

2024 年度

宁化县残疾人联合会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：根据《中共宁化县委办公室关于印发〈宁化县残疾人联合会机关职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（宁委办〔2005〕91号）。

（一）密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。

（二）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业。

（五）承担政府残疾人工作委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县残疾人联合会（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入

2024 年部门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
宁化县残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	6
宁化县残疾人就业指导中心	全额拨款事业单位	1
宁化县残疾人康复指导站	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：一年来，县残联始终以加强残疾人基本民生保障，提高服务残疾人水平，带动残疾人各项事业发展为工作目标，围绕残疾人基本民生保障、康复、教育、就业、服务、队伍建设等方面，聚焦“四点”，重点发力，各项惠残政策得到有效落实。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善落实各项扶残惠残保障制度，紧抓民生保障的关键点：一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。主动融入全面推进乡村振兴大局，落实易返贫人口动态监测和帮扶机制，将符合条件的残疾人及时纳入监测范围，全县 2430 名残疾人纳入城乡低保或特困，及时给予有效帮扶。落实拓展残疾人享受医疗救助及政府购买人身意外险政策，实现我县残疾人城乡居民医疗保险及人身意外险全覆盖。二是落实残疾人基本生活保障。全面落实“两项补贴”，共有 4753 名残疾人（56583 人次）申请重度残疾人护理补贴，补贴金额 661.83 万元，共有 4295 名残疾人（50834 人次）申请困难残疾人生活

活补贴，补贴金额 579.51 万元；为 281 户 613 名残疾人提供“一户多残”残疾人家庭困难生活补助；为 86 名残疾人提供低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴；为 44 名下肢残疾人提供机动轮椅车燃油补贴共 11440 元；为 4 名困难残疾人提供临时救助金 1.5 万元。三是加强助学培训补贴政策落实。为 37 名残疾学生和低保残疾人家庭子女提供助学补助 10.4 万元；为 31 名残疾大学生享受“大学圆梦”行动补助资金 9.5392 万元。

（二）强化残疾人就业帮扶、康复服务综合指导作用，创建项目带动的示范点：一是构建服务体系。联合民政部门、国德、新融等机构开展贫困重度残疾人照护服务的全日制机构托养项目，服务 16 人次，发放补助 10.17 万元；投入资金 29.8 万元实施居家托养服务项目，为 149 名残疾人提供政府购买居家托养服务，全面形成居家服务为主、机构照护为辅的残联、民政综合托养服务体系；二是助力就业创业。为 7 名通过自主创业就业残疾人开设的个体工商户申请市级就业创业补助项目，发放资金 3.5 万元；为 66 名农村困难残疾人申请省级就业创业项目补助，发放资金 16.25 万元；为 131 名自主就业创业，灵活就业残疾人发放社保补贴 58.45 万元；为 9 人次自主创业残疾人申请小额贷款贴息 1.65213 万元；新增辅助性就业机构一家，为 6 名精神、智力、重度肢体残疾人提供就业岗位；三是助力精准康复。为 0-17 岁

残疾儿童提供康复救助，累计发放 120 人次，康复救助资金 158 万元；为 443 人次残疾人适配辅具 547 件，补贴金额 55.4 万元；在全县设立了 16 个辅具租借服务点，为“绿色回收，爱的循环”持续发力；落实精神残疾人服药补贴 120 人，补贴 5 万元。

（三）注重优化完善服务残疾人各环节，疏通便民服务的关节点：一是优化助残服务，提升群众满意率。进一步简化办事服务流程，全面推行“全网通办”全覆盖，将扶残助困纳入一件事配置管理，将就业帮扶纳入标准化事项目录绑定，对于能通过信息化手段审核，能够一次办结的事项，坚决不要让残疾人来回跑。“小切口”大民生，按照“一户一策”个性化服务模式，在泉上、湖村、河龙等乡镇整镇推进残疾人家庭无障碍改造工作，共投入资金 48 万元，完成改造任务 100 户；二是创新评残机制，提高服务覆盖率。为进一步提高残疾人证办证率，保障残疾人办证更便利，我县出台《关于建立为行动不便重度残疾人残疾评定上门服务常态化落实机制的通知》，打通服务“最后一公里”。截至目前上门评残 78 例，广受群众好评；三是抓好服务保障，增强政策落实率。做好就业保障。组织技能培训，举办县级残疾人实用职能技术培训班，培训残疾 44 人；充分发挥 5 家“爱心助残驿站”作用，探索“助餐+康复宣传+就业+文体娱乐+志愿助残”等服务模式，丰富了周边残疾人文化生活。做好

