

2024年度
新乡市残疾人联合会（本级）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 新乡市残疾人联合会（本级） 概况

一、单位职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

新乡市残疾人联合会（本级）内设机构5个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

本决算为新乡市残疾人联合会（本级）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：万元

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.38	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	43.33	八、社会保障和就业支出	39	595.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.83
	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	661.71	本年支出合计	58	675.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.45	年末结转和结余	60	134.95
	30			61	
总计	31	810.16	总计	62	810.16

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：新乡市残疾人联合会（本级）

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	661.71	618.38					43.33
208	社会保障和就业支出	595.02	595.02					
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13					
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					
20811	残疾人事业	494.65	494.65					
2081101	行政运行	256.10	256.10					
2081102	一般行政管理事务	123.49	123.49					
2081105	残疾人就业	27.00	27.00					
2081199	其他残疾人事业支出	88.06	88.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
229	其他支出	43.33						43.33
22999	其他支出	43.33						43.33
2299999	其他支出	43.33						43.33

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

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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	675.21	376.84	298.37			
208	社会保障和就业支出	595.02	356.46	238.55			
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13				
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
20811	残疾人事业	494.65	256.10	238.55			
2081101	行政运行	256.10	256.10				
2081102	一般行政管理事务	123.49		123.49			
2081105	残疾人就业	27.00		27.00			
2081199	其他残疾人事业支出	88.06		88.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
229	其他支出	56.83		56.83			
22999	其他支出	56.83		56.83			
2299999	其他支出	56.83		56.83			

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：新乡市残疾人联合会（本级）

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	618.38	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	595.02	595.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	618.38	本年支出合计	59	618.38	618.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73		0.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	619.11	总计	64	619.11	618.38	0.73	

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：新乡市残疾人联合会（本级）

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	618.38	376.84	241.54
208	社会保障和就业支出	595.02	356.46	238.55
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
20811	残疾人事业	494.65	256.10	238.55
2081101	行政运行	256.10	256.10	
2081102	一般行政管理事务	123.49		123.49
2081105	残疾人就业	27.00		27.00
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	88.06		88.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

注：本表反映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：新乡市残疾人联合会（本级）

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	279.86	302	商品和服务支出	27.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.26	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.57	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.30	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	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.60	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	69.60	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	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39999	其他支出	
	人员经费合计	349.47		公用经费合计				27.38

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：新乡市残疾人联合会（本级）

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

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: 新乡市残疾人联合会(本级)

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: 新乡市残疾人联合会(本级)

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
1.42	0.00	1.10	0.00	1.10	0.32	1.42	0.00	1.10	0.00	1.10	0.32

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810.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少31.64万元，下降3.76%。主要原因是接受捐赠的辅助器具项目资金减少，残疾人体育项目减少，灾后重建项目资金减少。

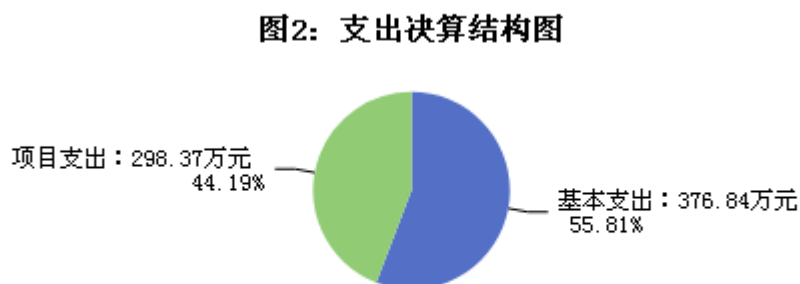
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计661.71万元，其中：财政拨款收入618.38万元，占93.45%；其他收入43.33万元，占6.55%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计675.21万元，其中：基本支出376.84万元，占55.81%；项目支出298.37万元，占44.19%。



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619.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.71万元，下降0.76%。主要原因

是人员经费增加，残疾人体育项目减少，工作经费项目减少，康复中心建设项目减少。

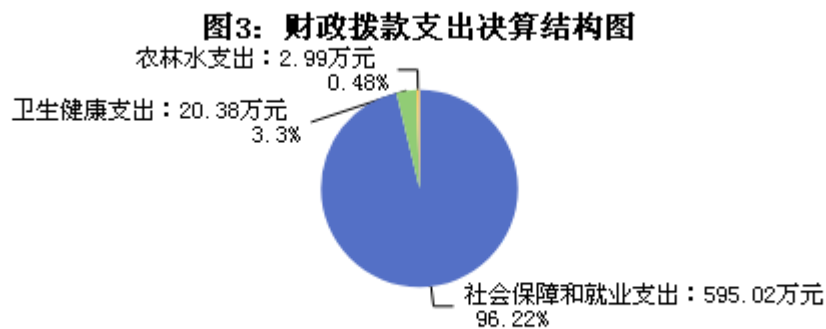
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出618.38万元，占支出合计的91.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.71万元，下降0.76%。主要原因是人员经费增加，残疾人体育项目减少，工作经费项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出618.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出595.02万元，占96.22%；卫生健康（类）支出20.38万元，占3.30%；农林水（类）支出2.99万元，占0.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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618.29万元，支出决算为618.38万元，完成年初预算的100.01%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为59.05万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休人员2022年清算资金增加。

