

2024 年度 部门决算公开文本

沧州市残疾人联合会
预算代码：762



二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关，设办公室、组联维权部、教育就业部等5个科室。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困救助资金使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

(六) 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、协调和服务。

(七) 协调县（市、区）党委组织部门管理县（市、区）残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

(八) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市残疾人联合会本级	参公事业单位	财政拨款
2	沧州市残疾人服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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：沧州市残疾人联合会

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	2,247.28	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	3,959.70	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	2,247.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,959.70
	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	6,206.99	本年支出合计	58	6,206.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,206.99	总计	62	6,206.99

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

部门：沧州市残疾人联合会

2024 年度

公开 02 表
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		6,206.99	6,206.99					
208	社会保障 和就业支 出	2,247.28	2,247.28					
20808	抚恤	26.84	26.84					
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84					
20811	残疾人事业	2,220.44	2,220.44					
2081101	行政运行	780.32	780.32					
2081104	残疾人康 复	587.65	587.65					
2081105	残疾人就 业	41.17	41.17					
2081106	残疾人体 育	518.12	518.12					
2081199	其他残疾 人事业支 出	293.19	293.19					
229	其他支出	3,959.70	3,959.70					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,938.70	3,938.70					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,938.70	3,938.70					
22960	彩票公益	21.00	21.00					

	金安排的支出							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市残疾人联合会

2024 年度

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		6,206.99	805.26	5,401.72			
208	社会保障 和就业支 出	2,247.28	805.26	1,442.02			
20808	抚恤	26.84	26.84				
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84				
20811	残疾人事业	2,220.44	778.42	1,442.02			
2081101	行政运行	780.32	778.42	1.90			
2081104	残疾人康 复	587.65		587.65			
2081105	残疾人就 业	41.17		41.17			
2081106	残疾人体 育	518.12		518.12			
2081199	其他残疾 人事业支 出	293.19		293.19			
229	其他支出	3,959.70		3,959.70			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,938.70		3,938.70			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,938.70		3,938.70			
22960	彩票公益 金安排的	21.00		21.00			

	支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00		21.00			

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

公开 04 表

部门：沧州市残疾人联合会

2024 年度

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	2,247.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,959.70	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	2,247.28	2,247.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	3,959.70		3,959.70	
	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	6,206.99	本年支出合计	59	6,206.99	2,247.28	3,959.70	
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	6,206.99	总计	64	6,206.99	2,247.28	3,959.70	

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：沧州市残疾人联合会

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		2,247.28	805.26	1,442.02
208	社会保障和就业支出	2,247.28	805.26	1,442.02
20808	抚恤	26.84	26.84	
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	
20811	残疾人事业	2,220.44	778.42	1,442.02
2081101	行政运行	780.32	778.42	1.90
2081104	残疾人康复	587.65		587.65
2081105	残疾人就业	41.17		41.17
2081106	残疾人体育	518.12		518.12
2081199	其他残疾人事业支出	293.19		293.19

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：沧州市残疾人联合会

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	584.06	302	商品和服务支出	55.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.09	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.38	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.58	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	47.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	17.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	165.46	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.32	30217	公务接待费	0.13	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	26.84	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.16	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.48	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		749.52	公用经费合计					55.74	

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

部门：沧州市残疾人联合会

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
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			3,959.70	3,959.70		3,959.70	
229	其他支出		3,959.70	3,959.70		3,959.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,938.70	3,938.70		3,938.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,938.70	3,938.70		3,938.70	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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：沧州市残疾人联合会

