

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：张家口市残疾人联合会



张家口市残疾人联合会 2024 年度部门决算公开 文本

张家口市残疾人联合会
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市残疾人联合会的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2、与市直有关部门单位建立工作联系协调机制,开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调服务。

4、组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5、指导各县区残联工作,协助党委管理县、区级残联领导班子,管理和指导各类残疾人社团组织。

6、建立和完善残疾人法制建设工作体系,维护残疾人合法权益,创造残疾人平等参与社会生活的条件。

7、沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8、听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9、完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10、建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11、在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市残疾人联合会	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	1,603.66	一、一般公共服务支出	32	352.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	1,134.35
	9		九、卫生健康支出	40	54.35
	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	
	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	62.78
	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	9.00
	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	1,612.66	本年支出合计	58	1,612.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.84	年末结转和结余	60	87.84
	30			61	
总计	31	1,700.50	总计	62	1,700.50

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市残疾人联合会

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		1,612.66	1,612.66					
201	一般公共 服务支出	352.19	352.19					
20129	群众团体 事务	352.19	352.19					
2012901	行政运行	352.19	352.19					
208	社会保障 和就业支 出	1,134.35	1,134.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	184.78	184.78					
2080501	行政单位 离退休	81.76	81.76					
2080502	事业单位 离退休	28.12	28.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.90	74.90					
20811	残疾人事业	946.17	946.17					
2081101	行政运行	7.58	7.58					
2081102	一般行政 管理事务	61.13	61.13					
2081104	残疾人康 复	468.76	468.76					
2081105	残疾人就 业	344.66	344.66					
2081106	残疾人体育	9.26	9.26					
2081199	其他残疾	54.79	54.79					

	人事业支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.40	3.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	54.35	54.35					
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35					
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99					
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35					
221	住房保障支出	62.78	62.78					
22102	住房改革支出	62.78	62.78					
2210201	住房公积金	62.78	62.78					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

公开 03 表
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		1,612.66	971.23	641.43			
201	一般公共 服务支出	352.19	352.19				
20129	群众团体 事务	352.19	352.19				
2012901	行政运行	352.19	352.19				
208	社会保障 和就业支 出	1,134.35	501.92	632.43			
20805	行政事业 单位养老 支出	184.78	184.78				
2080501	行政单位 离退休	81.76	81.76				
2080502	事业单位 离退休	28.12	28.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.90	74.90				
20811	残疾人事业	946.17	313.74	632.43			
2081101	行政运行	7.58		7.58			
2081102	一般行政 管理事务	61.13		61.13			
2081104	残疾人康 复	468.76	313.74	155.02			
2081105	残疾人就 业	344.66		344.66			
2081106	残疾人体育	9.26		9.26			
2081199	其他残疾 人事业支	54.79		54.79			

	出						
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.40	3.40				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.13	1.13				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.27	2.27				
210	卫生健康 支出	54.35	54.35				
21011	行政事业 单位医疗	54.35	54.35				
2101101	行政单位 医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位 医疗	26.35	26.35				
221	住房保障 支出	62.78	62.78				
22102	住房改革 支出	62.78	62.78				
2210201	住房公积 金	62.78	62.78				
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	9.00		9.00			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	9.00		9.00			

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

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
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	1,603.66	一、一般公共服务支出	33	352.19	352.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	1,134.35	1,134.35		
	9		九、卫生健康支出	41	54.35	54.35		
	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	62.78	62.78		
	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	9.00		9.00	
	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	1,612.66	本年支出合计	59	1,612.66	1,603.66	9.00	
年初财政拨款结转和结余	28	85.86	年末财政拨款结转和结余	60	85.86	85.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	85.86		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	1,698.52	总计	64	1,698.52	1,689.52	9.00	

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

公开 05 表

编制部门：张家口市残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
合计		1,603.66	971.23	632.43
201	一般公共服务支出	352.19	352.19	
20129	群众团体事务	352.19	352.19	
2012901	行政运行	352.19	352.19	
208	社会保障和就业支出	1,134.35	501.92	632.43
20805	行政事业单位养老支出	184.78	184.78	
2080501	行政单位离退休	81.76	81.76	
2080502	事业单位离退休	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	
20811	残疾人事业	946.17	313.74	632.43
2081101	行政运行	7.58		7.58
2081102	一般行政管理事务	61.13		61.13
2081104	残疾人康复	468.76	313.74	155.02
2081105	残疾人就业	344.66		344.66
2081106	残疾人体育	9.26		9.26

2081199	其他残疾人事业支出	54.79		54.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.40	3.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	54.35	54.35	
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	
221	住房保障支出	62.78	62.78	
22102	住房改革支出	62.78	62.78	
2210201	住房公积金	62.78	62.78	

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明细表

公开 06 表

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	758.23	302	商品和服务支出	105.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.36	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.41	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.04	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	25.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费	18.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.15	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.62	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	4.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
						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		865.38	公用经费合计					105.85

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

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			9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		9.00	9.00		9.00	

