

2024年度
厦门市思明区残疾人联合会（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、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

四、政府性基金预算财政拨款支出支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为推进现代化建设贡献力量；

(三)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

(六)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(七)管理和指导各类残疾人群众组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃;

(八)开展残疾人事业对外交流与合作;

(九)开展残疾人事业对外交流与合作;

(十)承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算部门构成看,思明区残疾人联合会(汇总)部门包括1个机关行政处(科)室及1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:

序号	单位名称
1	厦门市思明区残疾人联合会(汇总)
2	厦门市思明区残疾人就业服务中心

三、部门主要工作总结

2024年,厦门市思明区残疾人联合会(汇总)部门主要任务是:全区残疾人工作紧密围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展”的目标,扎实落实残疾人各项保障政策。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- 1.强化政治建设,坚持党对残疾人事业的全面领导;
- 2.兜牢民生底线,加快残疾人关爱服务体系;
- 3.注重统筹结合,营造平等融合共享的发展环境;
- 4.抓好自身建设,切实提升服务残疾人能力水平;

5. 勇于开拓创新,凝心聚力构建多元助残新格局。

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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)			2024 年度		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	1287.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.4	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1272.26
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
			十四、		

收入支出决算总表

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	72.4
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1360.18	本年支出合计	58	1360.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1360.18	总计	62	1360.18

注：1.本表反映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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)		2024 年度			金额单位:万元			
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		1360.18	1360.18					
208	社会保障和 就业支出	1272.26	1272.26					
20805	行政事业单 位养老支出	97.41	97.41					
2080501	行政单位 离退休	27.66	27.66					
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24	24					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.36	28.36					
20811	残疾人事业	1174.85	1174.85					

收入决算表

2081101	行政运行	163.07	163.07					
2081104	残疾人康复	273.71	273.71					
2081105	残疾人就业	424.08	424.08					
2081199	其他残疾人 事业支出	313.99	313.99					
210	卫生健康 支出	15.52	15.52					
21011	行政事业 单位医疗	15.52	15.52					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗 补助	2.57	2.57					
229	其他支出	72.4	72.4					
22960	彩票公益金 安排的支出	72.4	72.4					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	72.4	72.4					

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		1360.18	484.23	875.95			
208	社会保障和就业支出	1272.26	468.71	803.55			
20805	行政事业单位 养老支出	97.41	97.41				
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66				
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24	24				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.36	28.36				
20811	残疾人事业	1174.85	371.3	803.55			
2081101	行政运行	163.07	163.07				
2081104	残疾人康复	273.71		273.71			
2081105	残疾人就业	424.08		424.08			
2081199	其他残疾人事业支出	313.99	208.23	105.76			
210	卫生健康支出	15.52	15.52				
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
229	其他支出	72.4		72.4			
22960	彩票公益金安排 的支出	72.4		72.4			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	72.4		72.4			

注:本表反映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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1287.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.4	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、社会就业支出	40	1272.76	1272.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	17		七、其他支出 十、援助地区	49				
	18		八、自然资源支出 十、自海等	50				
	19		九、住房保障支出 十、住房	51				
	20		十、粮油物资储备支出 二、油备	52				
	21		二十、国有资本经营支出 二、国经支	53				
	22		二十、灾害应急支出 二、灾及理	54				
	23		二十、其他支出 二、其他	55	72.4		72.4	
	24		二十、债务支出 二、债务	56				
	25		二十、债务利息支出 二、债务	57				
	26		二十、抗疫特别国债支出 二、抗国的	58				
本年收入合计	27	1360.18	本年支出合计	59	1360.18	1287.78	72.4	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1360.18	总计	64	1360.18	1287.78	72.4	

注:本表反映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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)		2024 年度		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	
		1	2	3	
合计		1287.78	484.23	803.55	
208	社会保障和就业支出	1272.26	468.71	803.55	
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41		
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66		
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24	24		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.36	28.36		
20811	残疾人事业	1174.85	371.3	803.55	
2081101	行政运行	163.07	163.07		
2081104	残疾人康复	273.71		273.71	
2081105	残疾人就业	424.08		424.08	
2081199	其他残疾人事业支出	313.99	208.23	105.76	
210	卫生健康支出	15.52	15.52		
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52		
2101101	行政部门医疗	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57		

