

2024年度
通许县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县残疾人联合会概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26
部门整体自评表.....	27
项目单位自评表 (2).....	28

第一部分 通许县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定县发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织社会上更加活跃。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承担县委、县政府及开封市残联交办的其他工作。

二、机构设置

通许县残疾人联合会内设机构3个，包括：残疾人就业服务中心、康复中心、教育就业中心。

从决算单位构成看，通许县残疾人联合会部门决算包括：通许县残疾人联合会本级决算。

2024年度，通许县残疾人联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 通许县残疾人联合会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县残疾人联合会

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	349.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.32	八、社会保障和就业支出	39	348.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	288.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	675.27	本年支出合计	58	675.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	675.27	总计	62	675.27

注：1. 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

单位：万元

部门名称：通许县残疾人联合会

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	675.27	657.95					17.32
208	社会保障和就业支出	348.08	348.08					
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84					
20811	残疾人事业	322.80	322.80					
2081101	行政运行	49.57	49.57					
2081104	残疾人康复	54.03	54.03					
2081105	残疾人就业	3.13	3.13					
2081199	其他残疾人事业支出	216.07	216.07					
210	卫生健康支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77					
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	37.08	37.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.08	37.08					
2120804	农村基础设施建设支出	37.08	37.08					
229	其他支出	288.34	271.02					17.32
22960	彩票公益金安排的支出	271.02	271.02					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	271.02	271.02					
22999	其他支出	17.32						17.32
2299999	其他支出	17.32						17.32

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

部门名称：通许县残疾人联合会

公开03表
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	675.27	86.13	589.14			
208	社会保障和就业支出	348.08	74.84	273.23			
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
20811	残疾人事业	322.80	49.57	273.23			
2081101	行政运行	49.57	49.57				
2081104	残疾人康复	54.03		54.03			
2081105	残疾人就业	3.13		3.13			
2081199	其他残疾人事业支出	216.07		216.07			
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	37.08		37.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.08		37.08			
2120804	农村基础设施建设支出	37.08		37.08			
229	其他支出	288.34	9.52	278.82			
22960	彩票公益金安排的支出	271.02		271.02			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	271.02		271.02			
22999	其他支出	17.32	9.52	7.80			
2299999	其他支出	17.32	9.52	7.80			

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

部门名称：通许县残疾人联合会

公开04表
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	349.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.08	348.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.08		37.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	271.02		271.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	657.95	本年支出合计	59	657.95	349.85	308.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	657.95	总计	64	657.95	349.85	308.10	

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

部门名称：通许县残疾人联合会

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	349.85	76.61	273.23
208	社会保障和就业支出	348.08	74.84	273.23
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
20811	残疾人事业	322.80	49.57	273.23
2081101	行政运行	49.57	49.57	
2081104	残疾人康复	54.03		54.03
2081105	残疾人就业	3.13		3.13
2081199	其他残疾人事业支出	216.07		216.07
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	

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

单位：万元

部门名称：通许县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
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	72.74	302	商品和服务支出	3.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.68	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		73.57	公用经费合计				3.05	

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

部门名称：通许县残疾人联合会

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		308.10	308.10		308.10	
212	城乡社区支出		37.08	37.08		37.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.08	37.08		37.08	
2120804	农村基础设施建设支出		37.08	37.08		37.08	
229	其他支出		271.02	271.02		271.02	
22960	彩票公益金安排的支出		271.02	271.02		271.02	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		271.02	271.02		271.02	

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

部门名称：通许县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		1.45		1.45	0.80	1.05		1.05		1.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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675.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.21万元，增长5.50%。主要原因是我部门项目和人员有所变动，导致预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计675.27万元，其中：财政拨款收入657.95万元，占97.44%；其他收入17.32万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计675.27万元，其中：基本支出86.13万元，占12.75%；项目支出589.14万元，占87.25%。

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657.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.06万元，增长4.12%。主要原因是我部门项目和人员有所变动，导致预算增加。

