

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 762

单位名称： 秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）



秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

(三)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。

(四)开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)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。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七)联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

(八)承担政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（本级）	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区残疾人联合会 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区残疾人联合会本级 2024 年度决算。

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(单位): 秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

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	353.41	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	13.69	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	341.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	7.13
	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	13.69
	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	367.10	本年支出合计	58	367.10
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	367.10	总计	62	367.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区
残疾人联合会（汇总）

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		367.10	367.10					
208	社会保障 和就业支 出	341.15	341.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.88	12.88					
2080501	行政单位 离退休	2.83	2.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.05	10.05					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080899	其他优抚 支出	1.44	1.44					
20811	残疾人事业	326.83	326.83					
2081101	行政运行	72.08	72.08					
2081104	残疾人康 复	14.53	14.53					
2081105	残疾人就 业	96.88	96.88					
2081199	其他残疾 人事业支 出	143.34	143.34					
210	卫生健康 支出	5.14	5.14					
21007	计划生育 事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育	0.30	0.30					

	服务							
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					
229	其他支出	13.69	13.69					
22960	彩票公益金安排的支出	13.69	13.69					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.69	13.69					

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（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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		367.10	98.66	268.44			
208	社会保障和就业支出	341.15	86.40	254.75			
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44				
20811	残疾人事业	326.83	72.08	254.75			
2081101	行政运行	72.08	72.08				
2081104	残疾人康复	14.53		14.53			
2081105	残疾人就业	96.88		96.88			
2081199	其他残疾人事业支出	143.34		143.34			
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				

21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				
229	其他支出	13.69		13.69			
22960	彩票公益金安排的支出	13.69		13.69			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.69		13.69			

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（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	353.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.69	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	341.15	341.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	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	7.13	7.13		
	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	13.69		13.69	
	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	367.10	本年支出合计	59	367.10	353.41	13.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	367.10	总计	64	367.10	353.41	13.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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		353.41	98.66	254.75
208	社会保障和就业支出	341.15	86.40	254.75
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	
20811	残疾人事业	326.83	72.08	254.75
2081101	行政运行	72.08	72.08	
2081104	残疾人康复	14.53		14.53
2081105	残疾人就业	96.88		96.88
2081199	其他残疾人事业支出	143.34		143.34
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	

21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	

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（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.53	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.78	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	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	7.39	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	10.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	7.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.13	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	4.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.76	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	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		83.08	公用经费合计					15.58

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（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：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			13.69	13.69		13.69	
229	其他支出		13.69	13.69		13.69	
22960	彩票公益金安 排的支出		13.69	13.69		13.69	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		13.69	13.69		13.69	

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（单位）：秦皇岛市北戴河区残疾人

联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：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。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

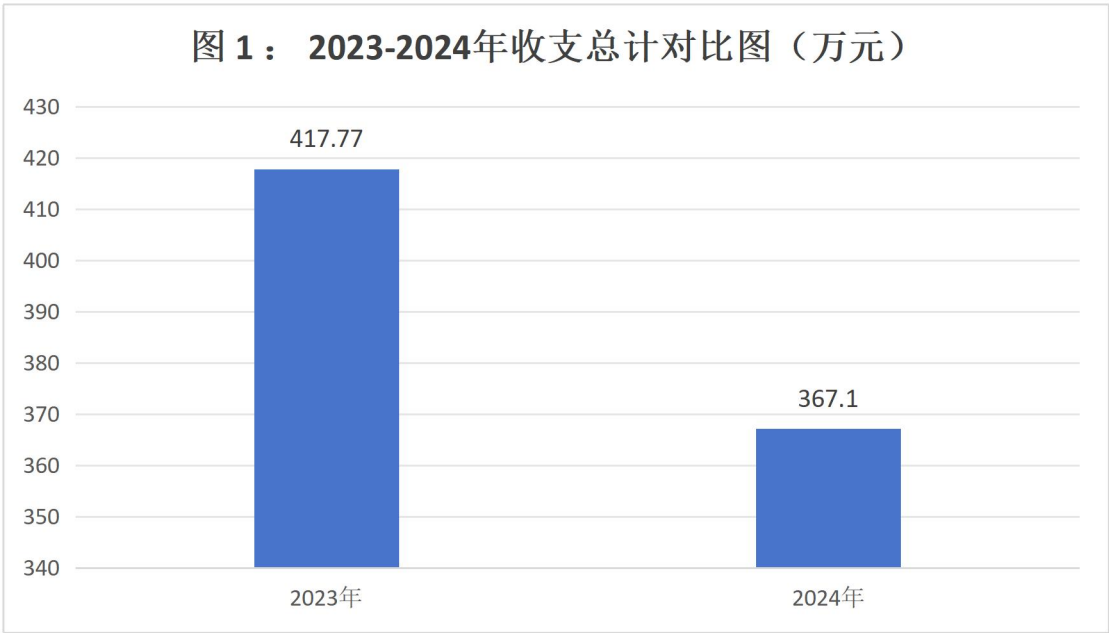
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 367.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 50.67 万元，下降 12.1%，主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。



