

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：涑水县残疾人联合会



涑水县残疾人联合会 2024 年度部门决算公开 文本

涑水县残疾人联合会
二〇二五年十二月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担政府委托的任务,管理发展残疾人事业,继续加大残疾人事业宣传力度,推进无障碍建设,努力夯实残疾人事业发展的基础,以为民务实,切实强化我县残疾人小康进程,努力提升广大残疾人的幸福感和满意度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县残疾人联合会(本级)	财政补助事业单位	定额

我部门无二级预算单位,因此,涑水县残疾人联合会 2024 年度部门决算即涑水县残疾人联合会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.29	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	122.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	456.35
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	4.47
	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	122.43
	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	587.72	本年支出合计	58	587.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	587.72	总计	62	587.72

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.72	587.72					
208	社会保障 和就业支 出	456.35	456.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.48	15.48					
2080501	行政单位 离退休	3.83	3.83					
2080502	事业单位 离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.33	7.33					
20811	残疾人事业	440.87	440.87					
2081101	行政运行	170.72	170.72					
2081102	一般行政 管理事务	1.95	1.95					
2081104	残疾人康 复	150.62	150.62					
2081105	残疾人就 业	109.58	109.58					
2081106	残疾人体 育	0.30	0.30					
2081199	其他残疾 人事业支 出	7.69	7.69					
210	卫生健康 支出	4.46	4.46					
21011	行政事业	4.46	4.46					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					
229	其他支出	122.43	122.43					
22960	彩票公益金安排的支出	122.43	122.43					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.43	122.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.72	191.31	396.41			
208	社会保障 和就业支 出	456.35	182.37	273.98			
20805	行政事业 单位养老 支出	15.48	11.65	3.83			
2080501	行政单位 离退休	3.83		3.83			
2080502	事业单位 离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.33	7.33				
20811	残疾人事业	440.87	170.72	270.15			
2081101	行政运行	170.72	170.72				
2081102	一般行政 管理事务	1.95		1.95			
2081104	残疾人康 复	150.62		150.62			
2081105	残疾人就 业	109.58		109.58			
2081106	残疾人体育	0.30		0.30			
2081199	其他残疾 人事业支 出	7.69		7.69			
210	卫生健康 支出	4.46	4.46				
21011	行政事业 单位医疗	4.46	4.46				

2101101	行政单位 医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医 疗补助	1.34	1.34				
221	住房保障 支出	4.47	4.47				
22102	住房改革 支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积 金	4.47	4.47				
229	其他支出	122.43		122.43			
22960	彩票公益 金安排的 支出	122.43		122.43			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	122.43		122.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

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	465.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.43	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	456.35	456.35		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	4.47	4.47		
	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	122.43		122.43	
	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	587.72	本年支出合计	59	587.72	465.29	122.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	587.72	总计	64	587.72	465.29	122.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涞水县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.29	191.31	273.98
208	社会保障和就业支出	456.35	182.37	273.98
20805	行政事业单位养老支出	15.48	11.65	3.83
2080501	行政单位离退休	3.83		3.83
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
20811	残疾人事业	440.87	170.72	270.15
2081101	行政运行	170.72	170.72	
2081102	一般行政管理事务	1.95		1.95
2081104	残疾人康复	150.62		150.62
2081105	残疾人就业	109.58		109.58
2081106	残疾人体育	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	7.69		7.69
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	

2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	167.09	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.21	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	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	1.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	1.35	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.32	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	0.42	30217	公务接待费		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	2.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		171.41	公用经费合计					19.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：涞水县残疾人联合会

2024 年度

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			122.43	122.43		122.43	
229	其他支出		122.43	122.43		122.43	
22960	彩票公益金安 排的支出		122.43	122.43		122.43	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		122.43	122.43		122.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涑水县残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

