

2024年度菏泽市牡丹区残疾人联 合会单位决算

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年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

牡丹区残疾人联合会主要职责：牡丹区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、第4页，共68页政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的交流与合作。

（十）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：康复部、教育就业部、组织联络部、办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	613.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	194.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	849.29	本年支出合计	58	849.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	849.29	总计	62	849.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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		849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	577.01	577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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		849.29	227.20	622.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.58	199.93	413.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	577.01	163.36	413.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	436.51	163.36	273.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.16	0.00	139.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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	654.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.94	13.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.58	613.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.57	16.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	194.50	0.00	194.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	849.29	本年支出合计	59	849.29	654.79	194.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	849.29	总计	64	849.29	654.79	194.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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	654.79	227.20	427.59
205	教育支出	13.94	0.00	13.94
20502	普通教育	13.94	0.00	13.94
2050205	高等教育	13.94	0.00	13.94
208	社会保障和就业支出	613.58	199.93	413.65
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
20811	残疾人事业	577.01	163.36	413.65
2081101	行政运行	436.51	163.36	273.15
2081104	残疾人康复	139.16	0.00	139.16
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	0.00	1.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00

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
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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		0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
229	其他支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	194.50	194.50	0.00	194.50	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市牡丹区残疾人联合会（本级）

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
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为849.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加101.85万元，增长13.63%。主要是本年度支出项目增加

