

长治市上党区残疾人联合会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市上党区残疾人联合会系正科级参公事业单位，级别正科，属二级预算单位。

残联主要职责是：

- 1、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。
- 2、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育用品供应、社会服务和残疾人预防工作。
- 3、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划协调有关部门为残疾人提供法律援助。
- 4、承担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。
- 5、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
- 6、落实国家有关残疾人劳动就业的各项方针、政策和规定，制定残疾人就业工作计划，指导残疾人就业，调查残疾人劳动力资源和社会用工情况，协调有关部门搞好就业服务工作。

二、机构设置情况

1、科室设置情况

长治市上党区残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、宣文科、维权科、组联科、基金科7个科室。

人员编制情况：编制12人，其中在职人员12人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会 2025年度 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	368.83	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	80.34	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	323.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.16
	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	30.00
	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	10.15
	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	80.34

	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	449.18	本年支出合计	58	449.18
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	449.18	总计	62	449.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会 2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.18	449.18					
208	社会保障和就业支出	323.52	323.52					
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57					
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20807	就业补助	7.50	7.50					
2080799	其他就业补助支出	7.50	7.50					
20811	残疾人事业	292.45	292.45					
2081101	行政运行	65.73	65.73					
2081102	一般行政管理事务	66.43	66.43					
2081103	机关服务	39.28	39.28					
2081104	残疾人康复	81.39	81.39					
2081105	残疾人就业	0.74	0.74					
2081199	其他残疾人事业支出	38.87	38.87					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	10.15	10.15					
22102	住房改革支出	10.15	10.15					
2210201	住房公积金	10.15	10.15					
229	其他支出	80.34	80.34					
22960	彩票公益金安排的支出	80.34	80.34					

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.34	80.34					
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门名称：长治市上党区残疾人联合会 2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449.18	143.90	305.28			
208	社会保障和就业支出	323.52	128.58	194.93			
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20807	就业补助	7.50		7.50			
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50			
20811	残疾人事业	292.45	105.01	187.43			
2081101	行政运行	65.73	65.73				
2081102	一般行政管理事务	66.43		66.43			
2081103	机关服务	39.28	39.28				
2081104	残疾人康复	81.39		81.39			
2081105	残疾人就业	0.74		0.74			
2081199	其他残疾人事业支出	38.87		38.87			
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				
229	其他支出	80.34		80.34			
22960	彩票公益金安排的支出	80.34		80.34			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.34		80.34			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门名称：长治市上党区残疾人联合会 2025年度 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	368.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.34	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	323.52	323.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	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	30.00	30.00		
	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	10.15	10.15		
	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	80.34		80.34	
	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	449.18	本年支出合计	59	449.18	368.83	80.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	449.18	总计	64	449.18	368.83	80.34	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

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		368.83	143.90	224.93
208	社会保障和就业支出	323.52	128.58	194.93
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20807	就业补助	7.50		7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	292.45	105.01	187.43
2081101	行政运行	65.73	65.73	
2081102	一般行政管理事务	66.43		66.43
2081103	机关服务	39.28	39.28	
2081104	残疾人康复	81.39		81.39
2081105	残疾人就业	0.74		0.74
2081199	其他残疾人事业支出	38.87		38.87
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

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

部门名称：长治市上党区残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.30	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	50.21	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.14	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.97	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.15	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.56	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.77	30216	培训费	0.04	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.56	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.17	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.41	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.21	30231	公务用车运行维护费	0.90	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.32	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		133.07	公用经费合计								10.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会

