吉木萨尔县残疾人联合会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

（一）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，宣传新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法、《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》及《残疾人教育条例》等法律法规。

（二）负责残疾人康复医疗、康复训练、辅助器具、心理咨询、康复护理、社区康复、残疾儿童康复救助等工作。

（三）负责残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、盲人按摩培训等就业服务工作。

（四）负责残疾人证的受理、核发、管理工作；负责困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。

（五）负责全国残联信息化服务平台的日常运行、管理工作。

（六）完成吉木萨尔县残疾人联合会机关交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县残疾人联合会2024年度，实有人数13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5人,增加1人。

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：吉木萨尔县残疾人康复就业服务中心。

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324.60万元，**其中：本年收入合计314.16万元，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10.43万元。

**2024年度支出总计324.60万元，**其中：本年支出合计314.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.45万元。

收入支出总体与上年相比，减少70.63万元，下降17.87%，主要原因是：残疾人基本康复资金、无障碍改造资金及托养中心康复设备资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入314.16万元，**其中：财政拨款收入309.67万元，占98.57%；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4.49万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

**本年支出314.15万元，**其中：基本支出192.49万元，占61.27%；项目支出121.66万元，占38.73%；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309.67万元，**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309.67万元。**财政拨款支出总计309.67万元，**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309.67万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少68.41万元，下降18.09%，主要原因是：残疾人基本康复资金、无障碍改造资金及托养中心康复设备资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数237.61万元，决算数309.67万元，预决算差异率30.33%，主要原因是：年中追加残疾儿童康复救助及乡镇卫生院康复站康复设备购置等项目资金，导致预决算存在差异。

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291.76万元，**占本年支出合计的92.87%。**与上年相比，**减少26.93万元，下降8.45%，主要原因是：残疾人基本康复资金、无障碍改造资金及托养中心康复设备资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数234.91万元，决算数291.76万元，预决算差异率24.20%，主要原因是：年中追加残疾儿童康复救助及乡镇卫生院康复站康复设备购置等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)1.19万元,占0.41%。

2.社会保障和就业支出(类)270.24万元,占92.62%。

3.卫生健康支出(类)8.09万元,占2.77%。

4.住房保障支出(类)12.25万元,占4.20%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.19万元，比上年决算增加1.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加替代品为科学技术支出项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.67万元，比上年决算增加2.38万元，增长184.50%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为15.22万元，比上年决算增加1.87万元，增长14.01%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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11.27万元，比上年决算增加4.59万元，增长68.71%,主要原因是：本年人员工资调增，导致职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.38万元，下降100.00%,主要原因是：上年度有1名人员死亡，本年无死亡人员，相关经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.14万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少人员生活补助费用，导致经费较上年减少。

7.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137.52万元，比上年决算增加60.73万元，增长79.09%,主要原因是：本年科目调整，部分人员经费上年度在机关服务列支，本年调整至主科目列支，导致经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少67.15万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分人员经费上年度在此科目列支，本年调整至主科目列支，导致经费减少。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为8.44万元，比上年决算减少20.43万元，下降70.77%,主要原因是：本年残疾人基本康复资金较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算数为18.29万元，比上年决算减少2.26万元，下降11.00%,主要原因是：本年残疾人稳岗就业扶持资金较上年减少。

11.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75.84万元，比上年决算增加19.25万元，增长34.02%,主要原因是：本年残疾人肢体康复和乡镇卫生院康复设备购置资金增加。

12.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2.72万元，比上年决算增加0.19万元，增长7.51%,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。

13.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4.89万元，比上年决算增加0.69万元，增长16.43%,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。

14.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0.48万元，比上年决算减少0.09万元，下降15.79%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

15.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12.25万元，比上年决算增加1.64万元，增长15.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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188.01万元，其中：**人员经费174.14万元，**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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费13.87万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、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17.91万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.91万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计17.91万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.91万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少41.48万元，下降69.84%，主要原因是：本年减少中央财政残疾人事业发展补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数2.70万元，决算数17.91万元，预决算差异率563.33%，主要原因是：年中追加残联支付残疾儿童康复救助、无障碍改造及五个一活动费用，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出17.91万元。

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17.91万元，比上年决算减少41.48万元，下降69.84%,主要原因是：本年减少中央财政残疾人事业发展补助资金。

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2.00万元，**比上年减少0.30万元，下降13.04%，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2.00万元，占100.00%，比上年减少0.30万元，下降13.04%，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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、过路费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度吉木萨尔县残疾人联合会（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13.87万元，比上年减少4.82万元，下降25.79%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出9.66万元、政府采购服务支出1.03万元。

