

朔州市平鲁区残疾人联合会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵纪守法，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。

三、做好弘扬人道主义，宣传残疾人事业工作，沟通政府、社会与残疾人之间的系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推进残疾人无障碍建设和无障碍造。

四、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、利、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、贯彻执行中央、省、市关于残疾人工作的方针、政策和规定，协助区政府并同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关残联务领域进行指导和管理。

六、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服工作;协调落实对残疾人的各种优惠政策。

七、指导和管理各类残疾人社团组织，指导和检查各乡（镇）残疾人联合会工作。

八、组织实施残疾人培训和就业工作。

九、负责管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

十、组织开展残疾人事业的交流与合作。

十一、协同有关部门管理残疾人机动车，组织残疾人机动车驾驶员学习交通法规协同有关部门做好残疾人机动车辆的入户、

年检和审查工作。

十二、负责管理盲人按摩行业。

十三、承担区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位编制8人，实用人数15人，公务员4人，事业人员11人；领导班子结构：一正一副，2人；残联党支部：党员总人数：13人，在职5人（其中下乡3人），退休8人。党支部书记1名：高贵（负责支部全面工作）。党支部委员2名：莫金龙（负责组织和纪检工作）、赵保慧（负责宣传工作）。

内设机构：

1、办公室（负责单位信息、文秘、档案、机密、应急值班和机关行政事务，开展残疾人家庭子女大学生和残疾人大学生助学工作，制定残疾人康复训练工作，做好残疾人机动轮椅车燃油补贴工作，做好残疾人家庭无障碍改造等工作）。

2、财务室（负责本单位会计核算及国有资产管理，编制预算收支计划工作。）

3、组联股（办理和发放《中华人民共和国第二代残疾人证》，负责乡村基层残疾人组织规范化建设，开展智力、精神和重度残疾人托养工作，做好残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作）

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会 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	363.37	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	22.41	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	326.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.40
	12		十二、农林水支出	43	11.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.01

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	385.79	本年支出合计	58	385.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	385.79	总计	62	385.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会 2024年度 金额单位：万元

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		385.79	385.79					
208	社会保障和就业支出	326.54	326.54					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
20811	残疾人事业	299.13	299.13					
2081101	行政运行	55.98	55.98					
2081103	机关服务	181.74	181.74					
2081104	残疾人康复	34.51	34.51					
2081105	残疾人就业	26.80	26.80					
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
212	城乡社区支出	7.40	7.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	7.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	7.40					
213	农林水支出	11.99	11.99					
21301	农业农村	11.99	11.99					
2130199	其他农业农村支出	11.99	11.99					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					
229	其他支出	15.01	15.01					
22960	彩票公益金安排的支出	15.01	15.01					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.01	15.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会 2024年度 金额单位：万元

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		385.79	214.37	171.41			
208	社会保障和就业支出	326.54	189.53	137.01			
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
20811	残疾人事业	299.13	162.11	137.01			
2081101	行政运行	55.98	55.98				
2081103	机关服务	181.74	106.14	75.60			
2081104	残疾人康复	34.51		34.51			
2081105	残疾人就业	26.80		26.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
212	城乡社区支出	7.40		7.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40		7.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40		7.40			
213	农林水支出	11.99		11.99			
21301	农业农村	11.99		11.99			
2130199	其他农业农村支出	11.99		11.99			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
229	其他支出	15.01		15.01			
22960	彩票公益金安排的支出	15.01		15.01			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.01		15.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会

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	363.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.41	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	326.54	326.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.40		7.40	
	12		十二、农林水支出	44	11.99	11.99		
	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	16.96	16.96		
	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	15.01		15.01	
	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	385.79	本年支出合计	59	385.79	363.37	22.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	385.79	总计	64	385.79	363.37	22.41	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会

2024年度

金额单位：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		363.37	214.37	149.00
208	社会保障和就业支出	326.54	189.53	137.01
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
20811	残疾人事业	299.13	162.11	137.01
2081101	行政运行	55.98	55.98	
2081103	机关服务	181.74	106.14	75.60
2081104	残疾人康复	34.51		34.51
2081105	残疾人就业	26.80		26.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
213	农林水支出	11.99		11.99
21301	农业农村	11.99		11.99
2130199	其他农业农村支出	11.99		11.99
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.95	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73.45	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	30.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.36	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		202.32	公用经费合计								12.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会 2024年度 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			22.41	22.41		22.41	
212	城乡社区支出		7.40	7.40		7.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.40	7.40		7.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.40	7.40		7.40	
229	其他支出		15.01	15.01		15.01	
22960	彩票公益金安排的支出		15.01	15.01		15.01	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.01	15.01		15.01	

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

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区残疾人联合会

2024年度

金额单位：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“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计385.79万元，支出总计385.79万元。与上年相比，收入总计减少73.72万元，下降16.04%，支出总计减少73.72万元，下降16.04%。主要原因是本单位当年在职人员退休一人，减少了人员类支出，转移支付减少了任务数，减少了项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计385.79万元，其中：
财政拨款收入385.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计385.79万元，其中：
基本支出214.37万元，占比55.57%；
项目支出171.41万元，占比44.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计385.79万元，支出总计385.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.72万元，下降16.04%；财政拨款支出总计减少73.72万元，下降16.04%。主要原因是本单位当年在职人员退休一人，减少了人员类支出，转移支付减少了任务数，减少了项目资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出363.37万元，占本年支出合计的94.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.71万元，下降17.62%。主要原因是本单位当年在职人员退休一人，减少了人员类支出，转移支付减少了任务数，减少了项目资金。

