

2024年度 新乡市残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市残疾人联合会概况

一、部门职责

新乡市残联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，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，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；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

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，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、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

新乡市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。从决算单位构成看，新乡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市残疾人联合会本级
2. 新乡市康复教育中心
3. 新乡市残疾人综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	991.99	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		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	172.52	八、社会保障和就业支出	39	1,049.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.07
	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	2.99
	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	
	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	66.68
	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	1,164.51	本年支出合计	58	1,153.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	305.62	年末结转和结余	60	316.61
	30			61	
总计	31	1,470.13	总计	62	1,470.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,164.51	991.99					172.52
208	社会保障和就业支出	1,074.27	954.93					119.34
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95					
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86					
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	950.36	831.02					119.34
2081101	行政运行	256.10	256.10					
2081102	一般行政管理事务	123.49	123.49					
2081104	残疾人康复	119.34						119.34
2081105	残疾人就业	27.00	27.00					
2081199	其他残疾人事业支出	424.43	424.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	34.07	34.07					
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
229	其他支出	53.18						53.18
22999	其他支出	53.18						53.18
2299999	其他支出	53.18						53.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	1,153.52	654.96	498.55				
208	社会保障和就业支出	1,049.77	620.89	428.88				
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95					
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86					
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	925.87	496.99	428.88				
2081101	行政运行	256.10	256.10					
2081102	一般行政管理事务	123.49		123.49				
2081104	残疾人康复	94.85		94.85				
2081105	残疾人就业	27.00		27.00				
2081199	其他残疾人事业支出	424.43	240.89	183.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	34.07	34.07					
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65					
213	农林水支出	2.99		2.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99				
229	其他支出	66.68		66.68				
22999	其他支出	66.68		66.68				
2299999	其他支出	66.68		66.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

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	991.99	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	991.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	954.93	954.93		
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07		
	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	2.99	2.99		
	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				
	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				
	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	991.99	本年支出合计	59	991.99	991.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73		0.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	992.72	总计	64	992.72	991.99	0.73	

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。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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	991.99	654.96	337.02
208	社会保障和就业支出	954.93	620.89	334.04
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95	
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
20811	残疾人事业	831.02	496.99	334.04
2081101	行政运行	256.10	256.10	
2081102	一般行政管理事务	123.49		123.49
2081105	残疾人就业	27.00		27.00
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	424.43	240.89	183.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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
单位：万元

部门名称：新乡市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.57	302	商品和服务支出	65.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.02	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.17	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.96	30205	水费		310	资本性支出	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	4.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.58	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.35	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		587.16						67.81

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
单位:万元

部门名称: 新乡市残疾人联合会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称: 新乡市残疾人联合会

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

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称: 新乡市残疾人联合会

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
2.21	0.00	1.72	0.00	1.72	0.49	2.21	0.00	1.72	0.00	1.72	0.49

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

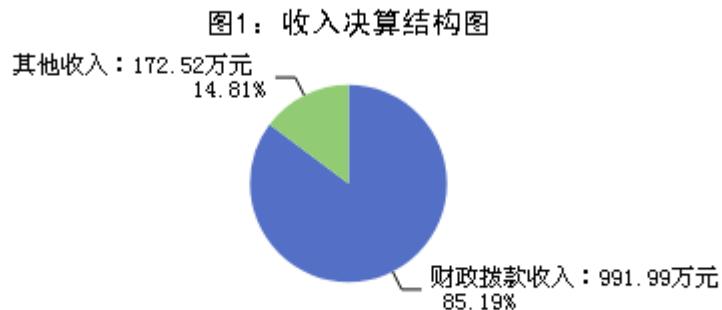
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,470.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少62.76万元，下降4.09%。主要原因是一级预算单位新乡市残疾人联合会本级接受捐赠的辅助器具项目资金减少；残疾人体育项目减少；灾后重建项目资金减少。新乡市康复教育中心有一名在编人员退休，人员经费减少；生均经费财政收回。新乡市残疾人综合服务中心增加在职人员1人；残疾人培训项目由二级单位转移至一级单位；增加残疾人辅助器具项目。

二、收入决算情况说明

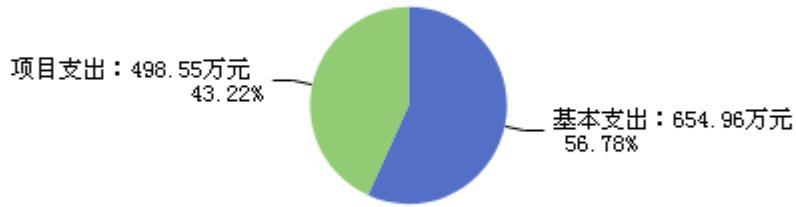
2024年度收入合计1,164.51万元，其中：财政拨款收入991.99万元，占85.19%；其他收入172.52万元，占14.81%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,153.52万元，其中：基本支出654.96万元，占56.78%；项目支出498.55万元，占43.22%。

图2：支出决算结构图



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992.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.05万元，下降8.82%。主要原因是一级单位新乡市残疾人联合会本级人员经费增加，残疾人体育项目减少，工作经费项目减少，康复中心建设项目减少。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少；生均经费财政收回；减少残疾人事业发展补助年项目（22年已完成）。新乡市残疾人综合服务中心2024年机构合并，原新乡市残疾人就业服务中心与新乡市残疾人辅助器具中心合并为新乡市残疾人综合服务中心。根据有关规定预算项目发生变化，其中：增加在职人员1人，残疾人培训项目由二级单位转移至一级单位，增加残疾人辅助器具项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

