

2024年度
新乡县残疾人联合会部门决算

二〇二五年十月

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 新乡县残疾人联合会概况

一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、教就部、康复部、组宣部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县残疾人联合会，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

单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	422.07	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	34.27	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		八、社会保障和就业支出	39	395.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	18.01
	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	34.27
	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	456.35	本年支出合计	58	456.35
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	456.35	总计	62	456.35

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	456.35	456.35					
208	社会保障和就业支出	395.27	395.27					
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
20811	残疾人事业	364.33	364.33					
2081101	行政运行	195.50	195.50					
2081104	残疾人康复	53.74	53.74					
2081105	残疾人就业	21.50	21.50					
2081199	其他残疾人事业支出	93.59	93.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
221	住房保障支出	18.01	18.01					
22102	住房改革支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积金	18.01	18.01					
229	其他支出	34.27	34.27					
22960	彩票公益金安排的支出	34.27	34.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.27	34.27					

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：新乡县残疾人联合会

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	456.35	253.24	203.10			
208	社会保障和就业支出	395.27	226.44	168.83			
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
20811	残疾人事业	364.33	195.50	168.83			
2081101	行政运行	195.50	195.50				
2081104	残疾人康复	53.74		53.74			
2081105	残疾人就业	21.50		21.50			
2081199	其他残疾人事业支出	93.59		93.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				
229	其他支出	34.27		34.27			
22960	彩票公益金安排的支出	34.27		34.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.27		34.27			

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	422.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.27	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	395.27	395.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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	18.01	18.01		
	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	34.27		34.27	
	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	456.35	本年支出合计	59	456.35	422.07	34.27	
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	456.35	总计	64	456.35	422.07	34.27	

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：新乡县残疾人联合会

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	422.07	253.24	168.83
208	社会保障和就业支出	395.27	226.44	168.83
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
20811	残疾人事业	364.33	195.50	168.83
2081101	行政运行	195.50	195.50	
2081104	残疾人康复	53.74		53.74
2081105	残疾人就业	21.50		21.50
2081199	其他残疾人事业支出	93.59		93.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	

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：新乡县残疾人联合会

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	220.17	302	商品和服务支出	21.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.87	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		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	0.66	30211	差旅费	3.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.61	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	11.34	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		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	11.34	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	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		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	7.75	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		39999	其他支出	
人员经费合计		231.51	公用经费合计					21.73

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

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		34.27	34.27		34.27	
229	其他支出		34.27	34.27		34.27	
22960	彩票公益金安排的支出		34.27	34.27		34.27	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		34.27	34.27		34.27	

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。

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: 新乡县残疾人联合会

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: 新乡县残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

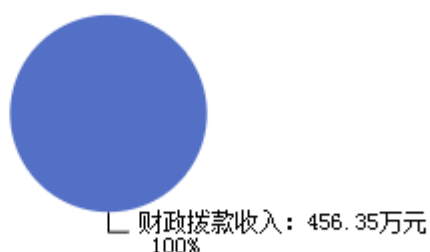
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为456.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.54万元，下降21.44%。主要原因是财政拨款收入减少，压减一般性支出，年初结转结余比去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计456.35万元，其中：财政拨款收入456.35万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计456.35万元，其中：基本支出253.24万元，占55.49%；项目支出203.10万元，占44.51%。

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456.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.54万元，下降21.44%。主要原

