

附件 1:

2024 年度
长春市残疾人联合会部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等参与社会生活；促进残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人事业发展，并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动，直接为残疾人服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，受政府委托，依法推进残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结教育广大残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市残疾人联合会内设机构 7 个，分别是组织联络部、维权部、教育就业部、康复部、宣传文体部、办公室及党总支；

纳入长春市残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市残疾人联合会（本级）
2. 长春市残疾人综合服务中心
3. 长春市残疾人培训就业服务中心
4. 长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)

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		
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	27,194,036.14	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		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	6,217,947.77	八、社会保障和就业支出	38	29,232,641.28
	9		九、卫生健康支出	39	461,455.20
	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	1,198,606.71
	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	
	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	33,411,983.91	本年支出合计	57	30,892,703.19
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	5,330,463.32	年末结转和结余	59	7,849,744.04
总计	30	38,742,447.23	总计	60	38,742,447.23

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

项目		公开02表						
部门：长春市残疾人联合会（汇总）		金额单位：元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,411,983.91	27,194,036.14					6,217,947.77
2080501	行政单位离退休	832,856.96	832,856.96					
2080502	事业单位离退休	252,893.60	252,893.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,411.57	1,454,411.57					
2080705	公益性岗位补贴	110,346.27						110,346.27
2080799	其他就业补助支出	178,000.00						178,000.00
2081101	行政运行	5,145,079.49	5,145,079.49					
2081102	一般行政管理事务	1,887,947.18	1,450,753.68					437,193.50
2081105	残疾人就业	10,625,969.50	5,133,561.50					5,492,408.00
2081106	残疾人体育	1,105,454.00	1,105,454.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10,158,963.43	10,158,963.43					
2101101	行政单位医疗	163,108.68	163,108.68					
2101102	事业单位医疗	298,346.52	298,346.52					
2210201	住房公积金	1,198,606.71	1,198,606.71					

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

项目		公开03表					
部门：长春市残疾人联合会（汇总）		金额单位：元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,892,703.19	16,713,760.02	14,178,943.17			
2080501	行政单位离退休	832,856.96	832,856.96				
2080502	事业单位离退休	252,893.60	252,893.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,411.57	1,454,411.57				
2080705	公益性岗位补贴	110,346.27	110,346.27				
2081101	行政运行	5,145,079.49	5,145,079.49				
2081102	一般行政管理事务	2,445,814.46		2,445,814.46			
2081105	残疾人就业	7,726,821.50		7,726,821.50			
2081106	残疾人体育	1,105,454.00		1,105,454.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10,158,963.43	7,258,110.22	2,900,853.21			
2101101	行政单位医疗	163,108.68	163,108.68				
2101102	事业单位医疗	298,346.52	298,346.52				
2210201	住房公积金	1,198,606.71	1,198,606.71				

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									
部门：长春市残疾人联合会（汇总）					公开04表				
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	27,194,036.14	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25,533,974.23	25,533,974.23			
	9		九、卫生健康支出	41	461,455.20	461,455.20			
	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、住房城镇建设支出	51	1,198,606.71	1,198,606.71			
	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					
	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	27,194,036.14	本年支出合计	59	27,194,036.14	27,194,036.14			
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	27,194,036.14	总计	64	27,194,036.14	27,194,036.14			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：长春市残疾人联合会（汇总）					公开05表				
项目					本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	人员经费	公用经费	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		27,194,036.14	16,603,413.75	15,405,985.98	1,197,427.77	10,590,622.39			
2080501	行政单位离退休	832,856.96	832,856.96	832,856.96					
2080502	事业单位离退休	252,893.60	252,893.60	252,893.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,411.57	1,454,411.57	1,454,411.57					
2081101	行政运行	5,145,079.49	5,145,079.49	4,488,873.46	656,206.03				
2081102	一般行政管理事务	1,450,753.68					1,450,753.68		
2081105	残疾人就业	5,133,561.50					5,133,561.50		
2081106	残疾人体育	1,105,454.00					1,105,454.00		
2081199	其他残疾人事业支出	10,158,963.43	7,258,110.22	6,716,888.48	541,221.74	2,900,853.21			
2101101	行政单位医疗	163,108.68	163,108.68	163,108.68					
2101102	事业单位医疗	298,346.52	298,346.52	298,346.52					
2210201	住房公积金	1,198,606.71	1,198,606.71	1,198,606.71					