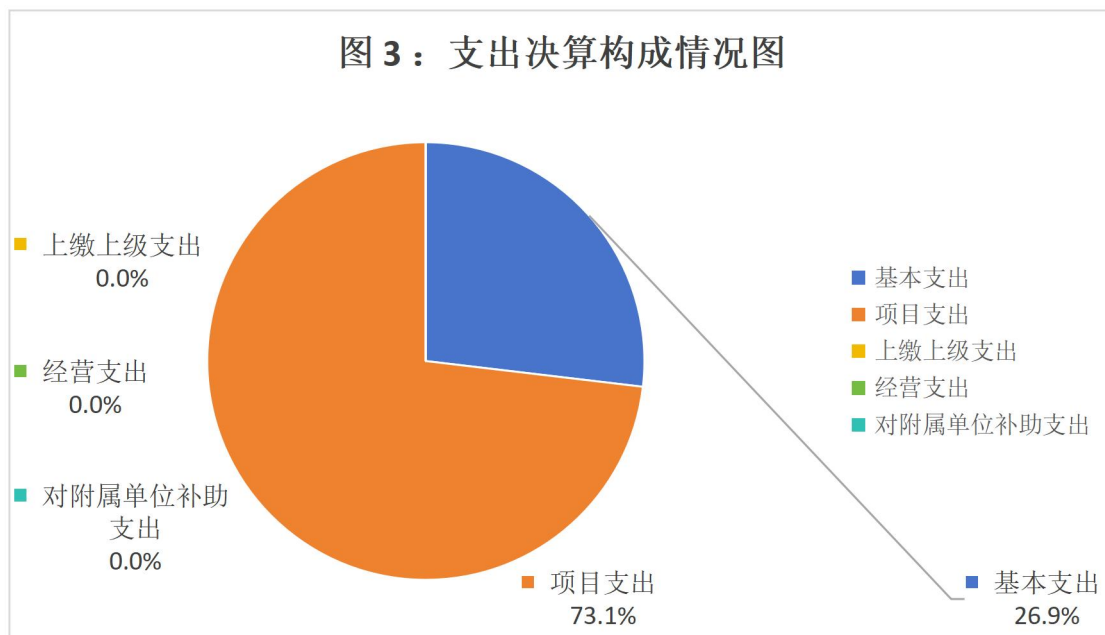
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 367.10 万元，其中：财政拨款收入 367.10 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 367.10 万元，其中：基本支出 98.66 万元，占 26.9%；项目支出 268.44 万元，占 73.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 367.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 43.01 万元，降低 10.5%，主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。

