叶城县残疾人联合会

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

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县残疾人联合会2024年度，实有人数17人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加3人。

叶城县残疾人联合会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、残疾人事业保障中心、教就部、康复部、维权部、计财部。

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762.69万元，**其中：本年收入合计762.69万元，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762.69万元，**其中：本年支出合计762.69万元，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357.83万元，下降31.93%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，减少2023年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2024年叶城县社会福利实施提升及康复急救等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入762.69万元，**其中：财政拨款收入510.39万元，占66.92%；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252.30万元，占33.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出762.69万元，**其中：基本支出228.52万元，占29.96%；项目支出534.16万元，占70.04%；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510.39万元，**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510.39万元。**财政拨款支出总计510.39万元，**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510.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少78.82万元，下降13.38%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，减少2023年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466.66万元，决算数510.39万元，预决算差异率9.37%，主要原因是：年中追加中央残疾人事业发展补助资金等项目经费，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376.52万元，**占本年支出合计的49.37%。**与上年相比，**减少2.02万元，下降0.53%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数392.48万元，决算数376.52万元，预决算差异率-4.07%，主要原因是：年中调减2024年叶城县社会福利实施提升及康复急救项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)350.06万元,占92.97%。

2.卫生健康支出(类)8.51万元,占2.26%。

3.住房保障支出(类)17.95万元,占4.77%。

**（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10.58万元，比上年决算增加2.23万元，增长26.71%,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17.86万元，比上年决算增加0.53万元，增长3.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.78万元，比上年决算减少8.48万元，下降44.03%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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162.84万元，比上年决算减少39.82万元，下降19.65%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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148.00万元，比上年决算增加39.10万元，增长35.90%,主要原因是：本年增加2024年中央财政残疾人事业发展补助资金、2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金等项目经费，导致相关经费增加。

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7.59万元，比上年决算减少0.10万元，下降1.30%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

7.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0.93万元，比上年决算减少0.42万元，下降31.11%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.95万元，比上年决算增加4.95万元，增长38.08%,主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

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228.52万元，其中：**人员经费221.36万元，**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、生活补助。

**公用经费7.17万元，**包括：办公费、水费、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133.87万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入133.87万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计133.87万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出133.87万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少76.80万元，下降36.46%，主要原因是：本年减少2023年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74.19万元，决算数133.87万元，预决算差异率80.44%，主要原因是：年中追加中央残疾人事业发展补助资金等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出133.87万元。

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133.87万元，比上年决算减少76.80万元，下降36.46%,主要原因是：本年减少2023年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1.42万元，**比上年减少1.37万元，下降49.10%，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1.42万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降26.04%，主要原因是：公务用车使用频率下降，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.87万元，下降100.00%，主要原因是：2024年未安排公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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1.42万元，决算数1.42万元，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1.42万元，决算数1.42万元，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年度叶城县残疾人联合会（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7.17万元，比上年减少7.29万元，下降50.41%，主要原因是：本年减少办公费等经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额397.05万元，其中：政府采购货物支出311.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.57万元。

