

新疆昌吉回族自治州残疾人联合会 2022 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

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。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

新疆昌吉回族自治州残疾人联合会 2022 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州残疾人联合会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州残疾人联合会决算。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

2022 年度收入总计 460.11 万元，其中：本年收入合计 440.11 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。收入总计与上年相比，减少 969.42 万元，下降 67.81%，主要原因是：一是 2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，人员经费减少；二是本年减少康复大楼建设项目。

本年支出总计 460.11 万元，其中：本年支出合计 440.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.00 万元。支出总计与上年相比，减少 969.42 万元，下降 67.81%，主要原因是：一是 2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，人员经费减少；二是本年减少康复大楼建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 440.11 万元，其中：财政拨款收入 440.11 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

2022 年度本年支出 440.11 万元，其中：基本支出 249.28

万元，占 56.64%；项目支出 190.83 万元，占 43.36%；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

2022 年度财政拨款收入总计 440.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 440.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 969.25 万元，下降 68.77%，主要原因是：一是 2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，人员经费减少；二是本年减少康复大楼建设项目。

财政拨款支出总计 440.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 440.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 969.25 万元，下降 68.77%，主要原因是：一是 2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，人员经费减少；二是本年减少康复大楼建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 260.04 万元，决算数 440.11 万元，预决算差异率 69.25%，主要原因是：年初未做项目预算，追加残疾人事业补助费、助残日及手语节日经费等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 260.04 万元，决算数 440.11 万元，预决算差异率 69.25%，主要原因是：年初未做项目预算，追加残疾人事业

补助费、助残日及手语节日经费等项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 969.25 万元，下降 68.77%，主要原因是：一是 2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，人员经费减少；二是本年减少康复大楼建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)0.45 万元,占 0.10%。
2. 社会保障和就业支出(类)388.06 万元,占 88.17%。
3. 卫生健康支出(类)13.69 万元,占 3.11%。
4. 住房保障支出(类)14.98 万元,占 3.40%。
5. 其他支出(类)22.93 万元,占 5.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 0.45 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增此科目，用于发放奖金，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 15.29 万元，比上年决算增加 15.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能

科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.38万元,比上年决算减少6.78万元,下降28.06%,主要原因是:2022年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心,人员减少,单位基本养老保险缴费减少。

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187.50万元,比上年决算减少19.07万元,下降9.23%,主要原因是:2022年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心。人员减少,人员经费减少。

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26.29万元,比上年决算增加20.29万元,增长338.17%,主要原因是:本年助残日及手语节日经费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为16.39万元,比上年决算减少17.60万元,下降51.78%,主要原因是:本年残疾人康复工作经费较上年减少。

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125.22万元,比上年决算减

少 907.09 万元，下降 87.87%，主要原因是：本年减少康复大楼建设项目。

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 10.32 万元，比上年决算减少 5.02 万元，下降 32.72%，主要原因是：2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心。人员减少，医疗经费减少。

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 3.26 万元，比上年决算减少 3.63 万元，下降 52.69%，主要原因是：2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心。人员减少，医疗补助减少。

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，比上年决算减少 0.16 万元，下降 59.26%，主要原因是：2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心。人员减少，医疗经费减少。

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 14.98 万元，比上年决算增加 14.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 22.93 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 5.43%,主要原因是:本年访惠聚工作经费较上年增加。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14. 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 16.79 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少残疾人联合会就业培训和扶贫资金。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 6.09 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.28 万元,其中:

人员经费 225.64 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 23.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.04 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 10.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.25 万元，下降 100.00%，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 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。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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，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 2.04 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，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

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

2022 年度新疆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 23.65 万元，比上年减少 8.11 万元，下降 25.54%，主要原因是：2022 年将事业单位残疾人服务中心从昌吉州残疾人联合会分离并入残疾人康复中心，人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 13.77 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 13.77 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2022年12月31日，固定资产原值 4,493.03 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车及康复辅助用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个, 全年预算数 258.96 万元, 全年执行数 167.88 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培训力度, 进一步统一认识, 充实业务知识。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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：于 5.19 助残日举办一些文体活动，并走访慰问部分贫困残疾人。 目标 2：培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。				完成目标：5.19 助残日举办一些文体活动，并走访慰问部分贫困残疾人；培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。			
	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	通过助残日帮扶残疾人覆盖率（%）	≥80%	80%	10	10	
			举办活动天数	≥1 天	1 天	5	5	
			举办活动场次	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	助残日残疾人被服务率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	助残日开展时限	=2022 年 5 月 19 日	2022 年 5 月 19 日	5	5	
			活动完成及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	慰问活动	≤1 万元	1 万元	10	10	

