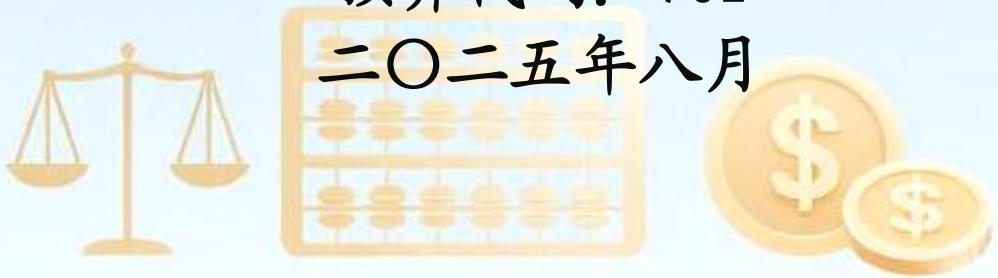
2024 年度
部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区残疾人联合会

预算代码：762

二〇二五年八月



唐山市曹妃甸区残疾人联合会

2024年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区残疾人联合会

二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

唐山市曹妃甸区残疾人联合会是区委、区政府领导下的全区残疾人的群众团体。 1、认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人权益保护法》，协助研究制定辖区扶助、照顾残疾人优惠政策。2、研究制定辖区残疾人事业发展规划，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作； 扶助残疾人平等参与社会生活；制定残疾人脱贫计划，管理好康复扶贫贷款的发放工作；处理残疾人来信来访。 3、建立残疾人统计资料卡片，颁发残疾人证。 4、负责残疾人组织建设、法规建设，调查掌握残疾人状况；承担各类残疾人协会的日常工作；负责盲文、手语的研究和推广；开展残疾人文化艺术活动，发展残疾人体育；协助特教学校搞好聋哑儿童的特殊教育工作。 5、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区残疾人联合会	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区残疾人联合会 2024 年度部门决算即唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 2024 年度决算。

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：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	677.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.16
	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	20.22
	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	21.61
	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	733.58	**本年支出合计**	58	744.93
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	21.20	年末结转和结余	60	9.85
	30			61	
总计	31	754.79	**总计**	62	754.79

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。

收入决算表

02 表

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.58	733.58					
208	社会保障和就业支出	666.60	666.60					
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09					
20811	残疾人事业	642.50	642.50					
2081101	行政运行	271.22	271.22					
2081104	残疾人康复	81.83	81.83					
2081105	残疾人就业	14.70	14.70					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	271.75	271.75					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93					

221	住房保障支出	20.22	20.22					
22102	住房改革支出	20.22	20.22					
2210201	住房公积金	20.22	20.22					
229	其他支出	21.61	21.61					
22960	彩票公益金安排的支出	21.61	21.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.61	21.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.93	340.69	404.24			
208	社会保障和就业支出	677.95	295.31	382.63			
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09				
20811	残疾人事业	653.85	271.22	382.63			
2081101	行政运行	271.22	271.22				
2081104	残疾人康复	81.83		81.83			
2081105	残疾人就业	14.70		14.70			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	283.10		283.10			
210	卫生健康支出	25.16	25.16				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93				
221	住房保障支出	20.22	20.22				

22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				
229	其他支出	21.61		21.61			
22960	彩票公益金安排的支出	21.61		21.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.61		21.61			

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

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　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	711.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.61	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	666.60	666.60		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	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	20.22	20.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	21.61		21.61	
	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	733.58	**本年支出合计**	59	733.58	711.97	21.61	
年初财政拨款结转和结余	28	9.81	年末财政拨款结转和结余	60	9.81	9.81		
一般公共预算财政拨款	29	9.81		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	743.40	**总计**	64	743.40	721.79	21.61	

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

05 表

编制部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

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
合计		711.97	340.69	371.28
208	社会保障和就业支出	666.60	295.31	371.28
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
20811	残疾人事业	642.50	271.22	371.28
2081101	行政运行	271.22	271.22	
2081104	残疾人康复	81.83		81.83
2081105	残疾人就业	14.70		14.70
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.75		271.75
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
221	住房保障支出	20.22	20.22	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	

2210201	住房公积金	20.22	20.22	

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

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　单位：万元

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	289.17	302	商品和服务支出	20.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	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	1.51	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.97	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	31.25	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	31.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	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	1.73	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	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	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	2.49			
人员经费合计		320.42	公用经费合计					20.27

