佛坪县残疾人联合会（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

佛坪县残疾人联合会是全县残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。依据《中国残联章程》，县残联履行以下主要职责：

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导全县各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者队伍。

9.开展残疾人事业的交流与合作。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县残疾人联合机关只设工作岗位，不设内设机构。

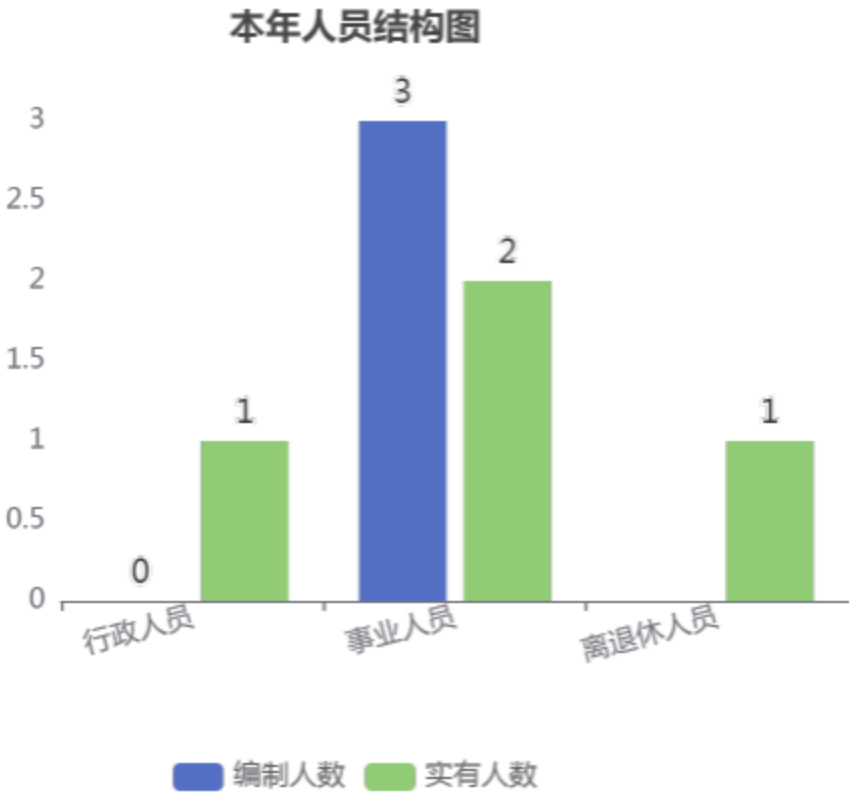
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

