巴音郭楞蒙古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 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

自治州残疾人联合会承担着全州残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的50项工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会2024年度，实有人数28人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

巴音郭楞蒙古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、残疾人劳动就业服务部。

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609.19万元，**其中：本年收入合计607.93万元，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1.26万元。

**2024年度支出总计609.19万元，**其中：本年支出合计597.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.26万元。

收入支出总体与上年相比，增加98.89万元，增长19.38%，主要原因是：本年增加自治区残特奥会比赛奖励资金项目、巴州残联综合服务楼工程建设等项目、自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入607.93万元，**其中：财政拨款收入565.32万元，占92.99%；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42.61万元，占7.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出597.92万元，**其中：基本支出310.11万元，占51.86%；项目支出287.81万元，占48.14%；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565.32万元，**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565.32万元。**财政拨款支出总计565.32万元，**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565.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加91.04万元，增长19.20%，主要原因是：本年增加自治区残特奥会比赛奖励资金项目、巴州残联综合服务楼工程建设等项目、自治区第七届残疾人运动员会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数414.77万元，决算数565.32万元，预决算差异率36.30%，主要原因是：年中追加自治区残特奥会比赛奖励资金项目、自治区第七届残疾人运动员会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目，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565.32万元，**占本年支出合计的94.55%。**与上年相比，**增加92.54万元，增长19.57%，主要原因是：本年增加自治区残特奥会比赛奖励资金项目、巴州残联综合服务楼工程建设等项目、自治区第七届残疾人运动员会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数414.77万元，决算数565.32万元，预决算差异率36.30%，主要原因是：年中追加自治区残特奥会比赛奖励资金项目、自治区第七届残疾人运动员会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目，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.教育支出(类)0.33万元,占0.06%。

2.社会保障和就业支出(类)530.78万元,占93.89%。

3.卫生健康支出(类)14.49万元,占2.56%。

4.住房保障支出(类)19.71万元,占3.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.33万元，比上年决算减少0.56万元，下降62.92%,主要原因是：本年培训业务活动经费减少，相关支出减少。

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12.39万元，比上年决算增加5.42万元，增长77.76%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.16万元，比上年决算减少2.16万元，下降65.06%,主要原因是：本年未补发退休人员基础绩效奖，事业单位离退休经费较上年减少。

4.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25.88万元，比上年决算增加1.62万元，增长6.68%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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6.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.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158.15万元，比上年决算增加4.66万元，增长3.04%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7.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84.42万元，比上年决算增加36.42万元，增长75.88%,主要原因是：本年增加巴州残联综合服务楼工程建设项目，相关支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):支出决算数为77.97万元，比上年决算减少5.93万元，下降7.07%,主要原因是：本年1名在职人员由事业编转岗为行政单位乡科级正职，相关人员经费减少。

9.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4.66万元，比上年决算减少58.55万元，下降92.63%,主要原因是：本年减少儿童康复项目，相关支出减少。

10.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7.69万元，比上年决算增加5.84万元，增长315.68%,主要原因是：本年增加残疾人专项费，相关支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算数为158.48万元，比上年决算增加110.75万元，增长232.03%,主要原因是：本年增加自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会巴州地区获奖运动员及教练员奖励金项目。

12.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9.86万元，比上年决算增加0.43万元，增长4.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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1.47万元，比上年决算增加0.27万元，增长22.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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2.76万元，比上年决算增加0.13万元，增长4.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.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0.40万元，比上年决算减少0.25万元，下降38.46%,主要原因是：本年1名在职人员由事业编转岗为行政单位乡科级正职，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

16.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19.71万元，比上年决算增加0.47万元，增长2.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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310.08万元，其中：**人员经费255.77万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

**公用经费54.31万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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4.03万元，**比上年增加0.16万元，增长4.13%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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4.03万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长4.13%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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4.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.03万元。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。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：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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4.03万元，决算数4.03万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.03万元，决算数4.03万元，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：本部门无公务接待费。

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年度巴音郭楞蒙古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54.31万元，比上年增加19.17万元，增长54.55%，主要原因是：本年劳务费、福利费、办公费等经费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额62.98万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.68万元。