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

公开 08 表

部门：张家口市残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

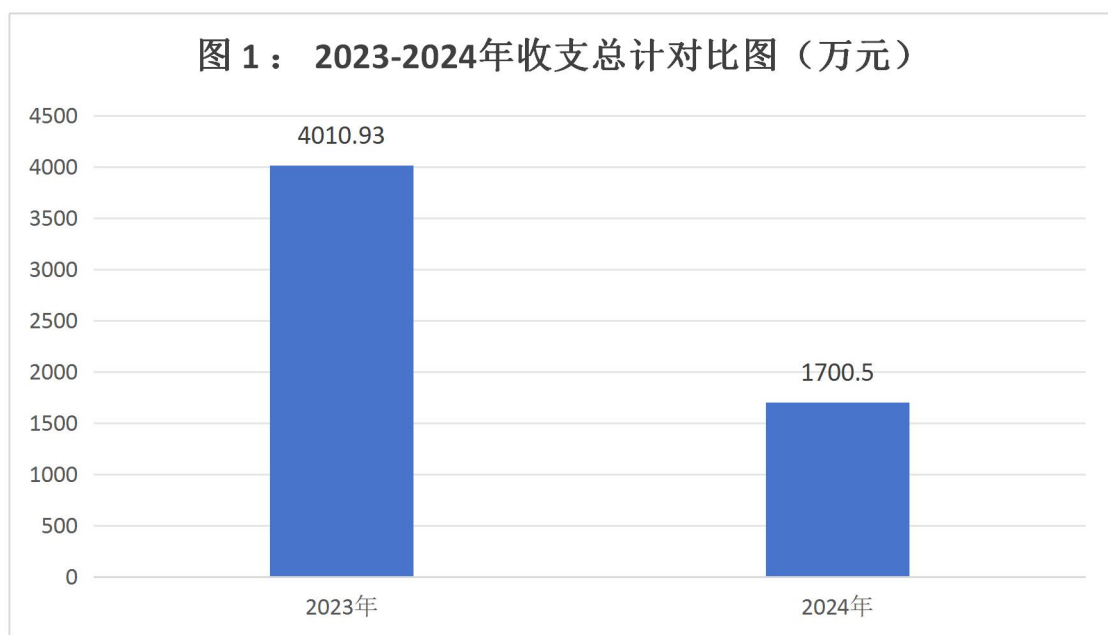
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.72		7.82		7.82	0.90	6.14		5.81		5.81	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

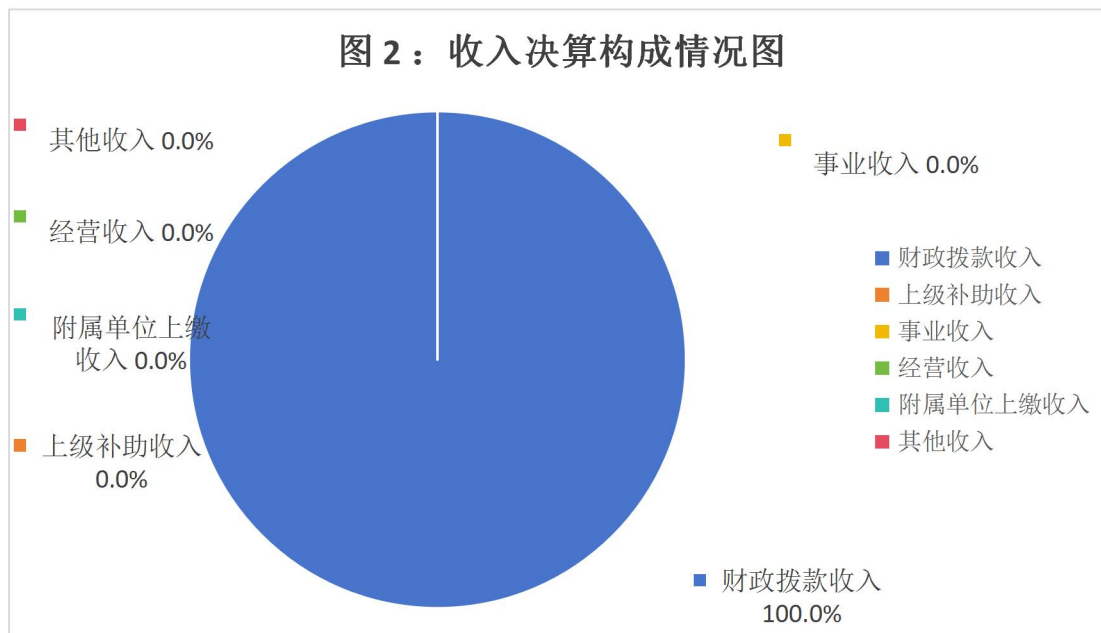
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,700.50 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,310.44 万元，下降 57.6%，主要原因是财政资金紧张，大部分项目资金未能实现支出。



