

特克斯县残疾人联合会 2023 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇贫困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：特克斯县残疾人就业管理所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 342.98 万元，其中：本年收入合计 342.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 342.98 万元，其中：本年支出合计 342.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 106.03 万元，增长 44.75%，主要原因是：一是本年度人员增加 1 人；二是本年度残疾人补助项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 342.98 万元，其中：财政拨款收入 342.98 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

本年支出 342.98 万元，其中：基本支出 132.90 万元，占 38.75%；项目支出 210.08 万元，占 61.25%；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

2023 年度财政拨款收入总计 342.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 342.98 万元。财政拨款支出总计 342.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 342.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 106.03 万元，增长 44.75%，主要原因是：一是本年度人员增加 1 人；二是本年度残疾人补助项目增加。与年初预算相比，年初预算数 266.90 万元，决算数 342.98 万元，预决算差异率 28.51%，主要原因是：本年度年中追加残疾人及残疾人家庭补助项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 248.27 万元，占本年支出合计的 72.39%。与上年相比，增加 14.32 万元，增长 6.12%，主要原因是：一是本年度人员增加；二是本年度残疾人补助项目增加。与年初预算相比，年初预算数 229.00 万元，决算数 248.27 万元，预决算差异率 8.41%，主要原因是：本年度年中追加残疾人及残疾人家庭补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)232.30 万元,占 93.57%。
2. 卫生健康支出(类)5.99 万元,占 2.41%。

3. 住房保障支出(类)9.97 万元,占 4.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 11.38 万元,比上年决算增加 0.77 万元,增长 7.26%,主要原因是:本年度人员增加,导致养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为 105.55 万元,比上年决算减少 13.46 万元,下降 11.31%,主要原因是:本年度残疾人补助一般公共预算财政拨款减少。

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):支出决算数为 115.37 万元,比上年决算增加 35.90 万元,增长 45.17%,主要原因是:本年度残疾人事业补助资金增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.17 万元,比上年决算减少 1.91 万元,下降 37.60%,主要原因是:本年度根据规定退休人员 11 人停止缴纳医疗保险,导致本年度医疗保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.52 万元,比上年决算减少 0.36 万元,下降 12.50%,主要原因是:本年度根据规定退休人员停

止缴纳医疗保险，导致本年度医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.08 万元，比上年决算减少 0.52 万元，下降 86.67%，主要原因是:本年度根据规定退休人员停止缴纳公务员医疗保险，导致本年度公务员医疗保险减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.22 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 8.33%，主要原因是:本年度根据规定退休人员停止缴纳大病保险，导致本年度大病保险减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 9.97 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 14.60%，主要原因是:本年度人员工资增加，导致住房公积金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.36 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年度未安排突发公共卫生应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.90 万元，其中:人员经费 130.14 万元，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费。

公用经费 2.76 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.73 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 21.67%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元，占 100.00%，比上年增加 0.13 万元，增长 21.67%，主要原因是：上年度车辆运行维护费未按时拨付导致三公经费支出较少，本年度车辆运行维护费按月执行；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中

固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 94.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 94.71 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 94.71 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 94.71 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 91.71 万元，增长 3,057.00%，主要原因是：本年度残疾人

家庭无障碍设施改造任务增加，预算增加。与年初预算相比，年初预算数 37.90 万元，决算数 94.71 万元，预决算差异率 149.89%，主要原因是：年中追加残疾人家庭无障碍设施改造任务资金，预算增加。

政府性基金预算财政拨款支出 94.71 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 94.71 万元，比上年决算增加 91.71 万元，增长 3,057.00%，主要原因是：本年度残疾人家庭无障碍设施改造任务增加，预算增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县残疾人联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 2.76 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 27.19%，主要原因是：本年度人员增加 1 人，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 47.90 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 377.92 万元，实际执行总额 374.64 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 237.31 万元，全年执行数 234.03 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实施分类管理，严格执行分级分类预算管理制度，按照政府的财政支出特点，将预算分为两个层次，包括全年总预算和分月控制预算。二是加强会计核算，制定会计科目类账的支出控制规范有助于提高预算管理的质量，促使政府机构精确地了解政府在每个科目

的支出状况，确保政府只按照既定计划来支出财政资金，尽可能减少资金的浪费。三是实行时效性管理，要求项目预算计划在申报之前，把实施预算的具体时间节点考虑在内，可以考虑紧急项目的灵活安排，及时反映经济形势变化，有效地利用预算资源，消除预算资金的浪费和重复投入。

