

2024年度
南阳市卧龙区残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

南阳市卧龙区残疾人联合会主要职能是：

（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、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（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）承担区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）指导和管理全区各类残疾人专门协会。

（八）核发全区残疾人证。

（九）开展我区残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区残疾人联合会部门内设1个机构：办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、卧龙区残

疾人康复就业指导中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是本级决算、卧龙区残疾人康复就业指导中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	511.78	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	170.03	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	11.00	八、社会保障和就业支出	39	511.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	0.00
	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	170.03

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	692.81	本年支出合计	58	692.81
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	692.81	总计	62	692.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会		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	692.81	681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	511.07	500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080705	公益性岗位补贴	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	457.65	457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	267.28	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.03	170.03	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	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会		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	692.81	223.52	469.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.07	211.81	299.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	457.65	169.38	288.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.03	0.00	170.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.03	0.00	170.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	170.03	0.00	170.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	511.78	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	170.03	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	500.07	500.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	0.00	0.00	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	170.03	0.00	170.03	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	681.81	本年支出合计	59	681.81	511.78	170.03	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	681.81	总计	64	681.81	511.78	170.03	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：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	185.27	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.47	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
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	9.54	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.01	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	26.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.64	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	1.73	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	2.34	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	1.84	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	0.26	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	0.40	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	0.27	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	1.25			
	人员经费合计	211.64					公用经费合计	11.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会		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	170.03	170.03	0.00	170.03	0.00
229	其他支出	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会		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692.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少79.53万元，下降10.30%，主要原因是：压缩各种开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计692.81万元，其中：财政拨款收入681.81万元，占98.41%；其他收入11.00万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计692.81万元，其中：基本支出223.52万元，占32.26%；项目支出469.29万元，占67.74%。

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681.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.58万元，下降10.45%，主要原因是：压缩各种开支。

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511.78万元，占本年支出合计的73.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.98万元，下降3.94%，主要原因是：压缩各种开支。

（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511.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出500.07万元，占97.71%；卫生健康（类）支出11.71万元，占2.29%。

（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511.78万元，支出决算为511.78万元，完成年初预算的100.00%。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24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%。

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16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

4. 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169.38万元，支出决算为169.38万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为267.28万元，支出决算为267.28万元，完成年初预算的100%。

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20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。

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223.52万元，其中：人员经费211.64万元，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、退休费、生活补助；公用经费11.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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170.03万元，支出决算为170.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人事业发展补助资金。

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2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

（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0.60万元，完成预算的30.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。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 0.60万元。主要用于燃油、车辆保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，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：

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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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11.88万元，与上年度相比，增加6.52万元，增长121.64%，主要原因是：2023年一些开支为2024年结清。

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：残疾人服服务用车，下乡办理残疾人证、宣传等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算

绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额288.2641万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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13个项目，涉及金额288.2641万元。

五是部门评价：本部门选取13个项目，涉及金额288.2641万元，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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13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：

项目1：2024年度日常办公费，绩效自评结果为“优”，预算执行2.9万元，执行率100%，完成目标任务；项目2：2024年专职委员工作补贴，绩效自评结果为“优”，预算执行30万元，执行率100%，完成目标任务；项目3：残疾人职业技能培训费（2023），绩效自评结果为“优”，预算执行34.23万元，执行率100%，完成目标任务；项目4：2023年残疾儿童康复救助款，绩效自评结果为“优”，预算执行178.3005万元，执行率100%，完成目标任务；项目5：2023年度驻村第一书记王平补贴，绩效自评结果为“优”，预算执行2.49万元，执行率100%，完成目标任务；项目6：2023重度残疾人无障碍改造，绩效自评结果为“优”，预算执行4.4631万元，执行率100%，完成目标任务；项目7：2024年度驻村第一书记王平补贴，绩效自评结果为“优”，预算执行2.49万元，执行率100%，完成目标任务；项目8：2024年日常办公经费，绩效自评结果为“优”，预算执行11.285万元，执行率100%，完成目标任务；项目9：2024年残疾儿童康复救助款，绩效自评结果为“优”，预算执行1.1175万元，执行率100%，完成目标任务；项目10：2024年日常办公经费，绩效自评结果为“优”，预算执行0.002万元，执行率100%，完成目标任务；项目11：残疾人事业发展补助资金235，绩效自评结果为“优”，预算执行1.51万元，执行率100%，完成目标任务；项目12：春节慰问残疾人，绩效自评结果为“优”，预算执行5.576万元，执行率100%，完成目标任务；项目13：残疾人事业发展补助资金80，绩效自评结果为“优”，预算执行13.9万元，执行率100%，完成目标任务；

