

信丰县残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

信丰县残联是主管残疾人工作的群众团体，主要职责是：

(一) 维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、自觉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、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(五) 协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。(六) 承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。(七) 指导和管理残疾人群众组织。(八) 承担政府其他中心工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信丰县残疾人联合会（本级）。

信丰县残疾人联合会（本级）设立1个内设机构，分别是：残联办公室。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 1 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

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：信丰县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.79	一、一般公共服务支出	32	4.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.31	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	39	492.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	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	
	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	8.99
	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	264.46
	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	758.97	本年支出合计	58	775.24
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	28.31	年末结转和结余	60	12.03
	30			61	
总计	31	787.27	总计	62	787.27

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	758.97	758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		492.73	492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.41	10.41	0.00	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		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务		72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		248.18	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
22960	彩票公益金安排的支出		247.31	247.31	0.00	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		247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2299999	其他支出		0.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	775.24	126.36	648.88				
201		一般公共服务支出	4.56		4.56				
20113		商贸事务	4.56		4.56				
2011308		招商引资	4.56		4.56				
208		社会保障和就业支出	492.73	113.11	379.62				
20805		行政事业单位养老支出	10.41	10.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
20807		就业补助	17.03		17.03				
2080799		其他就业补助支出	17.03		17.03				
20811		残疾人事业	465.29	102.70	362.59				
2081101		行政运行	171.55	100.80	70.75				
2081102		一般行政管理事务	72.90	1.90	71.00				
2081104		残疾人康复	56.09		56.09				
2081107		残疾人生活和护理补贴	45.28		45.28				
2081199		其他残疾人事业支出	119.47		119.47				
210		卫生健康支出	4.51	4.26	0.24				
21011		行政事业单位医疗	4.51	4.26	0.24				
2101101		行政单位医疗	4.51	4.26	0.24				
221		住房保障支出	8.99	8.99					
22102		住房改革支出	8.99	8.99					
2210201		住房公积金	8.99	8.99					
229		其他支出	264.46		264.46				
22960		彩票公益金安排的支出	247.31		247.31				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.27		247.27				
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.04		0.04				
22999		其他支出	17.14		17.14				
2299999		其他支出	17.14		17.14				

注：本表反映部门（单位）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：信丰县残疾人联合会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	510.79	一、一般公共服务支出	33	4.56	4.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.31	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	492.73	492.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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	8.99	8.99		
	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	247.31		247.31	
	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	758.10	本年支出合计	59	758.10	510.79	247.31	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	758.10	总计	64	758.10	510.79	247.31	

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	510.79	126.36	384.43
201		一般公共服务支出		4.56		4.56
20113		商贸事务		4.56		4.56
2011308		招商引资		4.56		4.56
208		社会保障和就业支出		492.73	113.11	379.62
20805		行政事业单位养老支出		10.41	10.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.41	10.41	
20807		就业补助		17.03		17.03
2080799		其他就业补助支出		17.03		17.03
20811		残疾人事业		465.29	102.70	362.59
2081101		行政运行		171.55	100.80	70.75
2081102		一般行政管理事务		72.90	1.90	71.00
2081104		残疾人康复		56.09		56.09
2081107		残疾人生活和护理补贴		45.28		45.28
2081199		其他残疾人事业支出		119.47		119.47
210		卫生健康支出		4.51	4.26	0.24
21011		行政事业单位医疗		4.51	4.26	0.24
2101101		行政单位医疗		4.51	4.26	0.24
221		住房保障支出		8.99	8.99	
22102		住房改革支出		8.99	8.99	
2210201		住房公积金		8.99	8.99	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.63	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.77	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.84	30203	咨询费	6.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.26	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.18	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	0.09	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.99	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.93	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	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	生活补贴	1.93	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	0.00	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	0.71	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		110.56	公用经费合计					15.80

注：本表反映部门(单位)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

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

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		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		247.31	247.31		247.31	
229			其他支出		247.31	247.31		247.31	
22960			彩票公益金安排的支出		247.31	247.31		247.31	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		247.27	247.27		247.27	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.04	0.04		0.04	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.50	5.78	5.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.50	3.50	3.50
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	3.50	3.50	3.50
3. 公务接待费	6	3.00	2.28	2.21
(1) 国内接待费	7	—	—	2.21
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	190
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县残疾人联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 787.27 万元，其中年初结转和结余 28.31 万元，比上年增加 28.31 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 758.97 万元，比上年增加 102.33 万元，增长 15.58%，主要原因：中央补助资金按因素法分配资金有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 758.10 万元，占 99.89%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.87 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 787.27 万元，其中本年支出合计 775.24 万元，比上年增加 146.91 万元，增长 23.38%，主要原因：残疾人事业发展项目任务增加，资金支出有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.03 万元，比上年减少 16.28 万元，下降 57.50%，主要原因：资金使用效率加大。

