

2024年度信阳市残疾人联合会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。康教中心为残疾人提供康复服务，聋哑儿童听力语言训练、听力检测、残疾人康复医疗、功能训练指导、防残治残知识咨询、残疾人用品用具的制作供应维修。就业中心开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理保障金；承担盲人保健按摩的培训和盲人医疗按摩人员考试的组织实施工作。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，信阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由信阳市残疾人联合会管理的信阳市残疾人康复教育中心、信阳市残疾人就业服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本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. 信阳市残疾人联合会本级。
2. 信阳市残疾人康复教育中心。
3. 信阳市残疾人就业服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

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	2,764.36	本年支出合计	58	2,764.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,764.36	总计	62	2,764.36

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：信阳市残疾人联合会

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	2,764.36	2,764.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,511.04	2,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,473.65	2,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,274.81	1,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	856.77	856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	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
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.30	108.30	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	108.30	108.30	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：信阳市残疾人联合会

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	2,764.36	902.58	1,861.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,511.04	847.56	1,663.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	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	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,473.65	810.17	1,663.48	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,274.81	134.81	1,140.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	856.77	333.29	523.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	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
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.30	0.00	108.30	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：信阳市残疾人联合会

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	2,566.06	一、一般公共服务支出	33	3.35	3.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.30	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	2,511.04	2,511.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02	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	90.00	0.00	90.00	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	28.64	28.64	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	108.30	0.00	108.30	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	2,764.36	本年支出合计	59	2,764.36	2,566.06	198.30	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	2,764.36	总计	64	2,764.36	2,566.06	198.30	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市残疾人联合会

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	515.84	302	商品和服务支出	267.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.80	30201	办公费	49.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	109.57
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	82.11	30205	水费	4.33	31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	24.82	31003	专用设备购置	102.36
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.78	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	39.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.15	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	9.38	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	65.81	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	11.21	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	5.08	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	11.92	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	6.90			
	人员经费合计	525.22					公用经费合计	377.36

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：信阳市残疾人联合会		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	198.30	198.30	0.00	198.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	108.30	108.30	0.00	108.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.30	108.30	0.00	108.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	108.30	108.30	0.00	108.30	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：信阳市残疾人联合会		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2,764.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,524.64万元，增长122.98%，主要原因是：我单位本年度人员正常及2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资项目费用和增加其他相关任务导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,764.36万元，其中：财政拨款收入2,764.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,764.36万元，其中：基本支出902.58万元，占32.65%；项目支出1,861.78万元，占67.35%。

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2,764.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,524.64万元，增长122.98%，主要原因是：我单位本年度人员正常及2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资项目费用和增加其他相关任务导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,566.06万元，占支出合计的92.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,476.34万元，增长135.48%，主要原因是：我单位本年度人员正常及2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资项目费用和增加其他相关任务导致收支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,566.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.35万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出2,511.04万元，占97.86%；卫生健康（类）支出23.02万元，占0.90%；住房保障（类）支出28.64万元，占1.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,171.33万元，支出决算为2,566.06万元，完成年初预算的219.07%。其中：

1. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算数大于年初预算数。

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38.19万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下年度进行集中支付。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）。年初预算为214.76万元，支出决算为252.38万元，完成年初预算的117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调整运行经费。

4. 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126.04万元，支出决算为1,274.81万元，完成年初预算的1011.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资项目费用和增加其他相关任务导致收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为91.25万元，支出决算为89.69万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下年度进行集中支付。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为648.39万元，支出决算为856.77万元，完成年初预算的132.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调整运行经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下年度进行集中支付。

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12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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902.58万元，其中：人员经费525.22万元，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、生活补助；公用经费377.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为198.30万元。主要用于农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金和2024年残疾人事业发展补助资金，其中农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金和2024年残疾人事业发展补助资金项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位年中增加项目导致偏差较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.08万元，完成预算的100.00%，占61.73%；公务接待费支出决算3.15万元，完成预算的100.00%，占38.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.08万元，支出决算数为5.08万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.08万元。主要用于主要用于主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为3.15万元，支出决算数为3.15万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 3.15万元，主要用于主要用于主要用于保障其他单位按规定来访我部门时的正常接待。2024年共接待国内来访团组81个、来宾631人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出349.55万元，与上年度相比，减少22.36万元，下降6.01%，主要原因是：：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：我单位日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金706.84万元，占一般公共预算项目支出总额的42.49%。组织对2024年度残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费、项目残联残疾人托养改造等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金706.84万元。