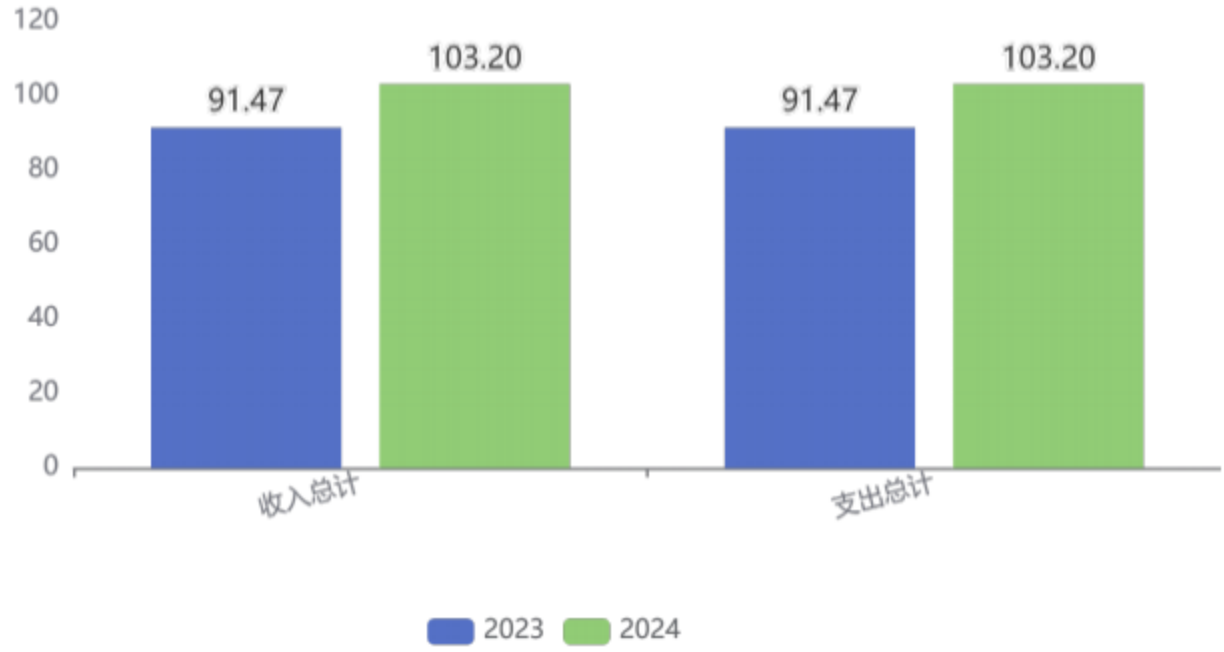


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为103.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.73万元，增长12.82%，增长的主要原因是：残疾人康复、就业和其他残疾人事业的项目资金收入、支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



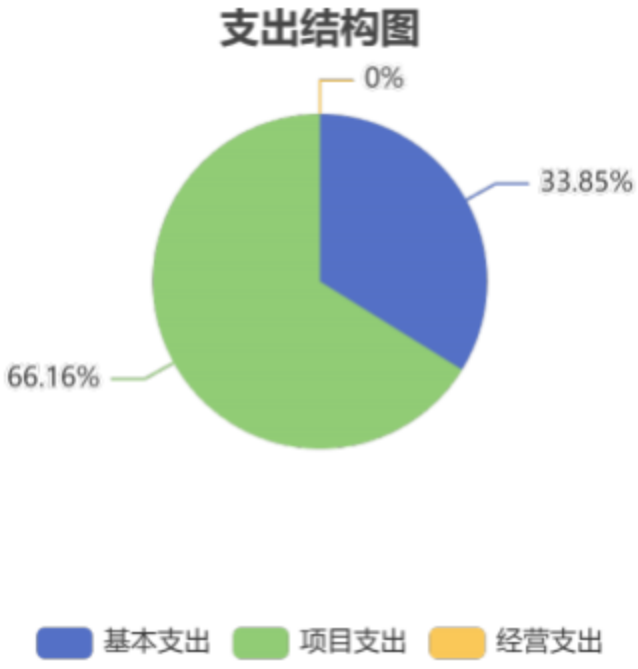
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计103.20万元，其中：财政拨款收入103.20万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