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

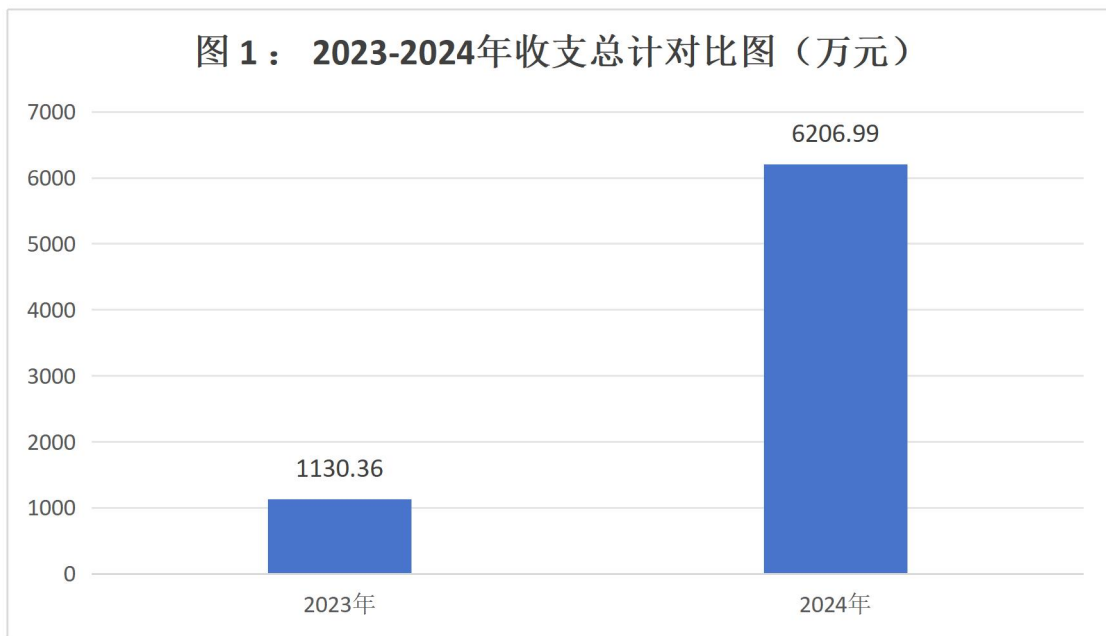
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.77		2.43		2.43	0.34	1.00		0.87		0.87	0.13

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

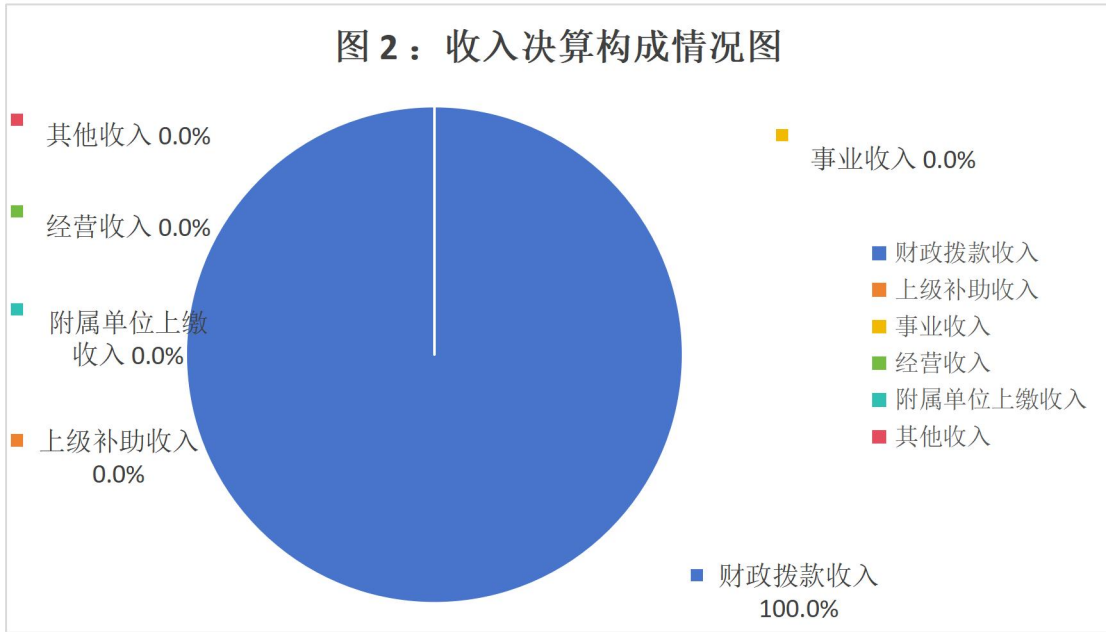
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,206.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5,076.62 万元，增长 449.1%，主要原因是残疾人康复中心建设专项债券项目收支增加。



