

2024 年度
洛阳市洛龙区残疾人联合会部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、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生活。 5、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。 6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综合、组织、协调和服务。 7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。 8、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区残疾人联合会内设机构 3 个，包括：办公室、事业发展股、教育就业股

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 01 表
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	836.92	一、一般公共服务支出	3	2.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.93	二、外交支出	3	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	3	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	3	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	3	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	3	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	3	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	3	801.27
	9		九、卫生健康支出	4	14.61
	1		十、节能环保支出	4	0
	1		十一、城乡社区支出	4	0
	1		十二、农林水支出	4	0
	1		十三、交通运输支出	4	0

	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0
	1		十六、金融支出	4	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0
	1		十九、住房保障支出	5	18.83
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0
	2		二十三、其他支出	5	122.93
	2		二十四、债务还本支出	5	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0
本年收入合计	2	959.85	本年支出合计	5	959.85
使用非财政拨款结余和专用结余	2	0	结余分配	5	0
年初结转和结余	2	0	年末结转和结余	6	0
	3			6	
总计	3	959.85	总计	6	959.85

注：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

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 02 表
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		959.85	959.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2012	群众团体事务	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2012	工会事务	2.21	2.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	801.26	801.26	0	0	0	0	0
2080	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0	0	0	0	0
2080	事业单位离退休	16.81	16.81	0	0	0	0	0
2080	机关事业单位基本养老保险	19.36	19.36	0	0	0	0	0
2081	残疾人事业	765.09	765.09	0	0	0	0	0
2081	行政运行	171.64	171.64	0	0	0	0	0
2081	残疾人康复	44.17	44.17	0	0	0	0	0
2081	残疾人就业	21.71	21.71	0	0	0	0	0
2081	其他残疾人事业支出	527.57	527.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0	0	0	0	0

2101	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0	0
2101	事业单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.83	18.83	0	0	0	0	0
2210	住房改革支出	18.83	18.83	0	0	0	0	0
2210	住房公积金	18.83	18.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	122.93	122.93	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	122.93	122.93	0	0	0	0	0
2296	用于残疾人事业的彩票公益	122.93	122.93	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.85	243.47	716.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.21	2.21	0	0	0	0
2012	群众团体事务	2.21	2.21	0	0	0	0
2012	工会事务	2.21	2.21	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	801.26	207.81	593.45	0	0	0
2080	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0	0	0	0
2080	事业单位离退休	16.81	16.81	0	0	0	0
2080	机关事业单位基本养老保险	19.36	19.36	0	0	0	0
2081	残疾人事业	765.09	171.64	593.45	0	0	0
2081	行政运行	171.64	171.64		0	0	0
2081	残疾人康复	44.17	0	44.17	0	0	0
2081	残疾人就业	21.71	0	21.71	0	0	0

2081	其他残疾人事业支出	527.57	0	527.57	0	0	0
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0	0	0	0
2101	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0
2101	事业单位医疗	14.62	14.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.83	18.83	0	0	0	0
2210	住房改革支出	18.83	18.83	0	0	0	0
2210	住房公积金	18.83	18.83	0	0	0	0
229	其他支出	122.93	0	122.93	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	122.93	0	122.93	0	0	0
2296	用于残疾人事业的彩票公	122.93	0	122.93	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

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金额	项目	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		836.92	一、一般公共服务支出		2.21	2.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		122.93	二、外交支出		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		0	三、国防支出		0	0	0	0
			四、公共安全支出		0	0	0	0
			五、教育支出		0	0	0	0
			六、科学技术支出		0	0	0	0
			七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出		801.27	801.27	0	0
			九、卫生健康支出		14.61	14.61	0	0
			十、节能环保支出		0	0	0	0
			十一、城乡社区支出		0	0	0	0
			十二、农林水支出		0	0	0	0
			十三、交通运输支出		0	0	0	0

