

2024 年度

四川省乐山市金口河区残

疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	30
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算	30

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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，履行应尽的义务，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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、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）协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。

(7) 承担区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。

(8) 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(9) 指导和管理残疾人开展各项活动。

(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(11) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(12) 承办区政府和市残联交办的其它工作。

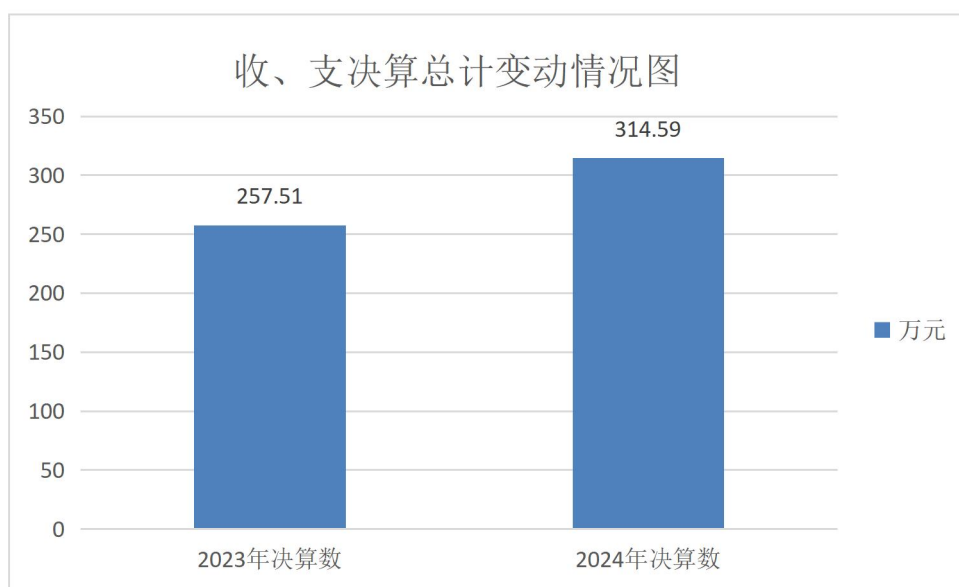
二、机构设置

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 314.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 57.08 万元，增长 22.17%。主要变动原因是项目支出增加。

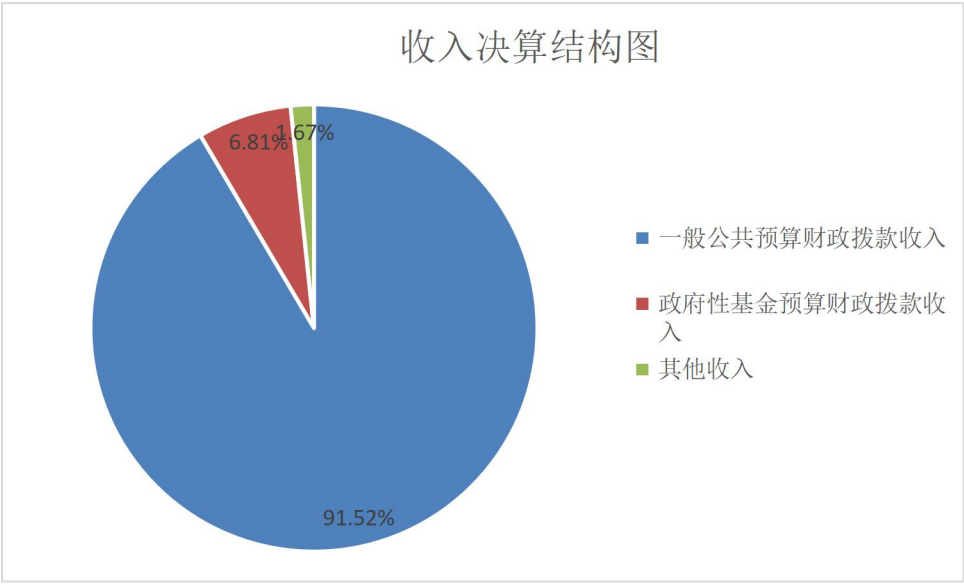


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 312.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 286.07 万元，占 91.52%；政府性基金预算财政拨款收入 21.28 万元，占 6.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

