

2024 年度



临江市残疾人联合会部门决算

2025 年 8 月 20 日

— 21 —

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

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动、就业、文化体育、用品供应，福利、社会服务和残疾预防工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，残联内设三个科室，分别为组联部、康复部、教育就业部。

纳入临江市残联 2024 年度部门决算编制范围的是局本级决算。

2024 年实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	211.38	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	38.93	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	2.51	八、社会保障和就业支出	38	217.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	38.93
	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	252.82	本年支出合计	57	256.11
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	5.56	年末结转和结余	59	2.26
总计	30	258.38	总计	60	258.38

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

收入决算表

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	252.82	250.31					2.51
208 社会保障和就业支出	213.89	211.38					2.51
20811 残疾人事业	213.89	211.38					2.51
2081101 行政运行	169.96	169.96					0.01
2081104 残疾人康复	9.09	9.09					
2081105 残疾人就业	11.52	11.52					
2081199 其他残疾人事业支出	23.31	20.81					2.50
229 其他支出	38.93	38.93					
22960 彩票公益金安排的支出	38.93	38.93					
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.93	38.93					

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

支出决算表

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		250.11	109.00	86.10			
208	社会保障和就业支出	217.18	109.00	47.23			
20811	残疾人事业	217.18	109.00	47.23			
2081101	行政运行	169.90	109.00				
2081104	残疾人康复	9.09		9.09			
2081105	残疾人就业	11.52		11.52			
2081199	其他残疾人事业支出	26.01		26.01			
229	其他支出	38.93		38.93			
22960	彩票公益金安排的支出	38.93		38.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.93		38.93			

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

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	211.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.93	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.38	211.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	38.93		38.93	
	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	250.31	本年支出合计	59	250.31	211.38	38.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	250.39	总计	64	250.39	211.46	38.93	

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

单位：万元

项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		211.38	169.96	168.33	11.03
208	社会保障和就业支出	211.38	169.96	168.33	11.03
20811	残疾人事业	211.38	169.96	168.33	11.03
2081101	行政运行	169.96	169.96	168.33	11.03
2081104	残疾人康复	0.09			
2081105	残疾人就业	11.62			
2081199	其他残疾人事业支出	20.81			

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	131.40	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.12	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.07	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.47	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.36	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	26.92	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		30217	公务接待费		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	26.92	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	丧葬费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		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		39910	资本性赠予
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.06		
人员经费合计		158.33				公用经费合计	

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

单位：万元

项目		本年收入		本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计			38.93	38.93		38.93
229	其他支出		38.93	38.93		38.93
22960	彩票公益金安排的支出		38.93	38.93		38.93
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		38.93	38.93		38.93

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

单位：万元

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

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				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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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						
2024年度						
项目名称		残疾人托养服务、残疾人燃油补贴、残疾人基本康复				
实施单位		临江市残疾人联合会				
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	22.770	22.770	16.912	74%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.77	22.77	16.91	74%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为1000残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务，使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产、生活，改善相应功能状况，积极融入社会。为22名符合条件的残疾人开展阳光家园托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担，改善残疾人生活现状。为25名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度。			为998残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务，使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产、生活，改善相应功能状况，积极融入社会。为60名符合条件的残疾人开展阳光家园托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担，改善残疾人生活现状。为17名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托养服务费用标准	0.0万元	0.0万元	
			燃油补贴补助标准	1.222万元	1.222万元	
			为残疾人提供基本康复总成本	0.09万元	0.09万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	得到辅助器具适配服务的残疾人人数	1000人	998人	
			居家托养服务人数	32人	60人	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	25人	47人	
		质量指标	托养服务合格率	100%	100%	
			为残疾人提供基本康复服务	100%	100%	
			项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率及项目拨款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		残疾儿童康复服务、残疾人无障碍改造				
实施单位		临江市残疾人联合会				
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	30.00	30.00	30.03	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.03	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极融入社会。为20名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。			为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极融入社会。为20名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为残疾儿童提供康复救助总成本	18.89万元	18.73万元	
			村级残疾人服务场所无障碍总成本	20.27万元	20.27万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供基本康复服务人数	11人	11人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	25人	20人	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
			残疾儿童救助合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率及项目拨款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		助学金、残疾人灵活就业、残疾人意外伤害保险				
实施单位		临江市残疾人联合会				
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	33.0	33.0	30.21	91%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	33.00	33.00	30.21	91%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为符合条件的2500名贫困残疾人参加意外伤害保险进行补贴每人30元，共计7.5万元，从而提高残疾人社会保障水平，提升关心、理解、支持残疾人的氛围，对就读中专或高中阶段的残疾人学生及贫困残疾人子女进行助学资助，每人每年2000元，为符合条件的80名农村残疾人就业发放就业补贴500元/人，提升关心、理解、支持残疾人的氛围，确保农村残疾人就业水平有所提高，增加残疾人社会参与度。		为符合条件的1610名贫困残疾人参加意外伤害保险进行补贴每人30元，共计4.93万元，从而提高残疾人社会保障水平，提升关心、理解、支持残疾人的氛围，对就读中专或高中阶段的残疾人学生及贫困残疾人子女进行助学资助，每人每年2000元，为符合条件的80名农村残疾人就业发放就业补贴500元/人，提升关心、理解、支持残疾人的氛围，确保农村残疾人就业水平有所提高，增加残疾人社会参与度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	30元/人	30元/人	
			岗位补贴标准	500元/人	500元/人	
			助学金发放金额	2000元/人	2000元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	意外伤害补贴人数	2500人	1610人	
			灵活就业补贴人数	80人	51人	
			助学金发放人数	10人	20人	
		质量指标	资助残疾人意外伤害保险补贴合格率	100%	100%	
			残疾人就业工作合格率	100%	100%	
			发放成功率	100%	100%	
			时效指标			
		残疾人意外伤害保险缴纳时间	2025年末	2025年末		
		残疾人就业工作任务完成及时率	100%	100%		
		助学金发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	90%	90%		