注:本表反映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:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)				2024 年度		金额单位: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	374.98	302	商品和服务支出	59.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.33	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.17	30205	水费		310	资本性支出	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.36	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

303	对个人和家庭的补助	45.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.24	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		420.2	公用经费合计					64.04

注:本表反映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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)						2024 年度		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
0.13					0.21	0.21					0.21

注：本表反映本年度财政拨款“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。

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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)				2024 年度		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
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
合计			72.4	72.4		72.4	
229	其他支出		72.4	72.4		72.4	
22960	彩票公益金安排的支出		72.4	72.4		72.4	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		72.4	72.4		72.4	

注：本表反映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

部门:厦门市思明区残疾人联合会(汇总)		2024 年度		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: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注: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)入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1360.18万元,支出总计1360.18万元。与上年决算数相比,各减少288.93万元,下降17.52%。主要原因是:托养补助经费减少,市级托养文件过期,新的政策文件未落地出台。

(二)收入决算情况说明

2024年度收入1360.18万元,比上年决算数减少288.93万元,下降17.52%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1287.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入72.40万元。
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0.00万元。

(三)支出决算情况说明

2024年度支出1360.18万元,比上年决算数减少288.93万元,下降17.52%,具体情况如下:

1.基本支出484.23万元。其中,人员支出420.20万元,公用支出64.04万元。

2.项目支出875.95万元。

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1360.18万元,支出总计1360.18万元。与上年决算数相比,各减少288.93万元,下降17.52%。主要原因是:托养补助经费减少,市级托养文件过期,新的政策文件未落地出台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1287.78万元,比上年决算数减少358.93万元,下降21.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501行政单位离退休27.66万元,较上年决算数增加15.67万元,增长130.72%。主要原因是新增1名退休人员。

(二)2080502事业单位离退休17.38万元,较上年决算数增加2.30万元,增长15.28%。主要原因是新增1名退休人员。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降1.21%。主要原因是退休,在职人员减少。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.36万元,较上年决算数增加5.22万元,增长22.54%。主要原因是退休人员补缴职业年金。

(五)2081101 行政运行 163.07 万元,较上年决算数增加14.36 万元,增长 9.66%。主要原因是新增市里下达专项“残疾人康复和托养机构设备补助”。

(六)2081104 残疾人康复 273.71 万元,较上年决算数增加93.06 万元,增长 51.52%。主要原因是新增市里下达专项“残疾人基本型辅助器具补贴”和“残疾人康复和托养机构设备补助”。

(七)2081105 残疾人就业 424.08 万元,较上年决算数减少205.45 万元,下降 32.64%。主要原因是托养补助经费减少,市级托养文件过期,新的政策文件未落地出台。

(八)2081199 其他残疾人事业支出 313.99 万元,较上年决算数减少 283.80 万元,下降 47.47%。主要原因是托养补助经费减少,市级托养文件过期,新的政策文件未落地出台。

(九)2101101行政单位医疗 5.03万元,较上年决算数减少0.51万元,下降9.22%。主要原因是退休,在职人员减少。

(十)2101102事业单位医疗 7.92万元,较上年决算数增加0.76万元,增长10.54%。主要原因是自然增长。

(十一)2101103 公务员医疗补助 2.57 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,下降 9.22%。主要原因是退休,在职人员减少。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出72.4万元,比上年决算数增加70.00万元,增长2916.67%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 72.4 万元,较上年决算数增加 70.00 万元,增长 2916.67%。主要原因是新增市里下达专项“残疾人康复和托养机构设备补助”和“残疾人助学”。

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,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):

备注: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。

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484.23万元,其中:

(一)人员经费420.2万元,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64.04万元,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0.21万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.08万元,增长60.06%。主要原因是根据公函接待。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0万元,增长0%,与上年决算持平。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。本年无因公出国(境)费用支出。

