

**乌鲁木齐市残疾人联合会 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

## 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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。

3、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、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施残疾人事业科学发展的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常生活。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、开展残疾人事业的交流和合作。

10、承办市委、市人民政府交办的有关事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市残疾人联合会 2022 年度，实有人数 46 人，

其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市残疾人联合会部门决算包括：乌鲁木齐市残疾人联合会部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市残疾人联合会本级下设 4 个处室，分别是：

1、办公室；2、组织联络部；3、康复部；4、教育就业部。

纳入乌鲁木齐市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市残疾人联合会	参公
2	乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心	事业

## 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

2022 年度收入总计 2475.09 万元，其中：本年收入合计 2375.71 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 99.38 万元。收入总计与上年相比，增加 94.53 万元，增长 3.97%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

本年支出总计 2475.09 万元，其中：本年支出合计 2363.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 111.25 万元。支出总计与上年相比，增加 94.53 万元，增长 3.97%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2375.71 万元，其中：财政拨款收入 2375.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2363.84 万元，其中：基本支出 556.37 万元，占 23.54%；项目支出 1807.47 万元，占 76.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2375.67 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2375.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 124.15 万元，增长 5.51%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

财政拨款支出总计 2375.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.87 万元，财政拨款本年支出 2363.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 124.15 万元，增长 5.51%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1101.44 万元，决算数 2375.67 万元，预决算差异率 115.69%，主要原因是：上级转移支付资金增加。财政拨款支出总计年初预算数 1101.44 万元，决算数 2375.67 万元，预决算差异率 115.69%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1714.46 万元，占本年支出合计的 72.53%，与上年相比，增加 107.03 万元，增长 6.66%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

### **（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）1714.46 万元，占 100%。

### **（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 8.42 万元，比

上年决算增加 4.29 万元，增长 103.87%，主要原因是：工资调整等事项。

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 2.11 万元，比上年决算增加 1.12 万元，增长 113.13%，主要原因是工资调整等事项。

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 38 万元，比上年决算减少 2.88 万元，下降 7.05%，主要原因是 2022 年退休 2 人，养老保险缴费人数减少导致该支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.33 万元，比上年决算增加 3.15 万元，增长 28.18%，主要原因是 2022 年退休人数大于 2021 年退休人数。

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 353.54 万元，比上年决算减少 7.03 万元，下降 1.95%，主要原因是退休 2 人，医疗保险等相关人员经费支出减少。

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 612.93 万元，比上年决算增加 251.66 万元，增长 69.66%，主要原因是项目经费增加。

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 165.59 万元，比上年决算减少 313.11 万元，下降 65.41%，主要原因是康复项目减少。

8. 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 18.61 万元，比上年决算减少 61.39 万元，下降 76.74%，主要原因是残疾人文化体育活动等项目减少。

9. 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 500.94 万元，比上年决算增加 232.42 万元，增长 86.70%，主要原因是上级转移支付资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无此项业务，未安排预算。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无此项业务，未安排预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.33 万元，其中：

人员经费 494.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.55 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.35 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 14.29%，主要原因是：我单位公务车辆使用减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，占 97.62%，比上年减少 0.65 万元，下降 16.33%，主要原因是：我单位公务车辆使用减少；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.38%，比上年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年安排公务接待，2021 年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.27 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费用、车辆保险以及车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括公务接待餐费等支出。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，15 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.44 万元，决算数 3.35 万元，预决算差异率 47.98%，主要原因是：2022 年我单位严格执行中央八项规定，减压支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项开支，未安排预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项开支，未安排预算；公务用车运行费全年预算数 4.94 万元，决算数 3.27 万元，预决算差异率 33.80%，主要原因是：受疫情影响，车辆未正常运行；公务接待费全年预算数 1.5 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率-94.67%，主要原因是：2022 年我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费的使用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 649.34 万元，与上年相比，增加 252.39 万元，增长 63.58%，主要原因是：上级下达转移支付资金增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 649.34 万

元，与上年相比，增加 5.25 万元，增长 0.82%，主要原因是：上级下达转移支付资金增加。

政府性基金预算财政拨款支出 649.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 649.34 万元。

## 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

2022 年度乌鲁木齐市残疾人联合会（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 61.55 万元，比上年增加 16.73 万元，增长 37.33%，主要原因是：主要原因是更加全面精细化完成残疾人服务工作，故日常经费使用增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 535.17 万元，其中：政府采购货物支出 159.09 万元、政府采购工程支出 345.45 万元、政府采购服务支出 30.63 万元。

授予中小企业合同金额 534.54 万元，占政府采购支出

总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 534.54 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5656.59 万元，房屋 12756.76 平方米，价值 4784.68 万元。车辆 4 辆，价值 111.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：残疾人康复、辅具适配等服务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 1252.91 万元，全年执行数 1142.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金计划全部均已到位，有效保证了专项工作的顺利开展；二是：通过预算绩效管理，使预算资金发挥最大效果，让更多残疾人受益。发现的问题及原因：一是部分项目资金不能及时按照进度执行，由于项目是一个动态的数据，我会需根据数据变动情况予以付款；二是绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断