发现的问题及原因：预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。项目精细化管理工作不足。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执

行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县残疾人联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	358.03	377.92	374.64	10	99.13%	10
	中央安排	69.57	69.57	69.57	-	-	-
	自治区安排	56.72	60.00	56.72	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	140.61	157.22	157.22	-	-	-
	其他	91.13	91.13	91.13	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成我县残疾人工作有序开展；2、协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业教育的发展；3、会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作；4、完成残疾人托养及日间照料工作，解放残疾人家庭劳动力，提高残疾人收益水平。5、完成困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人家庭出行、沐浴等。			1、按照州残联统一安排完成我县残疾人工作正常有序开展；2、协调县教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业教育的发展；3、协调医疗部门组织实施残疾人康复工作，帮助残疾人康复，恢复自理能力；4、会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作；5、完成残疾人托养及日间照料工作，解放残疾人家庭劳动力，提高残疾人收益水平；6、完成困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人家庭出行、沐浴等；7、帮助残疾人适配辅具，加强残疾人自理能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	残疾人受补助人数	≥558 人	工作计划	10	=558 人	10
履职效能	数量指标	残疾人康复率	≥95%	十四五规划	10	=95%	10
履职效能	数量指标	残疾人技能培训	≥1 次	十四五规划	10	=1 次	10
履职效能	数量指标	肢体残疾人康复训练人数	≥10 人	工作计划	10	=10 人	10
履职效能	数量指标	资助困难残疾大学生人数	≥2 人	工作计划	10	=2 人	10
履职效能	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数（户）	≥128 户	工作计划	10	=128 户	10

履职效能	数量指标	精神病患者服药人数（人）	≥15 人	工作计划	10	≥15 人	10
履职效能	数量指标	残疾人托养人数	≥10 人	工作计划	10	≥10 人	10
履职效能	数量指标	日间照料人数	≥40 人	工作计划	10	≥40 人	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金												
主管部门		特克斯县残疾人联合会						实施单位		特克斯县残疾人联合会				
项目资金 （万元）		资金来源		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		37.90		29.91		29.91		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		37.90		29.91		29.91		—		—		—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	残疾 儿童 康复 救助			≥18 人	18 人	8		8		0.00		
			残疾 人评 定补 贴			≥40 人	40 人	8		8		0.00		
			残疾 人文 化进 家庭 “五 个一”			≥30 户	30 户	8		8		0.00		
		质量 指标	有需 求的 残疾 儿童 服务 率			≥90%	90%	6		6		0.00		
			残疾 人评 定补 贴服 务率			≥95%	9%	2		2		0.00		

			残疾人文化进家庭“五个一”服务率			=95%	95%	2		2		0.00	
		时效指标	残疾儿童康复救助补助发放及时率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			残疾评定补贴发放及时率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			残疾人文化进家庭“五个一”发放及时率			>=95%	95%	2		2		0.00	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复补助标准			<=1.541万元/人/年	1.541万元/人/年	6		6		0.00	
			残疾评定补贴标准			<=150元/人/年	150元/人/年	6		6		0.00	

			残疾人文化进家庭“五个一”补助标准			≤500元/户	500元/户	8		8		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥95%	95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年残疾人事业发展补助资金											
主管部门		特克斯县残疾人联合会						实施单位		特克斯县残疾人联合会			
项目资金 （万元）		资金来源	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	88.13		88.13		88.13		10	100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	88.13		88.13		88.13		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	残疾 儿童 康复 救助 人数			≥27 人	27 人	10		10		0.00	
			康复、 托养 机构 补贴 户数			≥1 户	1 户	10		10		0.00	
		质量 指标	残疾人接 受康复 服务率			≥95%	95%	5		5		0.00	
			康复、 托养 机构 补贴 资金 支付 准确 率			≥95%	95%	5		5		0.00	

