奇台县残疾人联合会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（1）贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（2）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）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。

（5）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、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。

（6）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（7）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（8）开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

二、机构设置及人员情况

奇台县残疾人联合会2023年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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472.48万元，其中：本年收入合计472.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计472.48万元，其中：本年支出合计472.48万元，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，减少69.44万元，下降12.81%，主要原因是：残疾人康复器材购置和生活补助等经费减少，残疾学生助学金、技能培训、稳岗就业扶持等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入472.48万元，其中：财政拨款收入471.17万元，占99.72%；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1.31万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出472.48万元，其中：基本支出183.75万元，占38.89%；项目支出288.72万元，占61.11%；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471.17万元，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471.17万元。财政拨款支出总计471.17万元，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471.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少70.75万元，下降13.06%,主要原因是：残疾人康复器材购置和生活补助等经费减少，残疾学生助学金、技能培训、稳岗就业扶持等经费减少。与年初预算相比，年初预算数272.20万元，决算数471.17万元，预决算差异率73.10%，主要原因是：年中追加奇台县残疾人康复中心建设项目经费、消防和外装化债项目经费。

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445.42万元，占本年支出合计的94.27%。与上年相比，减少54.81万元，下降10.96%,主要原因是：残疾人康复器材购置和生活补助等经费减少，残疾学生助学金、技能培训、稳岗就业扶持等经费减少。与年初预算相比，年初预算数272.20万元，决算数445.42万元，预决算差异率63.64%，主要原因是：年中追加奇台县残疾人康复中心建设项目经费、消防和外装化债项目经费。

1. 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）373.48万元，占83.85%；

2.卫生健康支出（类）8.18万元，占1.84%；

3.资源勘探信息等支出（类）52.43万元，占11.77%；

4.住房保障支出（类）11.33万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.08万元，比上年决算增加0.08万元，增长100%，主要原因是：单位人员大病医疗补助缴费较上年增加。

2.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6.97万元，比上年决算增加1.26万元，增长22.07%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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1.14万元，比上年决算减少0.48万元，下降29.63%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.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11.33万元，比上年决算增加1.83万元，增长19.26%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.83万元，比上年决算增加0.83万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为52.43万元，比上年决算增加3.83万元，增长7.88%，主要原因是：奇台县残疾人康复中心建设项目经费增加。

7.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1.93万元，比上年决算增加1.93万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员采暖费、退休费等增加。

8.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2.30万元，比上年决算增加2.30万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

9.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14.22万元，比上年决算增加2.68万元，增长23.22%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

10.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66.51万元，比上年决算减少40.77万元，下降38.00%，主要原因是：残疾人康复器材购置和生活补助等项目经费减少。

11.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9.50万元，比上年决算减少100.97万元，下降91.40%，主要原因是：残疾学生助学金、技能培训、稳岗就业扶持等项目经费减少。

12.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133.57万元，比上年决算增加95.45万元，增长250.39%，主要原因是：残疾人辅具购置、维修费、无障碍改造等项目经费增加。

13.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144.61万元，比上年决算减少19.69万元，下降11.98%，主要原因是：本年单位人员绩效工资较上年减少。

14.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3.09万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少职工基本医疗保险缴费。

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183.40万元，其中：人员经费175.65万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费7.74万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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25.75万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入25.75万元。政府性基金预算财政拨款支出总计25.75万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出25.75万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少15.95万元,下降38.25%,主要原因是：单位本年购置残疾人辅具项目经费减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数25.75万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加残疾儿童培智班教师劳务费。

政府性基金预算财政拨款支出25.75万元。

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25.75万元，比上年决算减少15.95万元，下降38.25%，主要原因是：单位本年购置残疾人辅具项目经费减少。

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年度奇台县残疾人联合会（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7.74万元，比上年减少2.58万元，下降25.00%，主要原因是：单位办公费、水费、邮电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额77.09万元，其中：政府采购货物支出51.04万元、政府采购工程支出16.89万元、政府采购服务支出9.16万元。

