2024年度
郑州市残疾人联合会机关单位决算

二〇二五年十月

目　录

第一部分　郑州市残疾人联合会机关概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2024年度单位决算表.....2
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
第三部分　2024年度单位决算情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、机关运行经费支出情况说明.....23
十一、政府采购支出情况说明.....23
十二、国有资产占用情况说明.....23
十三、预算绩效情况说明.....23

第四部分　名词解释.....**25**
第五部分　附件.....**28**
郑州市残疾人联合会机关-残疾儿童康复救助项目.....29
郑州市残疾人联合会机关-残疾人乘车团体交通意外险资金.....30
郑州市残疾人联合会机关-残疾人特殊生活补贴项目.....31
郑州市残疾人联合会机关-残疾人证办理免费评定资金.....32
郑州市残疾人联合会机关-残疾人证办理免费评定资金本级待分.....33
郑州市残疾人联合会机关-低保家庭的精神病患者康复救助项目.....34
郑州市残疾人联合会机关-国家通用手语和国家通用盲文培训资金项目.....35
郑州市残疾人联合会机关-三无残疾人生活救助项目.....36
郑州市残疾人联合会机关-市残联党课教室资金项目.....37
郑州市残疾人联合会机关-手语新闻暨残疾人专题节目资金.....38
郑州市残疾人联合会机关-阳光家园计划资金.....39
郑州市残疾人联合会机关-郑州市残疾人基本状况调查项目.....40
郑州市残疾人联合会机关-郑州市困难残疾人走访慰问项目.....41

第一部分 郑州市残疾人联合会机关概况

一、单位职责

郑州市残疾人联合会是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：

（一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

（二）开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；

（三）承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

郑州市残疾人联合会机关内设机构6个，包括：办公室、组织人事部、组联部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，郑州市残疾人联合会机关决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1.郑州市残疾人联合会本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	1461.89	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	6.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	39	1333.30
	9		九、卫生健康支出	40	41.00
	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	88.27
	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	6.13
	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	1468.70	**本年支出合计**	58	1468.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1468.70	**总计**	62	1468.70

注：1.本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	1468.70	1468.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	1333.30	1332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1081.50	1080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2081101	行政运行	876.25	875.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2081199	其他残疾人事业支出	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.13	6.13	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	1468.70	1232.20	236.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1333.30	1102.93	230.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1081.50	851.13	230.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	876.25	851.13	25.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	1461.89	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	6.13	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	1332.63	1332.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	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	88.27	88.27	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	6.13	0.00	6.13	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	1468.02	**本年支出合计**	59	1468.02	1461.89	6.13	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	1468.02	**总计**	64	1468.02	1461.89	6.13	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	1461.89	1231.52	230.37
208	社会保障和就业支出	1332.63	1102.26	230.37
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00
2080501	行政单位离退休	159.78	159.78	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	0.00
20811	残疾人事业	1080.83	850.46	230.37
2081101	行政运行	875.58	850.46	25.12
2081199	其他残疾人事业支出	205.25	0.00	205.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00
221	住房保障支出	88.27	88.27	0.00
22102	住房改革支出	88.27	88.27	0.00
2210201	住房公积金	88.27	88.27	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　单位：万元

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	938.69	302	商品和服务支出	97.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.30	30201	办公费	27.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.48	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	32.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	12.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.76	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	163.76	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	21.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.32	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1102.46	公用经费合计					129.07

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00
229	其他支出	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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

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：我单位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

单位名称：郑州市残疾人联合会机关　　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
23.98	0.00	23.18	21.18	2.00	0.80	23.35	0.00	23.05	21.05	2.00	0.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1468.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.99万元，增长0.62%。主要原因是加大残疾人事业投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1468.70万元，其中：财政拨款收入1468.02万元，占99.95%；其他收入0.67万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1468.70万元，其中：基本支出1232.20万元，占83.90%；项目支出236.50万元，占16.10%。

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1468.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.31万元，增长0.57%。主要原因是加大残疾人事业投入。

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1461.89万元，占支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.05万元，增长2.74%。主要原因是加大残疾人事业投入。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1461.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1332.63万元，占91.16%；卫生健康（类）支出41.00万元，占2.80%；住房保障（类）支出88.27万元，占6.04%。

（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11933.80万元，支出决算为1461.89万元，完成年初预算的12.25%。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115.00万元，支出决算为159.78万元，完成年初预算的138.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

2．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4.20万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.90万元，支出决算为87.46万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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712.50万元，支出决算为875.58万元，完成年初预算的122.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资变动，晋级晋档等。

5．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1121.90万元，支出决算为205.25万元，完成年初预算的18.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金下拨至县区，未在市本级使用。

6．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0.60万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入尾差。

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48.80万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8．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88.50万元，支出决算为88.27万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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1231.52万元。其中：**人员经费** 1102.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费** 129.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：残疾儿童定点康复机构评估费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.98万元，支出决算为23.35万元，完成预算的97.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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23.05万元，完成预算的99.44%，占98.72%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的37.50%，占1.28%。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无因公出国业务发生。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为23.18万元，支出决算为23.05万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出21.05万元，购置车辆1辆。其中特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护支出2.00万元。主要用于燃油费、充电费、保险费、车辆维修费、过路费、停车费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.30万元，完成预算的37.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，

