

2024 年度
滑县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 滑县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

滑县残疾人联合会为参公事业单位、群团组织。

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；

（2）密切联系残疾人，听取意见，反映残疾人需求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

（3）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（4）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、机构设置

滑县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部。另设有滑县残疾人综合服务中心 1 个不独立核算的二级事业单位。

从决算单位构成看，滑县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 滑县残疾人联

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：滑县残疾人联合会		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	356. 63	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	1, 707. 24	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	41. 58
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	7. 50	八、社会保障和就业支出	38	302. 43
	9		九、卫生健康支出	39	4. 63
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 326. 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	7.99
	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	388.74
	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	2,071.37	本年支出合计	57	2,071.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,071.37	总计	60	2,071.37

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

公开表 2

部门：滑县残疾人联合会			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							小计
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 071. 37	2, 063. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 50
2030603	人民防空	41. 58	41. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	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	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	86. 97	86. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	108. 01	108. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	61. 21	61. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	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	381.24	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

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：滑县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2071.37	111.46	1959.91	0	0	0
2030603	人民防空	41.58	0	41.58	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0	0	0	0
2081101	行政运行	86.97	86.97	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	6	0	6	0	0	0
2081104	残疾人康复	108.01	0	108.01	0	0	0
2081105	残疾人就业	28.37	0	28.37	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	61.21	0	61.21	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1326	0	1326	0	0	0
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	381.24	0	381.24	0	0	0
2299999	其他支出	7.5	0	7.5	0	0	0

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：滑县残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356.63	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	1,707.24	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	41.58	41.58	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	302.43	302.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	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	1,326.00	0.00	1,326.00	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	7.99	7.99	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	381.24	0.00	381.24	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	2,063.87	本年支出合计	59	2,063.87	356.63	1,707.24	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	2,063.87	总计	64	2,063.87	356.63	1,707.24	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

部门：滑县残疾人联合会 2024 年度

公开 05 表

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		356.63	111.46	245.18
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	41.58	0.00	41.58
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
2081101	行政运行	86.97	86.97	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2081104	残疾人康复	108.01	0.00	108.01
2081105	残疾人就业	28.37	0.00	28.37
2081199	其他残疾人事业支出	61.21	0.00	61.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	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

部门：滑县残疾人联合会

2024 年度

公开 06 表
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	96.65	302	商品和服务支出	13.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.57	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	9.97	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	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.55	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	0.27	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	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	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.04	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	1.20	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	0.09	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	2.02	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	4.56	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	0.20			
人员经 费合计		98.39	公用经费 合计					13.06

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：滑县残疾人联合会

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		0.00	1,707.24	1,707.24	0.00	1,707.24	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	381.24	381.24	0.00	381.24	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：滑县残疾人联合会

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			0.0	

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

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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
						2.75	0.00	2.02	0.00	2.02	0.73

注：本表反映部门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。

部门整体自评表

(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县残疾人联合会					
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）	1842.54	2193.21	2071.37	10	94.44	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1842.54	2185.71	2063.87	-	94.43	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.5	7.5	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	准落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人”平等·参与·共享”。			准落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人”平等·参与·共享”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1	准确调查、掌握残疾人的状况和需求，核发”中华人民共和国残疾人证”		已完成			
	任务 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活		已完成			

			自理和社会参与能力。						
	任务 3		完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。		已完成				
	任务 4		通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。		已完成				
	任务 5		为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		已完成				
	任务 6		为 0-6 岁听力、肢体、智力、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，增强自理和社会参与能力。		已完成				
	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%	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	

