

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会

预算代码：762

二〇二五年九月



石家庄市残疾人联合会 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会
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

（一）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）石家庄市残疾人劳动就业服务中心主要职责是：

1、开展残疾人就业指导和服务；开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等服务；指导用人单位开发残疾人就业岗位；协助开展残疾人就业登记和统计工作。

2、开展残疾人创业帮扶创业项目指导、项目推介、政策咨询等服务。

3、开展用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作。

4、负责残疾人就业创业网络服务信息系统建设。

5、负责全市残疾人就业服务人员的能力提升工作。

6、指导县（市、区）残疾人就业服务机构开展工作。

7、承办市残联交办的其他工作。

（三）石家庄市残疾人康复指导中心主要职责是：残疾人辅助器具宣传推广工作，针对康复机构业务建设、康复人才培养等提供培训、检查、指导、督导等服务，定期为我市脊髓损伤患者举办公益性集体活动，完成市残联以及上级部门交办的其他工作。

（四）石家庄市残疾人实训中心（市按摩医院）主要职责是：医疗、康复、培训、实训、公益等。

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 4 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
2	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市残疾人康复指导中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市残疾人实训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）2024 年度

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	4,469.11	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	93.43	五、教育支出	36	18.49
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	171.47	八、社会保障和就业支出	39	4,476.66
	9		九、卫生健康支出	40	91.89
	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	147.84
	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	4,734.01	本年支出合计	58	4,734.89
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	148.61	年末结转和结余	60	147.74
	30			61	
总计	31	4,882.63	总计	62	4,882.63

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。

2081106	残疾人体育	833.21	833.21					
2081199	其他残疾人事业支出	1,838.69	1,573.78		93.43			171.47
210	卫生健康支出	91.87	91.87					
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87					
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28					
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.49	24.49					
221	住房保障支出	147.69	147.69					
22102	住房改革支出	147.69	147.69					
2210201	住房公积金	147.69	147.69					

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(单位): 石家庄市残疾人联合会(汇总)

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		4,734.89	2,038.33	2,696.56			
205	教育支出	18.49		18.49			
20508	进修及培训	18.49		18.49			
2050803	培训支出	18.49		18.49			
208	社会保障和就业支出	4,476.66	1,798.60	2,678.06			
20805	行政事业单位养老支出	456.82	456.82				
2080501	行政单位离退休	157.39	157.39				
2080502	事业单位离退休	129.27	129.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.31	139.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85				
20811	残疾人事业	4,019.84	1,341.78	2,678.06			
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	400.43		400.43			

2081105	残疾人就业	358.88		358.88			
2081106	残疾人体育	833.21		833.21			
2081199	其他残疾人事业支出	1,838.80	808.62	1,030.18			
210	卫生健康支出	91.89	91.89				
21011	行政事业单位医疗	91.89	91.89				
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19				
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28				
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.49	24.49				
221	住房保障支出	147.84	147.84				
22102	住房改革支出	147.84	147.84				
2210201	住房公积金	147.84	147.84				

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：石家庄市残疾人联合会（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	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	4,469.11	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	18.49	18.49		
	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	4,211.76	4,211.76		
	9		九、卫生健康支出	41	91.89	91.89		
	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	147.84	147.84		
	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	4,469.11	本年支出合计	59	4,469.99	4,469.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	4,469.99	总计	64	4,469.99	4,469.99		

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	358.88		358.88
2081106	残疾人体育	833.21		833.21
2081199	其他残疾人事业支出	1,573.90	762.81	811.08
210	卫生健康支出	91.89	91.89	
21011	行政事业单位医疗	91.89	91.89	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.49	24.49	
221	住房保障支出	147.84	147.84	
22102	住房改革支出	147.84	147.84	
2210201	住房公积金	147.84	147.84	

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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

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	1,570.42	302	商品和服务支出	135.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.56	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.51	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.17	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	358.84	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	139.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	22.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.32	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	10.98	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.65	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	286.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.65	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	1.07	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	3.99	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78	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	8.28	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		1,857.09	公用经费合计					135.43

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市残疾人联合会（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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

