

2024 年度
安阳市北关区残疾人联合会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

一、部门职责

北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。机构规格相当正科级，事业编制 6 名，其中一正一副，经费实行财政全额拨款。北关区残联二级机构残疾人就业服务所，事业编制 5 名，主要任务：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，承担按比例安排残疾人就业的具体业务；审核有残疾人的单位和企业；承担残疾人个体经营和自愿组织起来的就业管理的职能，管理残联系统的福利企业，承担残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、技能鉴定、职业介绍的任务，组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩指导中心的日常工作，对按摩实施行业管理；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置

安阳市北关区残疾人联合会内设机构 4 个，北关区残联另设有 1 个非独立核算二级机构：安阳市北关区残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，北关区残联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区残联管理的北关区残疾人就业服务所部门决算纳入我部门汇总反映。

2024 年度，安阳市北关区残疾人联合会。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市北关区残疾人联合会本级
2. 安阳市北关区残疾人就业服务所（非独立核算）

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：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.59	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.70
	9		九、卫生健康支出	39	16.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	118.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	266.27	本年支出合计	57	266.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	266.27	总计	60	266.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266. 27	266. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 83	30. 83	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	7. 70	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	73. 82	73. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	7. 80	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.65	5.65	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	112.95	112.95	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266.27	134.33	131.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.95	0.00	112.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	147.67	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	118.59	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	125.70	125.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47	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	5.51	5.51	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	118.59	0.00	118.59	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	266.27	本年支出合计	59	266.27	147.67	118.59	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	266.27	总计	64	266.27	147.67	118.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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		147.67	134.33	13.34
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00
2081101	行政运行	73.82	73.82	0.00

2081104	残疾人康复	0.76	0.00	0.76
2081105	残疾人就业	4.78	0.00	4.78
2081199	其他残疾人事业支出	7.80	0.00	7.80
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.53	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	129.36	公用经费合计	4.97
--------	--------	--------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	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	118.59	118.59	0.00	118.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	112.95	112.95	0.00	112.95	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：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2024 年无“三公”经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		安阳市北关区残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	198.22	389.04	271.42	10	69.77 %	7.75
	资金来源：（1）财政拨款	198.22	382.01	266.27	—	69.7 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	7.03	5.15	—	73.26 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年北关区残疾人联合会，继续围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作			2024 年北关区残疾人联合会围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
（一）抓好单位党建和党史学习工作		2024 年围绕区委、区政府工作要求，积极开展各种党史学习教育工作，党员领导干部积极开展活动，制定实施方案和学习计划，		2024 年围绕区委、区政府工作要求，积极开展各种党史学习教育工作，党员领导干部积极开展活动，制定实施方案和学习计划，				
（二）残疾儿童康复和残疾人精准康复		保障残疾人基本民生。2024 年市残联下达北关区 0-6 岁残疾儿童康复任务 140 人，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭的残疾儿童，年龄可适当放宽至 14 周岁。		保障残疾人基本民生。2024 年市残联下达北关区 0-6 岁残疾儿童康复任务 140 人，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭的残疾儿童，年龄可适当放宽至 14 周岁。				
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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	96.26%	2	0	220.87	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	
		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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	市残联下达北关区 0-6 岁残疾儿童康复任务 115 人，全面推行残疾儿童康复救助工作。	≥100%	100%	15	15	0.00	

	履职目标实现	2023 年市残联下达北关区 0-6 岁残疾儿童康复任务 115 人，全面推行残疾儿童康复救助工作。	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	有需求、符合条件的残疾儿童得到基本康复覆盖率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
	满意度	康复救助残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	$\geq 90\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年 0-6 岁残疾儿童项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会			实施单位	安阳市北关区残疾人联合会		
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:	46.6	46.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	46.6	46.6	0	—	0.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	省政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》豫政(2018)40号、《安阳市人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》安政办(2019)23号、《安阳市北关区人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》北政办(2020)39号,全面实施我区残疾儿童康复救助工作。落实党的十九大提出“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”,落实国务院国发(2018)20号,省政府豫政(	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出,截留挤占挪用,超标准开支,超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监控,绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	省政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》豫政(2018)40号、《安阳市人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》安政办(2019)23号、《安阳市北关区人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》北政办(2020)39号,全面实施我区残疾儿童康复救助工作。落实党的十九大提出“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”,落实国务院国发(2018)20号,省政府豫政(2018)40号,市政府办公室(2019)23号文件,建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童康复救助体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的		省政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》豫政(2018)40号、《安阳市人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》安政办(2019)23号、《安阳市北关区人民政府办公室关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》北政办(2020)39号,全面实施我区残疾儿童康复救助工作。落实党的十九大提出“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”,落实国务院国发(2018)20号,省政府豫政(2018)40号,市政府办公室(2019)23号文件,目标:全年康复救助残疾儿童140人。实际康复142人。		

