2024 年度

攀枝花市仁和区残疾人联合会

决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....28
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2024 年重点工作完成情况。

1.2023 年 0-14 岁残疾儿童康复救助项目已完成 74 名符合条件的残疾儿童到 8 家定点康复机构进行康复训练（其中 0—6 岁 46 人，7-14 岁 28 人），17 名残疾儿童通过“辅具服务平台”进行辅具申请并完成适配（其中 0—6 岁 6 人，7-14 岁 11 人），残疾儿童部分身体功能得到恢复，生活自理能力得到提高。争取中央、省、市、区资金 116.59 万元。

2.2024 年困难精神病患者服药（住院）医疗救助 258 人（其中：门诊服药 206 人，住院治疗 52 人），减轻了残疾

人家庭负担，维护了社会稳定。争取市、区资金44.74万元。

3.2024年为236名残疾人适配亟需的辅助器具265件，争取中央、省、市、区资金12.01万元。

4.2024年实施困难残疾人家庭无障碍改造100户，残疾人居家实现无障碍，户内生活质量得到提高。争取中央、省市、区资金29.89万元。

5.2024年补贴残疾人城乡居民医疗保险5582人，争取区级资金220.489万元，残疾人就医有保障。

6.会同卫健部门实施残疾人家庭医生增值签约康复服务805人，争取中央、省级资金15.81万元。

7.2024年开展温暖万家行走访慰问困难残疾人家庭500人，送去党和政府的温暖和关怀，争取区级资金10.52万元。

8.2024年据实救助残疾学生继续上学204人，残疾儿童受教育水平持续提升，争取市、区级资金22.01万元。

9.2024年发放残疾人机动车燃油补贴46人，争取中央、省级、市级资金1.679万元。

10.2024年扶持农村残疾人居家灵活就业350人，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。争取省、市、区资金35万元。

11.2024年举办农村残疾人实用技术培训100人，残疾人致富增收技能得到拓展和提高，争取中央、省、市、区级资金15万元。

12.2024年开展智力、精神、重度肢体残疾人居家托养服务200人，以温馨服务温暖残疾人及残疾人家庭。争取中央、省、市、区资金29.7万元。

13.积极推进残疾人权益保障。一是高度重视涉残信访工作。热情、耐心接待残疾人来访12人次，处理“这里仁和”网上信访件6件，均已全部办结。2024年未发生残疾人集体赴省进京上访事件。二是加强残疾人机动轮椅车安全管理。2024年开展3次残疾人机动轮椅车道路交通安全宣传及禁止非法营运等法律法规宣传教育工作。

14.持续丰富残疾人文化生活。一是认真开展涉残日宣传活动。加强全国助残日、爱眼日、残疾预防日等的宣传活动，与市残疾人康复教育中心、区卫健局、区疾控中心、攀枝花市第三人民医院、攀枝花市爱尔眼科医院等开展了以“科技助残 共享美好生活”等为主题的宣传活动。宣讲科技助残、精神疾病康复与预防、眼部疾病义诊、高血压检测与预防等的治疗与防范，并向群众宣传《中华人民共和国无障碍环境建设法》等相关法律法规。二是开展残疾人全民健身活动9次，参与残疾人数300人次，同时开展了《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规的宣传。三是加强残疾人自强健身示范点创建。积极争取省市残联支持，争取省级市级资金15万元用于3个残疾人健身示范点建设。指导渡口社区、老

