

2024年度高青县残疾人联合会机 关部门决算

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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，高青县残疾人联合会机关部门决算包括：联合会机关本级决算。

纳入高青县残疾人联合会机关2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	377.16	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	20.00	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	2.00
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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	352.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	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	14.89
	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	20.00
	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	398.22	本年支出合计	58	398.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	398.22	总计	62	398.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	398.22	397.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.77	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20805	行政事业单位养老支出	37.73	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20811	残疾人事业	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	398.22	199.26	198.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.77	175.81	176.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	315.04	138.08	176.96	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.08	138.08	4.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	377.16	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	20.00	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	2.00	2.00	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	351.70	351.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56	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	14.89	14.89	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	20.00	0.00	20.00	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	397.16	本年支出合计	59	397.16	377.16	20.00	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	397.16	总计	64	397.16	377.16	20.00	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。

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

部门：高青县残疾人联合会机关

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
		377.16	198.20	178.96
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	351.70	174.74	176.96
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00
20811	残疾人事业	315.04	138.08	176.96
2081101	行政运行	142.08	138.08	4.00
2081104	残疾人康复	160.46	0.00	160.46
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	0.00	9.70
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00

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
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

人员经费			公用经费					
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	176.70	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.21	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.39	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		182.92	公用经费合计					
								15.28

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

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

金额单位：万元

部门：高青县残疾人联合会机关

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	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县残疾人联合会机关

金额单位：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												
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00												

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。

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398.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少154.92万元，下降28.01%。主要是财政拨付残疾人事业资金减少。

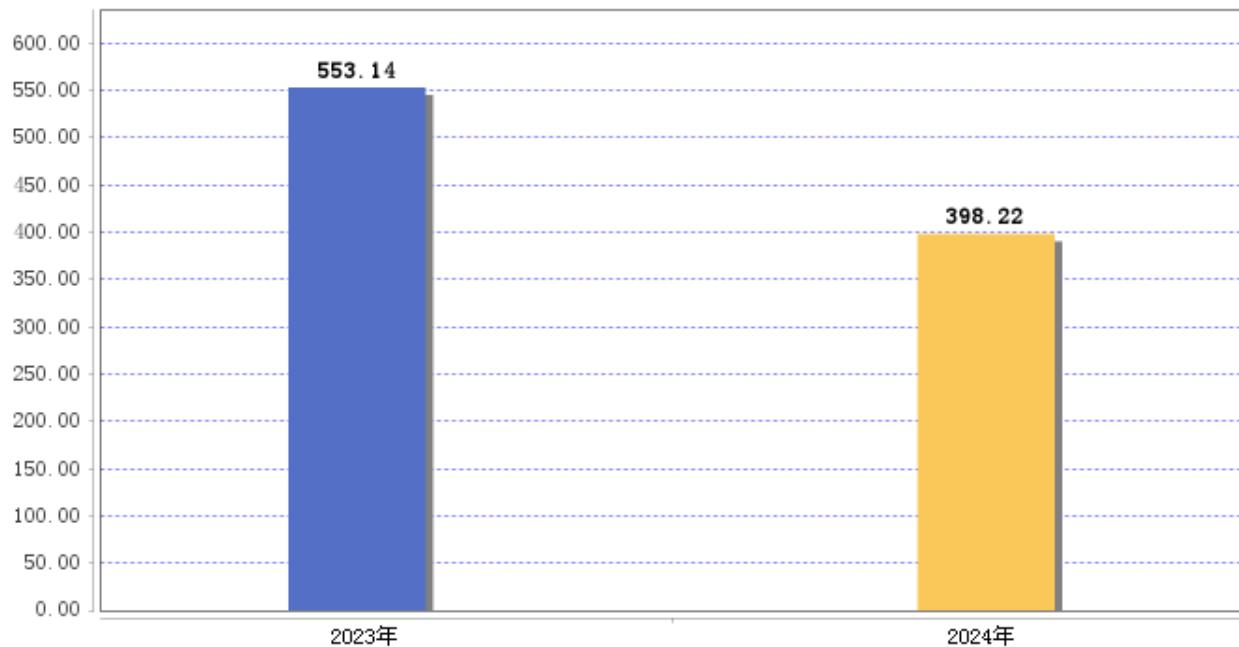
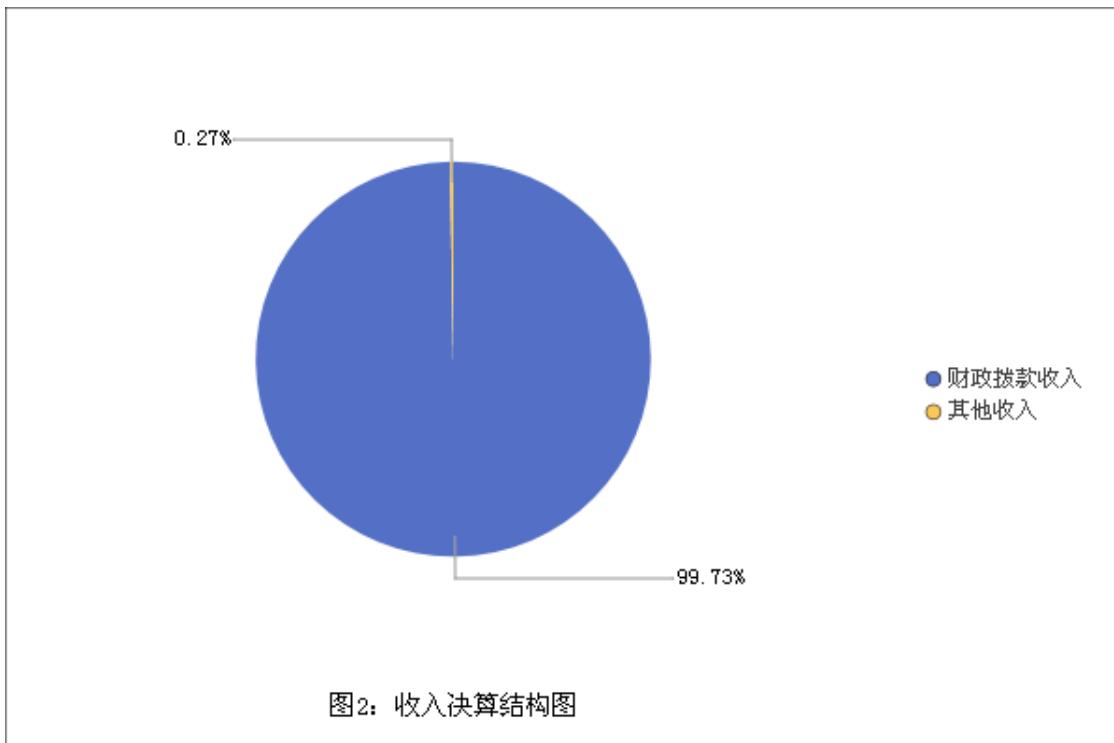