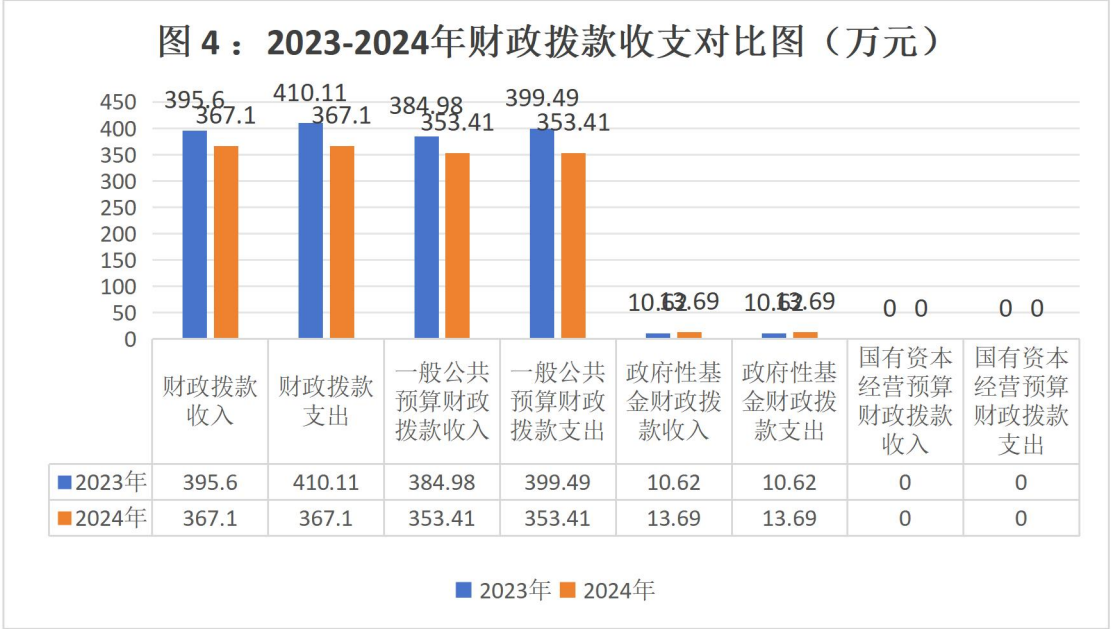
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 367.10 万元,比上年减少 28.50 万元,降低 7.2%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少; 本年支出 367.10 万元,比上年减少 43.01 万元,降低 10.5%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353.41 万元,比上年减少 31.57 万元,降低 8.2%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少;

本年支出 353.41 万元，比上年减少 46.08 万元，降低 11.5%，主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.69 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 28.9%，主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加；本年支出 13.69 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 28.9%，主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



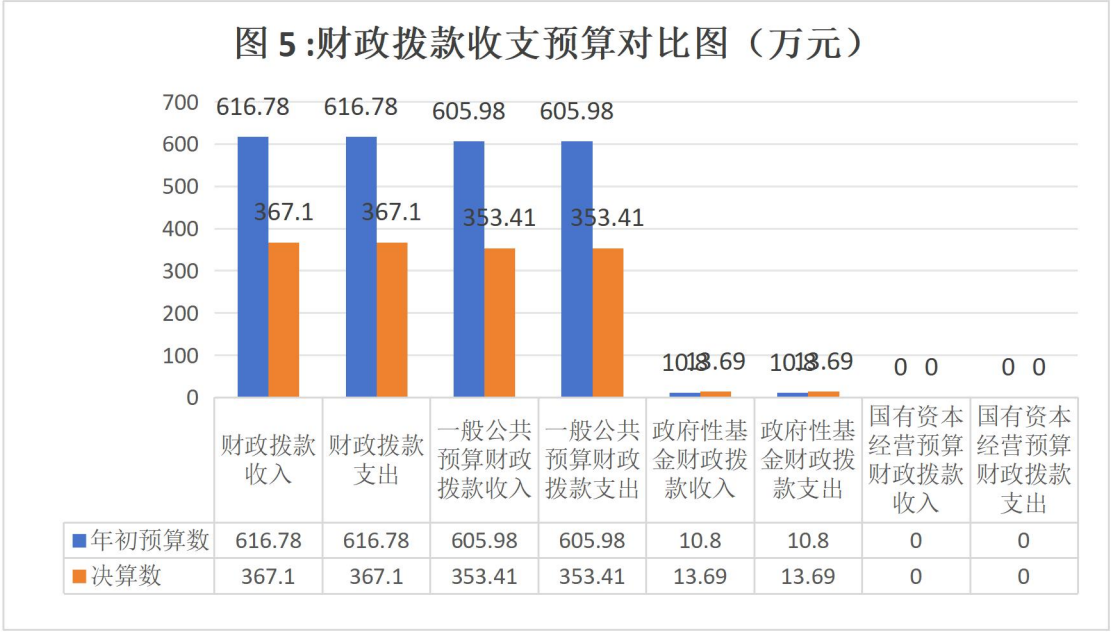
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 367.10 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 249.68 万元，决算数小于预算数主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少；本年支出 367.10 万元，完成年初预算的 59.5%，比年初预算减少 249.68 万元，决算数小于预算数主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 58.3%，比年初预算减少 252.57 万元，主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少；支出完成年初预算的 58.3%，比年初预算减少 252.57 万元，主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 126.8%，比年初预算增加 2.89 万元，主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加；支出完成年初预算的 126.8%，比年初预算增加 2.89 万元，主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

