

2024 年度
新乡市牧野区残疾人联合会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区残疾人联合会概况

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 新乡市牧野区残疾人联合会概况

一、部门职责

新乡市牧野区残疾人联合会是根据《中国残疾人联合会章程》成立，依据《中华人民共和国残疾人保障法》开展工作，具有“代表”、“服务”、“管理”的职能，代表牧野区残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育广大残疾人、为残疾人服务，履行政府赋予的职责、承担政府委托的任务、管理和发展残疾人事业。

（一）核发《中华人民共和国残疾证》；

（二）组织实施分散按比例安排残疾人就业；

（三）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

（四）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。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。

二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
新乡市牧野区残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	362.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419.27	本年支出合计	57	419.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	419.27	总计	60	419.27

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.27	419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

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		419.27	419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	374.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.21	362.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.38	0.00	14.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.57	8.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.08	0.00	30.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.27	本年支出合计	59	419.27	374.82	44.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.27	总计	64	419.27	374.82	44.46	0.00

注：本表反映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支出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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		374.82	374.82	0.00
208	社会保障和就业支出	362.21	362.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0.00
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
20811	残疾人事业	336.82	336.82	0.00
2081101	行政运行	115.61	115.61	0.00
2081104	残疾人康复	14.26	14.26	0.00
2081105	残疾人就业	32.77	32.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.19	174.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

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	130.22	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	219.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		365.93	公用经费合计					8.89

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

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 419.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.51 万元，增长 50.95%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 419.27 万元，其中：财政拨款收入 419.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 419.27 万元，其中：基本支出 419.27 万元，占 100.00%。

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 419.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.51 万元，增长 50.95%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

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 374.82 万元，占支出合计的 89.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.05 万元，增长 45.97%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 374.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 362.21 万元，

占 96.64%; 卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 1.08%; 住房保障（类）支出 8.57 万元，占 2.29%。

（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 374.82 万元，支出决算为 374.82 万元，完成年初预算的 100.00%。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 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 115.61 万元，支出决算为 115.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 32.77 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 174.19 万元，支出决算为 174.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 1.75 万元，支出决算为 1.75

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 374.82 万元。其中：人员经费 365.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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。

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 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、“无障碍改造”项目等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.10 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 67.09%。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存在差异的主要原因是通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运行维护费的管理。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.74 万元，完成预算的 67.09%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.10 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 67.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运行维护费的管理。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.74 万元。主要用于车险、维修费等。2024 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

2024 年度机关运行经费支出 8.89 万元，比 2023 年增加 1.68 万元，增长 23.24%。主要原因是日常办公耗材、水电费等基础开支因物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，其中：机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 265.68 万元，占部门预算项目支出总额的 63.36%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 221.22 万元；涉及政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 44.46 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“残疾人就业培训项目、残疾人文化进家庭、“盲人保健按摩”扶持资金、残疾儿童康复救助”等 8 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 221.22 万元、政府性基金预算支出 44.46 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，0。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 419.27 万元，其中：涉及一般公共预算支出 374.81 万元、

政府性基金预算支出 44.46 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 分。从评价情况来看部门预算支出执行规范，资金使用与项目目标匹配度高，在预算执行效率、资金使用效益、项目绩效达成等方面均表现良好，整体绩效水平优秀。

（二）项目绩效自评结果

残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 419.27 万元，执行数为 419.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年度计划完成残疾儿童康复救助服务人数、服务时长及覆盖区域等全部绩效目标，救助对象满意度达 98%。发现的主要问题及原因：个别服务环节的台账记录不够细化，主要因负责项目人员的台账管理意识有待加强。下一步改进措施：组织人员开展台账规范化培训，优化服务流程的信息记录模板，提升数据统计的精准性。

