泽州县残疾人联合会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协助县政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

泽州县残疾人联合会有独立核算机构数共1个，为正科级事业单位（参照公务员法管理）， 共有编制数为26人，年末在职工作人员19人。我单位内设办公室、康复科、维权科、组联科、劳动服务所5个股室。

仅供内部审核

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：泽州县残疾人联合会　　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	1377.41	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	152.49	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	1318.98
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	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	15.55
	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	152.49

	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**	**1529.90**	**本年支出合计**	**58**	**1529.90**
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**	**1529.90**	**总计**	**62**	**1529.90**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县残疾人联合会　　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		1529.90	1529.90					
208	社会保障和就业支出	1318.98	1318.98					
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51					
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84					
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	1267.97	1267.97					
2081101	行政运行	201.00	201.00					
2081104	残疾人康复	136.40	136.40					
2081105	残疾人就业	4.50	4.50					
2081199	其他残疾人事业支出	926.07	926.07					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
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	12.82	12.82					
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
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	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					
229	其他支出	152.49	152.49					

仅供内部审核

22960	彩票公益金安排的支出	152.49	152.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.49	152.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县残疾人联合会　　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		1529.90	272.94	1256.96			
208	社会保障和就业支出	1318.98	244.52	1074.47			
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
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	1267.97	201.00	1066.97			
2081101	行政运行	201.00	201.00				
2081104	残疾人康复	136.40		136.40			
2081105	残疾人就业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	926.07		926.07			
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
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	12.82	12.82				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
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	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				
229	其他支出	152.49		152.49			
22960	彩票公益金安排的支出	152.49		152.49			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.49		152.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县残疾人联合会　　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	1377.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.49	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	1318.98	1318.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	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	15.55	15.55		
	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	152.49		152.49	
	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**	**1529.90**	**本年支出合计**	**59**	**1529.90**	**1377.41**	**152.49**	
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**	**1529.90**	**总计**	**64**	**1529.90**	**1377.41**	**152.49**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县残疾人联合会　　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		1377.41	272.94	1104.47
208	社会保障和就业支出	1318.98	244.52	1074.47
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
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	1267.97	201.00	1066.97
2081101	行政运行	201.00	201.00	
2081104	残疾人康复	136.40		136.40
2081105	残疾人就业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	926.07		926.07
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
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	12.82	12.82	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
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	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：泽州县残疾人联合会　　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**	242.75	**302**	**商品和服务支出**	10.85	**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	74.62	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.31	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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.73	30206	电费	0.27	**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	17.68	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	36.10	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	7.18	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	3.31	30211	差旅费	0.04	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.25	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	15.55	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	13.33	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**	19.34	30216	培训费		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	17.00	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		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	2.22	30228	工会经费	0.65	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		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	6.32	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	1.64	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		262.09					**公用经费合计**				10.85

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。

仅供内部审核

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：泽州县残疾人联合会　　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			152.49	152.49		152.49	
229	其他支出		152.49	152.49		152.49	
22960	彩票公益金安排的支出		152.49	152.49		152.49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		152.49	152.49		152.49	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：泽州县残疾人联合会　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县残疾人联合会　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县残疾人联合会　　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	342.68
货物	2	
工程	3	
服务	4	342.68
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	10.85
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,529.90万元，支出总计1,529.90万元。与上年相比，收入总计减少196.98万元，下降11.41%，支出总计减少196.98万元，下降11.41%。主要原因是2024年重度残疾人体检项目资金已在当年完成支付，2025年此项目尚未支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,529.90万元，其中：

财政拨款收入1,529.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,529.90万元，其中：

基本支出272.94万元，占比17.84%；

项目支出1,256.96万元，占比82.16%。

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1,529.90万元，支出总计1,529.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少196.98万元，下降11.41%；财政拨款支出总计减少196.98万元，下降11.41%。主要原因是2024年重度残疾人体检项目资金已在当年完成支付，2025年此项目尚未支付。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出1,377.41万元，占本年支出合计的90.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.55万元，下降8.9%。主要原因是2024年重度残疾人体检项目资金已在当年完成支付，2025年此项目尚未支付。

（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1,377.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,318.98万元，占比95.76%；

卫生健康支出(类)12.88万元，占比0.94%；

农林水支出(类)30.00万元，占比2.18%；

住房保障支出(类)15.55万元，占比1.13%。

（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1,330.78万元，支出决算1,377.41万元，完成年初预算的103.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,282.28万元，支出决算1,318.98万元，完成年初预算的102.86%，用于三四级残疾人生活补贴、重度残疾人基本医疗保险补助、重度残疾人体检、残疾人康复、残疾人意外伤害保险及残疾人社会保障等。较上年决算减少113.19万元，下降7.9%，主要原因是2024年重度残疾人体检项目资金已在当年完成支付，2025年此项目尚未支付。

卫生健康支出年初预算8.72万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的147.71%，用于人员医保及工伤保险。较上年决算减少1.97万元，下降13.27%，主要原因是2024年12月份单位有部分人员调出，后在2025年6调回，故人员医保及工伤保险有所减少。

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%，用于帮助农村困难残疾人从事相对稳定的产业项目，实现家庭稳定增收。较上年决算减少12.00万元，下降28.57%，主要原因是农林水（助残帮扶）项目2025年上级预算较2024年减少12万。

住房保障支出年初预算9.79万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的158.84%，用于人员住房公积金。较上年决算减少7.39万元，下降32.21%，主要原因是2024年12月份单位有部分人员调出，后在2025年6调回，故人员住房公积金支付数额有所减少。

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272.94万元，其中：

人员经费262.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休人员采暖补贴、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费10.85万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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152.49万元，支出总计152.49万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少62.43万元，下降29.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少62.43万元，下降29.05%。主要原因是无障碍改造以及基本康复等项目被列入2024年政府性基金预算，2025年未列入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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年度机关运行经费支出10.85万元，比2024年减少13.91万元，下降56.18%，主要原因年初人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额342.68万元，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342.68万元。政府采购授予中小企业合同金额264.28万元，占政府采购支出总额的77.12%。其中：授予小微企业合同金额264.28万元，占政府采购支出总额的77.12%。

仅供内部审核

仅供内部审核

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

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年初预排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金1303.30万元，其中一般公共预算项目支出1190.42万元、政府性基金预算项目支出112.88万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评为“良”，2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”项目，采取的改进管理措施为加强资金支付进度监督。二是组织对康复经费、重度残疾人体检经费等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金1303.30万元，其中一般公共预算支出1190.42万元、政府性基金预算支出112.88万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2025年度共有20个项目开展了绩效自评，17个项目自评等级为“优”；具体项目自评结果详见附件。

2、其他需要说明的事项

2025年年初预算残疾儿童筛查项目截至项目自评时尚未开展，因此未填写项目自评报告。

仅供内部审核

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。

无

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

泽州县残疾人联合会部门整体绩效自评表

（2025年度）

主管部门（单位）及代码	059-泽州县残疾人联合会						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：	1,442.446	1,530.905	1,529.901	1.004	99.93	9.99
	一般公共预算资金	1,329.566	1,378.415	1,377.411	1.004	99.93	9.99
	政府性基金资金	112.88	152.49	152.49	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额：	1,442.446	1,530.905	1,529.901	1.004	99.93	9.99
	基本支出	138.15	272.943	272.943	0	100.00	10.00
	项目支出	1,304.296	1,257.961	1,256.957	1.004	99.92	9.99

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为1400余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月20元的生活补助、为全县重度残疾人每人500元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人400元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人50元的意外伤害保险、大大推进了全县残疾人事业发展。	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为1400余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月20元的生活补助、为全县重度残疾人每人500元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人400元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人50元的意外伤害保险、大大推进了全县残疾人事业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主创业人数	≥80人	≥65人		1	
			重度残疾人体检人数	≤5000人	≤4923人		1	
			本级政策制定情况	=100%	=100%		2	
			上级政策落实情况	=100%	=100%		2	
			辅助器具需求人数	≥1300人	≥1403人		2	
			培训残疾人数	≥200人	≥140人		2	
			三四级残疾人生活补贴人数	≤14000人	≤9080人		2	
			意外伤害保险缴纳人数	≤20000人	≤19599人		2	
			重度残疾人体检人数	≤5000人	≤4923人		2	
		质量指标	政府采购规范性	规范	达成预期指标		2	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标		2	
			在职人员控制率	=100%	=100%		2	
			党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标		2	
			补贴发放达标率	=100%	=100%		2	
			重度残疾人体检达标率	=100%	=100%		2	
			培训合格率	=100%	=100%		2	
			人员经费保障率	=100%	=100%		2	
			辅助器具购买合格率	=100%	=100%		2	
		时效指标	辅助器具发放时间	5至12月	达成预期指标		2	
			残疾人培训时间	6至11月	达成预期指标		2	
			重度残疾人体检时间	5至11月	达成预期指标		2	
		成本指标	三公经费控制数	≤2000元	≤2000元		2	
			三四级残疾人生活补贴标准	=20元/人/月	=20元/人/月		2	
			就业创业扶持资金补贴标准	≥2000元/人	≥2000元/人		2	
			重度残疾人体检补助标准	≤500元/人/年	≤498元/人/年		2	
			基本医疗保险补助标准	=400元/人/年	=400元/人/年		2	
	效益指标	社会效益	提高残疾人健康水平	提高	达成预期指标		5	
			提高残疾人就业能力	提高	达成预期指标		5	
			保障残疾人基本生活	保障	达成预期指标		5	
		可持续影响	创新能力建设	有序推进	达成预期指标		5	
			人才队伍建设	完美	达成预期指标		5	
			应急响应机制有效性	有效	达成预期指标		5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度指标	≥90%	≥90%		10	
总　分						99.99	优	

整体绩效分析		
自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2025年开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为1403余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月20元的生活补助、为全县重度残疾人每人500元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人400元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人50元的意外伤害保险。2025年本单位年初申报一般公共预算资金1329.57万元，政府性基金预算资金112.88万元，预算编制一般公共预算资金1329.57万元，政府性基金预算资金112.88万元，全年预算一般公共预算1378.41万元，政府性基金152.49万元，实际执行一般公共预算1377.41万元，政府性基金152.49万元，预算执行率为99.93%
	履职效能	2025年本单位严格依照残疾人事业发展相关法律法规与工作部署，全面履行残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、辅助器具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施建设、残疾预防等核心职能，聚焦残疾人“平等参与社会生活”的核心目标，统筹推进各项业务落地，确保残疾人权益保障与服务供给全覆盖、无死角。
	管理效率	流程管理规范高效，对辅助器具供应、补贴发放、培训开展等业务，实行清单化管理，节点化推进，明确各环节责任主体、办理时限与工作标准，大幅提升业务效率。
	社会效应	残疾人获得感显著增强。通过各项政策落地与服务供给，1403余名残疾人获得适配的辅助器具，生活自理能力显著提升；累计发放生活补助、代缴医保、提供体检等服务，覆盖全县重度残疾人及全体残疾人，切实减轻其生活、医疗负担；免费技术培训帮助部分残疾人实现就业或灵活就业，获得稳定生活来源。多项服务的落地，让残疾人真切感受到关怀，服务对象满意度达90%以上。
	可持续性	依托规范的预算编制与执行机制，持续加强与财政部门的沟通对接，合理申报年度预算，确保资金投入的稳定性与持续性，强化资金监管，建立资金使用绩效评估机制，提升资金使用效益，为各项业务长期开展提供坚实资金保障。
主要经验做法		（1）坚持精准施策，筑牢服务根基。以残疾人实际需求为导向，开展全覆盖、精细化的残疾人需求摸排，根据残疾类别、等级、生活状况等差异化特征，定制个性化服务方案。（2）强化资金管控，提升使用效益。严格遵循预算管理相关规定，规范预算编制、申报、执行、监管全流程，结合业务实际科学测算资金需求，确保预算编制精准贴合工作实际。（3）聚焦多元协助，凝聚工作合力。主动加强与民政、医保、卫健、教育、人设等部门协作联动，共享信息资源，协同推进业务；积极引导社会组织企业和志愿者等社会力量参与残疾人服务。
部门管理中存在的		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息……

（一）基本信息……

（二）人员情况……

（三）年度部门预算情况……

（四）年度主要任务……

（五）年度目标……

二、部门绩效完成情况……

（一）预算执行情况……

（二）指标完成情况……

三、部门自评结果……

四、部门主要经验做法……

五、部门管理中存在问题及原因分析……

六、进一步加强部门管理措施及建议……

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 059 部门名称： 泽州县残疾人联合会

联系人： 赵欣 联系电话：13593352882

内设职能部门个数：5 下属预算单位个数：0

（二）人员情况

核定人员编制数： 16 实际在职人员总数：8

其中:在编人员数(人)：8 其他人员数(人)：0

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

协助县政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

仅供内部审核

2. 部门战略目标

持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，在县委、县政府的坚强领导下，深入践行“136”转型发展思路，着力推进残疾人社会保障政策落地，保障和持续改善残疾人教育、康复、就业、扶贫等民生状况，办好民生实事，体现残联担当。不断加强残联自身建设，扎实有效开展残疾人各项工作，为全县残疾人事业高质量发展营造良好环境。

（四）年度主要任务

1.核心职能:残疾人意外伤害保险补助

重点任务:为全县所有残疾人购买每人 50 元的意外伤害保险。

2.核心职能:社会保障工作

重点任务:为残疾人提供实用技术培训、为困难残疾人发放临时救助、为残疾人提供自主创业就业、为残疾学生及残疾？家庭子女发放？助学金。

3.核心职能:康复工作

重点任务:为 1400 余名残疾人购买辅助器具，为 120 名残疾 儿童提供康复训练，提高他们的身体素质，促进参与社会能力。

4.核心职能:重度残疾人体检工作

重点任务:为全县重度残疾人每人 500 元的免费体检服务。

5.核心职能:三四级残疾人生活补贴

仅供内部审核

重点任务:为全县三四级残疾人发放每人每月 20 元的生活补助。

6.核心职能:基本医疗保险补助

重点任务:为全县重度残疾人每人购买 400 元的基本医疗保险。

（五）年度目标

开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为 1400 余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月 20 元的生活补助、为全县重度残疾人每人 500 元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人 400 元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人 50 元的意外伤害保险、大大推进了全县残疾人事业发展。

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14,424,457	14,424,457	15,309,046.12	15,299,006.12	10,040	99.93	9.99
一般公共预算资金	13,295,657	13,295,657	13,784,146.12	13,774,106.12	10,040	99.93	
政府性基金资金	1,128,800	1,128,800	1,524,900	1,524,900	0	100	

