

宁强县残疾人联合会 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宁强县残疾人联合会是全县残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，加挂宁强县残疾人劳动就业服务所牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，发挥桥梁和纽带作用，积极宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。4. 协助县政府制定残疾人事业发展规划和全县涉残文件、方案的制定，对涉残领域有关工作进行指导。5. 按照全县残疾人事业发展规划和年度残疾人工作要点，认真组织开展残疾人康复、教育培训、扶贫、维权信访、社会保障等工作，参与无障碍建设、残疾预防、法律援助、特殊教育、扶贫开发等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。6. 认真贯彻《残疾人就业条例》，开展残疾人劳动就业服务，依法推进社会各单位按比例安排残疾人就业，对全县行政区域内的机关、团体、企业、事业单位以及中、省、市驻宁单位开展就业年审，依法征收残疾人就业保障金；根据劳动市场需求和残疾人特点，有针对性地开展残疾人职业教育和职业技能培训，拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人就业能

力；开展残疾人就业失业登记和就业援助工作。7. 健全完善镇（街道）残联组织，并指导开展工作；选聘镇（街道）、村、社区残疾人专职委员，定期开展岗位培训，为辖区内残疾人提供有效服务；加强县级残疾人专门协会建设和助残志愿者队伍建设并开展活动。8. 负责召集残联主席团会议，筹办残疾人代表大会，承办主席团日常工作。指导镇（街道）残疾人代表大会的召开。9. 在上级的统一部署下，参与或牵头承办“世界残疾人日”和“全国助残日”等残疾人节日。10. 管理和发放残疾证。11. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据工作需要宁强县残疾人联合会设办公室1个内设机构。

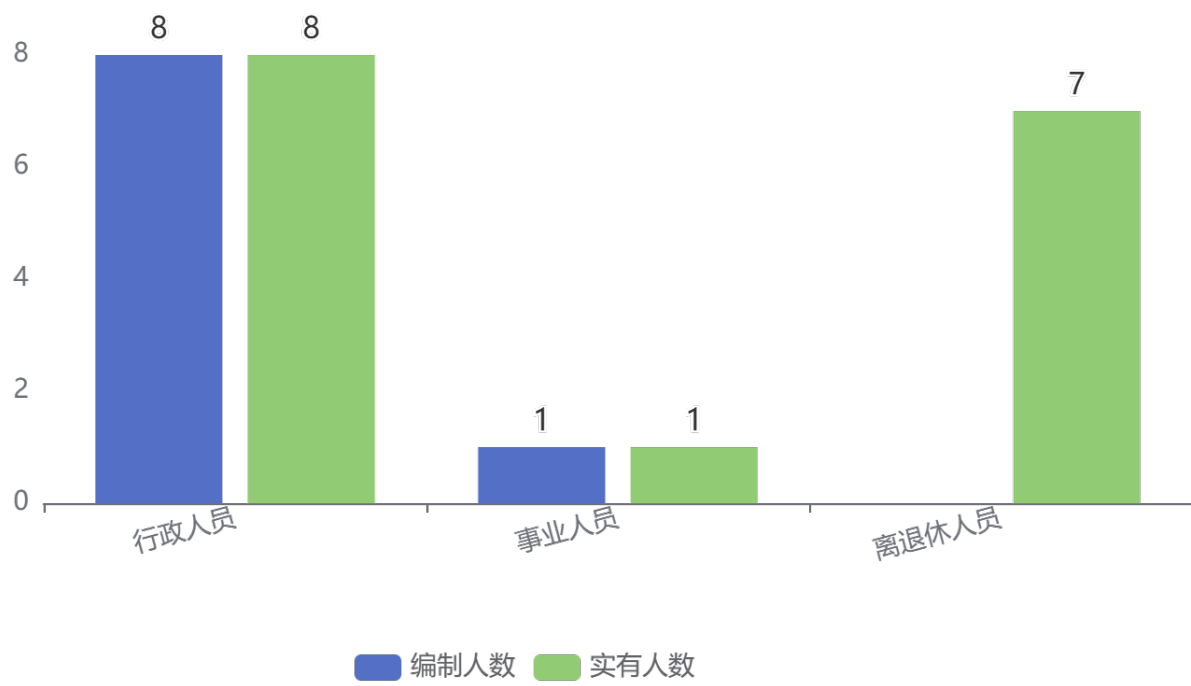
二、部门决算单位构成

本单位作为部门名称或部门名称简写的"本级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制8人，事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

