

海南藏族自治州残疾人联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作；指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训。

（二）协调全州残疾人辅助器具服务体系的建设，对辅助器具服务机构进行业务指导，并组织专业培训和技术交流；负责实施对全州贫困残疾人配置辅助器具的救助；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具选配、使用指导、产品展示、适应性改造等服务；为各类残疾人提供辅助器具配置、家居无障碍改造、假肢与矫形器制作和选配等全面的服务工作。

（三）负责残疾人组织的自身建设、指导各地残联工作；制定、实施康复工作和教育工作计划，协调各地残联领导班子和康复机构业务建设，开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导、残疾人入学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，以及残疾人文体、艺术活动，组织实施康复人才培养、残疾人扶贫、宣传、兴办福利企业等工作。

（四）协助政府有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评

估等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州残疾人联合会本级。

内设机构4个，具体为：综合科、康复部、教育就业部、宣传文化体育部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.25	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		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	146.14	八、社会保障和就业支出	39	921.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.51
	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	
	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	992.40	本年支出合计	58	975.76
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	1,686.46	年末结转和结余	60	1,703.10
	30			61	
总计	31	2,678.86	总计	62	2,678.86

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		992.40	846.25					146.14
208	社会保障和就业支出	937.80	791.66					146.14
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75					
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
20811	残疾人事业	890.05	743.91					146.14
2081101	行政运行	155.80	155.80					
2081104	残疾人康复	388.77	242.62					146.14
2081105	残疾人就业	157.08	157.08					
2081199	其他残疾人事业支出	188.40	188.40					
210	卫生健康支出	35.08	35.08					
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08					
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		975.76	295.24	680.52			
208	社会保障和就业支出	921.17	240.65	680.52			
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
20811	残疾人事业	873.42	192.90	680.52			
2081101	行政运行	155.80	155.80				
2081104	残疾人康复	357.14		357.14			
2081105	残疾人就业	157.08		157.08			
2081199	其他残疾人事业支出	203.40	37.10	166.30			
210	卫生健康支出	35.08	35.08				
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10				
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	791.66	791.66		
	9		九、卫生健康支出	41	35.08	35.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.51	19.51		
	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				
	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	846.25	本年支出合计	59	846.25	846.25		
年初财政拨款结转和结余	28	5.26	年末财政拨款结转和结余	60	5.26	5.26		
一般公共预算财政拨款	29	5.26		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	851.52	总计	64	851.52	851.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		846.25	295.24	551.01
208	社会保障和就业支出	791.66	240.65	551.01
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
20811	残疾人事业	743.91	192.90	551.01
2081101	行政运行	155.80	155.80	
2081104	残疾人康复	242.62		242.62
2081105	残疾人就业	157.08		157.08
2081199	其他残疾人事业支出	188.40	37.10	151.30
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.58	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.44	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.91	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		267.26	公用经费合计					27.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65		7.60		7.60	0.05	7.65		7.60		7.60	0.05

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.98
302	商品和服务支出	27.98
30201	办公费	5.21
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	0.49
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.85

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	6.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	173.27
1. 政府采购货物支出	2	169.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	173.27
其中：授予小微企业合同金额	6	173.27

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,678.86万元，比上年收入、支出总计各增加181.70万元，增长7.28%，主要原因是本年度残疾人就业保障金增加、省级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计992.40万元，其中：财政拨款收入846.25万元，占85.27%；其他收入146.14万元，占14.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计975.76万元，其中：基本支出295.24万元，占30.26%；项目支出680.52万元，占69.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计851.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加138.28万元，增长19.39%，主要原因是本年度残疾人就业保障金增加、省级转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.25万元，占本年支出合计的86.73%，比上年增加138.28万元，增长19.53%，主要原因是本年度残疾人就业保障金增加、省级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）791.66万元，占93.55%；卫生健康支出（类）35.08万元，占4.15%；住房保障支出（类）19.51万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.72万元，支出决算为846.25万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保险缴费及公积金基数调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的136.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整，职业年金基数调整。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为143.26万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为

235.60万元，支出决算为242.62万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级残疾人康复资金增加。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为158.20万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是该项目1.12万元资金未支出。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为173.97万元，支出决算为188.40万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度残疾人就业保障金增加，本级项目资金增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的161.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.24万元，其中：人员经费267.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.60万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长6.69%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.43万元，增长6%，主要原因是公务用车购置使用年限较长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度没有公务接待，本年度中残联、省残联工作人员来我州开展残疾人康复工作调研产生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出27.98万元，比上年减少0.36万元，下降1.27%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，持续压缩会议费、差旅费等重点支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额173.27万元，其中：政府采购货物支出169.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额173.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州残疾人联合会2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金551.01万元，占部门项目支出预算总额的95.21%。绩效目标完成情况：