授予中小企业合同金额395.14万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额391.62万元，占政府采购支出总额的98.63%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,142.25平方米，价值2,322.49万元。车辆3辆，价值64.62万元，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1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762.69万元，实际执行总额762.69万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数585.87万元，全年执行数485.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是本单位对绩效目标的设定不够细化；二是各科室在对绩效执行进行工作时，须进一步加强协作及沟通；三是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识，绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 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： | 466.67 | 762.69 | 762.69 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 194.19 | 228.53 | 228.53 | — | — | — | |
| 本级资金： | 272.48 | 281.87 | 281.87 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 252.29 | 252.29 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。 | | | 本单位2024围绕工作计划已完成年全面加强党对残疾人工作的领导，强班子，带队伍，转作风，提能力，全面推进“国通语”使用，努力营造干事创业和全关爱助残氛围。弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。主要完成困难救助家庭无障碍改造100户、残疾人评定补贴人数20人、基本康复服务人数达到1704人、残疾人辅具适配439人、残疾人基本医疗保险和养老保险参保率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 | 困难救助家庭无障碍改造 | >=100户 | 工作计划 | 18 | =100户 | 100 | 18 |
| 残疾人评定补贴人数 | >=20人 | 工作计划 | 18 | =20人 | 100 | 18 |
| 基本康复服务人数达到 | >=1704人 | 工作计划 | 18 | =1704人 | 100 | 18 |
| 残疾人辅具适配 | =439人 | 工作计划 | 18 | =439人 | 100 | 18 |
| 残疾人基本医疗保险和养老保险参保率 | =100% | 工作计划 | 18 | =100% | 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残疾人事业发展补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金14万元，主要用于为140名残疾人基本型辅助器具适配补贴，每人1000元，项目的实施有效保障残疾人基本生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金14万元，到位资金14万元，执行资金14万元，执行率100%。用于残疾人基本型辅助器具适配补贴人数140名，残疾人基本型辅助器具适配补贴人均成本1000元/人，资金到位及时率100%。通过项目的实施有效保障残疾人基本生活 | | | | | |
|  | 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 | 残疾人基本型辅助器具适配补贴人数（名） | =140名 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140名 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =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 | 资金到位及时率（%） | =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20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本型辅助器具适配补贴人均成本（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障残疾人基本生活 | 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 | 受益残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益残疾人对项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 45.68 | | 45.68 | | 45.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.68 | | 45.68 | | 45.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入45.68万元，主要用于1.0—6岁家庭困难视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，项目的实施基本实现残疾儿童应救尽救；2.通过实现残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足；3.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾人评定补贴。 | | | | | | | 截至目前项目已支出45.68万元，项目已完成用于残疾儿童康复救助25人，残疾儿童康复救助补助标准12000元/人、文化进残疾人家庭“五个一”完成户数100户，文化进残疾人家庭“五个一”补助标准1000元/户、残疾人文化进社区5个，残疾人文化进社区设施配套成本1000元/个、残疾人评定人数72人、残疾人评定补标准150元/人、开展残疾人体育活动场次1次，开展残疾人体育活动经费46000元。通过项目的实施有效提高残疾人享有公共文化服务水平。 | | | | | |
|  | 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） | >=25人 | 计划标准 | =20人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 5 |  | |
| 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数（户） | >=100户 | 计划标准 | =70户 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 5 |  | |
| 残疾人文化进社区（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  | |
| 残疾人评定人数（人） | >=72人 | 计划标准 | =50人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72人 | 6 |  | |
| 开展残疾人体育活动场次（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助补助标准（元/人） | <=1.2万元/人 | 预算支出标准 | 10000元/人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/人 | 4 |  | |
| 文化进残疾人家庭“五个一”补助标准（元/户） | <=500元/户 | 预算支出标准 | =500元/户 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/户 | 4 |  | |
| 残疾人文化进社区设施配套均成本（元/个） | <=10000元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/个 | 4 |  | |
| 残疾人评定补标准（元/人） | <=150元/人 | 预算支出标准 | 150元/人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/人 | 4 |  | |
| 开展残疾人体育活动经费（元） | <=46000元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46000元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =99% | 10 | 受益残疾人对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金32万元，主要用于1.有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务；2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；3.通过“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | | 截至目前项目总资金32万元，执行资金32万元。用于残疾人基本康复服务345人，残疾人基本康复服务补助标准600元/人/年、辅助器具适配服务73人，辅助器具适配服务标准1000元/人/年、培训农村困难残疾人数24人，培训农村困难残疾人补助标准1500元/人/年、资助接受托养服务人数2人、培训农村困难残疾人补助标准1500元/人/年、资助接受托养服务人数2人，资助接受托养服务标准2000元/个/年、接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量1门，补助资金到位及时率100%。通过项目的实施有效提高残疾人康复服务水平，关心、理解、有所改善支持残疾人的社会氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 残疾人基本康复服务人数（人） | >=345人 | 计划标准 | =800人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =345人 | 5 |  | |
| 辅助器具适配服务人数（人） | >=73人 | 计划标准 | =200人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73人 | 5 |  | |
| 培训农村困难残疾人数（人次） | >=24人次 | 计划标准 | =20人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人次 | 5 |  | |
| 资助接受托养服务人数（人） | >=2人 | 计划标准 | =10人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量（门） | >=1门 | 计划标准 | =1门 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1门 | 6 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务补助标准（元/人） | <=600元/人/年 | 预算支出标准 | =600元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/人/年 | 5 |  | |
| 辅助器具适配服务标准（元/人） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | =1000元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 5 |  | |
| 培训农村困难残疾人补助标准（元/人） | <=1500元/人/年 | 预算支出标准 | =1500元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/年 | 5 |  | |
| 资助接受托养服务标准（元/人） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | =1500元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 5 |  | |
