

博尔塔拉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 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

(1) 制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能。

(2) 组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展。

(3) 残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权利、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及。

(4) 负责全州本级残疾人事业财务管理工作的，指导、监督残疾人事业费的使用和管理。

(5) 拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依

据，做好残疾人工作的宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉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 14 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 14 人，增加 2 人。

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、教就部、组联科、康复科。

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492.62万元,其中:本年收入合计492.62万元,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0.00万元。

2024年度支出总计492.62万元,其中:本年支出合计492.62万元,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,增加96.51万元,增长24.36%,主要原因是:本年增加自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会及博州残疾人康复中心建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入492.62万元,其中:财政拨款收入399.26万元,占81.05%;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93.36万元,占18.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出492.62万元,其中:基本支出332.15万元,占67.43%;项目支出160.47万元,占32.57%;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 399.26 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 399.26 万元。财政拨款支出总计 399.26 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 399.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 94.17 万元，增长 30.87%，主要原因是：本年增加自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会及博州残疾人康复中心建设等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 297.51 万元，决算数 399.26 万元，预决算差异率 34.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会及博州残疾人康复中心建设等项目资金，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 301.89 万元，占本年支出合计的 61.28%。与上年相比，增加 17.96 万元，增长 6.33%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 267.51 万元，决算数 301.89 万元，预决算差异率 12.85%，主要原因是：年中追加新增人员工资及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)262.14 万元,占 86.83%。
2. 卫生健康支出(类)19.00 万元,占 6.29%。
3. 住房保障支出(类)20.74 万元,占 6.87%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 26.26 万元,比上年决算增加 2.43 万元,增长 10.20%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 8.72 万元,比上年决算增加 8.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无公益性岗位人员,减少经费。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.23 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无公益性岗位人员,减少经费。

5. 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 225.41 万元,比上年决算增加 18.54 万元,增长

8.96%，主要原因是：本年在职人员工资，人员工资调增，人员经费增加。

6. 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 1.75 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 38.38%，主要原因是：本年残疾人事业发展项目资金减少。

7. 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 13.82 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 16.04%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，事业单位医疗缴费支出增加。

8. 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 5.18 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 15.88%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，单位医疗缴费支出增加。

9. 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 20.74 万元，比上年决算增加 2.04 万元，增长 10.91%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年为民办实事经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.14 万元，其中：**人员经费 283.73 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.41 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 **97.38 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 97.38 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 97.38 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 97.38 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 76.22 万元，增长 360.21%，主要原因是：本年增加自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会项目经费。与年初预算相比，年初预算数 30.00 万元，决算数 97.38 万元，预决算差异率 224.60%，主要原因是：年中追加自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 97.38 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 97.38 万元,比上年决算增加 76.22 万元,增长 360.21%,主要原因是:本年增加自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会项目经费。

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 3.32 万元,比上年增加 0.66 万元,增长 24.81%,主要原因是:2024 年业务量增加,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 3.32 万元,占 100.00%,比上年增加 0.66 万元,增长 24.81%,主要原因是:2024 年业务量增加,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 3.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、保险费、审验费等。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 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.32 万元，决算数 3.32 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 3.32 万元，决算数 3.32 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：本单位无公务接待费。

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 年度博尔塔拉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 16.41 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 47.44 万元，其中：政府采购货物支出 40.54 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 5.91 万元。

授予中小企业合同金额 45.84 万元，占政府采购支出总额的 96.63%，其中：授予小微企业合同金额 45.84 万元，占政府采购支出总额的 96.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,000.00 平方米，价值 160.00 万元。车辆 4 辆，价值 107.95 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：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 492.62 万元，实际执行总额 492.62 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 161.17 万元，全年执行数 160.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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		博尔塔拉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	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分	
	财政资金 (万元)	上级资金	1.00	1.00	1.00	-	-	-
		本级资金	296.51	398.26	398.26	-	-	-
		其他	51.00	93.36	93.36	-	-	-
	合计		348.51	492.62	492.62	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>博州本级博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：</p> <p>(1) 制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；</p> <p>(2) 组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；</p> <p>(3) 残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权利、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及；</p> <p>(4) 负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；</p> <p>(5) 拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；</p> <p>(6) 承办博州人民政府交办的其他工作。确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳。保障单位日常工作正常开展。保障退休人员退休费、医疗费补助、奖励金按照发放。开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服</p>				<p>截至 2024 年 12 月 31 日，博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会总合计支出资金 492.62 万元，培训社区康复协调员人数 50 人，得到基本康复服务残疾人人数 2000 人，辅助器具适配服务人数 50 人，为康复机构的残疾儿童提供服务 50 人，通过本年度工作，为残疾人创造良好的环境和条件 4 扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服务体系建设。</p>			

