

附件 1:

2024 年度

吉林省残疾人联合会（本级）部门决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

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。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、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。

5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担省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. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设 9 个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专

项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部（人事部）

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协

会工作，开展学术交流；组织康复人才培养，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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	2,003.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52.96	八、社会保障和就业支出	38	1,908.09
	9		九、卫生健康支出	39	74.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	835.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,891.45	本年支出合计	57	2,894.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.66	年末结转和结余	59	23.80
总计	30	2,918.11	总计	60	2,918.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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		2,891.45	2,838.49					52.96
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87					
2081101	行政运行	849.84	849.48					0.36
2081102	一般行政管理事务	28.49	28.49					
2081104	残疾人康复	116.91	116.91					
2081105	残疾人就业	120.50	120.50					
2081106	残疾人体育	370.13	370.13					
2081199	其他残疾人事业支出	224.68	172.08					52.60
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39					
2210201	住房公积金	76.83	76.83					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	835.00	835.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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		2,894.31	1,195.96	1,698.36			
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87				
2081101	行政运行	850.06	850.06				
2081102	一般行政管理事务	28.49		28.49			
2081104	残疾人康复	116.91		116.91			
2081105	残疾人就业	120.50		120.50			
2081106	残疾人体育	371.53		371.53			
2081199	其他残疾人事业支出	225.92		225.92			
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39				
2210201	住房公积金	76.83	76.83				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	835.00		835.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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	2,003.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.00	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	1,855.96	1,855.96		
	9		九、卫生健康支出	41	74.39	74.39		
	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	76.83	76.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	835.00		835.00	
	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	2,838.49	本年支出合计	59	2,842.19	2,007.19	835.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	29	4.62		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	2,843.11	总计	64	2,843.11	2,008.11	835.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,007.19	1,195.92	1,059.95	135.97	811.27
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80	106.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	87.87		
2081101	行政运行	850.02	850.02	714.05	135.97	
2081102	一般行政管理事务	28.49				28.49
2081104	残疾人康复	116.91				116.91
2081105	残疾人就业	120.50				120.50
2081106	残疾人体育	371.53				371.53
2081199	其他残疾人事业支出	173.84				173.84
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	74.39		
2210201	住房公积金	76.83	76.83	76.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省残疾人联合会（本级）

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	951.54	302	商品和服务支出	133.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.78	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.08	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.52	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.09	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	0.92	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.52	30212	因公出国（境）费用	1.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.29	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	108.41	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.80	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		1,059.95	公用经费合计					135.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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			835.00	835.00		835.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		835.00	835.00		835.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省残疾人联合会（本级）

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
10.70	1.26	8.84		8.84	0.60	10.70	1.26	8.84		8.84	0.60

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	省级残疾人康复工作经费补助							
主管部门	吉林省残疾人联合会				实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额	50	50	47.69		95.38		
	当年财政拨款	50	50	47.69		95.39		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好残疾人康复服务，引领县级开展残疾人社区康复工作。开展残疾预防宣传。组织残疾预防和康复知识宣传 2 次，提升全社会残疾预防意识；2. 康复人才培养。开展业务培训 3 期，提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质。派员参加国家级培训学习；3. 开展专题调研 3 次，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展。				1. 做好残疾人康复服务，为全省 152767 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务。组织残疾预防和康复知识宣传 3 次，提升全社会残疾预防意识；2. 康复人才培养。开展业务培训 7 期，提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质。派员 27 名康复专业人员参加国家级培训学习；3. 开展专题调研 6 次，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复服务调研督导次数	≥4 次	5 次	16	16	根据工作需要实际安排培训任务。
			培训期数	≥5 期	7 期	17	17	
			残疾预防和残疾康复宣传教育活动举办次数	≥2 次	3 次	17	17	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90 百分比	100 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		省残联购买残疾人培训服务经费补助						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	148	148	103.6	70		
		当年财政拨款	148	148	103.6	70		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障。				完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育人数	≥150 人	190 人	25	25	
			短期培训人数	≥300 人	396 人	25	25	培训对象积极报名参加培训，人数增加。
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员满意度	≥90 百分比	100 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		全省残联系统财务审计、督导、培训等经费补助						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	22	22	15	68.18		
		当年财政拨款	22	22	15	68.18		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 对机关本级及各所属事业单位 2023 年预算执行情况审计。 2. 对下转移支付资金使用情况审计及重点项目绩效评价。 3. 开展财务工作督导、调研。				完成机关本级及各所属事业单位 2023 年预算执行情况审计，对下转移支付资金使用情况审计及重点项目绩效评价，开展财务工作督导、调研 4 次。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财务审计检查次数	≥2 次	2 次	20	20	
			绩效评价项目个数	≥2 个	2 个	20	20	
			工作调研次数	≥4 次	4 次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作作风得到改进	得到改进	得到改进	40	40	

