

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会本级
预算代码：762001

二〇二五年九月



石家庄市残疾人联合会本级 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会本级
二〇二五年九月

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

石家庄市残疾人联合会机关主要职责是：

1、领导全市残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，参与起草有关维护残疾人事业的政府规章草案并组织实施，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

2、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。

3、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。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、依靠党和政府、社会开展残疾人的康复、教育、培训、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、托养、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。

6、做好全市残疾人工作的综合、组织、协调和服务；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件。

7、协助各县（市、区）党委管理本级残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

- 8、联系和指导各类残疾人社团组织。
- 9、完成市委、市政府和省残联交办的其它任务。

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	石家庄市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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	2,450.76	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		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	11.74
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	61.08	八、社会保障和就业支出	39	2,409.85
	9		九、卫生健康支出	40	38.12
	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	52.92
	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	
	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	2,511.84	本年支出合计	58	2,512.63
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	0.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,512.63	总计	62	2,512.63

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		2,511.84	2,450.76					61.08
205	教育支出	11.74	11.74					
20508	进修及培训	11.74	11.74					
2050803	培训支出	11.74	11.74					
208	社会保障和 就业支出	2,409.22	2,348.15					61.08
20805	行政事业单 位养老支出	210.99	210.99					
2080501	行政单位离 退休	157.39	157.39					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.60	53.60					
20811	残疾人事业	2,198.24	2,137.16					61.08
2081101	行政运行	533.15	533.15					
2081102	一般行政管 理事务	55.12	55.12					
2081104	残疾人康复	303.97	303.97					
2081105	残疾人就业	209.88	209.88					

2081106	残疾人体育	833.21	833.21					
2081199	其他残疾人事业支出	262.90	201.83					61.08
210	卫生健康支出	38.10	38.10					
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10					
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93					
221	住房保障支出	52.77	52.77					
22102	住房改革支出	52.77	52.77					
2210201	住房公积金	52.77	52.77					

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：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		2,512.63	835.53	1,677.10			
205	教育支出	11.74		11.74			
20508	进修及培训	11.74		11.74			
2050803	培训支出	11.74		11.74			
208	社会保障和 就业支出	2,409.85	744.50	1,665.35			
20805	行政事业单 位养老支出	211.34	211.34				
2080501	行政单位离 退休	157.39	157.39				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.95	53.95				
20811	残疾人事业	2,198.51	533.16	1,665.35			
2081101	行政运行	533.16	533.16				
2081102	一般行政管 理事务	55.36		55.36			
2081104	残疾人康复	303.97		303.97			
2081105	残疾人就业	209.88		209.88			

2081106	残疾人体育	833.21		833.21			
2081199	其他残疾人事业支出	262.93		262.93			
210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93				
221	住房保障支出	52.92	52.92				
22102	住房改革支出	52.92	52.92				
2210201	住房公积金	52.92	52.92				

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：石家庄市残疾人联合会（本级）

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	2,450.76	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	11.74	11.74		
	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	2,348.77	2,348.77		
	9		九、卫生健康支出	41	38.12	38.12		
	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	52.92	52.92		
	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				
	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	2,450.76	本年支出合计	59	2,451.55	2,451.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	2,451.55	总计	64	2,451.55	2,451.55		

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。

2081105	残疾人就业	209.88		209.88
2081106	残疾人体育	833.21		833.21
2081199	其他残疾人事业支出	201.86		201.86
210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
221	住房保障支出	52.92	52.92	
22102	住房改革支出	52.92	52.92	
2210201	住房公积金	52.92	52.92	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）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	597.16	302	商品和服务支出	80.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.30	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.26	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	83.48	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	53.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	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		30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.49	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	157.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.39	30217	公务接待费		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		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	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.09	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	26.36	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	5.92	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		754.55	公用经费合计					80.99

注：本表反映单位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

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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							

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。本单位本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