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

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024年度　　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
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			21.61	21.61		21.61	
229	其他支出		21.61	21.61		21.61	
22960	彩票公益金安排的支出		21.61	21.61		21.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		21.61	21.61		21.61	

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

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区残疾人联合会　　2024 年度　　单位：万元

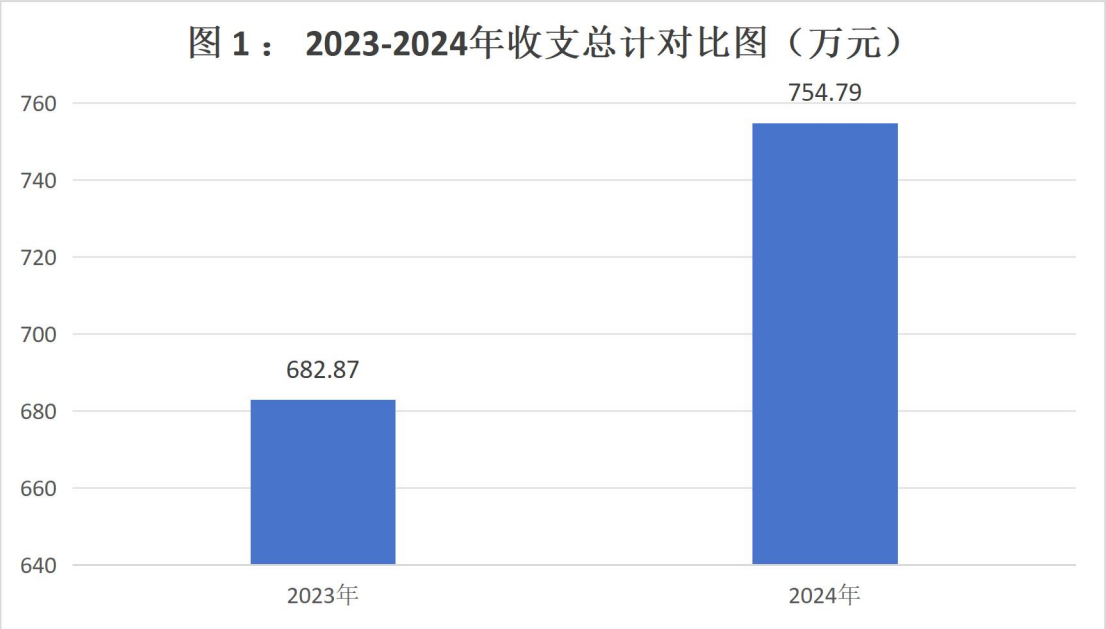
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		2.08		2.08		2.07		2.07		2.07	

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

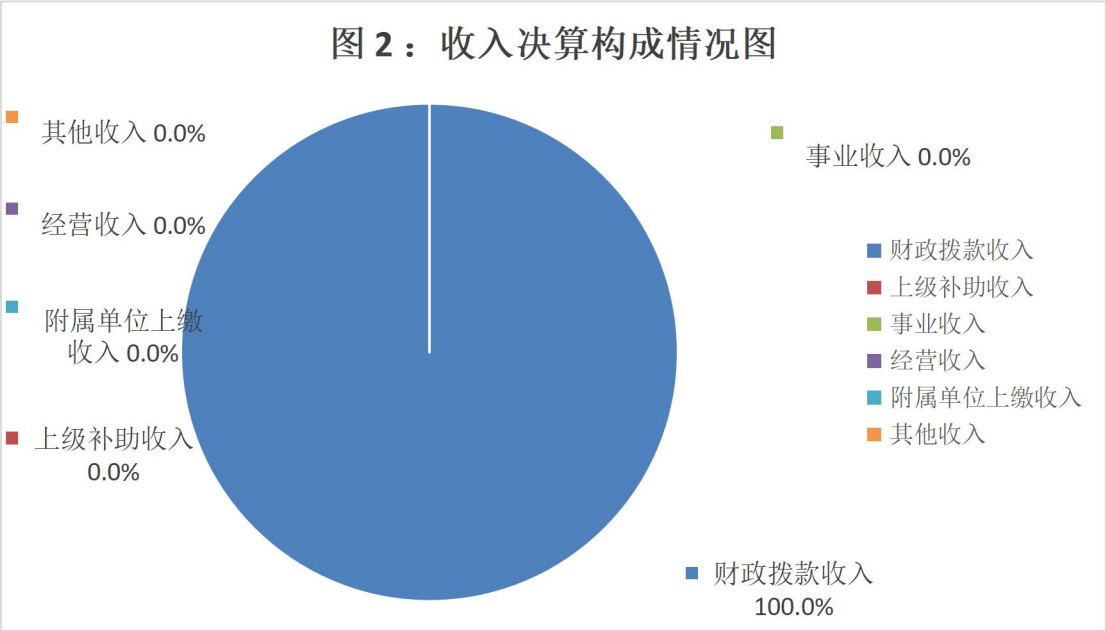
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 754.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 71.92 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加，日常经费增加。