			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	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	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	基本康复服务覆盖情况	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			资助接受托养服务人次	≥78 人	78 人	5	5	0.00%	
			残疾儿童接受康复救助数量	≥430 人	430 人	5	5	0.00%	
			接受农村实用技术培训人次	≥48 人	48 人	5	5	0.00%	
		履职目标实现	残疾人幸福感	有所提高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	15	15	0.00%	
		满意度	残疾人满意度	≥85%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年滑县残疾人康复中心建设项目资金									
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位		滑县残疾人联合会				
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）：	1326		1326		1326		10	100	10
		政府性预算资金	1326		1326		1326		—	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	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	好			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	为残疾人提供康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复研究、残疾预防等康复服务的综合性康复机构				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本控制额	≤13260000.00 元	13260000 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	基建工程项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年持证残疾人基本状况调查经费									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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）：	17.8		17.8		14.51		10	81.52	8.15
		政府性预算资金	17.8		17.8		14.51		—	81.52	—
		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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 3.5 万残疾人开展数据动态更新采集工作				为 3.5 万残疾人开展数据动态更新采集工作						
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	资金控制额	≤178000 元	145100 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	残疾人基本状况调查人数	≥35000 人	35000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	入户调查率	≥90%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	对残疾人工作促进程度	明显促进	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	被调查残疾人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.15		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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）：	43.4	16.8	15.69	10	93.39	9.34
	政府性预算资金	43.4	16.8	15.69	—	93.39	—
	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合理	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤434000 元	156900 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	困难重度残疾人无障碍改造完成户数	≥124 户	124 户	10	10	0.00%	
		质量指标	困难重度残疾人无障碍改造项目改造率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	家庭无障碍改造给受助残疾人生活带来的便利	有所改善	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	残疾人家庭无障碍改造满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.34		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年阳光家园项目中央资金									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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）：	11.7		11.7		11.7		10	100	10
		政府性预算资金	11.7		11.7		11.7		—	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	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	好			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤117000 元	117000 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	资助接受托养服务人次数	≥78 人	78 人	10	10	0.00%	
		质量指标	托养服务执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其家属的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年美丽工坊示范基地项目省级资金									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	挟持“美丽工坊”示范基地 1 家，安置和带动残疾人增加收入。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	“美丽工坊”示范基地总成本	≤50000 元	5000 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	“美丽工坊”示范基地	≥1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	“美丽工坊”示范基地达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年 7 岁以上残疾人基本康复服务中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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）：	22.02	22.02	21.48	10	97.55	9.75
	政府性预算资金	22.02	22.02	21.48	—	97.55	—
	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			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			好			5		5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。						通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。								
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	资金控制额	≤220200 元	214800 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	接受基本康复服务的残疾人数量	≥4593 人	4593 人	10	10	0.00%							
		质量指标	基本康复服务覆盖情况	≥95%	95%	10	10	0.00%							
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													

		社会效益指标	改善受助残疾人功能障碍	有所改善	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	受助残疾人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.76		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年 7 岁以上残疾人基本康复服务第二批中央资金									
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位		滑县残疾人联合会				
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		8.17		8.16		10	99.88	9.99
		政府性预算资金	0		8.17		8.16		—	99.88	—
		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	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	好			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	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、辅助器具适配、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活动参与能力。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤81700 元	81600 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	有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人基本康复服务合格率	≥90%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.99		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年残疾儿童康复救助项目县配套资金										
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会				
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）：	131.24			131.24		17.14		10	13.06	1.31
		政府性预算资金	131.24			131.24		17.14		—	13.06	—
		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	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	好				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完善残疾人康复保障和服务体系，2023 年救助残疾儿童 350 名以上					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		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	项目成本投入	≤131260000 元	171400 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	得到基本康复残疾儿童数量	≥350 名	350 名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾儿童功能障碍	改善	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	受助残疾儿童家长满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.31		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年残疾人文化进社区中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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	2	2	10	100	10

		政府性预算资金	0		2		2		-	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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施残疾人文化进社区项目,使残疾人就近就便参加文化活动,丰富精神文化生活					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤20000 元	20000 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	残疾人文化进社区个数	≥2 个	2 个	10	10	0.00%			
		质量指标	残疾人文化进社区项目合格率	≥90%	92%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	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	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年持证残疾人基本状况调查信息采集项目省级资金							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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	3.7		3.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.7		3.7	—	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	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	好		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为 3.5 万余残疾人开展数据动态更新采集工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	残疾人动态更新信息采集总成本	≤37000 元	37000 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	残疾人数据动态更新信息采集	≥35000 人	35000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	100%	15	15	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年农村实用技术培训第二批中央资金									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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		4.35		4.35		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.35		4.35		—	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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤43500 元	43500 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	培训农村困难残疾人人次 数	≥77 人	77 人	10	10	0.00%	
		质量指标	接受农村实用技术培训的 残疾人掌握的生产技能数 量	1-2 门	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	经济效益指标							
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人 的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人 服务的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务第二批中央资金							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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	28.76	28.72	10	99.86	9.99	
		政府性预算资金	0	28.76	28.72	—	99.86	—	
		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	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	好		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、辅助器具适配、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活动参与能力				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤287600 元	287200 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	有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	辅助器具合格率	≥95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心电梯项目质保金							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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	3.18		3.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.18		3.18	—	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	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	好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心电梯项目质保金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤31840 元	31800 元	10	10	0.00%	
		质量指标	电梯质量验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有所改善	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	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年残疾人就业服务所经费									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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）：	7.86		7.86		7.07		10	89.95	8.99
		政府性预算资金	7.86		7.86		7.07		—	89.95	—
		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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为残疾人就业发布信息、企事业单位按比例安排残疾人就业年审、征收就业保障金提供服务。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制额	≤78600 元	70700 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	按比例安排残疾人就业企业年审数	≥10 家	10 家	5	5	0.00%	
			得到就业服务的残疾人数	≥600 人	600 人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人就业后的生活水平	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	残疾人对就业服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年五个专门协会经费		
主管部门	滑县残疾人联合会	实施单位	滑县残疾人联合会

