

2024 年度

宁夏回族自治区
残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，履行“代表、服务、管理”职能，即：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。其主要职责是：

（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，为社会主义现代化建设贡献力量；

（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）贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）指导市、县（区）残联的工作，监督和管理各类残疾人社团组织；

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（八）承担自治区人民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；

（九）承担自治区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位，机关内设办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）8个职能部（室），下设两个事业单位，即宁夏回族自治区残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。年末实有事业编制94人（其中参照公务员法管理事业人员52人、非参公事业人员42人），一般公共预算财政拨款开支其他人员8人，财政拨款退休人员45人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

- 1.宁夏回族自治区残疾人联合会本级
- 2.宁夏回族自治区残疾人康复中心
- 3.宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

公开01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,519,500.93	一、一般公共服务支出	31	76,409.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,290,000.00	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	5,204,619.23	五、教育支出	35	149,648.51
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	884,770.73	八、社会保障和就业支出	38	75,562,482.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,026,000.00
	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	2,098,685.00
	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	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	2,647,896.76
	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	91,898,890.89	本年支出合计	59	81,561,121.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14,003,612.30	年末结转和结余	61	24,341,381.66
总计	30	105,902,503.19	总计	62	105,902,503.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表，填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：元

功能分类科目编			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	
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费				
			栏次 合计				4	5				
				1	2	3			6	7	8	
201			一般公共服务支出	91,898,890.89	85,809,500.93		5,204,619.23					884,770.73
20132			组织事务	100,000.00	100,000.00							
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00							
20199			其他一般公共服务支出	2,242,156.50	2,242,156.50							
2019999			其他一般公共服务支出	2,242,156.50	2,242,156.50							
205			教育支出	252,000.00	252,000.00							
20507			特殊教育	252,000.00	252,000.00							
2050701			特殊学校教育	252,000.00	252,000.00							
208			社会保障和就业支出	73,890,049.39	67,800,659.43		5,204,619.23					884,770.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	310,000.00	310,000.00							
2080116			引进人才费用	310,000.00	310,000.00							
20805			行政事业单位养老支出	4,039,799.58	4,039,799.58							
2080501			行政单位离退休	1,078,123.34	1,078,123.34							
2080502			事业单位离退休	247,676.24	247,676.24							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,300.00	1,809,300.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	904,700.00	904,700.00							
20811			残疾人事业	69,540,249.81	63,450,859.85		5,204,619.23					884,770.73
2081101			行政运行	10,317,459.75	10,312,324.49							5,132.26
2081104			残疾人康复	39,905,437.36	39,905,437.36							
2081106			残疾人体育	1,422,200.00	1,422,200.00							
2081199			其他残疾人事业支出	17,875,155.70	11,790,898.00		5,204,619.23					879,638.47
210			卫生健康支出	1,026,000.00	1,026,000.00							
21011			行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00							
2101101			行政单位医疗	418,800.00	418,800.00							
2101102			事业单位医疗	321,600.00	321,600.00							
2101103			公务员医疗补助	285,600.00	285,600.00							
221			住房保障支出	2,098,685.00	2,098,685.00							
22102			住房改革支出	2,098,685.00	2,098,685.00							
2210201			住房公积金	1,584,063.00	1,584,063.00							
2210203			购房补贴	514,622.00	514,622.00							
229			其他支出	12,290,000.00	12,290,000.00							
22960			彩票公益金安排的支出	12,290,000.00	12,290,000.00							
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	12,290,000.00	12,290,000.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			81,561,121.53	25,173,844.43	56,387,277.10			
201 一般公共服务支出			76,409.00		76,409.00			
20199 其他一般公共服务支出			76,409.00		76,409.00			
2019999 其他一般公共服务支出			76,409.00		76,409.00			
205 教育支出			149,648.51		149,648.51			
20507 特殊教育			149,648.51		149,648.51			
2050701 特殊学校教育			149,648.51		149,648.51			
208 社会保障和就业支出			75,562,482.26	22,049,159.43	53,513,322.83			
20801 人力资源和社会保障管理事务			10,356.00		10,356.00			
2080116 引进人才费用			10,356.00		10,356.00			
20805 行政事业单位养老支出			4,039,799.58	4,039,799.58				
2080501 行政单位离退休			1,078,123.34	1,078,123.34				
2080502 事业单位离退休			247,676.24	247,676.24				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,809,300.00	1,809,300.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			904,700.00	904,700.00				
20811 残疾人事业			71,512,326.68	18,009,359.85	53,502,966.83			
2081101 行政运行			10,312,324.49	10,312,324.49				
2081104 残疾人康复			39,364,971.15	6,740,237.36	32,624,733.79			
2081106 残疾人体育			2,213,673.02		2,213,673.02			
2081199 其他残疾人事业支出			19,621,358.02	956,798.00	18,664,560.02			
210 卫生健康支出			1,026,000.00	1,026,000.00				
21011 行政事业单位医疗			1,026,000.00	1,026,000.00				
2101101 行政单位医疗			418,800.00	418,800.00				
2101102 事业单位医疗			321,600.00	321,600.00				
2101103 公务员医疗补助			285,600.00	285,600.00				
221 住房保障支出			2,098,685.00	2,098,685.00				
22102 住房改革支出			2,098,685.00	2,098,685.00				
2210201 住房公积金			1,584,063.00	1,584,063.00				
2210203 购房补贴			514,622.00	514,622.00				
229 其他支出			2,647,896.76		2,647,896.76			
22960 彩票公益金安排的支出			2,647,896.76		2,647,896.76			
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			2,647,896.76		2,647,896.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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