按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14,424,457	14,424,457	15,309,046.12	15,299,006.12	10,040	99.93	9.99
基本支出	1,381,497	1,381,497	2,729,432.64	2,729,432.64	0	100	
项目支出	13,042,960	13,042,960	12,579,613.48	12,569,573.48	10,040	99.92	

仅供内部审核

（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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%	100%	2	2	
		本级政策制定情况	100%	100%	2	2	
		重度残疾人体检人数	≤5000 人	≤4923 人	1	1	
		三四级残疾人生活补贴人数	≤14000 人	≤9080 人	2	2	
		自主创业人数	≥80 人	≥65 人	1	1	
		重度残疾人体检人数	≤5000 人	≤4923 人	2	2	
		辅助器具需求人数	≥1300 人	≥1403 人	2	2	
		培训残疾人数	≥200 人	≥140 人	2	2	

仅供内部审核

		意外伤害保险缴纳人数	≤20000 人	≤19599 人	2	2	
	质量指标	政府采购规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	2	2	
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		辅助器具购买合格率	100%	100%	2	2	
		人员经费保障率	100%	100%	2	2	
		培训合格率	100%	100%	2	2	
		重度残疾人体检达标率	100%	100%	2	2	
		在职人员控制率	100%	100%	2	2	
		补贴发放达标率	100%	100%	2	2	

仅供内部审核

	时效指标	残疾人培训时间	6至11月	达成预期指标	2	2	
		重度残疾人体检时间	5至11月	达成预期指标	2	2	
		辅助器具发放时间	5至12月	达成预期指标	2	2	
	成本指标	基本医疗保险补助标准	400元/人/年	400元/人/年	2	2	
		三公经费控制数	≤2000元	≤2000元	2	2	
		三四级残疾人生活补贴标准	20元/人/月	20元/人/月	2	2	
		就业创业扶持资金补贴标准	≥2000元/人	≥2000元/人	2	2	
		重度残疾人体检补助标准	≤500元/人/年	≤498元/人/年	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高残疾人健康水平	提高	达成预期指标	5	5	

仅供内部审核

		提高残疾人就业能力	提高	达成预期指标	5	5	
		保障残疾人基本生活	保障	达成预期指标	5	5	
	生态效益					0	
	可持续影响	应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	5	5	
		人才队伍建设	完美	达成预期指标	5	5	
		创新能力建设	有序推进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：泽州县残疾人联合会部门绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为 1400 余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月 20 元的生活补助、为全县重度残疾人每人 500 元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人 400 元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人 50 元的意外伤害保险、大大推进了全县残疾人事业发展。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2025 年开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。为 1403 余名残疾人购买辅助器具、为全县三四级残疾人发放每人每月 20 元的生活补助、为全县重度残疾人每人 500 元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人 400 元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训，为全县所有残疾人购买每人 50 元的意外伤害保险。2025 年本单位年初申报一般公共预算资金 1329.57 万元，政府性基金预算资金 112.88 万元，预算编制一般公共预算资金 1329.57 万元，政府性基金预算资金 112.88 万元，全年预算一般公共预算 1378.41 万元，政府性基金 152.49 万元，实际执行一般公共预算 1377.41 万元，政府性基金 152.49 万元，预算执行率为 99.93%

仅供内部审核

4.履职效能分析

2025 年本单位严格依照残疾人事业发展相关法律法规与工作部署，全面履行残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、辅助器具供应、福利保障、社会服务、无障碍设施建设、残疾预防等核心职能，聚焦残疾人“平等参与社会生活”的核心目标，统筹推进各项业务落地，确保残疾人权益保障与服务供给全覆盖、无死角。

5.管理效率分析

流程管理规范高效，对辅助器具供应、补贴发放、培训开展等业务，实行清单化管理，节点化推进，明确各环节责任主体、办理时限与工作标准，大幅提升业务效率。

6.社会效应分析

残疾人获得感显著增强。通过各项政策落地与服务供给，1403 余名残疾人获得适配的辅助器具，生活自理能力显著提升；累计发放生活补助、代缴医保、提供体检等服务，覆盖全县重度残疾人及全体残疾人，切实减轻其生活、医疗负担；免费技术培训帮助部分残疾人实现就业或灵活就业，获得稳定生活来源。多项服务的落地，让残疾人真切感受到关怀，服务对象满意度达 90%以上。

7.可持续性分析

依托规范的预算编制与执行机制，持续加强与财政部门的沟通对接，合理申报年度预算，确保资金投入的稳定性与持续性，强化资金监管，建立资金使用绩效评估机制，提升资金使用效益，为各项业务长期开展提供坚实资金保障。

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

（1）坚持精准施策，筑牢服务根基。以残疾人实际需求为导向，开展全覆盖、精细化的残疾人需求摸排，根据残疾类别、等级、生活状况等差异化特征，定制个性化服务方案。（2）强化资金管控，提升使用效益。严格遵循预算管理相关规定，规范预算编制、申报、执行、监管全流程，结合业务实际科学测算资金需求，确保预算编制精准贴合工作实际。（3）聚焦多元协助，凝聚工作合力。主动加强与民政、医保、卫健、教育、人设等部门协作联动，共享信息资源，协同推进业务；积极引导社会组织企业和志愿者等社会力量参与残疾人服务。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

助残帮扶（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	助残帮扶（省级）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
	省级财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为50户残疾户提供每户6000元补贴。通过提供助残帮扶补助，切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。	2025年完成为50户残疾户提供每户6000元补贴。通过提供助残帮扶补助，切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助残扶贫帮扶户数	=户	=50户	=50户		20	20	
		质量指标	帮扶对象条件符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年1月至10月	达成预期指标	在规定时间内为符合条	10	10	
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	=元/户/年	=6000元/户/年	=6000元/户/年		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人生活质量		有所提高	达成预期指标	助残帮扶项目巩固了残	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《泽州县助残帮扶制度实施细则》，由县残联组联科具体负责项目实施，1-3月由残疾人向乡镇残联进行申请，4-6月由县残联进审核，6-8月由县残联按照每人6000元标准为符合条件的残疾人通过涉农一卡通发放助残帮扶补贴，拨付至残疾人手中。助残帮扶项目年初预算资金为300000元，下达资金300000元并全部到位，实际使用资金为300000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为50户残疾户发放补贴，补贴标准为每户每年6000元，帮扶对象条件符合率100%，于2025年4-12月全部完成发放。
	效益情况及分析	助残帮扶项目巩固了残疾人脱贫攻坚成果，提升了残疾人的生活质量。
	满意度情况及分析	助残帮扶项目提高了残疾人的生活质量，受益残疾人满意度达到90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：助残帮扶（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况……

（一）项目概况……

（二）项目绩效目标……

（三）项目实施计划……

二、项目绩效完成情况……

（一）预算执行情况……

（二）指标完成情况……

三、项目自评结果……

四、项目主要经验做法……

五、项目管理中存在问题及原因分析……

六、进一步加强项目管理措施及建议……

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力，帮助农村贫困残疾人发展种植业、养殖业、手工业、加工业、电子商务等产业新业态，2025 年为 50 户残疾户提供每户 6000 元补贴。

立项依据：晋市财社【2024】100 号晋城市财政局关于提前下达 2025 年省级助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知。

项目设立的必要性：为加大我县残疾人助残扶贫力度，使农村残疾人得到更加充实有效的产业扶持服务，提高扶持质量和成色，推动脱贫成果巩固和拓展同乡村振兴有效衔接。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县助残帮扶制度实施细则》，由县残联组联科具体负责项目实施，按照每人 6000 元标准拨付 残疾人手中。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 50 户残疾户提供每户 6000 元补贴。通过提供助残帮扶补助，切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 50 户残疾户提供每户 6000 元补贴。通过提供助残帮扶补助，切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。

仅供内部审核

（三）项目实施计划

2025 年 1-3 月由残疾人向乡镇残联进行申请，4-6 月由县残联进审核，6-8 月由县残联为符合条件的残疾人发放助残帮扶补贴。

仅供内部审核

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			无

仅供内部审核

（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	助残扶贫帮扶户数		＝50 户	50		20	20	
	质量指标	帮扶对象条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024 年 1 月至 10 月	达成预期指标	在规定时间内为符合条件的残疾家庭发放补助	10	10	
	成本指标	助残帮扶项目补助标准		＝6000 元/户/年	6000		10	10	
效益指标	社会效益	残疾人生活质量		有所提高	达成预期指标	助残帮扶项目巩固了残疾人脱贫攻坚成	30	30	

仅供内部审核

						果，提升了残疾人的生活质量。			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：助残帮扶（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 50 户残疾户提供每户 6000 元补贴。通过提供助残帮扶补助，切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县助残帮扶制度实施细则》，由县残联组联科具体负责项目实施，1-3 月由残疾人向乡镇残联进行申请，4-6 月由县残联进审核，6-8 月由县残联按照每人 6000 元标准为符合条件的残疾人通过涉农一卡通发放助残帮扶补贴，拨付至残疾人手中。助残帮扶项目年初预算资金为 300000 元，下达资金 300000 元并全部到位，实际使用资金为 300000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年实际为 50 户残疾户发放补贴，补贴标准为每户每年 6000 元，帮扶对象条件符合率 100%，于 2025 年 4-12 月全部完成发放。

5. 效益情况及分析

助残帮扶项目巩固了残疾人脱贫攻坚成果，提升了残疾人的生活质量。

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

助残帮扶项目提高了残疾人的生活质量，受益残疾人满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

重度残疾人基本医疗保险补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重度残疾人基本医疗保险补助								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	228	228	228	205.96	22.04	90.33	9.03	
	市县区财政资金	228	228	228	205.96	22.04	90.33	9.03	年初残疾人数不确定，造成预算自己不准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为全县5700名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年4000元，共计228万元，保障其获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。	2025年为全县5149名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年400元，共计2059600元，保障其获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤人	≤5700人	≤5149人		20	18.07	年初预算与实际执行存在偏差
		质量指标	残疾人补贴达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴时间		2025年4至7月	达成预期指标	在规定时间内为重度残	10	10	
		成本指标	补贴标准		400元/人/年	达成预期指标	在规定时间内按补贴标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人参保率		提高	达成预期指标	为重度残疾人交纳基本	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									97.1	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重度残疾人基本医疗保险补助由我单位组联科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定重度残疾人人数，2025年4-8月由我单位将我县重度残疾人医疗保险所需金额一次性划拨至泽州医保局，泽州医保局为重度残疾人统一参保；2025年重度残疾人基本医疗保险补助年初预算资金为2280000元，下达资金2280000元并全部到位，实际使用资金为2059600元，预算执行率为90.33%。
	产出情况及分析	2025年实际为5149名重度残疾人交纳了基本医疗保险，补贴标准为每人400元，于2025年4-8月由泽州残联一次性划拨至泽州医保局，泽州医保局为重度残疾人统一参保。
	效益情况及分析	为重度残疾人交纳基本医疗保险有助于提高残疾人参保率。
	满意度情况及分析	为重度残疾人缴纳基本医疗保险，保障了参保人员基本医疗需求，受益残疾人满意度为满意。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重度残疾人基本医疗保险补助

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，了解参保人员基本医疗需求，保障其获得基本医疗保险服务，2025 年为重度残疾人缴纳基本医疗保险，用于全县 5700 名重度残疾人医疗保险补助，每人每年 400 元，共计 228 万元。

立项依据：泽医保发【2023】9 号泽州县医疗保障局、国家税务局、泽州县税务局关于转发《关于做好 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》

项目设立的必要性：为了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，了解参保人员基本医疗需求，保障残疾人获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，2025 年为重度残疾人缴纳基本医疗保险。

保证项目实施的措施与制度：根据泽医保发【2023】9 号泽州县医疗保障局、国家税务局、泽州县税务局关于转发《关于做好 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》，由县残联组联科组织项目实施，2025 年 4-8 月泽州县残联一次性划拨至泽州医保局，医保局按照符合参保人员名单为 5700 名重度残疾人个人缴费基本医疗保险，每人 400 元，共计 228 万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

2025 年为全县 5700 名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年 4000 元，共计 228 万元，保障其获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。

（2）项目年度目标

2025 年为全县 5700 名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年 4000 元，共计 228 万元，保障其获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。

（三）项目实施计划

2025 年 4-8 月泽州县残联将医疗保险资金一次性划拨至泽州县医保局，医保局按照符合参保人员名单为重度残疾人缴纳基本医疗保险。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,059,600	220,400	90.33	9.03	
市县区财政资金	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,059,600	220,400			年初残疾人数不确定，造成预算自己不准确。

（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	补贴人数		≤5700 人	5149		20	18.07	年初预算与实际执行存在偏差
	质量指标	残疾人补贴达标率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	补贴时间		2025 年 4 至 7 月	达成预期指标	在规定时间内为重度残疾人提供基本医疗保险补助	10	10	
	成本指标	补贴标准		400 元/人/年	达成预期指标	在规定时间内按补贴标准完成对重度残疾人基本医疗保	10	10	

仅供内部审核

						险的补助			
效益指标	社会效益	提高残疾人参保率		提高	达成预期指标	为重度残疾人交纳基本医疗保险有助于提高残疾人参保率。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 9.03 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 88.07 分，最终评分结果：重度残疾人基本医疗保险补助项目绩效自评价结果为:总得分 97.1 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年为全县 5149 名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年 400 元，共计 2059600 元，保障其获得基本医疗保险服务，减轻残疾人经济负担，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。

3. 项目实施和预算执行情况分析

重度残疾人基本医疗保险补助由我单位组联科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定重度残疾人人数，2025 年 4-8 月由我单位将我县重度残疾人医疗保险所需金额一次性划拨至泽州医保局，泽州医保局为重度残疾人统一参保；2025 年重度残疾人基本医疗保险补助年初预算资金为 2280000 元，下达资金 2280000 元并全部到位，实际使用资金为 2059600 元，预算执行率为 90.33%。

7. 产出情况及分析

2025 年实际为 5149 名重度残疾人交纳了基本医疗保险，补贴标准为每人 400 元，于 2025 年 4-8 月由泽州残联一次性划拨至泽州医保局，泽州医保局为重度残疾人统一参保。

