2024 年度

义马市残疾人联合会部门决算

二〇二五年十月

目　录

第一部分　义马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、机构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　义马市残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 义马市残疾人联合会：统筹全市残疾人工作，依法维护残疾人合法权益，牵头制定全市残疾人事业发展规划及配套政策，并组织落地实施。

2. 义马市残疾人就业服务中心：承担全市残疾人职业技能培训、就业登记、劳动能力评估及就业咨询、职业介绍等服务；落实分散按比例安排残疾人就业政策，负责残疾人就业保障金收缴，开发适配残疾人的就业渠道与岗位，搭建用人单位与残疾人的对接桥梁，同步做好上岗后回访跟踪；开展残疾人就业相关数据、信息的统计、处理与汇总工作；精细化管理残疾人就业档案，办理残疾证；协调推动残疾人各项优惠政策落地见效。

二、机构设置

义马市残疾人联合会内设机构5个，包括：教育就业扶贫、残疾人就业保障金征收、志愿者服务站、康复部和综合办公室。

从决算单位构成看，义马市残疾人联合会部门决算包括：义马市残疾人联合会本级决算。

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：义马市残疾人联合会　　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	230.38	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	60.06	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	218.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.86
	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	6.62
	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
	23		二十三、其他支出	53	60.06
	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	290.44	**本年支出合计**	57	290.44
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	290.44	**总计**	60	290.44
注：1.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

部门：义马市残疾人联合会　　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		**290.44**	**290.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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	60.06	60.06	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。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

部门：义马市残疾人联合会　　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		**290.44**	**113.39**	**177.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	113.93	91.52	22.41	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：义马市残疾人联合会　　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	230.38	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	60.06	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	218.90	218.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	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	6.62	6.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	60.06	0.00	60.06	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	290.44	**本年支出合计**	59	290.44	230.38	60.06	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	290.44	**总计**	64	290.44	230.38	60.06	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。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：　　义马市残疾人联合会　　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		**230.38**	**113.39**	**116.99**
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
2081101	行政运行	113.93	91.52	22.41
2081104	残疾人康复	43.45	0.00	43.45
2081199	其他残疾人事业支出	51.13	0.00	51.13
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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。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：　　义马市残疾人联合会　　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	102.86	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.61	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	2.38	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.19	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.84	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	0.00	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	3.32	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	3.32	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	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	4.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		106.18	公用经费合计					7.20

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

部门：　　义马市残疾人联合会　　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**	**60.06**	**60.06**	**0.00**	**60.06**	**0.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	60.06	60.06	0.00	60.06	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。

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：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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：　　义马市残疾人联合会　　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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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 290.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.74 万元，下降 1.6%。主要原因是认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 290.44 万元，其中：财政拨款收入 290.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 290.44 万元,其中:基本支出 113.39 万元，占 39.04%；项目支出 177.05 万元，占 60.95%。

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 290.44 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4.74 万元,下降 1.6%。主要原因是认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

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 230.38 万元，占支出合计的 79.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.46 万元，下降 1.90%。主要原因是认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.38 万元，主要用于以下方面:行政单位离退休支出 0.03 万元,占 0.01%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元,占 4.50%;行政运行支出 113.93 万元，占 49.45%；残疾人康复 43.45 万元，占 18.86%；其他残疾人事业支出 51.13 万元，占 22.19%；行政单位医疗 2.65 万元，占 1.15%；事业单位医疗 2.20 万元，占 0.95%；住房公积金 6.62 万元，占 2.87%。

（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 459.77 万元，支出决算为 230.38 万元，完成年初预算的 50.11%。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 2.50 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 1.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员取暖补贴在下年列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员增加 1 人，经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 168.73 万元，决算数 113.93 万元,完成年初预算的 67.52%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支，经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为146.95万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的29.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结算未完成，下年列支。

5.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121.47万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的42.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结算未完成，下年列支。

6.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2.91万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支，经费减少。

7.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1.21万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的181.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加1人，经费增加。

8.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6.83万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，节约各项不必要的开支，经费减少。

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113.39万元。与上年度相比，增加 5.83万元，增长 5.42%，主要原因是人员增加1人，经费增加。

其中：人员经费106.18万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.94 万元，增长 4.88%。主要原因是人员增加1人，经费增加。机关事业单位基本工资、养老保险缴费等支出增加。公用经费7.20万元，与上年度相比，公用经费支出增加0.88 万元，增长 13.92%。主要原因是人员增加1人，经费增加，公用经费增加。

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21.61万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的280.43%。主要用于主要用于彩票公益金，其中残疾儿童康复等项目年末结转和2024年上级下达资金增加，主要原因：上年度部分项目结算未完成，资金未支付，在本年列支；儿童康复2024年上级资金下达增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 3.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 7%。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存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2024 年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 10.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0.21 万元。主要用于日常残疾人慰问，宣传各种政策及日常业务办理。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 7.20 万元，比 2023 年度增加 0.88 万元，增长 13.92%。主要原因是人员增加、经费增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 40 个，共涉及资金 134.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.17%。组织对 2024 年度残疾儿童康复救助项目省级资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 60.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对爱心卡乘车补贴、就业培训等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74.06 万元，政府性基金预算支出 60.06 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年残疾儿童康复救助项目省级资金项目等 40 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.92 分。项目全年预算数为 559.33 万元，执行数为 290.44 万元，完成预算的 51.93%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好；二是项目目标完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目项目预算执行率低，未完成年