2025年度

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
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			80.34	80.34		80.34	
229	其他支出		80.34	80.34		80.34	
22960	彩票公益金安排的支出		80.34	80.34		80.34	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		80.34	80.34		80.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会2025年度单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	36.26
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	34.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	10.83
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计449.18万元，支出总计449.18万元。与上年相比，收入总计增加76.96万元，增长20.68%，支出总计增加76.96万元，增长20.68%。主要原因是招聘两名事业人员，儿童康复及基本型辅助器具资金、残疾人辅助就业机构项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计449.18万元，其中：
财政拨款收入449.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计449.18万元，其中：
基本支出143.90万元，占比32.04%；
项目支出305.28万元，占比67.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计449.18万元，支出总计449.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76.96万元，增长20.68%；财政拨款支出总计增加76.96万元，增长20.68%。主要原因是招聘两名事业人员，儿童康复及基本型辅助器具资金、残疾人辅助就业机构项目资金增加。

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决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出368.83万元，占本年支出合计的82.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.03万元，增长7.28%。主要原因是招聘两名事业人员，儿童康复及基本型辅助器具资金、残疾人辅助就业机构项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出368.83万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)323.52万元，占比87.72%；
卫生健康支出(类)5.16万元，占比1.40%；
农林水支出(类)30.00万元，占比8.13%；
住房保障支出(类)10.15万元，占比2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.35万元，支出决算368.83万元，完成年初预算的96.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算335.56万元，支出决算323.52万元，完成年初预算的96.41%，用于在编人员工资、残疾人理事工资保险及残疾人相关活动、残疾人康复、助残帮扶、阳光家园托养等项目。。较上年决算增加24.18万元，增长8.08%，主要原因是招聘两名事业人员，儿童康复及基本型辅助器具资金、残疾人辅助就业机构项目资金增加。

卫生健康支出年初预算4.86万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的106.17%，用于在编人员医疗保险等。较上年决算增加0.42万元，增长8.86%，主要原因是招聘两名事业人员。

农林水支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于助残帮扶支出。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算9.93万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的102.22%，用于人员住房保障。较上年决算增加0.43万元，增长4.42%，主要原因是工资基数增加，新招聘两名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出143.90万元，其中：

人员经费133.07万元，主要包括养老保险12.01万元，基本工资50.21万元，津补贴19.77万元，奖金5.14万元，绩效工资13.97万元，医疗保险5.10万元，工伤保险0.39万元，住房公积金10.15万元，职业年金6万元，其他工资福利支出1.56万元，奖励金3.21万元，退休费5.56万元；；

公用经费10.83万元，主要包括办公费1.86万元，委托业务费0.17万元，工会经费1.41万元，福利费2.12万元，公车运行维护费0.9万元，其他交通费4.32万元，培训费0.05万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计80.34万元，支出总计80.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加51.92万元，增长182.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加51.92万元，增长182.69%。主要原因是儿童康复及基本型辅助器具资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.94万元，下降51.09%，主要原因是：本年度无招待业务，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降50%，主要原因是：年初预算下达之后采购办下达文件汽油费进行采购，由于未勾选采购，故汽油费减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是：本年度无招待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修费0.49万元，车辆保险费0.41万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无接待业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无接待业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出10.83万元，比2024年减少0.62万元，下降5.41%，主要原因公务接待费及公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额36.26万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.11万元。政府采购授予中小企业合同金

额36.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额36.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是为重度残疾人进行医疗鉴定，为其办理残疾人证；回访残疾人儿童康复、乡村振兴等。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金268.3万元，占项目支出总额的100%；其中一般公共预算项目支出239.6万元、政府性基金预算项目支出28.7万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强精准预算，发现问题进一步制定更合理的规章制度（涉密项目除外）。二是组织对“0”“0”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，达到预期效果。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无特殊需要解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长财社[2024]192号关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构省级财政补助资金（支持创建残疾人辅助性就业机构项目）