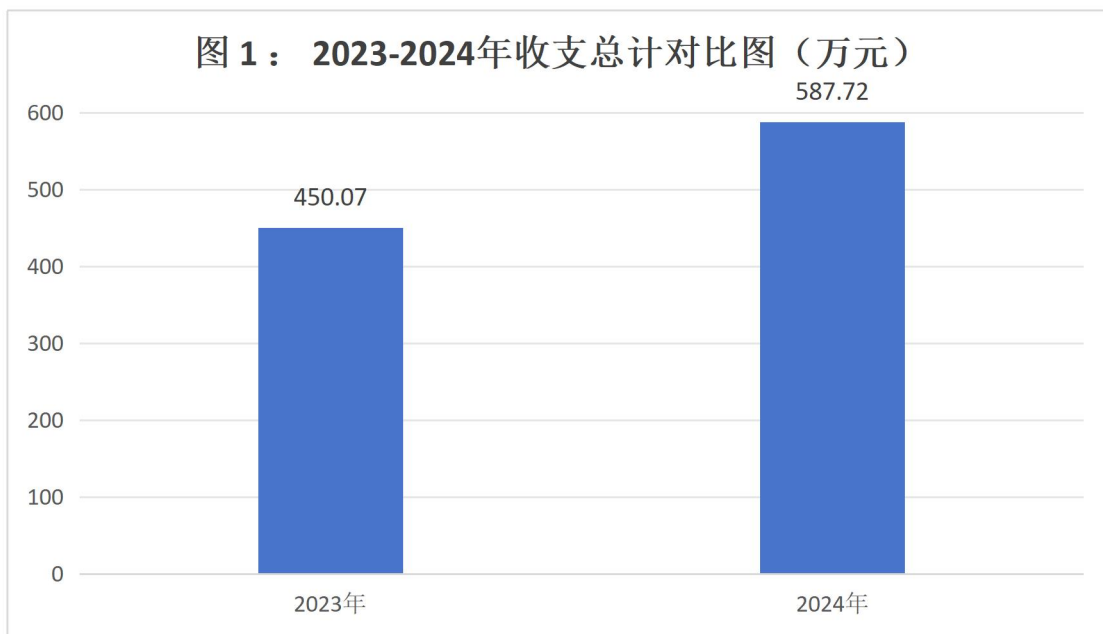
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

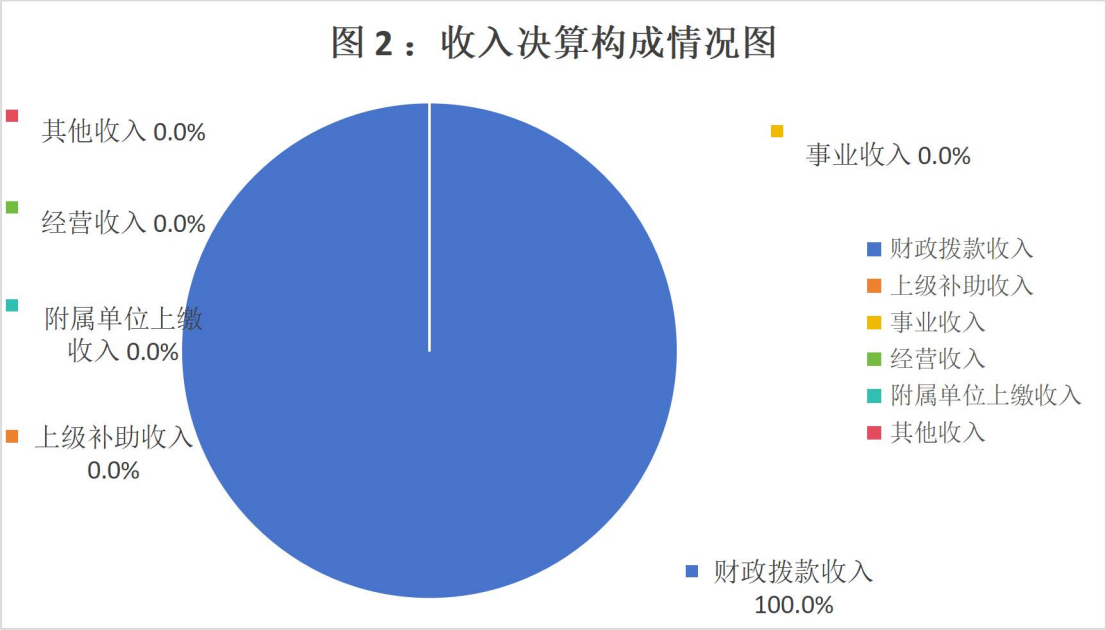
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 587.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 137.65 万元，增长 30.6%，主要原因是残疾人康复资金项目资金增加和人员工资有所增加。



