昌吉市残疾人联合会

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

昌吉市残联工作职能：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，承担昌吉市人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。负责：完善残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人生活和发展状况，缩小与社会平均水平之间的差距；大力宣传人道主义思想，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务；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；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；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、残疾预防和公共无障碍建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担昌吉市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市残疾人联合会2024年度，实有人数31人，其中：在职人员19人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，增加2人。

昌吉市残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：康复科、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

2024年度收入总计751.67万元，其中：本年收入合计751.67万元，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751.67万元，其中：本年支出合计751.67万元，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136.09万元，下降15.33%，主要原因是：本年单位残疾人事业发展补助资金、社区康复服务站运行经费、残疾人就业保障金项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入751.67万元，其中：财政拨款收入751.67万元,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

本年支出751.67万元，其中：基本支出364.86万元，占48.54%；项目支出386.80万元，占51.46%；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751.67万元，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751.67万元。财政拨款支出总计751.67万元，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751.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少136.09万元，下降15.33%，主要原因是：本年单位残疾人事业发展补助资金、社区康复服务站运行经费、残疾人就业保障金项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数593.74万元，决算数751.67万元，预决算差异率26.60%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助资金、残疾人保障和关爱服务项目资金。

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697.33万元，占本年支出合计的92.77%。与上年相比，减少110.82万元，下降13.71%，主要原因是：本年单位残疾人事业发展补助资金、社区康复服务站运行经费、残疾人就业保障金项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数593.74万元，决算数697.33万元，预决算差异率17.45%，主要原因是：年中追加残疾人事业发展补助资金、残疾人保障和关爱服务项目资金。

**（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）638.28万元，占91.53%。

2.卫生健康支出（类）18.10万元，占2.60%。

3.住房保障支出（类）23.53万元，占3.37%。

4.其他支出（类）17.42万元，占2.50%。

**（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31.05万元，比上年决算增加1.28万元，增长4.30%，主要原因是：本年单位养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.00万元，比上年决算增加10.33万元，增长182.19%，主要原因是：本年度增加退休人员，且单位职业年金补缴金额增加，故支出增加。

3、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4.79万元，比上年决算减少8.44万元，下降63.79%，主要原因是：2024年下半年度在职公益岗减少，故公益岗工资、社保等支出减少。

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268.98万元，比上年决算增加0.61万元，增长0.23%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、电梯维修费增加。

5、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232.35万元，比上年决算增加58.40万元，增长33.57%，主要原因是：本年单位残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务等项目经费增加。

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41.99万元，比上年决算增加28.89万元，增长220.53%，主要原因是：本年单位就业中残疾人稳岗就业补贴资金增加。

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43.12万元，比上年决算减少213.96万元，下降83.23%，主要原因是：本年单位减少残疾人康复中心大楼项目经费支出。

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7.16万元，比上年决算增加0.92万元，增长14.74%，主要原因是：本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

9、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8.86万元，比上年决算减少0.85万元，下降8.75%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致人员医疗保险缴费减少。

10、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1.98万元，比上年决算增加0.09万元，增长4.76%，主要原因是：本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

11、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0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：单位本年人员大病医疗保险缴费减少。

12、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23.53万元，比上年决算增加1.00万元，增长4.44%，主要原因是：本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为17.42万元，比上年决算增加10.92万元，增长168.00%，主要原因是：增加残疾人康复中心大楼电费。

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364.86万元，其中：人员经费331.59万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费33.28万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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54.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入54.34万元。政府性基金预算财政拨款支出总计54.34万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出54.34万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少25.27万元，下降31.74%，主要原因是：本年单位自治区残疾人事业发展补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数54.34万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加自治区残疾人事业发展补助资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出54.34万元。

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54.34万元，比上年决算减少25.27万元，下降31.74%，主要原因是：本年单位自治区残疾人事业发展补助资金减少。

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4.71万元，比上年增加0.35万元，增长8.03%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，占100.00%，比上年增加0.35万元，增长8.03%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

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）费支出。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4.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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4.71万元，决算数4.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.71万元，决算数4.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市残疾人联合会单位（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33.28万元，比上年减少3.38万元，下降9.22%，主要原因是：本年单位差旅费、其他交通费用较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.69万元。

