

乌鲁木齐市残疾人联合会 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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、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 2021 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 21 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 2021 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本级	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

2021 年度本年收入 1976.54 万元，与上年相比，减少 642.5 万元，降低 24.53%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。本年支出 2281.18 万元，与上年相比，减少 369.6 万元，降低 13.94%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1976.54 万元，其中：财政拨款收入 1976.45 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 0.09 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2281.18 万元，其中：基本支出 532.92 万元，占 23.36%；项目支出 1748.26 万元，占 76.64%；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

2021 年度财政拨款收入 1976.45 万元，与上年相比，减少 641.71 万元，降低 24.51%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。财政拨款支出 2251.52 万元，与上年相比，减少 123.56 万元，降低 5.2%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1232.78 万元，决算数 1976.45 万元，预决算差异率 60.32%，主要原因是：自治区残联会在年中给我会拨付专项经费，此类经费均为年中追加预算经费。财政拨款支出年初预算数 1232.78 万元，决算数 2251.52 万元，预决算差异率 82.64%，主要原因是：自治区残联会在年中给我会拨付专项经费，此类经费均为年中追加预算经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 4.13 万元；

2080502 事业单位离退休 0.99 万元；  
2080503 离退休人员管理机构 0.19 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.88 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.18 万元；  
2081101 行政运行 360.57 万元；  
2081102 一般行政管理事务 361.27 万元；  
2081104 残疾人康复 478.7 万元；  
2081105 残疾人就业和扶贫 1 万元  
2081106 残疾人体育 80 万元；  
2081199 其他残疾人事业支出 268.52 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.83 万元，其中：

人员经费 488.01 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.82 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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、

办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年减少0.83万元，降低17.47%，主要原因是：今年无公务接待并且车辆使用减少。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年我单位因公出国（境）支出年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100%，比上年减少0.83万元，降低17.47%，主要原因是：我单位公务车辆使用减少；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：2021年我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。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3.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养、加油、审验等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.41 万元，决算数 3.92 万元，预决算差异率 -47.1%，主要原因是：2021 年我单位严格执行八项规定，减压支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无预算安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无预算安排；公务用车运行费预算数 7.41 万元，决算数 3.92 万元，预决算差异率 -47.1%，主要原因是：我单位严格控制公务用车运行费的支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无预算安排。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 396.95 万元，与上年相比，减少 106.45 万元，降低 21.15%，主要原因是：自治区下拨专项经费减少。政府性基金预算财政拨款支出 644.09 万元，与上年相比，增加 387.83 万元，增长 151.34%，主要原因是：部分支付的资金为上年结转资金。

政府性基金预算财政拨款支出 644.09 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 644.09 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，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**

2021 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 44.82 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 0.45%，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**

2021 年度政府采购支出总额 975.1 万元，其中：政府采购货物支出 198.1 万元、政府采购工程支出 92.1 万元、政府采购服务支出 684.9 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12756.76（平方米），价值 4784.68 万元。车辆 5 辆，价值 132.25 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 5 辆，其他用车主要是：残疾人康复、辅具适配等

服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 970.21 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**  
(2021 年度)

项目名称	乌财社（2021）115 号-关于拨付中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）（直达资金）的通知						
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	0.00	39.60	39.60	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	39.6	39.6	—	—	—
	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			
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和参与社会能力。				通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和参与社会能力。			
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	配置辅助器具残疾人人数	≥40人	40人	7	7	
		数量指标	肢体残疾人康复人数	≥120人	120人	7	7	
		质量指标	有需求的残疾人接受基本康复服务率	≥80%	85%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	肢体残疾人康复标准	=3000元/人	3000元/人	7	7	
		成本指标	残疾人康复服务人均标准	=190元/人	190元/人	8	8	
	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	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	有所改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	85%	10	10	

意	度指							
度指	标							
标								
总分					100	100.00	分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名	综合楼物业、绿化、消防费用							
主管部	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	金	年度资金总额	197.76	63.91	63.91	10	100.00%	10.00
	(万	其中：当年财政拨款	197.76	63.91	63.91	—	—	—
	元)	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目	保障残疾人综合服务楼正常运行			保障残疾人综合服务楼正常运行				
标								
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因
	指标	指标		值	成值			分析及改
								进措施
年度绩	产	数量	聘请保安人数	≥8 人	8 人	7	7	
		数量	聘请保洁人数	≥5 人	5 人	7	7	
		数量	聘请水电工人数	≥5 人	5 人	7	7	
		质量	物业服务质量达标率	≥95%	100%	7	7	
		质量	保安持证上岗率	≥100%	100%	7	7	
效指	标							
标								
完成								
情况								