项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于支持创建残疾人辅助性就业机构项目

立项依据：长财社[2024]192 号

项目设立的必要性：促进就业困难残疾人就业，提升残疾人及其家庭幸福感和获得感

保证项目实施的措施与制度：长财社[2024]192 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

支持创建残疾人辅助性就业机构，促进就业困难残疾人就业，提升残疾人及其家庭幸福感和获得感

（2）项目年度目标

支持创建残疾人辅助性就业机构，促进就业困难残疾人就业，提升残疾人及其家庭幸福感和获得感

（三）项目实施计划

由乡镇摸排筛选符合条件的有产业的残疾人，区残联进行审核后予以补贴

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	75,000	75,000	0	100	10	
省级财政资金	75,000	75,000	75,000	75,000	0			资金支付完 成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	支持创建辅助性就业机构数量		=1个	1	1	20	20	
	质量指标	补助对象条件符合率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年10月底	10	10	
	成本指标	机构补助标准		=75000元/个	75000	75000	10	10	
效益指标	社会效益	残疾人生活质量及其家庭幸福感和获得感		有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有所提高	15	12.96	残疾人生活质量有待提高
	可持续影响	长效服务机制		健全	部分达成预期指标并具有一定效果	逐步健全	15	13.25	长效服务机制逐步健全
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥85%	90	90	10	8.25	满意度有待提高

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.46 分，最终评分结果：长财社[2024]192 号关于提前下达 2025 年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构省级财政补助资金（支持创建残疾人辅助性就业机构项目）项目绩效自我评价结果为:总得分 94.46 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初绩效指标已全部完成

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，认真执行

4. 产出情况及分析

指标全部完成

5. 效益情况及分析

达到预算效益

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步

制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长财社[2024]193 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展中央财政补助资金

项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于残疾人康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴。

立项依据：长财社[2024]193号、晋财社[2024]221号

项目设立的必要性：开展残疾人基本康复服务工作，提供受助残疾人生活自理和社会活动参与能力；发放残疾人燃油补贴，弥补残疾人出行成本

保证项目实施的措施与制度：车主须为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车相关凭证的下肢残疾人，残疾人机动轮椅车须符合机动轮椅车国家标准（BG12995-2006）的相关规定。专项用于残疾人基本康复服务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标：通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力；为残疾人机动轮椅车车主燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

（2）项目年度目标：通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力；为残疾人机动轮椅车车主燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

（三）项目实施计划

燃油补贴每年4月份审核，6月左右发放补贴；康复服务周期6个月，康复结束审核，回访后结算经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,900	48,900	48,900	48,840	60	99.88	9.99	
中央财政资金	48,900	48,900	48,900	48,840	60			燃油补贴项目已发放完成，属于正常结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供残疾人康复服务人数		=62人	62	62	10	10	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数		=9人	9	9	10	10	
	质量指标	接受康复服务残疾人改善情况		有所改善	部分达成预期指标并具有一定效果	有所改善	10	8.76	接受康复服务的残疾人情况有所改善
	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年10月底	10	10	
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准		= 260 元/人	260	260	4	4	
		康复服务平均补贴标准		= 123 元/人	123	123	3	3	
		辅具适配平均补贴标准		= 500 元/人	500	500	3	3	

效 益 指 标	社会效 益	关怀、理解、支 持残疾人的社会氛 围		有所改善	部分达成预 期指标并具有 一定效果	有所 改善	10	8.38	支持残疾人的社 会氛围
		残疾人康复水平		有所提高	部分达成预 期指标并具有 一定效果	有所 提高	10	8.64	康复水平有待改 善
	可持续 影响	长效服务机制		健全	部分达成预 期指标并具有 一定效果	逐步 健全	10	8.72	长效服务机制逐 步健全
	满意度 指标	残疾人及其家属 对残疾人服务的满 意度		≥85%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.5 分，最终评分结果：长财社[2024]193 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展中央财政补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.49 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初指标基本完成,由于燃油补贴预算资金为 2400 元,支付 2340 元,故剩余资金