授予中小企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.86万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值33.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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，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751.67万元，实际执行总额751.67万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数423.12万元，全年执行数422.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是市残联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略；二是紧紧围绕全市工作大局和残疾人迫切需求，突出党建引领保障作用，认真履行“代表、服务、管理”职能，扎实做好残疾人康复、就业、社会保障、权益维护等工作，着力保障和改善残疾人民生，推动新时代残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因：一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高；二是单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：一是明确绩效评价工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报；二是进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理地进行绩效目标申请表的编制；三是不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整；四是在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市残疾人联合会** | | | | | | |  |
| **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** | 135.62 | 276.95 | 276.95 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 458.12 | 474.72 | 474.72 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 593.74 | 751.67 | 751.67 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员47人，发放工资福利416.83万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费41.29万元，去年结转项目、提前下达上级专项业务经费135.62万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成工资福利发放工作，发放416.83万元，达成47人全年工资福利发放的目标，解决人员工资问题。目标3:通过完成办公经费支出工作，支出41.29万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。目标4:通过完成残疾人康复、就业工作，支出135.62万元，达成残疾人康复和就业的目标，解决残疾人康复和就业的问题。昌吉市残疾人联合会2024年年度预算为593.74万元，其中人员保障经费416.83万元，保障本单位47名工作人员经费正常发放，房屋建筑物供暖面积8116.31平方米，公务保障用车两辆。公用保障经费41.29万元，主要用于接待残疾人信访件不少于数10件，各类残疾人接受康复服务人次不少于500次，办理残疾人证300人次及做好残疾人证的办理注销工作等。通过该笔预算的使用保证昌吉市残疾人联合会的正常运行，保障残疾人各项工作正常有序开展、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。开展贫困残疾人救助、助残日活动及有关残疾人政策宣传工作。开展残疾人康复工作。主要有精神病服药与住院、各类残疾康复训练、残疾人辅具适配、残疾预防试验区等。开展残疾人劳动就业工作，进行残疾人技能和教育培训、残疾学生助学补助、两项实贴等工作。进行残疾人机动轮椅车燃油补助、负责家居无障碍设施的推进及动态更新信息统计工作。做好残疾人维权及信访及残疾人保障金年审工作。充分发挥单位的服务功能，为残疾人改善生活，努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，使残疾人充分感爱到党和政府的温暖。 | | | 2024年，市残联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕全市工作大局和残疾人迫切需求，突出党建引领保障作用，认真履行“代表、服务、管理”职能，扎实做好残疾人康复、就业、社会保障、权益维护等工作，着力保障和改善残疾人民生，推动新时代残疾人事业高质量发展。现将市残联领导班子2024年工作开展情况汇报如下：一、加强机关党建，强化政治引领一是持续强化政治理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党组理论学习中心组学习、党支部三会一课、主题党日等活动，做到学思用贯通、知信行统一，及时跟进学习习近平总书记关于新疆工作、残疾人工作重要讲话、重要论述及区州市党委全会精神等，切实把学习成效转化为指导实践、推动工作的强大力量。今年以来，共开展党组理论学习中心组学习13次，交流研讨6次，组织党员干部理论学习48次。二是抓实机关党建基础工作。全面履行党建工作责任制，以创建“五个好”标准化规范化党支部为抓手，以“三会一课”、主题党日等为载体，抓好党员经常性教育管理监督，认真打造党建服务品牌。截至目前，党组书记讲党课9次、党组成员讲党课6次，开展党员志愿服务活动40余场次，组织开展“三会一课”12次、“主题党日+”活动12次，评选学习标兵、工作标兵4次。三是全程强化廉洁勤政建设。认真执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格落实民主集中制原则和党组议事规则，做到“三重一大”事项集体研究、集体决策；坚决扛起管党治党政治责任，常态化抓好中央八项规定精神落实，扎实开展党纪学习教育，持续深化整治形式主义为基层减负工作，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，积极做好巡察整改“后半篇文章”。今年以来，共召开党组会议18次，研究“三重一大”事项147项，推进1个巡察问题持续整改。四是聚焦使命加强宣传工作。一是抓好意识形态工作。每季度召开意识形态分析研判会，及时防范化解宣传思想领域风险隐患，加强信息发布审核审读工作，年内召开意识形态分析研判会4次，党组研究意识形态工作2次，开展意识形态工作自查2次，审读报送各类信息40余条。二是抓好铸牢意识宣教工作。认真学习领会习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，参观州庆70年成就展和铸牢主题展，强化铸牢主线贯穿残联工作意识，深入开展民族团结进步宣传教育，持续巩固民族团结进步创建成果。三是抓好网络安全和保密工作。党组每季度召开1次保密工作会议，认真落实“每月一宣传，每月一自查”制度，坚持每月开展1次保密教育，提升干部职工保密意识，落实保密工作责任制，常态化开展风险隐患排查整治，确保网络安全，不发生失泄密事件。四是抓好驻村工作。选派1名干部全脱产参加佃坝镇西沟村驻村工作，市残联发挥好派驻单位后盾作用，定期对驻村工作进行指导帮扶。二、聚焦主责主业，推进工作落实（一）残疾人康复服务有效提升。一是不断加强残疾人康复机构建设。2024年，采用公办民营模式公开引进第三方康复机构，正式启用昌吉市残疾人康复中心。引进昌吉市光明视界低视力康复中心为1620名听力、视力残疾人开展康复服务，引进乌鲁木齐市高新区贝乐盈康智园为5名0-16岁智力、孤独症儿童提供康复服务；新建融锦社区残疾人康复服务站；建立辅助器具展厅。二是积极推进残疾儿童康复救助项目。落实残疾儿童康复救助政策，为102名0-16岁残疾儿童少年提供康复训练服务（其中0-6岁68人，7-16岁34人），补助资金83.9万元。强化定点康复服务机构监督管理，加强受助残疾儿童回访，有效提升儿童康复训练效果。三是着力提升残疾人基本康复服务水平。加强5个社区成人肢体康复站管理，为210名肢体残疾人提供康复训练服务，落实补助资金50.4万元；委托第三方专业康复机构走访摸排、专业评估，为272名残疾人适配辅助器具292件，补助资金14.2万元；为13名重度残疾人家庭发放康复健身体育器材，为7名重度残疾儿童发放轮椅；为395名听力残疾人免费检测听力，验配助听器180台；规范运行6个社区辅助器具免费借用站，全年免费借用158人次；为334名精神残疾人补助服药费33.19万元，为35名精神残疾人补助住院费用9.39万元；依托9个乡镇6个街道卫生服务中心为480名残疾人提供家庭医生签约服务；投入资金0.5万元，培训康复员、康复协调员15人，残疾人基本康复服务覆盖率达98%以上。（二）残疾人培训就业成效明显。一是多形式开展残疾人培训。通过集中授课、实地参观、个性化培训等形式，开展种养殖、岗前培训等技能培训班2期，投入培训资金7.15万元，培训残疾人56人，组织残疾人实地参观企业3次。二是多渠道促进残疾人就业。