

2024年度
南阳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 南阳市残疾人联合会本级概况

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、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、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本级概况

一、单位职责

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（本级）内设5个机构：分别是康复部、维权部、组联部、教就部、办公室。

从决算单位构成看，南阳市残疾人联合会（本级）单位决算包括：南阳市残疾人联合会（本级）。

2024年度，南阳市残疾人联合会（本级）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市残疾人联合会（本级）。

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：南阳市残疾人联合会本级

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	1,404.34	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	1,363.82
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	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	20.14
	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	1,627.29	本年支出合计	58	1,630.77
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	3.48	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,630.77	总计	62	1,630.77

注：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：南阳市残疾人联合会本级

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	1,627.29	1,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,360.34	1,360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	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	26.23	26.23	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	1,237.89	1,237.89	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
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	936.20	936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	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
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	1.52	1.52	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
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

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
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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：南阳市残疾人联合会本级

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	1,630.77	404.19	1,226.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.82	360.19	1,003.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	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	26.23	26.23	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	1,241.37	245.17	996.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	245.17	245.17	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	936.20	0.00	936.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.73	56.05	2.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.73	56.05	2.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	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
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	1.52	1.52	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
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

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
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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：南阳市残疾人联合会本级

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	1,404.34	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	1,363.82	1,363.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	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	20.14	20.14	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	1,627.29	本年支出合计	59	1,630.77	1,407.82	222.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.48	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	3.48		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	1,630.77	总计	64	1,630.77	1,407.82	222.95	0.00

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：南阳市残疾人联合会本级

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	1,407.82	404.19	1,003.63
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	1,363.82	360.19	1,003.63
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	58.97	58.97	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	26.23	26.23	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	1,241.37	245.17	996.20
2081101	行政运行	245.17	245.17	0.00
2081104	残疾人康复	60.00	0.00	60.00
2081199	其他残疾人事业支出	936.20	0.00	936.20
20899	其他社会保障和就业支出	58.73	56.05	2.68
2089999	其他社会保障和就业支出	58.73	56.05	2.68
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	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
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	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00

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：南阳市残疾人联合会本级

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	269.52	302	商品和服务支出	35.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.50	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	1.06	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.14	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	1.20	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	2.31	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	4.07	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	19.85	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	1.45			
	人员经费合计	368.77					公用经费合计	35.42

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：南阳市残疾人联合会本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市残疾人联合会本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市残疾人联合会本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69	0.00	2.36	0.00	2.36	0.33	2.69	0.00	2.36	0.00	2.36	0.33

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1,630.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.73万元，增长9.81%，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1,627.29万元，其中：财政拨款收入1,627.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,630.77万元，其中：基本支出404.19万元，占24.79%；项目支出1,226.58万元，占75.21%。

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1,630.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.82万元，增长9.89%，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1,407.82万元，占本年支出合计的86.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.42万元，下降3.19%，主要原因是：调出1人，到龄退休1人。

（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1,407.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,363.82万元，占96.87%；卫生健康（类）支出23.87万元，占1.70%；住房保障（类）支出20.14万元，占1.43%。（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1,253.67万元，支出决算为1,407.82万元，完成年初预算的112.30%。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82.26%。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27.51万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的95.35%。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。

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）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%。

8. 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759.80万元，支出决算为936.20万元，完成年初预算的123.22%。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，用于残疾人综合服务设施建设。

9. 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56.51万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳军转干部医保。

10. 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。

11. 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。

12. 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1.80万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人到龄退休，按实际发生额列支。

13. 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21.58万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人到龄退休，按实际发生额列支。

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404.19万元，其中：人员经费368.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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35.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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，我单位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2.69万元，支出决算为2.69万元，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87.73%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，占12.27%。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、车辆保险等。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0.33万元，支出决算为0.33万元，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 0.33万元，主要用于接待上级领导到我市调研、开展绩效评价等。2024年共接待国内来访团组3个、来宾29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：补发上年度第四季度公务交通补贴及新招录1名工作人员等。

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。

我单位严格按照《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：本单位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，对本单位共有11个项目，涉及金额999.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数20.79万元，执行率2.10%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额1226.57万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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1247.19万元，全年执行数1226.57万元，预算执行率98.35%，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19个，单位自评19个，其中评价等级为“优”的18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。

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）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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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		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	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	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	
	财政拨款	1.2	0.33	0.33	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	1.2	0.33	0.33	-	100.0 %	-	
	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%	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%	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	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/A×100%)	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		

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		2024年残疾人康复救助						
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%	-	
						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	情况说明			5	5		
	拨付合规性	安排科学			5	5		
	使用规范性	拨付合规			5	5		
	预算绩效管理情况	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	2024年救助残疾儿童14人			实际完成情况			
					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%	95%	5	5	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、肢体矫形手术、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、肢体矫形手术、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	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		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			按规发放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/A×100%)	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	