2. 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24.77万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的118.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整。

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

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.57万元，支出决算为123.49万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

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

6. 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156.10万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的56.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费支出减少，残疾人的大学生实际录取人数与比预算人数少。

7. 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0.31万元，支

出决算为0.23万元，完成年初预算的74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出376.85万元。其中：人员经费349.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费27.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占77.46%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的100.00%，占22.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.32万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额65.71万元，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65.71万元。授予中小企业合同金额65.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.71万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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6个,共涉及资金241.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度办公场所运行维护费项目、残疾人就业技能培训经费项目、残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检测费用项目、工作经费项目、2024年驻村工作队保障经费项目、残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目。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6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出241.54万元,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

按照预算绩效自评工作要求,市残联高度重视、认真组织,深入落实。专门召开2023年度预算绩效自评工作会议,会后各预算执行部室,按照“谁支出、谁自评”的原则,就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标,采用打分评价的形式开展自评,实现绩效自评全覆盖。工作目标全部完成,资金使用合理,财务管理制度健全,绩效自评、绩效监控全覆盖。项目绩效指标完成情况良好,其中:投入管理指标完成情况良好,年度履职目标相关,工作任务科学,绩效指标合理,预算编制完整,专项资金细化高。

1、新乡市残联办公场所运行维护费项目绩效自评情况:根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为123.57万元，实际支出 123.49 万元，执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成年初预算。绩效监控覆盖 2024 年需要支付的水费、电费、物业费、设备维保及小型维修费用和其他费用。

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

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

4、工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为52.20万元，实际支出 35.39万元，执行率67.80%。项目绩效目标完成情况：本年度开展宣传活动1次；慰问困难残疾人户数30户；补助协会个数5个；开展信访维稳工作、保障残疾人权益；开展党支部活动、提高党支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市30万残疾人提供服务；开展创建文明城市

