

漠河市残疾人联合会 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

1. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;2. 团结、教育残疾人遵守法律,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联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;4. 组织协调开展残疾人的康复工作,承担有关康复项目的组织实施工作;5. 协同教育部门组织实施残疾人教育,搞好残疾人职业技术教育和培训工作,发展残疾人成人教育;6. 指导、管理残疾人的劳动就业工作,会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业,负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织实施工作;7. 协助文体部门组织开展残疾人文化、体育活动;8. 协同有关部门做好无障碍建设工作;9. 负责残联干部的业务培训工作,指导和协调各类残疾人社团组织开展活动;10. 协助市政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对业务工作进行指导和管理;11. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,以及市委、市政府交办事项。

二、机构设置

漠河市残疾人联合会部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(股室)共2个,包括:综合办公室、康复就业站。

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：漠河市残疾人联合会

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	200.48	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	7.89	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	187.59
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	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	8.14
	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	7.89
	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	208.36	本年支出合计	57	208.36
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	208.36	总计	60	208.36

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：漠河市残疾人联合会

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	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.89	7.89	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	7.89	7.89	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：漠河市残疾人联合会

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	208.36	173.21	35.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.59	160.50	27.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.93	154.85	27.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.57	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00	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
229	其他支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.89	0.00	7.89	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：漠河市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	200.48	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	7.89	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	187.59	187.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	8.14	8.14	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	7.89	0.00	7.89	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	208.36	本年支出合计	59	208.36	200.48	7.89	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	208.36	总计	64	208.36	200.48	7.89	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收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：漠河市残疾人联合会

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	200.48	173.21	27.26
208	社会保障和就业支出	187.59	160.50	27.08
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
20811	残疾人事业	181.93	154.85	27.08
2081101	行政运行	154.85	154.85	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40
2081105	残疾人就业	3.06	0.00	3.06
2081199	其他残疾人事业支出	9.26	0.00	9.26
210	卫生健康支出	4.75	4.57	0.18
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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：漠河市残疾人联合会

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	162.77	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.90	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.48	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	1.54	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.69	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	106.01	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.68	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	0.20	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	2.40	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	3.28	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	162.77					公用经费合计	10.44

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：漠河市残疾人联合会

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	7.89	7.89	0.00	7.89	0.00
229	其他支出	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89	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：漠河市残疾人联合会

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	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：漠河市残疾人联合会

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
2.57	0.00	2.40	0.00	2.40	0.17	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市残疾人联合会2024年度总收入208.36万元，其中本年收入208.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.48万元，比上年决算数减少6.34万元，下降3.07%。主要变动情况：一是超三年公益性岗位聘用人员工资及社会保险减少，二是公职人员调整工资及社会保险减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.89万元，比上年决算数减少2.76万元，下降25.92%。主要变动情况：中、省级政府性基金预算项目资金减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市残疾人联合会2024年度总支出208.36万元，其中本年支出208.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出173.21万元，比上年决算数减少2.74万元，下降1.56%。主要变动情况：超三年公益性岗位聘用人员及公职人员调整，工资和社会保险减少。

2. 项目支出35.15万元，比上年决算数减少6.37万元，下降15.34%。主要变动情况：中、省级政府性基金及本级预算项目资金减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为2.40万元，与2023年度决算相比增加0.60万元，增长33.33%，变化的主要原因是业务用车运行维护费增加；与2024全年预算相比减少0.17万元，下降6.61%，变化的主要原因是结余公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2023年度决算相比增加0.60万元，增长33.33%，变化的主要原因是业务用车运行维护费增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.17万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费未支出。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市残疾人联合会2024年度机关运行经费支出10.44万元，比上年决算数增加0.48万元，增长4.82%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市残疾人联合会2024年度政府采购支出总额1.4813万元，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1.4813万元。授予中小企业合同金额1.4813万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4813万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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1.4813万元，其中，面向小微企业采购1.4813万元，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
1	漠河市残联公务用车车辆保险项目	采购项目整体预留	0.4313	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90881b93ce45ec0193ce48076600d0&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	动态印刷更新项目	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085c193c30e200193c8d3de021fd3&type=see&canEdit=false
3	漠河市残疾人联合会图版印刷服务采购项目	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90881793869ad9019386a4b48101e1&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市残疾人联合会共有车辆1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1辆，其他用车主要是残联业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2032.23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，漠河市残疾人联合会对于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13个，二级项目2个，共涉及资金27.26万元，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7.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

