

**新疆轮台县残疾人联合会 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州轮台县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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。

（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联系，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、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担轮台县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的交流和合作。

(十)承办县委、县人民政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆轮台县残疾人联合会 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办、残疾人康复指导中心。

## 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

2023 年度收入总计 209.50 万元，其中：本年收入合计 182.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 27.32 万元。

2023 年度支出总计 209.50 万元，其中：本年支出合计 182.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.50 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 82.88 万元，增长 65.46%，主要原因是：本年度增加残联残疾人生活困难补贴增加及残疾儿童康复训练费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 182.18 万元，其中：财政拨款收入 178.28 万元，占 97.86%；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 3.90 万元，占 2.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 182.00 万元，其中：基本支出 182.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 178.28 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 178.28 万元。财政拨款支出总计 178.28 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 178.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 51.83 万元，增长 40.99%，主要原因是：本年度增加残联残疾人生活困难补贴增加及残疾儿童康复训练费。与年初预算相比，年初预算数 132.84 万元，决算数 178.28 万元，预决算差异率 34.21%，主要原因是：本年度年中追加残联残疾人生活困难补贴增加及残疾儿童康复训练费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.54 万元，占本年支出合计的 92.05%。与上年相比，增加 47.89 万元，增长 40.03%，主要原因是：本年度增加残联残疾人生活困难补贴增加及残疾儿童康复训练费。与年初预算相比，年初预算数 121.34 万元，决算数 167.54 万元，预决算差异率 38.07%，主要原因是：本年度年中追加残联残疾人生活困难补贴增加及残疾儿童康复训练费，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)158.27 万元,占 94.47%。

2. 卫生健康支出(类) 4.01 万元, 占 2.39%。

3. 住房保障支出(类) 5.26 万元, 占 3.14%。

### (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 1.97 万元, 比上年决算增加 1.51 万元, 增长 328.26%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 导致退休费较上年增加。

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 6.36 万元, 比上年决算减少 0.43 万元, 下降 6.33%, 主要原因是: 本年在职人员工资调薪, 事业单位基本养老保险缴费等相关人员经费减少。

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 11.12 万元, 比上年决算增加 11.12 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 0.42 万元, 比上年决算减少 6.30 万元, 下降 93.75%, 主要原因是: 本年公益性人员移交劳务派遣公司, 社会保险补贴减少。

5. 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 44.32 万元, 比上年决算减少 3.38 万元,



下降 7.09%, 主要原因是: 本年在职人员工资降薪, 相关人员经费减少。

6. 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 9.92 万元, 比上年决算增加 9.92 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加残联残疾人生活困难补贴。

7. 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 84.16 万元, 比上年决算增加 39.88 万元, 增长 90.06%, 主要原因是: 本年度增加残联采购辅助器具款。

8. 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 2.54 万元, 比上年决算减少 0.20 万元, 下降 7.30%, 主要原因是: 根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知, 退回相关基本医疗保险至财政, 基本医疗支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 0.50 万元, 比上年决算减少 0.39 万元, 下降 43.82%, 主要原因是: 根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知, 退回相关基本医疗保险至财政, 基本医疗支出减少。

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 0.97 万元, 比上年决算减少 0.20

万元，下降 17.09%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

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 5.26 万元，比上年决算减少 0.65 万元，下降 11.00%，主要原因是：本年在职人员工资降薪，住房公积金等相关人员经费减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年公益性人员移交劳务派遣公司，社会保险补贴减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.54 万元，其中：**人员经费 140.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 26.70 万元**，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.76 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 30.28%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，占 100.00%，比上年减少 0.33 万元，下降 30.28%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.76 万元，决算数 0.76 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.76 万元，决算数 0.76 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 10.74 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.74 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 10.74 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10.74 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3.94 万元，增长 57.94%，主要原因是：本年度用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。与年初预算相比，年初预算数

11.50 万元，决算数 10.74 万元，预决算差异率-6.61%，主要原因是：本年残联残疾儿童康复救助补助支出较预算减少，导致预决算存在差异。

### **政府性基金预算财政拨款支出 10.74 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 10.74 万元，比上年决算增加 3.94 万元，增长 57.94%，主要原因是：本年度用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆轮台县残疾人联合会(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 27.75 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 116.46%，主要原因是：为提高单位业务人员专业性，本年培训费较上年增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 27.63 万元，其中：政府采购货物支出 25.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。

