

附件 1:

2024 年度

磐石市残疾人联合会(本级)单位决算

2025 年 8 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共磐石市委、磐石市人民政府关于印发〈磐石市直属事企业单位机构改革实施意见〉的通知》磐委（2001）32号设置磐石市残疾人联合会（以下简称市残联）。市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织及社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。市残联受市政府领导，业务上接受上级残联、市政府有关部门对口指导。

### 行政职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，提高素质，为我市跨越式发展贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（四）指导全市残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育等业务指导和开展残疾人辅助器具科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，开展残疾人职业技能培训及残疾人就业工作，开展残疾学生及残疾人子女（学生）助学补助资金发放工作；创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 制定和实施全市残疾人事业的政策，规定和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

(七) 指导和管理各类残疾人社会组织，培训残疾人工作者。

(八) 协调残工委的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，磐石市残疾人联合会内设 2 个机构，分别为综合业务部，教育就业部；1 个下属事业单位磐石市残疾人综合保障中心。

## 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：磐石市残疾人联合会

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	984.17	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	60.00	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	963.97
			九、卫生健康支出	40	7.84
			十、住房保障支出		12.40
	23		二十三、其他支出	54	60.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,044.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,044.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,044.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,044.33</b>

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：磐石市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,044.16	1,044.16					
208	社会保障和就业支出	963.92	963.92					
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81					
20811	残疾人事业	936.09	936.09					
2081101	行政运行	122.15	122.15					
2081104	残疾人康复	74.26	74.26					
2081105	残疾人就业	64.91	64.91					
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.37	482.37					
2081199	其他残疾人事业支出	192.40	192.40					
210	卫生健康支出	7.84	7.84					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101102	行政单位医疗	7.84	7.84					
221	住房保障支出	12.40	12.40					
22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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

单位：万元

部门：磐石市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,044.21	170.27	873.95			
208	社会保障和就业支出	963.97	150.02	813.95			
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
20811	残疾人事业	936.14	122.19	813.95			
2081101	行政运行	122.19	122.19				
2081104	残疾人康复	74.26		74.26			
2081105	残疾人就业	64.91		64.91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.37		482.37			
2081199	其他残疾人事业支出	192.40		192.40			
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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

单位：万元

部门：磐石市残疾人联合会

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	984.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	963.97	963.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	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	12.4	12.4		
	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	60.00		60.00	
	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	1,044.16	本年支出合计	59	1,044.21	984.21	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1,044.33	总计	64	1,044.33	984.33	60.00	

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支出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：磐石市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1		3	4	5
合计		984.21	170.27	161.66	8.60	813.95
208	社会保障和就业支出	963.97	150.02	141.42	8.60	813.95
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	27.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81		
20811	残疾人事业	936.14	122.19	113.60	8.60	813.95
2081101	行政运行	122.19	122.19	105.24	8.60	
2081104	残疾人康复	74.26				74.26
2081105	残疾人就业	64.91				64.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.37				482.37
2081199	其他残疾人事业支出	192.40				192.40
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84		
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
221	住房保障支出	12.4	12.40	12.40		
22102	住房改革支出	12.4	12.40	12.40		
2210201	住房公积金	12.4	12.40	12.40		

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：磐石市残疾人联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.91	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.26	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.5	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.4	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	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.16	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	161.66		公用经费合计				8.6

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  
单位：万元

部门：磐石市残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	
合计			60.00			60.00	
229	其他支出		60.00			60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00			60.00	
2296006	于残疾人事业的彩票公益金支出		60.00			60.00	

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：磐石市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：磐石市残疾人联合会

