

附件：

乌鲁木齐市残疾人联合会 2020 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 2020 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 19 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（单位）本级下设4个处室，分别是：1、办公室：负责机关和所属单位党群工作和政治思想工作；负责纪律检查和行政监察工作；负责拟订残疾人事业的法规（草案）、政策、发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织、人事、劳动工资、安全保卫、退休职工管理服务等工作；负责机关文秘、档案、财务、统计、后勤等行政管理工作；负责市政府残工委和残疾人福利基金会的日常工作。2、组织联络部：负责基层残疾人组织的自身建设；指导（区）县残联工作；组织对残疾人优惠政策的贯彻、落实、检查工作；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和核发残疾人证；开展残疾人社会保险；负责联系和促进方便残疾人的无障碍设施建设工作；联络、教育、培养、表彰残疾人。动员社会开展扶残助残活动；负责残疾人来信来访工作；维护残疾人的合法权益。3、康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；负责编制残疾人康复经费使用计划，下达配套经费；协调康复技术专家指导工作，负责康复统计报表；开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具供应、服务工作。4、教育就业部：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育和培训等工作；负责盲文、手语的推广；开展残疾人托养服务工作开展残疾人扶贫工作；指导开展残疾人扶贫就业基地工作；组织开展“全国助残日”活动；制定残疾人事业宣传工作计划，开展社会宣传；组织提供残疾人特需读物和精神文化产

品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作。

纳入乌鲁木齐市残疾人联合会 2020 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

2020 年度本年收入 2619.04 万元，与上年相比，减少 231.15 万元，降低 8.11%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。本年支出 2650.78 万元，与上年相比，减少 217.99 万元，降低 7.6%，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

2020 年度本年收入 2619.04 万元，其中：财政拨款收入 2618.16 万元，占 99.97%；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 0.88 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2650.78 万元，其中：基本支出

511.06 万元，占 19.28%；项目支出 2139.72 万元，占 80.72%；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

2020 年度财政拨款收入 2618.16 万元，与上年相比，减少 205.84 万元，降低 7.29%。主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。财政拨款支出 2375.08 万元，与上年相比，减少 454.94 万元，降低 16.08%，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 1345.67 万元，决算数 2618.16 万元，预决算差异率 94.56%，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 1345.67 万元，决算数 2375.08 万元，预决算差异率 76.5%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2118.82 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 3.63 万元；

2080502 事业单位离退休 0.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.88 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.86 万元；

2081101 行政运行 338.04 万元；

2081102 一般行政管理事务 578.43 万元；

2081104 残疾人康复 495.96 万元；

2081106 残疾人体育 50 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 592.04 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.06 万元，其中：

人员经费 466.44 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、其他工资福利支出、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 44.62 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.75 万

元，比上年减少 3.05 万元，降低 39.1%，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 2020 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 4.75 万元，占 100%，比上年减少 3.05 万元，降低 39.1%，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 2020 年无单位无公务接待。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 4.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 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，开支内容无。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 4.75 万元，预决算差异率 -35.9%，主要原因是：我单位执行八项规定，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 4.75 万元，预决算差异率-35.9%，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：当年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 503.4 万元，与上年相比，增加 194.6 万元，增长 63.02%，主要原因是：自治区下拨专项经费增加。政府性基金预算财政拨款支出 256.26 万元。与上年相比，减少 53.83 万元，降低 17.36%，主要原因是：部分资金年底到账，未能及时支付，于 2021 年年初支付。

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

2020 年度乌鲁木齐市残疾人联合会单位（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 44.62 万元，比上年减少 15 万元，降低 25.16%，主要原因是我单位严格

控制支出，减压支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 965.27 万元，其中：政府采购货物支出 475.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 489.96 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 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 4 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 1 辆，其他用车主要是：残疾人康复服务车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 15 个，共涉及资金 1467.34 万元。预算绩效管理取得的成效：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：分项目资金不

能及时按照进度执行，由于部分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。下一步改进措施：一是加强绩效预算管理，科学合理申请预算资金；二是严格按照绩效管理使用资金。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