二、收入决算情况说明

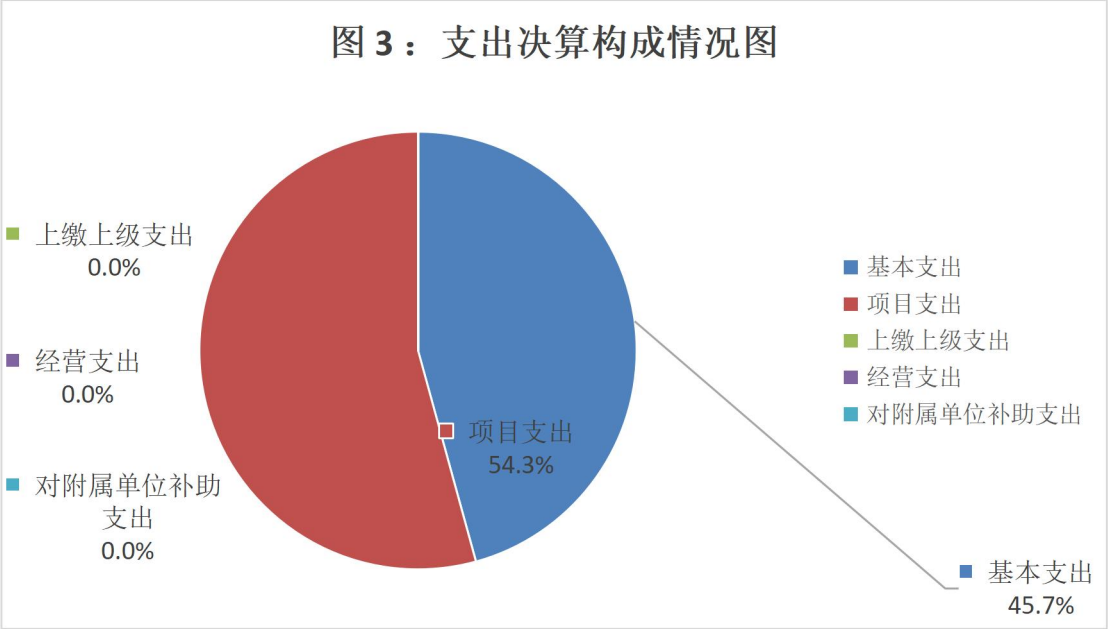
本部门 2024 年度本年收入合计 733.58 万元，其中：财政拨款收入 733.58 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 744.93 万元，其中：基本支出 340.69 万元，占 45.7%；项目支出 404.24 万元，占 54.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 743.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 89.00 万元，增长 13.6%，主要原因是经费增加。

