

于田县残疾人联合会 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策。

（二）配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案。

（三）承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

（四）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（五）同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

二、机构设置及人员情况

于田县残疾人联合会 2024 年度，实有人数 10 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 2 人，增加 0 人。

于田县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、办公室。

第二 分 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 328.40 万元,其中:本年收入合计 328.40 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 328.40 万元,其中:本年支出合计 328.40 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 7.05 万元,下降 2.10%,主要原因是:本年减少困难重度残疾人无障碍改造补助经费项目,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 328.40 万元,其中:财政拨款收入 328.39 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 0.01 万元,占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 328.40 万元,其中:基本支出 180.28 万元,占 54.90%;项目支出 148.11 万元,占 45.10%;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 328.39 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 328.39 万元。财政拨款支出总计 328.39 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 328.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7.06 万元，下降 2.10%，主要原因是：本年减少困难重度残疾人无障碍改造补助经费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 250.38 万元，决算数 328.39 万元，预决算差异率 31.16%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及寄宿制托养服务机构残疾人托养服务经费，辅具采购经费，残疾儿童康复救助经费，困难重度残疾人无障碍改造补助经费，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 237.29 万元，占本年支出合计的 72.26%。与上年相比，增加 4.92 万元，增长 2.12%，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 228.68 万元，决算数 237.29 万元，预决算差异率 3.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加农村残疾人实用技术培训补助项目、残疾人事业宣传项目、残疾儿童康复救助

项目等，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)213.41 万元,占 89.94%。
2. 卫生健康支出(类)10.24 万元,占 4.32%。
3. 住房保障支出(类)13.64 万元,占 5.75%。

（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 2.51 万元,比上年决算增加 2.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 17.99 万元,比上年决算增加 2.53 万元,增长 16.36%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 8.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费支出减少,相应支出减少。

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 135.89 万元,比上年决算减少 20.36 万元,下降

13.03%,主要原因是:科目调整,职工住房公积金,医疗保险,公务员医疗补助,退休人员经费等上年在主科目列支,本年单独列支。

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 57.01 万元,比上年决算增加 8.39 万元,增长 17.26%,主要原因是:本年度增加农村残疾人实用技术培训补助项目、残疾人事业宣传项目、残疾儿童康复救助项目。

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 7.44 万元,比上年决算增加 7.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 2.79 万元,比上年决算增加 2.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 13.64 万元,比上年决算增加 13.64 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。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.68 万元,下降 100.00%,主要原因

是：本年减少工作队经费支出。

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 180.27 万元，其中：人员经费 176.82 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 3.46 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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 91.10 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 91.10 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 91.10 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 91.10 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 11.98 万元，下降 11.62%，主要原因是：本年减少困难重度残疾人无障碍改造补助经费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 21.70 万元，决算数 91.10 万元，预决算差异率 319.82%，主要原因是：年中追加残疾儿童康复救助经费，困难重度残疾人无障碍改造补助经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 91.10 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 91.10 万元,比上年决算减少 11.98 万元,下降 11.62%,主要原因是:本年减少困难重度残疾人无障碍改造补助经费项目,导致经费较上年减少。

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 1.33 万元,比上年减少 0.21 万元,下降 13.64%,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 1.33 万元,占 100.00%,比上年减少 0.21 万元,下降 13.64%,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 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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 1.33 万元，决算数 1.33 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 1.33 万元，决算数 1.33 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 年度于田县残疾人联合会（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 3.46 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 28.22%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.29 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 3.29 万元。