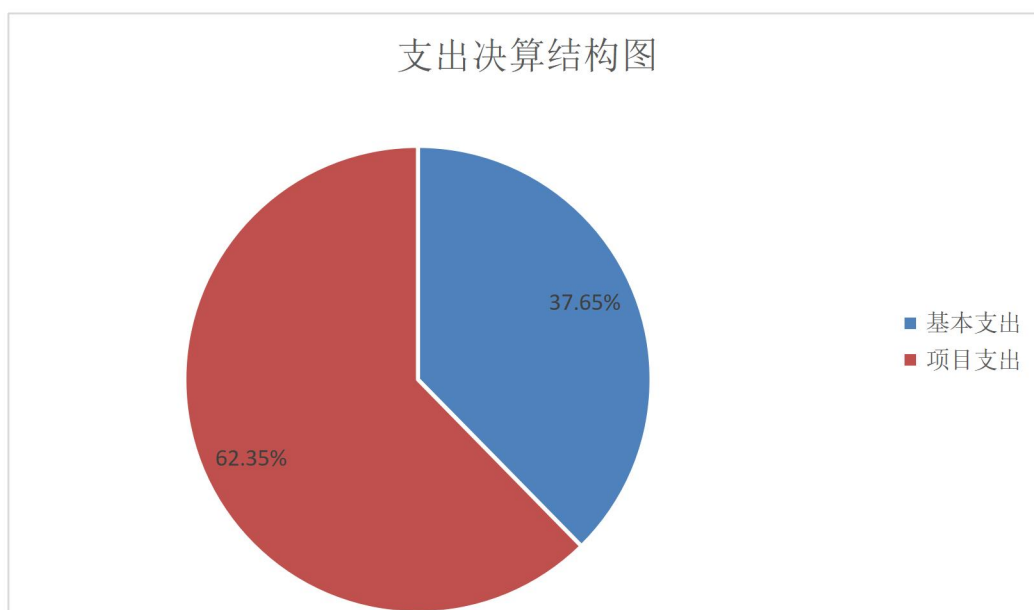
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.23 万元，占 1.67%。
(注：仅罗列本部门涉及的收入)



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 312.39 万元，其中：基本支出 117.62 万元，占 37.65%；项目支出 194.77 万元，占 62.34%；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%。(注：仅罗列本部门涉及的支出)

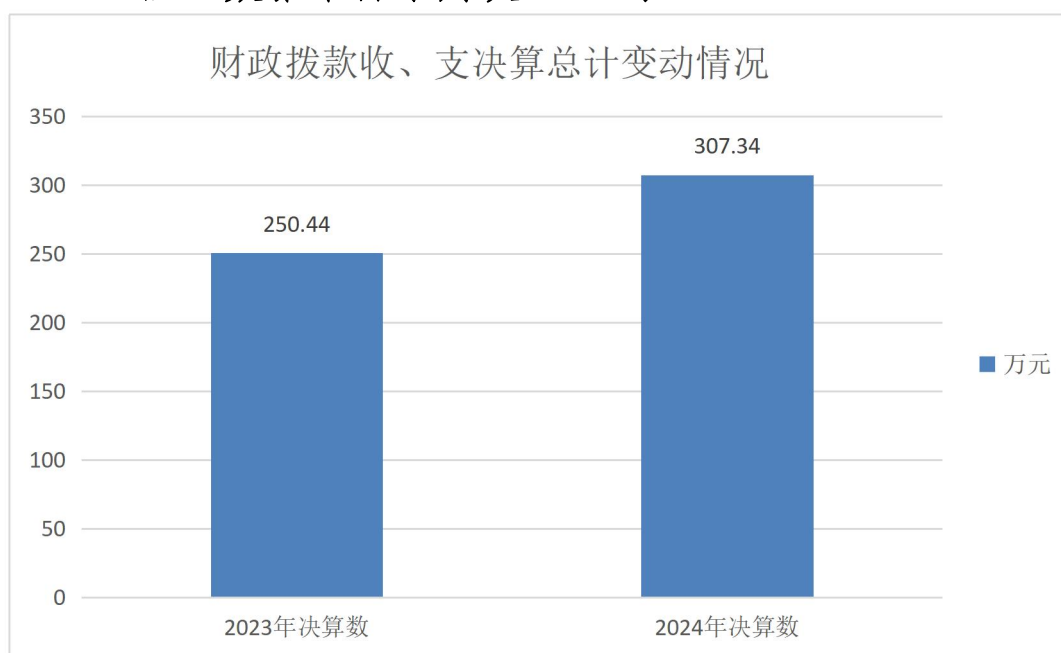


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 307.34 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 56.9 万元,增 22.72%。主要变动原因是项目支出增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

