

乌鲁木齐市残疾人联合会 2024 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 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 2024 年度，实有人数 51 人，其中：

在职人员 24 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 27 人，增加 7 人。

乌鲁木齐市残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、乌鲁木齐市残疾人劳动就业中心。

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 1,141.98 万元，其中：本年收入合计 1,048.76 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。

2024 年度支出总计 1,141.98 万元，其中：本年支出合计 1,048.76 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，减少 368.90 万元，下降 24.42%，主要原因是：本年残联综合业务工作项目经费较上年减少；残疾人康复项目经费资金本年由各区县残联执行，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,048.76 万元，其中：财政拨款收入 1,048.76 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 1,048.76 万元，其中：基本支出 575.80 万元，占 54.90%；项目支出 472.96 万元，占 45.10%；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 1,048.76 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 1,048.76 万元。财政拨款支出总计 1,048.76 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 1,048.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 277.74 万元，下降 20.94%，主要原因是：本年残联综合业务工作项目经费较上年减少；残疾人康复项目经费资金本年由各区县残联执行，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,197.09 万元，决算数 1,048.76 万元，预决算差异率-12.39%，主要原因是：年初预算包含残疾人康复项目经费资金，年中执行实际由各区县残联自行执行，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

（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 932.00 万元，占本年支出合计的 88.87%。与上年相比，减少 354.35 万元，下降 27.55%，主要原因是：本年残联综合业务工作项目经费较上年减少；残疾人康复项目经费资金本年由各区县残联执行，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,078.89 万元，决算数 932.00 万元，预决算差异率-13.61%，主要原因是：本年成人肢体康复

项目和康复中心综合楼物业费未到合同约定支付节点，调减相应经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)1.47万元,占0.16%。
2. 社会保障和就业支出(类)930.53万元,占99.84%。

（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1.47万元,比上年决算增加1.47万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加替代工作经费。

2. 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20.09万元,比上年决算增加6.22万元,增长44.84%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

3. 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3.50万元,比上年决算增加0.33万元,增长10.41%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为51.20万元,比上年决算增加0.56万元,增长1.11%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 26.42 万元,比上年决算增加 9.57 万元,增长 56.80%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.59 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

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 351.24 万元,比上年决算增加 12.41 万元,增长 3.66%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致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 281.78 万元,比上年决算减少 144.34 万元,下降 33.87%,主要原因是:本年残疾人康复项目经费资金由各区县残联执行,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 27.00 万元,比上年决算减少 36.00 万元,下降 57.14%,主要原因是:本年成人肢体康复项目经费减少。

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 11.33 万元,比上年决算减少 10.05 万元,下降 47.01%,主要原因是:本年无残运会,运动员、教练员日常

训练活动，导致残疾人文化体育项目经费减少。

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 157.96 万元,比上年决算减少 188.95 万元,下降 54.47%,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.80 万元,其中:人员经费 519.99 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。

公用经费 55.81 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 116.77 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 116.77 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 116.77 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 116.77 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 85.89 万元,增长 278.14%,主要原因是:本年增加残疾人日间照料服务中心提升改造项目、残疾人事业发展补助资金,导致经

费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 118.20 万元，决算数 116.77 万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

政府性基金预算财政拨款支出 116.77 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 116.77 万元，比上年决算增加 85.89 万元，增长 278.14%，主要原因是：本年增加残疾人日间照料服务中心提升改造项目、残疾人事业发展补助资金，导致经费较上年增加。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.68 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 2.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国(境)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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.14 万元，下降 2.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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: 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0.00 万元, 开支内容包括本部门无因公出国（境）费。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 4.68 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 4.68 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 4.68 万元, 决算数 4.68 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。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 4.68 万元，决算数 4.68 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

2024 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 55.81 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 4.71%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 163.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.26 万元。