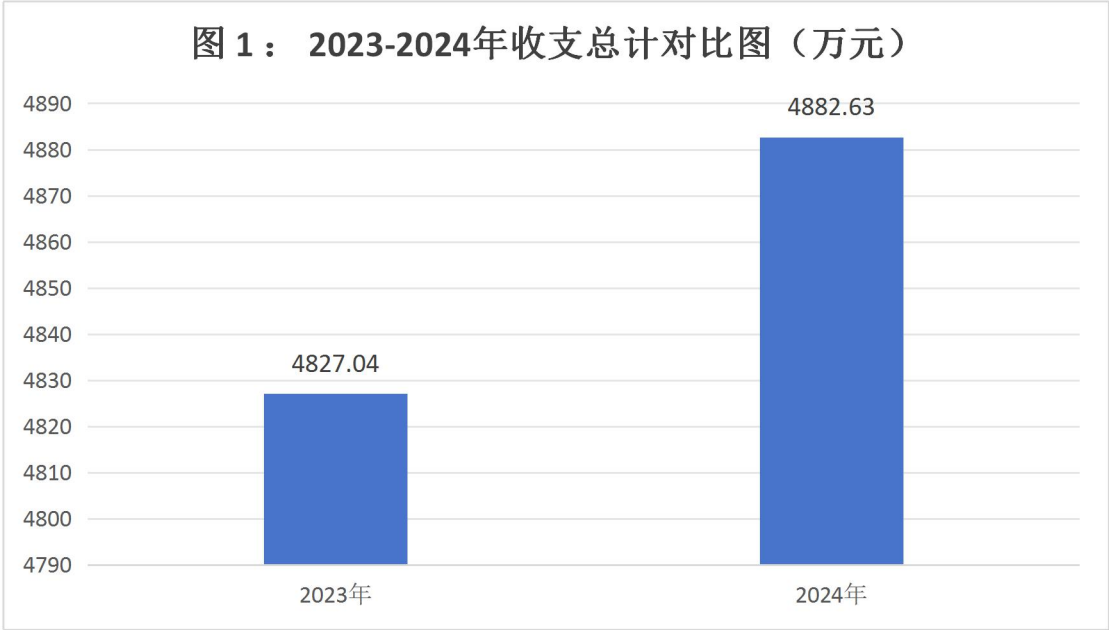
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.12		11.12		11.12		10.41		10.41		10.41	

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

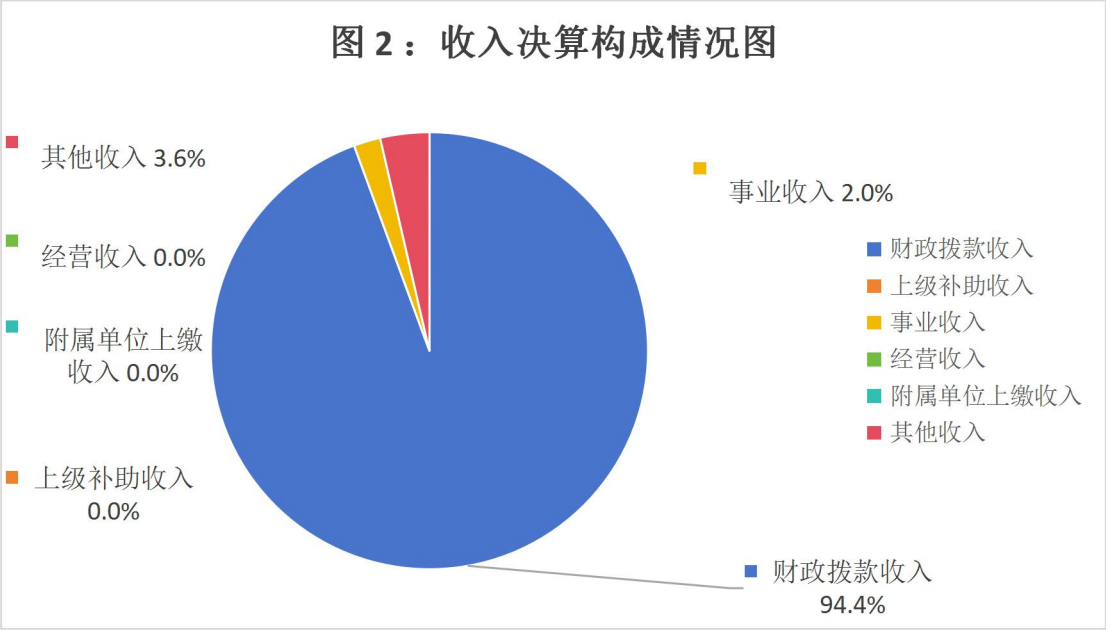
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,882.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 55.59 万元，增长 1.2%，主要原因是各单位人员经费变化，预算项目调整等。



