昌吉市残疾人联合会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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2023年度，实有人数30人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，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

2023年度收入总计887.76万元，其中：本年收入合计887.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计887.76万元，其中：本年支出合计887.76万元，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276.44万元，下降23.75%，主要原因是：单位本年无障碍改造及动态更新项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入887.76万元，其中：财政拨款收入887.76万元，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887.76万元，其中：基本支出357.52万元，占40.27%；项目支出530.25万元，占59.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计887.76万元，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887.76万元。财政拨款支出总计887.76万元，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887.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少276.44万元，下降23.75%,主要原因是：单位本年无障碍改造及动态更新项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数739.24万元，决算数887.76万元，预决算差异率20.09%，主要原因是：年中追加残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出808.15万元，占本年支出合计的91.03%。与上年相比，减少242.10万元，下降23.05%,主要原因是：单位本年无障碍改造及动态更新项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数739.24万元，决算数808.15万元，预决算差异率9.32%，主要原因是：年中追加残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）761.18万元，占94.19%；

2.卫生健康支出（类）17.94万元，占2.22%；

3.住房保障支出（类）22.53万元，占2.79%；

4.其他支出（类）6.50万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.10万元，比上年决算减少0.01万元，下降9.09%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为6.24万元，比上年决算增加1.15万元，增长22.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.71万元，比上年决算增加0.83万元，增长9.35%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

4.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1.89万元，比上年决算减少2.52万元，下降57.14%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

5.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22.53万元，比上年决算增加4.69万元，增长26.29%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

6.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13.23万元，比上年决算增加13.23万元，增长100%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年增加。

7.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5.67万元，比上年决算增加1.61万元，增长39.66%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为29.77万元，比上年决算增加6.24万元，增长26.52%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

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173.95万元，比上年决算减少27.53万元，下降13.66%，主要原因是：本年较上年减少残疾人康复补助项目经费。

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13.10万元，比上年决算减少145.93万元，下降91.76%，主要原因是：本年较上年减少残疾人就业补助项目经费。

11.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257.08万元，比上年决算增加105.89万元，增长70.04%，主要原因是：本年自主创业灵活就业残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险补贴增加。

12.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268.37万元，比上年决算减少192.26万元，下降41.74%，主要原因是：本年减少长聘人员公益性岗位补贴项目经费减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：本年驻村工作队生活补助项目经费减少。

14.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0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出357.52万元，其中：人员经费320.86万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费36.66万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.36万元，比上年增加1.33万元，增长43.89%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费，燃油费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占100.00%，比上年增加1.33万元，增长43.89%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费，燃油费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：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，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计79.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入79.61万元。政府性基金预算财政拨款支出总计79.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出79.61万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少34.34万元,下降30.14%,主要原因是：本年残疾人生活补助项目经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数79.61万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：追加残疾人事业的彩票公益金支出残疾儿童康复救助经费。

政府性基金预算财政拨款支出79.61万元。

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79.61万元，比上年决算减少34.34万元，下降30.14%，主要原因是：本年残疾人生活补助项目经费较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市残疾人联合会（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36.66万元，比上年增加7.07万元，增长23.89%，主要原因是：本年办公费，印刷费，取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.22万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.24万元。