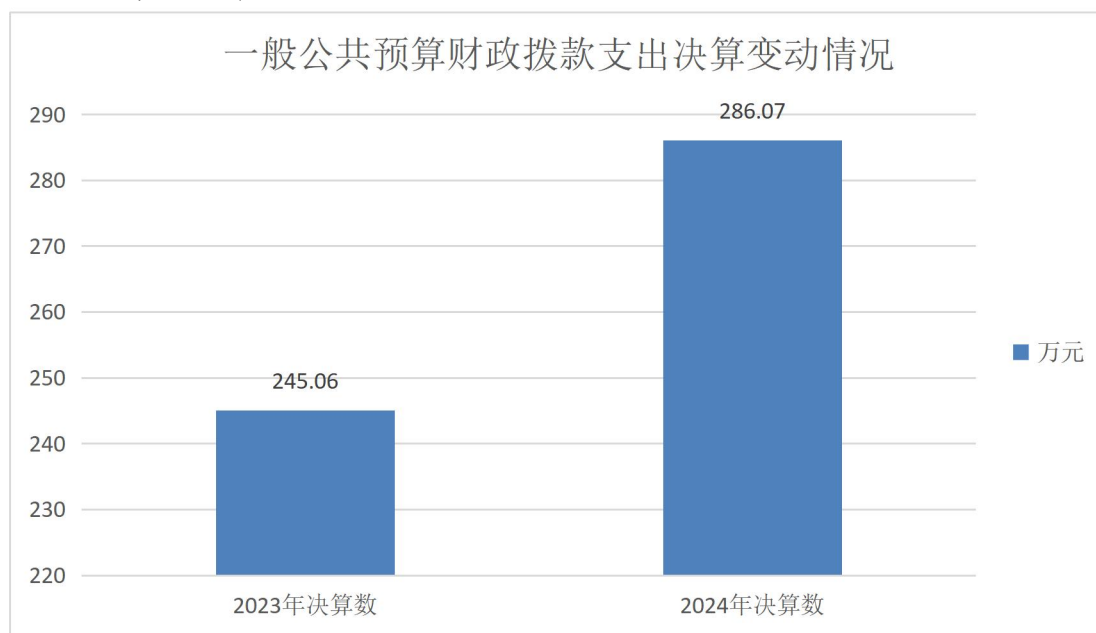


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 286.07 万元，占本年支出合计的 91.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.01 万元，增长 16.73%。主要变动原因是项目支出增加。

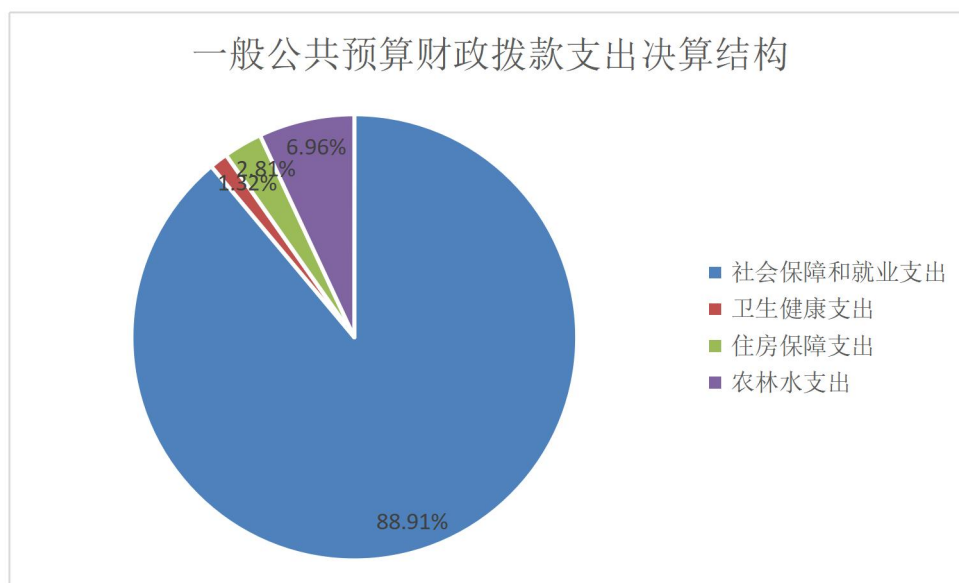


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **286.07** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 254.34 万元，占 88.91%；卫生健康支出 **3.79** 万元，占 1.32%；农林水支出 **19.9** 万元，占 6.96%；住房保障支出 8.04 万元，占 2.81%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 286.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 9.36 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：支出决算为 84.55 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 148.6 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.91 万元，完成预算 100%。

