

互助土族自治县残疾人联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、科研、教育、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	1,197.25	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	116.00	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	106.27	八、社会保障和就业支出	39	1,169.75
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
	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	90.00
	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	19.13
	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	116.00
	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	
本年收入合计	27	1,419.52	本年支出合计	58	1,422.64
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	18.65	年末结转和结余	60	15.53
	30			61	
总计	31	1,438.17	总计	62	1,438.17

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,419.52	1,313.25					106.27
208	社会保障和就业支出	1,166.63	1,150.35					16.27
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66					
20811	残疾人事业	1,105.76	1,089.49					16.27
2081101	行政运行	180.53	180.39					0.15
2081104	残疾人康复	222.00	222.00					
2081105	残疾人就业	12.75	12.75					
2081199	其他残疾人事业支出	690.48	674.35					16.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	27.77	27.77					
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35					
213	农林水支出	90.00						90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00						90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00						90.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					
229	其他支出	116.00	116.00					
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00	116.00					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,422.64	288.28	1,134.36			
208	社会保障和就业支出	1,169.75	241.38	928.36			
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66				
20811	残疾人事业	1,108.88	180.52	928.36			
2081101	行政运行	180.52	180.52				
2081104	残疾人康复	222.00		222.00			
2081105	残疾人就业	12.75		12.75			
2081199	其他残疾人事业支出	693.61		693.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	27.77	27.77				
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35				
213	农林水支出	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
229	其他支出	116.00		116.00			
22960	彩票公益金安排的支出	116.00		116.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00		116.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,197.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	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	1,159.26	1,159.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77		
	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	19.13	19.13		
	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	116.00		116.00	
	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	1,313.25	本年支出合计	59	1,322.16	1,206.16	116.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.96	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05		
一般公共预算财政拨款	29	10.96		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	1,324.21	总计	64	1,324.21	1,208.21	116.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,206.16	288.10	918.06
208	社会保障和就业支出	1,159.26	241.20	918.06
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.66	28.66	
20811	残疾人事业	1,098.40	180.34	918.06
2081101	行政运行	180.34	180.34	
2081104	残疾人康复	222.00		222.00
2081105	残疾人就业	12.75		12.75
2081199	其他残疾人事业支出	683.31		683.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.09	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.66	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.09	公用经费合计					15.00

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

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			116.00	116.00		116.00	
229	其他支出		116.00	116.00		116.00	
22960	彩票公益金安排的支出		116.00	116.00		116.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		116.00	116.00		116.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.54		1.45		1.45	1.09	2.54		1.45		1.45	1.09

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数据：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	112

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.00
302	商品和服务支出	15.00
30201	办公费	7.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	4.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	448.35
1. 政府采购货物支出	2	68.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	380.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	448.35
其中：授予小微企业合同金额	6	448.35

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年度收入、支出总计1,438.17万元，比上年收入、支出总计各增加131.36万元，增长10.05%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,419.52万元，其中：财政拨款收入1,313.25万元，占92.51%；其他收入106.27万元，占7.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,422.64万元，其中：基本支出288.28万元，占20.26%；项目支出1,134.36万元，占79.74%。

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、支出总计1,324.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加98.74万元，增长8.06%，主要原因是残疾人事业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,206.16万元，占本年支出合计的84.78%，比上年增加139.39万元，增长13.07%，主要原因是残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,159.26万元，占96.11%；卫生健康支出（类）27.77万元，占2.30%；住房保障支出（类）19.13万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,153.27万元，支出决算为1,206.16万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，配套社会保险缴费增加，其他项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.11万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是2人退休，人员减少。

（2）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）。年初预算为11.05万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为192.4万元，支出决算为180.34万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是2人退休，人员工资减少。

(5) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为142万元，支出决算为222万元，完成年初预算的156.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中央和省级追加下达残疾人康复项目资金，残疾人康复项目资金增加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。

(7) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为698.6万元，支出决算为683.31万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人家庭无障碍改造和残疾人托养服务项目减少，支出减少，残疾人托养服务项目招投标服务期为一年，项目未完工，尾款未支付。

(8) 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0.45万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险人数减少，预算人数4人，实际缴纳人数1人。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职行政人员退休2人，医疗保险缴费人数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的

93.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职公务员退休2人，人数减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休2人，退休人员医疗支出增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是退休2人，缴纳公积金人数减少。