压减开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国外、境外来郑外宾的相关费用。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0.30万元。主要用于接待公务来访人员。2024年共接待国内来访团组2个、来宾26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129.07万元，比2023年度增加22.61万元，增长21.24%。主要原因是新购公务用车一辆。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元。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3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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11429.53万元,其中基本支出1232.20万元;项目支出10197.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目12个。涉及预算资金10197.33万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

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,我单位2024年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

项目名称	残疾儿童康复救助项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预置数	全年预置数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1563.7	1563.7	1563.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1563.7	1563.7	1563.7	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照要求，规范使用		5	5	
	预置绩效管理情况		预置绩效管理贯穿资金使用全过程		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	得到基本康复服务残疾儿童数≥823人		得到基本康复服务残疾儿童数823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
产出指标	数量指标	得到基本康复服务残疾儿童数	≥823人	823人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
		残疾儿童康复训练建档率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活处理能力有所提高	有所提高	90%	15	13.5	-10.00	残疾儿童生活处理能力有待提高
		残疾儿童康复服务水平有所提高	有所提高	95%	10	9.5	-5.00	定点机构的残疾儿童康复服务水平参差不齐，服务质量有待进一步规范。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾人乘车团体交通意外险资金						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.33	15.33	14.72	10	96.02 %	9.60
	财政拨款	15.33	15.33	14.72	-	96.02 %	-
	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		减轻公共交通部门负担，保障出行安全		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		按合同约定拨付资金，为残疾人购买意外险		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定设置绩效目标，进行绩效自评价，进行项目绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为2.1万名参加关爱卡年审人员购买乘车意外险		为20159名参加关爱卡年审人员购买乘车意外险				

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
产出指标	数量指标	关爱卡年审人数	≤21000人	20159人	14	14	0.00	
	质量指标	应办尽办	=100%	98%	12	11.76	-2.00	年审人数低于实际办卡人数，加大宣传力度，提高年审比例
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	100%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	为残疾人出行提供便利化服务	有所提高	95%	25	23.75	-5.00	公共交通无障碍基础设施不完善
满意度指标	服务对象满意度指标	持关爱卡免费乘车人员的满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾人推陈生活补贴项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7209.2	7209.2	7209.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7209.2	7209.2	7209.2	-	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		合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	4	部分区本级匹配资金不及时，未完全按照1：1进行资金匹配
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补助人数≥13500人	已按照年初救助目标人数完成救助，救助资金个别区年度内没有及时发放到位

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
产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		补助人数	≥13500人	14168人	8	8	0.00	
	质量指标	发放及时准确	及时准确	95%	4	3.8	-5.00	个别区未在年度内完成资金发放计划
		提升救助对象的生活质量和生活水平	有所提升	100%	8	8	0.00	
		补贴发放标准合理	合理	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	95%	4	3.8	-5.00	个别区未在年度内完成资金发放计划
效益指标	经济效益指标	使救助对象生活条件有所改善	有所改善	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	形成长效救助机制	形成	100%	8	8	0.00	
		使贫困残疾人感受到政府的关心、关爱，残疾人的幸福感、获得感明显提升	有所提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象及其家属的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾人证办理免费评定资金						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	240	89.31	89.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	240	89.31	89.31	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		有效落实		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费评定人数≥14000人		14713				

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
产出指标	数量指标	免费评定人数	≥14000人	14713人	20	20	0.00	
	质量指标	评定结果公正性	公正	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有需求办理残疾人证的覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00	
		残联、卫健委（评定医疗机构）联合评定审批的程序、标准等制度情况	不断完善	94%	5	4.7	-6.00	评定医师培训有滞后情况，监督管理有滞后情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	残疾人证办理免费评定资金（本级得分）						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	129.51	129.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	129.51	129.51	-	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		科学合理		5	5	
	预付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	5	
	预置绩效管理情况		有效落实		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免费评定人数≥14000人		14713				

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
产出指标	数量指标	免费评定人数	≥14000人	14713人	20	20	0.00	
	质量指标	评定结果公正性	公正	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	残联、卫健委（评定医疗机构）联合评定审批的程序、标准等制度情况	不断完善	96%	10	9.6	-4.00	评定机构医师培训有滞后情况，联合监督落实不及时。
		有需求办理残疾人证的覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	低保家庭的精神病患者康复救助项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	334.92	334.92	334.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	334.92	334.92	334.92	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补助精神病患者人数≥2791人		全年为低保家庭精神病患者提供康复救助3221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
产出指标	数量指标	补助精神病患者人数	≥2791人	3221人	15	15	0.00	
	质量指标	低保家庭的精神病患者康复救助建档率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻患者的康复成本	有所减轻	92%	13	11.96	-8.00	救助资金每月100元的标准较低。
	社会效益指标	改善患者的康复条件	有所改善	93%	12	11.16	-7.00	救助资金每月100元的标准较低。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家庭对康复救助的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.12		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	国家通用手语和国家通用盲文培训资金项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.6	19.6	18.15	10	92.6 %	9.26
	财政拨款	19.6	19.6	18.15	-	92.6 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国家通用手语和国家通用盲文有推广全面深化，社会知晓度进一步提升；手语和盲文学科专业建设、人才培养进一步增强	已按计划完成