授予中小企业合同金额11.61万元，占政府采购支出总额的95.01%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的85.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,315.81平方米，价值855.37万元。车辆2辆，价值28.95万元，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2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324.60万元，实际执行总额314.15万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数121.66万元，全年执行数121.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展业务培训和政策宣传，让预算单位相关人员对预算绩效管理有了更深刻的认识；二是通过事前绩效评估、绩效运行监控和纯净评价等环节，有效提高了财政资金的使用效益；三是通过绩效评价结果，进一步有效合理安排分配预算资金。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识和理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是进一步完善绩效目标设置，提高项目绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；四是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。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 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 38.83 | 117.80 | 117.80 | - | - | - |
| 本级资金 | | 198.78 | 206.80 | 196.35 | - | - | - |
| 其他资金 | | 10.19 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 247.80 | 324.60 | 314.15 | 10 | 96.78% | 9.67 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年残联支出预算为206.78万元，其中：基本支出预算198.78万元、上级拨款和结余结转资金38.83万元、单位自有资金10.19万元。基本支出预算包括：工资福利支出180.48万元、商品和服务支出15.32万元、对个人和家庭补助2.97万元。  1、人员经费保障在职职工、政府购买岗人员的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公”经费，“三公”经费控制率达到100%。按时完成预决算信息公开。  3、项目经费保障残疾人康复救助、就业培训、维权等工作正常开展。  4、该项目的实施保障人员经费，稳定机关干部队伍。及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5、做好全县残疾人康复救助、就业培训、家庭无障碍改造、居家托养服务、残疾人维权等工作。 | | | 1、实际完成对在职职工、政府购买岗人员的工资、社保、住房公积金等经费保障；  2、项目经费保障残疾人康复救助、就业培训、维权等工作正常开展。  3、该项目的实施保障人员经费，稳定机关干部队伍。及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  4、做好全县残疾人康复救助、就业培训、家庭无障碍改造、居家托养服务、残疾人维权等工作。  目前已全部完成，完成率100%。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数理指标 | 在编在职人员 | | >=9人 | 三定方案 | 7 | =9人 | 7 |
| 数量指标 | 退休人员人数 | | >=4人 | 退休文件 | 7 | =4人 | 7 |
| 公务用车数量 | | >=2辆 | 车辆编制文件 | 6 | =1辆 | 6 |
| 人员经费 | | <=183.45万元 | 三定方案 | 5 | =174.14万元 | 5 |
| 公用经费 | | <=15.32万元 | 三定方案 | 2 | =18.32万元 | 2 |
| 履职效能 | 残疾儿童康复救助人数 | | <=2名 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 14 | =2名 | 14 |
| 基本康复服务人数 | | <=22人 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 15 | =22人 | 15 |
| 社区康复协调员培训人数 | | <=10名 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 15 | =10名 | 15 |
| 成本指标 | 残疾预防宣传 | | <=2次 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 5 | =2次 | 5 |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | <=15户 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 14 | =15户 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 12.21 | | 12.21 | | 12.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.21 | | 12.21 | | 12.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财社〔2024〕2号《关于下达2024年中央政府残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件精神，为残疾儿童康复救助、困难重度残疾人无障碍改造和文化进残疾人家庭“五个一”提供服务。其中：1、残疾儿童康复救助任务数4人，拨付资金6.21万元；2、困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数15户，拨付资金5.25万元；3、文化进残疾人家庭“五个一”任务数15人，拨付资金0.75万元；切实提升残疾人生活质量，为残疾人更好地融入社会提供便利条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金12.21万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、残疾儿童康复救助任务数4人，支付资金6.21万元；2、困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数15户，支付资金5.25万元；3、文化进残疾人家庭“五个一”任务数15人，支付资金0.75万元。通过实施本项目，进一步提升了残疾人生活质量，为残疾人更好地融入社会提供便利条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 残疾儿童康复救助人数 | 7 | >=4人 | =4人 | 100% | 7 | 计划标准 | 6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户数 | 10 | >=15户 | =15户 | 100% | 10 | 计划标准 | 47户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”任务数 | 10 | >=15户 | =15户 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 为有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 7 | >=85% | =85% | 100% | 7 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 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 | 残疾儿童康复救助人均标准 | 8 | <=15525元/人 | =15525元/人 | 100% | 8 | 计划标准 | 18320元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准 | 6 | <=3500元/户 | =3500元/户 | 100% | 6 | 计划标准 | 3500元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”人均标准 | 6 | <=500元/户 | =500元/户 | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 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 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人享有公共文化服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 4 | >=80% | =80% | 100% | 4 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | 3 | >=80% | =80% | 100% | 3 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | 3 | >=80% | =80% | 100% | 3 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财社〔2023〕71号《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件精神，为残疾人做好基本康复、辅助器具适配和托养照料服务，其中：1、为7岁以上25名残疾人提供基本康复服务拨付资金1.4万元；2、为持证残疾人提供辅助器具适配服务拨付资金2.2万元；3、为7名有需求的残疾人提供托养服务拨付资金1.4万元；进一步提高了残疾人生产生活水平，让残疾人更好地融入社会家庭中。