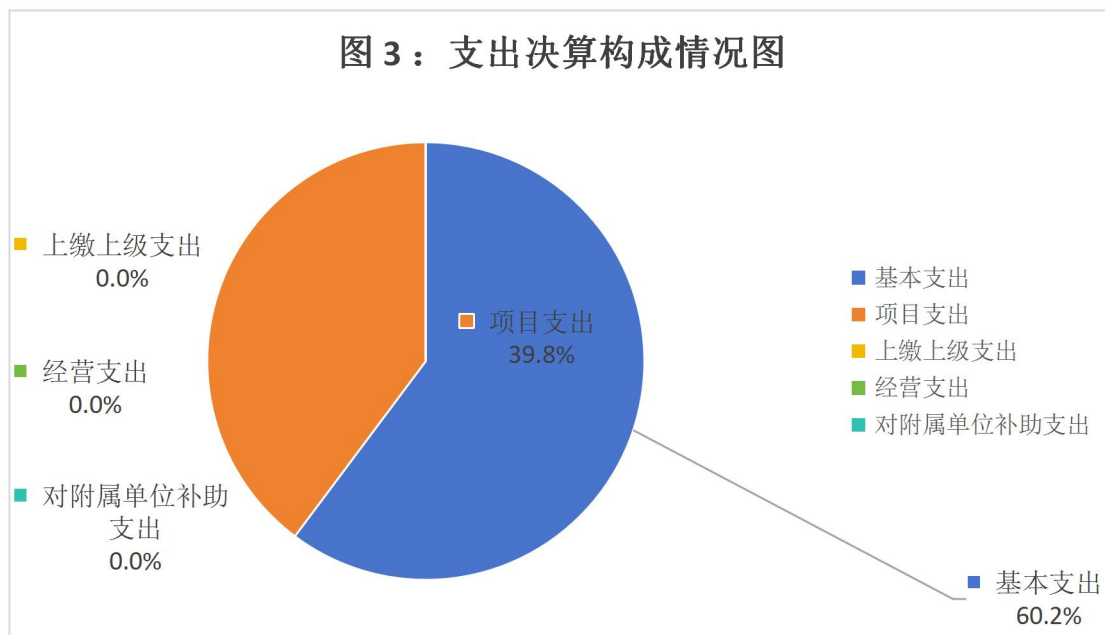
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,612.66 万元，其中：财政拨款收入 1,612.66 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,612.66 万元，其中：基本支出 971.23 万元，占 60.2%；项目支出 641.43 万元，占 39.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

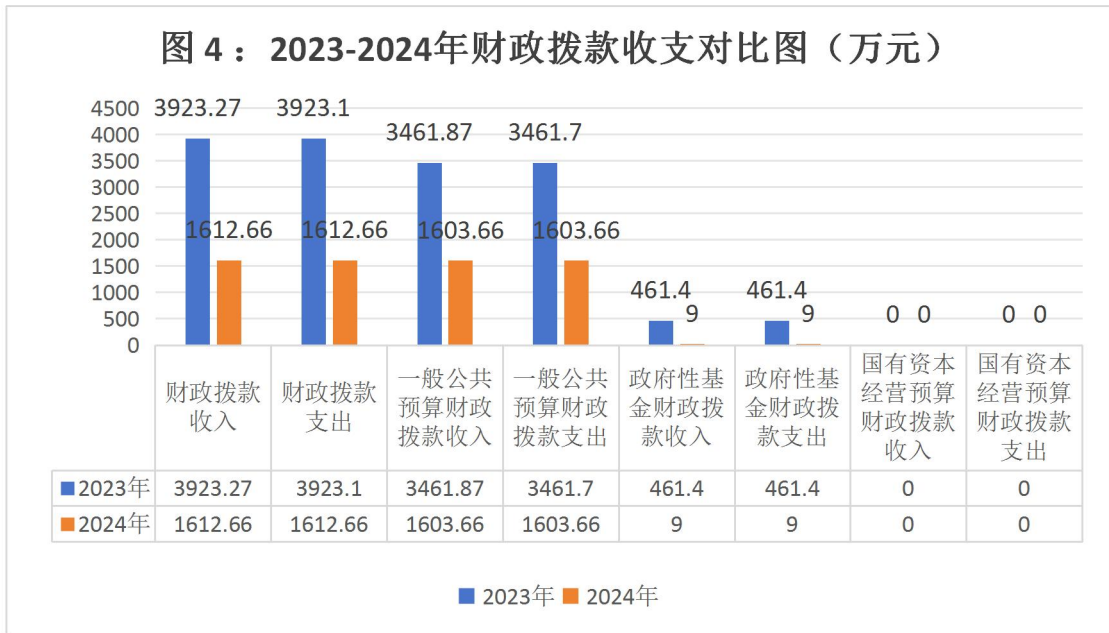
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,698.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,310.44 万元，降低 57.6%，主要原因是财政资金紧张，在人员经费和公用经费大体持平的情况下，大部分项目未能实施。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,612.66 万元，比上年减少 2,310.61 万元，降低 58.9%，主要原因是财政资金紧张，在人员经费和公用经费大体持平的情况下，大部分项目未能实施；本年支出 1,612.66 万元，比上年减少 2,310.44 万元，降低 58.9%，主要原因是财政资金紧张，在人员经费和公用经费大体持平的情况下，大部分项目未能实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,603.66 万元,比上年减少 1,858.21 万元,降低 53.7%,主要原因是财政资金紧张,在人员经费和公用经费大体持平的情况下,大部分项目未能实施;本年支出 1,603.66 万元,比上年减少 1,858.04 万元,降低 53.7%,主要原因是财政资金紧张,在人员经费和公用经费大体持平的情况下,大部分项目未能实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.00 万元,比上年减少 452.40 万元,降低 98.0%,主要原因是中央减少了政府性基金预算的额度,且 2024 年中央彩票公益金未能在本年度完成支付;本年支出 9.00 万元,比上年减少 452.40 万元,降低 98.0%,主要原因是中央减少了政府性基金预算的额度,且 2024 年中央彩票公益金未能在本年度完成支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