二、收入决算情况说明

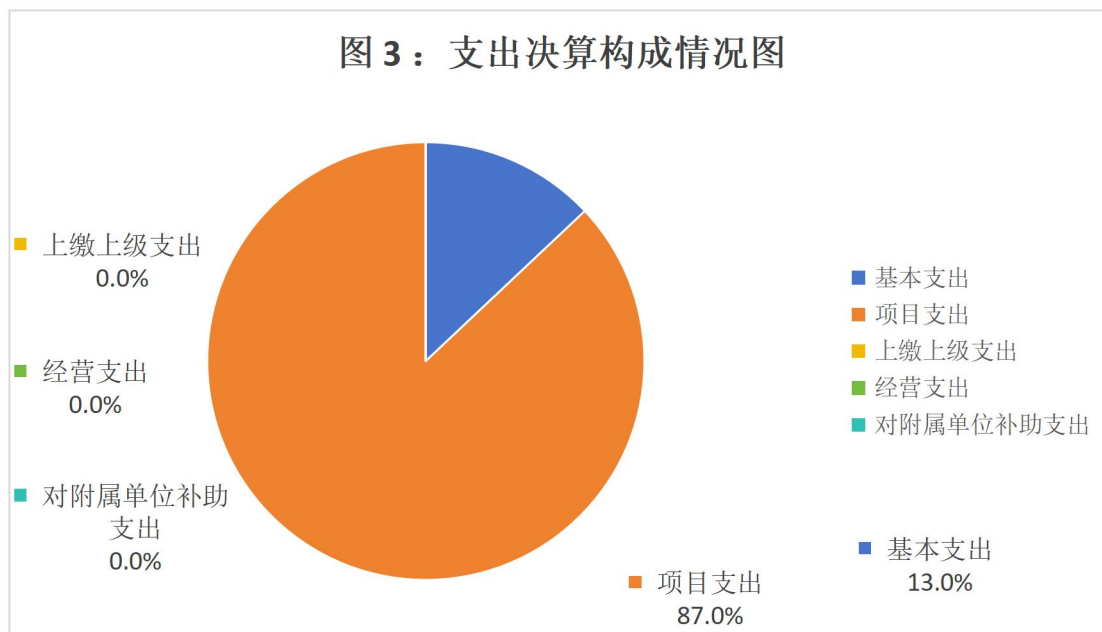
本部门 2024 年度本年收入合计 6,206.99 万元，其中：财政拨款收入 6,206.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,206.99 万元，其中：基本支出 805.26 万元，占 13%；项目支出 5,401.72 万元，占 87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,206.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 5,076.62 万元，增长 449.1%，主要原因是残疾人康复中心建设专项债券项目收支增加。

