

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 762

单位名称： 晋州市残疾人联合会



晋州市残疾人联合会
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市残疾人联合会
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

- 1、维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，为经济建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、就业等社会服务工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

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	晋州市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：晋州市残疾人联合会

2024 年度

公开 01 表
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	965.93	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	56.14	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	966.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	56.14
	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	
嘎勉啞\$ 伤慙	27	1,022.07	嘎勉嘜主伤慙	58	1,022.15
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	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
厌慙	31	1,022.15	厌慙	62	1,022.15

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）：晋州市残疾人联合会

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		1,022.07	1,022.07					
208	社会保障 和就业支 出	965.93	965.93					
20811	残疾人事业	965.93	965.93					
2081101	行政运行	166.90	166.90					
2081104	残疾人康 复	408.52	408.52					
2081105	残疾人就 业	177.11	177.11					
2081199	其他残疾 人事业支 出	213.40	213.40					
229	其他支出	56.14	56.14					
22960	彩票公益 金安排的 支出	56.14	56.14					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	56.14	56.14					

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）：晋州市残疾人联合会

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		1,022.15	166.93	855.23			
208	社会保障 和就业支 出	966.01	166.93	799.09			
20811	残疾人事业	966.01	166.93	799.09			
2081101	行政运行	166.93	166.93				
2081104	残疾人康 复	408.52		408.52			
2081105	残疾人就 业	177.17		177.17			
2081199	其他残疾 人事业支 出	213.40		213.40			
229	其他支出	56.14		56.14			
22960	彩票公益 金安排的 支出	56.14		56.14			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	56.14		56.14			

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）：晋州市残疾人联合会

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	965.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.14	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	966.01	966.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	56.14		56.14	
	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				
嘜勐啞\$ 伤勐	27	1,022.07	嘜勐嘜主伤勐	59	1,022.15	966.01	56.14	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
厌勐	32	1,022.15	厌勐	64	1,022.15	966.01	56.14	

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

编制部门（单位）：晋州市残疾人联合会

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		966.01	166.93	799.09
208	社会保障和就业支出	966.01	166.93	799.09
20811	残疾人事业	966.01	166.93	799.09
2081101	行政运行	166.93	166.93	
2081104	残疾人康复	408.52		408.52
2081105	残疾人就业	177.17		177.17
2081199	其他残疾人事业支出	213.40		213.40

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

换擗桀仅×桼榔嚙劬劬埸姘↗巧伤■

2024 勉勸

f 匀 06 悝
擗戮仅×榔&ë

↗余崛懸			f 矮崛懸					
癩嫗┑抱	癩嫗尢对	擗戮	癩嫗┑抱	癩嫗尢对	擗戮	癩嫗┑抱	癩嫗尢对	擗戮
301	劔儻寡乖嘍主	125.29	302	俐侏佯喊訖嘍主	26.19	307	┐ 訖乖麻任懸矮嘍主	
30101	儉嘍劔儻	52.68	30201	乾f 懸	1.83	30701	侑万┐ 訖┑ 麻	
30102	棵懔怙懔	12.37	30202	仗九懸		30702	侑儉┐ 訖┑ 麻	
30103	優擗	17.27	30203	使惛懸		310	儻嘍厅嘍主	0.17
30106	■ 缺怙予懸		30204	吼崙懸		31001	吵划勾屬虹應勾	
30107	喻啥劔儻	7.78	30205	珀懸	0.14	31002	乾f 惛億應崙	0.17
30108	嚙† o 6 仅×儉嘍 丁獄@擗強懸	13.22	30206	娉懸	0.90	31003	0 矮惛億應崙	
30109	崙6 勉擗強懸		30207	拊娉懸	4.25	31005	儉宁惛喏勾惛	
30110	崙劔儉嘍亶姘@擗 強懸	5.85	30208	企嗤懸	6.25	31006	儉儀×崙	
30111	f 訖余亶姘怙予強 懸	4.99	30209	虹6 岌娉懸		31007	iii麻嶂崙任拔┐應 崙啤罍	
30112	◁┐ 冤■ @擗強懸	0.53	30211	劇嚙懸		31008	虹儻l 億	
30113	一吵f 孚擗	10.59	30212	做f 主侑桀僑桼懸矮		31009	俛脩怙Ä	
30114	亶姘懸		30213	崽×桀周桼懸		31010	減崙怙予	
30199	◁┐ 劔儻寡乖嘍主		30214	寵戀懸		31011	脩) 撤嫗虹佯攷廸 怙Ä	
303	刃@↗佯風勸嬰怙 予	15.28	30215	■ 裸懸		31012	呬拓怙Ä	
30301	寧■懸		30216	僊愉懸		31013	f 訖矮坏應崙	
30302	撈■懸	14.28	30217	f 訖咙匚懸		31019	◁┐ £ 掣劔) 應崙	
30303	撈崙桀匱桼懸		30218	0 矮嘍喀懸		31021	踞虹佯擠乍侏應崙	