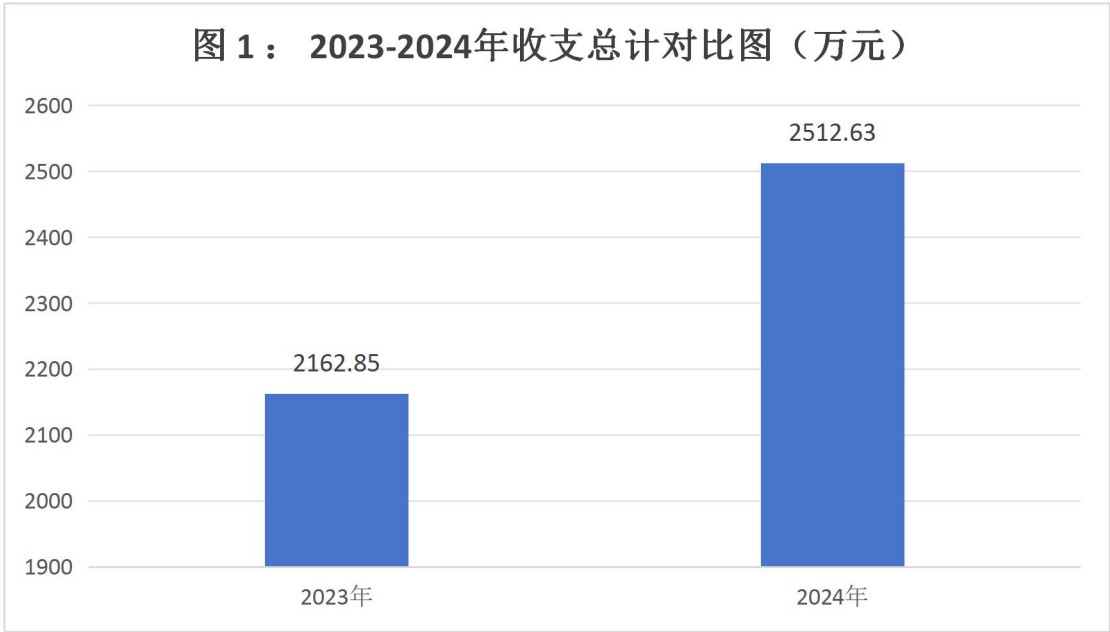
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		4.91		4.91		4.91	

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

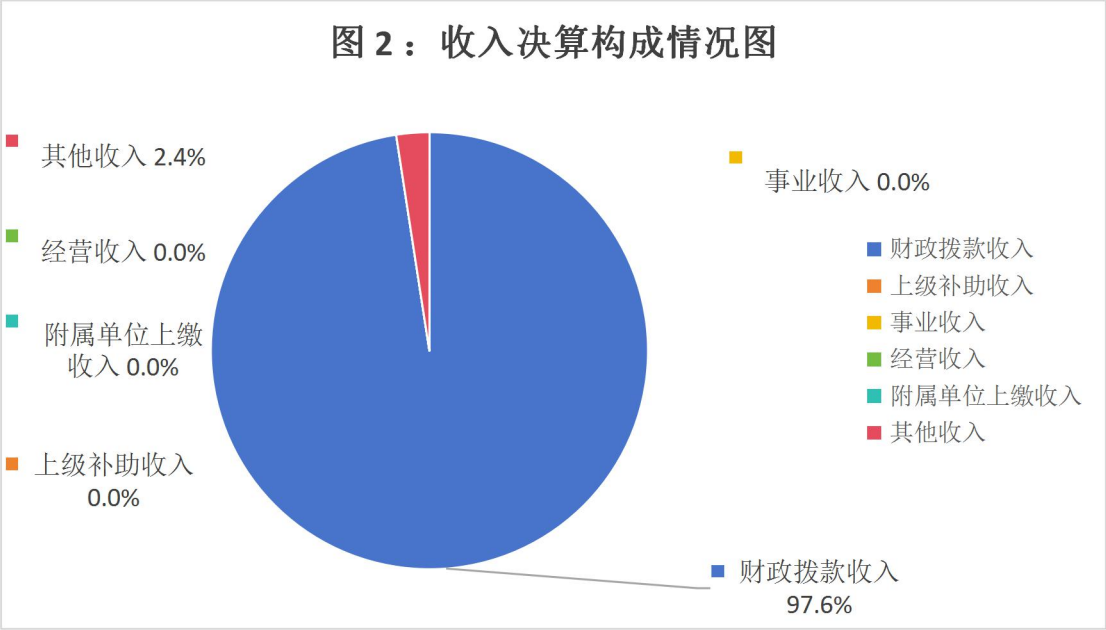
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,512.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 349.78 万元，增长 16.2%，主要原因是预算项目变动，部分项目经费收支增加。



