

2024年度
南阳市残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

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、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、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 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、教就部、康复部、组联部、维权部。

从决算单位构成看，南阳市残疾人联合部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市残疾人联合。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市残疾人联合本级。
2. 南阳市残疾人综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,974.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.95	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,921.18
	9		九、卫生健康支出	40	34.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	201.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,197.44	本年支出合计	58	2,210.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,210.04	总计	62	2,210.04

注：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

部门：南阳市残疾人联合会		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	2,197.44	2,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,908.58	1,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,715.77	1,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.42	201.42	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	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市残疾人联合会		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	2,210.04	856.35	1,353.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,921.18	790.44	1,130.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,728.37	605.05	1,123.31	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,332.12	268.80	1,063.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.37	110.69	2.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.37	110.69	2.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	0.00

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：南阳市残疾人联合会

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	1,974.49	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	222.95	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	1,921.18	1,921.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01	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	21.53	0.00	21.53	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	31.91	31.91	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

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
	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	201.42	0.00	201.42	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	2,197.44	本年支出合计	59	2,210.04	1,987.09	222.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.60	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	12.60		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	2,210.04	总计	64	2,210.04	1,987.09	222.95	0.00

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

部门：南阳市残疾人联合会

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	1,987.09	856.35	1,130.74
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,921.18	790.44	1,130.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00
20807	就业补助	4.75	0.00	4.75
2080701	就业创业服务补贴	0.38	0.00	0.38
2080704	社会保险补贴	4.37	0.00	4.37
20811	残疾人事业	1,728.37	605.05	1,123.31
2081101	行政运行	245.17	245.17	0.00
2081103	机关服务	91.08	91.08	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	0.00	60.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,332.12	268.80	1,063.31
20899	其他社会保障和就业支出	113.37	110.69	2.68
2089999	其他社会保障和就业支出	113.37	110.69	2.68
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00

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

部门：南阳市残疾人联合会

2024年度

单位：万元

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	707.91	302	商品和服务支出	49.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.60	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.40	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.61	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	27.90	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	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	3.71	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.48	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	44.55	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	99.25	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	99.25	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.12	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	0.00	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	19.91	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	1.47			
	人员经费合计	807.17					公用经费合计	49.19

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：南阳市残疾人联合会		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	222.95	222.95	0.00	222.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
229	其他支出	0.00	201.42	201.42	0.00	201.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	201.42	201.42	0.00	201.42	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	201.42	201.42	0.00	201.42	0.00

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

部门：南阳市残疾人联合会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	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。

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2,210.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加248.57万元，增长12.67%，主要原因是：本年度下达的政府性基金比上年度有明显提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,197.44万元，其中：财政拨款收入2,197.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,210.04万元，其中：基本支出856.35万元，占38.75%；项目支出1,353.69万元，占61.25%。

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2,210.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.66万元，增长12.74%，主要原因是：本年度下达的政府性基金比上年度有明显提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,987.09万元，占本年支出合计的89.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.42万元，增长2.92%，主要原因是：加大拨款力度，用于残疾人综合服务设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,987.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,921.18万元，占96.68%；卫生健康（类）支出34.01万元，占1.71%；住房保障（类）支出31.91万元，占1.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,825.16万元，支出决算为1,987.09万元，完成年初预算的108.87%。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38.27万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休人员去世，按实际发生额列支。

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53.23万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原南阳市残疾人就业服务中心人员的社保用上年结转的资金缴纳及有1名同志到龄退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳公益岗社保，公益岗没有在年初预算内。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳公益岗社保，公益岗没有在年初预算内。

6. 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263.56万元，支出决算为245.17万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名同志到龄退休及压缩经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按此科目拨入原南阳市残疾人就业服务中心上年结转资金。

8. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1208.82万元，支出决算为1,332.12万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大拨款力度，用于南阳市残疾人综合服务设施建设。

10. 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119.62万元，支出决算为113.37万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原南阳市残疾人就业服务中心人员的社保用上年结转的资金缴纳。

11. 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14.39万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的73.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名同志到龄退休，按实际发生额列支。

12. 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12.80万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原南阳市残疾人就业服务中心人员的社保用上年结转的资金缴纳。

13. 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8.99万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的130.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额列支。