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、为7岁以上25名残疾人提供基本康复服务，支付资金1.4万元；2、为持证残疾人提供辅助器具适配服务，支付资金2.2万元；3、为7名有需求的残疾人提供托养服务，支付资金1.4万元。通过实施本项目，进一步提高了残疾人生产生活水平，让残疾人更好地融入社会大家庭中。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 7岁以上残疾人基本康复服务人数 | 10 | >=25人 | =25人 | 100% | 10 | 计划标准 | 156人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助器具适配服务数量 | 8 | >=22个 | =22个 | 100% | 8 | 计划标准 | 55个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 托养服务人数 | 7 | >=7人 | =7人 | 100% | 7 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 8 | >=85% | =85% | 100% | 8 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 | 7岁以上残疾人基本康复服务人均标准 | 4 | <=560元/人 | =560元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | 387元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 辅助器具适配服务标准 | 6 | <=1000元/个 | =1000元/个 | 100% | 6 | 计划标准 | 900元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 托养服务人均标准 | 10 | <=2000元/人 | =2000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 2000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所改善 | 有所改善 | 100% | 10 | 其他标准 | 有所改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家庭对残疾人服务的满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 其他标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央和州本级残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 43.48 | | | 43.48 | | | 43.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.48 | | | 43.48 | | | 43.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1、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，下达任务数75人，拨付资金8万元； 2、满足成人肢体康复需求，肢体残疾人通过在基层医疗卫生机构和社区康复站点进行康复训练后恢复和改善身体机能，下达肢体残疾人康复任务数30人，拨付资金9万元； 3、为0-16岁残疾儿童少年提供康复救助，提高残疾儿童少年智力、听力言语及各项身体功能，减轻家庭负担，下达残疾儿童少年康复救助任务数12人，拨付资金3.8万元； 4、加强残疾人社区康复站规范化建设，保障康复员工资，为肢体残疾人提供康复指导服务，下达残疾人社区康复站点规范化建设补助经费任务数1个，拨付资金7.5万元； 5、补充乡镇卫生院康复站康复器材，进一步提高肢体残疾人康复训练效果，下达乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费任务数6个，拨付资金11.78万元； 6、通过培训掌握一项职业技能，鼓励残疾人自主创业及推荐就业，下达培训任务数17人，拨付资金3.4万元。 | | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.48万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、残疾人托养照料下达任务数75人，支付资金8万元，目前完成率100%； 2、肢体残疾人康复任务数30人，支付资金9万元，目前完成率100%； 3、残疾儿童少年康复救助任务数12人，支付资金3.8万元，目前完成率100%； 4、残疾人社区康复站点规范化建设补助经费任务数1个，支付资金7.5万元，目前完成率100%； 5、乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费任务数6个，支付资金11.78万元，目前完成率100%； 6、培训任务数17人，支付资金3.4万元，目前完成率100%。通过实施本项目，切实满足了残疾人群体的康复救助需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | | 目标值 | | 业绩值 | 完成率 | 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 | “阳光家园计划”日间照料人数 | | 7 | >=75人 | | =75人 | 100% | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肢体残疾人康复人数 | | 5 | | >=30人 | =30人 | 100% | 5 | 计划标准 | 25人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾儿童少年康复救助人数 | | 4 | | >=12人 | =12人 | 100% | 4 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人社区康复站规范化建设补助任务数 | | 2 | | >=1个 | =1个 | 100% | 2 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置任务数 | | 2 | | >=6个 | =6个 | 100% | 2 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人培训人数 | | 5 | | >=17人 | =17人 | 100% | 5 | 计划标准 | 29人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | | 4 | | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾儿童少年康复救助率 | | 4 | | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | | 4 | | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成时间 | | 3 | | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 100% | 3 | 计划标准 | 2023年12月底 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “阳光家园计划”日间照料人均标准 | | 3 | | <=1067元/人 | =1067元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肢体残疾人康复人均标准 | | 4 | | <=3000元/人 | =3000元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | 3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾儿童少年康复救助人均标准 | | 3 | | <=3167元/人 | =3167元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人社区康复站规范化建设补助标准 | | 4 | | <=75000元/个 | =75000元/个 | 100% | 4 | 计划标准 | 60000元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费 | | 3 | | <=19633元/个 | =19633元/个 | 100% | 3 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人培训人均标准 | | 3 | | <=2000元/人 | =2000元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 2000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | 10 | | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 关心、理解支持残疾人的社会氛围 | | 10 | | 有所改善 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | | 10 | | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | | 100 | |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2023〕84号关于提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1、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。