

2024年度淄博市临淄区残疾人联 合会决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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 2024年度单位决算情况说明

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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、机构设置

本单位内设，分别是：。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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	345.26	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	281.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	317.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	15.62
	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	281.07
	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	626.32	本年支出合计	58	626.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	626.32	总计	62	626.32

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.07	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	281.07	281.07	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	281.07	281.07	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。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（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		626.32	205.37	420.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.36	177.47	139.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.59	150.70	139.89	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.07	0.00	281.07	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	281.07	0.00	281.07	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	281.07	0.00	281.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

金额单位：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	345.26	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	281.07	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	317.36	317.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	15.62	15.62	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	281.07	0.00	281.07	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	626.32	本年支出合计	59	626.32	345.26	281.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	626.32	总计	64	626.32	345.26	281.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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
		345.26	205.37	139.89
208	社会保障和就业支出	317.36	177.47	139.89
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00
20811	残疾人事业	290.59	150.70	139.89
2081101	行政运行	150.70	150.70	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55
2081104	残疾人康复	94.39	0.00	94.39
2081105	残疾人就业和扶贫	8.60	0.00	8.60
2081199	其他残疾人事业支出	20.35	0.00	20.35
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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		0.00	281.07	281.07	0.00	281.07	0.00
229	其他支出	0.00	281.07	281.07	0.00	281.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	281.07	281.07	0.00	281.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	281.07	281.07	0.00	281.07	0.00

注：本表反映单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区残疾人联合会（本级）

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

2024年度收、支总计均为626.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加181.87万元，增长40.92%。主要是儿童康复项目支出增加。

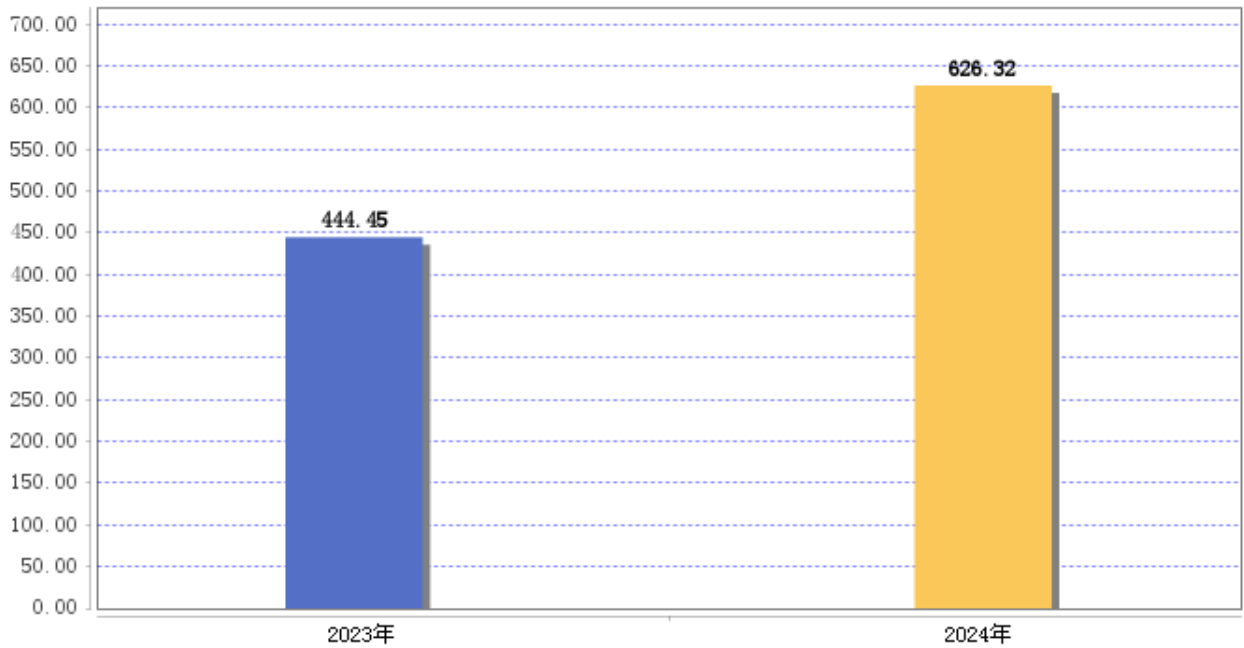
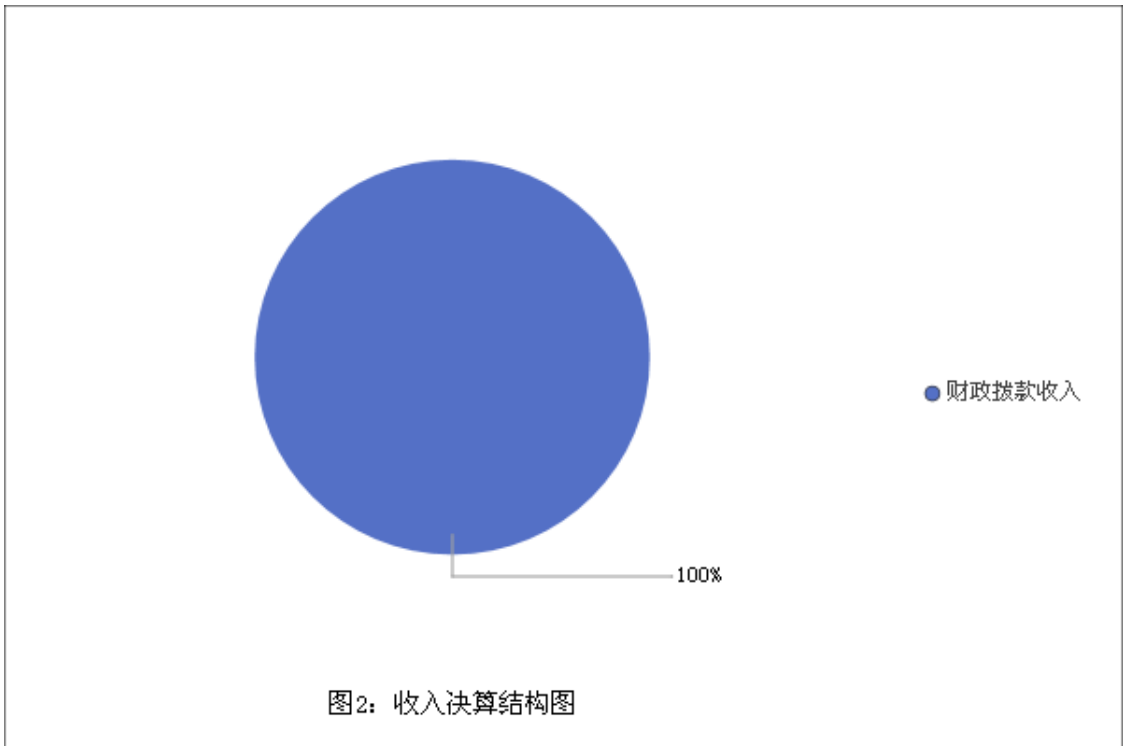