授予中小企业合同金额 27.39 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 27.23 万元，占政府采购支出总额的 98.55%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 172.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 35.78 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 2 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 100.58 万元，全年执行数 100.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本康复服务残疾人人数，指标值： $\geq 250$  人，年中监控完成值：250 人；自评完成值：250 人，指标完成率 100%，指标成效分析：根据残疾人身体状况发放盲杖、盲用收音机、滤光镜、护眼仪、助听器干燥盒、肘杖、夜灯、按摩仪、拔罐器、电子手环、经络理疗仪、GPS 定位呼叫装置等辅助器具，提升残疾群众生活工作自理能力。偏差率 0%，

偏差原因及改进措施：无。；二是...残疾儿童康复救助人数，指标值： $\geq 10$ 人，年中监控完成值：10人；自评完成值：10人，指标完成率100%，指标完成率100%，指标成效分析：为残疾儿童提供康复救助，努力提高了受助残疾儿童生活自理和社会活动参与能力。偏差率0%，偏差原因及改进措施：无。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。；二是...因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		轮台县残联残疾人生活困难补贴						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	9.92	9.92	9.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.92	9.92	9.92	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	发放补助人数	无	10	按照正常比例赋分	=124 人	10
			发放补助次数	无	10	按照正常比例赋分	=1 次	10
		质量指标	发放补助正确率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
		时效指标	补助发放及时率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
	成本指标	经济成本指标	自主创业和个体就业的残疾人补贴发放标准	无	20	按照正常比例赋分	=800 元/人	20
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10



			提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	无	10	按评判等级赋分	达成目标	10
	满意度指标	满意度指标	发放补助人员满意度	无	10	满意度赋分	=100%	10
总分								

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		残疾人证耗材经费						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	2.74	2.74	2.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	采购残疾人证卡片数	无	7	按照正常比例赋分	=2000 人	7
			采购制卡设备耗材数	无	7	按照正常比例赋分	=2 套	7
		质量指标	采购残疾人证卡片质量合格率	无	7	按照正常比例赋分	=100%	7
			采购制卡设备耗材质量合格率	无	7	按照正常比例赋分	=100%	7
			采购残疾人证卡片和耗材验收合格率	无	6	按照正常比例赋分	=100%	6
		时效指标	残疾人证卡片采购完成时间	无	6	按照正常比例赋分	=2023 年 6 月 30 日	6
	成本指标	经济成本指标	残疾人证卡片采购标准	无	10	按照正常比例赋分	=10 元/人	10

			制卡设备 耗材采购 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	=3600 元 /套	10
	效益指 标	社会效益指标	残疾人维 权保障	无	10	按评判 等级赋 分	达成目 标	10
			关心、支持 残疾人的 社会氛围	无	10	按评判 等级赋 分	达成目 标	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	无	5	满意度 赋分	=90%	5
			残疾人使 用满意度	无	5	满意度 赋分	=90%	5
总分								

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		残联：残疾人专职委员工作补贴						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	8.76	8.76	8.76	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.76	8.76	8.76	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	发放专职委员补贴人数	无	20	按照正常比例赋分	=73 人	20
		质量指标	专职委员补贴准确率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	无	10	按照正常比例赋分	=100%	10
	成本指标	经济成本指标	专职委员补贴标准	无	20	按照正常比例赋分	=100 元/人/月	20
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作有序开展	无	10	按照正常比例赋分	达成目标	10
			提升专职委员工作积极性	无	10	按照正常比例赋分	达成目标	10
	满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	无	10	满意度赋分	=90%	10
总分								

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		轮台县残联第六次代表大会经费						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	0.58	0.58	0.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	会议次数	无	8	按照正常比例赋分	=2 次	8
			会议天数	无	8	按照正常比例赋分	=2 天	8
			参会人数	无	8	按照正常比例赋分	=124 人	8
		质量指标	会议出勤率	无	8	按照正常比例赋分	=95%	8
		时效指标	会议按期完成率	无	8	按照正常比例赋分	=100%	8
	成本指标	经济成本指标	会议支出成本数	无	20	按照正常比例赋分	=0.58 万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	无	15	按评判等级赋分	达成目标	15

			提高残疾人代表大会质量和效率	无	15	按评判等级赋分	达成目标	15
总分								

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	19.22	19.22	19.22	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.22	19.22	19.22	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	无	2.5	按照正常比例赋分	=200 人	2.5
			精神病患者服药补贴人数	无	2.5	按照正常比例赋分	=10 人	2.5
			肢体残疾人康复训练人数	无	2.5	按照正常比例赋分	=10 人	2.5
			残疾人辅具采购数量	无	2.5	按照正常比例赋分	=1 批	2.5
			残疾人托养服务人数	无	2.5	按照正常比例赋分	=10 人	2.5
		质量指标	基本公共服务标准完善完成率	无	2.5	按照正常比例赋分	=95%	2.5
			应补贴精神病患者服药补贴覆盖率	无	2.5	按照正常比例赋分	=95%	2.5

