	9	8.5	根据残疾人服务意愿有所调整。	
总分		80.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的改进措施								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	9	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过困难重度残疾人家庭进行无障碍改造、残疾人文化9万元的项目，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数92户次、残疾人文化进社区个数大于等于2个，实现全面建成残疾人小康社会过程中不让重度残疾人掉队的重要举措，重点解决残疾人出门难、如厕难，有条件的解决洗澡难“三难问题”方便残疾人参与社会生活，提高残疾人生活质量，为残疾人参与社会生活，提高残疾人						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024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		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会			
项目预算执行情况		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	91	91	91	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	91	91	91					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助资金91万元的项目开展全面落实好残疾儿童康复救助60人,每年为疾儿童康复服务补助1次,残疾儿童康复救助范围涉及我区18个镇街,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,			通过中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助资金91万元的项目开展全面落实好残疾儿童康复救助60人,每年为疾儿童康复服务补助1次,残疾儿童康复救助范围涉及我区18个镇街,健全残疾人权益保障制度和				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效	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	=91万元	91万	10	10		
			残疾儿童康复服务补助标准	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补助人数	≥60人	70人	10	10		
			残疾儿童康复服务补助次数	=1次	1次	5	5		
年度绩效	产出指标	数量指标	涉及我区镇街数	=18个	18个	5	5		
			质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放规范率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=100%	50%	10	5	资金拨付延迟,积极与财	
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助服务率	≥95%	95%	5	5	
				促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惠残政策宣传率	≥95%	90%	5	4.29	政策宣传范围不够广,下步	
满意度指标	服务对象满意度指	残疾儿童及家庭服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			94.29						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的改进措施									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人大学生励志助学						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	2.65	2.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.65	2.65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人大学生励志助学2.65万项目资金，完成对大于等于20名残疾人大学生的助学计划促进残疾人事业的发展。			通过残疾人大学生励志助学2.65万项目资金，完成对大于等于6名残疾人大学生的助学计划促进残疾人事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人大学生励志助学金	=2.65万元	2.6万元	10	10	
			助学本科标准	=0.6万元	=0.6万元	5	5	
			助学专科标准	=0.4万元	=0.4万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学人数	≥20人	6人	4	0.5	根据申报残疾大学生实际录
			涉及镇街数	≤18个	6个	3	1	根据申报残疾大学生实际录
			残疾大学生励志助学金发放次数	=1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	根据申请全面覆盖率	≥90%	33.30%	3	1.11	根据申报残疾大学生实际录
			资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展率	≥90%	77.10%	7	5.98	残疾大学生适应社会能力较
			提高大学生就业率	≥80%	75%	7	6	残疾大学生适应社会能力较
			惠残政策宣传率	≥95%	90%	6	5	残疾大学生适应社会能力较
满意度指标	服务对象满意度指	残疾大学生励志助学帮扶对象满	≥95%	90%	10	9	残疾大学生适应社会能力较	
总分			88.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专职干事养老保险补缴资金						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	120	117.87	10	98.22%	9.82
		其中：当年财政拨款	0	120	117.87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人专职干事养老保险补缴120万元项目的完成，保障14名残疾人专职干事社会保险的完整性缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进			通过残疾人专职干事养老保险补缴117.87万元项目的完成，保障14名残疾人专职干事社会保险的完整性缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老保险补缴经费成本	=120万元	117.87	10	9.82	养老保险补缴政策细节微调，部分符
			年补缴额	≥16.7万元	16.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人专职干事养老保险补缴人数	=14人	14人	10	10	
			经费发放次数	=1次	1次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补缴年限数	=7.2年	7.2年	5	5	
			质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10
	资金发放规范率	=100%		100%	10	10		
	时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5
	促进残疾人事业发展率			≥90%	90%	5	5	
	促进残疾人就业率			≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.64					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造（区）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	13	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	13	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过困难重度残疾人家庭无障碍改造13万元的项目完成对残疾人家庭无障碍改造户，无障碍改造户数大于等于52户达到健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			通过困难重度残疾人家庭无障碍改造13万元的项目完成对残疾人家庭无障碍改造户，无障碍改造户数大于等于52户达到健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造资金总成本	=13万元	0	10	0	财政未能及时部分该资金，加强
			困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤0.25万元/户	≤0.25万元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥52户	148户	10	2.84	根据重度困难残疾人家庭实际需
			无障碍改造镇街数	≤18个	14个	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度无障碍改造次数	=1次	1次	5	5	
			质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10
		质量指标	资金发放规范率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时发放率	=100%	0%	5	0
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	10	10	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
惠残政策宣传率			≥90%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			67.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析1.资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。2.项目规划与实际需求有偏差：年初设定的改造户数与实际存在较大差异，预估不足，使得任务安排不合理。措施1.加强资金协调：积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。2.优					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人、残疾儿童康复（2022、2023结转）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	270.11	133.76	10	49.52%	4.95