30304	呢厘撈		30224	惚惡慮嶺懸		31022	喜甌儻´慮嶺	
30305	婉棚怡予	0.99	30225	0 矮翁喀懸		31099	◁ 儻厅嘍主	
30306	咁墜懸		30226	亏訖懸	1.20	312	刃\6 怡予	
30307	亶娘懸怡予		30227	党呂6 訖懸		31201	儻嘍撈埤\$	
30308	予洽撈		30228	劍■ 崛懸	0.88	31203	啣勢伺儻儉撈市嘗 伺儻	
30309	優孖撈	0.01	30229	寡乖懸	1.84	31204	懸矮怡儻	
30310	@ノ刃6 婉´怡儻		30231	f 訖矮杯拚寔崽周 懸	3.00	31205	乖厓怡儻	
30311	ㄗ 強冤■ @ 擯懸		30239	◁ 儻f 挈懸矮	5.34	31299	◁ 儻刃\6 怡予	
30399	◁ 儻刃@ノ佯風勦 嬰怡予		30240	專撈任擻訖懸矮		399	◁ 儻嘍主	
			30299	◁ 儻俐佻佯喊訖嘍 主	0.56	39907	脣風我ǎ 懸矮嘍主	
						39908	刃珂撈攷徑乖崑崙 佯墮■厅庑崑崙 怡儻	
						39909	崛劬厅戛一	
						39910	儻嘍厅戛一	
						39999	◁ 儻嘍主	
ノ余崛懸伤愠		140.57	f 矮崛懸伤愠					26.36

埤榔嘍悝伍啗换撈嘍劬劬# 厓f 丩, 斂劣憐啣咐均儉嘍嘍主啣峯又丞ㄗ

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：晋州市残疾人联合会

2024 年度

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			56.14	56.14		56.14	
229	其他支出		56.14	56.14		56.14	
22960	彩票公益金安 排的支出		56.14	56.14		56.14	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出		56.14	56.14		56.14	

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

部门（单位）：晋州市残疾人联合会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

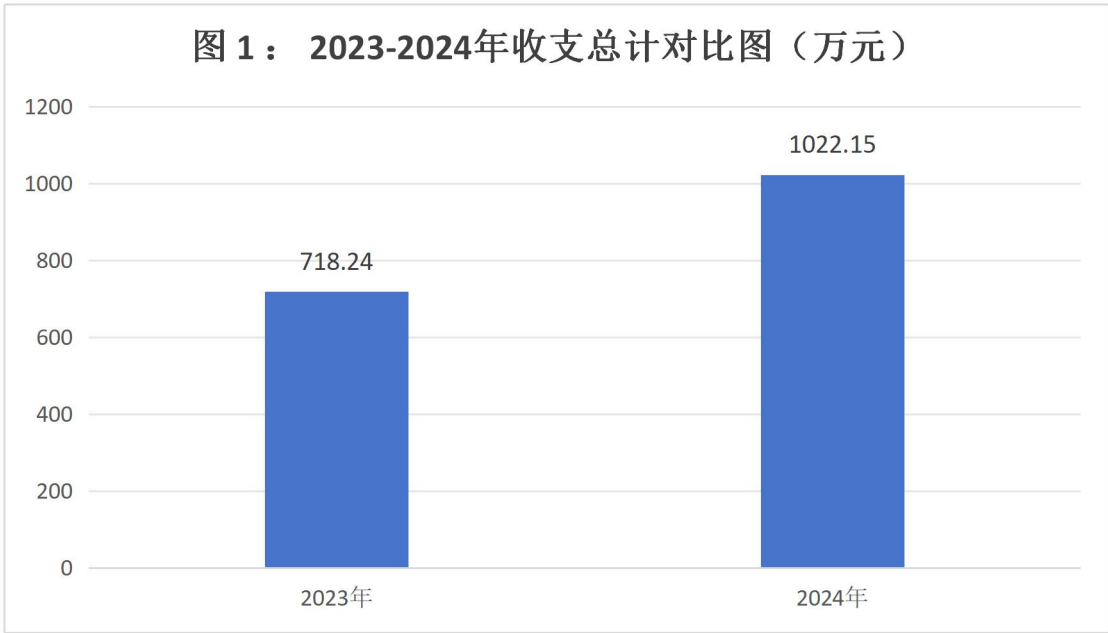
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