项目支出绩效自评表								
项目名称		机动经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	25	25	16.84	67.36		
		当年财政拨款	25	25	16.84	67.38		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障省残联系统事务工作正常高效运转				省残联系统事务工作正常高效运转。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目个数	≥1 个	1 个	25	25	
		质量指标	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转。	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	保障省残联系统事务工作正常高效运转	省残联系统事务工作正常高效运转。	40	40	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人综合业务经费							
主管部门		吉林省残疾人联合会				实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	130.65	130.65		102.24		78.25	
		当年财政拨款	130.65	130.65		102.24		78.26	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		举办业务培训班，开展就业、维权等工作调研，加强普法宣传，做好持证残疾人基本状况调查和数据分析工作，组织各协会开展丰富多彩的活动，进一步促进残疾人事业健康发展				举办业务培训班 5 次，开展就业、维权等工作调研 10 次，加强普法宣传，做好持证残疾人基本状况调查和数据分析工作，组织各协会开展丰富多彩的活动 5 次，进一步促进残疾人事业健康发展。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专门协会活动次数		≥5 次	5 次	13	13	
			举办培训班次数		≥5 次	5 次	13	13	
			督导调研次数		≥10 次	10 次	12	12	
			为有需求的残疾人提供法律咨询服务和救助人次		≥20 人次	20 人次	12	12	
	效益指标	社会效益指标	营造扶残助残氛围		效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度		≥90 百分比	90 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人宣传文化工作经费补助									
主管部门	吉林省残疾人联合会				实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额		50		50		32.45		64.9	
	当年财政拨款		50		50		32.45		64.91	
	上年结转资金		0		0		0		0	
	其他资金		0		0		0		0	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 与吉林日报加强合作；2. 举办全省宣文业务工作培训班；3. 开展残疾人文化活动 4 次；4. 加大残疾人事业宣传力度，建设两微平台。				1. 与吉林日报加强合作，发布专版 1 个；2. 举办全省宣传文体工作培训班 2 期；3. 开展残疾人文体活动 5 次。					
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	权重	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出 指标	数量指 标	开展残疾人文 体活动次数	≥4 次	4 次	17	17			
			刊发专版个数	≥2 个	1 个	17	0	年度合作计划调整，专版数量调整为 1 个，新增新媒体合作内容		
			举办全省宣传 文体业务工作 培训班期数	≥1 期	1 期	16	16			
	效益 指标	社会效 益指标	残疾人享有公 共文化服务水 平得到提高	有所提高	有所 提高	30	30			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训人员满意 率	≥90 百分比	100 百分 比	10	10			

项目支出绩效自评表									
项目名称		残疾人体育经费补助							
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	180	180		155.39		86.33	
		当年财政拨款	180	180		155.39		86.33	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		推动残疾人康复健身体育发展等为工作重点，不断满足残疾人参与体育需求，组织运动员集训，提升残疾人体育运动水平，扩大残疾人体育事业宣传，促进残疾人体育事业全面发展；				举办省级健身指导员培训班 2 期，组织群众体育活动 3 次			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办省级健身指导员培训班期数		≥2 期	2 期	20	20	
			组织群众体育活动次数		≥3 次	3 次	20	20	
		质量指标	培训健身指导员合格率		≥85 百分比	95 百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平		有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率		≥90 百分比	95 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		残疾人康复治疗项目经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	760	760	532	70		
		当年财政拨款	760	760	532	70		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		为我省因伤因病造成残损、残障的患者及残疾人提供筛查、基本医疗康复治疗及训练等服务，2024 年为至少 700 名残疾人提供服务。				2024 年为 833 名残疾人提供服务。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗康复训练指导人次	≥700 人次	833 人次	50	50	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90 百分比	94.5 百分比	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		备战全国第十二届残疾人运动会集训经费						
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	200	200	188.76		94.38	
		当年财政拨款	200	200	188.76		94.38	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		开展残疾人体育部分竞技项目集训，备战 2025 年全国第十二届残运会。				开展残疾人体育部分竞技项目集训，备战 2025 年全国第十二届残运会。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人运动员参训人数	≥50 人	50 人	25	25	
			竞技项目集训天数	≥200 天	200 天	25	25	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训人员满意度	≥90 百分比	98 百分比	10	10	

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 2918.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 78.96 万元，下降 2.63%。主要原因：减少了残疾人假肢矫形器适配项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2891.45 万元，其中：财政拨款收入 2838.49 万元，比上年减少 125.43 万元，下降 4.23%，主要是减少了残疾人假肢矫形器适配项目；其他收入 52.96 万元，比上年增加 42.13 万元，增长 389.01%，主要是中国残联拨入冰雪季经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2894.31 万元，其中：基本支出 1195.96 万元，比上年减少 43.84 万元，下降 3.54%，主要是年内有退休人员，人员工资减少，同时压减公用经费支出；项目支出 1698.36 万元，比上年减少 32.24 万元，下降 1.86%，主要是减少了残疾人假肢矫形器适配项目。

