特克斯县残疾人联合会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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.结合实施脱贫攻坚计划，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、县政府交办的其他。

二、机构设置及人员情况

特克斯县残疾人联合会2024年度，实有人数19人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

特克斯县残疾人联合会无下属预算单位，下设1个科室，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

**2024年度收入总计392.63万元，**其中：本年收入合计392.63万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计392.63万元，**其中：本年支出合计392.63万元，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49.65万元，增长14.48%，主要原因是：本年度中央残疾人事业发展补助项目资金增加。本年度新增离世人员，导致抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入392.63万元，**其中：财政拨款收入392.63万元，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392.63万元，**其中：基本支出173.52万元，占44.19%；项目支出219.11万元，占55.81%；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年度财政拨款收入总计392.63万元，**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392.63万元。**财政拨款支出总计392.63万元，**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392.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加49.65万元，增长14.48%，主要原因是：本年度中央残疾人事业发展补助项目资金增加。本年度新增离世人员，导致抚恤金增加。**与年初预算相比，**年初预算数354.92万元，决算数392.63万元，预决算差异率10.62%，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资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出316.92万元，**占本年支出合计的80.72%。**与上年相比，**增加68.65万元，增长27.65%，主要原因是：本年度中央残疾人事业发展补助项目资金增加。本年度新增离世人员，导致抚恤金增加。**与年初预算相比,**年初预算数276.92万元，决算数316.92万元，预决算差异率14.44%，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资金。

**（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)300.39万元,占94.78%。

2.卫生健康支出(类)5.83万元,占1.84%。

3.住房保障支出(类)10.70万元,占3.38%。

**（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13.85万元，比上年决算增加2.47万元，增长21.70%,主要原因是：本年度工资基数调增，导致养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.07万元，比上年决算增加8.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增退休人员1人，导致职业年金增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.47万元，比上年决算增加24.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增离世人员，导致抚恤金增加。

4.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110.60万元，比上年决算增加5.05万元，增长4.78%,主要原因是：本年度工资基数调增，导致人员经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为143.40万元，比上年决算增加28.03万元，增长24.30%,主要原因是：本年度残疾人事业补助资金增加。

6.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2.97万元，比上年决算减少0.20万元，下降6.31%,主要原因是：本年度在职人员减少，导致行政单位医疗减少。

7.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2.67万元，比上年决算增加0.15万元，增长5.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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0.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长12.50%,主要原因是：本年度人员工资增加，导致公务员医疗补助增长。

9.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0.10万元，比上年决算减少0.12万元，下降54.55%,主要原因是：本年度大病医疗较基数调减，导致本年度经费支出减少。

10.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10.70万元，比上年决算增加0.73万元，增长7.32%,主要原因是：本年度工资基数调增，住房公积金基数调增，导致住房公积金增加。

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173.52万元，其中：**人员经费171.45万元，**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、职业年金缴费、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、抚恤金。

**公用经费2.06万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计75.71万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入75.71万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计75.71万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出75.71万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少19.00万元，下降20.06%，主要原因是：本年度残疾人家庭无障碍设施改造任务减少，经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数78.00万元，决算数75.71万元，预决算差异率-2.94%，主要原因是：本年度中央彩票公益金用于残疾人事业发展补助项目未执行完毕，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出75.71万元。

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75.71万元，比上年决算减少19.00万元，下降20.06%,主要原因是：本年度残疾人家庭无障碍设施改造任务减少，经费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.47万元，**比上年减少0.26万元，下降35.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100.00%，比上年减少0.26万元，下降35.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.47万元。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024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2.06万元，比上年减少0.70万元，下降25.36%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.25万元，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2.25万元。

