

2024年度
南召县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县残疾人联合会概况

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 南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会内设机构2个，包括：办公室、康复股、群工股。另设有南召县残疾人康复服务中心、南召县残疾人就业服务中心。

从决算单位构成看，南召县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。南召县残疾人康复服务中心、南召县残疾人就业服务中心未独立核算，纳入局本级决算纳入我部门

汇总反映。

2024年度，南召县残疾人联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南召县残疾人联合会。

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：南召县残疾人联合会

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	554.95	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	119.68	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	541.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	8.29
	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	119.68

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	674.63	本年支出合计	58	674.63
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	674.63	总计	62	674.63

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。

收入決算表

公开02表

部门：南召县残疾人联合会

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	674.63	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	354.92	354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.68	119.68	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	119.68	119.68	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：南召县残疾人联合会		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	674.63	114.95	559.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.15	101.15	440.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	471.01	86.09	384.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	354.92	0.00	354.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.68	0.00	119.68	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：南召县残疾人联合会

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	554.95	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	119.68	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	541.15	541.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	8.29	8.29	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	119.68	0.00	119.68	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	674.63	本年支出合计	59	674.63	554.95	119.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	674.63	总计	64	674.63	554.95	119.68	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：南召县残疾人联合会

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	554.95	114.95	440.00
208	社会保障和就业支出	541.15	101.15	440.00
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
20808	抚恤	5.08	0.00	5.08
2080801	死亡抚恤	5.08	0.00	5.08
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00
20811	残疾人事业	471.01	86.09	384.92
2081101	行政运行	86.09	86.09	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00
2081199	其他残疾人事业支出	354.92	0.00	354.92
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	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：南召县残疾人联合会

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	98.43	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.97	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.02	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.21	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.29	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	0.00	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	11.95	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	1.70	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	11.95	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	0.00	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	0.00	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	0.77	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	110.37					公用经费合计	4.58

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：南召县残疾人联合会		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	119.68	119.68	0.00	119.68	0.00
229	其他支出	0.00	119.68	119.68	0.00	119.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.68	119.68	0.00	119.68	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	119.68	119.68	0.00	119.68	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：南召县残疾人联合会		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674.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少568.82万元，下降45.75%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计674.63万元，其中：财政拨款收入674.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计674.63万元，其中：基本支出114.95万元，占17.04%；项目支出559.68万元，占82.96%。

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674.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.82万元，下降45.75%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

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554.95万元，占本年支出合计的82.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.42万元，下降42.39%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

（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554.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出541.15万元，占97.51%；卫生健康（类）支出5.52万元，占0.99%；住房保障（类）支出8.29万元，占1.49%。（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536.86万元，支出决算为554.95万元，完成年初预算的103.37%。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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100.00%。

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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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86.09万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年

初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为336.81万元，支出决算为354.92万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100.00%。

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114.95万元，其中：人员经费110.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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96.66万元，支出决算为119.68万元，完成年初预算的123.82%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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1.22万元，完成预算的100.00%，占41.78%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占58.22%。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，无增减变动。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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.22万元。主要用于车辆日常的维护保养及加油。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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 1.70万元，主要用于日常因业务的招待。2024年共接待国内来访团组38个、来宾386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4.58万元，与上年度相比，减少0.52万元，下降10.20%，主要原因是：贯彻落实上级指示精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：保障日常因业务出行；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额431.37万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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7个项目，涉及金额431.37万元，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12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7个项目，1-12月份预算执行数428.4万元，执行率99.31%。

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7个项目，涉及金额428.4万元。

五是部门评价：本部门选取7个项目，涉及金额428.4万元，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7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

1. 2023年的困难重度残疾人，无障碍改造资金项目，全年预算数34.27万元，全年执行数34.27万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

2. 2023年基层残疾人专职委员补贴项目，全年预算数37.56万元，全年执行数37.56万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

3. 2024年残疾人精准康复补贴项目，全年预算数18万元，全年执行数18万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

4. 2024年残疾人就业保障金项目，全年预算数181万元，全年执行数180.98万元，预算执行率99.99%，自评得分100.00分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

5. 残疾人康复及残疾儿童康复经费项目，全年预算数37万元，全年执行数37万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. 提前下达2024年残疾人事业发展补助资金-基金项目，全年预算数96.66万元，全年执行数93.71万元，预算执行率96.95%，自评得分99.7分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

7. 提前下达2024年残疾人事业发展补助资金-一般公共预算项目，全年预算数26.88万元，全年执行数26.88万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。

