

附件 1:

2024 年度

吉林省残疾人联合会部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设 9 个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专

项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部（人事部）

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协

会工作，开展学术交流；组织康复人才培养，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

纳入吉林省残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省残疾人联合会本级
2. 吉林省残疾人中等职业学校（加挂省残疾人职业技术培训中心、省盲人按摩指导中心牌子）
3. 吉林省聋儿语言听力康复中心（加挂省听力语言康复中心牌子）
4. 吉林省残疾人就业服务中心（加挂省残疾人信息中心牌子）
5. 吉林省残疾人康复中心（加挂吉林省残疾人辅助器具中心、吉林省残联康复医院牌子）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,201.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,310.46	五、教育支出	35	2.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	436.22	八、社会保障和就业支出	38	9,294.98
	9		九、卫生健康支出	39	269.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	311.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	923.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,870.76	本年支出合计	57	10,801.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.59	结余分配	58	73.84
年初结转和结余	29	28.69	年末结转和结余	59	25.27
总计	30	10,901.04	总计	60	10,901.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,870.76	8,124.09		2,310.46			436.22
2050302	中等职业教育	2.80	2.80					
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80					
2080502	事业单位离退休	55.75	55.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99					
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89					
2081101	行政运行	849.84	849.48					0.36
2081102	一般行政管理事务	28.49	28.49					
2081104	残疾人康复	1,161.07	1,161.07					
2081105	残疾人就业	3,394.86	3,033.94					360.92
2081106	残疾人体育	370.13	370.13					
2081199	其他残疾人事业支出	3,156.99	961.53		2,120.52			74.94
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39					
2101102	事业单位医疗	195.01	117.23		77.78			
2210201	住房公积金	311.69	199.54		112.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	923.07	923.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省残疾人联合会

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		10,801.94	5,931.88	4,870.06			
2050302	中等职业教育	2.80		2.80			
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80				
2080502	事业单位离退休	55.75	55.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99				
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89				
2081101	行政运行	850.06	850.06				
2081102	一般行政管理事务	28.49		28.49			
2081104	残疾人康复	1,161.07	557.47	603.60			
2081105	残疾人就业	3,321.04	614.38	2,706.66			
2081106	残疾人体育	371.53		371.53			
2081199	其他残疾人事业支出	3,160.36	2,926.45	233.91			
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39				
2101102	事业单位医疗	195.01	195.01				
2210201	住房公积金	311.69	311.69				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	923.07		923.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省残疾人联合会

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	7,201.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.07	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	2.80	2.80		
	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	6,811.31	6,811.31		
	9		九、卫生健康支出	41	191.62	191.62		
	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	199.54	199.54		
	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	923.07		923.07	
	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	8,124.09	本年支出合计	59	8,128.34	7,205.27	923.07	
年初财政拨款结转和结余	28	6.64	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	29	6.64		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	8,130.73	总计	64	8,130.73	7,207.66	923.07	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省残疾人联合会

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		7, 205. 27	3, 318. 35	3, 886. 92
2050302	中等职业教育	2. 80		2. 80
2080501	行政单位离退休	106. 80	106. 80	
2080502	事业单位离退休	55. 75	55. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 99	228. 99	
2080801	死亡抚恤	10. 89	10. 89	
2081101	行政运行	850. 02	850. 02	
2081102	一般行政管理事务	28. 49		28. 49
2081104	残疾人康复	1, 161. 07	557. 47	603. 60
2081105	残疾人就业	3, 033. 94	327. 28	2, 706. 66
2081106	残疾人体育	371. 53		371. 53
2081199	其他残疾人事业支出	963. 84	790. 00	173. 84
2101101	行政单位医疗	74. 39	74. 39	
2101102	事业单位医疗	117. 23	117. 23	
2210201	住房公积金	199. 54	199. 54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省残疾人联合会

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
301	工资福利支出	2,389.74	302	商品和服务支出	726.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.59	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.62	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.34	30203	咨询费		310	资本性支出	19.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.62	30205	水费	10.79	31002	办公设备购置	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.93	30206	电费	69.18	31003	专用设备购置	8.20
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.62	30208	取暖费	131.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.48	30209	物业管理费	142.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费	43.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.23	30212	因公出国（境）费用	1.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.40	30213	维修（护）费	98.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.17	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	182.33	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.91	30217	公务接待费	0.68	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	10.89	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	32.45	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	8.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.99			
人员经费合计		2,572.07	公用经费合计					746.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省残疾人联合会