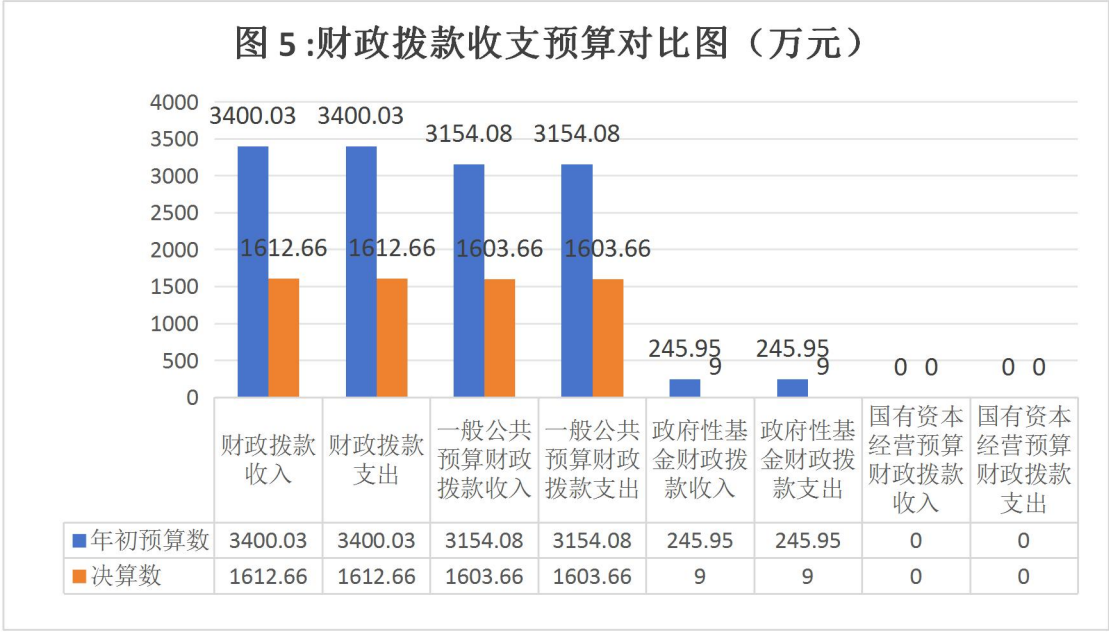
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,612.66 万元，完成年初预算的 47.4%，比年初预算减少 1,787.37 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，2024 年度项目经费有较大一部分未能实现支出，结转至下一年度继续实施；本年支出 1,612.66 万元，完成年初预算的 47.4%，比年初预算减少 1,787.37 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，2024 年度项目经费有较大一部分未能实现支出，结转至下一年度继续实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50.8%，比年初预算减少 1,550.42 万元，主要原因是财政资金紧张，2024 年度项目经费有较大一部分未能实现支出，结转至下一年度继续

实施；支出完成年初预算的 50.8%，比年初预算减少 1,550.42 万元，主要原因是财政资金紧张，2024 年度项目经费有较大一部分未能实现支出，结转至下一年度继续实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3.7%，比年初预算减少 236.95 万元，主要原因是财政资金紧张，政府性基金预算未能在本年度支出，结转至下一年度继续实施；支出完成年初预算的 3.7%，比年初预算减少 236.95 万元，主要原因是财政资金紧张，政府性基金预算未能在本年度支出，结转至下一年度继续实施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,612.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 352.19 万元，占 21.8%，主要用于在职人员工资和行政运行等支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 1,134.35 万元，占 70.3%，主要用于残疾人事业发展中涉及的残疾人康复、残疾人就业等支

出；卫生健康（类）支出 54.35 万元，占 3.4%，主要用于职工医保缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 62.78 万元，占 3.9%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