街社区、红旗村按照残疾人健身示范点创建要求，开展示范点创建相关工作，丰富残疾人文化体育和健身活动。

二、机构设置

攀枝花市仁和区残疾人联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

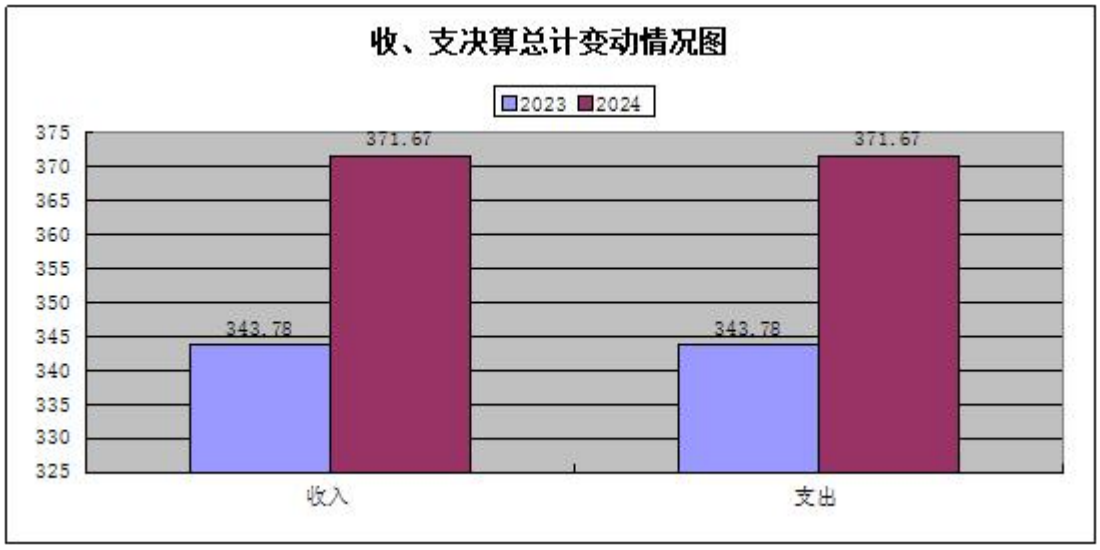
内设机构：残联办公室、劳动就业服务所、档案室。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 371.67 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 27.89 万元，增长 8.1%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

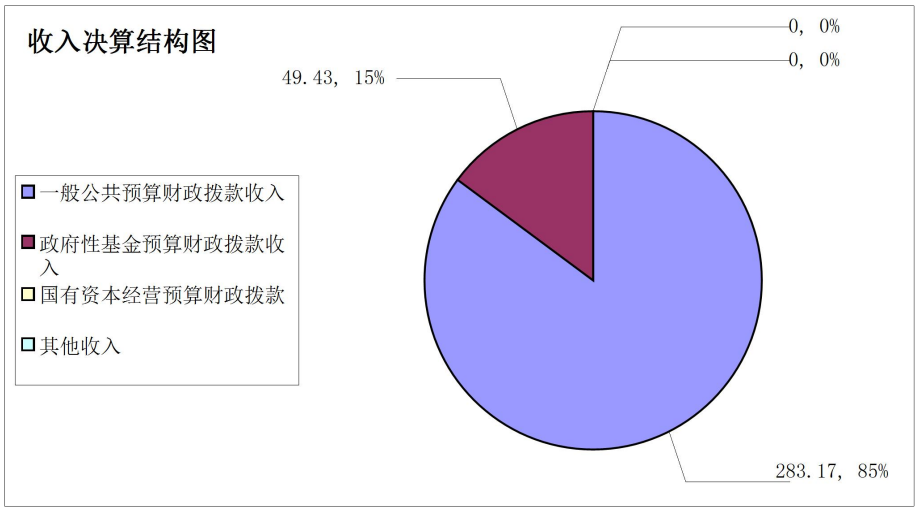


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 332.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.17 万元，占 85.1%；政府性基金预算财政拨款收入 49.43 万元，占 14.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

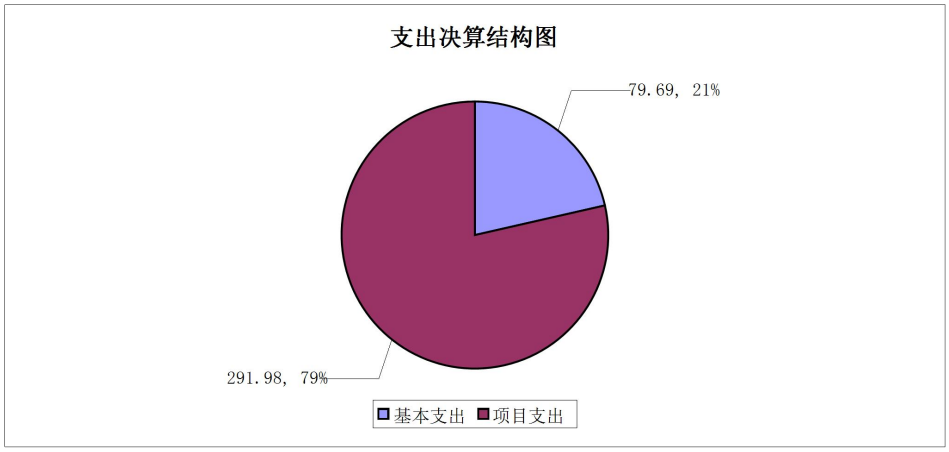
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 371.67 万元，其中：基本支出 79.69 万元，占 21.4%；项目支出 291.98 万元，占 78.6%；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：支出决算结构图）（饼状图）