1. 残疾人事业发展资金、残疾人就业扶持资金、残疾人康复服务经费、残疾儿童康复救助金、残疾人康复经费、残疾人专门协会经费、目标责任考核奖金、驻村干部工作经费、编制外长期聘用人员支出、康复中心地面及管道维修、残疾人事业发展补助资金（省级）共11个项目均完成绩效目标任务；2. 综合服务中心办公楼维修资金执行率为69.92%、残疾人事业发展补助资金执行率为87.39%。主要原因有：（1）综合服务中心办公楼维修资金主要用于大楼屋顶及防水维修工程，维修工程已完工，但未通过机关事务局验收，故只支付了维修款的70%16.67万元，剩余30%的资金待

维修项目整改完成后支付。（2）残疾人事业发展补助资金主要用于残疾人辅助器具购置，截止目前已支付96.04万元，剩余13.26万元为购置残疾人辅助器具质保金及服务费，按签订合同要求，质保金满一年且无质量问题后一次性付清，服务费待服务期满后2年后支付。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“残疾人事业发展资金”、“残疾人就业扶持资金”、“残疾人康复服务经费”、“残疾儿童康复救助金”、残疾人康复经费、残疾人专门协会经费、康复中心地面及管道维修、综合服务中心办公楼维修资金8个项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108.8万元，实际支出103.84万元，完成年度预算的95.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成残疾人就业保障金征收、残疾人教育就业、残疾人文体宣传、残疾人维权等工作任务；为5名机构工作人员发放工资报酬共计22.36万元，保障残疾人就业服务机构正常经费开支；加大残疾人社会救助力度，提高残疾人社会救助水平，在全国助残日和传统节日，进行走访慰问帮扶227名困难残疾人共计支出慰问和救助款25.31万元，利用各种节假日给贫困/重度残疾人送温暖，共享发展成果；为124名生活困难残疾人家庭子女接受教育给予助学补助22.66万元；开展残疾人技能竞赛活动14万元，展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的权益；有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改

善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑；制作残疾预防推进工作宣传册10000册，共计支出10万元用于宣传残疾预防工作；开展残疾人教育、就业、社会保障及文体工作产生差旅费共计9.65万元。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 残疾人就业扶持资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158.2万元，实际支出157.08万元，完成年度预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据实际情况，以不同形式开展残疾人就业培训共计580人次113.7万元，为进一步促进残疾人稳定就业奠定了基础；年内完成辅助性就业机构扶持扶持共计8个40万元；发放公益性岗位人员工资1880每人/每月，共计发放3.38万元，保障残疾人实现就业，进一步促进残疾人就业发展，认真落实和完善残疾人就业创业优惠政策措施，遵循政府主导，社会参与的原则，从残疾人最关心最直接最现实的利益问题出发，切实解决实际困难。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 残疾人康复服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为28名康复中心职工缴纳养老保险等共计40万元，保障了机构全年正常运转，提高了康复机构工作能力；提供全州残疾儿童康复救助服务，避免偏远农牧区残疾儿童错失救治最佳时期，保障了康复中心专业技术岗位稳定，提高了康复服务能力，实现就近、高效提供康复救助服务，达到了“人人享有康复”的工作目标。数量指标、效益指标及满意度指标等达到了预期指标值。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 残疾儿童康复救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.4万元，实际支出68.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全州有康复需求的0-17岁符合条件的51名残疾儿童康进行康复训练，进一步改善残疾儿童认知、言语、运动等功能状况，减轻残疾家庭负担。数量指标、时效指标、成本指标均完成达标，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.3万元，实际支出22.29万

元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。截止12月底，残疾人康复救助人次达441人次，康复服务改善残疾人认知、言语、运动等功能状况，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活自理能力更好地融入社会。数量指标、时效指标、成本指标均完成达标，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，进一步提高支出进度、支出率。

6. 残疾人专门协会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为残疾人专门协会开展文体活动1次，有效发挥专门协会在残联组织的作用，激发协会工作活力，圆满完成绩效目标。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：未按年初预算支出项目经费，支出率低，有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，进一步提高支出进度、支出率。