本年支出的具体构成：基本支出 126.36 万元，占 16.30%；

项目支出 648.88 万元，占 83.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 429.11 万元，决算数 758.10 万元，完成年初预算的 176.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.56 万元，预决算差异主要原因：残疾人事业发展项目扩增细化，调整了资金支出方向。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 343.89 万元，决算数 492.73 万元，完成年初预算的 143.28%。预决算差异主要原因：加大了社会保障和残疾人就业扶持力度。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.25 万元，决算数 4.51 万元，完成年初预算的 106.11%。预决算差异主要原因：卫生健康基数调增，加大了卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.75 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 102.70%。预决算差异主要原因：住房保障基数调整，加大了住房保障支出。

（五）其他支出（类）年初预算数 72.22 万元，决算数 247.31 万元，完成年初预算的 342.45%。预决算差异主要原因：其他残疾人事业发展项目支出加大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出
126.36 万元，其中：

(一) 工资福利支出 108.63 万元，比上年增加 12.96 万
元，增长 13.55%，主要原因：机构人员增加。

(二) 商品和服务支出 15.80 万元，比上年增加 5.28 万
元，增长 50.18%，主要原因：残疾人事业发展项目有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.93 万元，比上年增加
1.67 万元，增长 642.31%，主要原因：退休人员慰问及退休
费增长。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：
无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算
数 5.78 万元，决算数 5.71 万元，完成全年预算的 98.71%；
决算数比上年增加 0.71 万元，增长 14.14%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算
数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原
因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，
主要是：无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.50 万
元，决算数 3.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.50 万元，决算数 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车老化，维修费用增加。决算数比上年增加 0.50 万元，增长 16.66%，主要原因：公务用车老化，维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.28 万元，决算数 2.21 万元，完成全年预算的 96.73%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 10.37%，主要原因：招商业务活动增加。全年国内公务接待 65 批，累计接待 190 人次，主要是：江西省残疾人联合会、赣州市残疾人联合会、其他县市残疾人联合会及招商企业。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.80 万元，决算数比上年增加 5.28 万元，增长 50.18%，主要原因：机构人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 73.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.27 万元。授予中小企业合同金额 73.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 73.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人服务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金 639.42 万元，占项目支出总额的 82.45%。其中，26 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：信丰县残联2024年度部门评价报告-2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）、信丰县残联2024年度部门评价报

告-残联2024年省级福利彩票公益金、信丰县残联2024年度部门评价报告-残联2024年省级专项体育彩票公益性支出残疾人事业发展项目资金、信丰县残联2024年度部门评价报告-残联2024年市级残疾人就业保障金、信丰县残联2024年度部门评价报告-残联2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金。涉及一般公共预算支出69.6万元，政府性基金预算支出130.99万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，（1）2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）：自评得分为95分，评价等级为“优”；（2）残联2024年省级福利彩票公益金：自评得分为98分，评价等级为“优”；（3）残联2024年省级专项体育彩票公益性支出残疾人事业发展项目资金：自评得分为98分，评价等级为“优”；（4）残联2024年市级残疾人就业保障金：自评得分为98分，评价等级为“优”；（5）残联2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金：自评得分为97.78分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出510.79万元，政府性基金预算支出247.31万元，评价结果为“优”。从评价情况看，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业发展重要指示精神，全力保障残疾人事业持续稳定发展，有效推动残疾人事业服务水平不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县残联对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。成立绩效评价小组。

成立了以主要负责人郭贵生为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门为财务股室和相关业务责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅各科室提供佐证材料和依据等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，财务股室针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调

查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评得分为97分，评价等级为“优”。

具体如下：

(1) 2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）：自评得分为95分，评价等级为“优”；

(2) 残联2024年省级福利彩票公益金：自评得分为98分，评价等级为“优”；

(3) 残联2024年省级专项体育彩票公益性支出残疾人事业发展项目资金：自评得分为98分，评价等级为“优”；

(4) 残联2024年市级残疾人就业保障金：自评得分为98分，评价等级为“优”；

(5) 残联2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金：自评得分为97.78分，评价等级为“优”；

从自评情况看，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业发展重要指示精神。全力保障残疾人事业持续稳定发展，有效推动残疾人事业服务水平不断提升。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。