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，提高资金使用率，认真执行

4. 产出情况及分析

年初指标基本完成,由于燃油补贴预算资金为 2400 元,支付 2340 元,故剩余资金

5. 效益情况及分析

残疾人满意度、康复服务水平有待提高

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算不准确，导致剩下资金，精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:长财综[2024]52 号关于提前下达 2025 年省级福利彩票公益金资助残疾人事业项目资金

项目单位: 205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门: 205-长治市上党区残疾人联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：困难残疾人家庭无障碍改造

立项依据：长残联函【2023】194号

项目设立的必要性：确保完成“十四五”重点任务，进一步提升工作质量，增进残疾人民生福祉。能为困难残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人家居环境

保证项目实施的措施与制度：1.具有上党区户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的城乡困难重度残疾人家庭，同时，住房具备改造条件且有无障碍改造需求。2.同等条件下，优先安排一户多残疾、老残一体、多重残疾等特殊困难重度残疾人家庭。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境

（2）项目年度目标

通过实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境

（三）项目实施计划

根据上级残联下达文件时间，提前1月入户调查确定改造对象，逐户设定改造方案，市残联审核通过后开始施工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	135,000	135,000	135,000	128,121.62	6,878.38	94.9	9.49	
省级财政资金	135,000	135,000	135,000	128,121.62	6,878.38			有一年质保期，质保期到了无质量问题进行尾款支付

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权 重	得分	偏差原因分析及改进措 施
			年初 指标	调整后指 标					
产出 指标	数量指 标	困难重度残疾 人家庭无障碍改 造户数		=30 户	30	完成	20	20	
	质量指 标	改造对象条件 符合率		=100%	100	100	10	10	
	时效指 标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	2025 年 10 月底	10	10	
	成本指 标	困难重度残疾 人家庭无障碍改 造标准		= 4500 元 /户	4500	4500	10	10	
效益 指标	社会效 益	残疾人居家环 境		有所改善	部分达成预期 指标并具有一定 效果	有所改 善	15	12.56	实施方案有的残疾人不是 特别满意，我单位会根据实际 要求进行方案设计
	可持续 影响	长效服务管理 机制健全性		健全	部分达成预期 指标并具有一定 效果	逐步健 全	15	13	长效服务管理机制还不健 全
满意 度指标	服务对 象满意度	残疾人满意度		≥85%	90	90	10	9.5	残疾人满意度有待提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.06 分，最终评分结果：长财综[2024]52 号关于提前下达 2025 年省级福利彩票公益金资助残疾人事业项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.55 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

各项指标已按年初绩效指标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，提高资金使用率，认真执行

4. 产出情况及分析

各项指标已按年初绩效指标完成

5. 效益情况及分析

达到预算效益

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于工程有一年质保期，导致资金结余。精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长财社[2024]192号关于提前下达2025年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构省级财政补助资金（助残帮扶项目）

项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于助残帮扶项目

立项依据：长治市“十四五”助残帮扶项目实施方案

项目设立的必要性：帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平

保证项目实施的措施与制度：长治市“十四五”助残帮扶项目实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果

（2）项目年度目标

通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果

（三）项目实施计划

进行摸排筛选，具体流程为：本人申请----村委初审-----乡镇审核
----区残联复审----市残联监督的程序开展项目

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			资金支付完 成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	助残帮扶项目扶持残疾人家庭数		=50户	50	50	20	20	
	质量指标	受帮扶困难残疾人家庭收入水平		有所提高	达成预期指标	有所提高	10	8.5	收入提高了点,但是和预期有一定差距
	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	达成预期指标	2025年10月底	10	10	
	成本指标	助残帮扶项目补助标准		6000元/年/户	达成预期指标	6000	10	10	
效益指标	社会效益	残疾人生活质量及其家庭幸福感和获得感		有所提高	达成预期指标	有所提高	15	13.5	生活质量有待提高
	可持续影响	长效服务机制		健全	达成预期指标	逐步健全	15	13.25	长效服务机制逐步健全
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥85%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.25 分，最终评分结果：长财社[2024]192 号关于提前下达 2025 年助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构省级财政补助资金（助残帮扶项目）项目绩效自评价结果为：总得分 95.25 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