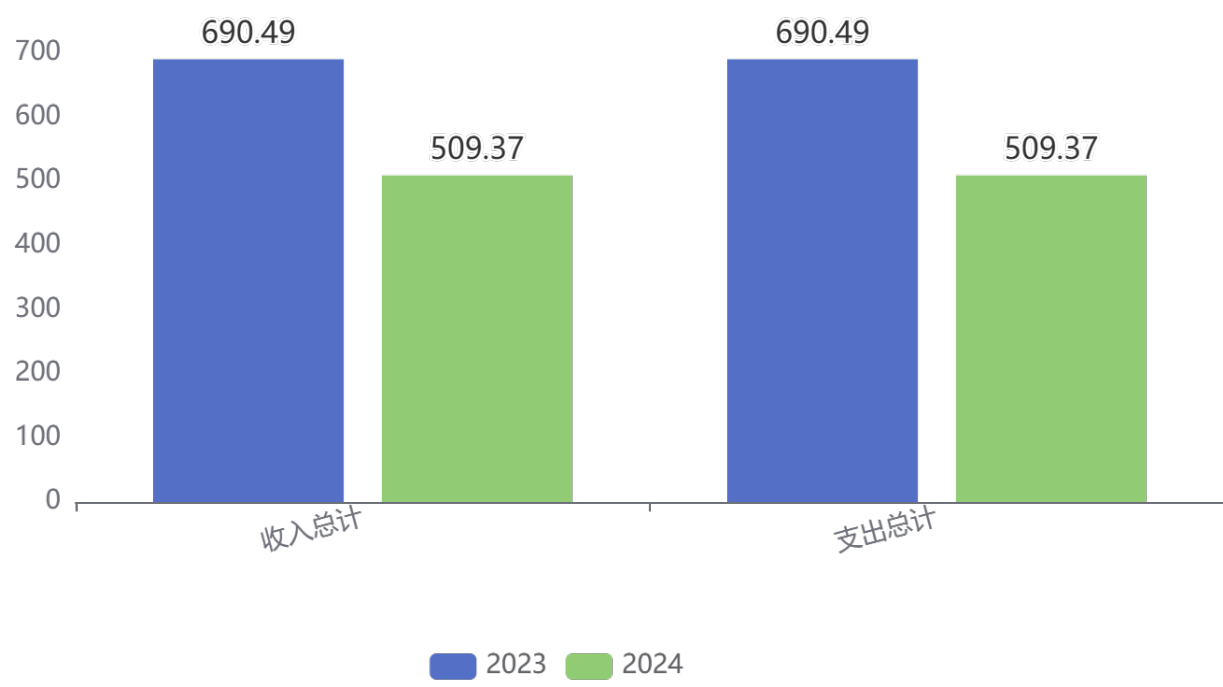


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

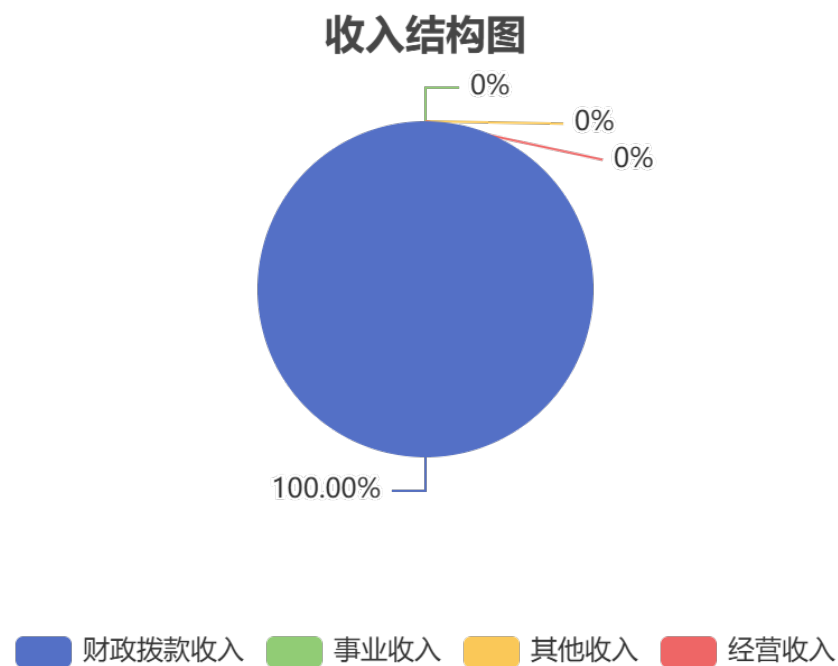
2024年度收入总计、支出总计均为509.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.12万元，下降26.23%，下降的主要原因是：人员减少和项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