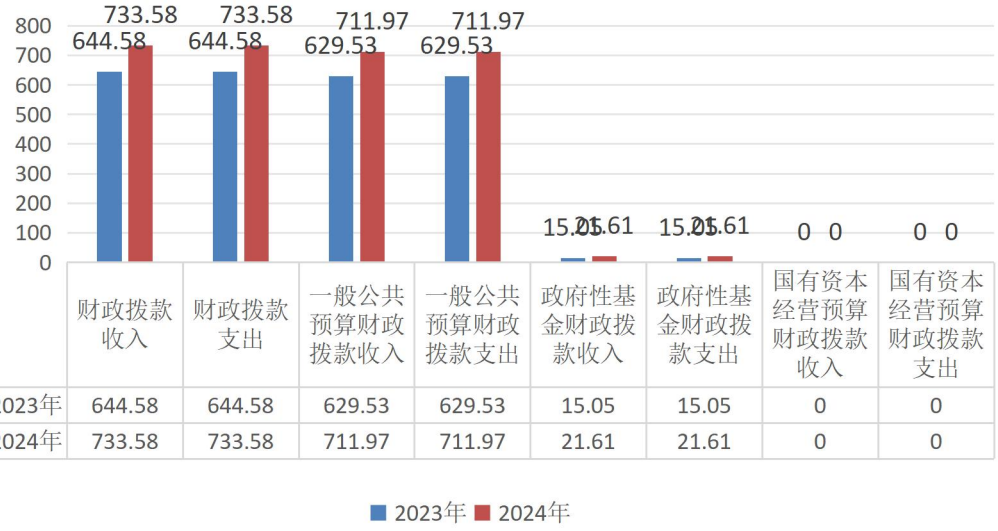
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 733.58 万元,比上年增加 89.00 万元，增长 13.8%，主要原因是人员增加，经费增加；本年支出 733.58 万元，比上年增加 89.00 万元，增长 13.8%，主要原因是人员增加，经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 711.97 万元,比上年增加 82.44 万元，增长 13.1%，主要原因是经费增加；本年支出 711.97 万元，比上年增加 82.44 万元，增长 13.1%，主要原因是经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 21.61 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 43.6%，主要原因是上级专款资金增加；本年支出 21.61 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 43.6%，主要原因是上级专款资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	644.58	644.58	629.53	629.53	15.05	15.05	0	0
2024年	733.58	733.58	711.97	711.97	21.61	21.61	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

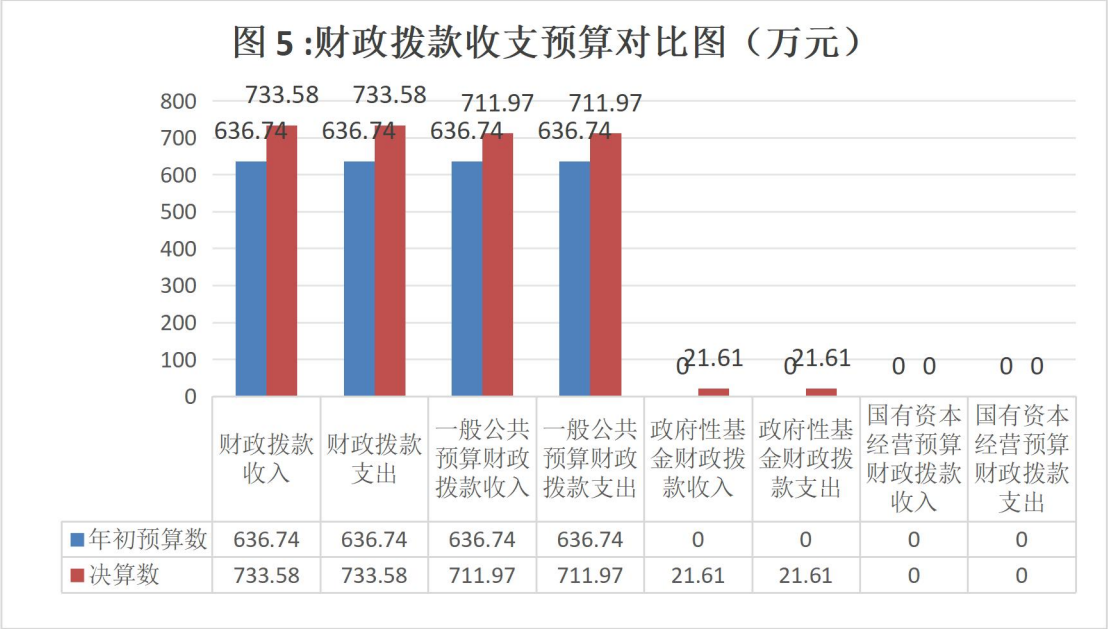
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 733.58 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 96.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入人员经费增加，上级专款增加；本年支出 733.58

万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 96.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入人员经费增加，上级专款增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 75.23 万元，主要原因是新调入人员经费增加；支出完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 75.23 万元，主要原因是新调入人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 21.61 万元，主要原因是上级专款增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 21.61 万元，主要原因是上级专款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 733.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 666.60 万元，占 90.9%，主要用于机关事业单位养老保险、残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 25.16 万元，占 3.4%，主要用于行政单位医疗保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 20.22 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