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288.10万元，其中：人员经费273.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费15万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入116万元，本年支出116万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占57.09%；公务接待费支出决算1.09万元，占42.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待112人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.65万元，增长34.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是公车出行减少节约经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.70万元，增长179.49%，主要原因是本年公务接待批次和人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出15万元，比上年增加5.58万元，增长59.24%，主要原因是公务接待批次和人数增加，办公费和公务接待费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额448.35万元，其中：政府采购货物支出68.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.31万元。授予中小企业合同金额448.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县残疾人联合会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金488.65万元，占部门项目支出预算总额的97.93%。绩效目标完成情况：项目已按照年初绩效目标基本实施完毕。

组织对政府购买残疾人康复服务费项目、“助残日”活动经费、政府购买残疾人托养服务费、残疾人家庭无障碍设施改造、

残疾人就业保障金、残疾人之家运行经费、残疾人综合服务中心运行经费项目开展了部门评价，涉及资金488.65万元。从评价情况来看，总体项目均已完成，基本上完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“残疾人康复服务费项目”、“助残日”活动经费”、“政府购买残疾人托养服务费”、“残疾人家庭无障碍设施改造”、“残疾人就业保障金”、“残疾人之家运行经费”、“残疾人综合服务中心运行经费项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务，为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等。

2. 助残日”活动经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第三十四次全国助残日活动顺利召开，顺利慰问部分残疾人，顺利开展扶残助残宣传活动。

3. 政府购买残疾人托养服务费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出198561.60

元，结转1438.40元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集中托养服务补助提高50%，日间照料服务补助提高50%，居家安养服务补助提高50%。

4. 残疾人家庭无障碍设施改造绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为100户残疾人家庭实施无障碍改造。

5. 残疾人就业保障金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399万元，实际支出3954044.46元，结转35955.54元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障31个公益性岗位专职委员1-12岗位补助，完成残疾人技能培训、残疾人职业指导。残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励。残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出。残疾人托养服务费支出和0-17周岁残疾儿童康复训练生活补贴和交通补贴。