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计398.22万元，其中：财政拨款收入397.16万元，占99.73%；其他收入1.06万元，占0.27%。



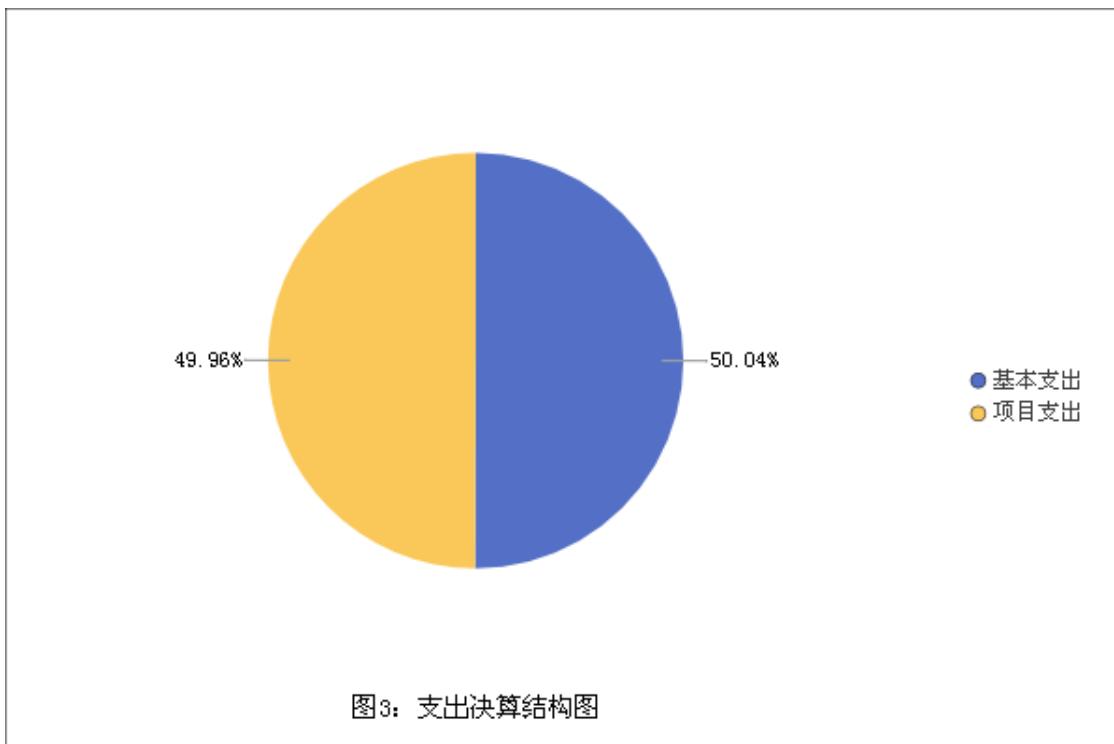
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入397.16万元。与2023年度相比，减少155.98万元，下降28.2%。主要是财政拨付残疾人事业项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入1.06万元。与2023年度相比，增加1.06万元，增长100%。主要是拨付退休人员养老金个人账户资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计398.22万元，其中：基本支出199.26万元，占50.04%；项目支出198.96万元，占49.96%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出199.26万元。与2023年度相比，增加12.67万元，增长6.79%。主要是退休人员职业年金记实、退休人员养老金个人账户资金退付、退休人员支出增加。

