

**乌鲁木齐市残疾人联合会
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、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工作。

7、负责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

乌鲁木齐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 1,238.93 万元，其中：本年收入合计 1,145.72 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 93.21 万元。

2025 年度支出总计 1,238.93 万元，其中：本年支出合计 1,145.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 93.21 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 96.95 万元，增长 8.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,145.72 万元，其中：财政拨款收入 1,145.72 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 1,145.72 万元，其中：基本支出 635.13 万元，占 55.44%；项目支出 510.59 万元，占 44.56%；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 1,145.72 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 1,145.72 万元。财政拨款支出总计 1,145.72 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 1,145.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 96.96 万元，增长 9.25%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,046.27 万元，决算数 1,145.72 万元，预决算差异率 9.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会高山滑雪比赛开幕式经费，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 400.55 万元，占比 34.96%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 1,061.33 万元，占本年支出合计的 92.63%。与上年相比，增加 129.33 万元，增长 13.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 993.13 万元，决算数 1,061.33 万元，预决算差异率 6.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）172.60 万元，占 16.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）888.73 万元，占 83.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：

支出决算数为 172.60 万元，比上年决算增加 172.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金，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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 27.73 万元，比上年决算增加 7.64 万元，增长 38.03%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 5.86 万元，比上年决算增加 2.36 万元，增长 67.43%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 53.45 万元，比上年决算增加 2.25 万元，增长 4.39%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 22.81 万元，比上年决算减少 3.61 万元，下降 13.66%，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。

7. 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 400.55 万元，比上年决算增加 49.31 万元，增长

14.04%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8. 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 221.22 万元，比上年决算减少 60.56 万元，下降 21.49%，主要原因是：本年残疾人康复项目经费由各区县残疾人联合会执行，导致经费较上年减少。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 27.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少成人肢体康复项目经费。

10. 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 32.38 万元，比上年决算增加 21.05 万元，增长 185.79%，主要原因是：本年增加残疾人运动员、教练员日常训练活动经费支出，导致该项目经费增加。

11. 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 124.74 万元，比上年决算减少 33.22 万元，下降 21.03%，主要原因是：本年托养及康复经费较上年减少，相应支出减少。

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 635.13 万元，其中：人员经费 558.81 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 76.32 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会高山滑雪比赛开幕式经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 84.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 84.39 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 84.39 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 84.39 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 32.38 万元，下降 27.73%，主要原因是：本年减少残疾人日间照料服务中心提升改造项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数 53.14 万元，决算数 84.39 万元，预决算差异率 58.81%，主要原因是：年中追加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会高山滑雪比赛开幕式经费，导致预决算

存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 84.39 万元。具体情况如下：

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 84.39 万元，比上年决算减少 32.38 万元，下降 27.73%，主要原因是：本年减少残疾人日间照料服务中心提升改造项目，导致经费较上年减少。

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 6.50 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 38.89%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 6.50 万元，占 100.00%，比上年增加 1.82 万元，增长 38.89%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 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 年均无公务接待费支出。

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 6.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 6.50 万元，决算数 6.50 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 6.50 万元，决算数 6.50 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。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：本部门无公务接待费。

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 76.32 万元，比上年增加 20.51 万元，增长 36.75%，主要原因是：本年业务量增加，增加取暖费、办公费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.20 万元。

授予中小企业合同金额 6.01 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 6.01 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 3,291.92 平方米，价值 1,737.28 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

