

昌吉回族自治州残疾人联合会  
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

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工

作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州残疾人联合会 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复科、组联维权科。

## 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

2023 年度收入总计 393.02 万元，其中：本年收入合计 373.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.00 万元。

2023 年度支出总计 393.02 万元，其中：本年支出合计 373.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 67.09 万元，下降 14.58%，主要原因是：单位本年减少残疾人事业补助项目经费、为民办实事工作专项项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 373.02 万元，其中：财政拨款收入 373.02 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 373.02 万元，其中：基本支出 228.24 万元，占 61.19%；项目支出 144.78 万元，占 38.81%；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 373.02 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 373.02 万元。财政拨款支出总计 373.02 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 373.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 67.09 万元，下降 15.24%，主要原因是：单位本年减少残疾人事业补助项目经费、为民办实事工作专项项目经费。与年初预算相比，年初预算数 257.21 万元，决算数 373.02 万元，预决算差异率 45.03%，主要原因是：年中追加残疾人就业培训项目经费、残疾人服务及生活补助项目经费、为民办实事工作专项项目经费。

#### 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 373.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 67.09 万元，下降 15.24%，主要原因是：单位本年减少残疾人事业补助项目经费、为民办实事工作专项项目经费。与年初预算相比，年初预算数 257.21 万元，决算数 373.02 万元，预决算差异率 45.03%，主要原因是：年中追加残疾人就业培训项目经费、残疾人服务及生活补助项目经费、为民办实事工作专项项目经费。

## （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) 333.51 万元, 占 89.41%。
2. 卫生健康支出(类) 9.11 万元, 占 2.44%。
3. 住房保障支出(类) 11.37 万元, 占 3.05%。
4. 其他支出(类) 19.04 万元, 占 5.10%。

## （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 22.50 万元, 比上年决算增加 7.21 万元, 增长 47.16%, 主要原因是:本年单位退休人员增加, 退休人员取暖费、交通补助费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 14.55 万元, 比上年决算减少 2.83 万元, 下降 16.28%, 主要原因是:2023 年在职人员减少 1 人, 人员养老保险缴费减少。

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 24.12 万元, 比上年决算增加 24.12 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金, 本年开始在职人员按月缴纳职业年金且退休人员增加, 导致职业年金缴费增加。

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 146.60 万元, 比上年决算减少 40.90 万

元，下降 21.81%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 43.00 万元，比上年决算增加 16.71 万元，增长 63.56%，主要原因是：本年手语助残康复项目经费较上年增加。

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 48.71 万元，比上年决算增加 48.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加残疾人就业培训项目经费。

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 34.03 万元，比上年决算减少 91.19 万元，下降 72.82%，主要原因是：本年单位残疾人服务及生活补助项目经费减少。

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 8.47 万元，比上年决算减少 1.85 万元，下降 17.93%，主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，职工基本医疗保险缴费减少。

9. 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 0.53 万元，比上年决算减少 2.73 万元，下降 83.74%，主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人，公务员医疗补助缴费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年人员工伤保险缴费与上年一致,无变动。

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 11.37 万元,比上年决算减少 3.61 万元,下降 24.10%,主要原因是:2023 年在职人员减少 1 人,住房公积金缴费减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 19.04 万元,比上年决算减少 3.89 万元,下降 16.96%,主要原因是:本年为民办实事工作专项项目经费较上年减少。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位年终人员评优奖项目经费减少。

14. 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 16.39 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位残疾人康复工作项目经费减少。

## 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 228.24 万元,

其中：人员经费 201.07 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.17 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 2.21 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 7.84%，主要原因是：本年组织残疾人各项宣传活动，接待其他县市工作人员，公务接待费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，占 91.86%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.49%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少；公务接待费支出 0.17 万元，占 7.69%，比上年增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年组织残疾人各项宣传活动，接待其他县市工作人员，公务接待费增加。

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 2.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 0.17 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，38 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.21 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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 2.03 万元，决算数 2.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.17 万元，

