

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市 额尔古纳市残疾人联合会 部门决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市
残疾人联合会

单位负责人：董梁

财务负责人：刘鹏

编制人：林立

报送日期：2025 年 10 月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、主要职能、职责

负责全市残疾人事业全面工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

2、机构情况。

我单位是参照公务员法管理事业单位。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括：组联部、维权部、康复部、宣文部、教就部、发展规划部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市残疾人联合会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

我单位本年度各部门按时开展工作，各项工作完成较好，圆满完成本年度各项工作任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度收入、支出决算总计均为 200.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 50.04 万元，增长 33.23%，变动原因：一是人员增加、二是工资增长、再就是上级专项拨款增加（年初预算不含上级专项）；与上年决算相比，收、支总计各减少 6.96 万元，下降 3.35%。其中：

（一）收入决算总计 200.63 万元。包括：

1、本年收入决算合计 199.68 万元。与上年决算相比，减少

5.35 万元，下降 2.61%，变动原因：主要是上年度有困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，本年没有。

2、使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3、年初结转和结余 0.95 万元。与上年决算相比，减少 1.61 万元，下降 62.78%，变动原因：我单位项目开展较多，大部分项目完成，所以结转和结余较少。

（二）支出决算总计 200.63 万元。包括：

1、本年支出决算合计 199.94 万元。与上年决算相比，减少 6.70 万元，下降 3.24%，变动原因：主要是上年度有困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，本年没有。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.69 万元。结转和结余事项：2024 年市本级财政重度残疾人医保补助资金 0.69 万元。与上年决算相比，减少 0.26 万元，下降 27.62%，变动原因：上年度结转全部支出，本年度新结转 0.69 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会
2024年度本年收入决算合计 199.68 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 198.91 万元，占 99.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.76 万元，占 0.38%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占
0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