（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）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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）、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。

（十四）、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。

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 主管部门		2024年度日常办公费						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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：	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	100%	—	
	财政专户管理资金	2.9	2.9	2.9	—	100%	—	
	单位资金	2.9	2.9	2.9	—	100%	—	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度日常办公费		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	工作开展情况标准		工作顺利开展	100	100	0.00	
产出指标	数量指标				100	100	0.00	
	质量指标	残疾人工作开展情况	业绩优良	业绩优良	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年专职委员工作补贴						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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：	3	3	3	10	100%	10	
	财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	财政专户管理资金	3	3	3	—	100%	—	
	单位资金	3	3	3	—	100%	—	
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		科学	0	0		
		拨付合规性		合规	0	0		
		使用规范性		规范	0	0		
		预算绩效管理情况		规范合理	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全区残疾人专职委员提供工作补贴		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	每人补贴金额	100元/人/月	3万元	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	全区残疾人专职委员	281人	281人	100	100	0.00	
	质量指标	残疾人专职委员作用发挥明显	发挥较好	发挥较好	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	较好为残疾人提供服务	好	好	100	100	0.00	
	社会效益指标	数据清晰	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		残疾人职业技能培训						
主管部门		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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:	34.23	34.23	34.23	10	100%	10
		财政拨款	34.23	34.23	34.23	-	100%	-
		财政专户管理资金	34.23	34.23	34.23	-	100%	-
		单位资金	34.23	34.23	34.23	-	100%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	问题和改进措施
		安排科学性			科学	0	0	
		拨付合规性			合规	0	0	
		使用规范性			规范	0	0	
		预算绩效管理情况			规范合理	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有需求的残疾人提供职业技能培训，提高就业创业能力			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	就业培训标准	300/人（短期）； 2000/人（长期）	120	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	为有需求残疾人进行就业培训	120	120	100	100	0.00	
	质量指标	残疾人就业创业能力	明显提高	明显提高	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人就业创业能力	缓解	有所缓解	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		2023年残疾儿童康复救助款								
		区政府		实施单位				卧龙区残联		
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:	178.301		178.301		178.3005		10	100%	10
	财政拨款	178.301		178.301		178.3005		-	100%	10
	财政专户管理资金	178.301		178.301		178.3005		-	100%	10
	单位资金	178.301		178.301		178.3005		-	100%	10
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				0		0		
		拨付合规性				0		0		
		使用规范性				0		0		
		预算绩效管理情况				0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为残疾儿童提供康复救助服务			应救尽救，已全部完成						
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	为残疾儿童进行康复救助	16000/人/年	16000/人/年	100	100	0.00			
产出指标	数量指标	为残疾儿童进行康复救助补贴	≥178.3005	178.3005	100	100	0.00			
	质量指标	残疾人功能状态、生活自理能力、学习能力、工作能力	明显提高	明显提高	100	100	0.00			
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活质量	缓解	有所缓解	100	100	0.00			
	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	≥100%	100%	100	100	0.00			
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	100%	100	100	0.00			
总分100										