8. 效益情况及分析

为重度残疾人交纳基本医疗保险有助于提高残疾人参保率。

仅供内部审核

9. 满意度情况及分析

为重度残疾人缴纳基本医疗保险，保障了参保人员基本医疗需求，受益残疾人满意度为满意。

七、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

支持创建残疾人辅助性就业机构（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支持创建残疾人辅助性就业机构（省级）							
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
	省级财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为1个符合条件的机构进行75000元的补贴。通过实施该项目，规范和扶持了残疾人辅助性就业机构发展，改善了残疾人就业环境。	2025年完成为1个符合条件的机构进行75000元的补贴。通过实施该项目，规范和扶持了残疾人辅助性就业机构发展，改善了残疾人就业环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持创建辅助性	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	机构补贴对象条	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		015年12月底	达成预期指标	成对残疾人	10	10	
		成本指标	补贴标准	=元/个	=75000元/个	=75000元/个		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人及其家庭		提升	达成预期指标	提高了残疾人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年1-4月由符合条件的机构进行申请，5-6月由县残联劳动服务所进行资格审核并由市残联认定，10月底之前对认定机构进行补贴。2025年支持创建残疾人辅助性就业机构实际预算资金为75000元，下达资金75000元并全部到位，实际使用资金为75000元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为1家符合支持创建残疾人辅助性就业机构的企业提供了奖励，奖励对象条件符合率为100%，项目完成时间为2025年4月-11月，补贴标准为每家75000元。
	效益情况及分析	通过对支持创建残疾人辅助性就业机构的奖励，有效提高了残疾人的就业率，增强了残疾人及其家庭的幸福感和获得感。
	满意度情况及分析	为支持创建残疾人辅助性就业机构提供奖励资金，能够在一定程度上提高残疾人的就业率，受益残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持创建残疾人辅助性就业机构（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为规范和扶持我省残疾人辅助性就业机构发展，对组织智力、精神和重度肢体的残疾人从事相对稳定劳动生产项目的单位进行补贴，用于改善工作环境。2025 年为 1 个符合条件的机构进行 75000 元的补贴。

立项依据：晋市财社【2024】100 号关于提前下达 2025 年省级助残帮扶和支持创建残疾人辅助性就业机构资金的通知

项目设立的必要性：为引导、规范和扶持我省残疾人辅助性就业机构发展，提高智力、精神和重度肢体残疾人就业水平，改善残疾人工作环境。

保证项目实施的措施与制度：根据《支持创建残疾人辅助性就业机构实施方案》，由泽州县劳动服务所具体组织实施。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 1 个符合条件的机构进行 75000 元的补贴。通过实施该项目，规范和扶持了残疾人辅助性就业机构发展，改善了残疾人就业环境。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 1 个符合条件的机构进行 75000 元的补贴。通过实施该项目，规范和扶持了残疾人辅助性就业机构发展，改善了残疾人就业环境。

（三）项目实施计划

2025 年 1-4 月由符合条件的机构进行申请，5-6 月由县残联劳动服务所进行资格审核并由市残联认定，10 月底之前对认定机构进行补贴。

仅供内部审核

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			无

仅供内部审核

（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		20	20	
	质量指标	机构补贴对象条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2015 年 12 月底前	达成预期指标	在规定的时间范围内完成对残疾人辅助性就业机构的补助	10	10	
	成本指标	补贴标准		＝75000 元／个	75000		10	10	
效益指标	社会效益	残疾人及其家庭幸福感和获得感		提升	达成预期指标	通过对支持创建残疾人辅助	30	30	

仅供内部审核

						性就业机构的奖励，有效提高了残疾人的就业率，增强了残疾人及其家庭的幸福感和获得感			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：支持创建残疾人辅助性就业机构（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 1 个符合条件的机构进行 75000 元的补贴。通过实施该项目，规范和扶持了残疾人辅助性就业机构发展，改善了残疾人就业环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 1-4 月由符合条件的机构进行申请，5-6 月由县残联劳动服务所进行资格审核并由市残联认定，10 月底之前对认定机构进行补贴。2025 年支持创建残疾人辅助性就业机构实际预算资金为 75000 元，下达资金 75000 元并全部到位，实际使用资金为 75000 元，预算执行率为 100%。

10. 产出情况及分析

2025 年实际为 1 家符合支持创建残疾人辅助性就业机构的企业提供了奖励，奖励对象条件符合率为 100%，项目完成时间为 2025 年 4 月-11 月，补贴标准为每家 75000 元。

11. 效益情况及分析

通过对支持创建残疾人辅助性就业机构的奖励，有效提高了残疾人的就业率，增强了残疾人及其家庭的幸福感和获得感。

仅供内部审核

12. 满意度情况及分析

为支持创建残疾人辅助性就业机构提供奖励资金，能够在一定程度上提高残疾人的就业率，受益残疾人满意度达到了 90%。

十、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

三、四级残疾人生活补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三、四级残疾人生活补贴								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	306.336	306.336	306.336	271.932	34.404	88.77	8.88	
	市县区财政资金	306.336	306.336	306.336	271.932	34.404	88.77	8.88	由于有新增有死亡，年初预算三四级残疾人不精准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为12764名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月20元，共发放3063360元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。	2025年为9080名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月20元，共发放2179320元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴三四级残疾人人数	≤人	≤12764人	≤9080人		20	14.2	年初预算与实际执行人数存在偏差
		质量指标	残疾人补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		2025年5至12月	达成预期指标	在规定的时间内分两次将本年度的补贴发放完毕	10	10	
		成本指标	补贴标准		每人每月20元	达成预期指标	按照规定标准对符合条件的三四级残疾人每人每月发放20元。	10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活		保障	达成预期指标	为残疾人发放生活补贴基本上保障了残疾人的基本生活。	30	20	年初预算与实际执行人数存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									83.08	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	三四级残疾人生活补贴由我单位康复科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定我县三四级残疾人人数，残疾人向所在乡镇提供所需资料后汇总到县残联，我单位以每半年发放一次的方式通过涉农一卡通发放到残疾人手中；2025年三四级残疾人生活补贴年初预算资金为3063360元，下达资金3063360元，并全部到位，实际使用资金为2719320元，预算执行率为88.77%。
	产出情况及分析	2025年实际为全县9080名三四级残疾人发放了生活补贴，残疾人补贴发放达标率为100%，补贴发放的时间为2025年5月至2024年10月，补贴标准为每人每月20元。生活补贴由残联通过国库集中支付拨付至乡镇财政所，乡镇残联以涉农一卡通方式发放到残疾人手中。定期回访，确保资金足额按时发放到残疾人手中。
	效益情况及分析	为残疾人发放生活补贴基本上保障了残疾人的基本生活。
	满意度情况及分析	为三四级残疾人发放生活补贴在一定程度上减轻了残疾人的生活负担，接受补贴的残疾人满意度达到90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三、四级残疾人生活补贴

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。为了提高残疾人生活水平，2025 年为 12764 名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月 20 元，共发放 3063360 元。

立项依据：2013 年第 26 次常务会议纪要关于追加三、四级残疾人护理补贴资金的事宜。

项目设立的必要性：残疾人生活补贴是指政府向符合条件的残疾人发放的一定数额的经济补贴，用于改善其基本生活条件，对于提高残疾人的生活品质、促进其融入社会、发挥自身积极作用等方面具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：按照《泽州县三四级残疾人发放生活补贴的实施方案》为全县三、四级残疾人发放生活补贴每人每月 20 元，由县残联组联科制定方案，乡镇残联具体组织实施上报至县残联，县残联审核后确定发放对象。补助金由县残联通过国库集中支付通过残疾人涉农一卡通方式发放到残疾人手中。定期回访，确保资金足额按时发放到残疾人手中。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年为 12764 名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月 20 元，共发放 3063360 元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。

（2）项目年度目标

2025 年为 12764 名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月 20 元，共发放 3063360 元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。

（三）项目实施计划

2025 年 5 月至 12 月为 12764 名三、四级残疾人发放残疾人生活补贴。

仅供内部审核

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	3,063,360	3,063,360	3,063,360	2,719,320	344,040	88.77	8.88	
市县区财政资金	3,063,360	3,063,360	3,063,360	2,719,320	344,040			由于有新增有死亡，年初预算三四级残疾人不精准

仅供内部审核

（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	补贴三四级残疾人人数		≤12764 人	9080		20	14.2	年初预算与实际执行人数存在偏差
	质量指标	残疾人补贴发放达标率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	补贴发放时间		2025 年 5 至 12 月	达成预期指标	在规定的时间内分两次将本年度的补贴发放完毕	10	10	
	成本指标	补贴标准		每人每月 20 元	达成预期指标	按照规定标准对符合条件的三四级残疾人每人	10	10	

仅供内部审核

						每月发放 20 元。			
效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活		保障	达成预期指标	为残疾人发放生活补贴基本上保障了残疾人的基本生活。	30	20	年初预算与实际执行人数存在偏差
满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 8.88 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 74.2 分，最终评分结果：三、四级残疾人生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分 83.08 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年为 9080 名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月 20 元，共发放 2179320 元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。

3. 项目实施和预算执行情况分析

三四级残疾人生活补贴由我单位康复科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定我县三四级残疾人人数，残疾人向所在乡镇提供所需资料后汇总到县残联，我单位以每半年发放一次的方式通过涉农一卡通发放到残疾人手中；2025 年三四级残疾人生活补贴年初预算资金为 3063360 元，下达资金 3063360 元，并全部到位，实际使用资金为 2719320 元，预算执行率为 88.77%。

13. 产出情况及分析

2025 年实际为全县 9080 名三四级残疾人发放了生活补贴，残疾人补贴发放达标率为 100%，补贴发放的时间为 2025 年 5 月至 2024 年 10 月，补贴标准为每人每月 20 元。生活补贴由残联通过国库集中支付拨付至乡镇财政所，乡镇残联以涉农一卡通方式发放到残疾人手中。定期回访，确保资金足额按时发放到残疾人手中。

仅供内部审核

14. 效益情况及分析

为残疾人发放生活补贴基本上保障了残疾人的基本生活。

15. 满意度情况及分析

为三四级残疾人发放生活补贴在一定程度上减轻了残疾人的生活负担，接受补贴的残疾人满意度达到 90%。

十三、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

社会保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会保障经费								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	128.98	128.98	128.98	79.348	49.632	61.52	6.15	
	市县区财政资金	128.98	128.98	128.98	79.348	49.632	61.52	6.15	2025年没有符合超比例安排就业的企业，这部分补助资金未支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过乡镇了解全县生活困难残疾人的情况，为全县残疾人进行临时性救助30万元，每户300元共1000户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难，帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元，共70人，每人1000元，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训13万元、补贴用人单位超比例安排残疾人53.46万元、残疾人自主创业补贴资金14万元、为64名专职干事及专职委员每人每月配套150元工资共11.52万元，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；以上三项共计1289800元。	2025年为全县残疾人进行临时性救助30万元，每户300元共1000户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难，帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元，共38人，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训13万元、残疾人自主创业补贴资金14万元、为64名专职干事及专职委员每人每月配套150元工资共11.52万元，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职干事及专职委员人数	=人	=64人	=64人		4	4	
			临时救济人数	=人	=1000人	=1000人		4	4	
			实用技术及职业技术培训人数	≥人	≥140人	≥140人		4	4	
			残疾人自主创业人数	≥人	≥70人	≥65人		4	3.7	年初预算与实际执行有误差
			资助残疾学生及残疾子女上学人	=人	=70人	=38人		4	2.17	符合资助的残疾子女上学人数与年初预算有误差
		质量指标	专职干事及专职委员工资发放合	=%	=100%	=100%		2	2	
			临时救助补助资金发放达标率	=%	=100%	=100%		2	2	
			职业技能培训合格率	=%	=100%	=100%		2	2	
			自主创业示范基地建设验收合格	=%	=100%	=100%		2	2	
			资助残疾学生及残疾子女上学资	=%	=100%	=100%		2	2	
		时效指标	专职干事及专职委员工资发放时间		2025年8至9月	达成预期指标	在预期的时间范围内完成专职干事及专职委员工资发放	2	2	
			临时救助补助发放时间		2025年7至12月	达成预期指标	在规定时间内完成临时救助补助发放	2	2	
			职业技能培训时间		2025年5月至11月	达成预期指标	在规定时间内开展职业技能培训	2	2	
			自主创业示范基地建设验收完成时间		2025年5至11月	达成预期指标	在规定时间内开展自主就业创业基地建设验收	2	2	
			资助残疾学生及残疾子女上学项目完成时间		2025年8至11月	达成预期指标	在规定时间内完成对残疾学生及子女上学的补助	2	2	
		成本指标	专职干事及专职委员工资补贴标	=元/人/月	=150元/人/月	=150元/人/月		2	2	
			临时救助补贴标准	=元/人/年	=300元/人/年	=300元/人/年		2	2	
			残疾学生及残疾子女助学平均补	=元/人/年	=1000元/人/年	=1000元/人/年		2	2	
			职业技能培训平均补贴标准	=元/人/年	=900元/人/年	=900元/人/年		2	2	
			自主创业补贴标准	=元/人/年	=2000元/人/年	=2000元/人/年		2	2	
	效益指标	社会效益	促进残疾人就业		促进	达成预期指标	职业技能培训项目促进了残疾人就业技能的增长，很好	15	5	因年初预算与实际执行存在偏差，故有部分预期未实现
			减轻残疾人生活负担		减轻	达成预期指标	通过实施补贴以及帮助残疾人实现就业等措施，很好的	15	5	因年初预算与实际执行存在偏差，故有部分预期未实现
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									74.02	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	贫困残疾人临时救助项目由我单位康复科具体组织实施，我单位根据各乡镇人数及贫困程度分配具体名额，再由各乡镇根据残疾人具体的贫困程度将申请表及证明材料等提交到县残联；残疾学生助学金由维权科具体实施，科室下发文件至乡镇，由乡镇残联筛查符合条件的残疾大学生和残疾家庭子女大学生，经审核符合条件后，我单位将救助金以一卡通的方式发放到残疾人手中；2025年社会保障经费年初预算资金为1289800元，下达资金1289800元并全部到位，实际使用资金为496,320.00元，预算执行率为61.52%。
	产出情况及分析	2025年实际为1000名残疾人发放了每人300元的临时救金救济补助，于2025年底全部完成发放，临时救济补助资金发放达标率为100%；为38名贫困残疾学生及残疾家庭子女提供上学救助；为140名残疾人提供实用技术培训，于2025年3月到11月完成实用技术培训，技术培训完成率为100%。
	效益情况及分析	通过提供一系列社会保障项目提高了残疾人生活水平。
	满意度情况及分析	通过一系列社会保障项目在一定程度上保障了残疾人的基本生活，大大促进了残疾人的全面发展，受助残疾人的满意度为满意。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社会保障经费