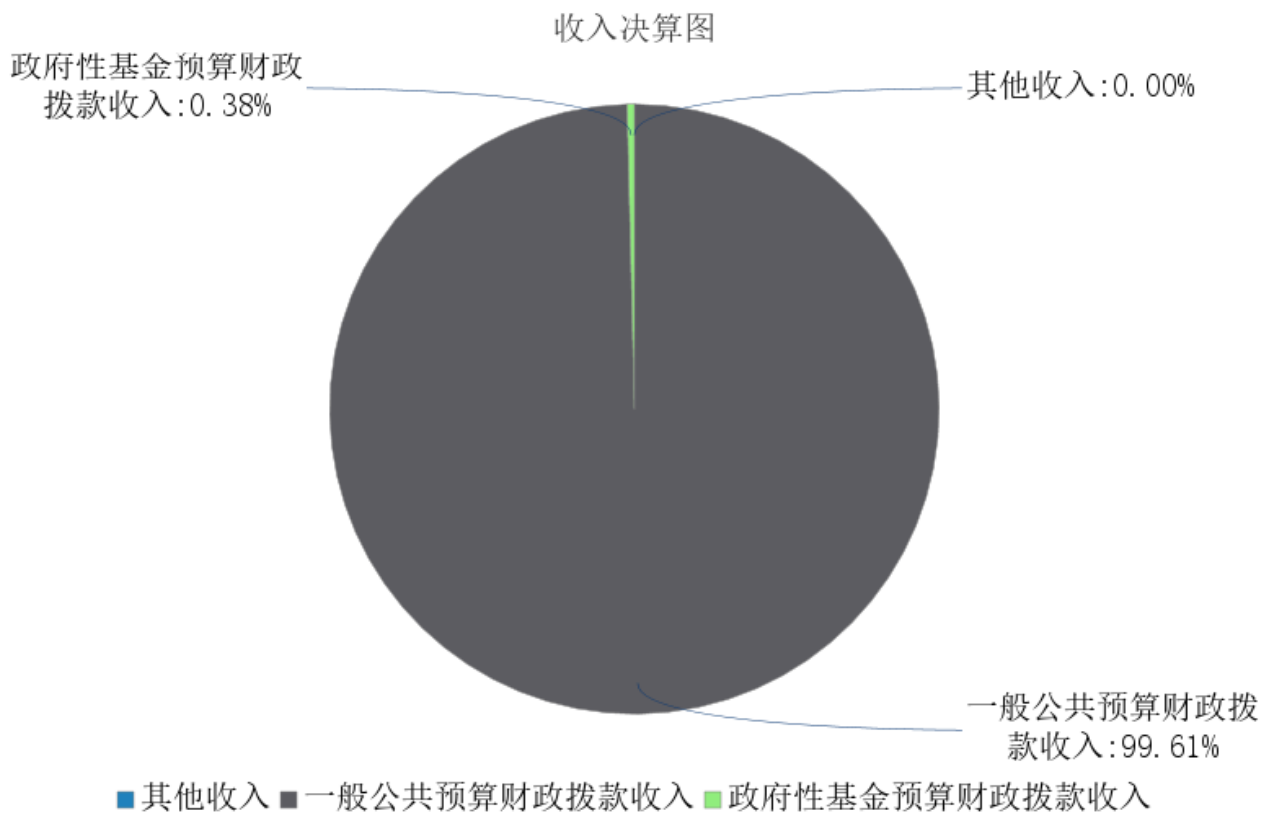


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会
2024 年度本年支出决算合计 199.94 万元，其中：

本年基本支出 118.63 万元，占 59.33%，其中：公用经费 8.40 万元，与上年决算相比增加 0.75 万元，增长 9.80%，变动原因：妇女卫生费增长并列入福利费支出；

本年项目支出 81.32 万元，占 40.67%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

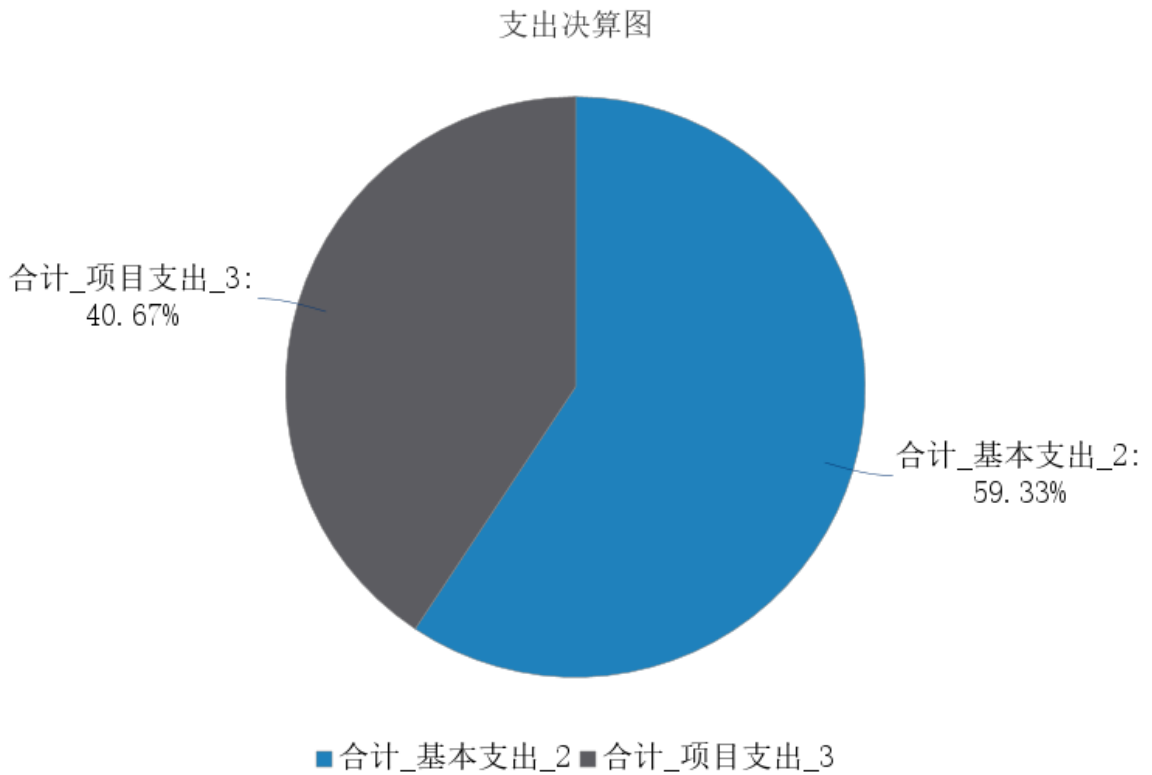


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 200.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 50.03 万元，增长 33.22%，变动原因：一是人员增加、二是工资增长、再就是上级专项拨款增加（年初预算不含上级专项）；与上年决算相比，收、

