

尉犁县残疾人联合会 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会管理服务、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。在党委、县政府领导下调研，制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的国内交流与合作；承办县委、县政府交办的其他事项。指导和管理全县残疾人劳动就业工作；负责进行残疾人劳动能力资源和社会用工情况调查；开展残疾人求职登记，劳动能力评估，失业登记，职业介绍，就业咨询，组织实施，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络；负责征收，管理残疾人就业保障金；制定残疾人职业技
术培训计划，指导残疾人职业技术培训工作，帮助残疾人个体就

业和组织残疾人集体就业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务；发展和培养残疾人职业技能能手，组织开展职业技能竞赛；协助有关部门开展残疾人就业保障工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调社区乡镇残疾人康复机构业务工作；指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；组织康复人才培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县残疾人联合会 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 8 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 1 人。

尉犁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、教就科、康复科。

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225.77万元,其中:本年收入合计225.77万元,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225.77万元,其中:本年支出合计225.77万元,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3.92万元,增长1.77%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入225.77万元,其中:财政拨款收入225.77万元,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225.77万元,其中:基本支出151.56万元,占67.13%;项目支出74.21万元,占32.87%;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 225.77 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 225.77 万元。财政拨款支出总计 225.77 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 225.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 33.57 万元，增长 17.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费项目、2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）资金增加。与年初预算相比，年初预算数 216.50 万元，决算数 225.77 万元，预决算差异率 4.28%，主要原因是：年中追加残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费、2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）、2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展[残疾人事业]资金等项目，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 200.23 万元，占本年支出合计的 88.69%。与上年相比，增加 14.27 万元，增长 7.67%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 201.92 万元，决算数 200.23 万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：年中调减

残疾人事业发展补助项目，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. 一般公共服务支出(类) 0.14 万元, 占 0.07%。
2. 教育支出(类) 0.22 万元, 占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出(类) 180.95 万元, 占 90.37%。
4. 卫生健康支出(类) 7.95 万元, 占 3.97%。
5. 住房保障支出(类) 10.97 万元, 占 5.48%。

(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 0.14 万元, 比上年决算增加 0.14 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年增加对退休人员慰问经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.22 万元, 比上年决算增加 0.20 万元, 增长 1,000.00%, 主要原因是: 2024 年度培训次数增加, 导致培训经费增加。

3. 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 6.18 万元, 比上年决算增加 1.23 万元, 增长 24.85%, 主要原因是: 2024 年退休人员增加, 退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 13.69 万元, 比上年决算增加 4.64 万元, 增长 51.27%, 主要原因是: 2024

年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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 5.68 万元,比上年决算增加 5.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年新增退休人员,单位职业年金缴费支出增加。

6. 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 106.88 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 1.11%,主要原因是:2024 年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.10 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少残疾儿童康复救助资金项目。

8. 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 48.53 万元,比上年决算增加 3.73 万元,增长 8.33%,主要原因是:2024 年残疾人事业发展补助项目资金增加。

9. 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 6.21 万元,比上年决算增加 0.68 万元,增长 12.30%,主要原因是:2024 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。

10. 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 1.73 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 10.19%,主要原因是:2024 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。

11. 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 10.97 万元,比上年决算增加 1.74 万元,增长 18.85%,主要原因是:2024 年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.56 万元,其中:人员经费 141.19 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 10.37 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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 25.54 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 25.54 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 25.54 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 25.54 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 19.30 万元，增长 309.29%，主要原因是：本年残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费项目、2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）资金增加。与年初预算相比，年初预算数 14.58 万元，决算数 25.54 万元，预决算差异率 75.17%，主要原因是：年中追加残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费、2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）、2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展[残疾人事业]资金等项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 25.54 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：支出决算数为 4.55 万元，比上年决算增加 4.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费。

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 21.00 万元，比上年决算增加 14.76 万元，增长 236.54%，主要原因是：本年增加中央财政残疾人事业发展补助项目（基金）、2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展[残疾人事业]资金等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 0.00 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本部门车辆全部调剂移交，本年无车辆，未产生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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本部门车辆全部调剂移交，本年无车辆，未产生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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县残疾人联合会（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 10.37 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 12.64%，主要原因是：本部门车辆全部调剂移交，本年无车辆，未产生公务用车运行维护费，同时办公经费减少，

导致机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0.21 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 0.21 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 1,667.00 平方米，价值 219.08 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 225.77 万元，实际执行总额 225.77 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 74.08 万元，全年执行数 74.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是

专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。

发现的问题及原因：一是无法满足残疾人日益增长的需求。我县残疾人需求较大，残疾人对辅具适配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2021年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上