14. 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3.38万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的61.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原南阳市残疾人就业服务中心人员的社保用上年结转的资金缴纳及1人到龄退休。

15. 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40.84万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原南阳市残疾人就业服务中心人员的社保用上年结转的资金缴纳及1人到龄退休。

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856.35万元，其中：人员经费807.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费49.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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179.10万元，支出决算为222.95万元，完成年初预算的124.48%。主要用于残疾人事业发展补助。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，完成预算的100.00%，占80.27%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占19.73%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.36万元。主要用于加油、维修、购买保险等。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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.58万元，主要用于接待残疾学员及上级领导到我市调研、绩效评价等。2024年共接待国内来访团组5个、来宾66人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为35.42万元，与上年度相比，增加9.49万元，增长36.60%，主要原因是：发放上年度第四季度公务交通补助等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额177.45万元，其中：政府采购货物支出152.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额177.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额1189.16万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数22.59万元，执行率1.90%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额1353.69万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额60.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年度部门项目支出全年预算数1374.31万元，全年执行数1353.69万元，预算执行率98.5%，项目支出预算执行情况良好。

根据自评汇总结果，2024年度的绩效评价结果为：项目总数25个，单位自评25个，其中评价等级为“优”的24个，完成了既

定的预算绩效目标。项目执行存在较大偏差的共1个，因该项目为南阳市南都医院债券付息项目，且2024年南都医院未付息，项目未开展。

（三）部门评价结果。

残联部门项目自评汇总分析报告：

一、项目支出基本情况：

2024年度残联部门项目支出主要为经常性支出，全年度预算项目17个，全年预算数1144.98万元，部门项目全年累计支出1124.37万元，预算执行率98.2%。

二、项目单位自评工作开展情况：

南阳市残疾人联合会为参照公务员管理的正处级事业单位，下属一个二级单位为南阳市残疾人综合服务中心。残联部门按照市财政局的要求开展绩效自评工作，由责任单位残联机关和残疾人综合服务中心对预算批复的所有项目支出开展绩效自评工作。

三、项目单位自评结果及分析：

根据自评汇总结果，2024年度的预算执行情况为：

2024年度部门项目支出全年预算数1144.98万元，全年执行数1124.37万元，预算执行率98.2%，项目支出预算执行情况良好。

根据自评汇总结果，2024年度的绩效评价结果为：

残联部门项目总数17个，单位自评17个项目，其中评价等级为“优”的16个，完成了既定的预算绩效目标。项目执行存在较大偏差的共1个，因该项目为南阳市南都医院债券付息项目，且2024年南都医院未付息，项目未开展。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施：

在绩效自评工作开展过程中，部分项目实施业务部室对绩效

评价目标设置、评分标准及实际完成情况存在疑惑，主要原因是缺乏绩效评价工作经验。根据这种情况，残联部门根据残联工作具体实际情况，就项目绩效目标设定等相关绩效评价内容组织专题培训，详细讲解，指导各业务部室按年初预算编报绩效自评表的指标数据，合理设置分值，并根据实际完成情况打分，做到绩效自评合理有效。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议：

因残疾人就业保障金征收期间为每年10月左右，残联部门项目支出的预算拨款受残保金入库影响，无法序时拨付，预算支出主要集中在第四季度，尤其是年底12月中下旬资金到位率高，资金拨付无法按时间进度执行，严重影响项目开展的及时性，绩效监控无法有效开展。建议财政预算安排按时间进度拨付相关款项，为项目执行的可行性提供保障。

