

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）残疾人联合会
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门（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
- 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、《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 部门（单位）概况

一、主要职能

- 1、广泛听取残疾人意见和要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质；发挥潜能。
- 3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业。
- 4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应，社会服务，无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府研究制定和实施全区残疾人事业的政策、规章和计划。
- 6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 7、承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2023年度实有人数10人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：残疾人劳动就业管理所。

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 704.54 万元，其中：本年收入合计 704.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2023 年度支出总计 704.54 万元，其中：本年支出合计 704.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 109.98 万元，增加 18.5%，主要原因是：中央增加了彩票公益金的投入及消化了财政预拨经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 704.54 万元，其中：财政拨款收入 704.54 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 704.42 万元，其中：基本支出 187.33 万元，占 26.59%；项目支出 517.09 万元，占 73.41%；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

2023 年度财政拨款收入总计 704.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 704.54 万元。财政拨款支出总计 704.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.12 万元，本年财政拨款支出 704.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 114.98 万元，增长 19.50%，主要原因是：中央增加了彩票公益金的投入及财政消化了预拨经费。与年初预算相比，年初预算数 392.19 万元，决算数 704.54 万元，预决算差异率 179.64%，主要原因是：中央增加了彩票公益金的投入及财政消化了预拨经费。

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 631.51 万元，占本年支出合计的 89.65%。与上年相比，增加 88.81 万元，增长 16.36%，主要原因是：增加了残疾人生活护理补贴项目的资金。与年初预算相比，年初预算数 392.19 万元，决算数 631.51 万元，预决算差异率 61.02%，主要原因是：增加了残疾人生活护理补贴项目的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）631.51 万元，占 100.00%。

（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）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1.87 万元，比上年决算增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将工作队经费列

入其他残疾人事业支出项，为了厘清各项支出，2023年将此项经费单独进行了核算。

2. 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 85.41 万元，比上年决算减少 15.95 万元，下降 15.74%，主要原因是：康复人员较去年有减少。

3. 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 161.77 万元，比上年决算减少 14.9 万元，降低 8.43 %，主要原因是：工作人员退休，相关工作经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为 356.90 万元，比上年决算增加 233.82 万元，增长 188.98%，主要原因是：合并了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）残疾人专委工资及消化 2022 年财政预拨经费。

5. 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 7.46 万元，比上年决算增加 7.46 万元，增长 100%，主要原因是：支付 2022 年退休人员的职业年金。

6. 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 18.10 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 4.99%，主要原因是：养老基数调整。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

4.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 119.43 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年将残疾人专委工资项目支出并入社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

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 187.33 万元，其中：人员经费 177.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.57 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排“三公”经费。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：本年度未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 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年无此项支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排“三公”经费。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：本年度未安排因公出国（境）经费；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：本年度未安排公务用车购置经费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行经费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待经费。

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 72.91 万元，

其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 72.91 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 72.91 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 72.91 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 46.66 万元，增长 177.75%，主要原因是：中央增加了彩票公益金的投入。与年初预算相比，年初预算数 0 万元，决算数 72.91 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：根据上级安排，展开相关工作。

政府性基金预算财政拨款支出 72.91 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））72.91 万元；

比上年决算增加 46.66 万元，增长 177.75%，主要原因是：上级增加拨付残疾人事业彩票公益金项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 9.57 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.48%，主要原因是：减少了办公用品开支。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。

授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（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247.27万元，房屋2244平方米，价值200万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，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，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725.25万元，实际执行总额704.42万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数651.88万元，全年执行数619.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目完成后达到了预期效果；二是为残疾人自谋职业进行扶持，鼓励更多残疾人自强不息；残疾人康复得到需求，提高了残疾人生活质量。加强领导，落实残联工作目标管理责任制；三是发挥作用，全力做好为残疾人服务。发现的问题及原因：