2、项目支出198.96万元。与2023年度相比，减少167.6万元，下降45.72%。主要是残疾人事业项目资金拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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397.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少155.98万元，下降28.2%。主要是财政拨付残疾人事业项目资金减少。

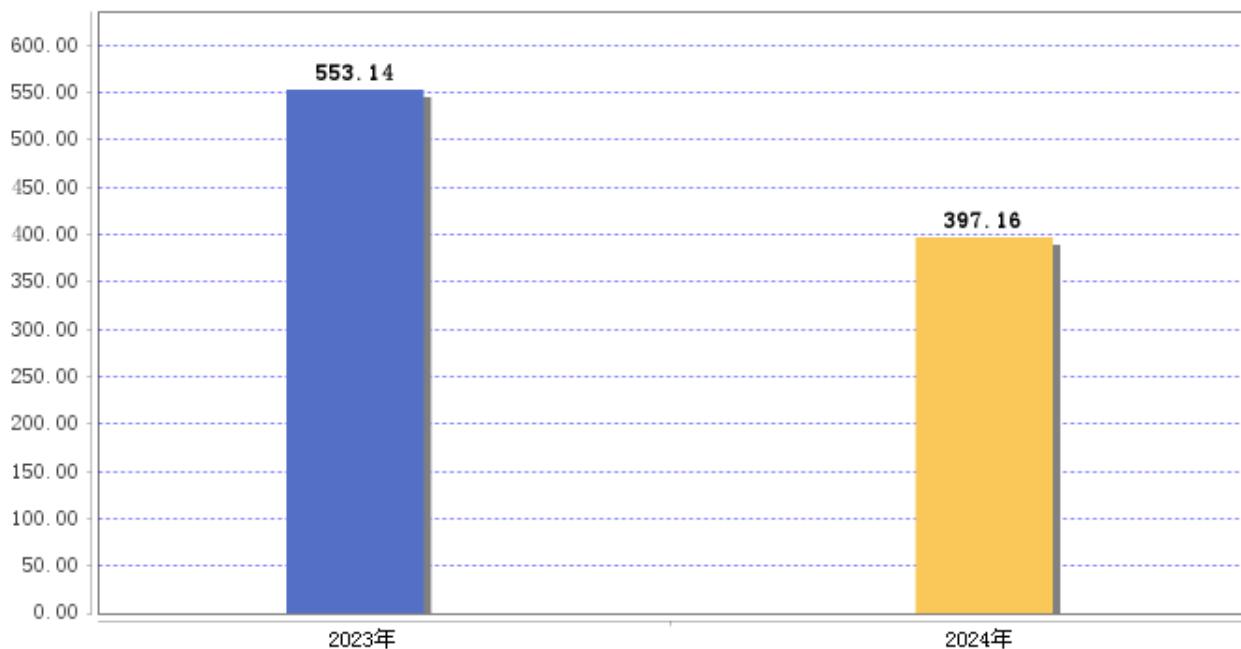


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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377.16万元，占本年支出合计的94.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.28万元，下降21.98%。主要是财政拨付残疾人事业项目资金减少。