公开 04 表

金额单位：元

一、一般公共预算财政拨款	1	73,519,500.93	一、一般公共服务支出	33	76,409.00	76,409.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,290,000.00	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	149,648.51	149,648.51	
	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	69,216,256.52	69,216,256.52	
	9		九、卫生健康支出	41	1,026,000.00	1,026,000.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	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	2,098,685.00	2,098,685.00	
	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	2,647,896.76		2,647,896.76
	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	85,809,500.93	本年支出合计	59	75,214,895.79	72,566,999.03	2,647,896.76
年初财政拨款结转和结余	28	9,158,374.81	年末财政拨款结转和结余	60	19,752,979.95	10,004,236.71	9,748,743.24
一、一般公共预算财政拨款	29	9,051,734.81		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	106,640.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	94,967,875.74	合计	64	94,967,875.74	82,571,235.74	12,290,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	72,566,999.03	25,173,844.43	54,459,285.99
201			一般公共服务支出	76,409.00		76,409.00
20199			其他一般公共服务支出	76,409.00		76,409.00
2019999			其他一般公共服务支出	76,409.00		76,409.00
205			教育支出	149,648.51		149,648.51
20507			特殊教育	149,648.51		149,648.51
2050701			特殊学校教育	149,648.51		149,648.51
208			社会保障和就业支出	69,216,256.52	22,049,159.43	50,864,655.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	149,648.51		149,648.51
2080116			引进人才费用	149,648.51		149,648.51
20805			行政事业单位养老支出	4,039,799.58	4,039,799.58	
2080501			行政单位离退休	1,078,123.34	1,078,123.34	
2080502			事业单位离退休	247,676.24	247,676.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,809,300.00	1,809,300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	904,700.00	904,700.00	
20811			残疾人事业	65,166,100.94	18,009,359.85	47,156,741.09
2081101			行政运行	10,312,324.49	10,312,324.49	
2081104			残疾人康复	39,364,971.15	6,740,237.36	32,624,733.79
2081106			残疾人体育	2,213,673.02		2,213,673.02
2081199			其他残疾人事业支出	19,621,358.02	956,798.00	12,318,334.28
210			卫生健康支出	1,026,000.00	1,026,000.00	10,449.00
21011			行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00	
2101101			行政单位医疗	418,800.00	418,800.00	
2101102			事业单位医疗	321,600.00	321,600.00	
2101103			公务员医疗补助	285,600.00	285,600.00	
221			住房保障支出	2,098,685.00	2,098,685.00	
22102			住房改革支出	2,098,685.00	2,098,685.00	
2210201			住房公积金	1,584,063.00	1,584,063.00	
2210203			购房补贴	514,622.00	514,622.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,635,976.97	302	商品和服务支出	2,177,667.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,157,072.00	30201	办公费	136,891.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,621,400.97	30202	印刷费	221.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,384,324.00	30203	咨询费		310	资本性支出	20,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,189.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,110,417.00	30205	水费	29,609.70	31002	办公设备购置	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,809,300.00	30206	电费	57,367.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	904,700.00	30207	邮电费	42,923.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	740,400.00	30208	取暖费	101,400.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	285,600.00	30209	物业管理费	265,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31,700.00	30211	差旅费	168,956.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,584,063.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	87,000.00	30213	维修(护)费	74,828.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	920,000.00	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	1,340,199.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	131,043.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	835,268.98	30217	公务接待费	24,652.00	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	294,888.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34,188.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	167,200.00	30227	委托业务费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	105,700.00	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	33,505.00	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	51,677.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	665,901.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28,442.00	30240	税金及附加费用	9,567.40			
			30299	其他商品服务支出	206,392.54			
人员经费合计		22,976,176.55	公用经费合计					2,197,667.88
合 计			25,173,844.43					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数	2024 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225,000.00	100,000.00	83,000.00		83,000.00	42,000.00	76,329.61		51,677.61		51,677.61	24,652.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,640.00	12,290,000.00	2,647,896.76		2,647,896.76	9,748,743.24
229			其他支出	106,640.00	12,290,000.00	2,647,896.76		2,647,896.76	9,748,743.24
22960			彩票公益金安排的支出	106,640.00	12,290,000.00	2,647,896.76		2,647,896.76	9,748,743.24
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	106,640.00	12,290,000.00	2,647,896.76		2,647,896.76	9,748,743.24