| 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 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 | 有所改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =98% | 10 | 受益残疾人及其家属对残疾人服务项目实施基本满意；做好年初预算。 | |
| 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资金[彩票公益金]项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 66.86 | | 66.86 | | 66.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.86 | | 66.86 | | 66.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入66.86万元，主要用于1.0—6岁家庭困难视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，项目的实施基本实现残疾儿童应救尽救；2.支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；3.通过实现残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足；4.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾人评定补贴。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金66.86万元，到位资金66.86万元，实际执行66.86万元，执行率100%。用于残疾儿童康复救助20人，残疾儿童康复救助补助标准15405元/人、困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数100户，困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准3500元/户、文化进残疾人家庭“五个一”完成户数15户，文化进残疾人家庭“五个一”补助标准550元/户、残疾人评定人数20人、残疾人评定补助标准150元/人。通过项目的实施有效提高残疾人享有公共文化服务水平。 | | | | | |
|  | 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） | >=20人 | 计划标准 | =50人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数（户） | >=100户 | 计划标准 | =400户 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 7 |  | |
| 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数（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 |  | |
| 残疾人评定人数（人） | >=20人 | 计划标准 | =50人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助补助标准（元/人） | <=15405元/人 | 预算支出标准 | <=13984元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15405元/人 | 5 |  | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准（元/户） | <=3500元/户 | 预算支出标准 | <=3500元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/户 | 5 |  | |
| 文化进残疾人家庭“五个一”补助标准（元/户） | <=500元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/户 | 5 |  | |
| 残疾人评定标准（元/人） | <=150元/人 | 预算支出标准 | <=150元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =99% | 10 | 偏差原因：受益残疾人对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 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资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金51万元，主要用于1.有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务；2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；3.通过“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | | 截至目前项目已支出51万元，全部已支完。用于残疾人基本康复服务500人，残疾人基本康复服务补助标准439元/人/年、辅助器具适配服务226人，辅助器具适配服务标准1000元/人/年、培训农村困难残疾21人，培训农村困难残疾人补助标准1500元/人/年、资助接受托养服务人数11人、接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能1门，资助接受托养服务标准3000元/人/年。通过项目的实施有所提高残疾人康复服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 残疾人基本康复服务人数（人） | >=500人 | 计划标准 | =500人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 6 |  | |
| 辅助器具适配服务人数（人） | >=226人 | 计划标准 | =200人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =226人 | 6 |  | |
| 培训农村困难残疾人数（人次） | >=21人次 | 计划标准 | =10人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人次 | 6 |  | |
| 资助接受托养服务人数（人） | >=11人 | 计划标准 | =8人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 6 |  | |
| 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量（门） | >=1门 | 计划标准 | =1门 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1门 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补助资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务补助标准（元/人） | <=439元/人/年 | 预算支出标准 | =439元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =439元/人/年 | 5 |  | |
| 辅助器具适配服务标准（元/人） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | =1000元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 5 |  | |
| 培训农村困难残疾人补助标准（元/人） | <=1500元/人/年 | 预算支出标准 | =1500元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/年 | 5 |  | |
| 资助接受托养服务标准（元/人） | <=3000元/人/年 | 预算支出标准 | =3000元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人/年 | 5 |  | |
| 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 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 | 有所改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益残疾人及其家属对残疾人服务项目实施基本满意；做好年初预算 | |
| 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资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 7.33 | | 7.33 | | 7.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.33 | | 7.33 | | 7.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金7.328万元，主要用于4个0—6岁儿童,一个儿童18320元，用于视力、肢体、智力、多重等残疾儿童和孤独症儿童治疗，项目的实施有效改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目总资金7.33万元，到位资金7.33万元，实际支出7.33万元，资金支付率100%，用于视力、肢体、智力、多重等残疾儿童和孤独症儿童治疗，项目的实施有效改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展。 | | | | | |
|  | 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 | 康复救助的残疾儿童人数（人） | >=4人 | 计划标准 | =50人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 残疾儿童康复训练时长（个月） | >=10个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年4月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复救助的残疾儿童成本（万元/人） | <=1.83万元/人 | 预算支出标准 | <=13984元/人 | 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 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人及其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 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益残疾人及其家属对残疾人康复服务的实施总体是满意的；改进措施：做好预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 69.00 | | 69.00 | | 65.00 | | 10 | | 94.2% | | 8.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 65.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金69万元，主要用于目标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。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，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；目标2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业；目标3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业；目标4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金69万元，到位资金69万元，实际执行资金65万元，执行率94.2%。项目已完成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。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，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；目标2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业；目标3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业；目标4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。 | | | | | |