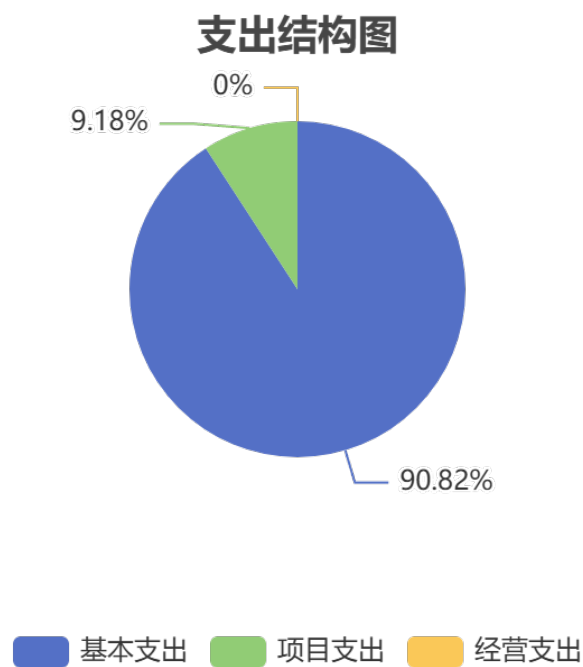
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计509.37万元，其中：财政拨款收入509.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



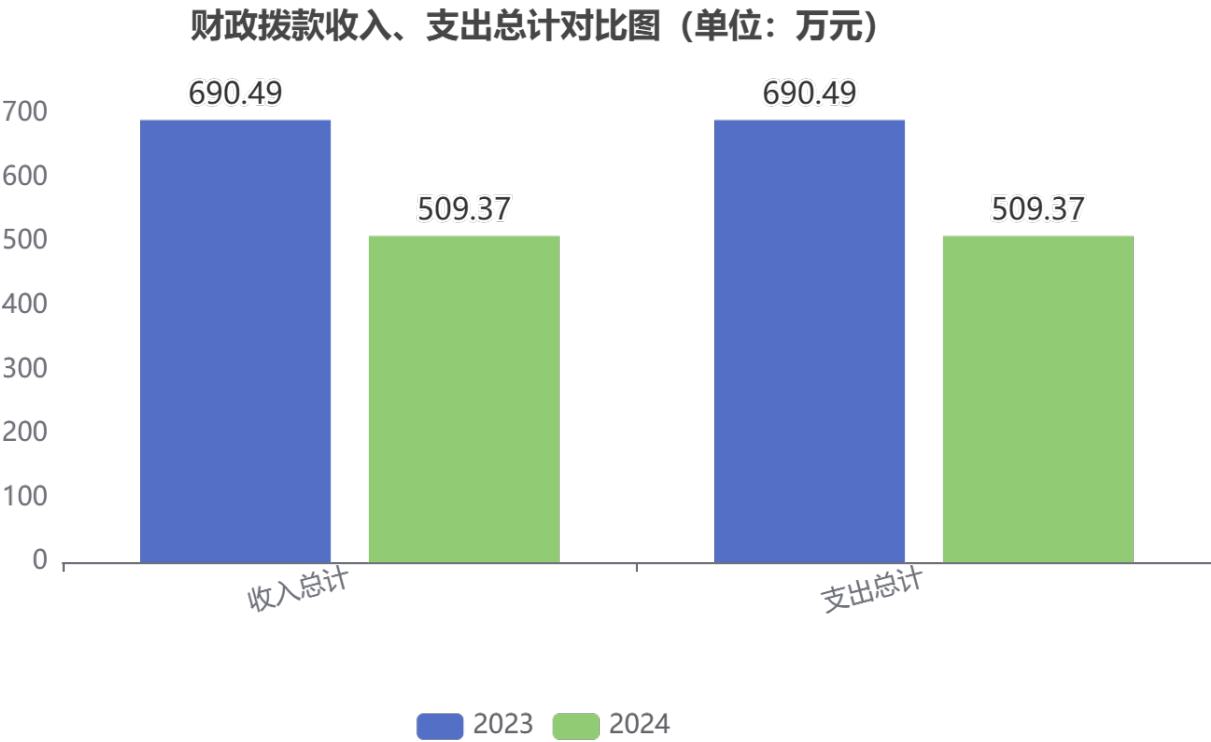
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计509.37万元，其中：基本支出462.60万元，占90.82%；项目支出46.78万元，占9.18%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