授予中小企业合同金额77.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.09万元，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1,556.97万元，房屋5,503.88平方米，价值1,286.08万元。车辆3辆，价值47.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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：单位业务用车；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472.47万元，实际执行总额472.47万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数321.56万元，全年执行数273.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是使残疾儿童得到康复救助，社区康复示范站和辅助器具租赁站正常运行，使残疾人就近就便得到康复训练；二是为肢体残疾人开展康复训练服务，使残疾人得到技能培训，增加精神病患者免费服药服务，为残疾人开展基本康复服务，使残疾人家庭实现无障碍改造，让更多残疾人方便出行。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作中存在不足，使得预算绩效工作未能在项目实施过程中起到监控作用，项目预算及支出管理的科学性有待提高；二是绩效管理需要细化，指标设置需更加的科学性。下一步改进措施：一是加强绩效管理观念，增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，参加绩效全过程工作培训学习，让项目执行工作人员参与进来；二是进一步加强对项目管理人员技能培训，配备专职绩效系统填报人员，多参加理论知识培训班，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。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** | 奇台县残疾人联合会 | | | | | | |  |
| **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** | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 28.85 | 72.45 | 72.45 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 217.16 | 372.52 | 372.52 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 3.02 | 1.31 | 1.31 | - | - | - |  |
| **合计** | 275.22 | 472.47 | 472.47 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、完成残疾人康复服务、教育、劳动就业、文化体育、辅助器具供应和残疾人新证办理、卡证更换等工作；2、发展残疾人事业，维护残疾人权益；3、保障机构正常运转。 | | | 完成残疾人服务6005人，开展残疾人无障碍改造家庭20户，完成残疾人基本康复服务175人，办理残疾人证132人。达到了发展残疾人事业，维护残疾人权益的目的。 | | | |  |
| **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 | 残疾人服务数量 | =6005人 | 2023年工作计划 | 20 | 6005人 | 20 |  |
| 开展残疾人无障碍改造家庭户数 | =20户 | 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 | 25 | 20户 | 25 |  |
| 社会效益 | 残疾人基本康复服务人数 | =150人 | 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 | 20 | 175人 | 20 |  |
| 办理残疾人证人数 | =120人 | 2023年工作计划 | 25 | 132人 | 25 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 0-16岁残疾儿童少年康复救助县级资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 4.13 | 4.13 | 3.35 | | 10 | | 81.11% | | 5.28 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.13 | 4.13 | 3.35 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步做好残疾儿童救助工作，0-6岁残疾儿童康复救助人数23人，7-16岁残疾少年救助人数28人，0-16岁残疾儿童享受康复服务覆盖率达到85%，切实为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，减轻残疾儿童家庭负担。 | | | | | 0-16岁残疾儿童享受康复服务覆盖率：85；0-6岁残疾儿童康复救助人数：23；0-16岁残疾儿童康复救助完成及时率：85%；0-6岁残疾儿童康复救助资金：1.37；提高残疾儿童少年生活质量：有效提高；残疾儿童少年家庭满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | | >=23人 | =36人 | 10 | | 4.35 | | 2023年年底因资金支付未成功财政扎帐后将该笔资金收回至今未拨付。整改措施：及时支付，以达到支付及时率。 | |
| 数量指标 | 7-16岁残疾少年救助人数 | | >=28人 | =25人 | 10 | | 7.32 | | 2023年年底因资金支付未成功财政扎帐后将该笔资金收回至今未拨付。整改措施：及时支付，以达到支付及时率。 | |
| 质量指标 | 0-16岁残疾儿童享受康复服务覆盖率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 0-16岁残疾儿童康复救助完成及时率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助资金 | | =1.37万元 | =1.37万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 7-16岁残疾少年康复救助资金 | | =2.76万元 | =1.98万元 | 10 | | 2.93 | | 2023年年底因资金支付未成功财政扎帐后将该笔资金收回至今未拨付。整改措施：及时支付，以达到支付及时率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童少年生活质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童少年家庭满意度 | | >=90% | =96.72% | 10 | | 10 | | 年初制定目标与实际有偏差。整改措施：合理安排年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.88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预算【昌州财社【2022】40号】【彩金项目】 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 25.64 | 25.64 | 25.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.64 | 25.64 | 25.64 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步做好残疾儿童救助工作，0-6岁残疾儿童康复救助人数≥15人，0-6岁残疾儿童康复服务覆盖率≥85%，0-6岁残疾儿童康复服务率≥80%，0-6岁残疾儿童康复救助完成及时率≥85%，0-6岁残疾儿童康复救助补助标准1.7万元/人，残疾儿童生活质量有效提高，残疾儿童家庭满意度≥90%。切实为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，减轻残疾儿童家庭负担。 | | | | | 0-6岁残疾儿童康复救助人数15人，0-6岁残疾儿童康复服务覆盖率=85%，0-6岁残疾儿童康复服务率=80%，0-6岁残疾儿童康复救助完成及时率=85%，0-6岁残疾儿童康复救助补助标准1.7万元/人，残疾儿童生活质量有效提高，残疾儿童家庭满意度=100%。切实为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，减轻残疾儿童家庭负担。 | | | | | | |
