

辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

康平县残疾人联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
- 2，协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
- 3，组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
- 4，团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
- 5，宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
- 6，统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
- 7，兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
- 8，开展残疾人事业交流活动；
- 9，承担政府委托的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省康平县残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围内设机构共三个，包括：

1. 康平县残疾人服务中心：

- （一）全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；
- （二）对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业技术培训；
- （三）掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；
- （四）组织残疾人集体从业和个体开业；
- （五）收缴和管理残疾人就业保障金；
- （六）将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫；
- （七）负责本单位安全生产相关工作；
- （八）承担县残疾人联合会交办的其他工作。

2. 康平县残疾人联合会办公室：负责残疾人社会保障、扶贫、教育、辅具适配、技能培训及党建、纪检、宣文、机关后勤等工作。

3. 康平县残疾人联合会业务科：主要负责残疾人组织建设、维权和康复工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1167.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1167.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 120.64 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 33.28 万元，降低 2.77%，主要原因：上级拨款较上年减少。

(二) 支出总计 1167.78 万元，包括：

1. 基本支出 60.87 万元，占支出总计的 5.21%。主要是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，其中：工资福利支出 51.40 万元；商品和服务支出 6.94 万元；对个人和家庭的补助 2.54 万元。

2. 项目支出 1106.91 万元，占支出总计的 94.79%。主要包括残疾人意外伤害保险、残疾人专委专干补贴、残疾儿童康复、残疾人社区康复、残疾人辅助器具适配等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 33.28 万元，降低 2.77%，主要原因：上级拨款较上年减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1167.78 万元，其中：基本支出 60.87 万元，项目支出 1106.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 33.28 万元，降低 2.77%，主要原因：上级拨款较上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.88%，其中：基本支出完成年初预算的 76.29%，项目支出完成年初预算的 81.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1039.62 万元，具体包括：

（1）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）1.60 万元，主要是取暖补贴和退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）5.72 万元,主要是行政人员及事业人员养老保险等支出,完成年初预算的 74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照养老保险基数标准当年基数是上年平均工资为准,本年调资后未做基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）37.01 万元,主要是年终一次奖、公务用车交通补贴、基本工资等支出,完成年初预算的 69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调出一人、节约用车等。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）176.69 万元,主要是残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配、残疾人社区康复等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）117.94 万元,主要是残疾人就业创业补助、残疾人扶贫补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）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）700.66 万元,主要是残疾人意外伤害保险、残疾人专委专干补贴、临时工经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 3.09 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.37 万元,主要是行政人员医保及大额医保等支出,完成年初预算的 77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调出一人,决算数较年初预算少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.72万元,主要是事业人员医保及大额医保等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出4.43万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.43万元,主要是行政人员及事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公积金政策要求,当年基数是上年平均工资数,本年调资后未做基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出120.64万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出120.64万元,具体包括:

(1) 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)120.64万元,主要是残疾人一级救助、残疾儿童康复、残疾人社区康复等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.12万元,完成预算的23.56%,决算数小于预算数的主要原因是本年度节约用车减少公车使用。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费

0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 23.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节约用车。比上年减少 0.68 万元，降低 24.29%，主要是本年度节约用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.12 万元，主要用于公车加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 60.88 万元，其中：人员经费 53.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 6.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 6.94 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 1.95 万元，降低 21.93%，主要原因是本年初调出一人。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 47.80 万元，其中：政府采购货物支出 47.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.80 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 47.80 万元，占中小企业采购支出总额的 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是残联流动服务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本年组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 79.79 万元，自评平均分 96.37 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 951.7 万元（其中：一般公共预算资金 826.64 万元，政府性基金预算资金 125.06 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.37 分。

具体评价结果如下：

（1）“残疾儿童康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 178.21 万元，执行数为 135.38 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：完成了对 55 名残疾儿童的康复训练补助。

（2）“残疾人就业扶持补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 170.14 万元，执行数为 109.52 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业创业扶持项目帮助 159 名残疾人实现了就业创业补助。

（3）“残疾人福利”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.35 分。项目全年预算数为 174.61 万元，执行数为 145.78 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人 C5 驾照补贴，残疾人托养服务、残疾人扶贫等工作。

(4) “残疾人康复补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 112.53 万元，执行数为 63.66 万元，完成预算的 56.6%。项目绩效目标完成情况：完成了残疾人社区康复、残疾人辅助器具适配、残疾人托养等工作。

(5) “残疾人一级救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数为 145.6 万元，执行数为 125.06 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成了全年 1600 余人次的救助工作。

(6) “残疾人意外伤害保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 33.38 万元，执行数为 32.62 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：实现了持证残疾人应保尽保。

(7) “残疾人专委专干”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数为 381.53 万元，执行数为 339.68 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：保障了 31 名残疾人专干及 164 名残疾人专委的工资及补贴。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

首先将自评结果作为下年度预算安排的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对执行中发现问题的项目及时调整预算用途避免资源浪费，其次针对自评中发现的执行进度滞后等问题，