残联部门转移支付资金项目自评汇总分析报告：

一、项目支出基本情况：

2024年度残联部门全年度共收到上级转移支付资金6笔，总体资金为206.17万元。

用于残疾儿童康复救助的预算总额为51.43万元，全年累计支出51.43万元，预算执行率100%。

2023年结转残疾人康复和托养机构补助项目预算总额150万元，全年累计支出149.99万元，预算执行率99.99%。

公益岗位人员社保补贴4.37万元，全年累计支出4.37万元，预算执行率100%。

就业困难人员就业援助专项行动补助资金0.38万元，全年累计支出0.38万元，预算执行率100%。

二、项目单位自评工作开展情况：

南阳市残疾人联合会按照市财政局的要求开展绩效自评工作，分析资金用途，分别由康复部、办公室、人事等开展对涉及项目的绩效自评工作。

三、项目单位自评结果及分析：

根据自评汇总结果，2024年度的预算执行情况为：

2024年度全年财政共下拨转移支付资金206.18万元，全年累计支出206.18万元，预算执行率100%，项目支出预算执行情况较好。

根据自评汇总结果，2024年度的绩效评价结果为：

残联部门转移支付项目总数6个，单位自评6个项目，评价等级为“优”的6个，完成了既定的预算绩效目标。公益岗人员社保及时足额缴纳，公益岗人员满意度较高。残疾儿童康复工作开展较好，残疾儿童受救助水平有所提高。残疾人康复和托养机构补助项目完成了政府采购，有效提升南阳市残疾人综合服务实施的服务水平，为残疾人提供更好更优的服务，有效促进残疾人事业发展。

残联部门追加预算资金项目自评汇总分析报告：

一、项目支出基本情况：

2024年度残联追加预算项目资金2笔，共23.15万元。

李云行政事业单位人员抚恤金项目预算总额为21.53万元，全年累计支出21.53万元，预算执行率100%。

困难企业军转干部生活补助项目预算总额为1.62万元，全年累计支出1.62万元，预算执行率100%。

二、项目单位自评工作开展情况：

南阳市残疾人联合会按照市财政局的要求开展绩效自评工作，分析资金用途，分别由机关人事开展对涉及项目的绩效自评工作。

三、项目单位自评结果及分析：

根据自评汇总结果，2024年度的预算执行情况为：

2024年度追加预算资金23.15万元，全年累计支出23.15万元，预算执行率100%，项目支出预算执行情况较好。

根据自评汇总结果，2024年度的绩效评价结果为：

残联部门追加预算项目总数2个，单位自评2个项目，评价等级为“优”的2个，完成了既定的预算绩效目标。抚恤金足额及时发放；困难企业军转干部医疗保险及时足额缴纳，生活补助及时足额发放，困难企业军转干部满意度较高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保

险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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、专用材料及一般设备购置费、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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：

项目名称		李云行政事业单位人员抚恤金						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额		21.53	21.53	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		21.53	21.53	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	行政事业单位人员抚恤金				足额支付家属抚恤金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.53万元	21.53万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障公益岗人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	有效促进	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	家属满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李轩