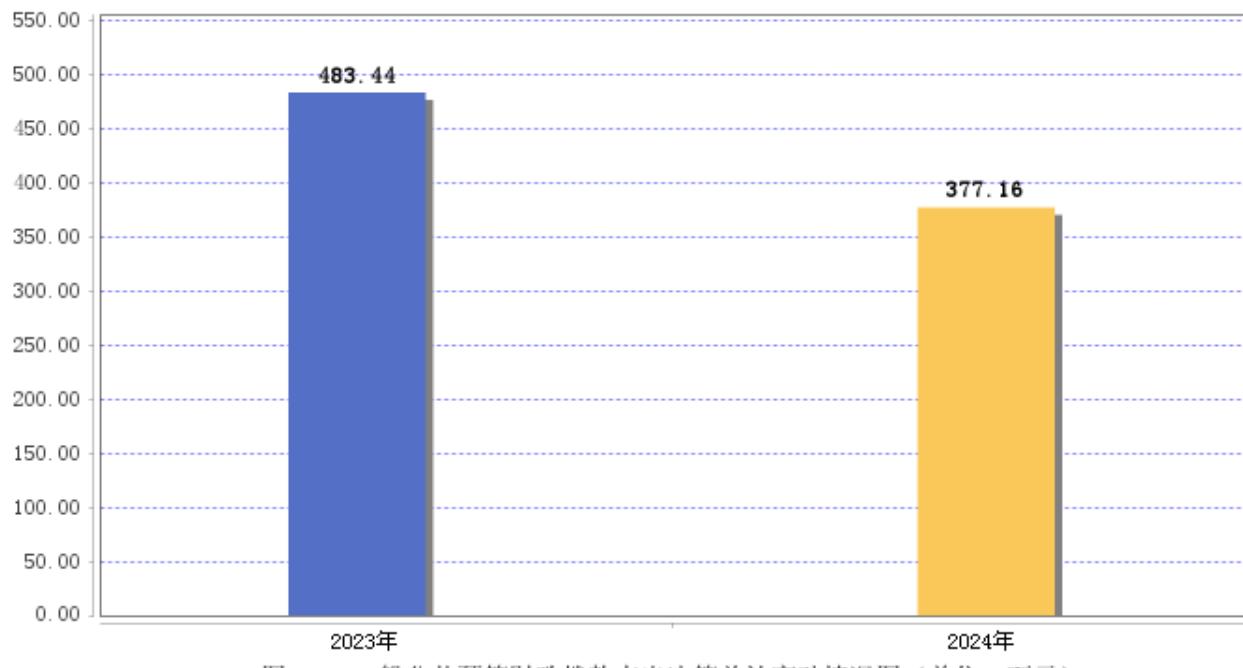
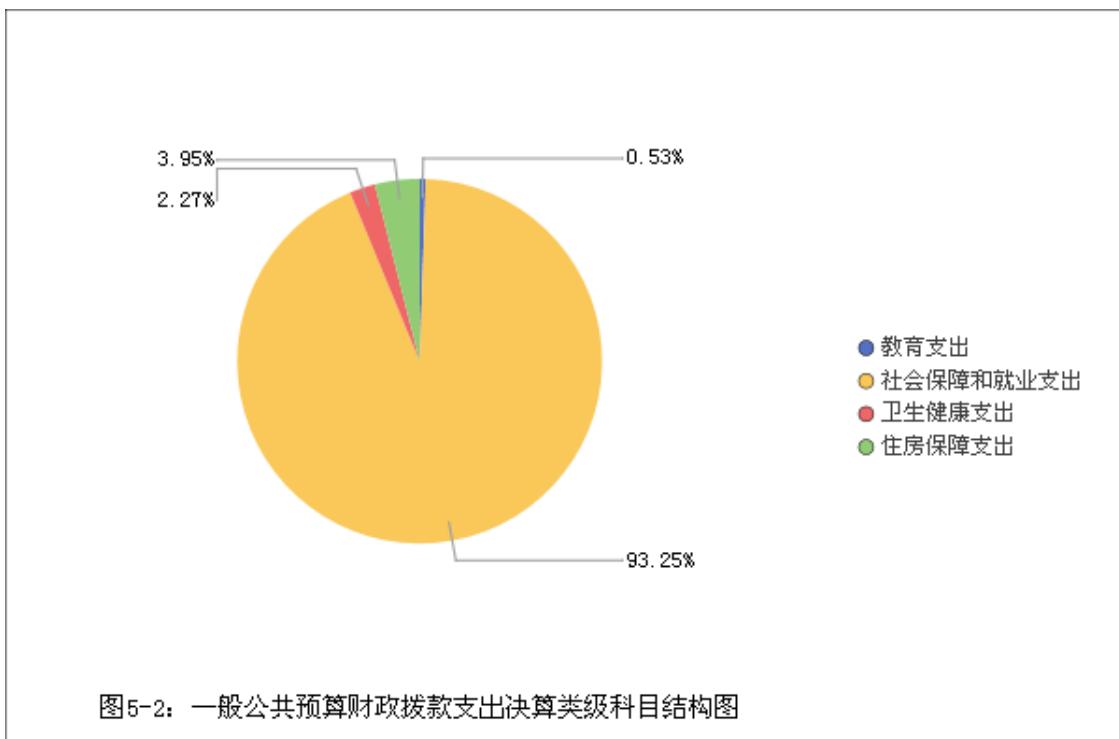