文明单位工作、提升文明程度。发现的问题及原因：预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。

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

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

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		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位			新乡市残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		123.57	123.57	123.49	10	99.94%	9.99	
财政拨款		123.57	123.57	123.49	-	99.94%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算编制依据充分,预算额度按标准编制,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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标		预期目标 维护市残疾人综合服务中心正常运转。		实际完成情况 2024年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等,确保市残疾人综合服务中心正常运转。				
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	办公场所运行维护费控制情况	≤123.57万元	123.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务范围	≈3.5万平方米	3.5万平方米	7	7	0.00	
		物业服务人员	≈20人	20人	8	8	0.00	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑工程施工质量标准	100%	7	7	0.00	
		物业服务质量	达到合同标准	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		残疾人职业技能培训经费					
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	49.4	49.4	39.79	10	80.55%	8.06
	财政拨款	49.4	49.4	39.79	-	80.55%	-
	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,预算编制按照标准编制,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规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		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			
	通过省盲人保健按摩品降化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收			通过省盲人保健按摩品降化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、面点小吃、电子商务、省级国家级继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收入,保障生活。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能培训总额	≤49.4万元	39.79万元	10	10	0.00
		盲人继续教育培训	≈2次	2次	4	4	0.00
产出指标	数量指标	盲人医疗按摩考试	≈1次	1次	4	4	0.00
		市本级保健按摩基础班	≈1期	1期	4	4	0.00
		市本级电子商务班	≈2期	2期	4	4	0.00
		省盲人按摩师培训班	≈1期	1期	4	4	0.00
		质量指标	确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行	100%	5	5
时效指标	培训时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入,改善生活	提高	100%	10	10	0.00
		增加残疾人就业率	≥90%	90%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意	接受培训的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98.06	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		残疾人综合服务中心配电电缆埋设工程及电梯检验费用						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.7	12.7	1.59	10	12.52%	1.25	
	财政拨款	40.7	12.7	1.59	-	12.52%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，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。			S	S		
	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。			S	S		
	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。			S	S		
	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			S	S		
年度总体目标	预期目标	关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示（新发改社会[2014]112号）4500万，工程已完工并投入使用。2024年需支付电梯检验费、市残疾人联合会康复托养院院区供电电缆埋设工程资金共计40.70万元。新国用（2013）第03095号、中华人民共和国建设用地区划许可证（地字第410700301100051号）2024年新乡市残疾人综合服务中心项目需要支付资金40.70万元，具体如下： 1.电梯检验费0.70万元 2.市残疾人综合服务中心院区供电电缆埋设工程40.00万元						
	实际完成情况	进行电梯检验，对供电电缆埋设工程进行设计。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	项目成本控制情况	≤40.7万元	1.59万元	10	10	0.00	
	数量指标	完成预算项目数	=2项	2项	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31	100%	10	10	0.00	
	社会效益指	满足残疾人综合服务中心安全供	满足	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		工作经费								
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会				
项目资金 元	OT	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		财政预算数	S22	S22	S22	35.39	10	67.8%	6.78	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况						情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安插科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算编制依据充分，预算取得保障建设，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排合理。				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全的情况。				5	5			
使用规范性		本项目的资金使用有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不全的情况。				5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理，完成了预算目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5			
预期目标					实际完成情况					
<p>年度总体目标：一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断改善残疾人生活，加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2024年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2024年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳：关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问：新乡市残疾人联合会2024年春节慰问专项。六、创业：创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、党建工作和党建活动：加强和改进党的建设。八、绩效评估及时总结加强中央、省、市财政转移支付残疾人事业项目资金管理，保障项目资金使用安全。九、文化体育：满足残疾人文化体育的需求。</p>										
<p>本年度开展宣传活动1次、慰问困难残疾人户数30户、补助协会5个、开展信访维稳工作、保障残疾人权益、开展党建活动、提高党员凝聚力、宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围、完善我市残疾人“两个体系”、为全市30万残疾人提供服务、开展创建全国文明城市单位工作、提升文明程度。</p>										
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	绩效	绩效原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≈S22万元	35.39万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	补助协会个数	≈5个	5	6	0.00		
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≈1次	1次	6	6	0.00			
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	6	6	0.00			
		开展残疾人文化体育活动次数	≈1次	1次	6	6	0.00			
		质量指标	工作正常运转率	≈100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	信访维稳、保障残疾人权益	改善	100%	5	5	0.00			
		开展创建全国文明城市单位工作、提升文明程度	提升	100%	5	5	0.00			
		提高党员凝聚力	提高	100%	5	5	0.00			
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传我市残疾人“两个体系”、为全市30万残疾人服务。	取得良好效果	100%	5	5	0.00			
		残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.78				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年驻村工作队保障经费							
主管部门		社保科转移支付			实施单位		新乡市残疾人联合会		
项目资金 元	万	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	3	2.99	10	99.67%	9.97
		财政拨款		0	3	2.99	-	99.67%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明						分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			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规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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					
		驻村工作队保障经费		为鹤壁市淇县任庄村东铺设置电管,为保障驻村工作有序开展,支付电费、通讯费等各项费用。					
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	总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00		
	数量指标	帮扶村数	=1个	1个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目					
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.8	13.8	11.1	10	80.43%	8.04
	财政拨款	13.8	13.8	11.1	-	80.43%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,预算确定的项目资金支出任务相匹配,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	为持有二代残疾人证,参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助;为父母一方持有二代残疾人证且为低保户或原建档立卡户,子女参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的学生提供资助。					
	实际完成情况	共为37名学生提供资助。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤13.8万元	11.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资助人数	≤46人	37人	15	15	0.00
	质量指标	资助对象合规性	符合文件要求	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升残疾人素质	提高	100%	10	10	0.00
		改善残疾人学生学业状况	改善	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	当年资助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98.04	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

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

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护市残疾人综合服务中心正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

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

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

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

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		新乡市残疾人联合会							
主管部门		办公场所运行维护费							
		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		123.57	123.57	123.49	10	99.94%	9.99		
财政拨款		123.57	123.57	123.49	-	99.94%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
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以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		维护市残疾人综合服务中心正常运转。		2024年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等,确保市残疾人综合服务中心正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费控制情况	≤123.57万元	123.49万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	物业服务范围	≈3.5万平方米	3.5万平方米	7	7	0.00
物业服务人员	≈20人			20人	8	8	0.00		
质量指标	维修工程质量优良		达到国家建筑施工规范标准	100%	7	7	0.00		
	物业服务质量		达到合同标准	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人就业技能培训经费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