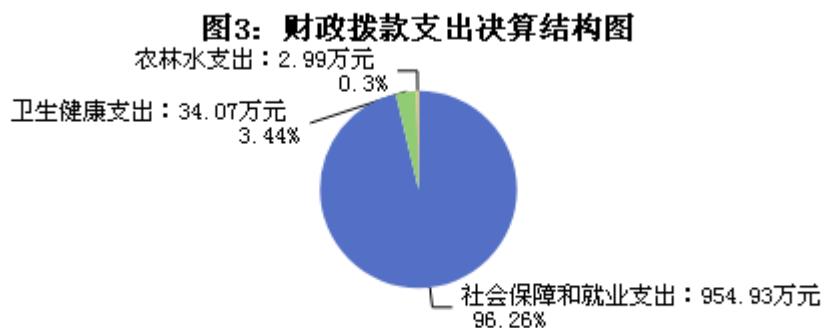
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.99万元，占支出合计的86.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.90万元，下降1.87%。主要原因是一级单位新乡市残疾人联合会人员经费增加，残疾人体育项目减少，工作经费项目减少。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。新乡市残疾人综合服务中心2024年机构合并，原新乡市残疾人就业服务中心与新乡市残疾人辅助器具中心合并。根据有关规定预算项目发生变化，其中：

增加在职人员1人，残疾人培训项目由二级单位转移至一级单位，增加残疾人辅助器具项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出954.93万元，占96.26%；卫生健康（类）支出34.07万元，占3.43%；农林水（类）支出2.99万元，占0.30%。



（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1,028.23万元，支出决算为991.99万元，完成年初预算的96.48%。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）**。年初预算为59.05万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位新乡市残疾人联合会支出退休人员2022年清算资金增加。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。

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）**。年初预算为7.57万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整。事业单位在编人员退休一人，人员经费减少。

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）。年初预算为40.14万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一级单位新乡市残疾人联合会本级各类保险缴费基数实际在7月份调整。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市康复教育中心追加退休人员取暖补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为234.74万元，支出决算为256.10万元，完成年初预算的109.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出在职人员2022年清算资金。

6. 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）。年初预算为123.57万元，支出决算为123.49万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年末接省残联通知调整预算，由残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用项目调出27万元用于残疾人就业和扶贫，增加市级盲人保健按摩示范店扶持项目。

8. 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525.68万元，支出决算为424.43万元，完成年初预算的80.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一级单位新乡市残疾人联合会工作经费支出减少，残疾人的大学生实际录取人数与比预算人数少。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。新乡市残疾人综合服务中心工作人员工资公用结余，年末财政已收回。

9. 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）。年初预算为1.19万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一级单位新乡市残疾人联合会本级各类保险缴费基数实际在7月份调整。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。

10. 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10.10万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各类保险缴费基数实际在7月份调整。

11. 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8.46万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的82.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各类保险缴费基数实际在7月份调整。在编人员退休一人，人员经费减少。

12. 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17.73万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一

级单位新乡市残疾人联合会本级各类保险缴费基数实际在7月份调整。新乡市康复教育中心在编人员退休一人，人员经费减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费为财政总预算。

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654.97万元。其中：人员经费587.16万元，主要包括：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、退休费；公用经费67.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，完成预算的100.00%，占77.83%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占22.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.72万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.49万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要

安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾37人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出27.38万元，比2023年度增加6.28万元，增长29.76%。主要原因是办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费增加；邮电费、其他商品服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额126.37万元，其中：政府采购货物支出60.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.71万元。授予中小企业合同金额124.21万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额124.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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1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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金337.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度办公场所运行维护费项目、残疾人就业技能培训项目、残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用项目、工作经费项目、2024年驻村工作队保障经费项目、残疾人大学生和贫困残疾人子女

大学生助学项目。新乡市残疾人辅助器具购置、新乡市残疾人综合服务中心中心聘用人员经费项目。0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出337.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出337.03万元，政府性基金预算支出0万元。通过开展“阳光家园”项目，为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务。帮助残疾人解决日常问题，形成“托养一人，幸福一家”的良好局面。

扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（试行）》，确保有需求的持证残疾人基本康复服务、辅助器具适配覆盖率达到85%以上。

促进残疾人就业。落实《河南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，通过培训残疾人，开展按比例安排残疾人就业专项检查等工作，增强残疾人自我发展能力，积极推动残疾人技能就业、技能增收。

提高残疾人受教育水平。配合教育部门，做好义务教育阶段残疾儿童入学工作，落实《河南省“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》，推动学前融合教育发展，提高残疾儿童少年义务教育普及水平。同时为残疾人及残疾人子女大学生发放补贴，减轻残

疾学生及残疾人家庭的负担，切实保障残疾人受教育的权利。

（二）项目绩效自评结果

1、新乡市残联办公场所运行维护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99.99分。项目全年预算数为123.57万元，实际支出 123.49 万元，执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成年初预算。绩效监控覆盖 2024 年需要支付的水费、电费、物业费、设备维保及小型维修费用和其他费用。

2、残疾人就业技能培训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98.06分。项目全年预算数为 49.40 万元，实际支出 39.97 万元，执行率80.55%。项目绩效目标完成情况：通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试，使残疾人掌握一技之长，提高收入，保障生活。发现的问题及原因：圆满完成年初任务。

3、残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.25 分。项目全年预算数为12.70万元，实际支出 1.59 万元，执行率12.52%。项目绩效目标完成情况：进行了电梯检验，对供电电缆预埋工程进行设计。发现的问题及原因：院区供电电缆预埋工程进行设计后，发现此项目不能达到预期效果，为节约财政资金不再执行该项目。

4、工作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96.78分。项目全年预算数为52.20万元，实际支出 35.39 万元，执行率67.80%。项目绩效目标完成情况：本年度

开展宣传活动1次；慰问困难残疾人户数30户；补助协会个数5个；开展信访维稳工作、保障残疾人权益；开展党支部活动、提高党支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市30万残疾人提供服务；开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。发现的问题及原因：预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。

5、驻村工作队保障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99.97分。项目全年预算数为3.00万元，实际支出 2.99万元，执行率99.67%。项目绩效目标完成情况：为韩董庄镇任庄村东铺设弱电管；为保障驻村工作有序开展，支付电费、通讯费等各项费用。发现的问题及原因：无。