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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377.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出351.7万元，占93.25%；卫生健康支出（类）支出8.56万元，占2.27%；住房保障支出（类）支出14.89万元，占3.95%。



（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数为381.85万元，支出决算数为377.16万元，完成年初预算数的98.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨付残疾人事业项目资金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人大学生励志助学金项目资金支出增加。

2、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）。年初预算数为5.59万元，支出决算数为6.22万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为16.26万元，支出决算数为15.16万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金记实。

5、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146.33万元，支出决算数为142.08万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为147.55万元，支出决算数为160.46万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付上年度项目资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为33.11万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算的8.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政对其他残疾人事业项目拨款减少。

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）。年初预算数为9.7万元，支出决算数为9.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.34万元，支出决算数为8.56万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.97万元，支出决算数为14.89万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

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决算198.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费182.92万元，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、医疗费补助等。

公用经费15.28万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付残疾人事业资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年高青县残疾人联合会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县残疾人联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.28万元，比年初预算数减少0.31万元，下降1.99%，主要原因是人员变动，车补支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额60.55万元，其中：政府采购货物支出60.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县残疾人联合会机关组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金198.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“残疾人权益保障资金”“残疾人权益宣传和助残活动资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金198.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县残疾人联合会机关2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人权益保障资金”“残疾人权益宣传和助残活动资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 残疾人权益保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人证办理工作评残人数1027人；县级

领导走访残疾人家庭数9户，一般走访残疾人家庭数44户；动态调查服务残疾人11988人。

2. 残疾人权益宣传和助残活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展第三十四全国助残日、国际残疾人日、国际盲人节等系列活动，进一步宣传了惠残政策，达到了提升残疾政策知晓率、及时开展各类助残活动和更好服务残疾人的目标；举办第八届主席团第四次会议和第五次会议，强化了基层组织建设，达到了更好服务残疾人的目标。

3. 残疾人康复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.57分。全年预算数为432.68万元，执行数为180.46万元，完成预算的41.71%。项目绩效目标完成情况：完成55户残疾人家庭无障碍改造；为765名残疾人采购了轮椅、拐杖、护理床等辅助器具，适配安装假肢、假臂、助听器等；为117名残疾儿童开展康复训练。发现的主要问题及原因：资金投入偏低。下一步改进措施：加大资金投入力度。

4. 残疾人就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.04分。全年预算数为89.11万元，执行数为4.8万元，完成预算的5.39%。项目绩效目标完成情况：为11名残疾人大学生发放补助金，减轻了残疾人大学生家庭负担；为残疾人提供养老服务142人次，保障了残疾人服务需求；为残疾人提供培训3期，提高了残疾人职业技能水平和就业能力。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。“残疾人权益保障资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映用于残疾人大学生励志助学金项目支出。

十七、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），主要用于退休人员住房补贴等方面的支出。

十八、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），主要用于养老保险缴费方面的支出。

十九、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），主要用于退休职工职业年金记实支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退付退休人员养老保险个人账户资金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

二十四、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳职工工伤和失业保险的基本支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金的基本支出。

二十七、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），主要用于残疾人康复、残疾人文化等项目的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县残疾人联合会机关