(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%;较上年增加0万元,增长0%。本年无公务用车购置及运行费用支出。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0万元,增长0%。较上年增加0万元,增长0%。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0万元,增长0%。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0.21万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.08万元,增长60.06%。主要原因是根据公函接待。累计接待2批次、15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7个项目实施部门自评,分别是两节慰问、市拨重度残疾人托养、街道残疾人职业援助中心人员和残疾人联络员经费、市拨街(镇)残疾人职业援助中心、扶残助残、市拨残疾儿童康复、市拨残疾人自主创业经费(含两险)等项目,涉及财政拨款资金共计4309.46万元。评价结果等次为“优”的项目是7个。(《项目支出绩效自评表》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40.69万元,比上年决算数增加6.20万元,增长17.97%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加等。

(二)政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出6.98万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,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%。

(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0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;部门价值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”、“附属部门上缴收入”、“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

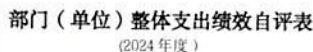
反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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、《部门整体支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效自评表》



預算單位（蓋章）：

单位: 万元

单位名称：区残联					自评年度		2024					
年度预算执行情况		年初预算数	A	B	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	3205.52	-935.37		2270.15	1360.18		59.92%	10	5.99	市级托养政策文件过期。	
	其中：人员支出	456.62	-37.77		418.85	418.85		100.00%	-	-	/	
	公用支出	63.72	1.95		65.67	65.38		99.56%	-	-	/	
	专项业务费	554.78	891.42		1446.20	569.42		39.37%	-	-	/	
	发展经费	2130.40	-1790.97		339.43	306.53		90.31%	-	-	/	
	基建项目				0.00	0.00		0.00%	-	-	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	为贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业发展的系列重要部署，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，以普惠和特惠相结	四肢儿童抢救性康复补助人数	定量	≥500人	650人	1、扶残助残政策补助经费1500万元	1620.00	1586.62	98.00%	10	10.00	已完成
		大龄自闭症日间照料、康复训练服务人数	定量	≥3人	3人					10	10.00	已完成
		通过儿童康复使受助对象减轻残疾和家庭	定性	有所提高	有所提高					5	4.85	加强与街道残疾人之家家
		接受补助残疾人家庭满意度	定量	≥95%	95%					10	10.00	
	根据区委、区政府研究确定的标准和对象，在春节、元旦期间，对困难残疾人和残联各专门协会委员(公职人员除外)	慰问困难残疾人数	定量	≥3404人	3404人	1、两节慰问342.4万元	340.90	340.9	100.00%	10	10.00	已完成
		慰问残联专门协会委员	定量	≥38人	38人					10	10.00	已完成
		使慰问对象感受政府关怀	定量	≥3442人	3442人					10	10.00	已完成
	为切实帮助残疾人解决临时性、突发性特殊生活困难，保障残疾人生产生活，促进残疾人康复、就业、维护社	享受辅助器具适配人数	定量	≥300人	417人	1、残疾人康复和临时救助补助经费80万元	177.02	150.41	85.00%	10	10.00	已完成
		临时救助人数	定量	≥30人	13人					10	4.33	因为惠康保、综治保险
		残疾人辅具配发致生活便利程度	定性	有所改善	有所改善					5	5.00	已完成
	总分									100	90.17	
	部门（单位）意见	填报人：韩志明										



