

2024 年度
清流县残疾人联合会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县残疾人联合会单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

（二）履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法利益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

(四)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(五)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

(七)指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流县残疾人联合会	行政单位	3
清流县残疾人综合服务中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，清流县残疾人联合会单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实县委、县政府和上级残联的各项工作部署，切实履行“代表、服务、管理”职能，千方百计为残疾人解难题、办实事、谋福祉，推动残疾人事业全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，残疾人基础工作更加扎实。一是强化思想建设。二是深化作风建设。三是加强自身建设。四是推进巡察整改。

（二）政策落实，民生福祉更加厚实。一是兜牢民生底线，增进民生福祉。二是强化机构监管，规范儿康服务。三是推进辅具适配服务，提升保障能力。四是落实残疾人教育工作，圆梦助学。

（三）守正创新，就业扶持更加到位。一是落实政策，促进辅助性就业。二是多方联动，扎实推进就业。三是主动探索，开拓残疾人就业新渠道。四是资金保障，创造就业良好条件。

（四）凝心聚力，权益保障更加充分。一是整镇推进，助力残疾人出行无障碍。二是丰富宣传，营造扶残助残浓厚氛围。

围。三是搭建驿站，实现家门口的爱心助残。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：清流县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	500.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	503.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	56.77
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	557.29	本年支出合计	559.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.67	年末结转和结余	2.18
总计	561.96	总计	561.96

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：清流县残疾人联合会

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	合计	557.29	557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.53	500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.53	500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.86	395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.77	56.77	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	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：清流县残疾人联合会

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	合计	559.78	104.03	455.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.01	104.03	398.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	503.01	104.03	398.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	398.35	0.00	398.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	500.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	503.01	503.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	56.77	0.00	56.77	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	557.29	本年支出合计	559.78	503.01	56.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.67	年末财政拨款结转和结余	2.18	2.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	561.96	总计	561.96	505.19	56.77	0.00

注：本表反映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。

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

公开 05 表

单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		503.01	104.03	398.98
208	社会保障和就业支出	503.01	104.03	398.98
20811	残疾人事业	503.01	104.03	398.98
2081101	行政运行	104.03	104.03	0.00
2081104	残疾人康复	0.48	0.00	0.48
2081105	残疾人就业	0.15	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	398.35	0.00	398.35

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：清流县残疾人联合会

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	104.03	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		104.03	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.03
3. 公务接待费	6	1.43
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：清流县残疾人联合会

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	56.77	56.77	0.00	56.77	0.00

注：1. 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。

九、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

公开 09 表

单位：清流县残疾人联合会

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 561.96 万元，支出总计 561.96 万元，与上年决算数相比，各减少 7.60 万元，下降 1.33%，主要是残疾人精准康复项目支出减少，残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入557.29万元，比上年决算数减少6.07万元，下降1.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入500.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入56.77万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出559.78万元，比上年决算数减少5.11万元，下降0.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.03 万元。其中，人员支出 104.03 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 455.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 561.96 万元，支出总计 561.96 万元，与上年决算数相比，各减少 7.60 万元，下降 1.33%，主要是：残疾人精准康复项目支出减少，残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 503.01 万元，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 0.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 104.03 万元，较上年决算数增加 19.06 万元，增长 22.43%。主要原因是劳务费、公积金等人员经费方面的增加。

(二) 2081104-残疾人康复支出 0.48 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 97.39%。主要原因是残疾人精准康复服务项目支出的减少。

(三) 2081105-残疾人就业支出 0.15 万元，较上年决算数减少 10.98 万元，下降 98.65%。主要原因是残疾人就业创业支出的减少。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出支出 398.35 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 1.83%。主要原因是残疾人意外伤害险保费的增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 56.77 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 4.09%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 59.19 万元，下降 100.00%。主要原因是按用途调整支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 104.03 万元，其中：

（一）人员经费 104.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 0.00 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.46 万元，完成全年预算的 254.86%；较上年增加 1.44 万元，增长 47.68%。主要原因是单位下乡办理业务派车次数增多。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年本单位没有发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，完成全年预算的 404.00%；较上年增加 1.70 万元，增长 127.82%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年本单位没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 3.03 万元，完成全年预算的 404.00%；较上年增加 1.70 万元，增长 127.82%。主要是单位下乡办理业务派车次数增多，导致运行费用增大。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 143.00%；较上年减少 0.26 万元，下降 15.38%。主要是上级业务部门及周边县单位人员到我县调研、指导工作次数减少，接待费用随之减少。累计接待 16 批次、75 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是残疾人儿童康复资金、残疾人就业保障金和残疾人事业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共