决算数 0.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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 年度昌吉回族自治州残疾人联合会（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 27.17 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 14.88%，主要原因是：本年单位办公费、电费、取暖费、公务接待费较上年增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 30.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.63 万元。

授予中小企业合同金额 30.76 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 30.76 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,494.81 万元，房屋 14,604.69 平方米，价值 4,191.13 万元。车辆 4 辆，价值 76.36 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 4 辆，其他用车主要是：残疾人辅具用车；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 393.01 万元，实际执行总额 373.02 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 278.19 万元，全年执行数 165.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强残疾人思想政治工作，改善残疾人文体发展。通过跟进了解时事动态帮扶残疾人，提高残疾人的文化水平；二是服务对象残疾人及家属满意度大幅提升。发现的问题及原因：一是相关绩效管理工作人员经验不足；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识；二是提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、

常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州残疾人联合会					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	94.91%	9.49
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	421.02	364.72	344.73	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	55.40	28.29	28.29	-	-	-
	合计	476.42	393.01	373.02	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 150 名成人肢体康复训练任务；完成 775 名残疾人基本辅助器具配发工作；完成 33191 名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新；完成“全国助残日”活动的宣传报道工作；推动残疾儿童康复救助提标扩面。制定出台《昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法》；对全州 129 名残疾人开展各类培训。			完成了 305 名成人肢体康复训练任务；完成了 1016 名残疾人基本辅助器具配发工作；完成了 33716 名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新；完成了“全国助残日”活动的宣传报道工作；推动了残疾儿童康复救助提标扩面。制定出台了《昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法》；对全州 138 名残疾人开展了各类培训。			
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	完成 150 名成人肢体康复训练任务	≤150 名	2023 年绩效考核工作要点	20	=305 名	20
		完成 775 名残疾人基本辅助器具配发工作	≤775 名	2023 年绩效考核工作要点	20	=1016 名	20
		完成 33191 名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≤33191 名	2023 年绩效考核工作要点	10	=33716 名	10
		完成“全国助残日”活动的宣传	=1 项	2023 年绩效考核工作要点	10	=1 项	10