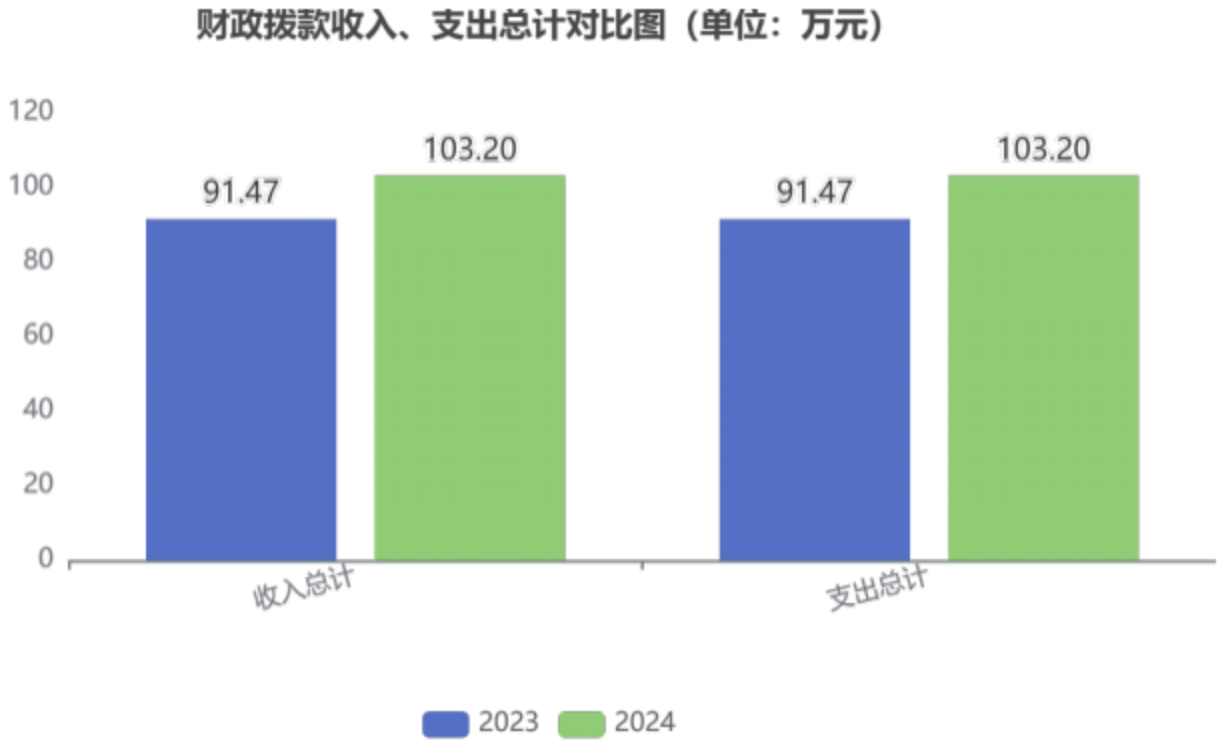
2024年度本年支出合计103.20万元，其中：基本支出34.93万元，占33.85%；项目支出68.28万元，占66.16%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

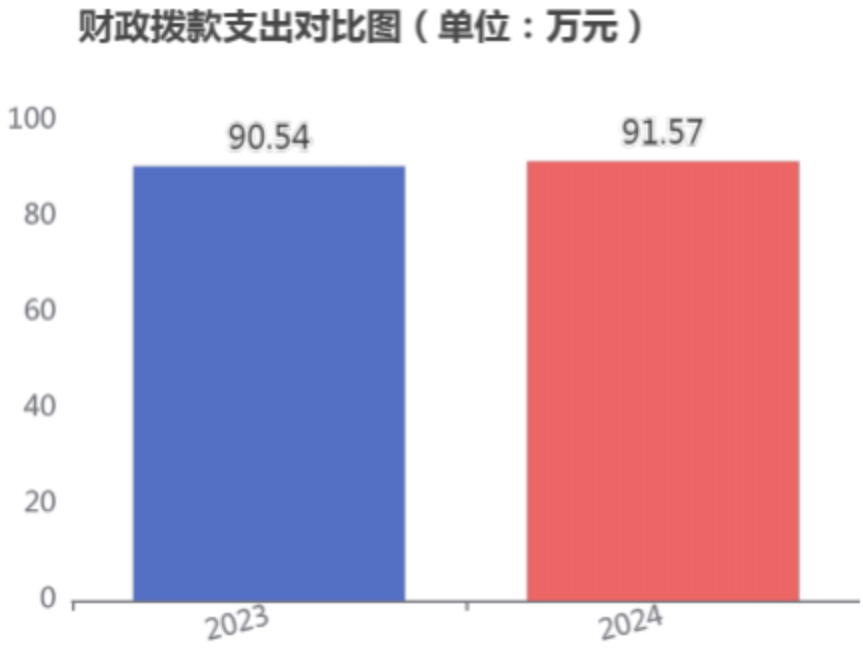
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为103.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.73万元，增长12.82%，增长的主要原

因是：残疾人康复、就业和其他残疾人事业的项目资金收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23.78万元，支出决算91.57万元，完成年初预算的385.07%。占本年支出合计的88.73%。与上年相比，财政拨款支出增加1.03万元，增长1.14%，增长的主要原因是：本单位调入工作人员1名，基本工资等相应经费收入、支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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2.14万元，支出决算

