疏附县残疾人联合会

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）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律法规、履行应尽义务，发扬主观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，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。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾事业的地方性规定、政策、规划和计划，对有关业务领域和残疾人群众组织进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、福利企业的管理，扶贫济困、福利彩捐资金的使用和管理，特困救助资金的使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾预防工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县残疾人联合会2024年度，实有人数17人，其中：在职人员12人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

疏附县残疾人联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务办公室。

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994.68万元，**其中：本年收入合计994.68万元，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994.68万元，**其中：本年支出合计994.68万元，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515.86万元，增长107.74%，主要原因是：本年增加喀什地区疏附县残疾人康复中心及综合服务设施提升改造建设项目及健康疏附-残疾人康复“启明行动”、残疾儿童康复救助及寄宿托养康复、爱心天使救助和农村实用技术培训等项目经费，本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入994.68万元，**其中：财政拨款收入407.97万元，占41.02%；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586.71万元，占58.98%。

三、支出决算情况说明

**本年支出994.68万元，**其中：基本支出263.80万元，占26.52%；项目支出730.88万元，占73.48%；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407.97万元，**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407.97万元。**财政拨款支出总计407.97万元，**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407.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少70.85万元，下降14.80%，主要原因是：本年减少彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数331.14万元，决算数407.97万元，预决算差异率23.20%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加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）资金、残疾儿童康复救助及寄宿托养康复等项目，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352.03万元，**占本年支出合计的35.39%。**与上年相比，**增加39.37万元，增长12.59%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加残疾儿童康复救助及寄宿托养康复、爱心天使救助和农村实用技术培训等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数306.40万元，决算数352.03万元，预决算差异率14.89%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加残疾儿童康复救助及寄宿托养康复等项目，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.社会保障和就业支出(类)319.20万元,占90.67%。

2.卫生健康支出(类)11.31万元,占3.21%。

3.住房保障支出(类)18.28万元,占5.19%。

4.其他支出(类)3.23万元,占0.92%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为6.60万元，比上年决算增加2.79万元，增长73.23%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为22.25万元，比上年决算增加3.03万元，增长15.76%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.30万元，比上年决算增加7.30万元，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。

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198.06万元，比上年决算增加31.38万元，增长18.83%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.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76.94万元，比上年决算增加21.53万元，增长38.86%,主要原因是：本年增加残疾儿童康复救助及寄宿托养康复项目经费，导致相关经费增加。

6.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7.56万元，比上年决算增加5.76万元，增长320.00%,主要原因是：本年增加爱心天使救助和农村实用技术培训项目经费，导致相关经费。

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):支出决算数为0.50万元，比上年决算减少36.87万元，下降98.66%,主要原因是：本年减少残疾人生活补助之类资金，导致相关经费减少。

8.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9.46万元，比上年决算增加1.29万元，增长15.79%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

9.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1.86万元，比上年决算增加0.13万元，增长7.51%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助支出较上年增加。

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18.28万元，比上年决算增加1.85万元，增长11.26%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.23万元，比上年决算增加1.19万元，增长58.33%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

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263.80万元，其中：**人员经费237.10万元，**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。

**公用经费26.70万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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55.94万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入55.94万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计55.94万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出55.94万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少110.22万元，下降66.33%，主要原因是：本年减少彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数24.74万元，决算数55.94万元，预决算差异率126.11%，主要原因是：年中追加中央彩票公益金儿童康复救助等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出55.94万元。

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55.94万元，比上年决算减少110.22万元，下降66.33%,主要原因是：本年减少彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，导致相关经费减少。

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0.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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0.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、车辆维修费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆为自治区残联捐赠车辆，暂未纳入固定资产，车辆费用由本单位支付。

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0.80万元，决算数0.80万元，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0.80万元，决算数0.80万元，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年度疏附县残疾人联合会（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26.70万元，比上年增加23.46万元，增长724.07%，主要原因是：本年增加取暖费、办公费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

