

# 2024年度沁阳市残疾人联合会部门 决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市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 沁阳市残疾人联合会部门概 况

## 一、沁阳市残疾人联合会部门职责

沁阳市残疾人联合会具有"代表、服务、管理"职能。代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

沁阳市残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、宣传部、康复部、教就部、维权部、财务部。另设有非独立核算二级预算单位1个，具体是：

1. 沁阳市残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市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：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	679.32	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	222.49	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	4.73	八、社会保障和就业支出	38	671.86
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	7.54

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	222.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	906.54	<b>本年支出合计</b>	57	906.54
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	
<b>总计</b>	30	906.54	<b>总计</b>	60	906.54

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

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		<b>906.54</b>	<b>901.81</b>					<b>4.73</b>
208	社会保障和就业支出	671.86	667.14					4.73
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26					
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
20811	残疾人事业	654.60	649.87					4.73
2081101	行政运行	45.78	45.78					
2081102	一般行政管理事务	4.73						4.73
2081104	残疾人康复	230.39	230.39					
2081105	残疾人就业	38.03	38.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.77	6.77					
2081199	其他残疾人事业支出	328.90	328.90					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					
229	其他支出	222.49	222.49					
22960	彩票公益金安排的支出	222.49	222.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	222.49	222.49					

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

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		<b>906.54</b>	<b>238.88</b>	<b>667.66</b>			
208	社会保障和就业支出	671.86	226.69	445.17			
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
20811	残疾人事业	654.60	209.43	445.17			
2081101	行政运行	45.78	45.78				
2081102	一般行政管理事务	4.73		4.73			
2081104	残疾人康复	230.39		230.39			
2081105	残疾人就业	38.03		38.03			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.77		6.77			
2081199	其他残疾人事业支出	328.90	163.64	165.26			
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
229	其他支出	222.49		222.49			
22960	彩票公益金安排的支出	222.49		222.49			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	222.49		222.49			

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

公开 04 表

部门：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

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	679.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.49	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	667.14	667.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	7.54	7.54		
	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	222.49		222.49	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>901.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>901.81</b>	<b>679.32</b>	<b>222.49</b>	
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：沁阳市残疾人联合会

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				
<b>总计</b>	32	901.81	<b>总计</b>	64	901.81	679.32	222.49	

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

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		679.32	238.88	440.45
208	社会保障和就业支出	667.14	226.69	440.45
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
20811	残疾人事业	649.87	209.43	440.45
2081101	行政运行	45.78	45.78	
2081104	残疾人康复	230.39		230.39
2081105	残疾人就业	38.03		38.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.77		6.77
2081199	其他残疾人事业支出	328.90	163.64	165.26
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	

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：沁阳市残疾人联合会

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	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	221.48	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.22	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.36	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	13.29	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	9.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	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	25.58	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	10.61	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	10.61	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：沁阳市残疾人联合会

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	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		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	1.51	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	3.52	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	0.98			
人员经费合计		232.09	公用经费合计					6.79

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

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			222.49	222.49		222.49	
229	其他支出		222.49	222.49		222.49	
22960	彩票公益金安排的支出		222.49	222.49		222.49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		222.49	222.49		222.49	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市残疾人联合会

2024 年度

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906.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.21万元，增长24.81%。主要原因是上级项目拨款资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计906.54万元，其中：财政拨款收入901.81万元，占99.48%，其他收入4.73万元，占0.52%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计906.54万元，其中：基本支出238.88万元，占26.35%，项目支出667.66万元，占73.65%。

## 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901.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.48万元，增长24.16%。主要原因是上级项目拨款资金增加。

## 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679.32万元，占支出合计的74.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.31万元，增长20.66%。主要原因是上级项目拨款资金增加。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出679.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出667.14万

元，占98.21%；卫生健康（类）支出4.65万元，占0.68%；住房保障（类）支出7.54万元，占1.11%。

### （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696.10万元，支出决算为679.32万元，完成年初预算的97.59%。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0.00万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算行政退休人员2021年7月至2023年8月基础绩效奖金支出。

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0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休养费支出。

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9.79万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员养老保险基数调整。

4. 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）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出

决算万元计算四舍五入差异。

**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42.75万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员工资调整。

**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239.39万元，支出决算为230.39万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达项目资金，本级年初预算项目资金未全部使用。

**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29.00万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的131.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目拨款资金增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为12.00万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的56.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金支出，本级年初预算项目资金未全部使用。

**9. 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349.06万元，支出决算为328.90万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中下达项目资金，本级年初预算项目资金未全部使用。

10. 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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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1.71万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的113.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位医疗保险基数调整。

12. 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7.35万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位住房公积金基数调整。