效益指标	时效指标	物业服务实效	=12个月	12个月	7	7	
	成本指标	2021年综合楼物业费成本	<=197.76万元	63.91	8	8	
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障综合楼正常运行	持续保障	完全到达预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	更好的持续的为残疾人提供各项服务	持续提供	完全到达预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	综合楼就餐服务费						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障在残疾人综合服务楼康复、培训、托养等的残疾人就餐服务			保障在残疾人综合服务楼康复、培训、托养等的残疾人就餐服务			

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	数量指标	食堂工作人员人数	>=5 人	5 人	9	9		
	数量指标	资金发放次数	>=12 次	12 次	9	9		
	产出指标	质量指标	食堂出现安全事故次数	<=0 次	0 次	8	8	
	产出指标	时效指标	服务周期	=12 个月	12 个月	8	8	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	>=100%	100%	8	8	
	产出指标	成本指标	年费用	<=30 万元	30 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
	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	15	15	
	效益指标	生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	使残疾人能长期有效的在残疾人综合服务楼进行康复	长期	完全达到预期效果	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  
(2021 年度)

项目名称	政残疾人补助资金（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	0.00	286.83	274.83	10	95.82%	9.58分	
	其中：当年财政拨款	0	286.83	274.83	—	—	—	
	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>通过开展残疾人基本康复服务项目，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和社会参与能力，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业</p> <p>通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之前相关数据的资源共享</p> <p>通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料</p>			<p>通过开展残疾人基本康复服务项目，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和社会参与能力，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业</p> <p>通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之前相关数据的资源共享</p> <p>通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料</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	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥66人	66人	6	6	
		数量指标	爱心天使助学人数	≥5人	5人	6	6	
		数量指标	肢体残疾人康复人数	≥400人	400人	6	6	

完成情况	数量指标	托养照料残疾人（寄宿制托养）人数	>=60人	60人	6	6	
	质量指标	残疾人接受康复服务率	>=75%	85%	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	肢体残疾人康复标准	=3000元/人	3000元/人	5	5	
	成本指标	残疾儿童康复救助费用	=1.7万元/人	1.7万元/人	5	5	
	成本指标	托养照料残疾人（寄宿制托养）费用	>=3000元/人/年	3000元/人/年	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	完全达到预期效果	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	99.58分	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	阳光家园补助						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—		
	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					
	改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担			改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担					
	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	救助覆盖人数	>=55 人	60 人	10	10		
		质量指标	居住条件达标率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	正常托养实效	=12 个月	12 个月	10	10		
		时效指标	困难群众救助发放及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	正常每人每年托养补助金额	=5000 元	5000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人家庭生活状况	有效改善	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭生活负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=90%	90%	10	10		

总分					100	100.00	分		

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称	协会经费							
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—	—
	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 2021 年 5 各协会各项工作，保障协会正常运行，使残疾热各个协会担当起本类残疾人利益代言人、服务组织者和权力维护者的角色，残联组织的共性更好的在协会的个性中得以体现。				做好 2021 年 5 各协会各项工作，保障协会正常运行，使残疾热各个协会担当起本类残疾人利益代言人、服务组织者和权力维护者的角色，残联组织的共性更好的在协会的个性中得以体现。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	慰问协会主席秘书长	≥10 人	10 人	6	6	
		数量指标	慰问协会人数	≥100 人	170	6	6	
		数量指标	开展协会活动	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	购买慰问品质量合格率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	协会活动参与度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 个月	5	5	
		成本	慰问协会主席、秘书长标准	≤2000	2000 元	6	6	

	指标		元					
	成本指标	购慰问品标准	<=500元	395元	6	6		
	成本指标	项目成本	<=15万元	15万元	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	丰富残疾人业余活动，及时向需要帮助的残疾人送去必备物资	持续保障	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障乌鲁木齐市残疾人5个专门协会各项工作正常开展	持续保障	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	100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	慰问扶持款						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—
	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			
	改善残疾人生活质量，推动残疾人事业健康发展，使残疾人感受到社会主义大家庭的温暖			改善残疾人生活质量，推动残疾人			