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 2843.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.56 万元，降低 4.13%。主要原因：减少了残疾人假肢矫形器适配项目。

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 2007.19 万元，占本年支出合计的 69.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.87 万元，降低 5.99%。主要原因：减少了第四届残疾人运动会项目。

（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 2007.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1855.96 万元，占 92.47%；卫生健康（类）支出 74.39 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 76.83 万元，占 3.83%。

（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为 2217.22 万元，支出决算为 2007.19 万元，完成年初预算的 90.53%。其中：

1. 2080501（行政单位离退休），年初预算为 106.80 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080505（机关事业单位基本养老保险支出），年初预算为 87.87 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2081101（行政运行），年初预算为 823.08 万元，支出决算为 850.02 万元，完成年初预算的 103.27%，决算数大

于预算数的主要原因是执行中下达未休假补贴、绩效奖金、新进人员工资等支出。

4. 2081102（一般行政管理事务），年初预算为 41.20 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 69.15%。决算数小于预算数的主要原因年末收回结转结余资金。

5. 2081104（残疾人康复），年初预算为 119.22 万元，支出决算为 116.91 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因年末收回结转结余资金。

6. 2081105（残疾人就业），年初预算为 164.90 万元，支出决算为 120.50 万元，完成年初预算的 73.07%。决算数小于预算数的主要原因年末收回结转结余资金。

7. 2081106（残疾人体育），年初预算为 432.34 万元，支出决算为 371.53 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数小于预算数主要原因年末收回结转结余资金。

8. 2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 287.62 万元，支出决算为 173.84 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数小于预算数主要原因是年末收回结转结余资金。

9. 2101101（行政单位医疗），年初预算为 74.39 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 2210201（住房公积金），年初预算为 79.80 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数主要原因是年末收回结转结余资金。

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 1195.92 万元，其中：

人员经费 1059.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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 835 万元，比上年增加 9 万元，增长 11.99%，主要是上年结转资金纳入部门预算；本年支出 835 万元，比上年增加 9 万元，增长 11.99%，主要是本年支付上年项目尾款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府性基金财政拨款支出为 835 万元，主要用于残疾人康复等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本单位无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”经费财政拨款支出预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 4.55 万元，增长 74%，主要原因是增加一台公务用车，发生一次因公出国。

（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）费预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因生一次因公出国，2023 年未发生。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）3 人次。主要包括去韩国首尔参加残疾人国际东北亚会议发生费用，其中伙食费 0.75 万元，公杂费 0.38 万元，其他费用 0.13 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.75 万元，增长 45.15%，主要原因增加一台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.84 万元，主要是用于车辆

保险、燃油、维修维护、过路过桥费等支出。

公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.54 万元，增长 900%，主要原因是接待次数增加 2 次。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.6 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 805.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度残疾人康复治疗 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 760 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

备战全国第十二届残疾人运动会集训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 188.76 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员参训

人数、集训天数指标均已完成，残疾人经济水平进一步提高。

残疾人康复治疗项目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 95 分。项目全年预算数为 760 万元，执行数为 532 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：政府采购项目，项目跨年支付，预算执行进度较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，及时启动政府采购流程，提高资金执行进度。

残疾人体育经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 155.39 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

残疾人宣传文化工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 32.45 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况：刊发专版个数指标未完成。发现的主要问题及原因：年度合作计划调整，专版数量调整为 1 个，新增新媒体合作内容。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性。

残疾人综合业务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 95 分。项目全年预算数为 130.65 万元，执行数为 102.24 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强项目管理，不断提高预算执行进度。

机动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 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 16.81 万元，完成预算的 67.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成，保障了各项工作正常高效运转。

全省残联系统财务审计、督导、培训等经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，进一步提高预算编制的科学性和预算执行进度。

省残联购买残疾人培训服务经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 103.6 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，及时启动政府采购流程，提高资金执行进度。

省级残疾人康复工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.69 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已完成，残疾人康复服务水平不断提高。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出135.97万元，较2023年度减少16.08万元，降低10.6%，主要是严格落实过紧日子各项要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1184.66 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 1184.66 万元。授予中小企业合同金额 21.56 万元，占政府采购支出总额的 1.82%，其中：授予小微企业合同金额 21.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项），反映吉林省残联机关的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），反映残疾人对外事务、国际交流、专项培训、会议、调研、审计等支出。

（3）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（4）残疾人就业（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

（5）残疾人体育（项），反映残疾人体育方面的支出。

（6）其他残疾人事业支出（项），反映残疾人基本情况调查、残疾人宣传、设备更新、残疾人专门协会、残疾人信访维权、贫困残疾人辅助器具免费配发、残疾儿童康复场所租赁、员额人员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项），反映吉林省残联机关本级职工医疗保险支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项），反映吉林省残联机关按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、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），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。