通过灵活就业、按比例安置残疾人就业、跟踪稳定就业等形式，发布企业用工信息150余次、残疾人求职信息200余条，联合市人社局召开残疾人就业招聘会4场、专场招聘会2场，拓展就业岗位36个；审核安置残疾人就业企事业单位371家，累计安置残疾人966人，为21家超比例安置残疾人就业企业奖励补贴14.3万元；回访残疾人就业企事业单位200余家，解决实际问题20余件。2024年实现新增残疾人就业86人（其中城镇49人，农村37人）。（三）残疾人社会保障水平逐步提高。一是全面落实各类惠残补贴。2024年累计发放残疾人“两项补贴”404.76万元，其中困难残疾人576人，补助资金50.11万元；重度残疾3586人，补助资金354.65万元。积极动员残疾人参加社会保险，实现城乡居民医疗保险应保尽保；为1271名重度残疾人代缴城乡居民养老保险12.71万元；发放符合条件的残疾人社保补贴122名、21.3万元，发放残疾人“一次性创业补贴”11名、5.5万元，发放残疾人“经营性补贴”41名、12.3万元；发放“盲人按摩机构补贴”1家、2万元。二是着力提升残疾人托养服务。补助资金0.9万元、转介3名重度残疾人享受寄宿制集中托养服务；补助资金20万元、转介10名残疾人享受日间照料服务。三是持续关注乡村振兴重点监测对象。落实农村残疾人惠残政策，做好22户新增残疾人监测户信息比对，制定个性化帮扶方案，开展辅助器具适配、培训、就业、教育帮扶。（四）残疾人教育工作稳步推进。一是准确掌握残疾学生受教育情况。联合教育局、乡镇（街道），通过入户走访、电话调查等方式，全面排查辖区内的残疾学生情况并建立残疾学生台账，截至目前，全市0-18岁残疾人341人，其中已就学262人，未就学76人，2024年送教上门22人，考入高中及大中专院校12人。二是有效落实残疾学生教育补助政策。落实《昌吉州“爱心天使”助学项目实施方案》，2024年为5名困难学生发放“爱心天使”助学金1.4万元，募集社会力量爱心助学资金2.2万元，惠及残疾学生26名。三是积极关爱“送教上门”残疾学生。定期走访送教上门学生家庭，了解学习生活状况，听取家长意见建议，为残疾学生及家庭提供关爱帮助。2024年全覆盖走访19名送教上门残疾学生4次。（五）残疾人文化体育活动日益丰富。一是开展残疾人文化活动。以全国助残日、爱耳日等节点为载体，统筹组织各残疾人专门协会，开展文艺表演4场次、“读书日”活动2次；举办文化进残疾人家庭“五个一”活动，组织15名农村重度残疾人游览天山大峡谷、参观博物馆、观看电影、赠送书籍等；推送2名残疾人参加自治区第六届残疾人艺术汇演，选送2幅残疾人书画作品参加自治区第六届文化艺术展。二是选派残疾人参与体育赛事。选派2名残疾人参加自治区残疾人乒乓球比赛、3名残疾人参加旱地冰壶比赛；3名残疾人参加自治区残疾人体育训练营；开展第十八次“全国特奥日”活动；选派1名残疾人工作者参加自治区残疾人体育指导员培训，组队参加昌吉州第三届残疾人文艺汇演获得优秀组织奖。三是营造格外关心、格外关注社会氛围。积极在微信公众号、报纸、电视等媒体宣传残疾人事业发展成就及自强自立典型事迹，年内在各类媒体平台发布宣传信息40余条，展示残疾人事业发展，提升社会关注度。（六）无障碍环境建设成效明显。一是公共无障碍建设有效推进。大力宣传《中华人民共和国无障碍环境建设法》，联合市检察院对部分商场、医院、公园等公共场所无障碍设施建设进行督导2次；组织各类残疾人进行无障碍环境体验2次，使残疾人亲身感受到无障碍环境带来的便利。二是家居无障碍环境持续改善。根据区、州残联工作要求，通过入户摸底、专业评估、精准识别，个性化改造、全覆盖验收方式，投入补助资金12万元、实施20户困难重度残疾人家庭无障碍改造。（七）残疾人维权服务更加优质。一是加强残疾人证核发管理。严格按照《残疾人证管理办法》，为残疾人提供“一站式”服务，落实“跨省通办”业务。联合卫健委加强残疾评定机构的监督管理，强化残疾人证动态管理，确保残疾人证的真实性和有效性。2024年新办残疾人证359个，死亡注销188人，迁出8人，落实“跨省通办”业务223人。二是积极推动免费停车政策落实。全面落实盲人持《残疾人证》免费乘坐公交车政策，认真办理持证残疾人免费停车标识牌工作，协调城管局在126个公共停车场录入426名残疾人驾驶员信息，有效利用“智慧停车”系统提升免费通行效率。三是强化维权服务效能。完善残疾人信访工作长效机制。聘请专业律师提供免费法律咨询和援助。主动化解矛盾纠纷，及时解决“12345”、“吉事通”政务服务平台残疾人信访诉求31件次，办结率100%。 | | | |  |
| **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 | 肢体残疾人康复训练人数 | >=200人 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 | 168人 | 16.8 |  |
| 残疾儿童康复训练人数 | >=40人 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 | 40人 | 20 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造户数 | >=20户 | 年度工作计划、上级下达工作任务 | 20 | 20户 | 20 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | >=95% | 年度工作计划 | 20 | 95% | 20 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 10 | 95% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年促进残疾人就业稳岗扶持奖励市级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 16.88 | 16.88 | | | 16.40 | | 10 | | 97.16% | | 9.29 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.88 | 16.88 | | | 16.40 | | — | | — | | — | |
| **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16.88万元用于残疾人就业稳岗扶持奖励，主要建设内容为：通过开展残疾人就业稳岗扶持奖励,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 开展残疾人就业稳岗扶持奖励,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人就业稳岗扶持奖励数量 | 10 | >=61个 | =61个 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 奖励补贴率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾人就业稳岗扶持奖励完成时限 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 历史标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人就业稳岗扶持奖励费用 | 20 | <=16.88万元 | =16.4万元 | 97.16 | 18.58 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人服务社会能力 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.87分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（机构运行经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 4.22 | 4.10 | | | 4.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.22 | 4.10 | | | 4.10 | | — | | — | | — | |
| **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4.10万元用于残疾人就业稳岗扶持奖励，主要建设内容为：通过开展残疾人就业稳岗扶持奖励,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 开展残疾人就业稳岗扶持奖励,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 超比例安置补贴数 | 8 | >=7个 | =7个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 一次性创业补贴数 | 8 | >=7个 | =7个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 个体经营补贴数 | 8 | >=47个 | =47个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 奖励补贴率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超比例安置补贴费用 | 7 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 一次性创业补贴费用 | 7 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 个体经营补贴费用 | 6 | <=2.7万元 | =2.7万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业稳岗扶持受奖励 | 20 | 符合条件应补尽补 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受稳岗扶持奖励的残疾人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年州本级残疾人就业保障金项目补助资金（残疾人就业保障金项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 60.00 | 50.40 | | | 50.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 50.40 | | | 50.40 | | — | | — | | — | |