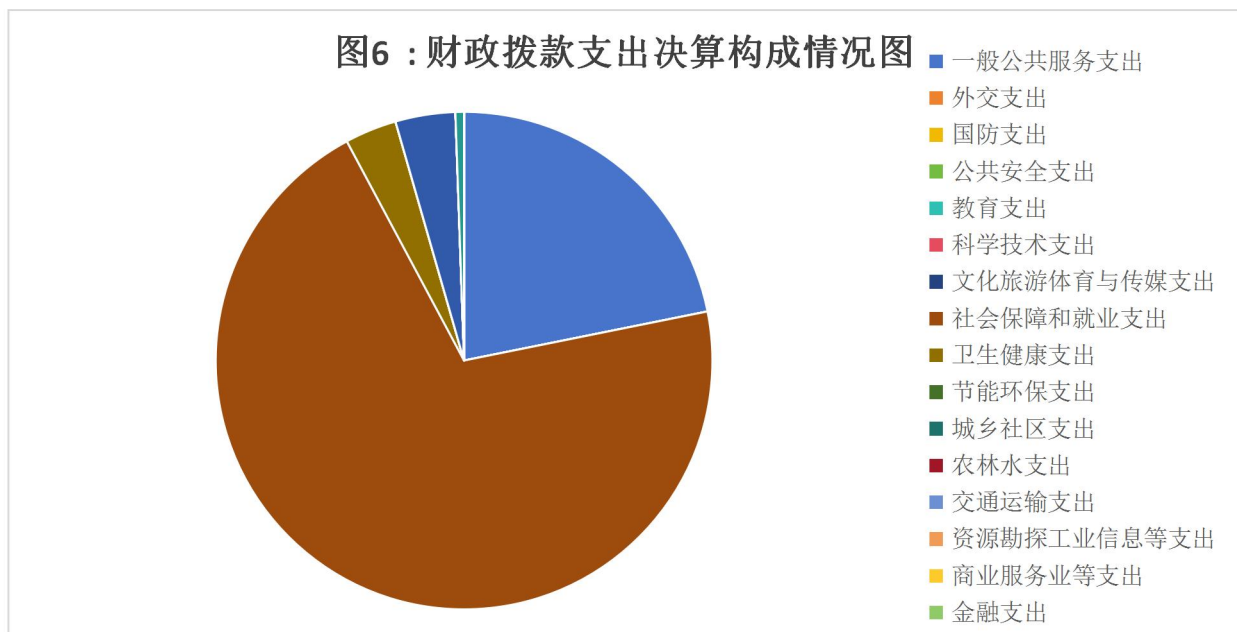
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 9.00 万元，占 0.6%，主要用于残疾人文化进社区补助资金等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 971.23 万元，其中：

人员经费 865.38 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 105.85 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.72 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 70.4%，较预算减少 2.58 万元，降低 29.6%，主要原因是减少了公务用车运行维护费的支出和公务接待方面的支出；较 2023 年度决算增加 0.39 万元，增长 6.8%，主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无因公出国境相关事项；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无因公出国境相关事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.82 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 2.01 万元，降低 25.7%，主要原因是严格控制公务用车运行成本；较上年增加 0.35 万元，增长 6.4%，主要原因是公务接待次数较上年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 5.81 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.01 万元，降低 25.7%，主要原因是严格控制公务用车运行成本；较上年增加 0.35 万元，增长 6.4%，主要原因是公务接待次数较上年有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 37.8%。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元，降低 62.2%，主要原因是严格控制公务接待的批次数量；较上年度增加 0.04 万元，增长 13.3%，主要原因是工作需要。本年度共发生公务接待 3 批次、34 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 105.85 万元，较 2023 年度减少 0.47 万元，降低 0.4%。主要原因是控制运行成本。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 126.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.81 万元。授予中小企业合同金额 122.97 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微企业合同金额 122.97 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度公务用车数量无变化。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 0 辆，应急保障用车 3 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，其他用车主要是用于公务出行和残疾人辅助器具流动适配服务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 641.43 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 632.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.4%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 632.43 万元，政府性基金预算支出 9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，主要是通过项目立项情况（主要是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在部门领导下，相关业务部室组织项目实施，综合业务部室进行配合，做好项目前期准备，按照上级要求及资金审计的相关要求，对资金支出进行合理合法支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等 11 个项目绩效自评结果。

1. 机关综合保障运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关综合保障运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.61 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关运转所需的高压电维保；二是保障机关运转所需的消防维保；三是保障机关运转所需的劳务派遣人员工资等。

2. 机关运转及开展业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运转及开展业务保障经费自评得分为 76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195.17 万元，执行数为 61.13 万元，完成预算的 31.32%。项目绩效目标完成情况：一是弥补办公经费不足造成的电费、电话费、设备维护费、办公费、后勤物资采购等费用的支出；二是支付保洁、劳务派遣、食堂、保安人员工资 25.7 万元；三是支付消防设施、高压电、电梯检测保养费用；四是支付租车费用。

3. 残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复辅具就业文体及权益

保障经费自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1804.83 万元，执行数为 295.88 万元，完成预算的 16.39%。项目绩效目标完成情况：一是拨付至 19 个县区共计 7.6 万元用于开展 2024 年春节慰问残疾人工作；二是为全市大约 14.3 万持证残疾人缴纳残疾人意外伤害保险；三是拨付至 2 个县区共计 33.38 万元用于 2022 年度智力、孤独症、听力、言语残疾儿童康复训练资金，共救助 95 名儿童；四是拨付至 20 个县区 35.8 万元用于发放 2024 年往届残疾学生助学金共计 140 名学生；五是拨付至张家口市沙岭子医院 4.8 万元用于精神残疾人托养补助，按照每人每年 1500 元的补贴标准，共补贴 32 人；六是拨付至 10 个县区共 3 万元用于 25 名 0-6 岁儿童辅助器具适配。