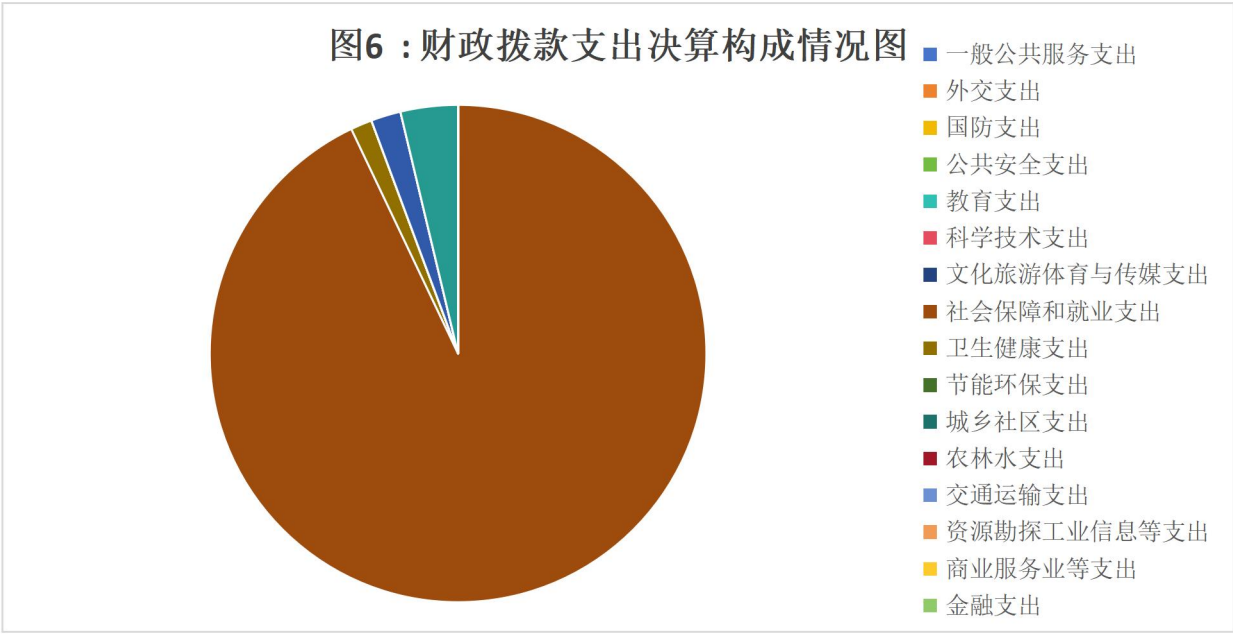
2024 年度财政拨款支出 367.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 341.15 万元，占 92.9%，主要用于残疾人事业发展补助、职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5.14 万元，占 1.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.13 万元，占 1.9%，主要用于职工住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 13.69 万元，占 3.7%，主要用于残疾儿童救助等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 98.66 万元，其中：

人员经费 83.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.15 万元，增长 150.0%，主要原因是业务量增大，用车较多。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平；