7. 康复中心地面及管道维修项目绩效综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.3万元，实际支出11.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对康复中心地面塌陷、消防机房及管道进行维修，保障康复

中心正常运转，保障康复中心参训人员及工作人员生命安全。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步提高支出进度、支出率。

8. 综合服务中心办公楼维修资金项目绩效综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.84万元，实际支出16.67万元，完成年度预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对综合服务中心大楼屋面进行防水维修工程，截止目前，维修工程已完工，但是未通过机关事务局验收，故维修款只支付了70%16.67万元，剩余30%的维修资金待整改完成验收合格后支付。存在的主要问题：维修工程完工，但未通过机关事务局验收。下一步改进措施：严格按照机关事务局验收要求对该维修工程进行整改，整改完成后，经机关事务局验收合格后及时支付剩余30%维修款。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展资金						
主管部门		海南州残联			实施单位	海南州残联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.8	108.8	103.84	10	95.44%	9.5	
	其中：当年财政拨款	108.8	108.8	103.84	—	95.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障残疾人就业服务机构正常经费开支。 目标2：加大残疾人社会救助力度，提高残疾人社会救助水平在全国助残日和传统节日，进行走访慰问帮扶等，利用各种节假日给贫困/重度残疾人送温暖，共享发展成果 目标3：为生活困难残疾人家庭子女接受教育给予助学补助。 目标4：加快残疾人社会保障和服务体系建设，扩大社会扶残助残的范围，提升参与率。 目标5：展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的权益。 目标6：有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。			目标1：为5名机构工作人员发放工资报酬共计22.36万元，保障残疾人就业服务机构正常经费开支。 目标2：加大残疾人社会救助力度，提高残疾人社会救助水平在全国助残日和传统节日，进行走访慰问帮扶困难残疾人227名共计支出慰问和救助款25.31万元，利用各种节假日给贫困/重度残疾人送温暖，共享发展成果 目标3：为124名生活困难残疾人家庭子女接受教育给予助学补助22.66万元。 目标4：开展残疾人技能竞赛活动14万元，展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的权益。 目标5：制作残疾预防推进工作宣传册10000册，共计支出10万元，用于宣传残疾预防工作。 目标6：开展残疾人教育、就业、社会保障及文体工作产生差旅费共计9.65万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	承接各类残疾人教育、就业、培训、康复、援助等工作	≤10万元	9.65万元	3	3	
			教就部人员工资3800元/每人/每月	≤25.6万元	22.36万元	3	3	
			减轻贫困/重度残疾人康复扶贫经济支出负担人均3000元；一户多残5000元至10000元；送温暖帮困人均500元至1000元	≤20万元	25.17万元	3	2.5	贫困残疾人救助及贫困残疾家庭及贫困残疾学生补助都属于救助资金，故调剂使用。
			贫困残疾家庭子女及贫困残疾学生补助发放严格控制在预算内	≤28万元	22.66万元	3	2.5	贫困残疾人救助及贫困残疾家庭及贫困残疾学生补助都属于救助资金，故调剂使用。
			开展残疾人文体活动	≤15万元	14万元	3	3	
			残疾预防推进工作宣传费用	≤10万元	10万元	3	3	
			残疾人走访、中期督查、检查验收、上级迎检、差旅费等方面的支出	≤0.2万	0万元	3	0	陪同省残联工作人员各县调研时一并开展了此项工作，故该笔资金未支出。
	产出指标	数量指标	开展教育、就业、扶贫、社保、文体工作	≥5次	8次	3	3	
			教就部人员工资发放人数	≥5人	5人	3	3	
			贫困/重度残疾人一次性康复扶贫救助/贫困/重度残疾人慰问	≥116人	227人	3	3	
			残疾家庭学生及残疾学生	≥110人	124	3	3	
			开展残疾人文体活动及技能竞赛	≥1次	1次	3	3	
			制作残疾预防推进工作宣传册	≥1000册	10000册	3	2.5	年初数量指标值设定偏低，合理设置项目绩效指标值。
		开展残疾人动态更新下乡督查	≥2次	2次	3	3		
		质量指标	教就部工作人员工资发放率	100%	100%	3	3	
			走访慰问入户率/扶贫救助补贴发放率	≥95%	95%	3	3	
			救助贫困残疾学生接受教育完成学业	优良中低差	优	3	3	
	倡导平等参与共享提高社会扶残助残参与率		优良中低差	优	3	3		
	时效指标	年内完成	1年	1年	3	3		
	效益指标	社会效益指标	落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金使用效益	优良中低差	优	3	3	
			职责范围内给予最大限度帮扶，共建共享小康社会	优良中低差	优	3	3	
			完善贫困残疾人家庭子女助学教育，改善民生促进残疾人教育	优良中低差	优	3	3	
			提升知晓率参与率扩大范围	优良中低差	良	3	3	
			鼓励残疾人文创发展，推进残疾人共奔小康，发放残疾人体育活动，满足残疾人康复健身需求	优良中低差	优	3	3	
			确保残疾人享受政策无遗漏，摸清残疾人目前在就业扶贫、托养服务、康复服务和无障碍改造等方面的需求	优良中低差	良	3	3	
		可持续影响指标	提高就业服务机构工作能力	优良中低差	优	3	3	
扩大扶残助残良好氛围覆盖面			优良中低差	优	3	3		
符合助学条件助学补助发放率			优良中低差	优	3	3		
充分发挥社会助残扶残的作用，调动残疾人融入社会积极性			优良中低差	优	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率	≥98%	98%	3	3		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业扶持资金								