项目名称		公益性岗位人员社保补贴							
主管部门及代码		南阳市残联501101			实施单位	南阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额		4.37	4.37	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金		4.37	4.37	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障单位公益性岗位人员社保缴纳				如期足额缴纳单位公益性岗位人员社保				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.37万元	4.37万元	10	10		
		产出指标	数量指标	保障公益岗人数	≥3人	3人	10	10	
			质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	
	时效指标		社保缴纳及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	有效促进	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金（2023年结转）						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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：	150	150	149.99	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	150	150	149.99	—	99.99 %	—
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于实施残疾人康复托养机构设备补助项目，提升残疾人康复托养机构的服务能力			按规定进行了政府采购，提升残疾人康复中心服务能力				
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	补助成本	≤150万元	149.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助市级机构	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按规定标准完成补助	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人康复托养机构能力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年残疾儿童康复救助						
		残联	实施单位		南阳市残疾人联合会			
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	22.28	22.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.28	22.28	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年救助残疾儿童14人		完成残疾儿童救助14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	残疾儿童救助成本	≤22.28万元	22.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥14名	14名	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		辅助器具配置合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助任务完成时限	2024年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	100%	15	15	0.00	
		残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会			
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	7.74	7.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.74	7.74	—	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、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、肢体矫正手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力，基本实现残疾儿童应救尽救。			力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理					
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	项目总成本	≤7.74万元	7.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾儿童基本康复任务完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		部门运转2024						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	90	70.96	70.95	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	90	70.96	70.95	—	99.99 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼日常维护、水电维修、水费、电费、物业管理费、办公费等			办公楼日常维护，水电气正常，物业等单位运转正常				
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	全年总成本	≤90万元	70.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障办公楼及附属楼数量	=2栋	2栋	10	10	0.00	
	质量指标	水电物业后勤保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公设备完好率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		残疾儿童康复救助经费						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市儿童福利院残疾儿童康复训练			保障市福利院残疾儿童康复训练				
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	全年总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长或监护人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		残疾人专项业务工作经费2024						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	126.5	80.55	69.95	10	86.84 %	8.68
		财政拨款	126.5	80.55	69.95	-	86.84 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助残疾大学新生、开展志愿者培训、残疾人工作者业务能力提升培训、开展助残宣传活动、开办残疾人之友节目、节日慰问等			开展手语志愿者培训 63人，开展重大助残宣传2次，残疾人之友节目、健康生活手语节目正常播出，提升残疾人参与社会生活能				
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	全年总成本	≤126.5万元	69.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助残疾大学新生	≥140人	164人	4	4	0.00	
		重大助残宣传	≥2次	2次	4	4	0.00	
		培训手语盲文志愿者	≥50人	63人	4	4	0.00	
	质量指标	慰问救助资金发放足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		电视台播出节目质量合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		差旅费报销合规率	=100%	100%	4	4	0.00	
		接访事项办理率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	有效维护	90%	5	4.5	-10.00	有效维护残疾人合法权益
		促进残疾人事业发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
		丰富残疾人文化生活	丰富	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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：	2.4	2.36	2.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.4	2.36	2.36	—	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行及维护			公车运行正常				
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	全年总成本	≤2.4万元	2.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆正常出车率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人工作办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		公务接待费							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会			
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：	1.2	0.33	0.33	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.2	0.33	0.33	—	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		安排科学	5	4			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好公务接待事宜			做好了年度公务接待工作					
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	全年总成本	≤1.2万元	0.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤8次	4次	15	15	0.00		
	质量指标	按预期完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		会议费2024						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	7.7	2.55	2.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.7	2.55	2.55	-	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项会议召开，安排部署开展残疾人工作，提升残疾人办事能力			单位各项会议正常召开，安排部署了开展残疾人工作				
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	全年总成本	≤7.7万元	2.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥10天	8天	5	4	-20.00	节约开支，部分会议采取视频会议形式
		会议次数	≥10次	8次	5	4	-20.00	节约开支，部分会议采取视频会议形式
		参会人数	≥500人次	438人次	5	4.38	-12.40	节约开支，部分会议采取视频会议形式
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		精神文明建设及双创经费						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	5	1.96	1.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	1.96	1.96	—	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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精神文明建设及双创双建保障，省级文明单位保持提升、双创承担任务完成			单位文明建设工作开展良好				
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	全年总成本	≤5万元	1.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	省级文明单位保持提升工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		双创双建承担任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南阳形象	有所提升	100%	15	15	0.00	
		提升干部职工文明程度	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		困难企业军转干部生活补助							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会			
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	1.62	1.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.62	1.62	—	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		安排科学		5		5	
		拨付合规性		拨付合规		5		5	
		使用规范性		使用规范		5		5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年困难企业军转干部生活困难补助资金			依规发放2024年困难企业军转干部生活困难补助资金及缴纳医疗保险					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放困难补助总成本	1.62万元	1.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助困难企业军转干部人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	困难补助足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻困难企业军转干部生活负担	有所减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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：	1.06	1.06	1.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.06	1.06	1.06	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年困难企业军转干部生活困难补助资金			按规发放2023年困难企业军转干部生活困难补助资金				