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计626.32万元，其中：财政拨款收入626.32万元，占100%。



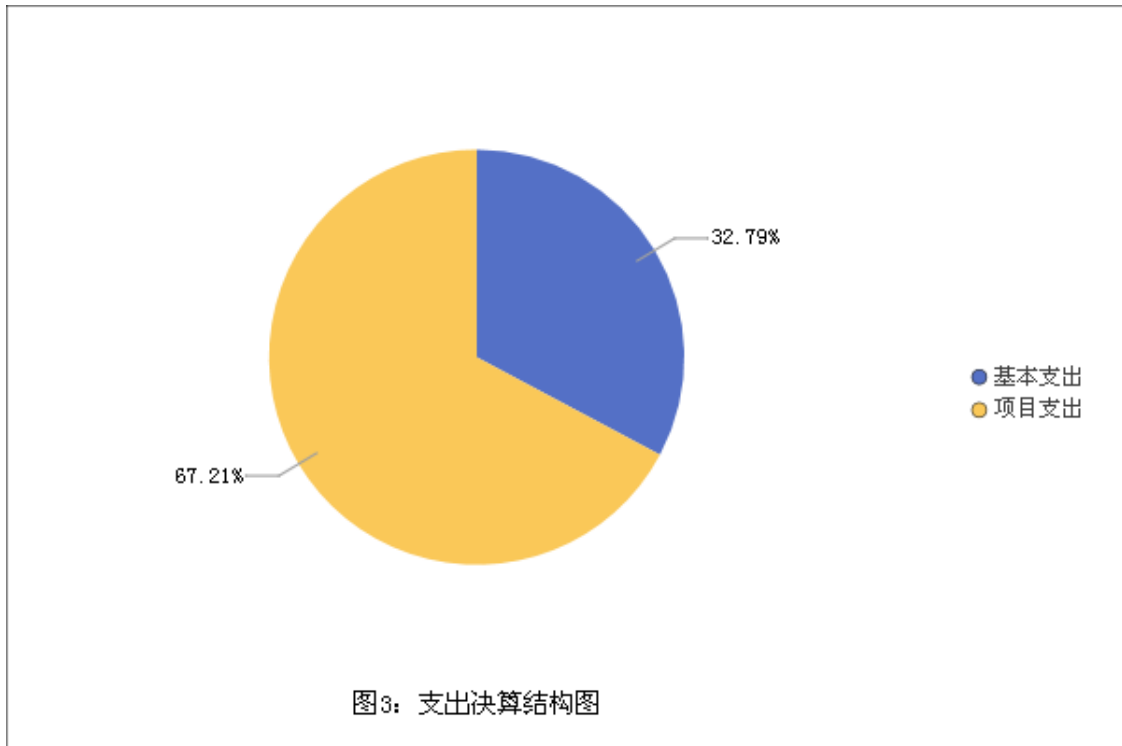
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入626.32万元。与2023年度相比，增加181.87万元，增长40.92%。主要是残疾儿童康复项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计626.32万元，其中：基本支出205.37万元，占32.79%；项目支出420.95万元，占67.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出205.37万元。与2023年度相比，减少2.58万元，下降1.24%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出420.95万元。与2023年度相比，增加184.44万元，增长77.98%。主要是残疾儿童康复项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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626.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加181.87万元，增长40.92%。主要是残疾儿童康复项目支出增加。

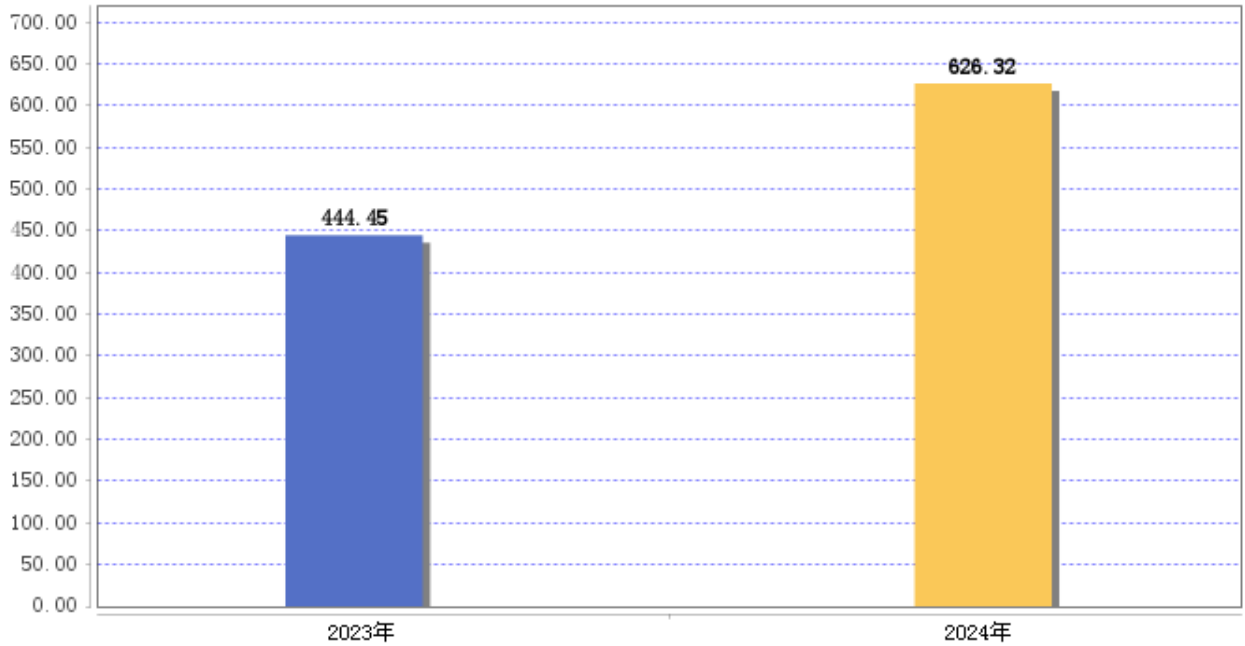


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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345.26万元，占本年支出合计的55.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.19万元，下降16.49%。主要是