授予中小企业合同金额10.29万元，占政府采购支出总额的91.71%，其中：授予小微企业合同金额10.29万元，占政府采购支出总额的91.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值300.71万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值47.36万元，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2辆，其他用车主要是：康复服务流动车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额887.76万元，实际执行总额887.76万元；预算绩效评价项目26个，全年预算数543.61万元，全年执行数504.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目符合资金文件要求相关规定，根据实际发生进行支付，相关科室对项目实施情况进行跟踪。资金支付由多人把关、审核；二是绩效目标明确、管理科学规范、资金及时到位，确保每个项目工作圆满完成，达到预期目标。发现的问题及原因：一是单位项目绩效跟踪管理尚有不足；二是人员分工职责不够明细，造成工作滞后。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性，加强预算绩效执行监控，不断提高资金使用效率；二是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算编制。加强对相关人员的培训，提高全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，树立预算绩效管理支出理念，提高部门预算绩效管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 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 |
| 中央安排 | 33.79 | 121.65 | 121.65 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 43.04 | 41.96 | 41.96 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 465.26 | 527.00 | 527.00 |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 合计 | 739.24 | 887.76 | 887.76 | - | - | - |
| 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43人，发放工资福利425.54万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费39.72万元，去年结转业务经费273.98万元，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425.54万元，达成43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39.72万元，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273.98万元，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2023年年度预算为739.24万元，其中人员保障经费425.54万元，保障本单位43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39.72万元，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。 | | | 一、扎实开展党建、纪检、宣传思想工作  （一）扎实开展主题教育，确保工作实效。按照主题教育工作要求，成立以党组书记为组长、理事长副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，先后召开主题教育安排部署工作会议6次，开展中心组学习2次，党员理论学习6次，完成区、州、市3项民生工作重点任务，常态化做好残疾人帮扶工作，检视出党组存在的3个问题和党支部存在的3个问题，正在逐步推进整改中。  （二）加强组织领导，落实党建责任。一是始终把党建工作列入重要议事日程，召开党组会议，集体研究部署党建工作，讨论解决党建工作方面的问题，将党建工作与业务工作同安排、同落实、同检查，做到党建工作与业务工作同步推进。二是党支部每月召开支委会讨论“五个好”党支部创建、“四个合格”党员队伍建设等党建重点工作，认真制定年度党建工作计划，明确全年党建工作目标任务；每季度召开党员大会通报党建工作开展情况，分析存在的问题，安排部署下阶段党建工作，为党建工作扎实有效开展奠定坚实的基础。三是坚持问题导向，根据市委组织部、市直机关工委日常检查指导反馈的问题，召开专题会议分析问题原因，结合实际制定整改措施，明确责任，立查立改，认真对照“五个好”标准化规范化党支部、“四个合格”党员队伍创建标准进行自查自纠，确保问题整改到位。  （三）创建“五个好”党支部，夯实党建基础。一是加强理论武装，坚持把党的政治建设摆在首位。坚持每周一政治理论学习制度，制定党员干部学习计划，严格落实“第一议题”制度和“党旗映天山”主题党日活动首学1小时要求，推动学习党的创新理论、习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。截止目前，开展党员干部理论学习42次，专题学习研讨14轮次，同时用好“学习强国”等载体，持久深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平关于加强党的建设的论述摘编、党内政策法规等内容。二是督促机关党员认领责任岗位，签订党员承诺书，增强党员意识，树立党员形象。扎实开展在职党员进社区报到工作，引导在职党员走进社区，亮明身份，认领服务岗位，参加志愿服务活动，推动形成“工作在单位、活动在社区、奉献双岗位”的党员管理服务新模式，提升党建引领社区治理水平。党员干部进社区报到15人，报到率100%，参加社区志愿服务活动20场次。三是激励党员创先争优。以“三学三亮三比”争当先锋行动为抓手，制定学习标兵、工作标兵评选办法，每季度对学习标兵、工作标兵进行组织评定，激发党员干部的创先争优、比学赶超的内在动力，为建设“四个合格”党员队伍奠定基础。四是严格执行“三会一课”制度、主题党日、民主评议党员、党费收缴等党内政治生活基本制度。认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规，选优配强机关党支部班子，确保组织设置规范；建立健全发展党员工作台账，从严从实做好发展党员工作，确定入党积极分子1人；召开民主生活会1次、组织生活会和民主评议各1次、支部党员大会8次、支部委员会13次、“主题党日+”活动10次，党组织书记讲党课2次、党组成员讲党课2次，革命传统、先进典型、警示教育活动7次，收缴党费4158.5元。严格落实机关党建管理系统工作安排，抓好党建日常工作规范，确保每月按时保质保量完成党内活动。  （四）强化党建引领，创建模范机关。一是创建“崇德向善，真情助残”机关党建品牌，在东方启智感统训练儿童康复站挂牌成立市残联党支部党员工作站，结合“世界自闭症日”、“六·一”国际儿童节等节点，带领党员开展扶残助残、志愿服务活动2轮次，党员认领残疾儿童微心愿，同步推进党建创新工作和业务工作。二是深化文明创建活动,巩固自治州级文明单位称号，在重大节日期间，组织党员干部开展“弘扬雷锋精神 赓续红色血脉”，“春风送真情 援助暖民心”等主题实践活动18场次。观看电影“平凡英雄”“志愿军”，参观“礼赞二十大？奋进新征程”书法美术摄影展各1次，丰富了党员干部的文化生活。三是结合驻村工作要求，驻村工作优化后，选派1名干部在佃坝镇西沟村参加驻村工作，市残联发挥派驻单位后盾作用，对驻村工作指导帮扶3次，办实事好事3件。  （五）落实意识形态工作，把牢政治方向。一是严格落实意识形态工作责任制，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，党组每季度定期分析意识形态工作，召开意识形态分析研判会4次，专题研究意识形态工作2次。二是坚持落实审读工作机制，严格执行宣传稿件、文化阵地“三审三校”制度,向党委、政府、网信办、各级残联报送信息70条。三是强化意识形态阵地管理，加强舆情风险信息研判报送制度，梳理残疾人工作中潜在的风险隐患，报送舆情信息１条。四是做好保密工作，落实保密工作责任制，党组每季度召开保密工作会议1次，安排部署保密工作，严格落实保密工作“每月一宣传，每月一自查”制度，坚持每月开展一次保密教育，提升干部职工保密意识，确保保密工作无隐患。  （六）落实党风廉政建设工作，强化党员监督。一是严格按照《昌吉市残联党组工作规则》，对重大事项坚持民主集中制，认真落实“四个不直接分管”和“三重一大”制度。每月召开党组会议1次，对单位重点工作任务、重点项目、大额资金使用、人事调整等重大工作进行研究，自觉接受监督。二是严格落实党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实，组织召开党风廉政建设专题会议，研究制定《昌吉市残联2023年党风廉政建设和反腐败工作方案》，与党员干部签订《廉政承诺书》，落实“一岗双责”制度，签订“一岗双责”责任书，制定“四责协同”清单，扎实推进党风廉政建设工作的落实。三是持续深入纠治“四风”问题，在元旦、春节、中秋、国庆双节等重大节日期间，做好监督工作，做到节前有安排，节中有检查，节后有总结，如实上报在重大节日期间纠治“四风”问题工作开展情况。落实公务用车管理规定，重大节日期间，做好公务用车的封存，严禁公车私用。四是排查廉政风险点，细化完善廉政风险清单，主动接受群众监督。严格落实中央八项规定及其实施细则，运用好“第一种形态”，持续加强党员干部日常监督管理，营造风清气正的政治生态环境。截止目前，运用“第一种形态”3人次。