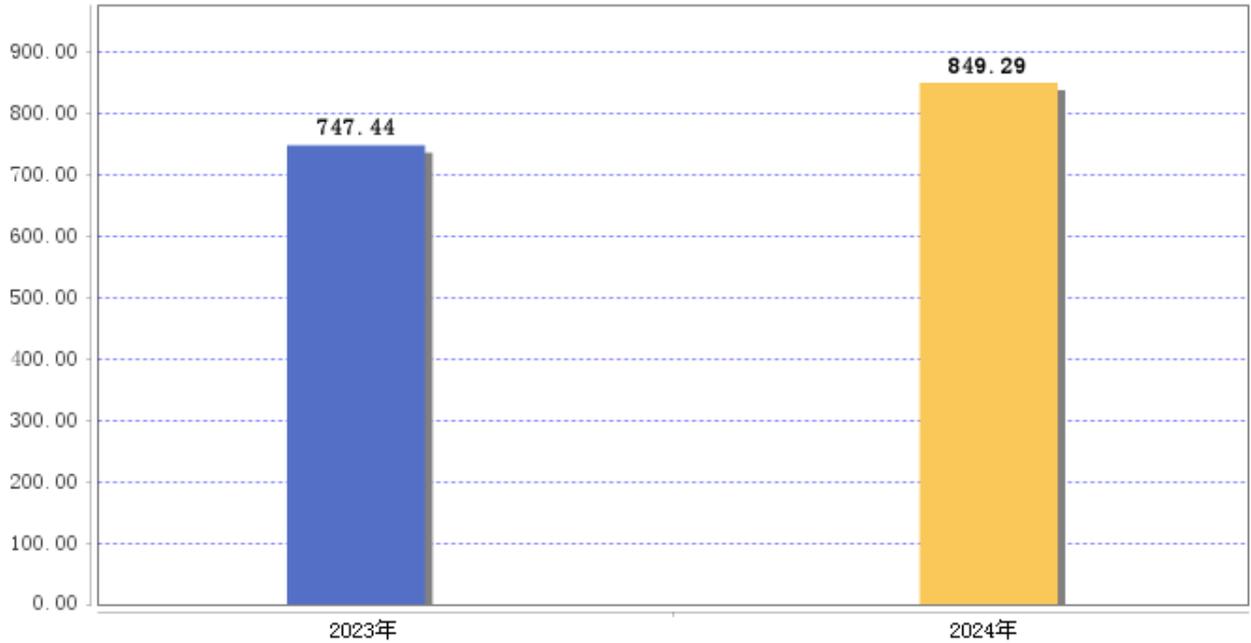
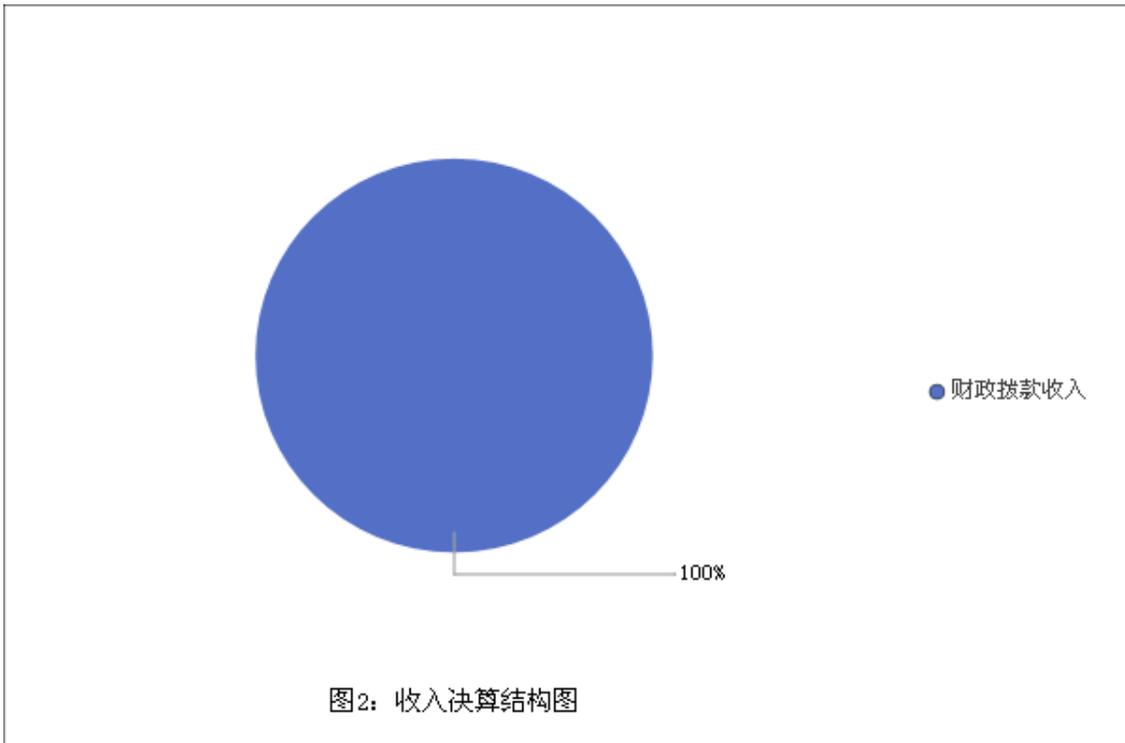


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计849.29万元，其中：财政拨款收入849.29万元，占100%。