因是财政拨款收入减少，压减一般性支出，年初结转结余比去年减少。

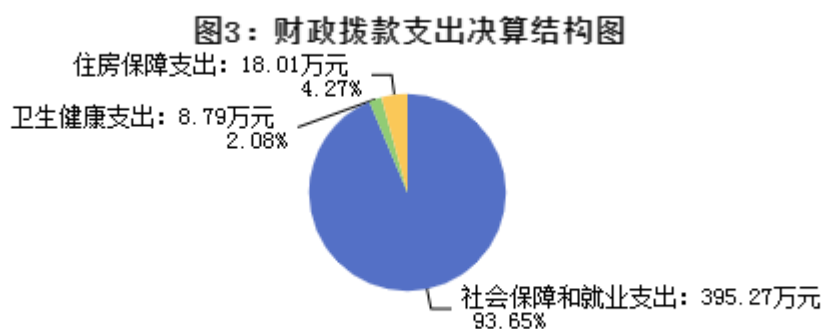
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.07万元，占支出合计的92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.90万元，下降21.98%。主要原因是财政拨款收入减少，压减一般性支出，年初结转结余比去年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出395.27万元，占93.65%；卫生健康（类）支出8.79万元，占2.08%；住房保障（类）支出18.01万元，占4.27%。



（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486.46万元，支出决算为422.07万元，完成年初预算的86.76%。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2.94万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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3.98万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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24.35万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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199.76万元，支出决算为195.50万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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79.71万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

6. 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17.65万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的121.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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128.65万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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0.86万元，支

出决算为0.63万元，完成年初预算的73.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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4.24万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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5.00万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 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19.32万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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253.24万元。其中：人员经费231.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费21.73万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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24.30万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的141.03%。主要用于0-6岁残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、文化家庭五个一等项目。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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

2024年度机关运行经费支出21.73万元，比2023年度减少2.85万元，下降11.59%。主要原因是厉行节约，压减开支

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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30个，共涉及资金168.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度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0个项目开展了部门评价，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，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. 专职委员经费（本级）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10分。项目全年预算数为23.45万元，执行数为23.45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为专职委员提供补贴，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专门协会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10分。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：维护残疾人合法权益，团结，帮助，带领残疾人自立自强，自我发展，提高残疾人文化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年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10分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残联晋级晋档（自筹）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10分。项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：自筹在职人员晋级晋档。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）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10分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：目标1：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；目标2：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年提前下达残疾人机动轮椅车燃油补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 提前下达7岁以上残疾人基本康复服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.88万元，执行数为3.88万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：依据残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依据残疾人精准康

复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 提前下达阳光家园项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 促进残疾人就业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10分。项目全年预算数为17.38万元，执行数为17.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25.43万元，执行数为25.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 困难智力精神和重度残疾人评定项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

12. 下达2024年残疾人事业发展省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.33万元，执行数为11.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为在就业年龄段有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7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 残疾人就业培训（2024本级）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10分。项目全年预算数为7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 自筹人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足职工全年基本支出，提高工作积极性，保证正常工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金第二批（一般公共预算）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10分。项目全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率率不低于85%。目标3：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。目标4：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标5：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）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10分。项目全年预算数为13.01万元，执行数为13.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依据残疾人精准康复管理系统，2022年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率率不低于85%。目标3：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。目标4：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标5：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2024年残疾儿童康复救助（基数划转）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10分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童

功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 提前下达困难重度残疾人家庭无障碍改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13.30万元，执行数为13.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 春节、助残日慰问及临时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10分。项目全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：春节、助残日对全县0.5%困难残疾人慰问，目标2：慰问特教学校残疾儿童。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 残疾人证下放设备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10分。项目全年预算数为7.48万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人证办理下放乡镇后，为了更好做好办证工作，减少基层负担，为八个乡（镇）区残联配备了电脑、打印机、高拍仪等设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 提前下达7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.83万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依据残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具