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%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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1,177.05万元，实际执行总额994.67万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数910.94万元，全年执行数732.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行；三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。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 | 疏附县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 331.14 | 1,177.05 | 994.67 | 10 | 84.51% | 8.45 | |
| 上级资金： | 93.74 | 141.26 | 140.94 | — | — | — | |
| 本级资金： | 237.40 | 275.79 | 267.02 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 760.00 | 586.71 | — | — | — | |
| 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、家庭无间研改选等残疾人事业，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90%以上。残挨人辅助器具适配率达到90%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。 | | | 发展了残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无降研改选等残疾人事业，提升了公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到了90%以上。残挨人辅助器具适配率达到了90%以上。困难残疾人家庭实施了无障碍改造。职业培训和就业服务工作，为残疾人提供了更多接受高等教育机会，普及残疾人公共文化服务。发展党员总数共计1人，开展培训人数总数共计100人，该指标完成率为100%，适配矫形器人总数共计60人，促进了我县残疾人教育事业发展，该指标完成率为100%，发放辅具器件总数共计500件，促进了我县残疾人教育事业发展，该指标完成率为100%，发放服药补贴人数共计200名，促进了我县残疾人教育事业发展，该指标完成率为100% | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划发展党员（名） | >=1名 | 残联2024年度工作计划 | 18 | 1名 | 100 | 18 |
| 计划培训人数（人） | >=100人 | 残联2024年度工作计划 | 18 | 100人 | 100 | 18 |
| 计划发放服药补贴（名） | >=200名 | 残联2024年度工作计划 | 18 | 200名 | 100 | 18 |
| 计划残疾人免费适配辅助器具（件） | >=500件 | 残联2024年度工作计划 | 18 | 500件 | 100 | 18 |
| 残疾人儿童适配矫形器（名） | >=60名 | 残联2024年度工作计划 | 18 | 60名 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划开展：肢体残疾儿童适配矫形器20人，听力障碍残疾人适配助听器80人；项目的实施，有效提高残疾人康复服务水平、提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金到位数为10万元，资金执行数为10万元，执行率100%。目前已完成肢体残疾儿童适配矫形器20名花费2万元，听力障碍残疾人80名适配助听器花费8万元。通过项目的实施有效提高残疾人康复服务水平，提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 肢体残疾儿童适配矫形器（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 10 |  | |
| 听力障碍残疾人适配助听器（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月3日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肢体残疾儿童适配矫形器（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 听力障碍残疾人适配助听器（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划开展基本康复服务51人，辅助器具适配132人，残疾人农村实用技术培训21人；项目的实施，有效提高残疾人康复服务水平、提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，全年预算数19万元，全年执行数19万元，执行率100%。本项目已完成基本康复服务51人，支付基本康复服务费用2.65万元；辅助器具适配132人，适配费用13.20万元；残疾人农村使用技术培训21人，培训费用3.15万元；项目的实施有效提高了残疾人康复服务水平、提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 基本康复服务人数（人） | >=51人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 7 |  | |
| 辅助器具适配人数（人） | >=132人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132人 | 7 |  | |
| 残疾人农村技术培训人数（人） | >=21人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 2024年5月11日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务费用（万元） | <=2.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.65万元 | 7 |  | |
| 辅助器具适配费用（万元） | <=13.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.2万元 | 7 |  | |
| 残疾人农村技术培训费用（万元） | <=3.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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补助项目（一般公共预算） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为16万元，主要计划开展基本康复服务149人，辅助器具适配30人，残疾人农村技术培训5人，寄宿托养5人；项目的实施，有效提高残疾人康复服务水平、提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本项目资金到位数为16万元，全年执行数为16万元，预算执行率为100%，通过项目的实施完成残疾人农村使用技术培训5人，寄宿托养5人，残疾人基本型辅助器具适配30人，基本康复服务200人，残疾人农村使用技术培训花费0.75万元，寄宿托养花费1.5万元，残疾人基本型辅助器具适配花费3万元，基本康复服务花费10.75万元，通过项目实施有效提高了残疾人康复服务水平，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 残疾人农村技术培训（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 寄宿托养（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 残疾人基本型辅助器具适配（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 6 |  | |
| 基本康复服（人） | >=149人 | 计划标准 | 51人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 3.95 | 本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人农村技术培训（万元） | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 1 |  | |
| 寄宿托养（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 2 |  | |