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			923.07	923.07		923.07	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		923.07	923.07		923.07	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省残疾人联合会

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省残疾人联合会

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
11.15	1.26	8.84		8.84	1.05	10.78	1.26	8.84		8.84	0.68

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	省级残疾人康复工作经费补助							
主管部门	吉林省残疾人联合会				实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额	50	50	47.69		95.38		
	当年财政拨款	50	50	47.69		95.39		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好残疾人康复服务，引领县级开展残疾人社区康复工作。开展残疾预防宣传。组织残疾预防和康复知识宣传 2 次，提升全社会残疾预防意识；2. 康复人才培养。开展业务培训 3 期，提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质。派员参加国家级培训学习；3. 开展专题调研 3 次，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展。				1. 做好残疾人康复服务，为全省 152767 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务。组织残疾预防和康复知识宣传 3 次，提升全社会残疾预防意识；2. 康复人才培养。开展业务培训 7 期，提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质。派员 27 名康复专业人员参加国家级培训学习；3. 开展专题调研 6 次，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复服务调研督导次数	≥4 次	5 次	16	16	
			培训期数	≥5 期	7 期	17	17	根据工作需要实际安排培训任务。
			残疾预防和残疾康复宣传教育活动举办次数	≥2 次	3 次	17	17	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90 百分比	100 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		省残联购买残疾人培训服务经费补助						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	148	148	103.6	70		
		当年财政拨款	148	148	103.6	70		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障。				完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育人数	≥150 人	190 人	25	25	
			短期培训人数	≥300 人	396 人	25	25	培训对象积极报名参加培训，人数增加。
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员满意度	≥90 百分比	100 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		全省残联系统财务审计、督导、培训等经费补助						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	22	22	15	68.18		
		当年财政拨款	22	22	15	68.18		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 对机关本级及各所属事业单位 2023 年预算执行情况审计。 2. 对下转移支付资金使用情况审计及重点项目绩效评价。 3. 开展财务工作督导、调研。				完成机关本级及各所属事业单位 2023 年预算执行情况审计，对下转移支付资金使用情况审计及重点项目绩效评价，开展财务工作督导、调研 4 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财务审计检查次数	≥2 次	2 次	20	20	
			绩效评价项目个数	≥2 个	2 个	20	20	
			工作调研次数	≥4 次	4 次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作作风得到改进	得到改进	得到改进	40	40	

项目支出绩效自评表								
项目名称		机动经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	25	25	16.84		67.36	
		当年财政拨款	25	25	16.84		67.38	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障省残联系统事务工作正常高效运转				省残联系统事务工作正常高效运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目个数	≥1 个	1 个	25	25	
		质量指标	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转。	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	保障省残联系统事务工作正常高效运转	省残联系统事务工作正常高效运转。	40	40	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人综合业务经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
		年度资金总额	130.65	130.65		102.24		78.25
		当年财政拨款	130.65	130.65		102.24		78.26
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		举办业务培训班，开展就业、维权等工作调研，加强普法宣传，做好持证残疾人基本状况调查和数据分析工作，组织各协会开展丰富多彩的活动，进一步促进残疾人事业健康发展				举办业务培训班 5 次，开展就业、维权等工作调研 10 次，加强普法宣传，做好持证残疾人基本状况调查和数据分析工作，组织各协会开展丰富多彩的活动 5 次，进一步促进残疾人事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专门协会活动次数	≥5 次	5 次	13	13	
			举办培训班次数	≥5 次	5 次	13	13	
			督导调研次数	≥10 次	10 次	12	12	
			为有需求的残疾人提供法律咨询服务和救助人次	≥20 人次	20 人次	12	12	
	效益指标	社会效益指标	营造扶残助残氛围	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人宣传文化工作经费补助							
主管部门	吉林省残疾人联合会				实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额	50		50	32.45		64.9	
	当年财政拨款	50		50	32.45		64.91	
	上年结转资金	0		0	0		0	
	其他资金	0		0	0		0	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 与吉林日报加强合作；2. 举办全省宣文业务培训工作培训班；3. 开展残疾人文化活动 4 次；4. 加大残疾人事业宣传力度，建设两微平台。				1. 与吉林日报加强合作，发布专版 1 个；2. 举办全省宣传文体工作培训班 2 期；3. 开展残疾人文体活动 5 次。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	权重	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指 标	开展残疾人文 体活动次数	≥4 次	4 次	17	17	
			刊发专版个数	≥2 个	1 个	17	0	年度合作计划调整，专版数量调整为 1 个，新增新媒体合作内容
			举办全省宣传 文体业务工作 培训班期数	≥1 期	1 期	16	16	
	效益 指标	社会效 益指标	残疾人享有公 共文化服务水 平得到提高	有所提高	有所 提高	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训人员满意 率	≥90 百分比	100 百分 比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称 残疾人体育经费补助								
主管部门 吉林省残疾人联合会			实施单位 吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	180	180	155.39	86.33			
	当年财政拨款	180	180	155.39	86.33			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		推动残疾人康复健身体育发展等为工作重点，不断满足残疾人参与体育需求，组织运动员集训，提升残疾人体育运动水平，扩大残疾人体育事业宣传，促进残疾人体育事业全面发展；				举办省级健身指导员培训班 2 期，组织群众体育活动 3 次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办省级健身指导员培训班期数	≥2 期	2 期	20	20	
			组织群众体育活动次数	≥3 次	3 次	20	20	
		质量指标	培训健身指导员合格率	≥85 百分比	95 百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90 百分比	95 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表									
项目名称		残疾人康复治疗项目经费							
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金 总额	760	760		532		70	
		当年财政 拨款	760	760		532		70	
		上年结转 资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为我省因伤因病造成残损、残障的患者及残疾人提供筛查、基本医疗康复治疗及训练等服务， 2024 年为至少 700 名残疾人提供服务。				2024 年为 833 名残疾人提供服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	医疗康复训 练指导人次	≥700 人 次	833 人 次	50	50		
	效益 指标	社会效益 指标	康复服务水 平提升情况	有所提 高	有所 提高	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助残疾人 满意度	≥90 百 分比	94.5 百 分比	10	10		