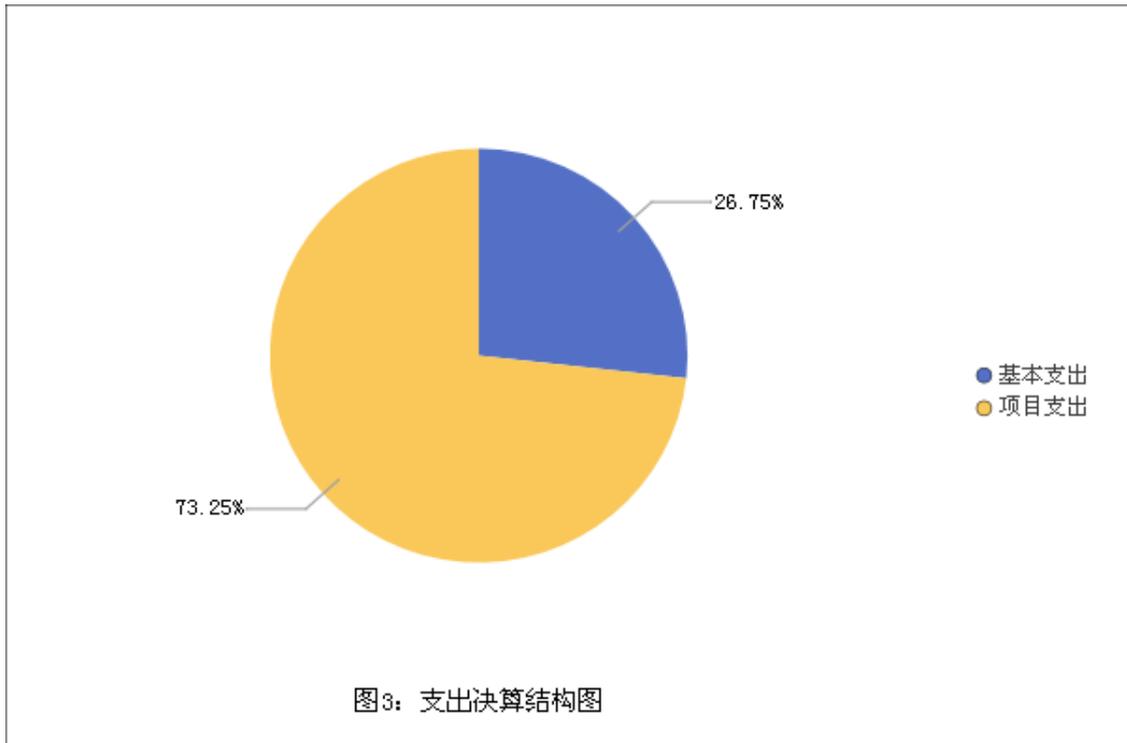
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入849.29万元。与2023年度相比，增加101.85万元，增长13.63%。主要是本年度预算项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计849.29万元，其中：基本支出227.2万元，占26.75%；项目支出622.09万元，占73.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出227.2万元。与2023年度相比，减少121.92万元，下降34.92%。主要是行政事业单位养老支出、卫生健康支出减少。

2、项目支出622.09万元。与2023年度相比，增加223.77万元，增长56.18%。主要是残疾人康复就业资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为849.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加101.85万元，增长13.63%。主要是项目预算增加