支总计各减少 6.95 万元，下降 3.35%，变动原因：主要是上年度有困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，本年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 199.18 万元。与年初预算 150.60 万元相比，完成年初预算的 132.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 186.95 万元，与年初预算相比增加 49.20 万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.64 万元，支出决算 3.35 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员 1 人。

2、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）。年初预算 9.08 万元，支出决算 8.83 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员 1 人。

3、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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.21 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员职业年金做实。

4、残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 90.38 万元，支出决算 87.01 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致此项支出较预算减少。

5、残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 6.70 万元，支出决算 13.79 万元，完成年初预算的 205.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度上级专项增加。

6、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 28.95 万元，支出决算 66.76 万元，完成年初预算的 230.60%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上级专项增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 4.74 万元，与年初预算相比减少 0.35 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.09 万元，支出决算 4.74 万元，完成年初预算的

93.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致此项支出较预算减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 7.49 万元，与年初预算相比减少 0.27 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.76 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致此项支出较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.62 万元，其中：

（一）人员经费 110.22 万元。主要包括：基本工资 26.81 万元、津贴补贴 29.58 万元、奖金 4.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.83 万元、职业年金缴费 7.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 7.49 万元、其他工资福利支出 17.50、退休费 3.35 万元、奖励金 0.15 万元。

(二) 公用经费 8.40 万元。主要包括：办公费 0.29 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 1.09 万元、维修(护)费 0.06 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他交通费用 4.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 80.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 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、其他工资福利支出等均为 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 11.09 万元。主要包括：办公费 1.51 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 1.90 万元、维修(护)费 2.10 万元、专用材料费 1.30 万元、劳务费 1.80 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出 23.88 万元。主要包括：生活补助 23.88 万元。用于 2024 年元旦、春节慰问残疾人

支出；残疾人大学生补助；阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务支出；残疾人基本康复补贴；残疾儿童康复救助支出等。

（四）资本性支出 0.58 万元。主要包括：办公设备购置 0.58 万元。

（五）对企业的补助支出 45.00 万元。主要包括：费用补贴 45.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.47 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 68.61%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.43 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 86.09%；公务接待费全年预算 1.04 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 27.69%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.47 万元，支出决算 2.38 万元，与预算差异原因：压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会2024年度财政拨款“三公”经费支出2.38万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占87.92%；公务接待费支出0.29万元，占12.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.09万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.27万元，增下降11.31%，变动原因：压缩“三公”经费支出。

3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：国内公务接待支出 0.29 万元，接待 9 批次，58 人次，开支内容：用于日常工作接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此支出。与上年决算相比，减少 0.17 万元，下降 37.33%，变动原因：接待批次和接待人次减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.76 万元。与上年决算相比，减少 44.89 万元，下降 98.32%，变动原因：主要是上年度有困难重度残疾人家庭无障碍改造资金，本年没有。其中：

（一）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）支出 0.76 万元，用于“五个一”进家庭补贴 0.50 万元；困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金 0.15 万元；残疾儿童康复救助 0.11 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度公用经费支出决算 8.40 万元，与上年决算相比，增加 0.74 万元，增长 9.64%，变动原因：妇女卫生费增长并列入福利费支出。其中，机关运行经费支出决算 8.40 万元。比上年决算相比，增加 0.75 万元，增长 9.81%，变动原因：妇女卫生费增长并列入福利费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会 2024 年度政府采购支出总额 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.30 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 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80.55 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 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.76 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“地方专项-残疾人“人均一元”康复经费”、“地方专项-春节慰问”、“嘎查村残疾人协会工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.29 万元，政府性基金支出 3.65 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已按计划、按进度

实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市残疾人联合会2024年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果：

1、地方专项-残疾人“人均一元”康复工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.70万元，执行数为6.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目绩效目标已完成，该项目是按照呼残联【2009】17号安排的残疾人“人均一元”康复工作经费，主要用于单位对残疾人事业管理方面的办公费、邮电费、差旅费、车辆运维费、生活补助等方面的支出。

2、地方专项-春节慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目绩效目标已完成，共走访慰问残疾人180户。

3、嘎查村残疾人协会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目绩效目标已完成，发放补贴人数共计 22 人。