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年残疾儿童及家长营养午餐经费乌财社【2020】144 号						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	90.00	59.36	59.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	90.00	59.36	59.36	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	1、为保障在市残联康复综合服务楼接受康复救助的残疾儿童接受康复救治，保障残疾儿童少年及家长的午餐费用。2、在市残联康复综合楼接受康复救助的残疾儿童及家长 420 人，每人每餐 15 元				1、为保障在市残联康复综合服务楼接受康复救助的残疾儿童接受康复救治，保障残疾儿童少年及家长的午餐费用。2、在市残联康复综合楼接受康复救助的残疾儿童及家长 420 人，每人每餐 15 元			
	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	就餐人数	≤450 人	400 人	10	10.0	
			就餐标准	=15 元/人	15 元/人	10	10.0	
		质量指标	每日残疾儿童就餐比例	≥80%	80%	10	10.0	

	时效指标	实施期	=12个月	12个月	10	10.0	
	成本指标	平均月补助	≤11万元	6万元	10	6.0	由于疫情原因,约4-5个月未实施免费就餐
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	给予残疾儿童就餐补助,体现社会关爱	有所体现	有所体现	15	13.0	达成年度指标
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童可长期接受救治	长期	长期	15	13.0	达成年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助儿童及家长满意度	≥90%	90%	10	10.0	达成年度指标
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年支持残疾人事业发展彩票公益金乌财社【2020】13号						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	38.90	38.90	38.90	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	38.90	38.90	38.90	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障残疾人运动员日常训练及集训,争取在比 赛中取得优异成绩				保障残疾人运动员日常训练及集训,争取在比 赛中取得优异成绩				
	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	训练比赛项目数	≥10 个	10个	10	10.0		
			力争取得名次项目数	≥6个	0个	10	0.0	还未开始比赛	
		质量指 标	完成训练及参赛完成 率	=100%	100%	10	10.0		
		时效指 标	项目实施进度	2020 年12 月完成	2020 年12 月完成	10	10.0		
		成本指 标	运动员训练成本	≤38.9 万元	38.9 万元	10	10.0		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	服务社会经济发展能 力	提高	提高	15	13.0	达成年度指标	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	对当地残疾人体育事 业可持续发展的影响	中长期	中长期	15	14.0	达成年度指标	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾人及残疾人家庭 满意度	≥90%	95%	10	10.0	达成年度指标	
	总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年中央财政残疾人事业发展补助【2019】269号
------	------------------------------

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	334.50	334.50	334.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	334.50	334.50	334.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过开展残疾儿童基本康复服务年度工作,为残疾人适配辅助器具,为各类残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。通过“阳关家园计划”,帮助残疾人得到托养照料。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗机助听器验配、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,增强自理和社会参与能力。			通过开展残疾儿童基本康复服务年度工作,为残疾人适配辅助器具,为各类残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。通过“阳关家园计划”,帮助残疾人得到托养照料。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗机助听器验配、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,增强自理和社会参与能力。				
	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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥136名	136名	5	5.0	
			人工耳蜗人数	≥15人	15人	5	5.0	
			残疾人肢体康复人数	≥300人	300人	5	5.0	
			寄宿制托养人数	≥60人	60人	5	5.0	
	成本指标	质量指标	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10.0	
			人工耳蜗手术费	≤1.2万元/人	1.2万元/人	5	5.0	
				人工耳蜗训练经费	≤1.4万元/人	1.4万元/人	5	5.0

		肢体残疾人康复人均标准	≤3000元/人	3000元/人	5	5.0	
		残疾人托养人均标准	≤3000元/人	3000元/人	5	5.0	
效益指标	经济效益指标						
	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	≥75%	75%	10	9.0	达成年度指标
		残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	9.0	达成年度指标
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	9.0	达成年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	10	10.0	达成年度指标
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年自治区残疾人就业保障金【2019】272号						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	142.82	142.82	142.82	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	142.82	142.82	142.82	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为进一步支持残疾人事业发展，2020年，有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务比例达到80%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。为0-6岁的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。 2、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的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作常态化开展，按期同步与全国完成动态更新工作。				1、为进一步支持残疾人事业发展，2020年，有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务比例达到80%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。为0-6岁的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。 2、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的基本服务状况和需求，通过建立健全残疾人工作常态化开展，按期同步与全国完成动态更新工作。			
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	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥51人	51人	5	5.0		
		动态更新手机app流量费补贴人数	≥1168人	1168人	5	5.0		
	质量指标	残疾人接受基本康复服务率	≥75%	75%	10	10.0		
		辅具产品合格率	=100%	100%	10	10.0		
		康复训练设备质量合格率	=100%	100%	10	10.0		
	时效指标	项目完成时限	2020年12月前执行完毕	2020年12月前执行完毕	5	5.0		
	成本指标	残疾人动态更新项目成本	≤25.12万元	25.12万元	5	5.0		
	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	明显提高	15	13.0	达成年度指标