	务体系建设。自治州残联列全额事业编制 14 名（含工勤事业编制 3 名），其中：县级领导职数 3 名，内设机构科级领导职数 4 名						
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	培训社区康复协调员人数	≥50 人	新残通（2023）6 号	22.5	50 人	22.5
		得到基本康复服务残疾人人	≥350 人	自治区文件、“十四五”规划	22.5	2000 人	22.5
		辅助器具适配服务人数	≥50 人	自治区文件、“十四五”规划	22.5	50 人	22.5
		为康复机构的残疾儿童提供服务人次	≥50 人	自治区文件、“十四五”规划	22.5	50 人	22.5

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年残疾人事业发展专项资金												
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会							实施单位	博尔塔拉蒙古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分						
	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					
	本项目资金是 2024 年残疾人事业发展专项资金，计划用于基本康复服务残疾人 350 人，辅助器具适配服务 50 人，为康复机构的残疾儿童提供服务 50 人，通过本项目的实施，为全州有需求的残疾人提供基本康复服务，包括残疾人康复需求评估、康复建档、评估、康复训练、手术、心理疏导、康复护理、辅具适配、支持性服务等。							截至 2024 年 12 月 31 日，本项目支出资金 30 万元，用于基本康复服务残疾人 350 人，辅助器具适配服务 50 人，为康复机构的残疾儿童提供服务 50 人，通过本项目的实施，为全州有需求的残疾人提供基本康复服务，包括残疾人康复需求评估、康复建档、评估、康复训练、手术、心理疏导、康复护理、辅具适配、支持性服务等					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	基本康复服务残疾人人	>=350 人	=350 人	5	5	350 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			辅助器具适配服务人数	>=50 人	=50 人	5	5	50 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			为康复机构的	>=50 人	=50 人	5	5	60 人次	按照正常比例	计划标准	工作资料		

		残疾儿童提供服务人次							赋分			
	质量指标	有需求的残疾人康复服务率%	=100%	=100%	15	15	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月底	=2024年12月31日	10	10	2023年10月	直接赋分	计划标准	工作资料		
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务成本	<=14.35万元	=14.35万元	8	8	13.86万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		残疾人辅助器具成本	<=7.25万元	=7.25万元	6	6	7.74万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
		残疾儿童康复机构食堂厨师工资成本	<=8.4万元	=8.4万元	6	6	8.4万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
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	有所提高	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		

	满意度指标	满意度指标	受补贴重度残疾人满意度	>=95%	=95%	10	10	95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金												
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会							实施单位	博尔塔拉蒙古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分			
	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					
	本项目资金是 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金,计划用于举办社区康复协调员培训班 1 次,培训 50 名地州、市、县市区级社区康复协调员。通过本项目的实施,提高和普及基层残疾人工作者为残疾人提供康复服务的能力,提升残疾人的康复能力,增强宣传教育活动影响力,扩大传播覆盖面。							截至 2024 年 12 月 31 日,本项目支出资金 1 万元,用于举办社区康复协调员培训班 12 次,培训 50 名地州、市、县市区级社区康复协调员。通过本项目的实施,提高和普及基层残疾人工作者为残疾人提供康复服务的能力,提升残疾人的康复能力,增强宣传教育活动影响力,扩大传播覆盖面。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	培训社区康复协调员人数	>=50 人	=50 人	12	12	50 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			举办社区康复协调员培训班次数	>=1 次	=12 次	12	12	1 天	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	项目完成	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

		率										
	时效指标	项目完成时间	2024年12月30日	=2024年12月30日	8	8	2023年7月	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	培训社区康复协调员经费	<=1万元	=1万元	20	20	1万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人的康复能力	有效提升	有效提升	20	20	有效提升	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=95%	=95%	10	10	>=95%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	100.00分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	博州残疾人康复中心建设项目												
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会							实施单位	博尔塔拉蒙古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	0.00	33.53	33.53				10	100.00%	10.00分			
	其中：当年财政拨款	0.00	33.53	33.53				—	—	—			
	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					
	本项目是博州残疾人康复中心建设项目资金，用于缴纳国有土地划拨费，缴纳规划建筑用地 25.15 亩，通过本项目的实施，进一步完善残疾人基础设施，提高残疾人生活水平，改善残疾人状况，促进残疾人事业发展，提升残疾人获得感、幸福感、安全感。							截至 2024 年 12 月 31 日，本项目支出资金 33.53 万元，本项目是博州残疾人康复中心建设项目资金，用于缴纳国有土地划拨费，缴纳规划建筑用地 25.15 亩，通过本项目的实施，进一步完善残疾人基础设施，提高残疾人生活水平，改善残疾人状况，促进残疾人事业发展，提升残疾人获得感、幸福感、安全感。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	规划建设用地面积	>=25.15 亩	=25.15 亩	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		

