

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,659,758.46	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	7,281,700.00	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	12,991,984.12
	9		九、卫生健康支出	39	299,742.25
	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	368,032.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,281,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,941,458.46	本年支出合计	57	20,941,458.46
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,941,458.46	总计	60	20,941,458.46

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：曲靖市残疾人联合会

公开02表

金额单位：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		
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
						类	款					
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	20,941,458.46	20,941,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	61,894.78	61,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,581.44	418,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	10,228.59	10,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101			行政运行	2,760,027.55	2,760,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081103			机关服务	922,412.02	922,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105			残疾人就业	8,244,323.40	8,244,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199			其他残疾人事业支出	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	4,516.34	4,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	148,484.26	148,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	125,521.62	125,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,736.37	25,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	368,032.09	368,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,281,700.00	7,281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市残疾人联合会

公开03表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,941,458.46	4,835,206.47	16,106,251.99	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61,894.78	61,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,581.44	418,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10,228.59	0.00	10,228.59	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	2,760,027.55	2,760,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	922,412.02	922,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	8,244,323.40	0.00	8,244,323.40	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4,516.34	4,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	148,484.26	148,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	125,521.62	125,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,736.37	25,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	368,032.09	368,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,281,700.00	0.00	7,281,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市残疾人联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,659,758.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,281,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,991,984.12	12,991,984.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299,742.25	299,742.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	368,032.09	368,032.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,281,700.00	0.00	7,281,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,941,458.46	本年支出合计	59	20,941,458.46	13,659,758.46	7,281,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,941,458.46	总计	64	20,941,458.46	13,659,758.46	7,281,700.00	0.00

注：本表反映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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市残疾人联合会

单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	13,659,758.46	4,835,206.47	8,824,551.99	13,659,758.46	4,835,206.47	4,230,288.04	604,918.43	8,824,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	61,894.78	61,894.78	0.00	61,894.78	61,894.78	0.00	61,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	418,581.44	418,581.44	0.00	418,581.44	418,581.44	418,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	10,228.59	0.00	10,228.59	10,228.59	0.00	0.00	0.00	10,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,760,027.55	2,760,027.55	0.00	2,760,027.55	2,760,027.55	2,309,124.04	450,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	0.00	0.00	0.00	922,412.02	922,412.02	0.00	922,412.02	922,412.02	830,291.88	92,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	0.00	0.00	0.00	8,244,323.40	0.00	8,244,323.40	8,244,323.40	0.00	0.00	0.00	8,244,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,516.34	4,516.34	0.00	4,516.34	4,516.34	4,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	148,484.26	148,484.26	0.00	148,484.26	148,484.26	148,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	125,521.62	125,521.62	0.00	125,521.62	125,521.62	125,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	25,736.37	25,736.37	0.00	25,736.37	25,736.37	25,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	368,032.09	368,032.09	0.00	368,032.09	368,032.09	368,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,230,288.04	302	商品和服务支出	604,918.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,080,020.00	30201	办公费	109,120.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,014,441.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	448,442.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	496,512.00	30205	水费	3,610.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,581.44	30206	电费	4,665.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,382.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,484.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125,521.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,252.71	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	368,032.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,813.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,086.43	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83,298.04	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,021.94	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186,120.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,230,288.04	公用经费合计					604,918.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市残疾人联合会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6,634,323.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	641,211.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,190,228.59	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,033,112.40	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,190,228.59	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,800,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市残疾人联合会

公开08表
单位：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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计																				
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	7,281,700.00	0.00	7,281,700.00	7,281,700.00	0.00	0.00	0.00	7,281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市残疾人联合会

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

说明：曲靖市残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市残疾人联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	95,021.94	90,834.94	90,834.94
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	81,021.94	81,021.94
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	81,021.94	81,021.94	81,021.94
3.公务接待费	7	14,000.00	9,813.00	9,813.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,813.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	97
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	604,918.43
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	604,918.43