授予中小企业合同金额 163.26 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 163.26 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,756.76 平方米，价值 5,198.85 万元。车辆 4 辆，价值 111.65 万元，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 1,141.98 万元，实际执行总额 1,048.76 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 386.15 万元，全年执行数 381.66 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。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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

| 部门名称 | | 乌鲁木齐市残疾人联合会 | | | | | |
|----------|----------|--|----------|---|---------|--------|------|
| 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 | 1,197.09 | 1,141.98 | 1,048.76 | 10 | 91.84% | 9.18 |
| | 上级资金(万元) | 52.20 | 45.19 | 51.49 | - | - | - |
| | 本级资金(万元) | 1,144.89 | 1,096.79 | 997.27 | - | - | - |
| | 其他资金(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 年度总体目标 | | <p>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 2024 年工作目标：1、提升改造残疾人日间照料中心，提高全市残疾人托养服务质量；2、开展残疾人寄宿制托养工作，减轻残疾人家庭生活负担；3、做好残疾人教育就业工作，创新残疾人就业服务保障，促进残疾人事业全面发展；4、做好残疾人文化体育工作；引领推动群众性残疾人文化体育活动蓬勃开展。</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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 残疾人寄宿托养人数 | >=60 人 | 新财社 [2023]205 号《关于提前 下达 2024 年 自治区残疾 人事业发展 补助资金的 通知》 | 43 | 30 | 21.5 |
| | | | | 乌鲁木齐市 残联 2023 年 度工作总结 和 2024 年计 划 | 1 | 30 | 30 |

乌鲁木齐市
残联 2023 年
提高改造日
间照料站 >=2 个 度工作总结 2 30 30
和 2024 年计
划

项目支出绩效自评表 (2024 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 | | | | |
| 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 | 19.20 | 7.14 | 7.14 | 10 | 100.00% 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.20 | 7.14 | 7.14 | — | — | |
| | 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 | 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 | | | 完成了第一批 8 名孩子 60% 的康复训练进度, 第二批 1 名孩子 30% 的 康复训练进度, 第三批 1 名孩子 30% 的康复训练进度。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 数量指标 | 得到基本 康复服务 的残疾儿 童数量 | | | 10 | 9 | 2024 年 12 月 31 日符 合救助条 件的只有 9 个人 |
| | | 实施残疾 人康复救 助的机构 | >=1 家 | =1 家 | 10 | 10 | 人工耳蜗 术后康复 |
| | 质量指标 | 训练目标 人群覆盖 率 | | | 10 | 10 | |
| | | 补助资金 到位及时 率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|-------------------|------------|---------|------|
| | 项目完成 | 2024 年 12 月底 | =2024 年 12 月 31 日 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复标准 | <=1.92 万元/人 | =0.79 万元/人 | 20 | 8.23 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 完全达到预期目标 | 20 | 20 |
| 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% | =100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | 87.23 分 | |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|----|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 康复聋儿人工耳蜗项目资金 | | | | | |
| 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 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | — | — | — |
| | 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 | 为 0—6 岁家庭听力儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 康复人数 | >=15 人 | =15 人 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 人员精准 率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目实施 期限 | <=12 个月 | =12 个月 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 经济成本 指标 | 第一批 7 名 聋儿术后 康复支出 成本 (40%) | <=3.92 万 元 | =3.92 万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 第二批 8 名 聋儿术后 康复支出 成本 (60%) | <=6.72 万 元 | =6.72 万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 提高残疾 人融入社 会能力 | 明显提高 | 完全达到 预期效果 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 有效减轻 残疾人家 庭负担 | 有效减轻 | 完全达到 预期效果 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-------|-------|--------|----|
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受救助聋 儿满意度 | =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 | | 康复聋儿人工耳蜗项目资金 (40%) | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------|----------|-----------------|----|-------------|
| 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 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100.00% 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | — | | |
| | 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 | 为 0—6 岁家庭听力儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，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 | | | | | | | |
| 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 | 康复人数 | =8 人 | =8 人 | 20 | 20 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 接收康复人员精准率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 第二批次后康复支出成本 (40%) | <0.56 万元 | =0.56 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会的能力 | 明显提高 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 | |
| | | | 有效减轻残疾人家庭负担 | 有效减轻 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受救助儿童满意度 | =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 | | 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 | | | | |
| 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 | 48.72 | 11.33 | 11.33 | 10 | 100.00% 10.00 分 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 48.72 | 11.33 | 11.33 | — | — | | |
| | 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 | 1、开展残疾人文化体育活动约 2 场，在助残日期间组织残疾人文化活动、预计 12 月组织迎新春残疾人文化活动，丰富残疾人生活，宣传残疾人事业，让社会各界人士关心、关爱、关注残疾人。2、开展残疾人运动员日常训练，备战 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会，提升残疾人竞技体育水平，促进残疾人体育事业发展。加强残疾运动员选拔、集训，提高残疾人体育训练基地保障服务能力，不断提升残疾人竞技体育水平。 | | | 2024 年完成了残疾人文化体育活动 2 场，训练运动员 39 人，通过开展残疾人文化体育活动，完善残疾人运动员训练器材的配置，丰富了残疾人文化生活，提升了残疾人竞技体育水平，有效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 | 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 | 开展残疾人文化体育活动次数 | | | >=2 次 | =2 次 | 10 | 10 | 为积极备战 2025 年的全国大赛，将聋人足球后补运动员纳入集训队伍和正式运动员一起集训 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 训练残疾人人数 | >=35 人 | =39 人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------------|-------|------|--|
| 质量指标 | 训练任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 训练任务完成时限 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 | |
| | 教练员、运动员补助 | <=6.7万元 | =6.7万元 | 6 | 6 | |
| | | | | | | 按照上级残联工作要求，组织冰壶运动员赴库尔勒参加比赛，按照比赛要求为运动员购买参赛服装，超出预期计划550元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | 训练服装、器材 | <=3.97万元 | =4.025万元 | 7 | 7 | |
| | | | | | | 按照上级残联工作要求，组织冰壶运动员赴库尔勒参加比赛，购买火车票1254元，折扣完实际支付1041元，与指标略有偏差 |
| 社会效益指标 | 比赛活动经费 | <=0.66万元 | =0.6万元 | 7 | 6.36 | |
| | 提升残疾人竞技体育水平 | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 | |
| | | | | | | 促进残疾人体育事业发展 |
| | | | | | | 提升残疾人竞技体育水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |
| | | | | | | 我会对受训运动员 |