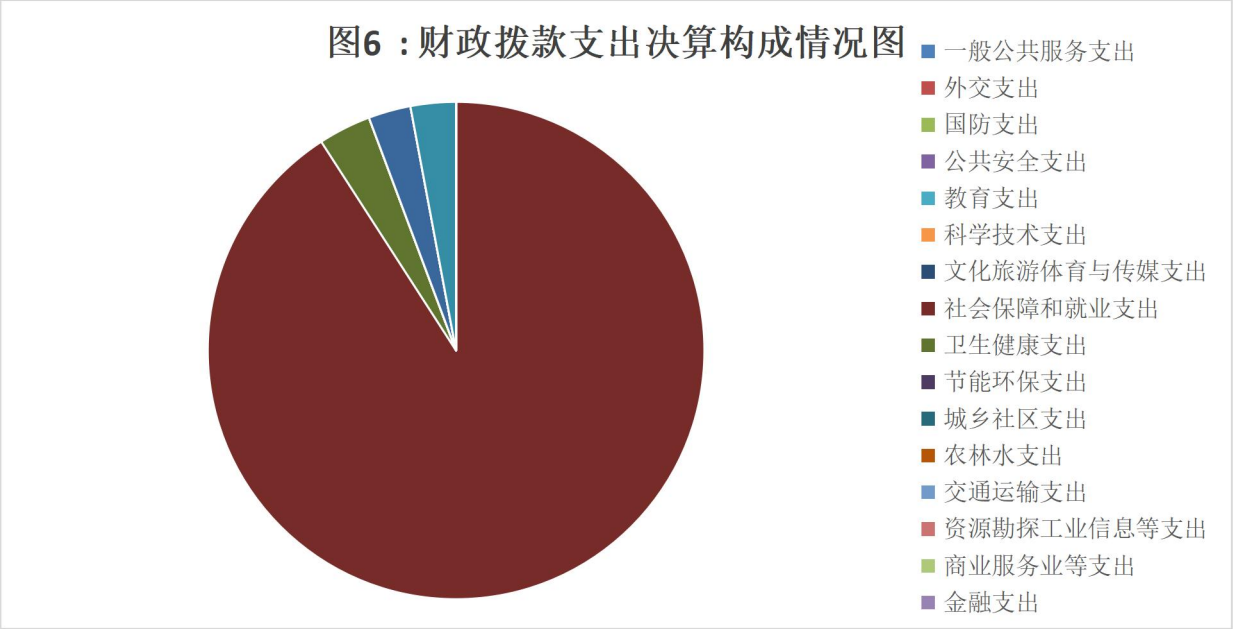
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 21.61 万元，占 2.9%，主要用于其他从彩票公益金支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 340.69 万元，其中：

人员经费 320.42 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.27 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.07万元，完成预算的99.5%，较预算减少0.01万元，降低0.5%，主要原因是力行节俭；较2023年度决算增加0.31万元，增长17.6%，主要原因是公车运行维护费支出增加。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为2.08万元，支出决算2.07万元，完成预算的99.5%,较预算减少0.01万元，降低0.5%,主要原因是

力行节俭；较上年增加 0.31 万元，增长 17.6%,主要原因是公车运行维护费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务用车运行维护费支出 2.07 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%,主要原因是力行节俭; 较上年增加 0.31 万元，增长 17.6%，主要原因是公车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 20.27 万元，较 2023 年度减少 0.63 万元，降低 3.0%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的34.5%，其中授予小微企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的34.5%。

八、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，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金404.24万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目16个，涉及资金371.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金32.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资

本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2024 年中央残疾人事业发展补助资金”“2024 年市级残疾人个体创业资金”等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 371.28 万元，政府性基金预算支出 32.96 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映“2024 年中央残疾人事业发展补助资金”“2024 年市级残疾人个体创业资金”等 18 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，24 年市级残疾人事业发展补助资金康复经费项目绩效自评得分为 96.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.11 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人精准康复服务。

根据年初设定的绩效目标，2024 年市级残疾人困难救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放市级残疾人困难救助资金。

根据年初设定的绩效目标，24 年中央专项彩票公益金（5.95）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 87.39%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人精准康复服务。

根据年初设定的绩效目标，2024 年省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.26 万元，执行数为 26.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人康复就业扶贫。

