新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会

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

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结，教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，遵守，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。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。开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，体育，科研，用品用具供应，福利，社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

新疆维吾尔自治区洛浦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、大厅。

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505.58万元，**其中：本年收入合计505.58万元，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505.58万元，**其中：本年支出合计505.58万元，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135.71万元，增长36.69%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入505.58万元，**其中：财政拨款收入505.58万元，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505.58万元，**其中：基本支出189.21万元，占37.42%；项目支出316.37万元，占62.58%；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505.58万元，**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505.58万元。**财政拨款支出总计505.58万元，**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505.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加135.71万元，增长36.69%，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。**与年初预算相比，**年初预算数366.16万元，决算数505.58万元，预决算差异率38.08%，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，追加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373.83万元，**占本年支出合计的73.94%。**与上年相比，**增加92.66万元，增长32.96%，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。**与年初预算相比,**年初预算数331.91万元，决算数373.83万元，预决算差异率12.63%，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，追加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)344.10万元,占92.05%。

2.卫生健康支出(类)10.37万元,占2.77%。

3.住房保障支出(类)13.75万元,占3.68%。

4.其他支出(类)5.62万元,占1.50%。

**（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8.21万元，比上年决算增加8.21万元，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18.64万元，比上年决算增加4.00万元，增长27.32%,主要原因是：本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。

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138.24万元，比上年决算减少24.26万元，下降14.93%,主要原因是：本年科目调整，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致相关经费减少。

4.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137.15万元，比上年决算增加137.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至残疾人康复科目列支，导致相关经费增加。

5.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40.75万元，比上年决算增加40.75万元，增长100.00%,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，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)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算减少101.68万元，下降98.93%,主要原因是：本年科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至残疾人康复科目列支，导致相关经费减少。

7.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7.53万元，比上年决算增加7.53万元，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。

8.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2.83万元，比上年决算增加2.83万元，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。

9.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13.75万元，比上年决算增加13.75万元，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。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加4.38万元，增长353.23%,主要原因是：本年增加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189.21万元，其中：**人员经费186.20万元，**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3.01万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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131.75万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入131.75万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计131.75万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出131.75万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加43.05万元，增长48.53%，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34.25万元，决算数131.75万元，预决算差异率284.67%，主要原因是：年中追加2024年中央财政残疾人事业发展补助资金等项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出131.75万元。

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131.75万元，比上年决算增加43.05万元，增长48.53%,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等项目经费，导致相关经费增加。

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1.02万元，**比上年增加0.28万元，增长37.84%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.02万元，占100.00%，比上年增加0.28万元，增长37.84%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.02万元。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1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1.02万元，决算数1.02万元，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1.02万元，决算数1.02万元，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洛浦县残疾人联合会（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3.01万元，比上年减少0.69万元，下降18.65%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额307.41万元，其中：政府采购货物支出222.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.17万元。