|  | **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 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 0-6岁残疾儿童享受康复服务覆盖率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 0-6岁残疾儿童康复服务率 | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助完成及时率 | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助补助标准 | | =1.7万元/人/年 | =1.7万元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童生活质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童家庭满意度 | | >=90% | =93% | 10 | | 10 | | 年初设置目标不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年11月中小企业欠款项目化解（第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 52.43 | 52.43 | 52.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.43 | 52.43 | 52.43 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进行债务化解，债务支付笔数3笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | 债务支付笔数：3；债务资金支付完成率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90%；债务还款准确率：100% | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =3笔 | =3笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 91.52 | 77.68 | 61.26 | | 10 | | 78.86% | | 4.71 |
| **其中：当年财政拨款** | | 91.52 | 77.68 | 61.26 | | — | | — | | — |
| **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、完成残疾人技能培训25人2、成人肢体康复25人，3.残疾人就业稳岗扶持63人，4.困难重度残疾人家庭无障碍改造20人，5、发展残疾人事业，维护残疾人权益 | | | | | 1、完成残疾人技能培训25人2、成人肢体康复25人，3.残疾人就业稳岗扶持63人，4.困难重度残疾人家庭无障碍改造20人，5、发展残疾人事业，维护残疾人权益 | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人培训人数 | | =25人 | =25人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 残疾人就业稳岗补贴人数 | | =63人 | =63人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | =20户 | =20户 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 成人肢体康复人数 | | =25人 | =25人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人培训参与率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人就业稳岗补助发放完成率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 成人肢体康复服务率 | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人培训完成及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =78.86% | 20 | | 9.43 | | 尚未执行资金为残疾人补助资金，按照上级业务部门要求，暂停支付。整改措施：2024年资金拨回后继续支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人技能水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | =96% | =96.01% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.14分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人事业发展补助资金1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 6.82 | 61.86 | 61.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.82 | 61.86 | 61.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入6.82（项目预算）万元用于为175名肢体残疾人提供基本康复服务补助资金6.82万元.主要建设（实施）内容为：加强残疾人康复服务体系建设，提升残疾人康复服务专业化水平，实施残疾人精准康复服务行动。通过本项目的实施，满足残疾人康复需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人参与社会生活状况,使残疾人及亲属满意度达到80%. | | | | | 为175名肢体残疾人提供基本康复服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造20户、0-6岁残疾儿童康复救助13人。主要建设（实施）内容为：加强残疾人康复服务体系建设，提升残疾人康复服务专业化水平，实施残疾人精准康复服务行动。通过本项目的实施，满足残疾人康复需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人参与社会生活状况,使残疾人及亲属满意度达到80%. | | | | | | |
|  | **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 | | >=175人 | =175人 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | =20户 | =20户 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | | =13人 | =13人 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人得到基本康复服务率 | | >=85% | =85% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造服务率 | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助服务率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本康复完成及时率 | | >=85% | =85% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | | <=389.7元/人 | =389.7元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务残疾人员满意度 | | >=90% | =95.01% | 10 | | 10 | | 年初目标设置过高，整改措施：合理安排预算目标。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人就业稳岗扶持奖励县级配套资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 9.70 | 9.70 | 4.20 | | 10 | | 43.30% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.70 | 9.70 | 4.20 | | — | | — | | — |
| **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《昌吉州促进残疾人就业稳岗扶持奖励办法》（昌州残[2020]5号）文件，通过对自主创业和就业的残疾人进行扶持，达到促进残疾人事业发展，提高残疾人就业的目的。 | | | | | 2023年稳岗就业资金发放及时率：100；享受残疾人一次性创业补贴县级配套标准：1000；提高残疾人就业创业积极性：有效提高；残疾人及其亲属满意度：90；自主创业和个体就业残疾人享受补助覆盖率：100；享受残疾人一次性创业补贴人数：6；享受残疾人个体就业经营性补贴县级配套标准：600 | | | | | | |
|  | **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 | 享受残疾人个体就业经营性补贴人数 | | <149人 | =60人 | 5 | | 0 | | 资金未全额支付完毕。改进措施：下年度合理预测预算数，准确下达预算数。 | |