总体目标	庭的温暖以及党和政府对残疾人的关心关爱。				事业健康发展，使残疾人感受到社会主义大家庭的温暖以及党和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	2021年慰问残疾人人数	>=2000人	2500人	10	10		
		质量指标	补助资金精准发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	慰问实效	<=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	慰问每人标准	<=500元	400元	10	10		
		成本指标	该项目总成本	<=100万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活质量		改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展		推动	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度		>=85%	90%	10	10	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	康复补助及无障碍改造经费							
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	238.39	193.90	193.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	238.39	193.9	193.9	—	—	—	
	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				
	无			<p>计划为：1、开展残疾人家庭无障碍改造项目190户，每户标准3500元，合计费用66元，改善残疾人生活条件，提高残疾人生活品质；2、开展成人肢体康复项目100名，每人标准3000元，合计费用300000元，减轻残疾人家庭生活负担，让残疾人享受康复服务，体现政府对残疾人的关心关爱；3、根据当年实际康复工作开展情况，对定点康复机构进行康复补助，保证康复机构正常运转，更好的为残疾人提供康复服务；4、对乌鲁木齐市残疾人联合会残疾人用品用具供应服务站进项康复工作补助，保障其正常运转，更好的为残疾人提供辅助器具适配，辅助器具配发，残疾人家庭无障碍改造前期摸排、中期实施及后期满意度调查的走访工作等；5、在重大节假日期间做好康复机构的慰问工作。</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	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	>=300户	190户	5	3.15	由于自治区残联也下达了残疾人家庭

指标完成 情况								无障碍改 造项目
	数量 指标	慰问康复机构数量	>=3 家	3 家	5	5		
	数量 指标	慰问人数	>=900 人	1000 人	5	5		
	质量 指标	残疾人康复治疗质量达标	达标	达标	5	5		
	时效 指标	项目执行期间	<=12 个 月	12 个月	5	5		
	成本 指标	慰问残疾人标准	<=500 元	395 元	5	5		
	成本 指标	无障碍改造标准	<=3500 元/户	3473 元 /户	5	5		
	成本 指标	康复机构及用品用具服务站补助	<=103.39 万元	75 万元	5	5		
	成本 指标	残疾人康复	<=30 万 元	30 万元	5	5		
	成本 指标	项目总成本	<=238.39 万元	238.39 万元	5	5		
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	减轻残疾人家庭负担	有效减轻	完全到 达预期 效果	15	15		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	持续改善残疾人生活条件	持续改善	完全到 达预期 效果	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	98.15 分		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		残疾人专项调查经费						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	50	50	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				
	进一步掌握和了解残疾人状况，为各项工作提供数据。			进一步掌握和了解残疾人状况，为各项工作提供数据。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	聘请专调工作人员人数	≥1人	1人	7	7	
		数量指标	慰问残疾人专委人数	≥600人	750人	7	7	
		质量指标	工作达标率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	专项调查工作实效	≤12个月	12个月	7	7	
		成本指标	聘请专调人员年工资	≤12万元	12万元	7	7	
		成本指标	慰问标准	≤500元	395元	7	7	
		成本指标	本项目成本	≤50万元	50万元	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	进一步掌握和了解残疾人状况	有效掌握	完全达到预期相关	15	15	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	有效的为各项工作提供数据	有效提供	完全到达预期效果	15	15		
	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  
(2021 年度)

项目名称	残疾人文化体育活动经费							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50	50	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				
	开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人生活，通过开展文化体育活动，使残疾人积极参与社会，进一步丰富了残疾人精神文化生活，发展我市残疾人体育事业，提高残疾人竞技体育水平和艺术才能，在残疾人国际国内赛事中争取优异成绩，推动残疾人文化体育事业发展。			开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人生活，通过开展文化体育活动，使残疾人积极参与社会，进一步丰富了残疾人精神文化生活，发展我市残疾人体育事业，提高残疾人竞技体育水平和艺术才能，在残疾人国际国内赛事中争取优异成绩，推动残疾人文化体育事业发展。				
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