授予中小企业合同金额307.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.85万元，占政府采购支出总额的11.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋523.74平方米，价值50.69万元。车辆1辆，价值16.30万元，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1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505.58万元，实际执行总额505.58万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数316.37万元，全年执行数316.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是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。二是绩效指标的明确性、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：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 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 | 184.58 | 316.37 | 316.37 | - | - | - |
| 本级 | 181.58 | 189.21 | 189.21 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 366.16 | 505.58 | 505.58 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾 人权益，为残疾人服务。团结，教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神 ，遵守，自信，自强，自立，为社会主义建设贡献力量。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。开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化 ，体育，科研，用品用具供应，福利，社会服务，无障 碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶 助残疾人平等参与社会生活。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数9，实有人数9人，在职7人，退休6人。  中长期规划：一是强化残疾人基本康复服务。积极为残疾人提供优质高效的精准康复服务，完成贫困残疾儿童辅具和矫形器适配、残疾人假肢、矫形器装配，低视力辅具适配，成人助听器装配康复救助等各项任务。二是加大0—6岁脑病儿童康复治疗力度，尽可能纳入年度脑瘫儿童康复治疗项目库，实现脑瘫儿童康复治疗。三是积极向自治区申请改造资金，拟完成全县重度困难残疾人家庭实施无障碍改造项目20户。  目标1：保障单位在职7人，退休6人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：残疾人基本康复人次不少于1300人次，脑瘫儿童康复救助不少于60人次，残疾人托养服务人数不少于60人，残疾人职业技术培训30人次，残疾人家庭无障碍改造户数21户。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成残疾人基本康复1300人次，脑瘫儿童康复救助30人，残疾人职业技术培训30人，残疾人家庭无障碍改造21户，残疾人托养服务60人。 | | | |
| 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 | 残疾人基本康复人次 | | >=1300人次 | 年度工作计划 | 20 | 1300人次 | 20 |
| 脑瘫儿童康复救助 | | =30人 | 年度工作计划 | 30 | 30人 | 30 |
| 残疾人职业技术培训 | | >=30人 | 2024年工作计划 | 20 | 30人 | 20 |
| 残疾人家庭无障碍改造户数 | | >=21户 | 2024年工作计划 | 10 | 21户 | 10 |
| 残疾人托养服务人数 | | >=60人 | 2024年工作计划 | 10 | 60人 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）预算的通知》（洛财社〔2024〕43号、和地财社〔2024〕12号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.50 | 72.50 | 72.50 | — | — | — |
| 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：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：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成残疾儿童康复救助数量10人，残疾人文化进家庭“五个一”完成户数150户，残疾人文化进社区项目数量6村社区，得到补助的康复和托养机构补助数量2家。资金已使用72.5万元。通过项目的实施，残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。 | | | |
|  | 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 | 残疾儿童康复救助数量 | >=10人 | =10人 | 5 | 5 |  |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 | >=150户 | =150户 | 5 | 5 |  |
| 残疾人文化进社区项目数量 | >=6村社区 | =6村社区 | 5 | 5 |  |
| 得到补助的康复和托养机构补助数量 | >=2家 | =2家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助资金发放合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 5 | 5 |  |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成费用 | <=500元 | =500元 | 5 | 5 |  |
| 残疾人文化进社区项目费用 | <=1万元 | =1万元 | 5 | 5 |  |
| 得到补助的康复和托养机构补助费用 | <=2.35万元 | =2.35万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.00 | 77.00 | 77.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件，保障得到残疾人基本康复服务人数不少于650人，辅助器具适配服务人数不少于378人，培训农村困难残疾人人次数不少于21人次，资助接受托养服务人次数不少于28人次。通过项目的实施，接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量不少于1门，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | 截至2024年12月，本单位已保障残疾人基本康复服务人数不少于650人，辅助器具适配服务人数不少于378人，培训农村困难残疾人人次数不少于21人次，资助接受托养服务人次数不少于28人次。资金已使用77万元。通过项目的实施，接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量不少于1门，营造关心、理解、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 | 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 | >=650人 | =650人 | 5 | 5 |  |
| 辅助器具适配服务人数 | >=378人 | =378人 | 5 | 5 |  |
| 培训农村困难残疾人人次数 | >=21人 | =21人 | 5 | 5 |  |
| 资助接受托养服务人次数 | >=28人 | =28人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务金额标准 | =425元/人 | =425元/人 | 5 | 5 |  |
| 辅助器具适配服务金额标准 | =1000元/人 | =1000元/人 | 5 | 5 |  |
| 培训农村困难残疾人金额标准 | =1500元/人 | =1500元/人 | 5 | 5 |  |
| 资助接受托养服务金额标准 | =3000元/人 | =3000元/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | >=1门 | =1门 | 10 | 10 |  |
| 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 效果显著 | 效果显著 | 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% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.25 | 34.25 | 34.25 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件，使得到基本康复服务的残疾儿童数量不少于15人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数不少于30人，文化进残疾人家庭“五个一”完成户数不少于15户。通过项目的实施，保障残疾儿童基本康复，普及残疾人文化知识。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成基本康复服务的残疾儿童数量不少于15人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数不少于30人，文化进残疾人家庭“五个一”完成户数不少于15户。资金已使用34.25万元。通过项目的实施，保障残疾儿童基本康复，普及残疾人文化知识。 | | | |