主管部门	海南州残联				实施单位	海南州残联			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158.2	158.2		157.08	10	99.29%	10	
	其中：当年财政拨款	158.2	158.2		157.08	—	99.29%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：:加快残疾人小康进程，进一步加大贫困残疾人扶贫开发力度，落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金使用效益，体现社会对残疾人的帮助和关爱； 目标2：切实促进我州残疾人就业工作，进一步强化基层残疾人组织规范化建设，加强残疾人专职委员队伍建设，保障各项工作顺利实施； 目标3：推进辅助性就业发展，保障重度残疾人参与劳动，实现就业，融入社会的基本权利。				目标1：年内开展残疾人就业技能培训共计580人次113.7万元，为进一步促进残疾人稳定就业奠定了基础； 目标2：年内完成辅助性就业机构扶持扶持共计8个40万元； 目标3：发放公益性岗位人员工资1880每人/每月，共计发放3.38万元，保障残疾人实现就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业基地扶持资金		≤40万	40万	5	5	
			公益性岗位人员工资1880元/每人/每月		≤4.5万	3.38万元	5	5	
			残疾人技能培训费		≤113.7万	113.7万	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持残疾人就业基地		≥5个	8个	5	5	
			公益性岗位人员工资发放人数		≥2人	2人	5	5	
			残疾人就业技能培训人数		≥150人次	580人次	5	5	
		质量指标	服务残疾人就业基地的认定和扶持率		≥90%	90%	5	5	
			残疾人就业技能培训合格率		≥90%	90%	5	5	
			公益性岗位人员工资发放率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年内完成		1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人辅助性就业规范性发展		优良中低差	优	5	5	
			加强残疾人队伍建设		优良中低差	优	5	5	
			促进残疾人培训就业规范性发展		优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	机构持续发挥残疾人辅助性就业作用		长期	长期	5	5	
			机构持续发挥残疾人就业培训基地作用		长期	长期	5	5	
			切实促进残疾人就业率		优良中低差	优	5	5	
			以促进残疾人就业为宗旨，大力开展面向残疾人的劳动就业技能培训，不断提升残疾人职业素质就业创业能力，促进残疾人就业增收		优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率		≥98%	98%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人康复服务经费							
主管部门	海南州残联			实施单位	海南州残联			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目。为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。			目标完成情况：为28名康复中心职工缴纳养老保险等共计40万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复中心职工缴纳养老保险等1250元每人/每月	≤40万	40万	15	15	
	产出指标	数量指标	康复中心职工工资发放人数	≥28人	28人	15	15	
		质量指标	保障机构正常运转	优良中低差	优	10	10	
			康复中心职工社会保障缴费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复训练、教育、矫正、辅具适配等工作效率	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	提高康复机构工作能力	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾儿童康复救助金							
主管部门	海南州残联			实施单位	海南州残联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.4	68.4	68.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.4	68.4	68.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：以需求为导向，以康复为宗旨，全力实施残疾儿童康复救助项目,为全州有康复需求的残疾儿童进行康复训练。			目标完成情况：为全州有康复需求的0-17岁残疾儿童进行康复训练共计支出68.4万元，支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复中心日常运转经费	≤68.4万	68.4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	为0-6岁儿童提供有效的康复服务	≥115人	80人	15	15	
			为7-17岁残疾儿童提供有效的康复服务	≥112人	149人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	年内完成康复救助服务	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人救助康复服务，减轻家庭负担	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	全州0-17岁残疾儿童康复救助服务，改善残疾儿童功能	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及监护人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复经费							
主管部门	海南州残联				实施单位	海南州残联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.3	22.3	22.29	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	22.3	22.3	22.29	—	99.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：全力实施残疾人康复救助项目，为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。				目标完成情况： 全力实施残疾人康复救助项目，为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。截止12月底，残疾人康复服务人次达441人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复中心康复服务费用	≤22.3万	22.29万元	15	15	