			十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	0	0
			十五、商业服务业等支出		0	0	0	0
			十六、金融支出		0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0	0
			十九、住房保障支出		18.83	18.83	0	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0
			二十一、国有资本经营预算支出		0	0	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支		0	0	0	0
			二十三、其他支出		122.93	0	122.93	0
			二十四、债务还本支出		0	0	0	0
			二十五、债务付息支出		0	0	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支		0	0	0	0
		959.85	本年支出合计		959.85	836.92	122.93	0
		0	年初财政拨款结转和结余		0	0	0	0
		0	一般公共预算财政拨款					
		0	政府性基金预算财政拨款					
		0	国有资本经营预算财政拨					
		959.85	总计		959.85	836.92	122.93	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 05 表
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		836. 92	243. 47	593. 45
201	一般公共服务支出	2. 21	2. 21	0
20129	群众团体事务	2. 21	2. 21	0
20129	工会事务	2. 21	2. 21	0
208	社会保障和就业支出	801. 26	207. 81	593. 45
20805	行政事业单位养老支出	36. 17	36. 17	0
20805	事业单位离退休	16. 81	16. 81	0
20805	机关事业单位基本养老保险	19. 36	19. 36	0

20811	残疾人事业	765.09	171.64	593.45
20811	行政运行	171.64	171.64	
20811	残疾人康复	44.17	0	44.17
20811	残疾人就业	21.71	0	21.71
20811	其他残疾人事业支出	527.57	0	527.57
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0
21011	事业单位医疗	14.62	14.62	0
221	住房保障支出	18.83	18.83	0
22102	住房改革支出	18.83	18.83	0
22102	住房公积金	18.83	18.83	0

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

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数
3	工资福利支出	192.08	3	商品和服务支出	34.44	3	债务利息及费用支出	0
3	基本工资	21.49	3	办公费	3.01	3	国内债务付息	0
3	津贴补贴	51.31	3	印刷费	0.69	3	国外债务付息	0
3	奖金	53.27	3	咨询费	0	3	资本性支出	0
3	伙食补助费	0.26	3	手续费	0	3	房屋建筑物购建	0
3	绩效工资	0	3	水费	0	3	办公设备购置	0.69
3	机关事业单位基本养老保险	22.35	3	电费	0	3	专用设备购置	0
3	职业年金缴费	1.49	3	邮电费	0.85	3	基础设施建设	0
3	职工基本医疗保险缴费	15.39	3	取暖费	0	3	大型修缮	0
3	公务员医疗补助缴费	0	3	物业管理费	0	3	信息网络及软件购置更新	0
3	其他社会保障缴费	0.15	3	差旅费	0.43	3	物资储备	0
3	住房公积金	26.37	3	因公出国（境）费用	0	3	土地补偿	0
3	医疗费	0	3	维修（护）费	0.96	3	安置补助	0
3	其他工资福利支出		3	租赁费	0	3	地上附着物和青苗补偿	0
3	对个人和家庭的补助	16.26	3	会议费	0	3	拆迁补偿	0
3	离休费	0	3	培训费	0	3	公务用车购置	0
3	退休费	16.26	3	公务接待费	0	3	其他交通工具购置	0

3	退职（役）费	0	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0
3	抚恤金	0	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0
3	生活补助	0	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0
3	救济费	0	3	劳务费	13.60	3	其他支出	0
3	医疗费补助	0	3	委托业务费	0	3	国家赔偿费用支出	0
3	助学金	0	3	工会经费	2.21	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3	奖励金	0	3	福利费	3.66	3	经常性赠与	0
3	个人农业生产补贴	0	3	公务用车运行维护费	0.20	3	资本性赠与	0
3	代缴社会保险费	0	3	其他交通费用	8.95	3	其他支出	0
3	其他对个人和家庭的补助	0	3	税金及附加费用	0			
			3	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		208.34	公用经费合计					35.13

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

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			122.93	122.93	0	122.93	0
229	其他支出		122.93	122.93	0	122.93	0
2296 0	彩票公益金安排的支出		122.93	122.93	0	122.93	0
2296 006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出		122.93	122.93	0	122.93	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

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 959.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.23 万元，减少 20.13%。主要原因是中央、省市下拨得各类项目资金都有所减少，另一方面受财政等因素地影响项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 959.85 万元，其中：财政拨款收入 959.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 959.85 万元，其中：基本支出 243.47 万元，占 25.36%；项目支出 716.38 万元，占 74.63%；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 959.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.23 万元，减少 20.13%。主要原因是中央、省市下拨得各类项目资金都有所减少，另一方