残疾人信访维权工作，为 3 名残疾人提供法律援助，受理 12345 咨询件 20 件，答复满意率 100%；加强与县法院合作，开展涉残疾人“总对总”多元解纷试点工作，不断提升残疾人法律维权意识，相关经验做法被《中国残疾人》杂志刊载。

（四）着力抓队伍搭平台夯实基础，用好主体作用的着力点：一是紧抓基层组织建设。坚持党建引领，健全县乡村残联组织机构，全县 16 个乡镇、1 个华侨农场，均组建残联、配备理事长、专职联络员，全县 235 个村（社区）均成立残协、配备联络员。2024 年来集中开展 1 次培训，使基层残疾人联络员能在培训中增长知识，提高工作能力和服务水平。积极组织联络员参加第八届全国残联专职委员知识竞赛，参赛率与答题准确率均达 100%，我县残疾人联络员刘德柯在省残联主办的全省残疾人联络员知识竞赛中荣获“学习之星”一等奖；二是强化宣传引导。利用各级媒体多渠道开展文体宣传工作，发表各类工作报告、残疾人自强脱贫典型事例 78 篇，弘扬残疾人自强不息、顽强拼搏奋斗事迹，组建爱心助残志愿服务队，广泛联系有关部门开展志愿者助残活动，围绕世界孤独症日、全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重要节日节点开展活动 50 余次。三是强化慰问帮扶。在重大节日期间，县各级领导、残联组织对残疾人进行了走访慰问，共计为 292 名困难残疾人送上了 10.8 万元的慰问金；联系三明市客家商会爱心企业家为 15 名贫困残疾家庭大学

生提供共计 3 万元的助学金；为一户多残家庭申请“鸿星有爱·助残同行”项目物资 700 份。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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	789.63	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	145.85	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	22.00	八、社会保障和就业支出	843.06
		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	145.85
		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	957.47	本年支出合计	988.91
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	37.55	年末结转和结余	6.11
总计	995.02	总计	995.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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		957.47	935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	811.62	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20811	残疾人事业	811.62	789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081101	行政运行	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2081106	残疾人体育	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	554.53	540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
229	其他支出	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.85	145.85	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	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	988.91	253.39	735.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.06	253.39	589.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	843.06	253.39	589.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	586.17	43.33	542.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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	789.63	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	145.85	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	820.58	820.58	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	145.85	0.00	145.85	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	935.48	本年支出合计	966.43	820.58	145.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.95	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.95					
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	966.43	总计	966.43	820.58	145.85	0.00

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。

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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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		820.58	253.39	567.18
208	社会保障和就业支出	820.58	253.39	567.18
20811	残疾人事业	820.58	253.39	567.18
2081101	行政运行	210.06	210.06	0.00
2081104	残疾人康复	30.88	0.00	30.88
2081106	残疾人体育	8.45	0.00	8.45
2081199	其他残疾人事业支出	571.18	43.33	527.85

注：本表反映部门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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

公开 06 表
单位：万元

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	202.83	302	商品和服务支出	39.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	7.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.98	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.19	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	4.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	0.79	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.19	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	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	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	2.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06	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	5.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.63	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	6.97	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		213.47	公用经费合计					39.93

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。

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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.64

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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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	145.85	145.85	0.00	145.85	0.00
229	其他支出	0.00	145.85	145.85	0.00	145.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.85	145.85	0.00	145.85	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	145.85	145.85	0.00	145.85	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

部门：宁化县残疾人联合会（汇总）

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. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 995.02 万元，支出总计 995.02 万元，与上年决算数相比，各减少 125.29 万元，下降 11.18%，主要是减少了代缴残疾人新农合项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入957.47万元，比上年决算数减少90.66万元，下降8.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入789.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入145.85万元。
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22.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出988.91万元，比上年决算数减少93.85万元，下降8.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 253.39 万元。其中，人员支出 213.47 万元，

公用支出 39.93 万元。

2. 项目支出 735.52 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 966.43 万元，支出总计 966.43 万元，与上年决算数相比，各减少 140.06 万元，下降 12.66%，主要是：减少了代缴残疾人新农合项目。

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 820.58 万元，比上年决算数减少 151.50 万元，下降 15.59%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 210.06 万元，较上年决算数增加 35.71 万元，增长 20.48%。主要原因是人员调入及人员工资晋级。

(二) 2081104-残疾人康复支出 30.88 万元，较上年决算数增加 13.60 万元，增长 78.70%。主要原因是增加了市级儿童康复配套资金。

(三) 2081106-残疾人体育支出 8.45 万元，较上年决算数

增加 8.45 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了残疾运动员参加奥运会奖励金。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出支出 571.18 万元，较上年决算数减少 181.70 万元，下降 24.13%。主要原因是减少了代缴残疾人新农合资金。