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市残疾人联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	95,021.94	90,834.94	90,834.94
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,021.94	81,021.94	81,021.94
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	81,021.94	81,021.94	81,021.94
3. 公务接待费	7	14,000.00	9,813.00	9,813.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,813.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	97
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市残疾人联合会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	54254126.21	60,550,283.76	875,868.14	11,402,123.06	7,218,857.98	7,916,719.81	6,596,199.81	535,099.55	0.00	0.00	0.00	2,950,303.70	622,658.17	0.00	34,489,322.56	13,782,970.00	11,670,077.53	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：曲靖市残疾人联合会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在实有22人，机关参公人员14人，全额拨款事业人员8人，退休 12人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固脱贫攻坚为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作。 具体包括：1. 康复绩效目标：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2. 就业绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，增进残疾人民生福祉。
	(三) 部门整体收支情况		市残联部门预算批复收支情况：2024年市残联部门预算批复资金1898.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1127.49万元，政府性基金预算771.00万元；实际支出2094.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1365.98万元，政府性基金预算财政拨款728.17万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《曲靖市残疾人联合会财务管理内部控制制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		市残联严格控制“三公经费”支出，坚持厉行节约原则。
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通知各业务科室材料收集、整理。
		2. 组织实施	2024年10月8日，市残联财务人员组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2024年度市残联绩效管理工作会议，就预算绩效全过程注意事项进行培训，并针对事前绩效评估，绩效自评，绩效管理考核事宜进行重点讲解。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析 2024年市残联共5个项目全部纳入部门绩效自评工作，项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。 (二) 综合评价结论 综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《曲靖市财政局关于组织2024年度预算绩效管理考核的通知》（曲财绩〔2024〕14号）要求，2024年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评分100分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，相当数量的低收入残疾人家庭生活还比较困难，家庭人均收入与社会平均水平相比还存在不小差距。残疾人就业质量还不高，就业困难重重。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。 下一步打算：市残联将进一步把预算编制、预算执行、绩效评价结果等作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据，严守财经纪律，加强财务管理，保障资金安全，确保中央、省、市财政资金使用效益最大化，为残疾人事业全面和高质量发展提供有力支撑。
五、绩效自评结果应用			建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活；建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度预算安排、政策调整的重要依据。