项目支出绩效自评表								
项目名称		备战全国第十二届残疾人运动会集训经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	200	200	188.76		94.38	
		当年财政拨款	200	200	188.76		94.38	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		开展残疾人体育部分竞技项目集训，备战 2025 年全国第十二届残运会。				开展残疾人体育部分竞技项目集训，备战 2025 年全国第十二届残运会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人运动员参训人数	≥50 人	50 人	25	25	
			竞技项目集训天数	≥200 天	200 天	25	25	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训人员满意度	≥90 百分比	98 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	校园网络及信息化运维经费							
主管部门	吉林省残疾人联合会				实施单位	吉林省残疾人中等职业学校		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额	73.5		51	44.22	86.71		
	当年财政拨款	73.5		51	44.22	86.71		
	上年结转资金	0		0	0	0		
	其他资金	0		0	0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足办公教学网络需求；确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行提升安全监控及安全防范能力；对空调内机、外机检修维护，保证机组部件正常运行。				1. 校园网络：在使用期内，校园网络全面覆盖，保障多终端同时接入稳定，网络流畅率达到 99%，高效支撑教学与行政和数据传输等需求，信息化设备与机房运行稳定。 2. 信息化运维：运维人员维修故障响应时间在 2 小时内，维修及时率达 100%，确保了校园信息化设备、网络机房和校园监控在安全运行，全年无重大宕机事件。网络安全和标准总体任务圆满完成，为师生提供已优质的网络服务技术与环境支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宽带租赁数	=500M	500M	20	20	
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	运行维护响应时间	≤2 小时	2 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	=0 天	0 天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人中等职业学校	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	343.1	324.5	261.14	80.47		
		当年财政拨款	343.1	324.5	261.14	80.48		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 2024 年完成 320 人全年教学目标,为其提供优质职业教育及实践教学,提升学生通用职业素养和专业职业技能,并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。 2. 为我校近 320 名残疾学生提供餐饮服务,保障残疾学生在校期间学习生活。 3. 通过举办残疾人工作者培训班 1 期,举办残疾人职业技能短期培训班 7 期,委托省级基地培训 2 期,共培训 169 人,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提升残疾人工作者服务能力。 4. 通过举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期,提升我省盲人医疗按摩水平。 5. 组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。				一、为 320 名残疾学生提供了 36 周的职业教育教学活动,教学计划 100%完成,学生考试及格率 75.40%,提升了学生的综合职业技能和职业职业素养。二、举办省残疾人工作者培训班 1 期,举办残疾人职业技能短期培训班 7 期,委托基地培训 2 期,共培训 177 人;举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期;组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试。三、2024 年实际在校残疾学生就餐天数为 240 天,按计划完成指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育组织期数	=1 期	1 期	5	5	
			全国盲人医疗按摩人员考试次数	=1 次	1 次	5	5	
			在校残疾学生就餐天数	>=240 天	240 天	5	5	
			职业教育教学周数	=36 周	36 周	15	15	
			短期培训及委托培训人数	>=169 人	177 人	10	10	
	时效指标	职业教育教学计划完成率	>=95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业教育学生考试及格率	>=75%	75.4%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	>=90%	97.5%	10	10		