分配任务数为22人，拨付资金4180元。  2、为0—6岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。分配任务2人，拨付资金34320元。 3、开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。共拨付资金4000元。 4、通过开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，使更多的残疾人能融入社会。分配任务数15户，拨付资金3.75万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金8万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、基本康复服务任务数为22人，支付资金4180元。 2、残疾儿童康复救助任务2人，支付资金34320元。 3、开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。共支付资金4000元。 4、困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数15户，支付资金3.75万元。通过实施本项目，使残疾人基本康复服务得到保障，让更多的残疾人融入社会中。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 残疾儿童康复救助人数 | 5 | >=2人 | =2人 | 100% | 5 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基本康复服务人数 | 4 | >=22人 | =22人 | 100% | 4 | 计划标准 | 156人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社区康复协调员培训人数 | 4 | >=10人 | =10人 | 100% | 4 | 计划标准 | 13人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾预防宣传次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 3次 | 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户数 | 7 | >=15户 | =15户 | 100% | 7 | 计划标准 | 47户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 计划标准 | 85% | 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合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助人均成本 | 4 | <=1.72万元/人 | =1.72万元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | 1.70万元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基本康复服务 | 3 | <=190元/人 | =190元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 1000元/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社区康复协调员培训人均成本 | 3 | <=200元/人 | =200元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 1000元/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾预防宣传次数成本 | 4 | <=1000元/次 | =1000元/次 | 100% | 4 | 计划标准 | 1000元/次 | 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户均成本 | 6 | <=2500元/户 | =2500元/户 | 100% | 6 | 计划标准 | 4500元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 残疾人融入社会生活能力 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人基本型辅助器具适配补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为残疾人提供必要的助视、助听、助行等基本型辅助器具适配服务，与适老化及无障碍改造做好有效衔接，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求，下达基本型辅助器具适配服务人数30人，基本型辅助器具种类57种，共拨付资金3万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3万元，预算执行率为100%。实际已完成基本型辅助器具适配服务人数30人，基本型辅助器具种类57种，已支付资金3万元。通过实施本项目，切实解决了残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 基本型辅助器具适配服务人数 | 10 | >=30人 | =30人 | 100% | 10 | 计划标准 | 55人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基本型辅助器具种类 | 10 | >=57种 | =57种 | 100% | 10 | 计划标准 | 10种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 基本型辅助器具适配合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 政府购买服务及时率 | 10 | >=98% | =98% | 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 | 基本型辅助器具适配人均标准 | 20 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | 900元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 关心、理解支持残疾人的社会氛围 | 10 | 有所改善 | 有所改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人对辅助器具的满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 受益残疾人对服务机构的满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾儿童救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 19.14 | | 19.14 | | 19.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.14 | | 19.14 | | 19.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为减轻残疾人家庭负担，为残疾人就业创业和助学提供扶持奖励，为残疾儿童提供康复救助，促使残疾人家庭生活水平的提高和文化层次的进一步提升。1、残疾人稳岗就业一次创业补贴任务数6人，经营性补贴任务数13人，州级下达扶持资金4.34万元，县级配套下达2.07万元；2、爱心天使残疾学习助学资助任务数3人，残疾人家庭子女助学资助6人，下达资金2.5万元；3、寒冬送温暖·关爱残疾人春节慰问户数200户，下达资金6万元；4、县级下达残疾儿童配套资金30450.12元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金19.14万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、残疾人稳岗就业一次创业补贴任务数6人，经营性补贴任务数13人，支付州级下达扶持资金4.34万元，支付县级配套下达2.07万元；2、爱心天使残疾学习助学资助任务数3人，残疾人家庭子女助学资助6人，支付资金2.5万元；3、寒冬送温暖·关爱残疾人春节慰问户数200户，支付资金6万元；4、支付县级下达残疾儿童配套资金30450.12元。