六、主要经验及做法			曲靖市残联坚持“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，通过“三点三化”工作法，着力提高资源配置效率和使用效益，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，有效发挥出财政资金“牵引器”“助推剂”作用，全力保障了全市残疾人事业全面和高质量发展。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	曲靖市残疾人联合会									
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明		
	年度资金总额		18,984,887.53	1,956,570.93	20,941,458.46	20,941,458.46	100.00%	无。		
	基本支出	年度资金总额	4,692,776.53	142,429.94	4,835,206.47	4,835,206.47	100.00%			
		年度资金总额	14,292,111.00	1,814,140.99	16,106,251.99	16,106,251.99	100.00%			
		其中：当年财政拨款	14,292,111.00	1,814,140.99	16,106,251.99	16,106,251.99	100.00%			
		上年结转资金								
		非财政拨款								
部门年度目标	1.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号），2024年计划对2个市级残疾人创业就业示范基地，2个市级残疾人创业就业示范点，50户市级残疾人创业就业示范户进行补助，促进残疾人就业，增加残疾人收入；2.聚焦残疾人就业和培训需求实际，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，提高残疾人职业培训供给能力，促进残疾人掌握就业技能，2024年市级计划组织30人参加小儿推拿培训、盲人保健按摩，培训天数30天；计划组织10人参加岗位精英职业技能竞赛；3.在元旦、春节、助残日、国际残疾人日等节日中，市委、市政府对困难残疾人150户进行慰问，需经费10万元；4.通过政府采购和政府购买服务，为符合条件的残疾人免费适配基本型辅助器具。按800元/辆采购普通轮椅250辆，共需资金20万元，改善残疾人出行条件，提升残疾人幸福感；5.按2万元/人.年的残疾人儿童康复救助补助标准，2023来下差资金22万元，为有需求的肢体残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，不断提高残疾儿童生活自理和社会参与能力；6.2024年计划资助残疾大学新生150人，在校残疾高中生685人，着力提升残疾人受教育水平，残疾人受资助满意度逐年稳步提升；7.2024年计划对100名生活困难来访按500元标准给予交通、食宿临时救助。按政府文件要求，聘请法律顾问，支付法律服务费3万元，提高来访残疾人安全感和幸福感；8.“落实《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025年）》，”。计划对残疾人工作者开展国家通用手语和国家通用盲文培训，加快推广国家通用手语和国家通用盲文，提升残疾人工作者服务能力和水平；9.对市残联1988-2022年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工。共需经费15万元（0.5元/页x100000页=50000元，规范档案管理，方便查阅；10.根据相关文件，国产化设备替代到2025年全覆盖的要求，市残联制定了国产化设备替代计划，2024年购置国产化终端设备9台，共需经费9万元。以此提升残联干部队伍工作效率。									
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		扶持残疾人辅助性就业机构个数	=	1	个	1				
		扶持残疾人创业示范户数	>=	80	户	80				
		扶持残疾人创业示范点个数	>=	2	个	2				
		扶持残疾人创业就业示范基地个数	>=	2	个	2				
		大学残疾新生补助人数	>=	150	人	146				
		高中残疾在校学生人数	>=	685	人	644				
		残疾儿童救助人数	>=	50	人	50				
		困难残疾人慰问户数	>=	100	户	100				
		困难残疾人救济人数	>=	100	人	504				
	质量指标									
		补助对象准确率	>=	90	%	90				
		补助标准合规性	>=	90	%	90				
		补助覆盖率	>=	90	%	90				
	时效指标									
		项目完成及时率	=	100	%	100				
		补助发放及时率	>=	90	%	100				
效益指标										
	经济效益指标									
		减轻残疾人家庭负担	=	有效	%	有效				
		带动人均增收	>=	1000	元	1000				
	社会效益指标									
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=	效果明显	%	效果明显				
		政策知晓率	>=	80	%	80				
	可持续影响指标									
		促进残疾学生稳定就学	=	每年	年	每年				
满意度指标										

