

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会
2024 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
 - (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 单位概况

一、主要职能

（一）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；

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）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；

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

（六）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

（七）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人作者；

（八）组织开展扶残助残活动；

（九）开展残疾人事业的交流与合作；

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：康复室、就业室、扶贫室、组联室、办公室和财务室。

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

2024 年度收入总计 525.44 万元，其中：本年收入合计 514.31 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 11.13 万元。

2024 年度支出总计 525.44 万元，其中：本年支出合计 522.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.33 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 45.07 万元，下降 7.90%，主要原因是：单位本年度残疾人康复专项经费、残疾人事业支出专项经费以及居家托养补助专项经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 514.31 万元，其中：财政拨款收入 504.11 万元，占 98.02%；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 10.21 万元，占 1.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出 522.11 万元，其中：基本支出 318.74 万元，占 61.05%；项目支出 203.37 万元，占 38.95%；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

2024 年度财政拨款收入总计 515.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.13 万元，本年财政拨款收入 504.11 万元。财政拨款支出总计 515.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.16 万元，本年财政拨款支出 514.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46.90 万元，下降 8.34%，主要原因是：单位本年度残疾人康复专项经费、残疾人事业支出专项经费以及居家托养补助专项经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 465.44 万元，决算数

515.23 万元，预决算差异率 10.70%，主要原因是：年中追加三季度居家托养资助专项经费、残疾人办公楼部分室外供热网管维修费专项经费、自治区残疾人事业发展补助资金专项经费等项目经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 464.19 万元，占本年支出合计的 88.91%。与上年相比，减少 28.03 万元，下降 5.69%，主要原因是：单位本年度残疾人事业支出专项经费以及居家托养补助专项经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 372.18 万元，决算数 464.19 万元，预决算差异率 24.72%，主要原因是：年中追加三季度居家托养资助专项经费、残疾人办公楼部分室外供热网管维修费专项经费、自治区残疾人事业发展补助资金专项经费等项目经费。

（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）464.19 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）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 42.73 万元，比上年决算增加 15.18 万元，增长 55.10%，主要原因是：单位本年人员社保基数调增，人员养老保险缴费支出增加。

2、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 15.92 万元，比上年决算增加 9.50 万元，增长 147.98%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费增加。

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 101.74 万元，比上年决算减少 6.46 万元，下降 5.97%，主要原因是：单位本年在职人员减少，相关人员工资、津贴补贴等费用相应减少。

4、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 17.24 万元，比上年决算增加 3.95 万元，增长 29.72%，主要原因是：单位本年中央财政残疾人事业发展补助资金专项经费、中央财政残疾人康复资金专项经费等项目经费增加。

5、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 286.57 万元，比上年决算减少 50.19 万元，下降 14.90%，主要原因是：单位本年残疾人事业发展补助资金项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.74 万元，其中：人员经费 308.29 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 10.45 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 49.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 49.89 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 49.89 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 49.89 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.65 万元，增长 10.28%，主要原因是：本年度增加中央财政残疾人事业发展资金（基金）专项经费、自治区残疾人事业发展补助资金（基金）专项经费和中央专项彩票公益金支持各地州市体育事业项目专项资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 93.26 万元，决算数 49.89 万元，预决算差异率-46.50%，主要原因是：单位本年用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费支付未完成。

政府性基金预算财政拨款支出 49.89 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 49.89 万元，比上年决算增加 5.06 万元，增长 11.29%，主要原因是：本年增加了残疾人事业的彩票公益金项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.07 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 9.71%，主要原因是：本年度单位车辆燃油费及维修维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元，占 100.00%，比上年减少 0.33 万元，下降 9.71%，主要原因是：本年度单位车辆燃油费及维修维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。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 3.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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 3.07 万元，决算数 3.07 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 3.07 万元，决算数 3.07 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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

2024 年度乌鲁木齐沙依巴克区残疾人联合会单位（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 10.45 万元，比上年减少 6.67 万元，下降 38.96%，主要原因是：本年度单位办公费、邮电费、公务用车运行维护费等办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 61.73 万元，其中：政府采购货物支出 58.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。