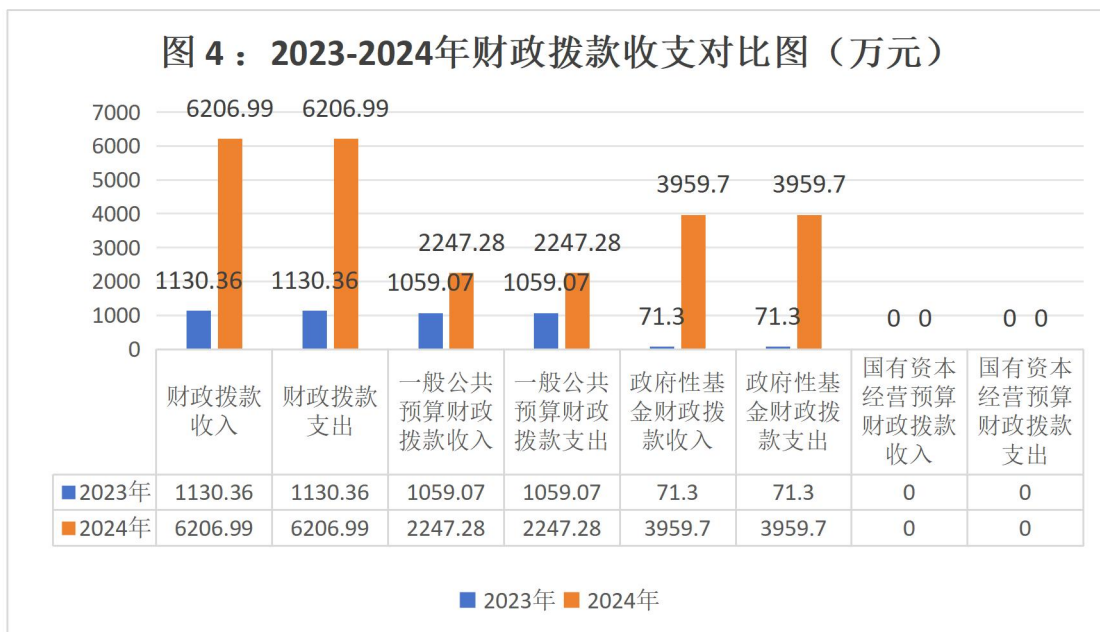
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,206.99 万元,比上年增加 5,076.62 万元，增长 449.1%，主要原因是残疾人康复中心专项债券项目收入增加；本年支出 6,206.99 万元，比上年增加 5,076.62 万元，增长 449.1%，主要原因是残疾人康复中心专项债券项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,247.28 万元,比上年增加 1,188.22 万元,增长 112.2%,主要原因是残疾运动员、教练员及输送单位奖金项目收入增加 205.2 万元、残疾人运动员奖励金项目收入增加 262 万元、社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目收入增加 500 万元;本年支出 2,247.28 万元,比上年增加 1,188.22 万元,增长 112.2%,主要原因是残疾运动员、教练员及输送单位奖金项目支出增加 205.2 万元、残疾人运动员奖励金项目支出增加 262 万元、社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目支出增加 500 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,959.7 万元,比上年增加 3,888.41 万元,增长 5,453.6%,主要原因是残疾人康复中心建设专项债券项目收入增加;本年支出 3,959.7 万元,比上年增加 3,888.41 万元,增长 5,453.6%,主要原因是残疾人康复中心建设专项债券项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,206.99 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 1,547.49 万元，决算数小于预算数主要原因是在预算执行过程中，因部分项目进度滞后，财政部门结合实际执行情况，按规定程序核减了相应预算额度；本年支出 6,206.99 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算减少 1,547.49 万元，决算数小于预算数主要原因是在预算执行过程中，因部分项目进度滞后，财政部门结合实际执行情况，按规定程序核减了相应预算额度。具体情况如下：

