

2024年度
禹州市残疾人联合会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市残疾人联合会概况

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 禹州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 弘扬人道主义精神，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、关系帮助残疾人。

3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，为其创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 协助政府研究起草、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。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

6. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

二、机构设置

禹州市残疾人联合会内设机构1个，包括：禹州市残疾人服务中心。

从决算单位构成看，禹州市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市残疾人联合会

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市残疾人联合会

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	296.54	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	179.69	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	270.66
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	58.36
	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	18.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市残疾人联合会

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	121.33
	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	476.22	本年支出合计	57	476.22
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	476.22	总计	60	476.22

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：禹州市残疾人联合会

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		476.22	476.22					
208	社会保障和就业支出	270.66	270.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
20811	残疾人事业	239.92	239.92					
2081101	行政运行	163.68	163.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43	18.43					
2081199	其他残疾人事业支出	57.81	57.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	58.36	58.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.36	58.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.36	58.36					
221	住房保障支出	18.81	18.81					
22102	住房改革支出	18.81	18.81					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					
229	其他支出	121.33	121.33					
22960	彩票公益金安排的支出	121.33	121.33					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.33	121.33					

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：禹州市残疾人联合会

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		476.22	220.30	255.93			
208	社会保障和就业支出	270.66	194.42	76.24			
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
20811	残疾人事业	239.92	163.68	76.24			
2081101	行政运行	163.68	163.68				
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43		18.43			
2081199	其他残疾人事业支出	57.81		57.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	58.36		58.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.36		58.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.36		58.36			
221	住房保障支出	18.81	18.81				
22102	住房改革支出	18.81	18.81				
2210201	住房公积金	18.81	18.81				
229	其他支出	121.33		121.33			
22960	彩票公益金安排的支出	121.33		121.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.33		121.33			

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：禹州市残疾人联合会

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	296.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.69	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	270.66	270.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.36		58.36	
	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	18.81	18.81		
	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	121.33		121.33	
	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	476.22	本年支出合计	59	476.22	296.54	179.69	
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：禹州市残疾人联合会

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	476.22	总计	64	476.22	296.54	179.69	

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：禹州市残疾人联合会

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		296.54	220.30	76.24
208	社会保障和就业支出	270.66	194.42	76.24
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
20811	残疾人事业	239.92	163.68	76.24
2081101	行政运行	163.68	163.68	
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43		18.43
2081199	其他残疾人事业支出	57.81		57.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

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：禹州市残疾人联合会

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	184.79	302	商品和服务支出	23.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.94	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.49	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	9.11	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	0.46	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.81	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		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	11.61	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	11.61	30217	公务接待费	0.64	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：禹州市残疾人联合会

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	2.16	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	1.35	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	6.46	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	1.01			
人员经费合计		196.41	公用经费合计					23.89

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：禹州市残疾人联合会

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			179.69	179.69		179.69	
212	城乡社区支出		58.36	58.36		58.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.36	58.36		58.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58.36	58.36		58.36	
229	其他支出		121.33	121.33		121.33	
22960	彩票公益金安排的支出		121.33	121.33		121.33	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		121.33	121.33		121.33	

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
单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

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

部门：禹州市残疾人联合会

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
0.64					0.64	0.64					0.64

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476.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.98万元，下降21.57%。主要原因是残疾人事业发展项目调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计476.22万元，其中：财政拨款收入476.22万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计476.22万元，其中：基本支出220.30万元，占46.26%，项目支出255.93万元，占53.74%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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476.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.98万元，下降21.57%。主要原因是残疾人事业发展项目调减。

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296.54万元，占支出合计的62.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少71.40万元，下降19.41%。主要原因是残疾人事业发展项目调减。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出296.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出270.66万元，占91.27%；卫生健康（类）支出7.07万元，占2.38%；住房保障（类）支出18.81万元，占6.35%。

（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296.54万元，支出决算为296.54万元，完成年初预算的100.00%。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11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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163.68万元，支出决算为163.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为57.81万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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220.30万元，其中：人员经费196.41万元，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23.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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179.69万元，支出决算为179.69万元，完成年初预算的100.00%，主要用于残疾儿童康复救助、重度残疾人无障碍改造等，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.64万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于：日常公务接待。2024年共接待国内来访团组18个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出23.89万元，比2023年度增加6.79万元，增长39.71%。主要原因是上年结余部分本年支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与

国有资产车辆差异原因：我部门车辆系上级残联为便于辅具适配服务，配发流动车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，项目金额62.78万元。

组织对搬迁，就业培训，技术培训等等11个项目开展了部门评价，涉及预算支出62.78万元。从评价情况来看，项目绩效设置合理，与实际要求相符，完成质量达到标准要求，效果显著。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2020年残疾人农村实用技术培训”、“2022年6-11月房租”、“2023年残疾人就业培训”、“残联搬迁”、“残联第7次代表大会”等11个项目的绩效自评结果。