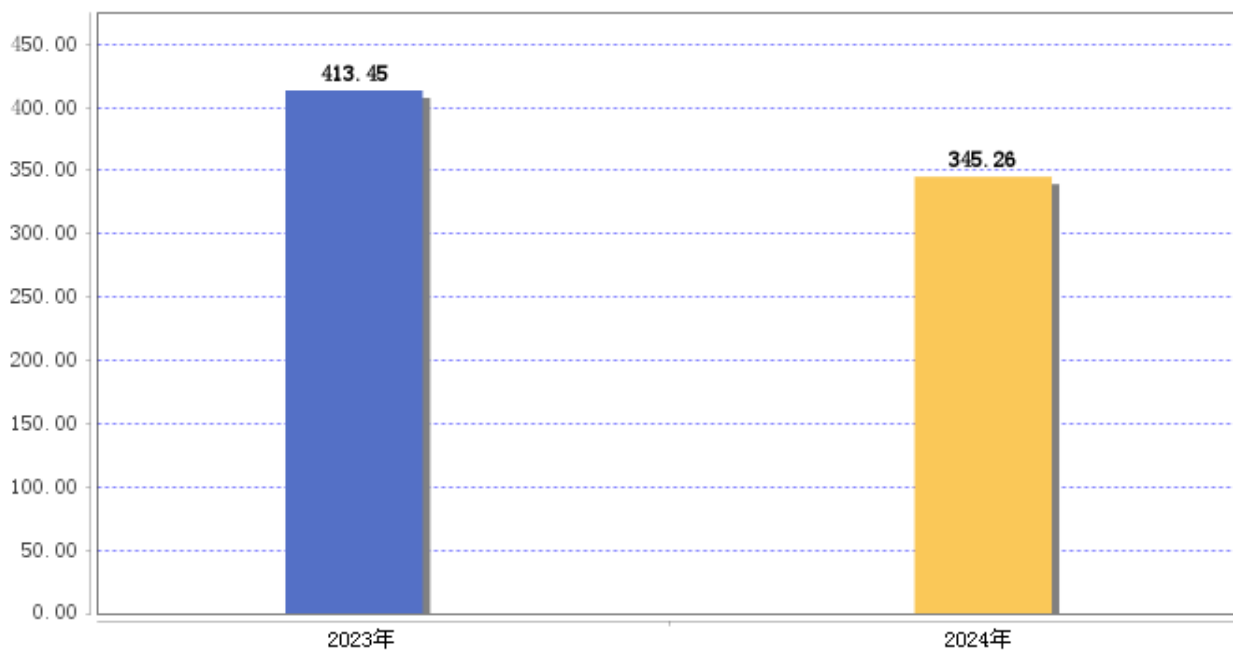
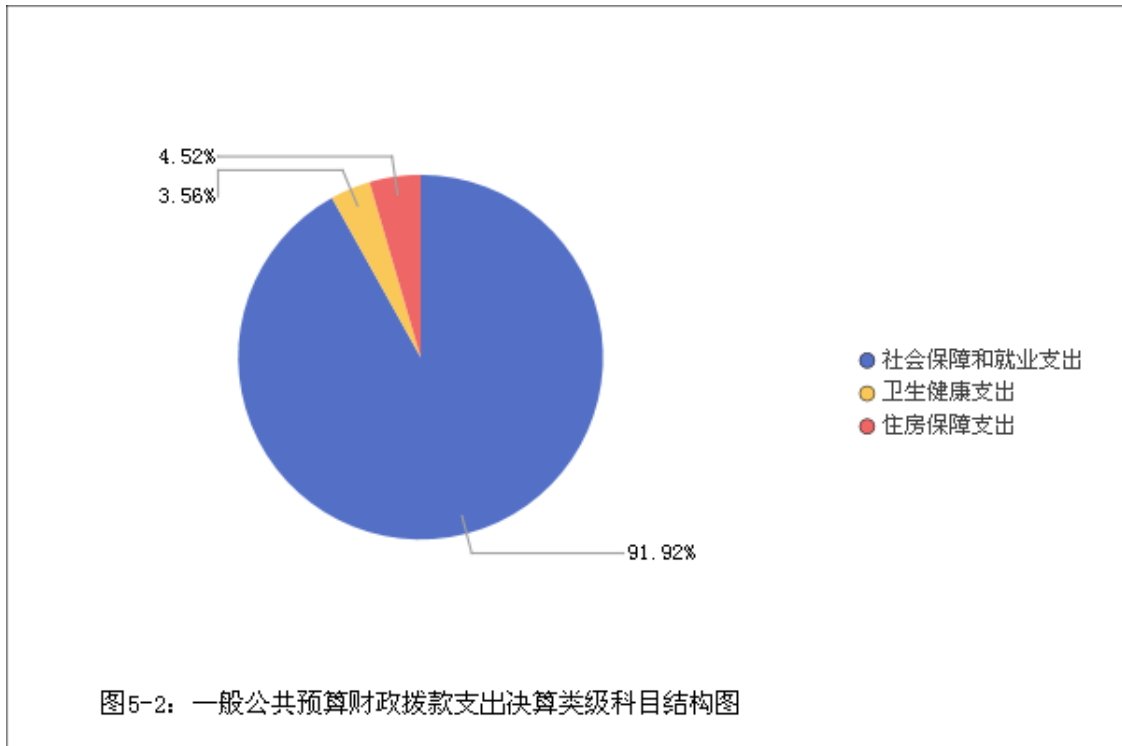