建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央残疾人事业发展补助资金（成人肢体康复项目）（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	74.48	74.48	74.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	74.48	74.48	74.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好残疾人成人肢体康复项目，减轻残疾人家庭生活负担				做好残疾人成人肢体康复项目，减轻残疾人家庭生活负担			
	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	成人肢体康复人数	≥240 人	=240 人	15	15	
		质量指标	残疾人康复质量	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	残疾人康复实效	≤12 个月	=12 个月	10	10	
		成本指标	残疾人康复标准	=3000 元	=3000 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活负担	完全达到预期目标	完全达到预期目标	15	15	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	完全达到预期目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人文化体育及运动会经费							
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			
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	18.62	18.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	18.62	18.62	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区残联工作安排及要求，乌鲁木齐市需备战 2022 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会，争取在比赛中取得优异成绩。对获奖运动员发放补助，提高残疾人自强、自信、自立，提升社会公众对残疾人关注度，丰富残疾人生活。			对获奖运动员发放补助，提高残疾人自强、自信、自立，提升社会公众对残疾人关注度，丰富残疾人生活。				
	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	参加训练人数	≥40 人	45 人	7	7	
		数量指标	教练人数	≥5 人	6 人	7	7	
		质量指标	残疾人集训质量	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	教练员补助标准	≤5000 元/人/月	5000 元/人/月	6	6	
		成本指标	运动员补助标准	≤2000 元/人/月	1200 元/人/月	6	6	
		成本指标	获奖运动员奖励金发放限额	≤10 万元	0 万元	6	0	
	成本指标	购置运动员服装成本	≤1000 元/人/套	500 元/人/套	6	6		
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾人生活，提高残障人士幸福感	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%		10	10		
总分					100	94.00 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人综合业务费							
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			
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	138.00	134.40	134.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	138.00	134.40	134.40	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据实际工作需要及自治区残联工作要求，2022年我单位需开展残疾人专项调查、寄宿制托养、电视台合作手语联办栏目等各项工作开展，提高社会各界对残疾人的关注、关心、关爱，有效减轻残疾人家庭生活负担，改善残疾人生活环境，保障工作正常运转，更好为残疾人提供各项服务。</p>			<p>根据实际工作需要及自治区残联工作要求，2022年我单位需开展残疾人专项调查、寄宿制托养、电视台合作手语联办栏目等各项工作开展，提高社会各界对残疾人的关注、关心、关爱，有效减轻残疾人家庭生活负担，改善残疾人生活环境，保障工作正常运转，更好为残疾人提供各项服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	2022 残疾人寄宿制托养人数	=60 人	60 人	4	4	
		数量指标	与电视台联办节目	>=1 个	1 个	4	4	
		数量指标	聘请专项调查工作人员	>=1 人	2 人	4	4	
		数量指标	购置办公设备数量	>=5 台	5 台	4	4	
		质量指标	寄宿制托养质量	=100%	100%	4	4	
		质量指标	购置办公设备产品质量	=100%	100%	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	100%	4	4	
		成本指标	寄宿制托养补助标准	=5000 元/人/年	5000 元/人/年	4	4	
		成本指标	购置办公耗材	<=5 万元	3 万元	4	4	
		成本指标	购置办公设备金额	<=10 万元	5.78 万元	4	4	
	成本指标	与电视台合作项目经费	<=30 万元/年	30 万元/年	5	5		
成本指标	就餐服务费标准	=2.5 万元/月	2.5 万元/月	5	5			
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	完全达到预期目标	30	30		

	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		康复补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	120.00	68.50	68.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	120.00	68.50	68.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府及自治区残联的工作要求及安排,更好地为残疾人提供辅具适配、无障碍改造、残疾人康复服务,有效减轻残疾人生活负担,改善残疾人居住条件,提高残疾人生活质量,提现政府对残疾人的关心关爱。			根据市委市政府及自治区残联的工作要求及安排,更好地为残疾人提供辅具适配、无障碍改造、残疾人康复服务,有效减轻残疾人生活负担,改善残疾人居住条件,提高残疾人生活质量,提现政府对残疾人的关心关爱。				
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	慰问补助康复机构数量	>=2家	0家	5	0	按照要求,不符合支付条件
		数量指标	补助残疾人用品用具供应服务站	=1家	0家	5	0	按照要求,不符合支付条件
		数量指标	成人肢体康复人数	>=100人	110人	7	7	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	购置器械合格率	=100%	0%	5	0	按照要求,不符合支付条件
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	6	6	
		成本指标	每家康复机构康复工作经费补助金额	<=30万元	0万元	5	0	按照要求,不符合支付条件
		成本指标	补助用品用具供应服务站金额	<=30万元	0万元	5	0	按照要求,不符合支付条件
	成本指标	成人肢体康复标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障康复机构及副局机构正常运转,更好为残疾人提供相应服务	保障	未达到预期效果	30	0	按照要求,不符合支付条件
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	90%	10	10		