	成本指标	经济成本指标	缴纳国有土地划拨费用成本	<=33.53万元	=33.53万元	20	20	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	完善残疾人基础设施	进一步完善	进一步完善	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
			促进残疾人事业发展	有效促进	有效促进	10	10	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=95%	=95%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基层党组织工作经费												
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会							实施单位	博尔塔拉蒙古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	0.00	0.75	0.75	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.75	0.75	—	—	—						
	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					
	本项目资金为基层党组织工作经费,主要本单位用于开展党建相关活动,活动开展次数1次,通过本项目的实施,保质保量完成主题日支部活动,提高党员的素质和能力。							截至2024年12月31日,本项目支出资金0.75万元,本项目资金为基层党组织工作经费,主要本单位用于开展党建相关活动,活动开展次数1次,通过本项目的实施,保质保量完成主题日支部活动,提高党员的素质和能力。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	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	开展党组织活动次数	>=1次	=1次	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	活动完成率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	活动完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	基层党组织工作经费	<=0.75万元	=0.75万元	10	10	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		

			费									
			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	10	10	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 党员 的素 质和 能力	有效提 高	有效 提高	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	党员 满意 度	>=90%	=95%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	100.00 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	对口援疆残疾儿童康复救助项目											
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会						实施单位	博尔塔拉蒙古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	0.00	27.82	27.82	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	0.00	27.82	27.82	—	—	—					
	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					
	<p>本项目资金为对口援疆残疾儿童康复救助项目经费，计划用于全州范围内为7名7-18岁残疾儿童提供康复救助。其中听力残疾儿童人工耳蜗手术人数2人，听力残疾儿童助听器验配人数1人；视力残疾儿童眼角膜手术人数1人，定制视力残疾儿童特殊镜片人数1人，配备视力残疾儿童辅助器具人数2人。通过本项目的实施，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展。</p>						<p>截至2024年12月31日，本项目资金支付27.82万元，是对口援疆残疾儿童康复救助项目经费，用于全州范围内为7名7-18岁残疾儿童提供康复救助。其中听力残疾儿童人工耳蜗手术人数2人，听力残疾儿童助听器验配人数1人；视力残疾儿童眼角膜手术人数1人，定制视力残疾儿童特殊镜片人数1人，配备视力残疾儿童辅助器具人数2人。通过本项目的实施，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，促进残疾儿童全面发展。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	听力残疾儿童人工耳蜗手术人数	=2人	=2人	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
			听力残疾儿童助听器验	=1人	=1人	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	

		配人数									
		视力残疾儿童眼角膜手术人数	=1人	=1人	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		定制视力残疾儿童特殊镜片人数	=1人	=1人	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		配备视力残疾儿童辅助器具人数	=2人	=2人	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	=100%	=100%	5	5	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	手术及儿童家长生活费用	<=3.2万元	=3.2万元	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
		设备采购费用	<=21.82万元	=21.82万元	10	10	新增	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

									赋分			
		术后 康复 训练 费用	<=2.80 万元	=2.8 万元	5	5	新增		按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	改善 残疾 儿童 康复 状况, 减轻 残疾 儿童 家庭 负担, 促进 残疾 儿童 全面 发展。	有效改 善	有效改 善	20	20	新增		按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾 人及 其家 属对 残疾 人康 复服 务满 意度	>=95%	=95%	10	10	新增		满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分					100	100.00 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区举办的第七届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会												
主管部门	博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会							实施单位	博尔塔拉蒙古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	0.00	68.07	67.38				10	98.99%	9.90分			
	其中:当年财政拨款	0.00	68.07	67.38				—	—	—			
	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					
	本项目资金是自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会经费,用于47位残疾人运动员参加残疾人运动会的食宿费及路费。通过本项目的实施,保障了残疾人运动员顺利参加残疾人运动会,鼓励更多残疾人进行体育运动,提高残疾人体育运动积极性。							截至2024年12月31日,本项目资金支付67.38万元,本项目资金是自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会经费,用于47位残疾人运动员参加残疾人运动会的食宿费及路费。通过本项目的实施,保障了残疾人运动员顺利参加残疾人运动会,鼓励更多残疾人进行体育运动,提高残疾人体育运动积极性。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	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	参与运动会运动员人数	>=47人	=47人	20	20	47人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	运动员比赛参与率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

	成本 指标	经济 成本 指标	残疾人运 动会 经费	<=68.07 万元	=67.38 万元	15	15	5.58 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	100%	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 残疾 人 体 育 运 动 积 极 性	有效提 高	有效提 高	20	20	有效 提高	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
			满意 度指 标	满意 度指 标	残疾 人 运 动 员 满 意 度	>=95%	=100%	10	10	100%	满意 度赋 分	计划 标准
总分						100	99.90 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》