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明细表

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：长春市残疾人联合会（汇总）				金额单位：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	13,805,811.95	302	商品和服务支出	1,196,084.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,000,548.43	30201	办公费	288,719.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,863,263.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,276,432.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1,343.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,415,750.52	30205	水费	884.00	31002	办公设备购置	1,343.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,444,313.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39,676.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	463,529.55	30208	取暖费	125.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42,851.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63,779.83	30211	差旅费	61,531.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,213,672.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,910.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64,521.90	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	1,600,174.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	206,068.90	30216	培训费	9,092.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,074,574.23	30217	公务接待费	1,144.00	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	303,510.90	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	16,060.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	208,897.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	176,201.18	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	316,760.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,020.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18,731.81			
人员经费合计		15,405,985.98	公用经费合计			1,197,427.77		
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						
部门：长春市残疾人联合会（汇总）				公开07表 金额单位：元		
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						
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
金额单位：元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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				

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。

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
金额单位：元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,880.00					10,880.00	1,144.00					1,144.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人事业综合事务管理					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资 金 情 况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	137.15	137.15	114.14	83.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	137.15	137.15	114.14	83.22%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	残疾人综合事务管理及时、稳定、高效			残疾人综合事务管理及时、稳定、高效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因是 分析及改进 措施
	产出指标	质量指标	印刷出错率	<=5%	5%	
		时效指标	完成及时率	>=85%	85%	
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	积极解决残疾人康复、教育、就业、维权等方面需求，积极贯彻相关惠残政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人教育、就业和扶贫					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	213.00	213.00	166.37	78.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	213.00	213.00	166.37	78.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高残疾热就业率，鼓励残疾人创业就业。			提高残疾人就业率，鼓励残疾人创业就业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因是分析及改进措施
	产量指标	质量指标	线上培训就业率	>=85%	100%	无偏差
		时效指标	课程开展及时率	>=85%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	线上课程正常开展率	>=85	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		办公室运行及业务经费								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位				
实施单位		长春市残疾人联合会								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	73	73		68.92		94.41		7	
	当年财政拨款	73	73		68.92		94.41		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证办公室正常运转的情况				保证了办公室正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及扣分理由	复核得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	运行成本指标	取暖费总额和物业管理费总额	≈39万元	39万元	20	20			
	产出指标	数量指标	办公室供暖面积和残联办公室面积	≤4310平方米	4310平方米	20	20			
		质量指标	供暖温度达标率和物业人员到岗率	≥80%	80%	10	10			
		时效指标	供暖费支付和物业费支付及时率	≥95%	95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	≥80%	80%	10	10			
			长效管理机制健全性	健全	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							97.00			
偏差率 (%)		偏差原因:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		残疾人工作保障经费								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位 长春市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	22	22		20.42		92.81		5	
	当年财政拨款	22	22		20.42		92.8		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为保障残疾人工作开展需要，加强各项业务的精细化管理，规范支出、制定规章、进行相关考核培训等业务绩效，印制各类大案文件、政策资料、残疾人工作手册，购置相关用品用具等。				保障了残疾人工作开展需要，加强各项业务的精细化管理，规范支出、制定规章、进行相关考核培训等业务绩效，印制各类大案文件、政策资料、残疾人工作手册，购置相关用品用具等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标分析及扣分理由	复核得分	备注原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本可负担性	可负担	100	20	20			
	产出指标	数量指标	印制文件数量	≥10份	10份	20	20			
		质量指标	编撰文本合格率	合格	100	10	10			
		时效指标	印制完成及时率	≥98%	98%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							95.00			