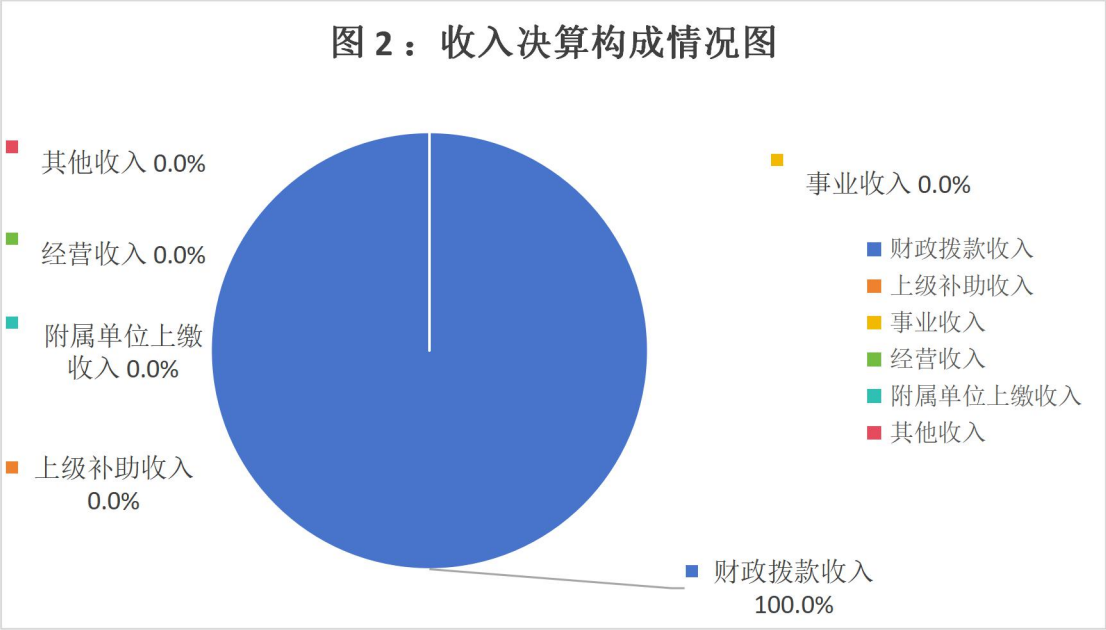
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,022.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 303.92 万元，增长 42.3%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。



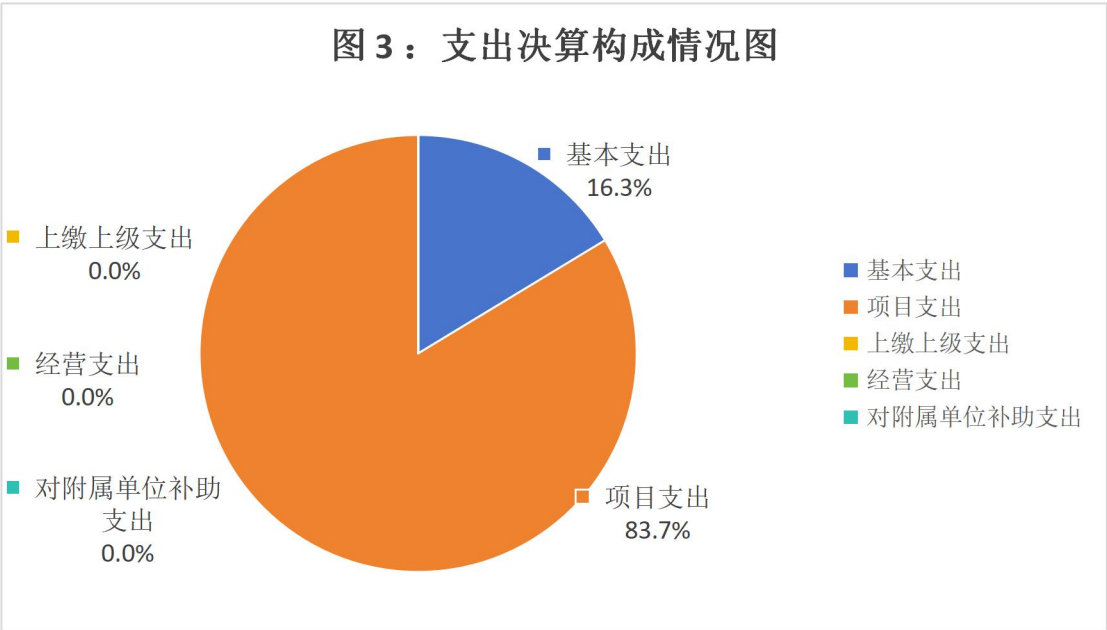
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,022.07 万元，其中：财政拨款收入 1,022.07 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 1,022.15 万元，其中：基本支出 166.93 万元，占 16.3%；项目支出 855.23 万元，占 83.7%；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 1,022.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 303.95 万元，增长 42.3%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。