4. 冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助项目资金自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.8 万元，执行数为 220.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放 2024 年省级应届困难残疾学生及困难残疾人家庭子女上大学助学金共计 86.6 万元，已按照省级资助标准进行发放，其中应届困难残疾学生本科按照 5000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女研究生按照 3000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女本科生按照 3000 元/人进行发放。已资助学生 162

人，其中应届困难残疾学生本科 11 人，应届困难残疾人家庭子女研究生 35 人，应届困难残疾人家庭子女本科生 116 人；二是用于 4 个县区的康复体育进家庭项目的实施；三是拨付至 12 个县区共计 135 万元用于 0-6 岁共计 84 名残疾儿童进行康复救助训练，减轻残疾儿童家庭康复训练的经济负担，帮助残疾儿童更好地参与社会生活；四是开展精神残疾人托养服务，按照每人每年 1500 元的补贴标准，共补贴 6 人，共计 0.9 万元。

5. 省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2024 年省级应届困难残疾学生及困难残疾人家庭子女大学生助学金共 5.85 万元，共救助大学生 169 名。

6. 残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.47 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 4.75%。项目绩效目标完成情况：支付 2023 年第二期全市残疾人雇主培训班授课费。

7. 残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训助

学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2024 度省级残疾大学生及残疾家庭子女大学生助学金 0.6 万元，共救助 2 名大学生。

8. 残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补部分办公费不足造成的办公缺口；二是支付驻村工作人员保险费；三是支付网站维护费；四是发放退休干部支部书记补贴；五是放驻北窝铺村下沉工作队、坝顶村、白旗坝村驻村工作人员补贴。

9. 机关运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.78 万元，执行数为 25.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放保安、食堂人员工资；二是支付 2021 年绿化养护费；三是支付驻村工作队所在村取暖费；四是弥补办公费不足的办公用品、网站测评等经费。

10. 市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）自评得分为 13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.27 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 22.77%。项目绩效目标完成情况：发放 1 名 2023 年度省级残疾儿童康复救助项目人工耳蜗手术补贴。

11. 冀财社【2024】36 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2024】36 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 64.29%。项目绩效目标完成情况：以每个县区 1 万元的补助标准，拨付至 9 个县区 2024 年残疾人文化进社区补助资金共 9 万元。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	机关综合保障运转经费							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	7.61	7.61	7.58	10	99.61%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	7.61	7.61	7.58	—	99.61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	综合保障机关运转-高压电、强电、 消防维保费用等运转支出				一是保障机关运转所需的高 压电维保；二是保障机关运转所需 的消防维保；三是保障机关运转所 需的劳务派遣人员工资等。			
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
	产出 指标	数量指标	高压电维 保次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	机关综合 运转保障 程度	≥90 %	90%	20	20	
		成本指标	年机关运 行经费	= 3.61 万元	7.58 万元	20	20	
		时效指标	保障运转 时限	= 1 年	1 年	20	20	
	效益 指标	可持续影 响指标	经费保障 程度	=100 %	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥85 %	85%	10	0	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运转及开展业务保障经费						
主管部门		张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	195.17	195.17	61.13	10	31.32%	10
		其中：当年财 政拨款	195.17	195.17	61.13	—	31.32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。 2. 发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。				一是弥补办公经费不足造成的电费、电话费、设备维护费、办公费、后勤物资采购等费用的支出；二是支付保洁、劳务派遣、食堂、保安人员工资 25.7 万元；三是支付消防设施、高压电、电梯检测保养费用；四是支付租车费用。			
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
	产出 指标	数量 指标	后勤保障 人数	≥6 人	6 人	20	20	
		质量 指标	资金使用 率	≥90 %	31.32 %	10	3	资金无法到位； 积极筹措资金 保障运转。
		时效 指标	保障时间	=1 年	1 年	10	10	
			设备维护 及时率	≥90 %	50%	10	5	资金无法到位； 积极筹措资金 保障运转。
		成本 指标	劳务费支 出	≥60 万元	25.7 万元	10	4	资金无法到位； 积极筹措资金 保障运转。

	效益指标	经济效益指标	增加社会机构收入	≥60万元	25.7万元	10	4	资金无法到位；积极筹措资金保障运转。
		可持续影响指标	维持运转时间	>1年	1年	10	10	
		社会效益指标	带动社会人员就业	≥6人	6人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	76	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	1804.83	1804.83	295.88	10	16.39%	10
	其中：当年财政拨款	1804.83	1804.83	295.88	—	16.39%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。 2. 通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好的服务社会。 3. 为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。			一是拨付至 19 个县区共计 7.6 万元用于开展 2024 年春节慰问残疾人工作；二是为全市大约 14.3 万持证残疾人缴纳残疾人意外伤害保险；三是拨付至 2 个县区共计 33.38 万元用于 2022 年度智力、孤独症、听力、言语残疾儿童康复训练资金，共救助 95 名儿童；			