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年度驻村第一书记补贴						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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:		2.49	2.49	10	100%	10	
	财政拨款		2.49	2.49	-	100%	-	
	财政专户管理资金		2.49	2.49	-	100%	-	
	单位资金		2.49	2.49	-	100%	-	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级政策,为单位驻村第一书记提供补贴		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	每人每年补贴金额	2.49万元	2.49万元	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人	100	100	0.00	
	质量指标	驻村工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	较好为所在村提供服务	较好	较好	100	100	0.00	
	社会效益指标	数据清晰	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：卧龙区残疾人联合会				
年度履职目标	2024年残疾人无障碍改造资金			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造提供资金		为困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造提供资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		4.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出	4.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	3600	每户人均不超过3600元标准
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	规范	规范
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	0	0
		结转结余率	0	0
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	已完成	已完成	已完成
	履职目标实现	全部完成目标	全部完成目标	全部完成目标
效益指标	履职效益	残疾人家庭生活质量明显提高	残疾人家庭生活质量明显提高	残疾人家庭生活质量明显提高
	满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年度驻村第一书记补贴						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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:		2.49	2.49	10	100%	10	
	财政拨款		2.49	2.49	-	100%	-	
	财政专户管理资金		2.49	2.49	-	100%	-	
	单位资金		2.49	2.49	-	100%	-	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级政策，为单位驻村第一书记提供补贴		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	每人每年补贴金额	2.49万元	2.49万元	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人	100	100	0.00	
	质量指标	驻村工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	较好为所在村提供服务	较好	较好	100	100	0.00	
	社会效益指标	数据清晰	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年度日常办公费						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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:		11.285	11.285	10	100%	10	
	财政拨款		11.285	11.285	-	100%	-	
	财政专户管理资金		11.285	11.285	-	100%	-	
	单位资金		11.285	11.285	-	100%	-	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度日常办公费		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	工作开展情况标准		工作顺利开展	100	100	0.00	
产出指标	数量指标				100	100	0.00	
	质量指标	残疾人工作开展情况	业绩优良	业绩优良	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		2024年残疾儿童康复救助款								
		区政府		实施单位				卧龙区残联		
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：	1.1175		1.1175		1.1175		10	100%	10
	财政拨款	1.1175		1.1175		1.1175		-	100%	10
	财政专户管理资金	1.1175		1.1175		1.1175		-	100%	10
	单位资金	1.1175		1.1175		1.1175		-	100%	10
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					0		0		
	拨付合规性					0		0		
	使用规范性					0		0		
	预算绩效管理情况					0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为残疾儿童提供康复救助服务			应救尽救，已全部完成						
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	为残疾儿童进行康复救助	16000/人/年	16000/人/年	100	100	0.00			
产出指标	数量指标	为残疾儿童进行康复救助补贴	≥1.1175	1.1175	100	100	0.00			
	质量指标	残疾人功能状态、生活自理能力、学习能力、工作能力	明显提高	明显提高	100	100	0.00			
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活质量	缓解	有所缓解	100	100	0.00			
	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	≥100%	100%	100	100	0.00			
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	100%	100	100	0.00			
总分100										

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年度日常办公费						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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：		0.002	0.002	10	100%	10	
	财政拨款		0.002	0.002	-	100%	-	
	财政专户管理资金		0.002	0.002	-	100%	-	
	单位资金		0.002	0.002	-	100%	-	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度日常办公费		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	工作开展情况标准		工作顺利开展	100	100	0.00	
产出指标	数量指标				100	100	0.00	
	质量指标	残疾人工作开展情况	业绩优良	业绩优良	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年度残疾人事业发展补助资金235									
项目名称 主管部门		区政府		实施单位		卧龙区残联			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:		1.51	1.51	1.51	10	100%	10
		财政拨款		1.51	1.51	1.51	-	100%	-
		财政专户管理资金		1.51	1.51	1.51	-	100%	-
		单位资金		1.51	1.51	1.51	-	100%	-
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		科学		0		0	
		拨付合规性		合规		0		0	
		使用规范性		规范		0		0	
		预算绩效管理情况		规范合理		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年度残疾人事业发展补助资金235			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	工作开展情况标准		工作顺利开展	100	100	0.00		
产出指标	数量指标				100	100	0.00		
	质量指标	残疾人工作开展情况	业绩优良	业绩优良	100	100	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	100	100	0.00		
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00		
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00		
总分100									

