

2024年度  
新乡市残疾人综合服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新乡市残疾人综合服务中心概况

## 一、单位职责

新乡市残疾人就业服务中心单位是负责全市残疾人劳动力资源和社会用工调查、开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、组织实施残疾人按比例就业收缴和管理残疾人就业保障金、帮助残疾人个体就业、为农村残疾人参加生产劳动提供服务等工作。

## 二、机构设置

新乡市残疾人综合服务中心内设机构4个，包括：办公室、培训就业科、年审及盲人按摩科、辅具科。

本决算为新乡市残疾人综合服务中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

单位：万元

| 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  | 138.19 | 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  | 9.85   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 138.19 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 9.85   |
|                  | 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 | 148.04 | 本年支出合计          | 58 | 148.04 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 148.04 | 总计              | 62 | 148.04 |

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

| 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 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计        | 148.04 | 138.19 |        |      |      |          | 9.85 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 138.19 | 138.19 |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业     | 138.19 | 138.19 |        |      |      |          |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 138.19 | 138.19 |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出      | 9.85   |        |        |      |      |          | 9.85 |
| 22999    | 其他支出      | 9.85   |        |        |      |      |          | 9.85 |
| 2299999  | 其他支出      | 9.85   |        |        |      |      |          | 9.85 |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

公开03表

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 |
|----------|-----------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |       |        |        |      |           |
| 栏次       |           | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计        | 148.04 | 42.70 | 105.34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 138.19 | 42.70 | 95.49  |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业     | 138.19 | 42.70 | 95.49  |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出 | 138.19 | 42.70 | 95.49  |        |      |           |
| 229      | 其他支出      | 9.85   |       | 9.85   |        |      |           |
| 22999    | 其他支出      | 9.85   |       | 9.85   |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出      | 9.85   |       | 9.85   |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

| 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  | 138.19 | 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 | 138.19 | 138.19     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 138.19 | 本年支出合计          | 59 | 138.19 | 138.19     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 138.19 | 总计              | 64 | 138.19 | 138.19     |             |              |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

| 项目           |           | 本年支出   |       |       |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |           | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计        | 138.19 | 42.70 | 95.49 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 138.19 | 42.70 | 95.49 |
| 20811        | 残疾人事业     | 138.19 | 42.70 | 95.49 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 138.19 | 42.70 | 95.49 |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

| 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         | 29.61 | 302      | 商品和服务支出   | 11.26 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 12.86 | 30201    | 办公费       | 3.94  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           |       | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 5.01  | 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           | 1.82  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.35  | 30207    | 邮电费       |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.60  | 30208    | 取暖费       | 0.43  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.12  | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 3.00  | 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    |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.83  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 1.83  | 30217    | 公务接待费     |       | 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       |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     | 3.00  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 0.36  | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       | 0.15  | 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 | 0.63  | 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    |       | 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   |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.75  | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 31.44 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 11.26 |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人综合服务中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称: 新乡市残疾人综合服务中心

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位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

单位名称: 新乡市残疾人综合服务中心

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.63 | 0.00     | 0.63         | 0.00    | 0.63      | 0.00  | 0.63 | 0.00     | 0.63         | 0.00    | 0.63      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

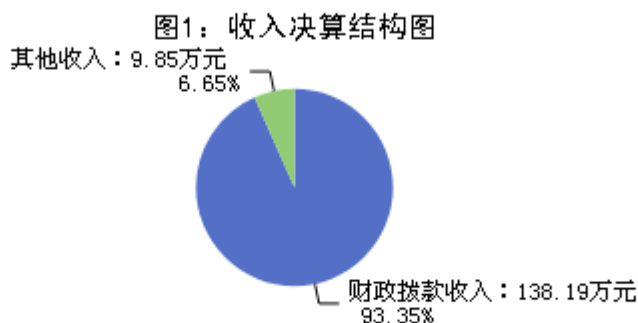


## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为148.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.04万元，增长14.76%。主要原因是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。