	残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。目标： 全年康复救助残疾儿童 115 人。							
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	项目全年控制	≤46.6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全年救助残疾儿童	≥140 名	142 名	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童应救尽救	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助残疾儿童	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负	有效	85%	25	21.25	-15.00	资金拨付不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76.25		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 12 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年北关区残疾人慰问项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	根据北关区残联每年 1 号文件精神，在春节前后开展送温暖慰问活动，向生活困难的残疾人传达党和政府的关怀，让辖区残疾人度过一个祥和欢乐的佳节，着力解决残疾人的实际困难，将政策落到实处。预算金额为 4.2 万元，预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格按照执行项目论证，评审立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	据北关区残联每年 1 号文件为体现党和政府对贫困残疾人的关怀，解决残疾人的实际困难，确保残疾人家庭度过一个平安稳定的春节，构建和谐安阳，要做好春节走访慰问贫困残疾人的工作。为落实“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，确保残疾人家庭度过一个平安、稳定、幸福、祥和的春节，构建和谐北关。春节前后，款项转入残联账户，残联向各办事处分发领取票据，由办事处发放给各辖区内贫困残疾人，残联转入购买米面油店铺。		据北关区残联每年 1 号文件为体现党和政府对贫困残疾人的关怀，解决残疾人的实际困难，确保残疾人家庭度过一个平安稳定的春节，构建和谐安阳，要做好春节走访慰问贫困残疾人的工作。为落实“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，确保残疾人家庭度过一个平安、稳定、幸福、祥和的春节，构建和谐北关。春节前后，款项转入残联账户，残联向各办事处分发领取票据，由办事处发放给各辖区内贫困残疾人，残联转入购买米面油店铺。资金执行率 100%。		

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	每年投入经费	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问残疾人数量	≥210 人	210 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障慰问正常	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	农历二十八之前慰问品发放完毕	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人负担	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	解决实际困难	提升	100%	8	8	0.00	

	生态效益 指标	改善残疾人生活条件	明显	100%	9	9	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 13 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年残疾人基本状况调查和专职委员培训项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会			实施单位	安阳市北关区残疾人联合会		
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	根据安残联【2017】82 号文件精神，为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。全年为北关区持证残疾人 3753 人（人数为动态），基本服务状况和需求信息数据动态更新，每年一次。为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据安残联【2017】82 号文件精神，为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。全年为北关区持证残疾人 3753 人（人数为动态），基本服务状况和需求信息数据动态更新，每年一次。为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。			根据安残联【2017】82 号文件精神，为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。全年为北关区持证残疾人 3753 人（人数为动态），基本服务状况和需求信息数据动态更新，每年一次。为上级机关提供数据，方便残联了解残疾人情况。	

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	每年成本控制在	≤1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	北关区持证残疾人数量	≤3753 人	3753 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人动态合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人基本情况更新	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为上级机关提供数据	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 14 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年公益性岗位工资及三金项目经费						
主管部门	安阳市北关区 残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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：	5.1	5.1	4.78	10	93.73 %	9.37
	财政拨款	5.1	5.1	4.78	—	93.73 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据安北残【2013】8号文件精神，因2名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。一年共需5.1万元。给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格按照执行项目论证，评审立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据安北残【2013】8号文件精神，因2名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。一年共需5.1万元。给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。		根据安北残【2013】8号文件精神，因2名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。一年共需5.1万元。给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。		
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	半年制工资及三金	≤5.1 万元	4.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障重度残疾人最低生活待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每季度末	80%	10	8	-20.00	资金未能及时按季度拨付
效益指标	经济效益指标	增加残疾人的收入	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	增强	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 15 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年农村专职委员补贴项目经费						
主管部门	安阳市北关区 残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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：	14.64	14.64	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	14.64	14.64	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照北政办〔2020〕12号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区122名专职委员每月100元发放。预算编制经过科学论证，有明确标准，资金使用额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理，严格执行项目论证，评审，立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	北政办〔2020〕12号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区122名专职委员每月100元发放		北政办〔2020〕12号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区122名专职委员每月100元发放		
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年投入金额	≤14.64 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区专职委员数量	≥122 人	122 人	10	10	0.00	
	质量指标	专职委员合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障专职委员正常运转	正常	90%	10	9	-10.00	资金拨付不及时
	社会效益指标	专职委员服务水平	提升	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 16 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费						
主管部门	安阳市北关区 残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。		据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。		
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	成本控制	≤1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重度残疾人改造数量	≥3 户	10 户	10	6	203.33	本着发现一例改造一例的原则，应改尽改
	质量指标	改造验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人应改尽改	及时	100%	13	13	0.00	