制定整改清单。

针对自评结果涉及公众利益的事项，设立专项资金问题举报通道，对公众反应的问题线索快速核查并公示处理结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	1, 047. 15	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	120. 64	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	1, 039. 62
	9		九、卫生健康支出	40	3. 09
	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	4. 43
	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	120.64
	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	1,167.78	本年支出合计	58	1,167.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,167.78	总计	62	1,167.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	120.64	120.64					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,167.78	本年支出合计	59	1,167.78	1,047.15	120.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,167.78	总计	64	1,167.78	1,047.15	120.64	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.40	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.90	3020	办公费	0.71	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.76	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3.06	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	5.72	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.14	3021	差旅费	0.34	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.60	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.12	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.87	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		53.94	公用经费合计					6.94

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	2.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	2.12
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	2.12
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			120.64	120.64		120.64	
229	其他支出		120.64	120.64		120.64	
22960	彩票公益金安排的支出		120.64	120.64		120.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		120.64	120.64		120.64	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				093001康平县残疾人联合会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				79.79													
部门年初预算支出金额				79.79													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								53.18		53.17		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费(保运转)								3.56		3.56		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)								3.56		3.56		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费(保其他)								0.07		0.07		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		通过一年的工作，从而达到机关正常运转，满足机关人员工资足额、及时发放。								我单位2024年预算收入79.79万元，年度主要任务指标下达53.18万元，项目执行53.18万元，执行率为100%，完成了机关正常运转及行政事业人员工资及时足额发放							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%		0	3.5	0						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	98	0.98	6.6	6.468					极少数残疾人不愿意发表意见，不愿意将自己心里所想透露给别人，或者某些人本身期望值很高。	其他：今后会更加努力为康平残疾人服务，争取使每个残疾人都能感受到残联系统的态度和温暖。

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			体制改革成效		成效显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											96.37				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾儿童康复救助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			178.21			全年执行数（万元）			135.38			执行率			75.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对各类残疾儿童进行手术费补助、康复训练费补助、辅助器具适配费补助、困难家庭残疾儿童康复训练手术费补助。									2024年底残疾儿童康复训练项目执行率89%，对55名残疾儿童进行了康复训练补助。。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	1	户	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	改善残疾人居家环境		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.6		减分项		8.5967		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人福利经费														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			174.61			全年执行数（万元）			145.78			执行率			83.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年末将为近10700人投保意外伤害险 大约175名低收入一级残疾人提供救助 大约300人进行辅助器具适配 农村扶贫残疾人近1500人帮助残疾人改善功能，提高生活质量									残疾人福利项目包括残疾人C5驾照补贴，残疾人托养服务、残疾人扶贫等工作，年底该项目支付率83%,基本完成当年指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	36	人	36	100%	10	10							
			补助贫困残疾人家庭	=	36	户	36	100%	10	10							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	8760	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.35		减分项		0		绩效自评总得分		98.35

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人就业扶持补助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			170.14			全年执行数（万元）			109.52			执行率			64.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成残疾人就业保障金补贴扶持盲人按摩院、补贴扶持自主创业、就业基地、就业培训基地、电商就业培训基地等工作。									残疾人就业创业扶持项目年底支付率64%，帮助159名残疾人实现了就业创业补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	240	人	201	84.0%	12.5	10.5					√	其他:残疾人扶持项目已经完成，经与财政沟通，因财政资金不足未能及时发放，待财政资金充足及时发放。	其他:经与财政沟通，目前财政资金不足，等待财政资金充足将及时发放，足额完成残疾人就业扶持指标。
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	240	人	201	90.0%	12.5	11.25					√	其他:残疾人就业扶持项目已经完成，目前因为县财政资金不足，不能全部支付该项目全部资金，	其他:经与我县财政沟通，目前财政资金不足，待财政资金充足时，将全额支付残疾人就业创业资金。
			残疾人就业率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

		质量指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.75			预算执行率得分			6.44			减分项		14.187	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人康复补助													
主管部门				康平县残疾人联合会-													
实施单位				康平县残疾人联合会（本级）-													
项目预算金额（万元）				112.53			全年执行数（万元）			63.66			执行率			56.57%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设社区康复站，为重度残疾人及残疾儿童提供社区康复服务、为轻度残疾人提供基本康复服务、为重度残疾人发放辅助器具等。									残疾人康复项目年底执行率57%，完成了残疾人社区康复、残疾人辅助器具、残疾人托养等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.66		减分项		26.657	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人一级救助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			145.6			全年执行数（万元）			125.06			执行率			85.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展低收入一级残疾人救助，进一步提高其生活质量									一级残疾人救助项目年底执行率为86%，完成了全年1600余人次的救助工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	165	人	165	100%	10	10							
			贫困残疾人家庭	>=	165	户	165	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	9516	元/人	9516	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.59		减分项		0		绩效自评总得分		98.59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人意外伤害保险														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			33.38			全年执行数（万元）			32.62			执行率			97.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为大约10800多名持证残疾人投保意外伤害险									残疾人意外伤害保险项目，年底执行率98%,实现了持证残疾人应保尽保							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	11000	人	11248	100%	10	10							
			平台服务残疾人数量	=	11000	人	11248	100%	10	10							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	30	元/人	30	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人专委专干补贴														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			381.53			全年执行数（万元）			339.68			执行率			89.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障165名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴									残疾人专委专干项目年底支付率89%，保障了31名残疾人专干及164名残疾人专委的工资及补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	196	人	196	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴人数	=	165	人	165	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总得分		98.9