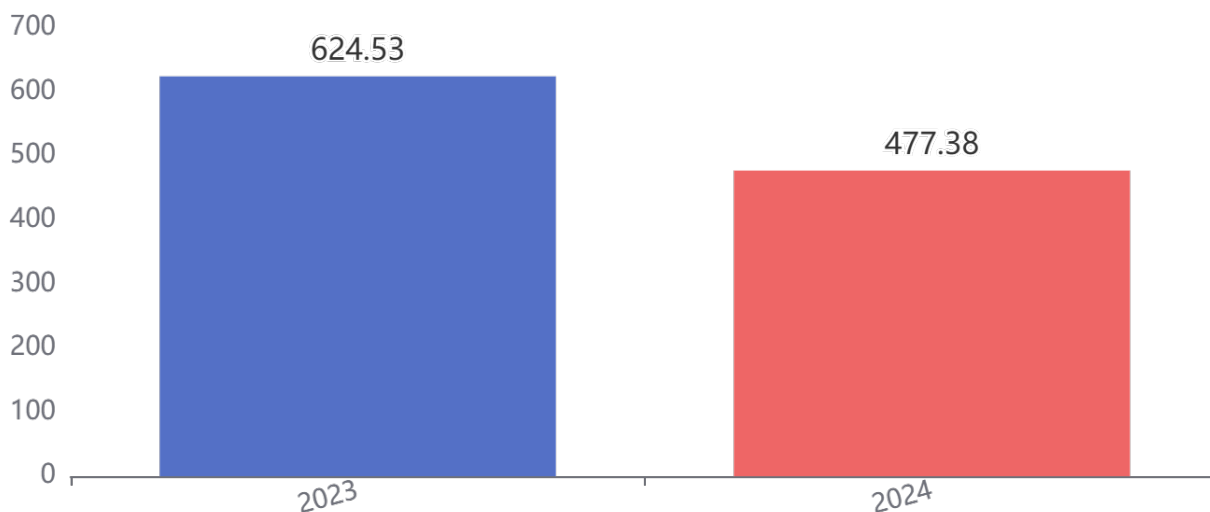
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为509.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.12万元，下降26.23%，下降的主要原因是：人员减少和项目资金减少。



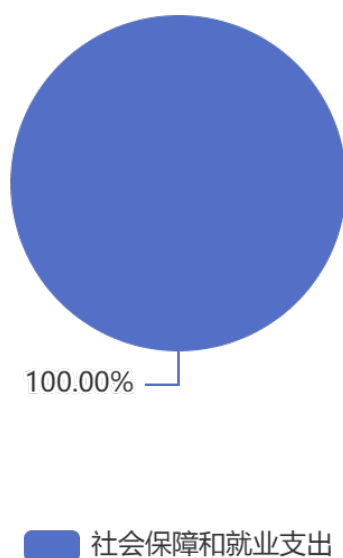
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.38万元，支出决算477.38万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的93.72%。与上年相比，财政拨款支出减少147.15万元，下降23.56%，下降的主要原因是：人员减少和项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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134.20万元，支出决算134.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严把支出关确保收支平衡。

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56.72万元，支出决算56.72万元，完成年初预算的100.00%。

决算数等于年初预算数的主要原因是严把支出关确保收支平衡。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算140.87万元，支出决算140.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严把支出关确保收支平衡。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严把支出关确保收支平衡。

5. 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140.59万元，支出决算140.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严把支出关确保收支平衡。

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461.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.18万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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，收入决算32.00万元，支出决算32.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算32.00万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、7岁以上残疾人康复救助、残疾人文化服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.15万元，支出决算2.09万元，完成预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.65万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的87.88%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是压缩不必要的开支。主要用于车辆下乡加油。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.64万元，完成预算的91.43%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是压缩不必要的开支。其中：