项目支出绩效自评表								
项目名称		残疾人职业教育教学管理及消防维护检测等经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人中等职业学校	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	579	579	492.21	85.01		
		当年财政拨款	579	579	492.21	85.01		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一、物业外包 保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务，随时提供秩序维护、设施设备保障等综合服务。 二、残疾人职业教育教学、辅助教育、培训服务经费按照教学计划，完成教学任务，为教学提供管理服务。			一、物业服务公司能够按照学校及合同要求，合理安排物业人员，保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务，随时提供秩序维护、设施设备保障等综合服务。 二、2024 年业务外包服务项目能够按照教学计划完成部分教学及辅助教学任务，能够按照学校提出的岗位要求进行人员聘用、工资发放、保险申报缴纳等相关管理服务工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	权重	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	外包服务时长	=12 月	12 月	20	20	
		质量指标	物业服务质量达标率	>=90%	100%	10	10	
			外包服务岗位年终考 核情况	=1 次	1 次	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=12 月	12 月	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	教学正常开展率	>=95%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	校方满意度	>=90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人教学设备、生活设施、图书等经费							
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人中等职业学校		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
		年度资金总额	28.4	25.09	22.89		91.23		
		当年财政拨款	28.4	25.09	22.89		91.24		
		上年结转资金	0	0	0		0		
		其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		不断完善校园各类设施，优化校园整体布局、合理整合功能设施、维护现有设施设备，保障在校人员安全，及时消除各类安全隐患，为全体学生及教职员工提供一个环境优雅，具有文化特色的学习工作场所。			一、消防检测已按照合同约定完成检测并出具检测报告；宿舍门维修按计划内完成，维修后能够正常使用；绿化维保及消防维保仍在服务期内，服务期内按合同约定履行维保工作。 二、通过购置座椅 325 人套，明显改善了教学楼计算机教室及理论教室的学习环境，得到了学生机学生家长的一致好评，面向学生发放满意度调查问卷，该项目满意度达 98%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	权重	自评得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	维修维护检测项目		=4 项	4 项	15	15	
			购置桌椅		=325 人/套	325 人/套	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	院校安全事故发生数		≤0 起	0 起	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生 满意度		≥90%	99%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省聋儿语言听力康复中心		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	20	20	20	100		
		当年财政拨款	20	20	20	100		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练，使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到85%。				经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练、使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到88%。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	权重	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	年度收训听障 儿童数量	≥20 名	32 名	10	10	全省听障儿童对定点康复 训练机构的选择具有不确 定性。
			组织家长培训 次数	≥20 次	25 次	20	20	
			主题墙等环境 创设次数	≥2 次	2 次	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	入普率	85%	88%	10	10	0
			促进听障儿童 全面发展	德智体美 全面发展	德智体美全面 发展	20	20	0
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥90 百分 比	100 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称		省级扶残助学金经费补助							
主管部门		吉林省残疾人联合会				实施单位		吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	700	700		700		100	
		当年财政拨款	700	700		700		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		按照申报学费资助名单，经审核后足额发放。符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女受助率 100%。					全年资助符合标准的残疾人大学生和贫困家庭残疾人子女共计 1400 人，发放 700 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶助人均成本		=5000 元	5000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数		>=1400 人	1400 人	10	10	
		时效指标	扶助资金发放及时性		<=10 月	10 月	30	30	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平		90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度		>=90 分	90 分	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		残疾人就业服务网络系统运行维护经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	136	136	69.55	51.14		
		当年财政拨款	136	136	69.55	51.14		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过网络监测，确保网络畅通，系统正常运行率达到 100%；通过专业驻场工程师运行维护，保障至少 200 台终端硬件维护，系统出现故障时，60 分钟之内做出系统故障修复响应；通过及时发布信息、框架调整，确保门户网站满意度达到 90 分以上。				2024 年度吉林省残疾人就业服务网络系统运行维护经费执行良好，全年网络畅通，保障了各业务系统运行及办公需要；业务系统正常运行率达到 100%；通过专业驻场工程师运行维护，保障了 200 台以上终端硬件维护，系统出现故障时，均在 60 分钟之内做出系统故障修复响应；通过及时发布信息、框架调整、网站维护等措施，确保门户网站满意度达到 90 分以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥200 台	200 台	20	20	
		质量指标	系统运维服务响应率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤60 分钟	60 分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	≥90 分	90 分	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称 残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助								
主管部门 吉林省残疾人联合会			实施单位 吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	87	48.41	37.49	77.44			
	当年财政拨款	87	48.41	37.49	77.45			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展残疾人就业服务工作，包括残疾人优秀作品产品展示和残疾人职业能力展示，开展业务培训，残疾人创业孵化和创新创业活动，提升全省残疾人就业服务机构工作人员职业能力，持续推进残疾人就业创业能力培育事业发展动能。			开展了全省残疾人就业机构工作者业务培训班、高校残疾人就业创业指导培训班、全省残疾人职业指导业务骨干培训班，全省残联统计工作培训班，吉林省高效办成残疾人服务“一件事”工作培训班，开展了高校残疾人留吉就业创业招聘会，提升了全省残疾人就业服务机构工作人员职业能力，帮助高校残疾人毕业生就业创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办就业能力培训期次	>=5 次	5 次	20	20	
		质量指标	各地活动参与率	80%	80%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者业务知识掌握度	90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=90 分	90 分	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称 残疾人创业就业带头人扶持经费								
主管部门 吉林省残疾人联合会				实施单位		吉林省残疾人就业服务中心 (吉林省残疾人信息中心)		
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额		22	6	6	100		
	当年财政拨款		22	6	6	100		
	上年结转资金		0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		省残联出台扶持省级残疾人创业就业带头人扶持办法,明确扶持范围、扶持标准,对符合扶持标准的残疾人创业就业带头人择优实施资金扶持。推进残疾人自主创业并带动其他残疾人稳定就业,不断扩大残疾人就业规模,促进残疾人生产增收,加快推进残疾人小康进程。				根据各地申报和评审结果最终两人符合要求,给予资金扶持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创业就业带头人扶持人数	≥6 人	2 人	10	0	根据各地申报和评审结果最终两人符合要求。
		质量指标	扶助对象资格达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	≥90 分	90 分	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥90 分	90 分	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		员额管理人员经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	315.7	315.7	231.04	73.18		
		当年财政拨款	315.7	315.7	231.04	73.18		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 2023 年支出预算：1-12 月份，每月支付员额人员工资、五险一金和其他经费 24.71 万元，全年合计 296.5 万元； 2. 2024 年支出预算：1-12 月份，每月支付员额人员工资、五险一金和其他经费 26.31 万元，全年合计 315.72 万元； 3. 2025 年支出预算：1-12 月份，每月支付员额人员工资、五险一金和其他经费 31.22 万元，全年合计 374.64 万元。				实际全年支出工资及保险等费用 231.04 万元，全年人员增减有变动，工资发放是下达月。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	发放工资及保险人数	≥35 人	39 人	15	15	
			聘用人员数	≥35 人	39 人	15	15	
		质量指标	员额工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资保险发放时间	=12 月	12 月	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	=100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		省残疾人康复中心消防改造项目						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心） （吉林省残联康复医院）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	130	130	0	0		
		当年财政拨款	130	130	0	0		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2024 年中心运行经费项目用于维持面积 16482 平方米，职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。项目重点保障消防安全及楼内设施安全。		2024 年 8 月，经中心公开遴选，委托融鼎公司为 2024 年度招标代理机构，消防改造项目由该公司进行重新招标。同时，考虑到中心在训儿童较多，成人康复治疗项目正在实施中，考虑项目施工会对通行的人员产生影响，存在安全隐患，研究决定稍缓招标，待医疗项目进入尾声后组织相仿项目改造。以上两个原因交织导致项目招标工作出现延误。2024 年 12 月，消防改造项目完成公开招标采购，2025 年 2 月 17 日，项目正式施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造支出成本	<188.19 万元	0 万元	20	20	中心在训儿童较多，成人康复治疗项目正在实施中，考虑项目施工会对通行的人员产生影响，存在安全隐患，研究决定稍缓招标，待医疗项目进入尾声后组织相仿项目改造。2024 年 12 月，消防改造项目完成公开招标采购
	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	>=5000 人	0 人	20	0	
		质量指标	消防系统改造验收合格率	100%	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	维持康复场地安全的影响	维持康复场地安全	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	>=95%	0%	10	0	