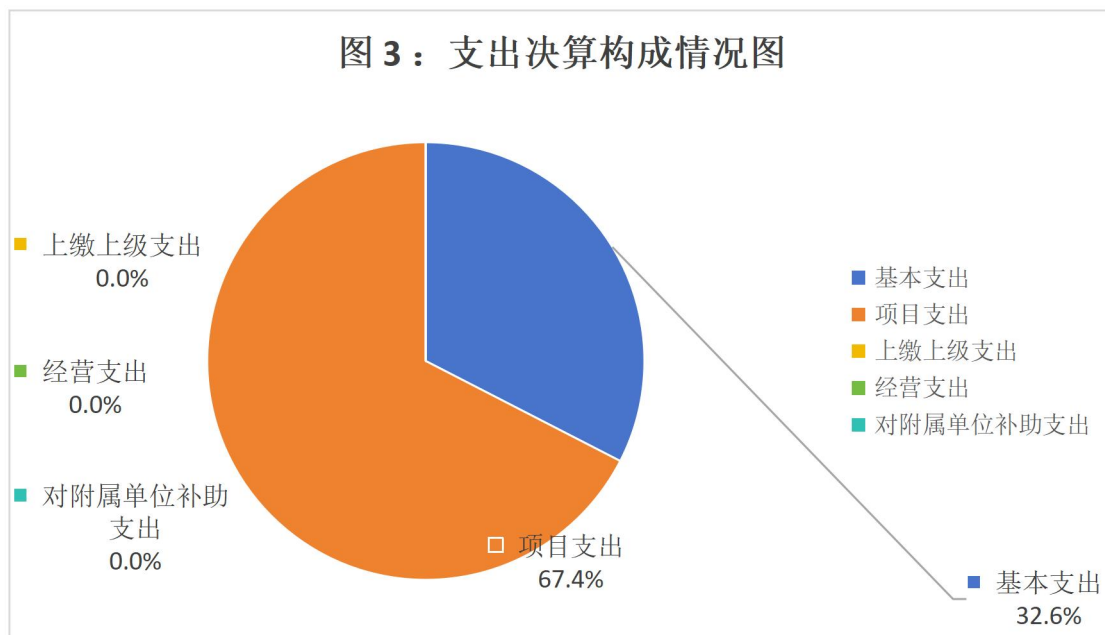
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 587.72 万元，其中：财政拨款收入 587.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 587.72 万元，其中：基本支出 191.31 万元，占 32.6%；项目支出 396.41 万元，占 67.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 587.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 142.65 万元，增长 32.1%，主要原因是残疾儿童康复资金、人员工资有所增加；本年度提前下达中央政府性基金有所增加。

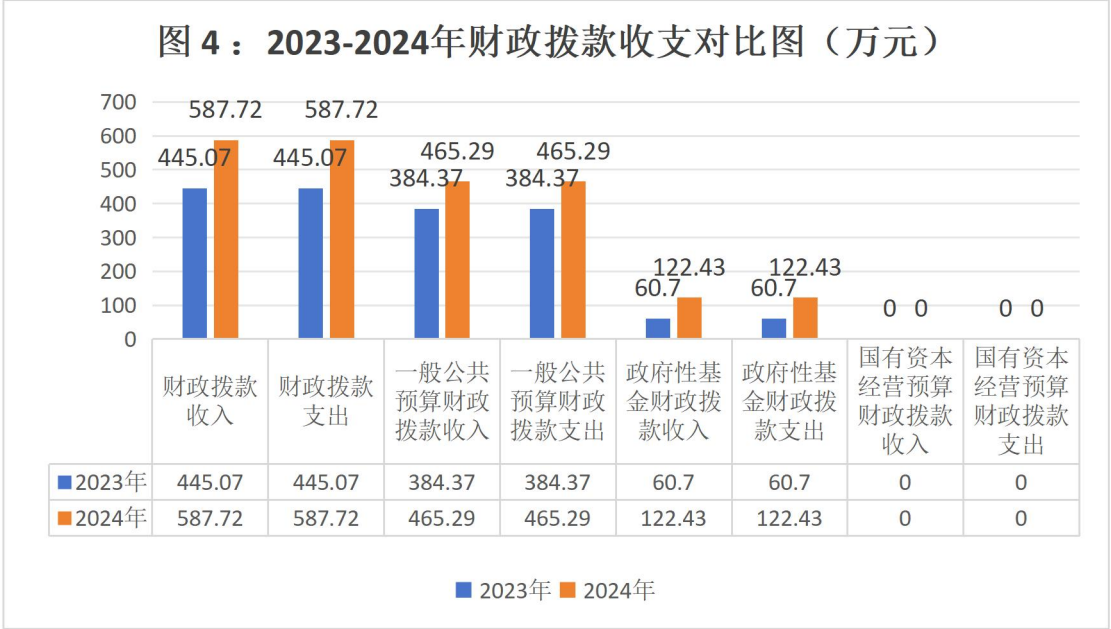
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 587.72 万元,比上年增加 142.65 万元，增长 32.1%，主要原因是；本年支出 587.72 万元，比上年增加 142.65 万元，增长 32.1%，主要原因是残疾儿童康复资金、人员工资有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 465.29 万元,比上年增加 80.92 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度比上年残疾儿童康复

