

2024年度
内乡县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县残疾人联合会概况

一、部门职责

依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域作指导和管理；听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量，宣传《残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全县各类残疾人社团组织；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县残疾人联合会内设机构3个，包括：办公室、组联部、康复部。

从决算单位构成看，内乡县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、内乡县残疾人就业服务所财务不独立核算，未单独编制决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 内乡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：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.35	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	527.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	806.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	341.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	186.63

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,334.03	本年支出合计	58	1,334.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,334.03	总计	62	1,334.03

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.35	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	806.35	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.63	186.63	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	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,334.03	176.77	1,157.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.35	176.77	629.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	806.35	176.77	629.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	604.77	0.00	604.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.63	0.00	186.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.63	0.00	186.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.63	0.00	186.63	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.35	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	527.68	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	806.35	806.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	341.05	0.00	341.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	186.63	0.00	186.63	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	1,334.03	本年支出合计	59	1,334.03	806.35	527.68	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	1,334.03	总计	64	1,334.03	806.35	527.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

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	806.35	176.77	629.58
208	社会保障和就业支出	806.35	176.77	629.58
20811	残疾人事业	806.35	176.77	629.58
2081101	行政运行	176.77	176.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.81	0.00	24.81
2081199	其他残疾人事业支出	604.77	0.00	604.77

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

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.91	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.02	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
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	0.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.97	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	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	41.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.64	30217	公务接待费	0.89	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	24.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.40	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.69	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	2.22	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	4.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	149.99					公用经费合计	26.77

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：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	527.68	527.68	0.00	527.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	341.05	341.05	0.00	341.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	341.05	341.05	0.00	341.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	341.05	341.05	0.00	341.05	0.00
229	其他支出	0.00	186.63	186.63	0.00	186.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	186.63	186.63	0.00	186.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	186.63	186.63	0.00	186.63	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：内乡县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县残疾人联合会

2024年度

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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	3.11	0.00	2.22	0.00	2.22	0.89

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1,334.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.72万元，下降8.99%，主要原因是：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,334.03万元，其中：财政拨款收入1,334.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,334.03万元，其中：基本支出176.77万元，占13.25%；项目支出1,157.26万元，占86.75%。

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1,334.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.72万元，下降8.99%，主要原因是：减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出806.35万元，占本年支出合计的60.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少659.40万元，下降44.99%，主要原因是：减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出806.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出806.35万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.35万元，支出决算为806.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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176.77万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。

3. 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604.77万元，支出决算为604.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.77万元，其中：人员经费149.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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527.68万元，支出决算为527.68万元，完成年初预算的100.00%。主要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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为3.11万元，完成预算的56.55%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，完成预算的63.43%，占71.38%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的44.50%，占28.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为3.50万元，支出决算为2.22万元，完成预算的63.43%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 2.22万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.89万元，主要用于国内公务接待费。2024年共接待国内来访团组12个、来宾102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.77万元，与上年度相比，减少16.91万元，下降38.71%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额290.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290.04万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额861.34万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额861.34万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人职业技能和实用技术培训费用项目自评得分为98.07分。发现的主要问题及原因：预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做好预算编制。残疾人办证运行费项目，残疾人慰问及大学生救助项目，助残日会议及就业扶持和奖励项目，残疾人展能活动项目，0-9岁残疾儿童康复项目，残疾人就业工作经费项目，残疾人证鉴定项目，贫