（三）部门评价结果

部门评价认为，本残疾儿童康复救助项目年度绩效目标全部达成，预算执行规范，救助成效显著，救助对象满意度较高；同时认可项目提出的台账管理改进方向，评价得分为 94 分。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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								
2025 年 4 月								
部门（单位）名称			新乡市牧野区残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		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	179.69	419.27	419.27	10	100.00%		
	资金来源：（1）财政拨款	179.69	419.27	419.27	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-	
	（3）单位资金				-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保单位整体运转正常; 目标 2: 残疾人专职委员、协管员工作补贴; 目标 3: 0-14 岁残疾儿童康复救助项目, 确保项目发挥正常, 稳步推进残疾人事业。			1. 1. 弘扬人道主义精神, 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。 2. 确保单位整体运转正常; 3. 确保项目发挥正常, 稳步推进残疾人事业。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
运转经费		确保残疾人联合会及残疾人综合服务中心人员经费支出及日常工作正常开展。		正常工作基本顺利推进				
残疾人专职委员、协管员工作补贴		促进残疾人事业发展, 发挥残疾人专职委员引领作用, 确保残疾人专职委员、协管员工作补贴资金发放到位。		为 129 名残疾人专职委员、协管员工作补贴发放到位				
0-14 岁残疾儿童康复救助		全面实施残疾儿童康复救助工作, 确实做到“应救尽救”。		为我辖区 0-14 岁残疾儿童提供康复救助, 使工作顺利推进				
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
投入管理指标（30 分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥ 90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤ 10%	133%	2	0	123.00	增加上级转移资金
		结转结余率	≤ 10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≥ 95%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥ 95%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	运转经费	>95%	100%	5	5	0.00	
		残疾人专职委员、协管员工作补贴发放	>95%	100%	4	4	0.00	
		全面实施残疾儿童康复救助工作, 切实做到“应救尽救”率	>95%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	确保单位整体运转正常	>95%	100%	4	4	0.00	
		残疾人专职委员、协管员工作补贴率	>95%	100%	4	4	0.00	
		0-14岁残疾儿童康复救助项目, 确保项目发挥正常, 稳步推进残疾人事业	>95%	100%	4	4	0.00	
效益指标 (35分)	履职效益	残疾人生活状况改善情况	>95%	100%	25	25	0.00	
	满意度	受助残疾人家庭满意度	>95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助经费（彩票公益金）						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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:	3.39	22.98	21.78	10	94.78 %	9.48	
	财政拨款	3.39	22.98	21.78	—	94.78 %	—	
	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		资金分配符合预算，该项目资金可持续性。		5	5		
	拨付合规性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。		5	5		
	使用规范性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。		5	5		
	预算绩效管理情况		设定年度目标、开展绩效考核。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是为 4277 名有需求的残疾人提供基本辅助器具适配；二是符合条件的残疾人家庭中普遍开展居家安养服务；三是有康复需求的残疾人提供康复服务。		一是为有需求的残疾人提供基本辅助器具适配；二是符合条件的残疾人家庭中普遍开展居家安养服务；三是为有需求康复的残疾人做精准康好的完成各项目标任务。					
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	补助经费	≤33900.00 元	3.26 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本康复	≤27 人	33 人	5	3.89	22.22	随着社会对残疾人权益的日益重视，残疾人的认定标准可能更上准也可能相应提高，导致需要救助的残疾人增加，从而使得实预期目标
		残疾人托养人数	≤9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2024 年底前完成	94.78%	10	9.48	-5.22	未给予兑付，改进措施是积极协调财政给予资金保
效益	社会	为残疾人提供优质的服务，	≥90%	95%	25	25	0.00	