| 残疾人基本型辅助器具适配（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 13.2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 基本康复服务（万元） | <=10.75万元 | 预算支出标准 | 2.65万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.75万元 | 13 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.95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补助项目（中央专项彩票公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 21.20 | | 21.20 | | 21.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.20 | | 21.20 | | 21.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为21.2万元，主要计划开展：残疾人儿童康复救助7人，康复、托养机构设备，爱心天使助学5人，残疾人文化进家“五个一”活动5人，残疾人评定补贴20人；项目的实施，有效提高残疾人康复服务水平、提升了残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算21.20万元，全年执行21.20万元，执行率100。已完成开展残疾人儿童康复救助7人9.4万元；康复、托养机构设备1套10万元；残疾人文化进家“五个一”活动30人1.5万元；残疾人评定补贴20人0.3万元；通过实施项目有效保障提高残疾人康复服务水平，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 残疾人儿童康复救助（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 6 |  | |
| 康复、托养机构设备（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 6 |  | |
| 残疾人文化进家“五个一”活动（人） | >=30人 | 计划标准 | 15人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 6 |  | |
| 残疾人评定补贴（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人儿童康复救助（万元） | =9.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.4万元 | 9 |  | |
| 康复、托养机构设备（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 9 |  | |
| 残疾人文化进家“五个一”活动（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 0.75万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 1 |  | |
| 残疾人评定补贴（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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补助项目（彩票公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 21.08 | | 21.08 | | 21.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.08 | | 21.08 | | 21.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划开展残疾儿童康复救助13人，残疾评定补贴20人，残疾人文化进家“五个一”15户；项目的实施，有效提高残疾人康复服务水平，显著提高残疾人融入社会能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要完成残疾儿童康复救助13人，残疾儿童康复救助费用20.03万元、残疾评定补贴发放人数20人，残疾评定补贴金额0.30万元、残疾人文化进家“五个一”活动享受人数15户，残疾人文化进家“五个一”户数费用0.75万元。通过本项目有效提高残疾人康复服务水平，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（人） | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 7 |  | |
| 残疾评定补贴人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 残疾人文化进家“五个一”户数（户） | >=15户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15户 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用（万元） | <=20.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.03万元 | 7 |  | |
| 残疾评定补贴金额（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 7 |  | |
| 残疾人文化进家“五个一”户数费用（万元） | =0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高残疾人康复服务水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区残疾人事业发展补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要开展残疾人基本康复服务工作，计划为43人提供残疾人基本康复服务，残疾儿童康复救助10人，寄宿托养90人，资助困难残疾大学生15人，爱耳日与残疾预防日宣传场次5次，社区康复协调员培训人数33人；项目的实施，有效提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力，残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度达到了95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。已完成为43人提供残疾人基本康复服务，费用0.8万元；残疾儿童康复救助10人，费用18.04万元；寄宿托养90人，费用27万元；资助困难残疾大学生15人，费用3万元；爱耳日与残疾预防日宣传场次5次费用0.50万元，社区康复协调员培训人数33人费用0.66万元；项目的实施有效提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力，残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 提供残疾人基本康复服务人数（人） | >=43人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43人 | 5 |  | |
| 残疾儿童康复救助人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 寄宿托养人数（人） | >=90人 | 计划标准 | 90人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 5 |  | |
| 资助困难残疾大学生数量（人） | >=15人 | 计划标准 | 9人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 5 |  | |
| 爱耳日与残疾预防日宣传场次（次） | >=5次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 社区康复协调员培训人数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提供残疾人基本康复服务费用（万元） | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 4 |  | |
| 残疾儿童康复救助费用（万元） | <=18.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.04万元 | 4 |  | |
| 寄宿托养费用（万元） | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 3 |  | |
| 资助困难残疾大学生费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 3 |  | |