| **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50.40万元用于残疾人康复项目，主要建设内容为：基本康复服务，通过开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过本项目的实施可以提高残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 肢体残疾人康复人数 | 10 | >=200人 | =200人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肢体残疾人康复费用 | 20 | <=50.40万元 | =50.4万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度昌吉市自主创业灵活就业残疾人基本养老保险和基本医疗保险补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 21.26 | 21.26 | | | 21.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.26 | 21.26 | | | 21.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入21.2602万元，主要用于昌吉市残疾人参加自主创业和灵活就业人员基本养老保险和基本医疗保险的补贴，减轻残疾人的生活压力。 | | | | | | 截止年底，该项目已完成昌吉市残疾人参加自主创业和灵活就业人员基本养老保险和基本医疗保险的补贴，支付21.26万元，达到了减轻残疾人的生活压力的效果。 | | | | | | | |
|  | **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 | 享受补贴残疾人人数 | 10 | >=122人 | =122人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾人基本养老医疗保险补贴项目完成时间 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本养老医疗保险补贴费用 | 20 | <=21.26万元 | =21.26万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业率 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（“爱心天使”助学项目资金） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — | |
| **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0.50万元，用于残疾人“爱心天使”助学项目，主要建设内容为：落实关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财非税【2016】28号），关于印发《2023年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（新残函【2023】44号），关于印发《自治区“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实事方案》的通知（新残通【2021】39号），关于印发《昌吉州“爱心天使”助学项目实事方案》的通知（昌州残【2020】4号），按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人家庭子女就学水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就学的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | 按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人家庭子女就学水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就学的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | “爱心天使”助学高中人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | “爱心天使”助学大中专人数 | 10 | >=4人 | =4人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | “爱心天使”助学项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “爱心天使”助学高中成本 | 10 | <=0.10万元 | =0.1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “爱心天使”助学大中专成本 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生就学水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人培训） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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 | |
| **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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4万元，用于残疾人培训项目，主要建设内容为：落实关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财非税【2016】28号），关于印发《2023年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（新残函【2023】44号），关于印发《自治区“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实事方案》的通知（新残通【2021】39号），关于印发《昌吉州“爱心天使”助学项目实事方案》的通知（昌州残【2020】4号），按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人家庭子女就学水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就学的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付了4万元，实际完成了35名残疾人进行职业技能培训，通过本项目的实施提高了残疾人就业水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就业的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人培训服务水平有所提高，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人培训人数 | 10 | >=20人 | =35人 | 175 | 2.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 本项目计划完成20名残疾人培训，根据实际情况，实际完成35名残疾人培训，超额完成任务，故产生偏差。 | |
| 质量指标 | 培训各项工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人培训单位费用 | 20 | <=0.20万元 | =0.11万元 | 55 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目计划投入总资金4万元，完成20名残疾人培训，实际支付4万元，完成35名残疾人培训，故平均费用由0.2万元下降到0.11万元，存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人培训服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 72.