县内的不必要接待。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算1.40万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是压缩不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是缩小培训规模。主要用于：专职委员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算134.2万元，支出决算134.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降47.3万元，主要原因是人员减少支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共98.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出98.70万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额98.70万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.70万元，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政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是下乡办证为残疾人服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位共收到财政预算资金共计509.37万元，资金到位率100%。其中行政运行134.10万元、残疾人就业140.86万元、残疾人康复56.72万元、彩票公益金32万元、其他残疾人事业145.61万元。残疾人事业发展补助项目资金到位449.912万元，涉及项目3个，完成绩效自评项目3个。项目绩效执行情况。一是残疾人就业项目包括：1、阳光增收创业扶持项目资金54万元，阳光增收创业扶持108人；2、托养和照服项目资金29万元，按照居家托养2500元/人次、日间照料4000元/人次的标准为116名残疾人开展托养服务；3、临时救助项目资金23.5万元，按照5000元/人的标准救助47人；4、职业技术和实用技术培训项目资金19.5万元，按照1500元/人的标准培训130人；5、助残基地项目资金79万元，助残基地项目扶持4个；6、助残就业服务站项目资金5万元，标准化建设助残就业服务站1个；7、盲人按摩项目资金7万元，扶持盲人按摩7人；二是其他残疾人事业项目包括：1、专职委员省级、市级县级项目配套资金共计55.442万元，专职委员选聘231人，按照200元/人月的标准执行。2、是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金54万元，按照2500元/户的标准为216名残疾人开展无障碍改造工作；3、残疾人状况调查1.19万元，按照10元/人的标准调查11900人；4、残疾人文化服务项目3万元，按照实际情况对特教学校服务60多人，在大安镇金牛社区和县敬老院开展文艺演出2场；5、残疾人残疾评定项目资金1.5万元，按照100元/人标准评定150人；6、残疾人

体育健身示范点建设项目资金5万元，按标准化建设1个规范示范点；三是残疾人精准康复包括三个项目。1、残疾儿童康复救助项目资金53万元，按照20000元/人年标准救助残疾儿童26人。2、辅具适配项目资金39.8万元，符合辅具适配标准的人107人。3、家庭签约医生项目资金38万元，服务签约医生的残疾人7894人。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金509.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数509.37万元，执行数509.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，2024年我单位共收到财政预算资金共计509.37万元，资金到位率100%。其中行政运行134.10万元、残疾人就业140.86万元、残疾人康复56.72万元、彩票公益金32万元、其他残疾人事业145.69万元。残疾人事业发展补助项目资金到位449.912万元，涉及项目3个，完成绩效自评项目3个。项目绩效执行情况。一是残疾人就业项目包括：1、阳光增收创业扶持项目资金54万元，阳光增收创业扶持108人；2、托养和照服项目资金29万元，按照居家托养2500元/人次、日间照料4000元/人次的标准为116名残疾人开展托养服务；3、临时救助项目资金23.5万元，按照5000元/人的标准救助47人；4、职业技术和实用技术培训项目资金19.5万元，按照1500元/人的标准培训130人；5、助残基地项目资金79万元，助残基地项目扶持4个；6、助残就业服务站项目资金5万元，标准化建设助残就业服务站1个；7、盲人按摩项目资金7万元，扶持盲人按摩7人；二是其他残疾人事业项目包括：1、专职委员省级、市级县级项目配套资金共计55.442万元，专职委员选聘

231人，按照200元/人月的标准执行。2、是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金54万元，按照2500元/户的标准为216名残疾人开展无障碍改造工作；3、残疾人状况调查1.19万元，按照1元/人的标准调查11900人；4、残疾人文化服务项目3万元，按照实际情况对特教学校服务60多人，在大安镇金牛社区和县敬老院开展文艺演出2场；5、残疾人残疾评定项目资金1.5万元，按照100元/人标准评定150人；6、残疾人体育健身示范点建设项目资金5万元，按标准化建设1个规范示范点；三是残疾人精准康复包括三个项目。1、残疾儿童康复救助项目资金53万元，按照20000元/人年标准救助残疾儿童26人。2、辅具适配项目资金39.8万元，符合辅具适配标准的人107人。3家庭签约医生项目资金38万元，服务签约医生的残疾人7894人。发现的问题及原因：1.中、省、市项目资金下达和上级项目实施方案印发不同步，致使项目实施稍有滞后。2.中、省大量资金于年底下达，下达时间较晚，项目实施时间有限，资金无法在当年使用，结转第二年实施，加大了项目资金结转金额。3.残联现有在岗工作人员6人，下派包扶村开展驻村帮扶工作1人，现在岗仅剩工作人员5人，工作人员少与工作任务量大的矛盾更加尖锐，致使项目实施跟踪督导次数不够，精细化管理水平不高。下一步改进措施：1.加大人员培训力度。准确把握资金管理和项目执行的关键点，为资金和项目规范化执行奠定基础。组织全体党员干部经常性开展廉政警示教育学习，做到自警自省，强化纪律约束，严守工作纪律，不越雷池、不触红线。2.在资金和项目执行的精、准、严、实上下功夫，加快资金执行和项目执行进度。结合我县残疾人工作实际，强化资金管理，进一步细化实施方案，增强项目可操作性和实用性，加大涉残项目实施跟踪督导检查力度，严格项目验收程序，确保项目实施做到精准。项目资金支