	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	进一步支持残疾人事业发展	长期支持	长期支持	15	13.0	达成年度指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥90%	95%	10	10.0	达成年度指标	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		残疾人培训费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过培训，提升残疾人自身素质及劳动技能，提高残疾人就业率			通过培训，提升残疾人自身素质及劳动技能，提高残疾人就业率				
	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	举办培训班数量	≥6期	7期	5	5.0	
			培训班种类	≥5种	7种	5	5.0	
			培训人次	≥180人次	200人次	10	10.0	

		异地培训班培训班	≥1期	1期	5	5.0		
	质量指标	培训合格率	≥90%	95%	10	10.0		
	时效指标	培训时效	≤12个月	12个月	5	5.0		
	成本指标	平均每期本地培训班费用	≤8.5万元	8.05万元	5	5.0		
		异地培训班费用	≤35万元	31.6万元	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人就业率	提升	提升	10	9.0	达成年度指标
			提升残疾人职业技能	提升	提升	10	9.0	达成年度指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定残疾人就业	稳定	稳定	10	9.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.0	达成年度指标	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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。			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	产出指标	数量指标	刊登就业年审通告	≥1期	0期	5	0.0	由于疫情原因未刊登
			与市广播电视台联办节目	=2类	2类	10	10.0	
			助残日期间宣传	≥2类	2类	5	5.0	
		质量指标	慰问残疾人人数	≥100人	100人	10	10.0	
		时效指标	与市广播电视台联办节目实效	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	该项目成本	≤50万元	50万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高社会各界人士对残疾人事业的认识	提高	提高	15	13.0	达成年度指标	
生态效益指标								

		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	推动	推动	15	13.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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。			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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾人集训人次	≥50人	50人	5	5.0	
			开展残疾人体育活动	≥2次	2次	10	10.0	
			开展残疾人文化活动	≥1次	1次	10	10.0	

			慰问残疾人运动员	≥50人	100人	10	5.0	由于疫情原因，活动开展减少，增多慰问次数
	质量指标		全国残疾人锦标赛获奖率	≥5%	1	5	1.0	比赛还未开展
	时效指标		残疾人训练时长	≤90天	60天	5	3.0	疫情原因，训练时间受限
	成本指标		该项目成本	≤50万元	50万元	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富残疾人文化生活	丰富	丰富	15	13.0	达成年度指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高残疾人竞技体育水平及艺术才能	提高	提高	15	13.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2020 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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。			
	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	购置残疾人慰问品数量	≥500人	600人	10	10.0	
			聘请工作人员	≥1人	2人	5	5.0	
			专项调查人次	≥3.6万人	3.6万人	5	5.0	
		质量指标	专项调查指标	≥36项	36项	10	10.0	
			基本公共服务调查	≥11项	11项	10	10.0	
		时效指标	专项调查工作实效	≤12个月	12个月	5	5.0	
		成本指标	调查成本	≤50万	50万元	5	5.0	
	效益指标	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,为各项工作提供数据。	有效	有限	15	12.0	达成年度指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现残疾人需求与服务供给的对接	实现	实现	15	12.0	达成年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10.0		

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		康复经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	300.00	300.00	275.00	10	91.67%	9.1	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	275.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	有需求的持证残疾人接受基本康复服务比例达 80%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标			有需求的持证残疾人接受基本康复服务比例达 80%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标				
	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	产出指标	数量指标	无障碍改造数量	≥350 户	350 户	5	5.0	
			对定点康复机构进行补助	≥6 家	6 家	5	5.0	
			慰问残疾人	≥500 人	500 人	5	5.0	
			残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例	≥80%	80%	5	5.0	
			残疾人辅助器具补贴人数	≥300 家	0 家	2	0.0	政策 2021 年实施
			社区康复协调员培训人数	≥200 人	0 人	2	0.0	未开展