6、残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.04分。项目全年预算数为13.8万元，实际支出 11.1万元，执行率80.43%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：共为37名学生提供资助。发现的问题及原因：该项目未发现存在问题，资金已全部发放给残疾人本人，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。

7、新乡市残疾人辅助器具购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，为全市的残疾人免费提供辅助器具适配，解决贫困残疾人出行，生活难题，使他们更好地参与社会，共享社会发展成果。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.50万元，实际支出 58.50万元，执行率为100%，圆满完成年初预算任务。

8、新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保障外聘人员工资保险。项目绩效

自评得分为100分。项目全年预算数为37.00万元，实际支出 36.99万元，执行率为99.97%，圆满完成年初预算任务。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称		新乡市残疾人联合会				
	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1)财政拨款	1026.23	1500.05	1156.03	10	77.02%	8.56
	(2)彩票公益金	1026.23	1099.1	991.99	-	90.25%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	总额	0	401.85	164.04	-	40.82%	-
预期目标							
年度预期目标							
<p>目标1: 通过开展“阳光家园”项目,为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主,辅之以适当的训练、职业康复与职业技能训练等服务,帮助残疾人解决日常生活问题,形成“托养一人、幸福一家”的良好局面。</p> <p>目标2: 扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)》,确保有需求的残疾人享受基本型辅助器具适配补贴不少于30%以上。</p> <p>目标3: 扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法(2022-2024年)》,通过培训残疾人,培训残疾人家庭,培训残疾人亲属,培训残疾人康复师,培训残疾人康复师等各项工作,培训残疾人自我服务能力,开展康复比对的残疾人就业专项服务等,增强残疾人自我服务能力,积极推广残疾人康复和就业、技能培训。</p> <p>目标4: 提高残疾人受教育水平。落实《河南省“十四五”特殊教育融合发展实施方案》,推动学前教育融合发展,提高残疾儿童少年义务教育普及水平。同时为残疾人和残疾人子女大学生发放补贴,减轻残疾人学生及残疾人家庭的负担,切实保障残疾人受教育的权利。</p>							
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
困难智力和重度残疾人评定及补贴发放情况		对困难智力和重度残疾人的评定进行补贴发放		完成			
重大活动参加率		参加省残联举办的各项活动		完成			
大学生助学金发放完成情况		对2024年符合条件的残疾人大学生及残疾人子女大学生给予补贴		完成			
残疾儿童康复救助工作完成情况		完成对残疾儿童康复救助工作		完成			
“阳光家园”完成情况		对困难智力和重度精神残疾人提供托养服务		完成			
残疾人培训工作完成情况		对残疾人提供培训,提升残疾人就业能力		完成			
残疾儿童训练康复救助工作完成情况		对残疾儿童开展康复训练		完成			
残疾人因残重度家庭无障碍改造完成情况		对因残重度残疾人家庭进行无障碍改造		完成			
残疾人事业发展宣传工作完成情况		在中央、省媒体开展宣传报道,通过广播、电视宣传残疾人事业发展		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	满意度
工作目标管理		年度预期目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务针对性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	6.89%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	15.84%	1	0.42	58.40	结余资金为单位自有资金
		“三公经费”控制率	≤100%	68.41%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决策真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理与制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预算安排公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门整体评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	残疾人兜底保障情况	≥100%	100%	1	1	0.00	
		残疾人事业发展重点工作完成情况	合规	100%	1	1	0.00	
		残疾人因残重度家庭无障碍改造完成情况	合规	100%	1	1	0.00	
		残疾人儿童助医助教工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
		困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
	履职尽责实现	重大活动参加率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		大学生助学金发放完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
		残疾人儿童康复救助工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
		“阳光家园”完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
		残疾人维权工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00	
效益指标	群众效益	社会效益	改善残疾人生活状况,提高残疾人政策宣传知晓率	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
		总分		100	97.98			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	办公场所运行维护费							
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会			
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:	123.57	123.57	123.49	10	99.94 %	9.99		
财政拨款	123.57	123.57	123.49	-	99.94 %	-		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按项目编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护市残疾人综合服务中心正常运转。		2024年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等，确保市残疾人综合服务中心正常运转。					
	绩效指标					绩效原因分析及改进措施		
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	
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费控制情况	≤123.57万元	123.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务范围	=35万平方米	35万平方米	7	7	0.00	
		物业服务人员	=20人	20人	8	8	0.00	
质量指标	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑工程质量标准	100%	7	7	0.00	
		物业服务质量	达到合同标准	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	99.99		

项目支出绩效自评情况表														
项目名称	残疾人就业技能培训经费													
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位	新乡市残疾人联合会										
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：49.4	49.4	39.79	10	80.55 %	8.06								
	财政拨款：49.4	49.4	39.79	—	80.55 %	—								
	行政事业性资金：0	0	0	—	0.00 %	—								
	单位资金：0	0	0	—	0.00 %	—								
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度核算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5										
	拨付合规性	本项目的资金执行有完整的审批程序和手续，未出现常批慢审和手续不合规的情况。	5	5										
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5										
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效全过程。	5	5										
	预期目标	通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试，使残疾人掌握一技之长，提高收入，保障生活。	实际完成情况											
年度 总体 目标														
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							
产出指标	经济成本指标	残疾人就业技能培训总额	≤49.4万元	39.79万元	10	10	0.00							
		盲人继续教育培训	=2次	2次	4	4	0.00							
		盲人医疗按摩考试	=1次	1次	4	4	0.00							
		市本级保健按摩基础班	=1期	1期	4	4	0.00							
		市本级电子商务班	=2期	2期	4	4	0.00							
质量指标	社会效益指标	省盲人按摩师培训班	=1期	1期	4	4	0.00							
		确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行	100%	5	5	0.00							
		培训时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00							
		提高残疾人家庭收入，改善生活	提高	100%	10	10	0.00							
		增加残疾人就业率	≥90%	90%	15	15	0.00							
满意度指标	服务对象满意度	接受培训的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
		总分		100	98.06									