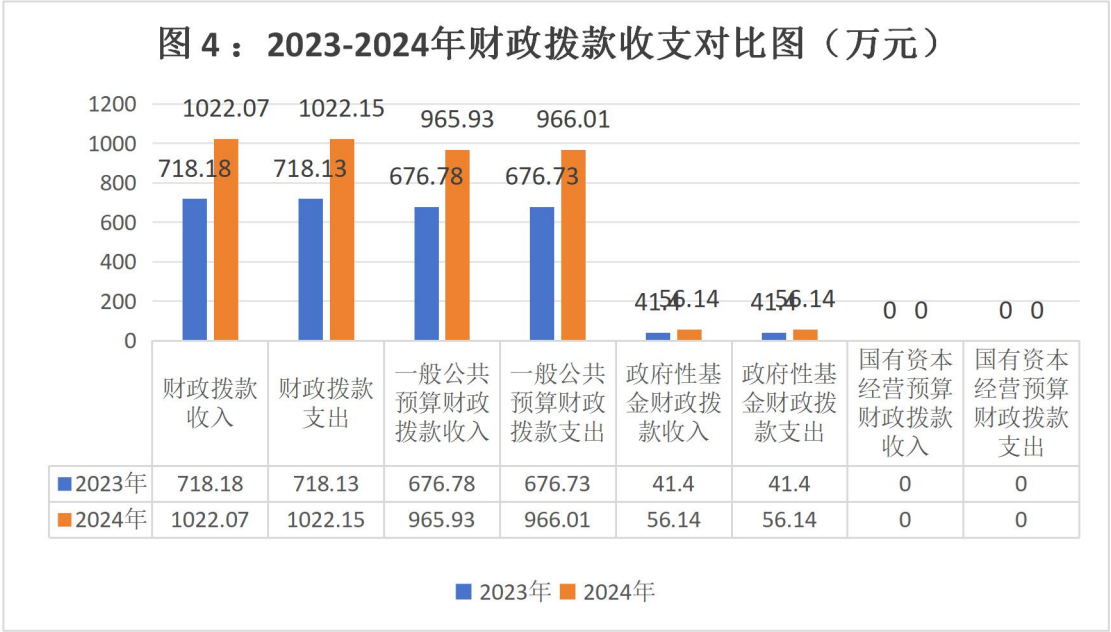
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,022.07 万元,比上年增加 303.90 万元，增长 42.3%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加；本年支出 1,022.15 万元，比上年增加 304.03 万元，增长 42.3%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 965.93 万元,比上年增加 289.16 万元，增长 42.7%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加；本年支出 966.01 万元，比上年增加 289.29 万元，增长 42.7%，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 56.14 万元，比上年增加 14.74 万元，增长 35.6%，主要原因是残疾人需求增加；本年支出

56.14 万元，比上年增加 14.74 万元，增长 35.6%，主要原因是残疾人需求增加。

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 0.00%，主要原因是年初未安排预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