8. 行政运行（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 117.57 万元，其中：

人员经费 104.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

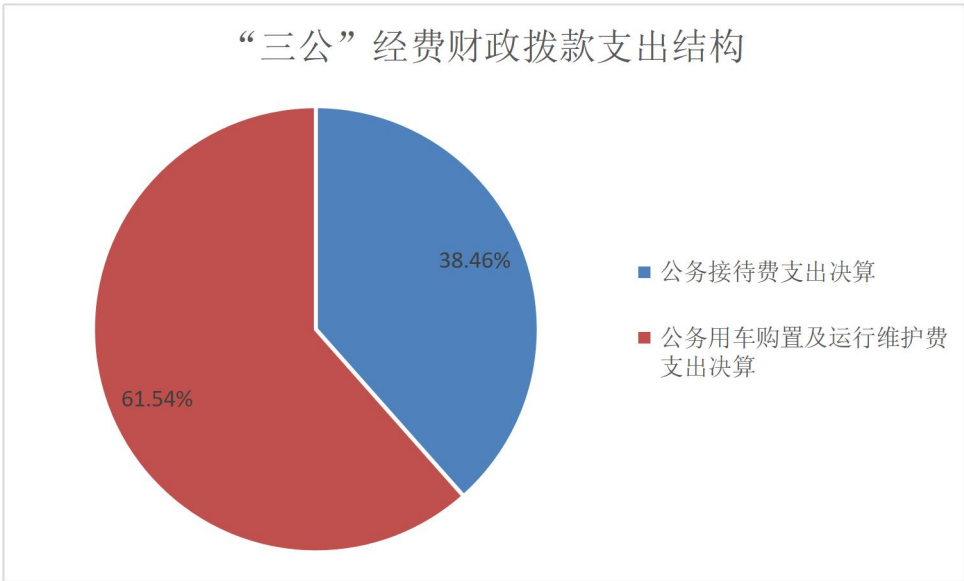
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%，较上年度万元减少 0.51 万元，降低 43.59%。主要原因是公务下乡等次数和公务接待人次减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.72 万元，占 61.54%；公务接待费支出决算

0.45 万元，占 38.46%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.51 万元，降低 41.46%。主要原因是公务下乡等次数减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.72 万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括上级机关来区检查指导残疾人事业工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 21.28 万元，占本年支出合计的 6.81%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 15.9 万元，增长 295%。主要变动原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，乐山市金口河区残疾人联合会机关运行经费支出 12.91 万元，比 2023 年度增 0.9 万元，增长 7.5%。主要原因是人员支出增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障开展残疾人事业工作所需。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区残联在年初预算编制阶段，组织对民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了民生工程项目-脑瘫儿童康复手术及训练等 15 项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育活动方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25. 机关运行经费：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。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

区残联 2024 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能

（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，履行应尽的义务，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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展

执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）协助全区各乡、镇、彝族乡党委政府考察乡镇残联理事长和做好残联干部的管理工作，对全区各乡、镇、彝族乡残联、专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

（7）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

（10）指导和管理各类残疾人专门协会。

（11）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（12）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（13）加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

（14）指导和管理好残疾人服务中心工作。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（16）承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

2、人员概况

我会编制 4 人，实有在职人员 5 人，其中：公务员 3 人，

参公人员 1 人，工勤人员 1 名。

（三）年度主要工作任务。

1、民生工程项目

（1）实施残疾人就业工程。帮助城乡残疾人实现居家灵活就业及重点对居家灵活就业对象发放直接补贴资金。

（2）实施残疾人扶贫解困工程。扶持农村贫困残疾人发展生产；向贫困残疾人发放适配基本辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练。

（3）实施残疾人社会保障工程。帮助有需求的残疾人实施家庭无障碍改造。

（4）实施残疾人医疗卫生工程。救助贫困家庭重度听力残疾儿童和智力残疾儿童康复训练。

2、狠抓脱贫攻坚乡镇振兴战略工作，巩固脱贫成果，努力实现四个现代化目标。

3、全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务工作。

4、做好残疾人专项调查工作。

5、做好残疾人维权稳定工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚决拥护和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻会议精神，坚持围绕中心服务大局，认真履行“代表、服务、管理”职责，坚决把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年财政拨款整