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人日间照料） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3万元，用于残疾人日间照料项目，主要建设内容为：落实关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财非税【2016】28号），关于印发《2023年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（新残函【2023】44号），关于印发《自治区“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实事方案》的通知（新残通【2021】39号），关于印发《昌吉州“爱心天使”助学项目实事方案》的通知（昌州残【2020】4号），按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人家庭子女就学水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就学的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | 按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人家庭子女就学水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人就学的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人日间照料人数 | 10 | >=15人 | =15人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到服务率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人日间照料单位成本 | 20 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人日间照料服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）（残疾人机构托养） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 0.90 | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.90万元，用于残疾人残疾人机构托养项目，主要建设内容为：落实关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财非税【2016】28号），关于印发《2023年残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（新残函【2023】44号），关于印发《自治区“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实事方案》的通知（新残通【2021】39号），关于印发《昌吉州“爱心天使”助学项目实事方案》的通知（昌州残【2020】4号），按照文件要求对符合条件残疾人托养、残疾人日间照料、残疾人家庭子女和残疾学生进行补助。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，按照文件要求对符合条件3名残疾人进行托养。通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人机构托养人数 | 10 | >=3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 残疾人托养服务率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾人机构托养项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人机构托养单位成本 | 20 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机构托养服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人机构托养服务的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度残疾人保障金和关爱服务项目资金（第二批）（社区残疾人康复示范站建设建站数） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于残疾人社区康复站建设项目，主要建设内容为：通过开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。开展肢体残疾人康复训练，更好地为残疾人进行康复服务。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。开展肢体残疾人康复训练，更好地为残疾人进行康复服务。于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 社区残疾人康复站 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 社区残疾人康复站完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区残疾人康复站建设平均成本 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区残疾人康复站康复率 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金5万元，通过“为民办实事”工作队为民办实事为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。 | | | | | | 为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。 | | | | | | | |
|  | **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 | 实事好事件数 | 10 | >=5件 | =5件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实事好事单位成本 | 20 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭生活负担 | 20 | 有所减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员关心关爱满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）资金（残疾人基本型辅助器具适配补贴项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.00万元，主要用于残疾人辅助器具适配10人，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活白理和社会参与能力。本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成残疾人辅助器具适配10人，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活白理和社会参与能力。本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基本型辅助器具适配服务人数 | 10 | >=10人 | =250人 | 250 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 2024年此项目目标是10人，实际残疾人辅助器具适配250人，此项目是2024年下半年额外补充的，故存在人数偏差。 | |
| 质量指标 | 基本型辅助器具适配合格率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 政府购买服务及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本型辅助器具适配标准 | 20 | <=1000元 | =1000元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 关心、理解支持残疾人的社会氛围 | 10 | 有所改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益残疾人对辅助器具的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 29.00 | 25.00 | | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.00 | 25.00 | | | 25.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入25万元用于残疾人基本康复服务、就业等项目，主要建设内容为：为265名残疾人进行基本康复服务，通过开展残疾人基本康复服务工作,为132名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。为7名残疾人提供托养服务，为21名残疾人提供农村实用技术培训，更好地为残疾人进行康复服务。该项目于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | 为265名残疾人进行基本康复服务，通过开展残疾人基本康复服务工作,为132名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。为7名残疾人提供托养服务，为21名残疾人提供农村实用技术培训，更好地为残疾人进行康复服务。该项目于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 得到残疾人基本康复服务人数 | 9 | >=265人 | =265人 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 辅助器具适配服务人数 | 9 | >=132人 | =132人 | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 培训农村困难残疾人人次数 | 8 | >=21人次 | =21人次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 8 | >=7人次 | =7人次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 8 | >=1门 | =1门 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 15 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 15 | 有所改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 49.67 | 49.67 | | | 49.