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）：		3.6		3.6		3.24		10	90	9
		政府性预算资金		3.6		3.6		3.24		—	90	—
		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		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		好				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建立健全盲人协会、聋人协会、智残人及亲友协会、精残人及亲友协会、肢残人协会，做到人员、经费、场地三落实，五个协会					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制额	≤36000 元	32400 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	建立协会数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%				

		质量指标	协会成立合格率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人的社会氛围	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	协会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年农村实用技术培训中央资金							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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）：	7.2		7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金	7.2		7.2	7.2	—	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	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	好			5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤72000 元	72000 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	接受农村实用技术培训人次	≥48 人	48 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人就业创业的能力	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目省级资金									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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		12. 15		12. 13		10	99. 84	9. 98
		政府性预算资金	0		12. 15		12. 13		—	99. 84	—
		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	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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 7 岁以上残疾人提供基本辅助器具适配服务。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务总成本	≤121500 元	121300 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	7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	7 岁以上残疾人基本辅助器具适配合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	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指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年残联机关搬迁经费							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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	6	6	10	100	10
		政府性预算资金		0	6	6	—	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		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		好		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年残联机关搬迁经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤60000 元	60000 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	搬迁机构数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥90%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	服务残疾人水平关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务中央资金							
主管部门	滑县残疾人联合会			实施单位	滑县残疾人联合会			
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）：	19.92	19.92		19.89	10	99.85	9.98
	政府性预算资金	19.92	19.92		19.89	—	99.85	—
	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	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	好		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤199200 元	198900 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	得到基本康复辅助器具残疾人人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助器具合格情况	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	有所改善	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	救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年残疾人就业培训项目省级资金									
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会			
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		9.75		9.75		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.75		9.75		—	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	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	好			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技能培训				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训总成本	≤97500 元	97500 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	残疾人技能培训	≥390 人	390 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年阳光家园项目第二批中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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	7.95	7.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.95	7.95	—	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		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		好				5		5					
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	通过 “阳光家园计划” 项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。						已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	项目资金控制额	≤79500 元		79500 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	资助接受托养服务人次数	≥131 人		131 人		10	10	0.00%					
		质量指标	“阳光家园计划” 项目合格率	≥90%		95%		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	经济效益指标							
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年残疾儿童康复救助项目省级资金									
主管部门		滑县残疾人联合会			实施单位		滑县残疾人联合会				
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		158.88		158.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		158.88		158.88		—	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	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	好			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	完善残疾人康复保障和服务体系，2024 年救助 485 名以上，切实提升残疾儿童的生活自理和社会参与能力。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤1588800 元	1558880 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	残疾儿童接受康复救助数量	≥485 名	485 名	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾儿童康复救助项目完成时限	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	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	受助残疾儿童及其家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心建设项目防空地下室易地建设费										
主管部门		滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会				
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			41.78		41.58		10	99.52	9.95
		政府性预算资金	0			41.78		41.58		—	99.52	—
		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	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	好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心建设项目防空地下室易地建设费					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	资金控制额	≤417797.10 元	415800 元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年困难智力精神和重度残疾人评定中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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）：	1.59	1.59	1.59	10	100	10
	政府性预算资金	1.59	1.59	1.59	—	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		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		好				5		5					
年度总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担						已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	资金控制额	≤15900 元		15900 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	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥106 人		106 人		10	10	0.00%				
			质量指标	残疾评定完成率	≥190%		190%		10	10	0.00%				
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前		100%		10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标												

		社会效益指标	提高困难智力、精神和重度残疾人幸福度	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	困难智力、精神和重度残疾人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目第二批中央资金								
主管部门		滑县残疾人联合会		实施单位		滑县残疾人联合会				
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	26.6		26.6		10	100	10
		政府性预算资金	0	26.6		26.6		—	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	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	好		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况						

目标	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;为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为 中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童康复服务效果				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤266000 元	266000 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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥485 人	485 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童基本康复任务完成质量	≥90%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	残疾儿童或家属对基本康	≥80%	90%	5	5	0.00%	