适配率率不低于85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 持证残疾人基本状况调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：了解残疾人基本情况，掌握残疾人各项动态数据。通过开展残疾人服务相关信息数据的动态更新，有效做好残疾人最需要解决的问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 残疾人康复（本级）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10分。项目全年预算数为35.44万元，执行数为35.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年0-6岁残疾儿童康复项目任务数为28人，2023年10月底基本康复按照系统显示有需求共为650人，7-14岁残疾儿童康复救助数为55人，为符合条件的0-6岁残疾儿童提供肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2024年残疾儿童康复救助项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.48万元，执行数为10.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善残疾人康复保障和服务体系，2024年救助残疾儿童32人，切实提升残疾儿童的生活自理和社会参与能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 提前下达残疾儿童康复救助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 提前下达农村实用技术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 提前下达困难智力精神和重度残疾人评定项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学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10分。项目全年预算数为6.60万元，执行数为6.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 残联晋级晋档（全供）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10分。项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全供晋级晋档。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 阳光家园托养服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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									
2025年10月									
项目名称 主管部门		困难智力精神和重度残疾人评定项目							
		新丰县残疾人联合会		实施单位		新丰县残疾人联合会			
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：	1	0	0	10	0.00%	0.00		
	财政拨款：	1	0	0	-	0.00%	-		
	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		
	内部控制管理	制度			5	5			
	拨付金额核准	合规			5	5			
	使用规范情况	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。					
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	评残补助标准	≥65元/人	0元/人	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展	
产出指标	数量指标	评残补贴人数	≤20人	0人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放对象及时性	≥100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展	
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 定章部门		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目						
		新丰县残疾人联合会		实施单位		新丰县残疾人联合会		
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	27	25.43	25.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	27	25.43	25.43	-	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	
		内部控制度	利率		5	5		
		执行合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境			支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境				
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	预算成本	≤27万元	25.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≈104户	104户	10	10	0.00	
	质量指标	无障碍改造合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		提前下达7岁以上残疾人基本康复服务						
		新丰县残疾人联合会		实施单位		新丰县残疾人联合会		
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	3.88	3.88	3.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.88	3.88	3.88	-	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		
	内部控制制度	制度			5	5		
	拨付资金程序	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。			4年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。				
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	预算成本	≤3.88万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≤1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		提前下达7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务							
		新丰县残疾人联合会		实施单位		新丰县残疾人联合会			
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		4.83	4.83	4.83	10	100.0 %	10.00	
	财政补助		4.83	4.83	4.83	-	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	
	内部控制管理			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。			4年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于85%。目标2：依托残疾人精准康复管理系统，2024年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于85%。					
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	预算成本	≤4.83万元	4.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人数	≤1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学金经费						
		新丰县残疾人联合会		实施单位		新丰县残疾人联合会		
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		8	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
	财政补助		8	6.6	6.6	-	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	
	资助对象				5	5		
	执行合规性				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				
	本年度全部贫困残疾人子女及残疾人子女提供上学补助。			本年度全部贫困残疾人子女及残疾人子女提供上学补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤8万元	6.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人子女以及贫困残疾人子女大学补助人数	≤28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人子女生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
		提升残疾人知识储备	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

见附件。

新乡县残疾人联合会
2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新乡县残疾人联合会

日 期：2025 年 5 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事

业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 38 个项目；项目全年预算资金总额 181.61 万元，全年实际执行总数为 143.84 万元，预算执行率为 79.20%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	残疾人康复	1.00	0.00	0.00%
2	困难重度残疾人家庭无障碍改造	4.16	4.16	100.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
3	7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	11.49	11.49	100.00%
4	促进残疾人就业工作经费（本级）	3.34	3.34	100.00%
5	困难智力精神和重度残疾人评定项目	0.38	0.00	100.00%
6	农村困难残疾人实用技术培训项目	1.56	1.56	100.00%
7	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.13	0.10	76.92%
8	专职委员工资（本级）	6.54	6.54	100.00%
9	残疾人文化进家庭“五个一”项目	0.50	0.50	100.00%
10	7 岁以上残疾人基本康复服务	15.16	15.16	100.00%
11	残疾儿童康复救助项目	19.91	19.59	98.39%
12	贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费	4.20	4.20	100.00%
13	残疾人就业培训项目	7.47	0.00	100.00%
14	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（本级）	2.86	0.00	100.00%
15	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目	5.10	0.00	100.00%
16	春节、助残日慰问及临时救助	0.91	0.91	100.00%
17	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	1.81	1.81	100.00%
18	提前下达 2024 年残疾人事业发展资金	33.44	33.41	99.91%
19	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金	5.44	2.78	51.10%
20	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金	23.65	20.09	84.95%
21	2024 年残疾人事业发展省级补助资金就业培训项目	8.11	0.00	100.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
22	关于下达 2024 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	6.76	0.51	7.54%
23	自筹退休文明奖	1.20	1.20	100.00%
24	自筹在职人员文明奖	0.48	0.48	100.00%
25	自筹基本工资	6.32	6.32	100.00%
26	自筹在职人员平时考核奖	0.12	0.12	100.00%
27	自筹退休取暖费	0.86	0.86	100.00%
28	自筹在职人员失业保险	0.07	0.07	100.00%
29	自筹在职人员工伤保险	0.01	0.01	100.00%
30	自筹奖励性绩效	1.09	1.09	100.00%
31	自筹退休费	0.93	0.93	100.00%
32	自筹在职人员养老保险	1.50	1.50	100.00%
33	自筹基础性绩效	2.09	2.09	100.00%
34	自筹在职人员公积金	1.15	1.15	100.00%
35	自筹在职人员职业年金	0.75	0.75	100.00%
36	自筹在职人员医疗保险	0.59	0.59	100.00%
37	自筹地方性津补贴	0.46	0.46	100.00%
38	自筹在职人员工会经费	0.07	0.07	100.00%
合计		181.61	143.84	