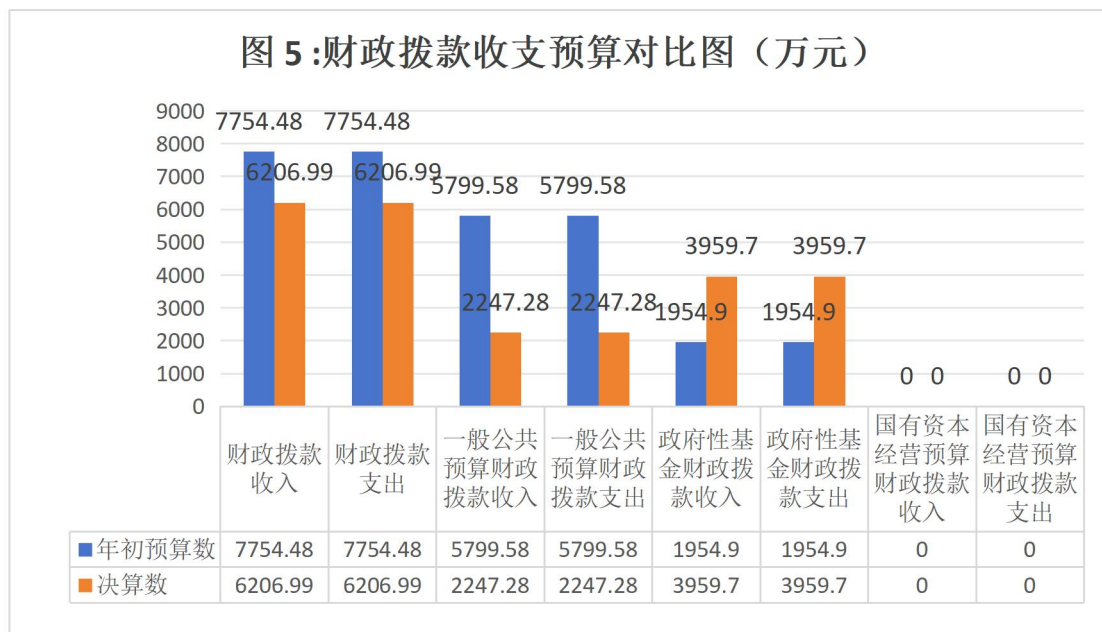
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 38.7%，比年初预算减少 3,552.3 万元，主要原因是在预算执行过程中，因部分项目进度滞后，财政部门结合实际执行情况，按规定程序核减

了相应预算额度；支出完成年初预算的 38.7%，比年初预算减少 3,552.3 万元，主要原因是在预算执行过程中，因部分项目进度滞后，财政部门结合实际执行情况，按规定程序核减了相应预算额度。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 202.6%，比年初预算增加 2,004.8 万元，主要原因是残疾人康复中心专项债券项目收入增加 2000 万元；支出完成年初预算的 202.6%，比年初预算增加 2,004.8 万元，主要原因是残疾人康复中心专项债券项目支出增加 2000 万元。

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%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,206.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

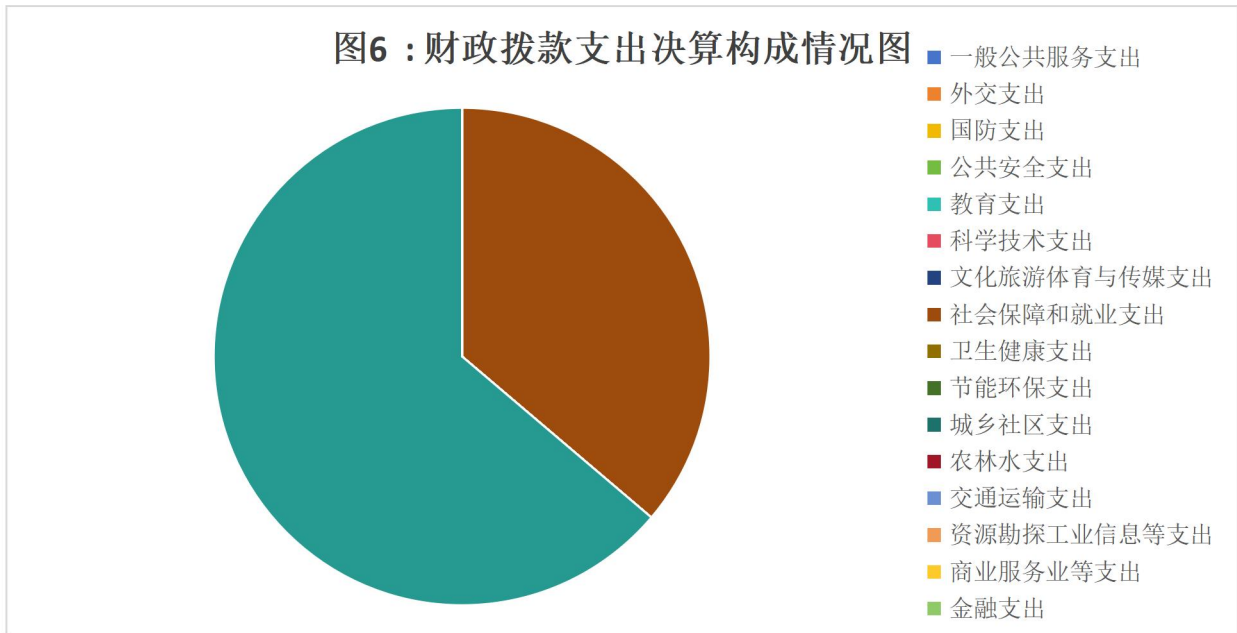
社会保障和就业（类）支出 2,247.28 万元，占 36.2%，主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 3,959.7 万元，占 63.8%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、残疾人事业的彩票公益金支出支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(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 805.26 万元，其中：