授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，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2024年12月31日，房屋0.00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：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额392.63万元，实际执行总额392.62万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数199.93万元，全年执行数199.93万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成后，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 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 | 344.96 | 392.63 | 392.62 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 139.03 | 186.92 | 186.92 | - | - | - |
| 本级资金： | 180.93 | 205.71 | 205.70 | - | - | - |
| 其他资金： | 25.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 特克斯县残联贯彻落实残疾人服务扶持各项工作，一是保障我县残疾人工作有序开展；二是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；三是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；四是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；五是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。 | | | 特克斯县残联围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，一是组织开展残疾人及其亲友、残疾人专职委员“法律法规和惠残项目政策”培训活动1场次，30人。二是全县共有以“邻里照护”为重点的农村家庭式残疾人日间照料站5个，采取了民办公助、适度补助等途径，在明奎中医医院、哈萨克医院建立了残疾人日间照料站，引导社会力量参与托养和日间照料服务。  三是完成了精准康复服务734人，其中基本康复服务680人，精神病患者服药25人，成人肢体康复服务49人，补贴资金：29.65万元。为184名残疾人配发辅助器具200件，其中：州残联免费配发50件；县残联政府采购配发150件，补贴资金15万元。邀请新疆长安脑病中医医院、伊犁哈萨克自治州新华医院来我县开展残疾儿童筛查工作，共计筛查80人。截至目前完成0—6岁残疾儿童康复救助22人、7-14岁超龄儿童康复16人。补贴资金：22.63万元。开展白内障、胬肉、儿童骨病、人工耳蜗植入、助听器、眼角膜移植及视力辅具等各类筛查共计312人，并对接相应医疗机构进行诊治。组织康复协调员培训30人次，普及基本康复服务知识，提升康复协调员业务能力。开展康复知识的宣传及普及5场次，提升残疾预防意识。四是认真抓好寄宿制托养和日间照料服务。为32名残疾人提供寄宿制托养服务（托养定点机构为州康仁医院），采取邻里照护及机构购买服务方式为80名残疾人提供日间照料服务。切实抓好农村残疾人实用技术培训。完成65名残疾人农村实用技术培训。重点抓好残疾人就业工作，完成新增就业任务83人，其中按比例就业15人、公益性岗位安置3人、灵活就业35人、农村种植养殖就业30人。落实“爱心天使”助学项目，为2023学年录取的8名残疾大学生发放助学金2.12万元，对2024学年考入大学的残疾学生进行摸排，经摸排符合条件的残疾学生为4名；五是2024年1—12月残疾人两项补贴共计发放517.008万元。其中生活补贴21980人次，护理补贴21104人次。   五是认真做好困难重度残疾人家庭无障碍改造。为99户困难重度残疾人家庭实施了家居环境无障碍改造，其中79为中央、自治区资金户均补助6000元，20户为州本级补助资金，户均补助3500元。完成50名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目，人均补助150元。扎实开展“全国助残日”、“爱耳日”宣传教育扶残助残活动。开展残疾人走访慰问、就业帮扶等活动；完成了20户文化进残疾人家庭“五个一”助残活动。 | | | |
| 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 | 残疾人基本康复服务 | >=237人 | 工作计划 | 10 | 237人 | 10 |
| 残疾儿童康复救助 | >=8人 | 工作计划 | 10 | 8人 | 10 |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | >=55户 | 工作计划 | 10 | 55户 | 10 |
| 残疾人寄宿制托养服务 | >=20人 | 工作计划 | 10 | 20人 | 10 |
| 残疾人日间照料 | >=50人 | 工作计划 | 10 | 50人 | 10 |
| 爱耳日与残疾预防日宣传 | >=5场次 | 工作计划 | 10 | 5场次 | 10 |
| 残疾人技能培训 | >=50人次 | 工作计划 | 10 | 50人次 | 10 |
| 辅具适配服务人数 | >=135人 | 工作计划 | 10 | 135人 | 10 |
| 爱心天使助学人数 | >=8人 | 工作计划 | 10 | 8人 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年残疾人专委工资 | | | | | | | | | | | | |
| 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） |  | | 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 | | 28.20 | | 28.50 | | 28.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.20 | | 28.50 | | 28.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障2024年残疾人11名专职委员工资有序发放。能够使各乡镇残疾人工作正常运转，宣传残疾人各项政策，合法维护残疾人权益，能够全心全意为残疾人服务。 | | | | | | | 通过发放残疾人专职委员工资，能够使残疾人专职委员全心全意为残疾人服务，加强了残联与残疾人群众之间的沟通，残联能够更好地听取残疾人意见、能够提升残疾人服务质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | >=11人 | 11人 | 100% | 10 | 计划标准 | ≥10人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障工资月数 | 10 | >=12个月 | 12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | ≥12个月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放金额数 | 20 | <=2.3749万元 | 2.3749万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | <=2.3749万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人服务工作正常有序开展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105% | 10 | 计划标准 | ≥95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标设置较低，下一步从严从高设置 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年残疾人事业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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） |  | | 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 | | 84.00 | | 102.00 | | 102.