绩效率 (%)		预期绩效:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		残疾人居家养老服务								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位 长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	206	206		175.24		45.42		0	
	当年财政拨款	206	206		175.24		45.42		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为我市城区、开发区就业年龄段的智力、精神、其他各类重度残疾人提供居家养老服务，解决这部分残疾人的生活困难，提高残疾人生活质量。				已完成。为我市城区、开发区就业年龄段的智力、精神、其他各类重度残疾人提供居家养老服务，解决这部分残疾人的生活困难，提高残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评得分及改进措施	验收得分	备注原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	上门成本可控性	可控	100	20	20			
	产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥4400人	4400人	20	20			
		质量指标	服务人员满意度	≥85%	85%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	10	10			
	效果指标	社会效益指标	参与阳光家庭残疾人数量满意度	≥85%	85%	10	10			
			可持续性程度	≥85%	85%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							90.00			
绩效率 (%)				评价档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		残疾人体育经费								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位		长春市残疾人联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	2.5	2.5		2.5		100		7	
	当年财政拨款	2.5	2.5		2.5		99.9		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成状况				
		残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。				残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评得分及改进措施	验收得分	备注原因
绩效指标	成本指标	品济成本指标	重大节点组织办体育活动的经费	≥2万元	2万元	20	20			
	产出指标	数量指标	活动举办数量	≥2个	2个	20	20			
		质量指标	活动开展率	≥10%	10%	10	10			
		时效指标	活动开展及时性	≥80%	80%	10	10			
	效果指标	社会效果指标	活动参与度	≥80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的残疾人满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							97.00			
绩效率 (%)				评价档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		残疾人康复文化用品							
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位		长春市残疾人联合会		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分
	年度资金总额	28	28		27.94		99.79		7
	当年财政拨款	28	28		27.94		99.78		——
	上年结转资金	0	0		0		0		——
	其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		残疾人事业发展环境进一步优化,“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心,理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。				完成年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标得分及权重	得分
绩效指标	成本指标	品源成本指标	捐赠年度服务费	>=1万元	1万元	20	20		
	产出指标	数量指标	残疾人文化宣传专题活动数量	>=2个	2个	20	20		
		时效指标	残疾人文化宣传专题活动开展及时率	>=90%	90%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化宣传专题活动报名人数	>=50人	50人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	90%	10	10		
总分							97.00		
绩效率(%)				评价档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		残疾人意外伤害救助服务项目。								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位 长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	187.5	187.5	147.09		78.45		5		
	当年财政拨款	187.5	187.5	147.09		78.45		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为我市城区、开发区就业年龄残疾人意外伤害救助服务,提供保障,切实解决残疾人因伤的生活困境,提高生活质量,防止因意外致贫、返贫,将相关费用纳入。				为我市城区、开发区就业年龄残疾人意外伤害救助服务,提供保障,切实解决残疾人因伤的生活困境,提高生活质量,防止因意外致贫、返贫,将相关费用纳入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标得分及权重	得分	备注说明
绩效指标	成本指标	社会成本指标	部门成本可控性	可控	100	20	20			
	产出指标	数量指标	为我市城区、开发区就业年龄残疾人意外伤害救助	≥70000人	70000人	20	20			
		质量指标	帮扶人员信息符合度	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	就业年龄残疾人覆盖率	≥100%	100%	10	10			
		社会效益指标	可持续性影响度	≥95%	95%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							95.00			
绩效率 (%)		预期档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		法律援助和普法宣传费								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位 长春市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分
	年度资金总额	10		10		5		50		0
	当年财政拨款	10		10		5		50		——
	上年结转资金	0		0		0		0		——
	其他资金	0		0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对有需求的残疾人提供法律服务，加大普法宣传力度，加大《民法典》的宣传，市残疾人及残疾人工作者知晓、重视、依法维护合法权益。				对有需求的残疾人提供法律服务，加大普法宣传力度，加大《民法典》的宣传，市残疾人及残疾人工作者知晓、重视、依法维护合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标得分及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	品源成本指标	印制费用总成本	<=0.5万元	0.5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	印制普法宣传手册数量	<=50份	50份	20	20			
		质量指标	印制普法宣传手册印制合格率	<=10%	10%	10	10			
		时效指标	普法宣传手册发放及时值	>=90%	90%	10	10			
	效果指标	社会效益指标	促进残联系统法律援助工作机制进一步健全	促进	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的残疾人满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							90.00			
绩效率 (%)				复核情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称公益项目实施业务费										
主管部门长春市残疾人联合会				实施单位长春市残疾人联合会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	10.15	10.15		10.15	100		10		
	当年财政拨款	10.15	10.15		10.15	100		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为确保公益法律援助项目顺利开展， 需保障必要的办公经费、差旅费和宣传培训费等相关购买服务经费。				确保了公益法律援助项目顺利开展， 需保障必要的办公经费、差旅费和宣传培训费等相关购买服务经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标得分及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	品源成本指标	差旅费年度总金额	≥2万元	2万元	20	20			
	产出指标	数量指标	出团次数	≥2次	2次	20	20			
		质量指标	出团地点安全率	90%	90	10	10			
		时效指标	出团地点达到及时率	≥95%	95%	10	10			
	效果指标	社会效益指标	确保公益法律援助项目顺利开展	确保	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							100.00			