|  | 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 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >=15人 | =15人 | 10 | 10 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 | >=30人 | =30人 | 10 | 10 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数 | >=15户 | =15户 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | >=90% | =90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务的残疾儿童金额标准 | =15333元/人 | =15333元/人 | 5 | 5 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造金额标准 | =3500元/人 | =3500元/人 | 5 | 5 |  |
| 文化进残疾人家庭“五个一”金额标准 | =500元/户 | =500元/户 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾儿童基本康复 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 普及残疾人文化知识 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 受益残疾人家庭满意度 | >=90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达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）资金和地财综〔2024〕13号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 以“保基本广覆盖制度化”为基本原则，坚持“公开、公平、公正”，为残疾人提供必要的助视、助听、助行等基本型辅助器具适配U服务，与适老化及无障碍改造做好有效链接，重点解决残疾人最基本，最迫切的辅助器具需求。通过购买政府服务方式，为符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本辅助器具，提高残疾人生存质量，促进改善残疾人康复服务状况，健全残疾人关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成基本型辅助器具适配服务任务人数250人，基本型辅助器具种类57种。资金已使用25万元。通过项目的实施，残疾人康复服务水平效果显著。 | | | |
|  | 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 | 基本型辅助器具适配服务任务人数 | >=250人 | =250人 | 8 | 8 |  |
| 基本型辅助器具种类 | >=57种 | =57种 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 补助资金发放合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本型辅助器具适配标准 | >=1000元 | =1000元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）预算的通知（洛财社〔2024〕43号、和地财社〔2024〕12号） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | — | — | — |
| 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：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。 目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成残疾人基本康复服务人数311人，残疾人采购辅助器具数量20人，残疾人托养人数49人，残疾人农村实用技术培训人数53人。资金已使用37万元。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。残疾人康复服务水平效果显著 | | | |
|  | 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 | >=311人 | =311人 | 5 | 5 |  |
| 残疾人采购辅助器具数量 | >=20人 | =20人 | 5 | 5 |  |
| 残疾人托养人数 | >=49人 | =49人 | 5 | 5 |  |
| 残疾人农村实用技术培训人数 | >=53人 | =53人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助资金发放合规率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年7月 | =2024年7月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | 2024年12月 | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务费用 | <=429元 | =429元 | 5 | 5 |  |
| 残疾人采购辅助器具费用 | <=1000元 | =1000元 | 5 | 5 |  |
| 残疾人托养费用 | <=3000元 | =3000元 | 5 | 5 |  |
| 残疾人农村实用技术培训费用 | <=1500元 | =1500元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金项目（一般公共预算） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区洛浦县残疾人联合会 | | | |
| 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 | | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | 64.00 | 64.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件实施此项目，项目主要内容为：残疾人基本康复服务人数不少于859人，残疾儿童康复救助人数不少于10人，社区康复协调员培训人数不少于75人，资助困难残疾大学生人数不少于8人，困难重度残疾人家庭无障碍改造户数不少于30户，残疾人托养人数不少于60人，爱耳日与残疾预防日宣传场次不少于11场次。通过项目的实施，提高残疾人康复服务水平，提高困难残疾大学生生活水平。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成残疾人基本康复服务人数不少于859人，残疾儿童康复救助人数不少于10人，社区康复协调员培训人数不少于75人，资助困难残疾大学生人数不少于8人，困难重度残疾人家庭无障碍改造户数不少于30户，残疾人托养人数不少于60人，爱耳日与残疾预防日宣传场次不少于11场次。资金已使用64万元。通过项目的实施，提高残疾人康复服务水平，提高困难残疾大学生生活水平。 | | | |
|  | 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 | >=859人 | =859人 | 3 | 3 |  |
| 残疾儿童康复救助人数 | >=10人 | =10人 | 3 | 3 |  |
| 社区康复协调员培训人数 | >=75人 | =75人 | 3 | 3 |  |
| 资助困难残疾大学生人数 | >=8人 | =8人 | 3 | 3 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | >=30户 | =30户 | 3 | 3 |  |
| 残疾人托养人数 | >=60人 | =60人 | 4 | 4 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | >=11次 | =11次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 2 | 2 |  |
| 项目开始时间 | 2024年1月 | =2024年1月 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务金额标准 | =190元/人 | =190元/人 | 2 | 2 |  |
| 残疾儿童康复救助金额标准 | =17979元/人 | =17979元/人 | 2 | 2 |  |
| 社区康复协调员培训金额标准 | =200元/人 | =200元/人 | 4 | 4 |  |
| 资助困难残疾大学生金额标准 | =2000元/人 | =2000元/人 | 4 | 4 |  |
| 困难重度残疾人家庭无障碍改造金额标准 | =2500元/户 | =2500元/户 | 6 | 6 |  |
| 残疾人托养金额标准 | =3000元/人 | =3000元/人 | 6 | 6 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传金额标准 | =1000元/次 | =1000元/次 | 6 | 6 |  |
| 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 |  |
| 残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 有所提高 | 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 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数5.62万元，全年执行数5.62万元。

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》