2 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：一般公务用车。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，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 1,238.93 万元，实际执行总额 1,145.72 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 550.17 万元，全年执行数 511.30 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：一是加强预算绩效管理，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		乌鲁木齐市残疾人联合会					
	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	1,046.27	1,238.93	1,145.72	10	92.48%	9.25
部门资金（万元）	上级资金：	53.14	84.39	84.39	—	—	—
	本级资金：	993.13	1,154.54	1,061.33	—	—	—
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	我单位职能：组织开展扶残助残活动，有效促进残疾人康复、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、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人等工作。我单位 2025 年工作目标：1、做好残疾人文化事业宣传工作,通过广播电视台联办节目宣传残疾人的权益政策，讲好助残企业的故事，丰富残疾人的精神生活；2、做好残疾人关心关爱工作，加强在元旦、春节、助残日期间对残疾人、残疾人服务机构的走访慰问，了解残疾人的生活 and 需求，为他们送去温暖和关怀。3、做好残疾人运动员竞技体育项目日常训练，积极备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会。4、做好家庭困难残疾人儿童康复救助业务指导，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。			截至 2025 年，本单位实际完成慰问残疾人 1600 人，残疾人运动员竞技体育训练项目 4 个、完成电视台联办节目 2 个、完成残疾人儿童康复 462 人。履行了为残疾人服务、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、帮助残疾人的职能。通过上述工作的开展，有效减轻了残疾人家庭负担，进一步提升残疾人事业宣传的覆盖面和感染力，提升了残疾人融入社会的能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	慰问残疾人人数	≥1600 人	市残联 2025 年工 作计划	30	1600 人	30
		残疾人运动员竞技体育 训练项目数	≥4 个	市残联教就部 2025 年工作计划	20	4 个	20
		电视台联办节目	≥2 个	电视台联办节目 合同	20	2 个	20
		残疾人儿童康复人数	≥462 人	关于提前下达 2025 年自治区家 庭困难残疾儿童 康复救助补助资 金预算的通知	20	462 人	20

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金							
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.60	172.60	172.60	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	172.60	172.60	172.60	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		通过表彰自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会获奖运动员，激励残疾人运动员、教练员争创佳绩、勇攀高峰			截至 2025 年底，该项目通过 2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会运动员奖励金，表彰金牌数量 65 枚、表彰银牌数量 33 枚、表彰铜牌数量 16 枚、奖励资金发放及时率 100%，通过奖励等方式，激励残疾人运动员、教练员争创佳绩、勇攀高峰的信心。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标 表彰金牌数量	>=65 枚	10	10	=65 枚		100	定量

完成情况		表彰银牌数量	≥33 枚	10	10	≥33 枚	100	定量
		表彰铜牌数量	≥16 枚	10	10	≥16 枚	100	定量
	质量指标	奖励资金发放及时率	≥100%	10	10	≥100%	100	定量
成本指标	经济成本指标	运动员奖励金	≤86.30 万元	10	10	≤86.3 万元	100	定量
		教练员奖励金	≤86.30 万元	10	10	≤86.3 万元	100	定量
效益指标	社会效益指标	激励残疾人运动员、教练员争创佳绩、勇攀高峰	有效激励	20	20	基本达成目标	100	定性
满意度指标	满意度指标	受表彰运动员、教练员满意度	≥90%	10	10	≥90%	100	定量
总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金（基金）																	
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 （万元）	年度资金总额		12.06		12.06		10.46		10		86.73%		8.67 分						
	其中：当年财政拨款		12.06		12.06		10.46		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标						实际完成情况													
年度总体目标						通过为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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													
						截至 2025 年底，得到基本康复服务的残疾儿童数量 10 人，实施残疾人康复救助的机构 1 家，通过为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，通过项目实施，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，达到了残疾人康复服务水平效益。													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		分值		得分		实际完成值		偏差原因分析及改进措施		完成率		指标性质	
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		≥10 人		10		10		=10 人				100		定量		
			实施残疾人康复救助的机构		≥1 家		10		10		=1 家				100		定量		

	质量指标	人工耳蜗术后康复训练目标人群覆盖率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	时效指标	资金拨付及时性(%)	=100%	10	10	=100%	100	定量
成本指标	经济成本指标	残疾儿童术后康复补助标准	≤1.92 万元/年	20	18.33	=1.76 万元/年	91.67	定量
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	20	20	基本达成目标	100	定性
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	≥80%	10	10	=100%	100	定量
总分				100.00	97.00			

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		关于下达市残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目尾款资金的通知										
主管 部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会						
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	10.50		10.50		10.50	10	100.00%	10.00 分			
	其中： 当年 财政 拨款	10.50		10.50		10.50	—	—	—			
	其他 资金	0.00		0.00		0.00	—	—	—			
预期目标					实际完成情况							
关于下达市残联中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目尾款资金预算的通知					截至 2025 年底，该项目实际完成家改 1000 户，通过项目实施为残疾人生活提供了便利条件，同时减轻了残疾家庭的负担，提高了残疾人幸福感和满意度。							
年度总体目标												
一级指 标		二级 指标		三级指标		年度指标值		分值	得分			
								实 际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标		建档立卡 重度残疾 人家庭无 障碍改造 户数		≥1000 户		10	10	=1000 户	100	定量
		质量 指标		残疾人家 庭无障碍 改造验收		≥95%		15	15	=100%	100	定量

