新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3.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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育;扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2024年度，实有人数10人，其中：在职人员7人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加2人。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、康复办公室、残疾人就业办公室、财务室。

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299.85万元，**其中：本年收入合计299.85万元，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299.85万元，**其中：本年支出合计299.85万元，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35.24万元，下降10.52%，主要原因是：一是本年度残疾人事业发展专项资金减少；二是减少儿童康复救助、爱心天使等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入299.85万元，**其中：财政拨款收入299.85万元，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299.85万元，**其中：基本支出200.20万元，占66.77%；项目支出99.64万元，占33.23%；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299.85万元，**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299.85万元。**财政拨款支出总计299.85万元，**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299.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少35.24万元，下降10.52%，主要原因是：一是年度残疾人事业发展专项资金减少；二是减少儿童康复救助、爱心天使等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数258.07万元，决算数299.85万元，预决算差异率16.19%，主要原因是：年中追加文化进社区项目资金，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259.20万元，**占本年支出合计的86.44%。**与上年相比，**减少4.11万元，下降1.56%，主要原因是：本年减少爱心天使等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数247.32万元，决算数259.20万元，预决算差异率4.80%，主要原因是：年中追加文化进社区项目资金，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.社会保障和就业支出(类)233.55万元,占90.10%。

2.住房保障支出(类)13.66万元,占5.27%。

3.其他支出(类)11.99万元,占4.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为18.62万元，比上年决算增加1.20万元，增长6.89%,主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.88万元，比上年决算增加16.47万元，增长683.40%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

3.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149.04万元，比上年决算减少32.94万元，下降18.10%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

4.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47.00万元，比上年决算增加1.70万元，增长3.75%,主要原因是：本年增加残疾人事业发展补助经费(文化进社区项目)。

5.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13.66万元，比上年决算增加13.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.99万元，比上年决算减少4.21万元，下降25.99%,主要原因是：本年减少为民办事经费，导致经费较上年减少。

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200.20万元，其中：**人员经费197.00万元，**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。

**公用经费3.21万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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40.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入40.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计40.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出40.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少31.13万元，下降43.37%，主要原因是：本年减少儿童康复救助项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数10.75万元，决算数40.65万元，预决算差异率278.14%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出40.65万元。

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40.65万元，比上年决算减少31.13万元，下降43.37%,主要原因是：本年减少儿童康复救助项目资金。

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1.10万元，**比上年减少0.36万元，下降24.66%，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1.10万元，占100.00%，比上年减少0.36万元，下降24.66%，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1.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，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1.10万元，决算数1.10万元，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1.10万元，决算数1.10万元，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年度新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会（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3.21万元，比上年减少8.12万元，下降71.67%，主要原因是：本年业务量减少，办公经费减少。