初设定的绩效目标；二是绩效目标设定内容过于笼统、宽泛等。

残疾儿童康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.28万元，执行数为22.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是此项目已经圆满完成；二是相关预算的执行情况良好。

爱心卡乘车补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为1.68万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：一是此项目已经圆满完成；二是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，缩减开支。下一步改进措施：年度预算尽量符合实际需求。

残保金年审经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93.37分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为1.05万元。完成预算的33.65%。项目绩效目标完成情况：一是此项目已经出色完成；二是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，缩减开支。下一步改进措施：年度预算尽量符合实际需求。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为87.92分。评价等级为“良”。期中预算

执行情况得分为 5.77 分，投入管理指标得分 29.1 分。产出指标得分 21.55 分，效益指标得分 31.5 分。

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（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			义马市残疾人联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		485.85	559.33	290.44	10	51.93	5.77	
	资金来源：（1）政府预算资金		485.85	550.15	290.44	-	52.79	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	9.18	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、爱心卡补贴； 3、专项业务费 4、人员经费				按预期目标完成52.79%				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费及专项业务费		1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、爱心卡补贴； 3、专项业务费		按预期目标已全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	60%	2	1.2	-40.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	70%	9	6.3	-30.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
		履职目标实现	1、人员经费	100%	100%	3	3	0.00%	
			2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	75%	3	2.25	-25.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
			3、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	100%	5	5	0.00%	
			4、爱心卡补贴	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	燃油补贴	260 元/人	260 元/人	21	21	0.00%	
		满意度	爱心卡补贴	降低出行量有所提高	75%	14	10.5	-25.00%	项目没有进行完，部分项目资金未发放
	总分					100	87.92		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年公务用车运行维护费	可执行项目	社会保障科	2	0.21	0.21	10.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人培训就业创业中心	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年阳光家园托养服务	可执行项目	社会保障科	0.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残保金年审经费	可执行项目	社会保障科	3.12	1.05	1.05	33.65%	100%	100%	100%	100%	100%	93.37	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人体育设施及活动	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合	041	义马市残疾人	文明城市创建	可执行项目	社会保障	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	会		联合会			科										
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾人事业发展中央补助资金（基金）	可执行项目	社会保障科	21.61	21.61	21.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	心理健康服务中心	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年爱心卡乘车补贴项目	可执行项目	社会保障科	5	1.68	1.68	33.6%	100%	100%	100%	100%	100%	93.36	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人辅具适配示范点	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	换届经费	可执行项目	社会保障科	2.9	2.78	2.78	95.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金-彩票公益金（第二批）	可执行项目	社会保障科	7.19	7.19	7.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	基层基础建设	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年助残日、爱耳日、孤独症日、残疾预防日工作经费	可执行项目	社会保障科	10.25	4.47	4.47	43.61%	100%	100%	100%	100%	100%	94.36	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	办公设施提升	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年无障碍改造	可执行项目	社会保障科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾人事业发展中央补助资金	可执行项目	社会保障科	4.6	4.6	4.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人文化宣传	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年外聘人员、残疾人专职委员及社区人员补贴经费	可执行项目	社会保障科	36	19.43	19.43	53.97%	100%	100%	100%	100%	100%	95.4	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	康复支持性服务	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年招商、考察、协调服务经费	可执行项目	社会保障科	1	0.13	0.13	13%	100%	100%	100%	100%	100%	91.3	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年康复、动态更新	可执行项目	社会保障科	84.37	6.17	6.17	7.31%	100%	100%	100%	100%	100%	90.73	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年 红色教育基地学习考察费用	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年爱心卡乘车保险、爱心卡办理项目、充值工作经费	可执行项目	社会保障科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾大学生救助	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	第二批残疾人事业发展补助（彩票公益金）	可执行项目	社会保障科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人证鉴定与办理工作经费	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年文化进家庭“五个一”项目	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年度工作经费	可执行项目	社会保障科	77.08	19.42	19.42	25.19%	100%	100%	100%	100%	100%	92.52	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾人就业培训	可执行项目	社会保障科	26.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾人事业发展省级补助资金	可执行项目	社会保障科	5.63	5.63	5.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年公务接待费	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人社区康复示范点	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	助残扶残协会	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年节日慰问工作经费	可执行项目	社会保障科	7.7	4.71	4.71	61.17%	100%	100%	100%	100%	100%	96.12	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	引进建筑企业服务工作经费	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）	可执行项目	社会保障科	6.96	6.96	6.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人维权工作经费	可执行项目	社会保障科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年残疾儿童康复救助项目省级资金	可执行项目	社会保障科	22.28	22.28	22.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2024年辅具适配	可执行项目	社会保障科	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否