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2025年开展的社会保障内容项目主要包括：一是为全县残疾人进行临时性救助和春节粮油慰问30万元；二是资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元；三是开展残疾人实用技术培训13万元、补贴用人单位超比例安排残疾人53.46万元、残疾人自主创业补贴资金14万元、为64名专职干事及专职委员每人每月配套150元工资，计11.52万元；共计1289800元。

立项依据：晋市残字[2018]30号晋城市残疾人专职委员队伍建设指导意见；根据晋市发【2009】21号中共晋城市委晋城市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见；晋市财社[2023]36号《晋城市残疾人自主就业创业补贴办法》；晋市财社[2023]13号关于转发《山西省财政厅山西省残疾人联合会山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈超比例安排残疾人就业奖励办法〉的通知》的通知

项目设立的必要性：为全县残疾人服务，提高残疾人生活水平和劳动技能。资助贫困学生及家庭子女完成上学；通过培训提高残疾人

仅供内部审核

的劳动技能；通过就业创业扶持的补助，带动更多残疾人就业，使残疾人脱贫致富；上门帮助全县重度残疾人办理残疾证；通过发放临时性救济来提高残疾人的生活水平。

保证项目实施的措施与制度：由县残联康复科按照《残疾人救助的实施方案》实行临时性救济项目；由县残联维宣科按照《贫困残疾学生子女上学的通知》实行残疾学生及残疾家庭子女上学补助项目；由县残联劳动服务所按照《2023 年全县残疾人实用技术培训通知》实行实用技术培训项目；由县残联劳动服务所按照《2023 年全县残疾人申报扶贫、创业示范基地的通知》实行自主创业、涉农合作社补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过乡镇了解全县生活困难残疾人的情况，为全县残疾人进行临时性救助 30 万元，每户 300 元共 1000 户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难，帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学 7 万元，共 70 人，每人 1000 元，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训 13 万元、补贴用人单位超比例安排残疾人 53.46 万元、残疾人自主创业补贴资金 14 万元、为 64 名专职干事及专职委员每人每月配套 150 元工资共 11.52 万元，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业

仅供内部审核

困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；以上三项共计 1289800 元。

（2）项目年度目标

通过乡镇了解全县生活困难残疾人的情况，为全县残疾人进行临时性救助 30 万元，每户 300 元共 1000 户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难，帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学 7 万元，共 70 人，每人 1000 元，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训 13 万元、补贴用人单位超比例安排残疾人 53.46 万元、残疾人自主创业补贴资金 14 万元、为 64 名专职干事及专职委员每人每月配套 150 元工资共 11.52 万元，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；以上三项共计 1289800 元。

（三）项目实施计划

2025 年 9-11 月筛查困难残疾人，12 月为筛查确定的 1000 名贫困残疾人提供每人 300 元的临时性救济；2025 年 8 月筛查残疾大学生及残疾子女大学生，9 月为筛查确定的贫困残疾学生及残疾家庭子女提供上学救助；2025 年 5 月至 11 月期间为残疾人提供实用技术培训；2025 年 4-7 月申报涉农合作社及自主创业基地，9 月为全县符合的残疾人按照文件精神发放补助资金。

仅供内部审核

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	1,289,800	1,289,800	1,289,800	793,480	496,320	61.52	6.15	
市县区财政资金	1,289,800	1,289,800	1,289,800	793,480	496,320			2025年没有符合超比例安排就业的企业，这部分补助资金未支付。

仅供内部审核

（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	残疾人自主创业人数		≥70 人	65		4	3.7	年初预算与实际执行有误差
		专职干事及专职委员人数		＝64 人	64		4	4	
		临时救济人数		＝1000 人	1000		4	4	
		资助残疾学生及残疾子女上学人数		＝70 人	38		4	2.17	符合资助的残疾子女上学人数与年初预算有误差
		实用技术及职业技术培训人数		≥140 人	140		4	4	
	质量指标	职业技能培训合格率		＝100%	100		2	2	
		临时救助补助资金发放达标率		＝100%	100		2	2	

仅供内部审核

		自主创业示范基地建设验收合格率		＝100%	100		2	2	
		专职干事及专职委员工资发放合格率		＝100%	100		2	2	
		资助残疾学生及残疾子女上学资金发放达标率		＝100%	100		2	2	
	时效指标	临时救助补助发放时间		2025年7至12月	达成预期指标	在规定时间内完成临时救助补助发放	2	2	
		职业技能培训时间		2025年5月至11月	达成预期指标	在规定时间内开展职业技能培训	2	2	
		自主创业示范基地建设验收完成时间		2025年5至11月	达成预期指标	在规定时间内开展自主就业创业基地建	2	2	

仅供内部审核

						设验收			
		资助残疾学生及残疾子女上学项目完成时间		2025年8至11月	达成预期指标	在规定时间内完成对残疾学生及子女上学的补助	2	2	
		专职干事及专职委员工资发放时间		2025年8至9月	达成预期指标	在预期的时间范围内完成专职干事及专职委员工资发放	2	2	
	成本指标	残疾学生及残疾子女助学平均补贴标准		＝1000元/人/年	1000		2	2	
		临时救助补贴标准		＝300元/人/年	300		2	2	

仅供内部审核

		职业技能培训平均补贴标准		＝900 元/人/年	900		2	2	
		自主创业补贴标准		＝2000 元/人/年	2000		2	2	
		专职干事及专职委员工资补贴标准		＝150 元/人/月	150		2	2	
效益指标	社会效益	促进残疾人就业		促进	达成预期指标	职业技能培训项目促进了残疾人就业技能的增长，很好的帮助了残疾人就业。	15	5	因年初预算与实际执行存在偏差，故有部分预期未实现
		减轻残疾人生活负担		减轻	达成预期指标	通过实施补贴以及帮助残疾人实现就业等措	15	5	因年初预算与实际执行存在偏差，故有部分预期未实现

仅供内部审核

						施，很好的减轻了残疾人家庭的生活负担。			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人的满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 6.15 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 67.87 分，最终评分结果：社会保障经费项目绩效自评价结果为:总得分 74.02 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年为全县残疾人进行临时性救助 30 万元，每户 300 元共 1000 户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难，帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学 7 万元，共 38 人，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训 13 万元、残疾人自主创业补贴资金 14 万元、为 64 名专职干事及专职委员每人每月配套 150 元工资共 11.52 万元，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；

3. 项目实施和预算执行情况分析

贫困残疾人临时救助项目由我单位康复科具体组织实施，我单位根据各乡镇人数及贫困程度分配具体名额，再由各乡镇根据残疾人具体的贫困程度将申请表及证明材料等提交到县残联；残疾学生助学金由维权科具体实施，科室下发文件至乡镇，由乡镇残联筛查符合条件的残疾大学生和残疾家庭子女大学生，经审核符合条件后，我单位将救助金以一卡通的方式发放到残疾人手中；2025 年社会保障经费年初预算资金为 1289800 元，下达资金 1289800 元并全部到位，实际使

仅供内部审核

用资金为496,320.00元，预算执行率为61.52%。

16. 产出情况及分析

2025年实际为1000名残疾人发放了每人300元的临时现金救济补助，于2025年底全部完成发放，临时救济补助资金发放达标率为100%；为38名贫困残疾学生及残疾家庭子女提供上学救助；为140名残疾人提供实用技术培训，于2025年3月到11月完成实用技术培训，技术培训完成率为100%。

17. 效益情况及分析

通过提供一系列社会保障项目提高了残疾人生活水平。

18. 满意度情况及分析

通过一系列社会保障项目在一定程度上保障了残疾人的基本生活，大大促进了残疾人的全面发展，受助残疾人的满意度为满意。

仅供内部审核

十六、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

农村残疾人实用技术培训（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村残疾人实用技术培训（中央）									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10		
	中央财政资金	0	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	4.5	0	0	0	0	0.00	0.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成对30名农村残疾人的实用技术培训，提供实施该项目，提高了残疾人的就业技能，提升了其家庭收入和生活水平。	2025年完成对30名农村残疾人的实用技术培训，提供实施该项目，提高了残疾人的就业技能，提升了其家庭收入和生活水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实用技术培训人数	=人	=30人	=30人		20	20	
		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至2门	达成预期指标	通过开展农村实用技术培训，使得农村残疾人掌握一至两门实用技术，促进就业	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	达成预期指标	在规定时间范围内完成技术培训	10	10	
		成本指标	实用技术培训补贴标准	=元/人/年	=1500元/人/年	=1500元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提升残疾人的就业技能		有所提高	达成预期指标	帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服	≥人	≥90人	≥90人		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初核定农村残疾人实用技术培训项目预算为4.5万元，预算编制基于预计培训人数、人均培训费用标准，结合培训内容、师资成本、物料耗材等因素测算，确保预算能够足额支撑培训项目开展。本次项目实际执行预算4.5万元，预算执行率100%，无超支、结余情况，预算执行规范高效。本次培训共为30名农村残疾人开展实用技术培训，按照人均1500元的标准核算，总费用合计4.5万元，与预算金额完全一致。培训内容结合当地农村产业发展实际，选取贴合残疾人身体条件、易操作、见效快的实用技术，配备专业师资开展授课，同时提供现场指导、后续跟踪等服务，确保培训对象能够掌握相关技术，切实提升就业创业能力。
	产出情况及分析	2025年为30名残疾人提供实用技术培训，于2025年3月到11月完成实用技术培训，技术培训完成率为100%。
	效益情况及分析	通过培训，提高了农村残疾人的实用技能，拓宽了就业渠道，提高了残疾人生活水平。
	满意度情况及分析	一定程度上保障了残疾人的基本生活，大大促进了残疾人的全面发展，受助残疾人的满意度为满意。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村残疾人实用技术培训（中央）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....
（一）项目概况.....
（二）项目绩效目标.....
（三）项目实施计划.....
二、项目绩效完成情况.....
（一）预算执行情况.....
（二）指标完成情况.....
三、项目自评结果.....
四、项目主要经验做法.....
五、项目管理中存在问题及原因分析.....
六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了提高残疾人的就业技能，提高残疾人的就业能力，提升其家庭收入和生活水平，2025 年为 30 名农村残疾人提供实用技术培训，每人 1500 元，计 45000 元。

立项依据：晋市财社【2024】221 号山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：通过培训农村残疾人，提高其就业水平，提升其致富能力，提升其家庭收入和生活水平。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人实用技术培训方案》，由县残联劳动服务所组织项目实施，通过政府购买服务确定中标单位，由中标机构为符合条件的农村残疾人免费开展实用技术培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成对 30 名农村残疾人的实用技术培训，提供实施该项目，提高了残疾人的就业技能，提升了其家庭收入和生活水平。

（2）项目年度目标

2025 年完成对 30 名农村残疾人的实用技术培训，提供实施该项

仅供内部审核

目，提高了残疾人的就业技能，提升了其家庭收入和生活水平。

（三）项目实施计划

2025 年 4 月底之前，乡镇申报有实用技术培训需求的农村残疾人，5 月通过政府采购服务确定培训机构，7-10 月由定点机构培训对残疾人进行培训。

仅供内部审核

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	45,000	45,000	45,000	45,000	0	100	10	
中央财政资金	0	45,000	45,000	45,000	0			无
省级财政资金	45,000	0	0	0	0			无

仅供内部审核

（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	实用技术培训人数		＝30 人	30		20	20	
	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 至 2 门	达成预期指标	通过开展农村实用技术培训，使得农村残疾人掌握一至两门实用技术，促进就业	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前	达成预期指标	在规定时间范围内完成技术培训	10	10	

仅供内部审核

	成本指标	实用技术培训补贴标准		＝1500 元/人/年	1500		10	10	
效益指标	社会效益	提升残疾人的就业技能		有所提高	达成预期指标	帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥90 人	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：农村残疾人实用技术培训（中央）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成对 30 名农村残疾人的实用技术培训，提供实施该项目，提高了残疾人的就业技能，提升了其家庭收入和生活水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初核定农村残疾人实用技术培训项目预算为 4.5 万元，预算编制基于预计培训人数、人均培训费用标准，结合培训内容、师资成本、物料耗材等因素测算，确保预算能够足额支撑培训项目开展。本次项目实际执行预算 4.5 万元，预算执行率 100%，无超支、结余情况，预算执行规范高效。本次培训共为 30 名农村残疾人开展实用技术培训，按照人均 1500 元的标准核算，总费用合计 4.5 万元，与预算金额完全一致。培训内容结合当地农村产业发展实际，选取贴合残疾人身体条件、易操作、见效快的实用技术，配备专业师资开展授课，同时提供现场指导、后续跟踪等服务，确保培训对象能够掌握相关技术，切实提升就业创业能力。

19. 产出情况及分析

2025 年为 30 名残疾人提供实用技术培训，于 2025 年 3 月到 11 月完成实用技术培训，技术培训完成率为 100%。

仅供内部审核

20. 效益情况及分析

通过培训，提高了农村残疾人的实用技能，拓宽了就业渠道，提高了残疾人生活水平。

21. 满意度情况及分析

一定程度上保障了残疾人的基本生活，大大促进了残疾人的全面发展，受助残疾人的满意度为满意。

十九、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

精神病服药、住院补贴（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	精神病服药、住院补贴（市级）									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	70	70	70	70	0	100	10		
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为680余名符合条件的精神残疾人提供每人1000元的精神病服药、住院补贴，计700000元。	2025年为667余名符合条件的精神残疾人提供平均每人1050元的精神病服药、住院补贴，计700000元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神病住院人数	=人	=65人	=65人		10	10	
			精神病服药人数	=人	=602人	=602人		10	10	
		质量指标	救助对象条件符	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年11月底前	达成预期指标	由县残联康复科组织项目实施，3-4月由残疾人进行申	10	10	
		成本指标	精神病住院补贴标准	=元/人	=1500元/人	=1500元/人		5	5	
			精神病服药补贴标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	提高精神残疾人健康水平		有所提高	达成预期指标	精神病免费服药项目有助于提高残疾人健康水平。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照2025年《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施，3-4月由残疾人进行申请，4-9月为667名在定点医院进行精神病服药的符合条件的残疾人发放补贴。精神病免费服药项目年初预算资金为700000元，下达资金700000元并全部到位，实际使用资金为700000元，预算执行率为
	产出情况及分析	5年实际为667名精神残疾人提供免费服药补贴，补贴标准为平均每人1050元；救助对象条件符合率100%，该项目于2025年7月到11月全部完成
	效益情况及分析	精神病免费服药项目有助于提高残疾人健康水平。
	满意度情况及分析	通过为精神残疾人服药进行补贴，提升了残疾人健康水平，受益残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：精神病服药、住院补贴（市级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2025 年开展康复内容项目是为 660 余名符合条件的精神残疾人提供每人 1000 元的精神病服药、住院补贴，计 700000 元。