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.67 | 49.67 | | | 49.67 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金49.67万元。通过为残疾儿童提供康复救助41.92万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造7万元、文化进残疾人家庭“五个一”1万元。该项目的实施可以组织开展残疾儿童康复救助，为残疾人进行家庭无障碍改造，丰富残疾人的文化体育活动等。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支出49.67万元，为残疾儿童27人提供康复救助41.92万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造20户7万元、文化进残疾人家庭“五个一”15户0.75万元。该项目的实施可以组织开展残疾儿童康复救助，为残疾人进行家庭无障碍改造，丰富残疾人的文化体育活动等。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 得到残疾人基本康复的残疾儿童数量 | 8 | >=27人 | =27人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 | 8 | >=20户 | =20户 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数 | 8 | >=15户 | =15户 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | 3 | >=80% | =80% | 100 | 3 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | 3 | >=80% | =80% | 100 | 3 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务的满意度 | 4 | >=80% | =80% | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）【残疾人康复82.33万元】 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 82.33 | 82.33 | | | 82.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 82.33 | 82.33 | | | 82.33 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金82.33万元。通过为0-16岁残疾儿童康复救助24.88；儿童康复机构设备和残疾人社区康复站建设保障康复员工资12；补充乡镇卫生院康复器械11.45。该项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，组织残疾人主动参与社区康复训练活动。依托社区资源及基层医疗、康复、托养等机构建立完善残疾人社区康复站，规范社区康复训练与服务；为0-6岁、7-16岁的残疾儿童少年提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 | | | | | | 为0-16岁残疾儿童康复救助24.88；儿童康复机构设备和残疾人社区康复站建设保障康复员工资12；补充乡镇卫生院康复器械11.45。该项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，组织残疾人主动参与社区康复训练活动。依托社区资源及基层医疗、康复、托养等机构建立完善残疾人社区康复站，规范社区康复训练与服务；为0-6岁、7-16岁的残疾儿童少年提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾儿童少年康复救助人数 | 7 | >=81人 | =81人 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 残疾儿童康复定点机构康复设备购置 | 7 | >=1个 | =1个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 残疾人社区康复站规范化建设补助 | 7 | >=5个 | =5个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置 | 7 | >=9个 | =9个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾儿童少年康复救助时间周期 | 6 | >=10月 | =10月 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童少年康复救助费用 | 5 | <=24.88万元 | =24.88万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 残疾儿童康复定点机构康复设备购置费用 | 5 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 残疾人社区康复站规范化建设补助费用 | 5 | <=34万元 | =34万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费用 | 5 | <=11.45万元 | =11.45万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童少年康复救助效果 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）（盲人按摩机构补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 7.40 | 7.40 | | | 7.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.40 | 7.40 | | | 7.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金7.4万元。通过为扶持盲人按摩机构补助0.40万元；开展残疾人培训7万元。该项目的实施可以组织开展残疾人培训就业需求，组织残疾人主动参与社会生活。为更多的残疾人提供培训就业帮助,努力实现残疾人普遍享有基本康复服务。 | | | | | | 扶持盲人按摩机构补助0.40万元；开展残疾人培训7万元。该项目的实施可以组织开展残疾人培训就业需求，组织残疾人主动参与社会生活。为更多的残疾人提供培训就业帮助,努力实现残疾人普遍享有基本康复服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 扶持盲人按摩机构数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 残疾人培训人数 | 10 | >=35人 | =35人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 残疾人享受补贴率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾人培训补贴 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 盲人按摩补助费用 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 残疾人培训费用 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人融入社会生活能力 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批）（残疾人稳岗就业扶持6.42万；“爱心天使”助学项目1.4万） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 7.82 | 7.82 | | | 7.54 | | 10 | | 96.42% | | 9.11 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.82 | 7.82 | | | 7.54 | | — | | — | | — | |
| **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7.82万元，主要用于残疾人稳岗就业扶持6.42万元，“爱心天使”助学项目1.40万元，通过开展残疾人稳岗就业扶持项目年度工作,为残疾人及企业提供就业补助服务,努力提高受助残疾人生活白理和社会参与能力。为考上高中、大专及大学的残疾学生及残疾人家庭的学生提供补助,努力实现残疾学生普遍享有教育服务。本项目的实施提高了残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | 通过开展残疾人稳岗就业扶持项目年度工作,为残疾人及企业提供就业补助服务,努力提高受助残疾人生活白理和社会参与能力。为考上高中、大专及大学的残疾学生及残疾人家庭的学生提供补助,努力实现残疾学生普遍享有教育服务。本项目的实施提高了残疾人就业服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | | |
|  | **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 | 超比例安置补贴数 | 6 | >=33个 | =33个 | 100 | 6 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 一次性创业补贴数 | 6 | >=11个 | =11个 | 100 | 6 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 个体经营补贴数 | 7 | >=41个 | =41个 | 100 | 7 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 爱心天使助学项目 | 7 | >=5人 | =5人 | 100 | 7 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 各类补贴覆盖率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 7 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 7 | 历史标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超比例安置补贴成本 | 5 | <=2.86万元 | =2.86万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 一次性创业补贴成本 | 5 | <=1.10万元 | =1.1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 个体经营补贴成本 | 5 | <=2.46万元 | =2.46万元 | 88.62 | 3.58 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 爱心天使助学项目成本 | 5 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人的社会氛围 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.69分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区残疾人事业发展补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 3.67 | 3.67 | | | 3.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.67 | 3.67 | | | 3.67 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 《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》昌州财社【2024】7号文件 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支出3.67万元，保障了得到基本康复服务残疾儿童人数2人，全年完成此项目资金要求的2名残疾儿童康复救助项目。通过项目实施，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | | |
|  | **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 | 得到基本康复服务残疾儿童人数 | 12 | >=2人 | =2人 | 100 | 12 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 残疾儿童康复训练时长 | 12 | >=10月 | =10月 | 100 | 12 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 残疾儿童康复训练项目完成时限 | 6 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 6 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复训练补助费用 | 20 | >=1.83万元 | =1.83万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 20 | 有所改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童及亲属对康复服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金10万元，通过“为民办实事”工作队为民办实事为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，为民办实事驻村工作为民办实事项目实际支付了10万元，实际完成了7件实事好事，提升了村民的生活质量，为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。 | | | | | | | |
|  | **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 | 实事好事件数 | 10 | >=5件 | =7件 | 140 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 该项目年初计划完成5件实事好事，根据全年实际工作内容，实际完成7件实事好事，超额完成任务，故存在偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 实事好事完成时限 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实事好事平均费用 | 20 | <=2万元 | =1.43万元 | 71.5 | 5.75 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目计划投入总资金10万元，完成5件实事好事，实际支付10万元，完成7件实事好事，故平均费用由2万元下降到1.43万元，存在偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助困难家庭生活负担 | 20 | 有所减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员关心关爱满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.75分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入38万元用于残疾人康复、就业等项目，主要建设内容为：为15名残疾儿童进行康复救助，基本康复服务215人，通过开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。社区康复协调员培训15人，更好地为残疾人进行康复服务。残疾预防宣传5次，困难重度残疾人家庭无障碍改造20户，残疾人盲人按摩机构补助1个。该项目于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到80%。 | | | | | | 为15名残疾儿童进行康复救助，基本康复服务215人，通过开展残疾人基本康复服务工作,为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。社区康复协调员培训15人，更好地为残疾人进行康复服务。残疾预防宣传5次，困难重度残疾人家庭无障碍改造20户，残疾人盲人按摩机构补助1个。该项目于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活自理能力，使残疾人及残疾人家属满意度达到80%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 残疾儿童康复救助人数 | 5 | >=15人 | =15人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | 5 | >=215人 | =215人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 社区康复协调员培训人数 | 5 | >=15人 | =15人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 残疾预防宣传场次 | 5 | >=5场次 | =5场次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 4 | >=20户 | =20户 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 扶持盲人按摩机构数 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 4 | >=85% | =85% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | 3 | <=27.11万元 | =27.11万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务费用 | 3 | <=4.09万元 | =4.09万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 社区康复协调员培训费用 | 3 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 残疾预防宣传费用 | 3 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造费用 | 4 | <=5.00万元 | =5万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 扶持盲人按摩机构费用 | 4 | <=1.00万元 | =1万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 残疾人融入社会生活能力 | 10 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 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 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人康复中心采暖电费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 19.36 | 19.36 | | | 19.