	4. 通过对残疾人提供职业技能和使用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等的参与社会生活。				四是拨付至 20 个县区 35.8 万元用于发放 2024 年往届残疾学生助学金共计 140 名学生；五是拨付至张家口市沙岭子医院 4.8 万元用于精神残疾人托养补助，按照每人每年 1500 元的补贴标准，共补贴 32 人；六是拨付至 10 个县区共 3 万元用于 25 名 0-6 岁儿童辅助器具适配。			
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
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≤ 88 人	95	7	7	
			免费提供辅助器具及假肢装配数	≥ 2324 人	0	7	0	资金无法到位；积极筹措资金保障运转。
			助学人数	≥ 100 人	140	7	7	
			培训人数	≤ 1127 人	0	7	0	资金无法到位；积极筹措资金保障运转。
		质量指标	专款专用率	= 100 %	100 %	7	7	
		时效指标	资金支出进度	≥ 90 %	16.39%	7	1	资金无法到位；积极筹措资金保障运转。
			赔付及时率	≤ 60 天	60	7	7	
		成本指标	儿童康复标准	= 1.8 万元/人	1.8 万元/人	7	7	
			基本康复标准	= 500 元/人	500 元/人	7	7	

			辅具服务	≤559 元/人	559 元/ 人	7	7	
			资助标准	≥2000 元/人	3000 元/ 人	7	7	
			培训标准	≤1500 元/人	1500 元/ 人	7	7	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用 效益	≥35 万元	295. 88万 元	4	4	
		社会效益 指标	促进学生 学业稳定	>95 %	100 %	4	4	
		可持续影 响指标	资助年限	≥1 年	1 年	4	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90 %	90%	4	4	
总 分						100	80	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助项目资金						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	220.8	220.8	220.8	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	220.8	220.8	220.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 1. 通过省级转移资金用于残疾儿童进行康复救助训练，帮助残疾儿童更好地参与社会生活。 2. 通过省级转移资金用于残疾人托养方面的支出，帮助提高残疾人生活水平。 3. 通过省级转移资金用于残疾人助学方面的支出，帮助残疾人家庭子女和残疾人大学生更好地进行学业，减轻残疾人家庭学业负担。				一是发放 2024 年省级应届困难残疾学生及困难残疾人家庭子女上大学助学金共计 86.6 万元，已按照省级资助标准进行发放，其中应届困难残疾学生本科按照 5000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女研究生按照 3000 元/人进行发放，应届困难残疾人家庭子女本科生按照 3000 元/人进行发放。已资助学生 162 人，其中应届困难残疾学生本科 11 人，应届困难残疾人家庭子女研究生 35 人，应届困难残疾人家庭子女本科生 116 人；二是用于 4 个县区的康复体育进家庭项目的实施；三是拨付至 12 个县区共计 135 万元用于 0-6 岁共计 84 名残疾儿童进行康复救助训练，减轻残疾儿童家庭康复训练的经济负担，帮助残疾儿童更好地参与社会生活；四是开展精神残疾人托养服务，按照每人每年 1500 元的补贴标准，共补贴 6 人，共计 0.9 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
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥112 人	84	8	6	救助人数不够精准，以以前年度数据为参考，尽可能精准预测来年救助人数
			残疾人托养人数	≥6 人	6	8	8	
			资助残疾大学生人数	≥156 人	162	8	8	