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位(盖章)：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		两节慰问			自评年度		2024			
主管部门		区残联			实施单位		厦门市思明区残疾人联合会			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		342.40	-1.50	340.90	340.90	100.00%	10	10.00	已完成	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据区委、区政府研究确定的对象和标准,在元旦、春节期间,对3404名困难残疾人和40名残联各专门协会委员(公职人员除外)开展慰问,使慰问对象充分感受区委、区政府的关心和关爱。				根据区委、区政府研究确定的对象和标准,在元旦、春节期间,对困难残疾人和残联各专门协会委员(公职人员除外)开展慰问,使慰问对象充分感受区委、区政府的关心和关爱。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	定量	≥3404人	3404人	100.00%	20	20.00	已完成
			慰问专门协会委员	定量	≥38人	38人	100.00%	20	20.00	已完成
		质量指标	慰问发放合规性	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	受慰问对象感受政府关怀	定性	充分感受	充分感受	100%	30	30.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	已完成
总分							100	100.00		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		街道残疾人职业援助中心人员和残疾人联络员经费			自评年度		2024			
主管部门		区残联			实施单位		厦门市思明区残疾人联合会			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		370.00	-12.00	358.00	355.37	99.27%	10	9.93	1人退休	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对街道残疾人职业援助中心工作人员给予工作人员经费等补助,残疾人联络员工资等					区级残疾人联络员工资和街道残疾人职业援助中心工作人员经费补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援助中心工作人员数	定量	≥33人	33人	100.00%	20	20.00	已完成
			残疾人联络员人数	定量	≥3人	2人	66.67%	10	6.67	1人退休
		质量指标	工资发放合规性	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	维稳	定性	工作运转	工作运转顺利	100%	30	30.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和残疾人联络员满意度	定量	≥80%	80%	100.00%	10	10.00	已完成
总分							100	96.60		
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		扶残助残政策补助经费			自评年度	2024				
主管部门		区残联			实施单位	厦门市思明区残疾人联合会				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1500.00	120.00	1620.00	1586.62	97.94%	10	9.79	加强预算编制的精准性	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	扶残助残					扶残助残				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	定量	≥590人	650人	110.17%	15	15.00	已完成
			大龄自闭症补助人数	定量	≥3人	3人	100.00%	15	15.00	已完成
			盲人和重度聋人等出行陪护服务人数	定量	≥350人	350人	100.00%	15	15.00	已完成
		质量指标	补助发放合规性	定量	≥100%	100%	100.00%	5	5.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过儿童康复补助使受助对象减轻残疾及家庭负担,提高生活质量	定性	有所提高	有所提高	100%	30	30.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	已完成
	总分							100	99.79	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显漏洞，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位 厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		市拨重度残疾人托养经费				自评年度		2024		
主管部门		区残联				实施单位		厦门市思明区残疾人联合会		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	851.42	851.42	0.00	0.00%	10	0.00	市级政策文件过期,待新	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为重度残疾人入住机构实施补助。				为重度残疾人入住机构实施补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重残托养人数	定量	≥450人	0人	0.00%	10	0.00	市级政策文件过期,待新文件出台
			重残托养机构定点数量	定量	≥10家	10家	100.00%	10	10.00	市级政策文件过期,待新文件出台
		质量指标	资金使用合规性	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	市级政策文件过期,待新文件出台
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾家庭负担情况	定量	≥95%	95%	100.00%	30	30.00	市级政策文件过期,待新文件出台
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	市级政策文件过期,待新文件出台
总分								100	80.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%。服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		思明区残联(镇)残疾人职业援助中心经费				自评年度		2024		
主管部门		区残联				实施单位		厦门市思明区残疾人联合会		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0	462.55878	462.55878	368.682552	79.71%	10	8.0	街道残援中心开源节流 厉行	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对(镇)街建立残疾人职业援助中心给予场地租金、培训费、学员补贴、工作人员经费等补助。					对(镇)街建立残疾人职业援助中心给予场地租金、培训费、学员补贴、工作人员经费等补助。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	援助中心学员数	定量	>260人	265人	100.00%	30	30.00	完成
		质量指标	培训费等使用合规性	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	完成
	效益指标	社会效益指标	培训工作正常运转	定性	正常运转	正常运转	100.00%	30	30.00	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员和学员家庭满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	完成
总分								100	98.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后、管理制度是否健全、是否违反财务管理制度、绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市思明区残疾人联合会

单位：万元

项目名称		市拨残疾儿童康复救助资金				自评年度		2024		
主管部门		区残联				实施单位		厦门市思明区残疾人联合会		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	468.79	468.79	443.33	94.57%	10	9.46	结余提留结转	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对符合条件的残疾儿童实施康复补助,以减轻残疾儿童家庭康复费用负担					对符合条件的残疾儿童实施康复补助,减轻残疾儿童家庭康复费用负担,帮助残疾儿童重建生活自理、学习和交流能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	应补尽补	定量	≥100%	100%	100.00%	30	30.00	已完成
		时效指标	完成时间	定性	12月底	12月底	100%	20	20.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	定量	≥640人	650人	101.56%	30	30.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过儿童康复救助使受助儿童减轻残疾及家庭负担	定量	≥640人	650人	101.56%	10	10.00	已完成
总分								100	99.46	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。