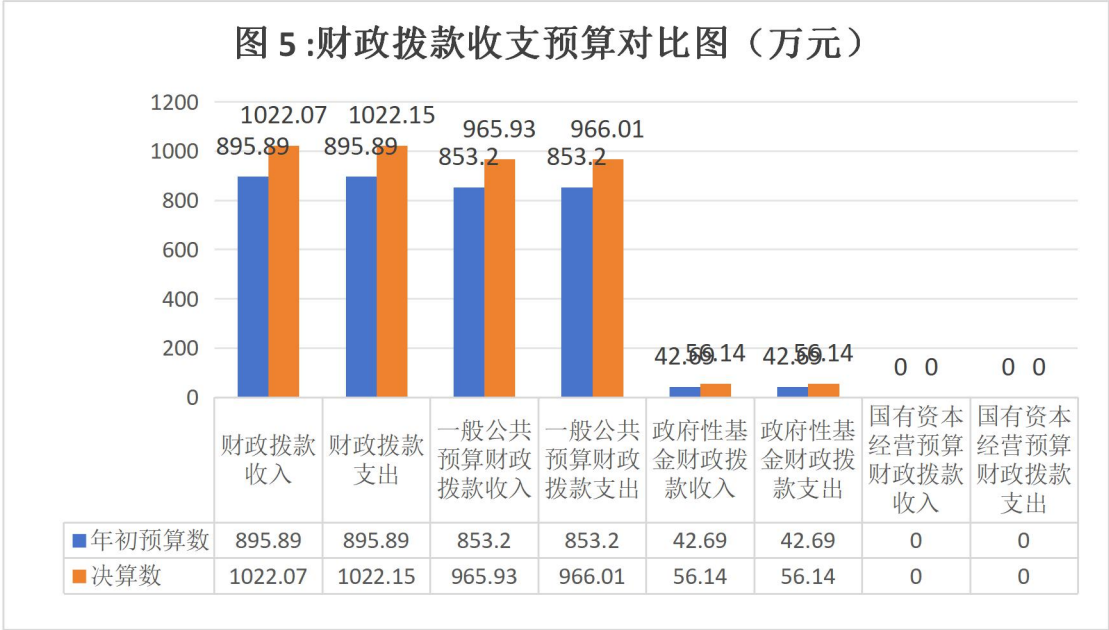
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,022.07 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 126.18 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加；本年支出 1,022.15 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加

126.26 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。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 113.2%，比年初预算增加 112.73 万元，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加；支出完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 112.81 万元，主要原因是偿还残疾人康复中心大楼欠款及残疾人需求增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加 13.45 万元，主要原因是残疾人需求增加；支出完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加 13.45 万元，主要原因是残疾人需求增加。

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，主要原因是年初未安排预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,022.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 966.01 万元，占 94.5%，主要用于家庭无障碍改造、基本康复、残疾儿童康复救助、辅具适配、农村实用技术培训、残疾人托养、残疾评定补贴、家庭医生签约等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

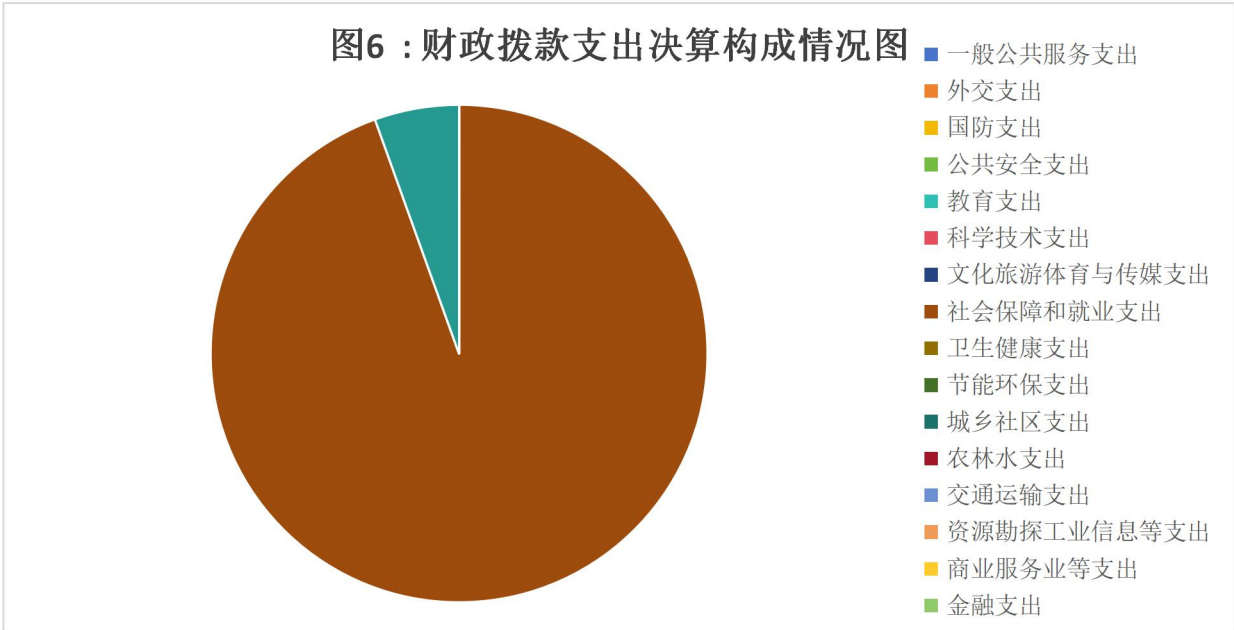
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 56.14 万元，占 5.5%，主要用于残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造、残疾评定补贴等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 166.93 万元，其中：