(三) 项目构成情况

2024 年共有 38 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	残疾人康复	1、提供残疾儿童康复救助 20 人； 2. 根据残疾人精准康复系统管理，2021 年动态更新实际有康复需求数，到 2023 年底基本康复率不低于 80%。	其他	优
2	困难重度残疾人家庭无障碍改造	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境	其他	优
3	7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	依据残疾人精准康复管理系统，2023 年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率率不低于 85%。	其他	优
4	促进残疾人就业工作经费（本级）	进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。	其他	优
5	困难智力精神和重度残疾人评定项目	为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴	其他	优
6	农村困难残疾人实用技术培训项目	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。	其他	优
7	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本	其他	优
8	专职委员工资（本级）	为专职委员提供补贴，提高其工作积极性	其他	优

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
9	残疾人文化进家庭“五个一”项目	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参加与文化活动的需要得到满足。	其他	优
10	7 岁以上残疾人基本康复服务	依据残疾人精准康复管理系统，2023 年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于 85%。	其他	优
11	残疾儿童康复救助项目	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力	其他	优
12	贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费	本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。	其他	优
13	残疾人就业培训项目	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训	其他	优
14	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（本级）	支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境	其他	优
15	智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目	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。	其他	优
16	春节、助残日慰问及临时救助	春节、助残日对全县 0.5 %贫困残疾人慰问	其他	优
17	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	1、7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务；2、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目；3、农村困难残疾人实用技术培训项目	其他	优
18	提前下达 2024 年残疾人事业发展资金	1、残疾人基本康复服务 2、残疾人辅助器具适配 3、残疾人托养 4、残疾人实用技术培训 5、燃油补贴	其他	优
19	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	1、残疾人儿童康复救助项目；2 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	其他	优

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	彩票公益金			
20	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金	1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务 2、残疾评定补贴 3、文化进家庭“五个一”及文化产业项目 4、家庭无障碍改造	其他	优
21	2024 年残疾人事业发展省级补助资金就业培训项目	为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训	其他	优
22	关于下达 2024 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	完善残疾人康复保障和服务体系，2023 年救助残疾儿童 20 人	其他	优
23	自筹退休文明奖	发放自筹退休人员文明奖	其他	优
24	自筹在职人员文明奖	发放自筹在职人员文明奖	其他	优
25	自筹基本工资	发放自筹基本工资	其他	优
26	自筹在职人员平时考核奖	发放自筹在职人员平时考核奖	其他	优
27	自筹退休取暖费	发放自筹退休取暖费	其他	优
28	自筹在职人员失业保险	发放自筹在职人员失业保险	其他	优
29	自筹在职人员工伤保险	发放自筹在职人员工伤保险	其他	优
30	自筹奖励性绩效	发放自筹奖励性绩效	其他	优
31	自筹退休费	发放自筹退休费	其他	优
32	自筹在职人员养老保险	发放自筹在职人员养老保险	其他	优
33	自筹基础性绩效	发放自筹基础性绩效	其他	优