通过实施本项目，切实减轻了残疾人家庭负担，为残疾人就业创业和助学提供扶持奖励，为残疾儿童提供康复救助，残疾人家庭生活水平和文化层次得到进一步提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 残疾人稳岗就业人数 | 5 | >=19人 | =19人 | 100% | 5 | 计划标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 爱心天使助学人数 | 5 | >=9人 | =9人 | 100% | 5 | 计划标准 | 14人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 2024年春节慰问人数 | 5 | >=200人 | =200人 | 100% | 5 | 计划标准 | 60人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 残疾儿童康复救助人数 | 5 | >=4人 | =4人 | 100% | 5 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 电脑替代任务数 | 5 | =2台 | =2台 | 100% | 5 | 计划标准 | 2台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 让符合条件的残疾人享受补贴及慰问 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补助覆盖率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 采购电脑质量合格率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人稳岗就业人均标准 | 5 | <=3374元/人 | =3374元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 按标准发放 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 爱心天使助学补助人均标准 | 5 | <=2778元/人 | =2778元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 按标准发放 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 残疾人春节慰问人均标准 | 2 | <=300元/人 | =300元/人 | 100% | 2 | 计划标准 | 按标准发放 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 残疾儿童康复救助人均标准 | 5 | <=7612.50元/人 | =7612.5元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 按标准发放 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 电脑替代均值 | 3 | =5950元/台 | =5950元/台 | 100% | 3 | 计划标准 | 6460元/台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使残疾人家庭生活水平的提高 | 10 | 有效促使 | 有效促使 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受补助家庭文化层次进一步提高 | 10 | 有效提高 | 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 | 残疾人及其家属满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转2023年政府基金中央财政资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为0—6岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会救助参与能力；为营造良好的康复训练环境，方便残疾人康复训练。结转2023年第二批中央财政拨付2.7万元，其中：1、残疾儿童康复任务数1人，救助资金1.23万元；2、购置康复托养机构设备1.47万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.7万元，预算执行率为100%。实际已完成的具体指标如下：1、残疾儿童康复任务数1人，支付救助资金1.23万元；2、购置康复托养机构设备1.47万元。通过实施本项目，使0—6岁的残疾儿童得到了康复救助，为肢体残疾人营造了良好的康复训练环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 残疾儿童康复救助人数 | 12 | >=1人 | =1人 | 100% | 12 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置康复托养机构设备任务数 | 11 | >=1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复率 | 9 | >=80% | =80% | 100% | 9 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | =2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助人均标准 | 10 | <=1.23万元/人 | =1.23万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 1.97万元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置康复手里托养机构标准 | 10 | <=1.47万元 | =1.47万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 47.33万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 20 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其残疾人家属对残疾人康复服务的完成满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转2023年残疾人就业保障金和关爱服务项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 28.13 | | 28.13 | | 28.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.13 | | 28.13 | | 28.13 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过残疾人基本康复及无障碍改造等，让残疾人更好地融入社会，进一步提高残疾人生产生活水平，更好地推动残疾人事业发展。2023年结转结余资金共28.13万元，其中： 1.残疾人家庭无障碍及三代证换发资金1.4万元。 2.社区康复站点打造资金5.44万元。 3.残疾人居家托养资金17.8万元。 4.稳岗就业补助资金4900元。 5.肢体残疾人康复资金3万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金28.13万元，预算执行率为100%，实际已完成的具体指标如下：1.支付残疾人家庭无障碍及三代证换发资金1.4万元。 2.支付社区康复站点打造资金5.44万元。3.支付残疾人居家托养资金17.8万元。4.支付稳岗就业补助资金4900元。5.支付肢体残疾人康复资金3万元。通过实施本项目，使残疾人更好地融入社会，进一步提高了残疾人生产生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 残疾人家庭无障碍改造及三代证换发资金任务数 | 5 | <=4项 | =4项 | 100% | 5 | 计划标准 | 5项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社区康复站点打造任务数 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人居家托养任务数 | 7 | >=89人 | =89人 | 100% | 7 | 计划标准 | 30户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 稳岗就业补助任务数 | 5 | >=1户 | =1户 | 100% | 5 | 计划标准 | 29户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肢体残疾人康复任务数 | 5 | >=10人 | =10人 | 100% | 5 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 3 | >=85% | =85% | 100% | 3 | 计划标准 | 85% | 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合格率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人家庭无障碍及三代证换发资金任务成本 | 3 | <=3500元/项 | =3500元/项 | 100% | 3 | 计划标准 | 5.6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社区康复站点打造成本 | 4 | <=5.44万元 | =5.44万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 6万无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 残疾人居家托养人均成本 | 3 | <=2000元/人 | =2000元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 稳岗就业补助人均成本 | 5 | <=4900元/人 | =4900元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 5000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 肢体残疾人康复人均成本 | 5 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 残疾人融入社会生活能力 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》