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		残疾人就业专项资金									
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位		曲靖市残疾人联合会				
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	1,161,211.00		1,161,123.40		1,161,123.40		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,161,211.00		1,161,123.40		1,161,123.40			100.00%		
	上年结转										
	非财政拨款										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：文件依据：根据《云南省残疾人联合会等5部门关于印发云南省“十四五”残疾人职业技能提升计划的通知（云残发〔2022〕55号）》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）：聚焦残疾人就业和培训需求实际，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，提高残疾人职业培训供给能力，促进残疾人掌握就业技能。2024年市级计划组织30人参加小儿推拿培训、盲人保健按摩，培训天数30天；计划组织10人参加岗位精英职业技能竞赛。 目标2：文件依据：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）、《云南省残疾人联合会关于印发云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案的通知》（云残发〔2022〕36号）和《关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发[2019]40号），2024年计划建设2个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10万元；2个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5万元；50户市级残疾人创业就业示范户，每户补助1万元。 目标3：依据：《云南省财政厅 云南省地方税务局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）规定：各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。2024年预算20万元残疾人就业服务机构专项服务费用用于就业服务机构的日常经费开支。 目标4：曲靖市残疾人辅助性就业机构（蜗牛梦想吧）扶持经费3万元					1. 聚焦残疾人就业和培训需求实际，对有就业需求和就业条件的就业年龄段未就业残疾人开展就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，提高残疾人职业培训供给能力，促进残疾人掌握就业技能。2024年组织了小儿推拿培训、盲人保健按摩、棒针编制等培训。 2. 2024年建设了2个市级残疾人创业就业示范基地，2个市级残疾人创业就业示范点，50户市级残疾人创业就业示范户。 3. 各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排，提升就业服务质量。 4. 对曲靖市残疾人辅助性就业机构（蜗牛梦想吧）进行了扶持，经费3万元，促进残疾人就业。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进		
产出指标	数量指标	培训70名残疾人拥有职业技能	=	30	人	30	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	扶持一个残疾人辅助性示范机构	>	不低于安置	人	不低于安置残疾	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	全市残疾人按比例就业人数	>=	1000	人	2022	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	全市安排残疾人就业的用人单位户数	>=	500	户	1078	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	示范基地2个，示范点2个，示范户50个	=	示范基地2	个	示范基地2个，示	5.00	5.00	无		
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	无		
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	无		
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无		
产出指标	成本指标	资金利用率	=	98	%	98	4.00	4.00	无		
产出指标	成本指标	资金利用率	=	100	%	100	4.00	4.00	无		
产出指标	成本指标	资金利用率	=	100	%	100	4.00	4.00	无		
效益指标	经济效益	职业技能培训安置残疾人月收入	=	2000	元	2000	10.00	10.00	无		
效益指标	经济效益	安置残疾人创业就业，残疾人月收入	=	1000		1000	10.00	10.00	无		
效益指标	经济效益	2024年市就业中心计划按比例安排残疾人就业1800人	>=	1800	人	2022	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意率	=	95	%	95	3.00	3.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	用人单位服务满意度	=	75	%	75	3.00	3.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	参训残疾人满意率	>=	90	%	90	4.00	4.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	其他残疾人事业专项资金											
主管部门	曲靖市残疾人联合会							实施单位		曲靖市残疾人联合会		
项目资金(元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	1,170,000.00			570,000.00		570,000.00		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,170,000.00			570,000.00		570,000.00			100.00%		
	上年结转资金											
