

**克拉玛依市残疾人联合会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻国家、自治区有关残疾人事业的法规、规章和政策。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、补助残疾人。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障和服务、权益保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 负责组织实施残疾人事业工作计划，对有关业务进行指导和管理。
7. 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
8. 指导、监督管理辖区内各类残疾人社会组织，开展残疾人事业相互交流与合作。
9. 承办区委、区人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

克拉玛依市残疾人联合会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 398.61 万元,其中:本年收入合计 398.61 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。

2025 年度支出总计 398.61 万元,其中:本年支出合计 398.61 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 275.98 万元,下降 40.91%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少,本年减少市残联办公楼物业管理费,维修费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 398.61 万元,其中:财政拨款收入 398.61 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 398.61 万元,其中:基本支出 320.43 万元,占 80.39%;项目支出 78.17 万元,占 19.61%;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

2025 年度财政拨款收入总计 398.61 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 398.61 万元。财政拨款支出总计 398.61 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 398.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 275.98 万元，下降 40.91%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少市残联办公楼物业管理费，维修费等项目。与年初预算相比，年初预算数 457.66 万元，决算数 398.61 万元，预决算差异率-12.90%，主要原因是：年中调减市残联办公楼物业管理费，维修费等项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、民生保障、残疾人事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 250.45 万元，占比 62.83%，主要用于人员工资福利、日常办公费用。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 398.61 万元，占本年

支出合计的100.00%。与上年相比,减少275.98万元,下降40.91%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少,本年减少市残联办公楼物业管理费,维修费等项目。与年初预算相比,年初预算数457.66万元,决算数398.61万元,预决算差异率-12.90%,主要原因是:年中调减市残联办公楼物业管理费,维修费等项目,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)365.21万元,占91.62%。
2. 卫生健康支出(类)15.48万元,占3.88%。
3. 住房保障支出(类)17.91万元,占4.49%。

(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)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1.46万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休人员经费上年度在此科目列支,本年调整至事业单位离退休科目列支,导致经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.81万元,比上年决算增加2.81万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休人员经费上年度在行政单位离退休科目列支,本年调整至事业单位离退休科目列支,导致经费较上年增加。

3. 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 22.52 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.26 万元，比上年决算减少 14.00 万元，下降 55.42%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 250.45 万元，比上年决算减少 22.64 万元，下降 8.29%，主要原因是：本年减少水费、电费支出，导致机关运行经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未购置办公软件、国有资产数据治理和体系建设经费，导致决算较上年减少。

7. 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 3.00 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 1.32%，主要原因是：本年减少残疾人康复辅助器具购买资金。

8. 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 3.00 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年增加政策宣传费用及宣传册制作费用。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算数为 45.62 万元，比上年决算减少 39.58 万元，下降 46.46%，主要原因是：本年专项资金项目较上年减少。

10. 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 26.56 万元，比上年决算减少 189.94 万元，下降 87.73%，主要原因是：本年减少市残联办公楼物业管理费，维修费等项目。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员医疗保险缴费上年度在此科目列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

12. 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 12.67 万元，比上年决算增加 12.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员医疗保险缴费上年度在行政单位医疗科目列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致经费较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算数为 2.82 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 17.50%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14. 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 17.91 万元，比上年决算减少 7.97 万元，下降 30.80%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.43 万元，其中：人员经费 232.04 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 88.39 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款 收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款 收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出 0.11 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年安排公务接待工作较上年减少，导致公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.11 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年安排公务接待工作较上年减少，导致公务接待费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：特种设备用车，本部

门车辆由机关事务局使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 2 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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

2025 年度克拉玛依市残疾人联合会（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 88.39 万元，比上年减少 21.70 万元，下降 19.71%，主要原因是：本年减少水费、电费等支出，导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.69 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 0.69 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 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 2025 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 398.61 万元，实际执行总额 398.61 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 78.18 万元，全年执行数 78.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。二是资金使用合规和安全。部门预算资金使用符合国家法规和财

