

黄石港区残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石港区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石港区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石港区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石港区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，实行行政单位具有“代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业三种职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市黄石港区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区残疾人联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市黄石港区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市黄石港区残疾人联合会（本级）（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

2024 年度

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会本级

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	391.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	143.32	八、社会保障和就业支出	39	535.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	560.09	本年支出合计	58	560.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.92	年末结转和结余	60	3.92
	30			61	
总计	31	564.01	总计	62	564.01

二、收入决算表

收入决算表

2024 年度

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单	其他收入

			计	收入	收入	收入	收入	位上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	560.09	416.77	0.00	0.00	0.00	143.32	
2081101		行政运行	154.43	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	
2081104		残疾人康复	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	289.42	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

2024 年度

公开 03 表

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会本级

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	560.09	82.90	477.19			
2081101	行政运行	154.43	68.61	85.82			
2081104	残疾人康复	91.24		91.24			
2081199	其他残疾人事业支出	289.42	14.29	275.13			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会本级

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	391.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.77	391.77	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.00	0.00	25.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	416.77	本年支出合计	59	416.77	391.77	25.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	416.77	总计	64	416.77	391.77	25.00	0.00

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

2024 年度

公开 05 表

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会

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	391.77	81.82	309.96
2081101	行政运行	148.21	67.55	80.66
2081104	残疾人康复	91.24		91.24
2081199	其他残疾人事业支出	152.32	14.27	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度

公开 06 表

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.17	302	商品和服务支出	31.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.11	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.15	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	0.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	9.14	3020 7	邮电费	1.37	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	3021 1	差旅费	0.80	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	2.78	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.37	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	0.04	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	

30306	救济费		3022 6	劳务费	25.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.82	3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.69	3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.08	3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补 贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.23			
人员经费合计			50.17	公用经费合计				31.65

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024 年度

公开 07 表

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会

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
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		25.00	25.00		25.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度

公开 08 表

金额单位：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：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度

公开 09 表

部门：黄石市黄石港区残疾人联合会

金额单位：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

注：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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

2024 年度收、支总计均为 564.0 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 81.18 万元，下降 14.75 %，主要原因是主要原因是黄石港区残疾人联合会本年业务量与去年持平但是支付总额量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 564.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 81.18 万元，减少 14.75%。其中：财政拨款收入 416.77 万元，占本年收入 73.89%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 143.32 万元，占本年收入 26.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 560.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 81.11 万元，减少 12.65%。其中：基本支出 82.9 万元，占本年支出 20.16%；项目支出 477.19 万元，占本年支出 79.84%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 560.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.5 万元，增加 27.6%。主要原因是业务量增加且项目分类变化。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 391.77 万元，比 2023 年度决算数增加 2.19 万元。基本持平。政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比 2023 年度决算数减少 16.01 万元。减少主要原因是本年业务减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.77 万元，占本年支出合计的 69.95 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.19 万元，增长 0.56 %。主要原因是本年度基本工资较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 391.77 万元，占 100%。主要是用于残疾人儿童康复、残疾人精神病救助、残疾人就业培训和扶贫救助等残疾人工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.24 万元，支出决算为 391.77 万元，完成年初预算的 812.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 48.24 万元，支出决算为 148.21 万元，完成年初预算的 307.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出 67.55 万元；二是项目支出 80.66 万元，财政年初预算人员 41.94 万元，公用经费 2.61 万元，其他项目无预算，年中人员调动增加经费，以及其他无预算人员经费支出归为此类，资金跟随项目拨付，项目预算情况根据上级任务数来。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年。初预算为 0 万元，支出决算为 91.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：根据当年享受残疾人儿童康复和残疾人精神病救助人数来定，年中调整追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.32 万元，完成年初预算的 100%，一是基本支出 14.27 万元；二是项目支出 138.06 万元，主要原因：市级残保金分配金用于扶贫救助及残疾人工作支出，年中追加预算。

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 81.82 万元，其中：

人员经费 50.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 31.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 25 万元，本年支出 25 万

元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 用于残疾人事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为25万元，主要用于残疾人文化体育、阳光家园计划、儿童康复、燃油补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算数，主要是原因本年度无此项支出安排。决算较上年无增减变化。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数, 主要是原因本年度无此项支出安排。决算较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数, 主要是原因本年度无此项支出安排。决算较上年无增减变化。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数等于全年预算数, 主要是原因本年度无此项支出安排。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展.... 工作。2024 年共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 31.65 万元，比年初预算数增加 29.04 万元，增长 91.75%。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出增加 1.51 万元（办公费），人员编制数量增加以及聘用人员劳务费支出 25.75 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 391.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.17 %。