困残疾人托养中心补助项目，残疾人康复器材项目自评得分均为优。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算编制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024残疾人办证运行费						
主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位			内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数	36	10	4.13	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	36	10	4.13		41.3%		4.13
	财政拨款	0	0	0		0.00%		-
	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	支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规			5	5		
	拨付合规性	止,标准统一、数据资料真实可靠,公开并按			5	5		
	使用规范性	通过财政国库拨付,确保资金专款专用;			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县有需求的残疾人办理残疾人证,办理残疾人证发生的各种费用,应办尽办。			为全县有需求的残疾人办理残疾人证,办理残疾人证发生的各种费用,应办尽办。				
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	残疾人办证运行费	≤36万元	4.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人办证运行各种费用	≥5000人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人办证运行规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人办证运行及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便残疾人办理残疾人证	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证运行满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024残疾人就业工作经费						
主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位			内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	28	9.45	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	28	28	9.45	-	-	33.75 %	3.38
	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	无			5	5	无	
	拨付合规性	无			5	5	无	
	使用规范性	无			5	5	无	
	预算绩效管理情况	无			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	残疾人就业服务所为全县有需求的残疾人进行求职登记, 以及工作的介绍, 残疾人就业保证金的征收等相关办公费用。			实际完成情况			
	残疾人就业服务所为全县有需求的残疾人进行求职登记, 以及工作的介绍, 残疾人就业保证金的征收等相关办公费用。	残疾人就业服务所为全县有需求的残疾人进行求职登记, 以及工作的介绍, 残疾人就业保证金的征收等相关办公费用。						
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	残疾人就业工作费用支出	≤28万元	9.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人就业工作率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人就业工作费规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人就业工作费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定残疾人就业	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024残疾人康复器材						
主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位			内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	13.28	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	13.28		10	33.2 %	3.32
	财政拨款	40	40	13.28		-	33.2 %	-
	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		
	安排科学性	支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规			5	5		
	拨付合规性	止,标准统一,数据资料真实可靠,公开并按			5	5		
	使用规范性	通过财政国库拨付,确保资金专款专用,			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有康复器具需求的残疾人方便生活,免费发放康复器材			为有康复器具需求的残疾人方便生活,免费发放康复器材				
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	康复器材总成本	≤40万元	13.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人康复器材件数	≥1000件	1000件	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人康复器材使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人康复器材及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为有康复器具需求的残疾人方便生活,免费发放康复器材	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复器材	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024残疾人慰问及大学生救助								
主管部门		内乡县残疾人联合会			实施单位		内乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	18.4	分值	10	执行率	40.89%	得分	4.09
	年度资金总额:	45	45	18.4		-	40.89%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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	无			5	5		无		
	拨付合规性	无			5	5		无		
	使用规范性	无			5	5		无		
	预算绩效管理情况	无			5	5		无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问			应届残疾大学生助学金救助及困难残疾人慰问						
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	残疾人慰问及大学生费用	≤45万元	18.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	残疾人慰问大学生助学金人次	≥700人	700人	10	10	0.00			
	质量指标	残疾人慰问大学生助学金规范率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	残疾人慰问大学生助学金及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决困难残疾人生话	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人慰问及大学生助学金满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	94.09				