		购置康复器械	≥35家	0家	2	0.0	未开展	
	质量指标	购置器械合格率	=100%	100%	2	2.0		
		康复协调员培训合格率	≥90%	90%	2	2.0		
	时效指标	无障碍改造时限	≤12个月	12个月	5	5.0		
	成本指标	对市残疾人用品站补助	≤30万	30万元	5	5.0		
		无障碍改造每户金额	≤3500元/户	3400元/户	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效	有效	15	12.0	达成年度指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	推动	推动	15	12.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分					100	87.1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	弥补工作经费						
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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	残疾人慰问品招标	≥3个	2个	3	1.0	由于疫情原因，慰问招标减少
			购置打印复印设备	≥3台	5台	3	3.0	
			购置电脑设备	≥3台	0台	3	0.0	
			聘请财务公司	=1家	1家	3	3.0	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5.0	
			购置设备质量合格率	=100%	100%	5	5.0	
			办公场所维修合格率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	维修服务周期	=12个月	12个月	5	5.0	
		成本指标	购置办耗材公	≤4万	3万元	3	2.0	疫情原因，耗材使用减少
			购置办公用品	≤2万	1.2万元	5	4.0	疫情原因，耗材使用减少
			聘请财务公司费用	=3.6万	3.6万元	5	5.0	

			订阅书报杂志	≤3万	2.3万元	5	5.0	
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	更好	更好	15	14.0	达成年度指标	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	提高日常办公效率	有效	有效	15	13.0	达成年度指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10.0		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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以及党和政府对残疾人的关心关爱。			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以及党和政府对残疾人的关心关爱。				
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问残疾人相关机构	≥5家	5家	5	5.0		
			慰问次数	≥2次	2次	10	10.0		
			慰问人次	≥2000人次	2000人次	10	10.0		
		质量指标	拜访机构残疾人慰问率	≥100%	100%	5	5.0		
		时效指标	慰问实效	=12个月	=12个月	5	5.0		
		成本指标	每份慰问品价值	≤500元	495元	10	10.0		
			该项目总成本	≤100万元	100万元	5	5.0		
	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	改善	15	13.0	达成年度指标	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	推动残疾人事业发展	推动	推动	15	13.0	达成年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10.0	达成年度指标	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。				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。			
	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	参与活动的残疾人人数	≥150人	30人	5	1.0	由于疫情原因，未开展
			开展活动次数	=3次	1次	5	1.0	由于疫情原因，未开展
			开展残疾人协会活动次数	=3次	1次	5	1.0	由于疫情原因，未开展
		质量指标	慰问各协会主席秘书长	=10人	10人	10	10.0	
		时效指标	协会正常运转时间	=12个月	12个月	15	11.0	
		成本指标	每次活动费用	≤1.5万	0万	10	2.0	由于疫情原因，未开展
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		丰富残疾人精神文化生活	丰富	丰富	15	12.0	达成年度指标	
生态效益指标								

	可持续影响指标	使残疾人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。	有效推动	有效推动	15	12.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10.0
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		阳关家园补助						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人状况。			改善处于就业年龄段的智力、精神和重度残疾人状况。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	寄宿制托养残疾人类别	≥2类	2类	10	10.0	
			年度内残疾人托人数量	≥55人	56人	10	10.0	
		质量指标	居住条件达标率	=100%	100%	10	10.0	

	时效指标	年度内托养月数	=12个月	12个月	10	10.0		
		成本指标	每人每年托养补助	=5000元	=5000元	10	10.0	
	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	改善	改善	15	15.0	达成年度指标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步完善残疾人托养服务体系	逐步完善	逐步完善	15	13.0	达成年度指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10.0	达成年度指标
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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			
	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			

	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	聘请大厨	≥2名	2名	8	8.0		
			聘请服务员	≥5名	5名	6	6.0		
			聘请面点师	≥2名	2名	6	6.0		
		质量指标	饭菜安全事故	=0次	0次	10	10.0		
		时效指标	服务周期	=12个月	12个月	10	10.0		
		成本指标	每月费用	=2.5万	2.5万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	减轻	减轻	15	14.0	达成年度指标	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	提高残疾人生活压力,提升幸福感	有效提高	有效提高	15	13.0	达成年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10.0	达成年度指标	
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合楼物业、绿化、消防费用		
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	197.76	10	98.88%	9.8	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	197.76	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	保证残疾人综合服务楼正常运行			保证残疾人综合服务楼正常运行				
	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	聘请保安	≥10人	10人	5	5.0	
			聘请保洁	≥4人	4人	5	5.0	
			聘请水电暖工	≥2人	2人	5	5.0	
			聘请消防人员	≥3人	3人	5	5.0	
			聘请行政管理领导	≥1人	1人	5	5.0	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	服务期限	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	人均工资	≤4000元	4000元	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升残疾人服务质量	有效提升	有效提升	15	13.0	达成年度指标
生态效益指标								

	可持续影响指标	持续保障残疾人生活质量	持续保障	持续保障	15	13.0	达成年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分					100	95.8		

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》