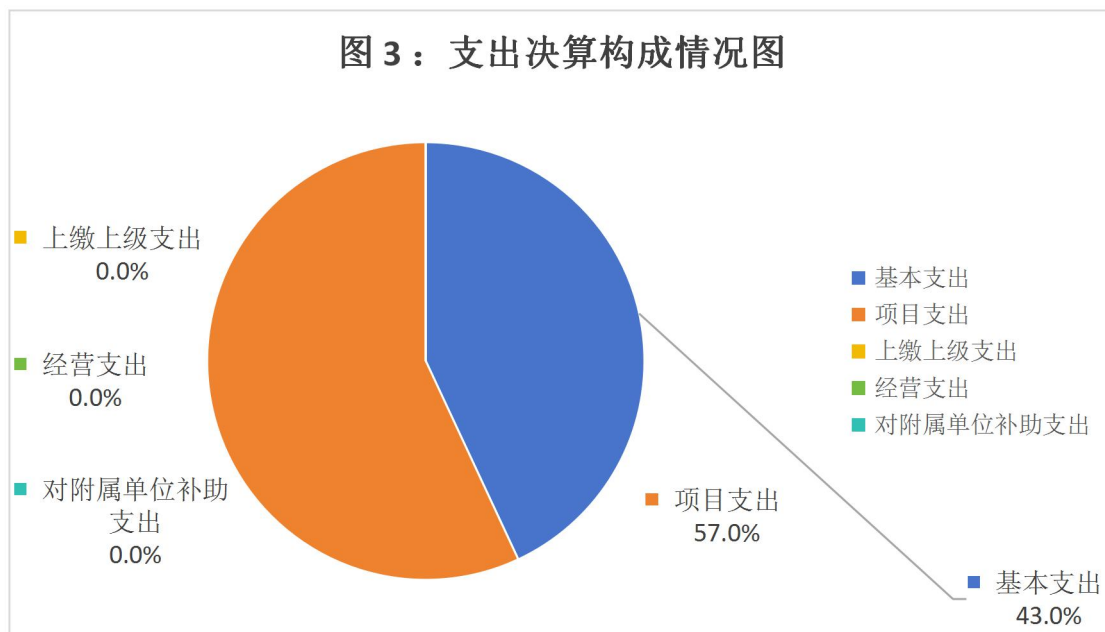
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,734.01 万元，其中：财政拨款收入 4,469.11 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 93.43 万元，占 2%；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 171.47 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,734.89 万元，其中：基本支出 2,038.33 万元，占 43%；项目支出 2,696.56 万元，占 57%；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