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.00 | | 102.00 | | 102.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展519人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自理和社会活动参与能力，使残疾人群众能够正常参与生产生活，为0—6岁的8名残疾儿童提供康复救助，为有康复需求的残疾儿童提供康复治疗，确保残疾儿童都能够及时有效地得到救助。为55户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。为8名残疾学生进行资助，解决实际困难。为27名残疾人提供寄宿制托养服务、为78名残疾人提供期间照料服务，解决残疾人家庭困难，能够解决残疾人家庭劳动力，提高残疾人家庭生活水平。 | | | | | | | 残疾人事业发展补助资金有效改善了残疾人的生产生活，让残疾人群众提高了就业能力，学到一技之长，为困难重度残疾人家庭无障碍改造彰显了党和国家的温度，让残疾人的家庭中有方便的扶手、平缓的坡道、智能化的家居设备。从居住到出行，这些全方位、人性化的无障碍生活设施逐渐走进残疾人家庭，使困难残疾人家庭从“忧居”到优居，从“有碍”到“无碍”改善了残疾人的生活品质，实施日间照料，使残疾人群众能够走向社会，提升了残疾人群众的幸福感、获得感，使他们能够更好地融入社会。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 自治区残疾人基本康复服务 | 2 | >=237人 | 237人 | 100% | 2 | 计划标准 | 170人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中央残疾人基本康复服务 | 2 | >=368人 | 368人 | 100% | 2 | 计划标准 | 400人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人儿童康复 | 2 | >=8人 | 8人 | 100% | 2 | 计划标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 2 | >=55户 | 55户 | 100% | 2 | 计划标准 | 50户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人托养 | 2 | >=32人 | 32人 | 100% | 2 | 计划标准 | 20人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人日间照料 | 2 | >=80人 | 80人 | 100% | 2 | 计划标准 | 50人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱心天使助学 | 2 | >=8人 | 8人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传 | 2 | >=5场次 | 5场次 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅具适配服务 | 1 | >=140人 | 140人 | 100% | 1 | 计划标准 | 45人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人培训 | 1 | >=15人 | 15人 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人儿童康复服务率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱心天使项目助学率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助器具适配率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传知晓率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾人基本康复服务完成率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾儿童康复救助补贴发放及时率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱心天使助学资金发放及时率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱耳日与残疾人预防日宣传完成率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助器具适配补贴发放及时率 | 2 | >=95% | 95% | 100% | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区残疾人基本康复金额 | 2 | <=340.5元/人 | 340.5元/人 | 100% | 2 | 预算支出标准 | 190元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中央残疾人基本康复金额 | 2 | <=683.42元/人 | 683.42元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | 190元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造金额 | 2 | <=2500元/户 | 2500元/户 | 100% | 2 | 计划标准 | 2500元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人日间照料金额 | 2 | <=2000元/人 | 2000元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | 2000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人托养金额 | 2 | <=3000元/人 | 3000元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | 3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱心天使助学资金金额 | 2 | <=2650元/人 | 2650元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 爱耳日与残疾人预防日宣传金额 | 2 | <=1000元/人 | 1000元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅具适配金额 | 3 | <=1000元/人 | 1000元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 900元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人儿童康复金额 | 1.5 | <=1.32万元/人 | 1.32万元/人 | 100% | 1.5 | 计划标准 | 1.7万元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人培训金额 | 1.5 | <=1500元/人 | 1500元/人 | 100% | 1.