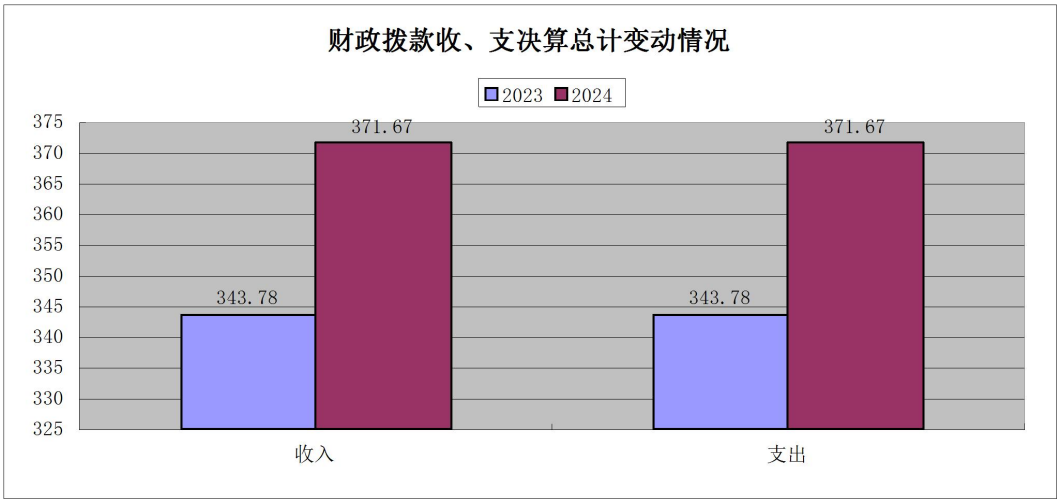


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 371.67 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 27.89 万元，增长 8.1%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

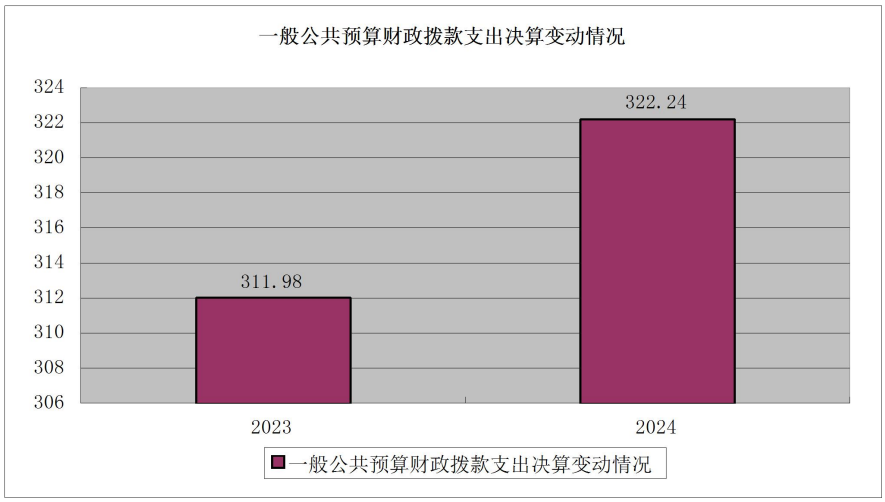


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 322.24 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.26 万元，增长 3.3%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