改进措施

加强上级残疾人事业项目资金分配的合理性、资金数量

任务数的明确性

按照上级残疾人事业发展资金等文件要求，参照上级残疾人事业发展资金文件编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制各残疾人事业发展项目绩效指标。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结束后，县残联将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县残疾人联合会（本级）“2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）”、“残联2024年省级福利彩票公益金”、“残联2024年省级专项体育彩票公益性支出残疾人事业发展项目资金”、“残联2024年市级残疾人就业保障金”、“残联2024年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残联 2024 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）						
主管部门	信丰县残疾人联合会		实施单位	信丰县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	97.54	97.389	10	99.84	7
	政府预算资金	0	97.54	97.3887	—	99.84	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：为 0-15 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童（少年）提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标 2：为贫困智力、精神和重度残疾人评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。目标 3：通过开展残疾人文化服务活动，使更多残疾人享有公共文化服务。目标 4：为贫困重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。目标 5：公共图书馆盲人阅览室盲用图书馆藏量提升，继续扶持残疾人特殊艺术人才培养基地发展，开展残疾人文化创意产业基地建设试点，扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目。</p>				<p>标 1：为 0-15 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童（少年）提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标 2：为贫困智力、精神和重度残疾人评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。目标 3：通过开展残疾人文化服务活动，使更多残疾人享有公共文化服务。目标 4：为贫困重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	≤ 97.8 万元	97.39	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥10 次	10	8	8	
			困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥128 人	128	8	8	
			得到基本康复服务的残疾儿童（少年）数量	≥80 人	80	8	8	
			得到残疾评定补贴人数	≥300 人	300	8	8	
	质量指标	康复训练运行安全达标率	= 100%	100	4	4		
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	基本达成目标	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	基本达成目标	10	8	残疾人享有文化服务设施不全	
		有需求的残疾儿童（少年）得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90	10	10		

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造参加家庭满意度	≥80%	80	3	3		
		残疾儿童（少年）或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80	4	4		
		残疾人及其亲友对残疾人能享有公共文化服务的满意度	≥80%	80	3	3		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残联 2024 年省级福利彩票公益金							
主管部门	信丰县残疾人联合会			实施单位		信丰县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		0	24.4	24.4	10	100	
	政府预算资金		0	24.4	24.4	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过实施残疾人康复服务行动，为残疾儿童和持证残疾人提供康复服务、辅助器具适配等 2. 为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造				1. 通过实施残疾人康复服务行动，为残疾儿童和持证残疾人提供康复服务、辅助器具适配等 2. 为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	省级福利彩票公益金	≤ 24.4 万元	24.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	配套 完成 中央 专项 彩票 公益 金	基本达成 目标	20	18	资金调整部分用于基本型辅具适配补贴
		质量指标	有需求的残疾人得到	≥85%	85	10	10	

			康复服务、辅助器具适配率					
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高有需求的残疾人得到康复服务、辅助器具适配覆盖率	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对辅助器具适配满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残联 2024 年省级专项体育彩票公益性支出残疾人事业发展项目资金							
主管部门	信丰县残疾人联合会			实施单位		信丰县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		0	9.2	9.2	10	100	
	政府预算资金		0	9.2	9.2	—	100	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活。			开展 1 次残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	省级体育彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金	≤92000 元	92000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市县举办残疾人体育活动及比赛次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	全市各类体育活动及比赛参与率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	基本达成目标	10	10	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	活跃广大基层残疾人文化体育生活	有所提高	基本达成目标	20	18	大力推广省、市残联体育活动	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家对残疾人体育服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残联 2024 年市级残疾人就业保障金								
主管部门	信丰县残疾人联合会			实施单位		信丰县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		
	年度资金总额	0	13.6	13.6	10	100	10		
	政府预算资金	0	13.6	13.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 2024 年市级春节走访慰问，残儿童康复协议机构奖励、阳光助残就业基地（大户）扶持、残疾人辅助性就业机构扶持及残疾大学新生奖励。				用于 2024 年市级春节走访慰问 23 人，残儿童康复协议机构奖励、阳光助残就业基地（大户）扶持、残疾人辅助性就业机构扶持及 26 名残疾大学新生奖励。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	市级阳光助残大户扶持资金	= 10000 元/个	10000	5	5		
			阳光助残市级示范基地扶持资金	= 60000 元/个	60000	10	10		
			2024 年市级春节走访慰问每户标准	= 1000 元	1000	5	5		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人 数	=23 人	23	8	8		