指标全部完成

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，认真执行

4. 产出情况及分析

指标全部完成

5. 效益情况及分析

达到预算效益

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

加精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长财社[2024]193 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展中央财政补助资金（中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金）

项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于残疾儿童康复救助。

立项依据：长财社[2024]193 号、晋财社[2024]221 号

项目设立的必要性：实施康复救助项目，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力

保证项目实施的措施与制度：具有上党区户籍（或居住证）经儿童残疾定点筛查诊断机构确诊或持有《中华人民共和国残疾人证》的儿童进行康复训练

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为符合条件的残疾儿童提供康复服务，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。

(2) 项目年度目标

为符合条件的残疾儿童提供康复服务，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。

(三) 项目实施计划

康复训练周期 12 个月，康复结束审核，回访后结算经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	152,000	152,000	152,000	152,000	0	100	10	
中央财政资金	152,000	152,000	152,000	152,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	提供康复训练		=19人	19	19	20	20	
	质量指标	接受康复训练残疾人儿童功能改善情况		有所改善	部分达成预期指标并具有一定效果	有所改善	10	7.69	残疾人儿童功能状况有所改善
	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	2025年11月底	10	10	
	成本指标	康复服务平均补贴标准		=16000元/人	16000	16000	10	10	
效益指标	社会效益	增强自理和社会参与能力		有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	有所提高	15	13.35	残疾人自理能力还有待提高
	可持续影响	长效管理机制		健全	部分达成预期指标并具有一定效果	逐步健全	15	14	长效服务机制还不成熟
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		≥85%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.04 分，最终评分结果：长财社[2024]193 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展中央财政补助资金（中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金）项目绩效自我评价结果为:总得分 95.04 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按照年初绩效指标全部完成

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，提高资金使用率，认真执行

4.产出情况及分析

按照年初绩效指标全部完成

5.效益情况及分析

达到预算效益

6.满意度情况及分析

残疾人满意度有所提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

加强精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人专项活动经费
项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会
主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：残联成立以来，残疾人由于行动不便，所以残联工作人员要上门给这些人办理残疾证，近年来对残疾人的康复服务工作非常重视，和相关医疗单位联系后，定期上门对残疾人的身体以及心理要做一个了解，经常下乡对有一技之长的残疾人上门拜访，了解他们的困难，给予一些政策上的照顾。每年单位会征订有关残疾人的报刊书籍，如《三月风》《残疾人研究》等，并且为了拓宽残疾人就业渠道，每年会不定期组织残疾人职业技能培训，为残疾人创业就业找到了门路，2025年继续执行。由于我区残疾人较多，辅具明显短缺，为满足更多的残疾人，方便更多的残疾人更好地生活，需在2025年购置一批康复辅具

立项依据：年初预算（长残联【2016】62号、长治县人民政府常务会议纪要第48次（理事工资保险及新增7名乡镇理事工资保险），长残联【2017】100号（办理新残疾人证产生鉴定费等）；残疾人慰问工作、就业培训等，每年助残日捐赠轮椅已经连续多年，每年有爱耳日、爱眼日等残疾人的节日宣传费用。）

项目设立的必要性：残疾人理事已工作多年，我单位按相关文件发放最低工资及乡镇补贴，2017年11月份上级残联下文件从2018年起，残疾人证由县残联直接办理，全部由医生鉴定，体现了公正、科学，每年五月的助残日，其他月份的爱耳日、爱眼日，我单位都要进行残疾人辅具捐赠，发放宣传资料，从预防残疾、科学康复，残疾

人维权等多方面让残疾人了解更多的知识及相关政策。

保证项目实施的措施与制度：相关措施：一、健全领导组织制度，落实工作责任，责任到人，分工明确。二、完善工作机制，强化职业素质，增强服务意识。三、切实保障每位残疾人的合法权益。四、做好宣传工作，营造良好舆论氛围，引导全社会更加关心关爱残疾人。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