指标								进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请教练员	>=2名	2名	5	5	
		数量指标	慰问残疾人运动员	>=200人	400人	5	5	
		数量指标	购置训练服、比赛服套数	>=60套	1套	5	0	由于资金不足未能采购
		数量指标	文化活动次数	>=1次	1次	5	5	
		数量指标	购买器械种类	>=2类	0类	5	0	由于资金不足未能采购
		质量指标	训练器材质量合格率	>=95%	100%	5	5	
		质量指标	慰问活动对象合格率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	文化活动开展参与度	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12个月	5	5	
	成本指标	该项目总成本	<=50万元	50万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富残疾人文化体育生活	有效丰富	完全到达预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使更多残疾人加入到残疾人体育事业	有效提高	完全到达预期效果	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	90.00分	
----	-----	--------	--

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	残疾人事业运行费							
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	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				
	更好的为残疾人服务、开展各项工作			更好的为残疾人服务、开展各项工作				
	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	聘请财务公司数量	=1家	1家	6	6	
		数量指标	招标代理服务	>=1次	2次	6	6	
		数量指标	购置办公设备	>=2台	1台	6	3	由于工作开展原因未按照预期购买办公设备
		质量指标	购置办公用品质量合格率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	该项目实效	<=12月	12个月	6	6	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=100%	100%	5	5	
		成本指标	聘请财务公司费用	<=4万元	3.6万	5	5	

	指标			元				
	成本指标	购置办公耗材	<=5万元	2.5万元	5	5		
	成本指标	本项目成本	<=20万元	20万元	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	更好的为残疾人提供服务	有效提高	完全达到预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	更好的促残疾人事业发展进	有效提高	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	97.00分		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	残疾人事业宣传经费						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	倡导扶残助残的良好社会风尚，营造良好社会舆论氛围，让广大残疾人充分感受到社会主义大家庭的温暖，使社会各界人士对残疾人事业有更进一步的认识，唤			倡导扶残助残的良好社会风尚，营造良好社会舆论氛围，让广大残疾			

体 目 标	起全社会对残疾人群体的关注。助残日对残疾人进行慰问，体现了党和政府对残疾人的关心关爱之情，感受到社会主义大家庭的温暖。				人充分感受到社会主义大家庭的温暖，使社会各界人士对残疾人事业有更进一步的认识，唤起全社会对残疾人群体的关注。助残日对残疾人进行慰问，体现了党和政府对残疾人的关心关爱之情，感受到社会主义大家庭的温暖。			
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	数量 指标	与电视台合作项目	>=1 个	2 个	7	7		
	数量 指标	助残日慰问残疾人人数	>=200 人	250 人	7	7		
	数量 指标	聘请手语联办节目手语老师	=1 人	1 人	6	6		
	数量 指标	宣传活动次数	>=4 次	4 次	5	5		
	质量 指标	节目制作合格率	>=90%	100%	5	5		
	时效 指标	残疾人慰问	全国助残日期间	全国助残日期间	5	5		
	时效 指标	与电视台合作实效	12 个月	12 个月	7	7		
	成本 指标	助残日慰问残疾人标准	<=500 元	395 元	7	7		
	成本 指标	与电视台合作费用	<=30 万元	40 万元	7	4.2		
	成本 指标	其他残疾人事业宣传	<=4 万元		5	0		
成本 指标	聘请手语老师费用	<=6 万元	0 万元	5	0			
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	提高各界人士对残疾人事业的认识	有效提高	有效提高	7	7		
	生态 效益 指标							

	指标						
	可持续影响指标	使更多人能参与到残疾人事业中	中长期	中长期	7	7	
	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	87.20分	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	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	0.00	106.30	52.97	10	49.83%	4.98分	
	其中：当年财政拨款	0	106.3	52.97	—	—	—	
	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				
	通过开展残疾人基本康复服务项目，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和社会参与能力，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务			通过开展残疾人基本康复服务项目，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和社会参与能力，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出	数量	残疾儿童康复人数	>=50人	50人	10	10	

绩效指标完成情况	指标	数量指标	人工耳蜗康复人数	>=15人	0人	10	0	1、受疫情影响，残疾儿童人工耳蜗康复机构属于封闭状态，未能开展； 2、残疾儿童康复项目已全部完成，待资料审核过后，剩余尾款于2022年3月-4月支付
		质量指标	残疾人接受康复服务率	>=75%	80%	10	10	
		质量指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	残疾儿童康复标准	=1.7万元/人	1.7万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	>=80%	90%	10	10	

总分	100	84.98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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》