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
34	自筹在职人员公积金	发放自筹在职人员公积金	其他	优
35	自筹在职人员职业年金	发放自筹在职人员职业年金	其他	优
36	自筹在职人员医疗保险	发放自筹在职人员医疗保险	其他	优
37	自筹地方性津补贴	发放自筹地方性津补贴	其他	优
38	自筹在职人员工会经费	发放自筹在职人员工会经费	其他	优

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 38 个项目的费用支出，涉及项目资金 143.84 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计

算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

- 6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 96.82 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	35	2	1		
占比 (%)	92.11%	5.26%	2.63%		

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预 算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题一当年预算不能很好执行。整改措施：保持畅通的资金支付渠道，保证当年目标完成的情况下，预算资金能及时支付到位

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

建议能够提供更多由项目负责人参与的绩效自评培训，不断提升项目负责人业务水平。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理情况 得分率%	成本指标 得分率%	产出指标 得分率%	效益指标 得分率%	满意度指标 得分率%	自评得分	评价等级	是否有较大偏差
1	新乡县残疾人联合会	困难智力精神和重度残疾人评定项目	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	差	是
2	新乡县残疾人联合会	提前下达阳光家园项目	2.55	2.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
3	新乡县残疾人联合会	专门协会经费	0.18	0.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
4	新乡县残疾人联合会	提前下达困难智力精神和重度残疾	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

		人评定项目											
5	新乡县残疾人联合会	自筹人员工资及社保	10.82	10.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
6	新乡县残疾人联合会	提前下达残疾儿童康复救助项目	9.98	9.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
7	新乡县残疾人联合会	提前下达农村实用技术培训	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
8	新乡县残疾人联合会	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算	13.01	13.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

		算)											
9	新乡县残疾人联合会	提前下达7岁以上残疾人基本康复服务	3.88	3.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
10	新乡县残疾人联合会	阳光家园托养服务	0.15	0.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
11	新乡县残疾人联合会	2024年残疾儿童康复救助项目资金	10.48	10.48	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	优	否
12	新乡县残疾人联合会	残联晋级晋档(全供)	3.54	3.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

13	新乡县残疾人联合会	贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
14	新乡县残疾人联合会	残疾人证下放设备经费	7.48	7.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
15	新乡县残疾人联合会	提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	23.6	23.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

16	新乡县残疾人联合会	下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金第二批（一般公共预算）	11.44	11.42	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	优	否
17	新乡县残疾人联合会	提前下达7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	4.83	4.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
18	新乡县残疾人联合会	春节、助残日慰问及临时救助	7.46	7.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
19	新乡县残疾人联合会	促进残疾人就业工作经费	17.38	17.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

20	新乡县残疾人联合会	2024年残疾儿童康复救助	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
21	新乡县残疾人联合会	专职委员经费（本级）	23.45	23.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
22	新乡县残疾人联合会	下达2024年残疾人事业发展省级补助资金	11.33	11.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
23	新乡县残疾人联合会	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	25.43	25.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
24	新乡县残疾人联合会	2023年提前下达残疾人机	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

	会	动轮椅 车燃油 补贴项 目											
25	新乡 县残 疾人 联合 会	提前下 达困难 重度残 疾人家 庭无障 碍改造 项目	13.3	13.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
26	新乡 县残 疾人 联合 会	2024 年残疾 儿童康 复救助 (基数 划转)	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
27	新乡 县残 疾人 联合 会	残联晋 级晋档 (自筹)	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
28	新乡 县残 疾人 联合 会	残疾人 就业培 训 (2024 本级	7.49	7.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否

29	新乡县残疾人联合会	残疾人康复（本级）	35.44	35.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否
30	新乡县残疾人联合会	持证残疾人基本状况调查	1.02	1.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优	否