| 爱耳日与残疾预防日宣传费用（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 社区康复协调员培训费用（万元） | <=0.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.66万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区残疾人事业发展补助项目（彩票公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 3.66 | | 3.66 | | 3.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.66 | | 3.66 | | 3.66 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划开展残疾人基本康复服务工作，得到康复救助的残疾儿童人数为2人；项目的实施有效提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力，残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度达到了95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，支付资金3.66万元，执行率100%，得到康复救助的残疾儿童人数为2人；残疾儿童康复训练时长10月，有需求的残疾人得到基本康复服务率100%，康复救助的残疾儿童费用1.83万元/人，项目的实施有效提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力，残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 得到康复救助的残疾儿童人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 残疾儿童康复训练时长（月） | >=10月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月11 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复救助的残疾儿童费用（万元/人） | <=1.83万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.83万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人康复服务水平、提高残疾人融入社会能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 健康疏附建设-2024年残疾人康复救助“启明行动”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 60.00 | | 60.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为60万元，主要计划用于为66名符合条件的听力残疾人适配助听器，8名视力残疾儿童提供助视器,2名残疾儿童植入人工耳蜗手术；项目实施后，听力、视力残疾人在生活自理、认知能力、社会交往能力、运动能力、语言能力等方面都有不同程度的提高和改善。切实减轻了残疾人家庭的经济和精神负担，实现了“康复一人，解放一家，影响一片”的社会成效、树立了党和政府的良好形象，赢得了残疾人家庭和社会各界的广泛赞誉；受益残疾人和家庭满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目主要完成66名符合条件的听力残疾人适配助听器，符合条件的听障残疾儿童植入人工耳蜗金额20万元；8名视力残疾儿童提供助视器,符合条件的听力残疾人适配助听器金额36万元；2名残疾儿童植入人工耳蜗手术，符合条件的视力残疾儿童适配助视器金额4万元；项目实施后切实减轻了残疾人家庭的经济和精神负担，实现了“康复一人，解放一家，影响一片”的社会成效、树立了党和政府的良好形象，赢得了残疾人家庭和社会各界的广泛赞誉，残疾人和家庭满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 符合条件的听障残疾儿童植入人工耳蜗数量（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 符合条件的听力残疾人适配助听器数量（人） | >=66人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 8 |  | |
| 符合条件的视力残疾儿童适配助视器数量（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月17日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 符合条件的听障残疾儿童植入人工耳蜗金额（万元） | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 7 |  | |
| 符合条件的听力残疾人适配助听器金额（万元 | <=36万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 10 |  | |
| 符合条件的视力残疾儿童适配助视器金额（万元） | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻了残疾人家庭的经济和精神负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人和家庭满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县残疾人康复中心及综合服务设施提升改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 700.00 | | 700.00 | | 526.71 | | 10 | | 75.2% | | 3.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 700.00 | | 700.00 | | 526.71 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为700万，本项目主要用于一是消防水池建设面积437平方米、二是大门值班室建设面积20平方米、三是办公楼建设面积5449.35平方米四是室外配套建设面积3900平方米，项目验收合规率达到了100%项目完成时间为2024年12月25日有效保障残疾人生活质量。本项目预算数为15万元主要用于制作专题片3部，资金使用合规率100%，项目验收合格率100%,资金拨付及时率100%,专题片制作成本15万元，通过本项目的实施有效保障群众更好的广播电视节目使受益群众满意度达100% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为700万，本项目主要用于一是消防水池建设面积437平方米、二是大门值班室建设面积20平方米、三是办公楼建设面积5449.35平方米四是室外配套建设面积3900平方米，消防水池建设费用130万元、大门值班室建设费用30万元、室外配套建设费用30万元、工程建设其他费用11万元、预备费0.71万元。通过本项目有效保障残疾人生活质量，残疾人满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 消防水池（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 大门值班室（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 办公楼（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 6 |  | |
| 室外配套建设（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 5 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 1.88 | 原因：资金未及时到位.整改措施:申请资金拨付尽快完成该项目 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 1.9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水池建设费用（万元） | <=130万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 4 |  | |
| 大门值班室建设费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 1 |  | |
| 办公楼建设费用（万元） | <=335万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =335万元 | 10 |  | |
| 室外配套建设费用（万元） | <=158.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 0 | 原因：资金未及时到位.整改措施:申请资金拨付尽快完成该项目 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 0 | 原因：资金未及时到位.整改措施:申请资金拨付尽快完成该项目 | |
| 预备费（万元） | <=11.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.71万元 | 0 | 原因：资金未及时到位.整改措施:申请资金拨付尽快完成该项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障残疾人生活质量 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.59分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数5.23万元。

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》