	标	度指标	复服务的满意度						
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			2024 年残疾儿童康复救助项目中央资金										
主管部门			滑县残疾人联合会			实施单位		滑县残疾人联合会					
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）：		124.77		124.77		124.77		10	100	10
			政府性预算资金		124.77		124.77		124.77		—	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		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		好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为符合条件的 0—6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		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	资金控制额	≤1247700 元	1247700 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	残疾儿童接受康复救助数量	≥430 人	430 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾儿童功能障碍	有所改善	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	受助残疾儿童家长满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			2024 年残疾人机动轮椅车燃油补贴中央资金										
主管部门			滑县残疾人联合会				实施单位		滑县残疾人联合会				
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. 14		1. 14		1. 12		10	98. 25	9. 82
			政府性预算资金		1. 14		1. 14		1. 12		—	98. 25	—
			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		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		好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本					已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤11400 元	11200 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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥44 人	44 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所改善	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	残疾人及其家属满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.83		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年残疾儿童康复救助项目第二批中央资金						
主管部门	滑县残疾人联合会		实施单位	滑县残疾人联合会			
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	33.21	33.21	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.21	33.21	—	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			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			好	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;为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为 中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童康复服务效果				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金控制额	≤332100 元	332100 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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥485 人	485 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾儿童基本康复任务完成质量	≥90%	95%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年残疾评定费用								
主管部门		滑县残疾人联合会		实施单位		滑县残疾人联合会				
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		10.82		10.82		10	100	10
	政府性预算资金	0		10.82		10.82		—	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	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	好			5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况						

目标	为 2704 余名残疾人减免残疾评定费用，每人 40 元				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金控制额	≤108160 元	108160 元	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人幸福感提升	有所提升	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	残疾人满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 2071.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1033.25 万元，增长 99.5%。主要原因是残疾人康复服务中心工程建设。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2071.37 万元，其中：财政拨款收入 2063.87 万元，占 99.6%；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 7.5 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2071.37 万元，其中：基本支出 11.46 万元，占 0.54%；项目支出 1959.91 万元，占 94.6%；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 2063.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1028.24 万元，增长 99.3%。主要原因是残疾人康复服务中心工程建设。

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 356.63 万元，占支出合计的 17.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

274.12 万元，下降 43.5%。主要原因是中央省级下达残疾人事业
发展补助资金减少。。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 356.63 万元，主要用于以下方面：国防支出 41.58 万元，占 11.7%；社会保障和就业支出 302.43 万元，占 84.8%；卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 1.3%；住房保障支出 7.99 万元，占 2.2%。

（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 2193.21 万元，支出决算为 2071.37 万元，完成年初预算的 94.44%。其中：

1. 国防支出（类）人民防空(款)人民防空（项）。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是场内招标中标金额变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.70 万元，超年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人社局审批金额发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月 1 名人员考入，养老保险缴费增加。

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 82.25 万元，支出决算为 86.97 万元，超年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月 1 名人员考入，支出增加。

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 173.67 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 62.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助项目上级下达资金较多，县级配套预算资金未使用完毕。

6. 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 15.06 万元，支出决算为 28.37 万元。超年初预算的 188.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 5 月省级下达残疾人培训项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 34.24 万元，支出决算为 61.21 万元，超年初预算的 178.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县残疾人康复中心建设项目存量资金支出工程款资金量大。

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 0.17 万元，支出

决算为 0.19 万元，超年初预算的 111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月 1 名人员考入，支出增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.55 万元，超年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月 1 名人员考入，支出增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员变动。

11. 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 7.17 万元，支出决算为 7.99 万元，超年初预算的 111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月 1 名人员考入，支出增加。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让（款）康复中心建设（项）。年初预算为 1326 万元，支出决算为 1326 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 111.45 万元。其中：人员经费 98.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1514.25 万元，支出决算为 1707.24 万元，完成年初预算的 112.74%。主要用于残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍项目等。

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、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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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“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 2.02 万元，完成预算的 100.00%，占 73.45%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，占 26.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.02 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检测费。2024 年期末，单位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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于上级和同级部门产生的餐费。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 63 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.06 万元，比 2023 年度减少 1.11 万元，下降 0.8%。主要原因是 2023 年 3 月单位整体搬迁。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 33.47 万元，其中：政府采购货物支出 33.47 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：滑县残疾人联合会高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成，自评项目 29 个。

项目主要是 2024 年 7 岁以上残疾人基本康复服务中央资金、2024 年农村实用技术培训中央资金、2024 年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金、2024 年残疾人就业培训项目省级资金、2024 年阳光家园项目中央资金等。部门绩效自评工作由办公室组织实施。由专人负责，采取问卷调查、实地查收、自我打分评价等程序开展绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2193.21 万元，决算总额 2071.37 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成准确落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人“平等·参与·共享”；预算情况指标设定及完成情况：由于部分项目结算周期较长，造成结转结余率偏高；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定比较合理，基本已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目受结算周期影响，资金支付进度较慢。下一步，优化项目资金结算方式，加快中央省级资金支付进度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 29 个，决算资金共 1930.43 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 93.20%，分别是：