资金、人员工资有所增加。本年支出 465.29 万元，比上年增加 80.92 万元，增长 21.1%，主要原因是本年度比上年残疾儿童康复资金、人员工资有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 122.43 万元，比上年增加 61.73 万元，增长 101.7%，主要原因是本年度提前下达中央政府性基金有所增加；本年支出 122.43 万元，比上年增加 61.73 万元，增长 101.7%，主要原因是本年度提前下达中央政府性基金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



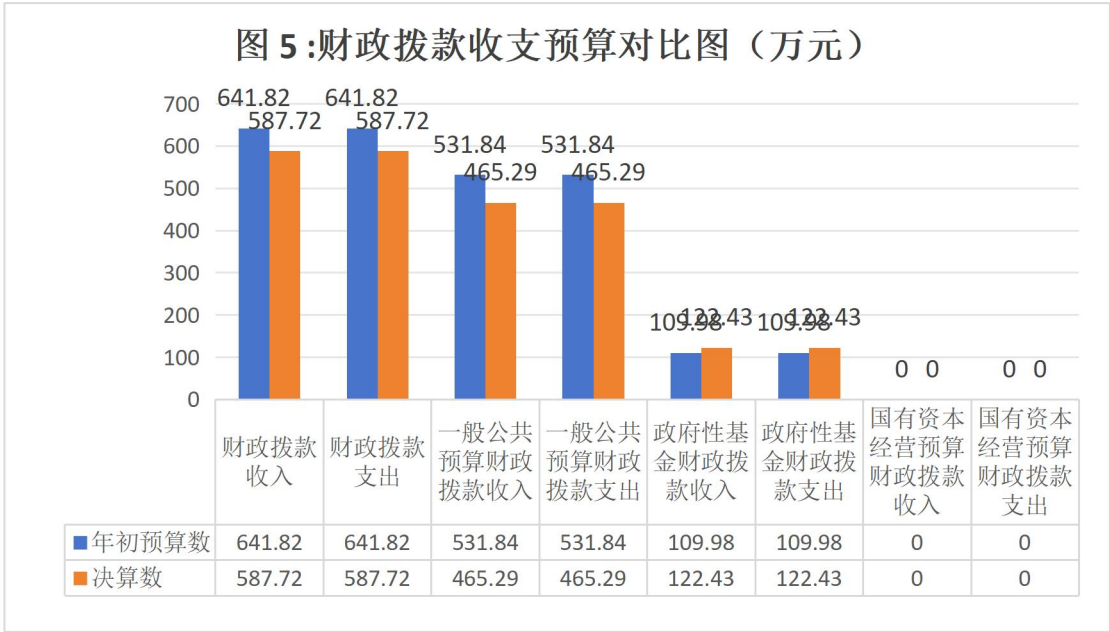
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 587.72 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 54.10 万元，决算数小于预算数主要原因是儿童康复训练资金比上年度减少；本年支出 587.72 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 54.10 万元，决算数小于预算数主要原因是儿童康复训练资金比上年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 66.55 万元，主要原因是儿童康复训练资金比上年度减少；支出完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 66.55 万元，主要原因是儿童康复训练资金比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 12.45 万元，主要原因是本年度提前下达中央政府性基金有所增加；支出完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 12.45 万元，主要原因是本年度提前下达中央政府性基金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 587.72 万元，主要用于以下方面：