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结余情况,数据取自财决 09 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

无	无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年度决算数，2024 年宁夏回族自治区残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。）。

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105,902,503.19元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,252,086.42元，下降2.08%，主要原因是本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91,898,890.89元，其中：财政拨款收入85,809,500.93元，占93.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入5,204,619.23元，占5.66%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入884,770.73元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 81,561,121.53 元，其中：基本支出 25,173,844.43 元，占 30.87%；项目支出 56,387,277.10 元，占 69.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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94,967,875.74元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,239,151.78元，下降3.30%，主要原因本级项目较上年减少残疾人运动员奖励经费支出。

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 72,566,999.03 元，占本年支出合计

的 96.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,376,038.23 元，下降 10.35%，主要原因是减少本级项目支出，大部分预算项目资金通过对下转移支付下达各市、县（区）、本级项目较上年减少残疾人运动员训练及奖励经费支出等。

（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 72,566,999.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76,409.00 元，占 0.11%；教育（类）支出 149,648.51 元，占 0.21%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69,216,256.52 元，占 95.38%；卫生健康（类）支出 1,026,000.00 元，占 1.41%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,098,685.00 元，占 2.89%，等等。

（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 68,718,800.00 元，支出决算为 72,566,999.03 元，完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动等因素年中追加人员经费和项目经费；二是自治区残联本级退休人员工资增加，年中追加退休人员经费；三是所属单位收入转移支付项目资金等。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）年初预算为2,242,156.50元，支出决算为76,409.00元，完成年初预算的3.41%。决算数小于预算数的主要原因为智慧残联“一期”项目建设属跨年执行项目，预算经费按照项目推进情况执行；其他组织事务项目未支出等。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为96,353.48元，支出决算为149,648.51元，完成年初预算的155.31%。决算数大于预算数的主要原因为教育部门追加残疾儿童特殊教育学生生均费及营养改善费等。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）初预算为0元，支出决算为10,356.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为财政年中下达所属单位宁夏残疾人康复中心人才培养等相关经费。

4.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）年初预算为515,200.00元，支出决算为1,078,123.34元，完成年度预算的209.26%。决算数大于预算数的主要原因为增加退休人员意外身亡抚恤金支出、年度新增退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为226,800.00元，支出决算为247,676.24元，完成年度预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是自治区残联本级退休人员工资增加，年中追加退休人员文明城市奖等。

6.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）年初预算为1,809,300.00元，支出决算为1,809,300.00元，完成年度预算的100%。

7.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）年初预算为904,700.00元，支出决算为904,700.00元，完成年度预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为9,785,100.00元，支出决算为10,312,324.49元，完成年度预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加驻村人员驻村补助经费。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为41,838,500.00元，支出决算为39,364,971.15元，完成年度预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因为一是自治区残联本级和所属单位宁夏回族自治区残疾人康复中心留存政府采购项目质保金和项目尾款，二是年中下达所属单位中央专项转移支付残疾人康复经费等未完成支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为4,244,800.00元，支出决算为2,213,673.02元，完成年度预算的52.15%。决算数小于预算数的主要原因为部分用于残疾人体育训练的项目跨年度执行经费结转下年度使用。