4、呼财社【2024】450 号-残疾人基本康复补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目绩效目标已完成，享受补贴人数共计 4 人。

5、呼财社【2024】122 号-2024 年市本级财政困难重度残疾人评定补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度此项目绩效目标已完成，享受补贴人数共计 10 人。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		“人均一元”康复工作经费											
主管部门		额尔古纳市残疾人联合会（部门）					实施单位					额尔古纳市残疾人联合会	
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	6.7	6.7	6.7	10	100	10					
		其中：财政拨款	6.7	6.7	6.7	—	100	—					
		上年结转资金					—		—				
		其他资金	0	0	0	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		按全市覆盖人口安排不低于“人均一元”康复工作经费					年度绩效目标完成6.70万元，完成100%，按目标任务全部完成，且完成效果良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	下达金额	正向	等于	6.7	6.70	万元	10	10			
			办公费用及车辆运维等费用	正向	等于	6.7	6.70	万元	5	5			
		质量指标	办公用品保证质量	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
			车辆维修保证质量	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		时效指标	按时完成	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5			
			效果良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		成本指标	办公用品降低成本	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5			
			车辆维修降低成本	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
生态效益指标		不影响环境	正向	等于	100	100.00	%	10	10				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		春节慰问											
主管部门		额尔古纳市残疾人联合会(部门)					实施单位					额尔古纳市残疾人联合会	
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		7.2		7.2		7.2		10		100	10
		其中:财政拨款		7.2		7.2		7.2		—		100	—
		上年结转资金								—			—
		其他资金		0		0		0		—		0	—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2024年“元旦”、“春节”走访慰问贫困残疾人专项资金7.2万元。					年度绩效目标完成7.20万元,完成100%,按目标任务全部完成,且完成效果良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	下达资金	正向	等于	7.2	7.20	万元	10	10			
			走访户数	正向	大于等于	180	180.00	户	5	5			
		质量指标	质量保证率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
			慰问品质量	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		时效指标	按时完成	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
			效果良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	7.2	7.20	万元	5	5			
			户均成本	反向	小于等于	400	400.00	元/户	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	23	90	%	10	10			
		生态效益指标	不影响环境	正向	等于	100	100.00	%	10	10			
		可持续影响指标	可持续性强	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		嘎查村残疾人协会工作经费										
主管部门		额尔古纳市残疾人联合会（部门）					实施单位 额尔古纳市残疾人联合会					
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	0	1	1	10	100	10				
		其中：财政拨款	0	1	1	—	100	—				
		上年结转资金				—		—				
		其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，绩效目标1万元。					年度绩效目标完成1万元，完成100%，按目标任务全部完成，且完成效果良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职委员补贴	正向	等于	1	1.00	万元	10	10		
			发放人数	正向	大于等于	22	22.00	人	5	5		
		质量指标	保证质量一	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10		
			保证质量二	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		时效指标	按时发放	反向	小于等于	12	12.00	月份	5	5		
			效果良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5		
		成本指标	降低成本一	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5		
			降低成本二	反向	小于等于	1	1.00	万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
生态效益指标	不影响环境		正向	等于	100	100.00	%	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 呼财社【2024】450号-残疾人基本康复补贴											
主管部门 额尔古纳市残疾人联合会（部门）						实施单位 额尔古纳市残疾人联合会					
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	0	2.59	2.59	10	100	10				
	其中：财政拨款	0	2.59	2.59	—	100	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，绩效目标2.59万元。					年度绩效目标完成2.59万元，完成100%，按目标任务全部完成，且完成效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目金额	正向	等于	2.59	2.59	万元	10	10	
			补贴人数	正向	等于	4	4.00	人	5	5	
		质量指标	康复完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
			康复达标率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		时效指标	按时拨付	反向	小于等于	12	12.00	月份	5	5	
			效果良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	成本指标	康复总成本	反向	小于等于	2.59	2.59	万元	5	5		
		康复单项成本	反向	小于等于	0.06	0.06	万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
生态效益指标		不影响环境	正向	等于	100	100.00	%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		呼财社【2024】122号-2024年市本级财政困难重度残疾人评定补助经费											
主管部门		额尔古纳市残疾人联合会（部门）					实施单位					额尔古纳市残疾人联合会	
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	0	0.1	0.1	10	100	10					
		其中：财政拨款	0	0.1	0.1	—	100	—					
		上年结转资金				—		—					
		其他资金	0	0	0	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，绩效0.1万元。					年度绩效目标完成0.1万元，完成100%，按目标任务全部完成，且完成效果良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总金额	正向	等于	0.1	0.10	万元	10	10			
			补贴人数	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
		质量指标	评定覆盖率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
			评定完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		时效指标	按时拨付	反向	小于等于	12	12.00	月份	5	5			
			效果良好	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5			
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	0.1	0.10	万元	5	5			
	项目人均成本		反向	小于等于	0.01	0.01	万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		社会效益指标	社会效益良好	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
生态效益指标		不影响环境	正向	等于	100	100.00	%	10	10				