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		春节慰问残疾人						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.576	5.576	5.576	10	100%	10	
	财政拨款	5.576	5.576	5.576	—	100%	—	
	财政专户管理资金	5.576	5.576	5.576	—	100%	—	
	单位资金	5.576	5.576	5.576	—	100%	—	
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			科学	0	0		
	拨付合规性			合规	0	0		
	使用规范性			规范	0	0		
	预算绩效管理情况			规范合理	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在春节期间慰问生活困难的残疾人		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	慰问标准	300元/人	250人	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	慰问贫困残疾人数量	250人	250人	100	100	0.00	
	质量指标	残疾人生活质量	明显提高	明显提高	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活质量	缓解	有所缓解	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年度残疾人事业发展补助资金80						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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：	13.9	13.9	13.9	10	100%	10	
	财政拨款	13.9	13.9	13.9	—	100%	—	
	财政专户管理资金	13.9	13.9	13.9	—	100%	—	
	单位资金	13.9	13.9	13.9	—	100%	—	
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		科学		0	0		
	拨付合规性		合规		0	0		
	使用规范性		规范		0	0		
	预算绩效管理情况		规范合理		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度残疾人事业发展补助资金235		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	工作开展情况标准		工作顺利开展	100	100	0.00	
产出指标	数量指标				100	100	0.00	
	质量指标	残疾人工作开展情况	业绩优良	业绩优良	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

残疾人事业资金项目绩效评价自评报告

(2024 年度)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目是中残联为贯彻落实《无障碍环境建设条例》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》要求，利用中央彩票公益金对残疾人家庭无障碍改造项目给予专项支持，改善残疾人家居环境，提高残疾人生活质量，保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队的重要举措。是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容，也是打赢贫困残疾人脱贫攻坚战、兜底补短、加快推进残疾人小康进程的重要基础。

2024 年度卧龙区贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，改造标准为户均 3500 元，指标 35 户，资金 9.9947 万元。根据巩固脱贫攻坚成果工作要求，卧龙区残联与区乡村振兴局结合对监测对象“三类户”（脱贫不稳定户、边缘已致贫户、突发严重困难户）家庭重度残疾人进行了排查，共排查

出符合改造条件有改造需求的重度残疾人家庭共计 35 户，区匹配资金 4.4631 万元进行无障碍改造，现已全部改造完毕。

（二）项目绩效目标

为符合条件的 35 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作。

二、绩效评价工作开展情况

由区残联根据各乡镇、办事处基本情况，坚持需求和问题导向，重点向工作任务重、贫困程度深、工作绩效好的乡镇、办事处倾斜。区残联作为行业部门，要积极向当地政府做好汇报，统筹政策合力，协调住房城乡建设、扶贫办、民政等部门，在城市保障房建设和农村危房改造中同步考虑残疾人家庭无障碍建设内容；在制定和实施搬迁规划中同步做好家庭无障碍设施的规划与建设；大力推广家居无障碍通用设计；针对不同类别残疾人的不同需求，科学确定改造内容，既解决残疾人的出行无障碍问题，又解决获取信息无障碍问题，进一步提高残疾人生活质量。

在乡镇政府的领导下充分发挥社区、村（居）民委员会的作用，通过筛选、公示后实施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目年度综合评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目根据民政部门提供的贫困信息和乡镇公示结果进行改造。改造对象为卧龙区建档立卡残疾人，持有第二代中华人民共和国残疾人证，残疾等级为一级、二级的重度残疾人。改造条件为残疾人家庭应当拥有非租借的固定住房，且住房具备改造条件，以户均 3500 元为标准，灵活集约使用。

（二）项目过程情况

有改造需求且符合条件的残疾人，可向其所在的乡（镇）政府或街道办事处提出申请并填写申请表，随后残联相关工作人员将进行入户审核。审核通过后，施工人员将上门进行改造，全程不收取任何费用。

（三）项目的产出情况

通过项目实施改善残疾人家居环境，提高残疾人生活质量。

（四）项目效益情况

通过项目实施，减轻了残疾人家庭负担，改善残疾人家居环境，促进了国家惠残政策的进一步落实。接受家庭无障碍改造项目的残疾人户满意度普遍达到 99%及以上。

五、存在的问题

无

六、有关建议

无