项目支出绩效自评情况表													
项目名称	残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用												
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位	新乡市残疾人联合会									
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:	40.7	12.7	1.59	10	12.52 %	1.25							
财政拨款	40.7	12.7	1.59	—	12.52 %	—							
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—							
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—							
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制测算依据充分，预算额度控制标准准确，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作。				5	5						
	预期目标	实际完成情况											
年度总体目标	关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会[2014]112号）4500万，工程已完工投入使用。2024年需支付电梯检测费。市残疾人联合会康复医疗区配电电缆预埋工程资金共计40.70万元。新医附院（2013）第Q3095号、中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第410700201100051号）2024年新乡市残疾人综合服务中心项目需要支付资金40.70万元，具体如下： 1.电梯检测费0.70万元 2.市残疾人综合服务中心院区配电电缆预埋工程40.00万元												
	进行电梯检测，对供电电缆预埋工程进行设计。												
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						
产出指标	成本指标	项目成本控制情况	≤40.7万元	1.59万元	10	10	0.00						
	数量指标	完成预算项目数	=2项	2项	10	10	0.00						
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00						
效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	满足残疾人综合服务中心资金需求	满足	100%	30	30	0.00						
		总分		100	91.25								

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		工作经费									
主要部门		新乡市残疾人联合会		实施单位							
项目资金 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	得分					
	年度资金总额:	522	522	52.39	10	9.6					
	财政拨款:	522	522	52.39	-	67.8					
	财政拨款-预算资金	0	0	0	-	0.00%					
单位资金		0	0	0	-	0.00%					
概况说明					分值(20)	得分					
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制合理科学,预算内容与项目内容匹配,预算能准确反映充分,预算安排科学合理,预算安排与项目资金量与工作量相匹配,预算安排科学合理。									
	执行合规性	本项目的资金执行有完整的审批程序和手续,未出现指报程序和手续不合规情况。									
	使用规范性	本项目的资金执行有完整的审批程序和手续,未出现指报程序和手续不合规情况。									
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,形成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。									
年度目标 目标	预期完成情况										
	一、两个体系:新乡市残疾人两个体系建设以提高,改善残疾人社会保障和公共服务水平为重点,着力解决残疾人基本生活问题,不断完善服务体系。加强残疾人服务专业队伍建设。二、助残日宣传:2024年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会:2024年新乡市残疾人专门协会工作。四、助健健身:关于残疾人的眼神工作计划。五、春节慰问:新乡市残疾人联合会2024年春节期间慰问。六、文化:包括文明礼仪、包括全国文明礼仪宣传等。七、重点工作:残疾人文化体育活动。八、绩效评价:对项目资金使用情况评价。九、资金使用:项目资金安全。十、文化宣传:提高残疾人文化体育的精神。										
综合评价											
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					
成本指标	资源成本指标	工作经费总额	≤522万元	52.39万元	10	10					
产出指标	数量指标	补助协会个数	≤6个	5个	6	6					
		开展宣传培训次数	=1次	1次	6	6					
	质量指标	慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	6	6					
效益指标	社会效益指标	开展残疾人文化体育活动次数	=1次	1次	6	6					
		工作正常运转率	=100%	100%	6	6					
		保障经费、保障残疾人权益	改善	100%	5	5					
		开展创建文明诚信文明单位工作,提升文明程度	提升	100%	5	5					
	生态效益指标	提高残疾人就业能力	提高	100%	5	5					
满意度指标	宣传残疾人事业、营造良好的社会氛围		取得良好效果	100%	5	5					
	完善残疾人“两个体系”,为全市的30万残疾人服务。		取得良好效果	100%	5	5					
满意度指标	部分对满意度指标	残疾人对残疾人工作满意度	≥90%	90%	5	5					
		总分			100	96.78					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费							
项目资金 万元	社保科转移支付		实施单位		新乡市残疾人联合会				
	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	3	2.99	10	99.67 %	9.97			
	财政拨款: 0	3	2.99	-	99.67 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00 %	-			
单位资金: 0		0	0	-	0.00 %	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
	操作合规性			本项目的资金操作有完整的审批程序和手续，未出现单批程序和手续不合规的情况。					
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作。					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		驻村工作队保障经费		为鹤壁庄镇任庄村东铺设电缆；为保障驻村工作有序开展，支付电费、通讯费等各项费用。					
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶村数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.97				

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目					
主管部门	新乡市残疾人联合会	实施单位	新乡市残疾人联合会			
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: 13.8	13.8	11.1	10	80.43 %	8.04
	财政拨款 13.8	13.8	11.1	-	80.43 %	-
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
单位资金 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
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算编制的项目资金与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。	5	5		
	按计划性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况				
	为持有二代残疾人证, 参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助; 为父一方持有二代残疾人证且为低保户家庭建档立卡户, 子女参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的学生提供资助。	共为37名学生提供资助。				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤13.8万元	11.1万元	10	10
产出指标	数量指标	资助人数	≤46人	37人	15	15
	质量指标	资助对象合规性	符合文件要求	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	提升残疾人素质	提高	100%	10	10
	社会效益指标	改善残疾人学习生存状况	改善	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	当年受助人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	98.04	
偏差点原因分析及改进措施						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新乡市残疾人辅助器具购置								
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位	新乡市残疾人综合服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市残疾人综合服务中心	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	58.5	58.5	58.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	58.5	58.5	58.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5				
拨付合规性				5	5				
使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		已为全市的残疾人免费提供辅助器具适配,解决贫困残疾人出行,生活难题,使他们更好地参与社会,共享社会发展成果。							
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		
成本指标	经济成本指标	辅助器具购置成本	≤58.5万元	58.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人群	≤975人	975人	15	15	0.00		
	质量指标	采购辅助器具合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决残疾人出行、生活困难	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费						
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人综合服务中心		
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:	37	37	36.99	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	37	37	36.99	-	99.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障外聘人员工资保险		已保障外聘人员工资保险				
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	工资总额	≤37万元	36.99万元	10	10	0.00
	数量指标	外聘人员数量	=9人	9人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障外聘人员工 资保险	保障	100%	30	30	0.00
总分				100	100		

