

2024年度武陟县残疾人联合会部门 决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县残疾人联合会部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县残疾人联合会部门概况

一、武陟县残疾人联合会部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施工作和扶持残疾人平等参与社会生活活动；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导；

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务；

7. 指导和管理全县残疾人社团组织、培养残疾人工作者；

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县残疾人联合会内设机构1个，包括：行政事项服务股。另设有武陟县残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，武陟县残疾人联合会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：武陟县残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

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	394.39	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	326.85	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	377.21
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	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	11.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	326.85
	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	721.24	本年支出合计	57	721.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	721.24	总计	60	721.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

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		721.24	721.24					
208	社会保障和就业支出	377.21	377.21					
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
20811	残疾人事业	350.96	350.96					
2081101	行政运行	112.23	112.23					
2081104	残疾人康复	83.54	83.54					
2081105	残疾人就业	54.79	54.79					
2081199	其他残疾人事业支出	100.40	100.40					
210	卫生健康支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					
229	其他支出	326.85	326.85					
22960	彩票公益金安排的支出	326.85	326.85					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	326.85	326.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

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		721.24	183.62	537.61			
208	社会保障和就业支出	377.21	166.44	210.76			
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
20811	残疾人事业	350.96	140.20	210.76			
2081101	行政运行	112.23	112.23				
2081104	残疾人康复	83.54		83.54			
2081105	残疾人就业	54.79	25.63	29.16			
2081199	其他残疾人事业支出	100.40	2.34	98.06			
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
229	其他支出	326.85		326.85			
22960	彩票公益金安排的支出	326.85		326.85			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	326.85		326.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
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	394.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.85	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	377.21	377.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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	11.11	11.11		
	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	326.85		326.85	
	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	721.24	本年支出合计	59	721.24	394.39	326.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			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	721.24	总计	64	721.24	394.39	326.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

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		394.39	183.62	210.76
208	社会保障和就业支出	377.21	166.44	210.76
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20811	残疾人事业	350.96	140.20	210.76
2081101	行政运行	112.23	112.23	
2081104	残疾人康复	83.54		83.54
2081105	残疾人就业	54.79	25.63	29.16
2081199	其他残疾人事业支出	100.40	2.34	98.06
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县残疾人联合会

2024 年度

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	166.80	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.06	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	5.50	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	5.50	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	

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：武陟县残疾人联合会

2024 年度

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
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	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	
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	0.30			
人员经费合计		172.30	公用经费合计					11.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

公开 07 表
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			326.85	326.85		326.85	
229	其他支出		326.85	326.85		326.85	
22960	彩票公益金安排的支出		326.85	326.85		326.85	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		326.85	326.85		326.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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721.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.38万元，增长6.40%。主要原因是我部门本年度残疾儿童康复救助项目任务数增加，上级对残疾儿童康复救助项目拨付资金增加，导致整体资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计721.24万元，其中：财政拨款收入721.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计721.24万元，其中：基本支出183.62万元，占25.46%，项目支出537.61万元，占74.54%。

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721.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.38万元，增长6.40%。主要原因是我部门本年度残疾儿童康复救助任务数增加，残疾儿童康复救助项目支付资金增加，导致与上年度相比资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出394.39万元，占支出合计的54.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.00万元，下降7.29%。主要原因是我部门本

年度7岁以上残疾人辅助器具设配项目支付资金减少，残疾儿童康复救助项目支付资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出394.39万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出377.21万元，占95.64%；**卫生健康（类）**支出6.07万元，占1.54%；**住房保障（类）**支出11.11万元，占2.82%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.30万元，支出决算为394.39万元，完成年初预算的79.63%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为1.91万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的183.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度补发了2023年7月-12月行政退休人员补贴和2021年7月-2023年6月工资津贴补贴增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为2.01万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休费减少。

3. **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）。年初预算为14.93万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度养老保险缴费基数增加。

4. 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）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度职业年金缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为106.91万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度工资发放增加，社保缴费基数提高支付总额增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为176.28万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的47.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度残疾人康复项目减少。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为96.32万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的56.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度残疾人就业项目减少。

8. 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）。年初预算为73.37万元，支出决算为100.40万元，完成年初预算的136.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他残疾人事业项目增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政医疗缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业医疗缴费基数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度住房公积金缴费基数减少。

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为183.62万元，其中：人员经费172.30万元，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、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为125.27万元，支出决算为326.85万元，完成年初预算的260.92%，主要用于残疾儿童康复救助补贴项目、困难重度残疾人家庭改造项目。其中：残疾儿童康复救助补贴项目省、市拨款241万元，为主要超年初预算指标原因。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出11.32万元，比2023年度减少1.22万元，下降9.73%。主要原因是我部门本年度相比2023年度减少一人，导致机关运行经费相比2023年度减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，机关项目35个，二级机构项目0个，涉及预算资金537.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目31个，涉及资金210.76万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金326.85万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、农村实用技术培训项目、残疾人就业培训项目等35个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出210.76万元、政府性基金预算支出326.85万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金721.24万元，其中：涉及一般公共预算支出388.99万

元、政府性基金预算支出326.85万元；自有资金预算支出5.40万元。部门整体支出绩效自评结果为95.80分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，27个项目自评等级为优、5个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、4个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为112万元，执行数为31.7万元，完成预算的28.3%。项目绩效目标完成情况：做到了应救尽救，实报实销。存在的主要问题及原因：有些残疾儿童做不到最低报销数，下一步改进措施：加强宣传力度，积极争取资金支付进度。困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年残疾儿童康复救助项目