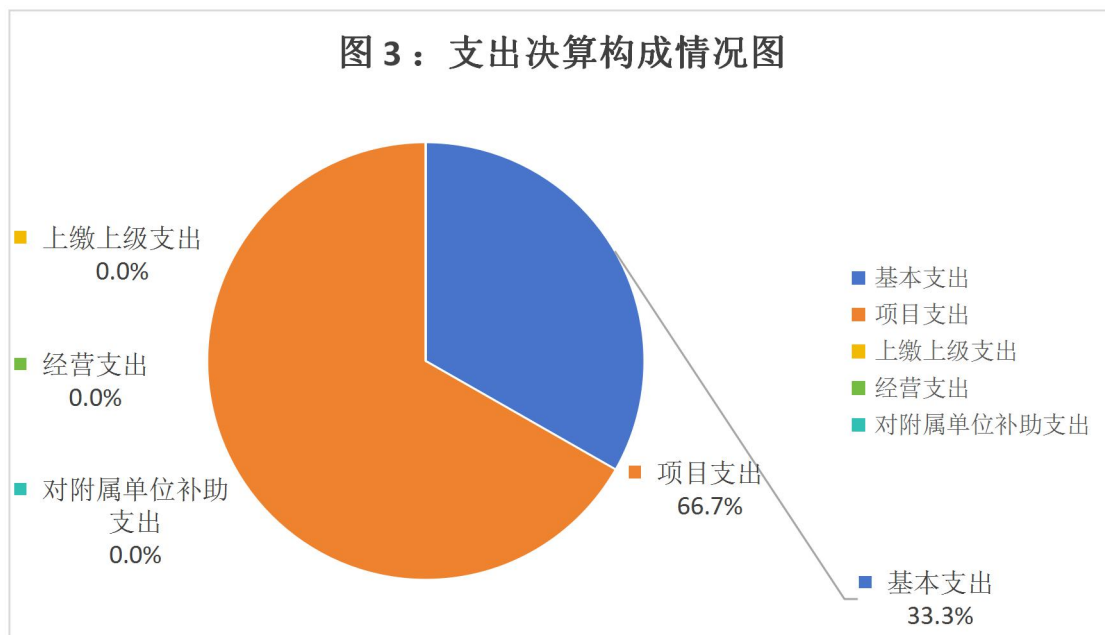
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,511.84 万元，其中：财政拨款收入 2,450.76 万元，占 97.6%；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 61.08 万元，占 2.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,512.63 万元，其中：基本支出 835.53 万元，占 33.3%；项目支出 1,677.1 万元，占 66.7%；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%。