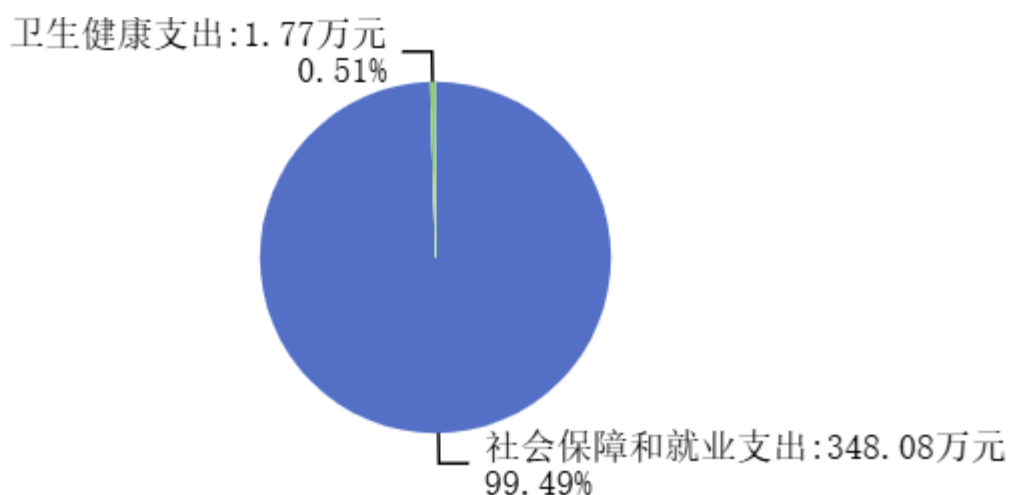
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.85万元，占支出合计的51.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.98万元，增长2.94%。主要原因是我部门项目和人员有所变动，导致预算增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出348.08万元，占99.49%；卫生健康（类）支出1.77万元，占0.51%。



(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250.13万元，支出决算为349.85万元，完成年初预算的139.87%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.97万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

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6.49万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的163.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员有所变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员有所变动，导致预算增加。

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53.35万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

5. **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72.00万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

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113.65万元，支出决算为216.07万元，完成年初预算的190.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. **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0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

9. **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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. **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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. **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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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76.62万元。其中：人员经费73.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费3.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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61.16万元，支出决算为308.10万元，完成年初预算的503.76%主要用于彩票公益金安排的支出，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，完成年初预算的0%。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）“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2.25万元，支出决算为1.05万元，完成预算的46.67%。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我部门三公经费严格按照规定执行。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的72.41%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预

算数持平的主要原因是2024年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.45万元，支出决算为1.05万元，完成预算的72.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门三公经费严格按照规定执行。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1.05万元。主要用于公务用车燃油费、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1辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门三公经费严格按照规定执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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

我部门不是行政机关，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0.00万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为609.25万元，其中人员类项目支出23.37万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出585.88万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中局本级项目19个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金675.27万元，其中财政拨款657.95万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对19个项目进行绩效评价，项目总金额为609.25万元，项目支出总金额为563.06万元，项目预算执行率为92.42%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，19个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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、“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。

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		通许县残疾人联合会							
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)	311.29	1143.86	675.27	10	59.03	6.56		
	资金来源:(1)政府预算资金	311.29	1109.72	657.95	-	39.29	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	34.14	17.32	-	50.73	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展残疾人脱贫攻坚为重点,充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用,通过提高残疾人综合服务水平,完善残疾人社会保障体系和服务体系,促进残疾人同步迈入小康社会。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展残疾人脱贫攻坚为重点,充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用,通过提高残疾人综合服务水平,完善残疾人社会保障体系和服务体系,促进残疾人同步迈入小康社会。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	残疾人证管理工作	采取下乡巡回方式为残疾人办理残疾证,做好违规持证清查工作,保障残疾人合法权益。		采取下乡巡回方式为残疾人办理残疾证,做好违规持证清查工作,保障残疾人合法权益。					
	重度残疾人家庭无障碍改造	按照《开封市建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造三年行动实施方案》的要求按照任务目,细化工作内容,完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造。		按照《开封市建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造三年行动实施方案》的要求按照任务目,细化工作内容,完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造。					
	残疾人精准康复	积极开展残疾人辅助器具适配工作和残疾人康复服务工作,做到精准康复服务。		积极开展残疾人辅助器具适配工作和残疾人康复服务工作,做到精准康复服务。					
	做好残疾人教育培训、就业以及文化体育工作	组织残疾人实用技能的培训,实现残疾人就业,对特殊儿童以及残疾人大学生家庭资助,提升残疾人基本公共服务。		组织残疾人实用技能的培训,实现残疾人就业,对特殊儿童以及残疾人大学生家庭资助,提升残疾人基本公共服务。					
强化政治引领,推进全面从严治党	加强残疾人联合会党的建设和党风廉政建设,推动残疾人事业高质量发展。		加强残疾人联合会党的建设和党风廉政建设,推动残疾人事业高质量发展。						
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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	71%	1	0	1320.00%	年中追加预算,年底结余多,
			结转结余率	≤5%	40%	1	0	700.00%	年中追加预算,年底结余多,
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	儿童康复服务人数	≥170人	170人	6	6	0.00%	
			残疾人评定受理人数	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	残疾人综合服务水平	有所提高	100%	6	6	0.00%	
			残疾人权益保障	≥100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	残疾人生活水平	逐步改善	100%	15	15	0.00%	
满意度		群众满意度	≥95%	97%	20	20	0.00%		
总分					100	94.56			

