

焉耆回族自治县残疾人联合会 2024 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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
 - （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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

（6）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县残疾人联合会 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 7 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 13 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、财务室、项目办。

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313.63万元,其中:本年收入合计313.63万元,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313.63万元,其中:本年支出合计313.63万元,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,减少0.85万元,下降0.27%,主要原因是:本年减少政府性基金预算财政拨款安排的困难残疾人无障碍改造款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入313.63万元,其中:财政拨款收入313.63万元,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313.63万元,其中:基本支出135.03万元,占43.05%;项目支出178.60万元,占56.95%;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 313.63 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 313.63 万元。财政拨款支出总计 313.63 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 313.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.85 万元，下降 0.27%，主要原因是：本年减少政府性基金预算财政拨款安排的困难残疾人无障碍改造款项目。与年初预算相比，年初预算数 273.25 万元，决算数 313.63 万元，预决算差异率 14.78%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助资金项目，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 240.92 万元，占本年支出合计的 76.82%。与上年相比，增加 29.93 万元，增长 14.19%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款安排的残疾人事业发展补助资金等较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 209.14 万元，决算数 240.92 万元，预决算差异率 15.20%，主要原因是：年中追加一般公共预算财政拨款安排的残疾人事业发展补助资金项目，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. 教育支出(类)2.59 万元,占 1.08%。

2. 社会保障和就业支出(类)221.83 万元,占 92.08%。

3. 卫生健康支出(类)6.68 万元,占 2.77%。

4. 住房保障支出(类)9.82 万元,占 4.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少为民办实事项目资金,导致经费较上年减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 1.60 万元,比上年决算减少 4.37 万元,下降 73.20%,主要原因是:本年功能科目调整,聋康中心补助资金上年在小学教育科目列支,本年在特殊教育教育科目列支,导致经费较上年减少。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):支出决算数为 0.99 万元,比上年决算增加 0.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,聋康中心补助资金上年在小学教育科目列支,本年在特殊教育教育科目列支,导致经费较上年增加。

4. 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 6.75 万元,比上年决算增加 1.88 万元,增长 38.60%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

5. 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):支出决算数为 3.12 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 60.00%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

6. 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 12.47 万元,比上年决算减少 1.74 万元,下降 12.24%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

7. 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 5.99 万元,比上年决算增加 5.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

8. 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 39.79 万元,比上年决算减少 15.94 万元,下降 28.60%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

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 5.50 万元,比上年决算增加 5.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加一般公共预算财政拨款安排的残疾人事业发展补助资金,导致经费较上年增加。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

业支出(项):支出决算数为 148.21 万元,比上年决算增加 46.21 万元,增长 45.30%,主要原因是:本年增加一般公共预算财政拨款安排的残疾人事业发展补助资金,导致经费较上年增加。

11. 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 2.49 万元,比上年决算减少 1.08 万元,下降 30.25%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

12. 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 3.16 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.64%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.03 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 22.56%,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。

14. 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 9.82 万元,比上年决算减少 1.39 万元,下降 12.40%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

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 135.03 万元,其中:人员经费 132.25 万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费 2.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 72.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 72.71 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 72.71 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 72.71 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 30.78 万元，下降 29.74%，主要原因是：本年减少困难残疾人无障碍改造款项目。**与年初预算相比**，年初预算数 64.11 万元，决算数 72.71 万元，预决算差异率 13.41%，主要原因是：年中追加政府性基金预算安排的残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 72.71 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.60 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 25.00%，主要原因是：彩票公益金支持特殊教育学校生活补助经费较上年减少。

2. 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 72.11 万元,比上年决算增加 49.42 万元,增长 217.81%,主要原因是:本年残疾人事业的彩票公益金项目资金较上年增加。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 80.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少困难残疾人无障碍改造款项目。

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 1.20 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 4.00%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少财政拨款“三公”经费支出。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 1.20 万元,占 100.00%,比上年减少 0.05 万元,下降 4.00%,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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费保障。

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 1.20 万元，决算数 1.20 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 1.20 万元，决算数 1.20 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 年度焉耆回族自治县残疾人联合会（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 2.78 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 50.88%，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 13.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。

授予中小企业合同金额 13.35 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 13.35 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 1,814.01 平方米，价值 471.37 万元。车辆 2 辆，价值 38.37 万元，其中：副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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：下乡走访残疾人业务用车。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，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 313.63 万元，实际执行总额 313.63 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 175.41 万元，全年执行数 175.41 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆回族自治县残疾人联合会预算绩效管理制度》《焉耆回族自治县残疾人联合会内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响

评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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	焉耆回族自治县残疾人联合会						
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	273.25	313.63	313.63	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	124.54	178.60	178.60	-	-	-
	本级安排(万元)	148.71	135.03	135.03	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 83%以上。残疾人辅助器具适配率达到 83%以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。			完成残疾人康复 500 人，困难残疾人无障碍改造 300 户，完成部门人员类支出等各项残疾人事业发展工作，为残疾人工作提供高效的教育事业发展。			
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数	≥500 人	根据巴财社（2022）122 号文件精神,关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展、根据巴财社（2022）94 号文件精神,关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展	30	=500 人	30
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥83%	根据巴财社（2022）122 号文件精神,关于提前下达	30	=83%	30