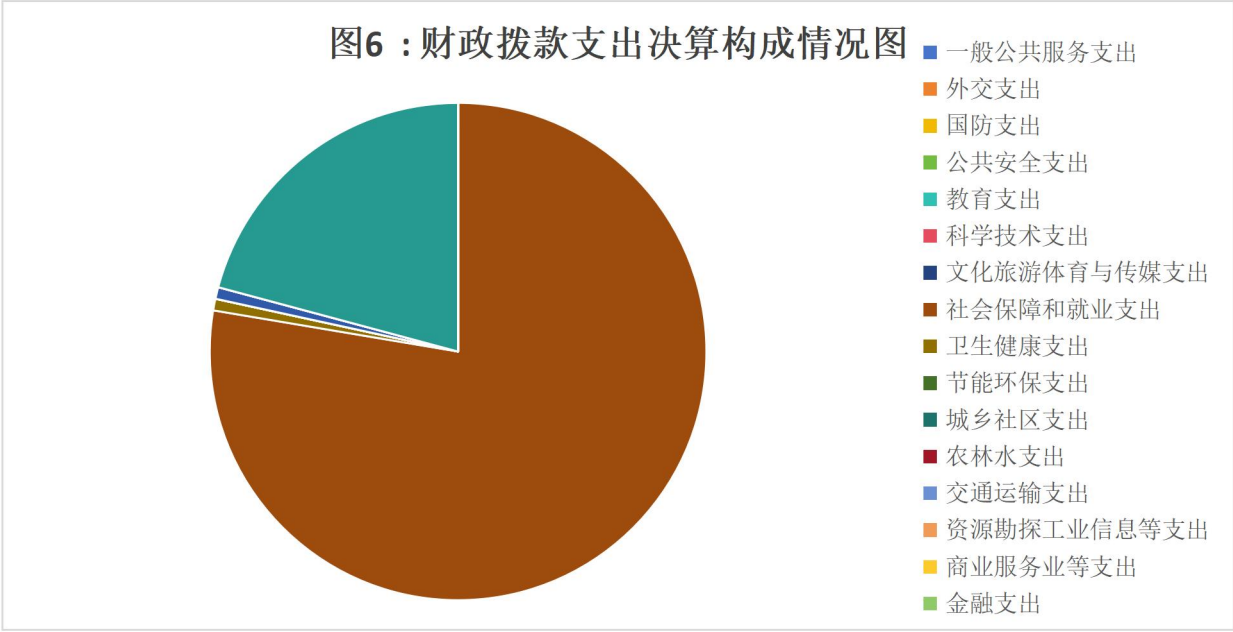
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 456.35 万元，占 77.6%，主要用于主要用于养老、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 4.46 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 0.8%，主要用于主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 122.43 万元，占 20.8%，主要用于用于残疾儿童康复训练方面的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 191.31 万元，其中：

人员经费 171.41 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、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.90 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是主要我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是主要我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,与预算持平,主要是厉行节约节俭开支；与 2023 年度决算持平,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是厉行节约节俭开支；与 2023 年度决算持平，主要是厉行节约节俭开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出与预算持平,主要是我单位未发生公务接待费支出；与 2023 年度决算持平,主要是我单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算持平。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 271.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.70 万元。授予中小企业合同金额 271.70 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 271.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 587.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 465.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.3%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 122.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.7%；