		改善残疾人居家环境,提高残疾人生活质量	增强	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 17 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	24 年全国助残日项目经费						
主管部门	安阳市北关区 残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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：	2	2	0.48	10	24.0 %	2.40
	财政拨款	2	2	0.48	—	24.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	全国助残日和国际残疾人日是国家每年都有一次的活动，按省市要求，要对残疾人进行帮扶，例如买物资进行慰问、发放器具进行帮扶、宣传活动让更多的人去关注和帮助残疾人。每年5月购买助残用品，在5月的第三个星期日到对困残残疾人进行助残日帮扶，每年的12月3日是国际残疾人日，残联做好宣传活动，促进人们对残疾问题的理解和动员人们支持维护残疾人的尊严、权利和幸福。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	全国助残日和国际残疾人日是国家每年都有一次的活动，按省市要求，要对残疾人进行帮扶，例如买物资进行慰问、发放器具进行帮扶、宣传活动让更多的人去关注和帮助残疾人。每年5月购买助残用品，在5月的第三个星期日到对困残残疾人进行助残日帮扶，每年的12月3日是国际残疾人日，残联做好宣传活动，促进人们对残疾问题的理解和动员人们支持维护残疾		全国助残日和国际残疾人日是国家每年都有一次的活动，按省市要求，要对残疾人进行帮扶，例如买物资进行慰问、发放器具进行帮扶、宣传活动让更多的人去关注和帮助残疾人。每年5月购买助残用品，在5月的第三个星期日到对困残残疾人进行助残日帮扶，每年的12月3日是国际残疾人日，残联做好宣传活动，促进人们对残疾问题的理解和动员人们支持维护残疾人的		

	人的尊严、权利和幸福。				尊严、权利和幸福。			
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	每年金额	≤2 万元	0.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益残疾人数	≥3000 人	3000 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造文明进步的环境	提升	100%	8	8	0.00	

		对困难残疾人 进行帮扶	明显	100%	7	7	0.00	
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	92.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 18 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年残疾人儿童康复救助市级补助资金						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	26.21	5.65	10	21.56 %	2.16
	财政拨款	0	26.21	5.65	—	21.56 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	残联结合实际统筹使用省市两级补助，确保年度残疾人儿童康复救助任务保质保量完成。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5	

		金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。						
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	残联结合实际统筹使用省市两级补助，确保年度残疾人儿童康复救助任务保质保量完成。	残联结合实际统筹使用省市两级补助，确保年度残疾人儿童康复救助任务保质保量完成。						
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	救助资金总额	=26.21 万元	5.65 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年救助残儿人数	≥140 人	142 人	10	10	0.00	
	质量指标	残儿康复救助完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	救助残儿	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	85%	8	6.8	-15.00	资金拨付不及时
	社会效益指标	改善残疾人生活条件	明显	85%	8	6.8	-15.00	资金拨付不及时
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	9	9	0.00	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.76		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 19 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	2.76	0.08	10	2.9 %	0.29
	财政拨款	0	2.76	0.08	—	2.9 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供就业技能培训；为残疾人开展数据动态采集。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账		5	5	

			户。					
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供就业技能培训；为残疾人开展数据动态采集。		为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供就业技能培训；为残疾人开展数据动态采集。					
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	项目资金投入	≤2.77 万元	0.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥95 人	95 人	10	10	0.00	

	质量指标	培训班合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业效果	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	残疾人生活状况	改善	100%	5	5	0.00	
		构建和谐社会	有助于提高	100%	5	5	0.00	
		社会关注度	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	残疾人生活水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.29		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 20 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【彩票公益金--第二批中央资金--安财预（2024）193】						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	18.68	18.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.68	18.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残			5	5	