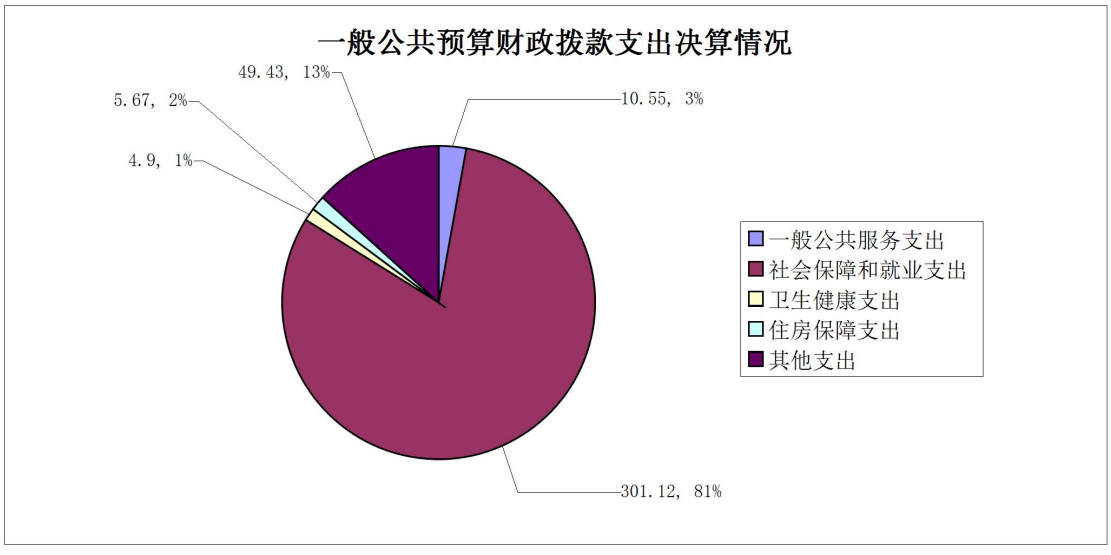
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 322.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.55 万元，占 3.3%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 301.12 万元，占 93.5%；卫生健康支出 4.9 万元，占 1.5%；住房保障支出 5.67 万元，占 1.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为322.24万元，完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 支出决算为47.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为104.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为34.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为101.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**5.67**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元,其中:人员经费73.99万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费5.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

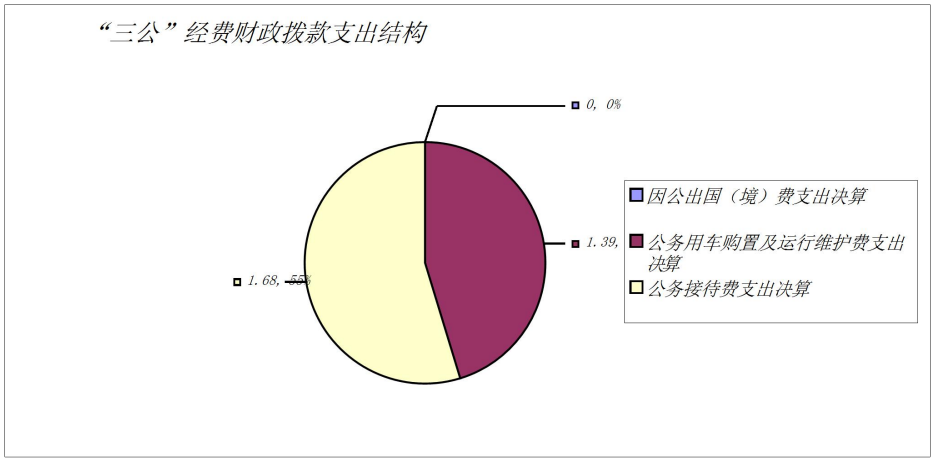
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.2 万元，增长 253.5%。增长的主要原因是因因财政资金紧张，2023 年的公务接待费和部分公务用车运行维护费未审核支付，到 2024 年才进行支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.39 万元，占 45.3%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 54.72%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.52万元，增长60.4%。主要原因是因财政资金紧张，2023年部分费用到2024年才进行支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、小型车1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.68万元，增长100%。主要原因是因财政资金紧张，2023年部分费用到2024年才进行支付。其中：国内公务接待支出1.68万元，主要用开展业务活动开支的用餐费等。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出49.43万元，占本年支出合计的13.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.63万元，增长55.4%。主要变动原因是主要是本年度项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区残疾人联合会机关运行经费支出5.7万元，比2023年度减少0.19万元，下降3.3%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市仁和区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区残联在2024年度预算编制阶段，组织对涉残民生项目共18个项目开展了预算绩效编