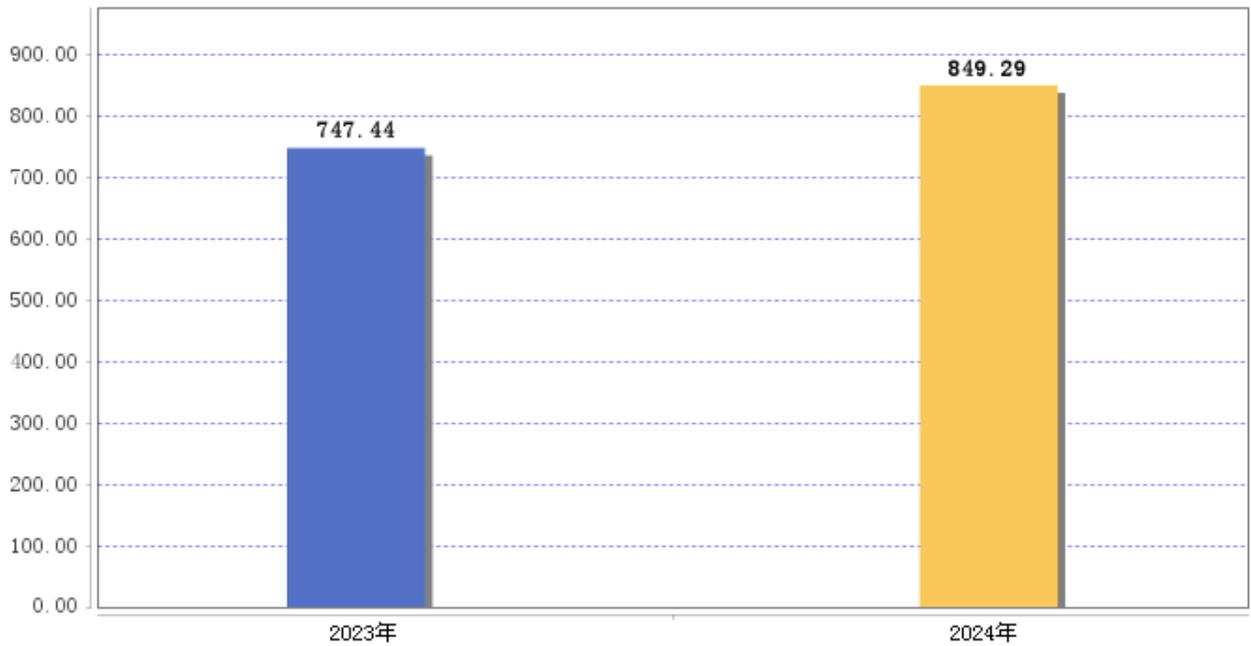


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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654.79万元，占本年支出合计的77.