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

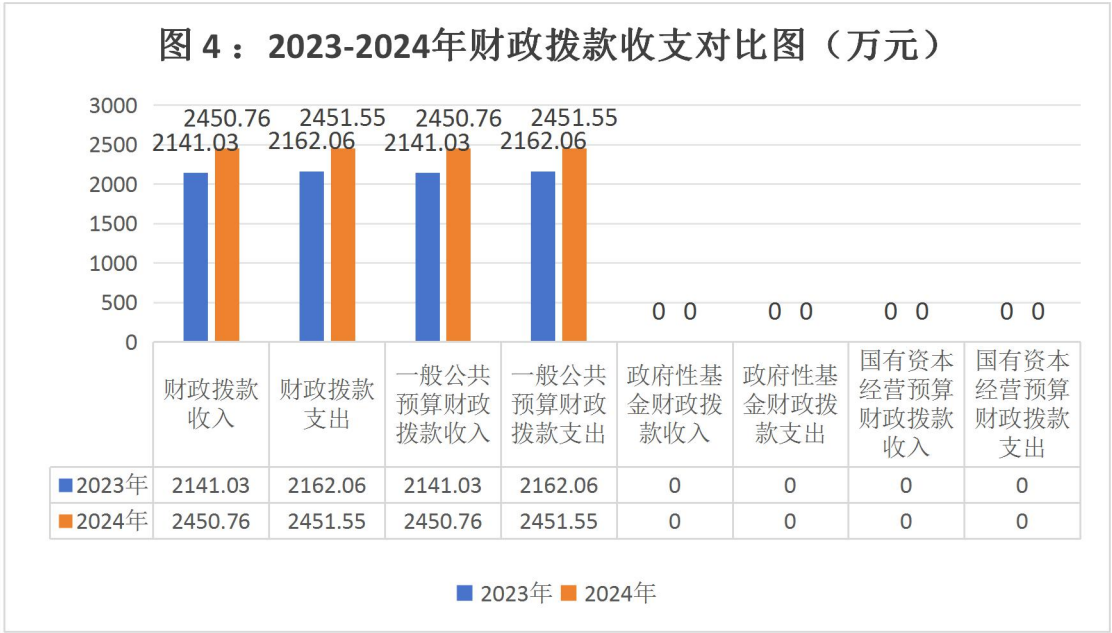
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,451.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 288.71 万元，增长 13.3%，主要原因是预算项目变动，部分项目经费收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,450.76 万元,比上年增加 309.73 万元，增长 14.5%，主要原因是预算项目变动，部分项目经费收入数较上年有所增加；本年支出 2,451.55 万元，比上年增加 289.5 万元，增长 13.4%，主要原因是预算项目变动，部分项目经费支出数较上年有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,450.76 万元,比上年增长 309.73 万元,增长 14.5%,主要原因是残疾人赛事奖励收入数较上年有所增加;本年支出 2,451.55 万元,比上年增长 289.5 万元,增长 13.4%,主要原因是残疾人赛事奖励资金支出数增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算支出。



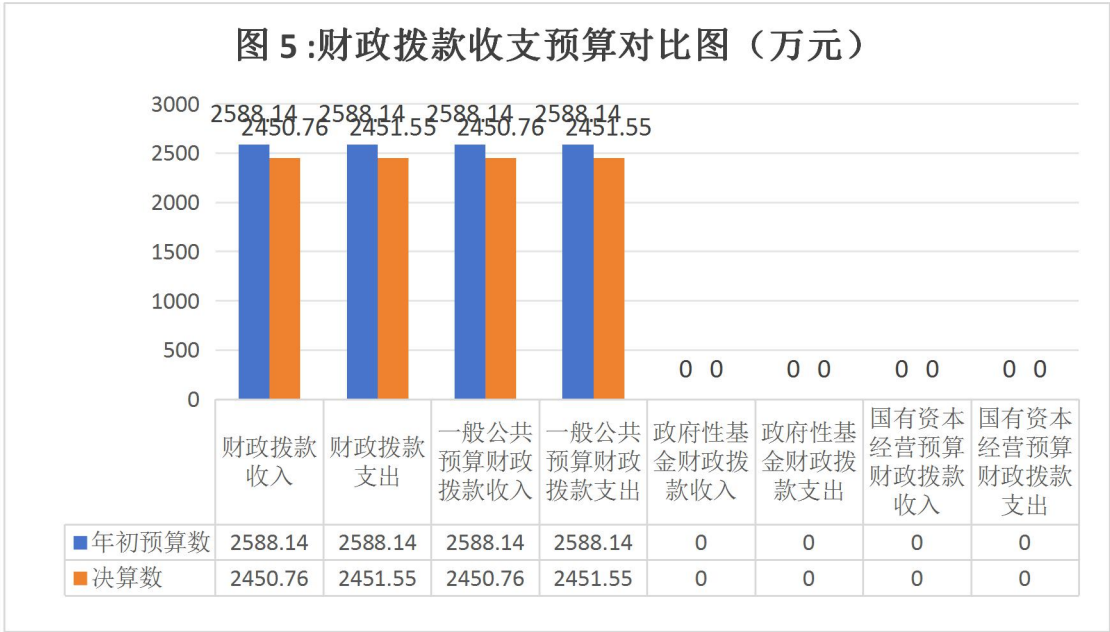
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,450.76 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 137.38 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 2,451.55 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 136.59 万元，决算数小于预算数主要原因是严控一般性支出，公用及项目支出减少。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 94.7%，比年初预算减少 137.38 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；支出完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 136.59 万元，主要原因是严控一般性支出，公用及项目支出减少。