3.25万元，完成年初预算的151.87%。决算数大于预算数的主要原因是本单位调入工作人员1名，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的152.34%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入工作人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出预算调整。

4.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18.04万元，支出决算26.25万元，完成年初预算的145.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入工作人员1名，工资基数增加，行政运行支出调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.31万元，新增支出主要原因是：年初预算数为县级财政预算资金，不包含由中央、省、市逐级下达的残疾人精准康复等专项资金。

6．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0万元，支出决算11.14万元，新增支出主要原因是：年初预算数为县级财政预算资金，不包含由中央、省、市逐级下达的残疾人精准康复、辅具适配等专项资金。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算24.40万元，新增支出主要原因是：年初预算数为县级财政预算资金，不包含由中央、省、市逐级下达的残疾人自主创业、农村残疾人阳光增收等专项资金。

8.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0万元，支出决算19.80万元，新增支出主要原因是：年初预算数为县级财政预算资金，不包含由中央、省、市逐级下达的残疾人专职委员工作补贴、盲人按摩行业扶持等专项资金。

9.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0.87万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入工作人员1名，事业单位医疗支出预算调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.6万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的152.50%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位调入工作人员1名，住房公积金支出预算调整。

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34.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费3.86万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11.63万元，支出决算11.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的

彩票公益金支出（项）。本年支出决算11.63万元，主要用于残疾人无障碍改造项目，残疾人残疾评定补贴和残疾人文化服务进社区。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4万元，支出决算3.86万元，完成预算的96.5%。支出决算比上年增加0.78万元，主要原因是本单位调入工作

人员1名，公用经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数103.2万元，执行数103.2万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，项目实施和财政资金管理规范，确保了资金用途，充分发挥了资金使用效益，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实保障了残疾人基本生活，提高了残疾人康复服务率和就业创业比例，保障了残疾人受教育的权利，丰富了残疾人文化生活。

发现的问题及原因：一是残联人少事多的矛盾突出。工作人员少于工作任务量大致使项目实施跟踪督导次数不够，精细化管理水平不高。二是项目执行进度稍慢。由于人员较少的影响，存在项目督导检查人员运转不开和项目申报、审核进度较慢的问题，导致项目审核、验收周期

拉长，资金支出进度缓慢。

下一步改进措施：一是加大督导检查力度。持续做好领导分片包抓工作，定期或不定期到所负责的辖区内督导检查项目执行情况，对正在实施的项目进度进行督导，督促项目进度，及时反馈检查发现的问题，并限期整改。对已实施的项目效果进行回访，了解群众满意度，听取镇、村意见或建议，改进工作方法。二是限定项目完成和资金拨付时限。项目资金下达后，需要实施采购的项目必须在2个月内完成采购事项，在项目实施机构确定后按照合同约定的时限内完成。到人到户扶持项目资金，必须在2个月内完成项目申报、审核工作，并在市级审批后及时拨付资金。当年下达的中央、省、市资金除项目结余外应当在当年内予以支付。三是抓好人员轮训制度，提高人员业务能力和工作效率。每周开展1～2次业务培训，不断提高在职人员的综合业务能力，准确把握资金管理和项目执行的关键点，有效提高项目实施进度，加快资金支付进度。