五是加大廉政警示教育力度，开展廉政警示教育会议7次，通过对典型案例、教育片的学习，不断强化干部职工的纪律意识、规矩意识。六是强化机关作风建设，全体党员围绕“强作风、转思维、树形象、促发展”进行专题学习研讨交流，进一步提升党员干部形象，促进工作落实。   二、不断推进残疾人业务工作  （一）残疾人康复工作。一是大力推进残疾人社区康复工作。规范化开展残疾人社区康复站建设及管理，城区5个残疾人社区康复服务站为183名残疾人提供康复服务，补助资金33万元，完成率166%；组织30名乡镇卫生院、残疾人社区康复站康复员、康复协调员开展培训班2期，输送9名乡镇卫生院康复员到长安脑病医院参加为期半个月的康复专业技术培训，提升了康复员为残疾人服务的能力和水平。二是按照自治州残联巡察整改工作要求，恢复全市9个乡镇卫生院康复站建设，为有康复训练意愿的肢体残疾人提供康复训练服务。三是逐步深化残疾人辅助器具适配工作。投入资金17.1万元，为311名残疾人适配辅助器具347件，适配率163%。四是投入资金18万元，在城区6个街道办事处建立残疾人辅助器具借用站6个，配置辅助器具450件，为周边群众提供免费借用服务，严格管理程序，目前已借出87件，收回12件，运行正常。五是持续推进残疾儿童康复救助服务。全面落实残疾儿童康复救助政策，实现应救尽救，为82名0-16岁残疾儿童少年提供康复救助服务，补助资金117.07万元。其中0-6岁62人，补助资金93.87万元，7-16岁20人，补助资金23.2万元。六是深入推进残疾人精准康复服务工作。根据残疾人实际需求，为残疾人提供个性化服务，投入资金16.24万元，为761名残疾人提供精准康复服务，完成率140%。七是做好精神残疾人救助工作，将333名服药、65名住院残疾人纳入救助，需市财政配套资金53万元，目前正在申请中。  （二）残疾人培训、就业工作。一是多形式开展残疾人培训工作。依托乡镇“科技之冬”，培训残疾人138人；委托第三方培训机构，举办残疾人手工制作、插花、电商等技能培训班3期，培训残疾人54人，为残疾人就业奠定了坚实的基础。二是多渠道推进残疾人就业工作。发挥残联的桥梁纽带作用，加强与用人单位、残疾人之间的对接交流，做好残疾人求职和用人单位招聘信息的登记和发布，截止目前，发布残疾人求职信息158条、企业用工信息70条，联合市人社局召开残疾人就业招聘会5场，完成残疾人就业90人，其中城镇61人，农村29人；利用中国残联就业平台，开展走访拓岗促就业工作，累计走访企业11家，拓展岗位18个。三是精准落实残疾人就业补贴政策。为132名自主创业灵活就业残疾人补助社保补贴资金22.5万元；为7家超比例安置残疾人就业的企业、8家一次性创业的残疾人、37名申报经营性补贴的残疾人进行全覆盖入户走访，申请就业稳岗补贴共计21.1万元。（资金正在申请中）四是做好按比例安排残疾人就业审核工作，目前已审核企事业单位407家，累计按比例安排残疾人就业1001人。  （三）残疾人教育工作。一是统计0-18岁残疾儿童少年334人，其中，已就学257人，失能及未达就学年龄77人。二是为2名符合条件的残疾学生和残疾人家庭的学生申请“爱心天使”助学项目资金0.5万元；三是为新疆残疾人职业中专学校输送6名符合条件的残疾学生就学；四是对26名送教上门的残疾学生开展上门入户走访3次，动态掌握残疾学生的学习生活情况，及时宣传惠残政策，及时解决存在的困难，送去关心关爱。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=43人 | 工资表 | 15 | 43人 | 15 |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 2023年预算公开说明 | 15 | 2辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=8116.31平方米 | 供暖发票 | 10 | 8116.31平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | >=90% | 年度工作计划 | 10 | 90% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | >=10人 | 年度工作计划、上级下达任务 | 10 | 10人 | 10 |
| 社会效益 | 残疾儿童接受康复救助人数 | >=10人 | 年度工作计划、上级下达任务 | 10 | 10人 | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年度残疾人就业保障金州本级补助（第三批） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | — | | — | | — |
| 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3.804万元用于残疾儿童康复救助项目，主要建设内容为：为0-6岁、7-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付3.8万元，为11名0-6岁、7-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 0-16岁残疾儿童康复救助人数 | | >=11人 | =11人 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | | >=90% | =90% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 0-6岁残疾儿童康复救助费用 | | <=0.44万元 | =0.44万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | | 7-16岁残疾儿童康复救助费用 | | <=3.36万元 | =3.36万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 残疾人康复服务水平 | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年州本级残疾人就业保障金（第二批）的通知 昌州财社【2022】34号 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 19.40 | 19.40 | | 19.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.40 | 19.40 | | 19.40 | | — | | — | | — |
| 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19.40万元用于为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助项目，主要建设内容为：为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付19.4万元，为51名0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | | >=51人 | =51人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | | | <=19.40万元 | =19.4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年州本级残疾人就业保障金（第一批）昌州财预【2022】21号 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20.85 | 20.85 | | 20.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.85 | 20.85 | | 20.85 | | — | | — | | — |
| 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20.849836万元用于成人肢体康复项目，主要建设内容为：为75名肢体残疾人提供康复训练,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付20.85万元，为75名肢体残疾人提供康复训练,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肢体残疾人康复训练人数 | | | >=75人 | =75人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肢体残疾人康复训练费用 | | | <=20.85万元 | =20.85万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年8至12月新建残疾人社区康复站配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.33 | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.33 | 3.33 | | 3.33 | | — | | — | | — |
| 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3.33万元用于残疾人社区康复项目，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付3.33万元，通过为3个社区康复站运行进行补助，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区康复站补助个数 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区康复站补助费用 | | | <=3.33万元 | =3.33万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年州本级残疾人就业保障金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16.80 | 16.80 | | 16.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.80 | 16.80 | | 16.80 | | — | | — | | — |