根据年初设定的绩效目标，2024 年市级残疾个体创业资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人发放个体创业资金。

根据年初设定的绩效目标，2024 年市级困难残疾人家庭无障碍改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人家庭无障碍改造。

根据年初设定的绩效目标，2024 年中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：已完成残疾人康复残疾人托养。

根据年初设定的绩效目标，2024 年中央残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.64 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人托养及燃油补贴。

根据年初设定的绩效目标，2024 年中央专项彩票公益金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.41 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾儿童康复及发放评定补贴。

根据年初设定的绩效目标，2024 市级残疾人事业发展补助-残疾人有限数字电视收视维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人有限数字电视收视维护费。

根据年初设定的绩效目标，2023 年市级残疾人康复经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人康复经费。

根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助就业资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.39 万元，执行数为 22.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人辅助就业资金。

根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助就业资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人辅助就业资金。

根据年初设定的绩效目标，残疾人救济活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.55 万元，执行数为 59.28 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人救济活动经费。

根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 48.89 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人康复经费。

根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员工资项目绩效自评得分为 99.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 73.16 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：已完成发放残疾人专职委员工资。

根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为60.49万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是发放残疾人意外伤害险，二是全国残疾人两项调查。

根据年初设定的绩效目标，运转及相关活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.58万元，执行数为42.21万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人就业体育及运转活动费用。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	24 年市级残疾人事业发展补助资金康复经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.110000	到位数	18.110000	执行数	11.863600	65.51	
	其中：财政资金	18.110000	其中：财政资金	18.110000	其中：财政资金	11.863600		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	残疾人精准康复服务			完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	康复残疾人员服务数量	10.000	≥	2	人	2	完成	10
		质量指标	专款专用率	项目资金专款专用率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	项目完成及时率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算成本	项目预算资金成本	20.	≤	18.11	万元	11.8636	完成	20

					00						
	效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	残疾人享受到各项服务提升度	30.000	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务残疾人满意率	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.550856
	自评总分										96.55
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵		联系电话：	8780611							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级残疾人困难救助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）

况	发放市级残疾人困难救助资金				完成						100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	救助人数	发放困难救助资金人数	10.00	≥	4	人	4	完成	10
		质量指标	专款专用率	资金专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	项目资金成本	20.00	≤	1	万元	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查的准确率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	24年中央专项彩票公益金（5.95）	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.950000	到位数	5.950000	执行数	5.200000	87.39	
	其中：财政资金	5.950000	其中：财政资金	5.950000	其中：财政资金	5.200000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	无障碍改造及残疾人文化进社区	完成	100.00
	残疾儿童康复	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人员数量	服务残疾人人员数量	10.00	≥	10	人	10	完成	10
		质量指标	专款专用率	资金专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	该项目各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目费用	项目总费用成本	20.00	≤	5.95	万元	5.2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	残联业务保障能力提升比率	30.00	≥	90	%	90	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务残疾人满意度	10.00	≥ 90 %	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				8.739496
	自评总分								98.74
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	26.260000	到位数	26.260000	执行数	26.260000	100	
	其中：财政资金	26.260000	其中：财政资金	26.260000	其中：财政资金	26.260000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）	
	残疾人康复、就业、扶贫			完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

										情况	
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	接受托养服务人次	10.00	≥	30	人	30	完成	10
		质量指标	符合标准	符合标准率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目资金总成本	20.00	≤	26.26	万元	26.26	完成	20
	效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务残疾人的改善与提升率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级残疾人个体创业资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	

况							(%)
	预算数	2.700000	到位数	2.700000	执行数	2.700000	100
	其中：财政资金	2.700000	其中：财政资金	2.700000	其中：财政资金	2.700000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	发放残疾人个体创业资金	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放项目补助人数	10.00	≥	9	人	9	完成	10
		质量指标	拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	项目资金成本	20.00	≤	2.7	万元	2.7	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障残疾人服务能力	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

填报人：	王孟涵	联系电话：	8780611

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级困难残疾人家庭无障碍改造资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	5.250000	到位数	5.250000	执行数	5.250000	100
	其中：财政资金	5.250000	其中：财政资金	5.250000	其中：财政资金	5.250000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	为残疾人提供无障碍改造服务	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	10.000	=	15	户	15	完成	10
		质量指标	专款专用率	项目专款专用率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		时效指	按期完成率	项目按期完成	10.	=	10	%	100	完	10