项目支出绩效自评表								
项目名称		康复场地运行经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	182.2	182.2	163.75		89.87	
		当年财政拨款	182.2	182.2	163.75		89.87	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		1. 2024 年中心康复场所运行经费项目用于维持面积 16482 平方米，职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。项目重点保障水电，通信网络，消防安全，日常维修，空调、电梯、发电机、维护等重要设备安全运行。 2. 2025 年中心康复场所运行经费项目用于维持面积 16482 平方米，职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。项目重点保障水电，通信网络，消防安全，日常维修，空调、电梯、发电机等重要设备安全运行。 3. 2026 年中心康复场所运行经费用于维持面积 16482 平方米，职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。项目重点保障水电，通信网络，消防安全，日常维修，空调、电梯、发电机等重要设备安全运行。						2024 年中心康复场地运行经费用于 16482 平方米大楼内职工、患者及家属的后勤保障服务工作。主要包括日常水电、通讯网络、消防安全保障，空调、电梯、发电机等设备安全运行，日常维修、维护、培训等，有力保障中心高效稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	≥5000 人	7553 人	20	20	患者量增加，服务人数增加。
		质量指标	系统故障解决率	=100%	100%	10	10	
			日常巡查监管到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服务响应时间	≤24 小时	24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心整体形象	扩大中心社会影响力	扩大中心社会影响力	15	15	
			体现残疾患者及残疾人服务的属性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	≥95%	95%	10	10	