		报道工作					
		推动残疾儿童康复救助提标扩面。制定出台《昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法》	=1 项	2023 年绩效考核工作要点	10	=1 项	10
		做好残疾人证的办理, 10 个工作日完成办理工作	=1 项	2023 年绩效考核工作要点	10	=1 项	10
履职效能	数量指标	对全州 129 名残疾人开展各类培训	=129 名	2023 年绩效考核工作要点	10	=138 名	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费）						
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会		
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—
		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			
	开展慰问、举办文体活动、外出参观、文化宣传、队员生活，改造村委会暖气、维修渠道、房屋、洒水车、加注暖气防冻液。				开展慰问、举办文体活动、外出参观、文化宣传、队员生活，改造村委会暖气、维修渠道、房屋、洒水车、加注暖气防冻液。			
	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	开展慰问、举办文体活动、外出参观、文化保障文化宣传、队员生活	≥10 次	=10 次	10	10.00	
			改造村委会暖气、维修渠道、房屋、洒水车、加注暖气防冻液	≥6 次	=6 次	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 20 日	=2023 年 12 月 20 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	=100%		20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、改善群众生产生活、保障基层运转	有所提高		20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	基层群众满 意度	>=95%		10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		助残日经费							
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会			
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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				
	通过开展助残日，开展助残日活动宣传 1 次，开展助残日活动 1 次活动影响更多社会人士募捐，以减轻残疾人经济负担。				完成目标：通过开展助残日，开展助残日活动宣传 1 次，开展助残日活动 1 次活动影响更多社会人士募捐，以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	开展助残日活动宣传（次）	>=1 次	=1 次	10	10.00		
			开展助残日活动（次）	>=1 次	=1 次	10	10.00		
		质量指标	助残日活动完成率	>=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	完成时限	=2023 年 5 月 31 日	=2023 年 5 月 31 日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	通过开展活动，影响更多社会人士募捐以减轻残疾人经济负担	提高	提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	残疾人对助残日质量满意率（%）	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	100 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人救助						
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位	昌吉回族自治州残疾人联合会			
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	5.00	5.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贫困残疾人救助人数 100 以上				本年没有救助贫困残疾人。			
	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	贫困残疾人救助人数	≥100 人	=0 人	15	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
			发放补助次数	≥1 次	=0 次	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
		质量指标	发放补助覆盖率	≥85%	=0%	15	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0%	20	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人解决生活困难问题	有所提高	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
			提高残疾人生活水平	有所提高	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	>=90%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
总分						100	0 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		康复经费										
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会						
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		7.00		7.00		7.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		—	—	—
		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							
	康复经费是为保障开展康复工作的一些日常费用，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复 20 人，服务人数以更好地服务残疾人康复工作顺利开展。				实际完成目标：为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复 20 人，服务人数以更好地服务残疾人康复工作顺利开展。							
	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	服务残疾儿童和持证残疾人人数	≥20 人	=46 人	15	15.00					
		质量指标	宣传覆盖率 (%)	≥85%	=85%	15	15.00					
		时效指标	康复人员业务开展及时率	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00					
	效益指标	社会效益指标		减轻残疾人部分康复费用负担	减轻	减轻	10	10.00				
				加强残疾人自理能力	加强	加强	10	10.00				
	满意度指标	满意度指标	项目受益残疾人满意度 (%)	≥95%	=95%	10	10.00					
总分						100	100 分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		手语节目经费							
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会			
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
		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	预期目标				实际完成情况				
	完成手语节目播放一年 52 次，用手语向残疾人宣传覆盖率达到 85%，使残疾人通过手语宣传节日了解更多，更好提高残疾人文化及生活水平等。				完成手语节目播放一年 52 次，用手语向残疾人宣传覆盖率达到 85%，使残疾人通过手语宣传节日了解更多，更好提高残疾人文化及生活水平等。				
	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	手语节目向残疾人宣传手语节目(播放)次数(次)	>=52 次	=52 次	10	10.00		
			保障办公人员人数(人)	>=1 人	=1 人	10	10.00		
		质量指标	宣传覆盖率(%)	>=85%	=85%	10	10.00		
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	残疾人对手语节目满意率(%)	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	100 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌州财社〔2022〕58 号关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知						
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会	实施单位	昌吉回族自治州残疾人联合会				
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	4.79	4.79	4.79	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	4.79	—	—	—
		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				
	完成 25 名社区康复协调员培训工作。			实际完成目标：完成 25 名社区康复协调员培训工作。				
	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	社区康复协调员培训	≥25 人	=25 人	10	10.00	
		质量指标	培训合格率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	培训项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	=2023 年 12 月 20 日	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤0.79 万元	=0.79 万元	10	10.00	