（1）2020年残疾人农村实用技术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.39万元，执行数为15.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（2）2022年6-11月房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(3) 2023年残疾人就业培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.87万元，执行数为10.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(4) 残联搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(5) 残联第7次代表大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(6) 2024年2月聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(7) 2024年3月聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(8) 残联2024年4月聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（9）残联2024年5月聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（10）2024年6月聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（11）聘用人员劳务费(2024年1月)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100.00分。项目全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（三）部门评价结果

《禹州市残疾人联合会2024年项目绩效评价报告》等见附件。

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：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、“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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年残疾人农村实用技术培训						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	15.39	15.39	15.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.39	15.39	15.39	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训有就业需求的残疾人			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训总成本	=15.39万元	15.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训残疾人	≥526人	526人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年6-11月房租						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	7.7	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.7	7.7	7.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市残疾人联合会2022年6-12月租房办公			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租房总成本	=7.7万元	7.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公地点	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	改善办公环境	改善	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善单位职工 办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年残疾人就业培训						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	10.87	10.87	10.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.87	10.87	10.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		完成	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年残疾人培训435人，人均250元			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训残疾人总成本	=10.87万元	10.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训残疾人	≥435人	435人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残联搬迁						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	14.5	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.5	14.5	14.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市政府安排事管局统一协调搬迁至农机局后院			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	搬迁总成本	=14.5万元	14.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公地点	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	搬迁	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时搬迁	已搬迁	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善职工办公环境提高对残疾人服务质量	改善、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残联第7次代表大会						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	9.9	9.9	9.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求2022年12月召开七次换届代表大会			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	换届会总成本	=98970元	98970元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议及时召开	圆满	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与生活能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年2月聘用人员劳务费						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0.85	0.85	0.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放聘用人员劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员总成本	=8500元	8500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月聘用人员劳务费						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.68	0.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残联2024年3月聘用人员劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员劳务费总成本	=6800元	6800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残联2024年4月聘用人员劳务费						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.68	0.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残联2024年4月聘用人员劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员劳务费总成本	=6800元	6800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残联2024年5月聘用人员劳务费						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.68	0.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		科学		5	5	无
		使用规范性		科学		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放聘用人员劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员劳务费总成本	=6800元	6800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年6月聘用人员劳务费						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.68	0.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员劳务费总成本	=6800元	6800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		聘用人员劳务费(2024年1月)						
主管部门		禹州市残疾人联合会		实施单位		禹州市残疾人联合会		
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：	0.85	0.85	0.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放聘用人员劳务费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员劳务费总成本	=8500元	8500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时	已发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高聘用人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市残疾人联合会

2024 年项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年部门项目支出总体预算 235.93 万元，执行数 235.93 万元，执行率 100%，具体项目构成：

1. 农村实用技术培训项目预算数 15.39 万元，执行数 15.39 万元；
2. 残疾人基本康复服务项目预算数 18.43 万元，执行数 18.43 万元；
3. 儿童康复救助项目预算数 121.33 万元，执行数 121.33 万元；
4. 聘用人员劳务费项目预算数 7.82 万元，执行数 7.82 万元；
5. 房屋租赁项目预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元；
6. 残疾人重度无障碍改造预算数 30 万元，执行数 30 万元；
7. 残联换届项目预算数 9.89 万元，执行数 9.89 万元；
8. 残联搬迁项目预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元；
9. 残疾人就业培训项目预算数 10.87 万元，执行数 10.87 万元；

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

本次绩效评价旨在了解项目实施和资金使用情况，进一步强

化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益，提升公共服务质量。

（二）评价原则、方法和标准

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，分别依据计划标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果与报告四个阶段，共分四个步骤实施，即：前期准备阶段、现场核查阶段、形成初步报告阶段、报告完成阶段。

三、项目绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

资金拨付到位，实际支出高于年初预算 3%，主要是儿童康复救助项目按照应救尽救原则。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标全部完成、预算和财务管理工作也严格按照要求开展、绩效目标完成度高，效果良好。

②产出指标完成情况分析。

重点工作聘用人员劳务费全部发放完成，目标实现。

③效益指标完成情况分析。

减轻残疾人生活和经济负担，体现对残疾人及残疾家庭的尊重，利于社会稳定。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

部门项目绩效目标整体完成度高，效果良好。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数平均值为 94 分，100 分 7 项，90-100 分 2 项，预算执行率平均值为 103%，预算执行率 90%以上的有 9 项，绩效目标指标基本完成。

（3）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

存在的问题：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、单位日常公用经费不足，与实际支出有出入，且基本为刚性支出，公用经费控制有一定难度。

针对上述存在的不足，提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：

（1）合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标。绩效指标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化，绩效指标应细化、完整的。针对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细

化、量化产出和效益指标。

（2）加强预算编制，合理确定预算金额。因我单位项目基本为民生保障项目，在编制预算时，不仅要考察项目规模、项目发放额，还要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益；预算编制单位要相应承担执行主体责任和资金使用监管责任，确保预算一经下达，资金就能实际使用，对预算执行率负责。

（3）合理安排资金，加强支出管理，强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

用于部门把控来年预算编制和支出。

六、其他需要说明的问题

无