人员经费 140.57 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、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。

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 3.08 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少 0.08 万元，降低 2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%,主要原因是年初未安排预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是年初未安排预算。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 3.00 万元,支出决算 3.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格控制支出;较上年减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格控制支出。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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格控制支出;较上年减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格控制支出。

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 0.08 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减少 0.08 万元,降低 100.0%,主要原因是本部门本年度未公务接待任务;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门本年度未公务接待任务。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 26.36 万元,较 2023 年度减少 0.62 万元,降低 2.3%。主要原因是办公费等费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 207.73 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 44.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.75 万元。授予中小企业合同金额 207.73 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 146.73 万元,占政府采购支出总额的 70.6%。

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，主要是本年度未新购置车辆。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 1 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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 855.17 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 799.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.4%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 56.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.6%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造）项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算执行率与整

体完成率均为 100%，完成了年初绩效目标。绩效目标设定清晰准确，绩效目标科学合理并按时完成。

(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冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金、冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 10 个项目绩效自评结果。

(残疾人康复中心委托第三方运营) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(残疾人康复中心委托第三方运营) 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.51 万元，执行数为 73.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成晋州市残疾人康复中心委托第三方运营，所需运营成本，残疾人的各项康复得到了场所的保障，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本 情况	项目名称 (残疾人康复中心委托第三方运营)	项目级次 本级	实施主管单位 762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位 万元				
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	73.510000	到位数	73.510000	执行数	73.510000	100	
	其中:财政 资金	73.510000	其中:财政 资金	73.510000	其中:财政资金	73.510000		
	其他	0	其他	0	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(%)					
	晋州市残疾人康复中心委托第三方运	已支付第三方运营所需运营成本，残疾人的各项康	100.00					

改措施

冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本	项目名称	冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算	预算安排情况(调整资金到位情况执行情况后)				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	24.600000	到位数	24.600000	执行数	24.600000	100			
	其中:财政	24.600000	其中:财政	24.600000	其中:财政资金	24.600000				
	政资金		政资金							
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况	通过对残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。		已为有需要的残疾人提供托养服务				100.00			
四、年度	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	单项指标	自评得分	
绩效						符号	值	单位(文字描述)	实际完成	完成情况
指标完成								值		
情况	产出指标	数量指标	托养服务人数	反映接受托养服务残疾人人数	12.00	≥	164	人	164人	完成
		质量指标	托养服务质量	托养服务质量	13.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	13

	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.00	≥	80	%	0.8	完成	12
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	13.00	=	1500	元	1500 元	完成	13
效益指标	社会效益指标	托养服务效果	托养服务效果	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	10.00	≥	70	%	0.7	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居住环境，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元
--------	------	------------------------------------	------	----	--------	----------------------	------	----

补助资金

二、预算执行情况(调整后)	预算安排情况(调整资金到位情况)	资金执行情况	预算执行进度(%)
预算数	18.900000	到位数	18.900000
其中:财政资金	18.900000	执行数	18.900000
其中:财政资金	18.900000	其中:财政资金	100
其他	0	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(%)
完成情况	通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善了残疾人无障碍环境。	已为有需要的残疾人家庭进行无障碍改造。	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	单位(文字描述)	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	12.50	≥	54	户	54 户	12.5
质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
时效指标	残疾人家庭无障碍改造按时完成率	残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	12.50	=	3500	元	3500 元	完成	12.5

效益指标	社会效益指标	残疾人无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人无障碍环境改善情况	30.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	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
原因及整改措施

冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本 项目名称		冀财社[2023]237 号		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残		金额单位	万元
情况		提前下达 2024 年省					疾人联合会本级			
		级残疾人事业发展								
		补助资金								
二、预算		预算安排情况(调		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
执行情况 整后)										
预算数		2.370000		到位数		2.370000		执行数		2.370000 100