合格率								
	时效 指标	项目质量 保障期间	≤12 个月	15	15	≤12 个月	100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	无障碍改 造保障金 标准	≤105 元/户	20	20	≤10 5 元 /户	100 定量
效益指 标	社会 效益 指标	残疾人家 庭生活便 利	有效提升	10	10	基 本 达 成 目 标	100	定性
		减轻残疾 人家庭负 担	有效减轻	10	10	基 本 达 成 目 标	100	定性
满意度 指标	满意 度指 标	残疾人满 意度	≥90%	10	10	≤10 0%	100	定量
总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于拨付全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会高山滑雪比赛开幕式经费的通知								
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.98	29.98	29.98	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	29.98	29.98	29.98	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		提升城市知名度，为残疾人提供展示自我、融入社会的平台。			截至 2025 年底,已完成开赛仪式活动举办场 1 场,开赛仪式文艺表演节目数 3 个,设置网红打卡点 1 个,参加开赛仪式举办活动观众数量 778 人,通过项目的实施,达到了提升城市知名度,为残疾人提供展示自我、融入社会的平台的效益。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开赛仪式活动举办场次	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			开赛仪式文艺表演节目数	>=3 个	20	20	=3 个		100	定量

效益指标	质量指标	设置网红打卡点	=1 个	10	10	=1 个	100	定量
		参加开赛仪式举办活动观众数量	>=600 人次	10	10	由于前期宣传力度大, 观看开幕式观众超出预计 600 人。 =778 人次	129.66	定量
	社会效益指标	为残疾人提供展示自我的平台, 提升残疾融入社会的能力	有效提升	15	15	基本达成目标	100	定性
		提升城市知名度	有效提升	15	15	基本达成目标	100	定性
	满意度指标	参加开赛仪式观众对开赛仪式活动举办的满意度	>=90%	10	10	=90 %	100	定量
		总分		100.00	100.00			

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称		残疾人业务工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	166.57		166.57		151.47		10		90.93%		9.09 分							
	其中：当年财政拨款	166.57		166.57		151.47		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
1、通过与电视台手语联办栏目，丰富残疾人日常文化生活 2、做好宣传慰问工作，在助残日、在春节、元旦、助残日等节日对残疾人走访慰问爱耳日等节点，开展各类宣传活动，宣传党的政策，做好残疾人宣传引领工作，有效提升残疾人融入社会的能力 3、通过残疾人运动员体育训练项目，提高残疾人运动员体育竞技水平，促进我市残疾人体育事业再上一个台阶						截至 2025 年，通过残疾人业务工作经费的使用，1600 人。与电视台合作联办两个栏目、做了宣传慰问工作，在助残日、爱耳日等节点，开展各类宣传活动 3 次，通过残疾人运动员体育训练项目，为 27 名残疾运动员提供来训练服务，通过项目实施提高残疾人运动员体育竞技水平，促进我市残疾人体育事业再上一个台阶，宣传党的政策，做好残疾人宣传引领工作，有效提升残疾人融入社会的能力。													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		分值		得分		实际完成值		偏差原因分析及改进措施		完成率		指标性质	
年度绩效指标完成情况		产出指标		电视台联办合作数量		=2 个		10		10		=2 个				100		定量	
				走访慰问残疾人人数		>=1500 人		10		10		=1600		慰问残疾人人数根据上		100		定量	

						人 年数预算, 实际人数为各区县摸底后上报后实际人数(含新增人员)。			
		宣传活动	>=3 场	5	5	=3 场	100	定量	
		训练残疾人运动员人数	>=27 人	5	5	=27 人	100	定量	
		残疾人运动员训练任务出勤率	>=85%	5	5	=85 %	100	定量	
		时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	5	5	=10 0%	100	定量
成本指标	经济成本指标	残疾人慰问经费	<=70 万元	3	2.85	=66 .54 万元	95.0 6	定量	由于政府采购环节, 采购单价优惠政策等因素, 采购成本降低, 导致资金结余。
		残疾人体育经费	<=50.44 万元	3	2.39	=39 .8 万元	79.6	定量	由于 27 名运动员中 4 人成绩优异, 被自治区选拔单独在库勒训练基地培训, 训练经费由自治区承担, 财政资金结余。
		残疾人宣传活动经费	<=3 万元	3	3	=3 万元	100	定量	
		电视台联办经费	<=25 万元	3	3	=25 万元	100	定量	