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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345.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出317.36万元，占91.92%；卫生健康支出（类）支出12.28万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出15.62万元，占4.52%。



（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数为416.58万元，支出决算数为345.26万元，完成年初预算数的82.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费未完全支出。其中：

1、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）。年初预算数为19.24万元，支出决算数为18.26万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年有退休人员，人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为8.51万元，完成年初预算的77.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年有退休人员，人员支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为164.02万元，支出决算数为150.7万元，完成年初预算的91.88%。

决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年有退休人员，人员支出减少。

4、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）。年初预算数为18万元，支出决算数为16.55万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公经费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为29.6万元，支出决算数为94.39万元，完成年初预算的318.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人康复项目部分为彩票公益金，且补发往年欠款。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为116.41万元，支出决算数为8.6万元，完成年初预算的7.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

7、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）。年初预算数为29.4万元，支出决算数为20.35万元，完成年初预算的69.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出项目费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.48万元，支出决算数为12.28万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年有退休人员，人员支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.43万元，支出决算数为15.62万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年有退休人员，人员支出减少。

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决算205.37万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费195.62万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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281.07万元，本年支出281.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为281.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于残疾儿童康复等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.3万元，主要用于日常公务接待，共计接待3批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出9.75万元，比年初预算数减少8.25万元，下降45.83%，主要原因是办公经费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区残疾人联合会组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金419万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区残疾人联合会2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024残疾人康复”“2024残疾人就业”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为259.09万元，执行数为259.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了区内残疾儿童有效康复。

2. 2024残疾人就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为68.09分。全年预算数为91.21万元，执行数为0.86万元，完成预算的0.94%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人大学生助学金的发放等。发现的主要问题及原因：资金执行率低。

3. 2024其他残疾人事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.15分。全年预算数为21.3万元，执行数为0.31万元，完成预算的1.46%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人证办理等工作的开展。发现的主要问题及原因：资金执行率低。

4. 临淄区残疾人综合服务楼改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为29.4万元，执行数为19.2万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人综合服务楼顺利的运行，保障了残疾人权益。

5. 综合运转类（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.19分。全年预算数为18万元，执行数为16.55万元，完成

预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：保障了区残联劳务派遣人员的基本权益。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“2024残疾人康复”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于单位在职人员养老保险费用支出。

十七、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），主要用于用于补齐单位职业年金费用。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资、行政办公经费等。

十九、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），主要用于行政办公经费等。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾儿童康复等费用。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于残疾人大学生励志助学金、阳光家园托养计划等。

二十二、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），主要用于残疾人证办理、残疾人文体活动、残疾人基本状况调查。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险费用支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员住房公积金费用支出。