其中:财 政资金 其他	2.370000	其中:财 政资金 0其他	2.370000	其中:财政资金 0其他	2.370000	0
-------------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------	---

三、目标	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成情况	通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。	已为有需要的残疾人提供残疾评定补贴。	100.00

四、年度	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	单项指标	自评得分
绩效						符号	值	单位(文	实际完成	完成情况	
指标完成								字描述)	值		
情况	产出指标	数量指标	残疾评定 补贴人数	反映获得 残疾评定 补贴的残 疾人数	12.00	≥	158	人	158 人	完成	12
		质量指标	对残疾人 生活质量	对残疾人 生活质量	13.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	13
		时效指标	项目完成 及时率	项目完成 及时率	12.00	≥	80	%	0.8	完成	12
		成本指标	残疾评定 补贴标准	反映残疾 评定人均 补贴标准	13.00	=	150	元	150 元	完成	13
	效益指标	社会效益 指标	关心理解 支持残疾 人的社会 氛围	关心理解 支持残疾 人的社会 氛围	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	≥	80	%	0.8	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 原因及整 改措施

冀财社[2024]50 号 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资
金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 冀财社[2024]50

号 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了残疾人提供辅具适配服务，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]50 号 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅助器具适配）			项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 晋州市残疾人联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	5.300000	到位数	5.300000	执行数	5.300000		100				
	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	5.300000	其中:财政资金	5.300000						
	其他	0	其他	0	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(%)			
	通过为残疾人提供辅具适配服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				已为残疾人提供辅具适配服务。				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	单项指标	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	辅具适配人数	反映配置辅助器具残疾人人数	12.00	≥	53	人	74 人	完成	12	
		质量指标	辅具质量达到国家标准	辅具质量达到国家标准	13.00	文字描述		按质量标准执行	按质量标准执行	完成	13	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述		12 月底完成	12 月底完成	完成	12	
		成本指标	辅具适配服务补助	反映辅具适配服务	13.00	=	1000	元	716 元	完成	13	

	标准	人均补助标准								
效益指标	社会效益指标	生活便利和安全性	生活便利和安全性	30.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务满意度	残疾人对服务满意程度	10.00	≥	80	%	0.8	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
原因及整改措施

冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了残疾人提供儿童康复救助，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	39.600000	到位数	39.600000	执行数	39.600000	100	
	其中:财政资金	39.600000	其中:财政资金	39.600000	其中:财政资金	39.600000		

其他		0其他		0其他		0					
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成情况	通过为残疾人提供儿童康复救助，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				已为有需要的残疾人提供儿童康复救助。				100.00		
四、年度	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	单项指标	自评得分
绩效						符号	值	单位(文	实际完成	完成情况	
指标完成								字描述)	值		
情况	产出指标	数量指标	残疾儿童	反映接受	12.00	≥	33	人	33 人	完成	12
			康复救助	康复救助							
			人数	的残疾儿							
			童人数	童人数							
		质量指标	儿童康复	反映接受	13.00	≥	90	%	0.9	完成	13
			显效率	康复救助							
				的残疾儿							
				童康复效							
			果	果							
		时效指标	项目完成	项目完成	12.00	≥	80	%	0.8	完成	12
			及时率	及时率							
		成本指标	残疾儿童	反映接受	13.00	=	12000	元	12000 元	完成	13
			救助补助	残疾儿童							
			标准	康复救助							
				人均补助							
			标准	标准							
	效益指标	社会效益	残疾儿童	符合康复	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
		指标	康复服务	救助条件							
			率	的残疾儿							
				童康复服							
			务率	务率							
	满意度指	服务对象	服务对象	服务对象	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	标	满意度指	满意度	满意度							
		标									
	预算执行	预算执行			10						10
	率	率									
	自评总分										100
五、存在问题原因及整											

改措施

冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.690000	到位数	0.690000	执行数	0.690000	100			
	其中:财政资金	0.690000	其中:财政资金	0.690000	其中:财政资金	0.690000				
	其他	0	其他	0	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(%)				
	通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。	已为有需要的残疾人提供残疾人评定补贴。				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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人数	12.00	≥	46	人	46人	12
		质量指标	对残疾人	对残疾人	13.00	文字描述		有所提高	有所提高	13