级财政残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县残疾人联合会						
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	216.50	225.77	225.77	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	67.11	69.53	69.53	-	-	-
	本级安排(万元)	149.39	156.24	156.24	-	-	-
	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			
	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实国家、自治区关于残疾人事业发展的方针政策，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，扎实推进本县残疾人事业发展，具体年度目标如下：</p> <p>1、发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，推进残疾预防和残疾人康复服务扩量增效，有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾儿童康复救助覆盖率 100%。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。及时发放各项补贴。</p> <p>2、做好残疾人就业帮扶工作，开展 15 人次残疾人就业帮扶，不断提高残疾人就业、经营能力。</p> <p>3、加大残疾人事业宣传力度，做好相关政策宣传。</p>			<p>2024 年度完成残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业稳步发展，残疾预防和残疾人康复服务扩量增效，残疾人接受基本康复服务比例达到 90%。残疾儿童康复救助覆盖率达到 100%。残疾人辅助器具适配率达到 90%。及时发放各项补贴。</p> <p>对 17 名扩大经营规模、经营中产生困难及新创业残疾人进行帮扶，不断提高残疾人就业、经营能力。加大残疾人事业宣传力度，组织开展 3 次相关政策宣传。</p>			
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覆盖率	≥90%	2024 年工作计划	16	90%	16
		残疾人辅助器具适配率	≥90%	2024 年工作计划	15	90%	15
		残疾儿童康	=100%	2024 年工作	16	100%	16

		复服务与补贴覆盖率		计划			
		开展残疾人就业帮扶人次	>=15 人次	2024 年工作计划	16	17 人	16
		组织宣传活动次数	>=3 次	2024 年工作计划	15	3 次	15
服务对象满意度	满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	2024 年工作计划	12	90%	12

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年残疾人事业发展补助项目												
主管部门	尉犁县残疾人联合会							实施单位	尉犁县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	31.00		27.00		27.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	31.00		27.00		27.00		-		-		-	
	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					
	目标 1：通过实施残疾人康复服务行动，为有 535 名康复需求的持证残疾人（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 30 人、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“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 7 名残疾人得到托养照料。目标 3：为 2 名 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目标 4：支持为 30 户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。							已完成目标 1：通过实施残疾人康复服务行动，为 535 名有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，为 30 名残疾人提供辅助器具适配，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“阳光家园计划”项目帮助 7 名残疾人得到托养照料。 目标 3：为 2 名残疾儿童提供康复救助，提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 目标 4：为 30 户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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	≥535 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=535 人	100%	6	
			辅助器具适配服务	=30 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=30 人	100%	6	

			人数										
			资助接受托养服务人数	=7 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	6	
			残疾儿童康复救助人数	>=2 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	6	
			困难重度残疾人家家庭无障碍改造户数	=30 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=30 户	100%	6	
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	5.33	原因：超额完成目标，有需求残疾人基本康复服务全部完成。措施：建立目标明确的绩效管理计划，更加合

													理地 完成 项目 绩效 的目 标设 定。
		时效 指标	残疾 人事 业发 展补 助资 金支 付及 时率	>=90%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	3.56	原因： 超额 完成 目标， 资金 全部 支付 完成。 措施： 建立 目标 明确 的绩 效管 理计 划，更 加合 理地 完成 项目 绩效 的目 标设 定。
	成本 指标	经济 成本 指标	残疾 人基 本康 复服 务费 用	<=11.69 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11.69 万元	100%	4	
			辅助 器具 适配	<=1000 元/人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例	原始 凭证	=1000 元/人	100%	4	

			服务标准					赋分					
			资助接受托养服务标准	=2000元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=2000元/人	100%	4	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤2500元/户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=2500元/户	100%	4	
			残疾儿童康复救助费用	≤3.42万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.42万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效	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	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	

			满意度										
总分							100					98.89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（基金）												
主管部门	尉犁县残疾人联合会							实施单位	尉犁县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	14.58		19.00		19.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	14.58		19.00		19.00		—		—		—	
	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					
	目标 1：计划为最少 4 名 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 30 户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：通过组织 20 名残疾人，实施残疾人文化进家庭“五个一”活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。							已完成目标 1：为 5 名 0—6 岁残疾儿童提供功能训练等服务，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：为 30 户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：组织 20 名残疾人参加残疾人文化进家庭“五个一”活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=4 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 人	125%	6	原因：在实际康复过程中，康复资金有富余，多救助一名儿童，绩效

													管理水平不够，指标值制定偏低。措施：建立目标明确的绩效管理计划，严格按照年初目标进行执行任务，避免出现偏差。
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	=30 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=30 人	100%	8	
			文化进残疾人家庭“五个一”	=20 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=20 户	100%	8	

			完成 户数										
		质量 指标	无障 碍改 造合 格率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	残疾 人事 业发 展补 助资 金支 付及 时率	>=90%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	7.11	原因： 超额 完成 目标， 资金 全部 支付 完成。 措施： 建立 目标 明确 的绩 效管 理计 划，更 加合 理地 完成 项目 绩效 的目 标设 定。
	成本 指标	经济 成本 指标	残疾 儿童 康复 救助 费用	<=8.08 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8.08 万元	100%	7	
			困难 重度 残疾 人家 庭无	=3500 元/户	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3500 元/户	100%	7	

			障碍改造标准										
			文化进残疾人家庭“五个一”完成资金数	≤0.42万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	≥0.42万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有效提高	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					97.11分	