## 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238.88万元，其中：人员经费232.09万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.79万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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68.02万元，支出决算为222.49万元，完成年初预算的327.09%，主要用于残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾

人家庭无障碍改造项目和文化进社区项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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6.79万元，比2023年度增加0.09万元，增长1.34%。主要原因是预算科目福利费支出增加。

#### 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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，机关项目36个，二级机构项目0个，涉及预算资金662.93万元，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440.44万元；涉及政府性基金预算项目5个，涉及资金222.49万元。

我部门组织对残疾儿童康复救助和困难重度残疾人家庭无障碍改造等8个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出220.49万元。从评价情况来看，项目实施情况良好，通过项目的实施，提升了受助儿童参与社会活动的的能力，减轻了残疾儿童家庭负担，方便残疾人出行活动，改善了残疾人自理能力，提高残疾人家庭社会获得感。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金901.81万元，其中：涉及一般公共预算支出679.32万元、政府性基金预算支出222.49万元。部门整体支出绩效自评结果为99.25分。从评价情况来看部门整体履职效能良好，各项工作均已完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0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，9个

项目自评得分90分以上，3个项目自评得分80分以上。项目全年预算数454.19万元，执行数273.46万元，完成预算的60.21%。项目绩效目标完成情况良好。存在的主要问题及原因是项目年中上级拨款，致使项目本级预算执行下降，下一步措施是增强联系上级部门，加强沟通，科学编制预算，提高预算精准度。

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年度残疾儿童康复救助和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目开展部门评价。评价结果是社会反响良好，达到了预期目标。绩效评价得分为98.85分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表

部门名称		沁阳市残疾人联合会						
部门整体支出情况(万元)		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	764.14	1088.7	906.54	10	83.27 %	9.25	
	资金来源: (1) 财政拨款	764.14	1083.97	901.81	-	83.2 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	4.73	4.73	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作, 扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府交办的其他工作。			全年完成残疾儿童康复救助269名, 为1100余名残疾人提供基本康复服务, 为5031名残疾人购买人身意外伤害保险, 为83名残疾人提供阳光家园服务, 对483名残疾人进行农村实用技术培训和职业技能培训, 为106户残疾人家庭进行了无障碍改造。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。		开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作, 扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府交办的其他工作。		全年完成残疾儿童康复救助269名, 为1100余名残疾人提供基本康复服务, 为5031名残疾人购买人身意外伤害保险, 为83名残疾人提供阳光家园服务, 对483名残疾人进行农村实用技术培训和职业技能培训, 为106户残疾人家庭进行了无障碍改造。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	履职目标实现	目标任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	有效改善残疾人生活状况	改善	100%	15	15	0.00	
	满意度	受益残疾人满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	99.25		

# 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
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	待分配项目	社保科	68.02	68.02	68.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	残疾儿童康复救助（中央资金第二批）	待分配项目	社保科	49.62	49.62	49.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	残疾儿童康复救助（省级补助资金）	待分配项目	综合科	97.95	97.95	97.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2024年残疾儿童康复救助（市级资金）	待分配项目	社保科	84.8	84.8	84.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2024年残疾儿童康复救助	可执行项目	社保科	221.39	135.48	135.48	61.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.12	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造（中央资金第二批）	待分配项目	社保科	4.9	4.9	4.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2024年残疾人家庭无障碍改造市级补助	待分配项目	社保科	3.24	3.24	3.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
704001	沁阳市残疾人联合会	704	沁阳市残疾人联合会	2024年残疾人家庭无障碍改造	可执行项目	社保科	30	14.12	14.12	47.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.71	否

# 沁阳市残联残疾儿童康复救助项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（豫财社【2023】132 号）和《关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（豫财社【2024】46 号），及时下拨残疾儿童康复救助项目中央资金 113.79 万元；《关于下达 2024 年残疾儿童康复救助项目资金的通知》（豫财综【2024】13 号），及时下拨残疾儿童康复救助项目省级资金 97.95 万元；《关于拨付 2024 年残疾儿童康复救助市级资金的通知》（焦财预【2024】103 号），及时下拨残疾儿童康复救助项目市级资金 84.8 万元；及时拨付县级资金（【沁财预】6 号）93.59 万元；2024 年残疾儿童康复救助项目资金共计 390.13 万元；资金已全部按时间节点下拨到位，到位率 100%。

按照《关于转发河南省残联等十一部门〈关于印发 2024 年河南省残疾儿童康复救助工作实施方案的通知〉的通知》（焦残联【2024】15 号）的文件要求，目标任务为 265 名符合救助条件的残疾儿童提供康复救助。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