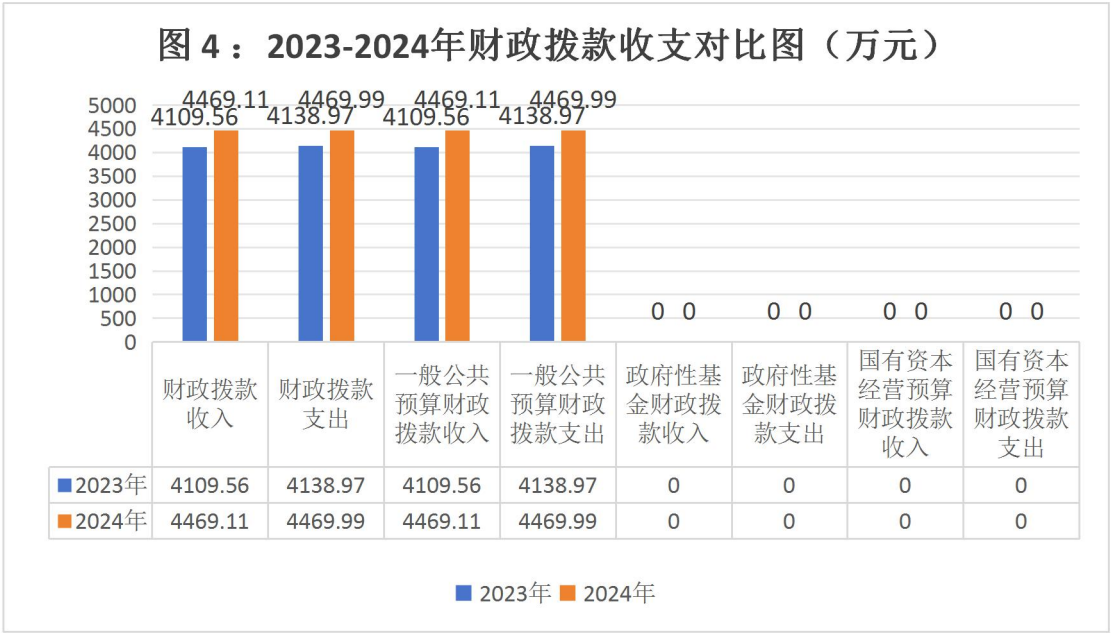
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,469.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 330.14 万元，增长 8%，主要原因是人员经费、预算项目变动，部分项目经费收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,469.11 万元,比上年增加 359.55 万元，增长 8.7%，主要原因是人员经费、预算项目变动，部分项目经费收入增加；本年支出 4,469.99 万元，比上年增加 331.01 万元，增长 8%，主要原因是人员经费、预算项目变动，部分项目经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,469.11 万元,比上年增长 359.55 万元，增长 8.7%，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 4,469.99 万元，比上年增长 331.01 万元，增长 8%，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%，主要原因是本部门 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%，主要原因是本部门 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%，主要原因是本部门 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%，主要原因是部门 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

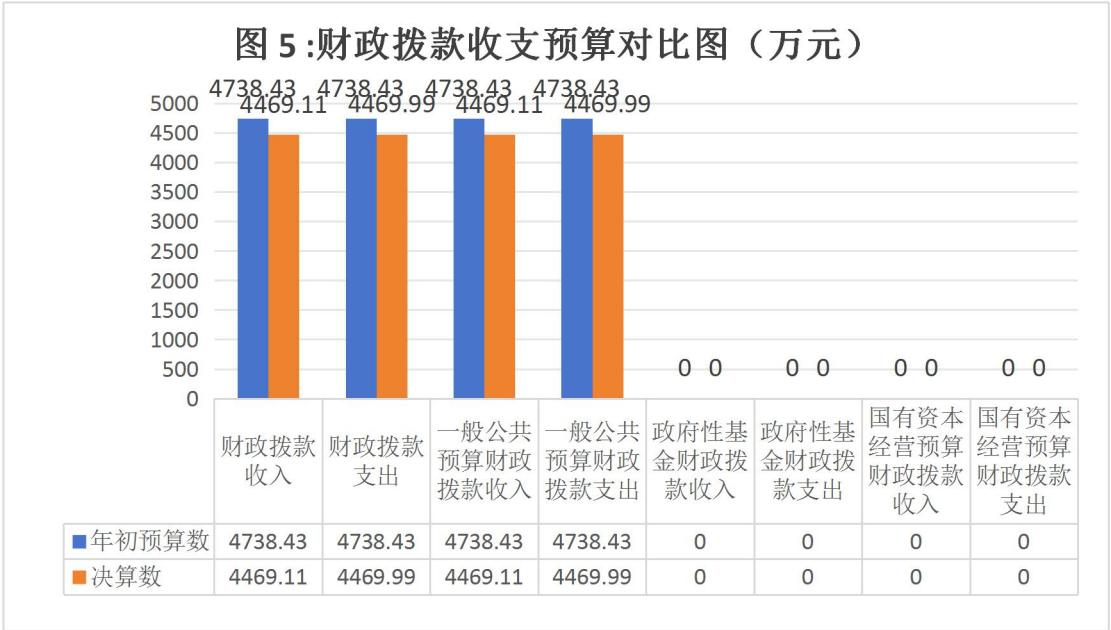
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,469.11 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 269.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的正常变动，以及部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 4,469.99 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 268.44 万元，决算数小于预算数主要原因是优化支出，严控一般性支出，公用及项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 269.32 万元，主要原因是人员经费的正常变动，以及部分项目支出减少，相应调减收入；支出完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 268.44 万元，主要原因是优化支出，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，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 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完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度无国有资本