绩效率 (%)		复核情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		项目支出绩效								
主管部门		长泰市残疾人联合会				实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	4	4	2.94	73.5	5				
	当年财政拨款	4	4	2.94	73.53	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务				对残疾人工作者进行了培训、为行动不便残疾人进行了上门评残服务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分及反馈意见	复核得分	备注说明	
绩效指标	成本指标	成本成本指标	入户评残费	>=10000元/户/次	10000元/户/次	20	20			
	产出指标	数量指标	对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务人数	>=10人	10人	20	20			
		质量指标	培训主题贴合度	>=85%	85%	10	10			
		时效指标	培训开展及时率	>=85%	85%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参与培训人员对培训内容掌握程度	>=85%	85%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							95.00			
绩效率 (%)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		项目支出绩效								
主管部门		长泰市残疾人联合会				实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	25.5	25.5	19.28	75.61	5				
	当年财政拨款	25.5	25.5	19.28	75.62	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我市残疾人家庭贫困、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目申报时已将该项目评估作为每年项目申报的一个必要环节(每年两次)。该评估报告将影响该项目预算资金拨付。同时辅助性就业、大龄自闭症项目(每年增加补贴资金)、第三方评估机构(第三方)项目执行情况评估报告,以便各级残联、残联和社会救助服务机构项目执行中遇到的问题、及时解决。				完成了我市残疾人家庭贫困、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目评估工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分及反馈意见	复核得分	备注说明	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	行业成本可负担性	可担	100	20	20			
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害项目评估数	>=1个	1个	20	20			
		质量指标	残疾人意外伤害项目投保率	>=85%	85%	10	10			
		时效指标	保险赔付及时性	>=95%	95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	>=85%	85%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保残疾人满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							95.00			
绩效率 (%)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		远程教育与培训系统费用								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位 长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	2	2		2		100		10	
	当年财政拨款数	2	2		2		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费。				已完成。支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标分析及改进措施	验收得分	备注说明
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本可控性	可控	100	20	20			
		产出指标	数量指标	远程教育与培训系统数量	≥1个	1个	20	20		
	质量指标		系统运维效率	≤10%	10%	10	10			
	时效指标		三方费用支付及时率	≥90%	90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门运转效率	≥90%	90%	10	10			
			长效管理制度健全性	健全	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作人员满意度	≥90%	90%	10	10			
	总分							100.00		
绩效率(%)		预期绩效:		()优秀()良好()一般()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		专项社会服务								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位 长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	6	6		4.91		80.17		7	
	当年财政拨款	6	6		4.91		80.11		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展国际盲人节、国际聋人节、全国残疾人活动日、全国特奥日、世界孤独症日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动，参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。				开展了国际盲人节、国际聋人节、全国残疾人活动日、全国特奥日、世界孤独症日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动，参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标分析及改进措施	验收得分	备注说明
绩效指标	成本指标	运行成本指标	补助总金额	>=9万	9万	20	20			
		数量指标	经费补助部门数量	>=3个	3个	20	20			
	产出指标	质量指标	部门信息更新率	>=95%	95%	10	10			
		时效指标	补助发放及时值	>=90%	90%	10	10			
		效益指标	社会效益指标	部门运转效率	>=90%	90%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助部门残疾人满意度	>=90%	90%	10	10			
	总分							97.00		
绩效率(%)				预期绩效:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		走访慰问								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位 长春市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	2	2		1.9	95		7		
	当年财政拨款	2	2		1.9	95		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成概况				
		根据有关要求，用于走访慰问残疾人及残疾人服务机构等。				走访了慰问残疾人及残疾人服务机构				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效自评分析及改 进措施	校验得分	绩效来源
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问残疾人机构团体慰问金额	≤4万元	8万元	20	20			
	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人家庭户数	≥20户	20户	20	20			
		质量指标	残疾人家庭资料收集准确率	≥85%	85%	10	10			
		时效指标	走访慰问及时率	≥95%	95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进对残疾人及残疾人机构了解度	促进	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10			
总分							97.00			
绩效率 (%)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		长春市残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护。								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位:长春市残疾人综合服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	2.97	2.97		2.97		100		10	
	当年财政拨款数	2.97	2.97		2.97		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		市残联网站框架内容,在省残联、市政府考核中,政务信息工作及政务公开工作在全市及全市绩效考核中成绩在前列。				2024年度市残联网站及无障碍系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护费总资金	≈29700元/年	29700元/年	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	维护网站数量	≈1个	1个	13	13	无偏差		
		质量指标	网站浏览率	≥75%	75%	13	13	无偏差		
		时效指标	维护费缴纳及时率	≈100%	100%	14	14	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	网站浏览量	≥80万人次/年	43.2万人次/年	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表										
项目名称		康复中心D#150m给水管道工程项目								