2.政府性基金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，主要原因是 2024 年度无政府性基金收入；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 2024 年度无政府性基金支出。

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，主要原因是 2024 年度无国有资本经营收入；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 2024 年度无国有资本经营支出。

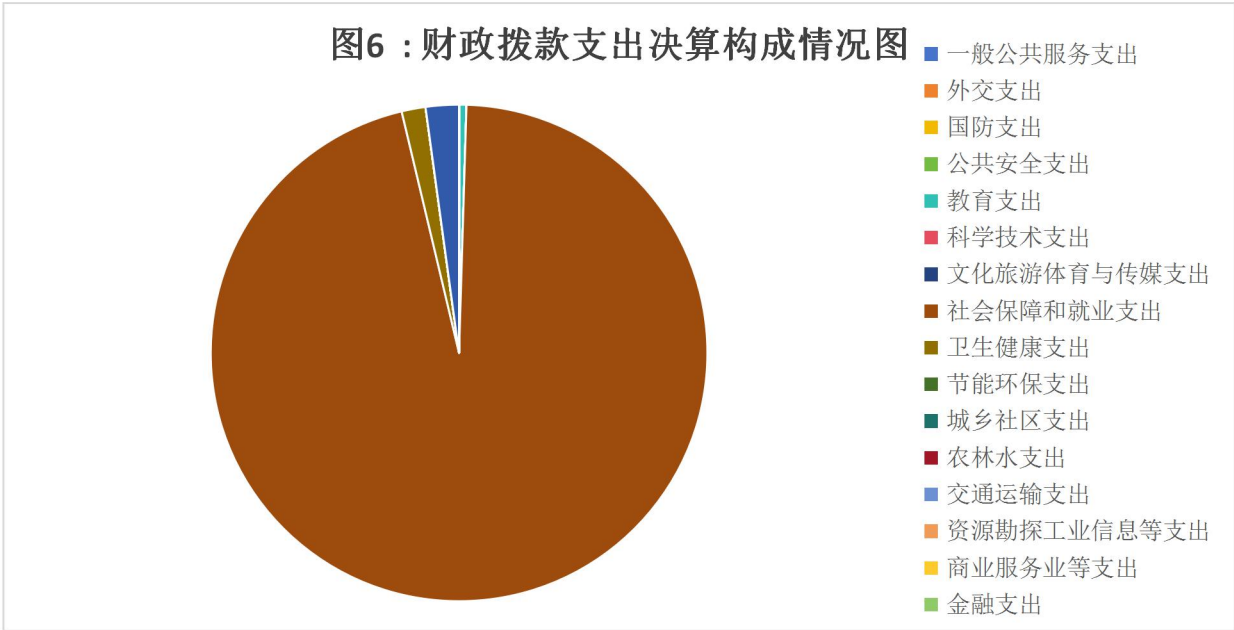


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,451.55 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 11.74 万元，占 0.5%，主要用于开展残疾人事业相关的培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,348.77 万元，占 95.8%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及开展残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 38.12 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城

乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.92 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 835.53 万元，其中：

人员经费 754.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 80.99 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节约严控“三公”经费开支；较 2023 年度决算增加 0.75 万元，增长 18%，主要原因是公务用车维修保养费用正常变化。

（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 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%，主要原因是本单位 2024