制，对18个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：全年完成18个残疾人民生项目,分别为残疾人适配亟需基本辅具265件;为254名贫困精神病患者提供服药（住院）救助；残疾人职业技能培训100人；为贫困残疾人家庭无障碍改造100户；资助残疾学生上学204人；资助残疾人医疗保险补助5582人；为全区7300多名残疾人提供“量体裁衣”式服务；为74名0-14岁残疾人儿童提供康复救助；为350名残疾人提供居家灵活就业服务；为48名残疾人提供一次性创业补贴;为200名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养；“紧急救助”残疾人4人；为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴7人；开展9次全民健身活动，残疾人参与人数262人；建立1个辅助性就业机构，为11名残疾人提供就业岗位。从残疾人就业、生活、教育等方面切实解决了存在的困难和问题，残疾人生活质量得到了有效提高。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指日常残联工作中的宣传资料印刷等支出。

10. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：指其他残疾人事业支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位基本支出等。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指涉残民生康复项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指涉残民生就业项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指涉残民生项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医保等缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医保等缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工医保等缴费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指上级下达涉残民生项目

资金。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指上级下达涉残民生项目资金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指上级下达涉残民生项目资金。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

攀枝花市仁和区残疾人联合会
2024 年度部门整体支出预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。攀枝花市仁和区残疾人联合会属于参照公务员法执行管理的群团组织，下设办公室和劳动就业服务所。

（二）机构职能。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。截至 2024 年末，攀枝花市仁和区残疾人联合会参公行政编制 3 人，政府编内聘用 1 人，劳务派遣 5 人，年末实有人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初决算收入 332.6 万元，其中基本收入 79.69 万元，项目收入 252.91 万元。

（二）支出情况。2024 年度决算支出 371.67 万元，其中基本支出 79.69 万元，项目支出 252.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算年初结转结余 39.07 万元，支出 39.07 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。全年完成 18 个残疾人民生项目，分别为残疾人适配亟需基本辅具 265 件；为 254 名贫困精神病患者提供服药（住院）救助；残疾人职业技能培训 100 人；为贫困残疾人家庭无障碍改造 100 户；资助残疾学生上学 204 人；资助残疾人医疗保险补助 5582 人；为全区 7300 多名残疾人提供“量体裁衣”式服务；为 74 名 0-14 岁残疾人儿童提供康复救助；为 350 名残疾人提供居家灵活就业服务；为 48 名残疾人提供一次性创业补贴；为 200 名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养；“紧急救助”残疾人 4 人；为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴 7 人；开展 9 次全民健身活动，残疾人参与人数 262 人；建立 1 个辅助性就业机构，为 11 名残疾人提供就业岗位。从残疾人就业、生活、教育等方面切实解决了存在的困难和问题，残疾人生活质量得到了有效提高。

2.预算管理。（1）预算编制质量。根据预算法及其实施条例、四川省实施预算绩效管理的要求，对单位内部预算编制、批复执行、追加调整、决算等进行全过程管理。按照区财政局“2024 年部门预算编制方法和口径”，基本支出预算

按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的要求编制，项目经费预算结合2024年度项目任务数按市区比例进行申报，对申报的项目进行绩效评估，细化项目支出内容。

（2）单位收入统筹。2024年度区残联所有收入均来自财政拨款，其中基本支出及人员经费全部由区级财政年初预算安排，涉残民生项目资金由中央、省级、市级、区级按比例配置。

（3）支出执行进度。2024年预算执行情况，支出数371.67万元，完成年初预算数72.98%；其中：基本支出79.69万元，项目支出291.98万元。

（4）预算年终结转结余。2024年度省级资金结转结余25万元，结转结余原因是2024年年底支付时由于对方单位提供账号信息错误，导致退款，结转结余在2025年度支付。

（5）严控一般性支出。2024年“三公”经费年初预算5.59万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费2.59万元。当年决算因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.39万元，公务接待费支出1.68万元（其中包含2023年度未支付0.55万元）。