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元，从评价情况来看，2024 年涿水县残联项目资金支出绩效自评 90 分，自评结果为“良”。我们对 2024 年康复项目资金支出的绩效评价是：项目完成率较高，能按照时间节点支出资金，遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2024 年涑水县残联年度预算安排的残疾人托养服务项目 1 个，资金总量 24 万元，已支出 19.2 万元，完成 98%，为 175 名残疾人实施托养服务，改善残疾人生活环境，减轻家庭负担。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项目名称	2024 年市级残疾人事业发展补助资金（保财社【2024】81 号）- 残疾人托养			项目级次	实施主管单位	762001 - 涑水县残疾人联合会本级		额单位元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	24.00	到位数	24.00	执行数	19.20	80		
	其中：财政资金	24.00	其中：财政资金	24.00	其中：财政资金	19.20			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	"残疾人托养项目可以帮助残疾人提高生活质量。"				残疾人托养项目可以帮助残疾人提高生活质量。			98.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标	数量指	残疾人	残疾人		%	90%		

	标	托 养 救	托 养 救	00	9		完 成	0
		助 率	助 率	0				
	质量指	残 疾 人	残 疾 人		%	97%		
	标	托 养 资	托 养 资	0.	7			0
		金 足 额	金 足 额	00				
		发 放 率	发 放 率					
	时效指	完 成 及	托 养 项		%	98%		
	标	时 率	目 完 成	0.	8		完 成	0
			及 时 率	00				
	成本指	预 算 控	项 目 预		%	96%		
	标	制 比 率	算 控 制	0.	6		完 成	0
			比 率	00				
效益指标	社会效	托 养 服	托 养 服		%	97%		
	益指标	务 覆 盖	务 覆 盖	0.	7		完 成	0
		率 (%)	率 (%)	00				
满意度指	服务对	接 受 扶	接 受 扶		%	98%		
标	象满意	持 残 疾	持 残 疾	0.	8		完 成	0
	度指标	人 的 满	人 的 满	00				
		意 率	意 率					
预算执行	预算执			0				
率	行 率							
自评总分	98							

五、存
在 问
题 原
因 及
整 改
措 施

填
报 人：
说

明：

杨艳苏	联 系 电话：4526284
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意	

度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

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 98 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金-基本康复，本年度预期绩效目标设定情况为通过为残疾人提供基本康复，家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。为符合条件的 0-6 岁的残疾儿童提供功能训练，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

预算项目绩效监控情况表									
填报单位：[762001]涑水县残疾人联合会本级								金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称		[762001]涑水县残疾人联合会本级	项目周期					
	项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金-基本康复	监控时点		第二季度			
	预算安排情况（调整后）			资金执行情况			预算执行率（%）		
二、预算执行情况	调整预算数：		1.900000	执行数：		1.900000	100.00		
	其中：财政资金		0.000000	其中：财政资		0.000000			
	其他		0.000000	其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）		
	加强残疾人康复服务和保障体系。			已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	二级指标		三级指标		预期指标	实际完成值	指标完成率(%)		
	产出指标	数量指标	服务人数	= 38 人	完成	100.00			
		质量指标	完成率	≥ 97 %	97%	100.00			
		时效指标	及时率	≥ 98 %	98%	100.00			
		成本指标	成本控制率	= 100 %	100	100.00			
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复比率	≥ 96 %	96%	100.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	≥ 97 %	97%	100.00			
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施								
填报人：		任海涛			联系电话：		4526284		

预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[762001]涑水县残疾人联合会本级				金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[762001]涑水县残疾人联合会本级	项目周期	
	项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2023】175 号）-残疾评定补贴	监控时点	第二季度
	预算安排情况（调整后）		资金执行情况	预算执行率（%）
二、预算执行情况				

	调整预算数：0.180000		执行数：0.180000	100.00		
	其中：财政资金0.000000		其中：财政资金0.000000			
	其他0.000000		其他0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况	总体完成率(%)		
	主要用于贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定给予补贴。		已完成	100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	得到服务或补贴的残疾人(户)	= 15人	12人	100.00
		质量指标	残疾人评定补贴发放率	≥ 98 %	98%	100.00
		时效指标	及时性比率	≥ 97 %	97%	100.00
		成本指标	成本控制比率	= 100 %	100	100.00
	效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升比率	≥ 98 %	98%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥ 97 %	97%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：	任海涛			联系电话：	3124526284	

项目绩效目标完成情况：我单位项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目自评结果为优秀。从评价情况来看，我单位支出绩效水平较高，完成了全部年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常

运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的主要问题及原因是：儿童康复项目进度滞后、培训周期长，导致资金未能及时拨付，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。