项目支出绩效自评表									
项目名称		残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）							
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
		年度资金总额	30	30	0		0		
		当年财政拨款	30	30	0		0		
		上年结转资金	0	0	0		0		
		其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况	
		2024-2026 年，计划为我省新入学残疾大学生辅具适配需求的残疾人提供适配服务。2024-2026 年资金使用目标为 90 万元。提供辅具筛查、适配、回访等服务等内容，2024 年 30 万，2025 年 30 万，2026 年 30 万，通过为在我省就学的有辅具适配需求的残疾大学生适配辅助器具和辅具的应用，最大限度的恢复和改善残疾大学生残障功能，减少与健全人之间的差距，减轻残疾人及其家庭经济负担、心理负担和自卑感，降低学习、生活和就业方面的困难，提高生活自理能力和参与社会的能力，使其积极融入社会，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，并扩大机构影响力，增强机构公益属性。						2024 年 10 月 13 日开始为大学生进行辅助器具筛查评估，12 月 13 日开标，12 月 30 日招标完成，2025 年 2 月 24 日辅助器具验收完成，辅助器具发放将于 2025 年 3 月 31 日前完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	矫形适配器成本	≤24 万元	0 万元	20	20	2024 年 8 月，委托融鼎公司为招标代理公司。该项目由该公司进行重新招标。新旧代理公司更替导致项目招标工作出现延误。12 月，项目完成公开招标采购。2025 年 1 月 29 日，项目正式履约完成。	
	产出指标	数量指标	辅具适配人次	≥130 人	0 人	10	0		
		质量指标	辅助器具适配建档率	100%	0	20	0		
		时效指标	筛查时间	≤12 月	0 月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾残障程度	便利其在校学习和生活	0	10	0		
			保障残疾人康复权力	提高自理与参与社会的能力	0	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	0%	10	0		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10901.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 37.14 万元下降 0.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10870.76 万元，其中：财政拨款收入 8124.09 万元，比上年减少 405.76 万元，下降 4.8%，主要是落实过紧日子要求，压减各项经费支出；事业收入 2310.46 万元，比上年增加 299.17 万元，增长 14.9%，主要是省残疾人康复中心事业收入增加；其他收入 436.22 万元，比上年增加 94.61 万元，增长 27.7%，主要是省残疾人中等职业学校食堂收入和中国残联拨冰雪季经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10801.94 万元，其中：基本支出 5931.88 万元，比上年增加 324.79 万元，增长 5.8%，主要是省残疾人康复中心经费支出增加；项目支出 4870.06 万元，比上年减少 172.02 万元，下降 3.4%，主要是主要是减少了假肢矫形器适配项目 360 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8130.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 416.97 万元，降低 4.9%。主要原因：减少了假肢矫形器适配项目 360 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7205.27 万元，占本年支出合计的 66.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.74 万元，增长 1.1%。主要原因：省残疾人中等职业学校增加教学楼整体实施安全加固及恢复项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7205.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.80 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 6811.31 万元，占 94.5%；卫生健康（类）支出 191.62 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 199.54 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8764.82 万元，支出决算为 7205.27 万元，完成年初预算的 82.2%。其中：