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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	2024年残联残疾人保险和补贴					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	15.00	15.00	12.11	80.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	12.11	80.73%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过加强残疾人社会保障、为就业年龄段残疾人参保意外险，防范因意外致贫返贫。为残疾人提供学习驾驶技能培训补贴。			完成残疾人意外伤害保险5957人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险补贴人数	>=6500人	5957人	无
		质量指标	残疾人意外伤害保险参保对象准确率	>=80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联残疾人康复服务					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	30.00	30.00	29.76	99.21%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	29.76	99.20%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力、残疾人基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		接受残疾人基本康复服务42人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本康复服务提供人数	>=41人	42人	无
		质量指标	有康复需求的持证残疾人接受基本康复服务覆盖率	>=80%	80%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联残疾人培训					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	2.00	2.00	1.97	98.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.00	2.00	1.97	98.50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对残疾人基本状况调查专项人员开展培训一次，提高专项人员工作能力，熟练掌握工作方法，准确的填制表格，真实的反应残疾人基本状况。		开展了一次残疾人基本状况调查专项人员培训。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展培训班次	≥1次	1次	无
		质量指标	参培人员考核通过率	≥80%	100%	无
		时效指标	培训完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参培人员技能提升率	≥80%	90%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联残疾人文体活动经费					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	3.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展残疾人文体活动，加强满足残疾人文化建设，以高质量多样化的文化供给满足残疾人精神文化需求。		财政没有拨付此款项，没有开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	≥3次	0次	财政没有拨付此款项
		质量指标	文体活动举办成功率	≥80%	0%	财政没有拨付此款项
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	0	财政没有拨付此款项
	效益指标	经济效益指标				
		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	0	财政没有拨付此款项
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联残疾人综合补贴					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	50.00	50.00	49.19	98.37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	49.19	98.38%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过拨付残疾人发放各种综合补贴，包括村级残疾人专委工作补贴，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户补贴，改善残疾人生活。		发放村级残疾人专委工作补贴250人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥250人	250人	无
		质量指标	补贴发放合规率	≥80%	80%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联残疾人组织建设工作经费					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	127.12	127.12	111.33	87.58%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	127.12	127.12	111.33	87.58%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过拨付工作经费，保障残疾人组织建设各项工作开展，促进残联业务正常开展，更好的为残疾人提供全面服务，保障各项工作落实到位。			全年组织建设工作经费支出111.3万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥22人	23人	无
		质量指标	经费分配合规率	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务正常开展率	≥80%	80%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联贫困残疾人帮扶					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对残疾人进行帮扶，有真对性为残疾人解决实际生活困难，提高残疾人幸福感			完成春节走访慰问残疾人200人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	≥160人	200人	无
		质量指标	帮助困难残疾人覆盖率	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心，理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联乡镇街残联办公经费					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.00	22.00	22.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目的开展保障乡镇街残联组织建设各项工作所需经费，促进基层残联业务正常开展，更好的为残疾人提供全面服务。		拨付18个乡镇残联办公经费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障乡镇街数	≥18个	18个	无
		质量指标	经济分配合理度	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务正常开展率	≥80%	80%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联阳光家园计划残疾人托养服务					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	3.00	3.00	0.60	20.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	0.60	20.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过实施“阳光家园残疾人托养服务计划”项目，帮助有需要的精神、智力、重度肢体残疾人得到托养服务。		完成残疾人托养服务4人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥20人	4人	用本级资金支付人员减少
		质量指标	残疾人托养服务验收合格率	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联重度残疾人护理补贴					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	356.00	356.00	352.00	98.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	356.00	356.00	352.00	98.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过为残疾等级为一级、二级且需要长期照护的残疾人发放重度残疾人护理补贴，提高生活水平。			全年共发放重度残疾人护理补贴352万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥3708人	4901人	无
		质量指标	重度残疾人护理补贴应补尽补率	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重度残疾人护理补贴提升生活水平情况	有所提高	有所提高	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年残联教育扶贫助学					
实施单位	磐石市残疾人联合会（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	
	当年财政拨款	14.00	14.00	10.00	71.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.00	14.00	10.00	71.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对中专、自考、高中残疾学生及困难残疾人家庭子女开展助学帮扶工作，切实提高残疾人受教育水平，提升残疾人就业能力。			全年完成教育扶残助学50人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥70人	50人	助学金实际发放人数减少
		质量指标	应扶尽扶率	≥80%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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 1044.33 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 59.26 万元，增加 6.0%。主要原因：本年度增加了工作任务，项目支出增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1044.16 万元，其中：财政拨款收入 1044.16 万元，比上年增加 85.32 万元，增加 8.9%，主要是项目资金增多；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1044.21 万元，其中：基本支出 170.26 万元，比上年增加 12.63 万元，增长 8.0%，主要是增加了人员养老、公积金等费用；项目支出 873.95 万元，比上年增加 67.42 万元，增加 8.4%，主要是重度残疾人护理补贴等项目增多；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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 1044.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.12 万元，增加 6.5%。主要原因：本年度增加了工作任务，项目支出增加。

### 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决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 984.21 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.72 万元，增加 12.2%。主要原因：本年度项目资金支出增多。

### **(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 984.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 963.97 万元，占 97.9%；卫生健康支出 7.84 万元，占 0.8%；住房保障支出 12.40 万元，占 1.3%。

### **(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 778.28 万元，支出决算为 984.21 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 760.76 万元，支出决算为 963.97 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险有变化，项目资金用中央、省级项目资金支付。

2、卫生健康支出年初预算为 5.64 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数有变化。

3、住房保障支出年初预算为 11.88 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数有变化。

## **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 170.27 万元，其中：

人员经费 161.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 8.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **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 59.99 万元，比上年减少 21.81 万元，下降 26.7%，主要是其他残疾人事业等项目资金减少；本年支出 59.99 万元，比上年减少 21.81 万元，下降 26.7%，主要是其他残疾人事业等项目资金减少，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 59.99 万元，主要用于残疾人儿童救助、基本康复服务、困难残疾人家庭无障碍改造。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （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年度部门预算11个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金626.12万元，占项目支出总额的100%。

### （二）项目绩效自评结果

1、重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为356万元，执行数为352万元，完成预算的98.88%。

2、残疾人托养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75分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.6万元，完成预算的20%。原因是此项目用省专项资金支付，没有用到本级预算。

3、乡镇街残联办公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100分。项目全年预算数为22万元，执行数

为 22 万元，完成预算的 100%。

4、贫困残疾人帮扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

5、教育扶贫助学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 84.3 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 71.43%。原因是助学金实际发放人数减少。

6、残疾人组织建设工作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 97 分。项目全年预算数为 127.12 万元，执行数为 111.33 万元，完成预算的 87.58%。

7、残疾人综合补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.19 万元，完成预算的 98.37%。

8、残疾人文体活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 0 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政没有拨付此款项。

9、残疾人培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 97 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.71%。

10、残疾人康复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 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 99.1%。

11、残疾人保险和补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93.9 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 80.76%。原因是实际参保人数减少。下一步改进措施是提高年初预算编制水平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出8.60万元，比2023年减少1.22万元，减少12.4%，主要原因是：本年工作任务减少，人员支出办公经费等减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，磐石市残疾人联合会下属事业单位残疾人综合保障中心共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是厢货；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、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。  
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

**三、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继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十一、残疾人就业和扶贫：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**十二、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。