佛坪县残联部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称			佛坪县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1.行政运行	人员工资福利支出和机关运行维护费	已完成	34.92	34.92		34.92	34.92		—	100%	—
	任务2.机关运转	印刷、维修维护、委托业务费	已完成	1.31	1.31		1.31	1.31			100%	
	任务3.残疾人康复	开展残疾人家庭医生签约服务。	已完成	11.14	11.14		11.14	11.14		—	100%	—
	任务4.残疾人就业	开展残疾人职业技能培训、盲人按摩行业培训、自主创业等扶持项目资金。	已完成	24.4	24.4		24.4	24.4		—	100%	—
	任务5.其他残疾人事业支出	落实残疾人专职委员工作补贴；实施残疾人托养服务和扶残助学项目，发放残疾人阳光增收、自主创业等扶持资金，落实专职委员工作补贴	已完成	19.8	19.8		19.8	19.8		—	100%	—
	任务 6.用于残疾人事业的彩票公益金支出	发放残疾评定补贴资金。	已完成	11.63	11.63		11.63	11.63		-	100%	
	金额合计			103.2	103.2		103.2	103.2		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	全年预算资金103.2万元，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人托养、残疾人就业、残疾人教育、残疾人社保和残疾人组织建设等支出。涉及的专项资金有残疾人家庭医生签约服务经费和精神病服药补贴、残疾人居家托养服务、残疾人职业技能培训、残疾人专职委员工作补贴、 发放残疾评定补贴资金等支出。			全年预算收入103.2万元，预算执行103.2万元，资金执行率为100%。主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人托养、残疾人就业和扶贫、残疾人教育、残疾人社保和残疾人组织建设等支出。实施对残疾人家庭医生签约服务经费和精神病服药补贴、残疾人居家托养服务、残疾人职业技能培训 、残疾人专职委员工作补贴等支出。								
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
			残疾人家庭医生签约服务人数	≥769人			769人					
			残疾人辅具适配（含助听器适配项目）	≥80人			80人					
			上门居家托养服务	≥40人			40人					
			残疾人家庭无障碍改造	≥36人			≥36人					

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	资助残疾大学生和残疾人家庭大学生入学	≥4人	4人	12.5	12.5
			残疾人评定补贴发放	≥62人	62人		
			残疾人专职委员工作补贴发放人数	≥52人	52人		
			残疾人实用技术培训人数	≥120人	120人		
			阳光增收扶持户数	≥30户	30户		
			盲人按摩行业扶持店铺个数	≥1家	1家		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成项目资金支出	已完成	10	8
		成本指标	残疾人家庭医生签约服务经费标准	30元/人	30元/人	12.5	12.5
			残疾人辅具适配（含助听器适配项目）	800元/人	800元/人		
			上门居家托养服务标准	人均2500元/人	人均2500元/人		
			残疾人家庭无障碍改造	2500元/户	2500元/户		
			资助残疾大学生入学标准	5000元/人	5000元/人		
			残疾人评定补贴标准	150/人	150/人		
			残疾人专职委员工作补贴发放标准	200元/人.月	200元/人.月		
			残疾人实用技术培训标准	500、1000元/人	500、1000元/人		
			阳光增收扶持标准	3000、5000元/人	3000、5000元/人		
			盲人按摩行业扶持标准	按照方案要求扶持	按照方案要求扶持		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加残疾人家庭收入，减轻残疾人家庭康复等费用支出	逐步增加	逐步增加	10	10
		社会效益指标	提高残疾人康复服务、就业比例	逐步提高	逐步提高	10	10
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	有效提高残疾人康复服务率，鼓励残疾人就业创业，促进残疾人增收	逐步提高	逐步提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	15	15
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的残疾人康复等4个中央、省、市、县专项资金进行自评，涉及预算金额68.28万元。

残疾人康复专项资金绩效自评综述：全年预算数11.6万元，全年执行数11.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施残疾人家庭医生签约服务，并按照签约服务每人40元标准拨付经费让基层残疾人能就近方便地得到康复服务，不断改善残疾状况；为80名残疾人辅具配发辅助器具，方便了肢体、视力残疾人出行，改善了听力残疾人沟通和交流能力，提高生产生活质量。发现的问题及原因：基层残疾人家庭医生签约团队康复服务水平有待提高。下一步改进措施紧盯残疾人实际需求，做好残疾人康复及辅具配发等工作。

残疾人就业专项资金绩效自评综述：全年预算数24.4万元，全年执行数24.4万元，预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况：全年完成农村实用技术培训残疾人110人。按照500元/人标准培训3天；为进一步加快我县残疾人社会保障体系和服务体系建设，改善我县智力、精神和重度残疾人生活状况，采取政府购买服务机构上门为40名残疾人提供居家托养服务；完成了农村残疾人阳光增收项目，按照 3000 元-5000元/户的标准持续扶持21 名残疾人发展农副产品种养加，实现农户稳定增收。发现的问题及原因： 一是残疾人或家属对培训工作认识不足、参与率不高；二是由于残疾人文化程度有限，培训效果不理想，实现就业人数不多，带贫益贫作用发挥不明显。下一步改进措施：一是加强宣传和引导，让更多就业年龄段内残疾人参加职业技能培训；二是加