6. 残疾人之家运行经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（鼓楼花园）七个社区残疾人之

家得到正常运行。

7. 残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出233936.92元，结转66063.08元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人综合服务中心办公场所通讯及网络费用、大楼正常运行所需水费、电费，大楼正常运行所需天然气锅炉取暖。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍设施改造							
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会				实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为100户残疾人家庭实施无障碍改造			实际全部已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：每户改造成本	6000	6000	5	5	
		社会成本指标	指标1：残疾人家庭无障碍改造政策知晓率	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人家庭无障碍改造户数	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：高质量完成残疾人家庭无障碍改造	100	100	10	10	
		时效指标	指标1：残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人无障碍居家生活需求得到满足	80	80	5	5	
			指标2：减轻重度残疾人家庭负担	80	80	5	5	
		社会效益指标	指标1：肢体残疾人如厕、洗澡等无障碍	80	80	10	10	
		可持续影响指标	指标1：使部分残疾人能够参与简单的生产、生活	80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	85	85	10	10	
			指标2：残疾人家属满意度	85	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	399	399		395.40	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	399	399		395.40	--	99%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障31个公益性岗位专职委员1-12岗位补助 目标2：完成残疾人技能培训、残疾人职业指导。 目标3：残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励。 目标4：残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出。 目标5：残疾人托养服务费支出和0-17周岁残疾儿童康复训练生活补贴和交通补贴				实际已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:31个专职委员岗位全年补助		63	63	5	5	
			指标2：规模种养殖、驾驶证、临时救助、托养提高补助、学生补助、基地补助等各类补助		267	267	5	5	
			指标3：残疾人培训		70	70	5	5	
			指标4：其他残疾人就业方面支出		20	20	5	5	
		社会成本指标	指标2：残疾人就业需求得到满足		85	85	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：全县范围内配备专职委员数		31	31	5	5	
			指标2：残疾人技能培训次数		5	5	5	5	
		质量指标	指标1：通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。		80	80	10	10	
		时效指标	指标1：“助残日”活动经费时效		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2：提高残疾人家庭收入，帮助其自力更生		80	80	5	5	
		社会效益指标	指标1：促进残疾人就业长足发展		90	90	5	5	
			指标2：保障残疾人生活		90	90	5	5	
		可持续影响指标	指标1：维护残疾人就业合法权益		90	90	5	5	
			指标1：通过残疾人技能培训，使其自力更生		70	70	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度		85	85	5	5	
			指标2：残疾人专职委员满意度		85	85	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人之家运行经费							
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（鼓楼花园）七个社区残疾人之家得到正常运行			实际全部已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：水、电费、取暖费、物业费	5.5	5.5	10	10	
			指标2：残疾人文体活动相关经费	1.5	1.5	10	10	
		社会成本指标	指标1：残疾人优惠政策知晓率	90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：社区残疾人之家	7	7	5	5	
		质量指标	指标1：完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系	95	95	5	5	
		时效指标	指标1：残疾人之家运行经费时效	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人之家发挥其作用	90	90	5	5	
		社会效益指标	指标1：社区残疾人有自己活动场所	7	7	5	5	
		可持续影响指标	指标1：丰富残疾人文化生活	85	85	10	10	
			指标2：社区残疾人康复需求得到满足	85	85	10	10	
			指标3：残疾人维权、婚姻服务等得到服务	85	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度提高	85	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人综合服务中心运行经费								
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会				实施单位	互助土族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30		23.39	10	78%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		23.39	--	78%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：残疾人综合服务中心办公场所通讯及网络费用 目标2：大楼正常运行所需要水费、电费 目标3：大楼正常运行所天然气锅炉取暖费				实际全部已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1： 电费、水费		6	6	5	5	
			指标2： 天然气费20万元		20	20	5	5	
			指标3： 网络费及通讯费3万元		4	4	5	5	
		社会成本指标	指标1： 残疾人优惠政策知晓率		90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1： 残疾人综合服务中心运行费		30	30	10	10	
		质量指标	指标1： 完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系		95	95	10	10	
		时效指标	指标1： 残疾人综合服务中心运行费时效		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 残疾人综合服务中心发挥其作用		90	90	5	5	
		社会效益指标	指标1： 保障残疾人综合服务中心工作人员温馨的工作环境		1	1	5	5	
		可持续影响指标	指标1： 全县有固定的残疾人康复和托养服务场所		1	1	5	5	
			指标2： 全县有固定的残疾人就业指导、培训服务场所		1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 接受服务的残疾人满意度		85	85	10	10	
			指标1： 残疾人服务中心工作人员满意度		85	85	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买残疾人康复服务费							
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务			实际全部已完成				
	目标2：为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:0—6岁残疾儿童接受康复训练费	2	2	5	5	
			指标2:7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	0.8	0.8	5	5	
			指标3:0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	6.6	6.6	10	10	
		社会成本指标	指标1：残疾人康复服务政策知晓率	95	95	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：为符合条件的残疾儿童提供康复救助	90	90	5	5	
		质量指标	指标1：接受康复服务的成效率	85	85	10	10	
		时效指标	指标1:0—6岁残疾儿童接受康复训练期限	10	10	5	5	
			指标2:7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	4	4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人康复需求得到满足	80	80	5	5	
		社会效益指标	指标1：为脑瘫儿童提供个性化康复服务	80	80	5	5	
			指标2：为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务	80	80	5	5	
			指标3：为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务	80	80	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾儿童满意度	95	95	5	5	
			指标2：残疾儿童家长满意度	95	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买残疾人托养服务							
主管部门		互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20		19.86	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		19.86	—	99%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：集中托养服务补助提高50%部分 目标2：日间照料服务补助提高50%部分 目标3：居家安养服务补助提高50%部分				实际全部已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：集中托养提高		300	300	5	5	
			指标2：日间照料提高		130	130	5	5	
			指标3：居家安养提高		100	100	10	10	
		社会成本指标	指标1：残疾人托养服务政策知晓率		80	80	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：符合托养规定的残疾人		80	80	10	10	
		质量指标	指标1：托养服务质量		85	85	10	10	
		时效指标	指标1：残疾人托养服务期		1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人的衣、食、住、基本需求得到满足		80	80	5	5	
		社会效益指标	指标1：使部分重度残疾人得到衣食住行保障		50	50	10	10	
		可持续影响指标	指标1：残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果		80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受托养服务的残疾人满意度		80	80	5	5	
			指标2：残疾人家属满意度		81	81	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“助残日”活动经费							
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会				实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：第三十四次全国助残日活动顺利召开 目标2：顺利慰问部分残疾人 目标3：顺利开展扶残助残宣传活动				实际全部已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：第三十四次全国助残日活动经费	5	5	5	5	
		社会成本指标	指标1：残疾人及其爱心人士积极参与活动	85	85	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：开展一次大型扶残助残宣传活动	1	1	5	5	
			指标2：开展一次助残日演出活动	1	1	5	5	
			指标3：慰问部分贫困残疾人	20	20	5	5	
		质量指标	指标1：通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	80	80	10	10	
			指标1：“助残日”活动经费时效	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：丰富残疾人文化生活	85	85	5	5	
			指标2：社区残疾人康复需求得到满足	85	85	5	5	
		社会效益指标	指标1：通过“助残日”活动，树立残疾人自信心，更好地融入社会。	80	80	10	10	
			指标1：丰富残疾人文化生活	60	60	5	5	
		可持续影响指标	指标2：宣传残疾人有关法律法规	80	80	5	5	
			指标3：让全社会了解残疾人情况	80	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	80	80	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。