				2023 年中央残疾人事业发展			
		残疾人基本 康复服务率	≥83%	根据巴财社 〔 2022 〕 94 号 文件精神,关于 提前下达 2023 年中央残疾人 事业发展	30	≥83%	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年春节慰问困难残疾人家庭												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		1.00		1.00		1.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		1.00		1.00		1.00		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	慰问贫困残疾人 20 户，促进残疾人更好地融入社会，增加幸福指数。							完成节日期间慰问贫困残疾人 20 户，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	发放补助次数	≥1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			发放补助户数	≥20 户	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 户	100%	10	
		质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	发放资金及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	资金 预算 控制 率	≤100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	增加 幸福 指数	有所增 加	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	慰问 困难 户满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		54.95		54.95		54.95		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		54.95		54.95		54.95		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	一次性为残疾儿童发放康复服务补助，补助人数 30 人；为困难残疾人家庭无障碍改造数 25 户。							开展了残疾儿童康复服务 30 人，为困难残疾人家庭完成无障碍改造 25 户，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	>=30 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	>=30 人	100%	6	
			困难残疾人家庭无障碍改造数	>=25 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=25 户	100%	6	
			残疾儿童康复补助次数	>1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	>1 次	100%	6	

		质量指标	康复服务救助资金到位率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	>=95%	100%	6	
			补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	项目完成及时率	3月至2月/2024年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3月至2月/2024年	100%	5	
			补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	>=95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	<=15400元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	<=15400元/人	100%	10	
			困难残疾人家庭无障碍改造标准	<=3500元/户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	<=3500元/户	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人服务满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	>=90%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付 2023 年残疾人事业发展补助州级配套资金的通知												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		11.50		11.50		11.50		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		11.50		11.50		11.50		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1.精神病服药 10 人，采购残疾人制卡设备 1 台，加强残疾人教育、就业和培训工作，加大对残疾人就业创业的支持力度，抓好残疾人按比例就业政策的宣传落实，促进残疾人就业，提高残疾人的就业率和就业质量。							开展精神病服药 10 人，采购残疾人制卡设备 1 台，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	残疾人精神病服药人数	=10 人	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	100%	6	
			采购制卡设备数量	=1 台	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	6	
			购买残疾人基本型辅助器具适配人数	>=60 人	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=60 人	100%	6	

		质量指标	残疾人事业发展补助金保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			设备数量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	残疾人补助金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			设备采购按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	精神病患者补助标准	≤0.09万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.09万元/人	100%	5	
			购买残疾人基本型辅助器具成本	≤6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=6万元	100%	5	
			设备采购控制数	≤4.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.2万元	100%	5	
			残疾人动	≤0.4万元	计划标准	-	5	按照完成	原始凭证	=0.4万元	100%	5	

			态更新补助成本					比例赋分					
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	
			工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		15.00		15.00		15.00		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	残疾人基本康复服务人数 256 人；残疾人辅助器具适配 37 件，有效提高残疾人康复水平。							残疾人基本康复服务人数 256 人；残疾人辅助器具适配 37 件，进一步有效提高残疾人康复水平，增加残疾人对生活的幸福感，融入社会的活动能力。					
	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	≥256 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=256 人	100%	10	
			残疾人辅助器具适配数	≥37 件	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=37 件	100%	10	
		质量指标	资助资金及时到位率	≥95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	残疾人辅	≥95%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			助器具适配及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复标准	≤190 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=190 元/人	100%	10	
			残疾人辅助器具适配标准	≤2739.20 元/件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=2739.2 元/件	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人服务满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年自治区发展补助资金的通知												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		38.00		38.00		38.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		38.00		38.00		38.00		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	残疾人基本康复服务 215 人，残疾儿童康复救助人数 15 人，困难重度残疾人无障碍改造 25 户，有效提高残疾人康复水平							开展残疾人基本康复服务 215 人，残疾儿童康复救助人数 15 人，困难重度残疾人无障碍改造 25 户，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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补助人数	≥215 人	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=215 人	100%	6	
			残疾儿童康复救助人数	≥15 人	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	5	
			困难重度残疾人无	≥25 户	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=25 户	100%	5	

			障碍改造										
			残疾人基本康复服务补助次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥1 次	100%	6	
			康复服务救助资金到位率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	6	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	6	
			项目完成时间	3 月至 2 月 /2024 年	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	≥3 月至 2 月 /2024 年	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复补助人均标准	≤190 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	≥190 元/人	100%	7	
			残疾儿童康复救助标准	≤1.70 万元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	≥1.7 万元/人	100%	7	
			困难重度残疾人无	≤2.50 万元/户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≥2.5 万元/户	100%	6	