			文体活动	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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：保障康复工作的一些日常费用； 目标 2：保障基本康复服务顺利开展。 目标 3、 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。				完成目标：保障残疾人康复工作的一些日常费用；保障基本康复服务顺利开展。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。			
	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	为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	康复人员业务开展率和服务能力测评通过率（%）	≥90%	90%	10	10	
			为残疾人提供的康复服务有效率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	康复工作完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			康复工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	开展康复工作经费（万元）	≤6 万元	6 万元	10	10	
			残疾人康复慰问	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强残疾人自理能力	明显加强	明显加强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人生活条件	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意率（%）	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 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			
	目标 1：改善残疾人文化文体发展，手语翻译等工作，通过手语节目宣传惠民政策。 目标 2、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。 目标 3：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。				完成目标：改善残疾人文化文体发展，手语翻译等工作，通过手语节目宣传惠民政策。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。			
	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	手语节目每周播放数量（条）	≥1 条	1 条	15	15	
		质量指标	残疾人就业提高率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	特殊学校翻译	≤1 万元	1 万元	15	15	
			电台补助	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提通过手 语节目宣 传惠民政 策有效率 (%)	>=85%	85%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高残疾 人的文化 水平	显著提高	提高	10	10	
	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	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州残联器具适配培训配送及验配						
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	20.00	20.00	12.39	10	61.95%	6.20 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.39	—	—	—
		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：器具适配、配送及验配服务				已完成辅助器具适配服务。			
	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	开展辅助器具适配及验配服务次数	=2 次	1 次	10	5	2022 年因疫情原因，下半年未开展辅助器具适配工作
		质量指标	开展辅助器具适配及验配服务率	≥90%	90%	10	10	2022 年因疫情原因，下半年未开展辅助器具适配工作
		时效指标	开展辅助器具适配、验配时限	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	2022 年因疫情原因，下半年未开展辅助器具适配工作

		成本指标	辅助器具 验配人员 劳务费	≤5 万元	5 万元	10	10	
			辅助器具 验配人员 交通费	≤5 万元	3 万元	10	10	2022 年 因疫情 原因，下 半年未 开展辅 助器具 适配工 作
			假肢安装 服务费	≤2 万元	1 万元	10	10	2022 年 因疫情 原因，下 半年未 开展辅 助器具 适配工 作
			辅助器具 验配人员 差费	≤5 万元	1.39 万元	5	5	2022 年 因疫情 原因，下 半年未 开展辅 助器具 适配工 作
			辅助器具 验配人员 办公费	≤3 万元	2 万元	5	5	2022 年 因疫情 原因，下 半年未 开展辅 助器具 适配工 作
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难残疾 人生活补 贴发放及 时率（%）	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	为残疾人提供康复服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属	≥85%	85%	5	5	
总分						100	91.20 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州残联宣传文化体育经费						
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	31.96	31.96	21.91	10	68.55%	6.86 分
		其中：当年财政拨款	31.96	31.96	21.91	—	—	—
		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：春节等节日走访残疾人用人企业慰问 目标 2：春节等节日走访残疾人 目标 3：开展残疾人工作者专题培训班				实际完成目标：重大节日等走访残疾人用人企业慰问，春节等节日走访残疾人，开展残疾人工作者专题培训班。			
	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（次）	=1 次	1 次	5	5	
			春节等节日走访残疾人	>=200 人	200 人	5	5	
			春节等节日走访残疾人用人企业慰问	=50 家	50 家	5	5	
			开展残疾人工作者培训班	=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	助残日活动完成率（%）	>=100%	100%	5	5	
			及时跟进了解实时动态（%）	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	开展助残日活动	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			节日走访残疾人家庭	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			节日走访残疾人用人企业	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			开展残疾人工作者专题培训班	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	开展助残日活动经费	≤0.50 万元	0.5 万元	5	5	
			走访慰问残疾人慰问品	≤6 万元	6 万元	5	5	
			节日残疾人、残疾人用人企业走访慰问金	≤10 万元	5.41 万元	5	5	
			残疾人、残疾人用人企业走访慰问金	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让残疾人了解实事动态，使其更好的融入社会	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富残疾人的日常生活，加强存在感	增强	增强	5	5	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度（%）	≥80%	80%	5	5	
总分						100	96.86 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州残联残疾人信息化系统建设						
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	85.00	85.00	53.00	10	62.35%	6.24 分	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	53.00	—	—	—	
	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. 建立昌吉州残联系统视频会议系统（到县市级）。 2. 建立昌吉州残联系统信息化智能管理平台，为社区（村）残疾人业务工作者配置手机系统终端 APP，开展残疾人信息录入工作，更好的服务于残疾人。 3. 为基层残疾人工作者补助手机流量费			实际目标完成情况：1. 昌吉州残联系统视频会议系统（到县市级）。2. 建立昌吉州残联系统信息化智能管理平台，为社区（村）残疾人业务工作者配置手机系统终端 APP，开展残疾人信息录入工作，更好的服务于残疾人。3. 为基层残疾人工作者补助手机流量费				
	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	视频会议运行通信费和维护费次数	=12 次	12 次	10	10	
			采购专业学习书籍、影像品（套）	>=500 套	500 套	5	5	
			视频会议设备采购（套）	=1 套	1 套	5	5	
		质量指标	强化培训学习提高残联系统干部综合水平提高率	>=90%	90%	10	10	