付做到及时。强化资金管理，确保项目资金用途，做到不挪用、不截留。

3. 加大涉残政策宣传力度，争取残疾人或家属支持，不断提高群众满意度。在专职委员和家庭医生签约团队培训会上加强业务知识培训，不断提高干部职工业务水平和能力，利用扶贫下乡、残疾人动态更新调查入户、残疾人节日入户慰问等时机强化宣传，提高残疾人或家属认识，争取支持和配合，将涉残项目落到实处。

4. 充实人员力量，明确职责分工，夯实工作责任。加大和人社局沟通，增加公益性岗位，有效缓解了人少事多的矛盾。人员调整后，我会进一步细化了职责分工，明确了岗位职责。为了确保项目实施质量和进度，实行领导分片包抓制度，三名领导分别包抓6个镇，定期对辖区实施的项目进行督导检查，快速处置发现的问题，将辖区内项目实施好经验好做法在全县范围推广，确保了实施项目的绩效目标完成。

县残联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	行政运行	134.10	134.10	134.10				134.10	—	100%	—
	任务2	残疾人康复	56.72	56.72		56.72			56.72	—	100%	—
	任务3	残疾人就业	140.86	140.86		140.86			140.86	—	100%	—
	任务4	残疾人体育	5.00	5.00		5.00			5.00	—	100%	—
	任务5	其他残疾人事业支出	140.59	140.59		140.59			140.59		100%	
	任务6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	32.00		32.00			32.00		100%	
金额合计				509.37	134.1	375.27			509.37	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：行政运行完成134.1万元；目标2：残疾人康复完成56.72万元；目标3：残疾人就业完成140.86万元；目标4：完成5万元；目标5：其他残疾人事业支出完成140.59万元；目标6：用于残疾人事业的彩票公益金支出目完成32万元。						目标1：行政运行完成134.1万元；目标2：残疾人康复完成56.72万元；目标3：残疾人就业完成140.86万元；目标4：完成5万元；目标5：其他残疾人事业支出完成140.59万元；目标6：用于残疾人事业的彩票公益金支出目完成32万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：残疾人精准康复成本		2000元/人		2000元/人		5		5	
			指标2：残疾人就业项目成本		5000元/人		5000元/人		5		5	
			指标3：其他残疾人所事业发展项目成本		2500元/户		2500元/户		5		5	
		社会成本指标	指标1：残疾人精准康复成本		2000元/人		2000元/人		5		5	
			指标2：残疾人就业项目成本		5000元/人		5000元/人		5		5	
			指标3：其他残疾人所事业发展项目成本		2500元/户		2500元/户		5		5	
		生态环境成本指标	指标1：残疾人精准康复项目对生态环境影响力		无		无		1		1	
			指标2：残疾人就业项目对生态环境影响力		无		无		1		1	
			指标3：其他残疾人所事业发展项目对生态环境影响力		无		无		3		3	
			指标1：残疾人精准康复项目总金额		56.72		56.72		5		5	

	产出指标 (30分)	数量指标	指标2：残疾人就业项目项目总金额	140.86	140.86	5	5
			指标3：其他残疾人所事业发展项目总金额	140.59	140.59	5	5
		质量指标	指标1：残疾人项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目受益范围	全县残疾人	全县残疾人	5	5
		社会效益指标	指标1：沿线居民幸福度	95%	95%	5	5
		生态效益指标	指标1：项目改善耕地面积	50亩	50亩	5	5
		可持续影响指标	指标1：项目预计使用年限	10年	10年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：洪残项目服务对象满意度	95%	95%	10	10
	总分					100	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映残疾人精准康复、残疾人就业、和其他残疾人事业发展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年项目绩效自评综述：全年预算数449.912万元，全年执行数449.912万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：449.912万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：高质量完善绩效自评工作。