年度无因公出国（境）费；较上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是本单位 2024 年度无因公出国（境）费。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、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 5 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.09 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节约严控“三公”经费开支；较上年增加 0.82 万元，增长 20.3%，主要原因是公务用车维修保养费用正常变化。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置预算收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置预算收入和支出。

公务用车运行维护费支出 4.91 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 1.8%，主要原因是厉行节约严控“三公”经费开支；较上年增加 0.82 万元，增长 20.3%，主要原因是公务用车维修保养费用正常变化。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 80.99 万元，较 2023 年度增加 8.18 万元，增长 11.2%。主要原因是根据实际工作需要正常公用经费支出，补缴残保金支出较上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 329.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 217.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.77 万元。授予中小企业合同金额 213.97 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中授予小微企业合同金额 213.97 万元，占政府采购支出总额的 64.9%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车数量变动业务。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 1 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。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 1676.53 万元。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 1676.53 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

（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“办公设备购置”、“文件资料印刷费”等 10 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.88 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：购置了碎纸机、打印机等办公设备，保障机关工作正常运转。

2.文件资料印刷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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了部门开展工作所需各类印刷工作。

3.残疾人康复器具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 213.97 万元，执行数为 213.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人提供了辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具，提高了生活自理能力和社会适应能力。

4.残疾人假肢装配服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 150 名残疾人提供了假肢装配服务，提高了残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善了生活质量。

5.残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目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（绩效自评表附后）。全年预算数为 185.24 万元，执行数为 181.51 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：一是羽毛球世锦赛取得 2 枚金牌；世界冬季听障奥运会取得 1 枚

银牌。巴黎残奥会取得了 3 金 3 银的优异成绩。全国残运会集训项目预选赛，代表河北省参赛的盲人门球女队、聋人篮球女队双双获得 2025 年全国残运会决赛资格。12 月芬兰残疾人越野滑雪世界杯赛取得 1 金 1 银。二是成功举办了市首届残运会暨特奥会，22 个县市区代表队参赛，开幕式广为称赞、各项比赛精彩纷呈。组织完成石家庄片区冰雪运动季活动。三是组织了残疾人青少年暑假期间游泳、轮滑、球类和特奥等项目的集中训练。四是完成了健身指导员能力提升活动和运动员集中选拔工作，进一步发现培养优秀运动员苗子。五是做好残疾人体育训练基地建设，切实提升残疾人体育训练硬件设施。

6.党组织活动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（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：组织党员学习活动不少于 12 次，提升了党员政治理论水平。

7.政府购买劳务服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.08 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：聘请 15 名公益性岗位人员，提高了残疾人社区工作。

8.持证残疾人基本状况调查工作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.4%。
项目绩效目标完成情况：通过聘请专家指导，开展了全市持证残疾人基本状况调查，提高了工作人员业务水平，掌握了持证残疾人信息。

9.盲人基础培训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（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.16 万元，执行数为 67.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：为 60 名盲人开展了盲人教育培训，提高了其就业率。