(五) 2081105-残疾人就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.58 万元，下降 100.00%。主要原因是省市下达资金未列入残疾人就业支出。

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 145.85 万元，比上年决算数增加 42.39 万元，增长 40.97%，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 145.85 万元，较上年决算数增加 42.39 万元，增长 40.97%。主要原因是增加了儿童康复资金。

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，主要原因是本部门 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 253.40 万元，其中：

（一）人员经费 213.47 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 39.93 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.64 万

元，完成全年预算的 66.67%；较上年减少 1.71 万元，下降 51.04%。主要原因是特种专业技术用车费用未列入三公经费。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.86 万元，下降 100.00%。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：特种专业技术用车费用未列入三公经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.86 万元，下降 100.00%。主要是特种专业技术用车费用未列入三公经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 0.15 万元，增长 10.07%。主要是省市检查增加了。累计接待 18 批次、320 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项

目实施单位自评，分别是 0-14 岁儿童康复项目补助、残疾人意外保险、运动员奖励金、其他残疾人事业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 292.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 0-14 岁儿童康复项目补助、残疾人意外保险、运动员奖励金、其他残疾人事业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 292.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 33.93 万元，比上年决算数增加了 0.09 万元增加了 0.26%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是平台用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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											
(2024 年度)											
专项名称			0-14 岁儿童康复训练补助								
主管部门			宁化县残疾人联合会			实施单位		宁化县残疾人联合会			
项目概况			0-14 岁儿童康复训练补助								
主要成效											
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		17.28	17.28		17.28	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		17.28	17.28		17.28	—	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					
	“十四五”时期，继续实施残疾人康复，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力。					全面完成任务					
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	
	产出指标	数量指标	年康复训练儿童人数		≥110 人		120	20	20	无偏差	
		质量指标	补助资金发放合规率		≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	儿童康复训练补助金额		≤17.28 万元		17.28	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率		≥90%		95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度		≥90%		92	10	10	无偏差	
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											
(2024 年度)											
专项名称			运动员奖励金								
主管部门			宁化县残疾人联合会			实施单位		宁化县残疾人联合会			
项目概况			为激励我县残疾人运动员刻苦训练，顽强拼搏，在国内外重大体育比赛中创造优异成绩，为宁化争光，建立和完善我县残疾人运动员长效激励机制，促进我县残疾人体育事业健康发展。								
主要成效											
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		0.00	8.45		8.45	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.45		8.45	—	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					
	提高残疾人体育运动发展，带动残疾人参加体育健身运动，选拔体育优秀人才参加各类体育赛事，实现宁化体育新突破。					全面完成任务 8.45 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	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	参赛运动员获奖奖励金金额		≤8.45 万元		8.45	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高参赛运动员运动水平		≥2%		2.1	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥85%		90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	运动员获奖人数		≥4 人		4	10	10	无偏差	
		质量指标	补助资金发放合规率		≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月		6	20	20	无偏差	
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											
(2024 年度)											
专项名称			其他残疾人事业专项								
主管部门			宁化县残疾人联合会			实施单位		宁化县残疾人联合会			
项目概况			财政每年安排的残疾人保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：（1）地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支(2)残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。（3）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。								
主要成效											
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		259.65	259.65		259.65	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		259.65	259.65		259.65	—	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					
	全面完成任务					100%完成.					
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	联络员工资		≤127.44 万元		127.4	1	1	无偏差	
			重度残疾人肢体一级护理补贴		≤13 万元		12.96	2	2	无偏差	
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助		≤32 万元		29.09	2	2	无偏差	
			残疾人机构社会保障工作经费		≤27.72 万元		27.7	1	1	无偏差	
			残疾人专项调查费		≤12.15 万元		12.15	2	2	无偏差	
			其他残疾人事业项目经费		≥35.34 万元		36	1	1	无偏差	
			残疾人团体意外伤害保险费		≤12 万元		11.89	1	1	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	项目补助受益人次		≥700 人		850	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度		≥90%		90	10	10	无 偏差	
	产出指标	数量指标	残疾人意外保险人数		≥5600 人		7078	10	10		
			联络员人数		≥252 人		252	10	10		
		质量指标	补助资金发放合规率		≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金拨付到位时限		≤6 个月		6	10	10	无偏差	
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											
(2024 年度)											
专项名称			残疾人意外保险								
主管部门			宁化县残疾人联合会			实施单位		宁化县残疾人联合会			
项目概况			根据市残联、市财政局联合下发《关于〈三明市残疾人人身保险实施意见〉的补充通知》（明残联[2024]8 号），对我市现行残疾人人身保险项目进一步补充，再次扩大保险对象围，将辖区内 70 周岁以上（含 70 周岁）的持证残疾人列入保险对象，自 2024 年 6 月起实现残疾人人身保险全扩面、全覆盖。								
主要成效											
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		0.00	7.00		7.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00		7.00	—	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					
	根据市残联、市财政局联合下发《关于〈三明市残疾人人身保险实施意见〉的补充通知》（明残联[2024]8 号），对我市现行残疾人人身保险项目进一步补充，再次扩大保险对象围，将辖区内 70 周岁以上（含 70 周岁）的持证残疾人列入保险对象，自 2024 年 6 月起实现残疾人人身保险全扩面、全覆盖					全面完成任务					
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	70 周岁以上残疾人县级保费金额		≤7 万元		6.18	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率		≥80%		85	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度指标		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	70 周岁以上残疾人人身保险参保人数		≥4500 人		4662	20	20	无偏差	
		质量指标	参保资金补助合规率		≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	无偏差	
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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(0-14 岁儿童康复训练补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