立项依据：晋市财社【2024】140 号晋城市财政局关于提前下达 2025 年残疾人康复补助资金的通知。

项目设立的必要性：为全县残疾人服务，提高精神残疾人的健康水平，提升残疾人生活质量，使其更好地参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施：为 660 余名在定点医院进行精神病服药、住院的符合条件的残疾人发放每人 1000 元的补贴。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年为 680 余名符合条件的精神残疾人提供每人 1000 元的精神病服药、住院补贴，计 700000 元。

（2）项目年度目标

2025 年为 680 余名符合条件的精神残疾人提供每人 1000 元的精神病服药、住院补贴，计 700000 元。

（三）项目实施计划

2025 年为 660 余名符合条件的精神残疾人提供每人 1000 元的精神病服药、住院补贴，计 700000 元。

仅供内部审核

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	700,000	700,000	700,000	700,000	0	100	10	
市县区财政资金	700,000	700,000	700,000	700,000	0			无

仅供内部审核

（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	精神病服药人数		＝602 人	602		10	10	
		精神病住院人数		＝65 人	65		10	10	
	质量指标	救助对象条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 11 月底前	达成预期指标	由县残联康复科组织项目实施，3-4 月由残疾人进行申请，4-9 月在定点医院进行精神	10	10	

仅供内部审核

						病服药的符合条件的残疾人发放每人1000元的补贴。			
	成本指标	精神病服药补贴标准		＝1000 元/人	1000		5	5	
		精神病住院补贴标准		＝1500 元/人	1500		5	5	
效益指标	社会效益	提高精神残疾人健康水平		有所提高	达成预期指标	精神病免费服药项目有助于提高残疾人健康水平。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：精神病服药、住院补贴（市级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年为 667 余名符合条件的精神残疾人提供平均每人 1050 元的精神病服药、住院补贴，计 700000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照 2025 年《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施，3-4 月由残疾人进行申请，4-9 月为 667 名在定点医院进行精神病服药的符合条件的残疾人发放补贴。精神病免费服药项目年初预算资金为 700000 元，下达资金 700000 元并全部到位，实际使用资金为 700000 元，预算执行率为 100%。

22. 产出情况及分析

2025 年实际为 667 名精神残疾人提供免费服药补贴，补贴标准为平均每人 1050 元；救助对象条件符合率 100%，该项目于 2025 年 7 月到 11 月全部完成。

23. 效益情况及分析

精神病免费服药项目有助于提高残疾人健康水平。

仅供内部审核

24. 满意度情况及分析

通过为精神残疾人服药进行补贴，提升了残疾人健康水平，受益残疾人满意度达到了 90%。

二十二、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人意外伤害保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人意外伤害保险							
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	95	95	95	78.396	16.604	82.52	8.25	
	市县区财政资金	95	95	95	78.396	16.604	82.52	8.25	年初残疾人数不确定，造成预算资金不准确

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为全县19000名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年50元，开展残疾人意外伤害保险工作提高了残疾人的抗风险能力，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。	2025年完成全县19599名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年40元，开展残疾人意外伤害保险工作开拓残疾人的保障范围，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害	≤人	≤19000人	≤19599人		20	20	
		质量指标	残疾人缴纳保险	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	缴纳时间		025年3至10月	达成预期指标	在规定时间内为残疾人缴纳意外伤害保险	10	10	
		成本指标	缴纳标准	=元/人/年	=50元/人/年	=40元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人抗风		提高	达成预期指标	为残疾人缴纳意外伤害保险有助于提高残疾人健康水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人的满	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									98.25	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾人意外伤害保险项目由我单位组联科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定我县残疾人人数，再由政府采购招标保险公司，通过中标公司中国人寿保险公司为我县残疾人缴纳意外伤害保险；2025年残疾人意外伤害保险补助年初预算资金为950000元，下达资金950000元并全部到位，实际使用资金为783960元，预算执行率为82.52%，预算执行率低的原因是每年有新增和死亡残疾人，年初残疾人数不确定。
	产出情况及分析	2025年由残联通过政府采购招标选中中国人寿保险公司，为19599名残疾人交纳意外伤害保险，缴纳标准为每人40元，交纳时间为2025年3至10月。
	效益情况及分析	为残疾人缴纳意外伤害保险有助于提高残疾人健康水平。
	满意度情况及分析	为残疾人缴纳意外伤害保险，可以落实残疾人基本民生保障政策，提高残疾人的抗风险能力，接受交纳意外伤害保险的残疾人满意度达到90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人意外伤害保险

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 残疾人意外伤害保险项目是为残疾人提供的意外伤害保险服务，为解决残疾人及其家庭的后顾之忧，减轻残疾人因遭遇意外伤害产生的经济负担。2025 年为全县 19000 名残疾人交纳意外伤害保险，每人每年 50 元，共计 95 万元。

立项依据: 晋城市人民政府办公室关于在全市建立残疾人意外伤害保险制度的通知

项目设立的必要性: 残疾人属于社会弱势群体，日常生活中意外伤害事故发生的概率远远高于正常人群，开展残疾人意外伤害保险工作是全面落实残疾人基本民生保障政策和加快推进残疾人事业高质量发展的客观需要。

保证项目实施的措施与制度: 根据晋城市人民政府办公室关于在全市建立残疾人意外伤害保险制度的通知，由县残联办公室具体负责项目的实施，通过政府集中采购确定中标单位，由残联通过中标单位为全县残疾人购买意外伤害保险。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年为全县 19000 名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年 50 元，开展残疾人意外伤害保险工作提高了残疾人的抗风险能力，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。

（2）项目年度目标

2025 年为全县 19000 名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年 50 元，开展残疾人意外伤害保险工作提高了残疾人的抗风险能力，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。

（三）项目实施计划

2025 年 3 月发布意向，4 月公开招标，5 月和中标机构签订保险协议，进行宣传并到乡镇发放保单。

仅供内部审核

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	950,000	950,000	950,000	783,960	166,040	82.52	8.25	
市县区财政资金	950,000	950,000	950,000	783,960	166,040			年初残疾人数不确定，造成预算资金不准确

仅供内部审核

（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	残疾人意外伤害保险缴纳人数		≤19000 人	19599		20	20	
	质量指标	残疾人缴纳保险达标率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	缴纳时间		2025 年 3 至 10 月	达成预期指标	在规定时间内为残疾人缴纳意外伤害保险	10	10	
	成本指标	缴纳标准		＝50 元/人/年	40		10	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人抗风险能力		提高	达成预期指标	为残疾人缴纳意外伤害保险有助于提高	30	30	

仅供内部审核

						残疾人健康水平			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人的满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 8.25 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 90 分，最终评分结果：残疾人意外伤害保险项目绩效自评价结果为:总得分 98.25 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成全县 19599 名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年 40 元，开展残疾人意外伤害保险工作开拓残疾人的保障范围，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

残疾人意外伤害保险项目由我单位组联科具体组织实施，年初通过全国残联信息化服务平台确定我县残疾人人数，再由政府采购招标保险公司，通过中标公司中国人寿保险公司为我县残疾人缴纳意外伤害保险;2025 年残疾人意外伤害保险补助年初预算资金为 950000 元，下达资金 950000 元并全部到位，实际使用资金为 783960 元，预算执行率为 82.52%，预算执行率低的原因是每年有新增和死亡残疾人，年初残疾人数不确定。

25. 产出情况及分析

2025 年由残联通过政府采购招标选中中国人寿保险公司，为 19599 名残疾人交纳意外伤害保险，缴纳标准为每人 40 元，交纳时间为 2025 年 3-6 月。

26. 效益情况及分析

仅供内部审核

为残疾人缴纳意外伤害保险有助于提高残疾人健康水平。

27. 满意度情况及分析

为残疾人缴纳意外伤害保险，可以落实残疾人基本民生保障政策，提高残疾人的抗风险能力，接受交纳意外伤害保险的残疾人满意度达到 90%。

二十五、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人托养服务（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人托养服务（省级）							
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会			预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	24	24	24	24	0	100	10	
	省级财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为60名残疾人提供每人4000元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。	2025年完成为60名残疾人提供每人4000元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	=人	=60人	=60人		20	20	
		质量指标	残疾人托养服务	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		25年4月至11	达成预期指标	2025年残疾人托养服务项目由我单位维宣科具	10	10	
		成本指标	残疾人托养补助	=元/人/年	=4000元/人/年	=4000元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人的健		有所提高	达成预期指标	残疾人托养服务项目使残疾人的健康水平有所提高。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年残疾人托养服务项目由我单位维宣科具体组织实施，3月县残联进行定点服务机构的招标，4-5月有需求的残疾人到乡镇残联进行申请，由县残联进行复核之后，残疾人到定点机构进行康复托养。2025年残疾人托养项目实际预算资金为240000元，下达资金240000元并全部到位，实际使用资金为240000元，预算执行率为
	产出情况及分析	2025年实际为60名有需求的残疾人提供了康复托养服务，残疾人康复服务对象条件符合率为100%，项目完成时间为2025年4月-11月，托养服务补助标准为每人每年4000元。
	效益情况及分析	残疾人托养服务项目使残疾人的健康水平有所提高。
	满意度情况及分析	为残疾人提供托养服务，能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，受益残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人托养服务（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：残疾人托养服务是为满足残疾人托养服务基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高残疾人生活质量。2025 年中央资金为 60 名残疾人提供每人 4000 元的托养补助资金，计 240000 元。

立项依据：晋财社【2024】203 号《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：为全县符合条件有托养需求的残疾人提供托养服务，通过托养，帮助残疾人增强生活信心，提高生活质量。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县残疾人托养服务工作实施方案》，由维宣科具体实施此项工作，为有需求的残疾人提供托养服务。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 60 名残疾人提供每人 4000 元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 60 名残疾人提供每人 4000 元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。

（三）项目实施计划

2025 年为 60 名残疾人提供每人 4000 元的补助资金。

仅供内部审核

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	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100	10	
省级财政资金	240,000	240,000	240,000	240,000	0			无

仅供内部审核

（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	残疾人托养人数		＝60 人	60		20	20	
	质量指标	残疾人托养服务对象条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 4 月至 11 月	达成预期指标	2025 年残疾人托养服务项目由我单位维宣科具体组织实施，3 月县残联进行定点服务机构的招标，4-5 月有需	10	10	

仅供内部审核

						求的残疾人到乡镇残联进行申请，由县残联进行复核之后，残疾人到定点机构进行康复托养。2			
	成本指标	残疾人托养补助标准		＝4000 元/人/年	4000		10	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人的健康水平		有所提高	达成预期指标	残疾人托养服务项目使残疾人的健康水平有所提高。	30	30	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人托养服务（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 60 名残疾人提供每人 4000 元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心，提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年残疾人托养服务项目由我单位维宣科具体组织实施，3 月县残联进行定点服务机构的招标，4-5 月有需求的残疾人到乡镇残联进行申请，由县残联进行复核之后，残疾人到定点机构进行康复托养。2025 年残疾人托养项目实际预算资金为 240000 元，下达资金 240000 元并全部到位，实际使用资金为 240000 元，预算执行率为 100%。

28. 产出情况及分析

2025 年实际为 60 名有需求的残疾人提供了康复托养服务，残疾人康复服务对象条件符合率为 100%，项目完成时间为 2025 年 4 月-11 月，托养服务补助标准为每人每年 4000 元。

29. 效益情况及分析

残疾人托养服务项目使残疾人的健康水平有所提高。

仅供内部审核

30. 满意度情况及分析

为残疾人提供托养服务，能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，受益残疾人满意度达到了90%。

二十八、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人事业综合业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人事业综合业务经费									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	20	20	20	18.537	1.463	92.69	9.27		
	市县区财政资金	20	20	20	18.537	1.463	92.69	9.27	年初预算与实际资金需求存在误差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证办公设备使用和安全完好，日常办公用品充足，促使残联各项工作有条不紊的正常开展，圆满完成本职工作。	主要用于康复中心办公经费，包括水电暖、基本设施维修费、日常办公费用，购置办公设备等，保证康复中心的正常运行，更好地服务残疾人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房及业务用房维护面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米		7	7	
			办公经费使用人员	＝人	＝10人	＝10人		7	7	
			基础设施维修次数	＝次	＝1次	＝1次		6	6	
		质量指标	办公设备及用品采购合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			基础设施维修合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	办公设备及用品购置时间		025年3至11月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	3	3	
			基础设施维修时间		025年3至11月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	3	3	
			水电费交付时间		每月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	4	4	
		成本指标	A4纸及复印纸	≤元	≤5000元	≤5000元		1	1	
			个人劳务费	≤元	≤100000元	≤98294元		1	1	
			其它商品和支出	≤元	≤10000元	≤5121.2元		1	1	
			办公楼维修费	≤元	≤10000元	≤10000元		1	1	
			办公用品	≤元	≤10000元	≤10000元		1	1	
			宽带费	≤元	≤8000元	≤8000元		1	1	
			报刊杂志	≤元	≤5000元	≤5000元		1	1	
			暖气费	≤元	≤40000元	≤31957元		1	1	
			水电费成本	＝元	＝12000元	＝12000元		2	2	
	效益指标	社会效益	保障残联业务工		保障	达成预期指标	经费保障了	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									99.27	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾人事业综合业务经费主要用于我单位办公经费，报刊、办公用品、A4纸及复印纸及其他商品和服务支出主要是单位人员先行垫付后为其报销；水电费与泽州县康复医院按比例分摊缴纳；个人劳务费主要用于单位劳务派遣员工工资支付；2025年与晋城市恒鑫安装饰有限公司签订办公楼维修合同，合同内容是泽州县康复医院大楼外墙的保温及涂料的维修和养护；2025年残疾人事业综合业务经费年初预算资金为200000元，下达资金200000元并全部到位，实际使用资金为185372.2元，预算执行率为92.69%。
	产出情况及分析	2025年我单位实际完成办公用房及业务用房维护面积2000平米，办公经费使用人员10人，办公耗材购置种类5种；办公用品和办公设备购置合格率为100%；每月完成缴纳水电成本12000元，A4纸及复印纸5000元，暖气费40000元，报刊杂志5000元。
	效益情况及分析	残疾人事业综合业务经费保障了各项业务正常运行。
	满意度情况及分析	职工的满意度达到90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人事业综合业务经费