体支出开展了绩效目标管理，全部编制了绩效目标，涉及财政项目资金 194.77 万元，覆盖率达到 100%，同时实现了绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年本年收入合计 312.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 286.07 万元，占 91.52%；政府性基金预算财政拨款收入 21.28 万元，占 6.81%；其他收入 5.22 万元，占 1.67 %；上年结转收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年本年支出合计 312.39 万元，其中：基本支出 117.62 万元，占 37.65%；项目支出 194.77 万元，占 62.35%；本年结余 0.18 万元，占 0%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年区残联项目支出结转结余 0.18 万元，为区法院退回股权量化诉讼案案件受理费。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2024 年我会的整体绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚决拥护和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻会议精神，坚持围绕中心服务大局，认真履行“代表、服务、管理”职责，坚决把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中。通过扎实做好预算编制、严格落实中央、

省、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，确保预算编制和收支合理化，同时加强支出进度管理，完善动态监督，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和项目实施，基本实现 2024 年既定目标。

2024 年收入总额 312.57 万元，其中财政拨款收入为 307.35 万元，其他收入为基本账户利息收入等 0.22 万元以及东西部协作捐赠资金 5 万元。本年支出总额 312.39 万元，其中基本支出 117.62 万元，占总支出 37.65%，基本支出中人员支出 104.66 万元，公用支出 12.96 万元；项目支出 194.77 万元，占总支出 62.35%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2024 年区级预算项目有：

脑瘫儿童康复手术及训练；残疾人居家灵活就业补贴；残疾人实物扶持；残疾人适配辅具；残疾人无障碍改造；残疾人康复救助；“康复中心”托管费；智慧量服通讯费；残疾人困难救助；残疾人事业费；村、社区残协专职委员工作补贴；购买社会服务；元旦、春节、助残日等节日慰问；购买残疾人意外保险；残疾人购买医疗保险补贴。

1. 整体情况：脑瘫儿童康复手术及训练资金预算 3 万元，全年执行 3 万元，执行率 100%；残疾人居家灵活就业补贴，资金预算 13 万元，全年执行 10.7 万元，执行率 82.3%；残疾人实物扶持，资金预算 12 万元，全年执行 12 万元，执行率 100%；残疾人适配辅具，资金预算 2.7 万元，全年执行 2.7 万元，执行率 100%；残疾人无障碍改造，资金预算 4 万

元，全年执行 3.98 万元，执行率 100%；残疾人康复救助，资金预算 2 万元，全年执行 2 万元，执行率 100%；“康复中心”托管费，资金预算 8 万元，全年执行 8 万元，执行率 100%；智慧量服通讯费，资金预算 6 万元，全年执行 6 万元，执行率 100%；残疾人困难救助，资金预算 4 万元，全年执行 3.98 万元，执行率 100%；残疾人事业费，资金预算 3 万元，全年执行 3 万元，执行率 100%；村、社区残协专职委员工作补贴，资金预算 10.8 万元，全年执行 10.8 万元，执行率 100%；购买社会服务，资金预算 3 万元，全年执行 4.8 万元，执行率 160%；元旦、春节、助残日等节日慰问，资金预算 2 万元，全年执行 1.85 万元，执行率 92.5%；购买残疾人意外保险，资金预算 8.3 万元，全年执行 8.13 万元，执行率 97.95%；残疾人购买医疗保险补贴，资金预算 9 万元，全年执行 15.01 万元，执行率 167%。

2.50 万以上项目：

我会无 50 万以上项目。

（三）结果应用情况。

1、严格按内控制度管理单位所有的项目支出。**一是**实施采购严格按照程序进行操作，层层审批，严格把关，所有采购项目均进行了比选和招投标。**二是**规范资产管理，严格按照规定将单位所有资产全部纳入资产系统管理。**三是**预决算信息公开准确、及时，精准地反映了单位的收入支出情况。**四是**绩效评价客观公正，找准存在的问题，提出整改方案，为提高资金使用效益打下了坚实基础。**五是**依法接受财政监

督，严格按资金支付进度进行支付和做账，资金支付实行专款专用，报销原始凭证齐全，为财政随时查账提供了有力依据。

2、通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点困难问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门开展项目绩效评价，得分为 98 分。

（二）存在问题。

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，个别项目未完成实施，导致预算资金有结余，资金投入未完成即定目标。