除残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业发展等3个项目之外无其他符合公开标准的项目。

县残联专项资金（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人精准康复					单位：万元		
主管部门		403001			实施单位		宁强县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		130.8	130.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1儿童康复53万元；2辅具适配39.8万元；3家庭签约医生服务38万元。				1儿童康复53万元；2辅具适配39.8万元；3家庭签约医生服务38万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：儿童康复执行成本		2000元/人月	2000元/人月	5	5	
			指标2：家庭签约医生服务执行成本		50元/人	50元/人	5	5	
			指标3：辅具适配执行成本		辅具实际成本	辅具实际成本	5	5	
		社会成本指标	指标1：儿童康复执行成本		2000元/人月	2000元/人月	5	5	
			指标2：家庭签约医生服务执行成本		50元/人	50元/人	5	5	
			指标3：辅具适配执行成本		辅具实际成本	辅具实际成本	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：残疾人精准康复项目对环境影响力		无	无	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：儿童康复救助项目资金总额		53万元	53万元	5	5	
			指标2：家庭签约医生服务项目资金总额		38万元	38万元	5	5	
			指标3：辅具适配项目资金总额		39.8万元	39.8万元	5	5	
		质量指标	指标1：残疾人精准康复项目验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：残疾人精准康复项目完成及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：开展残疾人精准康复工作，受益全县残疾人。		全县残疾人	全县残疾人	5	5	
		社会效益指标	指标1：开展残疾人精准康复工作，沿线居民的幸福度。		95%	95%	5	5	
		生态效益指标	指标1：残疾人康复改善种植耕地面积。		50亩	50亩	5	5	
		可持续影响指标	指标1：开展残疾人精准康复工作，预计使用年限		10年	10年	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1：残疾人精准康复 项目群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

县残联专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度) 单位：万元

项目名称			残疾人就业项目						
主管部门			403001			实施单位		宁强县残疾人联合会	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		217.38	217.38	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	1. 阳光增收创业扶持54万元；2、临时救助和助学23.5万元；3、残疾人托养服务29万元；4、职业技能和实用技术培训19.5万元；5、职业能力测评0.38万元。5、助残增收基地 79万元；6、助残就业增收服务站5万元，7、盲人按摩7万元。					1. 阳光增收创业扶持54万元；2、临时救助和助学23.5万元；3、残疾人托养服务29万元；4、职业技能和实用技术培训19.5万元；5、职业能力测评0.38万元。5、助残增收基地 79万元；6、助残就业增收服务站5万元，7、盲人按摩7万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	指标1：临时救助和助学成本		5000元/人	5000元/人	2	2	
			指标2：：托养和照护服务成本		2500元/人，4000元/人	2500元/人，4000元/人	2	2	
			指标3：助残就业服务站成本		1000元/个	1000元/个	2	2	
			指标4：盲人按摩扶持成本		1000元/人	1000元/人	2	2	
			指标5：助残基地就业扶持成本		200000元/个	200000元/个	2	2	
			指标6：阳光增收创业扶持成本		5000元/人	5000元/人	2	2	
			指标7：职业技能培训成本		1500元/人	1500元/人	2	2	
		社会 成本指标	指标1：临时救助和助学成本		5000元/人	5000元/人	2	2	
			指标2：：托养和照护服务成本		2500元/人，4000元/人	2500元/人，4000元/人	2	2	
			指标3：助残就业服务站成本		1000元/个	1000元/个	2	2	
			指标4：盲人按摩扶持成本		1000元/人	1000元/人	2	2	
			指标5：助残基地就业扶持成本		200000元/个	200000元/个	2	2	
			指标6：阳光增收创业扶持成本		5000元/人	5000元/人	2	2	
			指标7：职业技能培训成本		1500元/人	1500元/人	2	2	
		生态环境成本指标	指标1：残疾人就业项目队生态环境的影响力		无	无	2	2	
			指标1：临时救助和助学项目总金额		23.5	23.5	2	2	
指标2：：托养和照护服务项目总金额			29	29	3	3			
指标3：助残就业服务站项目总金额			5	5	5	5			

	产出指标 (30分)	数量 指标	指标4：盲人按摩扶持项目总金额	7	7	5	5	
			指标5：助残基地就业扶持项目总金额	79	79	5	5	
			指标6：阳光增收创业扶持总金额	54	54	5	5	
			指标7：职业技能培训项目总金额	19.5	19.5	5	5	
		质量 指标	指标1：残疾人就业项目施工质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：残疾人就业项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：残疾人就业项目受益范围	全县残疾人	全县残疾人	5	5	
		社会效益 指标	指标1：残疾人就业项目沿线居民幸福度	95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：残疾人就业项目改善耕地面积	50亩	50亩			
		可持续影响 指标	指标1：残疾人就业项目预计使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：残疾人就业项目群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分					100	90	