乡镇理事本身是残疾人，解决了他们的就业问题，同时他们本身是残疾人，更容易理解残疾人，工作起来更得心应手。助残日、爱耳日、爱眼日、残疾人运动会是每年残联要举办的活动，通过活动，搭建起了残联工作者和残疾人沟通、互动的平台，每年助残日捐赠轮椅等辅具，切实为残疾人解决了出行困难的问题。改善农村残疾人生活条件。

（2）项目年度目标

乡镇理事本身是残疾人，解决了他们的就业问题，同时他们本身是残疾人，更容易理解残疾人，工作起来更得心应手。助残日、爱耳日、爱眼日、残疾人运动会是每年残联要举办的活动，通过活动，搭建起了残联工作者和残疾人沟通、互动的平台，每年助残日捐赠轮椅等辅具，切实为残疾人解决了出行困难的问题。改善农村残疾人生活条件。

（三）项目实施计划

1、对残疾人进行技能、康复、体育等方面的培训；2、分别对13个乡镇的残疾人进行了上门康复服务工作，了解他们的身体及心

理状况，有问题及时沟通，治疗；3、各残疾人节日期间登记残疾人辅助器具需求名单，在 2017 年开始通过采购康复器具，准备在 5 月份助残日发放一批，之后核查有需求的残疾人并派发，如有剩余的辅助器具由专人保管存放在仓库，登记有需求的残疾人直至派发完。2025 年助残日继续为残疾人发放轮椅等辅具，乡镇理事的工资保险已多年发放代缴。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,050,000	1,050,000	792,656.07	792,656.07	0	100	10	
市区区财政资 金	1,050,000	1,050,000	792,656.07	792,656.07	0			全年预算数 已支付完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾人辅具购置数量		≥160 件	320	完成	5	5	
		残疾人等级鉴定人数		≥1000 人	1100	完成	5	5	
		乡镇理事补贴人数		=11 人	11	完成	5	5	
		动态更新补贴人数		=12624 人	12624	完成	5	5	
	质量指标	残疾人等级鉴定符合度		=100%	100	100	4	4	
		出差、培训安排合理性		合理	达成预期指标	合理	3	3	
		辅助器具验收合格率		=100%	100	100	3	3	
	时效指标	辅助器具配发及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

效 益 指 标	残疾人等级鉴定 及时性		及时	达成预期指 标	及时	5	5	
	成本指 标	项目总成本	= 1050000 元	792656.07	完成	10	7.25	预算减少,导致资 金减少
	社会效 益	残疾人家庭困难	有所减轻	达成预期指 标	有所 减轻	15	12.86	减轻了一定的困 难
	可持续 影响	长效管理制度建 设	完善	部分达成预 期指标并具有 一定效果	逐步 完善	15	14	政策宣传力度不 够
满 意 度 指 标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.11 分，最终评分结果：残疾人专项活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.11 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

指标都已完成

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，提高资金使用率，认真执行

4. 产出情况及分析

基本完成了年初绩效指标。

5. 效益情况及分析

达到预算效益

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

加精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好;加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长财社[2024]210 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级财政补助资金

项目单位：205001-长治市上党区残疾人联合会

主管部门：205-长治市上党区残疾人联合会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上党区户籍，处于就业年龄段（16-59 周岁）且持有肢体重度、智力和精神（多重中含精神智力）的残疾人进行居家托养服务；用于残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配。

立项依据：关于印发<长治市 2022-2025 年度“阳光家园计划”残疾人托养服务实施方案>的通知（长残联〔2022〕9 号）、省财政厅、省残联联合下发的晋财社[2011]3 号文件、长残联【2023】14 号