11.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）年初预算为11,798,500.00元，支出决算为13,275,132.28元，完成年度预算的125.15%。决算数大于预算数的主要原因为年中下达所属单位中央专项转移支付残疾人康复经费等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为418,800.00元，支出决算为418,800.00元，完成年度预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为321,600.00元，支出决算为321,600.00元，完成年度预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为285,600.00元，支出决算为285,600.00元，完成年度预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,529,800.00元，支出决算为1,584,063.00元，完成年度预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因为增加工资调整部分和调入人员住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为519,900.00元，支出决算为514,622.00元，完成年度预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动经费支出减少。

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25,173,844.43元，其中：人员经费22,976,176.55元，公用经费2,197,667.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21,635,976.97元，较2024年度年初预算数增加8,546,876.97元，增长65.30%，主要原因是新增调入人员及人员职级变动增资、追加人员养老保险和职业年金等；较2023年度决算数减少2,022,937.33元，降低8.55%。工资福利支出主要包括基本工资支出5,157,072.00元、津贴补贴支出4,621,400.97元、奖金支出4,384,324.00元、伙食补助费支出0元、绩效工资支出1,110,417.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,809,300.00元、职业年金缴费支出904,700.00元、职工基本医疗保险缴费支出740,400.00元、公务员医疗补助缴费支出285,600.00元、其他社会保障缴费支出31,700.00元、住房公积金支出1,584,063.00元、医疗费支出87,000.00元、其他工资福利支出920,000.00元。

2.商品和服务支出2,177,667.88元，较2024年度年初预算数减少193,332.12元，降低8.15%，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费和行政运行经费支出；较2023年度决算数增加219,396.59元，增长11.20%。商品和服务支出主要包括办公费支出136,891.86元、印刷费支出221.00元、咨询费支出0元、手续费支出1,189.77元、水费支出29,609.70元、电费支出57,367.90元、邮电费支出42,923.77元、取暖费支出101,400.00元、物业管理费

支出265,900.00元、差旅费支出168,956.87元、因公出国（境）费用支出0元、维修（护）费支出74,828.00元、租赁费支出0元、会议费支出0.00元、培训费支出131,043.00元、公务接待费支出24,652.00元、专用材料费支出0元、被装购置费支出0元、专用燃料费支出0元、劳务费支出39,940.00元、委托业务费支出30,000.00元、工会经费支出105,700.00元、福利费支出33,505.00元、公务用车运行维护费支出51,677.61元、其他交通费用支出665,901.46元、税金及附加费用支出9,567.40元、其他商品和服务支出206,392.54元。

3.对个人和家庭的补助1,340,199.58元，较2024年度年初预算数增加583,799.58元，增长43.56%，主要原因是增加在职人员工资、退休人员退休费、死亡人员抚恤金等支出；较2023年度决算数增加527,787.90元，增长64.97%。对个人和家庭的补助主要包括离休费支出0元、退休费支出835,268.98元、退职（役）费支出0元、抚恤金支出294,888.60元、生活补助支出14,400.00元、救济费支出0元、医疗费补助支出167,200.00元、助学金支出0元、奖励金支出0元、个人农业生产补贴支出0元、代缴社会保险费支出0元、其他对个人和家庭的补助支出28,442.00元。

4.资本性支出（基本建设）20,000.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出20,000.00元，较2024年度年初预算数减少

62,000.00元，降低75.61%，主要原因是厉行节约压缩减少一般性办公设备购置；较2023年度决算数增加20,000.00元，增长200%。资本性支出主要包括房屋建筑物购建支出0元、办公设备购置支出20,000.00元、专用设备购置支出0元、基础设施建设支出0元、大型修缮支出0元、信息网络及软件购置更新支出0元、物资储备支出0元、土地补偿支出0元、安置补助支出0元、地上附着物和青苗补偿支出0元、拆迁补偿支出0元、公务用车购置支出0元、其他交通工具购置支出0元、文物和陈列品购置支出0元、无形资产购置支出0元、其他资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为225,000.00元，支出决算为76,329.61元，完成预算的43.24%，2024年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定，大力压缩了“三公”经费支出；二是因公出国经费预算10万元，因出国团组计划调整未形成实际支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加37,519.96元，增长14.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,250.29元，增长32.22%；公务接待费支出决算增加24,848.00元，增长266%；因公出国（境）费支出为0元。原因是2024年中国残联和其他省级残联来我区检查、对接工资较上年大幅增加。