	非财政拨款											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	目标1:组织市、县残疾人工作者到省外高校培训两期，每期50人，费用由派出单位承担，培训费、交通费、食宿费；在全市残联系统开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、残疾人工作者职业道德、职业能力等培训，共需经费20万元。 目标2:用于曲靖市残疾人康复服务中心以及残疾人综合服务中心开展特殊儿童抢救性康复、假肢装配、康复治疗等项目的物业、保安、水电、清洁、维修等费用。2024年共需30万元。保障残疾儿童正常开展康复训练，让残疾儿童更好地参与社会，提高生活自理能力和社会参与能力，减轻家庭经济负担。 目标3:困难残疾人及残疾人工作者走访慰问，计划2023-2025年慰问费10万元 目标4:对市残联1988-2022年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工。共需经费5万元（0.5元/页x100000页=50000元）。 目标5：根据工作需要要求，市残联制定了2024年国产化设备替代计划，2024年购置国产化终端设备9台，共需经费9万元。 目标5：1.计划资助150名大学残疾新生。2.计划资助685名在校残疾高中生和中等职业教育学生，共需资金95万元，着力提升残疾人受教育水平，残疾人受资助满意度逐年稳步提升。 目标6：2023年曲靖市计划对100名生活困难来访者按500元标准给予交通、食宿临时救助。按政府文件要求，聘请法律顾问，支付法律服务费3万元。提高来访残疾人安全感和幸福感。						1.用于曲靖市残疾人康复服务中心以及残疾人综合服务中心开展特殊儿童抢救性康复、假肢装配、康复治疗等项目的物业、保安、水电、清洁、维修等费用。保障残疾儿童正常开展康复训练，让残疾儿童更好地参与社会，提高生活自理能力和社会参与能力，减轻家庭经济负担。 2.走访慰问困难残疾人及残疾人工作者。 3.对市残联1988-2022年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工。共需经费5万元（0.5元/页x100000页=50000元）。 4.根据工作需要要求，市残联制定了2024年国产化设备替代计划，2024年购置国产化终端设备9台，共需经费9万元。 5.资助了146名大学残疾新生、644名在校残疾高中生和中等职业教育学生，残疾人受资助满意度逐年稳步提升。 6.2024年，对100名生活困难来访者按500元标准给予交通、食宿临时救助。按政府文件要求，聘请法律顾问，支付法律服务费3万元。提高来访残疾人安全感和幸福感。					
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	市残疾人综合服务中心面积	=	5000	平方米	5000	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	走访户数	=	150	户（套）	150	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	>=	200	人次	200	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	档案页数	>=	250000	页	250000	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	大学残疾新生补助人数	=	150	人	146	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	高中在校残疾学生补助人数	=	365	人	644	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	残疾人信访解困、生活救助人数	=	100	人	100	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	残疾人法律服务	=	1	次	1	3.00	3.00	无			
产出指标	数量指标	国产化终端设备购置台数	=	9	台/套	9	3.00	3.00	无			
产出指标	质量指标	残疾儿童康复服务率	=	90	%	90	3.00	3.00	无			
产出指标	质量指标	走访慰问完成率	=	90	%	90	3.00	3.00	无			
产出指标	质量指标	档案加工完成率	>=	90	%	90	3.00	3.00	无			
产出指标	质量指标	来访残疾人信访问题办结率	=	90	%	90	3.00	3.00	无			
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	1.00	1.00	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无			
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	无			
效益指标	社会效益	档案查阅方便程度	=	明显改善	%	明显改善	4.00	4.00	无			
效益指标	社会效益	残疾人党的方针政策知晓率	>=	60	%	60	4.00	4.00	无			
效益指标	社会效益	着力提升残疾人受教育水平	=	作用明显	%	作用明显	4.00	4.00	无			
效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提高	%	有所提高	3.00	3.00	无			
效益指标	社会效益	支持残疾人事业发展	=	有效	年	有效	3.00	3.00	无			
效益指标	可持续影响	在训残疾儿童康复效果	=	较为明显	达标	较为明显	3.00	3.00	无			
效益指标	可持续影响	开展残疾儿童康复训练服务	=	每年	年	每年	3.00	3.00	无			
效益指标	可持续影响	开展贫困残疾人及残疾人工作者走访慰问	=	每年	年	每年	3.00	3.00	无			
效益指标	可持续影响	维护残疾人群体稳定	=	90	%	90	3.00	3.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复中心的满意度	>=	90	%	90	4.00	4.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	来信来访残疾人满意度	=	90	%	90	3.00	3.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	受资助的残疾大学新生和残疾高中在校生满意度	>=	95	%	95	3.00	3.00	无			
其他需要说明的事项			无									
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
备注:												
1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。												
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。												
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。												
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。												
6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。												
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。												
8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。												
9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。												