二十五、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），主要用于残疾人康复等项目支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024残疾人就业							
主管部门		淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会			
项目预算执行情况		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	91.21	91.21	0.86	10	0.94%	0.09	
		其中：当年财政拨款	91.21	91.21	0.86				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：为如康家园残疾人之家提供补助，完成210名以上残疾人托养补助。 目标2：为2024年考入大学的残疾人本人及残疾家庭发放助学金。			完成210名托养任务。为本年考入大学的残疾人大学生发放补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业项目总成本	≤91.21万元	0.86	9	9		
			每位残疾人托养补助费用	≤7200元	0	9	9		
	产出指标	数量指标	得到补助的“如康家园”数量	≥3个	0	9	0	财政资金未到位。	
			残疾人托养人数	≥210人	210	9	9		
		质量指标	“如康家园”补助资金发放到位率	≥90%	0	9	0	财政资金未到位。	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	9	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生经济负担程度	非常显著	非常显著	9	9	
		社会效益指标	有托养需求的残疾人实现托养的比例	≥90%	50%	9	5	财政资金未到位。
		可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著	非常显著	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥90%	90%	9	9	
总分			68.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			托养、大学生家庭、如康家园资金未到位。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024残疾人康复							
主管部门		淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会			
项目预算执行情况		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	259.09	259.09	259.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	259.09	259.09	259.09				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提升残疾儿童康复服务质量，健全康复保障政策和康复服务体系，推进残疾预防、筛查诊断、康复医疗等救助。为残疾儿童提供康复服务，完成200名以上残疾儿童康复训练补助。			完成208个残疾儿童康复救助。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复项目总成本	≤259.09万元	259.09万元	10	10		
			每位残疾儿童康复训练补助费用	≤1.5万元	1.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥200人	208	10	10		
			质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减轻程度	非常显著	非常显著	10	10	
		社会效益指标	全社会对残疾儿童康复关注提高程度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	残疾儿童康复服务提高程度	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复服务的残疾儿童家庭满意率	≥80%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024其他残疾人事业						
主管部门		淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	21.3	21.3	0.31	10	1.46%	0.15
		其中：当年财政拨款	21.3	21.3	0.31			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成2024年“五个一”工程进家庭，至少完成20户。 目标2：完成2024年残疾人基本状况调查，预计11000人以上。			2024年“五个一”工程进家庭，完成20户。残疾人基本状况调查11898户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他残疾人事业项目总成本	≤21.3万元	1.15	9	9	
			残疾人文化服务经费	≤5万元	0	9	9	文化服务经费未到位。
	产出指标	数量指标	“五个一”工程进家庭数量	≥20户	20	9	9	
			完成基本状况调查人数	≥11000人	11898	9	9	
	质量指标	“五个一”工程进家庭资金发放到位率	≥90%	100%	9	9		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	9	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担程度	非常显著	非常显著	9	9	
		社会效益指标	有文化服务需求的残疾人实现帮助的比例	≥90%	90%	9	9	
		可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著	非常显著	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助残疾人满意度	≥90%	90%	9	9	
总分			90.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临淄区残疾人综合服务楼改造提升项目							
主管部门		淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会			
项目预算执行情况		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	29.4	29.4	19.2	10	65.31%	6.53	
		其中：当年财政拨款	29.4	29.4	19.2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：年内完成楼梯提升改造，为残疾人提供多样残疾人服务。 目标2：完成多种康复功能房建设，更好的服务各类残疾人康复，提升残疾人生活的便利程度。			完成残疾人综合服务楼改造提升并运营。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人综合服务楼改造提升成本	≤29.4万元	19.2	10	10		
			工程改造、监理、审计费用	≤12万元	0	10	10		
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务楼功能房占比	≥80%	≥80%	10	10		
		质量指标	残疾人康复救助有效率	≥90%	2024年12月31日	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	非常显著	10	10		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人康复经济负担程度	非常显著	≥90%	10	10	
		社会效益指标	有康复服务需求的残疾人实现康复服务的比例	≥90%	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务的残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转类（人员）							
主管部门		淄博市临淄区残疾人联合会			实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会			
项目预算执行情况		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	18	18	16.55	10	91.94%	9.19	
		其中：当年财政拨款	18	18	16.55				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		发放劳务派遣人员工资、各项保险及住房公积金，3名劳务派遣人员按时完成分配的各项工作。			按时发放劳务派遣人员工资、保险，劳务派遣人员按时完成分配的各项任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	为劳务派遣人员发放工资	≤9万元	9	15	15		
			为劳务派遣人员缴纳保险及住房公积金	≤9万元	7.5	15	15		
	产出指标	数量指标	发放工资、各项保险及住房公积金人数	≤3人	3	10	10		
		质量指标	劳务派遣人员完成各项工作完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	工资按时每月发放及时率	≥80%	80%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员权益得到保障	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	劳务派遣人员工作积极性提高	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			99.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								