主管部门		长春市残疾人联合会			实施单位		长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	19.7	19.7		15.41		78.22		5	
	当年财政拨款	19.7	19.7		15.41		78.22		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成康复中心D#150m给水管道工程项目				已按照合同两笔完成项目款项支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	工程项目造价成本	<=197000.00元	154091元	20	20	在设定绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰，导致年度指标高于实际完成指标。后续会加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，做好项目调研，并对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查达到预期绩效		
	产出指标	数量指标	支付完成率	<=197000.00元	154091元	20	20	项目绩效目标设置不精准，从而使项目资金结余。后续将合理安排项目资金支出，做好数据调研，减少不合理的绩效指标，尽可能精准的设置		
		质量指标	工程用款透明度	85%	85%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	完善康复中心运营情况	<=197000.00元	154091元	30	30	预算编制精准度待提升，工程款为充分考虑市场价格波动，导致采购资金结余，后续会做好相关市场调研，参考过往价格、咨询多方施工单位，合理编制预算并定期监控调整，达到完善康复中心运营的效果。		
总分							95.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		办公楼维修及业务运营								
主管部门		长春市残疾人联合会				实施单位 长春市残疾人职业技能培训就业服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	60.2	60.2		57.31		95.2		7	
	当年财政拨款	60.2	60.2		57.31		95.19		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为业务工作开展做好后勤保障，保证办公楼正常运转。				业务工作开展了后勤保障，保证了办公楼正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	维修成本指标	后勤保障工作完成及时性	100%	100	20	20			
	产出指标	数量指标	维修补助部门数	≥3人	3人	10	10			
		质量指标	预算执行率	100%	95.2	30	28.56			
	效益指标	社会效益指标	可持续发展	≥100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
合计							95.56			
填报人（名）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		残疾人康复基础运行经费									
主管部门		西安市残疾人联合会			实施单位		西安市残疾人培训就业服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	24.7	24.7		23.54		95.3		7		
	当年财政拨款	24.7	24.7		23.54		95.28		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成 情况						
	供职孵化基地培训机制运行				供职孵化基地培训机制运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及数据支撑	验收得分	得分原因	
绩效指标	成本指标	组织成本指标	财务管理制度健全性	≥100%	100%	20	20				
			数据指标	补贴领取人数	≥25人	25人	10	10			
	产出指标	数量指标	培训执行率	≥100%	96.3%	10	8.82	未完成年度任务数，基础培训正常			
			时效指标	入住登记申请时效指标	≥100%	100%	20	20			
			社会效益指标	供职孵化基地社会影响力	≥100%	100%	20	20			
	效果指标	服务对象满意度指标	供职孵化基地满意度	≥100%	100%	10	10				
			数据指标	培训满意度	≥100%	100%	10	10			
合计							96.82				
填报日期 (年)				填报地点:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		职业技能培训								
主管部门		西安市残疾人联合会			实施单位		西安市残疾人培训就业服务中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	41.4	41.4	29.38	70.97		5		
		当年财政拨款	41.4	41.4	29.38	70.97		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成 情况				
		全面提升残疾人获得感，全面促进残疾人事业发展。				100%完成年度就业、培训任务数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及数据支撑	验收得分	得分原因
绩效指标	成本指标	组织成本指标	财务管理制度健全性	≥100%	100%	20	20			
			数据指标	培训人数	≥5600人	5600人	20	20		
	产出指标	数量指标	培训执行率	≥100%	90%	20	18	未完成年度任务		
			残疾人获得感	≥98%	98%	10	10			
			长效管理制度健全性	≥80%	80%	10	10			
	效果指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
			培训满意度	≥90%	90%	10	10			
合计							90.00			
填报日期 (年)				填报地点:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		项目资金								
主管部门		省本级残疾人联合会			实施单位		省本级残疾人福利彩票公益金中心			
资金情况 (万元)	年初资金	年初预算数			全年预算数		实际支出 (%)		得分	
	年度资金总额	2.62			2.62		90.08		?	
	当年预算执行数	2.62			2.62		90.25		——	
	上年结转资金	0			0		0		——	
	其他资金	0			0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 做好残疾人就业工作宣传，为残疾人工作提供宣传材料准备；2. 做好保障金发放认证材料准备工作，协助慈善部门做好保障金申领审核认证工作；3. 做好残疾人就业服务工作，积极扩大残疾人就业影响力，为残疾人提供多岗位残疾人就业服务。				做好残疾人就业工作宣传，为残疾人工作提供宣传材料准备；做好保障金发放认证材料准备工作，协助慈善部门做好保障金申领审核认证工作；做好残疾人就业服务工作，积极扩大残疾人就业影响力，为残疾人提供多岗位残疾人就业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成度	数量	得分	质量/服务/效率/满意度	验收得分	备注/说明
绩效指标	成本指标	产出指标	编制成本指标	财务管理制度健全性	100%	100%	20	20		
			数量指标	采购单数量	≥3次	3次	10	10		
			质量指标	预算执行率	100%	100	10	9.01		
	效益指标	社会效益	保障金发放材料及时完成	100%	100	20	20			
			制度健全性	制度健全	100	20	20			
			社会效益指标	部门协调沟通机制健全性	制度健全	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10				
合计							96.01			
填报日期 (年)		填报机构:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 3874.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 483.28 万元，增长 14.25 %。主要原因：根据业务实际需要，在工作中增加收、支金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3341.20 元，其中：财政拨款收入 2719.4 万元，比上年减少 641.33 万元，下降 19.08%，主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 621.79 万元，比上年增加 603.36 万元，增长 32.74%，主要是填报基本户结转资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3089.27 万元，其中：基本支出 1671.38 万元，比上年减少 39.39 万元，下降 2.3%，主要是厉行节约，缩减支出；项目支出 1417.89 万元，比上年减少 250.5 万元，下降 15.01%，主要是个别项目跨年度支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 2719.40 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 641.33 万元，降低 19.03%。主要原因：通过优化收支结构，压缩一般性支出，部分预算减少，个别项目跨年度支出。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2719.4 万元，占本年支出合计的 88.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.33 万元，降低 19.08%。主要原因：个别项目跨年度支出，响应号召缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2719.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2553.4 万元，占 93.9%；卫生健康支出 46.15 万元，占 1.7%；住房保障支出 119.86 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2620.54 万元，支出决算为 2719.40 万元，完成年初预算的 103.77%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0.2 万元，支出决算