（三）部门项目绩效评价结果。

以残疾人“人均一元”康复经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告 (2024 年度)

项目名称：“人均一元”康复工作经费

实施单位：额尔古纳市残疾人联合会

主管部门：额尔古纳市残疾人联合会（部门）

2025年4月28日



(盖章)

2024 年度“人均一元”康复工作经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

“人均一元”康复工作经费

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按全市覆盖人口安排不低于“人均一元”康复工作经费 6.70 万元。

年度绩效目标完成情况：年度绩效目标完成 6.70 万元，完成 100%，按目标任务全部完成，且完成效果良好。

(三) 偏差分析及整改措施。

无偏差。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

绩效自评能使本单位项目实施效果更清晰明了，能看到单位工作开展过程顺利，为下一年度工作的开展提供更充实的经费保障。提升预算的准确性，推进单位工作的制度化、规范化、程序化，为单位工作的顺利开展提供制度保障，增强单位自身形象、公众认知度与工作能力，充分了解民意，使得群众满意度增强。畅通党和国家联系广大人民群众的主渠道，发挥履职作用的主动性和参与度。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 6.7 万元，其中：财政拨款 6.7 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 6.7 万元，其中：财政拨款 6.7 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 6.7 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 6.7 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

按照项目实施情况进行支出，我单位按照实际工作开展情况，对单位专项资金进行资金申请，按照实施进度进行资金支付。按照资金使用规章制度进行资金的合理使用，绝不占用挪用专项经费，将每一分专项资金都用在实处，使单位工作顺利开展，推进单位工作的制度化、规范化、程序化，为单位工作的顺利开展提供制度保障，增强单位自身形象、公众认知度与工作能力。

（四）项目资金管理情况。

按照法律法规和地方财政要求，我单位在年初按照实际情况对单位专项工作进行预算安排，再通过预算审核后，我单位按照实际工作开展情况，对单位专项资金进行资金申请，按照实施进度进行资金支付。按照资金使用规章制度进行资金的合理使用，绝不占用挪用专项经费，将每一分专项资金都用在实处，使单位工作顺利开展，推进单位工作的制度化、规范化、程序化，为单位工作的顺利开展提供制度保障，增强政府自身形象、公众认知度与工作能力。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 下达金额(万元), 目标值 6.7, 完成值 6.7, 分值 10, 得分 10。

(2) 办公费用及车辆运维等费用(万元), 目标值 6.7, 完成值 6.7, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 办公用品保证质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(2) 车辆维修保证质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 按时完成(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(2) 效果良好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 办公用品降低成本(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(2) 车辆维修降低成本(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 经济效益良好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

6. 社会效益指标

(1) 社会效益良好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

7. 生态效益指标

(1) 不影响环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

8. 可持续影响指标

(1) 可持续发展(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

不存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

不存在问题。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

在下一年度我单位在年初按照实际情况对单位工作经费进行预算安排, 再通过预算审核后, 我单位按照实际政府单位工作开展情况, 对单位工作经费进行资金申请, 按照实施进度进行资金支付。与我单位工作人员及领导积极沟通, 多开展活动, 并且将专项资金制定更详细的使用计划, 能够在年底完成预算安排, 使单位工作顺利开展。更要遵守项目资金的使用法规法则, 不挪用不占用单位专项经费, 将每一分专项资金都用在实处, 使专项工作顺利开展, 推进专项工作的制度化、规范化、程序化, 为专项工作的顺利开展提供制度保障, 增强政府自身形象、公众认知度与工作能力。

(二) 措施及办法。

今后应更好地进行项目、资金管理，使其发挥更大作用。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的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各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林立

联系电话：0470-6829621

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。