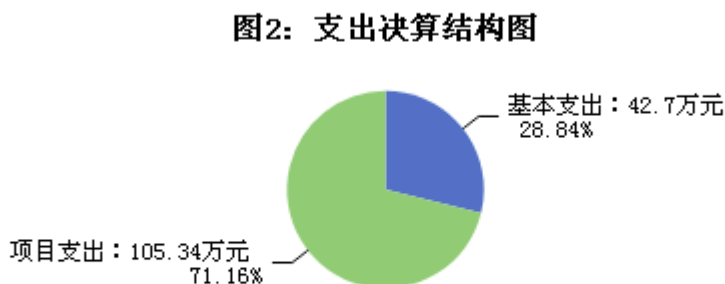
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计148.04万元，其中：财政拨款收入138.19万元，占93.35%；其他收入9.85万元，占6.65%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.04万元，其中：基本支出42.70万元，占28.84%；项目支出105.34万元，占71.16%。



#### 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138.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.19万元，增长7.12%。主要原因是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138.19万元，占支出合计的93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.19万元，增长7.12%。主要原因是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。

##### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.19万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



##### （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138.25万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的99.96%。其中：

**1. 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138.25万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资公用结余年末财政已收回。

## **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42.70万元。其中：人员经费31.44万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.26万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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%。我单位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%。我单位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0.63万元，支出决算为0.63万元，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0.63万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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0.63万元，支出决算为0.63万元，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**0.63万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**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。其中：

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额58.50万元，其中：政府采购货物支出58.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.50万元，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，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，本单位对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2个，共涉及资金95.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度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2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出95.49万元，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0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

1、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。

2、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）单位评价结果

2024年度我单位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 to 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

| 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<br>(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%        | —         |             |
|              | 单位资金     | 0                                                                             | 0     | 0           | —      | 0.00%        | —         |             |
| 资金管理情况       |          | 情况说明                                                                          |       |             | 分值（20） | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性    | 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      |             |
| 产出指标         | 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      |             |
|              | 时效指标     | 工资发放及时率                                                                       | =100% | 100%        | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 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           | 0.00      |             |
| 总分           |          |                                                                               |       |             | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                       |              |                                                                          |                                                        |        |              |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                       | 新乡市残疾人辅助器具购置 |                                                                          |                                                        |        |              |           |             |
|              |                                                       | 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<br>(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：                                               |              | 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 |             |
| 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 |                                                        |        | 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 |                                                        |        | 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。 |              |                                                                          | 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 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          |           |             |

李洪

## 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我评价结果为：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<br>指标 | 二 级<br>指标         | 三 级<br>指标                 | 年 度<br>目标值  | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分 | 偏 差<br>原因分析 |
| 成 本<br>指标 | 经 济<br>成本指标       | 辅 助<br>器具购置<br>成本         | ≤58.5<br>万元 | 58.5<br>万元 | 10 | 10 |             |
| 产 出<br>指标 | 数 量<br>指标         | 受 益<br>人群                 | ≤975<br>人   | 975<br>人   | 15 | 15 |             |
|           | 质 量<br>指标         | 采 购<br>辅助器具<br>合格率        | =100<br>%   | 100%       | 15 | 15 |             |
| 效 益<br>指标 | 社 会<br>效益指标       | 解 决<br>残疾人出<br>行、生活困<br>难 | 效 果<br>明显   | 100%       | 25 | 25 |             |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益残疾<br>人员满意<br>度         | ≥90%        | 90%        | 5  | 5  |             |

72

## 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 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |            |                    |           |             |    |    |            |
|-----------|------------|--------------------|-----------|-------------|----|----|------------|
| 一级<br>指标  | 二级<br>指标   | 三级<br>指标           | 年度<br>目标值 | 实际<br>完成值   | 分值 | 得分 | 偏差<br>原因分析 |
| 成本<br>指标  | 社会<br>成本指标 | 工资<br>总额           | ≤37<br>万元 | 36.99<br>万元 | 10 | 10 |            |
| 产出<br>指标  | 数量<br>指标   | 外聘<br>人员数量         | =9 人      | 9 人         | 10 | 10 |            |
|           | 质量<br>指标   | 资金<br>使用合规<br>率    | =100<br>% | 100%        | 10 | 10 |            |
|           | 时效<br>指标   | 工资<br>发放及时<br>率    | =100<br>% | 100%        | 10 | 10 |            |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 保障外聘<br>人员工资<br>保险 | 保障        | 100%        | 30 | 30 |            |