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：结合本单位岗位职责，确保各项业务正常运行，需申请办公经费 200000 元，具体如下：1、按月缴纳水电费 12000 元；2、暖气费 40000 元；3、个人劳务费 100000 元；4、办公费 38000 元：办公用品 10000 元（笔记本，笔，电池，文件夹，文件盒，橡皮，订书机，燕尾夹等常用的日常办公用品）；A4 纸及复印纸 5000 元；其它商品和支出 10000 元（印章、快递费、资料装订、照片、条幅、国旗、灯笼）；报刊杂志 5000 元；宽带费 8000 元；5、办公楼维修费 10000 元。

立项依据：《关于泽州县残疾人联合会申请业务经费的请示》

项目设立的必要性：该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位帐务工作接受县级财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。

保证项目实施的措施与制度：单位制定有财务制度，年底按照财务有关规定来支付各项费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

保证办公设备使用和安全完好，日常办公用品充足，促使残联各项工作有条不紊的正常开展，圆满完成本职工作。

（2）项目年度目标

保证办公设备使用和安全完好，日常办公用品充足，促使残联各项工作有条不紊的正常开展，圆满完成本职工作。

（三）项目实施计划

2025 年购买日常办公用品；按月交纳水电费；按期交纳暖气费，购置办公设备等。

仅供内部审核

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	200,000	200,000	200,000	185,372.2	14,627.8	92.69	9.27	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	185,372.2	14,627.8			年初预算与实际资金需求存在误差

仅供内部审核

（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	办公用房及业务用房维护面积		≥ 2000 平方米	2000		7	7	
		办公经费使用人员		＝10 人	10		7	7	
		基础设施维修次数		＝1 次	1		6	6	
	质量指标	办公设备及用品采购合格率		＝100%	100		5	5	
		基础设施维修合格率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	基础设施维修时间		2025 年 3 至 11 月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	3	3	
		水电费交付时间		每月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	4	4	

仅供内部审核

		办公设备及用品购置时间		2025年3至11月	达成预期指标	在规定时间范围内完成	3	3	
	成本指标	水电费成本		＝12000元	12000		2	2	
		暖气费		≤40000元	31957		1	1	
		个人劳务费		≤ 100000元	98294		1	1	
		办公用品		≤10000元	10000		1	1	
		A4纸及复印纸		≤5000元	5000		1	1	
		其它商品和支出		≤10000元	5121.2		1	1	
		报刊杂志		≤5000元	5000		1	1	
		宽带费		≤8000元	8000		1	1	
		办公楼维修费		≤10000元	10000		1	1	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	保障残联业务工作正常运行		保障	达成预期指标	残疾人事业综合业务经费保障了各项业务正常运行。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 9.27 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 90 分，最终评分结果：残疾人事业综合业务经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.27 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

主要用于康复中心办公经费，包括水电暖、基本设施维修费、日常办公费用，购置办公设备等，保证康复中心的正常运行，更好地服务残疾人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

残疾人事业综合业务经费主要用于我单位办公经费，报刊、办公用品、A4 纸及复印纸及其他商品和服务支出主要是单位人员先行垫付后为其报销；水电费与泽州县康复医院按比例分摊缴纳；个人劳务费主要用于单位劳务派遣员工工资支付；2025 年与晋城市恒鑫安装饰有限公司签订办公楼维修合同，合同内容是泽州县康复医院大楼外墙的保温及涂料的维修和养护；2025 年残疾人事业综合业务经费年初预算资金为 200000 元，下达资金 200000 元并全部到位，实际使用资金为 185372.2 元，预算执行率为 92.69%。

31. 产出情况及分析

2025 年我单位实际完成办公用房及业务用房维护面积 2000 平米，办公经费使用人员 10 人，办公耗材购置种类 5 种；办公用品和办公设备购置合格率为 100%；每月完成缴纳水电成本 12000 元，A4 纸及复印纸 5000 元，暖气费 40000 元，报刊杂志 5000 元。

仅供内部审核

32. 效益情况及分析

残疾人事业综合业务经费保障了各项业务正常运行。

33. 满意度情况及分析

职工的满意度达到 90%。

三十一、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人公益性岗位工资（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人公益性岗位工资（市级）									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17.28	17.28	17.28	17.28	0	100	10		
	市县区财政资金	17.28	17.28	17.28	17.28	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成16名专职干事及48名专职委员补贴发放。通过实施该项目，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。	完成16名专职干事及48名专职委员补贴发放。通过实施该项目，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员	=人	=48人	=48人		10	10	
			残疾人专职干事	=人	=16人	=16人		10	10	
		质量指标	专职干事、委员	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	在规定时间范围内为残疾人专职委员和专职干事发放工资	10	10	
		成本指标	残疾人专职委员	=元/人/年	=1800元/人/年	=1800元/人/年		5	5	
			残疾人专职干事	=元/人/年	=5400元/人/年	=5400元/人/年		5	5	
	效益指标	社会效益	减轻残疾人经济		减轻	达成预期指标	残疾人公益性岗位减轻了残疾人负担。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照2025年年初工作计划我单位劳动服务所具体组织实施，2025年1-3月对2023年底所考核的干事及委员进行打分，最后确定专职干事和4专职委员人选，2025年11底为所有专职干事委员通过一卡通发放工资。残疾人公益性岗位工资项目年初预算资金为172800元，下达资金172800元并全部到位，实际使用资金为172800元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为48名专职委员和16名专职干事发放公益性岗位工资，发放标准为专职委员每人1800元，专职干事每人5400元，发放达标率100%，于2025年12月31日前全部完成发放。
	效益情况及分析	残疾人公益性岗位减轻了残疾人负担。
	满意度情况及分析	通过为残疾人公益性岗位发放工资，建设了一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍，收益残疾人满意度达到90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人公益性岗位工资（市级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加强基层残疾人组织建设，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍，并进一步推进我县残疾人就业工作，为16名专职干事提供每人每年5400元的补贴，为48名专职委员提供每人每年1800元的补贴，共计172800元。

立项依据：晋市财社【2024】134号 晋城市财政局关于提前下达2025年残疾人公益性岗位市级补助资金的通知

项目设立的必要性：为进一步做好残疾人工作，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人公益性岗位实施方案》，由县残联劳动服务所组织项目实施，由乡镇残联申报残疾人公益性岗位人选，县残联组织同一考核，最后确定人选后按照文件规定通过一卡通发放工资。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成16名专职干事及48名专职委员补贴发放。通过实施该项目，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

（2）项目年度目标

完成16名专职干事及48名专职委员补贴发放。通过实施该项目，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

（三）项目实施计划

2024年12月由县残联劳动服务所负责人到乡镇残联考核所有专职干事及委员，2025年1-3月对所考核的干事及委员进行打分，最后确定人选，为16名专职干事发放补贴，每名干事5400元/年，计86400元；为45名专职委员提供1800元/年补助，计86400元；共计172800元，2025年11底为所有专职干事委员通过一卡通发放工资。

仅供内部审核

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	172,800	172,800	172,800	172,800	0	100	10	
市县区财政资金	172,800	172,800	172,800	172,800	0			无

仅供内部审核

（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	残疾人专职干事人数		＝16 人	16		10	10	
		残疾人专职委员人数		＝48 人	48		10	10	
	质量指标	专职干事、委员条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月底	达成预期指标	在规定时间范围内为残疾人专职委员和专职干事发放工资	10	10	
	成本指标	残疾人专职干事工资标准		＝5400 元/人/年	5400		5	5	

仅供内部审核

		残疾人专职委员工资标准		＝1800 元/人/年	1800		5	5	
效益指标	社会效益	减轻残疾人经济压力		减轻	达成预期指标	残疾人公益性岗位减轻了残疾人负担。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人公益性岗位工资（市级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 16 名专职干事及 48 名专职委员补贴发放。通过实施该项目，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照 2025 年年初工作计划我单位劳动服务所具体组织实施，2025 年 1-3 月对 2023 年底所考核的干事及委员进行打分，最后确定专职干事和 4 专职委员人选，2025 年 11 底为所有专职干事委员通过一卡通发放工资。残疾人公益性岗位工资项目年初预算资金为 172800 元，下达资金 172800 元并全部到位，实际使用资金为 172800 元，预算执行率为 100%。

34. 产出情况及分析

2025 年实际为 48 名专职委员和 16 名专职干事发放公益性岗位工资，发放标准为专职委员每人 1800 元，专职干事每人 5400 元，发放达标率 100%，于 2025 年 12 月 31 日前全部完成发放。

35. 效益情况及分析

仅供内部审核

残疾人公益性岗位减轻了残疾人负担。

36. 满意度情况及分析

通过为残疾人公益性岗位发放工资，建设了一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍，收益残疾人满意度达到 90%。

三十四、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人基本型辅助器具适配补贴（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本型辅助器具适配补贴（中央）											
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会							预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10			
	中央财政资金		0	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金		3.6	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	2025年完成为48名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人500元的适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。								2025年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人750元。2025年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为60.23万元（其中：中央资金6.99万元，省级资金36.4万元，市级资金16.84万元），下达资金60.23万元元并全部到位，实际使用资金为60.23万元元，预算执行率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人	＝人	＝48人	＝1403人		20	20			
		质量指标	救助对象条件合	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间		2025年10月底	达成预期指标	内完成残疾人	10	10			
		成本指标	辅助器具补贴标	＝元/人	＝500元/人	＝750元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	提高残疾人社会		有所提高	达成预期指标	人参与正常社	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总　分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年实际为1403名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中中央资金6.99万元为93人提供服辅具适配，辅助器具合格率为100%，补贴标准为平均每人750元，于2025年底发放到残疾人手中。									
		产出情况及分析	2025年实际为1403名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中中央资金6.99万元为93人提供服辅具适配，辅助器具合格率为100%，补贴标准为平均每人750元，于2025年底发放到残疾人手中。									
		效益情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。									
		满意度情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。									
	主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人基本型辅助器具适配补贴（中央）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，提高残疾人参与和会活动的能力。2025 年开展康复内容项目是为 48 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人 750 元的适配补贴，计 36000 元。

立项依据：晋市财社【2024】221 号山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务，提高残疾人生活质量，更好地参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施：对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，每人 500 元。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 48 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人 750 元的适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 48 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人 500 元的适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

（三）项目实施计划

2025 年 1-4 月由乡镇申报所需辅助器具的残疾人，5 月县残联审核，确定辅助器具发放花名表，6-9 月由残疾人到定点机构购买辅助器具，10 月由县残疾对其进行货币补贴。

仅供内部审核

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	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10	
中央财政资金	0	36,000	36,000	36,000	0			无
省级财政资金	36,000	0	0	0	0			无

仅供内部审核

（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	辅助器具适配人数		＝48 人	1403		20	20	
	质量指标	救助对象条件合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 10 月底	达成预期指标	在规定的时间范围内完成残疾人辅助器具适配工作	10	10	
	成本指标	辅助器具补贴标准		＝500 元/人	750		10	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人社会参与能力		有所提高	达成预期指标	为残疾人提供辅助器具适配补贴	30	30	

仅供内部审核

						服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人基本型辅助器具适配补贴（中央）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人 750 元。2025 年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为 60.23 万元(其中:中央资金 6.99 万元，省级资金 36.4 万元，市级资金 16.84 万元），下达资金 60.23 万元元并全部到位，实际使用资金为 60.23 万元元，预算执行率为 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年实际为 1403 名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中中央资金 6.99 万元为 93 人提供服辅具适配，辅助器具合格率为 100%，补贴标准为平均每人 750 元，于 2025 年底发放到残疾人手中。

37. 产出情况及分析

2025 年实际为 1403 名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中中央资金 6.99 万元为 93 人提供服辅具适配，辅助器具合格率为 100%，补贴标准为平均每人 750 元，于 2025

仅供内部审核

年底发放到残疾人手中。

38. 效益情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。

39. 满意度情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了 90%。

三十七、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人基本型辅助器具适配补贴（市级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本型辅助器具适配补贴（市级）									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	16.84	16.84	16.84	16.84	0	100	10		
	市县区财政资金	16.84	16.84	16.84	16.84	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年开展康复内容项目是为818名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。	2025年开展康复内容项目是为1403名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人	=人	=818人	=1403人		20	20	
		质量指标	救助对象条件合	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年10月底	达成预期指标	在规定的时间范围内完成残疾人辅助器具适配工作	10	10	
		成本指标	辅助器具平均补	=元/人	=205元/人	=750元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高残疾人社会		有所提高	达成预期指标	为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人750元。2025年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为60.23万元（其中：中央资金6.99万元，省级资金36.4万元，市级资金16.84万元），下达资金60.23万元元并全部到位，实际使用资金为60.23万元元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为1403名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中市级资金16.84万元为224人提供服辅具适配，辅助器具合格率为100%，补贴标准为平均每人750元，于2025年底发放到残疾人手中。
	效益情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。
	满意度情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人基本型辅助器具适配补贴（市级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，提高残疾人参与和会活动的能力。2025 年开展康复内容项目是为 818 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人 205 元的适配补贴，计 168400 元。

立项依据：晋市财社【2024】140 号晋城市财政局关于提前下达 2025 年残疾人康复补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务，提高残疾人生活质量，更好地参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施：对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，每人 500 元。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年开展康复内容项目是为 818 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

（2）项目年度目标

2025 年开展康复内容项目是为 818 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

（三）项目实施计划

2025 年 1-4 月由乡镇申报所需辅助器具的残疾人，5 月县残联审核，确定辅助器具发放花名表，6-9 月由残疾人到定点机构购买辅助器具，10 月由县残疾对其进行货币补贴。

仅供内部审核

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	168,400	168,400	168,400	168,400	0	100	10	
市县区财政资金	168,400	168,400	168,400	168,400	0			无

仅供内部审核

（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	辅助器具适配人数		＝818 人	1403		20	20	
	质量指标	救助对象条件合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 10 月底	达成预期指标	在规定的时间范围内完成残疾人辅助器具适配工作	10	10	
	成本指标	辅助器具平均补贴标准		＝205 元/人	750		10	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人社会参与能力		有所提高	达成预期指标	为残疾人提供辅助器具适配补贴	30	30	

仅供内部审核

						服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人基本型辅助器具适配补贴（市级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年开展康复内容项目是为 1403 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人 750 元。2025 年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为 60.23 万元(其中:中央资金 6.99 万元，省级资金 36.4 万元，市级资金 16.84 万元），下达资金 60.23 万元元并全部到位，实际使用资金为 60.23 万元元，预算执行率为 100%。

40. 产出情况及分析

2025 年实际为 1403 名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，其中市级资金 16.84 万元为 224 人提供服辅具适配，辅助器具合格率为 100%，补贴标准为平均每人 750 元，于 2025 年底发放到残疾人手中。

