

2024年度潢川县残疾人联合会 部门决算

二〇二五年十月

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

其主要职责是：宣传、贯彻党的残疾人事业的方针、政策、密切联系残疾人，听取意见，反映需求，维护合法权益，提供服务。开展残疾人特殊教育事业，提高残疾人素质，团结、教育残疾人知法、懂法、守法，并履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。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，动员社会尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会的能力。开展残疾人扶贫解困工作，用好扶贫资金，帮助贫困残疾人脱贫，纳入社会保障体系，保障残疾人基本生活。开展残疾人劳动就业工作，为残疾人就业创造条件，采取集中、分散、个体从业相结合的办法，利用国家的优惠政策和扶持保护措施，多渠道、多层次安排残疾人就业。

二、机构设置

潢川县残疾联合会内设机构3个，包括：办公室、残疾人康复办公室、残疾人劳动就业服务所。另设有潢川县康复服务中心。

从决算单位构成看，潢川县残疾联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由潢川县残疾联合会管理的潢川县康复服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 潢川县残疾联合会本级。

2. 潢川县康复服务中心。

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：潢川县残疾人联合会

2024年度

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	432.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.87	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	418.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	221.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	654.07	本年支出合计	58	654.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	654.07	总计	62	654.07

注：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。

收入決算表

公开02表

部门：潢川县残疾人联合会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.14	418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.87	221.87	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	221.87	221.87	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。

支出決算表

公开03表

部门：潢川县残疾人联合会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	654.07	121.53	532.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.14	107.48	310.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	408.51	97.85	310.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	310.70	0.03	310.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.87	0.00	221.87	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：潢川县残疾人联合会

2024年度

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	432.20	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	221.87	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	418.14	418.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	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	9.98	9.98	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	221.87	0.00	221.87	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
	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	654.07	本年支出合计	59	654.07	432.20	221.87	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	654.07	总计	64	654.07	432.20	221.87	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：潢川县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.11	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.63	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	5.23	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.54	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.98	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	2.14	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	0.99	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	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	2.21	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	3.50	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	106.11					公用经费合计	15.43

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：潢川县残疾人联合会		2024年度		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
功能分类科目编码	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	221.87	221.87	0.00	221.87	0.00
229	其他支出	0.00	221.87	221.87	0.00	221.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	221.87	221.87	0.00	221.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	221.87	221.87	0.00	221.87	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：潢川县残疾人联合会		2024年度			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：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。

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654.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.33万元，增长23.24%，主要原因是：1、残疾人事业资金增加。2、残疾人彩票公益金资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计654.07万元，其中：财政拨款收入654.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计654.07万元，其中：基本支出121.53万元，占18.58%；项目支出532.54万元，占81.42%。

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654.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.33万元，增长23.24%，主要原因是：1、残疾人事业资金增加。2、残疾人彩票公益金资金增加。

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432.20万元，占支出合计的66.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.32万元，增长41.76%，主要原因是：1、残疾人专项资金有所增加。2、各项社保缴费有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出432.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出418.14万元，占96.75%；卫生健康（类）支出4.08万元，占0.94%；住房保障（类）支出9.98万元，占2.31%。

（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395.88万元，支出决算为432.20万元，完成年初预算的109.17%。其中：

1. 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11.83万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的76.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有工作人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为104.26万元，支出决算为97.81万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有工作人员退休。

3. 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263.62万元，支出决算为310.70万元，完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级残联拨付的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有工作人员退休。

5. 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6.11万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有工作人员退休。

6. 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9.35万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员普调工资。

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121.53万元，其中：人员经费106.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为221.87万元。主要用于残疾儿童康复救助。

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”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.20万元，完成预算的53.33%。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严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，完成预算的73.67%，占69.06%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的33.00%，占30.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的73.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车审批制度。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.21万元。主要用于单位公务用车加油、保险、维修等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的33.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，同城不接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99万元，主要用于公务用餐费用。2024年共接待国内来访团组19个、来宾132人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目个，共涉及资金310.67万元，占一般公共预算项目支出总额的71.88%。组织对2024年度残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金193.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.03%。

组织对“残疾儿童康复救助”“残疾人无障碍改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193.09万元，政府性基金预算支出221.87万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

组织对“残疾儿童康复救助”“残疾人无障碍改造”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出310.67万元，政府性基金预算支出221.87万元。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。

我单位红纳入预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为313.22万元，执行数为156.31万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助项目；二是残疾人无障碍改造项目。发现的主要问题及原因：一是残疾儿童外出康复救助的比较多；二是残疾人无障碍改造需求较金，上级拨付资金逐年减少。下一步改进措施：一是加大宣传力度，外出康复救助的残疾儿童及时报销；二是残疾人无障碍改造筹集其他资金。

残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：残疾儿童康复救助项目总体支出比例达到支出进度。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度残疾儿童康复救助项目开展部门评价。评价结果是较好的完成了全年工作任务。绩效评价得分为96分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、机关运行经费：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。