		疾人家居环境；通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参与文化活动，丰富精神文化生活。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境；通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参与文化活动，丰富精神文化生活。	为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境；通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参与文化活动，丰富精神文化生活。资金执行率 100%			
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	文化进社区资金	=2 万元	2 万元	4	4	0.00	
		残儿拨付资金	=18.08 万元	18.08 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会对残疾人关爱	提升	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	家庭无障碍改造户数	=2 户	2 户	6	6	0.00	
		文化进社区个数	=2 个	2 个	6	6	0.00	
		康复残儿人数	=140 人	142 人	6	6	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复任务完成质量	≥90%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12 月 30 日前	100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	7	7	0.00	
		有需求的残儿得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	残疾人幸福感	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残儿或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 21 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【一般公共预算--第二批中央资金--安财预（2024）193】						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.22	1.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅具器具适配、支持性服务的基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会生活能力。		5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5			
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅具器具适配、支持性服务的基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会生活能力。		通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅具器具适配、支持性服务的基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会生活能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因

				成值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本康复资金拨付	=0.32 万元	0.32 万元	5	5	0.00	
		阳光家园资金拨付	=0.9 万元	0.9 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	有需求的 7 岁以上残疾人得到康复服务的比例	≥85%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	辅助器具配置合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	13	13	0.00	
		理解关心残疾人的氛围	有所提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 22 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	省级残疾儿童康复救助（彩票公益金）【安财预（2024）115 号】						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	51.76	51.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	51.76	51.76	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		使符合条件的残疾儿童接受相应的康复治疗，做到“应救尽救”，减轻残疾儿童家庭生活压力，帮助残疾儿童获得更多幸福感。		5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。		5	5		
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使符合条件的残疾儿童接受相应的康复治疗，做到“应救尽救”，减轻残疾儿童家庭生活压力，帮助残疾儿童获得更多幸福感。		使符合条件的残疾儿童接受相应的康复治疗，做到“应救尽救”，减轻残疾儿童家庭生活压力，帮助残疾儿童获得更多幸福感。					
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	资金拨付数	≤51.76 万元	51.76 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年救助残儿人数	≥140 人	142 人	10	10	0.00	
	质量指标	应救尽救完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助残儿	及时	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	残儿生活条件	改善	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	残儿康复效果	提升	100%	6	6	0.00	
		社会对残儿关注度	提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	应救尽救效果	提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残儿家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 23 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
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:	0	3.9	3.77	10	96.67 %	9.67
	财政拨款	0	3.9	3.77	—	96.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、家政服务、生理自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动训练等方面的服务；为符合条件的残疾人提供机动车燃油补贴，便利残疾人出行，减轻残疾人生活负担；让有需要的残疾人在社区就可以享受到基本康复服务，便利残疾人生活。			5	5	

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5			
	使用规范性		严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、家政服务、生理自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动训练等方面的服务；为符合条件的残疾人提供机动车燃油补贴，便利残疾人出行，减轻残疾人生活负担；让有需要的残疾人在社区就可以享受到基本康复服务，便利残疾人生活。		为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、家政服务、生理自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动训练等方面的服务；为符合条件的残疾人提供机动车燃油补贴，便利残疾人出行，减轻残疾人生活负担；让有需要的残疾人在社区就可以享受到基本康复服务，便利残疾人生活。					
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	投入金额	=3.9 万元	3.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≥141 人	141 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障残疾人正常生活	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人负担	明显	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	创造幸福的生活环境	提升	100%	6	6	0.00	
		解决实际困难	提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	改善残疾人生活条件	明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 24 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会		实施单位		安阳市北关区残疾人联合会		
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：	0	43.1	42.4	10	98.38 %	9.84
	财政拨款	0	43.1	42.4	—	98.38 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，全面实现残疾儿童应救尽救。进残疾人家里为残疾人改造生活环境，方便残疾人生活，包括院落地面平整		5	5	

		及坡化、盲道铺设、无障碍扶手安装，安装护理床、户门便于轮椅无障碍通行等适用于肢体、视力、听力等功能缺失人员的居家改造，切实便利重度困难残疾人生活。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，全面实现残疾儿童应救尽救。进残疾人家里为残疾人改造生活环境，方便残疾人生活，包括院落地面平整及坡化、盲道铺设、无障碍扶手安装，安装护理床、户	建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，全面实现残疾儿童应救尽救。进残疾人家里为残疾人改造生活环境，方便残疾人生活，包括院落地面平整及坡化、盲道铺设、无障碍扶手安装，安装护理床、户门便于轮椅无障碍通行等适用于肢体、视力、听力等功能缺失人员的居家改造，切实便利重度困难残疾人生活。资金支付率 98.38%。			