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	发放困难补助总成本	=1.06万元	1.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助困难企业军转干部人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	困难补助足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难企业军转干部生活负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		南阳市残疾人综合服务设施建设项目2024							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会			
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:	527	663.17	653.17	10	98.49 %	9.85	
		财政拨款	527	663.17	653.17	-	98.49 %	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人综合服务设施建设			偿还南阳市残疾人综合服务设施建设部分项目欠款					
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	全年总成本	≤527万元	653.17万元	10	7.61	23.94	根据财政拨款偿还债务	
产出指标	数量指标	建筑面积	=21000平方米	21000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务能力	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	97.46			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023（2023年结转）						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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	134.92	134.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	134.92	134.92	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市残疾人综合服务设施建设			完成南阳市残疾人综合服务设施建设项目部分偿债				
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	≤134.92万元	134.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=21000平方米	21000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		南阳市南都医院债券付息						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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:	29.1	29.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	29.1	29.1	0	-	0.0 %	-
		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		安排科学性		5	0	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
		拨付合规性		拨付合规性		5	0	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
		使用规范性		使用规范性		5	0	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	0	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市南都医院债券付息			该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息				
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	债券付息成本	≤29.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	偿债年份	=1年	0年	10	0	-100.00	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
	质量指标	完成偿债付息	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	0%	10	0	-100.00	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	0%	25	0	-100.00	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	该项目为南都医院债券付息非本单位项目，2024年南都医院未付息
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人联合会		
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	21.41	21.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.41	21.41	-	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、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、肢体矫正手术、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。			力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理				
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	项目总成本	≤21.41万元	21.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童康复数量	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童基本康复任务完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		残疾人辅具适配						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	49.9	49.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	49.9	49.9	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大残疾人装配假肢的受益面，增强残疾人参与社会生活的能力			完成残疾人假肢装配，增强残疾人参与社会生活的能力				
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	全年总成本	≤50万元	49.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥150人	128人	10	8.53	-14.67	不同假肢装配3000-8000元每例
	质量指标	假肢合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升残疾人生活质量	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		残疾人职业技能培训						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	24.76	24.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	24.76	24.76	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年市级培训2期，培训人次不低于80人。组织全市盲人医疗按摩人员参加国家、省级继续教育培训不少于60人次。			开展全市盲人按摩培训1期，组织全市盲人医疗按摩人员参加国家、省级继续教育培训				
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	全年总成本	≤60万元	24.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	继续教育人数	≥60人次	70人次	6	6	0.00	
		培训期数	≥2期	1期	2	1	-50.00	本年实际开展全市盲人按摩培训1期
		参加继续教育期数	≥2期	2期	2	2	0.00	
		培训人数	≥80人次	33人次	2	0.83	-58.75	本年实际开展全市盲人按摩培训1期
	质量指标	技能培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		继续教育出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	继续教育学员组织及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		培训及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加残疾人就业率	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进残疾人就业	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		残疾人综合服务机构工作经费2024						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	74	24	24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	74	24	24	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能			完成日常工作及上级交代任务，提供职工办公效率，保障单位正常运转，发挥单位职能				
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	全年总成本	≤44万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材购买完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务职工人数	≥27人	27人	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		公务接待经费2024							
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.2	0.25	0.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.2	0.25	0.25	—	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		安排较合理		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成各项接待任务			圆满完成接待任务					
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	全年总成本	≤1.2万元	0.25万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待任务完成率	=100%	100%		15	15	0.00	
	质量指标	招待标准合规性	=100%	100%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业工作开展	促进	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待工作满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		精神文明建设及双创经费、社会治安综合治理						
		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24	21.21	21.21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	24	21.21	21.21	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位软硬件的进一步提升打造，为各类创建工作的顺利开展提供良好基础			单位精神文明建设工作开展较好，软硬件的进一步提升打造，为各类创建工作的顺利开展提供良好基础				
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	全年总成本	≤24万元	21.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阵地打造	≥1个	1个	3	3	0.00	
		受益人数	≥27人	27人	3	3	0.00	
		创建活动	≥15次	20次	4	3.92	3.33	创建活动较多
	质量指标	省级文明单位保持	保持	100%	4	4	0.00	
		阵地打造完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		平安建设综合治理 优秀单位保持	保持	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工文明程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		盲人按摩规范化建设						
主管部门		残联		实施单位		南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7	7	7	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度市级盲人保健按摩示范店补助资金发放。			完成2023年度市级盲人保健按摩示范店补助资金发放				
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	全年总成本	≤7万元	7万元	5	5	0.00	
		每家示范店补助资金	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2023年度示范店补助资金发放	≥7家	7家	10	10	0.00	
	质量指标	市级示范店评分	≥85分	85分	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人收入	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进残疾人就业	明显促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李轩

项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金						
主管部门及代码		南阳市残联501101			实施单位	南阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额		0.38	0.38	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		0.38	0.38	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位公益性岗位人员社保缴纳				如期足额缴纳单位公益性岗位人员社保			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.38万元	0.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障公益岗人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	有效促进	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	