孙忠

附件 2

新乡市残疾人联合会 部门整体自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1. 年度总体目标

目标 1：通过开展“阳光家园”项目，为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务。帮助残疾人解决日常问题，形成“托养一人，幸福一家”的良好局面。

目标 2：扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（试行）》，确保有需求的持证残疾人基本康复服务、辅助器具适配覆盖率达到 85% 以上。

目标 3：促进残疾人就业。落实《河南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024 年）》，通过培训残疾人，开展按比例安排残疾人就业专项检查等工作，增强残疾人自我发展能力，积极推动残疾技能就业、技能增收。

目标 4：提高残疾人受教育水平。配合教育部门，做好义务教育阶段残疾儿童入学工作，落实《河南省“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》，推动学前融合教育发展，提高残疾儿童少年义务教育普及水平。同时为残疾人及残疾人子女大学生发放补贴，减轻残疾学生及残疾人家庭的负担，切实保障

残疾人受教育的权利。

2. 年度主要工作内容

任务 1：完成困难智力精神及重度残疾人评定补贴发放工作；

任务 2：按要求参加参加重大活动；

任务 3：完成发放大学生助学金；

任务 4：完成残疾儿童康复救助工作；

任务 5：完成“阳光家园”工作；

任务 6：完成残疾人培训工作；

任务 7：完成残疾儿童训练康复救助工作；

任务 8：完成残疾人困难重度家庭无障碍改造工作；

任务 9：完成残疾人事业宣传报道工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见部门整体支出绩效自评情况表；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、35 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的所属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。

我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对**2024**年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
投入指标	30	30	100
过程指标	10	8.56	85.6
产出指标	25	25	100
效益指标	35	35	100
合计	100	98.56	98.56

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析。

我单位 2024 年年初预算资金 1028.23 万元；经年中调整，增加预算资金 472.72 万元（其中 401.85 万元为自有资金）；全年预算资金总额 1500.95 万元。全年实际执行数为 1156.03 万元，预算执行率为 77.02%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

- ①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。
- ②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。
- ③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

(2) 预算和财务管理

- ①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。
- ②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。
- ③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2024 年我单位年初预算 1028.23 万元，全年总预算 1099.1 万元（不含自有资金），增加金额 70.87 万元。预算调整率 6.89%。

④结转结余率，指标1分，得0分。

2024年我单位全年总预算1500.95万元，年底结余237.81万元，结转结余率15.84%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2024年三公预算数3.2万元，2022年三公经费执行数2.19元，控制率68.44%。

⑥政府采购执行率，指标2分，得2分。

我单位2024年计划采购项目1项，1项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2024年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位2024年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》，且2024年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“新乡政府官网”以及“新乡市残疾人联合会官网”公开；2024年决算信息待新

乡市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标2分，得2分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施9个项目，完成绩效目标填报9个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施9个项目，应开展效监控9个项目，实际开展绩效监控9个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施9个项目，应开展绩效自评9个项目，实际开展绩效自评9个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024年度我单位应开展部门重点绩效评价9个项目，实际开展绩效评价9个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标2分，得2分。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①残疾人免费辅具适配：100%，指标1分，得1分。

②残疾人事业宣传报道工作完成情况：100%，指标1分，得1分。

③残疾人困难重度家庭无障碍改造完成情况：100%，指标1分，得1分。

④残疾儿童训练康复救助工作完成情况：100%，指标2分，得2分。

⑤困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放完成情况：100%，指标2分，得2分。

⑥重大活动参加率：100%，指标2分，得2分。

⑦大学生助学金发放完成情况：100%，指标2分，得2分。

⑧残疾儿童康复救助工作完成情况：100%，指标2分，得2分。

⑨“阳光家园”完成情况：100%，指标2分，得2分。

⑩残疾人培训工作完成情况：100%，指标2分，得2分。

(2) 履职目标实现

①年度履职目标1实现率：100%。指标2分，得2分。

年度履职目标1实际完成情况如下：通过开展“阳光家园”项目，为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务。帮助残疾人解决日常问题，形成“托养一人，幸福一家”的良好局面。

②年度履职目标2实现率：100%。指标2分，得2分。

年度履职目标2实际完成情况如下：扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（试行）》，确保有需求的持证残疾人基本康复服务、辅助器具适配覆盖率达到85%以上。

③年度履职目标3实现率：100%。指标2分，得2分。

年度履职目标3实际完成情况如下：按比例安排残疾人就业等工作，增强残疾人自我发展能力，积极推动残疾技能就业、技能增收。

④年度履职目标4实现率：100%。指标2分，得2分。

年度履职目标4实际完成情况如下：为残疾人及残疾人子女大学生发放补贴，减轻残疾学生及残疾人家庭的负担，切实保障残疾人受教育的权利。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