项目自评表

项目名称		往年结转工程款							
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会			
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	9.05	9.05	10	100	10		
政府性预算资金		0	9.05	9.05	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		往年结转工程款				往年结转工程款			
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	往年结转工程款	≤90500元	90500元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提高为残疾人服务水平和服	有所提高	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	残疾人及家属满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		推进残疾人事业发展经费							
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会			
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	5	5	10	100	10		
政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		推进残疾人事业发展经费				推进残疾人事业发展经费			
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	推进残疾人事业发展经费	50000元	50000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	为开展残疾人事业发展创造良好的条件	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提高为残疾人服务水平和服	有所提高	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	残疾人获得感和满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		残疾人状况调查就业培训无障碍改造及盲人按摩规范化建设							
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会			
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	3.13	3.13	10	100	10		
政府性预算资金		0	3.13	3.13	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	残疾人状况调查就业培训无障碍改造及盲人按摩规范化建设				残疾人状况调查就业培训无障碍改造及盲人按摩规范化建设				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人状况调查就业培训无障碍改造及盲人按摩规范化建设	≤31300元	31300元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人服务水平	有所提高	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		关于通许县残疾人康复中心项目室内配套设施所需经费																
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会												
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分										
	政府性预算资金		0	14.73	14.73	10	100	10										
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-										
	单位资金		0	0	0	-	0	-										
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施											
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5												
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5												
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5												
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况													
	关于通许县残疾人康复中心项目室内配套设施所需经费				关于通许县残疾人康复中心项目室内配套设施所需经费													
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							
											社会成本指标							
	生态环境成本指标																	
	产出指标	数量指标	关于通许县残疾人康复中心项目室内配套设施所需经费	≤147260元	147260元	10	10	0.00%										
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%										
		时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%										
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高残疾人服务设施水平	有所提高	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%											
总分						100	100											

项目自评表

项目名称		残联外欠帐																
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会												
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分										
	政府性预算资金		0	40	40	10	100	10										
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-										
	单位资金		0	0	0	-	0	-										
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施											
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5												
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5												
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5												
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况													
	残联外欠帐				残联外欠帐													
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							
											社会成本指标							
	生态环境成本指标																	
	产出指标	数量指标	残联外欠帐	≤400000元	400000元	10	10	0.00%										
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%										
		时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%										
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	提高社会稳定度	有所提高	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%											
总分						100	100											

项目自评表

项目名称		0-6岁儿童康复补助资金							
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会			

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) :	72	72	54.03	10	75.04	7.5		
政府性预算资金	72	72	54.03	-	75.04	-			
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金基于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	0-6岁儿童康复资金				0-6岁儿童康复资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	儿童康复资金	720000元	540300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	发放残疾人儿童康复补助人数	≤170人	104人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人儿童康复服务水平	有所提高	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	残疾人及家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目自评表

项目名称	非税收入 (公用经费)								
主管部门	通许县残疾人联合会			实施单位		通许县残疾人联合会			
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	13.56	6.94	10	51.18	5.12		
	政府性预算资金	0	13.56	6.94	-	51.18	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金基于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税收入				非税收入				
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	非税收入	135600元	69400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	非税收入	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位运转	有效	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.12		

项目自评表

项目名称	退休人员取暖费、遗属补助、活动经费								
主管部门	通许县残疾人联合会			实施单位		通许县残疾人联合会			
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) :	1.97	1.97	0.83	10	42.13	4.21		
	政府性预算资金	1.97	1.97	0.83	-	42.13	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金基于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员取暖费、遗属补助、活动经费				退休人员取暖费、遗属补助、活动经费				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员取暖费、遗属补助、活动经费	19672元	8300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	退休人员取暖费、遗属补助、活动经费足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休人员生活水平	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休人员获得感	有效提高	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	退休人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	94.21			