			肢体残疾人康复训练完成率	无	2.5	按照正常比例赋分	=85%	2.5
			政府采购率	无	2.5	按照正常比例赋分	=100%	2.5
			残疾人辅具采购质量合格率	无	2.5	按照正常比例赋分	=100%	2.5
			应服务残疾人托养服务覆盖率	无	2.5	按照正常比例赋分	=95%	2.5
		时效指标	基本康复服务残疾人及时率	无	2.5	按照正常比例赋分	=90%	2.5
			精神病患者服药补贴及时率	无	2.5	按照正常比例赋分	=90%	2.5
			肢体残疾人康复训练及时率	无	2.5	按照正常比例赋分	=90%	2.5
			残疾人托养服务及时率	无	2.5	按照正常比例赋分	=90%	2.5
			设备采购完成时间	无	2.5	按照正常比例赋分	=2023年9月	2.5
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	无	4	按照正常比例赋分	=190元/人	4
			精神病患者服药补贴标准	无	4	按照正常比例赋分	=900元/人	4
			肢体残疾人康复训练成本	无	4	按照正常比例赋分	=3000元/人/年	4
			残疾人辅具采购成本控制数	无	4	按照正常比例赋分	=9.52万元	4
			残疾人托养服务补贴标准	无	4	按照正常比例赋分	=2000元/人/年	4



	效益指标	经济效益指标	采购残疾人辅具利用率	无	5	按照正常比例赋分	=80%	5
		社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	无	5	按评判等级赋分	达成目标	5
			有需求的困难残疾人得到基本康复服务	无	5	按评判等级赋分	达成目标	5
			持续提升残疾人健康服务水平	无	5	按评判等级赋分	达成目标	5
	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	无	5	满意度赋分	=80%	5
			残疾人使用辅具满意度	无	5	满意度赋分	=80%	5
	总分							

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年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		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	11.50	10.75	10.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.50	10.75	10.75	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	无	4	按照正常比例赋分	=5 人	4
			残疾人评定补贴人数	无	4	按照正常比例赋分	=50 人	4
			文化进家庭“五个一”残疾人家庭户数	无	4	按照正常比例赋分	=30 户	4
		质量指标	应救助残疾儿童康复救助覆盖率	无	4	按照正常比例赋分	=95%	4
			残疾人评定补贴准确率	无	5	按照正常比例赋分	=95%	5
			文化进家庭“五个一”残疾人家庭达标率	无	5	按照正常比例赋分	=95%	5

		时效指标	残疾儿童康复救助及时率	无	5	按照正常比例赋分	=90%	5
			补贴资金发放及时率	无	5	按照正常比例赋分	=100%	5
			文化进家庭“五个一”开展及时率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	无	7	按照正常比例赋分	=1.7万元/人/年	7
			残疾人评定补贴标准	无	7	按照正常比例赋分	=150元/人	7
			文化进家庭“五个一”残疾人家庭补贴标准	无	6	按照正常比例赋分	=500元/户	6
	效益指标	社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7
			有需求的困难残疾儿童得到康复救助	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7
			持续提升残疾人健康服务水平	无	6	按评判等级赋分	达成目标	6
	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	无	10	满意度赋分	=80%	10
	总分							

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算[第二批]						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	6.77	6.77	6.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.77	6.77	6.77	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	肢体残疾人康复训练人数	无	7	按照正常比例赋分	=5 人	7
			残疾人托养服务人数	无	7	按照正常比例赋分	=26 人	7
		质量指标	肢体残疾人康复训练完成率	无	7	按照正常比例赋分	=85%	7
			应服务残疾人托养服务覆盖率	无	7	按照正常比例赋分	=95%	7
		时效指标	肢体残疾人康复训练及时率	无	6	按照正常比例赋分	=90%	6
			残疾人托养服务及时率	无	6	按照正常比例赋分	=90%	6
	成本指标	经济成本指标	肢体残疾人康复训练成本	无	10	按照正常比例赋分	=3000 元/人/年	10