0-14 岁儿童康复训练补助

(二) 主要成效

0—17 岁残疾儿童康复训练补助申请报销率 100%，家长满意率 100%，为残疾人提供了医疗保障。

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) 儿童康复训练补助金额(万元)，目标值 17.28，完成值 17.28，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) 年康复训练儿童人数(人)，目标值 110，完成值 120，分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助资金发放合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 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) 有需求的残疾人基本康复服务率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 残疾人对康复服务满意度(%), 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: 本县户籍 0-17 岁儿童康复训练人数不断增加, 补助金额有所提高, 资金严重短缺

（二）改进措施：请当地财政对 0-17 儿童康复训练补助投入增加，加速我县残疾儿童康复训练

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(残疾人意外保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市残联、市财政局联合下发《关于〈三明市残疾人人身保险实施意见〉的补充通知》(明残联[2024]8 号), 对我市现行残疾人人身保险项目进一步补充, 再次扩大保险对象范围, 将辖区内 70 周岁以上(含 70 周岁)的持证残疾人列入保险对象, 自 2024 年 6 月起实现残疾人人身保险全扩面、全覆盖。

(二) 主要成效: 全县 70 岁以上死亡人数理赔达 95%。

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) 70 周岁以上残疾人县级保费金额(万元), 目标值 7, 完成值 6.18, 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) 70 周岁以上残疾人人身保险参保人数(人), 目标值 4500,

完成值 4662，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 参保资金补助合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 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) 政策的知晓率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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) 参保对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他残疾人事业专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政每年安排的残疾人保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：(1) 地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支(2) 残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。(3) 残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛(含展能活动)支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 联络员工资(万元)，目标值 127.44，完成值 127.4，分值 1，得分 1。

2) 重度残疾人肢体一级护理补贴(万元)，目标值 13，完成值 12.96，分值 2，得分 2。

3) “一户多残”残疾人家庭生活困难补助(万元)，目标值 32，完成值 29.09，分值 2，得分 2。

4) 残疾人机构社会保障工作经费(万元)，目标值 27.72，完成

值 27.7，分值 1，得分 1。

5) 残疾人专项调查费(万元)，目标值 12.15，完成值 12.15，
分值 2，得分 2。

6) 其他残疾人事业项目经费(万元)，目标值 35.34，完成值
36，分值 1，得分 1。

7) 残疾人团体意外伤害保险费(万元)，目标值 12，完成值
11.89，分值 1，得分 1。

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) 残疾人意外保险人数(人)，目标值 5600，完成值 7078，分
值 10，得分 10。

2) 联络员人数(人)，目标值 252，完成值 252，分值 10，得分
10。

2、质量指标

1) 补助资金发放合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付到位时限(个月)，目标值 6，完成值 6，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)项目补助受益人次(人)，目标值 700，完成值 850，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)残疾人对服务的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(运动员奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为激励我县残疾人运动员刻苦训练，顽强拼搏，在国内外重大体育比赛中创造优异成绩，为宁化争光，建立和完善我县残疾人运动员长效激励机制，促进我县残疾人体育事业健康发展。

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) 参赛运动员获奖奖励金金额(万元)，目标值 8.45，完成值 8.45，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) 运动员获奖人数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金发放合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(个月), 目标值 12, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高参赛运动员运动水平(%), 目标值 2, 完成值 2.1, 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) 参赛人员满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。