| 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16.80万元。通过家居无障碍环境改造16.80万元。该项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，进一步完善残疾人家庭无障碍改造项目；包括地面平整及坡化、低位灶台(盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置)、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆(洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手)、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。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。 | | | | | | 家居无障碍环境改造16.80万元。该项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，进一步完善残疾人家庭无障碍改造项目；包括地面平整及坡化、低位灶台(盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置)、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆(洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手)、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | | | >=59户 | =59户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造服务率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造费用 | | | <=16.80万元 | =16.8万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 关系、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 有所改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区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 | | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | | — | | — | | — |
| 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1.08万元用于残疾人儿童康复项目，主要建设内容为：为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付1.08万元，为1名0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合条件残疾人受益率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | | | <=1.08万元 | =1.08万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费（第一书记为民办实事） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金1万元，通过“为民办实事”工作队及第一书记为民办实事为4名工作队队员提供基本生活用品及办公用品并补充村级工作经费走访慰问困难村民和残疾人家庭，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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付1万元，通过“为民办实事”工作队及第一书记为民办实事为4名工作队队员提供基本生活用品及办公用品并补充村级工作经费走访慰问困难村民和残疾人家庭10人，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。使受助人员关心关爱满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问村民人数 | | | >=10人 | =10人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事费用 | | | <=1万元 | =1万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难家庭生活负担 | | | 有所减轻 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员关心关爱满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费（工作队工作经费） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入资金0.5万元，通过“为民办实事”工作队为4名工作队队员提供基本生活用品及办公用品并补充村级工作经费走访慰问困难村民和残疾人家庭，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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付0.5万元，通过“为民办实事”工作队为4名工作队队员提供基本生活用品及办公用品并补充村级工作经费走访慰问困难村民和残疾人家庭5户，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。使受助人员关心关爱满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问村民户数 | | | >=5户 | =5户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | | <=0.5万元 | =0.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 工作队员的生活质量和办公条件 | | | 有所改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员关心关爱满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入30万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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付30万元，通过补助2个社区康复站，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区残疾人康复站 | | | >=2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 社区残疾人康复站完成时间 | | | =2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区残疾人康复站建设平均成本 | | | <=15万元 | =15万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社区残疾人康复站康复率 | | | 为有康复需求肢体残疾人提供康复服务 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 8.25 | 8.25 | | 8.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.25 | 8.25 | | 8.25 | | — | | — | | — |
| 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8.25万元用于残疾人配置辅助器具项目，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。配置辅助器具残疾人数190人，主要为辅具采购，为残疾人免费发放各类辅助器具，该项目于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付8.25万元，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。配置辅助器具残疾人数190人，主要为辅具采购，为残疾人免费发放各类辅助器具，该项目于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配服务人数 | | | >=190人 | =190人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人接受辅助器具适配服务率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助器具适配费用 | | | <=8.25万元 | =8.25万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023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 | | 33.79 | 33.79 | | 33.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.79 | 33.79 | | 33.79 | | — | | — | | — |
