

2024 年度
澠池县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县残疾人联合会概况

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、机构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 澠池县残疾人联合会概况

一、部门职责

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；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；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；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、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。

二、机构设置

澠池县残疾人联合会内设机构 3 个，包括：组联维权股、计划财务股、办公室。另设有 1 个下属事业单位：澠池县残疾人综合服务中心，澠池县残疾人联合会 3 个内设机构和 1 个下属事业单位财务均没有独立核算。

从决算单位构成看，澠池县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：澠池县残疾人联合会。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	604.68	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.65	二、外交支出	17	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	23	597.32
	9		九、卫生健康支出	24	7.36
	10		十、其他支出	25	159.65
本年收入合计	11	764.33	本年支出合计	26	764.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0	结余分配	27	0

年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14			29	
总计	15	764.33	总计	30	764.33

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：

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		764.33	764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.9	148.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.65	159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		764.33	172.71	591.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.66	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.9	0.00	148.9	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.04	149.82	179.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.65	0.00	159.65	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	604.68	一、一般公共服务支出	15		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.65	二、外交支出	16		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20		150.07	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21		7.43	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22		11.88	0.00	0.00
本年收入合计	9	764.33	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		169.38		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	764.33	总计	28		169.38		

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计		604.68	172.71	431.97
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.53	15.53	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.66	0.00	84.66
2081104	残疾人康复	148.9	0.00	148.9
2081105	残疾人就业	19.19	0.00	19.19
2081199	其他残疾人事业支出	329.04	149.82	179.22
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	45.99	302	商品和服务支出	107.08	310	资本性支出	19.64
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.3	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.59	30205	水费	0.16		大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.19	30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费	6.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	39999	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.97			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.8			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.17			
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	19.58			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		45.99	公用经费合计					126.72

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

单位：万元

部门：

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	6
合计							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	159.65	159.65	0.00	159.65	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：万元

部门：

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
9.90	0.00	6.1	0.00	6.1	3.8	3.40	0.00	0.00	0.00	3.18	0.22

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。

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 764.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 135.65 万元，下降 15.07%。主要原因是财政拨款减少，落实“过紧日子”政策，严控“三公”及会议培训等非必要支出，优化结构，内部厉行节约压减成本。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 764.33 万元，其中：财政拨款收入 764.33 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 764.33 万元，其中：基本支出 172.71 万元，占 22.6%；项目支出 591.62 万元，占 77.4%；

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 764.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.65 万元，下降 15.07%。主要原因是财政拨款减少，落实“过紧日子”政策，严控“三公”及会议培训等非必要支出，优化结构，内部厉行节约压减成本。

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 604.68 万元，占支出合计的 79.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.3 万元，下降 32.81%。主要原因是资金紧缺，严控非刚性支出、聚焦核心业务。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 604.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 597.32 万元，占 98.78%；卫生健康支出 7.36 万元，占 1.22%

（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 764.33 万元，支出决算为 764.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是严格按照年初预算执行机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 84.66 万元，支出决算为 84.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按预算开展残疾人事业一般行政管理事务工作。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 148.89 万元，支出决算为 148.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按计划推进残疾人康复项目支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是落实残疾人就业相关支出预算。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 329.04 万元，支出决算为 329.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按预算执行其他残疾人事业相关支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按预算开展行政单位医疗支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按预算执行事业单位医疗支出。

8、其他（类）彩票公益金支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）。年初预算为 159.65 万元，支出决算为 159.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是按计划使用用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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 172.71 万元。其中：人员经费 45.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 126.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 0 万元，支出决算为 159.65 万元，完成追加预算的 100%。主要用于残疾儿童康复救助、残疾人评定补贴、残疾人无障碍改造等。

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 9.9 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 34.34%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”，压缩公务接待、公车运行，支出大幅低于预算。

（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”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.2 万元，完成预算的 52.46%，占 94%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 5.3%，占 6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 6.1 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 52.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”，压缩公车运行，支出大幅低于预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.8 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 5.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”，压缩公务接待，支出大幅低于预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于中国残疾人福利基金会、省残疾人福利基金会到渑池调研接待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 126.72 万元，比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 0.079%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求严控三公经费及一般性支出，压减运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：残疾人流动服务车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 604.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 159.65 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 604.68 万元，政府性基金预算支出 159.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效良好、目标基本实现、资金合规，但存在执行滞后等细节需优化。

组织对澠池县残疾人联合会 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 604.68 万元，政府性基金预算支出 159.65 万元。从评价情况来看，绩效良好、目标达成，资金合规，部分环节需优化。

（二）项目绩效自评结果。

一般公共预算财政拨款收支项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 604.68 万元，执行数为 604.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复项目；二是残疾人职业技能、实用技术培训。发现的主要问题及原因：一是部分残疾儿童家庭负担重，康复、辅具适配费用压力大，康复机构专业资质参差不齐；二是残疾学员参与率不均，重度残疾人因出行不便难参与。下一步改进措施：一是加大儿童康复辅助器具适配，健全机构准入审核与常态化监管机制；二是增设线上培训课程组织志愿者上门服务，提升重度残疾人参与度。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自