人员经费 749.52 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 55.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 36.1%，较预算减少 1.77 万元，降低 63.9%，主要原因是严格把控“三公”经费支出，减少不必要“三公”支出；较 2023 年度决算减少 1.61 万元，降低 61.8%，主要原因是严格把控“三公”经费支出，减少不必要“三公”支出。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 35.8%，较预算减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少不必要出行，降低运行维护成本；较上年减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少不必要出行，降低运行维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少不必要出行，降低运行维护成本；较上年减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要原因是加强公务用车使用管理，减少不必要出行，降低运行维护成本。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 38.2%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 61.8%，主要原因是加强公务接待审批管理，源头上减少公务接待次数；较上年度减少 0.05 万元，降低 31.6%，主要原因是加强公务接待审批管理，源头上减少公务接待次数。本年度共发生公务接待 3 批次、21 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.14 万元，较 2023 年度减少 14.53 万元，降低 25.6%。主要原因是严格预算管理，压缩非必要开支，其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5401.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 1442.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 3959.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对残疾运动员、教练员及输送单位奖金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 205.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，项目资金到位及时，支出合规合理，项目实现预期目标，取得较好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复工作经费；残疾人事业费；残疾运动员、教练员及输送单位奖金等 10 个项目绩效自评结果。

1.残疾人康复工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.53 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 55.3%。通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成培训专业人员数 103 人；完成残疾人参与率较往年提高等。未发现问题。

2.残疾人事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成举办村残协现场会 2 次；完成参会率 90%等。未发现问题。

3.残疾运动员、教练员及输送单位奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.24 分。全年预算数为 249 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 82.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在重大赛事中获奖的运动员人数 58 人；完成在重大赛事中取得的奖牌数量 136 枚等。未发现问题。

4.沧州市残疾人康复中心开办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 58.81 万元，完成预算的 99.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成委托第三方就康复中心前期工作服务次数 2 次；完成委托服务合格率 100%等。未发现问题。

5.沧州市残疾人康复中心专项债券项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成根据总造价按比例完成3000万元建设任务;完成验收合格率100%等。未发现问题。

6.河北省残疾人运动会参会经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37万元,执行数为35.97万元,完成预算的97.2%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成参加残运会运动员人数58人;完成取得奖牌数量137枚等。未发现问题。

7.精神残疾人医疗救助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为80万元,执行数为60万元,完成预算的75%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成得到服药救助的精神残疾人人数400人;完成为精神残疾人提供的康复服务显效率有所提升等。未发现问题。

8.困难残疾人家庭救助(含大专生救助)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。全年预算数为10万元,执行数为7.6万元,完成预算的76%。通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对申请资助且符合条件的市管县贫困残疾大专生及贫困残疾人家庭子女大专生进行资助的资助户数大于等于 10 户；完成对申请资助且符合条件的市管县贫困残疾大专生及贫困残疾人家庭子女大专生进行资助的资助率 100%等。未发现问题。

9.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助—残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为 17 名残疾儿童提供康复救助；完成残疾人康复水平有所提升等。未发现问题。

10.残疾人意外伤害综合保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为全市持证残疾人购买个人意外伤害综合保险；完成残疾人获理赔率应保尽保等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门项目绩效目标实现程度达到 100%的项目 15 个，达到 80-100%的项目 4 个，达到 60-80%的项目 2 个，项目绩效目标实现程度在 60%以下的项目有 0 个。

2024 年度我单位项目绩效总体评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。