项目自评表

项目名称	残疾人专职委员工资及信访稳定工作经费								
主管部门	通许县残疾人联合会			实施单位	通许县残疾人联合会				
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			3.44	3.32	10	96.51	9.65
	政府性预算资金	0			3.44	3.32	-	96.51	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人专职委员工资及信访稳定工作经费				残疾人专职委员工资及信访稳定工作经费				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员工资及信访稳定工作经费	34400元	34400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	残疾人专职委员工资及信访稳定工作经费	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有效	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	99.65			

项目自评表

项目名称	工程款								
主管部门	通许县残疾人联合会			实施单位	通许县残疾人联合会				
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			8.81	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			8.81	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程款				工程款				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程款	≤88100元	0元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效提高	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	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	关于下达2024年残疾人事业发展省级补助资金							
主管部门	通许县残疾人联合会			实施单位	通许县残疾人联合会			
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			13.27	11.58	10	87.26

项目资金(万元)	政府性预算资金	0	13.27	11.58	-	87.26	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2024年残疾人事业发展省级补助资金			关于下达2024年残疾人事业发展省级补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为开展残疾人康复、教育、培训、就业转岗适配、残疾人证办理创造良好的环境和条件	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	推动社会理解关心,帮助残疾人,宣传残疾人事业	有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高为残疾人服务水平和能力	有所提高	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	残疾人及家庭满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	98.73		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年残疾人康复救助资金的通知								
主管部门	通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	62.9	62.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	62.9	62.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为开展残疾人康复			为开展残疾人康复					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展残疾人康复	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	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	残疾人家庭满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	关于申请残联工作人员养老保险的报告							
主管部门	通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	4.12	4.12	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.12	4.12	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于申请残联工作人员养老保险的报告			关于申请残联工作人员养老保险的报告				
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
	经济成本指标							
社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	关于申请残联工作人员养老保险的报告	41161.28元	41161.28元	10	10	0.00%
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	20	20	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作人员的保险	有所提高	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	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100	

项目自评表

项目名称									
关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金									
主管部门		通许县残疾人联合会			实施单位		通许县残疾人联合会		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		93.83	93.83	93.83	10	100	得分	
	政府性预算资金		93.83	93.83	93.83	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算编制充分,预算编制按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金				关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为开展残疾人康复、教育、培训、职业技能培训、残疾人证办理创造良好的环境和条件	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高为残疾人服务水平和服务能力	有所提高	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	残疾人及残疾人家庭满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称									
关于申请残联工作人员职业年金报告									
主管部门		通许县残疾人联合会			实施单位		通许县残疾人联合会		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		0	13.84	13.84	10	100	得分	
	政府性预算资金		0	13.84	13.84	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算编制充分,预算编制按照标准编制,预算确定的项目资金基于工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于申请残联工作人员职业年金的报告				关于申请残联工作人员职业年金的报告				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	关于申请残联工作人员职业年金的报告	138420.16元	138420.16元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作人员保险	有所提高	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称									
关于下达2022年残疾人事业发展补助资金									
主管部门		通许县残疾人联合会			实施单位		通许县残疾人联合会		
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

项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	42.89	42.89	10	100	10		
	政府性预算资金	0	42.89	42.89	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2022年残疾人事业发展补助资金			关于下达2022年残疾人事业发展补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	关于下达2022年残疾人事业发展补助资金	≤428947.62元	428947.62元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众服务水平	有所提高	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算								
主管部门	通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会				
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	117.73	113.06	10	96.03	9.6		
	政府性预算资金	0	117.73	113.06	-	96.03	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算			关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为开展残疾人康复、教育、	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高为残疾人服务水平和服	有所提高	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	残疾人及残疾人家庭满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99.6		

项目自评表

项目名称	非税收入								
主管部门	通许县残疾人联合会		实施单位		通许县残疾人联合会				
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	13	10.75	10	82.69	8.27		
	政府性预算资金	0	13	10.75	-	82.69	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入			非税收入					
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
		经济成本指标	非税收入	130000元	107500元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标						
		数量指标	非税收入	1项	1项	10	10	0.00%
	产出指标	质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	促进单位运转	有效	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.27		

项目自评表

项目名称		非税收入							
主管部门		通许县残疾人联合会		实施单位	通许县残疾人联合会				
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）：		75.98	75.98	73.06	10	96.16		9.62
	政府性预算资金		75.98	75.98	73.06	-	96.16		-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现管理不规范等不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入			非税收入					
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	非税收入经费	≤759839元	730600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	为开展残疾人康复、教育、培训、就业转岗培训、残疾人证办理创造良好的环境和条件	≥95%	97%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高为残疾人服务水平和服务能力	有所提高	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.62			