面受财政等因素地影响项目支出有所减少。

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 836.92 万元，占支出合计的 87.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.26 万元，下降 11.62%。主要原因是受财政等因素的影响有部分的项目支出未能结算，故相应支出有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 836.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.21 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）801.27 万元，占 95.74%；卫生健康支出（类）14.61 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）18.83 万元，占 2.25%

（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 293.08 万元，支出决算为 836.92 万元，完成年初预算的 285.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 2.95 元，决算数 2.21 万元，完成年初预算的 74.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政核减开支。

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）。年初预算数为 21.22 万元，决算数 16.81 万元，完成年初预算的 79.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及退休人员的公用支出和福利支出项目次年执行的情况。

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）。年初预算数为 23.56 万元，决算数 19.36 万元，完成年初预算的 82.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及 2024 年 12 月在职人员养老保险费用项目未支出次年执行的情况。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 208.63 万元，决算数 171.64 万元，完成年初预算的 82.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分项目已完成但未结算的情况。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 44.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含有中央、省级下达的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 21.71 万元，完成年初预

算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含有省级拨款的项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 527.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含有市级拨款的项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 19.88 万元，决算数 14.62 万元，完成年初预算的 73.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上一年度人员存在保险当年未支出次年执行的情况。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.79 万元，决算数 18.83 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及有上一年度在职人员住房公积金当年未支出次年执行的情况。

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 243.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 60.07 万元，上升 24.67%。主要原因是各类人员经费及保险费用的增加，以及当年新进两名在职人员追加预算情况。

其中：人员经费 192.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.68 万元，上升 4.52%。主要原因是当年新增了两名在职人员。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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.13 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.07 万元，增长 40.05%。主要原因是当年新增两名在职人员相应的各类支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、培训费、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。

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数为 0 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预算的 100%。主要用于中央、省级下拨的彩票公益金，用于残疾儿童康复救助、基本康复和辅助器具适配等项目支出，其中残疾人家庭无障碍改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上一年度涉及中央、省级的彩票公益金项目已完成但未支出，故结转至 2024 年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 13.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据节能减排的文件要求，对车辆的使用以及车辆用油都进行了一定的控制，从而缩减了相应的支出。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，完成全年预算的 32.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 13.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是考虑到节能减排等方面的原因，对公务用车的使用和加油情况都进行了限制，所以产生差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于支付公务用车的加油和维护保养等费用。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 23.53 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于相应的支出进行了核减，减少了部分的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 89.62 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：一是目标的设定严格按照中央、省、市及区级下达的目标责任来制定，进一步规范绩效目标的管理，统一任务目标；二是对设定的绩效目标要符合实际的需求，真正从民生的角度进行多方位地考虑，确保设定的绩效目标能够按照上级部门的要求完成全年的目标任务；三是确保设定的绩效目标能够更清晰、更量化，便于

预算执行过程中进行监控和评价；四是设定的绩效项目要全面考虑我区的实际情况，以完成全年的目标任务为主，设定合理且更能够完成并实现的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是对设置的绩效目标任务涉及预计产出的完成进度及趋势要能够合理地把控；二是对重点项目进行重点监控，主要从及时性、合规性及有效性进行实时监控和有效管理；三是对部门的项目资金进行监控，并及时纠正发现的问题，确保绩效目标的实现；四是做好绩效运行监控报告的整理和上报工作，确保第一手数据的实时跟踪，并确保绩效目标如期实现。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是将绩效评价与结果合理运用，对于我部门这样的民生部门要对项目实施进行及时地反馈，对残疾群众及残疾群众的家属所反馈的意见进行收集；二是将绩效评价结果与下一年度的预算编制相结合，对于反响较好及好评率较高的项目要更多地参与借鉴，并且适当加大对该项目的投入力度，对于反响一般且无法产出更好地

效益的项目也适当进行相应地消减；三是及时与上级部门进行联系沟通，结合我部门的实际情况来确定目标任务，并能够结合我区及部门实际更有效完成绩效目标任务。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2024 年度，本部门项目全年预算合计 2839.95 万元（含上年结转资金），支出合计 959.85 万元，预算执行率 33.91%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良；15 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：部门项目支出预算管理符合区级预绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，同时紧紧围绕着市、区两级的目标任务进行，部分项目还超额完成了目标任务，对项目的设立也能有六个方面突出体现绩效项目实际的完成，并且中期在追踪过程中贴合项目的完成率，符合绩效目标设立要求。