| 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33.79万元用于残疾人康复项目，主要建设内容为：基本康复服务342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。肢体残疾人康复训练35人，开展肢体残疾人康复训练，更好的为残疾人进行康复服务。配置辅助器具残疾人数190人，主要为辅具采购，为残疾人免费发放各类辅助器具，残疾人托养10人，为托养的残疾人进行补助，该项目于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付33.79万元，基本康复服务342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。肢体残疾人康复训练35人，开展肢体残疾人康复训练，更好的为残疾人进行康复服务。配置辅助器具残疾人数190人，主要为辅具采购，为残疾人免费发放各类辅助器具，残疾人托养10人，为托养的残疾人进行补助，该项目于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 得到残疾人基本康复服务人数 | | | >=342人 | =342人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 肢体残疾人得到康复训练人数 | | | >=35人 | =35人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 辅助器具适配服务人数 | | | >=190人 | =190人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | | | >=10人次 | =10人次 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 | | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务补助费用 | | | <=12.44万元 | =12.44万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 肢体残疾人康复费用 | | | <=10.50万元 | =10.5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 辅助器具费用 | | | <=8.85万元 | =8.85万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 残疾人托养费用 | | | <=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | 60.00 | | 20.51 | | 10 | | 34.18% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | | 20.51 | | — | | — | | — |
| 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60.00万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%。 | | | | | | 本项目投入60.00万元用于残疾人康复项目，截止2024年6月，有需求的残疾人均得到基本康复服务，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。目前已支付资金20.51万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肢体残疾人康复人数 | | | >=200人 | =200人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 | | | >=95% | =95% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 肢体残疾人康复费用 | | | <=60万元 | =20.51万元 | 20 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | 4.22 | | 4.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.22 | 4.22 | | 4.22 | | — | | — | | — |
| 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4.22万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%。 | | | | | | 本项目投入4.22万元用于残疾人就业稳岗扶持奖励，截止2024年5月31日，补贴资金全部发放到位，项目已完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 超比例安置补贴数 | | | >=7个 | =7个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 一次性创业补贴数 | | | >=7个 | =7个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 个体经营补贴数 | | | >=47个 | =47个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 奖励补贴率 | | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年11月 | =2023年11月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超比例安置补贴费用 | | | <=0.70万元 | =0.7万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 一次性创业补贴费用 | | | <=0.70万元 | =0.7万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 个体经营补贴费用 | | | <=2.82万元 | =2.82万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人就业稳岗扶持受奖励 | | | 符合条件应补尽补 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付5万元，“为民办实事”工作队为民办实事为5件，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。使受助人员关心关爱满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实事好事件数 | | | >=5件 | =5件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实事好事费用 | | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难家庭生活负担 | | | 有所减轻 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员关心关爱满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾儿童康复救助市级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20.13 | 20.13 | | 20.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.13 | 20.13 | | 20.13 | | — | | — | | — |
| 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19.40万元用于为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助项目，主要建设内容为：为0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付20.13万元，为15名0-16岁的残疾儿童少年提供康复救助，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满足残疾儿童少年康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾儿童的生活自理能力，使残疾儿童及残疾儿童家属满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | | | <=20.13万元 | =20.13万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复站剩余补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 14.22 | 14.22 | | 14.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.22 | 14.22 | | 14.22 | | — | | — | | — |