1. 2050302（中等职业教育），年初预算为 5.20 万元，支出决算为 2.80 万元，该资金按照助学金规定结合实际发

放；

2. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算数为 8350.22 万元，支出决算为 6811.31 万元，完成年初预算的 81.6%，其中：

（1）2080501（行政单位离退休），年初预算为 106.80 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 100%。

（2）2080502（事业单位离退休），年初预算为 57.79 万元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据退休人员实际发放。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费），年初预算为 250.22 万元，支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回结转结余资金。

3. 2080801（死亡抚恤），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加抚恤金。

4. 20811（残疾人事业），年初预算为 7935.41 万元，支出决算为 6408.89 万元，完成年初预算的 80.8%，其中：

（1）2081101（行政运行），年初预算为 823.08 万元，支出决算为 850.02 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是执行中下达未休假补贴、绩效奖金、新进人员工资等支出。

(2) 2081102 (一般行政管理事务), 年初预算为 41.20 万元, 支出决算为 28.49 万元, 完成年初预算的 69.2%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

(3) 2081104 (残疾人康复), 年初预算为 1553.57 万元, 支出决算为 1161.07 万元, 完成年初预算的 74.7%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

(4) 2081105 (残疾人就业和扶贫), 年初预算为 3715.34 万元, 支出决算为 3033.94 万元, 完成年初预算的 81.7%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

(5) 2081106 (残疾人体育), 年初预算为 432.34 万元, 支出决算为 371.53 万元, 完成年初预算的 85.9%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

(6) 2081199 (其他残疾人事业支出), 年初预算为 1369.88 万元, 支出决算为 963.84 万元, 完成年初预算的 70.4%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

5.21011 (行政事业单位医疗) 年初预算为 191.81 万元, 支出决算为 191.62 万元, 完成年初预算的 99.9%。其中:

(1) 2101101（行政单位医疗），年初预算为 74.39 万元，支出决算为 74.39 元，完成年初预算的 100%。

(2) 2101102（事业单位医疗），年初预算为 117.42 万元，支出决算为 117.23 万元，完成年初预算的 99.8%。

6.2210201（住房公积金），年初预算为 217.59 万元，支出决算为 199.54 万元，完成年初预算的 91.7%。年底财政收回结转结余资金。

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 3318.35 万元，其中：

人员经费 2572.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费 746.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 923.07 万元，比上年减少 489.47 万元，下降 34.7%，主要是主要是减少了假肢矫形器适配项目 360 万元；；本年支出 923.07 万元，比上年减少 489.47 万元，下降 34.7%，主要是减少了假肢矫形器适配项目 360 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府性基金财政拨款支出为 923.07 万元，主要用于残疾人康复、残疾人助学等支出。完成年初预算的 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是资金当年未全部执行，年底财政收回结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.15 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 93.7%；较 2023 年度增加 4.63 万元，增长 75.3%，主要原因是增加一台公务用车支出。决算数小于预算数的主要原因公务接待实际支出数小于预算数。

（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）费预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 1.26 万

元，增长 100%，主要原因 2023 年没有因公出国事项，2024 年发生因公出国 1 次。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）3 人次。主要包括为去韩国首尔参加残疾人国际东北亚会议发生费用，其中伙食费 0.75 万元，公杂费 0.38 万元，其他费用 0.13 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.75 万元，增长 45.2%，主要原因增加一台公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.84 万元，主要是用于车辆保险、燃油、维修维护、过路过桥费等支出。

公务接待费预算为 1.05 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 64.8%；较 2023 年度增加 0.62 万元，增长 1133.3%，主要原因是接待次数增加 2 次。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待 3 次。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于接待中国残联。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 20 个，共涉及资金 3422.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度残疾人康复治疗项目、残疾人基本康复服务（残疾人辅助器具适配服务）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 790 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3323.55 万元，政府性基金预算支出 790 万元。本部门在资金使用上严格遵循相关规定，确保了预算资金的合理分配与有效利用，在残疾人康复、教育就业、文化、体育、权益等方面，切实保障了残疾人的合法权益和需求，促进了事业发展。