存在问题：因受疫情原因的影响，部分项目预算执行率和目标值完成情况偏低，同时还有一些项目也因受疫情原因无法继续开展，造成有些项目的设立可在次年进行预算的过程中酌情进行

删减，将项目资金运用到更有效的项目中来。

下步措施：结合本年度的项目自评情况对下一年度的预算安排起到了充分的参考作用，并且能够更加清晰地围绕本单位的实际情况制定下一年度的预算，对自评结果较高的项目，要充分发挥项目绩效的实际跟踪作用，更大程度地发挥和实施好项目落实，对实际产生的绩效结果发挥更好地主观能动性，也对下一年度统筹帷幄地落实十四五规划打下更加坚实的基础。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，残疾儿童康复救助项目评价得分 98 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区残疾人联合会					
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）	293.08	2839.48	959.85	10	33.80%	3.76
	资金来源：（1）政府预算资金	293.08	2839.48	959.85	-	33.91%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	8.53	0	-	0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示，落实区委区政府决策部署，以二十大会议精神为指导，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展重度残疾人养老保险和医疗保险，双险保障体系建设，按照关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建设小康社会、残疾人一个也不能少。			落实区委区政府决策部署，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训，巩固和拓展残疾人脱贫攻坚成果；推动残疾人文化体育均衡发展，以动态更新工作为载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	残疾儿童康复救助	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。		顺利完成全年残疾儿童康复救助任务，确保全年的残疾儿童康复救助任务全面完成			
	残疾人就业培训及年审服务项目	完成我区残疾人技能培训、就业服务、残疾人就业年审等工作，实现残疾人就业，促进我区残疾人就业工作持续、健康、快速发展。		全面完成残疾人职业技能培训、就业服务以及残疾人就业年审工作任务目标，全面实现残疾人就业，促进残疾人就业全面发展。			
	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造项目	建立全区残疾人动态更新工作的长效机制，及时了解掌握残疾人基本服务状况需求，推动依据实名制数据提供个性化服务，		全面建立更完善的残疾人动态更新长效机制，及时了解和掌握残疾人基本服务状况需求			

			为有就业意愿和就业能力的残疾人普遍得到就业创业培训，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业；为贫困残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境，减轻残疾人生活起居和出行无障碍。						
	残疾人基本辅助器具适配项目		通过对残疾人提供基本型辅助器具适配服务，减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍，为残疾人生活起居和出行提供方便，提高残疾人的生活质量。		全年通过向残疾人提供基本辅助器具适配服务，减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍，让残疾人可以走出家门。				
	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%	5	5	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	在管理制度的建设和管理方面还需要进一步的健全和加强
			预决算信息公开性	公开	90%	1	0.9	-10.00%	对于预决算都能够按照区财政的统一要求进行实时的公开，以确保预决算的公开完整性
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	对于资产的管理方面还有待进一步地加强，对资产管理的规范性也有待进一步实施。
			预算编制完整性	完整	80%	1	0.8	-20.00%	前期预算只能预测单位基本支出以及部分的项目支出，对中央、省级和市级资金没有把控好
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	965.93%	1	0	9559.3%	前期预算只能预测单位基本支出以及部分的项目支出，对中央、省级和市级资金没有把控好