10.河北省互联网+残疾人就业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（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：为 150 名残疾人开展了互联网+残疾人集中就业培训，增加了其就业机会。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市残疾人联合会						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.879	到位数：	3.879	执行数：	3.879	100.00%
	其中： 财政资金	3.879	其中： 财政资金	3.879	其中： 财政资金	3.879	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置碎纸机、打印机等办公设备，保障机关工作正常运转。			购置了碎纸机、复印机等办公设备。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备购置数		≤11件	9件	10
		质量指标	采购办公设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		12月底前	5月底	10
		成本指标	预算控制数		≤4.22万元	3.879万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高工作效率		工作效率比之前有所提升	工作效率比之前有所提升	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意		≥90%	95%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024 年度)									
填报单位：石家庄市残疾人联合会							单位：万元		
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.985	99.70%		
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.985			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	完成部门开展工作所需印刷，保障单位正常运转。			完成了部门开展工作所需各类印刷工作。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	资料数量		≥1500份	3000	10		
		质量指标	资料质量合格率		100%	100%	10		
		时效指标	完成时间		12月底前	12月13日	10		
		成本指标	项目预算控制数		≤5万元	4.985万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.70%	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作开展		进一步保障	进一步保障了工作的开展	39		
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10		
总分						99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市残疾人联合会						单位：万元
一、基本情况	项目名称	残疾人康复器具（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	213.9692	到位数：	213.9692	执行数：	213.9692
	其中：财政资金	213.9692	其中：财政资金	213.9692	其中：财政资金	213.9692
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具，提高生活自理能力和社会适应能力。			为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具，提高生活自理能力和社会适应能力。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	服务人数		≤2140人	2140人
		质量指标	辅具适配率		≥90%	90.00%
		时效指标	完成时限		12月20日前	8月31日
		成本指标	项目成本		大于等于500元/人小于等于2000元/人	大于等于500元/人小于等于2000元/人
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	服务效果		进一步提高	进一步提高
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度		≥90%	96%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市残疾人联合会					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	残疾人假肢装配服务（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	90
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为150名残疾人提供假肢装配服务，提高残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。		为150名残疾人提供假肢装配服务，提高残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	服务人数	≤150人	150人	10
		质量指标	服务质量	≥90%	95%	10
		时效指标	完成时限	10月31日前	7月31日	10
		成本指标	补贴成本	大于等于1200元/人小于等于9000元/人	6000元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高受助残疾人生活质量	较之前明显改善	较之前明显改善	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市残疾人联合会						单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99735
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99735
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	组织党员学习活动不少于12次，提升党员政治理论水平			组织党员学习活动不少于12次，提升党员政治理论水平		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	党课次数		≥12次	12次
		质量指标	党员参与率		≥85%	100%
		时效指标	活动完成时间		12月31日前	12月31日前
		成本指标	项目预算		≤2万元	1.99735万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.87%
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升党员政治理论水平		进一步提高	全体党员进一步提高政治理论水平
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	100
总分						100
五、存在问题、原因及下一						

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市残疾人联合会						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	政府购买劳务服务（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61.2	到位数：	61.2	执行数：	61.07553	99.80%
	其中：财政资金	61.2	其中：财政资金	61.2	其中：财政资金	61.07553	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	聘请15名公益性岗位人员，提高残疾人社区工作。		聘请15名公益性岗位人员，提高残疾人社区工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公益性岗位人数		15人	15人	10
		质量指标	出勤率		≥90%	95%	10
		时效指标	及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤3400元/月/人	3393元/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.80%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进残疾人基层协管工作		进一步促进	促进残疾人基层协管工作	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用单位满意度		≥90%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市残疾人联合会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	持证残疾人基本状况调查工作 (专项资金)		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	9.94175	99.42%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.94175	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘请专家指导,开展全市持证残疾人基本状况调查,提高工作人员业务水平,掌握持证残疾人信息。			通过聘请专家指导,开展全市持证残疾人基本状况调查,提高工作人员业务水平,掌握持证残疾人信息。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指导次数		≥1次	2次	10
		质量指标	出勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月底前	12月底	10
		成本指标	成本控制		≤10万元	9.94175万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.42%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	调查准确率		≥95%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市残疾人联合会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	盲人基础培训经费（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	67.16	到位数：	67.16	执行数：	67.12	99.94%
	其中：财政资金	67.16	其中：财政资金	67.16	其中：财政资金	67.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为60名盲人开展盲人教育培训，提高其就业率。			为60名盲人开展盲人教育培训，提高其就业率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	盲人数量		≥60人	60	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	培训完成时间		12月底前	12月底前	10
		成本指标	培训成本		≤12.75元/人/课时	12.71元/人/课时	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.94%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	稳定就业率		≥25%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训盲人满意度		≥90%	97%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市残疾人联合会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	河北省互联网+残疾人就业经费（专项资金）		实施(主管)单位	762001 - 石家庄市残疾人联合会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	44.65	99.22%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	44.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		100%	
	为150名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，增加其就业机会。			为150名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，增加其就业机会。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	残疾人数量		≥150人	150人	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月底前	12月底	10
		成本指标	培训成本		≤3000元/人	2977元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	99.22%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	就业率		≥25%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾人满意度		≥90%	98%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。