授予中小企业合同金额 60.33 万元，占政府采购支出总额的 97.73%，其中：授予小微企业合同金额 60.15 万元，占政府采购支出总额的 97.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,761.48 平方米，价值 4,171.05 万元。车辆 2 辆，价值 41.40 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 2 辆，其他用车主要是：单位办公用车；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，本单位 2024 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 525.44 万元，实际执行总额 522.11 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 162.83 万元，全年执行数 162.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章制度形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会						
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	465.44	525.44	522.11	10	99.37%	9.94
	其中:上级资金（万元）	151.74	185.36	185.36	-	-	-
	本级资金（万元）	283.33	340.08	336.75	-	-	-
	其他资金（万元）	30.37	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担区属残疾人的扶贫、技能培训、就业、康复、无障碍改造等职责，努力提高残疾人生活自理能力和社会活动参与恩,改善残疾人居家环境，提高残疾人融入社会的能力。			本年残疾人基本康复项目中完成残疾人基本康复服务人数 129 人，完成残疾人儿童康复救助人数 10 人，完成社区康复协调员培训人数 60 人，完成资助困难残疾大学生人数 1 人，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 120 户，爱耳日和残疾预防日宣传场次达到 5 次，有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率达到 100%，困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 100%，项目完成率达到 100%。提高残疾人康复服务水平和残疾人融入社会生活能力。本项目残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 100%。带来了为残疾人个体能力的提升和权益的保障，促进社会公平与可持续发展。			
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	残疾儿童康复救助人数	>=36 人	乌财社 [2023]258、259 号	36 人	30	30
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	>=120 人	乌财社[2023259] 号	120 人	20	20
		文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	>=21 户	乌财社 [2023]259 号	21 户	20	20

		资助困难残疾人大学生人数	>=1 人	乌财社[2023]258号	1 人	20	20
总分						100	99.94

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2022 年残疾儿童康复资金与 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金及 2021 年自治区财政残疾人补助（2022 年以前结转再安排）						
主管部门			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			
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	0.66	0.59	0.59	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	0.66	0.59	0.59	—	—	—
			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				
	用于 1 名 0-6 岁残疾儿童康复服务救助，为改善其基本功能，提高身体状况，改善活动能力，减轻家庭负担。				全年补助残疾人儿童康复人数 1 名，截止 2024 年 12 月 31 日，发放 5 个月的补助。发放标准为 1200 元每月，提高了残疾人儿童生活水平，他们更好的融入社会生活中，残疾人家庭满意度达到 100%				
	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	0-6 残疾儿童康复人数	>=1 人	=1 人	10	10		
			全年补助月数	>=5 个月	=5 个月	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	=2024 年 12 月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助标准	<=1200 元/月. 人	=1200 元/月. 人	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有所提高	完全达到预期	10	10		
提高残疾人融入社会生活能力			有所改善	完全达到预期	10	10			

	满意度指标	满意度指标	残疾人计家庭满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持各地州市体育事业项目资金						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会		
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	11.50	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.50	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			
	2024 年中央专项彩票公益金支持各地州市体育事业项目资金用于购买残疾人的辅具用具的费用支出，提高残疾人的出行能力和社会参与度，减轻了残疾人家庭的生活压力。				为残疾人配备基本型辅助器具适配服务人数为 115 人，按基本型辅助器具配备标准 1000 元，基本型辅助器具种类为 75 种。器具合格率 90%，为供应商及时支付货款，及时率达到 100%，残疾人康复水平达到 100%，收益残疾人对辅具用具满意度达到 100%。			
	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	基本型辅助器具适配服务人数	>=115 人	=115 人	10	10	
			基本型辅助器具种类	=75 种	=75 种	10	10	
		质量指标	基本型辅具用具适配合格率	=90%	=90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10	时效目标设置保守，资金支付及时率达到 100%，在下一年度将更加严谨的设置指标。
	成本指标	经济成本指标	基本型辅具用具适配标准	=1000 元	=1000 元	20	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	残疾人康复服务水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	受益残疾人对辅具用具的满意度	>=90%	=100%	10	10	满意度目标设置保守，个人主观因素影响，满意度目标达到100%，在下一年度将更加严谨的设置指标。
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展资金（基金）						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会		
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	82.31	41.07	41.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	82.31	41.07	41.07	—	—	—
		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			
	目标 1：为 0-6 岁家庭困难残疾儿童和孤独症儿童提供康复需求服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；目标 2：支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境；目标 3：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足				本年康复残疾儿童项目中 2024 年 12 月 15 日完成服务儿童数量 27 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及残疾人数量 154 人，文化进残疾人家庭五个一完成户数 21 户，预算部门资金拨付及时率 100%，残疾人基本康复服务人数为 154 人，辅助器具适配服务人员为 41 人。有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率达到 90%，提高残疾人享有公共文化服务水平。			
	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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	=27 人	=27 人	10	10	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	>=120 人	=120 人	10	10	
			文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	>=21 户	=21 户	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成情况	=2024 年 12 月 15 日	=2024 年 12 月 15 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	=90%	15	15	