（二）项目绩效自评结果。

备战全国第十二届残疾人运动会集训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 188.76 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员参训人数、集训天数指标均已完成，残疾人经济水平进一步提高。

残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成，听障儿童获得全面发展，服务对象满意度达到 100%。

残疾人创业就业带头人扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 27.3%。项目绩效目标完成情况：创业就业带头人扶持人数年度指标 6 人，实际扶持 2 人。主要原因是根据各地申报和评审结果最终 2 人符合要求。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性，绩效指标设置的合理性。

残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，年度内未完成政府采购流程，各项绩效指标未完成。发现的主要问题及原因：2024 年 10 月 13 日开始为大学生进行辅助器具筛查评估，12 月 13 日开标，12 月 30 日招标完成，2025 年 2 月 24 日辅助器具验收完成，辅助器具发放将于 2025 年 3 月 31 日前完成。下一步改进措施：在以后的项目执行中，政府采购项目要尽早启动采购流程，并进一步提高预算执行进度。

残疾人教学设备、生活设施、图书等经费项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：各项目绩效目标均已完成，校园设施不断完善，办学条件不断改善，残疾学生及家长满意度达 99%。

残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 48.41 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，结余资金较大。进一步加强预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性，绩效指标设置的合理性。

残疾人就业服务网络系统运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 69.55 万元，完成预算的 51.1%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目跨年支付，预算执行进度较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性。

残疾人康复治疗项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 760 万元，执行数为 532 万元，完成预算的 70%。项

目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：政府采购项目，项目跨年支付，预算执行进度较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，及时启动政府采购流程，提高资金执行进度。

残疾人体育经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 155.39 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

残疾人宣传文化工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 32.45 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：刊发专版个数指标未完成。发现的主要问题及原因：年度合作计划调整，专版数量调整为 1 个，新增新媒体合作内容。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性。

残疾人职业教育教学管理及消防维护检测等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 579 万元，执行数为 492.21 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。

下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 343.1 万元，执行数为 261.14 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

残疾人综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 130.65 万元，执行数为 102.24 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

机动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 67.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成，保障了各项工作正常高效运转。

康复场地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 182.2 万元，执行数为 163.75 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

全省残联系统财务审计、督导、培训等经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，进一步提高预算编制的科学性和预算执行进度。

省残疾人康复中心消防改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，年度内未完成政府采购流程，各项绩效指标未完成。发现的主要问题及原因：2024 年 8 月更换了采购代理机构，2024 年 12 月，消防改造项目完成公开招标采购，2025 年 2 月 17 日，项目正式施工，2025 年 4 月项目完成。下一步改进措施：在以后的项目执行中，政府采购项目要尽早启动采购流程，并进一步提高预算执行进度。

省残联购买残疾人培训服务经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 103.6 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，及时启动政府采购流程，提高资金执行进度。

省级残疾人康复工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.69 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成，残疾人康复服务水平不断提高。

省级扶残助学金经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目目标均已完成，全年资助符合标准的残疾人大学生和贫困家庭残疾人子女共计 1400 人。

校园网络及信息化运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：各项目目标均已完成，为师生提供了优质的网络服务技术与环境支撑。

员额管理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 315.7 万元，执行数为 231.04 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况：各项目目标均已完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出135.97万元，较2023年度减少16.08万元，降低10.6%，主要是严格落实过紧日子各项要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2793.82 万元，其中：政府采购货物支出 78.31 万元、政府采购工程支出 842.83 万元、政府采购服务支出 1872.68 万元。授予中小企业合同金额 1585.17 万元，占政府采购支出总额的 54.8%，其中：授予小微企业合同金额 1418.82 万元，占授予中小企业合同金额的 89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省残疾人联合会共有车辆 14 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、

特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特种服务、残疾人无障碍用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、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。

八、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支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），

反映吉林省残联中等职业教育培训支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项），反映吉林省残联机关的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），反映残疾人对外事务、国际交流、专项培训、会议、调研、审计等支出。

（3）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（4）残疾人就业（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

（5）残疾人体育（项），反映残疾人体育方面的支出。

（6）其他残疾人事业支出（项），反映残疾人基本情况调查、残疾人宣传、设备更新、残疾人专门协会、残疾人信访维权、贫困残疾人辅助器具免费配发、残疾儿童康复场所租赁、员额人员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项），反映吉林省残联机关本级职工医疗保险支出。

（2）事业单位医疗（项），反映吉林省残联直属事业单位职工医疗保险支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项），反映吉林省残联机关及直属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。