		结转结余率	≤10%	66.09%	1	0	560.90%	因项目资金较为紧张，所以对于预算资金的结转结余率偏高
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	目标任务都能够如期按照中央、省市区的有关安排进行及时监控，不过资金支付方面不是很理想
		绩效监控完成率	100%	90%	2	1.6	-10.00%	绩效目标编制能够按照要求进行，不过一些指标设置还需进一步进行强化
		绩效自评完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	按要求对全年的各类项目进行了绩效自评，并且根据实际情况对部门绩效如实做了评价。
		部门绩效评价完成率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	可以按照要求对整体绩效做到一个公开透明的评价，确保整体部门绩效评价的顺利实施
		评价结果应用率	100%	85%	1	0.85	-15.00%	效果应用方面还有待进一步加强，确保在每一个项目真正能够落实到位可以从整个评价结果上看到应用的效果。
	产出指标	重点工作任务完成	完成基本康复服务人数	≥1215 人. 次	1215 人. 次	5	5	0.00%
完成残疾儿童康复救助人数			≥252 人	252 人	5	5	0.00%	
履职目标实现		残疾人康复工作	完成	95%	5	4.75	-5.00%	对于康复效果的实施有很明显得提升，确保能够达到一定的康复效果
		残疾人就业工作	完成	95%	5	4.75	-5.00%	全面提升残疾人的幸福指数，营造关心、理解、支持残疾人的良好氛围

		残疾人社会保障工作	完成	95%	5	4.75	-5.00%	进一步在残疾儿童康复水平方面有进一步地提升，确保残疾儿童康复服务水平有显著提升
效益指标	履职效益	持续康复达到的效果	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	对于康复效果的实施有很明显得提升，确保能够达到一定的康复效果
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	95%	5	4.75	-5.00%	全面提升残疾人的幸福指数，营造关心、理解、支持残疾人的良好氛围
		残疾儿童康复服务水平	有所提升	95%	5	4.75	-5.00%	进一步在残疾儿童康复水平方面有进一步地提升，确保残疾儿童康复服务水平有显著提升
	满意度	残疾人及家属的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		参加残疾人职业技能培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分				100	89.62		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目（省级资金）						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1.08	1.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.08	1.08	-	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为10438名残疾人开展数据动态更新采集工作； 2、为391名7岁以上残疾人提供基本辅助器具适配服务； 3、规范省级盲人保健按摩机构建设，提升服务能力； 4、为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训；			为10438名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	残疾人动态更新信息采集总成本	≤1.08万元	1.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人数据动态更新信息采集人数	≥10438人	10438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	各目标任务按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	98%	10	9.8	-2.00	通过对残疾人动态数据更新采集工作可以进一步了解我辖区内残疾人的基本状况，掌握第
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	95%	10	9.5	-5.00	通过对残疾人动态数据更新采集工作可以进一步了解我辖区内残疾人的基本状况，掌握第
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	93%	5	4.65	-7.00	通过对残疾人动态数据更新采集工作可以进一步了解我辖区内残疾人的基本状况，掌握第
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾人及家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称			2024年残疾人及残疾人子女学生就学补助资金							
主管部门			洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	16.6	0	10	0.0 %	10	
			财政拨款	0	16.6	0	-	0.0 %	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
			拨付合规性			支付制度有效规定支付资金,未出现违规将资金从	5	5		
			使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
			预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《洛阳市残疾人学生和残疾人子女大学就学补助办法》(洛残联【2018】25号)文件,2023年我辖区救助残疾人大学生8人,3000元/人的标准;救助残疾人家庭子女大学生71人,2000元/人的标准				完成对我辖区8名残疾人大学生及71名残疾人子女大学生的补贴发放工作。					
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	
成本指标	经济成本指标	残疾人子女大学生救助款	≤2000元/人	2000元/人		5	5	0.00		
		残疾人大学生补助标准	≤3000元/人	3000元/人		5	5	0.00		
产出指标	数量指标	救助残疾人家庭子女大学生数	≥71人	71人		5	5	0.00		
		救助残疾人大学生人数	≥8人	8人		5	5	0.00		
	质量指标	严格按照文件要求,审核救助对象	≥100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提高残疾人文化水平方面	提高	100%		15	15	0.00		
	社会效益指标	对残疾人家庭的经济负担减轻程度	有所减轻	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭对资金助学满意度	≥85%	95%		5	5	0.00		
总分						100	100			