为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 2446.95 万元，支出决算为 2553.4 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是根据残疾人事业业务实际需要，在工作中调整支出金额，人员经费也有所调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是 24 年度压缩支出，资金有所调整，按年度基数调整。

4. 住房保障支出年初预算为 123.8 万元，支出决算为 119.86 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压减。

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 1660.34 万元，其中：

人员经费 1540.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.09 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 10.09%；较 2023 年度增加 0.11 万元，主要原因是 24 年存在公务接待。决算数小于预算数的主要原因“过紧日子”，严格控制公务接待数量及规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2023 年度相等，主要原因响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度相等。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.09 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 10.09%；较 2023 年度增加 0.11 万元，主要原因是 24 年存在公务接待。决算数小于预算数的主要原因“过紧日子”严格控制公务接待数量及规模。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数

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 0.11 万元。主要用于滨州市残联考察接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1059.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人体育经费”等 19 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1059.06 万元。

组织对中央资金、省级资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 318.7 万元。

1、中央转移支付残疾人托养项目 178.3 万元，主要绩效：帮助居家残疾人完成托养服务等。

2、省级转移支付残疾人托养项目 107.4 万元，主要绩效：帮助居家残疾人完成托养服务等。

3、省级转移支付残疾人就业补助资金 33 万元，主要绩效：推进盲人按摩机构规范化建设水平，保障盲人按摩从业人员及机构稳定发展。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算等项目单位自评，将绩效自评等评价结果应用到项目管理方面，更好促进残疾人事业发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 65.62 万元，较 2023 年度增加 6.52 万元，增长 11.03%，主要是维持正常的行政运行所需要的必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 916.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 916.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市残疾人联合会共有车辆 7 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。