务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是提高了专项资金使用效益，确保了专项资金都做到了专款专用。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。市残联的服务对象主要是残疾人，主要发挥着“代表、服务、管理”职能。一是财务管理水平需进一步提高。市残联属于市财政局集中核算单位，自己部门内部没有专业的财务人员。市残联现负责绩效评价工作的人员，除负责财务、绩效评价工作外，还负责其他科室工作，同时财务专业知识较为匮乏，影响了财务管理水平。二是绩效目标管理和调整有待完善。2025年，根据自治区残疾人工作任务安排，因资金和本地条件实际，本部门设定的绩效目标同自治区残联的要求还存在一定的差距。特别是在绩效目标设定数量指标和成本指标方面需要进一步完善。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出，特别是项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。其次是市残联定期召开资金预算执行进度会议，由市残联各科室负责人参加，针对项目执行存在的问题，集体研究，集体决策，及时解决，保证预算执行进度。二是邀请财政专业人员，就绩效评价绩效目标设置方面，对市残联各经费使用科室进行授课，加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。在绩效目标设置中，合理分配产出指标、效益指

标、满意度指标，特别是数量指标和成本指标的设定科学性、可执行性更强。三是加强对市残联财务负责人的培训。加强对市残联财务负责人员对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《项目支出绩效评价管理办法》等方面的学习培训，提高其业务水平和业务能力，为本部门各项工作的开展、总结、评估，为各项业务更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市残疾人联合会						
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
	年度总资金	457.52	398.61	398.61	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.14	0.14	—	—	—
	本级资金（万元）	457.52	398.47	398.47	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为主线，不断开创新时代克拉玛依残疾人事业发展新局面。1.全年残保金征收公告宣传 2 次,全年职业技能培训残疾人 35 人次；2.全年各专门协会开展活动 5 次；3.全年基本康复服务残疾人 129 人，辅助器具适配服务率达到 92%；4.全年联系帮扶困难重度 4 次。			一是精准开展基本康复。为残疾人量身定制心理咨询、针灸按摩理疗、辅助器具适配等服务，基本康复服务 370 人、辅助器具适配服务 182 人，残疾人基本康复服务覆盖率、辅助器具适配服务率均达到 96%以上。二是全面实施残疾预防行动。以“五大专项行动”为抓手，全面推进我市残疾预防行动计划（2021—2025 年），加强全人群全生命周期残疾预防，23 项指标基本达标，达标率 88.5%，主要致残因素得到有效防控。三是结合残疾人兴趣爱好，投入 1.8 万元开办紫砂制作、美妆等培训班，培训 65 人，任务完成率 186%，为残疾人就业创业强技赋能。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	残疾人就业保障金征收宣传	≥2 次	《克拉玛依市 2025 年残疾人工作要点》	2 次	20	20

		全年残疾人职业技能培训	≥35 人次	《克拉玛依市2025 年残疾人工作要点》	32 人	20	18.3
		各专门协会全年开展活动	≥5 次	《克拉玛依市2025 年残疾人工作要点》	5 次	20	20
		全年基本康复服务残疾人	≥129 人	《克拉玛依市2025 年残疾人工作要点》	370 人	10	10
		全年联系帮扶困难重度残疾人	≥4 次	《克拉玛依市2025 年残疾人工作要点》	4 次	10	10
		辅助器具适配服务率	≥92%	《克拉玛依市2025 年残疾人工作要点》	96	10	10
总分						100	98.3

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		体育经费											
主管部门		克拉玛依市残疾人联合会			实施单位	克拉玛依市残疾人联合会							
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	45.69	45.62			45.62			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	45.69	45.62			45.62			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过日常残疾人体育训练、参加体育比赛的方式，达到残疾人强身健体、丰富日常生活的目标。				持续开展残疾人体育训练，积极参加各级比赛项目。吩咐残疾群体生活，提升残疾朋友的获得感。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	保障运动员与教练员人数	≥10人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	10人	100%	10	
			训练及比赛项目	≥2个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2个	100%	10	

		质量指标	训练项目完成及时率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	完成训练及参赛时间	11月前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	11月前	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人运动员集训与参赛费用	≤34万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	32.98万元	97%	9.7	合理偏差范围
			运动员奖励金	≤9.69万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	9.69万元	100%	5	
			参赛往返费用	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	2万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人身体素质	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	99%	100%	10	
	总分						100					99.7	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		就业经费											
主管部门		克拉玛依市残疾人联合会			实施单位	克拉玛依市残疾人联合会							
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	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00			3.00			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过做好残疾人就业服务工作，开展残疾人技能培训，达到提高残疾人就业能力，让残疾人更好地融入社会的目的。				完成残疾人技能培训、残保金宣传工作，有效增强残疾人就业能力。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	征收宣传公告在融媒体中心发布次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	100%	10	
			参加职业技能培训人数	≥10 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 人	100%	10	