			残疾人文体活动次数	≥ 1 次	0	8	0	指标设置不够精准，在以后年度充分来考虑指标设置的准确性
		质量指标	助学精准率	= 100 %	100%	8	8	
		时效指标	助学金到位及时率	≥ 95 %	100%	8	8	
		成本指标	儿童康复救助标准	= 1.2 万元/人	1.8 万元/人	8	8	
			残疾人托养标准	= 1.5 万元/人	0.15 万元/人	8	8	
			助学标准	≥ 2000 元/人	3000 元/人	8	8	
			年总投入总额	≥ 220.8 万元	220.8 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	发放助学补贴金额	≤ 68 万元	86.6 万元	10	10	
		可持续影响指标	资金保障时间	≥ 1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90 %	90%	5	5	
	总 分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学							
主管部门		张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	5.85	5.85	5.85	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款				—		—	
		上年结转资金	5.85	5.85	5.85	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省级财政资金资助应届残疾大学生上大学				发放 2024 年省级应届困难残疾学生及困难残疾人家庭子女大学生助学金共 5.85 万元，共救助大学生 169 名。				
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
		产出 指标	数量指标	资助人数	≤12 人	16 人	20	20	
			成本指标	资助标准	≥0.5 万元	0.3 万 元	20	20	
			时效指标	资助年限	=1 年	1 年	20	20	
			质量指标	提升残疾 学生入学 率	≥90 %	100%	20	20	
		效益 指标	经济效益 指标	资助家庭 减负	≤0.5 万元	0.3 万 元	10	10	
			社会效益 指标	增加社会 收入	≥5.85 万元	5.85 万元	5	5	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助家庭 满意度	≥90 %	100%	5	5	
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息						
主管部门		张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	5.47	5.47	0.26	10	4.75%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金	5.47	5.47	0.26	—	4.75%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	。							
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
	产出 指标	数量指标	慰问人数	≤180 人	0	20	0	资金无法到位； 积极筹措资金 保障运转。
		质量指标	完成情况	≥ 90 %	0	20	0	
		成本指标	慰问标准	≤300 元/人	0	20	0	
		时效指标	暖心行动 完成时间	≤1 年	0	20	0	
	效益 指标	社会效益 指标	增加残疾 人收入	≥ 5.4 万元	0	10	0	
		可持续影 响指标	可持续提 供帮助	≤1 年	0	5	0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥ 90 %	0	5	0	
总 分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等							
主管部门	张家口市残疾人联合会				实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助。				发放 2024 度省级残疾大学生及残疾家庭子女大学生助学金 0.6 万元，共救助 2 名大学生。			
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
	产出 指标	数量指标	资助学生	= 2 人	2 人	20	20	
		成本指标	补助标准	= 3000 人	3000 元/人	20	20	
		质量指标	资助完成 率	≥ 100 %	100%	20	20	
		时效指标	补助到位 率	≥90 %	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	帮助学生 上学	≤ 3000 元/人	3000 元/人	10	10	
		可持续影 响指标	帮助学生 进行学业	≤1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意 度	≥ 90 %	80%	5	5	
	总 分					100	10 0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）							
主管部门		张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	13.35	13.35	13.35	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款				—		—	
		上年结转资金	13.35	13.35	13.35	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
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
		产出 指标	数量指标	残疾人数量	≤21 人	0	20	0	绩效指标设置 前瞻性不够； 在以后年度的 指标设置中充 分考虑各项目 经费的支出明 细。
			质量指标	补助完成 度	≥ 90 %	100%	20	20	
			时效指标	资金支出 进度	≥ 90 %	100%	20	20	
			成本指标	慰问标准	≤ 300 元/户	300 元/户	20	20	
		效益 指标	可持续影 响指标	为残疾人 提供节日 补贴	≤1 年	1 年	10	10	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	残疾人家庭满意度	≥ 90 %	90%	5	5	
			服务对象满 意度指标	基层残疾人专职委	≥ 90 %	90%	5	5	

			员满意度					
总 分						100	80	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机关运行保障经费							
主管部门	张家口市残疾人联合会				实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	25.78	25.78	25.78	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	25.78	25.78	25.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关运行经费保障保安保洁劳务派遣等人员工资等支出。				一是发放保安、食堂人员工资；二是支付 2021 年绿化养护费；三是支付驻村工作队所在村取暖费；四是弥补办公费不足的办公用品、网站测评等经费。			
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
	产出 指标	数量 指标	外聘保障 运转人数	= 12 人	12 人	20	20	
		质量 指标	机关运转 保障质量 程度	= 90 %	90%	20	20	
		时效 指标	保障运转 时限	≤ 3 月	12 月	10	10	
		成本 指标	保安人员 工资	= 1424	1424 0 元/	20	20	

				0 元/月	月			
	效益指标	经济效益指标	增加社会收入	≥25 万元	25.78 万元	10	10	
		可持续影响指标	持续保障	< 3 个月	12 月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	5.27	5.27	1.2	10	22.77%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	5.27	5.27	1.2	—	22.77%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节中秋国庆慰问			发放 1 名 2023 年度省级残疾儿童康复救助项目人工耳蜗手术补贴。				
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
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥ 170 户	0	20	0	资金无法到位；积极筹措资金保障运转。
		质量	完成情况	≥	0	20	0	

		指标		90 %				
		时效指标	任务完成时限	≤ 1 年	0	20	0	
		成本指标	慰问标准	≤ 300 元/户	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	社会增收	≥ 5.2 万元	1.2 万元	10	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥ 90 %	100 %	10	10	
总 分						100	13	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	冀财社【2024】36 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	14	14	9	10	64.29%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	9	—	64.29%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成残疾人手语广播节目建设。 2. 完成残疾人文化进社区补助工作。 3. 完成残疾人文化建设宣传工作。			完成残疾人手语广播节目建设工作；补助 9 个县区进行残疾人文化进社区建设工作；对残疾人文化建设进行宣传。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人文化进社区补助个数	≤ 9 个	9 个	15	15	
			手语广播节目个数	= 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	手语广播节目完成度	$\geq 95\%$	100 %	10	10	
		时效指标	残疾人文化进社区工作完成时效	$\geq 95\%$	100 %	15	15	
		成本指标	残疾人文化进社区补助	= 1 万元/个	1 万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	$\geq 90\%$	64.29 %	10	10	
		社会效益指标	手语广播节目覆盖率	$\geq 100\%$	100 %	10	10	
		可持续影响指标	残疾人文化进社区工作影响时间	≥ 1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总 分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

经过对部门 11 个项目进行自评，机关综合保障运转经费 100 分；机关运转及开展业务保障经费 76 分；残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费 80 分；冀财社[2023]237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助项目资金 90 分；省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学 100 分；残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息 0 分；残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等 100 分；残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）80 分；机关运行保障经费 100 分；市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）13 分；冀财社【2024】36 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。