强项目中后期督导检查，不断增强培训效果。

其他残疾人事业支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.8万元，全年执行数 19.8万元，预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况：资助贫困残疾大学生及残疾人家庭大学生4人；根据残疾人专职委员工作实绩进行考核，并按照人均2400元/年的标准为52名残疾人专职委员发放工作补贴；按照《省级残疾人就业保障金扶持盲人保健按摩行业项目指南》要求，为我县符合盲人按摩行业扶持项目的1家盲人按摩店申报扶持项目，经省市审核后，落实盲人按摩行业扶持资金1万元。发现问题及原因：残疾人专职委员工作补贴标准偏低，和现行社会经济发展水平不相适应，建议适当提高补贴标准。下一步改进措施：积极向省市反馈，加大省、市、县三级财政投入，逐步提高专职委员工作补贴标准。

残疾人事业的彩票公益金专项资金绩效自评综述：全年预算数11.63万元，全年执行数 11.63万元，预算执行率为100 %。主要产出和效果：对全县36户残疾人家庭实施无障碍改造项目，实施标准为户均2500元；发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县残疾人事业彩票公益金支出专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">残疾人事业彩票公益金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佛坪县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>预算执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>11.63</td><td>11.63</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11.63</td><td>11.63</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家庭生活环境</td><td colspan="5">通过项目实施为残疾人安装低位灶台、改造了坡道、卫生间、安装了扶手等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重度贫困残疾家庭实施无障碍改造户数</td><td>≥36人</td><td>≥36人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年内完成率</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">肢体、多重和一户多残残疾人家庭改造标准</td><td>2500元/户</td><td>2500元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加残疾人家庭收入，减轻残疾人家庭康复等费用支出</td><td>逐步增加</td><td>逐步增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过项目带动，促进残疾人就业和增收。</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">鼓励和支持残疾人就业创业，有效提高残疾人就业比例。</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人家庭或监护人满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

佛坪县残疾人就业项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人就业						
主管部门	佛坪县残疾人联合会			实施单位	佛坪县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金额：	0	24.4	24.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	24.4	24.4	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	对辖区内110名就业年龄段内残疾人开展职业技能和适用技术培训，让残疾人掌握一门技能，增加家庭收入；农村残疾人阳光增收项目；重度残疾人托养服务。	1.已培训就业年龄段残疾人110名。 2.农村残疾人阳光增收项目扶持21户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	托养人数	≥40人	≥40人	10	10	
			阳光增收扶持户数	≥21人	≥21人			
			培训人数	≥110人	110人			
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目年内完成率	100%%	100%	10	10	
		成本指标	按培训4天的标准	≥500元/人	500元/人	10	10	
			上门居家托养服务标准	人均2500元/人	人均2500元/人	10	10	
			阳光增收扶持标准	3000元—5000元/人	3000元—5000元/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	通过培训，促进残疾人就业和增收。	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	鼓励和支持残疾人就业创业，有效提高残疾人就业比例。	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

佛坪县残疾人康复专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	残疾人康复							
主管部门	佛坪县残疾人联合会			实施单位	佛坪县残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金额:	0	11.14	11.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.14	11.14	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	全面实施残疾人精准康复项目，完成签约服务，提高残疾人康复服务率。	1.年度内共为769人开展了残疾人家庭医生签约服务，签约服务率达80%，签约服务覆盖面达60%。 2.为80名残疾人配备辅具。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度内开展签约服务人数	≥769人	769人	10	10	
			残疾人辅具适配	≥80人	80人			
		质量指标	开展签约和服务	签约和服务	签约和服务	15	15	
			残疾人家庭医生签约服务率	≥80%	80%			
			签约服务覆盖面	≥30%	60%			
			残疾人辅具适配对象	持证残疾人	持证残疾人			
		时效指标	项目年内完成率	100%%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人签约服务经费标准	30元/人	30元/人	10	10	
			残疾人辅具适配	800元/人	800元/人			
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻精神残疾患者家庭服药支出经济负担	逐步减轻	逐步减轻	10	10	
			残疾人就近就便接受康复服务	逐年提高	逐年提高	10	10	
			残疾人康复意识逐渐增强	逐年提高	逐年提高			
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	有效提高残疾人康复服务率	逐步提高	逐步提高	10	10	
			扩大残疾人康复服务覆盖面	逐步扩大	逐步扩大			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或监护人满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