（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100,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度相比无变化，主要原因是2024年我会无因公出国（境）任务。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为83,000.00元，支出决算为51,677.61元，完成预算的62.26%；比2023年度减少23,662.01元，下降31.93%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出51,677.61元，主要用于自治区残联本级及所属单位公务车运行维护等费用支出。截止2024年12月31日开支财政拨款的公务用车

保有量为6辆。

3.公务接待费预算为42,000.00元，支出决算为24,652.00元，完成预算的58.69%。比2023年度增加24,848.00元，增长266%。决算数小于预算数的主要原因位严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是接待团组较上年有所减少。其中：国内接待费支出24,652.00元，主要用于接待中国残联领导、其他省区残联来宁调研等公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次238人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入 12,290,000.00 元，本年支出 2,647,896.76 元，年末结转和结余 9,748,743.24 元。较 2023 年度决算数减少 2,492,697.95 元，下降 48.49%，主要原因是：自治区残联本级宁夏盲人按摩医院建设开工较晚，项目经费按照施工进度支出。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）安排的宁夏盲人按摩医院建设、截瘫患者站立式电动轮椅采购等项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10,312,324.49元，比2023年度减少155,753.76元，降低1.49%。主要原因是：控制机关运行成本，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门（残联机关本级及含所属单位）政府采购支出总额56,443,097.96元。其中：政府采购货物支出4,588,585.00元、政府采购工程支出45,416,353.66元、政府采购服务6,438,159.30元。授予中小企业合同金额6,798,359.30元，占政府采购支出总额的12.05%，其中：授予小微企业合同金额11,631,890.80元，占授予中小企业合同金额的86.86%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积39,402.22平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是以前年度报废毁损车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区残疾人联合会组织对 2024 年度执行项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6,033.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1,200.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。根据预算绩效管理要求，自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，结合评价工作实际，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过对 2024 年项目开展绩效自评，评价结果在“良好”以上。参加全国各类残疾人赛事 3 个，取得 24 金 1 银 24 铜的良好成绩；完成 1315 名残疾人及残疾儿童康复训练、矫治手术、能力重建、人工耳蜗体外装置升级、配件更换等；完成对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训、送出培养、基层指导等 1543 人次；7 项科研课题完成申报立项；装配假肢、矫形器 330 例；采购辅具、设备 431 台（例）；开展光明之家培训 30 人。康复训练平均有效率 98.35%；全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训通过率 100%；科研课题阶段性完成率 80%；辅具、设备验收通过率 100%。提升基层工作人员的业务能力培训满意度 90%，征收残疾人就业保障金宣传报道宣传力度完成率大于 95%，开展残疾人职业技能培训 226 人次、盲人医疗按摩考试 21 人，医疗职称评审 27 人，盲人培训

考试合格率 50%；继续教育培训 104 人，各类技能培训合格率 90%；举办全区残疾人职业技能竞赛 1 次，举办全区残疾人专场招聘会 44 场，为全区 2000 人残疾人进行职业能力测评评估；开展残疾人手工艺品项目带动 148 名残疾人就业。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年度残疾人事业发展项目自评平均得分为 97.36 分，2024 年度本级部门彩票公益金项目自评得分为 92.99 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别绩效目标评价指标设置不能完整反映项目属性，年度预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性还有待进一步提高。下一步改进措施：以绩效评价指标为依据，通过开展项目绩效评价工作，指导项目实施部（室）和单位完善评价指标体系，运用绩效目标监控数据，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，进一步细化资金支出计划，全力推进预算执行。强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益，提升项目绩效管理规范化水平。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

等功能科目，其中：一般公共服务支出（类）包括其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；教育支出（类）包括普通教育（款）小学教育（项）、特殊教育（款）特殊教育（项）；科学技术支出（类）包括其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）；社会保障和就业支出（类）包括行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）包括行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、残疾人康复（项）、残疾人就业和扶贫（项）、残疾人体育（项）、其他残疾人事业支出（项）；卫生健康支出（类）包括行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；住房保障支出（类）包括住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）。

