

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市残疾人联合会

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、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。2、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。3、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。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。5、制定和实施残疾人事业的发展计划，对乡镇残联进行业务指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。6、承担市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。7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

### 二、机构设置情况

怀仁市残疾人联合会财政供养人数共计16人，其中退休9人，在职7人（行政编制2人、事业编制5人）。单位内设股室4个，分别是办公室、康复股、教就股、维权股。

## 收入支出决算总表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

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	655.83	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	21.61	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	617.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	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	30.00
	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	5.48
	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	21.61

	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	677.44	本年支出合计	58	677.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	677.44	总计	62	677.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 公开03表

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		677.44	90.43	587.01			
208	社会保障和就业支出	617.14	81.74	535.40			
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
20811	残疾人事业	598.57	63.16	535.40			
2081101	行政运行	25.52	25.52				
2081104	残疾人康复	146.26		146.26			
2081105	残疾人就业	51.80		51.80			
2081199	其他残疾人事业支出	374.99	37.65	337.35			
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				
229	其他支出	21.61		21.61			
22960	彩票公益金安排的支出	21.61		21.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.61		21.61			

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

部门名称：怀仁市残疾人联合会      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	655.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.61	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				
	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	617.14	617.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	30.00	30.00		
	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	5.48	5.48		
	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	21.61		21.61	
	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	677.44	本年支出合计	59	677.44	655.83	21.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	677.44	总计	64	677.44	655.83	21.61	

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208

7.68	
3.90	
63.16	535.40

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.93	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		83.93	公用经费合计								6.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市残疾人联合会      2024年度      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			21.61	21.61		21.61	
229	其他支出		21.61	21.61		21.61	
22960	彩票公益金安排的支出		21.61	21.61		21.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		21.61	21.61		21.61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市残疾人联合会2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

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
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计677.44万元，支出总计677.44万元。与上年相比，收入总计增加128.21万元，增长23.34%，支出总计增加128.21万元，增长23.34%。主要原因是增加了残疾人意外伤害险缴纳、托养中心运行维护及托养中心托养服务配套经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计677.44万元，其中：

财政拨款收入677.44万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计677.44万元，其中：

基本支出90.43万元，占比13.35%；

项目支出587.01万元，占比86.65%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计677.44万元，支出总计677.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.22万元，增长23.35%；财政拨款支出总计增加128.22万元，增长23.35%。主要原因是增加了残疾人意外伤害险缴纳、托养中心运行维护及托养中心托养服务配套经费。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出655.83万元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.24万元，增长51.61%。主要原因是增加了残疾人意外伤害险缴纳、托养中心运行维护及托养中心托养服务配套经费。

##### （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655.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)617.14万元，占比94.10%；

卫生健康支出(类)3.21万元，占比0.49%；

农林水支出(类)30.00万元，占比4.57%；

住房保障支出(类)5.48万元，占比0.84%。

##### （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590.20万元，支出决算655.83万元，完成年初预算的111.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算551.38万元，支出决算617.14万元，完成年初预算的111.93%，用于残疾人事业支出、残疾人家居托养、残疾儿童抢救性康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外伤害险缴纳、托养中心运行维护及托养中心托养服务配套。较上

年决算增加219.23万元，增长55.1%，主要原因是增加了残疾人家居托养、残疾儿童抢救性康复救助、残疾人意外伤害险缴纳、托养中心运行维护及托养中心托养服务配套经费。

卫生健康支出年初预算3.25万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的98.77%，用于用于卫生健康管理事务支出、公共卫生服务支出等。较上年决算减少2.48万元，下降43.59%，主要原因是更合理设置了支出规划。

农林水支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于困难残疾人家庭帮扶。较上年决算增加6.00万元，增长25%，主要原因是增加了帮扶家庭户数。

住房保障支出年初预算5.57万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的98.38%，用于用于住房公积金支出。较上年决算增加0.49万元，增长9.82%，主要原因是人员工资基数增长导致缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出90.43万元，其中：

人员经费83.93万元，主要包括基本工资27.43万元，津贴补贴11.88万元，奖金2.34万元，绩效工资13.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元，职业年金缴费3.9万元，职工基本医疗保险缴费3.13万元，其他社会保障缴费1.59万元，住房公积金5.48万元，退休费7万元；