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人家属对残疾人康复满意度 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民生实事工程残疾人无障碍改造资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.40 | | 14.40 | | 14.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展民生实事为24户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。解决残疾人家庭困难，能够解决残疾人家庭劳动力，提高残疾人家庭生活水平。 | | | | | | | 开展民生实事残联完成了无障碍改造工作共24户残疾人家庭，目前已全部完成改造，完成率达到 100%。无障碍改造极大地改善了残疾人家庭的生活条件，解决了他们的“出行难、做饭难、如厕难”等问题，提高了他们的生活自理能力和独立性。 增强残疾人家庭幸福感：改造完成后，通过电话回访以及实地走访等方式了解到，残疾人家庭对改造项目表示满意，满意度达到 100%。这不仅改善了他们的生活，也增强了他们的幸福感和获得感。促进了社会和谐发展，无障碍改造工作体现了党和政府对残疾人群体的关心与关爱，营造了良好的社会氛围，促进了社会和谐发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 民生实事工程残疾人无障碍改造户数 | 15 | >=24户 | 24户 | 100% | 15 | 计划标准 | 50户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 困难重度残疾人无障碍改造完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造金额 | 20 | <=6000元/户 | 6000元/户 | 100% | 20 | 计划标准 | 2500元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人社会生活能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升残疾人获得感和幸福感 | 10 | 有效提升 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人家属对无障碍改造满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值过低，下年度从严从高设置指标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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） |  | | 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 | | 55.03 | | 55.03 | | 55.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.03 | | 55.03 | | 55.03 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过为55户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。实施残疾儿童基本康复服务，康复更多残疾儿童，提升残疾儿童康复率，实施残疾评定补贴，为困难残疾减少压力，能够为其正常开展评残。提高残疾人的幸福感、满足感、获得感。 | | | | | | | 通过补贴支持，残疾人家庭能够更加便捷地参与文化活动，如阅读书籍、观看电影、参加文化讲座等，丰富了他们的精神世界。文化活动的参与促进了残疾人与社会的互动，增强了他们的社会参与感和归属感，有助于消除社会对残疾人的偏见和歧视。通过回访调查，参与项目的残疾人家庭对补贴发放工作表示满意，认为这一政策切实改善了他们的文化生活条件。有效缓解了困难重度残疾人家庭的经济压力，使他们能够更好地照顾残疾人的生活起居。 残疾儿童的康复训练提供了有力支持，使他们能够接受更专业的康复服务，提高康复效果。减轻家庭经济负担，康复训练费用较高，补贴的发放有效减轻了残疾儿童家庭的经济压力，使更多家庭能够承担起康复训练的费用。 残疾人评定补贴发放有效减轻了残疾人在残疾评定过程中的经济负担，使更多残疾人能够顺利完成评定工作。提高政策知晓度，通过补贴发放工作的宣传和推广，进一步提高了残疾人及其家庭对相关政策的知晓度，促进了残疾人事业的发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 中央残疾儿童康复 | 3 | >=20人 | 20人 | 100% | 3 | 计划标准 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区残疾儿童康复 | 3 | =2人 | 2人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾评定补贴 | 3 | >=20人 | 20人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一” | 3 | >=20人 | 20人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 3 | >=55户 | 55户 | 100% | 3 | 计划标准 | 60 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务完成率 | 3 | =95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人评定补贴完成率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”完成率 | 3 | >=90% | 90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人无障碍改造覆盖率 | 3 | =90% | 90% | 100% | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾儿童康复补贴发放及时率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人评定补贴发放及时率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”补贴发放及时率 | 3 | >=95% | 95% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴发放及时率 | 4 | >=95% | 95% | 100% | 4 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央残疾儿童康复金额 | 4 | =1.54万元/人 | 1.54万元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | 1.7万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区残疾儿童康复金额 | 4 | =1.85万元/人 | 1.85万元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾评定补贴金额 | 4 | =150元/人 | 150元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”金额 | 4 | =500元/人 | 500元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难重度残疾人无障碍改造补贴金额 | 4 | =3500元/户 | 3500元/户 | 100% | 4 | 计划标准 | 3500元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人家庭康复满意度 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》