39

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年残疾人就业培训项目（省级资金）						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.97	2.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.97	2.97	-	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	4	
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为10401名残疾人开展数据动态更新采集工作； 2、为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。			全面实施好全年的残疾人职业技能培训的目标任务，确保项目的顺利实施。				
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	残疾人职业技能培训费用总成本	≤2.97万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训的人数	≥119人	119人	10	9	0.00	
	质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%	95%	10	9	0.00	
	时效指标	各目标任务按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾人及家庭满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	往往因为受训时间的限制，很难达到服务对象的实际培训需求，从而很难通过培训找到适
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业补贴						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1.5	0	10	0.0 %	10
		财政拨款	0	1.5	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》（豫残联【201946号】），《河南省“十四五”残疾人保障和发展规划》（豫政【2021】36号），2024年对我辖区残疾人个体就业创业者实施补贴。			保证年度前完成对我辖区3名残疾人自主创业者的补贴发放工作				
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
成本指标	经济成本指标	扶持残疾人自主创业补助资金	≤1.5万元	1.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	扶持每名残疾人自主创业者资金投入	≤0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	扶持残疾人个数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	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	产生的社会影响	残疾人创业增收，减轻社会就业压力，同时带动其他	100%	25	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受自主创业扶持的残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称			人员类—劳务派遣						
主管部门			洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	17.2	17.2	13.6	10	79.07 %	7.91
			财政拨款	17.2	17.2	13.6	-	79.07 %	-
			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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
			拨付合规性			支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从	5	5	
			使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
			预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用于支付我区2024年劳务派遣人员的工资和保险等相关的费用			确保完成全年单位4名劳务派遣人员的工资以及保险等各项支出					
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	劳务派遣人员工资和保险项目总成本	≤17.2万	13.6万	5	5	0.00		
	社会成本指标	加强劳务派遣人员的队伍建设	有所改善	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥4名	4名	10	10	0.00		
	质量指标	人员上岗合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成任务的时间	2024年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升人员的工资收入	有所提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高人员的生活水平	有所提高	95%	15	14.25	-5.00	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工作的满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	因不能有效及时对劳务派遣人员的工资和保险进行发放，会有一定程度对人员的工作情绪有一定地影响。	
总分					100	96.37			

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴资金							
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	42.36	27.06	10	63.88%	6.38	
		财政拨款	0	42.36	27.06	-	63.88%	-	
		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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性			支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实解决我辖区残疾人专职委员待遇问题，依据《关于解决残疾人专职委员待遇的通知》（洛残联【2013】73号）文件，2023年为我区13个街道办事处，1个乡（镇），156名城市社区残疾人专职委员发放误工补贴			完成全年对我辖区13个街道办事处，1个乡镇，156名城市社区残疾人专职委员的误工补贴的发放工作。					
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	
成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员补贴总成本	≤42.36万元	27.06万元	5	3	0.6	有部分季度的资金未及时发放到位	
	社会成本指标	乡（镇）、城市社区专职委员补贴标准（市级承担部分）	≤200元/人/月	200元/人/月	2	2	0.00		
		街道办事处专职委员补贴标准（市级承担部分）	≤300元/人/月	300元/人/月	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	办事处专职委员数量	≥13人	13人	5	5	0.00		
		社区专职委员数量	≥156人	156人	5	5	0.00		
		乡镇专职委员数量	≥1人	1人	5	5	0.00		
	质量指标	专职委员工作职责和内容	符合《专职委员工作规范》	100%	5	5	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	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员负责辖区内的残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.38			

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年残疾人康复救助彩票公益金项目（中央）						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	108.11	108.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	108.11	108.11	-	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	制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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年救助我辖区残疾儿童数量252名			全年对残疾儿童康复的救助任务，该项指标为中央彩票公益金补贴残疾儿童康复救助项目，全年共计完成残疾儿童康复救助的数量为31				
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	残疾儿童康复救助总成本	≤108.11万元	108.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助数量	≥252名	321名	10	9.5	8.70	按照全年的任务目标数量，做好全年的目标完成任务，根据我区发现一例救助一例的救助原则，确保能够按时完成目标任务
	质量指标	残疾儿童建档率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		残疾儿童康复训练率	≥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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.50		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称			2024年残疾人文化进社区（中央彩票公益金）								
主管部门			洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0	2	2	10	100.0 %	10.00	
			财政拨款		0	2	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		门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要		5	5			
			拨付合规性		照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财		5	5			
			使用规范性		照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1、为符合条件的0-6岁残疾人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，增强社会参与度； 目标2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境； 目标3、通过实施残疾人文化进社会项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足			通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参加文化活动的需要得到进一步满足和提高							
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		残疾人文化进社区项目总成本	≤2万元	2万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		残疾人文化进社区数量	≥2个	2个		5	5	0.00	
		质量指标		创新残疾人文化进社区普及率	≥95%	95%		5	5	0.00	
		时效指标		项目完成及时率	≥95%	95%		10	10	0.00	
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	95%		25	22.8	-8.8	残疾人在享受残疾人公共文化生活体验的范围还有待进一步提高。
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度	≥95%	100%		15	15	0.00	
总分								100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（中央彩票公益金）							
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.9	4.9	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、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，增强社会参与度；			全面落实好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，完成全年中央下达的指标任务。					
	目标2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；								
	目标3、通过实施残疾人文化进社会项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足								
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	残疾人家庭无障碍改造项目总成本	≤4.90万元	4.90万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及户数	≥14户	14户		10	10	0.00	
	质量指标	无障碍改造项目质量合格率	≥95%	100%		10	8	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提升	100%		20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%	98%		10	10	0.00	
总分						100	97		