序号	项目名称	执行金额 (万元)	得分
1	残疾人权益保障资金	9.7	100
2	残疾人权益宣传和助残活动资金	4	100
3	残疾人康复资金	180.46	86.57
4	残疾人就业资金	4.8	86.04
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人权益保障资金							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	9.7	9.7	9.7	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	9.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：通过开展残疾人证办理工作，达到推动高青县残疾人综合事业健康发展的目标，进一步保障残疾人合法权益。 目标 2：通过开展走访重点残疾人家庭工作，体现党和政府对残疾人的关爱，县领导与县残联对部分困难残疾人家庭走访慰问，按照年度工作计划，完成市级、县级走访工作。 目标 3：通过开展持证残疾人动态调查工作，掌握持证残疾人基本状况，重点了解持证残疾人的迫切需求，进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推动残联业务系统整合联动。			1、残疾人证办理工作评残人数 1027 人； 2、县级领导走访残疾人家庭数 9 户，市级领导走访残疾人家庭数 1 户；一般走访残疾人家庭数 44 户； 3、动态调查服务残疾人 11988 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	残疾人权益项目经费	≤9.7 万元	9.7 万元	2	2	
			残疾人证核发和管理费用	≤1.3 万元	1.129 万元	1	1	
			走访残疾人家庭费用	≤2.4 万元	2.637 万元	1	1	
			残疾人基本状况调查费用	≤6 万元	5.934 万元	1	1	
			残疾人证办理费用人均标准	≤0.0013 万元/人/年	0.0013 万元/人/年	1	1	
			县级领导走访户均标准	≤0.15 万元/户/年	0.15 万元/户/年	1	1	
			市级领导走访户均标准	≤0.05 万元/户/年	0.05 万元/户/年	1	1	

		一般走访户均标准	≤ 0.025 万元/户/年	0.025 万元/户/年	1	1	
		每调查一名残疾人标准	≤ 0.0005 万元/人/年	0.0005 万元/人/年	1	1	
产出指标	数量指标	评残人数	≥ 1000 人	1027 人	3	3	
		县级领导走访残疾人家庭数	≥ 9 户	9 户	4	4	
		市级领导走访残疾人家庭数	≥ 1 户	1 户	1	1	
		一般走访残疾人家庭数	≥ 40 户	44 户	4	4	
		动态调查服务残疾人	≥ 11000 人	11988 人	4	4	
	质量指标	残疾人证合格率	=100%	100%	4	4	
		走访情况符合率	=100%	100%	4	4	
		动态调查完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	残疾人证核发和管理工作完成及时率	=100%	100%	4	4	
		动态调查完成及时率	=100%	100%	4	4	
		残疾人证工作开展完成及时率	=100%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	享受评残人数	≥ 1000 人	1027 人	5	5	
		享受县级领导走访残疾人家庭数	≥ 9 户	9 户	2	2	
		享受市级领导走访残疾人家庭数	≥ 1 户	0 户	1	1	
		享受一般走访残疾人家庭数	≥ 40 户	45 户	2	2	
		享受调查服务残疾人	≥ 11000 人	11988 人	5	5	
	可持续发展影响指标	保障残疾人权益	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分		100.00					

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人权益宣传和助残活动资金							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：宣传残疾人政策、营造助残氛围，更好地服务残疾人，达成残疾人满意度≥98%的目标。 目标 2：重要残疾人节日组织活动并宣传残疾人事业的政策，让广大残疾群众感受到社会的关怀和关注，享受到应该享受的政策。按照要求，举办残联主席团会、全体代表会、残工委成员单位相关会议。实现提升残疾政策知晓率、及时开展各类助残活动的目标			目标 1：通过组织开展第三十四全国助残日、国际残疾人日、国际盲人节等系列活动，进一步宣传了惠残政策，达到了提升残疾政策知晓率、及时开展各类助残活动和更好服务残疾人的目标。 目标 2：举办第八届主席团第四次会议和第五次会议，强化了基层组织建设，达到了更好服务残疾人的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目总成本	≤4 万元	4 万元	5	5	
			单次活动成本	≤0.5 万元	0.5 万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥8 次	8 次	8	8	
			活动参与率	≥98%	98%	8	8	
		质量指标	活动覆盖率	≥98%	98%	8	8	
			残疾政策知晓率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	各项活动开展及时性		及时	及时	8	8	
		社会效益指标	残疾政策知晓率	提高	提高	15	15	
			关爱残疾人氛围	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复资金							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	147.55	432.68	180.46	10	41.71%		
	其中：当年财政拨款	147.55	432.68	180.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：通过开展残疾人康复工作，为残疾人发放辅助器具，提供基本康复服务，达到残疾人康复的目标。 目标 2：通过开展残疾儿童康复工作，为残疾儿童提供部分补助，减小残疾人家庭生活压力，达到残疾儿童康复救助效果。 目标 3：通过开展残疾人家庭无障碍工作，为残疾人提供家庭无障碍改造服务，方便残疾人生活，达到解决残疾人出行难、洗澡难、入厕难的效果。			完成 55 户残疾人家庭无障碍改造；为 765 名残疾人采购了轮椅、拐杖、护理床等辅助器具，适配安装假肢、假臂、助听器等；为 117 名残疾儿童开展康复训练。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	残疾人康复项目预算资金总额	≤432.68 万元	180.46 万元	1	0.4	资金支付未完成
			康复服务费用	≤72.63 万元	29.9992 万元	0.5	0.5	
			机构+社区+家庭模式康复救助残疾儿童费用	≤26 万元	18.4 万元	0.5	0.5	
			机构模式康复救助残疾儿童费用	≤223.5 万元	102.733 万元	0.5	0.5	
			机构模式康复救助残疾儿童送训补助费用	≤37.5 万元	21 万元	0.5	0.5	
			市级标准户均残疾人无障碍改造费用	≤72.75 万元	8.3278 万元	0.5	0.5	
			省级标准户均残疾人无障碍改造费用	≤0.3 万元	0 万元	0.5	0.5	