| 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3.33万元用于残疾人社区康复项目，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付14.22万元，为3个社区康复站进行补助，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区康复站补助个数 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区康复站补助费用 | | | <=14.22万元 | =14.22万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人康复中心大楼冬季采暖电费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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5万元，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，更好的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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付5万元，为1个残疾人康复中心大楼提供冬季采暖电费，更好的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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖大楼个数 | | | >=1个 | =1个 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | | | >=95% | =95% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | >=95% | =95% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=95% | =95% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 服务社会能力 | | | 有所提升 | 达成 | 40 | | 40 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾预防补助结转资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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5万元用于残疾人康复预防项目，主要建设内容为：开展各类活动宣传残疾预防工作，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。该项目于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付5万元，开展各类活动宣传残疾预防工作3次，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。该项目于2023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90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类残疾预防宣传次数 | | | >=3次 | =3次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合条件残疾人受益率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人接受残疾预防宣传率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾预防补助费用 | | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | 有所改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市自主创业灵活就业残疾人参加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 | | 22.50 | 22.50 | | 22.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.50 | 22.50 | | 22.50 | | — | | — | | — |
| 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22.5034万元，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。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付22.5034万元，为132名昌吉市残疾人参加自主创业和灵活就业人员进行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。使残疾人及亲属的满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | | | >=132人 | =132人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本养老医疗保险补贴 | | | <=22.50万元 | =22.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人就业率 | | | 有效促进 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财预【2022】21号 2021年州本级残疾人就业保障金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13.10 | 13.10 | | 13.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.10 | 13.10 | | 13.10 | | — | | — | | — |
| 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13.10万元用于开展残疾人技能培训、寄宿制托养机构补助项目，主要建设内容为：为残疾人提供技能培训12.20万元、残疾人寄宿制托养机构补助经费0.90万元。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施可以组织开展残疾人进行技能培训的需求，对寄宿制托养机构进行补贴。努力实现残疾人普遍享有基本康复服务、参加技能培训，更好的融入社会生活，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付13.1万元，为61名残疾人提供技能培训12.20万元、3名残疾人寄宿制托养机构补助经费0.90万元。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施可以组织开展残疾人进行技能培训的需求，对寄宿制托养机构进行补贴。努力实现残疾人普遍享有基本康复服务、参加技能培训，更好的融入社会生活，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加技术培训人数 | | | >=61人 | =61人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补贴康复、托养机构数 | | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 符合条件残疾人受益率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术培训补助费用 | | | <=12.20万元 | =12.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 寄宿制托养机构补助经费 | | | <=0.90万元 | =0.9万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌州财预【2022】21号 2021年州本级残疾人就业保障金（第一批）：残疾人康复中心项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | — | | — | | — |
| 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140万元用于残疾人康复中心项目，主要建设内容为：建设昌吉市残疾人康复中心大楼及内部康复设施建设项目，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，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康复努力实现残疾人普遍享有基本康复服务，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活质量，使残疾人及残疾人家属满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付140万元，建设1个昌吉市残疾人康复中心大楼及内部康复设施建设项目，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施可以组织开展残疾人康复需求，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康复努力实现残疾人普遍享有基本康复服务，满足残疾人康复的需要，促进残疾人事业的发展。改善残疾人的生活质量，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设残疾人康复中心大楼个数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设残疾人康复中心大楼成本 | | | =140.00万元 | =140万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第七次代表大会相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 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1万元用于开展残疾人第七次代表大会相关费用项目，主要建设内容为：通过开展残疾人第七次代表大会工作,进行残疾人代表换届选举，该项目于2023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。 | | | | | | 通过开展残疾人第七次代表大会工作,进行残疾人代表换届选举，该项目于2023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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人代表大会次数 | | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第七次代表大会费用 | | | <=1万元 | =1万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电磁灶施工配套电气设备及安装费用 | | | | | | | | | | | |
