

伊春市南岔县残疾人联合会 2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南岔县残疾人联合会的主要职责是：

1. 维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2. 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。

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关系,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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 指导和管理残疾人群众组织。

6. 广泛开展多种形式的助残活动,组织好“全国助残日”“爱耳日”“爱眼日”以及适合当地特点的助残活动。

7. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

8. 普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

9. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

10. 协助政府制订和实施康复工作计划指导社区康复工

作。开展残疾预防,减少残疾发生。

11. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点,开展职业教育,培养、培训残疾人。

12. 认真做好残疾人的来信来访工作,为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

13. 承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

南岔县残联部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共1个,包括:南岔县残联办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	南岔县残疾人联合会	正科	群团组织	1	1

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	145.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	19.41
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	164.88	本年支出合计	57	164.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	164.88	总计	60	164.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.41	19.41	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	19.41	19.41	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	164.88	108.40	56.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.76	104.70	37.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	125.94	88.88	37.06	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.38	17.09	27.29	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	145.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.41	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.76	141.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.62	1.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.41	0.00	19.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	164.88	本年支出合计	59	164.88	145.47	19.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	164.88	总计	64	164.88	145.47	19.41	0.00

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	145.47	108.40	37.06
208	社会保障和就业支出	141.76	104.70	37.06
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00
2080501	行政单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00
20811	残疾人事业	125.94	88.88	37.06
2081101	行政运行	71.79	71.79	0.00
2081104	残疾人康复	9.77	0.00	9.77
2081199	其他残疾人事业支出	44.38	17.09	27.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

单位：万元

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	96.88	302	商品和服务支出	2.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.16	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	105.64					公用经费合计	2.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
229	其他支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	19.41	19.41	0.00	19.41	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市南岔县残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市南岔县残疾人联合会2024年度总收入164.88万元，其中本年收入164.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.47万元，比上年决算数增加52.81万元，增长56.99%。主要变动情况：聘用12名残疾人协助残联工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.41万元，比上年决算数减少9.36万元，下降32.53%。主要变动情况：一是无障碍改造项目减少，二是儿童康复资金下拨较少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市南岔县残疾人联合会2024年度总支出164.88万元，其中本年支出164.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出108.40万元，比上年决算数增加47.88万元，增长79.11%。主要变动情况：聘用12名残疾人协助残联工作。

2. 项目支出56.47万元，比上年决算数减少4.44万元，下降7.29%。主要变动情况：一是无障碍改造项目减少，二是儿童康复资金下拨较少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市南岔县残疾人联合会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市南岔县残疾人联合会2024年度机关运行经费支出2.76万元，比上年决算数减少0.32万元，下降10.39%。主要增减变动情况是：退休一人，车改补贴费用减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市南岔县残疾人联合会2024年度政府采购支出总额0.33万元，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0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计0.33万元，其中，面向小微企业采购0.33万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	助残日宣传品印刷	小微企业	0.044	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=d533494c2f4f0470c79ead00626f932e&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=1c6b2324-be02-11ef-a328-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
2	助残日宣传品印刷	小微企业	0.056	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=5b5b5a0c220fb915de6dd4b3b9f91f22&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=89e9929e-be03-11ef-a328-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
3	助残日宣传品印刷	小微企业	0.025	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=92e7919b636f739804351597983fb243&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=de5eee57-be02-11ef-a328-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
4	状况调查印刷品	小微企业	0.205	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c7ea4205be35d719919e8fa562602bae&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=5b5de01e-be04-11ef-a328-fa163e146cad&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市南岔县残疾人联合会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，南岔县残疾人联合会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，县匹配儿童康复项目，共涉及资金9.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度残疾人评定补贴、残疾人家庭无障碍改造、儿童康复等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

南岔县残联组织对残疾人评定补贴、残疾人家庭无障碍改造、儿童康复、残疾人康复等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.77万元，政府性基金预算支出19.41万元。从评价情况来看，资金管理符合相关规定，支付及时，取得的效果良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

南岔县残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金94.62万元，执行数为94.62万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标合理性与部门职能较为相符，南岔县残疾人联合会在职人员控制率100%。预算经费得到有效控制，科学合理，支付及时，取得的效果良好。发现的主要问题及原因：一是残疾人劳动就业比较困难；二是公共无障碍设施建设、管理资金投入不够。下一步改进措施：一是加大维权保护力度，持续提高残疾人社会保障水平；二是认真履行“代表、服务、管理”职能，积极向县政府提出建议，将残疾人工作纳入全县建设总体规划。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

南岔县残疾人联合会2024年没有重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

南岔县残疾人联合会组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计29.18万元，执行数合计29.18万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“0-6岁残疾儿童康复救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.97万元，执行数为14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标接受儿童康复救助的残疾人任务数为9人，目标完成率100%。绩效指标项目完成时间为2024年底，残疾人家庭生活便利程度有所改善。接受儿童康复救助的残疾人家庭满意度为100%。全部完成了绩效指标。发现的主要问题及原因：一是有救助需求的残疾人较多，省级救助资金不足；二是我县没有专业的残疾儿童康复机构，只能进行异地康复服务，残疾儿童家庭经济负担较重。下一步改进措施：一是积极向上级申请救助资金；二是沟通各医院等医疗机构，创造条件争取成立专业的残疾儿童康复机构。

（2）“残疾人家庭无障碍改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标接受无障碍改造的残疾人家庭数为138户，目标完成率100%。关心、理解、支持

残疾人的社会氛围有所提高，残疾人家庭生活便利程度有所改善。接受无障碍改造的残疾人家庭满意度为100%。全部完成了绩效指标。发现的主要问题及原因：没有专业财务人员管理。下一步改进措施：将继续加强工作人员专业技能培训并向上级申请专业人才。

（3）“重度残疾评定补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：得到残疾评定补助的残疾人数为34人，绩效指标完成率100%。残疾人评定经济负担有所改善。残疾人及其家属对残疾人服务的满意度为100%。全部完成了绩效指标。发现的主要问题及原因：没有专业财务人员管理。下一步改进措施：将继续加强工作人员专业技能培训并向上级申请专业人才。

（4）“残疾人社区康复服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有困难的残疾人得到基本康复的比例达到100%，项目完成及时率为100%，残疾人康复水平有所提高。残疾人及其家属对残疾人服务的满意度为100%。全部完成了绩效指标。发现的主要问题及原因：没有专业财务人员管理。下一步改进措施：将继续加强工作人员专业技能培训并向上级申请专业人才。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。