评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

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（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。

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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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				涪陵县残疾人联合会						
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）			169.38	764.33	764.33	10	100%	9.5	
	资金来源：（1）政府预算资金					159.65	-			
	（2）财政专户管理资金						-		-	
	（3）单位资金						-		-	
年度履职目标	预期目标 1、保障单位基本运行 2、为完成残疾人事业发展而安排的项目					实际完成情况 1、100% 2、100%				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	任务 1：保障基本运行 完成	任务 2：保障综合项目	1、完成单位基本运转保障	2、完成残疾人事业发	1、100% 2、100%					
	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		目标相关合理	1	10	9			
				工作任务科学性	任务科学			1		
				绩效指标合理性	合理性需强化			0.99		指标无法衡量，不便于绩效考核
		预算和财务管理		预算编制完整性	预算编制完整	1	15	15		
				专项资金细化率	专项资金细化达标	1				
				预算调整率	微调	0.98				
				结转结余率	完成全部资金结转	0.99				项目申报不精准，使项目资金节转
				“三公经费”控制率	比上年度同期有所下降	1				
				政府采购执行率	按照预算批复采购	1				
				决算真实性	决算真实性	1				
				资金使用合规性	资金合规规划	1				
				管理制度健全性	加强制度管理 1 次	1				
				预决算信息公开性	按要求公开	1				
				资产管理规范性	修改管理制度 1 次	1				
		绩效管理		绩效监控完成率	完成两个重点绩效监控	1	15	14		
				绩效自评完成率	完成绩效自评项目 2 个	1				
				部门绩效评价完成率	完成对基本支出和项目支出评价	1				
				评价结果应用率	应用率大步提高	1				
		重点工作任务完成		重点工作 1 计划完成率	服务重点任务，完成计划工作	0.98	25	24		在乡镇工作执行中存在偏差
				重点工作 2 计划完成率	服务重点残疾人，完成计划工作	1				
	效益指标	产出指标	履职效益	经济效益	改善残疾人生活环境，提高社会参与度	显著提高	20	20		
				社会效益	改善残疾人生活环境，提高社会参与度	显著提高				
		效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	15	13		当前适配多以普惠型为主，个性化需求匹配度低
		总分					100	95		

项目自评表

项目名称		2024 年第一批中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）									
主管部门		澠池县残疾人联合会				实施单位		澠池县残疾人联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			78.8		78.41		10	99.51	9.95
	政府性预算资金	0			78.8		78.41		-	99.51	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为困难智力残疾人提供残疾鉴定补贴 0.39 万元。				为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为困难智力残疾人提供残疾鉴定补贴						
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
	成本 指标	经济成本指标	残疾人评定补贴成本	0.39 万元		0.39 万元		3	3	0.00%	
			残疾儿童康复救助成本	78.41 万元		78.41 万元		3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目宣传推广成本	有所提高		100%		4	4	0.00%	
			生态环境成								

		本指标							
产出 指标	数量指标	完成残疾鉴定的智力残疾人数量	≤26 人	26 人	5	5	0.00%		
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥42 人	42 人	5	5	0.00%		
	质量指标	残疾鉴定准确性	精准	100%	5	5	0.00%		
		残疾儿童康复效果	有所提高	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	残疾儿童家庭减负	有所减轻	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	残疾儿童生活自理能力提升	有所提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标	所有项目残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.95			

项目自评表

项目名称		2024 年第一批中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）										
主管部门		澠池县残疾人联合会				实施单位		澠池县残疾人联合会				
项目资金 （万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0				22.34		19.19		10	85.9	8.59
	政府性预算资金	0				22.34		19.19		-	85.9	-
	财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
	单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为 7 岁以上残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务，为农村困难残疾人开展实用技术培训、为 16-59 周岁智力、精神重度肢体残疾人提供托养服务。				为 7 岁以上残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务，为农村困难残疾人开展实用技术培训、为 16-59 周岁智力、精神重度肢体残疾人提供托养服务。							
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
	成本 指标	经济成本指标	阳光家园托养成本	3.15 万元		3.15 万元		2	2	0.00%		
			实用技术培训成本	2.1 万元		2.1 万元		2	2	0.00%		
			7 岁以上残疾人辅助器具适配成本	6.66 万元		6.66 万元		2	2	0.00%		
			7 岁以上残疾人基本康复成本	10.43 万元		10.43 万元		2	2	0.00%		