经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出。



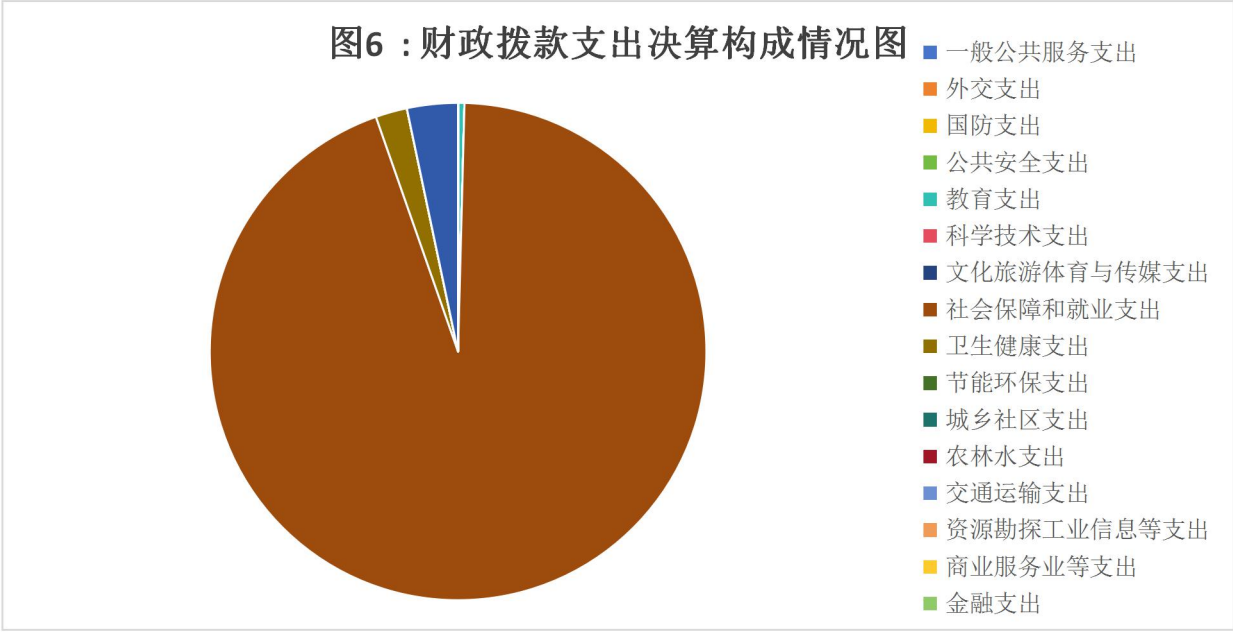
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,469.99 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 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 18.49 万元，占 0.4%，主要用于开展残疾人事业相关的培训等支出等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；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 4,211.76 万元，

占 94.2%，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等支出等支出；卫生健康（类）支出 91.89 万元，占 2.1%，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 147.84 万元，占 3.3%，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 1,992.52 万元，其中：

人员经费 1,857.09 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 135.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 11.12 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 93.6%，较预算减少 0.71 万元，降低 6.4%，主要原因是公车改革后厉行节约，严控“三公”经费支出节约资金；较 2023 年度决算增加 0.16 万元，增长 1.6%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。

