昌吉回族自治州残疾人联合会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。其主要职责是。

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2024年度，实有人数23人，其中：在职人员8人，增加1人；离休人员1人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

昌吉回族自治州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、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

**2024年度收入总计494.84万元，**其中：本年收入合计474.84万元，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20.00万元。

**2024年度支出总计494.84万元，**其中：本年支出合计438.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加101.82万元，增长25.91%，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；本年增加援疆单位培训费、人工耳蜗费用、州本级残疾人事业发展补助资金、昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入474.84万元，**其中：财政拨款收入412.84万元，占86.94%；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62.00万元，占13.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出438.61万元，**其中：基本支出244.53万元，占55.75%；项目支出194.08万元，占44.25%；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412.84万元，**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412.84万元。**财政拨款支出总计412.84万元，**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412.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加39.82万元，增长10.68%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加州本级残疾人事业发展补助资金、昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费。**与年初预算相比，**年初预算数261.03万元，决算数412.84万元，预决算差异率58.16%，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，年中追加州本级残疾人事业发展补助资金、昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费，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378.79万元，**占本年支出合计的86.36%。**与上年相比，**增加5.77万元，增长1.55%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加州本级残疾人事业发展补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数261.03万元，决算数378.79万元，预决算差异率45.11%，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，年中追加州本级残疾人事业发展补助资金，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)345.67万元,占91.26%。

2.卫生健康支出(类)9.32万元,占2.46%。

3.住房保障支出(类)13.80万元,占3.64%。

4.其他支出(类)10.00万元,占2.64%。

**（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26.81万元，比上年决算增加4.31万元，增长19.16%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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17.33万元，比上年决算增加2.78万元，增长19.11%,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)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17.11万元，比上年决算减少7.01万元，下降29.06%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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160.16万元，比上年决算增加13.56万元，增长9.25%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少43.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少手语助残康复和机关运行经费。

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0.00万元，比上年决算减少48.71万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少残疾人就业培训经费。

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124.26万元，比上年决算增加90.23万元，增长265.15%,主要原因是：本年增加州本级残疾人事业发展补助资金。

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8.66万元，比上年决算增加0.19万元，增长2.24%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

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0.54万元，比上年决算增加0.01万元，增长1.89%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

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：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

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13.80万元，比上年决算增加2.43万元，增长21.37%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少9.04万元，下降47.48%,主要原因是：本年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）较上年减少。

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244.53万元，其中：**人员经费220.14万元，**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24.39万元，**包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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34.05万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入34.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计34.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出34.05万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加34.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数34.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出34.05万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为34.05万元，比上年决算增加34.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加昌吉州参加自治区第七届残运会暨第四届特奥会各项奖金经费。

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2.26万元，**比上年增加0.06万元，增长2.71%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。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2.04万元，占90.27%，比上年增加0.01万元，增长0.49%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.22万元，占9.73%，比上年增加0.05万元，增长29.41%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**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2.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.04万元。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、审车费、过路费等。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：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0.22万元，开支内容包括因和自治区残联业务交流，接待上级工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.26万元，决算数2.26万元，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2.04万元，决算数2.04万元，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0.22万元，决算数0.22万元，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。

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24.39万元，比上年减少2.78万元，下降10.23%，主要原因是：严格控制经费，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50.04万元，其中：政府采购货物支出48.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.04万元。