指标	效益指标	贫困发生率降低。						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

残疾人专职委员、协管员工资补贴

项目名称		残疾人专职委员、协管员工资补贴						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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%	—	
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			资金分配符合预算，该项目资金可持续性。	5	5		
	拨付合规性			资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。	5	5		
	使用规范性			资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	残疾人组织作用发挥明显，形成“有人干事、能干事、干成事”的残疾人专职委员、协管员队伍，进一步提升服务能力，依托社会资源，残疾人工资得到全面落实。		加强专职委员、协管员队伍建设，增强专职委员、协管员岗位责任意识，调动工作积极性，提升工作成效，解决残疾人生产、生活中困难，全面提高残疾人生活水平、社会地位和参与能力。					
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	工作补贴金额	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	专职委员、协管员人数	≤129 人	123 人	10	10	0.00	
	质量指 标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	发放补贴时间	2024 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	关心、理解残疾人的社会氛围率	> 95%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	> 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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:	0	10.94	8.75	10	79.98 %	8.00	
	财政拨款	0	10.94	8.75	—	79.98 %	—	
	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		资金分配符合预算，该项目资金可持续性。		5	5		
	拨付合规性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。		5	5		
	使用规范性		对项目资金进行专款管理，做到财务处理及时。		5	5		
	预算绩效管理情况		设定年度目标、开展绩效考核。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务的基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 3. 为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 4. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。		一是完善残疾人康复保障和服务体系，为有康复需求的残疾儿作精准康复服务；二是符合条件的残疾人家庭中普遍开展居家安养服务；三是提升残疾人文化服务可及性；四是 2024 年我区为 50 名以上残疾儿童康复救助，较好的完成各项目标任务。					
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	基本康复	≤0.26 万元	0 万元	2.5	0	0.00	
		残疾人托养费	≤0.53 万元	0.53 万元	2.5	2.5	0.00	
		活动费用	≤1.93 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		救助资金	≤8.22 万元	8.22 万元	2.5	2.5	0.00	
产	数量	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥45 人	33 人	2.5	1.83	-26.67	需要继续加大康复力度，持