3.财务管理。在财务制度建设方面，已形成较为完备的内控与管理体系，为资金规范、安全、有效运行提供了坚实的制度保障。在岗位设置上，做到了职责清晰、分工明确、

不相容岗位相互分离，确保了财务核算与监督的有效性。在资金使用方面，严格执行预算、审批和报销流程，确保资金流向符合财政规定用途，支出标准合理合规。

4.资产管理。制定了《资产管理监督制度》，明确了资产的配置、使用和处置等程序和审核审批权限。资产利用率处于较高水平，关键设备及通用资产得到充分应用，避免了闲置浪费，支撑了业务工作的有效开展。通过定期清查与统筹调剂，对已损坏不能正常使用的资产报请区财政审批报废处置，促进了单位内部资产的优化配置与循环利用，减少了重复购置，节约了财政资金。

5.采购管理。严格执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，年初采购预算根据单位工作需要进行编制，并按规定进行政府采购计划备案。在采购实施过程中，严格遵守《四川省政府集中采购目录及标准(2024 年版》，按法定采购方式和程序实施采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 467.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 62.44%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 7 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 12.57 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，该项目属于第十届残运会暨第五届特奥会运动员奖励经费，属于区级匹配资金项目，由于财政资金紧张，截至 2024 年底未支付。

1.项目决策。年初预算涉残民生项目18个，其他运转类项目1个。根据2024年度各项工作计划安排及上级下达目标任务数进行预算申报，我单位涉残民生项目资金构成由中央资金、省级资金、市级资金和区级资金构成。项目支出绩效目标申报表填报规范完整、指标尽量做到量化细化、三级指标设置清晰明了，所有项目按规定时限在预算管理一体化系统进行项目登记入库同时进行绩效监控。

2.项目执行。2024年度决算项目实际支出19个，其中特定目标类项目18个，其他运转类项目1个，所有项目的实际列支内容与申报时的绩效目标设置方向相符，做到了专款专用。

3.目标实现。从目标完成情况看，大部分产出指标和效益指标均达到或超过预期设定值，完成了年度任务。2024年有3个项目绩效指标完成值超过指标值较多，导致原因：一是残疾人全民健身活动是为了让更多的残疾人参与社会活动，让残疾人重拾生活的信心，努力克服困难积极阳光的生活，在全民健身活动中一些残疾人从各种渠道得知消息后主动参与到活动中来。二是残疾儿童康复救助项目政策是应救尽救等不可控原因，导致救助人数增加。三是残疾评定补贴项目救助人数增加，由于仁和区持证残疾人数较多，家庭经济困难的残疾家庭也较多，最后从家庭经济困难的残疾家庭中选取了7名特别困难的残疾人进行补助，以减轻残疾家庭的经济负担。2024年仁和区残联所有项目均按照项目进度完成，不存在未完成情况。

（三）绩效结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价结果的应用，已初步建立起“评价—反馈—整改—提升”的良性循环机制。在内部应用方面，将绩效评价结果作为优化资源配置、改进内部管理和安排下年度预算的重要依据，切实提升了管理效能。按规定及时在门户网站公开了绩效自评情况，信息公开内容完整、程序规范，有效接受了社会监督。对于评价中发现的问题，均制定了详细的整改方案，并严格落实，整改反馈机制畅通，做到了以评促改、以评促管。下一步将深化结果应用力度，强化激励约束，推动单位整体绩效管理水平再上新台阶。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度整体支出预算绩效自评得分为 97 分。部门预算执行总体规范高效，绩效目标基本实现，资金使用效益和资产管理效能显著，有效保障了各项职能的履行和残疾人事业发展规划的落实。

（二）存在问题。因财政资金紧张，导致市级、区级部分项目资金未拨付到位，待 2025 年度拨付。

（三）改进建议。一是在年度预算编报前尽量做到精准摸排，进一步摸清具体救助人数，尽量将偏差做到最小，在编报年度预算过程中严格按财政部门相关文件的规定，遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，科学、规范地编制专项资金的绩效目标；二是提高项目实施精细化管理水平，积极推进项目开展，按时落实预算资金。

附表：攀枝花市仁和区残疾人联合会预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表