			障碍改造标准										
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人服务满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财综（2024）13 号，关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）残疾人基本型辅助器具适配资金												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		37.00		37.00		37.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		37.00		37.00		37.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	残疾人托养服务人数 8 人，每人 3000 元，共计：2.4 万元；残疾人辅助器具适配 100 件，每件 1000 元，共计：10 万元；残疾人基本康复服务 252 人，每人 500 元，共计：12.6 万元。残疾人无障碍改造 40 户，10 万元。残疾人文化进社区 2 个，一个社区 1 万元，共计：2 万元。							开展残疾人托养服务人数 8 人，残疾人辅助器具适配 100 件，残疾人基本康复服务 252 人，残疾人无障碍改造 40 户，残疾人文化进社区 2 个，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	残疾人托养服务人数	>=8 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	100%	6	
			辅助器具适配服务人数	=100 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100 件	100%	6	
			残疾人无障碍改造	>=29 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=29 户	100%	6	

			残疾人文化进社区	=2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	6	
			残疾人基本康复服务人数	>=252 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=252 人	100%	6	
		质量指标	康复服务救助资金到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2024 年 11 月	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人无障碍改造标准	<=3500 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3500 元	100%	4	
			残疾人文化进社区活动标准	<=10000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=10000 元	100%	4	
			残疾人托养服务标准	<=3000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3000 元	100%	4	
			残疾人康	<=500 元	计划标准	-	4	按照完成	原始凭证	=500 元	100%	4	

			复服 服务标 准					比例 赋分					
			残疾 人辅 助器 具适 配标 准	≤1000 元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤1000 元	100%	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	残疾 人康 复服 务水 平	有所提 高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			关心、 理解、 支持 残疾 人的 社会 氛围	有所改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	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	≥85%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥85%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财综（2024）13 号，关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）残疾人基本型辅助器具适配资金												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分	
	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	残疾人基本型辅助器具适配 60 人，基本型辅助器具种类 57 类，进一步提高了残疾人康复服务。							开展了残疾人基本型辅助器具适配 60 人，基本型辅助器具 57 种，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	基本型辅助器具适配服务人数	=60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=60 人	100%	8	
			基本型辅助器具种类	=57 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=57 种	100%	8	
		质量指标	基本型辅助器具适配合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	>=90%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			政府购买服务及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配标准	人均 1000 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	人均 1000 元	100%	20
	效益指标	社会效益	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	达成目标	100%	10	

		指标	关心、理解和支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
满意度指标	满意度指标	收益残疾人对服务机构满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	>=90%	100%	5		
		受益残疾人对辅助器具满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	>=90%	100%	5		
总分						100						100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		2.80		2.80		2.80		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		2.80		2.80		2.80		－		－		－
	其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	一次性为精神病患者补助，补助人数 20 人；一次性补助爱心天使补助 3 人，有效提高残疾人康复水平；							开展精神病服药补助 20 人；按要求发放爱心天使补助 3 人，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	精神病服药补助人数	>=20 人	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=20 人	100%	5	
			爱心天使助学人数	>=3 人	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	5	
			精神病服药补助次数	>=1 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	5	
			爱心天使助学	>=1 次	计划标准	－	5	按照完成比例	工作资料	=1 次	100%	5	

			补助次数					赋分					
		质量指标	康复服务救助资金到位率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时间	3月至2月/2024年	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	2024年11月	100%	5	
			补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	精神病服药补助人均标准	<=0.09万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.09万元/人	100%	10	
			爱心天使助学标准	<=0.20万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.2万元/人	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人服务满意率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）												
主管部门	焉耆回族自治县残疾人联合会							实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会				
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		分值权重		执行率		得分
	年度资金总额		9.16		9.16		9.16		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		9.16		9.16		9.16		—		—		—
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	一次性为残疾儿童发放康复服务补助，补助人数 5 人，有效提高残疾人康复水平。							开展了残疾儿童康复服务补助 8 人，项目开展得到了残疾人和残疾人家庭的广泛认可，为更多的残疾人提供更优质、更贴心的帮扶，助力残疾人共享社会发展成果。					
	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	≥5 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	160%	2.8	按照实际人数发放
			残疾儿童康复救助补助次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥1 次	100%	7	
		质量指标	康复服务救助资金到位率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥95%	100%	7	
			补助发放覆盖	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	7	

			率					赋分					
		时效 指标	项目 完成 时间	2024 年 2 月 至 3 月	计划 标准	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=2024 年 2 月至 3 月	100%	6	
			补助 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=95%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	残疾 儿童 康复 救助 标准	<=1.83 万元/ 人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.2 万元/ 人	65.57%	2.78	按照新残 字(2018) 169 号, 关于印发 《新疆维 吾尔自治 区残疾儿 童康复救 助实施办 法》的通 知文件精 神发放
	效益 指标	社会 效益 指标	残疾 人康 复水 平	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	残疾 人服 务满 意率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=90%	100%	10	
	总分						100					78.58 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》