2.支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

（1）工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

（2）商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）债务利息及费用支出。包括国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。

（5）其他资本性支出（基本建设）。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

（6）资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（7）对企业补助（基本建设）。包括资本金注入、其他对企业补助。

（8）对企业补助。包括资本金注入、政府投资基金股权投

资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

(9) 对社会保障基金补助。包括对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助。

(10) 其他支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 基本支出：是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。

6. 项目支出：是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。

7. “三公”经费：指用一般公共预算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、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支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括日常的办公及印刷费、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交通费用等支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等方面支出

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映各项用于科技方面的支出。

13.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。

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

15.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.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）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出

22.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

自治区残联 2024 年项目支出绩效自评表

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展项目								
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位：自治区残联本级、残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	5631.71	6033.12	5076.96	10.00	84.15%	8.42			
	上年结转资金				——	——	——			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：加强残疾人事业宣传，营造残疾人融入社会、创造美好生... 推进残疾人文化工作，为残疾人提供多种形式的文化服务，丰富残疾人精神文化生活，团结引领广大残疾人自觉听党话跟党走，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。 目标2：通过慰问活动，将自治区党委和政府、自治区残联对残疾人及... 残疾人家庭。 目标3：通过实施特定残疾人康复项目试点项目，减少救助对象残疾发生率，减轻残疾程度。 目标4：针对我区残疾人运动员发展实际，选拔和培养残疾人运动员的，推进我区残疾人体育水平再上新台阶。积极开展残疾人喜闻乐见的群众体育活动，做到残疾人群众体育和竞技体育协调发展。积极备战2024年全国残疾人体育竞赛，力争取得好成绩。 目标5：进一步改善办公条件，提高机关服务水平。为残疾人提供更好的服务保障，掌握年度残疾人事业各项任务目标完成情况，推动残疾人事业全面发展。 目标6：完成残疾人家庭收入状况抽样调查，持证残疾人基本状况信息采集分析、残疾人基本状况普查等工作，全面掌握残疾人需求，精准施策，积极解决残疾人需求问题，全面掌握年度目标任务完成情况。 目标7：完成网络安全等级保护测评、部署云防护安全产品和第三方技术服务等工作，做好残疾人信息提示，防范化解网络安全重大风险隐患，提高门户网站安全风险的安全防护能力，保障系统安全稳定运行。 目标8：对5个市级残疾人专门协会给予工作经费支持，解决协会经费不足问题，提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。 目标9：通过及时救助未访残疾人的现状调查项目，了解和处理未访来电来访的残疾人的信访事项，聘请专业法律援助人员从专业角度帮助他们解决涉法问题，切实维护残疾人权益。 目标10：全面掌握上半年重要救助项目执行情况，准确掌握存在的问题和薄弱环节，为全年加强救助项目实施提供重要参考，为项目管理部门改进项目实施提供科学依据；组织全区残联系统财务人员业务培训，提升各级残联财务管理、财务核算、预算执行等方面能力；开展财务管理培训工作，提高本级和所属单位财务管理、内部控制、绩效管理水... 平。 目标11：2024年，使用1370万保障康复中心30000平方米大楼运行及各科室的业务发展，确保30000平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运行，网络运行畅通，物业服务质量达标，保障聘用的60名以上的专业技术人员，经过精细化管理，为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障，让每一个接受中心康复服务的残疾人及其职工获得最大的幸福。 目标12：2024年，使用1649万元，其中：使用601万元，对380名0-14岁残疾儿童进行康复训练；使用78万元，开展区内培训、自治区级、中心级科研课题2项，开展基层帮扶培训4次；使用472万元，对符合条件残疾人开展康复治疗，为残疾人提供康复治疗、职业康复训练、就业康复训练、残疾康复训练、中康康复训练等；使用390万元，采购一批假肢矫形器、智能化设备、助听器，使用40万元，对50名困难残疾人开展光明之家康复训练。 目标13：开展残疾人职业技能培训，盲人医疗按摩考试、医疗职称评审、继续教育培训等工作，帮助残疾人提升技能，取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛，为残疾人全国技能大赛储备人才及竞赛获得多次残疾人发获奖金。通过开展残疾人就业援助专项行动，举办残疾人专场招聘会，宣传残疾人就业政策，核实区内残疾人就业情况，提高社会各单位对按比例安排残疾人就业政策的认知，切实助力残疾人实现就业。