| 数量指标 | 享受残疾人一次性创业补贴人数 | | <6人 | =6人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 自主创业和个体就业残疾人享受补助覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2023年稳岗就业资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受残疾人一次性创业补贴县级配套标准 | | =1000元 | =1000元 | 15 | | 15 | |  | |
| 经济成本指标 | 享受残疾人个体就业经营性补贴县级配套标准 | | =600元 | =600元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人就业创业积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其亲属满意度 | | >=90% | =96.97% | 10 | | 10 | | 年初设定的指标值存在误差，故有偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 改进建议 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人康复、残疾人事业发展、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 28.85 | 72.45 | 47.16 | | 10 | | 65.09% | | 1.27 |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.85 | 72.45 | 47.16 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入27.76（项目预算）万元用于残疾人康复服务工作，为残疾人提供基本康复服务，0-6岁残疾儿童康复救助（项目），社区康复协调员培训，残疾人事业宣传。主要建设（实施）内容为：残疾人基本康复服务150名，10名0-6岁残疾儿童康复救助，30社区康复协调员培训，一年4次残疾人事业宣传。通过本项目的实施，满足残疾人康复需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人参与社会生活状况,使残疾人及亲属满意度达到80%. | | | | | 0-16岁残疾儿童康复救助61人，成人肢体康复25人，残疾人社区康复服务站4个。通过本项目的实施，满足残疾人康复需要，促进残疾人事业的发展，改善残疾人参与社会生活状况. | | | | | | |
|  | **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 | 残疾儿童少年康复救助人数 | | =61人 | =61人 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 成人肢体康复人数 | | =25人 | =25人 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 康复服务站个数 | | =4个 | =4个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务率 | | >=90% | >=90% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 成人肢体康复服务率 | | >=90% | >=90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 康复服务站运行率 | | >=90% | >=90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人完成康复及时率 | | >=90% | >=90% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | | =1.70万元/人 | =1.11万元/人 | 20 | | 2.65 | | 资金未全额支付完毕。改进措施：下年度合理预测预算数，准确下达预算数。 | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度 | | >=90% | =98.12% | 10 | | 10 | | 年初设定的指标值存在误差，故有偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 73.92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人社区康复站建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于残疾人社区康复示范站规范化建设，通过本项目的实施，满足残疾人康复训练需要，残疾人社区康复站规范化建设数4个，参加康复训练的人数50人，促进残疾人事业的发展，改善残疾人生活状况,使残疾人及亲属满意度达到90%. | | | | | 参加康复训练的人数：50；残疾人社区康复站规范化建设数：4；达标残疾人康复站覆盖率：85；残疾人康复站康复器材配备及时率：85；残疾人社区康复站补助标准：4；有康复训练需求的残疾人康复训练效果：有效提高；残疾人满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人社区康复站规范化建设数 | | =4个 | =4个 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 参加康复训练的人数 | | >=50人 | =50人 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 达标残疾人康复站覆盖率 | | >=85% | =85% | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 残疾人康复站康复器材配备及时率 | | >=85% | =85% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人社区康复站补助标准 | | =4万元 | =4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有康复训练需求的残疾人康复训练效果 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | >=90% | =98% | 10 | | 10 | | 年初设定的指标值存在误差，故有偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第六次残疾人代表大会工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 1.67 | 1.67 | 1.23 | | 10 | | 73.65% | | 3.41 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.67 | 1.67 | 1.23 | | — | | — | | — |
| **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、15个乡镇推荐产生残疾人代表142人2、参会代表午餐费标准每人50元，预计费用0.71万元3、印制会议资料、租车等费用每人小于68元，预计费用0.96万元。4、确保第六次残疾人代表大会顺利召开。 | | | | | 参加残代会的乡镇个数：15；推选残疾人代表人数：142；残疾人代表参加县残代会到会率：95；会议印制资料租车等标准费用：68；残代会召开的及时率：95 | | | | | | |
|  | **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 | 参加残代会的乡镇个数 | | =15个 | =15个 | 12 | | 12 | |  | |
| 数量指标 | 推选残疾人代表人数 | | =142人 | =142人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人代表参加县残代会到会率 | | >=95% | =95% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 残代会召开的及时率 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参会代表午餐费标准 | | <=50元 | =0元 | 5 | | 0 | | 因疫情原因不能聚集和聚餐，故没有产生参会代表午餐费用，因特殊原因无法整改。 | |
| 经济成本指标 | 会议印制资料租车等标准费用 | | <68元 | =68元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人参与社会活动积极性 | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | >=95% | =98% | 10 | | 10 | | 年初设置目标不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.41分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》