项目设立的必要性：具有上党区户籍（或居住证），经儿童残疾定点筛查诊断机构确诊的 0-6 岁（不满 7 周岁）的残疾儿童、具有上党区户籍（或居住证）经儿童残疾定点筛查诊断机构确诊或持有《中华人民共和国残疾人证》的 0-15 岁儿童进行康复训练；

保证项目实施的措施与制度：具有上党区户籍（或居住证），经儿童残疾定点筛查诊断机构确诊的 0-6 岁（不满 7 周岁）的残疾儿童、具有上党区户籍（或居住证）经儿童残疾定点筛查诊断机构确诊或持有《中华人民共和国残疾人证》的 0-15 岁儿童进行康复训练；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、通过实施残疾人儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况；2、通过残疾人辅助器具适配补贴的服务方式，实现残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化服务，整体提升为残疾人服务的能力水平；

3、通过实施残疾人托养服务项目，不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感；4、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的残疾人提供康复医疗、支持性服务等，提供生活质量和社会活动参与能力。

（2）项目年度目标

1、通过实施残疾人儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况；2、通过残疾人辅助器具适配补贴的服务方式，实现残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化服务，整体提升为残疾人服务的能力水平；3、通过实施残疾人托养服务项目，不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感；4、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的残疾人提供康复医疗、支持性服务等，提供生活质量和社会活动参与能力。

（三）项目实施计划

上党区户籍，处于就业年龄段（16-59 周岁）且持有肢体重度、智力和精神（多重中含精神智力）的残疾人进行居家托养服务。康复训练周期 12 个月，康复结束审核，回访后结算经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	922,100	922,100	922,100	843,751.8	78,348.2	91.5	9.15	
省级财政资金	922,100	922,100	922,100	843,751.8	78,348.2			阳光托养完成 后需要出具 评估报告才能 支付尾款

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数		=47人	47	47	4	4	
		残疾筛查诊断人数		=19人	19	19	4	4	
		残疾人提供基本型辅助器具适配补贴人数		=362人	362	362	4	4	
		精准康复服务人数		=75人	75	75	4	4	
	质量指标	托养服务人数		=80人	80	80	4	4	
		接受康复救助儿童功能改善情况		有所改善	达成预期指标	有所改善	5	3.25	康复水平有所改善
	时效指标	服务对象符合条款率		=100%	100	100	5	5	
		项目完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	2025年11月底	10	10	

	成本指 标	儿童残疾筛查补 助标准		= 400 元 / 人	400	400	5	5	
		托养服务补助标 准		=4000 元/ 人/年	4000	4000	5	5	
效 益 指 标	社会效 益	残疾人家庭经济 负担		有所减轻	部分达成预 期指标并具有 一定效果	有所 减轻	10	8.65	经济负担有所
		残疾人服务水平		有所改善	部分达成预 期指标并具有 一定效果	有所 改善	10	8.94	支持残疾人的社 会氛围
	可持续 影响	康复服务长效管 理机制健全性		健全	部分达成预 期指标并具有 一定效果	逐步 健全	10	9.5	康复水平有待改 善
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	残疾人及其家庭 满意度		≥85%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.15 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.34 分，最终评分结果：长财社[2024]210 号关于提前下达 2025 年残疾人事业发展省级财政补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.49 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初指标基本完成，由于阳光托养完成后需要出具评估报告，故剩余资金

3.项目实施和预算执行情况分析

提高精准预算，提高资金使用率，认真执行

4. 产出情况及分析

年初指标基本完成，由于阳光托养完成后需要出具评估报告，故剩余资金

5. 效益情况及分析

残疾人满意度、康复服务水平有待提高

6. 满意度情况及分析

残疾人满意度提高

四、项目主要经验做法

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算，执行过程中认真筛选，事后要回访，发现问题进一步制定出更合理的管理办法，以便把资金的效果用到最好；加大宣传，让更多残疾人朋友享受到优惠政策，帮助他们提高社会参与能力