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
产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	104人	10	10	0.00	
	质量指标	国家通用手语和国家通用盲文有推广全面深化，社会知晓度进一步提升	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	社会知晓度需要进一步提升
		手语和盲文学科专业建设、人才培养进一步增强	有所改善	95%	10	9.5	-5.00	人才培养还需要进一步加强
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为听障、视障人士学习文化知识、平等参与社会生活、实现残疾人就业增收提供重要支持	有所改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	不断增强残疾人群众的获得感、幸福感和安全感	有所提升	95%	10	9.5	-5.00	残疾群众参与度还需要进一部提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象及其服务人群的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	三无残疾人生活救助项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	519.48	519.48	519.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	519.48	519.48	519.48	-	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		安排科学		5	5	
	预付合规性		预付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	救助人数≥1300人		完成年度总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助人数	≥1300人	1500人	20	20	0.00	
	质量指标	改善残疾人基本生活状况	有所改善	90%	10	9	-10.00	有所改善
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	90%	15	13.5	-10.00	有所减轻
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	90%	10	9	-10.00	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市残联党课教室资金项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		严格按照设计方案和合同使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定性绩效管理执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过上党课能提高党员个人素质，增强为残疾人服务的本领		基本达到预期效果，较好解决了残疾人工作者学习、上党课及召开各级、各类会议保障任务。				

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
产出指标	数量指标	单位编制人数	=72人	122人	13	10.07	39.44	2024年底工作专班进驻53号院，残联服务用房实现共享。
	质量指标	满足党课学习、教育需要	有所改善	93%	15	13.95	-7.00	部分授课内容因课件原因，无法正常使用。
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	为党员学习教育创造良好环境	有所改善	91%	15	13.65	-9.00	有些会议可以在党课教室召开，节约了会场租赁费，提高了经济效益。
	社会效益指标	通过上党课能提高党员个人素质，维护党的形象，增强为残疾人服务的本领	有所提升	97%	10	9.7	-3.00	通过上党课，增强了党员意识，提升了为残疾人服务本领。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	手语新闻聋残人专题节目资金						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		使用合理合规		5	5	
	预置绩效管理情况		预置绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年手语新闻≥24期、电视专题≥12期、广播专题≥24期		全年手语新闻26期、电视专题13期、广播专题52期				

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
产出指标	数量指标	广播专题	≥24期	52期	10	6	86.67	广播专题节目按周播出，一年合计52期
		电视专题	≥12期	13期	10	10	0.00	
		手语新闻	≥24期	24期	10	10	0.00	
	质量指标	如实宣传报道党和政府出台相关政策	如实	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2024年12月31日前完成	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大残疾人获取信息的渠道	扩大	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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	阳光家园计划资金						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	123.1	123.1	123.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	123.1	123.1	123.1	-	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		安排科学		5	5	
	预付合规性		预付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	接受托养服务人次数≥500人次		超额完成总体目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接受托养服务人次数	≥500人次	600人次	20	20	0.00	
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	90%	10	9	-10.00	有所提升
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	85%	10	8.5	-15.00	区县级财政资金拨付缓慢
效益指标	经济效益指标	托养服务条件有所改善	有所改善	90%	10	9	-10.00	有所改善
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高	有所提高	90%	15	13.5	-10.00	有所提高
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托养服务的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	郑州市残疾人基本状况调查项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	45	43.98	10	97.73 %	9.77
	财政拨款	0	45	43.98	-	97.73 %	-
	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		科学合理		5	5	
	预付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		比较规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效落实		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全市残疾人开展基本状况调查	圆满完成调查工作。

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
产出指标	数量指标	全市残疾人基本状况调查	≥400000人	420000人	20	20	0.00	
	质量指标	精准有效	精准有效	98%	10	9.8	-2.00	入户调查人员业务能力有限。
	时效指标	项目完成时间	2024年4月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握残疾人基本需求，制定惠残政策	有所提升	95%	25	23.75	-5.00	调查数据量大，专业培训有局限性，精确度有一定的差距。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	郑州市困难残疾人走访慰问项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会		实施单位		郑州市残疾人联合会机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	69.97	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	70	70	69.97	-	99.96 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		有效落实		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全市1000名困难残疾人开展走访慰问		1250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
产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人数	≥1000人	1250人	20	20	0.00	
	质量指标	精准有效	精准有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	95%	10	9.5	-5.00	走访慰问涉及元旦春节，存在跨年度慰问。
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	15	15	0.00	
		提升残疾人幸福感、获得感、满意度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		