1. 2024 年滑县残疾人康复中心建设项目资金：全年预算数 1326 万元，全年执行数 1326 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024年持证残疾人基本状况调查经费：全年预算数17.8万元，全年执行数14.51万元，自评得分98.15分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

3. 2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造中央资金：全年预算数16.8万元，全年执行数15.69万元，自评得分99.34分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；项目实施完毕，少量资金净结余。

4. 2024年阳光家园项目中央资金：全年预算数11.7万元，全年执行数11.7万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024年美丽工坊示范基地项目省级资金：全年预算数5万元，全年执行数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2024年7岁以上残疾人基本康复服务中央资金：全年预算数22.02万元，全年执行数21.48万元，自评得分99.76分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成

情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

7. 2024年7岁以上残疾人基本康复服务第二批中央资金：全年预算数8.17万元，全年执行数8.16万元，自评得分99.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；项目实施完毕，少量资金净结余。

8. 2024年残疾儿童康复救助项目县配套资金：全年预算数131.24万元，全年执行数17.14万元，自评得分91.31分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

9. 2024年残疾人文化进社区中央资金：全年预算数2万元，全年执行数2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2024年持证残疾人基本状况调查信息采集项目省级资金：全年预算数3.7万元，全年执行数3.7万元。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2024年农村实用技术培训第二批中央资金：全年预算数4.35万元，全年执行数4.35万元。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务第二批中央资金：全年预算数 28.76 万元，全年执行数 28.72 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；项目实施完毕，少量资金净结余。

13. 2024 年滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心电梯项目质保金：全年预算数 3.18 万元，全年执行数 3.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2024 年残疾人就业服务所经费：全年预算数 7.86 万元，全年执行数 7.07 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

15. 2024 年五个专门协会经费：全年预算数 3.6 万元，全年执行数 3.24 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施完毕，少量资金净结余。

16. 2024 年农村实用技术培训中央资金：全年预算数 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目省级资金：全年预算数 12.15 万元，全年执行数 12.13 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；项目实施完毕，少量资金净结余。

18. 2024 年残联机关搬迁经费：全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

19. 2024 年 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务中央资金：全年预算数 19.92 万元，全年执行数 19.89 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目进行政府采购后，结余少量资金，下年继续使用。

20. 2024 年残疾人就业培训项目省级资金：全年预算数 9.75 万元，全年执行数 9.75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2024 年阳光家园项目第二批中央资金：全年预算数 7.95 万元，全年执行数 7.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2024 年残疾儿童康复救助项目省级资金：全年预算数 158.88 万元，全年执行数 158.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

23. 2024 年滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心建设项目防空地下室易地建设费：全年预算数 41.78 万元，全年执行数 41.58 万元，自评得分 99.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2024 年困难智力精神和重度残疾人评定中央资金：全年预算数 1.59 万元，全年执行数 1.59 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2024 年 0-6 岁残疾儿童康复救助项目第二批中央资金：全年预算数 26.6 万元，全年执行数 26.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 2024 年残疾儿童康复救助项目中央资金：全年预算数 124.77 万元，全年执行数 124.77 万元，自评得分 100 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2024 年残疾人机动轮椅车燃油补贴中央资金：全年预算数 1.14 万元，全年执行数 1.12 万元，自评得分 99.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2024 年残疾儿童康复救助项目第二批中央资金：全年预算数 33.21 万元，全年执行数 33.21 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2024 年残疾评定费用：全年预算数 10.82 万元，全年执行数 10.82 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（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 2024 年残疾儿童康复救助项目中央资金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：数量指标得到基本康复残疾儿童 ≥ 430 人，实际完成 596 名；效益指标设定及完成情况：社会效益指标提高残疾儿童康复服务水平，实际完成有所提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目受结算周期影

响，资金支付进度较慢。下一步，优化项目资金结算方式，加快中央省级资金支付进度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对4个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2024年农村实用技术培训中央资金项目，资金总额11.55万元，评价得分：100分；

2. 2024年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金项目，资金总额1.59万元，评价得分：100分；

3. 2024年阳光家园计划项目中央资金项目，资金总额19.65万元，评价得分：100分；

4. 2024年残疾儿童康复救助项目中央资金项目，资金总额188.09万元，评价得分：100分；

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：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、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。