授予中小企业合同金额 3.29 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 3.29 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 18.00 平方米，价值 0.71 万元。车辆 3 辆，价值 36.11 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 242.06 万元，实际执行总额 234.48 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 144.10 万元，全年执行数 144.10 万元。预算绩效管理取得的成效：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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	于田县残疾人联合会							
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	60.70	60.70	60.70	-	-	-
		本级	181.36	181.36	173.78	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	242.06	242.06	234.48	10	96.87%	9.69
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥残疾人事业经费保障残疾人事业发展、提高残疾人事业质量的政策引领作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把残疾人事业经费用到最关键处，切实提高残疾人事业经费使用效益。支持和引导扩大残疾人事业资源，提高残疾人联合会公用经费保障水平；加强残疾人联合会基础能力建设，完善残疾人事业保障机制，发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量，以残疾人满意为目标，加快推进于田县残疾人事业的高质量发展，办好残疾人满意。保障单位 8 名在职人员工资，津贴补贴、社保、住房公积金、2 名退休人员退休费等；保障单位水电费、通信费、办公用品、出差费、报刊费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等日常工资正常运行。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾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。加强残疾人技术实用培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育的机会。			截至 2024 年 12 月 31 日，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥残疾人事业经费保障残疾人事业发展、提高残疾人事业质量的政策引领作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把残疾人事业经费用到最关键处，切实提高残疾人事业经费使用效益。支持和引导扩大残疾人事业资源，提高残疾人联合会公用经费保障水平；加强残疾人联合会基础能力建设，完善残疾人事业保障机制，发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量，以残疾人满意为目标，加快推进于田县残疾人事业的高质量发展，办好残疾人满意。保障单位 8 名在职人员工资，津贴补贴、社保、住房公积金、2 名退休人员退休费等；保障单位水电费、通信费、办公用品、出差费、报刊费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等日常工资正常运行。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾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。加强残疾人技术实用培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育的机会。				
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	人员经费支出		<=176.42 万元	2024 年部门预算下达数	15	170.32 万元	14.48
		公用经费支出		<=4.94 万元	2024 年部门预算下达数	15	3.46 万元	10.51
履职效能	数量指标	残疾儿童康复救助人数		>=12 人	2024 年工作计划	10	17 人	10
		残疾人基本康复服务人数		>=94 人	2024 年工作计划	10	94 人	10
		农村残疾人实用技术培训人数		>=21 人	2024 年工作计划	15	21 人	15
社会效益	社会效益指标	我县残疾人康复服务率		>=95%	2024 年工作计划	15	95%	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度		>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目							
主管部门	于田县残疾人联合会			实施单位	于田县残疾人联合会			
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	39.00		39.00	39.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	39.00		39.00	39.00	—	—	—
	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：预计基本康复服务残疾人人数达到 94 人（51 人补助标准 343.13 元/人、130 人补助标准 190 元/人）；寄宿制托养机构残疾人托养服务人数达到 37 人，补助标准 3000 元/人；残疾儿童康复救助人数达到 5 人，补助标准 18366 元/人；爱心天使助学金人数达到 13 人，补助标准 2000 元；辅具采购人数达到 20 人，补助标准 1000 元；农村残疾人实用技术培训人数达到 21 人，补助标准 1500 元/人；为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造户数达到 30 户，补助标准 2500 元/人，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担。 目标 2：预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，减轻残疾人经济负担，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			截至 2024 年 12 月 31 日，基本康复服务残疾人人数达到 94 人（51 人补助标准 343.13 元/人、130 人补助标准 190 元/人）；寄宿制托养机构残疾人托养服务人数达到 37 人，补助标准 3000 元/人；残疾儿童康复救助人数达到 5 人，补助标准 18366 元/人；爱心天使助学金人数达到 13 人，补助标准 2000 元；辅具采购人数达到 20 人，补助标准 1000 元；农村残疾人实用技术培训人数达到 21 人，补助标准 1500 元/人；为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造户数达到 30 户，补助标准 2500 元/人，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担。 目标 2：预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，减轻残疾人经济负担，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。				
	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	产出指标	数量指标	基本康复服务残疾人人数	≥94 人	=94 人	4	4	
完成情况			寄宿制托养机构残疾人人数	≥37 人	=37 人	4	4	

			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥30 户	≈30 户	4	4	
			残疾儿童康复救助人数	≥5 人	≈8 人	4	4	
			爱心天使助学金人数	≥13 人	≈13 人	4	4	
			农村残疾人实用技术培训人数	≥21 人	≈21 人	4	4	
			购买辅具器具人数	≥20 人	≈41 人	4	4	
			社区康复协调员培训人数	≥10 人	≈10 人	4	4	
		质量指标	补贴资金支出合规率	≈100%	≈100%	4	4	
		时效指标	补贴资金支付及时率	≈100%	≈100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准 1	≤190 元/人	≈190 元/人	2	2	
			残疾人基本康复服务补助标准 2	≤343.13 元/人	≈343.13 元/人	2	2	
			残疾儿童康复救助标准	≤18366 元/人	≈18366 元/人	2	2	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤2500 元/人	≈2500 元/人	2	2	
			寄宿制托养机构残疾人补助标准	≤3000 元/人	≈3000 元/人	2	2	
			爱心天使助学补助标准	≤2000 元/人	≈2000 元/人	2	2	
			农村残疾人实用技术培训补助标准	≤1500 元/人	≈1500 元/人	2	2	
			社区康复协调员培训补助标准	≤200 元/人	≈200 元/人	2	2	
			宣传工作经费支出	≤0.70 万元	≈0.7 万元	2	2	
			采购辅具器具支出	≤2 万元	≈2 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	≈90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 2024 年残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）项目							
主管部门	于田县残疾人联合会			实施单位	于田县残疾人联合会			
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	21.70	21.70	21.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.70	21.70	21.70	—	—	—	
	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 30 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 7 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，适配矫形器等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担；为 10 户残疾人家庭实施文化进残疾人家庭“五个一”支持残疾人的社会氛围。 目标 2：努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。减轻残疾人经济负担，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。		截至 2024 年 12 月 31 日，为 30 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 9 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，适配矫形器等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担；为 10 户残疾人家庭实施文化进残疾人家庭“五个一”支持残疾人的社会氛围；通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。					
	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	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无	>=30 户	=30 户	8	8	