通过开展残疾人就业信息系统建设、运营等工作，确保残疾人就业数据真实。通过组织开展就业服务机构工作人员业务培训，提高工作人员业务能力。通过组织残疾人开展文艺展演、成果展览、作品展陈活动，帮助残疾人拓展增收途径。保障3114平方米就业培训基地正常运行，确保大楼用水、用电、供暖、业务用车正常，物业服务质量达标，着力打造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平。			目标1：在82个村、社区残疾人文化进社区项目，残疾人文化培训惠及5133人。继续做好宁夏电视台播出《残疾人之声》节目，支持5个市级残联开展残疾人广播节目，实施残疾人文化进家庭“五个一”服务6046户（次）；扶持10个融媒体中心，使残联宣传力、影响力得到进一步提升。 目标2：主要用于春节前自治区领导和自治区残联慰问残疾人康复托养机构23个，全年慰问残疾人2000余条。进一步弘扬中华民族扶残助残的传统美德，倡导扶残助残的良好社会风尚，营造文明进步社会环境，关心帮助残疾人。 目标3：通过实施重点康复项目，有需求的0-14岁残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例达到100%，其中：为6.82万名持证残疾人提供了基本康复服务，其中为1.97万有需求的残疾人配置了辅助器具。通过项目实施努力改善救助残疾人功能状况，提高残疾人生活自理和社会参与能力。开展康复课题研究2项，为新增辅助器具项目提供数据支撑。 目标4：继续备战参加2025年全国残疾人运动会，筹备2026年第二届全区残疾人运动会，组织开展全区残疾人运动员选拔，全区残疾人运动员选拔测试赛；累计派出108名运动员参与全国赛事活动10次，利用冰雪运动会、特奥日、健身周等时机举办各类活动超过160场次，参与残疾人超过1.8万人次；在全区15个县（区）组织实施“康复体育进家庭”项目，惠及1500户残疾人家庭。 目标5：2024年支出265.57万元，主要用于委托机构运行经费不足，在压缩行政运行经费的同时，为保障残疾人服务保障工作，提高扶残助残服务能力提供了必要条件。 目标6：完成全区271787人持证残疾人基本状况调查和需要信息数据调查统计，并形成全区持证残疾人基本状况调查报告，以动态更新工作为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题提供数据支撑。 目标7：委托第三方机构完成了门户网站等级保护测评、云防护产品、SSL证书及第三方技术服务等，加强网站平台系统运行安全，保障测评通过率，为更好的服务残疾人做好平台支撑。 目标8：解决了残疾人专门协会经费不足的问题，充分发挥协会的桥梁纽带作用，提高了办事效能，更好地为残疾人服务。 目标9：通过256名困难残疾人实施临时救助，提供法律维权和政策咨询，帮助他们暂时解决现实困难，相关问题得到进一步解决。聘请聘请专业律师为残疾人提供法律援助和咨询服务。 目标10：委托第三方机构对2023年重点助残项目实施开展评价工作，评价结果均达到“良好”以上等级。委托第三方会计师事务所对本级和所属单位财务管理情况进行专项审计，认真查找工作中存在的问题、隐患，有针对性组织相关部门、单位开展整改分析。 目标11：2024年，使用1359.63万元，保障30000平方米中心大楼的物业、水电暖、信息网络及大楼基础设施设备维护及保障中心108名聘用人员。大修运行、信息网络运维技术人员100名；聘用人员考核率100%。 目标12：2024年，中心实际使用1612.39万元，完成1315名残疾人及残疾人康复训练、矫治手术、能力重建、人工耳蜗体外装置升级、配件更换等；完成对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训、送出培养、基层指导等1543人次；完成申报7项科研课题立项，完成课题验收，修满330例；采购辅具、设备431台（例）；开展光明之家培训30人。康复训练平均有效率98.35%；全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训通过率100%；科研课题阶段性完成率80%；辅具、设备验收通过率100%；光明之家培训2个月。通过项目的实施，营造良好的康复环境，建设一支专业化康复人才队伍，加强康复人员专业技能，提高康复服务水平。通过系统的康复训练，改善残疾人及残疾人家属功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将来就业、就业、融入社会创造条件，减轻残疾人家庭负担，促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了全社会残健融合的氛围。 目标13：开展残疾人职业技能培训226人次，盲人医疗按摩考试21人，医疗职称评审27人，继续教育培训104人，继续为残疾人提升技能，取得从业资格证书。举办全区残疾人职业技能竞赛1次，来自全区78名选手参加多个项目竞赛，向社会展示残疾人技能水平，为残疾人全国技能大赛储备人才，举办全区残疾人专场招聘会44场，为全区2000人残疾人进行职业能力测评评估，为他们规划今后的职业培训和就业趋势提供必要依据。在各大报纸、车载显示屏发布按比例安排残疾人就业及征收残疾人保障金宣传政策，专场招聘会各企事业单位6次。维护联网认证系统及就业系统3项，为提高就业服务机构工作人员综合能力，组织培训人员85人及基层培训50人，开展残疾人手工艺品项目，带动148名残疾人就业、组织残疾人参与区内外各类文创作品展览展示活动收益17.36万元。确保残疾人服务机构用电、用水、供暖、网络等正常运行，物业服务质量达标，及时维护安全隐患，保障各项工作圆满完成。						
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (50分)	残疾人宣传文化服务	1年	1年	0.5	0.5	0.5			
		慰问残疾人数量	≥300人	2000人	0.5	0.5	0.5			
		组织参加重要会议特定人数	≥50人/次	6.82万人/次	0.5	0.5	0.5			
		组织参加重要会议特定人数	≥100人	100	0.5	0.5	0.5			
		组织残疾人服务机构运行项目	1项	1项	0.5	0.5	0.5			
		进口保障金额	≥30000平方米	30000平方米	0.5	0.5	0.5			
		进口保障金额	≥100人	108人	0.5	0.5	0.5			
		长期康复设备采购数量	≥100	431台（例）	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥30人	30人	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥100人/次	1543人/次	0.5	0.5	0.5			
产出指标 (50分)	质量指标 (50分)	残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (50分)	残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (50分)	残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (50分)	残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标 (50分)	残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			
		残疾人职业技能培训	≥100人/次	≥100人/次	0.5	0.5	0.5			