标							
总分					100	45.00分	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）								
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级				
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	345.45	335.09	335.09	10	100.00	10.00分		
	其中：当年财政拨款	345.45	335.09	335.09	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人残疾人家庭免费提供无障碍改造，有效减轻残疾人家庭生活负担、改善残疾人生活环境				残疾人残疾人家庭免费提供无障碍改造，有效减轻残疾人家庭生活负担、改善残疾人生活环境				
	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	>=987户	987户	15	15		
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	平均每户残疾人家庭无障碍改造标准	=3500元/户	3500元/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活环境	有效改善	完全达到预期目标	15	15		
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	完全达到预期目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	108.00	92.48	92.48	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	108	92.48	92.48	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展残疾人成人肢体康复，使更多残疾人享有基本康复，减轻残疾人经济负担 通过开展寄宿制托养工作，使部分重度残疾人得到寄宿制托养，改善残疾人生活居住条件，减轻残疾人家庭经济负担			通过开展残疾人成人肢体康复，使更多残疾人享有基本康复，减轻残疾人经济负担 通过开展寄宿制托养工作，使部分重度残疾人得到寄宿制托养，改善残疾人生活居住条件，减轻残疾人家庭经济负担				
	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	成人肢体康复人数	>=300人	240人	8	6.4	
		数量指标	残疾人托养服务人数	>=60人	60人	8	8	
		质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率	>=82%	82%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	12个月	8	8	
		成本指标	寄宿制托养补助标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	9	9	
		成本指标	成人肢体康复标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	9	9	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	完全达到预期效果	15	15		
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属对残疾人康复服务的满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	98.40分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）						
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2022 年运动会残疾人运动员训练工作，争取在比赛中取得优异成绩			做好 2022 年运动会残疾人运动员训练工作				
	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	训练残疾人人数	>=40 人	40 人	10	10	
		数量指标	参赛项目数	>=3 项	0 项	10	0	2022 年受疫情影响，自治区运动会未召开
		质量指标	第三方残疾人训练机构服务质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人训练周期	<=6 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	该项目总成本	<=45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人自信、自立、自强，提我市残疾人体育水平	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	90.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年自治区财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	26.98	26.98	26.98	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	26.98	26.98	26.98	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2022 年社区康复协调员培训工作、爱心天使助学项目、全国残疾人爱耳日和残疾预防日宣传工作，通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作			做好 2022 年社区康复协调员培训工作、爱心天使助学项目、全国残疾人爱耳日和残疾预防日宣传工作，通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作				
	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	受益残疾人人数	>=5 人	5 人	6	6	
		数量指标	康复专业培训人数	>=440 人	90 人	6	1.23	2022 年受疫情影响，康复协调员培训为完成任务，于 2023 年继续完成
		质量指标	残疾学生补助发放率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	康复专业培训质量	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助发放及时率	>=90%	90%	6	6	
		时效指标	康复专业培训周期	<=12 个月	15 个月	6	0	2022 年受疫情影响，康复协调员培训为完成任务，于 2023 年继续完成
		成本指标	康复协调员培训标准	=200 元/人	200 元/人	7	7	
		成本指标	资助残疾学生人均标准	=2000 元/人	2000 元/人	7	7	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人学生受教育水平	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	89.23 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慰问经费						
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在各大节假日对贫困残疾人、残疾人运动员、优秀残疾人代表、五个专门协会、残疾人托养机构、残疾人康复机构、集中安排残疾人就业单位等进行慰问工作，体现政府对残疾人的关心关爱，减轻残疾人生活负担。			在各大节假日对贫困残疾人、残疾人运动员、优秀残疾人代表、五个专门协会、残疾人托养机构、残疾人康复机构、集中安排残疾人就业单位等进行慰问工作，体现政府对残疾人的关心关爱，减轻残疾人生活负担。				
	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	产出指标	数量指标	全年慰问人次	>=4000 人	5000 人	10	10	
		数量指标	慰问康复机构数	>=3 家	4 家	10	10	
		数量指标	全年慰问次数	>=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	慰问品质量达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每份慰问品成本	<=500 元	400 元	10	10	
完成情况	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲属满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合楼运营费						
主管部门	乌鲁木齐市残疾人联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市残疾人联合会本级		
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	175.00	146.92	146.92	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	175.00	146.92	146.92	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。			由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。				
	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	聘请保安人数	>=16人	12人	5	3.75	2022年受疫情影响，人员未按年初绩效配备
		数量指标	聘请保洁人数	>=17人	10人	5	2.94	2022年受疫情影响，人员未按年初绩效配备
		数量指标	聘请水电工、绿化工人数	>=3人	7人	5	5	
		质量指标	物业服务达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	服务人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业服务响应时间	<=2小时	1.5小时	5	5	
		时效指标	维修服务时间	<=5个工作日	3个工作日	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	人员工资支出	<=145万元	120万元	5	5	
	成本指标	其他相关物业费用	<=30万元	15万元	5	5		
效益指 标	社会效益指标	保障残疾人综合楼正常运转	有效保障	完全达到预期效果	30	30		
满意度 指标	满意度指标	单位人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	96.69分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》