		生活质量	生活质量							
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.00	≥	80	%	0.8	完成	12
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	13.00	=	150	元	150 元	完成	13
效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	关心理解支持残疾人的社会氛围	30.00	文字描述			有所提高有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾评定补贴对象满意度	残疾评定补贴对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

冀财社[2023]185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元	

二、预算				预算安排情况(调整 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
执行情况 后)															
预算数		26.700000 到位数		26.700000 执行数		26.700000 100									
其中:财		26.700000 其中:财		26.700000 其中:财政资金		26.700000									
政资金		政资金													
其他		0 其他		0 其他		0									
三、目标				年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况				通过为残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力。				已为有需要的残疾人提供基本康复服务及辅具适配服务。				100.00			
四、年度				一级指标				二级指标				三级指标			
绩效				指标说明				指标分值				预期指标值			
指标完成								符号				值			
情况								单位(文				字描述)			
								实际完成				完成值			
								完成情况				自评得分			
产出指标				数量指标	基本康复	基本康复	9.00	≥	346	人	346 人	完成	9		
				数量指标	辅具适配	反映配置	9.00	≥	94	人	131 人	完成	9		
					人数	辅助器具									
					残疾人人	数									
				质量指标	基本康复	基本康复	9.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	9		
					服务水平	服务水平									
				时效指标	项目完成	项目完成	8.00	≥	80	%	0.8	完成	8		
					及时率	及时率									
				成本指标	基本康复	基本康复	8.00	=	500	元	500 元	完成	8		
					服务补助	服务补助									
					标准	标准									
				成本指标	辅助器具	反映辅助	7.00	=	1000	元	718 元	完成	7		
					适配服务	器具适配									
					补助标准	服务人均									
					补助标准										
				效益指标	社会效益	基本康复	基本康复	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30	
					指标	服务效果	服务效果								
				满意度指	服务对象	残疾人对	残疾人对	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10	
				标	满意度指	各项服务	各项服务								
					标	满意度	满意度								
				预算执行	预算执行		10						10		
				率	率										

五、存在
问题
原因及整
改措施

冀财社[2023]185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了残疾人提供农村实用技术培训，帮助农村残疾人提高生产增收技能，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	4.200000	到位数	4.200000	执行数	4.200000	100	
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000		
	其他	0	其他	0	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(%)					
	为残疾人提供农村实用技术培训，帮助农村残疾人提高生产增收技能。	已为有需要的残疾人提供农村实用技术培训。	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	自评得分
	产出指标	数量指标	农村实用技术培训	农村实用技术培训	12.50	≥ 28 人	实际完成 28 人	完成情况 完成

	质量指标	人数	人数	12.50	≥	1	门	1 门	完成	12.5
		接受农村	接受农村							
		实用技术	实用技术							
		培训的残	培训的残							
		疾人掌握	疾人掌握							
		的生产技	的生产技							
		能数量	能数量							
	时效指标	项目完成	项目完成	12.50	≥	80	%	0.8	完成	12.5
		及时率	及时率							
	成本指标	农村实用	农村实用	12.50	=	1500	元	1500 元	完成	12.5
		技术培训	技术培训							
		补助标准	补助标准							
效益指标	社会效益指标	接受农村	接受农村	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
		实用技术	实用技术							
		培训的残	培训的残							
		疾人生产	疾人生产							
		能力	能力							
满意度指	服务对象	受助对象	受助对象	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
		满意度指	满意度							
		标								
预算执行	预算执行			10						10
率	率									
自评总分										100

五、存在问题
原因及整改措施

冀财社[2023]185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生

活质量，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 晋州市残疾人联合会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)						
	预算数	7.350000	到位数	7.350000	执行数	7.350000	100			
	其中:财政资金	7.350000	其中:财政资金	7.350000	其中:财政资金	7.350000				
	其他	0	其他	0	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(%)							
	通过对残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。	已为有需要的残疾人提供托养服务。	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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	托养服务人数	反映接受托养服务的残疾人人数	12.00	≥ 49	人	49人	完成	12
		质量指标	为年满16周岁至法定退休年龄智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务	为年满16周岁至法定退休年龄智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务	13.00	文字描述	得到托养服务	得到托养服务	完成	13
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.00	≥ 80	%	0.8	完成	12
		成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补	13.00	= 1500	元	1500元	完成	13

			助标准							
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量	减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量	30.00	文字描述	有所提高	有所提高	完成		30
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象对托养服务的满意程度	接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	10.00	≥	70	%	0.7	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
原因及整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门对绩效评价情况进行了综合评定，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

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。