		康复服务标准	≤0.07263 万元/人/年	≤0.07263 万元/人/年	1	1	
		机构+社区+家庭模式康复救助残疾儿童标准	≤0.5 万元/人/年	≤0.5 万元/人/年	1	1	
		机构模式康复救助残疾儿童标准	≤1.5 万元/人/年	≤1.5 万元/人/年	1	1	
		机构模式康复救助残疾儿童送训补助标准	≤0.25 万元/人/年	≤0.25 万元/人/年	1	1	
		市级标准户均残疾人无障碍改造标准	≥0.15 万元/人/年	≥0.15 万元/人/年	1	1	
		省级标准户均残疾人无障碍改造标准	≥0.25 万元/人/年	≥0.25 万元/人/年	1	1	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量	≥1000 人	765 人	4	3	资金支付未完成
		机构+社区+家庭模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥52 人	43 人	4	4	
		机构模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥110 人	74 人	4	3	
		市级标准无障碍改造家庭户数	≥291 户	55 户	4	3	资金支付未完成
		省级标准无障碍改造家庭户数	≤1 户	0 户	4	4	
效益指标	质量指标	服务人群覆盖率	≥90%	90%	4	4	
		配发的辅助器具合格率	≥90%	90%	4	4	
	时效指标	康复救助服务完成及时率	=100%	100%	4	4	
		辅助器具发放及时率	=100%	100%	4	4	
		家庭无障碍改造完成及时率	=100%	100%	4	4	
	社会效益指标	享受基本康复服务的残疾人数量	≥1000 人	765 人	5	4	资金支付未完成
		享受机构+社区+家庭模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥52 人	43 人	5	4	资金支付未完成

		享受机构模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥ 110 人	74 人	5	4	资金支付未完成
		享受市级标准无障碍改造家庭户数	≥ 291 户	55 户	5	4	资金支付未完成
		享受省级标准无障碍改造家庭户数	≤ 1 户	0 户	5	5	
	可持续发展影响指标	残疾人康复权益	得到保障	得到保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分		86.57					

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业资金							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	33.11	89.11	4.8	10	5.39%		
	其中：当年财政拨款	33.11	89.11	4.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：为残疾人大学生发放补助金，减轻家庭负担。 目标 2：为残疾人提供集中托养和居家托养服务，有效保障残疾人服务需求。 目标 3：为残疾人提供技能培训，提高残疾人职业技能水平，提高就业能力。 目标 4：提高残疾人职业技能水平。			目标 1：已为残疾人大学生发放补助金，达到减轻残疾人大学生家庭负担。 目标 2：已为残疾人提供托养服务，达到有效保障残疾人服务需求。 目标 3：已为残疾人提供技能培训，达到提高残疾人职业技能水平，提高就业能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	残疾人就业资金控制情况	≤111.76 万元	4.8 万元	1	0.5	资金未支付
			励志助学金费用	≤4.8 万元	4.8 万元	1	1	
			托养费用	≤42.35 万元	42.35 万元	0.5	0.5	
			技能培训费用	≤4.5 万元	0 万元	0.5	0	资金未支付
			岗位精英赛费用	≤1 万元	0 万元	0.5	0	上级未组织比赛
			辅助性就业示范机构奖励费用	≤10 万元	0 万元	0.5	0	资金未支付
			如康家园奖补费用	≤24 万元	0 万元	0.5	0	资金未支付
			励志助学金人均补助金额	≤1 万元/人/次	专科：0.4 万元；本科：0.6 万元；学历提升：0.2 万元/人/次	1	1	
			人均年托养费用	≥0.3 万元/人/年	0.3 万元/人/年	1	1	