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

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2. 项目年度绩效目标完成情况

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

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

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

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		残疾人就业技能培训经费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49.4	49.4	39.79	10	80.55%	8.06
		财政拨款	49.4	49.4	39.79	-	80.55%	-
		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	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				
	通过省盲人保健按摩品牌化建设盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、盲点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收入,保障生活。			盲人按摩师培训班、残疾人保健按摩基础班、盲点小吃、电子商务、省级国家级盲人继续教育培训和医疗考试,使残疾人掌握一技之长,提高收入,保障生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人就业技能培训总额	≤49.4万元	39.79万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标					
		盲人继续教育培训	=2次	2次	4	4	0.00	
		盲人医疗按摩考试	=1次	1次	4	4	0.00	
		市本级保健按摩基础班	=1期	1期	4	4	0.00	
		市本级电子商务班	=2期	2期	4	4	0.00	
		省盲人按摩师培训班	=1期	1期	4	4	0.00	
		质量指标	确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行	100%	5	5	0.00
		时效指标	培训时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入,改善生活	提高	100%	10	10	0.00	
		增加残疾人就业率	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人综合服务中心配电网电缆预埋工程及电梯检测费用

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

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

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

进行电梯检验，对供电电缆预埋工程进行设计。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

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

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		残疾人综合服务中心配电电缆预埋工程及电梯检验费用								
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.7	12.7	1.59	10	12.52%	1.25		
		财政拨款	40.7	12.7	1.59	-	12.52%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算编制依据充分,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				
		预期目标			实际完成情况					
年度总目标	预期目标	关于新乡市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告的批示(新发改社会[2014]112号)4500万。工程已完工并投入使用。2024年需支付电梯检验费、市残疾人联合会康复托养院供电电缆预埋工程资金共计40.70万元。新国用(2013)第03096号、中华人民共和国建设用地规划许可证(地字第410700201100051号)2024年新乡市残疾人综合服务中心项目需要支付资金40.70万元,具体如下: 1.电梯检验费0.70万元 2.市残疾人综合服务中心院区供电电缆预埋工程40.00万元			进行电梯检验,对供电电缆预埋工程进行设计。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤40.7万元	1.59万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成预算项目数	=2项	2项	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		资金支付合规性	合规	100%	100%	5	5	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	满足残疾人综合服务中心安全供电需求	满足	100%	30	30	0.00			
总分					100	91.25				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

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

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

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

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

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

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.2	52.2	35.39	10	67.8%	6.78
		财政拨款	52.2	52.2	35.39	-	67.8%	-
		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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目的资金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				
一、两个体系: 新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策, 加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传: 2024年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会: 2024年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳: 关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问: 新乡市残疾人联合会2024年春节慰问专项。六、创文: 创建文明单位、创建全国文明城市宣传等。七、党建工作及党支部活动费: 加强和改进党的建设。八、绩效评价及财税咨询: 加强中央、省、市级转移支付残疾人事业项目资金监管, 保障项目资金使用安全。九、文化体育: 满足残疾人文化体育的需求。		本年度开展宣传活动1次; 慰问困难残疾人户数30户; 补助协会个数5个; 开展信访维稳工作、保障残疾人权益; 开展党支部活动、提高党支部凝聚力; 宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围; 完善我市残疾人“两个体系”, 为全市30万残疾人提供服务; 开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤52.2万元	35.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助协会个数	=5个	5个	6	6	0.00	
		开展宣传活动次数	=1次	1次	6	6	0.00	
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	6	6	0.00	
		开展残疾人文化体育活动次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访维稳、保障残疾人权益	改善	100%	5	5	0.00	
		开展创建文明城市文明单位工作, 提升文明程度	提升	100%	5	5	0.00	
		提高党支部凝聚力	提高	100%	5	5	0.00	
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	5	5	0.00	
		完善我市残疾人“两个体系”, 为全市的30万残疾人服务。	取得良好效果	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：社保科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队保障经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

管理情况		
------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

驻村工作队保障经费

2. 项目年度绩效目标完成情况

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

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

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

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年驻村工作队保障经费						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	2.99	10	99.67%	9.97	
	财政拨款	0	3	2.99	-	99.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	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					
	驻村工作队保障经费		为韩董庄镇任庄村东铺设弱电管;为保障驻村工作有序开展,支付电费、通讯费等各项费用。					
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	总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
	数量指标	帮扶村数	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

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

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2. 项目年度绩效目标完成情况

共为 37 名学生提供资助。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

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

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

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

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

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

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目							
主管部门		新乡市残疾人联合会			新乡市残疾人联合会				
		实施单位							
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		13.8	13.8	11.1	10	80.43%	8.04	
	财政拨款		13.8	13.8	11.1	-	80.43%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为持有二代残疾人证,参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的残疾学生提供资助;为父母一方持有二代残疾人证且为低保户或原建档立卡户,子女参加当年普通高考并取得高等院校录取通知书的学生提供资助。			共为37名学生提供资助。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目支出控制情况	≤13.8万元	11.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≤46人	37人	15	15	0.00		
	质量指标	资助对象合规性	符合文件要求	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升残疾人素质	提高	100%	10	10	0.00		
		改善残疾大学生学习生存状况	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当年受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.04			