			培训办公费用	≤4 万元	=4 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所抬高	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对培训满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌州财社〔2022〕21 号关于拨付 2021 年州本级残疾人就业保障金（第一批）的通知						
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会	实施单位	昌吉回族自治州残疾人联合会				
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	162.00	162.00	76.13	10	46.99%	0.00
		其中：当年财政拨款	162.00	162.00	76.13	—	—	—
		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				
	通过开展残疾人基本康复服务等工作，残疾人技能培训、慰问及补助 50 以上，保障有需求的残疾人得到康复 20 人以上，保障残疾人协会 5 个以上，动态更新服务 33249 人以上保障有需求的残疾人得到康复，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			实际完成目标：通过开展残疾人基本康复服务等工作，残疾人技能培训、慰问及补助 50 以上，保障有需求的残疾人得到康复 20 人以上，保障残疾人协会 5 个以上，动态更新服务 33249 人以上保障有需求的残疾人得到康复，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。				
	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	残疾人技能培训、慰问及补助人数	>=50 人	=45 人	10	7.50	按自治区要求，技能大赛只选拔 17 名人员参加。
			保障有需求的残疾人得到康复	>=20 人	=20 人	5	5.00	
			保障残疾人协会数量	>=5 个	=5 个	5	5.00	
			动态更新服务人数	>=33249 人	=33249 人	5	5.00	
		质量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	>=98%	=98%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	残疾人技能培训、慰问和补助费用	≤69.50 万元	=35.44 万元	5	5.00	
			残疾人康复费用	≤30 万元	=9.41 万元	5	5.00	
			残疾人维权费用	≤37.50 万元	=8.13 万元	5	5.00	
			宣传文体经费及信息化建设费用	≤25 万元	=23.15 万元	5	5.00	
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	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度 (%)	≥80%	=80%	10	10.00		
总分						100	87.5 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会			
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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				
	支付单位大楼的水电费、维护维修及办公费用、工作人员保障经费，以确保工作正常运行。				完成单位大楼的水电费、维护维修及办公费用、工作人员保障经费，以确保工作正常运行。				
	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	单位大楼的水电费及维护维修保障	>=9 次	=9 次	10	10.00		
			支付工作人员保障经费	>=6 次	=6 次	10	10.00		
		质量指标	保证正常开展工作完成率	>=95%	=95%	10	10.00		
			时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公楼的水电费及维护维修保障	<=6 万元	=6 万元	10	10.00		
			保障办公人员费用	<=24 万元	=24 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	为残疾人事业提供基本服务	提高	提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行经费							
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会			
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		30.40	30.40	28.29	10	93.06%	8.27
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		30.40	30.40	28.29	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障单位运转，保障职工就餐人数 27 人，为有需求且符合条件的残疾人购买助听器 40 台，以达到提高残疾人康复水平，使残疾人更好地融入社会。				实际完成目标：为保障单位运转，保障职工就餐人数 27 人，为有需求且符合条件的残疾人购买助听器 40 台，以达到提高残疾人康复水平，使残疾人更好地融入社会。				
	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	保障职工就餐人数	≥27 人	=28 人	10	10.00		
			为有需求且符合条件的残疾人购买助听器	≥40 台	=3 台	10	0.00	原计划购买助听器，由于受救助人员的需求发生了变化，换成了耳蜗。	
		质量指标	验收合格率	≥85%	=85%	10	10.00		
			政府采购率	≥90%	=90%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10.4 万元	=9.09 万元	10	10.00		
			助听器采购成本	≤20 万元	=19.2 万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人 康复服务水 平	有所提高	有所提高	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	88.27分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人技能培训费						
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位	昌吉回族自治州残疾人联合会			
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	15.00	15.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办残疾人技能培训 1 次，让残疾人掌握一项技能，提高残疾人文化水平，使残疾人更好融入社会，提高残疾人就业率。				本年没有举办残疾人技能培训。			
	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	举办残疾人技能培训班	>=1 次	=0 次	20	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
			技能培训项目（数）	>=5 项	=0 项	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
		质量指标	符合培训条件的残疾人参加率	>=85%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。

			残疾人掌握技能数量	>=1 项	=0 项	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
	效益指标	社会效益指标	使残疾人更好融入社会	有所提高	=0%	20	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=85%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
总分						100	0 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人文化宣传活动费							
主管部门		昌吉回族自治州残疾人联合会		实施单位		昌吉回族自治州残疾人联合会			
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		5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		5.00	5.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人举办文化体育宣传活动 2 次，以提高残疾人文化水平，使残疾人更好融入社会。				本年没有为残疾人举办文化体育宣传活动。				
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	举办宣传文体活动次数	≥2 次	=0 次	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。	
			残疾人参与人数	≥10 人	=0 人	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。	
		质量指标	举办宣传文体活动完成率	≥85%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。	

	时效指标	项目完成及时率	>=85%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=0%	20	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
效益指标	社会效益指标	提高残疾人文化水平	提高	=0%	20	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=85%	=0%	10	0.00	此项目在 2023 年度上年结转财政资金项目中已安排。
总分					100	0 分	

## 十二、其他需说明的事项

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》