			残疾人托养服务补贴标准	无	10	按照正常比例赋分	=2000 元/人/年	10
效益指标	社会效益指标	提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7	
		有需求的困难残疾人得到基本康复服务	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7	
		持续提升残疾人健康服务水平	无	6	按评判等级赋分	达成目标	6	
		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	无	5	满意度赋分	=80%
残疾人使用辅具满意度	无			5	满意度赋分	=80%	5	
总分								

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助资金						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	11.14	11.14	11.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.14	11.14	11.14	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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残疾人人数	无	3	按照正常比例赋分	=50 人	3
			残疾儿童康复救助人数	无	3	按照正常比例赋分	=5 人	3
			资助困难残疾大学生人数	无	3	按照正常比例赋分	=1 人	3
			残疾人数据动态更新服务人数	无	3	按照正常比例赋分	=4831 人	3
			爱耳日与残疾预防日宣传场次	无	3	按照正常比例赋分	=3 次	3
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	无	3	按照正常比例赋分	=83%	3

			残疾学生 补助发放 准确率	无	3	按照正 常比例 赋分	=100%	3
			残疾人数 据动态更 新准确率	无	3	按照正 常比例 赋分	=100%	3
			爱耳日与 残疾预防 日宣传完 成率	无	3	按照正 常比例 赋分	=90%	3
		时效指标	残疾人基 本康复服 务及时率	无	3	按照正 常比例 赋分	=90%	3
			补助发放 及时率	无	3	按照正 常比例 赋分	=90%	3
			残疾人数 据动态更 新及时率	无	4	按照正 常比例 赋分	=90%	4
			爱耳日与 残疾预防 日宣传完 成时间	无	3	按照正 常比例 赋分	=2023 年 11 月	3
	成本指 标	经济成本指标	残疾人基 本康复服 务标准	无	4	按照正 常比例 赋分	=190 人/ 元	4
			残疾儿童 康复救助 标准	无	4	按照正 常比例 赋分	=1.7 万 元/人/ 年	4
			资助残疾 学生人均 标准	无	4	按照正 常比例 赋分	=2000 元 /人/年	4
			残疾人数 据动态更 新经费	无	4	按照正 常比例 赋分	=11900 元	4
			爱耳日与 残疾预防 日宣传经 费	无	4	按照正 常比例 赋分	=3000 元	4
	效益指 标	社会效益指标	残疾人康 复服务水 平	无	7	按评判 等级赋 分	达成目 标	7

			困难残疾学生受教育水平	无	7	按评判等级赋分	达成目标	7
			提高残疾人融入社会生活能力	无	6	按评判等级赋分	达成目标	6
	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	无	10	满意度赋分	=80%	10
总分								



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		残联：巴财社[2023]29 号关于下达 2023 年残疾人事业发展补助资金的通知						
主管部门		新疆轮台县残疾人联合会		实施单位	新疆轮台县残疾人联合会			
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	30.70	30.70	30.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.70	30.70	30.70	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00	0.00	0.00	总体目标完成情况		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标				指标分值权重			
	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	精神病患者补助人数	无	4	按照正常比例赋分	=10 人	4
			动态更新专项调查次数	无	4	按照正常比例赋分	=1 次	4
			发放助学金学生数	无	4	按照正常比例赋分	=27 人	4
			购买就业创业设备数量	无	4	按照正常比例赋分	=22 台	4
		质量指标	补助资金使用准确率	无	4	按照正常比例赋分	=90%	4
			政府采购率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4
			设备验收合格率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4
		时效指标	补助资金支付及时率	无	4	按照正常比例赋分	=100%	4

			动态更新 专项调查 完成及时 率	无	4	按照正 常比例 赋分	=100%	4
			购买就业 创业设备 完成时间	无	4	直接赋 分	=2023/1 1/30	4
	成本指 标	经济成本指标	精神病患 者补助标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	=900 元/ 人/年	3
			动态更新 专项调查 工作经费 控制数	无	3	按照正 常比例 赋分	=4000 元 /次	3
			发放助学 金标准	无	4	按照正 常比例 赋分	=2000 元 /人/年	4
			购买就业 创业设备 成本	无	10	按照正 常比例 赋分	=24 万元	10
	效益指 标	社会效益指标	提升关心、 理解、支持 残疾人的 社会氛围	无	7	按照正 常比例 赋分	达成目 标	7
			残疾人融 入社会生 活能力	无	7	按照正 常比例 赋分	达成目 标	7
			保障残疾 人生活水 平	无	6	按照正 常比例 赋分	达成目 标	6
	满意度 指标	满意度指标	残疾人满 意度	无	10	满意度 赋分	=90%	10
	总分							

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》