仅供内部审核

41. 效益情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。

42. 满意度情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了 90%。

四十、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十二、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人基本型辅助器具适配补贴（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本型辅助器具适配补贴（省级）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	36.4	36.4	36.4	36.4	0	100	10	
	省级财政资金	36.4	36.4	36.4	36.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为728名有需求的残疾人提供购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的货币补贴，每人补贴500元，计364000元。通过实施该项目，提高残疾人参与社会的能力。	2025年开展康复内容项目是为1403名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人提供基本	=人	=728人	=1403人		20	20	
		质量指标	服务对象符合条	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年11月底	达成预期指标	在规定的时间范围内完成残疾人辅助器具适配工作	10	10	
		成本指标	残疾人提供基本	=元/人	=500元/人	=750元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭		减轻	达成预期指标	为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及其	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人750元。2025年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为60.23万元（其中：中央资金6.99万元，省级资金36.4万元，市级资金16.84万元），下达资金60.23万元元并全部到位，实际使用资金为60.23万元元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为1407名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，辅助器具合格率为100%，补贴标准为平均每人750元，于2025年底发放到残疾人手中。
	效益情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。
	满意度情况及分析	为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人基本型辅助器具适配补贴（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作，2025 年为 728 名有需求的残疾人提供购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的货币补贴，每人补贴 500 元，计 364000 元。

立项依据：晋财社【2024】203 号《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：通过为残疾人提供辅助器具补贴，让残疾人更好的参与社会生活，提高残疾人生活质量。

保证项目实施的措施与制度：按照《泽州县残疾人康复实施方案》，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，由县残联康复科组织项目实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年为 728 名有需求的残疾人提供购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的货币补贴，每人补贴 500 元，计 364000 元。通过实施该项目，提高残疾人参与社会的能力。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

2025 年为 728 名有需求的残疾人提供购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的货币补贴，每人补贴 500 元，计 364000 元。通过实施该项目，提高残疾人参与社会的能力。

（三）项目实施计划

2025 年为 728 名有需求的残疾人提供购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的货币补贴，每人补贴 500 元，计 364000 元。

仅供内部审核

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	364,000	364,000	364,000	364,000	0	100	10	
省级财政资金	364,000	364,000	364,000	364,000	0			无

仅供内部审核

（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	残疾人提供基本型辅助器具适配补贴人数		＝728 人	1403		20	20	
	质量指标	服务对象符合条件率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 11 月底	达成预期指标	在规定的时间范围内完成残疾人辅助器具适配工作	10	10	
	成本指标	残疾人提供基本型辅助器具适配平均补贴标准		＝500 元／人	750		10	10	
效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担		减轻	达成预期指标	为残疾人提供辅助器具适	30	30	

仅供内部审核

						配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。			
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及其家庭满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人基本型辅助器具适配补贴（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年开展康复内容项目是为 1403 名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供适配补贴。通过实施该项目，提高了残疾人生活质量，使残疾人更好地参与社会生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，平均每人 750 元。2025 年辅助器具适配补贴上级实际预算资金为 60.23 万元（其中：中央资金 6.99 万元，省级资金 36.4 万元，市级资金 16.84 万元），下达资金 60.23 万元元并全部到位，实际使用资金为 60.23 万元元，预算执行率为 100%。

43. 产出情况及分析

2025 年实际为 1407 名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人提供了辅助器具补贴，辅助器具合格率为 100%，补贴标准为平均每人 750 元，于 2025 年底发放到残疾人手中。

仅供内部审核

44. 效益情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴服务使残疾人参与正常社会生活的能力有所提高、补偿了身体功能。

45. 满意度情况及分析

为残疾人提供辅助器具适配补贴，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了 90%。

四十三、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十五、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人基本康复（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本康复（中央）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
	中央财政资金	0	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	3.6	0	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为96名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。	2025年完成为284名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复	=人	=96人	=96人		20	20	
		质量指标	接受康复残疾人	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年10月底	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾人的基本康复救助服务	10	10	
		成本指标	康复服务补贴标	=元/人/年	=500元/人/年	=500元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	接受康复服务残		有所改善	达成预期指标	为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年残疾人基本康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人发放基本康复救助训练，平均每人500元。2025年基本康复救助项目实际预算资金为13.09万元（其中：中央资金6.99万元，省级资金6.1万元），下达资金13.09万元元并全部到位，实际使用资金为13.09万元元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为284名有基本康复救助需求且符合条件的残疾人提供了基本康复救助服务，补贴标准为每人500元，通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。
	效益情况及分析	为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。
	满意度情况及分析	为残疾人提供基本康复训练服务，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人基本康复（中央）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，提升残疾人健康水平，2025 年为全县有康复需求的残疾人提供上门康复训练服务，为 96 名残疾人提高康复服务训练，补贴标准为每人 750 元，计 36000 元。

立项依据：晋市财社【2024】221 号山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：为了提高残疾人的生活自理能力，对有需求的残疾人提供康复训练，更好的参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县残疾人基本康复工作实施方案》，由康复科具体实施此项工作，为有需求的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。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 48 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 96 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

（三）项目实施计划

2025 年 1-4 月由乡镇残联筛查需要基本康复的残疾人，5 月通过政府采购服务确定定点机构，5 月底由定点机构上门为所有有康复需求的残疾人进行精准康复服务。

仅供内部审核

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	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10	
省级财政资金	36,000	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	36,000	36,000	36,000	0			无

仅供内部审核

（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	残疾人基本康复人数		＝96 人	96		20	20	
	质量指标	接受康复残疾人条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 10 月底	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾人的基本康复救助服务	10	10	
	成本指标	康复服务补贴标准		＝500 元/人/年	500		10	10	
效益指标	社会效益	接受康复服务残疾人功能情况		有所改善	达成预期指标	为有需求的残疾人提供基本康复	30	30	

仅供内部审核

						服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人基本康复（中央）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 284 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年残疾人基本康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人发放基本康复救助训练，平均每人 500 元。2025 年基本康复救助项目实际预算资金为 13.09 万元(其中:中央资金 6.99 万元，省级资金 6.1 万元），下达资金 13.09 万元元并全部到位，实际使用资金为 13.09 万元元，预算执行率为 100%。

46. 产出情况及分析

2025 年实际为 284 名有基本康复救助需求且符合条件的残疾人提供了基本康复救助服务，补贴标准为每人 500 元，通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

47. 效益情况及分析

为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

仅供内部审核

48. 满意度情况及分析

为残疾人提供基本康复训练服务，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了 90%。

四十六、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十八、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾人基本康复（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人基本康复（省级）									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.1	6.1	6.1	6.1	0	100	10		
	省级财政资金	6.1	6.1	6.1	6.1	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为122名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。	2025年完成为284名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复	=人	=122人	=122人		20	20	
		质量指标	接受康复残疾人	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年10月底	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾人的基本康复救助服务	10	10	
		成本指标	康复服务补贴标	=元/人/年	=500元/人/年	=500元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	接受康复服务残		有所改善	达成预期指标	为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年残疾人基本康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人发放基本康复救助训练，平均每人500元。2025年基本康复救助项目实际预算资金为13.09万元（其中：中央资金6.99万元，省级资金6.1万元），下达资金13.09万元元并全部到位，实际使用资金为13.09万元元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年实际为284名有基本康复救助需求且符合条件的残疾人提供了基本康复救助服务，补贴标准为每人500元，通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。
	效益情况及分析	为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。
	满意度情况及分析	为残疾人提供基本康复训练服务，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾人基本康复（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，提升残疾人健康水平，2025 年为全县有康复需求的残疾人提供上门康复训练服务，为 122 名残疾人提高康复服务训练，补贴标准为每人 500 元，计 61000 元。

立项依据：晋财社【2024】203 号《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：为了提高残疾人的生活自理能力，对有需求的残疾人提供康复训练，更好的参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县残疾人基本康复工作实施方案》，由康复科具体实施此项工作，为有需求的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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 122 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过

仅供内部审核

实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 122 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

（三）项目实施计划

2025 年 1-4 月由乡镇残联筛查需要基本康复的残疾人，5 月通过政府采购服务确定定点机构，5 月底由定点机构上门为所有有康复需求的残疾人进行精准康复服务。

仅供内部审核

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	61,000	61,000	61,000	61,000	0	100	10	
省级财政资金	61,000	61,000	61,000	61,000	0			无

仅供内部审核

（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	残疾人基本康复人数		＝122 人	122		20	20	
	质量指标	接受康复残疾人条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 10 月底	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾人的基本康复救助服务	10	10	
	成本指标	康复服务补贴标准		＝500 元/人/年	500		10	10	
效益指标	社会效益	接受康复服务残疾人功能情况		有所改善	达成预期指标	为有需求的残疾人提供基本康复	30	30	

仅供内部审核

						服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾人基本康复（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 284 名有康复需求的残疾人进行精准康复。通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年残疾人基本康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人发放基本康复救助训练，平均每人 500 元。2025 年基本康复救助项目实际预算资金为 13.09 万元(其中:中央资金 6.99 万元，省级资金 6.1 万元），下达资金 13.09 万元元并全部到位，实际使用资金为 13.09 万元元，预算执行率为 100%。

49. 产出情况及分析

2025 年实际为 284 名有基本康复救助需求且符合条件的残疾人提供了基本康复救助服务，补贴标准为每人 500 元，通过实施该项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

50. 效益情况及分析

为有需求的残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

仅供内部审核

51. 满意度情况及分析

为残疾人提供基本康复训练服务，能够使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了 90%。

四十九、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾儿童康复救助（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾儿童康复救助（中央）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.6	25.6	25.6	25.6	0	100	10	
	中央财政资金	0	25.6	25.6	25.6	0	100.00	10.00	无
	省级财政资金	25.6	0	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成32名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。	2025年完成32名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人	=人	=32人	=32人		20	20	
		质量指标	受助残疾儿童条	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		025年12月底	达成预期指标	完成对残疾儿	10	10	
		成本指标	儿童康复救助标	=元/人/年	=8000元/人/年	=8000元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	接受康复救助儿		有所改善	达成预期指标	不断提高残	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾儿童及	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年残疾儿童康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人儿童提供康复训练补助，非全日制每人每年9000元，全日制每人每年16000元。2025年残疾儿童康复训练上级实际预算资金为117.01万元（其中：中央资金35.41万元，省级资金62.4万元，市级资金19.2万元），下达资金117.01万元元并全部到位，实际使用资金为117.01万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年共为182名残疾儿童实施抢救性康复救助，其中中央资金共两笔，实际为32名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，补贴标准为全日制每人每年16000元，非全日制每人每年9000元。儿童康复训练时间为2025年1-12月，儿童康复训练完成率100%。
	效益情况及分析	帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。
	满意度情况及分析	为残疾儿童提供康复训练服务，能够在一定程度上使残疾儿童能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾儿童及其家庭满意度达到了90%。
	主要经验做法	1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾儿童康复救助（中央）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活，2025 年为 32 名残疾儿童进行康复救助，每人 8000 元，计 288000 元，计 256000 元。

立项依据：晋市财社【2024】221 号山西省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县残疾儿童救助制度实施细则》，由县残联康复科具体负责项目实施，通过定点机构为有需求的残疾儿童提供康复服务。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成 32 名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

（2）项目年度目标

2025 年完成 32 名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

（三）项目实施计划

2025 年全年由泽州县妇幼院等医院对残疾儿童进行筛查，由定点机构诊断，对符合条件的残疾儿童到定点医院进行康复训练。

仅供内部审核

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	256,000	256,000	256,000	256,000	0	100	10	
中央财政资金	0	256,000	256,000	256,000	0			无
省级财政资金	256,000	0	0	0	0			无

仅供内部审核

（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	残疾儿童康复人数		＝32 人	32		20	20	
	质量指标	受助残疾儿童条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底前	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾儿童康复救助的补助	10	10	
	成本指标	儿童康复救助标准		＝8000 元/人/年	8000		10	10	
效益指标	社会效益	接受康复救助儿童功能改善情况		有所改善	达成预期指标	通过实施残疾儿童康复救助，改	30	30	

仅供内部审核

						善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力			
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾儿童及其家庭满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾儿童康复救助（中央）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 32 名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年残疾儿童康复救助项目由我单位康复科具体组织实施，为符合条件的残疾人儿童提供康复训练补助，非全日制每人每年 9000 元，全日制每人每年 16000 元。2025 年残疾儿童康复训练上级实际预算资金为 117.01 万元（其中：中央资金 35.41 万元，省级资金 62.4 万元，市级资金 19.2 万元），下达资金 117.01 万元元并全部到位，实际使用资金为 117.01 万元，预算执行率为 100%。

52. 产出情况及分析

2025 年共为 182 名残疾儿童实施抢救性康复救助，其中中央资金共两笔，实际为 32 名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，补贴标准为全日制每人每年 16000 元，非全日制每人每年 9000 元。儿童康复训练时间为 2025 年 1-12 月，儿童康复训练完成率 100%。

53. 效益情况及分析

帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾

仅供内部审核

儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。

54. 满意度情况及分析

为残疾儿童提供康复训练服务，能够在一定程度上使残疾儿童能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾儿童及其家庭满意度达到了 90%。

五十二、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十四、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

残疾儿童康复救助（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾儿童康复救助（省级）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	62.4	62.4	62.4	62.4	0	100	10	
	省级财政资金	62.4	62.4	62.4	62.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年为78名残疾儿童提供康复救助，补贴每人8000元，计624000元。	2025年完成78名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救	＝人	＝78人	＝78人		20	20	
		质量指标	接受康复救助儿		有所改善	达成预期指标	通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾儿童康复救助的补助	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救	＝元/人	＝8000元/人	＝8000元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	减轻残疾儿童家		减轻	达成预期指标	通过实施残疾儿童康复救助，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及其	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年实际为182名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，其中省级资金62.4万元为78名康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，非全日制每人每年9000元，全日制每人每年16000元，平均每人补贴标准约为 。儿童康复训练时间为2025年1-12月，儿童康复训练完成率100%。
	产出情况及分析	2025年实际为78名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，补贴标准为全日制每人每年16000元，非全日制每人每年9000元。儿童康复训练时间为2025年1-12月，儿童康复训练完成率100%。
	效益情况及分析	帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。
	满意度情况及分析	为残疾儿童提供康复训练服务，能够在一定程度上使残疾儿童能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾儿童及其家庭满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：残疾儿童康复救助（省级）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活，2025 年为 78 名残疾儿童提供康复救助，补贴每人 8000 元，计 624000 元。