（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363.37万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)326.54万元，占比89.86%；
卫生健康支出(类)7.88万元，占比2.17%；
农林水支出(类)11.99万元，占比3.30%；
住房保障支出(类)16.96万元，占比0%。

（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366.75万元，支出决算363.37万元，完成年初预算的99.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算328.16万元，支出决算326.54万元，完成年初预算的99.51%，用于人员工资薪金发放，专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少56.78万元，下降14.81%，主要原因是本单位当年在职人员退休一人，减少了人员类支出，转移支付减少了任务数，减少了项目资金。

卫生健康支出年初预算7.99万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的98.62%，用于在职职工缴纳医疗保险配套。较上年决算增加7.88万元，主要原因是上一年未安排卫生健康支出，上一年在职职工医疗保险配套包含在社会保障和就业支出。

农林水支出年初预算12.00万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的99.92%，用于助残帮扶项目。较上年决算减少27.59万元，下降69.71%，主要原因是当年助残帮扶项目任务数减少。

住房保障支出年初预算18.59万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的91.23%，用于当年在职职工住房公积金配套缴纳。较上年决算减少1.22万元，下降6.71%，主要原因是一方面，当年在职职工公积金基数调减，另一方面在职职工当年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出214.37万元，其中：

人员经费202.32万元，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、事业人员失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、退休费

；

公用经费12.05万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计22.41万元、支出总计22.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.98万元，增长21.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.98万元，增长21.6%。主要原因是增加了广播局旧办公楼主体安全性和抗震性鉴定技术服务费项目支出政府性基金7.4万元，减少了用于残疾人事业的彩票公益金支出3.42万元

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位当年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位当年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位当年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位当年无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位当年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是本单位日常公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目53个，共涉及资金385.79万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出363.37万元、政府性基金预算项目支出22.41万元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2024年度朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金385.79万元，其中一般公共预算支出363.37万元、政府性基金预算支出22.41万元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对2024年残疾儿童康复救助资金(省级)等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金33.41万元，其中一般公共预算支出33.41元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

从评价结果来看：

2024年残疾人家庭无障碍改造(省级)项目，根据年初设定的目标，本项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年农村残疾人实用技术培训项目，根据年初设定的目标，本项目全年预算数4.5万元，执

行数为4.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2024年重度残疾人意外险资金项目，根据年初设定的目标，本项目全年预算数28万元，执行数为26.51万元，执行率94.7%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）项目绩效自评结果朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的自评等内部审，果为“中”和“差”仅供内部审项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。

朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金33.41万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理，提高经费使用效率。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：进一步加强项目管理，提高经费使用效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为33.41万元，执行数为33.41万元，执行率为98.23%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到98.23%；二是按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目各相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度；二是提高相关业务人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果2024年度部门决算中，2024年困难残疾人家庭无障碍改造（省级）、残联2024年农村残疾人实用技术培训（中央）、残联2024年重度残疾人意外伤害保险资金等3个项目绩效自评表向社会公开。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2081101行政运行、2081104残疾人康复、2081105残疾人就业、2081199其他残疾人事业支出、2101102卫生健康支出、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出、2130199其他农林水支出、2210201住房公积金、2296006用于残疾人事业的彩票公益金

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年困难残疾人家庭无障碍改造(省级)						
主管部门		905-社保股			实施单位	朔州市平鲁区残疾人联合会		
项目资金		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	24,000	24,000	24,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24,000	24,000	24,000.00				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施无障碍改造，为残疾人生活提供便利，帮助残疾人走出家门、融入社会，为残疾人全面发展创造有利条件。			完成率100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	4户	4户	20	20	
		质量指标	无障碍改造的残疾人家庭合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月份	2024年12月份	10	10	
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	6000元/户	6000元/户	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高。	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成。	当年完成。	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
	总分					100	100	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
自评结果分析	自评结果分析	产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	通过实施无障碍改造，为残疾人生活提供便利，帮助残疾人走出家门、融入社会，为残疾人全面发展创造有利条件。					
		满意度情况及分析	受助残疾人及其家庭满意					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年农村残疾人实用技术培训(中央)							
主管部门		905-社保股			实施单位		朔州市平鲁区残疾人联合会		
项目资金			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	45,000	45,000	45,000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45,000	45,000	45,000.00				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做好2024年农村残疾人实用技术培训(中央)资金工作，坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障农村残疾人实用技术培训正常进行。				完成率100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数		30人	30人	20	20	
		质量指标	培训的残疾人合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率		≥96%	≥96%	10	10	
		成本指标	培训费用		45000元	45000元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度得到提高。		提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	持续时间		当年完成。	当年完成。	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受实用技术培训的残疾人及其家属满意度		≥98%	≥98%	10	10	继续认真做好各项工作
总分							100	100	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	自评结果分析	产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	保障农村残疾人实用技术培训正常进行。						
		满意度情况及分析	接受实用技术培训的残疾人及其家属满意。						
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
	下一步改进措施 及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率							

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024年度残疾人意外险							
主管部门		905-社保股			实施单位		朔州市平鲁区残疾人联合会		
项目资金			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		280,000	265,149.60	10	94.70%	9	
		其中：当年财政拨款		280,000	265,149.60				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做好残联2024年度残疾人意外伤害保险资金工作，坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障残联2024年度残疾人意外伤害保险正常缴纳。				完成率94.7%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	投保残疾人数		5172人	5172人	20	20	
		质量指标	完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	经费		50元/人	50元/人	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度得到提高。		提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	持续时间		当年完成。	当年完成。	10	10	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	投保残疾人满意度		提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
总分							100	98	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	自评结果分析	产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	保障残联2024年度残疾人意外伤害保险正常缴纳。						
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。						
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
	下一步改进措施 及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率							