| | |
|--|--|
| 发放满意度调查问卷 10 份，收回 10 份， 满意率 100%，故与目标值有偏差 | 发放满意度调查问卷 10 份，收回 10 份， 满意率 100%，故与目标值有偏差 |
| 总分 | 100 99.36 分 |

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|--------|---------|---------|------|---|
| 项目资金 (万元) | 残联综合业务工作经费 | | | | | | | |
| | 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 | 389.13 | 241.41 | 241.41 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 389.13 | 241.41 | 241.41 | — | — | — | | |
| 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 | 1、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。2、通过与电视台手语联办栏目，有效宣传残疾人事业 3、做好综合业务楼的保障运行 4、做好残疾人专项调查工作，掌握残疾人基本数据，更好为残疾人服务 5、做好宣传慰问工作，在助残日、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 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人寄宿制托养人数 | >=60 人 | =43 人 | 10 | 7.17 | 一是残疾人亲属不愿意将残疾人送往托养机构；二是因经济原因，残疾人无力支付补贴以外的托养费用 |
| | | | 与电视台合作宣传项目 | >=1 个 | =2 个 | 10 | 10 | 为丰富残疾人文化生活，宣传残疾人事业，2024 年我市与 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------|---------|--|
| | | | | | | | 广播电台 合作,开办 了筑梦同 行栏目 |
| | 举办残疾 人职业技 能大赛 | | | | | | |
| | 质量指标 | 寄宿制托 养服务质 量达标率 | >=1 场 | =1 场 | 10 | 10 | |
| | | | =100% | =97.92% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | 财政预算 安排与资 金合理,充 分考虑了 各项补助 资金的需 求,提前预 留足额资 金,为资金 及时到位 提供了保 障 |
| | 时效指标 | 补助资金 到位及时 率 | >=85% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 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 | |
| | | 社会效益 指标 | 进一步提 高服务残 疾人的工 作水平 | 完全达到 预期效果 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | 我会发放 满意度调 查问卷 20 份,其中满 意 18 份, 满意率 90%,与目 标有偏差 |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 残疾人满 意度 | >=80% | =90% | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 97.17 分 | |

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

| | | | | | |
|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 时效指标 | 寄宿托养 | 2024 年 12 月 31 日 | =2024 年 12 月 31 日 | 10 | 10 |
| | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人寄宿托养标准 | <=3000 元/人/年 | =3000 元/人/年 | 20 |
| | 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 | 20 |
| 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 | >=80% | =90% | 10 |
| | | | | | 10 |
| 总分 | | | | | 100 97.17 分 |