			残疾大学新生奖励人 数	=26 人	26	10	10	
			阳光助残创业就业示 范基地(大户)扶持数	=3个	3	7	7	
			质量指标	阳光助残创业就业示 范基地(大户)扶持合 规率	= 100%	100	5	5
			困难残疾人慰问金拨 付率	= 100%	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2024 年底	基本达成 目标	5	5
		经济效益指标						
		社会效益指标	扶残助学力度	有所 加大	基本达成 目标	10	8	加大扶残 助学力度
			阳光助残创业就业示 范基地(大户)就业的 残疾人家庭收入	有所 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对工 作的满意度	≥80%	80	10	10
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残联 2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金						
主管部门	信丰县残疾人联合会				实施单位	信丰县残疾人联合 会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	56	56	10	100	10
	政府预算资金	0	56	56	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标1：通过实施残疾人基本康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				目标1：通过实施残疾人基本康复服务行动，为1861名有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助100名残疾人得到托养照料。目标4：为231名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=260元/辆	260	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数	≥230辆	231	5	5	
			资助接受托养服务人次数	≥100人次	100	10	10	
			培训农村困难残疾人次数	≥45人次	37	5	2.78	上级任务数调整
			有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复救助、辅具适配比例	≥85%	85	10	10	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	2	5	5	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	5	5	
		经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	基本达成目标	6	6		

			残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	8	8	
			关心关爱残疾人的社会氛围	有所改善	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97.78		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资
金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (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。
- (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。
- (三) 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业
单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位
基本医疗保险缴费经费。
- (五) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会
保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

信丰县残联 2024 年度部门评价报告

残联 2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金

一、基本情况

(一) 项目概况。根据 2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金要求，统筹用于 7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等。本项目支出预算资金总额为 56 万元，到位资金 56 万元，资金到位率为 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 9.2 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。目标 1：通过实施残疾人基本康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

目标 2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，

帮助残疾人得到托养照料。

目标 4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

促进 2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金项目实施，确保保质保量的完成项目资金的落实。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：

绩效评价遵循实事求是的原则

2. 评价指标体系：详见《2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表》

3. 绩效评价方法：单位自评

4. 绩效评价标准：项目总体目标完成和资金使用完成质量、合规率等达标情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。

2. 组织实施。高度重视，积极组织力量，积极开展 2024 年项目支出部门绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填

报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

3. 撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目执行率 100%，自评得分为 97.78 分，评价等级为“优”，具体详见《2024 年中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

①数量指标完成情况：目标 1：通过实施残疾人基本康复服务行动，为 1861 名有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

目标 2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 100 名残疾人得到托养照料。

目标 4：为 231 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。。

②质量指标完成情况：各项任务目标都达到目标设定数。

③时效指标完成情况：所有项目完成时间 2024 年底。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

存在问题：

1. 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

六、有关建议

上级资金在编制下一年度预算前，下达全年初步预算文件，预算额度偏差尽量 $<15\%$ 。

七、其他需要说明的问题

无

信丰县残联 2024 年度部门评价报告

残联 2024 年市级残疾人就业保障金

一、基本情况

(一) 项目概况。根据 2024 年市级残疾人就业保障金资金要求，统筹用于 2024 年市级春节走访慰问，残儿童康复协议机构奖励、阳光助残就业基地（大户）扶持、残疾人辅助性就业机构扶持及残疾大学新生奖励。本项目支出预算资金总额为 13.6 万元，到位资金 13.6 万元，资金到位率为 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，全年实际支出 13.6 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。完成 2024 年市级春节走访慰问，残儿童康复协议机构奖励、阳光助残就业基地（大户）扶持、残疾人辅助性就业机构扶持及残疾大学新生奖励。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

促进 2024 年市级残疾人就业保障金项目实施，确保保质保量的完成项目资金的落实。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：

绩效评价遵循实事求是的原则

2. 评价指标体系：详见《2024 年市级残疾人就业保障金项目支出绩效自评表》

3. 绩效评价方法：单位自评

4. 绩效评价标准：项目总体目标完成和资金使用完成质量、合规率等达标情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。

2. 组织实施。高度重视，积极组织力量，积极开展 2024 年项目支出部门绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

3. 撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目执行率 100%，自评得分为 98 分，评价等级为“优”，具体详见《2024 年市级残疾人就业保障金项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

①数量指标完成情况：完成 2024 年市级春节走访慰问 23

人，残儿童康复协议机构奖励、阳光助残就业基地（大户）扶持、残疾人辅助性就业机构扶持及 26 名残疾大学新生奖励。

②质量指标完成情况：各项任务目标都达到目标设定数。

③时效指标完成情况：所有项目完成时间 2024 年底。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

存在问题：

1. 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有

预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

六、有关建议

上级资金在编制下一年度预算前，下达全年初步预算文件，预算额度偏差尽量 $<15\%$ 。

七、其他需要说明的问题

无