组织对2024年度残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费，项目残联残疾人托养改造等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出706.84万元。从评价情况来看，本年度项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

项目残联残疾人托养改造项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.06万元，执行数为93.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度13项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为94.92分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市残疾人联合会						
部门整体支出情况			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（万元）		1171.33	3704.73	2968.2	10	80.12	8.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		1171.33	3479	2764.36	—	79.46	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	225.73	203.84	—	90.3	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代全面建设社会主义现代化的新征程中，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；以动态更新工作为重要载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生存条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代全面建设社会主义现代化的新征程中，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；以动态更新工作为重要载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生存条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	省级残疾人培训就业教育竞赛		组织盲人医疗按摩考试和继续教育、残疾人就业服务、残疾人就业网络服务系统维护		组织盲人医疗按摩考试和继续教育、残疾人就业服务、残疾人就业网络服务系统维护				
	残疾人专项业务		驻村扶贫、机关日常值班、档案整理、残疾人事业发展制度印刷、项目绩效评价、残疾人事业发展调研等。		驻村扶贫、机关日常值班、档案整理、残疾人事业发展制度印刷、项目绩效评价、残疾人事业发展调研等。				
	残疾人康复工作		开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等		开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等				
	市级残疾人文化体育培训		开展残疾人运动员训练、残疾人文化宣传、残疾人技能培训、辅助器具服务人员培训、康复专业技术人员培训、国家手语和国家盲文推广、残疾人服务工作人员素质提升、网络运行维护等。		开展残疾人运动员训练、残疾人文化宣传、残疾人技能培训、辅助器具服务人员培训、康复专业技术人员培训、国家手语和国家盲文推广、残疾人服务工作人员素质提升、网络运行维护等。				
	残疾人康复服务工作		组织专家到城市社区开展康复教学等服务指导、促进康复机构规范化建设、印制基层康复机构建设规范和业务标准丛书、开发全市残疾人康复机构信息管理咨询系统、残疾人家庭收入状况调查；组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。		组织专家到城市社区开展康复教学等服务指导、促进康复机构规范化建设、印制基层康复机构建设规范和业务标准丛书、开发全市残疾人康复机构信息管理咨询系统、残疾人家庭收入状况调查；组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。				
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	结转结余率	≤10%	19.88%	2	0.02	98.80%	我部门相关业务本年尚未清算导致资金暂未进行支付，将在下年度进行支付
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	216.28%	2	0	981.40%	我部门本年度人员正常调资，且有上级部门安排的其他任务，导致预算调整率较大
			“三公经费”控制率	≤100%	42.39%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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%	
	重点工作任务完成	残疾人专项业务完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		残疾人康复工作完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		残疾人康复服务工作任务完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		市级残疾人文化体育培训完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		省级残疾人培训就业教育竞赛完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	残疾儿童康复训练有效率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			宣传残疾预防知识	效果明显	100%	2	2	0.00%	
			农村残疾人扶贫基地达标率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			省残疾人综合服务中心设施设备故障率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
	残疾人职业技能提高		明显提高	100%	2	2	0.00%		
	提升服务残疾人能力		明显提高	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提高残疾人自理能力	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			提高残疾人家庭收入	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00%	
			改善残疾人生活能力	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			改善残疾人生活状况	明显提高	100%	4	4	0.00%	
			减轻残疾人家庭和社会负担	明显减轻	100%	4	4	0.00%	
			提高残疾人参与社会能力	有所提高	100%	4	4	0.00%	
			满意度	受助残疾人满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%
总分					100	94.92			