授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的9.99%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的9.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,604.69平方米，价值4,191.13万元。车辆2辆，价值38.76万元，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1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494.84万元，实际执行总额438.61万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数203.90万元，全年执行数186.69万元。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。通过跟进了解实事动态帮扶残疾人，提高残疾人的文化水平；二是持续开展残疾儿童家长培训，提高残疾人康复信心，服务对象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，目标设置不够科学精准；二是绩效管理意识不高，对项目监控工作重视不够，各业务科室和办公室对项目的执行沟通不好。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，充实掌握专业知识。二是以提高工作人员素质，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；三是按照相关部门对项目绩效的要求及时进行整改。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 | 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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 88.64% | 8.9 |
| 本级资金 | 261.03 | 412.84 | 412.84 | - | - | - |
| 其他资金 | 40.00 | 82.00 | 25.77 | - | - | - |
| 合计 | 301.03 | 494.84 | 438.61 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为49名残疾人开展日间照料服务；为89名残疾人开展居家照护服务；为50名重度残疾人配发康复健身体育器材；完成90户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务；12385残疾人维权热线、12345热线，残疾人诉求问题回复率达100%、处理率达90%；完成80户文化进残疾人家庭“五个一”项目；组织开展“全国助残日”活动7场次。 | 2024年我单位全年预算数为494.84万元，全年执行数438.61万元，总预算执行率为88.64%，2024年我单位完成以下工作内容：1.为49名残疾人开展了日间照料服务；2.为89名困难重度残疾人提供居家照护服务；3.为50名重度残疾人免费发放了康复健身体育器材；4.完成困难重度残疾人家庭无障碍改造90户；5.12385残疾人维权热线、12345热线，残疾人诉求问题回复率完成90%以上，处理率达到90%以上；6.完成了87户文化进残疾人家庭“五个一”项目，各县市组织开展“全国助残日”7场次。 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 关于下达2024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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
|  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 |
| 完成残疾预防宣传1次，印制宣传品1万份，残疾预防覆盖面达90%，宣传品合格为100%，提高宣传覆盖面，使残疾人及家属满意度达90%以上。 | 截止2024年12月31日，完成了残疾预防宣传1次，印制了宣传品4箱，总计1万元，残疾预防覆盖面达90%，宣传品合格为100%，提高宣传覆盖面，残疾人及家属满意度达到100%，促进了残疾人的活动参与率，提高了残疾预防宣传面。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 残疾预防宣传次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制宣传品 | 10 | >=4箱 | =4箱 | 100% | 10 | 计划标准 | 10000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 残疾预防覆盖面 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 率宣传品合格 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾康复宣传工作完成时间 | 5 | 2024年12月 | 2024年12月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传品单价 | 20 | =250元/箱 | =250元/箱 | 100% | 20 | 计划标准 | =1元/份 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾预防宣传面 | 20 | 显著提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初残疾人满意度指标设置较低，此项目活动开展及时，组织实施圆满，活动效果很好，让残疾人感受到了社会的关注和温暖，残疾人对本次活动非常满意，满意度100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 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 |
| 1.开展助残日活动.2.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. | 截止2024年12日，该项目2024年5月19日开展了助残日活动，联合昌吉市残联、昌吉市残疾人福利基金会举办助残活动，走访慰问残疾人家庭、开展残疾人就业招聘会、文艺表演等活动1次，通过该项目的实施，提升了服务水平，促进了和残疾人交流的机会，对后期的工作带来了很多经验做法。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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（次） | 20 | >=1次 | =1次 | 100% | 20 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 助残日活动组织次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 助残日活动完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年5月 | =2024年5月 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动费用（万元） | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 组织活动经费（万元） | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 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 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人对助残日质量满意率(%) | 10 | >=85% | =100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初满意度计划指标设置完成大于等于85%，目标设置偏低，由于活动开展对残疾人帮助很大，让残疾人和家属感到了社会的温暖，达到了活动的预期效果，残疾人及家属对本次活动非常满意，实际指标完成100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州本级残疾人事业发展补助资金 |
| 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 | 147.97 | 132.14 | 115.66 | 10 | 87.53% | 6.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 109.87 | 106.69 | 102.65 | — | — | — |