情况			障碍改造户数					
			残疾儿童康复救助人数	≥7 人	≥9 人	8	8	
			文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	≥10 户	≥10 户	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造平均补助标准	≤3500 元/人	≥3500 元/人	10	10	
			残疾儿童康复救助标准	≤15285.71 元/人	≥15285.71 元/人	10	10	
			文化进残疾人家庭“五个一”补助标准	≤500 元/人	≥500 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	长期	长期	10	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 2024 年残疾人事业发展补助资金（第二批）（中央专项彩票公益金）项目							
主管部门	于田县残疾人联合会		实施单位	于田县残疾人联合会				
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	37.40	37.40	37.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	37.40	37.40	37.40	—	—	—	
	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					
	为符合条件的 20 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担。为 200 户困难重度残疾人家庭实施文化进家庭“五个一”项目、为 3 个社区进文化项目，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，减轻残疾人经济负担；通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。		截至 2024 年 12 月 31 日，为符合条件的 20 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担。为 200 户困难重度残疾人家庭实施文化进家庭“五个一”项目、为 3 个社区完成文化进社区项目，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，减轻残疾人经济负担；通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。					
	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	≥20 人	=20 人	8	8	
			文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	≥200 户	=200 户	8	8	

			文化进社区个数	>=3 个	=3 个	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	<=12200 元/人	=12200 元/人	7	7	
			文化进残疾人家庭“五个一”补助标准	<=500 元/人	=500 元/人	7	7	
			文化进社区补助标准	<=10000 元/人	=10000 元/人	6	6	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属的满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 2024 年残疾人事业发展补助资金项目（第二批）							
主管部门	于田县残疾人联合会			实施单位	于田县残疾人联合会			
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：项目主要用于为经济困难残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，农村残疾人实用技术培训，购买各级各类残疾人托养服务机构为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务等相关支出。 项目预计残疾人基本康复服务人数达到 24 人、补助标准 583.33 元/人）；寄宿制托养机构残疾人托养服务人数达到 10 人，补助标准 3000 元/人；辅具采购人数达到 40 人，补助标准 1000 元；农村残疾人实用技术培训人数达到 24 人，补助标准 1500 元/人。 目标 2：项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			截至 2024 年 12 月 31 日，为经济困难残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，农村残疾人实用技术培训，购买各级各类残疾人托养服务机构为困难智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务等相关支出。 项目预计残疾人基本康复服务人数达到 27 人、补助标准 583.33 元/人）；寄宿制托养机构残疾人托养服务人数达到 10 人，补助标准 3000 元/人；辅具采购人数达到 43 人，补助标准 1000 元；农村残疾人实用技术培训人数达到 24 人，补助标准 1500 元/人。 项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。				
	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	基本康复服务残疾人人数	≥24 人	=27 人	7	7	
			寄宿制托养机构残疾人人数	≥10 人	=10 人	7	7	

			农村残疾人实用技术培训人数	≥24 人	=24 人	7	7	
			购买辅具器具人数	≥40 人	=43 人	7	7	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	≤583.33 元/人	=583.33 元/人	5	5	
			寄宿制托养机构残疾人补助标准	≤3000 元/人	=3000 元/人	5	5	
			农村残疾人实用技术培训补助标准	≤1500 元/人	=1500 元/人	5	5	
			采购辅具器具支出	≤4 万元	=4 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 2024 年专用办公经费项目							
主管部门	于田县残疾人联合会		实施单位	于田县残疾人联合会				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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					
	支付 1 辆公务用车相关费用。提高专用办公经费使用效益，提升职工的工作灵活性和效率，有效提高公务用车维护和保养能力，加强公务用车管理、使用教育，规范公务用车管理制度。强化公务用车使用责任意识，严格遵守公务用车使用管理制度。提升驾驶员安全意识，必须遵守交通规则，不允许发生违章驾驶、超速、超载、超员等行为，确保各项工作顺利开展，和行车安全。		截至 2024 年 12 月 31 日，提高专用办公经费使用效益，提升职工的工作灵活性和效率，有效提高公务用车维护和保养能力，加强公务用车管理、使用教育，规范公务用车管理制度。强化公务用车使用责任意识，严格遵守公务用车使用管理制度。提升驾驶员安全意识，必须遵守交通规则，不允许发生违章驾驶、超速、超载、超员等行为，确保各项工作顺利开展，和行车安全。					
	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	公务用车数量	>=1 辆	=1 辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专用办公经费支出	<=2 万元	=2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提高专用办公经费使用效益	长期	长期	10	10	
			有效提高公务用车维护和保养能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	100 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县残疾人联合会 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）补助资金项目							
主管部门	于田县残疾人联合会			实施单位	于田县残疾人联合会			
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	32.00	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					
	为 320 名生活困难家庭残疾人实施残疾人基本性辅助器具适配项目，减轻残疾人经济负担，改善残疾人功能状况，不断提高残疾人生活自理能力，增强社会参与能力；通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。		截至 2024 年 12 月 31 日，为 396 名生活困难家庭残疾人实施残疾人基本型辅助器具适配项目，减轻残疾人经济负担，改善残疾人功能状况，不断提高残疾人生活自理能力，增强社会参与能力；通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。					
	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	残疾人基本性辅助器具适配人数	≥320 人	=396 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本性辅助器具适配平均补助标准	≤1000 元/人	=1000 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活	效果显著	效果显著	10	10	
			有效提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 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 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 分 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》