根据《关于转发河南省残联等十一部门〈关于印发 2024 年河南省残疾儿童康复救助工作实施方案的通知〉的通知》

（焦残联【2024】15号）文件要求，及时拨付残疾儿童康复救助项目资金390.13万元，其中：中央资金：113.79万元，省级资金：97.95万元，市级资金：84.8万元，其他资金：93.59万元；结算定点康复机构374.28万元，结算救助儿童监护人15.85万元，全年项目资金390.13万元，已全部按时间节点拨付到位，资金支付率100%。

2024年残疾儿童康复救助项目资金由沁阳市残联统筹安排，严格按照资金管理方法和财务管理制度，进行及时处理，及时核算，做到专款专用，收支明细账认真仔细，保障项目顺利进行。

## （二）绩效目标完成情况分析。

2024年，沁阳残联按照上级要求及时开展工作，为符合条件的269名残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、康复训练等服务，完成率101.5%（省定目标任务265）。

通过项目的实施，改善残疾儿童身体状况，同时进行家长培训及指导，减轻了残疾儿童家庭的经济压力同时也提高儿童康复效果。提升受助儿童参与社会活动的的能力，减轻了残疾儿童家庭支出，提高了残疾儿童家庭的满意度和获得感，促进了我市残疾人事业的快速健康发展，同时，保证绩效指标完成100%；预算执行100%，积极争取县级配套资金，超额完成绩效目标，通过积极宣传教育，普及残联的惠民政策，使残疾儿童早发现早治疗，让更多的残疾儿童得到项目救助，同时也相应减轻了社会的负担。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

残疾儿童康复救助项目的实施，促进残疾儿童身体机能的进步，提升受助儿童参与社会活动的的能力，减轻了残疾儿童家庭支出，提高了残疾儿童家庭的满意度和获得感。通过入户走访、电话回访、问卷调查等方式，调查受助对象满意度情况，2024年度残疾儿童康复救助项目实施的满意率达100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

### **四、绩效自评结果拟应用情况**

经综合评价，沁阳市残疾儿童康复救助项目绩效评价自评结果为优。

### **五、其他需要说明的问题**

无

# 沁阳市残联困难重度残疾人家庭无障碍 改造项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本项目转移支付预算和绩效目标情况

2024 年拨付中央资金 8.75 万元。

(二) 省级资金安排、分解下达本项目转移支付预算和  
绩效目标情况

无

(三) 地市安排用于本项目的预算和绩效目标情况

市级资金拨付 3.24 万元

(四) 其他资金情况

县级配套资金 14.121018 万元

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年上级项目资金拨付 11.99 万元(中央资金 8.75 万元、市级资金 3.24 万元)，共支出项目资金 26.111018 万元(其中：中央资金 8.75 万元、市级资金 3.24 万元、县级配套资金 14.121018 万元)。

(二) 绩效目标完成情况分析

2024 年项目任务数 52 户，完成数 106 户，占年度目标任务任务的 203.85%。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、决策情况分析：根据市残联的要求，我市高度重视困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，坚持需求、问题导向，纳入重点工作任务进行督导部署。及时制定下发项目实施方案文件，推动我市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目顺利实施，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、管理情况分析：按照省残联省乡村振兴局《关于印发〈河南省 2022-2025 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》（豫残联〔2021〕55 号）、市残联关于印发《2024 年焦作市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知精神要求，资金管理严格落实申请、使用、监管、会审等各项规定，执行情况良好。

3、产出情况分析：2024 年专项资金 11.99 万元，其中中央资金 8.75 万元、市级资金 3.24 万元，实际支出资金 26.111018 万元（其中县级配套资金 14.121018 万元）。

4、效果情况分析：依法依规开展项目实施，为越来越多的残疾人和身体行动不便的人提供了便利，无障碍建设已经和正在走入居民家庭、贴近市民身旁，融进百姓生活，其服务功能与社会价值得到彰显，社会评价反响良好。

5、满意度情况分析：通过入户、电话回访，服务对象均比较满意，对项目实施的满意率达 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**存在问题：**受指标经费保障约束，对象全覆盖、城乡全覆盖比例较低，残疾人个性化需求适改率较低，对舒缓残疾

人居现实困难长效作用不明显，县级配套资金按标保障还有困难。

**改进措施：**进一步提高政策资金保障水平，缩小改造需求与资助保障水平差距。进一步加强宣传引导，强化服务意识，彰显个性化为主、人性化为辅的改造要求。有计划地推进全市困难重度残疾人家庭无障碍改造，实现有无障碍改造需求的困难重度残疾人家庭应改尽改。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况**

社会评价反响良好。通过走访调研反馈，项目实施达到了“改造一户，满意一家，好评一片”的效果。

服务对象对项目实施的满意率达 100%。

经综合评价，沁阳市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价自评结果为优。

#### **五、其他需要说明的问题**

无