项目自评表

项目名称		项目残联残疾人托养改造（第二批）								
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会			
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（万元）：	0		186.94		186.94		10	100	10
	政府性预算资金	0		186.94		186.94		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位2024年申请残联残疾人托养改造项目，项目资金280万元，其中：财政拨款280万元，主要用于对残疾人工作审计整改，保障残疾人服务中心正常运行，及时合理对残疾人进行服务。				我单位2024年申请残联残疾人托养改造项目，项目资金280万元，其中：财政拨款280万元，主要用于对残疾人工作审计整改，保障残疾人服务中心正常运行，及时合理对残疾人进行服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤186.94万元	186.94万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%		
		质量指标	服务覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务残疾人及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强残疾人服务事业建设，有效提升社会幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		残疾人助残及残疾人康复工作经费									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：		65		65		10		100	10
		政府性预算资金		65		65		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障信阳市残疾人联合会开展残疾人助残，预防和康复工作经费及单位正常运转。			保障信阳市残疾人联合会开展残疾人助残，预防和康复工作经费及单位正常运转。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤65万元/年	65万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	助残支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	助残开展及时及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进残疾人发展	促进	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024年残疾人事业发展省级补助资金							
主管部门		信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会			
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（万元）：	0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	为有辅具需求残疾人提供辅具筛查，辅具适配服务。为就业年龄段有就业培训需求残疾人提供技能培训。 规范市级盲人按摩机构建设，提升服务能力。				为有辅具需求残疾人提供辅具筛查，辅具适配服务。为就业年龄段有就业培训需求残疾人提供技能培训。 规范市级盲人按摩机构建设，提升服务能力。				
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	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人培训服务人数	≥580人次	580人次	10	10	0.00%	
		质量指标	盲人按摩机构规范化建设合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付区残联进度	文件印发30天内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		残疾人就业服务工作经费、残疾人培训经费									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：		55	55	55	10	100	10		
		政府性预算资金		55	55	55	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障残疾人就业服务工作及残疾人培训顺利开展，促进残疾人事业发展。			保障残疾人就业服务工作及残疾人培训顺利开展，促进残疾人事业发展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤55万元/年	55.00万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	培训开展次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	残疾人培训参会率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	就业服务工作及培训开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高残疾人就业	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展残疾人文化宣传及年底救助残疾人，促进残疾人发展。				开展残疾人文化宣传及年底救助残疾人，促进残疾人发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元/年	30.00万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
			质量指标	宣传覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	宣传及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	营造帮扶残疾人社会氛围	营造	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		信阳市残疾人综合服务中心经费									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：	50		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	50		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		信阳市残疾人综合服务中心运行经费，保障单位正常运转。			信阳市残疾人综合服务中心运行经费，保障单位正常运转。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤50万元/年	50.00万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12次	12次	5	5	0.00%		
				保安保洁费用支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	保安保洁费用支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
				缴纳水电费足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	保安保洁费用支付及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
				缴纳水电费及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		综合服务中心及联合办公楼建设项目									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：	53.89		53.89		53.89		10	100	10
		政府性预算资金	53.89		53.89		53.89		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		信阳市残联内场道路、新增高压回路、电梯和食堂等功能完善项目，项目经费主要用于综合服务中心建设及联合办公楼新增高压回路等。			信阳市残联内场道路、新增高压回路、电梯和食堂等功能完善项目，项目经费主要用于综合服务中心建设及联合办公楼新增高压回路等。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53.89万元	53.89万元	10	10	0.00		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	购置设备批次	≥3批次	3批次	10	10	0.00		
			质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	0.00		
			时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	15	15	0.00		
			社会效益指标	提升助残事业认可度	提升	100%	10	10	0.00		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称	扶持我市困难残疾学生就读全日制职业学校补贴及救助贫困残疾人大学生							
主管部门	信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会			
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（万元）：	5.4	5.4		3.9	10	72.22	7.22
	政府性预算资金	5.4	5.4		3.9	—	72.22	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			

		预算绩效管理情况		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持我市家庭困难残疾应届初中毕业生就读全日制职业学校按照每人每年3000元补贴，及救助贫困残疾人大学生。				扶持我市家庭困难残疾应届初中毕业生就读全日制职业学校按照每人每年3000元补贴，及救助贫困残疾人大学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.4万元	3.90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

