2024 年度
洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算公开

二〇二五年十月

目　录

第一部分洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

洛阳市涧西区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）涧西区残联主要工作职责：为残疾人提供服务，残疾人来信来访接待，残疾人保障法的落实，维护残疾人合法权益，管理和发展残疾人事业，承担政府委托的其他任务。

（二）区残联所属二级机构股级单位涧西区残疾人就业服务所主要工作职责：为残疾人提供就业服务和就业指导，残疾人就业培训；残疾人失业登记、求职登记，开展残疾人就业服务和政策咨询服务；为用人单位按比例安排残疾人就业提供服务；残疾人康复服务。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

洛阳市涧西区残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、就业所、康复股、维权股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度决算编制范围的单位共1个（1本级和0个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区残疾人联合会

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：洛阳市涧西区残疾人联合会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.36	八、社会保障和就业支出	38	898.88
	9		九、卫生健康支出	39	18.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	100.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,039.38	**本年支出合计**	57	1,039.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	1,039.38	**总计**	60	1,039.38

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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		**1,039.38**	**1,029.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.36**
208	社会保障和就业支出	898.98	[redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	844.41	834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2081101	行政运行	434.02	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2081104	残疾人康复	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	377.26	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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		**1,039.28**	**527.99**	**511.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	898.88	488.50	410.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	844.31	433.92	410.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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	928.12	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	100.90	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	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	0.00	0.00	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	888.63	888.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	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	20.85	20.85	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	100.90	0.00	100.90	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	1,029.02	本年支出合计	59	1,029.02	928.12	100.90	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	1,029.02	总计	64	1,029.02	928.12	100.90	0.00

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

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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		**928.12**	**517.74**	**410.38**
208	社会保障和就业支出	888.63	478.24	410.38
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
20811	残疾人事业	834.05	423.67	410.38
2081101	行政运行	423.67	423.67	0.00
2081104	残疾人康复	25.59	0.00	25.59
2081105	残疾人就业	7.53	0.00	7.53
2081199	其他残疾人事业支出	377.26	0.00	377.26
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00

2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.39	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	27.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		496.57	公用经费合计					21.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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		**0.00**	**100.90**	**100.90**	**0.00**	**100.90**	**0.00**
229	其他支出	0.00	100.90	100.90	0.00	100.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.90	100.90	0.00	100.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	100.90	100.90	0.00	100.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：洛阳市涧西区残疾人联合会　　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
							0.00		0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 1039.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 58.75 万元，减少 5.35%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1039.38 万元，其中：财政拨款收入 928.12 万元，占 89.30%；政府性基金预算财政拨款收入 100.90 万元，占 9.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.36 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1039.38 万元，其中：基本支出 527.99 万元，占 50.80%；项目支出 511.29 万元，占 49.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 1039.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.75 万元，减少 5.35%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 928.12 万元，占支出合计的 89.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.81 万元，减少 1.36%。主要原因是残疾儿童康复训练经费、残疾人康复辅助器具经费支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 928.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）888.63 万元，占 95.75%；卫生健康支出（类）18.64 万元，占 2.00%；住房保障支出（类）20.85 万元，占 2.25%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.57 万元，支出决算为 928.12 万元，完成年初预算的 137.79%。其中：

1.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 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 29.90 万元，决算数 30.39 万元,完成年初预算的 98.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，工资奖金未及时发放。

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 28.50 万元，决算数 24.18 万元,完成年初预算的 84.84%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，未及时缴纳。

4.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385.29万元，决算数423.67万元,完成年初预算的109.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内调入2人，人员增加。

5.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177.60万元，决算数25.59万元,完成年初预算的14.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复项目使用上级资金支付，未完全使用本级资金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0.00万元，决算数7.53万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金为残疾人自主创业、就业、技能培训、残疾人意外伤害保险等提供扶持。

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0万元，决算数377.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人精准康复、无障碍改造、为重度残疾人购买医疗保险，未使用本级资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算数为 24.82 万元，决算数 18.64 万元,完成年初预算的 75.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，未及时支付。

9.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 27.46 万元，决算数 20.85 万元,完成年初预算的 75.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因地方财政资金紧张，未及时支付。

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 517.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 46.04 万元，增长 9.76%。主要原因是区内调入 2 人，人员增加。

其中：人员经费 496.57 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 45.97 万元，增长 10.20%。主要原因是区内调入 2 人，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 21.16 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.05 万元，增长 0.24%。主要原因是区内调入 2 人，人员增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 100.90 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人康复、就业等，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未及时支付，年末无结转

结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 30.71 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 68.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政资金紧张，未及时支付。机关运行经费较上年度 0.05 万元，增长 0.24%。主要原因是区内调入 2 人，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、明确责任分工，规范业务流程。2、强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益。3、积极开展绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、定期开展绩效监控，分析产生偏差的原因。2、注重与具体业务部门的沟通，结合实际工作，及时掌握资金使用动态，及时修正偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对绩效评价结果好的项目予以支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1039.38 万元，其中基本支出 527.99 万元；项目支出 511.29 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 206.41 万元，占部门预算项目支出总额的 40.37%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按要求进行了流程管控，提高资金使用效益。

存在问题：对未来缺乏研判，指标设置不够严谨；对不可抗力预案不足，影响支付进度。

下步措施：今后要加强对绩效管理人员的培训，保障完成工作的质量；注重项目申报的合理性，指标设置更加规范，更具有可操作性；按照绩效管理的要求尽快建立健全相关制度，明确职责分工，全流程管控，确保资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
部门（单位）名称		洛阳市涧西区残疾人联合会						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	673.57	3232.52	1029.02	10	31.83 %	3.54	
	资金来源：（1）财政拨款	673.57	3222.16	1029.02	-	31.94 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	10.36	0		0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人提供法律援助、维权、康复、办证、就业等方面服务，提高辖区内残疾人幸福感获得感。			工作已完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
有效提高残疾人生活质量、满意度。	完成残疾人维权、康复、办证、就业等目标任务			工作已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人维权、就业、康复工作完成情况	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升残疾人生活质量	有效	100%	20	20	0.00	
	满意度	残疾人及家属满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分				100	93.54			

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	24 年残疾儿童康复救助							
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	177.6	177.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	177.6	177.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为残疾儿童提供康复救助服务。		目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	帮助残疾儿童康复	有效	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	完成预期目标	100%	15	15	0.00	

	质量指标	减轻残疾儿童家庭负担	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	退休职工王俊杰抚恤金及丧葬费							
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	27.84	27.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	27.84	27.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给去世职工王俊杰家属发放抚恤金及丧葬费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成抚恤金发放	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	给去世职工发放抚恤金	按时发放	100%	20	20	0.00	
效益	社会	改善家属生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	追加 2022 年行政在职人员年度考核奖							
主管部门	洛阳市涧西区残疾人联合会		实施单位		洛阳市涧西区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.97	0.97	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.97	0.97	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为在职行政人员追加 2022 年年度考核奖		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	追加在职行政人员年度考核奖	按时发放	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=9680 元	9680 元	15	15	0.00	

	质量指标	提升职工幸福感	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放人数	达到预计人数	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。