完成部门职责，更好的为残疾人服务，指标15分，得15

分。

（2）满意度

服务对象满意度，指标 20 分，得 20 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，2024 年度我会部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。二是以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年03月							
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称		部门名称				
	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	1028.23	1000.95	1156.03	10	77.02	8.56
	资金来源:	(1) 财政拨款	1028.23	991.99	-	90.25	-
年度履职目标	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	-
	(3) 单位留存	0	401.85	164.04	-	40.82	-
	预期目标	预期目标					
	目标1: 通过开展“阳光家园”项目, 为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主, 辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务, 帮助残疾人解决日常生活问题, 形成“托养一人, 幸福一家”的良好局面。	目标1: 通过开展“阳光家园”项目, 为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主, 辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务, 帮助残疾人解决日常生活问题, 形成“托养一人, 幸福一家”的良好局面。					
年度主要任务	目标2: 扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)》, 通过在规定的认定标准上基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)、通过在规定的认定标准上基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)。	目标2: 扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)》, 通过在规定的认定标准上基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)、通过在规定的认定标准上基本型辅助器具适配补贴实施办法(试行)。					
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放完成情况	对困难智力精神和重度残疾人的评定进行补贴发放		完成			
	重大活动参加率	参加省残联举办的各项活动		完成			
残疾人事业发展情况	大学生助学金发放完成情况	对2024年符合条件的残疾人大学生及残疾人子女大学生给予补贴		完成			
	残疾儿童康复救助工作完成情况	完成对残疾儿童康复救助工作		完成			
	“阳光家园”完成情况	对精神智力和重度肢体残疾人提供托养服务		完成			
	残疾人培训工作完成情况	对残疾人提供培训, 提升残疾人就业能力		完成			
残疾人事业宣传报道工作完成情况	残疾儿童训练康复救助工作完成情况	对残疾儿童开展康复训练		完成			
	残疾人困难重度家庭无障碍改造完成情况	对困难重度残疾人家庭进行无障碍改造		完成			
	残疾人事业宣传报道工作完成情况	在中央、省媒体开展宣传报道, 通过广播、电视宣传残疾人事业		完成			
	绩效指标	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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	6.89%	1	1	0.00
		结转结余率	≤10%	15.84%	1	0.42	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	68.44%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	2	2	0.00
产出指标	绩效管理	预算执行信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		评估结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00
效益指标	履职目标实现	残疾人免费辅具适配	≥100%	100%	1	1	0.00
		残疾人参与宣传报道工作完成情况	合规	100%	1	1	0.00
		残疾人困难重度家庭无障碍改造完成情况	合规	100%	1	1	0.00
		残疾儿童训练康复救助工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00
		困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放完成情况	合规	100%	2	2	0.00
		重大活动参加率	≥100%	100%	2	2	0.00
		大学生助学金发放完成情况	合规	100%	2	2	0.00
		残疾儿童康复救助工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00
		“阳光家园”完成情况	合规	100%	2	2	0.00
		残疾人培训工作完成情况	合规	100%	2	2	0.00
	履职目标实现	年度目标4完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		年度目标1完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		年度目标2完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		年度目标3完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
	履职效益	社会效益	改善残疾人生活状况, 提高残疾人政策宣传知晓率	100%	15	15	0.00
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00
总分				100	97.98		

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡市残疾人综合服务中心项目建设占地 37.44 亩，康复托养项目建筑面积约 2 万平方米，需要物业管理服务中心区域内所有安全维护，卫生保洁，设施设备维保，室内外绿化等业务。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	123.57	123.57	123.49	99.94%
政府预算资金	123.57	123.57	123.49	99.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护市残疾人综合服务中心正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等, 确保市残疾人综合服务中心正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 办公场所运行维护费绩效自评价结果为: 总得分 99.99 分, 属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

办公场所运行维护费控制情况; 物业服务范围; 物业服务人员; 维修工程质量优良; 物业服务质量; 残疾人综合服务中心正常运转; 残疾人群众及职工满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费控制情况	≤123.57万元	123.49万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业服务范围	=3.5万平方米	3.5万平方米	7	7	
		物业服务人员	=20人	20人	8	8	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑工程施工规范标准	100%	7	7	
		物业服务质	达到合同标准	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		办公场所运行维护费						
项目资金(万元)	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会			
	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: 123.57	123.57	123.49	10	99.94 %	9.99		
	财政拨款: 123.57	123.57	123.49	-	99.94 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同约定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护市残疾人综合服务中心正常运转。		2024年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等,确保市残疾人综合服务中心正常运转。					
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	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	办公场所运行维护费控制情况	≤123.57万元	123.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务范围	=3.5万平方米	3.5万平方米	7	7	0.00	
		物业服务人员	=20人	20人	8	8	0.00	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑施工规范标准	100%	7	7	0.00	
		物业服务质	达到合同标准	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99.99			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人就业技能培训经费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据 2024 年省残联任务要求及本单位工作安排，2025 年开展残疾人就业技能培训项目为：市本级保健按摩基础、市本级电商客服班、市本级盲人按摩师培训班、6 月盲人医疗按摩省级继续教育培训、9 月盲人医疗按摩考前集训及考试交通费、10 月盲人国家级继续教育培训、9 月省级盲人保健按摩师技能提升培训班交通费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	49.40	49.40	39.79	80.55%
政府预算资金	49.40	49.40	39.79	80.55%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试，使残疾人掌握一技之长，提高收入，保障生活。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试，使残疾人掌握一技之长，提高收入，保障生活。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人就业技能培训经费绩效自评价结果为：总得分 **98.06** 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

残疾人就业技能培训总额；盲人继续教育培训；盲人医疗按摩考试；市本级保健按摩基础班；市本级电子商务班；省盲人按摩师培训班；确保完成残疾人技能培训；培训时间；提高残疾人家庭收入，改善生活；增加残疾人就业率；接受培训的残疾人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	残疾人就业技能培训总额	≤49.4 万元	39.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	盲人继续教育培训	=2 次	2 次	4	4	
		盲人医疗按摩考试	=1 次	1 次	4	4	
		市本级保健按摩基础班	=1 期	1 期	4	4	
		市本级电子商务班	=2 期	2 期	4	4	
		省盲人按摩师培训班	=1 期	1 期	4	4	
	质量指标	确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行	100%	5	5	
	时效指标	培训时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入,改善生活	提高	100%	10	10	
		增加残疾人就业率	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	残疾人就业技能培训经费						
主管部门	新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	49.4	39.79	10	80.55 %	8.06	
	财政拨款	49.4	39.79	—	80.55 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	—	0.00 %	—	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、商点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收入,保障生活。	盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收入,保障生活。					
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
成本指标	经济成本指标	残疾人就业技能培训总额	≤49.4万元	39.79万元	10	10	0.00
		盲人继续教育培训	=2次	2次	4	4	0.00
产出指标	数量指标	盲人医疗按摩考试	=1次	1次	4	4	0.00
		市本级保健按摩基础班	=1期	1期	4	4	0.00
		市本级电子商务班	=2期	2期	4	4	0.00
		省盲人按摩师培训班	=1期	1期	4	4	0.00
		确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	培训时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00
		提高残疾人家庭收入、改善生活	提高	100%	10	10	0.00
		增加残疾人就业率	≥90%	90%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.06		