			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	>=90%	=100%	10	10	目标设置较保守，个人主观因素，满意度达到 100%。24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年中央财政残疾人康复资金						
主管部门			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			
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	11.00	8.09	8.09	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	11.00	8.09	8.09	—	—	—
			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				
	完成 154 名残疾人基本康复需求服务和 41 名残疾人辅具适配服务。通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力。				本年康复项目 2024 年 12 月底，资金用于康复残疾人数 201 人，辅助器具适配服务人数 71 人，预算部门拨付资金及时率达到 100%，儿童 26 人，文化进残疾人家庭“五个一”完成户数 21 户，困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 120 人。提高残疾人康复服务水平。对残疾人的社会参与感，关心理解支持残疾人的生活的水平。				
	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	≥201 人	=201 人	15	15		
			辅助器具适配服务人员	≥71 人	=71 人	15	15		
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	=100%	10	10		
			项目完成时间	2024 年 12 月底	=2024 年 12 月底	10	10		
	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	20	20		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	完全达到预期	10	10		

	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	>=90%	=100%	10	10	目标设置较保守，个人主观因素，满意度达到 100%。24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年残疾人居家托养资助						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			
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	64.97	64.97	64.97	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	64.97	64.97	64.97	—	—	—
		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			
	2024 年残疾人居家托养资助项目预算 64.97 万元，主要工作为按时按标准给农村和城镇居家托养人员发放资助资金。按照城镇残疾人家庭托养每人每季度 600 元的标准发放大于等于 691 人和农村残疾人家庭托养每人每季度 300 元的标准发放大于等于 4 人发放居家托养补贴，在一定程度上改善贫困残疾人的生活，减轻残疾人的生活压力。				本年残疾人居家托养补助项目，按照城镇托养 600 元每人每季度，农村居家托养人员 300 元每人每季度，城镇居家托养补助人数为 800 人，农村居家托养补助人数为 4 人。资金发放准确率达到 90%，补助发放及时率 90%。通过此项目开展提高居家托养人员生活水平。			
	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	城镇居家托养补助人数	≥800 人	=800 人	10	10	
			农村居家托养补助人数	≥4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	资助资金发放准确率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	≥90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城镇居家托养补助标准	=600 元/人/季度	=600 元/人/季度	10	10	
			农村居家托养人员资助标准	=300 元/人/季度	=300 元/人/季度	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	有效提高居家托养人 员生活水平	有效提高	完全达到预 期	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居家托养人员满意率	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.0 0分	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金							
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会			
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	53.00	40.23	40.23	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	53.00	40.23	40.23	—	—	—	
		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				
	目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的 129 名残疾人提供基本康复服务，为 10 名 0-6 岁残疾儿童提供康复服务，开展康复专业知识普及培训 60 人次、加强全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 5 场；目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭困难 1 名残疾学生完成学业；目标 3：支持困难重度 120 户残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；				本年残疾人基本康复项目中完成残疾人基本康复服务人数 129 人，完成残疾人儿童康复救助人数 10 人，完成社区康复协调员培训人数 60 人，完成资助困难残疾大学生人数 1 人，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 120 户，爱耳日和残疾预防日宣传场次达到 5 次，有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率达到 100%，困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 100%，项目完成率达到 100%。提高残疾人康复服务水平和残疾人融入社会生活能力。本项目残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 100%。				
	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	≥129 人	=129 人	10	10		
			残疾儿童康复救助人数	≥10 人	=10 人	5	5		
			社区康复协调员培训人数	≥60 人	=60 人	5	5		
			资助困难残疾大学生人数	≥1 人	=1 人	5	5		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥120 户	=120 户	5	5		

			爱耳日和残疾预防日宣传场次	>=5 次	=5 次	5	5	
	质量指标		有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=90%	=100%	5	5	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
			困困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	
	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	15	15	
			残疾人融入社会生活能力	有所提高	完全达到预期	15	15	
	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%	=100%	10	10	目标设置较保守，个人主观因素，满意度达到 100%。24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金（基金）						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会		
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	5.43	2.88	2.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.43	2.88	2.88	—	—	—
		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			
	为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力				为 3 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，每人每年标准为 1.81 万元。通过此项工作的开展，残疾人康复服务水平有所提高，残疾人生活自理能力和社会参与能力有所提高。			
	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	得到康复救助的残疾儿童人数	>=3 人	=3 人	15	15	
			残疾儿童康复训练时长	>=10 个月	=10 个月	15	15	
		质量指标	接受康复人员精准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 15 日	=2024 年 12 月 15 日	10	10	
	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	15	15	
			生活自理能力和社会参与能力	有所改善	完全达到预期	15	15	

	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服	>=90%	=100%	10	10	前期满意度的目标定的较低，个人主观因素，对于残疾人康复满意度较高。存在 11%的偏差。改进措施：下年设置指标值时根据实际情况，更加严谨的设置指标值。
总分						100	100.00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、《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》