一是加强领导,落实残联工作目标管理责任制;二是发挥作用,全力化解矛盾纠纷。下一步改进措施:一是建档立册,完整备查;二是按照管理办法,规范专项资金的管理使用;三是继续为广大残疾人服务提供更好地平台,让更多的残疾人受益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门(单位)整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		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	392.19	725.25	704.42	10	97.13%	9.71
	其中:中央安排(万元)	15.12	91.63	91.63	-	-	-
	自治区安排(万元)	66.69	66.69	66.69	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	92.28	77.94			
	县(市、区)安排(万元)	310.38	474.65	468.16			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
预期目标			实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>总体绩效目标: 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、社会等方面平等的公民权利,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。协助政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划,联系和指导各类残疾人社会团体组织,培养残疾人工作者,开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动和残疾人事业的交流与合作。</p> <p>年度绩效目标: 在区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和历次全会精神。开展好残疾人弱势群体帮扶工作,计划帮扶救助困难残疾人10人次、心理疏导20人次。开展第33次“全国助残日”活动,计划入户走访慰问100名困难残疾人;抓实乡村振兴工作,开展乡镇残疾人就业技能培训100余人,提高残疾人自主创业就业能力,完成1262名残疾人补助发放,保障残疾人基本康复服务率100%,残疾人生活质量增长率为85%。年度预算经费安排392.19万元。</p>			<p>按预定目标完成年初预算共计392.19万元,调整预算725.25万元,实际支出704.42万元,其中基本支出187.33万元,人员经费支出177.76万元,保障在职人员人数9人工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位,公用经费商品服务支出9.57万元,用于水费、电费、电话费等方面支出,稳固提升在职人员社会服务能力,稳定干部队伍;项目支出517.09万元,用于残疾人基本康复服务、居家托养补助、残疾人专委工资、工作队补助,学习党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进残联各项工作,结合残联实际研究制定工作方案,全年共完成5个项目,项目预算金额为532.47万元,执行金额为517.09万元,其中:重点项目为残疾人补助经费项目,预算金额为271.48万元,执行金额为257.11万元。开展残疾人弱势群体帮扶工作、心理疏导教育工作。落实残疾人优惠政策,对符合条件的居家托养困难残疾人522名、寄宿托养困难残疾人10名发放托养补贴;为565名0-6岁残疾儿童给予康复救助;为残疾人发放康复辅助用具共73件;广泛开展对辖区生活困难残疾人家庭走访慰问活动,投入资金4万元,发放慰问品200份,为困难残疾人送去节日的问候,送去党和政府的关怀及新春的祝福,让残疾人群众感受到党和政府的温暖。</p>				
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
运行成本	数量指标	残疾人就业培训人数	>=100人	工作计划	97人	8	7.76
	成本指标	预算经费	<=392.19万元	预算公开	704.42万元	12	12
管理效率	质量指标	补贴发放覆盖范围	=100%	工作计划	100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	救助残疾人人数	>=1262人	工作计划	1626人	10	10
	质量指标	残疾人基本康复服务率	=100%	工作计划	97.08%	15	14.56

社会效益	数量指标	解决残疾人就业人数	>=2 人	工作计划	14 人	15	15
服务对象满意度	服务对象满意度	受益残疾人满意度	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	99.03 分

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金								
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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	72.91	72.91	72.91	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	72.91	72.91	72.91	—	—	—		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体	预期目标				实际完成情况					
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	完成率	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=34 人	=48 人	14	14	141.18	目标是年初的人数，中途增加补助人数。	
		质量指标	补助资金到位及时率	=100%	=100%	16	16	100		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	=2023 年 12 月底	10	10	100		
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复标准	<=1.70 万元/人 ≤	<=1.7 万元/人 ≤	20	20	100		
		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	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	=97.08%	13	13	107.87		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	7	7	100		
		生态效益								

	指标								
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	>=95%	=95%	10	10	100	对残疾儿童提供康复机构有待遇提高他们的服务质量
总分						100	100.00分		

项目负责人：努尔兰·哈则孜

联系电话：

经办人：鲜娟

联系电话：3750548

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金（直达资金）								
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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	18.72	18.72	18.72	10	100.00%	10.00分			
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	完成率	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		>=213人	=213人	10	10	100	
		数量指标	精神病患者服药人数		>=19人	=19人	8	8	100	
		数量指标	肢体残疾人得到康复训练人数		>=3人	=3人	5	5	100	
		数量指标	辅助器具适配服务人数		>=55人	=55人	7	7	100	
		质量指标	补助资金到位及时率		=100%	=100%	5	5	100	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	=2023年12月底	5	5	100		
	成本指标	经济成本指标	基本康复服务		<=410元/人/年	=410元/人/年	5	5	100	
		经济成本指标	精神病患者服药标准		<=900元/人/年	=900元/人/年	5	5	100	
		经济成本指标	肢体残疾人康复训练标准		<=3000元/人/年	=3000元/人/年	5	5	100	
		经济成本指标	辅助采购标准		<=900元/人/年	=900元/人/年	5	5	100	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	=100%	13	13	100	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	=100%	7	7	100	
		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%	=95%	10	10	105.56	对残疾人提供康复机构服务比预期要好。
总分						100	100.00分		