**（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299.84万元，实际执行总额299.84万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数99.65万元，全年执行数99.65万元。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：一是财政权力监管不到位、在财政管理中，权力的监管和约束非常重要。但是，在现实中，财政权力的监管和约束还存在缺陷和不足，导致了某些地方和单位的财务不规范和行为不端。长期以来，财政部门的监督不到位，一些地方和单位的财政行为存在私自决定、滥用职权等问题，对于财政管理构成了难以遏制的风险和压力；二是部分财务人员的专业素质和技能水平还有待提高，对新准则、新制度的理解和掌握程度不够，影响了报告的准确性和规范性；三是部分单位内部控制机制不健全，存在财务风险隐患。下一步改进措施：一是加强宣传教育，提高各单位对政府财务报告编制工作的重视程度，改革并完善预算管理体制，建立严格的预算审核和执行机制，强化绩效监督评估。加强财政院校及公务员培训等实施普遍教育以促进专业水平与治理能力的提升引领财政工作达标。建立完备的债务管理机制，合理规划并控制借款额度。同时，在进行外部融资时要审慎选择融资方式，并确保借款用于具有长远价值和回报的项目上。二是加强培训和指导，提高财务人员的专业素质和技能水平；三是加强内部控制和内部审计，建立健全财务风险防控机制；四是加强部门和其他单位的沟通协调，确保数据的及时性和准确性。五是加强预算信息公开与解读工作，并增加社会各界参与决策过程。通过建立科学严谨的绩效评估体系来检验各项支出是否符合预期目标，并及时修订不符合实际需求以及浪费资源较大之处。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 | 新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 53.75 | 99.64 | 99.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| 本级 | 204.32 | 200.20 | 200.20 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 258.07 | 299.84 | 299.84 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。（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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育;扶助残疾人平等参与社会生活。（五）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。（六）承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 | | | 截至自评节点，我单位听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育;扶助残疾人平等参与社会生活。用于残疾人基本康复服务8.70万元、残疾儿童救助8.95万元、社区康复协调员培训0.2万元、残疾大学生爱心天使助学项目1万元、残疾人家庭无障碍改造12万元、爱耳日和全国残疾预防日宣传0.5万元、文化进残疾人家庭“五个一”0.5万元、残疾人评定补贴0.15万元、残疾人寄宿制托养机构2.1万元、残疾人农村实用技术培训3.15万元、辅具采购4.5万元。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 基本支出成本控制 | | <=204.32万元 | 2024年预算批复 | 15 | 200.2万元 | 15 |
| 项目支出成本控制 | | <=53.75万元 | 2024年预算批复 | 15 | 53.75万元 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务 | | <=8.70万元 | 2024年工作计划 | 5 | 8.70万元 | 5 |
| 残疾儿童救助 | | <=8.95万元 | 2024年工作计划 | 5 | 8.95万元 | 5 |
| 社区康复协调员培训 | | <=0.20万元 | 2024年工作计划 | 6 | 0.2万元 | 6 |
| 残疾大学生爱心天使助学项目 | | <=1万元 | 2024年工作计划 | 5 | 1万元 | 5 |
| 残疾人家庭无障碍改造 | | <=12万元 | 2024年工作计划 | 6 | 12万元 | 6 |
| 爱耳日和全国残疾预防日宣传 | | <=0.50万元 | 2024年工作计划 | 5 | 0.5万元 | 5 |
| 文化进残疾人家庭“五个一” | | <=0.50万元 | 2024年工作计划 | 6 | 0.5万元 | 6 |
| 残疾人评定补贴 | | <=0.15万元 | 2024年工作计划 | 6 | 0.15万元 | 6 |
| 残疾人寄宿制托养机构 | | <=2.10万元 | 2024年工作计划 | 6 | 2.1万元 | 6 |
| 残疾人农村实用技术培训 | | <=3.15万元 | 2024年工作计划 | 5 | 3.15万元 | 5 |
| 辅具采购 | | <=4.50万元 | 2024年工作计划 | 5 | 4.5万元 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 10.75 | 40.65 | 40.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.75 | 40.65 | 40.65 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1:为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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。目标3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。 目标4：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障残疾儿童康复救助9人；残疾人家庭无障碍改造20人；文化进残疾人家庭“五个一”160人；重度残疾人评定补贴10人；文化进社区（村）3个。已为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=9人 | =9人 | 4 | 4 |  |
| 残疾人家庭无障碍改造项目人数 | >=20人 | =20人 | 4 | 4 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”项目任务人数 | >=160人 | =160人 | 4 | 4 |  |
| 重度残疾人评定补贴任务人数 | >=10人 | =10人 | 4 | 4 |  |
| 文化进社区（村）任务数 | >=3个 | =3个 | 4 | 4 |  |
| 残疾人基本型辅助器具适配项目任务数 | >=110人 | =110人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助成本 | <=115000元 | =11500元 | 4 | 4 |  |
| 残疾人家庭无障碍改造项目标准 | <=3500元/人 | =3500元/人 | 4 | 4 |  |
| 国家文化出口重点项目数增长率 | <=500元/人 | =500元/人 | 4 | 4 |  |
| 重度残疾人评定补贴标准 | <=150元/人 | =150元/人 | 4 | 4 |  |
| 文化进社区（村）补助标准 | <=10000元/个 | =10000元/个 | 2 | 2 |  |
| 残疾人基本型辅助器具适配标准 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | >=90 | =100% | 5 | 5 |  |