佛坪县其他残疾人事业支出专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">其他残疾人事业项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">佛坪县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>预算执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展了残疾人家庭大学生入学补贴、残疾人专职委员工作补贴、盲人按摩行业扶持。</td><td colspan="4">残疾人家庭大学生入学4人、残疾人专职委员工作补贴52人、盲人按摩行业扶持1户，项目完成率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">资助残疾大学生和残疾人家庭大学生入学</td><td>≥4人</td><td>4人</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人专职委员工作补贴发放人数</td><td>≥52人</td><td>52人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">盲人按摩行业扶持店铺个数</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目年内完成率</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">资助残疾大学生入学标准</td><td>5000元/人</td><td>5000元/人</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人专职委员工作补贴发放标准</td><td>200元/人.月</td><td>200元/人.月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">盲人按摩行业扶持标准</td><td>按照方案要求扶持</td><td>按照方案要求扶持</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加残疾人家庭收入，减轻残疾人家庭康复等费用支出</td><td>逐步增加</td><td>逐步增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过项目带动，促进残疾人就业和增收。</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">鼓励和支持残疾人就业创业，有效提高残疾人就业比例。</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象</td><td colspan="2">残疾人家庭或监护人满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.佛坪县残疾人联合会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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	91.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.84
	9		九、卫生健康支出	39	1.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	103.20	本年支出合计	57	103.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	103.20	总计	60	103.20

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	103.20	103.20					
208	社会保障和就业支出	87.84	87.84					
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
20811	残疾人事业	82.90	82.90					
2081101	行政运行	26.25	26.25					
2081102	一般行政管理事务	1.31	1.31					
2081104	残疾人康复	11.14	11.14					
2081105	残疾人就业	24.40	24.40					
2081199	其他残疾人事业支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	2.44	2.44					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					
229	其他支出	11.63	11.63					
22960	彩票公益金安排的支出	11.63	11.63					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.63	11.63					

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

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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		103.20	34.93	68.28			
208	社会保障和就业支出	87.84	31.19	56.65			
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
20811	残疾人事业	82.90	26.25	56.65			
2081101	行政运行	26.25	26.25				
2081102	一般行政管理事务	1.31		1.31			
2081104	残疾人康复	11.14		11.14			
2081105	残疾人就业	24.40		24.40			
2081199	其他残疾人事业支出	19.80		19.80			
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	2.44	2.44				
2210201	住房公积金	2.44	2.44				
229	其他支出	11.63		11.63			
22960	彩票公益金安排的支出	11.63		11.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.63		11.63			

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

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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	91.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.63	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	87.84	87.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	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	2.44	2.44		
	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	11.63		11.63	
	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	103.20	本年支出合计	59	103.20	91.57	11.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	103.20	总计	64	103.20	91.57	11.63	

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

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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		91.57	34.93	56.65
208	社会保障和就业支出	87.84	31.19	56.65
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
20811	残疾人事业	82.90	26.25	56.65
2081101	行政运行	26.25	26.25	
2081102	一般行政管理事务	1.31		1.31
2081104	残疾人康复	11.14		11.14
2081105	残疾人就业	24.40		24.40
2081199	其他残疾人事业支出	19.80		19.80
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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	31.01	302	商品和服务支出	3.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.67	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		31.07	公用经费合计					3.86

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

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			11.63	11.63		11.63	
229	其他支出		11.63	11.63		11.63	
22960	彩票公益金安排的支出		11.63	11.63		11.63	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.63	11.63		11.63	

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

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县残疾人联合会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。