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024残疾人展能活动								
内乡县残疾人联合会		实施单位			内乡县残疾人联合会			
项目名称 主管部门	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:	14.4	6.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	14.4	6.4	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	支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规			5	5	没开展活动	
	拨付合规性	止,标准统一,数据资料真实可靠,公开并按			5	5		
	使用规范性	通过财政国库拨付,确保资金专款专用;			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等			开展丰富残疾人文化生活、体育活动、政策宣传等				
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	残疾人展能活动资金	≤14.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人展能活动享受范围	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人展能活动规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人展能活动及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示残疾人,增进就业,提高社会和谐	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与残疾人满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024残疾人证鉴定费								
主管部门		内乡县残疾人联合会			实施单位		内乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.1	20.1	15.05	分值	10	执行率	74.88 %	得分	7.49
	财政拨款	20.1	20.1	15.05		-		74.88 %		-
	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	残疾人证鉴定费分配科学, 支付及时。			5	5				
	拨付合规性	通过国库支付局拨付账户, 直接拨入救助机构。			5	5				
	使用规范性	[准确], 资金下达率、及时发放率、社会化发			5	5				
	预算绩效管理情况	水平进一步得到提升, 残疾人证鉴定费制度得			5	5				
年度总体目标	预期目标	为全县疑似残疾人免费进行残疾鉴定和信息采集。			实际完成情况					
					为全县疑似残疾人免费进行残疾鉴定和信息采集。					
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	残疾人办证鉴定费	≤20.10万元	15.05万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	残疾人办证鉴定人数	≥2745人	2800人	10	10	0.00			
	质量指标	残疾人办证鉴定规范率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	残疾人办证鉴定及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证鉴定满意率	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.49				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024残疾人职业技能和实用技术培训费								
项目名称		内乡县残疾人联合会			实施单位		内乡县残疾人联合会	
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	45	36.33	10	80.73 %	8.07	
	财政拨款	45	45	36.33	-	80.73 %	-	
	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	无			5	5	无	
	符合合规性	无			5	5	无	
	使用规范性	无			5	5	无	
	预算绩效管理情况	无			5	5	无	
	预期目标	残疾人职业技能和实用技术培训费用			实际完成情况			
年度总体目标	残疾人职业技能和实用技术培训费用			残疾人职业技能和实用技术培训费用				
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	残疾人职业技能和实用技术培训费用	≤45万元	36.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能和实用技术培训	≥437人	437人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人职业技能和实用技术培训普及率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾人职业技能和实用技术培训及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握技术、利于就业	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人职业技能和实用技术培训满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年残疾人联合会						
主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位		内乡县残疾人联合会		
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:		100	100	100	10	100.0%	10.00	
财政拨款		100	100	100	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为全县0-14岁有康复需求的儿童,进行抢救性康复。		为全县0-14岁有康复需求的儿童,进行抢救性康复。				
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	残疾儿童康复救助费用	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥280人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复好转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾儿童康复及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童身体改善,减轻家庭负担	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复家长满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024贫困残疾人集中托养								
主管部门		内乡县残疾人联合会		实施单位			内乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	512.84	512.84	278.25	分值	10	执行率	54.26 %	得分	5.43
	财政拨款	512.84	512.84	278.25	-	-	54.26 %	-	-	-
	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	无			5	5	无			
	拨付合规性	无			5	5	无			
	使用规范性	无			5	5	无			
	预算绩效管理情况	无			5	5	无			
	预期目标	为全县300名左右建档立卡贫困重度残疾人进行托养服务。			实际完成情况 为全县300名左右建档立卡贫困重度残疾人进行托养服务。					
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		
成本指标	经济成本指标	贫困残疾人集中托养	≤512.84万元	278.25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	贫困残疾人集中托养人数	≥300人	310人	10	10	0.00			
	质量指标	贫困残疾人集中托养规范率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	贫困残疾人集中托养及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决贫困重度残疾人生活	持续改善	100%	30	30	0.00			
总分					100	95.43				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称			2024助残日会议及就业扶持和奖励						
主管部门			内乡县残疾人联合会			内乡县残疾人联合会			
			实施单位						
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:		20	20	13.57	10	67.85 %	6.79	
	财政拨款		20	20	13.57	-	67.85 %	-	
	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			无	5	5	无		
	拨付合规性			无	5	5	无		
	使用规范性			无	5	5	无		
	预算绩效管理情况			无	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全国助残日活动顺利开展, 奖励就业先进模范。			保障全国助残日活动顺利开展, 奖励就业先进模范					
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	全国助残日活动费用支出	≤20万元	13.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励就业先进模范	≥40人	40人	10	10	0.00		
	质量指标	奖励就业先进模范规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励就业先进模范及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人就业	持续改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励就业先进模范满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.79			

内乡县残疾人联合会整体资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

项目背景。根据《财政部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等。

实施情况。通过财政国库拨付，确保资金专款专用。审批、发放程序规范，无挤占、截留、挪用资金现象。

资金投入和使用情况。2024年残保金支出资金全部来自财政拨款，资金使用规范，专款专用，无截留、挪用现象。

(二)项目绩效目标

总体目标。残疾人全覆盖。发放标准统一。

阶段性目标。解决残疾人就业困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，

进一步提高残疾人补助资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

对象：全县残疾人

范围：全县残疾人

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

1、科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4、重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价指标体系：评价指标体系从项目设立(项目立项、项目目标)、项目管理(项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施)、项目绩效(项目产出、项目效益)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

1、比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备

评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。

3、分析评价

评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形

成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目绩效指标均已完成设定值，残疾人就业取得很大成效，年度绩效目标完成良好；截至 2024 年末，我县残疾人就业主要指标不断提高，为长期绩效目标的实现打下基础。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。资金分配科学，支付及时。

(二)项目过程情况。通过国库支付局拨付。

(三)项目产出情况。资金下达率、及时发放率、社会化发放率较高。

(四)项目效益情况。残疾人保障水平进一步得到提升，残疾人保障金救助制度得到了落实。

五、发现的主要问题和改进措施

通过开展本次绩效自评工作，我单位存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

内乡县残疾人联合会 2024 年度绩效自评报告在县政府网站上公开，同时自评结果作为 2024 年资金分配和使用依据。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

内乡县残疾人联合会

2024 年 9 月 12 日