		社会成本指标	因服务缺失导致残疾人生活困难增加的社会负担	减轻	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实用技术培训人数	14 人	14 人	2	2	0.00%	
			7 岁以上残疾人辅助器具适配人数	≥32 人	32 人	3	3	0.00%	
			阳光家园托养人数	21 人	21 人	2	2	0.00%	
			7 岁以上残疾人基本康复的人数	≥103 人	103 人	3	3	0.00%	
		质量指标	7 岁以上残疾人基本康复治疗效果	有所提高	100%	3	3	0.00%	
			7 岁以上残疾人辅助器具适配质保期	2-4 年	100%	3	3	0.00%	
			接受实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	100%	2	2	0.00%	
			阳光家园托养有效提高残疾人健康	有所提高	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	所有项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	困难农村残疾人因实用技术培训增加的年收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活自理能力有所提高	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	所有项目残疾人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.59		

项目自评表

项目名称			残疾人康复救助项目资金														
主管部门			澠池县残疾人联合会					实施单位		澠池县残疾人联合会							
项目资金 (万元)				年初预算数					全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额 (万元)：	0					81.24		81.24		10	100	10		
			政府性预算资金	0					81.24		81.24		-	100	-		
			财政专户管理资金	0					0		0		-	0	-		
			单位资金	0					0		0		-	0	-		
资金管理 情况				情况说明					分值		得分	存在问题和改进措施					
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5		5						
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5		5						
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5		5						
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5		5						
年度 总体 目标			预期目标					实际完成情况									
			根据豫财综【2024】13号关于下达2024年残疾人康复救助项目资金的通知，现申请2024年澠池县残疾人康复救助项目资金81.24万元。 救助标准： 听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童：0-6周岁18000元/年（低保/脱贫户20000元），7-14周岁16000元/年。					听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童：0-6周岁18000元/年（低保/脱贫户20000元），7-14周岁16000元/年。按以上标准，救助残疾人儿童									
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		
			成本 指标	经济成本指标	7-14周岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童	≤16000元			16000元		2	2	0.00%				
					0-6周岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和	≤18000元			18000元		3	3	0.00%				

			孤独症儿童						
			0-6 周岁低保/脱贫户听力、言语、肢体、0-6 周岁智力残疾儿童和孤独症儿童	≤20000 元	20000 元	2	2	0.00%	
			项目资金支出额	81.24 万元	81.24 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到救助的残疾儿童人数	≤46 人	46 人	10	10	0.00%	
		质量指标	康复救助有效率	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	康复服务完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担减轻率	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会对项目知晓度	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		174.9 万残保金项目										
主管部门		澠池县残疾人联合会				实施单位		澠池县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0				163.9		94.5		10	57.66	5.77
	政府性预算资金	0				163.9		94.5		-	57.66	-
	财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
	单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明					分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5		5			
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况					
	大力推进澠池县残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、教育，完善残疾人就业培训服务体系，职业培训力度，进一步促进残疾人就业。完善组织建设，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，帮助残疾人更好的学习、生活、工作。项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务、残疾人托养、托养中心建设、扶贫等关于残疾人的各项服务及保障。					大力推进澠池县残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，提高生存质量改善残疾人基本生活状态。加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、教育，完善残疾人就业培训服务体系，职业培训力度，进一步促进残疾人就业。完善组织建设，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，帮助残疾人更好的学习、生活、工作。项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务、残疾人托养、托养中心建设、扶贫等关于残疾人的各项服务及保障。						
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
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	人 员 经 费	≤54.9 万元			54.9 万元		3	3	0.00%	
			公 用 经 费	≤120 万元			39.6 万元		4	4	0.00%	
			残 保 金 成 本	174.9 万元			0 万元		3	0	0.00%	
		社 会 成 本 指 标										

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	商品服务支出完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			商品服务支出合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			商品服务支出完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.77		

项目自评表

项目名称	2024 年接待费										
主管部门	澠池县残疾人联合会					实施单位		澠池县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			4		0.33		10	8.25	0.83
	政府性预算资金	0			4		0.33		-	8.25	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5		5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按规定开支的各类公务接待费用。					按规定开支的各类公务接待费用。					
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
	成本 指标	经济成本指标	公务接待费	≤40000 元		3300 元		10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	公务接待数	1-15 次		2 次		10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著		100%		10	10	0.00%	
时效指标		接待工作完成	100%		100%		10	10	0.00%		

			及时率						
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	是否厉行节约	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	接待工作人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.83		

项目自评表

项目名称			2024 年公务用车运行维护费								
主管部门			澠池县残疾人联合会			实施单位		澠池县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0			7		2.93		10	41.86	4.19
	政府性预算资金	0			7		2.93		-	41.86	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	本着厉行节约的原则，节约支出。				保障公车日常运行，提升单位职工工资效率						
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
	成本 指标	经济成本指标	公务用车燃料费	≤3.5 万元		1.9 万元		2	2	0.00%	
			维修费	≤2 万元		0.03 万元		3	3	0.00%	
			保险费	≤0.5 万元		0.5 万元		3	3	0.00%	
			过路费	≤1 万元		0.5 万元		2	2	0.00%	
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	公车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	因厉行节约在社会公众、合作单位等心目中形象的提升情况	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	通过厉行节约实现的能源消耗减少量	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.19		