出 指 标	指标							续进行康复训练。
		资助接受托养服务人次	> 17 人次	17 人次	2.5	2.5	0.00	
		有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务比例	> 80%	100%	2.5	2.5	0.00	
		残疾人文化进社区个数	> 2 个	2 个	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	> 95%	95%	10	10	0.00	
效 益 指 标	时效指标	资金发放完成时间	2024 年 12 月底	79.98%	10	8	-20.02	未给予兑付,改进措施是积极协调财政给予资金保障。
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	8	8	0.00	
		残疾人康复服务水平	有所提高	100%	8	8	0.00	
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	4	4	0.00	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	> 90%	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受助残疾人康复服务的满意度指标	> 90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		0-14 岁残疾儿童康复救助资金						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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:	10	10	6.9	10	69.0 %	6.90	
	财政拨款	10	10	6.9	-	69.0 %	-	
	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		资金分配符合预算，该项目资金可持续性。	5	5		
		拨付合规性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。	5	5		
		使用规范性		对项目资金进行专项管理、做到财务处理及时。	5	5		
		预算绩效管理情况		设定年度目标、开展绩效考核。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，帮助残疾儿童更好地融入社会，减轻残疾儿童家庭负担，努力实现残疾儿童人人享有基本康复服务，，扎实推动共同富裕，让残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感明显增强。		2024 年，我区残疾儿童康复救助目标数为 50 人。 实际完成情况：实际接受康复救助 72 人。					
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	救助资金	≤10 万元	6.9 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥50 人	98 人	10	6.23	66	随着社会对残疾人权益的日益重视，残疾人的认定标准可能更加宽泛，保障标准也可能相应提高，导致需要救助的残疾人增加，从而使得实际完成人数超过预期目标。。
	质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助任务完成时限	2024 年 12 月 31 日之前	69%	10	6.9	-31.00	因康复周期跨年度（如部分儿童康复训练延续至次年），导致当年资金无法全额拨付，需结转至下年，影响资金使用率。
效益 指标	社会效益指标	残疾人生活状况改善情况	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.03		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 04 月									
项目名称		清算公务员、参公人员工改资金							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会			
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:	0	13.89	13.89	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13.89	13.89	-	100.0 %	-	
		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			资金分配符合预算，该项目资金科学性。	5	5		
		拨付合规性			资金通过财政直接支付、授权支付进行结算	5	5		
		使用规范性			对项目资金进行专款管理，做到财务处理及时	5	5		
		预算绩效管理情况			对项目资金进行专款管理，做到财务处理及时	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	清算 2022 年 1-11 月份清算公务员、参公人员工改资金及尚玉兰 2021 年 7-12 月份津贴补贴工改资金。			为职工个人利益，及时完成目标。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额		≤13.89 万元	13.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数		≤8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间		2024 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民利益		≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	99%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		新乡市财政局 新乡市残疾人联合会关于下达 2024 年残疾儿童康复救助项目资金的通知						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
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:	0	14.74	12.02	10	81.55 %	8.16	
	财政 拨款	0	14.74	12.02	-	81.55 %	-	
	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		资金分配符合预算,该项目资金可持续性。		5	5		
	拨付合规性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。		5	5		
	使用规范性		资金通过财政直接支付、授权支付进行结算。		5	5		
	预算绩效管理 情况		设定年度目标、开展绩效考核。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完善残疾人康复保障和服务体系,2024 年救助儿童 40 名以上。		2024 年,我区残疾儿童康复救助任务目标数为 40 人次。实际接受康复救助 53 人次。					
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	经济 成本 指标	残疾儿童接受 康复救助资金	≤14.74 万元	12.02 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	救助项目	> 40 名	72 名	10	7.14	50	随着 Society 对残疾人权益的日益重视，残疾人的认定标准可能更加宽泛，保障标准也可能相应提高，导致需要救助的残疾人增加，从而使得实际完成人数超过预期目标。
	质量指标	残疾儿童康复救助完成率	> 95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助任务完成时限	2024 年 12 月份 31 日之前	81.55%	10	8.16	-18.45	因康复周期跨年度（如部分儿童康复训练延续至次年），导致当年资金无法全额拨付，需结转至下年，影响资金使用率
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	> 90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	> 90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称	新乡市财政局 新乡市残疾人联合会关于下达 2024 年残疾人事业发展省级补助资金的通知							
主管部门	社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会			
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:	0	16.67	16.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.67	16.67	—	100.0 %	—	
	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			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					
	一是为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供金培训；二为我辖区 4294 名残疾人开展数据动态更新采集工作；三是我辖区 7 岁以上残疾人提供基本辅具适配服务；四是规范省级盲人保健按摩规范化建设，提升服务能力。		一是为 244 名有就业培训需求的残疾人提供技能培训；二是为残疾人开展数据动态更新采集工作；三是为有需求的残疾人提供基本辅助器具适配；四是促进盲人保健按摩行业规范化、标准化、专业化、品牌化发展的补助资金，较好的完成各项目标任务。					
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	培训总成本	≤6.1 万元	6.1 万元	2.5	2.5	0.00	
		7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务总成本	≤0.12 万元	0.12 万元	2.5	2.5	0.00	
		残疾人数据动态更新信息采集总成本	≤0.45 万元	0.45 万元	2.5	2.5	0.00	
		盲人按摩保健规范化建设总成本	≤10 万元	10 万元	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	残疾人技能培训	> 244 人次	244 人次	2.5	2.5	0.00	
		残疾人数据动态更新信息采集	> 4294 人	4294 人	2.5	2.5	0.00	
		省级盲人按摩保健机构	< 101 个	1 个	2.5	2.5	0.00	
		7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	有需求的残疾人	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	2.5	2.5	0.00	
		7 岁以上残疾人基本辅助器具适配合格率	> 90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		省级盲人按摩保健机构规范化建设合格率	> 90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		残疾人技能培训班合格率	> 90%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	资金拨付率	> 90%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	100%	10	10	0.00	
		残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	> 90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 04 月								
项目名称		新乡市财政局 新乡市残疾人联合会关于下达 2024 年残疾人专职委员工作补贴的通知						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	44.11	44.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	44.11	44.11	-	100.0 %	-
		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）
		安排科学性		资金分配符合预算，该项目资金可持续性。		5	5	
		拨付合规性		资金分配符合预算，该项目资金可持续性。		5	5	
		使用规范性		对项目资金进行专款管理，做到财务处理及时。		5	5	
		预算绩效管理情况		设定年度目标、开展绩效考核。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人组织作用发挥明显，形成“有人干事，能干事，干成事”的残疾人专职委员、协管员队伍，进一步提升服务能力，依托社会资源，残疾人工资得到全面落实。			加强专职委员、协管员队伍建设，增强专职委员、协管员岗位责任意识，调动工作积极性，提升工作成效，解决残疾人生产、生活中困难，全面提高残疾人生活水平、社会地位和参与能力，较好的完成目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	工作补贴金额	≤ 44.112 万元	44.11 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	专职委员、协管员人数	≤ 129 人	123 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补贴准确率	≥ 95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	关心、理解残疾人的社会氛围牢	≥ 95%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	专职委员、协管员满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		