县残联专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度) 单位：万元

项目名称		其他残疾人事业项目						
主管部门		403001			实施单位		宁强县残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		101.732	101.732	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 专职委员补贴项目资金37.042万元；2、困难重度无障碍改造54万元；3、残疾人状况调查1.19万元；4、残疾人文化服务项目3万元；5、残疾人残疾评定1.5万元；6、残疾人体育建设示范点5万元。				1. 专职委员补贴项目资金37.042万元；2、困难重度无障碍改造54万元；3、残疾人状况调查1.19万元；4、残疾人文化服务项目3万元；5、残疾人残疾评定1.5万元；6、残疾人体育建设示范点5万元。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：专职委员补贴成本	200元/人月	200元/人月	4	4	
			指标2：无障碍改造项目成本	2500元/户	2500元/户	4	4	
			指标3：残疾人状况调查成本	10元/人	10元/人	4	4	
			指标4：残疾人文化服务成本	服务实际成本	服务实际成本	4	4	
			指标5：残疾人体育建设示范点成本	50000元/个	50000元/个	4	4	
		社会成本指标	指标1：专职委员补贴成本	200元/人月	200元/人月	4	4	
			指标2：无障碍改造项目成本	2500元/户	2500元/户	4	4	
			指标3：残疾人状况调查成本	10元/人	10元/人	4	4	
			指标4：残疾人文化服务成本	服务实际成本	服务实际成本	4	4	
			指标5：残疾人体育建设示范点成本	50000元/个	50000元/个	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：其他残疾人事业项目队生态环境影响力	无	无	2	2	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：专职委员补贴项目总金额	37.042	37.042	4	4	
			指标2：无障碍改造项目总金额	54	54	4	4	
			指标3：残疾人状况调查项目总金额	1.19	1.19	4	4	
			指标4：残疾人文化服务项目总金额	3	3	4	4	
			指标5：残疾人体育建设示范点项目总金额	5	5	4	4	
		质量指标	指标1：项目施工质量验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：其他残疾人事业项目受益全县残疾人	全县残疾人	全县残疾人	4	4	
		社会效益指标	指标1：其他残疾人事业项目沿线居民幸福度	95%	95%	4	4	
		生态效益指标	指标1：其他残疾人事业项目改善耕地面积	50亩	50亩	4	4	
		可持续影响指标	指标1：其他残疾人事业项目预计使用年限	10	10	4	4	

	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：其他残疾人事业项目群众满意度	95%	95%	4	4	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县残疾人联合会的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15291652039。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开01表
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	477.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	477.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	32.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	509.37	本年支出合计	57	509.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	509.37	总计	60	509.37

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

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	509.37	509.37					
208	社会保障和就业支出	477.38	477.38					
20811	残疾人事业	477.38	477.38					
2081101	行政运行	134.20	134.20					
2081104	残疾人康复	56.72	56.72					
2081105	残疾人就业	140.87	140.87					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	140.59	140.59					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		509.37	462.60	46.78			
208	社会保障和就业支出	477.38	461.10	16.28			
20811	残疾人事业	477.38	461.10	16.28			
2081101	行政运行	134.20	134.20				
2081104	残疾人康复	56.72	56.70	0.02			
2081105	残疾人就业	140.87	140.87				
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	140.59	129.33	11.26			
229	其他支出	32.00	1.50	30.50			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	1.50	30.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.00	1.50	30.50			

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

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开04表
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	477.38	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	477.38	477.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	32.00		32.00	
	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	509.37	本年支出合计	59	509.37	477.38	32.00	
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	509.37	总计	64	509.37	477.38	32.00	

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

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开05表
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		477.38	461.10	16.28
208	社会保障和就业支出	477.38	461.10	16.28
20811	残疾人事业	477.38	461.10	16.28
2081101	行政运行	134.20	134.20	
2081104	残疾人康复	56.72	56.70	0.02
2081105	残疾人就业	140.87	140.87	
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.59	129.33	11.26

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表

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开06表
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	123.85	302	商品和服务支出	36.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	32.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	301.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	64.80	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	122.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	102.30	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	11.70	30231	公务用车运行维护费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		424.92	公用经费合计					36.18

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

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			32.00	32.00	1.50	30.50	
229	其他支出		32.00	32.00	1.50	30.50	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00	1.50	30.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.00	32.00	1.50	30.50	

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

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县残疾人联合会

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.09		1.45		1.45	0.64		3.00
决算数	2.09		1.45		1.45	0.64		1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。