（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。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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								
2024年								
项目名称		残疾人康复及残疾儿童康复经费						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:		37	37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		37	37	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人康复及残疾儿童康复经费,建立稳定的残疾儿童康复救助资金保障机制。			完成年度预期目标。				
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	≤37.00万元	37.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助儿童数	≥25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	康复救助对象建档率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立稳定的残疾儿童康复救助资金保障机制	建立	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助儿童满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金-基金						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:		96.66	93.71	10	96.95%	9.70
		财政拨款		96.66	93.71	-	96.95%	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金-基金,完成2024年全年残疾人动态更新项目工作任务,完成2024年残疾人就业培训项目工作任务。			完成年度预期目标				
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	≤96.66万元	93.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	动态更新条数	≥2.7万条	2.7万条	10	10	0.00	
	质量指标	动态更新合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	理解关爱残疾人社会氛围	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金—一般公共预算							
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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：		26.88	26.88	26.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		26.88	26.88	26.88	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	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			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金—一般公共预算，完成2024年全年残疾人动态更新项目工作任务，完成2024年残疾人就业培训项目工作任务。			完成年度预期目标					
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	≤26.88万元	26.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	动态更新条数	≥2.7万条	2.7万条	10	10	0.00		
	质量指标	动态更新	符合中残联标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	数据动态更新工作进展	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	理解关爱残疾人社会氛围	提示	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2023年的困难重度残疾人 无障碍改造资金							
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关			
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：	34.27	34.27	34.27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	34.27	34.27	34.27	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
		执行合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5			
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年的困难重度残疾人无障碍改造资金，保障困难重度残疾人基本生活。			完成预期目标					
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	无障碍改造资金	≤34.27万元	34.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难重度残疾人数量	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	无障碍改造资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障困难重度残疾人基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难重度残疾人满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年基层残疾人专职委员补贴						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	37.56	37.56	37.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.56	37.56	37.56	—	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前我县共有残疾人2.6万人,经县政府研究同意,每村设残疾人专职委员,负责本辖区内残疾人动态数据更新,残疾人精准康复及残疾人无障碍改造等相关残疾人工作,本资金用于发放专职委员补贴。			完成年度预期目标				
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	≤37.56万元	37.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专职委员补贴人数	≈313人	313人	10	10	0.00	
	质量指标	专职委员补贴发放准确率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关爱残疾人的社会氛围	关爱	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年残疾人精准康复补贴						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:		18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18	18	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县有需求的持证残疾人提供基本康复服务,且服务比例达百分之八十五以上。			完成年度预期目标				
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	≤18.00万元	18.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人占比	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	基本康复服务补贴精准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	康复服务完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人家庭生活压力	减轻	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年残疾人就业保障金						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	193	181	180.98	10	99.99%	10.00	
	财政拨款	193	181	180.98	—	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	责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5		
	支付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体议			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年残疾人就业保障金，保证残疾人就业服务机构正常的运行开支，保证2024年全年残疾人实用技术培训及人人持证培训费用。		完成预期目标					
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	≤193.00万元	180.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就业培训残疾人数	≥241人	241人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人就业合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障金发放	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活环境水平	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

南召县残疾人联合会 2024 年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1、南召县残疾人联合会主要职责

我单位是发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

2、机构设置

南召县残疾人联合会部门内设：办公室、康复股、群工股、南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标一：完成残疾人康复、劳动就业、文化、无障碍改造等工作

目标二：打造市级、县级先进模范单位

2. 年度主要工作内容

任务一：及时足额发放各类补助、改造、康复等资金

任务二打造全社会关爱残疾人的氛围、制作各类宣传广告、打印汇报资料，拍摄照片短视频等，完成创建双拥模范县工作任务；

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、

履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的所属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 95.79 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分 7.38 分，投入管理指标得分 28.41 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表附件 4；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	73.8%	94.7%	100%	100%	95.79%
得分	7.38	28.41	25	35	95.79

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 660.77 万元，全年预算数为 1015.71 万元，全年实际执行数为 674.63 万元，预算执行率为 66.42%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定

了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理
制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管
理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审
批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、
省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、
县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点
工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任
务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对
应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工
作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细
化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体
现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0.41 分。

2024 年我单位年初预算 660.77 万元，全年总预算 1015.71 万元，预算调整率为 53.83%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我单位年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年计划采购项目为零，政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务

法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2024 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1 分，得 1 分

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位所有项目均已完成部门绩效监控，完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位实施项目均已开展绩效自评，自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位重点绩效评价项目均已完成，部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

重点工作一计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作二计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

（2）履职目标实现

年度工作目标一实现率：100%。指标 7.5 分，得 7.5 分。

年度工作目标二实现率：100%。指标 7.5 分，得 7.5 分。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

残疾人生活幸福感，指标 10 分，得 10 分。

残疾人生活环境，指标 10 分，得 10 分。

残疾人生活自立能力，指标 10 分，得 10 分。

（2）满意度

受助残疾人及家属，指标 5 分，得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

1、加快对已执行项目的考核和验收，资金尽量本年度支付完毕。

2、本次绩效评价为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

要把每次绩效评价中发现的相关问题和经验，做为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1:

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 06 月							
部门（单位）名称		南召县残疾人联合会机关					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1045.19	1289.23	1243.45	10	96.45%	10
	资金来源：（1）财政拨款	1045.19	1289.23	1243.45	—	96.45%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：完成残疾人康复、劳动就业、文化、无障碍改造等工作 目标二：打造市级、县级先进模范单位			2024 年度，完成残疾人康复、劳动就业、文化、无障碍改造等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务一		及时足额发放各类补助、改造、康复等资金		已完成			

任务二		打造全社会关爱残疾人的氛围、制作各类宣传广告、打印汇报资料，拍摄照片短视频等，完成创建双拥模范县工作任务		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	23.35%	2	0	133.50	人员变动，残疾补助资金，

								预算调整。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	88.46%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作一计划完成率	≤100%	100%	6	6	0.00	
		重点工作二计划完成率	≤100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标一实现率	≤100%	100%	6	6	0.00	
		年度工作目标二实现率	≤100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	残疾人生活幸福感	提高	100%	10	10	0.00	
		残疾人生活环境	改善	100%	10	10	0.00	

		残疾人生活自立能力	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	受助残疾人及家属	≥80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		