		标		率	00		0			成	
		成本指标	项目总成本	无障碍改造项目总成本	20.000	≤	5.25	万元	5.25	完成	20
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善贫困残疾人居家的无障碍环境程度	30.000	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人的满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王孟涵		联系电话:	8780611							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	3.650000	到位数	3.650000	执行数	3.649910	100
	其中:财政	3.650000	其中:财政资金	3.650000	其中:财政资	3.649910	

	资金			金		
	其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	残疾人康复	完成	100.00
	残疾人托养	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值 指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人数	服务残疾人人数	10.000	≥	35	人	35	完成	10
		质量指标	专款专用率	残疾人资金专款专用率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	项目资金成本	20.000	≤	3.65	万元	3.64991	完成	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	30.000	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人：	王孟涵	联系电话： 8780611

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	5.640000	到位数	5.640000	执行数	5.632000	99.86
	其中：财政资金	5.640000	其中：财政资金	5.640000	其中：财政资金	5.632000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	残疾人托养及燃油补贴	完成	100.00
	提供残疾人康复及辅具适配服务	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残	康复训练服务的残疾人人数	10.	≥	9	人	9	完成	10

			疾人人数		00					
		质量指标	残疾人服务质量	残疾人服务质量达标率	10.000	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按期完成率	工作按期完成率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制成本	资金控制成本	20.000	≤	5.64	万元	5.632	完成	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	服务残疾人的康复服务水平、覆盖率	30.000	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王孟涵		**联系电话:**	8780611							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2024 年中央专项彩票公益金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	16.410000	到位数	16.410000	执行数	16.409992	100
	其中：财政资金	16.410000	其中：财政资金	16.410000	其中：财政资金	16.409992	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	残疾儿童康复及发放评定补贴	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	服务人数	服务残疾人人数	10.000	≥	9	人	9	完成	10
		质量指标	残疾人康复服务质量	残疾儿童康复服务显效率	10.000	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按期完成率	工作按期完成率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	实际发生成本	工作实际发生成本	20.000	≤	16.41	万元	16.409992	完成	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	符合条件的残疾儿童康复服务水平、覆盖率	30.000	≥	90	%	90	完成	30
	满意	服务对	服务对象满	服务残疾人满意	1	≥	90	%	90	完	10

	度指标	象满意度指标	意度	度	0.00		成	
	预算执行率	预算执行率			10			10
	自评总分							100
五、存在问题原因及整改措施	无							
填报人:	王孟涵		联系电话:	8780611				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 市级残疾人事业发展补助—残疾人有限数字电视收视维护费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.030000	到位数	0.030000	执行数	0.024000	80	
	其中:财政资金	0.030000	其中:财政资金	0.030000	其中:财政资金	0.024000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	发放残疾人有限数字电视收视维护费				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										成情况	
	产出指标	数量指标	得到服务或补贴的残疾人人(户）	得到补贴的残疾人户数	10.000	=	4	户	4	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	该项目资金财政拨款保障率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	项目资金成本	20.000	=	0.03	万元	0.024	完成	20
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现为残疾人服务功能	30.000	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人辅助就业资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	22.387500	到位数	22.387500	执行数	22.387500	100	
	其中：财政资金	22.387500	其中：财政资金	22.387500	其中：财政资金	22.387500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率（%）	
	发放政府购买残疾人辅助就业服务资金		完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	总人数	资金发放总人数	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	专款专用率	资金专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	项目资金成本	20.00	=	223875	元	223875	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升为残疾人服务能力	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10

	预算执行率	预算执行率	10	10
	自评总分			100
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	王孟涵	联系电话：	8780611	

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人康复经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.020000	到位数	1.020000	执行数	1.020000	100	
	其中：财政资金	1.020000	其中：财政资金	1.020000	其中：财政资金	1.020000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	发放残疾人康复资金				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	发放补助人数	10.00	≥	6	人	6	完成	10
		质量指标	覆盖率	合标准的残疾人覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完	项目按期完	10	=	1	%	100	完成	10