授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的6.53%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的5.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,785.57平方米，价值3,334.19万元。车辆4辆，价值105.38万元，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2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1辆，单位业务用1辆。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，本部门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609.19万元，实际执行总额597.92万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数259.63万元，全年执行数259.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善残疾人社会保障体系建设，加大残疾人康复服务，强化残疾人就业工作，努力维护残疾人合法权益；二是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。发现的问题及原因：一是存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作的认识还不到位；二是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古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 |
| 年度总资金 | 414.77 | 609.19 | 597.92 | 10 | 98.15% | 9.82 |
| 其中:上级安排（万元） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 412.77 | 607.19 | 595.92 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务率、残疾人辅助器具适配率有所提高。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。 | | | 发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务率、残疾人辅助器具适配率有所提高。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。 | | | |
| 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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造数 | >=200户 | 自治州2024年政府工作报告 | 25 | 200户 | 25 |
| 城乡残疾人职业技能培训人数 | >=153人 | 《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发﹝2021﹞82号） | 25 | 169人 | 25 |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发﹝2021﹞82号） | 20 | 95.92% | 20 |
| 残疾人辅助器具适配率 | >=85% | 《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发﹝2021﹞82号） | 20 | 96.14% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州开展春节前夕走访慰问方案》，慰问9户重度、困难残疾人家庭，每户标准0.1万元，使残疾人生活有所改善，幸福感增强，提高残疾人融入社会生活能力。 | | | | | | | 春节期间巴州残联慰问了9户重度、困难残疾人家庭，每户标准0.1万元，有效改善残疾人生活，使残疾人幸福感增强，提高了残疾人融入社会生活能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 走访慰问残疾人家庭数 | >=9户 | 计划标准 | 9户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9户 | 100% | 10 |  |
| 慰问残疾人家庭次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 按照政府慰问要求，在春节前夕完成此项工作。下一年精准设置指标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问残疾家庭标准 | <=0.10万元/户 | 计划标准 | 0.10万元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元/户 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 按照政府慰问要求，在春节前夕完成此项工作。下一年精准设置指标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年残疾人专项费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 66.28 | | 117.21 | | 116.82 | | 10 | | 99.67% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.28 | | 117.21 | | 116.82 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1：依托社会各类职业技能培训机构，对83名残疾人采取集中和分散、理论与实践相结合的培训方式，最终提升残疾人技能水平。 目标2：为5名残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。 目标3：慰问200户残疾人家庭，使残疾人感受到社会的温暖。 目标4：通过残疾人事业宣传25次，实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃的目标，丰富残疾人的文化生活。保障组织基本运转。 | | | | | | | 实现了“残疾人在残疾人组织中更加活、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的基本目标，保障残疾人组织的基本运转，保障办公人员21人。各种节日慰问了202户残疾人家庭，使残疾人感受到社会的关心和温暖。丰富了残疾人的文化生活,举办了17场宣传活动，使残疾人更好地融入社会。依托社会职业技能培训机构，对残疾人进行了集中培训，培训结合了理论与实操，提升了残疾人的技能。举办3次技能培训，共计参训83人。补助5名残疾学生助学金2.692万元，提升了残疾人技能水平，为残疾人就业创业创造了机会。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 残疾人事业宣传次数 | >=25次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17次 | 68% | 0.6 | 因残疾人属于特殊群体，组织各类活动时会因各种原因无法到场，导致宣传活动次数偏差。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 慰问残疾户数 | >=200户 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200户 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数 | >=22人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 95.45% | 2.66 | 因年中聘用人员辞职减少一人，导致保障办公人员数量减少。今后根据年初人员情况设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 残疾学生助学金补助次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 补助残疾学生人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 3 |  |
| 技能培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 技能培训人数 | >=83人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 残疾学生助学金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 技能培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 预算编制时未能充分考虑实际需求，导致资金分配不合理，部分资金滞留，影响支付及时性。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 残疾学生助学金补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 残疾人事业宣传按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技能培训成本 | <=23万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22.96万元 | 99.83% | 3.98 | 按照实际培训产生费用支付培训费后结余0.04万元。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 残疾学生助学金人均补助标准 | <=0.54万元/人/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.54万元/人/年 | 100% | 4 |  |
| 慰问残疾成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万元 | 100% | 4 |  |