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.65万元，下降10.97%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康类减少

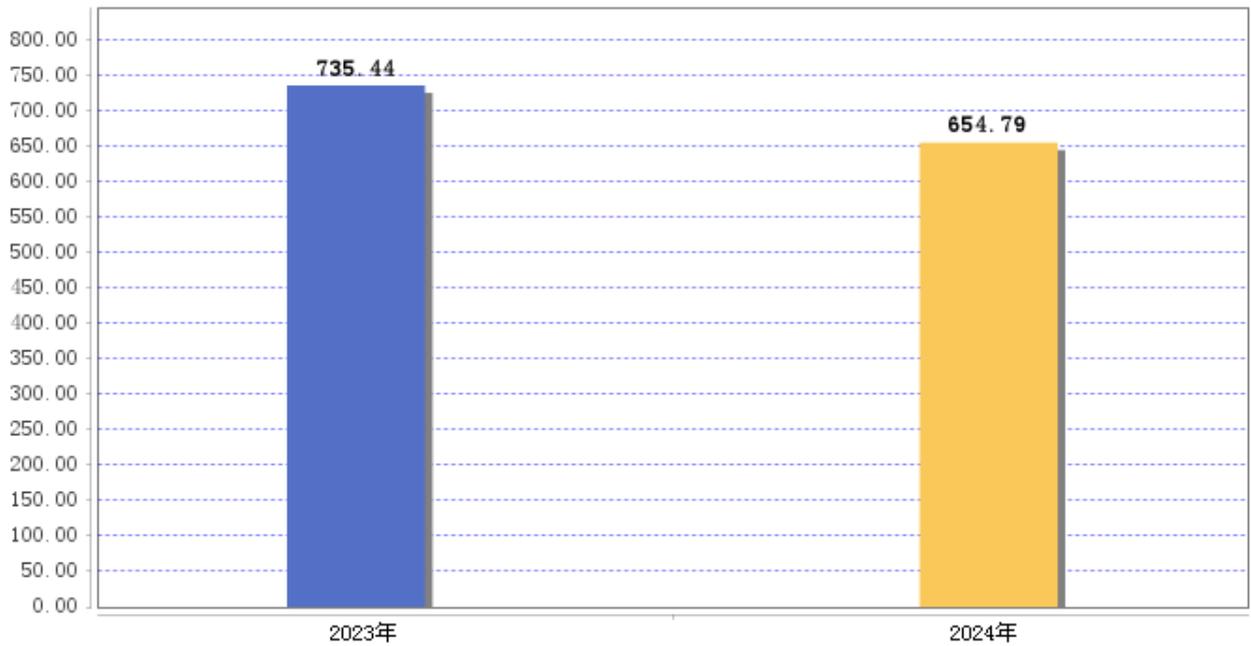
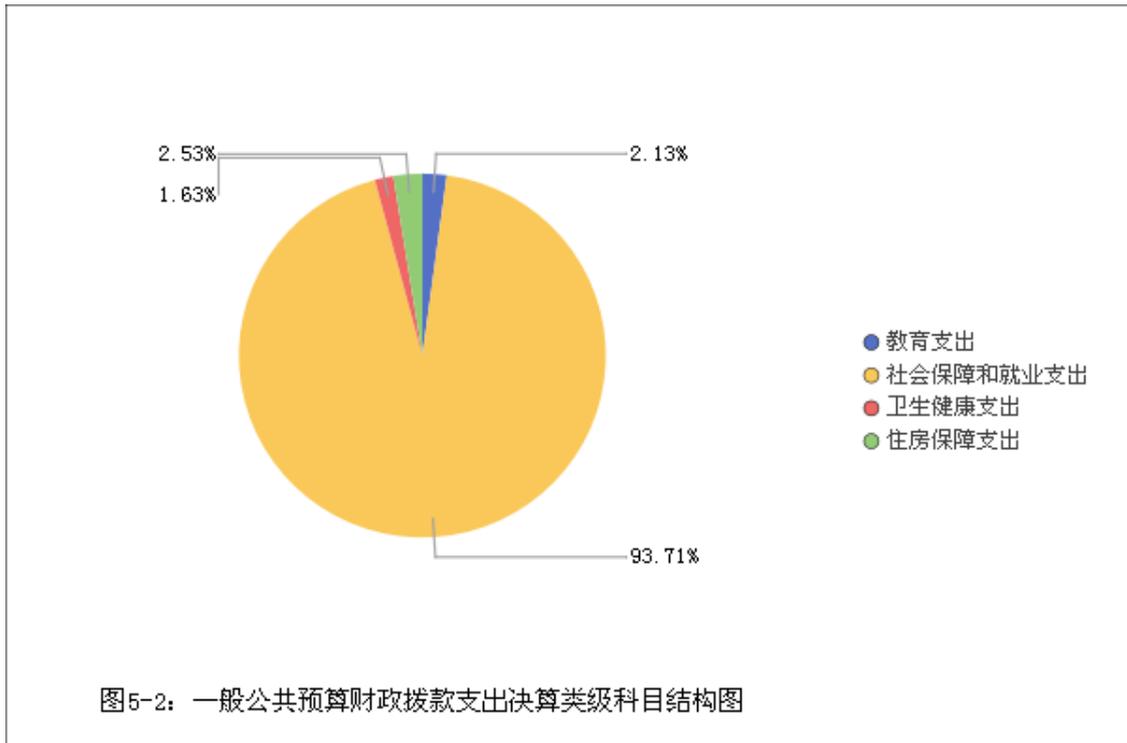