公用经费6.50万元，主要包括办公费1.5万元，差旅费0.1万元，其他商品服务支出0.5万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通费用1.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计21.61万元、支出总计21.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少95.02万元，下降81.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少95.02万元，下降81.47%。主要原因是原用于残疾人事业的彩票公益金支出的项目今年纳入了一般的公共预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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2.90万元，支出决算2.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降23.88%，主要原因是：由于响应过紧日子节约资金支出的要求，更合理设置了规划，减少了不必要的支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降23.88%，主要原因是：由于响应过紧日子节约资金支出的要求，更合理设置了规划，减少了不必要的支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

## （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位本年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路费及车辆保险费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.50万元，比2023年减少0.58万元，下降8.19%，主要原因是由于响应过紧日子节约资金支出的要求，更合理设置了支出规划，精简支出，办公设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额134.87万元，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134.87万元。政府采购授予中小企业合同金额134.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额134.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金677.44万元，其中一般公共预算项目支出655.83万元、政府性基金预算项目支出21.61万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”。二是组织对“残疾人事业”“残疾儿童康复”等15个项目开展了部门评价，涉及资金427.32万元。从评价结果来看，项目总体完成情况良好，达到了预期目标，取得了显著的成效。项目实施过程中，各环节执行规范，管理得当，保证了项目的顺利进行。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释

#### 第五部分 附件



## 怀仁市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

本部门 2024 年年初项目预算支出包括残疾人事业费、残疾儿童康复救助、全国残疾人康复需求调查、乡材残疾人专职委员补助、残疾人意外伤害保险缴纳、困难残疾人家庭无障碍改造、托养中心托养服务、残疾人托养中心运转及残疾人托养中心清洁维护费等，共对十五个项目，总预算 427.32 万元，其中残疾人事业费 30 万元，支出 30 万元，执行率 100%；残疾儿童康复救助项目县级预算 20 万元，支出 20 万元，执行率 100%，全国残疾人康复需求调查项目预算 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%，乡村残疾人专职委员补助项目预算 13 万元，支出 11.76 万元，执行率 90.46%，中央残疾人事业发展补助资金 2.55 万元，支出 2.55 万元，执行率 100%，中央彩票公益金事业发展补助资金 4.75 万元，支出 4.75 万元，执行率 100%，省级儿童抢救性康复救助资金 18.12 万元，支出 17.72 万元，执行率 97.79%，困难残疾人居家托养预算 56 万元，支出 44.8 万元，执行率 80%，残疾人托养中心清洁维护费项算 39.8 万元，支出 39.8 万元，执行率 100%，残疾人意外伤害保险 30.9 万元，支出 30.67 万元，执行率 99.26%，困难残疾人家庭无障



碍改造 7 万元，支出 7 万元，执行率 100%，全国残疾人需求专项调查 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%，托养中心工作经费 40 万元，支出 39.997 万元，执行率 99.99%，托养中心托养项目预算 60.2 万元，支出 59.4 万元，执行率 98.67%，乡村专职委员补助 13 万元，支出 11.76 万元，执行率 90.46%，重度残疾人医疗保险预算 65 万元，支出 65 万元，执行率 100%，助残帮扶项目预算 30 万元，支出 30 万元，执行率 100%，经合理规划及招标共节约资金 2.673 万元，结转下年支付 11.2 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

(一)本部门按照要求开展自评工作，由办公室牵头，其他股室配合实施，按照绩效评价办法逐项开展。

(二)绩效自评全覆盖，自评项目 15 个、预算总金额 427.32 万元，自评率 100%。

## 三、绩效自评结果及分析

经过对项目实施过程和结果的全面评估，我们得出以下自评结果:项目总体完成情况良好，达到了预期目标，取得了显著的成效。项目实施过程中，各环节执行规范，管理得当，保证了项目的顺利进行。

## 四、绩效自评结果应用建议

1. 经验:项目实施过程中，团队协作良好，资源调查得当，保证了项目的顺利进行。同时，我们也积累了如何更好地与相



关方沟通，提高服务质量等方面的经验。

2.改进建议:建议进一步优化项目管理流程，提高项目执行效率;加强项目监测和评估，及时发现问题并加以改进，提高项目执行质量。

#### 五、其他需要说明的问题

无