		成率	成率	.00		00				
	成本指标	项目总成本	项目资金总成本	20.00	≤	1.02	万元	1.02	完成	20
效益指标	社会效益指标	社会影响力	关爱残疾人的社会影响力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	王孟涵		联系电话：	8780611						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人辅助就业资金	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	7.462500	到位数	7.462500	执行数	7.462500	100	
	其中：财政资金	7.462500	其中：财政资金	7.462500	其中：财政资金	7.462500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）	
	发放残疾人辅助就业资金				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	人员数量	发放残疾人辅助就业资金人员数量	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	专款专用率	项目资金专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	项目资金发放及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目资金成本	20.00	=	74625	元	74625	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高人员效率	30.00	≥	90	%	90	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人辅助就业人员满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人救济活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位 万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	59.550000	到位数	59.550000	执行数	59.276800	99.54
	其中：财政资金	59.550000	其中：财政资金	59.550000	其中：财政资金	59.276800	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	大学生助学金	完成	100.00
	残疾人有线数字电视补贴	完成	100.00
	残疾人慰问	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	服务人	服务残疾人	10	≥	45	人	450	完成	10

标		数	人数	.00		0			
	质量指标	财政拨款保障率	项目财政拨款保障率	100.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	按期完成率	项目按期完成率	100.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	完成工作所需资金	完成项目工作所需资金	20.00	≤	59.55	万元	59.2768	完成	20
效益指标	社会效益指标	社会影响力	关爱残疾人的社会影响力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	王孟涵			联系电话：	8780611					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人康复经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	49.000000	到位数	49.000000	执行数	48.887335	99.77	

	其中：财政资金	49.000000	其中：财政资金	49.000000	其中：财政资金	48.887335			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	用于我区贫困精神类残疾人服药、住院救助及残疾人和儿童配发辅具、康复训练等				完成				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	活动受益人次(次）	残疾人康复受益人次（次）	10.000	≥	40	人	40	完成	10
		质量指标	专款专用率	残疾人康复专款专用率	10.000	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成的时限	项目完成的时限	10.000	文字描述		2024年12月31日前	按时完成	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	项目资金控制在预算成本内	20.000	≤	49	万元	49	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	营造关心关爱残疾人的社会氛围	30.000	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率	
	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人：	王孟涵	联系电话： 8780611

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人专职委员工资		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	81.000000	到位数	81.000000		执行数	73.164678	90.33	
	其中：财政资金	81.000000	其中：财政资金	81.000000		其中：财政资金	73.164678		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	发放残疾人专职委员工资			完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用残疾人专职委员数量	10.00	≥	100	人	100	完成	10
		质量指标	财政拨款保障	项目资金财政拨款保障	10.0	=	10	%	100	完成	10

		率	率	0		0				
	时效指标	及时性	工资保障及时性	10.00	文字描述		按时发放工资	按时发放工资	完成	10
	成本指标	预算控制数	项目资金预算控制数	20.00	≤	81	万元	73.164678	完成	20
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进残疾人就业	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人专职委员满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.03267676
自评总分										99.03
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	王孟涵		联系电话： 8780611							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他残疾人事业支出	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	61.000000	到位数	61.000000	执行数	60.491860	99.17	
	其中：财政资金	61.000000	其中：财政资金	61.000000	其中：财政资金	60.491860		

	其他	0 其他			0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	残疾人意外伤害险				完成				100.00	
	全国残疾人两项调查				完成				100.00	
	残疾人无障碍改造				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务人数	服务残疾人人数	10.00	≥	40000	人	4000	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	项目资金财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成工作任务及时性	完成项目工作任务及时性	10.00	文字描述		2024 年 12 月前完成	按时完成	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成相关工作项目所需资金	20.00	≤	61	万元	60.49186 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	关爱残疾人的社会影响力	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人：王孟涵	联系电话：8780611

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运转及相关活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 唐山市曹妃甸区残疾人联合会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	42.850000	到位数	42.850000	执行数	42.213116	98.51	
	其中：财政资金	42.850000	其中：财政资金	42.850000	其中：财政资金	42.213116		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）	
	用于残疾人就业、体育及运转活动费用			完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	活动次数	相关活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		质量指标	质量合格率(%)	项目质量合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目资金总成本	20.00	≤	42.85	万元	42.213116	完成	20

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	关爱残疾人的社会影响力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王孟涵			**联系电话：**	8780611						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目18个，涉及金额733.58万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。根据绩效评价完成情况及效果情况等,我单位2024年度项目支出绩效情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算表格中金额数值应当保留两位小数,数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。