		质量指标	征收公告合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	征收宣传公告完成时间	≤11月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	3月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	征收版面公告宣传费用	≤1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1万元	100%	5	
			残疾人技能培训的标准	≤1300元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	680元/人	29%	2.9	设定指标培训标准设定过高,导致指标存在偏差。
			其他工作经费	≤0.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	0.7万元	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业能力	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
	总分						100					92.9	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		康复经费											
主管部门		克拉玛依市残疾人联合会			实施单位	克拉玛依市残疾人联合会							
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	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00			—	—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过组织开展第九次全国残疾预防日、第二十六次全国爱耳日、第十八个世界孤独症日等宣传教育活动、辅具展厅辅助器具购置、残疾评定用书购置的方式，达到增强我市残疾预防意识的目的。				完成第九次全国残疾预防日、第二十六次全国爱耳日、第十八个世界孤独症日等 3 次宣传教育活动，完成辅具展厅 40 件辅助器具、残疾评定用书购置。有效提升我市残疾预防意识。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设定 依据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成 率	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 预防 知识 宣传 次数	≥3 次	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3 次	100%	10	
			辅具 购置 件数	≥10 件	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	40 件	400%	10	年初 设定 指标 过于 保守

		质量指标	辅具质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	辅具购置完成时限	≤11月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	8月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	辅具成本	≤2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2万元	100%	10	
			残疾评定手册征订成本	≤0.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.49万元	98%	9.8	合理偏差范围
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人参与社会生活积极性	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
	总分						100					99.8	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		文化、组联及宣传经费											
主管部门		克拉玛依市残疾人联合会			实施单位	克拉玛依市残疾人联合会							
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	22.73		22.67			22.67			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	22.73		22.67			22.67			—	—		—
	其他资金	0.00		0.00			0.00			—	—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过开展文化助残，宣传残疾人事业重大活动、重大节点等方式，达到营造全社会理解、关爱、帮助残疾人的良好氛围，体现党和政府对残疾人的关心和关爱的目标。				完成助残文艺活动，在重大节日开展慰问工作。营造全社会理解、关爱、帮助残疾人的良好氛围，体现党和政府对残疾人的关心和关爱的目标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	文化助残刊物数	≥160份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	170 份	106.25%	10	合理偏差范围内
			慰问困难残疾人人数	=100人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100 人	100%	10	
		质量指标	刊物验收	=100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			合格率					比例赋分					
		时效指标	文艺汇演举办时间	6月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	5月前	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人慰问金	≤3万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3万元	100%	10	
			文化助残刊物费用	≤5.60万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	5.43万元	97%	4.85	合理偏差范围内
			组织开展文化活动经费	≤12万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	11.6万元	89.2%	4.46	年初设定指标较高,导致实际指标存在偏差
	效益指标	社会效益指标	不断提高服务残疾人的能力和水平	提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	提高	100%	30	
	总分						100					99.31	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		残疾人事业发展经费											
主管部门		克拉玛依市残疾人联合会			实施单位	克拉玛依市残疾人联合会							
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		3.89	3.89		3.89			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款		3.89	3.89		3.89			—	—		—	
	其他资金		0.00	0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过活动阵地建设打造，开展丰富多彩的主题党日活动，提高党员参加活动的积极性。				完成阵地建设打造，并开展丰富主题党日活动。完成档案数字化整理。购置办公设备。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	整理档案数量	≥280份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	352 份	125.71%	10	年初设定绩效指标过高，实际整理档案与指标数差距过大。

			党建阵地展板制作数量	≥2 块	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 块	500%	10	年初指标设定过于保守
		质量指标	档案整理及数字化处理合格率	≈100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	档案整理及数字化处理完成时间	≤6 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化处理服务费	≤0.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.2 万元	40%	4	年初设定绩效指标过高, 实际整理档案与指标数差距过大。
			党建经费	≤2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 万元	100%	5	
			其他费用	≤1.39 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1.39 万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升营造良好	提升	计划标准	—	30	按评判等级赋	工作资料	提升	100%	30	

			党建 氛围					分					
总分							100					94	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》