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(元))		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	2,700,000.00	1,923,700.00	1,923,700.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	1,923,700.00	1,923,700.00		100.00%			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2015年12月15日市政府第38次常务会议研究决定，市残疾人康复中心建设缺口资金5535万元由市财政局纳入财政预算分期拨付。康复中心按结算价2600万元估算，还需预算 万元。托养中心按1700万元结算价估算，需预算1288万元。2024年安排福利彩票公益金270万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。			2024年安排福利彩票公益金192.37万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	工程项目建设完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	作用明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		曲靖市残疾人康复、托养中心建设体彩专项资金									
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位		曲靖市残疾人联合会			
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	5,000,000.00		2,980,000.00		2,980,000.00		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00		2,980,000.00		2,980,000.00			100.00%		
	上年结转资金										
	非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2015年12月15日市政府第38次常务会议研究决定，市残疾人康复中心建设缺口资金5535万元由市财政局纳入财政预算分期拨付。康复中心按结算价2600万元估算，还需预算 万元。托养中心按1700万元结算价估算，需预算1288万元。2024年安排体育彩票公益金230万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。					2024年安排体育彩票公益金298.00万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目工程建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	工程项目建设完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无		
产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	作用明显	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.0	100.00	优		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		融媒体建设补助资金								
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位	曲靖市残疾人联合会				
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00%		
	上年结转资金									
	非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	扶持市、县级残联融媒体使残联传播力、影响力进一步提升。					扶持市、县级残联融媒体使残联传播力、影响力进一步提升。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	扶持州、县级残联融媒体建设个数	=	1	个	1	25.00	25.00	无	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2024年12月		2024年12月	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提高		有所提高	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		省级残疾人就业保障金就业服务及创业补助资金							
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位	曲靖市残疾人联合会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	7,083,300.00	7,083,300.00	7,083,300.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,083,300.00	7,083,300.00	7,083,300.00		100.00%			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:根据《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022-2024年)的通知》和《云南省“十四五”残疾人保障和发展规划》开展助残就业“十百千万工程”、残疾人职业技能培训、残疾人农家书屋管理员、盲人培训与就业项目，不断促进残疾人就业创业，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进残疾人民生改善，推动云南残疾人事业高质量发展。 目标2:补助260名农村困难残疾人接受实用技术培训。 目标3:对符合托养条件的2600名智力 精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助。 目标4:开展云南省盲人就业培训补助资金项目， 不断改善盲人就业状况，拓宽盲人就业空间和就业的稳定性			1. 根据《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022-2024年)的通知》和《云南省“十四五”残疾人保障和发展规划》开展助残就业“十百千万工程”、残疾人职业技能培训、残疾人农家书屋管理员、盲人培训与就业项目，不断促进残疾人就业创业，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进残疾人民生改善，推动云南残疾人事业高质量发展。 2. 补助了260名农村困难残疾人接受实用技术培训。 3. 对符合托养条件的2600名智力 精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助。 4. 开展了云南省盲人就业培训补助资金项目，不断改善盲人就业状况，拓宽盲人就业空间和就业的稳定性。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	残疾人托养服务示范机构补助个数	=	1	个	1	9.00	9.00	无
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训期数	=	1	场	1	9.00	9.00	无
产出指标	数量指标	盲人按摩职业技能培训及考试补助人次	>=	82	人	82	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	=	1-2	个	1-2	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	盲人医疗按摩人员继续教育合格率	>=	100	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	2024年12月30日		2024年12月30日	8.00	8.00	无
效益指标	可持续影响	盲人医疗按摩行业持续健康发展	=	效果显著	%	效果显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		省级彩票公益金残疾人事业补助资金									
主管部门		曲靖市残疾人联合会			实施单位		曲靖市残疾人联合会				
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		2,368,000.00		2,368,000.00		10.00		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		2,368,000.00		2,368,000.00				100.00%	
		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：加快残疾人康复和托养设施建设运营，使残疾人就近就便享受残疾人康复和托养服务。 目标2：通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设，分类施教、因人施教，发现和培养一批具备较高专业艺术水准的特殊艺术人才及残疾人文化艺术领军人物，发展残疾人特殊艺术，不断丰富残疾人的文化生活，满足残疾人文化需求，进一步提升他们的幸福感、获得感、满足感，增强残疾人主动融入社会的信心，助推全市残疾人事业全面发展。					1、快速推进残疾人康复和托养中心运营，使残疾人就近就便享受残疾人康复和托养服务。 2、通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设，分类施教、因人施教，发现和培养了一批具备较高专业艺术水准的特殊艺术人才及残疾人文化艺术领军人物，发展残疾人特殊艺术，不断丰富了残疾人的文化生活，进一步提升他们的幸福感、获得感、满足感，增强残疾人主动融入社会的信心，助推全市残疾人事业全面发展。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	扶持特殊艺术人才培养基地个数	=	2	个	1	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	获得补贴的残疾人康复、托养机构设施个数	=	2	个	2	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	来访残疾人信访问题办结率	>=	90	%	90%	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	完成及时率	>=	100	%	100%	10.00	10.00			
产出指标	成本指标	资金利用率	>=	100	%	100%	20.00	20.00			
效益指标	可持续影响指标	维护残疾人群体稳定	>=	90	%	效果明显	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访残疾人满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		公益性岗位人员补贴							
主管部门		曲靖市残疾人联合会				实施单位	曲靖市残疾人联合会		
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		10,228.59		10,228.59	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		10,228.59		10,228.59		100.00%	
		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			
	2024年单位有聘用公益性岗位人员1人，协助配合办公室处理日常业务，以此提升残联干部队伍工作效率。					聘用了公益性岗位人员1人，协助配合办公室处理日常业务，提升了残联干部队伍工作效率。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	带动残疾人就业人数	>=	200	人	200余人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金利用率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	=	有效	%	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访残疾人满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									