项目负责人：努尔兰·哈则孜

联系电话：

经办人：鲜娟

联系电话：3750548

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		残疾人补助经费							
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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	197.12	271.48	257.11	10	94.71%	9.47	分	
	其中：当年财政拨款	197.12	271.48	257.11	—	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	完成率	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	7-16岁智障、孤独症、脑瘫儿童康复人数	<=64人	=64人	6	6	100	
		数量指标	城镇居家托养补助人数	<=483人	=489人	6	6	101.24	目标是年初的人数，中途增加补助人数。
		数量指标	农村居家托养补助人数	<=28人	=32人	5	5	114.29	目标是年初的人数，中途增加补助人数。
		数量指标	其他补助人数	<=492人	=492人	4	4	100	
		数量指标	7-16岁脑瘫儿童人数	>=1人	=1人	2	2	100	
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	=97.08%	5	4.85	97.08	部分人员未服务完成。
		质量指标	经费保障率	=100%	=94.71%	5	4.74	94.71	部分资金计划年末支付，但资

									金审批较慢，未支付完成。
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=94.71%	5	4.74	94.71		部分资金计划年末支付，但资金审批较慢，未支付完成。
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	2	2	100		
成本指标	经济成本指标	智障、孤独症康复人均补助标准	=1.20万元/年	=1.2万元/年	5	5	100		
	经济成本指标	脑瘫康复人均补助标准	=1.32万元/年	=1.32万元/年	5	5	100		
	经济成本指标	城镇居家托养人均补助标准	=0.18万元/年	=0.18万元/年	4	4	100		
	经济成本指标	农村居家托养人均补助标准	=0.075万元/年	=0.07万元/年	3	3	100		
	经济成本指标	其他补助人均补助标准	=0.0307万元/年	=0.03万元/年	3	3	100		
	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	提供残疾人生活质量	明显提高	明显提高	20	20	100		
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	100		
总分					100	98.80分			

项目负责人：努尔兰·哈则孜
 经办人：鲜娟

联系电话：
 联系电话：3750548

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	残疾人专委工资					
主管部门	残疾人联合会		实施单位	残疾人联合会		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数							
		年度资金总额	104.88	202.2	202.10	10	99.95%	10.00分	
其中：当年财政拨款		104.88	202.2	202.1	—	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	—	
其他资金		0.00	0.00		—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	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	残疾人专委人数	>=37人	=37人	10	10	100	人员有变动，退休1人。
		质量指标	经费保障率	=100%	=99.95%	12	11.99	99.95	人员有变动，退休1人。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.95%	13	12.99	99.95	人员有变动，退休1人。
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=0.47万元/月	=0.45万元/月	20	19.15	95.74	人员有变动，退休1人。
		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	提高残疾人生活质量	明显提高	明显提高	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	100	
	总分						100	99.13分	

项目负责人：努尔兰·哈则孜

联系电话：

经办人：鲜娟

联系电话：3750548

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作队补助及工作经费						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	19.88	19.88	1.87	10	9.41%	0.94分
	其中：当年财政拨款	19.88	19.88	1.872	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	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	完成率	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	发放人数	>=2人	=2人	8	8	100	
		数量指标	发放次数	=12次	=11次	12	11.04	92	由于工作人员撤回原单位
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	12	12	100	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	8	8	100	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200元/月	<=1200元/月	13	13	100	
		经济成本指标	工作队工作经费	<=17万元/年	<=17万元/年	7	0	0	上半年为开展工作队为民办实事活动，下半年工作队撤回原单位，为发生此项经费开支。
		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	有效解决居民困难	有效	=100%	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	9.5	95	对社区群众的服务意识有待提高
	总分						100	82.48分	

项目负责人：努尔兰·哈则孜

联系电话：

经办人：鲜娟

联系电话：3750548

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金）						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	133.38	66.69	66.69	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	66.69	66.69	66.69	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金	66.69	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	完成率	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	爱耳日与残疾预防日宣传场次	≥3次	=3次	7	7	100	
		数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥170人	=170人	6	6	100	
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥40人	=40人	5	5	100	
		数量指标	残疾人数据动态更新服务人数	≥6899人	=7008人	7	7	101.58	目标是年初的人数，中途增加补助人数。
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	=97.08%	5	4.85	97.08	部分人员康复服务中，未完成服务。
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥83%	=97.08%	5	4.85	97.08	部分人员康复服务中，未完成服务。
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	=100%	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190元/人	=190元/人	10	10	100	
		经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	=1.70万元/人	=1.7万元/人	10	10	100	
		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	=100%	10	10	100	
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	=100%	10	10	100	
		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	≥80%	=95%	10	10	100	对康复机构服务有待提高
	总分					100	99.70分		

项目负责人：努尔兰·哈则孜

联系电话：

经办人：鲜娟

联系电话：3750548

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》