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 258.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.52 万元，增长 18.00%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 252.82 万元，其中：财政拨款收入 250.31 万元，比上年增加 54.82 万元，增长 21.9%，主要是项目支出增加；其他收入 2.51 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 67.86%，主要是助学金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 256.11 万元，其中：基本支出 169.96 万元，比上年增加 30.2 万元，增长 21.61%，主要是人员变动、发放抚恤金；项目支出 86.16 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 25.36%，主要是支付 2023 年专项资金。

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 250.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.82 万元，增长 28.04%。主要原因：项目支出增加、发放抚恤金。

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 211.38 万元，占本年支出合计的 84.45 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.18 万元，增长 24.93 %。主要原因：项目支出增加、发放抚恤金。

（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 211.38 万元，社会保障和就业支出（类）支出 211.38 万元，占 100%。

（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 294.35 万元，支出决算为 250.38 万元，完成年初预算的 85.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.55 万元，支出决算为 170.03 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 35.02 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 46.04%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 29.4 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是实

际支出小于预算支出。

4. 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 88.38 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 22.84%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出小于预算支出。

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 169.96 万元，其中：

人员经费 158.33 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。

公用经费 11.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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 38.93 万元，比上年增加 12.64 万元，增长 48.08%，主要是收到 2021 年、2023 年专项资金；本年支出 38.93 万元，比上年增加 12.64 万元，增长 48.08%，主要是支付了 2021 年、2023 年专项资金；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政府性基金财政拨款支出为 38.93

万元，主要用于残疾儿童康复救助、无障碍改造。完成年初预算的 76.83%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度减少 1.81 万元，下降 100.00%，主要原因是资金未拨付使用。决算数小于预算数的主要原因资金未拨付使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；1.81 万元，下降 100.00%，主要原因是资金未拨付使用。决算数小于预算数的主要原因资金未拨付使用。

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 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

1、根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我单位组织对残疾人康复服务项目等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 86.05 万元。

2、组织对残疾人康复资金、残疾人就业资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 86.05 万元，其中残疾儿童康复救助 18.73 万元，残疾人基本康复 9.09 万元，残疾人家庭无障碍改造项目 20.2 万元，残疾人助学金 10.5 万元，残疾人灵活就业补贴 14.76 万元，意外伤害险 4.95 万元，残疾人托养服务 6.6 万元，残疾人燃油补贴 1.22 万元。

3、我部门重点评价的残疾人康复项目绩效评价结果如下残疾儿童康复救助 18.73 万元，绩效目标：为残疾儿童提供康复救助服务为符合条件的儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效自评结果如下：

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年度 8 个项目支出的绩效目标自评结果向社会公开，涉及金额 86.05 万元。主要项目包括：1、残疾儿童

进行康复救助 18.73 万元，绩效目标完成情况：为 11 名残疾儿童提供康复救助服务为符合条件的儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。

2、残疾人家庭无障碍改造项目 20.2 万元，绩效目标完成情况：为完成 20 个残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。

3、残疾人助学金 10.5 万元，绩效目标完成情况：为符合条件的残疾学生及贫困残疾人子女发放助学金，提升关心、理解、支持残疾人的氛围，对残疾学生每年进行资助，确保他们不会因为缺少学费问题导致辍学。

4、残疾人灵活就业 14.76 万元，绩效目标完成情况：通过为农村残疾人提供必要的产业技能培训及生产资料扶持，确保农村低收入残疾人家庭持续增收；通过多种方式促进残疾人就业，扶持残疾人创业、通过培训提高残疾人就业创业能力，扶持贫困残疾人开展生产，增加其家庭收入，完成情况：农村残疾人产业扶持 40 人，农村灵活残疾人就业补贴 54 人，实用技术培训 40 人。

5、意外伤害险 4.95 万元，绩效目标完成情况：为符合条件的 1649 名贫困残疾人参加意外伤害保险进行补贴每人 30 元，从而提高残疾人社会保障水平，提升关心、理解、支持残疾人的氛围。

6、残疾人托养服务 6.6 万元，绩效目标完成情况：为 60 名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担，改善残疾人生活现状。

7、残疾

人燃油补贴 1.22 万元，绩效目标完成情况：为 47 名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度。8、残疾人基本康复 9.09 万元，为 998 残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。

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 11.63 万元，比年初预算数减少 1.88 万元，降低 13.92%，主要是有人员调动。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是残疾人服务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。