	专项资金 审计经费		≤7 万元	3	2.96	6.9 万 元	98.5 7	定量
	残疾人证 制作耗材 及密钥经 费		≤6.13 万元	3	3	6.13 万 元	100	定量
	其他经费 支出		≤5 万元	2	1.64	4.1 万 元	82	定量
效益指 标	社会 效益 指标	残疾人融 入社会的 能力	有效提高	20	20	基本达 成目标	100	定性
	满意度 指标	残疾人满 意度	≥90%	10	10	90 %	100	定量
总分				100.00	97.9 3			

项目支出绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目名称		残联综合业务工作经费																			
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分									
项目资金 (万元)		年度资金总额		117.70		117.70		102.48		10		87.07%		8.71 分							
		其中：当年财政拨款		117.70		117.70		102.48		—		—		—							
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标										实际完成情况											
年度总体目标		通过保障残疾人康复就业服务中心综合楼的正常运行，有效改善办公环境，提高残联工作人员办事效率。				截至 2025 年底，我单位综合楼购买第三方服务数量 2 个，通过物业和安保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，保安保洁服务质量 100%，通过项目的实施提高了办事效率，维护办公场所安全和卫生秩序，保障了人员财产的安全。															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		分值		得分		实际完成值		偏差原因分析及改进措施		完成率		指标性质			
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		综合楼购买第三方服务数量		≥2 个		10		10		=2 个				100		定量	
		质量指标		保安保洁服务质量		≥85%		10		10		10		=100%				100		定量	
		时效指标		资金支付及时率		=100%		20		20		20		=100%				100		定量	

(%)									
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤91.56 万元	10	9.05	由于根据合同约定未到支付节点,导致部分资金结转至 2026 年支付。			
		安保服务成本	≤26.14 万元	10	7.49	由于根据合同约定未到支付节点,导致部分资金结转至 2026 年支付。			
效益指标	社会效益指标	有效改善残疾人康复就业服务中心办公环境	有效改善	20	20	基本达成目标	100	定性	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10	10	=100%	100	定量	
总分				100.00	95.25				

项目支出绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目名称		自治区残疾人事业发展补助资金（基金）																			
主管部门		乌鲁木齐市残疾人联合会		实施单位		乌鲁木齐市残疾人联合会															
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		40.76		40.76		33.81		10		82.9 5%		8.30 分								
	其中： 当年 财政 拨款		40.76		40.76		33.81		—		—		—								
	其他 资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—								
预期目标					实际完成情况																
年度总体目标					备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，选拔具备培养潜力的残疾人运动员进行专业培训，提高竞技水平，力争取得更加优异的成绩，推动我区残疾人体育事业再上新台阶。																
					截至 2025 年底，项目实际完成集训项目两个，参训人员 12 人，参加全国比赛次数 1 次，项目实际支出 33.81 万元，通过项目实施，参训运动员竞技水平有效提升，已发放对残疾人运动员及教练员全年补助																
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		分值		得分		实际 完成 值		偏差原因分 析及改进措 施		完成 率		指标性 质			
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		参加训练人数		≥12 人		8		8		=12 人				100		定量	
						参加全国比赛次数		≥1 次		8		8		=1 次				100		定量	

	质量指标	训练任务完成及时率	≥80%	8	8	100%	100	定量
	时效指标	补助资金到位及时率（%）	≥90%	8	8	100%	100	定量
	成本指标	特奥乒乓球训练经费	≤18.30 万元	10	10	18.3 万元	100	定量
		经济成本指标				其中有一名举重运动员因被自治区残联选中,在库尔勒残疾人训练中心集中训练,所有经费由自治区残联承担。	15.51 万元	69.06 定量
		社会效益指标	参训运动员竞技水平	显著提高	20	20	基本达成目标	100 定性
	满意度指标	参训运动员满意度	≥80%	10	10	90%	100	定量
总分				100.00	95.21			

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 and 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》