（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%，主要原因是本部门 2024 年度无因公出国（境）费；较上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是本部门 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 11.12 万元，支出决算 10.41 万元，完成预算的 93.6%，较预算减少 0.71 万元，降低 6.4%，主要原因是公车改革后厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.23 万元，增长 2.4%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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%，主要原因是本部门无公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 10.41 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.71 万元，降低 6.4%，主要原因是公车改革后厉行节约，严控“三公”经费支出节约资金；较上年增加 0.23 万元，增长 2.4%，主要原因是公务用车日常维修保养的正常变动。

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 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%，主要原因是本部门无公务接待预算，也未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待支出。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

本部门 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 517.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 221.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.09 万元。授予中小企业合同金额 398.29 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中授予小微企业合同金额 398.29 万元，占政府采购支出总额的 77%。

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 4 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 2 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 1 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 2741.68 万元。其中，一般公共预算项目 61 个，涉及资金 2537.96 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%。

组织对“残疾人赛事奖励”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 518.5 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，较好的完成了绩效目标。

（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“残疾人赛事奖励”、“残疾人康复器具项目”、“政府购买劳务服务项目”、“残保金审核经费项目”等 10 个项目绩效自评结果。

1.残疾人赛事奖励项目绩效自评情况：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 651.7 万元，执行数为 651.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以了表扬和奖励；充分调动了我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光；营造了社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。

2.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。

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.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。

5.残保金审核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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成按比例安排残疾人就业申报审核审核工作并按计划对用人单位按比例安排残疾人就业情况进行了公示。未发现问题。

6.残疾人就业招聘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(绩效自评表附后)。全年预算数为9.84万元,执行数为9.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成功举办三场残疾人专场招聘会;二是成功组织开展了就业招聘会,为残疾人提供更多就业机会。未发现问题。

7.物业管理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51.04万元,执行数为51.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照合同及时缴纳物业费,做好综合服务中心大楼物业服务,大楼全年正常运转。未发现问题。

8.康复辅助器具共享服务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,康复辅助器具共享服务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9.48万元,执行数为9.48万元,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,购置康复辅助器具144件,建立共享服务站试点3个。

9.儿童康复机构标准化建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,儿童康复机构标准化建设项目绩效自评得分为100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.86 万元，执行数为 15.86 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，推动了康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。

10. “实训中心物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“实训中心物业管理费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.44 万元，执行数为 61.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年运转天数达到 300 天以上；二是守住对象满意度 90%以上。

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	残疾人赛事奖励（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：	651.7	到位数：	651.7	执行数：	651.7	100.00%
	其中：财政资金	651.7	其中：财政资金	651.7	其中：财政资金	651.7	
	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	
	1. 对2023年亚残运会、世界游泳锦标赛、世界田径锦标赛、河北省残疾人运动会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。 2. 充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。 3. 营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。			1. 完成省残运会124人567.5万元、世锦赛5人48万元、亚残运会11人36.2万元的奖金发放。 2. 广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性进一步充分调动。 3. 残疾人体育的社会关注度进一步提高。		100.00%	
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	表彰奖励对象		120人	124人	10
		质量指标	奖金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时性		资金到位后及时发放	及时发放	10
		成本指标	预算控制数		≤651.7万元	651.7万元	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	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩		参与度较上年提高	参与度较上年提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员及教练员满意度		≥90%	92%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改							

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	
	预算数：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	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
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置数		≤11件	9件
		质量指标	采购办公设备合格率		100%	100%
		时效指标	采购完成时间		12月底前	5月底
		成本指标	预算控制数		≤4.22万元	3.879万元
	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	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
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意		≥90%	95%
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