	门便于轮椅无障碍通行等适用于肢体、视力、听力等功能缺失人员的居家改造，切实便利重度困难残疾人生活。							
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	上级资金投入	=43.1 万元	42.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≥142 人	142 人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童应救尽救	残疾儿童应救尽救	100%	5	5	0.00	
		有需求、符合条件的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	及时救助需要救助儿童	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担，减轻残疾人生活压力	减轻	100%	8	8	0.00	

	社会效益 指标	主动关心残疾人	社会参与	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	为残疾人创造更好地生 活环境，增加残疾人幸 福指数	增加	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

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 266.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加-102.91 万元，增长-27.88%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 266.27 万元，其中：财政拨款收入 266.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 266.27 万元，其中：基本支出 134.33 万元，占 50.45%；项目支出 131.94 万元，占 49.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 266.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加-102.91 万元，增长-27.88%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约，减少支出。

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 147.67 万元，占支出合计的 55.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加-34.23 万元，增长-18.82%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.69 万元，占 85.12%；卫生健康（类）支出 16.47 万元，占 11.15%；住房保障（类）支出 5.51 万元，占 3.73%。

（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 198.22 万元，支出决算为 147.67 万元，完成年初预算的 74.50%。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 29.57 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 6.4 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 120.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 70.31 万元，支出决算为 73.82 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 46.6 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 1.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 5.1 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 21.64 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 36.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

7、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 3.1 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 151.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 6.5 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 180.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

9、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 9 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的

61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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 134.33 万元。其中：人员经费 129.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、差旅费。

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 0.00 万元，支出决算为 118.60 万元。主要用于彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出 5.65 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 112.95 万元，年末结转和结余资金数额为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00.%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

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 0.00 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 年度机关运行经费支出 4.97 万元，比 2023 年度增加 -7.17 万元，增长-59.04%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2024 年年初整体预算为 198.22 万元，全年预算数

为 389.04 万元，全年执行数为 271.42 万元，执行率为 69.77%，部门绩效自评得分 94.75 分。其中，年度主要任务及完成情况：2024 年北关区残疾人联合会，继续围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作。投入管理指标设置了三个方面：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标设置了两个方面：重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标设置了两个方面：履职效益、满意度，均在预算范围内，完成年度目标，无偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：有需求、符合条件的残疾儿童未得到 100%基本康复覆盖率。主要原因为项目资金拨付不及时、不到位。下一步将扩大残疾儿童康复救助宣传范围，使有需求残疾儿童做到应救尽救。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 14 个，预算金额 220.97 万元，决算资金共 131.82 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 59.66%，分别是：

1. 24 年 0-6 岁残疾儿童项目经费项目，2024 年全年预算数 46.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 76.25 分。项目数量指标设定及完成情况：全年救助残疾儿童 142 名，残疾儿童应救尽

救达 100%，及时救助残疾儿童；效益指标设定及完成情况：有效减轻残疾儿童家庭负担；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

2. 24 年北关区残疾人慰问项目经费项目，2024 年全年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：慰问残疾人数量 210 人，保障慰问正常，农历二十八之前慰问品发放完毕；效益指标设定及完成情况：明显减轻残疾人负担、改善残疾人生活条件，解决了残疾人实际困难，残疾人满意度达 95%；发现的主要问题：无，整改措施：无。

3. 24 年残疾人基本状况调查和专职委员培训项目经费项目，2024 年全年预算数 1 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：北关区持证残疾人数量为 3753 人，残疾人基本情况及时更新，残疾人动态合格率 90%；效益指标设定及完成情况：及时为上级机关提供数据；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

4. 24 年公益性岗位工资及三金项目经费项目，2024 年全年预算数 5.1 万元，决算数 4.78 万元，自评得分 97.37 分。项目数量指标设定及完成情况：半年制工资及三金实际值完成值 4.78 万元，发放人数 2 人，保障重度残疾人最低生活待遇；效益指标设定及完成情况：增加残疾人的收入，维护社会稳定；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，未能及时按季度拨付，整改措施：将加快资金支付进度。

5. 24 年农村专职委员补贴项目经费，2024 年全年预算数

14.64 万元，决算数 0 万元，自评得分 79 分。项目数量指标设定及完成情况：全区专职委员数量为 122 人，专职委员合格率 100%，项目完成时间准时；效益指标设定及完成情况：保障专职委员正常运转，专职委员提升了服务水平；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