|  其他资金 | 38.10 | 25.45 | 13.01 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾儿童康复定点机构数量14个，指导各县市做好康复机构业务规范建设评估，引导带动全州残联系统康复机构规范开展各项业务；残疾人康复站点数量20个；项目完成率100%；活动完成时限2024年12月底前完成；残疾人康复机构业务规范化建设评估成本10万元；残疾人权益保障金49.84万元；第七届残运会相关费用34.05万元;残疾人文艺汇演相关费用15.98万元；儿童康复相关费用38.10万元。通过完成此项目疾人康复机构业务规范化建设评估服务质量明显提高，残疾人及亲属满意度达90%以上。 | 截止2024年12月31日，完成残疾儿童康复定点机构数量14个，指导各县市做好了康复机构业务规范建设评估，引导带动全州残联系统康复机构规范开展各项业务；完成了残疾人康复站点数量20个；项目完成率100%；支付了残疾人康复机构业务规范化建设评估费7.65万元；支付了残疾人权益保障金44.97万元；第七届残运会相关费用34.05万元;残疾人文艺汇演相关费用支付15.98万元；儿童康复相关费用13.01万元。通过完成此项目疾人康复机构业务规范化建设评估服务质量明显提高，残疾人及亲属满意度达100%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 残疾儿童康复定点机构数量 | 10 | >=14个 | =14个 | 100% | 10 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 残疾人康复站点数量 | 10 | >=20个 | =20个 | 100% | 10 | 计划标准 | 20个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复机构业务规范化建设评估成本 | 3 | <=7.65万元 | =7.65万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 残疾人权益保障金 | 2 | <=49.01万元 | =44.97万元 | 91.75% | 1.59 | 计划标准 | 49.84万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开展残疾人权益活动成本降低，总体费用减少，所以有偏差。 |
| 第七届残运会相关费用 | 5 | <=34.05万元 | =34.05万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 34.05万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 残疾人文艺汇演相关费用 | 5 | <=15.98万元 | =15.98万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 15.98万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 儿童康复相关费用 | 5 | <=25.45万元 | =13.01万元 | 51.11% | 0 | 计划标准 | 38.10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初儿童康复费用计划支付25.45万元，由于很多家长带孩子自行前往，住到自己家里，所以节省了康复检查期间产生的住宿费和车辆租赁等费用，结余了项目资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高康复机构业务规范化服务质量 | 20 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残联人及亲属满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 91.47分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 56.00 | 56.00 | 55.27 | 10 | 98.70% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.00 | 56.00 | 55.27 | — | — | — |
|  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 |
| 1.单位大楼的物业费、水电费、电话及网络费用、法律咨询费、水电暖等维护维修、法律咨询费、其他相关办公费用；2.保障临聘人员的工资。 | 截止2024年12月31日，完成了12个月的物业费、水电费、电信网络服务费等12次，维修费按时支付资金，物业费总计支付30万元，维修、水电费等总计支付25.27万元，合计支付55.27万元。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 20 | >=12次 | =12次 | 100% | 20 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 单位大楼电话费用（次） | 10 | >=12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 保证正常开展工作完成率 | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费用（万元） | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 保障正常办公经费 | 5 | <=26万元 | =25.27万元 | 97.19% | 4.65 | 计划标准 | 26万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年初正常办公经费计划支付26万元，实际支付25.27万元，减少了不必要的办公经费支出，节约办公经费0.73万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人事业提供基本服务 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=85% | =100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 | 年初满意度指标设置85%，指标设置相对较低，实际各项工作实施完成较好，服务对象满意度测评达到100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.65分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024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 | 40.00 | 12.76 | 12.76 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 40.00 | 12.76 | 12.76 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 机构运行经费18万元，主要用于：在职干部业务培训及残残疾人技能培训费用18万元，人数不少于63人，提高在职干部业务能力，更好服务于残疾人。 | 截止2024年12月31日，开展在职干部业务培训1次，参加培训人员总计63人，全面提高了业务能力和水平，达到了预期效果，更好的做好服务工作。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 在职干部培训及残疾人培训人数（人） | 10 | >=63人 | =63人 | 100% | 10 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 业务培训次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 业务能力提升率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训相关差费等 | 20 | <=12.76万元 | =12.76万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高在职人员业务能力，更好服务残疾人 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117.65% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置满意度完成大于等于85%以上，指标设置较低，本次培训组织实施非常好，培训人员能力得到很大的提升，实际满意度达到100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00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》