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡市残疾人联合会康复托养项目建设占地 **37.44** 亩，康复托养项目建筑面积约 **2** 万平方米，计划土建投资 **4500** 万元。新乡市残疾人联合会康复托养项目建成后能同时满足残疾人康复训练、就业服务、职业培训、辅助器具、盲人按摩、法律服务、文体活动等“七位一体”。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.70	12.70	1.59	12.52%
政府预算资金	40.70	12.70	1.59	12.52%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会[2014]112号）4500万。工程已完工并投入使用。**2024**年需支付电梯检验费、市残疾人联合会康复托养院区供电电缆预埋工程资金共计**40.70**万元。新国用（2013）第03095号、中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第410700201100051号）**2024**年新乡市残疾人综合服务中心项目需要支付资金**40.70**万元，具体如下：**1.电梯检验费 0.70**万元；**2.市残疾综合服务中心院区供电电缆预埋工程 40.00**万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

进行电梯检验，对供电电缆预埋工程进行设计。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用绩效自评价结果为：总得分**91.25**分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本控制情况；完成预算项目数；验收合格率；资金支付合规性；项目完成时间；满足残疾人综合服务中心安全供电需求；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤40.7 万元	1.59 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成预算项目数	=2 项	2 项	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足残疾人综合服务中心安全供电需求	满足	100%	30	30	

项目支出绩效自评情况表											
2023年03月											
项目名称	残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用										
主管部门	新乡市残疾人联合会				实施单位						
项目资金 (万元)	新乡市残疾人联合会		新乡市残疾人联合会		新乡市残疾人联合会						
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值				
	年度资金总额：	40.7	12.7	12.7	1.59	10	12.52 分				
	财政拨款数	40.7	12.7	12.7	1.59	—	12.52 分				
财政专户管理资金		0	0	0	0	—	0.00分				
单位资金		0	0	0	0	—	0.00分				
情况说明											
资金管理情况	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。							
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。							
预期目标				实际完成情况							
年度总体目标	关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会〔2014〕112号）4500万元。工程已完工并投入使用。2024年需支付电梯检验费。市残疾人联合会康复托养院区供配电电缆预埋工程资金共计40.70万元。新医附一（2013）第03095号。中华人民共和国建设用地规划许可证（地字第410700201100051号）2024年新乡市残疾人综合服务中心项目要支付资金40.70万元。具体如下：										
	1.电梯检验费0.70万元 2.市残疾人综合服务中心院区供配电电缆预埋工程40.00万元										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤40.7万元	1.59万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成预算项目数	=2项	2项	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00				
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00				
		满足残疾人综合服务中心安全供电需求	满足	100%	30	30	0.00				
总分						100	91.25				

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

一、两个体系：为完善残疾人社会保障体系和服务体系产生的工作费用。二、助残日宣传活动。三、专门协会工作。四、信访维稳工作。五、春节慰问专项。六、审计费及绩效评价费。七、文化体育。八、残疾评定医师培训。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	52.20	52.20	35.39	67.8%
政府预算资金	52.20	52.20	35.39	67.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策，加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2024年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2024年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳：关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问：新乡市残疾人联合会2024年春节慰问专项。六、创文：创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、党建工作及党支部活动费：加强和改进党的建设。八、绩效评价及财税咨询：加强中央、省、市级转移支付残疾人事业项目资金监管，保障项目资金使用安全。九、文化体育：满足残疾人文化体育的需求。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度开展宣传活动1次；慰问困难残疾人户数30户；补助协会个数5个；开展信访维稳工作、保障残疾人权益；开展党支部活动、提高党支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市30万残疾人提供服务；开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自评价结果为：总得分 **96.7** 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费总额；补助协会个数；开展宣传活动次数；慰问困难残疾人户数；开展残疾人文化体育活动次数；工作正常运转率；信访维稳、保障残疾人权益；开展创建文明城市文明单位工作，提升文明程度；提高党支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市的 30 万残疾人服务；残疾人对残联工作满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤52.2万元	35.39万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助协会个数	=5个	5个	6	6	
		开展宣传活动次数	=1次	1次	6	6	
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	6	6	
		开展残疾人文化体育活动次数	≥1次	1次	6	6	
	质量指标	工作正常运转率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	信访维稳、保障残疾人权益	改善	100%	5	5	
		开展创建文明城市文明单位工作,提升文明程度	提升	100%	5	5	
		提高党支部凝聚力	提高	100%	5	5	
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	5	5	
		完善我市残疾人“两个体系”,为全市的30万残疾人服务。	取得良好效果	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目名称		工作经费										
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会						
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				
	年度资金总额:		52.2		52.2		10	67.8 %				
	财政拨款		52.2		35.39		—	6.78				
	财政专户管理资金		0		0		—	0.00%				
	单位资金		0		0		—	0.00%				
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分				
					本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5				
					本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
					本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
					本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一、两个体系: 新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策, 加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传: 2024年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会: 2024年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳: 关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问: 新乡市残疾人联合会2024年春节慰问专项。六、创文: 创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、党建工作及党支部活动费: 加强和改进党的建设。八、绩效评价及财税咨询: 加强中央、省、市级转移支付残疾人事业项目资金监管, 保障项目资金使用安全。九、文化体育: 满足残疾人文化体育的需求。				本年度开展宣传活动1次; 慰问困难残疾人户数30户; 补助协会个数5个; 开展信访维稳工作、保障残疾人权益; 开展党支部活动、提高党支部凝聚力; 宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围; 完善我市残疾人“两个体系”, 为全市30万残疾人提供服务; 开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。							
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	工作经费总额	≤52.2万元	35.39万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	补助协会个数	≤5个	5个	6	6	0.00					
		开展宣传活动次数	≤1次	1次	6	6	0.00					
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	6	6	0.00					
		开展残疾人文化体育活动次数	≥1次	1次	6	6	0.00					
	质量指标	工作正常运转率	=100%	100%	6	6	0.00					
效益指标	社会效益指标	信访维稳, 保障残疾人权益	改善	100%	5	5	0.00					
		开展创建文明城市文明单位工作, 提升文明程度	提升	100%	5	5	0.00					
		提高党支部凝聚力	提高	100%	5	5	0.00					
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	5	5	0.00					
		完善我市残疾人“两个体系”, 为全市的30万残疾人服务。	取得良好效果	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
		总分			100	96.78						