		其中：当年财政拨款	0	59.61	30.26			
		上年结转资金	0	210.51	103.5			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾儿童康复39.3万元的项目开展全面落实好残疾儿童康复26人社会保障等扶持政策，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			通过残疾儿童康复133.76万元的项目开展全面落实好残疾儿童康复146人社会保障等扶持政策，提高残疾人事业发展率，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人、残疾儿童康复资金成本	=39.3万元	133.76	10	4.95	年度指标值为240.11万元。
			残疾儿童康复救助补助标准	≤1.5万元/人	≤1.5万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助人数	≥26人	146人	10	10	
			数量指标	残疾人服务补助次数	=1次/年	1次/年	5	5
残疾儿童提供康复救助次数	=1次/年	1次/年		5	5			
产出指标	质量指标	资金发放人员合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标		资金发放规范率	=100%	100%	10	10
资金及时发放率	=100%			50%	10	5	资金拨付延迟，积极与财	
年度绩效指标	社会效益指标	残疾人权益保障率		≥90%	90%	5	5	
		效益指标	促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
	可持续发展影响指标		提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			84.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费							
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.1	2.1	1.34	10	63.81%	6.38	
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.34				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费年预计2.1万，通过发放残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费1次，实现对部分困难残疾人的慰问，达到改善生活的效果			残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费年1.34万，通过发放残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费1次，实现对部分困难残疾人的慰问，达到改善生活的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人慰问、助残日活动及盲人	=2.1万元	1.34万元	10	6.38	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严	
			慰问及费用最高标准	≤1000元/人	≤1000元/人	5	5		
			慰问及费用最第标准	≥200元/人	≥200元/人	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问户数	≥8户	8户	10	10		
			数量指标	慰问协会数	≥1个	1个	5	5	
	产出指标	数量指标	慰问次数	=1次	1次	5	5		
			质量指标	残疾人慰问服务率	≥95%	≥95%	5	5	
				资金发放规范率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	≥95%	20%	5	1.05	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严	
			效益指标	经济效益指标	为残疾人发放生活补助	=2.1万元	1.34	5	3.24
	效益指标	困难残疾人救助率		≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	推动残疾人事业发展率	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分			87.05						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专职干事经费							
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	140.8	140.8	131.24	10	93.21%	9.32	
		其中：当年财政拨款	140.8	140.8	131.24				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过残疾人专职干事140.8万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区			通过残疾人专职干事131.24万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事经费成本	=140.8万元	131.24万元	10	9.32	财政拨付资金未全部到位，	
			工资人均发放标准	≥3100元	3000元	5	5		
			残疾人专职干事社保费	=40万元	39.6万元	5	4.95	年初预算与实际稍有偏差，	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人专职经费人数	=30人	30人	5	5		
	产出指标	数量指标	经费发放次数	=12次	11	5	4.58	财政拨付资金未全部到位，	
			涉及部门数量	=18个	18个	5	5		
			产出指标	质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10
	资金发放规范率	=100%			100%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=100%	50%	10	5	财政未能及时拨付资金，积	
		效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5	
				促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
	促进残疾人就业率			≥90%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10			
总分			93.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		残疾人大学生励志助学2.29万（2023结转）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.29	1.89	10	82.53%	8.25
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2.29	1.89			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对残疾人大学生励志助学2.29万项目助力预计5名残疾大学生完成学业，达到提高残疾人大学生适应社会生活的能力。			通过对残疾人大学生励志助学2.29万项目助力预计5名残疾大学生完成学业，达到提高残疾人大学生适应社会生活的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人大学生励志助学金	=2.29万元	1.89万元	10	8.25	由于一学生提供信息有误，
			助学本科标准	=0.6万元/人	=0.6万元	5	5	
			助学专科标准	=0.4万元/人	=0.4万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学人数	≤5人	5人	4	4	
			涉及镇街数	≤18个	3个	3	0.5	根据申报残疾大学生实际录
	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学金发放次数	=1次	1次	10	10	
			根据申请全面覆盖率	≥90%	16.65%	3	0.55	根据申报残疾大学生实际录
			资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	77.10%	7	6	残疾大学生适应社会能力较
	效益指标	社会效益指标	提高大学生就业率	≥80%	75%	7	6	残疾大学生适应社会能力较
			惠残政策宣传率	≥95%	90%	6	5	残疾大学生适应社会能力较
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾大学生励志助学帮扶对象满意度	≥95%	90%	10	9	残疾大学生适应社会能力较
总分			87.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		托养服务36万中央直达（【2022】11号 结转）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		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	36	36	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	36	36	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成托养服务36万元项目资金的拨付			未完成托养服务36万元项目资金的拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标					0	0	0	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，
					0	0	0	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，
总分		0.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		原因分析.资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。措施.加强资金协调：积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。						