开展部门评价。评价结果是减轻残疾儿童家庭负担,残疾儿童功能障碍改善情况,提高残疾人生活自理和社会参与能力。绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。

财政评价选取我部门2024年度困难残疾人办理人身意外伤害保险项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。后附“财政重点绩效评价报告”(详见“第五部分 附件”)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县残疾人联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	620.56	1083.62	726.64	10	67.06	7.45
	资金来源：（1）政府预算资金	620.56	1078.22	721.24	-	66.89	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5.4	5.4	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：加大惠残助残力度； 目标2：提升残疾人康复服务水平； 目标3：做好残疾人辅具精准投放到位； 目标4：着力提升残疾人证质效； 目标5：推动残疾人事业发展。			目标1：加大惠残助残力度； 目标2：提升残疾人康复服务水平； 目标3：做好残疾人辅具精准投放到位； 目标4：着力提升残疾人证质效； 目标5：推动残疾人事业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	积极做好0-14岁贫困残疾儿童抢救性康复工作	加大筛查力度，进村入户、深入摸底调查，消除筛查盲点，做到应救尽救。		截止2024年12月底为 380 名残疾儿童办理了康复救助			
	积极做好为困难残疾人购买人身意外伤害保险工作	为全县符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险		截止2024年12月底为全县6016名符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险			
	积极做好残疾人辅具精准适配工作	优先为建档立卡贫困残疾人适配辅助器具，目标任务按月分解完成。		截止2024年12月底为 1480 名残疾人发放辅助器具			
	积极做好残疾人证核发工作	落实“放管服”改革要求，加强宣传、改进服务，提升残疾人证核发“一网通办”办件率和办结率		截止2024年12月底为2282 名残疾人发放残疾证			
	采取实时更新模式做好2022年我县数据动态更新工作	精心组织县级培训，手机APP采集率达100%		截止2024年12月底为17366名残疾人采集信息			
	积极做好残疾人家庭无障碍改造工作	为困难残疾人家庭改造，做到一户一方案，一户一图纸，精确改造。		截止2024年12月底为75户困难残疾人家庭改造，做到一户一方案，一户一图纸，精确改造。			
	积极做好残疾人轮椅车燃油补贴工作	为全县符合条件的困难残疾人轮椅车补贴燃油		截止2024年12月底为全县203名符合条件的残疾人发放困难残疾人轮椅车补贴燃油			
	做好宣传和维权工作	开展残疾人宣传报道工作，争取超额完成宣传报道任务		开展25余次法律政策宣传活动，收到群众求助4件、“民呼必应”平台15件残疾人维权信访事项，已及时解决。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	74.61%	1	0	148.70%	上级任务增加，拨付资金增加。
			结转结余率	≤20%	32.94%	1	0.35	64.70%	已形成支付条件的项目，未能支付资金，导致结转结余过多。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	0—14岁贫困残疾儿童抢救性康复	完成	100%	2	2	0.00%	
			困难残疾人购买人身意外伤害保险	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人辅具精准适配	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人证核发工作	完成	100%	2	2	0.00%	
			数据动态更新工作	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人家庭无障碍改造	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人轮椅车燃油补贴	完成	100%	3	3	0.00%	
			宣传和维权工作	完成	100%	5	5	0.00%	

		履职目标实现	加大惠残助残力度，责任落实到位、工作跟踪到位，确保全面完成各项目标任务。	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	形成全社会助残扶残的良好社会风尚	反应良好	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	群众满意度	80%	100%	17.5	17.5	0.00%	
	总分					100	95.8		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
606001	武陟县残疾人联合会	606	武陟县残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造	可执行项目	社会保 障股	5.95	5.95	5.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
606001	武陟县残疾人联合会	606	武陟县残疾人联合会	0-6岁残疾儿童康复救助	可执行项目	社会保 障股	59.53	59.53	59.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：2024 年残疾儿童康复救助项目

项目单位：武陟县残疾人联合会

主管部门：武陟县残疾人联合会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

0-6岁残疾儿童康复救助,减轻残疾儿童家庭负担,残疾儿童功能障碍改善情况,提高残疾人生活自理和社会参与能力。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	129.40	129.37	99.98%
政府预算资金	0.00	129.40	129.37	99.98%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照项目目标安排	
拨付合规性	严格按照资金拨付规定拨付	
使用规范性	严格按照资金使用范围使用	
预算绩效管理情况	严格按照项目目标绩效情况管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

0-6 岁残疾儿童康复救助,减轻残疾儿童家庭负担,残疾儿童功能障碍改善情况,提高残疾人生活自理和社会参与能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

为 395 名残疾儿童康复救助,减轻残疾儿童家庭负担,残疾儿童功能障碍改善情况,提高残疾人生活自理和社会参与能力。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2024 年残疾儿童康复救助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本;救助人数;救助合格率;完成时间;减轻残疾儿童家庭负担;残疾儿童功能障碍改善情况;残疾人生活自理和社会参与能力;受助残疾儿童满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≤ 129.4 万元	129.37 万元	10	10	
产出指标	数量指标	救助人数	≥ 395 人	395 人	10	10	
	质量指标	救助合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	时效指标	完成时间	11 月底之前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	100%	10	10	
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	