		每家辅助性就业示范机构奖励费用	≤10万元/个/次	10万元/个/次	1	1	
		每家如康家园奖补费用	≤2万元/个/次	2万元/个/次	1	1	
产出指标	数量指标	补助金发放人数	≥6人	11人	5	5	
		托养服务次数	≥1次/人	142次/人	4	4	
		培训期数	≥1期	3期	4	4	
		参赛人数	≤6人	0人	0.5	0	上级未组织比赛
		辅助性就业示范机构奖励数	≥1个	0个	0.5	0.5	
		如康家园奖励数	≥8个	0个	0.5	0.5	
产出指标	质量指标	助学金发放覆盖率	1	1	5	5	
		托养服务率	≥98%	98%	3	3	
		参加培训率	≥90%	90%	3	3	
		参赛率	≥98%	98%	0.5	0.5	
		辅助性就业示范机构奖励率	≥98%	98%	0.5	0.5	
		如康家园奖励率	≥98%	98%	0.5	0.5	
产出指标	时效指标	补助金发放及时性	及时	及时	5	5	
		托养工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		技能培训完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		参加项目数量	≥6项	0项	0.5	0	上级未组织比赛
		辅助性就业示范机构奖励及时性	及时	不及时	0.5	0	资金未支付
		如康家园奖励及时性	及时	不及时	0.5	0	资金未支付
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	显著	显著	15	15	
	生态效益指标	推动残疾人事业发展	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分		86.04					

高青县 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 预算和绩效目标情况

为切实维护残疾人合法权益，保障其生存权与发展权，高青县设立“残疾人权益保障资金项目”。2024 年度项目预算总额 9.7 万元，绩效目标为：完成评残 1027 人次、走访慰问残疾人家庭 54 户、动态调查服务残疾人 11988 人次。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024 年度本项目预算资金已全额下达，且各项绩效目标均圆满完成。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. **项目资金到位情况分析。** 2024 年项目资金 9.7 万元已全部到位，到位率 100%。

2. **项目资金执行情况分析。** 预算安排与实际执行金额均为 9.7 万元，资金执行率 100%。

3. **项目资金管理情况分析。** 资金使用严格遵循国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法，拨付流程审批完整、手续齐全，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规情况，资金用途完全符合项目规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

通过残疾人证办理工作，推动高青县残疾人综合事业发展，2024年实际完成评残1027人次。

通过走访重点残疾人家庭，传递党和政府关爱，全年完成走访慰问54户。

通过持证残疾人动态调查，精准掌握其基本状况与迫切需求，实现服务供给侧与需求侧对接，完成调查服务11988人次。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析。

经济成本指标：项目总经费9.7万元，其中残疾人证核发及管理费1.129万元、走访家庭费用2.637万元、基本状况调查费用5.934万元，成本控制符合预算标准。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

评残1027人、走访家庭54户、调查服务11988人，均超额完成年度任务。

（2）质量指标。

残疾人证质量规范合格率100%、走访情况符合率100%、调查完成率100%，全部达标。

（3）时效指标。

残疾人证核发和管理、走访家庭及动态调查工作完成及时率均为100%，无延误情况。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

根据残疾人身体状况精准鉴定类型及等级，满足个性化需求，显著提升全社会关爱残疾人的氛围。。

(2) 可持续影响。

项目实施进一步夯实了残疾人权益保障体系，为长效服务奠定基础。

4. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查与现场走访，残疾人及家属满意度达 98%，反映项目实施获得广泛认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自评，2024 年项目总体目标及绩效指标均全面完成，无偏离情况。下一步将重点优化以下工作：一是强化项目全局统筹规划，完善管理体系；二是优化资金使用流程，严格监控预算执行与成本动态，确保资金规范高效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按财政部门要求，随部门决算同步向社会公开，保障信息透明度。

五、其他需要说明的问题

无。