| 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率 | >=90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 | | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 32.00 | 32.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：该项目资金用于进行残疾人寄宿制托养机构补助任务7名，每人补助标准为3000元：残疾人基本康复项目任务279人、补助资金137500元：残疾人使用辅助器具任务85名、每人补助标准为1000元。农村困难残疾人实用技术培训项目任务51名、每人补助标准为1500元。 目标2：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）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，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 目标2：通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障残疾人基本康复服务人数279人；辅助器具适配服务人数85人；培训农村困难残疾人人次数51次；资助接受托养服务人次数7次；已为困难智力，减轻残疾人经济负担。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 得到残疾人基本康复服务人数 | >=279人 | =279人 | 6 | 6 |  |
| 辅助器具适配服务人数 | >=85人 | =85人 | 6 | 6 |  |
| 培训农村困难残疾人人次数 | >=51人次 | =51人次 | 6 | 6 |  |
| 资助接受托养服务人次数 | >=7人次 | =7人次 | 6 | 6 |  |
| 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 | 1-2门 | =1-2门 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | =2024年12月底 | =2024年12月底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务成本 | <=13.75万元 | =13.75万元 | 5 | 5 |  |
| 辅助器具适配服务标准 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 5 | 5 |  |
| 农村困难残疾人使用培训标准 | <=1500元/人 | =1500元/人 | 5 | 5 |  |
| 残疾人寄宿制托养机构补助标准 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 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 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作队为民办实事经费及第一书记经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：本项目用于和田县残疾人联合会1个驻村工作队2名驻村工作队员，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出，共计12万元。 目标2：项目实施以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障1个驻村工作队2名驻村工作队员，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出，共计12万元。 已解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 驻村工作队数量 | >=1村 | =1村 | 8 | 8 |  |
| 保障工作队人员数量 | >=4人 | =4人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 群众困难诉求满足率 | >=95% | =95% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单次访问运维成本 | <=3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事支出 | <=6万元 | =6万元 | 10 | 10 |  |
| 村级组织工作经费 | <=3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众生产生活中的实际困难 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 目标3：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。 | | | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障残疾儿童康复救助129人；残疾人家庭无障碍改造20人；社区康复协调员培训人数10人；资助困难残疾大学生人数5人；已为困难智力，减轻残疾人经济负担。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | <=129人 | =129人 | 5 | 5 |  |
| 残疾儿童康复救助人数 | <=3人 | =3人 | 5 | 5 |  |
| 社区康复协调员培训人数 | >=10人 | =10人 | 5 | 5 |  |
| 资助困难残疾大学生人数 | >=5人 | =5人 | 5 | 5 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | >=20人 | =20人 | 4 | 4 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | >=5场次 | =5场次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传完成率 | >=90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | >=90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | =2024年12月底 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童康复救助项目任务补助资金 | <=5.849万元 | =5.849万元 | 4 | 4 |  |
| 残疾人基本康复服务项目任务 | <=190元/人/年 | =190元/人/年 | 3 | 3 |  |
| 社区康复协调员培训任务 | <=200元/人/年 | =200元/人/年 | 3 | 3 |  |
| 爱心天使助学项目任务 | <=2000元/人/年 | =2000元/人/年 | 3 | 3 |  |
| 残疾人家庭无障碍改造项目任务 | <=2500元/人/年 | =2500元/人/年 | 3 | 3 |  |
| 爱耳日和全国残疾预防日宣传任务 | <=5000元 | =5000元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 提高困难残疾人救助政策知晓率（%） | >=90% | =90% | 10 | 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 | >=90% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 | | | | |  | 100 | 90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。

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》