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：石家庄市残疾人劳动就业服务中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	残保金审核经费（是）		实施（主管）单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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	
	按比例安排残疾人就业申报审核工作做到应审尽审，对用人单位安排残疾人就业情况进行公示。		顺利完成按比例安排残疾人就业申报审核审核工作并计划对用人单位按比例安排残疾人就业情况进行了公示。			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	公告、公示天数		≤2天	2天	10
		质量指标	通知率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月31日	10
		成本指标	公告费用		≤2.15万元/天	3万元	0
		成本指标	公示费用		≤6.45万元/天	6万元	0
		成本指标	成本控制		≤9万元	9万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促使用人单位安排残疾人就业		安排残疾人就业的用人单位较去年增多	圆满完成按比例安排残疾人就业申报审核工作	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	用人单位对此工作的满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：						单位：万元
一、基本情况	项目名称	残疾人就业招聘会经费（是）		实施(主管)单位	762003 - 石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
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：	9.844271	到位数：	9.844271	执行数：	9.844271
	其中：	9.844271	其中：	9.844271	其中：	9.844271
	财政资金		财政资金		财政资金	100.00%
	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
	1. 举办残疾人专场招聘会，鼓励更多用人单位招收残疾人高校毕业生2. 协调专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人提供更多就业机会			1. 成功举办残疾人专场招聘会，达到预期目标。2. 成功组织开展了就业招聘会，为残疾人提供更多就业机会。		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
	产出指标（40）	数量指标	招聘会场数		≥2场	3场
		质量指标	提供岗位数		≥500个	2826个
		时效指标	招聘会开展时间		12月底前	12月底前
		成本指标	每场招聘会成本控制		≤10万	9.844271万
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	就业服务到位率		≥90%	98%
	满意度指标（10分）	满意度指标	数据使用者满意度		≥90%	95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人劳动就业服务中心				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	物业管理费（是）		实施(主管)单位	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	
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：	51.04	到位数：	51.04	执行数：	51.039
	其中：财政资金	51.04	其中：财政资金	51.04	其中：财政资金	51.039
	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
	做好中心大楼物业服务，及时缴纳物业费，保障大楼的正常运转。			及时缴纳物业费，大楼全年正常运转。		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	保障中心运转月数		12个月	12个月
		质量指标	保障大楼水电暖安保正常运转		≥85%	100%
		时效指标	及时缴纳费用		≥90%	100%
		成本指标	成本控制		≤51.04万元	51.039万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展		进一步保障	大楼日常维护管理等方面工作有序进行，保障残疾人综合服务中心大楼正常运转。
	满意度指标（10分）	满意度指标	全体职工满意度		≥90%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	康复辅助器具共享服务经费		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心	
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：	9.481	到位数：	9.481	执行数：	9.481
	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481	其中：财政资金	9.481
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购置康复辅助器具132件，发展康复辅助器具共享服务			购置康复辅助器具144件，建立共享服务站试点3个		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	辅助器具购置件数		≥132件	144件
		质量指标	采购物品验收合格率		100%	100%
		时效指标	采购完成时间		9月底前	9月23日
		成本指标	预算控制数		≤10万元	9.481万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%
	效益指标(40)	社会效益指标	共享服务水平的提升情况		进一步提升	进一步提升共享服务水平
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度		≥90%	100%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：安功						
联系电话：67260116						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市残疾人康复指导中心							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	儿童康复机构标准化建设		实施(主管)单位	762004 - 石家庄市残疾人康复指导中心		
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：	15.8566	到位数：	15.8566	执行数：	15.8566	100.00%
	其中：财政资金	15.8566	其中：财政资金	15.8566	其中：财政资金	15.8566	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为30家定点康复示范机构配发专业康复工具，提高服务质量。 2. 对30家定点康复示范机构规范化指导，提升服务水平。 3. 举办全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动，通过取长补短，相互促进，推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。			1. 为30家定点康复示范机构配发了专业康复工具。 2. 对30家定点康复示范机构进行了规范化指导，提升服务水平。 3. 举办了一期全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动。		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	机构数量		30家	30家	10
		质量指标	康复机构参与度		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月中旬前	12月20日	10
		成本指标	预算控制数		≤16.02万元	15.8566万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	服务水平		进一步提升	得到进一步提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：顾婧						联系电话：67260867	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位:		石家庄市残疾人实训中心				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	实训中心物业管理费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市残疾人实训中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位数		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	61.44	到位数:	61.44	执行数:	61.44	100%
	其中: 财政资金	61.44	其中: 财政资金	61.44	其中: 财政资金	61.44	
	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
	做好中心物业服务,及时缴纳物业费,保障单位正常运转。			按照单位工作计划,已完成。			99%
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	正常运转时间		365天	100%	10
		质量指标	运转率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		12月25日前	12月25日前	10
		成本指标	成本控制		≤61.44	61.44	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障单位正常运转		进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。