计 321.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是残疾人儿童康复资金、残疾人就业保障金和残疾人事业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 321.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.75 万元，比上年决算数 1.81 万元减少 58.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			残疾人儿童康复资金								
主管部门			清流县残疾人联合会			实施单位		清流县残疾人联合会			
项目概况			残疾人儿童康复资金 2.54 万元，主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。								
主要成效			主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		2.54	5.06		5.06	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2.54	5.06		5.06	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	残疾人儿童康复资金 2.54 万元，主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。					主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对残疾人服务水平		≥95%		96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		92	10	10		
	产出指标	数量指标	享受补助人数		≥28 人		28	15	15		
		质量指标	资金到位及时率		≥95%		96	15	15		
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			残疾人就业保障金					
主管部门			清流县残疾人联合会		实施单位		清流县残疾人联合会	
项目概况			年初预算安排残疾人就业保障金 240 万元，实际支出 120 万元，用于做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作方面的支出。					
主要成效			初预算安排残疾人就业保障金 240 万元，实际支出 240 万元，用于做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作方面的支出。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	240.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作。			初预算安排残疾人就业保障金 240 万元，实际支出 2400 万元，用于做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作方面的支出。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门业务费	≤240 万元	240	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	对残疾人服务水平	≥95%	96	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	96	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	服务残疾人人数	≥7500 人	7582	20	20	无偏离
		质量指标	残疾人服务率	=100%	100	10	10	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无偏离
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	由于项目尚未完工，资金支付进度偏慢，还有财政资金没有及时拨付等。			既要加强项目建设的质量管理，又要对项目进度、安全生产等方面的监督，同时加强与财政部门多沟通，加快资金的支出进度。		
		项目管理问题	残疾人无障碍改造项目完成，但未按时进行验收，导致资金无法支付。			既要加强项目建设的质量管理，又要对项目进度、安全生产等方面的监督，严格按合同要求及时办理项目的验收。		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			残疾人事业发展专项资金								
主管部门			清流县残疾人联合会			实施单位		清流县残疾人联合会			
项目概况			闽财社指【2022】082 号文中央残疾人事业发展专项资金 18.74 万元，闽财社指【2022】057 号文省级残疾人事业发展专项资金 44 万元。								
主要成效			用于残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等方面支出。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		76.89	76.89		76.89	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		76.89	76.89		76.89	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	闽财社指【2022】082 号文中央残疾人事业发展专项资金 18.74 万元，闽财社指【2022】057 号文省级残疾人事业发展专项资金 44 万元。用于残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等方面支出。。					用于残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等方面支出。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥95%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对残疾人服务水平		≥98%		98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		91	10	10		
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数		≥200 名		200	15	15		
		质量指标	资金支出合规率		≥95%		100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人儿童康复资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

残疾人儿童康复资金 2.54 万元，主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。

(二) 主要成效

主要用于残疾人儿童居家托养康复方面支出，同时补助县外康复贫困残疾儿童的住宿、交通费等支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补助人数(人), 目标值 28, 完成值 28, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对残疾人服务水平(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人就业保障金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年初预算安排残疾人就业保障金 240 万元，实际支出 120 万元，用于做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作方面的支出。

(二) 主要成效

初预算安排残疾人就业保障金 240 万元，实际支出 240 万元，用于做好残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等各项工作方面的支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(万元)，目标值 240，完成值 240，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务残疾人人数(人)，目标值 7500，完成值 7582，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 残疾人服务率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对残疾人服务水平(%), 目标值 95，完成值 96，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 残疾人满意度(%), 目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于项目尚未完工，资金支付进度偏慢，还有财

政资金没有及时拨付等。

2. 残疾人无障碍改造项目完成，但未按时进行验收，导致资金无法支付。

(二) 改进措施

1. 既要加强项目建设的质量管理，又要对项目进度、安全生产等方面的监督，同时加强与财政部门多沟通，加快资金的支出进度。

2. 既要加强项目建设的质量管理，又要对项目进度、安全生产等方面的监督，严格按合同要求及时办理项目的验收。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人事业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指【2022】082 号文中央残疾人事业发展专项资金 18.74 万元，闽财社指【2022】057 号文省级残疾人事业发展专项资金 44 万元。

(二) 主要成效

用于残疾人康复、教育、就业、职业培训、法律援助和文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》的办理及社会服务等方面支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 残疾人培训人数(名), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对残疾人服务水平(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施