项目自评表

项目名称		深化文明社区创建活动及残疾人专门协会工作经费									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深化文明社区创建活动及残疾人专门协会工作经费，提升公民文明素质，保障工作开展。				深化文明社区创建活动及残疾人专门协会工作经费，提升公民文明素质，保障工作开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元/年	20.00万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00%		
			质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	文明社区创建开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升公民文明素质	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		残疾人康复托养中心业务经费（国有资产有偿使用收入）									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：	89.1		89.1		55.5		10	62.29	6.23
		政府性预算资金	89.1		89.1		55.5		—	62.29	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		残疾人康复托养中心业务经费，保障工作顺利开展。				残疾人康复托养中心业务经费，保障工作顺利开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89.1万元/年	55.50万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维护次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
			质量指标	维护验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	维护响应时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.23				

项目自评表

项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：		64.26		64.26		10	100	10	
		政府性预算资金		64.26		64.26		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 4. 市残联采购残疾人康复和托养机构设备。				1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 4. 市残联采购残疾人康复和托养机构设备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤64.26万元	64.26万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	得到康复救助服务的残疾儿童数量	≥450人	450人	5	5	0.00%			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及需求人数	≥203户	203户	5	5	0.00%			
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥68人	68人	5	5	0.00%			
			残疾人康复和托养机构设备	≥1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	按时下达	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人康复救助服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00%			
			水平残疾人享有公共文化	有所提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：		29.29		29.29		10	100	10	
		政府性预算资金		29.29		29.29		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 4. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 4. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29.29万元	29.29万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥81人	81人	5	5	0.00%		
				实施残疾儿童康复救助项目残疾儿童救助数量	≥450人	450人	5	5	0.00%		
				早期干预残疾儿童数量	≥11人	11人	5	5	0.00%		
				残疾人文化进社区个数	≥4人	4人	5	5	0.00%		
			质量指标	残疾儿童基本康复任务完成质量	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00%		
				残疾人康复救助服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		项目残联残疾人托养改造									
主管部门		信阳市残疾人联合会			实施单位		信阳市残疾人联合会				
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（万元）：		280		93.06		93.06	10	100	10
		政府性预算资金		280		93.06		93.06	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		我单位2024年申请残联残疾人托养改造项目，项目资金280万元，其中：财政拨款280万元，主要用于对残疾人工作审计整改，保障残疾人服务中心正常运行，及时合理对残疾人进行服务。			我单位2024年申请残联残疾人托养改造项目，项目资金280万元，其中：财政拨款280万元，主要用于对残疾人工作审计整改，保障残疾人服务中心正常运行，及时合理对残疾人进行服务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤280万元	93.06万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%		
			质量指标	服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务残疾人及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	加强残疾人服务事业建设，有效提升社会幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项目
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	项目残联残疾人托养改造	可执行项目	社会保障科	93.06	93.06	93.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	残疾人康复托养中心业务经费（国有资产有偿使用收入）	可执行项目	社会保障科	89.1	55.5	55.5	62.29%	100%	100%	100%	100%	100%	96.23	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	信阳市残疾人综合服务中心经费	可执行项目	社会保障科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	2024年残疾人事业发展省级补助资金	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	残疾人就业服务工作经费、残疾人培训经费	可执行项目	社会保障科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	残疾人助残及残疾人康复工作经费	可执行项目	社会保障科	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	综合服务中心及联合办公大楼建设项目	可执行项目	社会保障科	53.89	53.89	53.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	扶持我市困难残疾学生就读全日制职业学校补贴及救助贫困残疾人大学生	可执行项目	社会保障科	5.4	3.9	3.9	72.22%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障科	64.26	64.26	64.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	深化文明社区创建活动和残疾人专门协会工作经费	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	2024年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	可执行项目	社会保障科	29.29	29.29	29.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	项目残联残疾人托养改造（第二批）	可执行项目	社会保障科	186.94	186.94	186.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否