（三）改进建议。

加强协调力度，争取将未实施的项目进行实施，将项目精准落实到位。

备注：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度），该表格作为附件予以公开。

附件 2

就业创业补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金情况。

2024 年就业创业补贴项目预算资金 16.6 万元，其中省级资金 3.3 万元，区级财政资金 13 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是为残疾人发放灵活就业补贴，2024 年初设定绩效目标为 280 人，预算资金 14 万元，计划于 2024 年 12 月 31 日前完成发放。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截至 2024 年 9 月 30 日实际到位资金 16.3 万元，到位率 100%。其中省级一般预算 3.3 万元，区级财政资金 13 万元。

2. 资金使用。截至 2024 年 9 月 30 日实际支出资金 13.85 万元，执行率 84.97%。资金开支范围为 280 名灵活就业残疾人，人均资金 500 元。2024 年 9 月 30 日前完成发放 277 人，未发放三人。其中 1 人发放失败需重新登记卡号，2 人在走一卡通程序。

（二）项目财务管理情况。

项目严格对照项目资金管理办法实施，严格执行财务管理制度执行资金计划申请和执行，账务处理及时，会计核算规范。

项目组织实施情况。

残疾人就业创业补贴项目实施严格按照文件精神实施申请、审核、实施的程序进行，确定名单后统一通过一卡通系统将补贴资金发放到残疾人社保卡上。强化监管职能，做到不错位、不越位、不缺位，坚持依据相关政策法规和程序，适时监管到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2024 年 9 月 30 日，完成绩效目标任务 98.93%。

1. 数量指标。年初目标 280 户，全年实际完成 277 人。
2. 质量指标。年初目标 280 户，全年实际完成 277 人。
3. 时效指标。年初设定 2024 年 12 月 31 日前完成，2024 年 9 月 30 日前完成 277 人。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标。指标值为关心、理解、支持残疾人的社会氛围，实际情况为创造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

2. 可持续影响指标。指标值为提高残疾人生活水平，实际情况为鼓励残疾人灵活就业，切实提高了残疾人生活水平。

3. 服务对象满意度指标。指标值为 $\geq 80\%$ ，实际情况为 $\geq 80\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 发放失败 1 人。反馈原因是卡号注销，已通知重办银行卡。

2. 一卡通驳回 1 人。驳回原因是财政供养人员，现乡镇在重新录入其他人员。

3. 个别乡镇灵活就业人员缺少 1 人。已通知其他乡镇录入。

农村实用技术培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金情况。

2024 年农村实用技术培训项目预算资金 7.5 万元，其中中央资金 2.12 万元，省级资金 0.8 万元，市级资金 4.58 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是为残疾人提供农村实用技术培训，2024 年初设定绩效目标为 50 人，预算资金 7.5 万元，计划于 2024 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截至 2024 年 9 月 30 日实际到位资金 6.92 万元，到位率 92.27%。其中中央一般公共预算 1.54 万元，省级一般公共预算 0.8 万元，市级财政资金 4.58 万元。

2. 资金使用。截至 2024 年 9 月 30 日实际支出资金 2.34 万元，执行率 31.2%。资金开支范围为 2024 年农村实用技术培训，人均资金 1500 元。我区农村实用技术培训工作已在 2024 年 9 月 30 日前完成，中央第二批资金未到位，未支付中央及市级资金。

（二）项目财务管理情况。

项目将严格对照项目资金管理办法实施，严格执行财务管理制度执行资金计划申请和执行，账务处理及时，会计核算规范。

项目组织实施情况。

农村实用技术培训项目实施严格按照文件精神实施申请、审核、实施的程序进行，农村残疾人实用技术培训通过采购程序确定实施机构，项目完成后，区残联成立验收小组，对实用技术培训进行电话和入户回访、满意度调查等方式检查验收。验收合格后再及时将资金落到实处。强化监管职能，做到不错位、不越位、不缺位，坚持依据相关政策法规和程序，适时监管到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2024 年 9 月 30 日，100%完成绩效目标任务。

1. 数量指标。年初目标 50 户，全年实际完成 50 人。

2. 质量指标。年初目标 50 户，全年实际完成 50 人。

3. 时效指标。年初设定 2024 年 12 月 31 日前完成，实际 2024 年 9 月 30 日前完成。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标。指标值为提高农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力，实际情况为提高了农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力。

2. 可持续影响指标。指标值为提高残疾人融入社会能力，实际情况为提高了残疾人融入社会能力。

3. 服务对象满意度指标。指标值为 $\geq 80\%$ ，实际情况为 $\geq 80\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算