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]资金项目												
主管部门	尉犁县残疾人联合会							实施单位	尉犁县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-		-		-	
	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					
	通过实施残疾人康复服务行动，为有康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供 20 人辅助器具适配、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。							为 24 名残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供辅具适配服务，有效改善其功能障碍，提高了生活质量和社会活动参与能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	辅助器具适配服务人数	>=20 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=24 人	120%	16	原因：超额完成目标，有残疾人需求辅具价格低，补助人数增多。措施：建立目标明确的

													绩效管理计划,更加合理地完成项目绩效的目标设定。
		质量指标	残疾人得到康复服务率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	原因:超额完成目标,有需求残疾人基本康复服务全部完成。措施:建立目标明确的绩效管理计划,更加合理地完成项目绩效的目标设定。
		时效	残疾	>=90%	计划	-	10	按照	工作	=100%	111.11%	8.89	原因:

		指标	人事 业发 展补 助资 金支 付及 时率		标准			完成 比例 赋分	资料				超额 完成 目标, 资金 全部 支付 完成。 措施: 建立 目标 明确的绩 效管 理计 划,更 加合 理地 完成 项目 绩效 的目 标设 定。
	成本 指标	经济 成本 指标	辅助 器具 适配 服务 标准	≤1000 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=833.33 元/人	83.3%	11.65	原因: 超额 完成 目标, 有残 疾人 需求 辅具 价格 低。措 施:建 立目 标明 确的 绩效 管理 计划,

													更加合理地完成项目绩效的目标设定。
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效	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	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					85.43分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年州本级残疾人事业发展补助项目												
主管部门	尉犁县残疾人联合会							实施单位	尉犁县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	21.53		21.53		21.53		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	21.53		21.53		21.53		-		-		-	
	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					
	目标 1：通过开展残疾人精神病服药项目年度工作，为 15 名精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于 15 名残疾人的实际困难。 目标 3：通过采购 1 台残疾人证制卡设备，提高残疾人办证的便捷。 目标 4：为 3 名残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。 目标 5：通过开展残疾人动态更新专项调查工作，了解 2168 名残疾人需求情况，切实解决残疾人的实际困难。							让残疾学生能享受更好的教育环境。开展残疾人动态更新专项调查工作，了解 2168 名残疾人需求情况，切实解决残疾人的实际困难。努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。开展残疾人精神病服药项目工作，为 15 名精神残疾人按照 900 元/人/年提供康复服务，对残疾人就业创业帮扶资金 15 万元，切实解决 17 残疾人的实际困难采购 1 台残疾人证制卡设备，提高残疾人办证的便捷。为 3 名残疾学生发放助学金补助资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	精神病患者补助人数	>=15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	100%	5	
			动态更新专项调查	>=2168 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2168 人	100%	5	

			人数										
			补助 学生 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	
			采购 制卡 设备 数	=1 台	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 台	100%	5	
			接受 创业 补助 人数	>=15 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=17 人	113.33%	4.33	原因： 在实际帮 扶过程 中，根据 实际金 额帮扶， 因此多 帮扶了 2人。绩 效管理 水平不 够，指 标值制 定偏低。 措施：建 立目标 明确的 绩效管 理计划， 严格按 照计划

													进行 资金 帮扶。
		质量 指标	残疾 人事 业发 展补 助资 金保 障率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	3	
		时效 指标	残疾 人事 业发 展补 助资 金支 付及 时率	=100%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	3	
			设备 采购 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	精神 病患 者补 助标 准	≤900 元/人/ 年	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=900 元/人 /年	100%	4	
			创业 补助 资金 数	≤15 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=15 万元	100%	4	
			动态 更新 专项 调查	≤0.30 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	4	

			工作 经费 控制 数										
			发放 助学 金标 准	=2000 元/人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2000 元/人	100%	4	
			设备 采购 经费	≤4.28 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=4.28 万元	100%	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
		社会 效益 指标	保障 残疾 人生活 水平	有效保 障	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 人满 意度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					99.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	残疾人综合服务中心项目城镇国有土地补偿费												
主管部门	尉犁县残疾人联合会							实施单位	尉犁县残疾人联合会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.55		4.55		4.55		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.55		4.55		4.55		-		-		-	
	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					
	缴纳 3031 平方米的土地出让费，便于办理土地所有权证，规范我会办公大楼所有权的相关手续。							完成缴纳 3031 平方米的土地出让费 45465 元，便于办理土地所有权证，规范我会办公大楼所有权的相关手续。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	缴纳土地补偿费面积	=3031平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3031平方米	100%	20	
		质量指标	土地补偿费缴纳足额率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	土地补偿费缴纳及时性	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	缴纳土地	=15元/平	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=15元/平	100%	10	

		指标	补偿 费标 准	方米				比例 赋分		方米			
	效益 指标	经济 效益 指标	缴纳 财政 非税 收入 比例	=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
社会 效益 指标		完善 县域 内残 疾人 设施 建设	有完 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10		
		提升 手续 规范 意识	有提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10		
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》