| 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，更好的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。 | | | | | | 本项目投入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，截止2024年5月31日，电磁灶已安装完成，资金已支付完毕。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工机构数量 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电磁灶施工费用 | | | <=2.50万元 | =2.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精神残疾人医疗救助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.18 | 50.18 | | 50.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.18 | 50.18 | | 50.18 | | — | | — | | — |
| 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50.18万元，主要用于为昌吉市339人精神病患者服药进行每人不超过1000元的服药补助，为昌吉市61名住院的精神病患者每人不超过3000元住院补助，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。 | | | | | | 昌吉市339人精神病患者服药进行每人不超过1000元的服药补助，为昌吉市61名住院的精神病患者每人不超过3000元住院补助，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神残疾人医疗救助人数 | | | >=400人 | =400人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 对符合条件精神病人服药住院补助覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神残疾人医疗救助费用 | | | <=50.18万元 | =50.18万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | =有所提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区康复服务站运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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运行项目，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付20万元，通过补助4个社区康复站，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，更好的为残疾人进行康复服务。于2023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95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区康复服务站运行个数 | | | >=4个 | =4个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区康复服务站运行单位成本 | | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023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 | | 41.96 | 41.96 | | 41.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.96 | 41.96 | | 41.96 | | — | | — | | — |
| 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41.96万元用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、社区康复协调员培训、爱耳日与残疾预防日宣传、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新补助项目，主要建设内容为：基本康复服务200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。为0-6岁的残疾儿童15人提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。社区康复协调员培训30人，残疾人数据动态更新8261人，通过残疾人服务相关信息数据动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施残疾人康复服务水平有效提高，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%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付41.96万元，基本康复服务200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。为0-6岁的残疾儿童15人提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。社区康复协调员培训30人，残疾人数据动态更新8261人，通过残疾人服务相关信息数据动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间数据的资源共享。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施残疾人康复服务水平有效提高，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 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | | | >=200人 | =200人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | | >=15人 | =15人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 社区康复协调员培训人数 | | | >=30人 | =30人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | | | >=5次 | =5次 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | | >=39户 | =39户 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 数量指标 | 残疾人数据动态更新服务人数 | | | >=8261人 | =8261人 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复补助费用 | | | <=3.80万元 | =3.8万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助费用 | | | <=24.86万元 | =24.86万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 社区康复协调员培训费用 | | | <=0.6万元 | =0.6万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 数据动态更新补助费用 | | | <2.45万元 | =2.45万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造补助费用 | | | <=9.75万元 | =9.75万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 爱耳日与残疾预防日宣传费用 | | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》