组织开展部门整体绩效评价从评价情况来看，残疾人康复、燃油补贴、阳家家园托养项目、残疾人家庭无障碍改造项目等项目资金均 100% 拨付到位，项目资金执行率均为 100%，在资金使

用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等，严格执行资金拨付流程，加强项目资金监管工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 243.56 万元，执行数为 243.56 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析，残疾人康复项目、燃油补贴项目、阳家家园托养项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助及早期干预试点项目、残疾人文化项目 100% 完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析，贫困精神病患者经过检查、治疗、服药后，病情得到了有效控制，减少了肇事肇祸现象的发生，有利于社会稳定；下肢残疾人通过使用机动轮椅车，方便了衣食住行，提高了生活自理能力，其中有部分残疾人重新就业，增加了经济收入，改善了生活质量；第三方机构为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、社会适应能力辅导和运动功能训练等

方面服务，减轻残疾人家庭负担；残疾儿童通过康复训练，提高了生活自理能力，改善了生活质量；困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后，方便了残疾人生活，提高了残疾人居家生活质量；贫困、重度残疾人家庭通过参加活动，丰富了文化生活，增强了幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年，根据绩效管理要求，我单位开展绩效自评，从评价结果来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024年度本单位当年无财政专项支出

2024年度上级转移收入170万元（中央57万元，省级114万元）支出为43.66万元，其中：

1. 残疾人康复（精准康复）收入8万元，支出4万元；
2. 阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务收入25万元，支出9.32万元；

3. 0-15岁残疾儿童康复救助收入104万元，支出14.19万元；

4. 0-6岁家庭生活补助收入25万元，支出16.15万元；

5. 残疾人辅具服务收入8万元，支出0万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余: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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)财政年初预算人员经费和公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)资金跟随项目拨付,项目预算情况根据上级任务数来。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）根据当年享受残疾人儿童康复和残疾人精神病救助人数来定。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）市级残保金分配金用于扶贫工作救助及残疾人工作支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市黄石港区残疾人联合会整体绩效评价自评表

黄石港区 2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位(盖章)

单位：万元

填报单位		黄石市黄石港区残疾人联合会		填报日期	2025. 9. 10
基本支出决算数		82. 9		项目支出决算数	477. 19
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

过 程 (30 分)	“三公经费”变动率 (5 分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
	预算执行(20分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
		2	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		支付进度率（2分）	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30分）	预算执行（20分）	结转结余控制率（4分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

预算管理(10分)	政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%, 为100%的计2分, 每低于1个百分点扣0.5分, 扣完为止; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	管理制度健全性(4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分; 相关管理制度合法、合规、完整计1分; 相关管理制度得到有效执行计1分。
	资金使用合规性(2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分; ③项目的大额开支经过评估论证计0.4分; ④符合部门预算批复的用途计0.4分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
	预决算信息公开性(2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分; ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

		基础信息完善性 (2分)	2	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率(4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 1-4季度各得1分
		质量达标率(8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率 (10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	

	社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总计		97		

二、2024年度残联项目绩效评价自评表

残联项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金					
部门	黄石港区残联					
资金 (万元) (20分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
年度资金总额:			243.56	243.56	100%	85
其中: 省级补助			110	110	100%	
市县资金			79.22	79.22	100%	
其他资金			54.32	54.32	100%	

绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的 0-6 岁残疾儿童人数	≥53	80	5
		数量指标	得到基本康复服务的 7-10 岁残疾儿童人数	≥40	53	5
		数量指标	得到家庭生活补助的 0-6 岁残疾儿童人数	≥85	96	5
		数量指标	得到精准康复的残疾人数	≥440	463	5
		数量指标	基本辅具适配服务补助人数	≥190	245	5
		数量指标	阳光家园计划智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补助人数	140	140	5
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	5
		时效指标	残疾儿童康复项目完成及时率	95%	95%	5
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底	当年 12 月底	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5
		社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善	5
		社会效益指标	残疾人服务政策知晓率	85%	85%	5

	可持续影响指标	项目可持续性		100%	100%	5
满意度指标	服务对象 满意度指标		加强基层组织和维稳服务 建设,提高人民群众的幸福 感和安全感	≥ 95%	≥ 95%	20
总分		85				