漠河市残疾人联合会组织对残疾人事业发展补助资金、“一户多残”贫困家庭特殊救助金等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.26万元，政府性基金预算支出7.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，漠河市残疾人联合会完成部门各项日常工作，认真开展残疾人康复、扶贫、救助、宣传等工作，全面落实残疾人事业年度目标，努力残疾人事业与全市经济社会发展的格局相适应，确保2024年残疾人事业的顺利开展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金208.36万元，执行数为208.36万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：执行率10分，产出38分，效益37分，满意度9分。发现的主要问题及原因：绩效指标未设置生态效益指标，无法清晰的反映项目产生的生态效益，绩效目标申报表和部门整体自评表时效指标的指标值设置不一致。下一步改进措施：一是为确保专项资金使用规范，保障资金分配符合政策规定，继续严抓项目实施，督促落实，进行优化调整，有序推进项目实施，加快专项资金支付力度；二是建议加强绩效学习，部门依据整体绩效目标设置可衡量的绩效指标。学习绩效管理制度，做到严谨准确，确保下一年度各项工作顺利完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市残疾人联合会对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.09万元，执行数

合计18.09万元，完成预算的99.96%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）残疾人事业发展补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为12.44万元，执行数为12.435万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：1.对上年度残疾人康复需求开展本年度残疾人基本康复服务，其中配发辅助器具3.342万元，支持性服务4.458万元；2.为符合条件的困难、精神和重度9名残疾人发放残疾评定补贴0.135万元；3.通过上年度动态更新调查，对残疾人家庭无障碍改造80人，改造项目资4.5万元。发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极运用评价结果,加快项目实施进度，将结果向社会逐步公布。

（2）残疾人事业发展补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.通过上年度动态更新调查，对有家庭无障碍改造需求的残疾人实施救助，改造资金2.25万元；2.通过提供多样化文化服务，帮助残疾人更好融入社会，提升社会参与度和生活质量，项目资金1万元；3.为上年度动态更新调查中有托养服务需求的残疾人提供托养服务，服务资金2.4万元。发现的主要问题及原因：绩效作用发挥不大。下一步改进措施：强化项目实施进度的责任感和紧迫感。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市残疾人联合会组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计35.15万元，执行数合计35.15万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：残疾人事业发展补助资金中央一般公共预算项目（专项）支出部门评价综述：1. 对上年度残疾人康复需求开展本年度残疾人基本康复服务，其中配发辅助器具3.342万元，支持性服务4.458万元；为符合条件的困难、精神和重度9名残疾人发放残疾评定补贴0.135万元；通过上年度动态更新调查，对残疾人家庭无障碍改造80人，改造项目资6.75万元。2. 通过提供多样化文化服务，帮助残疾人更好融入社会，提升社会参与度和生活质量，使用项目资金1万元；为上年度动态更新调查中有托养服务需求的残疾人提供托养服务，服务资金2.4万元。3. 对辖区内持有当地残联核发的《中华人民共和国残疾人证》、家庭中两人以上残疾人均持有当地民政部门核发的《低保证》的24户残疾人家庭，发放“一户多残”贫困家庭特殊救助金，每月每户150元。4. 春节期间走访30户贫困残疾人家庭，每户发放慰问资金500元。5. 为我市2名7-8岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童、孤独症儿童康复训练费和0-8岁康复救助的残疾儿童生活补助费，由地方自行解决，康复训练费每人每年1.8万元救助标准，异地康复训练的残疾儿童家庭给予生活补贴政策，每年（完成10个月康复训练）补贴5000元。6. 为进一步提高我市残疾人康复服务水平，逐步实现线上线下辅助器具服务网络建设，继续实施

“爱心传递、循环使用、共享轮椅”等配发辅助器具项目，项目资金1万元。7. 于每年7月1日至9月30日完成数据采集、数据录入、数据比对、数据上报工作。所需工作经费0.8万元，一般包括培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴等费用。8. 为确保我市残疾人就业服务工作顺利完成任务目标，本年度进行残疾人就业创业培训服务，对有就业意愿并符合培训条件的残疾人实施培训，市残联聘请专业讲师对其进行授课。资金使用1万元，为授课费、资料印刷费，材料费等培训费。9. 对市村、镇（社区）配备8名残疾人公益性岗位专职委员按照每人每月200元标准提高补贴待遇，鉴于残联选配的残疾人公益性岗位从事市残联分配的相关业务工作，工作中本人与大学生公益性岗位同样付出等量劳动且取得相同业绩，为残联1名残疾人公益性岗位每月增加岗位补贴。10. 开展“全国助残日”、“爱耳日”等节日活动，以张贴标语、发放宣传单及其他慰问、捐赠等形式，组织开展帮扶贫困残疾人和助残宣传活动。11. 2022年结转残疾人机动轮椅燃油补贴，按当年下达金额和支付标准结余0.004万元，无法支付，上缴国库。12. 规范党建宣传版块，展示残联党组织工作形象，完成规范党建宣传，使用资金0.8万元。13. 二孩以上育儿补贴资金是减轻家庭生育、养育负担，缓解家庭经济压力，鼓励合理生育，完成发放二孩、三孩育儿补贴资金。发现的主要问题及原因：一是项目前期工作不充分；二是实施过程预算调整频繁。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，合理制定实施计划；二是完善

预算支出标准,提高资金支出与绩效目标匹配度。

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。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。