	产出指标	数量指标	为全州有需求的残疾人提供康复服务	≥300人	441人	15	15	
		质量指标	康复服务改善残疾人认知、言语、运动等功能状况	优良中低差	良	15	15	
		时效指标	年内完成康复服务	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供康复服务，减轻家庭负担	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力更好地融入社会	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专门协会经费							
主管部门	海南州残联			实施单位	海南州残联			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标：切实做好残联协会经费落实，有效发挥专门协会在残联组织的作用，激发协会工作活力，加强基层类别残疾人与残联的联系			目标完成情况：组织五个残疾人专门协会成员开展了“残疾人相亲联谊会”活动，切实做好残联协会经费落实，有效发挥专门协会在残联组织的作用，激发协会工作活力，加强基层类别残疾人与残联的联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	文体活动所需器具、奖品等费用	≤1万元	1万元	15	15	
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展文体活动	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	五个残疾人专门协会残疾人参与率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	激发协会工作活力，加强基层类别残疾人与残联的联系	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响 指标	推动残疾人服务标准化进程，加强与残联社会组织的联系沟通，使协会在社会中更加活跃	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人及监护人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	康复中心地面及管道维修							
主管部门	海南州残联				实施单位	海南州残联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.3	11.3	11.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.3	11.3	11.3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：根据海南州机关事务局下发地批复（关于同意将州委党校等单位维修项目列入2024年度州级办公用房大中修预算地复函）南机管函（2023）32号，对康复中心地面塌陷、消防机房及管道进行维修，保障康复中心正常运转，保障康复中心工作人员生命安全。				目标完成情况：康复中心地面塌陷、消防机房及管道维修项目共计11.3万元,截止目前,维修项目已全部完成,项目已验收合格,支出维修款共计11.3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防管道更换及维修费用	≤4.5万	4.5万元	10	10	
			地面塌陷维修费用	≤5.4万	5.4万元	10	10	
			其他费用	≤1.4万	1.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地面塌陷维护	1处	1处	10	10	
			消防管道更换及维修	≥12根	12根	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障康复中心正常运转，保障康复中心参训残疾儿童及工作人员生命安全	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合服务中心办公楼维修资金							
主管部门	海南州残联				实施单位	海南州残联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.84	23.84	16.67	10	69.92%	7	
	其中：当年财政拨款	23.84	23.84	16.67	—	69.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标： 根据《海南州州直机关事务管理局关于对州残疾人综合服务中心办公楼维修事项的审核意见》（南机关函〔2024〕26号）文件要求，下达综合服务中心办公楼维修资金，该笔资金用于维修综合服务中心大楼屋面及防水工程，保障残疾人服务机构正常运转，保障服务对象及工作人员生命安全。				目标完成情况： 该笔资金用于维修综合服务中心大楼屋面及防水工程，截至目前，维修工程已完工，但是未通过机关事务局验收，故只支出工程款的70%16.67万元，剩余30%的资金待整改完成验收合格后支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拆除工程费用	≤4.68万	4.68万	10	10	
			屋面及防水工程费用	≤14.85万	11.99万元	10	10	
			其他费用	≤4.31万	0万元	10	0	维修工程已完工，但是未通过机关事务局验收，故只支付维修款的70%16.67万元，剩余30%的维修资金待整改完成验收合格后支付。
	产出指标	数量指标	拆除工程面积	993.7m²	993.7m²	10	10	
			屋面及防水工程面积	993.7m²	993.7m²	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	75%	10	7.5	维修工程已完工，但是未通过机关事务局验收，现需整改后重新验收。
		时效指标	项目完成及时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人服务机构正常运转，保障服务对象及工作人员生命安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	84.5	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。