			残联系统 机构工作 人员专业 化水平提 升率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	昌吉州残 联视频会 议设备采 购完成时 限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			采购专业 学习书籍、 影像品完 成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	采购频会 议设备	<=51.70 万元	51.7 万元	10	10	
			视频会议 运行通信 费和维护 费	<=1.05 万元	1.05 万元	10	10	
			采购专业 学习书籍、 影像品及 设备维护 等费用	<=30 万元	0 万元	5	0	2022 年 由于疫 情特殊 原因，资 金未完 成支付。
			机构专业 培训设备 维护费	<=2.25 万元	0.25 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	视频会议 设备运行 畅通	正常运行	正常运行	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升专业 服务水平	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	残疾人及 亲属	>=80%	80%	5	5	
总分						100	91.24 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州残联残疾人就业保障金、就业扶持慰问资金						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	1. 走访残疾人家庭并发放救济补助；2. 慰问用工企业并发放慰问金。				实际完成目标：走访残疾人家庭并发放救济补助；慰问用工企业并发放慰问金。			
	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	残疾人家庭救助及慰问用工企业人数	≥400 人	400 人	10	10	
		质量指标	走访残疾人家庭及慰问用工企业完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助慰问金发放时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	残疾人家庭临时救助及用工企业慰问资金	≤20 万元	20 万元	20	20	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助残疾人解决生活困难	≥95%	95%	10	10	

			鼓励更多 残疾人就 业创业	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	残疾人满 意度	>=95%	95%	0	0	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州残联残疾人维权项目资金						
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	55.00	55.00	17.30	10	31.45%	3.15 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	17.30	—	—	—
		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：开展残疾人动态更新工作、为各专门协会购买残疾人专用书籍				完成目标：开展残疾人动态更新工作、为各专门协会购买残疾人专用书籍。			
	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	开展残疾人动态更新工作次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	开展残疾人动态更新等工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	开展残疾人动态更新等工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	开展残疾人动态更新等工作差费	≤3 万元	1 万元	5	5	2022 年由于疫情原因，未完成此项工作，出现偏差率。

			开展残疾人动态更新等工作交通费	≤3 万元	1 万元	5	5	2022 年由于疫情原因，未完成此项工作，出现偏差率。
			开展残疾人动态更新等工作劳务费用	≤43 万元	14.3 万元	5	5	2022 年由于疫情原因，未完成此项工作，出现偏差率。
			开展残疾人动态更新等工作经费	≤1 万元	0.5 万元	10	10	
			为各专门协会购买残疾人专用书籍	≤5 万元	0.5 万元	5	5	2022 年由于疫情原因，未完成此项工作，出现偏差率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务	≤90%	90%	10	10	
			通过开展协会活动搭建残联与残疾人之间的桥梁和纽带	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	开展残疾人动态更新工作	提高	提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	困难残疾人生活补贴发放及时率（%）	≥80%	80%	10	10	
总分						100	93.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
	满足本地残疾人实际康复需求，开展残疾人精准康复服务行动，开展全国残疾预防日宣传活动。				完成目标：满足本地残疾人实际康复需求，开展残疾人精准康复服务行动，开展全国残疾预防日宣传活动。			
	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	全国残疾预防日宣传活动次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	提升残疾人各类预防知识普及率	>=80%	80%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成时限	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			宣传工作完成及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	全国残疾预防日宣传资料	<=1 万元	1 万元	5	5	
			全国残疾预防日宣传品	<=2 万元	2 万元	5	5	

			全国残疾 预防日宣 传知识讲 座	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾 人融入社 会能力	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	政策持续 时限	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	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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	26.28	10	87.60%	8.76 分	
	其中：当年财政 拨款	30	30	26.28	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障本单位人员就餐，提高职工满意度。 目标 2：单位大楼的水电维护维修，保证正常工作。 目标 3：保障临聘人员的工资，提高工作效率。			完成目标：1. 本单位人员餐厅运行经费，提高 职工满意度。 2：单位大楼的水电维护维修， 保证正常工作。 3：保障临聘人员的工资， 提高工作效率。				
	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	在职人员就餐保障	≥25 人	25 人	10	10	
		数量指 标	水电维修	≥4 次	4 次	5	5	
		数量指 标	劳务费（临聘人员）	=6 人	6 人	5	5	
		质量指 标	单位职工人员就餐保障	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	水电维修合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	在职职工人员就餐保障截止日期	≤202 2 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		时效指 标	水及电维修截止日期	≤202 2 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		时效指 标	发放临聘人员工资	=12 个 月	12 个 月	5	5	

		成本指标	职工就餐保障	≤6 万元	6 万元	5	5	
		成本指标	水及电的维修	≤8 万元	4.29 万元	5	5	
		成本指标	劳务费聘用人员工资	≤16 万元	16 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常办公运行效能	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位正常运转	=1 年	1 年	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	98.76 分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》