|  | 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 | 残疾人基本康复服务人数（人） | >=859人 | 计划标准 | =840人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =859人 | 4 |  | |
| 残疾儿童康复救助人数（人） | >=10人 | 计划标准 | =10人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 社区康复协调员培训人数（人） | >=70人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 4 | 偏差原因:年初预期目标值与实际完成值存在偏差；做好年初预算 | |
| 资助困难残疾大学生人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 4 |  | |
| 扶持盲人按摩机构数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 4 |  | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数（户） | >=100户 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 4 |  | |
| 爱耳日与残疾预防宣传场次（次） | >=12次 | 计划标准 | =6次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾人达到基本康复服务率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务补助标准（元/人） | <=187.2元/人/年 | 预算支出标准 | =396.5元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =187.2元/人/年 | 3 |  | |
| 残疾儿童康复救助标准（元/人） | <=18320元/人/年 | 预算支出标准 | =17000元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14320元/人/年 | 1.36 | 偏差原因：聘请2位老师服务期未到，剩余资金等服务期结束后支付，导致资金未支完；改进措施：做好年初预算。 | |
| 社区康复协调员培训补助标准（元/人） | <=200元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/年 | 3 | 偏差原因：人数超额完成，导致人均成本存在偏差；做好年初预算 | |
| 资助困难残疾大学生补助标准（元/人） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 3 |  | |
| 扶持盲人按摩机构补助标准（元/个） | <=10000元/个/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/个/年 | 3 |  | |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准（元/户） | <=2500元/户/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2500元/户/年 | 3 |  | |
| 爱耳日与残疾预防宣传场次标准（元/次） | <=1000元/次 | 预算支出标准 | =1000元/场 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/次 | 2 |  | |
| 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 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 10 | 偏差原因：该项目基本达到预期效益，导致产生偏差；改进措施：严格按照实施方案实行。 | |
| 残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 10 | 偏差原因：该项目基本达到预期效益，导致产生偏差；改进措施：严格按照实施方案实行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%） | >=95% | 其他标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益残疾人及其家属对残疾人服务项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.91分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县社会福利设施提升（残疾人康复设施采购）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 173.60 | | 173.60 | | 80.39 | | 10 | | 46.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 173.60 | | 173.60 | | 80.39 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资173.6万元，主要用于一、购置电动轮椅、理疗床、为义肢缺失残疾人适配义肢；二、优化并购置室内外康复设施设备，项目的实施不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金173.60万元，到位资金173.60万元，已支付 80.39万元，资金支付率46.3%。主要用于一、购置电动轮椅、理疗床、为义肢缺失残疾人适配义肢；二、优化并购置室内外康复设施设备，项目的实施不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
|  | 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 | 采购理疗床数量（张） | =10张 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10张 | 6 |  | |
| 采购电动轮椅数量（个） | =30个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 6 |  | |
| 肢体残疾义肢适配人数(名) | =70名 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70名 | 7 |  | |
| 优化并购置室内外康复设施设备数量（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完成，未达到预期效益指标；做好年初预算 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购理疗床成本（元/张） | <=3000元/张 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2400元/张 | 1.5 | 资金拨付手续提交较晚，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 采购电动轮椅成本（元/个） | <=4000元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3200元/个 | 1.5 | 采购电动轮椅成本资金拨付手续提交较晚，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 肢体残疾义肢适配成本（元/名） | <=11046元/名 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8836.8元/名 | 1.5 | 资金拨付手续提交较晚，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 优化并购置室内外康复设施设备成本（元/套） | <=780000元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175266.3元/套 | 0 | 剩余资金优化验收不合格，等合格之后再拨付资金；下一步督促项目实施进度，加快资金支付进度。 | |
| 其他费用（元） | <=14000元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 等第二包验收合格后再支付；加快项目进展，保障按时完成。 | |
| 审计费、投资监理费（元） | <=18750元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4687元 | 0 | 等第二包验收合格后再支付；加快项目进展，保障按时完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完成，未达到预期效益指标；做好年初预算 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益我县残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 47.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-社会福利设施提升（残疾儿童康复救助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 126.40 | | 126.40 | | 123.65 | | 10 | | 97.8% | | 9.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 126.40 | | 126.40 | | 123.65 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金126.4万元，主要用于为全县各类符合救助范围的残疾儿童少年提供康复救助，其中，残疾儿童少年人工耳蜗手术康复项目。验配助听器、特殊镜片、视力辅助安排资金100万元；开展7-16岁残疾儿童康复救助20人，每人补助费用1.32万元，安排资金26.4万元，项目的实施不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金126.4万元，到位资金126.4万元，已支付 123.65万元，资金支付率97.82%。主要用于为全县各类符合救助范围的残疾儿童少年提供康复救助，其中，残疾儿童少年人工耳蜗手术康复项目。验配助听器、特殊镜片、视力辅助安排资金100万元；开展7-16岁残疾儿童康复救助20人，每人补助费用1.32万元，安排资金26.4万元，采购验收合格率100%。项目的实施不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
|  | 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 | 人工耳蜗配备人员及康复训练人员（名） | =6名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6名 | 8 |  | |
| 7-16岁残疾儿童少年开展康复医疗人数（名） | =20名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.8% | 7.56 | 偏差原因：项目部分资金未支完，导致项目未完成；加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.56 | 偏差原因：项目质保金等验收合格一年后再付；加快项目实施进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工耳蜗及康复费用（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | |
| 7-16岁残疾儿童少年开展康复医疗每人补助成本（万元/人） | <=1.32万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元/人 | 7.35 | 偏差原因：项目质保金等验收合格一年后再付；加快项目实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童少年满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益残疾儿童少年对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.92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》