项目支出绩效自评表 (2024 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 | | |
| | | 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 | | 33.00 | 33.00 | 32.68 | 10 | 99.03% 9.90 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | 33.00 | 32.68 | — | — |
| | 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 | 为备战 2025 年在广州举办的全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会，通过对 2023 年自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会上选拔出一批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。通过该项目，发掘优势项目，组建专业化训练团队，加强残疾运动员选拔、集训，提高残疾人体育训练基地保障服务能力，不断提升残疾人竞技体育水平。 | | | | 实际完成了 7 名特奥乒乓球运动员和 1 名特奥举重运动员的日常体育训练，通过日常专业化的训练提高了特奥运动员的体育竞技水平。 | | |
| | 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 |
| | | | | 残疾集训项目 | >=2 个 | =2 个 | 10 10 |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加训练人数 | >=7 人 | =8 人 | 10 10 | 偏差原因 分析及改 进措施 为积极备 战 2025 年 的全国大 赛，拓宽了 运动员的 选拔范围； 出于长远 考虑，为应 对未来赛 事需求和 人才流失 情况，有意 识的增加 训练人数， |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------------|----------|----|----|--|
| | | | | | | | 确保每个项目上都有充足的后备力量 |
| | | | | | | | 2024 年未举办全国性的大赛，特奥乒乓球运动员只参加了全疆的乒乓球比赛，取得了第二名的成绩 |
| | 参加全国比赛次数 | | >=1 次 | =0 次 | 10 | 0 | |
| | | | | | | | 训练计划制定科学合理，充分考虑了每个运动员的基础、学习能力和训练时间，运动员自身有较高的学习积极性，愿意投入更多的时间和精力完成训练任务 |
| 质量指标 | 训练任务完成及时率 | | >=80% | =100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年 12 月底前 | =2024 年 12 月 31 日 | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训运动员体育竞技水平 | 显著提高 | 完全达到预期效果 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训运动员满意度 | >=80% | =100% | 10 | 10 | 教练具备深厚的专业知识、丰富的执教 |

经验，善于
与运动员
沟通，尊重
运动员的
想法和意
见，采取鼓
励式教育，
增强了运
动员的自
信心和训
练积极性

总分 100 89.90 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | 24 年市本级专项彩票——残疾人日间照料服务中心提升改造项目 | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市残疾人联合 | | 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 | 66.00 | 66.00 | 61.83 | 10 | 93.68% 9.37 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 66.00 | 66.00 | 61.83 | — | — |
| | 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 | 通过对 2 个站点的提升改造，为智力及轻度精神残疾的残疾人提供全面的日间照看、生活照料和康复服务，培养残疾人的自理能力；减轻监护人压力，实现“照护一个残疾人，解放一家人”。 | | | 完成了天山区碱泉街道残疾人日间照料站、经开区火车西站残疾人日间照料站的提升改造，通过对 2 个站点的提升改造，为智力及轻度精神残疾的残疾人提供全面的日间照看、生活照料和康复服务，培养残疾人的自理能力；减轻监护人压力，实现“照护一个残疾人，解放一家人”。 | | |
| | 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 |
| 产出指标 | 提升改造 | | | | | |
| | 数量指标 | 日间照料站数量 | ≥ 2 个 | ≥ 2 个 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 (%) | | | $=100\%$ | $=100\%$ | 20 |
| | | | | | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 碱泉街道 残疾人日 间照料服 务中心改 造成本 | ≤ 56.02 万 元 | $=51.85$ 万 元 | 10 | 9.26 | 在实际改 造过程中， 严格执行 采购手续， 规范资金 支出，与预 算项目相 比略有结 余，导致指 标有偏差 |
| | 火车西站 残疾人日 间照料站 提升改造 成本 | ≤ 9.98 万 元 | $=9.98$ 万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----|---------|--|
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高残疾 人社会融 入能力, 促 进社会共 融 | 有效提高 | 完全达到 预期效果 | 10 | 10 | |
| | | 有效减轻 残疾人家 庭监护人 压力 | 有效减轻 | 完全达到 预期效果 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受照料残 疾人满意 度 | $\geq 80\%$ | $=100\%$ | 10 | 10 | 我会发放 满意度问 卷 10 份, 收回 10 份, 卷 10 份, 满意率 100%, 与目 标值有偏 差 |
| | | 总分 | | | 100 | 98.63 分 | |

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》