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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654.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13.94万元，占2.13%；社会保障和就业支出（类）支出613.58万元，占93.71%；卫生健康支出（类）支出10.7万元，占1.63%；住房保障支出（类）支出16.57万元，占2.53%。



（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年初预算数为525.5万元，支出决算数为654.79万元，完成年初预算数的124.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项、职业年金项未列入预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项未列入预算。

2、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）。年初预算数为7.32万元，支出决算数为8.15万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

3、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）。年初预算数为19.76万元，支出决算数为18.98万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为309.35万元，支出决算数为436.51万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出未列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为108.9万元，支出决算数为139.16万元，完成年初预算的127.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出未列入预算。

7、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）。年初预算数为44.1万元，支出决算数为1.34万元，完成年初预算的3.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度未支付。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.86万元，支出决算数为2.02万元，完成年初预算的25.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.21万元，支出决算数为10.7万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为16.57万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整。

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决算227.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费10.41万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入194.5万元，本年支出194.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为91万元，支出决算数为194.5万元，完成年初预算的213.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分未列入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年菏泽市牡丹区残疾人联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市牡丹区残疾人联合会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.41万元，比年初预算数增加10.41万元，增长100%，主要原因是未列入预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评,其中,涵盖项目6个,涉及预算资金309.95万元,占牡丹区残疾人联合会区级预算项目支出总额的33.13%