立项依据：晋财社【2024】203 号《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县残疾儿童救助制度实施细则》，由康复科具体负责项目实施，对 0-6 岁儿童进行康复救助及筛查诊断，由定点医院具体实施，项目结束后，县残联按照补助标准拨付残疾人手中。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年为 78 名残疾儿童提供康复救助，补贴每人 8000 元，计 624000 元。

（2）项目年度目标

2025 年为 78 名残疾儿童提供康复救助，补贴每人 8000 元，计 624000 元。

（三）项目实施计划

2025 年为 78 名残疾儿童提供康复救助，补贴每人 8000 元，计 624000 元。

仅供内部审核

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	624,000	624,000	624,000	624,000	0	100	10	
省级财政资金	624,000	624,000	624,000	624,000	0			无

仅供内部审核

（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		=78 人	78		20	20	
	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况		有所改善	达成预期指标	通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与	10	10	

仅供内部审核

						能力			
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月前	达成预期指标	在规定时间范围内完成对残疾儿童康复救助的补助	10	10	
	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准		＝8000 元/人	8000		10	10	
效益指标	社会效益	减轻残疾儿童家庭负担		减轻	达成预期指标	通过实施残疾儿童康复救助，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社	30	30	

仅供内部审核

						会参与能力			
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及其家庭满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 90 分，最终评分结果：残疾儿童康复救助（省级）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成 78 名残疾儿童的康复训练。提供实施该项目，提升残疾儿童的健康水平，更好地参与日常学习及生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年实际为 182 名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，其中省级资金 62.4 万元为 78 名康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，非全日制每人每年 9000 元，全日制每人每年 16000 元，平均每人补贴标准约为。儿童康复训练时间为 2025 年 1-12 月，儿童康复训练完成率 100%。

55. 产出情况及分析

2025 年实际为 78 名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练服务，补贴标准为全日制每人每年 16000 元，非全日制每人每年 9000 元。儿童康复训练时间为 2025 年 1-12 月，儿童康复训练完成率 100%。

56. 效益情况及分析

帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。

仅供内部审核

57. 满意度情况及分析

为残疾儿童提供康复训练服务，能够在一定程度上使残疾儿童能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾儿童及其家庭满意度达到了 90%。

五十五、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十七、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

机动轮椅车燃油补贴（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机动轮椅车燃油补贴（中央）								
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会				预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.16	0.16	0.16	0.156	0.004	97.5	9.75	
	中央财政资金	0	0.16	0.16	0.156	0.004	97.50	9.75	无
	省级财政资金	0.16	0	0	0	0	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年完成为7名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。通过实施该项目，可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行，更好地参与社会生活。	2025年完成为6名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。通过实施该项目，可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行，更好地参与社会生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放燃油补贴人	≤人	≤7人	≤6人		20	20	
		质量指标	补贴残疾人条件	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年7月底	达成预期指标	在规定时间范围内为符合条件的残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴	10	10	
		成本指标	机动车燃油补贴	=元/人/年	=260元/人/年	=260元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅		得到提高	达成预期指标	通过实施该项目，使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度得到了提高。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									99.75	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年机动轮椅车燃油补贴项目由我单位维宣科具体组织实施，于5月份通过涉农一卡通将补贴发放到残疾人卡中，每人每年260元；2025年机动轮椅车燃油补贴实际预算资金为1600元，下达资金1600元并全部到位，实际使用资金为1560元，预算执行率为97.5%。
	产出情况及分析	2025年实际为6名有需求且符合领取条件的残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴，燃油补贴发放合格率100%，补贴发放时间为2025年2月-8月，补贴发放标准为每人每年260元。
	效益情况及分析	通过实施该项目，使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度得到了提高。
	满意度情况及分析	为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，方便了残疾人出行，使残疾人能够更好地参与社会生活，受助残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机动轮椅车燃油补贴（中央）

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行的一项福利制度，通过补贴的发放，充分体现了党和国家对残疾人生活的重视和关心。2024 年根据文件要求为 7 名符合条件的残疾人发放补贴。

立项依据: 泽残发【2018】44 号《关于认真做好 2018 年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作的通知》

项目设立的必要性: 通过补贴的发放，减轻了残疾人的经济负担，方便了残疾人的出行，使残疾人能够更好的参与社会融入社会。

保证项目实施的措施与制度: 按照《关残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》，为符合条件的残疾人发放补贴。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 年完成为 7 名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。通过实施该项目，可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行，更好地参与社会生活。

（2）项目年度目标

2025 年完成为 7 名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。通过实施该项目，可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行，更好地参与社会生活。

（三）项目实施计划

2024 年 11 月-2015 年 1 月由符合机动轮椅车补贴条件的残疾人向乡镇残联申报，2-4 月由县残联审核所申报的残疾人，6 月为 7 名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

仅供内部审核

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	1,600	1,600	1,600	1,560	40	97.5	9.75	
中央财政资金	0	1,600	1,600	1,560	40			无
省级财政资金	1,600	0	0	0	0			无

仅供内部审核

（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	发放燃油补贴人数		≤7 人	6		20	20	
	质量指标	补贴残疾人条件符合率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		2025 年 7 月底	达成预期指标	在规定时间范围内为符合条件的残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴	10	10	
	成本指标	机动车燃油补贴发放标准		＝ 260 元/人/年	260		10	10	
效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		得到提高	达成预期指标	通过实施该项目，	30	30	

仅供内部审核

						使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度得到了提高。			
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

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 9.75 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 90 分，最终评分结果：机动轮椅车燃油补贴（中央）项目绩效自评价结果为:总得分 99.75 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年完成为 6 名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。通过实施该项目，可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行，更好地参与社会生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年机动轮椅车燃油补贴项目由我单位维宣科具体组织实施，于 5 月份通过涉农一卡通将补贴发放到残疾人卡中，每人每年 260 元；2025 年机动轮椅车燃油补贴实际预算资金为 1600 元，下达资金 1600 元并全部到位，实际使用资金为 1560 元，预算执行率为 97.5%。

58. 产出情况及分析

2025 年实际为 6 名有需求且符合领取条件的残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴，燃油补贴发放合格率 100%，补贴发放时间为 2025 年 2 月-8 月，补贴发放标准为每人每年 260 元。

59. 效益情况及分析

通过实施该项目，使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度得到了提高。

仅供内部审核

60. 满意度情况及分析

为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，方便了残疾人出行，使残疾人能够更好地参与社会生活，受助残疾人满意度达到了 90%。

五十八、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

康复经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	康复经费									
主管部门及代码	059-泽州县残疾人联合会					预算单位	059001-泽州县残疾人联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	217	217	217	133.096	83.904	61.33	6.13		
	市县区财政资金	217	217	217	133.096	83.904	61.33	6.13	由于参加康复训练残疾儿童和领取辅助器具的人数年初不确定，导致年初预算资金不准确，和全年预算数不一致	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等，同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担；为全县20000余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为160名0-15岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。共计217万元。	为1403余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等，同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担；为全县20000余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为182名0-15岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动态更新调查人	≥人	≥20000人	≥20000人		10	10	
			康复训练残疾儿	≤人	≤160人	≤72人		5	2.25	年初预算与实际执行人数存在偏差
			辅助器具配发数	≥人	≥1300人	≥601人		5	2.31	年初预算与实际执行人数存在偏差
		质量指标	动态更新调查达	=%	=100%	=100%		5	5	
			康复训练达标率	=%	=100%	=100%		3	3	
			辅助器具购买合	=%	=100%	=100%		2	2	
		时效指标	动态更新调查完		025年11月底	达成预期指标	按照要求完成动态更新调查	3	3	
			残疾儿童康复训		025年1至12	达成预期指标	全年残疾儿童康复训练按时完成任务	3	3	
			辅助器具配发完		025年5至12	达成预期指标	在规定的时间内开展并完成辅助器具配发工作	4	4	
		成本指标	儿童康复训练平	= 元/人/年	16000元/人/	16000元/人/		3	3	
			动态更新补贴标	= 元/人	=5元/人	=5元/人		3	3	
			辅助器具平均补	= 元/人	=600元/人	=750元/人		4	4	
	效益指标	社会效益	提高残疾人健康		提高	达成预期指标	能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。	30	10	因年初预算与实际执行人数存在偏差，导致部分年初预算目标未达成
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总　分									70.69	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，每人750元，于2025年底发放到残疾人手中；2025年康复经费实际预算资金为217万元，下达资金270万元并全部到位，实际使用资金为1330964.47元，预算执行率为61.33%，由于参加康复训练残疾儿童和领取辅助器具的人数年初不确定，导致年初预算资金不准确，和全年预算数不一致。
	产出情况及分析	2025年实际为1403名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人购买了辅助器具，其中使用县级资金为601人发放辅助器具；为全县20000余名残疾人进行了动态更新调查，精准康复受益人员满意度达到90%，辅助器具适配时间为2025年5月-12月，辅助器具合格率为100%，动态更新完成率100%，为182名残疾儿童提供康复训练，其中使用上级资金康复人数为110人，县级资金为72名儿童提供康复训练，康复训练时间为2025年1-12月，儿童康复训练完成率100%。
	效益情况及分析	为残疾人提供精准康复服务提高了残疾人身体素质。
	满意度情况及分析	为残疾人提供精准康复服务，能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。
主要经验做法		的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：康复经费

项目单位：059001-泽州县残疾人联合会

主管部门：059-泽州县残疾人联合会

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....

（二）项目绩效目标.....

（三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....

（二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2025年开展康复内容项目是为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具；为全县20000余名残疾人进行动态更新调查；为160名0-15岁残疾儿童提供康复训练，共计217万元。

立项依据：晋市发【2009】21号中共晋城市委晋城市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见；晋市残字【2024】6号关于转发《山西省残联、卫健委、财政厅关于印发山西省2024年政府民生实事残疾儿童抢救性康复工程实施方案》的通知

项目设立的必要性：为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务；通过残疾人体检，进一步掌握身体状况，更好地为他们提供精准康复服务，更好地为残疾人服务；提高残疾人生活质量；使残疾人得到康复训练，更好地参与社会生活。

保证项目实施的措施与制度：按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施，通过发布公告，公开征集，由民政、残联、卫计局、工商局四家共同确定定

仅供内部审核

点机构，由定点机构根据需求为残疾人提供辅助器具，费用统一由残联结算；根据晋市残字【2024】6号关于转发《山西省残联、卫健委、财政厅关于印发山西省2024年政府民生实事残疾儿童抢救性康复工程实施方案》的通知，由县残联康复科组织实施，由省里确定的定点机构具体为残疾儿童提供康复训练服务。由县残联组联科组织为全县20000余名残疾人进行动态更新调查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等，同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担；为全县20000余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为160名0-15岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。共计217万元。

（2）项目年度目标

为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等，同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担；为全县20000余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为160名0-15岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，

仅供内部审核

回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。共计 217 万元。

（三）项目实施计划

2025 年 1-5 月筛查有辅助器具需求的残疾人，6-10 月为 1300 余名残疾人发放轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具；1-10 月为全县 20000 余名残疾人进行动态更新调查；1-12 月为 160 名 0-15 岁残疾儿童提供康复训练。

仅供内部审核

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	2,170,000	2,170,000	2,170,000	1,330,964.47	839,035.53	61.33	6.13	
市县区财政资金	2,170,000	2,170,000	2,170,000	1,330,964.47	839,035.53			由于参加康复训练残疾儿童和领取辅助器具的人数年初不确定，导致年初预算资金不准确，和全年预算数不一致

仅供内部审核

（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	康复训练残疾儿童人数		≤160 人	72		5	2.25	年初预算与实际执行人数存在偏差
		动态更新调查人数		≥20000 人	20000		10	10	
		辅助器具配发数		≥1300 人	601		5	2.31	年初预算与实际执行人数存在偏差
	质量指标	辅助器具购买合格率		=100%	100		2	2	
		动态更新调查达标率		=100%	100		5	5	
		康复训练达标率		=100%	100		3	3	

仅供内部审核

	时效指标	辅助器具配发完成时间		2025年5至12月	达成预期指标	在规定的时间内开展并完成辅助器具配发工作	4	4	
		残疾儿童康复训练完成时间		2025年1至12月	达成预期指标	全年残疾儿童康复训练按时完成任务	3	3	
		动态更新调查完成时间		2025年11月底前	达成预期指标	按照要求完成动态更新调查	3	3	
	成本指标	辅助器具平均补贴标准		＝600元/人	750		4	4	
		儿童康复训练平均补贴标准		＝16000元/人/年	16000		3	3	
		动态更新补贴标准		＝5元/人	5		3	3	

仅供内部审核

效益指标	社会效益	提高残疾人健康水平		提高	达成预期指标	能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。	30	10	因年初预算与实际执行人数存在偏差，导致部分年初预算目标未达成
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度		≥90%	90	90	10	10	

仅供内部审核

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 6.13 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 64.56 分，最终评分结果：康复经费项目绩效自评价结果为:总得分 70.69 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

为 1403 余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等,同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担;为全县 20000 余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为 182 名 0-15 岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾儿童家庭生活幸福感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年辅助器具购买项目由我单位康复科具体组织实施，对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，每人 750 元，于 2025 年底发放到残疾人手中；2025 年康复经费实际预算资金为 217 万元，下达资金 270 万元并全部到位，实际使用资金为 1330964.47 元，预算执行率为 61.33%，由于参加康复训练残疾儿童和领取辅助器具的人数年初不确定，导致年初预算资金不准确，和全年预算数不一致。

61. 产出情况及分析

仅供内部审核

2025年实际为1403名有辅助器具需求且符合领取条件的残疾人购买了辅助器具，其中使用县级资金为601人发放辅助器具；为全县20000余名残疾人进行了动态更新调查，精准康复受益人员满意度达到90%，辅助器具适配时间为2025年5月-12月，辅助器具合格率为100%，动态更新完成率100%，为182名残疾儿童提供康复训练，其中使用上级资金康复人数为110人，县级资金为72名儿童提供康复训练，康复训练时间为2025年1-12月，儿童康复训练完成率100%。

62. 效益情况及分析

为残疾人提供精准康复服务提高了残疾人身体素质。

63. 满意度情况及分析

为残疾人提供精准康复服务，能够在一定程度上改善残疾人的身体功能情况，使残疾人能够更好地参与社会生活，接受康复服务残疾人满意度达到了90%。

仅供内部审核

六十一、项目主要经验做法

1、正确认识预算绩效编制的重要意义。以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。2、管理层高度重视、全员积极参与。安排专人负责此项工作。3、积极开展业务培训。

六十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十三、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核