6.24 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费项目，2024 年全年预算数 1 万元，决算数 0 万元，自评得分 76 分。项目数量指标设定及完成情况：重度残疾人改造 10 户，改造验收合格率达 100%，项目完成时间准时；效益指标设定及完成情况：残疾人应改尽改及时，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

7.24 年全国助残日项目经费项目，2024 年全年预算数 2 万元，决算数 0.48 万元，自评得分 92.4 分。项目数量指标设定及完成情况：受益残疾人数为 3000 人，残疾人覆盖率 99%，项目完成时间准时；效益指标设定及完成情况：创造文明进步的环境，明显提升对困难残疾人进行帮扶，创造文明进步的生态环境；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

8.2024 年残疾人儿童康复救助市级补助资金项目，2024 年全年预算数 26.21 万元，决算数 5.65 万元，自评得分 89.76 分。项目数量指标设定及完成情况：全年救助残疾儿童 142 名，残儿康复救助完成情况 95%，及时救助残疾儿童；效益指标设定及

完成情况：提高残疾人家庭收入，明显改善残疾人生活条件，提高残疾人生活自理和社会参与能力；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

9. 2024 年残疾人事业发展省级补助资金项目，2024 年全年预算数 2.76 万元，决算数 0.08 万元，自评得分 90.29 分。项目数量指标设定及完成情况：培训人数为 95 人，培训班合格率达 90%，项目完成时间准时；效益指标设定及完成情况：带动就业效果提高，残疾人生活状况改善，有利于构建和谐社会；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

10. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【彩票公益金——第二批中央资金——安财预（2024）193】项目，2024 年全年预算数 18.68 万元，决算数 18.68 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：文化进社区资金 2 万元，残儿拨付资金 18.08 万元，家庭无障碍改造户数 2 户，文化进社区个数 2 个，康复残儿人数 142 人，残疾儿童康复任务完成质量达 90%；效益指标设定及完成情况：残疾人生活水平提升，残疾人享有公共文化服务水平有所提高，有需求的残儿得到基本康复服务覆盖率达 90%，提升了残疾人幸福感；发现的主要问题：无，整改措施：无。

11. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【一般公共预算——第二批中央资金——安财预（2024）193】项目，2024 年全年预算数 1.22 万元，决算数 1.22 万元，自评得分 100 分。项目

数量指标设定及完成情况：基本康复资金拨付 0.32 万元，阳光家园资金拨付 0.9 万元，有需求的 7 岁以上残疾人得到康复服务的比例实际值完成值 85%，辅助器具配置合格率 95%；效益指标设定及完成情况：残疾人康复服务水平有所提高，理解关心残疾人的氛围有所提高；发现的主要问题：无，整改措施：无。

12. 省级残疾儿童康复救助（彩票公益金）【安财预（2024）115 号】项目，2024 年全年预算数 51.76 万元，决算数 51.76 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：全年救助残疾儿童 142 名，残疾儿童应救尽救达 100%，及时救助残疾儿童；效益指标设定及完成情况：残儿生活条件改善，残儿康复效果提升，社会对残儿关注度提升，应救尽救效果提升；发现的主要问题：无，整改措施：无。

13. 下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目，2024 年全年预算数 3.9 万元，决算数 3.77 万元，自评得分 99.67 分。项目数量指标设定及完成情况：救助人数 141 名，保障残疾人正常生活；效益指标设定及完成情况：明显减轻残疾人负担，创造幸福的生活环境，解决了实际困难，明显改善残疾人生活条件；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

14. 下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目，2024 年全年预算数 43.1 万元，决算数 42.4 万元，自评得分 99.84 分。项目数量指标设定及完成情况：救助人数 142 名，残疾儿童应救尽救，有需求、符合条件的残

疾儿童得到基本康复覆盖率 95%，及时救助需要救助儿童；效益指标设定及完成情况：减轻家庭负担，减轻残疾人生活压力，社会参与主动关心残疾人，为残疾人创造更好地生活环境，增加残疾人幸福指数；发现的主要问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的省级残疾儿童康复救助（彩票公益金）【安财预（2024）115 号】项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全年救助残疾儿童 142 名，残疾儿童应救尽救达 100%，及时救助残疾儿童；效益指标设定及完成情况：残儿生活条件改善，残儿康复效果提升，社会对残儿关注度提升，应救尽救效果提升。

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、“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。