(二) 区级预算项目绩效自评结果。

1. 残疾人专职干事经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.1分。全年预算数为140.8万元,执行数为131.274万元,完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况:通过残疾人专职干事140.8万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放,社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用,大力加强残疾人专职干事队伍建设,进一步推动我区残疾人事业发展。发现的主要问题及原因:资金拨付延迟,财政资金未及时到位,严重影响项目整体推进节奏,导致项目未如期完成。下一步改进措施:措施:加强资金协调,积极与财政部门沟通,加快资金拨付流程,确保后续资金及时到位。

2. 2024残疾人大学生励志助学(区)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.32分。全年预算数为10万元,执行数为9.4万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数24名残疾大学生,促进残疾人事业发展率,提高大学生就业率惠残政策宣传率。发现的主要问题及原因:由于一学生提供信息有误,未支付。下一步改进措施:待核实信息后支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

无。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024残疾人大学生励志助学（区）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会		实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	0	10	9.4	10	94.00%	9.4	
	其中：当年	0	10	9.4				
	上年结转	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数预计20名残疾大学生，促进残疾人事业发展率，提高大学生就业率惠残政策宣传率。			通过对残疾人大学生励志助学10万项目一次性补助励志助学金人数24名残疾大学生，促进残疾人事业发展率，提高大学生就业率惠残政策宣传率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人大学生励志助学金	=10万元	9.4万元	10	10	由于一学生提供信息有误，未支付。
			助学本科标准	=0.6万元/人	0.6万元/人	5	5	
			助学专科标准	=0.4万元/人	0.4万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学人数	≥20人	24人	4	4	由于一学生提供信息有误，未支付。
			涉及镇街数	≤18个	6个	3	1.1	根据申报残疾大学生实际录取通知书
			残疾大学生励志助学金发放次数	=1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	根据申请全面覆盖率	≥90%	33.30%	3	1.11	根据申报残疾大学生实际录取通知书
			资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	90%	10	9
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展率	≥90%	77.10%	7	6	残疾大学生适应社会能力较为困难	
		提高大学生就业率	≥80%	75%	7	6.56	残疾大学生适应社会能力较为困难	
		惠残政策宣传率	≥95%	90%	6	5.68	残疾大学生适应社会能力较为困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾大学生励志助学帮扶对象满	≥95%	90%	10	9.47	残疾大学生适应社会能力较为困难	
总分		92.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023残疾人专职干事经费（结转）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.05	24.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	24.05	24.05				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人专职干事24.046939万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区残疾人事业发展。			通过残疾人专职干事24.046939万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区残疾人事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事经费成本	=240469.39元	240469.39元	10	10	
			残疾人专职干事应发工资	=177550.06元	177550.06元	5	5	
			残疾人专职干事社保费	=62919.33元	62919.33元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人专职经费人数	=30人	30人	10	10	
			经费发放次数	≥1次	1次	5	5	
			涉及部门数量	=18个	18个	5	5	
	产出指标	质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	5	5	
			资金发放规范率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时发放率	=100%	20%	10	2
年度绩效	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人就业率	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		92.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专职干事养老保险补缴资金						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	117.87	10	98.22%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	120	117.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过残疾人专职干事养老保险补缴120万元项目的完成，保障14名残疾人专职干事社会保险的完整性缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进			通过残疾人专职干事养老保险补缴117.87万元项目的完成，保障14名残疾人专职干事社会保险的完整性缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老保险补缴经费成本	=120万元	117.87	10	9.82	养老保险补缴政策细节微调，部分符合
			年补缴额	≥16.7万元	16.7万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专职干事养老保险补缴人数	=14人	14人	10	10	
			经费发放次数	=1次	1次	5	5	
			补缴年限数	=7.2年	7.2年	5	5	
	产出指标	质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10	
			资金发放规范率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
			促进残疾人就业率	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造（区）						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	13	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过困难重度残疾人家庭无障碍改造13万元的项目完成对残疾人家庭无障碍改造户，无障碍改造户数大于等于52户达到健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			通过困难重度残疾人家庭无障碍改造13万元的项目完成对残疾人家庭无障碍改造户，无障碍改造户数大于等于52户达到健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造资金总成本	=13万元	0	10	0	财政未能及时部分该资金，加强
			困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤0.25万元/户	≤0.25万元/户	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥52户	148户	10	2.84	根据重度困难残疾人家庭实际需
			无障碍改造镇街数	≤18个	14个	5	5	
	产出指标	数量指标	年度无障碍改造次数	=1次	1次	5	5	
			质量指标	资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10
	产出指标	质量指标		资金发放规范率	=100%	100%	10	10
			时效指标	资金及时发放率	=100%	0%	5	0
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	10	10	
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5	
			惠残政策宣传率	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		67.84						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		原因分析 1.资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严重影响项目整体推进节奏，导致改造进度滞后。2.项目规划与实际需求有偏差：年初设定的改造户数与实际存在较大差异，预估不足，使得任务安排不合理。 措施 1.加强资金协调：积极与财政部门沟通，加快资金拨付流程，确保后续资金及时到位。2.优						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专职干事经费											
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会							
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分						
	年度资金总额	140.8	140.8	131.24	10	93.21%	9.32						
	其中：当年财政拨款	140.8	140.8	131.24									
	上年结转资金	0	0	0									
其他资金	0	0	0										
年度总体目标				年初预期目标					目标实际完成情况				
通过残疾人专职干事140.8万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动我区				通过残疾人专职干事131.24万元项目的完成保障30名残疾人专职干事工资及时发放，社会保险的及时缴纳。发挥政府、社会与残疾人之间的桥梁纽带作用，大力加强残疾人专职干事队伍建设，进一步推动									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
年度绩效	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事经费成本	=140.8万元	131.24万元	10	9.32	财政拨付资金未全部到位，					
			工资人均发放标准	≥3100元	3000元	5	5						
			残疾人专职干事社保费	=40万元	39.6万元	5	4.95	年初预算与实际稍有偏差，					
年度绩效	产出指标	数量指标	残疾人专职经费人数	=30人	30人	5	5						
			经费发放次数	=12次	11	5	4.58	财政拨付资金未全部到位，					
	产出指标	质量指标	涉及部门数量	=18个	18个	5	5						
			资金发放人员合规率	=100%	100%	10	10						
			资金发放规范率	=100%	100%	10	10						
	时效指标	资金及时发放率	=100%	50%	10	5	财政未能及时拨付资金，积						
年度绩效	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	≥90%	90%	5	5						
			促进残疾人事业发展率	≥90%	90%	5	5						
			促进残疾人就业率	≥90%	90%	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意度	≥90%	90%	10	10							
总分		93.17											
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的改进措施													

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费						
主管部门		菏泽市牡丹区残疾人联合会			实施单位	菏泽市牡丹区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	1.34	10	63.81%	6.38	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费年预计2.1万，通过发放残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费1次，实现对部分困难残疾人的慰问，达到改善生活的效果			残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费年1.34万，通过发放残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费1次，实现对部分困难残疾人的慰问，达到改善生活的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人慰问、助残日活动及盲人	=2.1万元	1.34万元	10	6.38	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严
			慰问及费用最高标准	≤1000元/人	≤1000元/人	5	5	
			慰问及费用最第标准	≥200元/人	≥200元/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问户数	≥8户	8户	10	10	
			慰问协会数	≥1个	1个	5	5	
	产出指标	质量指标	慰问次数	=1次	1次	5	5	
			残疾人慰问服务率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金及时支付率	≥95%	20%	5	1.05	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严
			资金发放规范率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为残疾人发放生活补助	=2.1万元	1.34	5	3.24	资金拨付延迟：财政资金未及时到位，严
			困难残疾人救助率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	推动残疾人事业发展率	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		87.05						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								