| 残疾人事业宣传成本 | <=19.92万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19.54万元 | 98.09% | 3.81 | 因残疾人属于特殊群体，组织各类活动时会因各种原因无法到场，导致宣传活动经费未完全使用。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 人均运转数 | <=2.98万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.12万元 | 0% | 0 | 预算编制时未能充分考虑实际需求，导致资金分配不合理，超出年初预算数。影响支付及时性。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传残疾人政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技能培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5 | 根据年末满意度调查问卷显示该项为100%，跟年初预期值略有偏差。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 残疾学生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 5 | 根据年末满意度调查问卷显示该项为100%，跟年初预期值略有偏差。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标，便于精准实施。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州残疾人运动员参加自治区残特奥会比赛奖励资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 135.52 | | 135.52 | | 135.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.52 | | 135.52 | | 135.52 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州代表团45名残疾人运动员及4名教练员按标准发放奖励金135.52万元，提高我州残疾人运动员竞技水平和积极性，促进我州残疾人体育事业发展。 | | | | | | | 2024发放了巴州代表团45名残疾人运动员及4名教练员奖励金135.52万元，其中金牌22人、银牌21人、铜牌25人、第四名10人，第五名16人，道德风尚奖12人，奖励教练员4人。通过奖励提高了我州残疾人运动员竞技水平和积极性，同时也促进了我州残疾人体育事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 获得金牌运动员数量 | =22人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 100% | 4 |  |
| 获得银牌运动员数量 | =21人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 100% | 4 |  |
| 获得铜牌运动员数量 | =25人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 100% | 4 |  |
| 获得第四名运动员数量 | =10人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 100% | 4 |  |
| 获得第五名运动员数量 | =16人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 100% | 4 |  |
| 获得道德风尚奖人数 | =12人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 4 |  |
| 奖励教练员人数 | =4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 奖励金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 奖励金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金牌奖励标准 | =1.5万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 银牌奖励标准 | =1万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 铜牌奖励标准 | =0.5万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 第四名奖励标准 | =0.1万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 第五名奖励标准 | =0.08万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 第六名奖励标准 | =0.06万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 道德风尚奖奖励标准 | =0.05万元/人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元/人 | 100% | 2.5 |  |
| 教练员奖励成本 | =68.6万元 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.6万元 | 100% | 2.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人体育事业发展 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员及教练员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州残联单位搬迁费（南苑大厦） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照巴州人民政府第十五次财经会议的相关精神，支持推动城市规划建设高质量发展，更好地完成残疾人事业，于2024年6月整体搬迁至南苑大厦。为加强搬迁工作的组织领导，落实搬迁工作的总体协调，由办公室牵头，委托2个搬迁机构，按照搬迁工作计划，有组织地落实搬迁任务，做好搬迁工作的管理和安全工作，并保障组织基本运转。 | | | | | | | 根据巴州人民政府第十五次财经会议的相关精神，2024年6月委托2个搬迁机构整体搬迁至南苑大厦。有效完成搬迁工作计划，有组织地落实搬迁并保障了组织基本运转，更好地完成残疾人事业工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 委托第三方机构数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 6 |  |
| 参与搬迁人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21人 | 105% | 5.7 | 2024年6月本单位增加一人，导致偏差。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标。 |
| 保障办公人员数量 | >=20人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 105% | 5.7 | 2024年6月本单位增加一人，导致偏差。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标。 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 搬迁开始时间 | 2024年6月3日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证,说明材料 | =2024年6月3日 | 100% | 5 |  |
| 搬迁结束时间 | 2024年6月7日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 说明材料,原始凭证 | =2024年6月7日 | 100% | 5 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搬迁成本 | <=2.77万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.77万元 | 100% | 10 |  |
| 办公经费数 | =1.23万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.23万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.40分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新财社〔2023〕205号、巴财社〔2023〕83号文件精神，通过开展全国爱耳日与残疾预防日宣传活动4场次，组织培训残疾人社区康复协调员95人，达到使更多人了解残疾预防的重要性，提高残疾人参与社会能力的效果。 | | | | | | | 开展了4场全国爱耳日与残疾预防日宣传活动，组织培训残疾人社区康复协调员95人，通过实施残疾人事业发展补助资金项目，使更多人了解残疾预防的重要性，提高了残疾人参与社会能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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人数 | >=95人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95人 | 100% | 5 |  |
| 社区康复协调员培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 社区康复协调员培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | >=4场次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场次 | 250% | 0 | 年初计划不少于4场，实际共计十个县市领取残疾预防日宣传单，举办十场宣传活动。今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标。 |
| 质量指标 | 社区康复协调员培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 根据签到表显示培训人员出勤率达到100%。 |
| 时效指标 | 社区康复协调员培训按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 | 培训工作能够按时有效完成，培训按时完成率为100%。 |
| 爱耳日与残疾预防日宣传活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 根据宣传活动的实际完成情况显示活动按时完成率为100%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区康复协调员培训人均标准 | <=0.02万元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元/人/天 | 100% | 10 |  |
| 爱耳日与残疾预防日宣传活动成本 | <=0.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 宣传残疾预防知识知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 根据年末满意度调查问卷显示培训人员满意度超过年初预期值，今后根据工作计划设置合理、科学的绩效指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》