较上年增加 0.15 万元，增长 150.0%，主要原因是业务量增大，用车较多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.15 万元，增长 150.0%，主要原因是业务量增大，用车较多。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.58 万元，较 2023 年度增加 12.70 万元，增长 439.1%。主要原因是下属单位残就所相关费用并入残联，支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 268.44 万元。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 279.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 13.69

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“城镇残疾人医疗保险补贴”“下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（秦财社【2023】344 号）”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 46.72 万元，政府性基金预算支出 1.80 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】840 号）等 10 个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】840 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2024 年残疾人评定等级任务；二是减轻了残疾人因评定发生的支出负担。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（2）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（秦财社【2023】344 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强残疾人康复设施、机构建设；二是提高残疾人生活自理能力。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算秦财社【2024】190 号项目绩效自评得分为 96.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.60 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况：一是对区内残疾人实施精准康复服务，0-8 岁的残疾儿童实施康复救助；二是改善残疾人生活，提高残疾人生活水平。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（4）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】673 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.59 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 99.0%。项目绩

效目标完成情况：一是对通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力；二是为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行车本。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（5）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人教育就业扶贫资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.47万元，执行数为9.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成25名残疾人教育资助；二是保障农村残疾人教育就业扶贫资金，改善残疾人生活。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（6）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（秦财社【2022】750号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对0-8岁的残疾儿童实施康复救助；二是改善残疾人生活，提高残疾人生活水平。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（7）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（秦财社【2023】756号）

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.93 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力；二是通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（8）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇残疾人医疗保险补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.72 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2084 人基本医疗保险补贴发放；二是提升残疾人员生活补贴。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（9）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非全额事业单位专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.45 万元，执行数为 91.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障本单位在职人员各项工资社保及时、足额拨付；二是保障单位日常工作正常开展。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（10）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公辅助（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.04 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公辅助服务费按时拨付；二是保障工作正常运转。未发现主要问题，无相关原因。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附项目绩效评价表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公辅助（服务）		项目级次	本级	实施主管单位	762001- 襄阳市北城河正阳桥人联会(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（清算后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	10.040000	到位数		10.040000	执行数		10.040000	100		
	其中：财政资金	10.040000	其中：财政资金		10.040000	其中：财政资金		10.040000			
	其他		0 其他			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	办公辅助服务费按时拨付，保障工作正常运转				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						行号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障办公人数	10.00 =	1	人	2人	完成		10
		质量指标	服务费准确拨付	准确支付次数/应支付次数	10.00 =	1	%	100%	完成		10
		时效指标	服务费按时拨付	按时支付次数/支付总次数	15.00 ≥	1	%	100%	完成		15
		成本指标	服务费总成本	服务费总成本	15.00 ≤	1	万元	10.04万元	完成		15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障相关业务、工作等开展	30.00	文字描述			进一步保障	完成	30
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象对服务费的满意度	10.00 ≥	1	%	100%	完成		10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及改进措施	无										
填报人：	李丽霞			联系电话：	1388042						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 按时拨付：指项目单位按照预算进度要求及时拨付资金的情况。对量化的指标应填写具体数值和单位；对非量化的指标应填写“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行：指项目单位当年预算资金未全部执行的情况。以及当年预算未执行或结转下年度执行的项目，应填写“未完成”，并填写“未完成”原因。 4. 当年预算项目未执行：指项目单位当年预算项目未全部执行的情况。以及当年预算项目未执行或结转下年度执行的项目，应填写“未完成”，并填写“未完成”原因。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未发生，其分值可酌情调减其他指标，预算执行率指标权重占比最高为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度，项目实际阶段等因素综合确定，各指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=（实际执行数/预算数）×100%；“预算执行率”指标得分按系统自动生成，当“预算执行率≥90%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率<90%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率×10。 7. 按时拨付与预算执行率在系统上应具有对应关系，比如某项目预算指标预期指标值为≥10人次，按时拨付应填写与按时拨付多少人次，不能填写或填写多少人次、填写多少人次。 8. 单项指标完成情况与按时拨付应具有对应关系，当按时拨付达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填写“完成”，否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定不准确，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应根据偏差度调整自评得分。										