

2024年度
南阳市残疾人综合服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人综合服务中心概况

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 南阳市残疾人综合服务中心概况

一、单位职责

主要职责：负责为残疾人康复、教育和就业创业等提供综合性服务；负责残疾人辅助器具的推广和应用；负责残疾预防知识的普及和宣传教育；承担残疾人康复相关的技术指导、人才培养、交流合作等工作；承担残疾人就业指导服务工作，组织残疾人职业培训、技能鉴定和技能竞赛等；承担市本级按比例安排残疾人就业年审的事务性工作；负责盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审的事务性工作；承担残疾人事业对外交流服务工作；完成市残疾人联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市残疾人综合服务中心内设5个工作组，包括：综合组、教育培训组、就业年审组、康复服务组、辅具服务组。

从决算单位构成看，南阳市残疾人综合服务中心单位决算包括：南阳市残疾人综合服务中心决算。

2024年度，南阳市残疾人综合服务中心。

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. 南阳市残疾人综合服务中心。

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：南阳市残疾人综合服务中心

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	570.15	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	0.00	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	557.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.77
	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	0.00

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	570.15	本年支出合计	58	579.27
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	9.12	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	579.27	总计	62	579.27

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：南阳市残疾人综合服务中心

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	570.15	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.24	548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	477.88	477.88	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
2081199	其他残疾人事业支出	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：南阳市残疾人综合服务中心

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	579.27	452.16	127.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.36	430.25	127.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	487.00	359.89	127.11	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.92	268.80	127.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	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：南阳市残疾人综合服务中心

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	570.15	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	0.00	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	557.36	557.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	0.00	0.00	0.00	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	11.77	11.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	570.15	本年支出合计	59	579.27	579.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.12	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	9.12		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	579.27	总计	64	579.27	579.27	0.00	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：南阳市残疾人综合服务中心

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	579.27	452.16	127.11
208	社会保障和就业支出	557.36	430.25	127.11
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	487.00	359.89	127.11
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	91.08	91.08	0.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.92	268.80	127.11
20899	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：南阳市残疾人综合服务中心

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	438.39	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.09	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.82	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.08	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	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	13.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.34	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	43.35	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	0.00	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	0.00	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	3.06	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	4.04	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	438.39					公用经费合计	13.77

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：南阳市残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 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：南阳市残疾人综合服务中心

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：南阳市残疾人综合服务中心

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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579.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.40万元，增长42.72%，主要原因是：事业单位重塑性改革，两个单位合并，南阳市残疾人就业服务中心并入南阳市残疾人综合服务中心。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计570.15万元，其中：财政拨款收入570.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计579.27万元，其中：基本支出452.16万元，占78.06%；项目支出127.11万元，占21.94%。

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579.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.40万元，增长42.72%，主要原因是：事业单位重塑性改革，两个单位合并，南阳市残疾人就业服务中心并入南阳市残疾人综合服务中心。

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579.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加173.40万元，增长42.72%，主要原因是：事业单位重塑性改革，两个单位合并，南阳市残疾人就业服务中心并入南阳市残疾人综合服务中心。

（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579.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出557.36万元，占96.22%；卫生健康（类）支出10.14万元，占1.75%；住房保障（类）支出11.77万元，占2.03%。

（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571.49万元，支出决算为579.27万元，完成年初预算的101.36%。其中：

1. 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25.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的61.12%。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。

2. 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。

3. 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449.02万元，支出决算为395.92万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约、压缩会议费、接待费等。

4. 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63.11万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的86.58%。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。

5. 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。

6. 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1.58万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的36.08%。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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的61.11%。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。

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452.16万元，其中：人员经费438.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出；公用经费13.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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0万元，支出决算为0万元，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。

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0.25万元，支出决算为0.25万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，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 0.25万元，主要用于接待残疾人学员。2024年共接待国内来访团组2个、来宾37人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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7个项目，涉及金额189.2万元，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7个项目，1-7月份预算执行数1.8万元，执行率1.00%。

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6个项目，涉及金额127.12万元。

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6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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127.12万元，全年执行数127.12万元，预算执行率100%，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6个，单位自评6个，其中评价等级为“优”的6个，完成了既定的预算绩效目标。

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）、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。

（八）、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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、结转至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至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

12/31/2024

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	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	7	7	7	-	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	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		

项目支出绩效自评情况表

12/31/2024

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

12/31/2024

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

12/31/2024

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

12/31/2024

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

12/31/2024

项目名称	精神文明建设和双创经费、社会治安综合治理								
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:	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%	100%	4	4	0.00	
		阵地打造完成率	≥100%	100%	100%	3	3	0.00	
		平安建设综合治理 优秀单位保持	保持	100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目完成时间	2024年年底完成	100%	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			