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年驻村工作队保障经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.99	99.67%
政府预算资金	0.00	3.00	2.99	99.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

管理情况		
------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

驻村工作队保障经费

2. 项目年度绩效目标完成情况

为韩董庄镇任庄村东铺设弱电管；为保障驻村工作有序开展，支付电费、通讯费等各项费用。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：**2024**年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分**99.97**分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总成本；帮扶村数；帮扶任务完成率；完成时限；保障驻村工作有序开展；帮扶村群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 3 万元	2.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶村数	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	

项目支出绩效自评情况表									
2024年驻村工作队保障经费									
项目名称	主管部门	年初预算数		实施单位		新乡市残疾人联合会			
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	(万元)	0	3	10	99.67 %	9.97			
财政拨款		0	3	—	99.67 %	—			
财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—			
单位资金		0	0	—	0.00%	—			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5				
拨付合规性				5	5				
使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	驻村工作队保障经费		为韩董庄镇任庄村东铺设弱电管；保障驻村工作有序开展，支付电费、通讯费等各项费用。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶村数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
时效指标	完成时限	2024年12月底		100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.97				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

此项目是完善残疾人教育体系的重要一环，也是扶残助残的重要措施，对提高残疾人生活质量和就业水平有非常重要的作用。使残疾大学生以及残疾人子女大学生充分感受到党和政府及社会对他们的关爱，使他们增强信心，自强自立，早日成才，回馈社会。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.80	13.80	11.10	80.43%
政府预算资金	13.80	13.80	11.10	80.43%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

性		
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为持有二代残疾人证，参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助；为父母一方持有二代残疾人证且为低保户或原建档立卡户，子女参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的学生提供资助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

共为 37 名学生提供资助。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目绩效自评价结果为：总得分 **98.04** 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出控制情况；资助人数；资助对象合规性；提升残疾人素质；改善残疾大学生学习生存状况；当年受助人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤13.8万元	11.1万元	10	10	
产出指标	数量指标	资助人数	≤46人	37人	15	15	
	质量指标	资助对象合规性	符合文件要求	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人素质	提高	100%	10	10	
		改善残疾大学生学习生存状况	改善	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	当年受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目									
主管部门	新乡市残疾人联合会									
项目资金(万元)	年初预算数	实施单位	新乡市残疾人联合会	分值	执行率	得分				
年度资金总额:	13.8	全年预算数	13.8	11.1	10	80.43 %	8.04			
财政拨款	13.8	全年执行数	13.8	11.1	—	80.43 %	—			
财政专户管理资金	0	分值	0	—	0.00%	—				
单位资金	0	执行率	0	—	0.00%	—				
	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	为持有二代残疾人证, 参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助; 为父母一方持有二代残疾人证且为低保户或原建档立卡户, 子女参加当年普通高招并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助。	共为37名学生提供资助。								
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			
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤13.8万元	11.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资助人数	≤46人	37人	15	15	0.00			
	质量指标	资助对象合规性	符合文件要求	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升残疾人素质	提高	100%	10	10	0.00			
		改善残疾大学生学习生存状况	改善	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	当年受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	98.04					

李涛

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市残疾人辅助器具购置

项目单位：新乡市残疾人综合服务中心

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为 975 人采购轮椅、假肢、助听器等残疾人辅助器具，按每人补贴 600 标准（600 元*975 人=58.5 万元）。为全市的残疾人免费提供辅助器具适配，解决贫困残疾人出行，生活难题，使他们更好地参与社会，共享社会发展成果。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	58.50	58.50	58.50	100.0%
政府预算资金	58.50	58.50	58.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支	

	出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为全市的残疾人免费提供辅助器具适配，解决贫困残疾人出行，生活难题，使他们更好地参与社会，共享社会发展成果。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已为全市的残疾人免费提供辅助器具适配，解决贫困残疾人出行，生活难题，使他们更好地参与社会，共享社会发展成果。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市残疾人辅助器具购置绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

辅助器具购置成本；受益人群；采购辅助器具合格率；解决残疾人出行、生活困难；受益残疾人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	辅助器具购置成本	≤58.5万元	58.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	受益人群	≤975人	975人	15	15	
	质量指标	采购辅助器具合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	解决残疾人出行、生活困难	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人员满意度	≥90%	90%	5	5	

梁洋

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费

项目单位：新乡市残疾人综合服务中心

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年外聘工资及保险。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	37.00	37.00	36.99	99.97%
政府预算资金	37.00	37.00	36.99	99.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障外聘人员工资保险

2. 项目年度绩效目标完成情况

已保障外聘人员工资保险

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工资总额；外聘人员数量；资金使用合规率；工资发放及时率；保障外聘人员工资保险；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	工资总额	≤37万元	36.99万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	=9人	9人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障外聘人员工资保险	保障	100%	30	30	