		时效指标	残疾儿童康复救助按时完成率			≥95%	95%	5		5		0.00	
			康复、托养机构补贴资金支付及时率			≥95%	95%	5		5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助金额			≤1.7万元/人	1.4万元/人	10		8.3		0.00	
			康复、托养机构补贴金额			≤50万元/户	50万元/户	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥95%	95%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年保障残疾人专职委员													
主管部门		特克斯县残疾人联合会						实施单位		特克斯县残疾人联合会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		15.00		27.60		27.60		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		15.00		27.60		27.60		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	保障 残疾人专 委数量			>=10 人	10 人	10		10		0.00			
			保障 工资月数			>=12 个月	12 个 月	10		10		0.00			
		质量 指标	工资 发放 准确率			=100%	100%	10		10		0.00			
		时效 指标	工资 发放 及时率			=100%	100%	10		10		0.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	每人 每月 发放 资金 数			<=230 0 元	2300 元	20		20		0.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 残疾 人各 项工 作有 序开 展			有效 保障	有效保 障	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	残疾 人满 意度			>=95%	95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助资金													
主管部门		特克斯县残疾人联合会						实施单位		特克斯县残疾人联合会					
项目资金 （万元）		资金来源		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		88.39		91.67		88.39		10		96.42%		10.00	
		其中：当年财政拨款		88.39		91.67		88.39		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	残疾人基本康 复服 务人 数			>=584 人	584 人	2		2		0.00			
			残疾 儿童 康 复 救 助 人 数			>=3 人	3 人	2		2		0.00			
			困难 重 度 残 疾 人 家 庭 无 障 碍 改 造 户 数			>=128 户	128 户	2		2		0.00			
			残 疾 人 数 据 动 态 更 新			>=447 0 人	4470 人	2		2		0.00			

			残疾人托养			≥30人	30人	2		2		0.00	
			残疾人日间照料			≥90人	90人	2		2		0.00	
			爱心天使项目助学资金			≥2人	2人	2		2		0.00	
			爱耳日与残疾预防日宣传			=4场	4场	2		2		0.00	
			精神病患者服药			=15人	15人	1		1		0.00	
			肢体残疾人康复训练			=10人	10人	1		1		0.00	
			残疾人实用技术培训			=100人	100人	1		1		0.00	
			辅具采购			=45人	45人	1		1		0.00	
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率			≥95%	95%	2		2		0.00	

			残疾人儿童康复救助率			≥95%	95%	2		2		0.00	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率			≥95%	95%	2		2		0.00	
			残疾人数动态更新服务率			≥95%	95%	2		2		0.00	
			残疾人实用技术培训出勤率			≥95%	95%	2		2		0.00	
		时效指标	残疾人基本康复服务补助发放及时率			≥95%	95%	2		2		0.00	
			残疾人儿童康复救助补助发放及时率			≥95%	95%	2		2		0.00	

			困难重度残疾人家庭无障碍改造补助发放及时率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			残疾人托养及日间照料补助发放率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			爱心天使项目助学资金发放率			>=95%	95%	1		1		0.00	
			残疾人康复服务资金发放率			>=90%	90%	1		1		0.00	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准			<=190元/人	190元/人	2		2		0.00	
			残疾儿童康复救助标准			<=1.70万元/人	1.7万元/人	2		2		0.00	

			困难 重度 残疾 人家 庭无 障碍 改造 配套 资金			<=250 0 元/ 户	2500 元/户	2		2		0.00	
			残疾 人数 据动 态更 新标 准			>=2.9 5 元/ 人	2.95 元/人	2		2		0.00	
			残疾 人托 养标 准			>=300 0 元/ 人	3000 元/人	2		2		0.00	
			残疾 人日 间照 料标 准			>=200 0 元/ 人	2000 元/人	2		2		0.00	
			爱心 天使 项目 助学 资金 标准			>=200 0 元/ 人	2000 元/人	2		2		0.00	
			爱耳 日与 残疾 预防 日宣 传标 准			>=100 0 元/ 场次	1000 元/场 次	2		2		0.00	
			精神 病患 者服 药标 准			>=900 元/人	900 元 /人	1		1		0.00	

			肢体 残疾 人康 复训 练标 准			≥300 0 元/ 人	3000 元/人	1		1		0.00	
			辅具 采购 标准			≥900 元/人	900 元 /人	1		1		0.00	
			残疾 人实 用技 术培 训标 准			≥934 元/人	934 元 /人	1		1		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	残疾 人康 复服 务水 平			有所 提高	有所提 高	10		10		0.00	
			残疾 人就 业率			有所 提高	有所提 高	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	残疾 人满 意度			≥95%	95%	10		10		0.00	
	总分												

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》