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.36 | 19.36 | | | 19.36 | | — | | — | | — |
| **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19.36万元，用于残疾人康复中心大楼冬季采暖电费项目，主要建设内容为：残疾人康复中心大楼冬季采暖电费，更好地为残疾人进行康复服务。通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，残疾人康复中心大楼冬季采暖电费项目实际支付了19.36万元，实际完成了残疾人康复中心1栋大楼8800平米2024年度供暖季的供暖，更好地为残疾人进行康复服务，营造更为舒适的残疾人训练环境，使工作人员服务社会的能力有所提升。通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 供暖大楼个数 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 数量指标 | 大楼采暖面积 | 8 | >=8800平方米 | =8800平方米 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼采暖电费费用 | 20 | <=19.36万元 | =19.36万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员服务社会能力 | 30 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人康复中心餐厅电磁灶具设备资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | — | | — | | — | |
| **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2.50万元用于残疾人康复中心大楼安装电磁灶等配套电气设备项目，主要建设内容为：残疾人康复中心大楼安装电磁灶等配套电气设备，更好地为残疾人进行康复服务。通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付2.50万元，实际完成了3台电磁灶具的采购及安装使用。为残疾人康复中心大楼安装电磁灶等配套电气设备，更好地为残疾人进行康复服务，使残疾人康复服务水平有所提高。通过本项目的实施提高了残疾人康复服务水平，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 安装电磁灶具数量 | 10 | >=2个 | =3个 | 150 | 5 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 项目计划购买2台电磁灶具，实际购买3台电磁灶具，故产生偏差。 | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电磁灶具平均费用 | 20 | <=1.25万元 | =0.83万元 | 66.4 | 3.2 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目计划资金2.50万元购买2台电磁灶具，实际支付2.50万元购买3台电磁灶具，故平均费用由1.25万元下降到0.83万元，产生偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享受服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 78.20分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 盲人按摩机构扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | |
| **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** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入资金0.6万元。通过为1家盲人开办的按摩机构进行补助0.6万元，该项目的实施可以促进盲人就业，推动盲人按摩行业发展。 | | | | | | 为1家盲人开办的按摩机构进行补助0.6万元，该项目的实施可以促进盲人就业，推动盲人按摩行业发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 补助盲人按摩机构数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 盲人按摩机构补助完成时限 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助盲人按摩机构费用 | 20 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让更多盲人自主创业 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 精神残疾人医疗救助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市残疾人联合会 | | | | |
| **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** | | 49.73 | 49.73 | | | 49.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.73 | 49.73 | | | 49.73 | | — | | — | | — |
| **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49.73万元，主要用于为昌吉市333人精神病患者进行补助，让精神病患者得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为精神残疾人提供基本生活保障，确保精神患者得到有效治疗，提高精神病人生活自理，降低此类患者对社会的危害，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的目标。 | | | | | | 为昌吉市333人精神病患者进行补助，让精神病患者得到及时治疗，病情得到有效缓解，早日回归社会，为精神残疾人提供基本生活保障，确保精神患者得到有效治疗，提高精神病人生活自理，降低此类患者对社会的危害，减轻患者家属的经济负担，达到维护公共安全，维护社会稳定，促进社会和谐的目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 精神残疾人医疗救助人数 | 10 | >=394人 | =394人 | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 对符合条件精神病人服药住院补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 精神残疾人医疗救助项目完成时限 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 历史标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神残疾人医疗救助费用 | 20 | <=49.73 | =49.73 | 100 | 20 | 预算支出标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 20 | 有所提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | \ | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 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的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | \ | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **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》