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			残疾人事业发展项目						
主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位：自治区残联本级、残疾人康复中心			
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：	1200.00	1200.00	425.13	10	35.43%	3.54
			其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	425.13	——	35.43%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1.按照自治区发改委批复的宁夏盲人按摩医院建设内容，依据建设规范认真实施项目建设相关工作，按时完成项目建设进度工作。 目标2.2024年使用200万元，对100名有康复需求，符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人，通过公开招标方式，购置站立式电动轮椅，并提供辅助器具筛查、宣传、检测适配服务。项目确保年底完成。					目标1.宁夏盲人按摩医院项目可行性研究报告，于2024年9月下旬顺利通过国家发改委提级论证复审。 2024年10月21日、11月15日自治区发改委相继批复了项目可行性研究报告和初步设计方案，12月20日开工建设，截止12月31日已完成改建部分既有设施拆除工作。 目标2.2024年使用180.09万元，完成采购100辆电动站立式轮椅。通过公开招标完成采购电动站立式轮椅，验收通过率100%。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设项目个数		1个	1个	5	5	
			项目受益人数		100人	100人	5	5	
		质量指标	严格依据《宁夏回族自治区政府投资管理办法》组织实施		100%	100%	5	5	
			项目验收完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
			项目完成时间		2024年底	2024年底	5	5	
		成本指标	2024年项目预算资金		1000万元	1000万元	10	10	
			项目成本		200万元	180.09万元	10	9.45	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	盲人按摩医院投入使用后可提高培训合格人员就业率		良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	建成后改善我区盲人中医按摩服务条件		有效提升	有效提升	5	5	
			项目的实施有效减轻家庭生活负担，帮助残疾人走出家门，提高生活信心，促进社会稳定和谐发展。		有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益 指标	工程建设环保达标率		≥95%	96%	5	5	
		可持续影响 指标	有效推动我区盲人按摩规范化、高质量发展		中长期	中长期	5	5	
	帮助残疾人恢复或补偿功能，减轻功能障碍，增强自主生活能力，增强生活便利性。		中长期	中长期	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	残疾人对盲人按摩医院建设推进工作满意度		80%	85%	5	5		
		适配站立式轮椅残疾人满意度		≥90%	100%	5	5		
总 分							92.99		