46

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年7岁以上残疾人基本辅助器具适配项目						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	8.33	8.33	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.33	8.33	-	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5	
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	4	
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项目年度工作，为残疾人购置和配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			全面开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人购置和配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	残疾人辅助器具适配总成本	≤8.33万元	8.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥391件	391件	10	10	0.00	
	质量指标	受助残疾群众辅具使用率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	涉及到配发残疾人在使用过程中不能合理地进行使用，从而导致辅具使用率不高
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
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%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年7岁以上残疾人基本康复服务						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4.87	4.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.87	4.87	-	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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项目年度工作，为肢体、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自理和社会参与能力。			全面开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、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自理和社会参与能力。				
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	残疾人基本康复服务的总成本	≤4.87万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数	≥922人	922人	10	10	0.00	
	质量指标	受助残疾群众康复率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	98%	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
		残疾人康复服务水平	有效提高	95%	15	14.25	-5.00	残疾人基本康复服务的标准相对还是较低，对残疾人本身起得作用有限。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2025年5月

项目名称		2024年残疾儿童康复救助彩票公益金项目（省级彩票公益金）						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	93.03	7.92	10	8.51%	3.5
		财政拨款	0	93.03	7.92	-	8.51%	-
		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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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，2024年救助残疾儿童252名以上			落实残疾儿童康复救助实施方案的落实，确保发现一例救助一例的救助原则，全年完成项目总体的实施计划和目标。				
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	残疾儿童康复救助项目总成本	≤93.03万元	93.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥252名	322名	10	9.5	8.70	采取地辖区范围内发现一例救助一例的救助原则，实施好残疾儿童康复救助目标任务
	质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	98%	4	4	0.00	
		辅助器具配置合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		残疾儿童救助合格情况	≥95%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助任务完成时效	2024年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	残疾人生活状况改善情况	明显	100%	5	5	0.00	
		残疾儿童功能障碍改善情况	明显	100%	10	10	0.00	
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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年残疾儿童康复救助市级配套资金项目						
主管部门		洛阳市洛龙区残疾人联合会		实施单位		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	66.52	0	10	41.73 %	0
		财政拨款	0	66.52	0	-	41.73 %	-
		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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		支付制度有效规定支付资金，未出现违规将资金从		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		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，2024年救助0-14岁残疾儿童252名。 。			2024年共完成康复训练： 共计完成年度目标任务：252人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0-14岁残疾儿童康 复救助成本	≤66.52万元	66.52万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	7-14岁残疾儿童康 复救助数量	≥102名	102名	5	4.64	12.73	我区采取得实施政策为发现一 例救助一例，而110名是之前中 央省级下达的目标任务，我区
		0-6岁残疾儿童康复 救助数量	≥150名	150名	5	5	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助 情况	≥95%	98%	5	5	0.00	
		残疾儿童救助合格 情况	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助任务 完成时效	2023年12月31日之 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收 入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	残疾儿童功能障碍 改善情况	明显	100%	10	10	0.00	
		残疾人生活状况改 善情况	明显	100%	5	5	0.00	
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%	98%	10	10	0.00	
总分					100	89.64		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。