

**乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会
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

乌鲁木齐水磨沟区残疾人联合会，坐落于乌鲁木齐市水磨沟区华光街200号。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；会同民政、卫生等相关部门组织开展残疾人的康复社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；会同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾少年儿童义务教育和残疾人职业教育的发展；会同劳动部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金；为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据，并对有关业务进行指导和管理指导和组织管理残疾人社会组织，开展残疾人事业的交流与合作；协助政府和有关部门，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2021年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室。

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

2021年度本年收入471.21万元，与上年相比，减少32.80万元，降低6.51%，主要原因是：本年度因单位人员调动，工资福利、职业年金等收入减少。本年支出494.29万元，与上年相比，增加9.77万元，增长2.02%，主要原因是：本年单位社保和公积金调整基数；增加残疾人就业保障金支出（含精神病防治、卫生综合管理经费）项目，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入471.21万元，其中：财政拨款收入470.81万元，占99.92%；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0.40万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出494.29万元，其中：基本支出191.21万元，占38.68%；项目支出303.08万元，占61.32%；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

2021年度财政拨款收入470.81万元，与上年相比，减少32.69万元，降低6.49%，主要原因是：本年度因单位人员调动，工资福利、职业年金收入减少。财政拨款支出494.16万元，与上年相比，增加10.08万元，增长2.08%，主要原因是：本年单位社保和公积金调整基数；增加残疾人就业保障金支出（含精神病防治、卫生综合管理经费）项目，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数420.61万元，决算数470.81万元，预决算差异率11.94%，主要原因是：本年追加残疾人就业保障金项目、残疾人事业发展补助项目资金，因此与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数420.61万元，决算数494.16万元，预决算差异率17.49%，主要原因是：本年追加残疾人就业保障金支出项目、残疾人事业发展补助项目资金，因此与年初预算相比，导致差异。

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491.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理0.20万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元；
2081101行政运行80.35万元；
2081103机关服务92.61万元；
2081104残疾人康复16.73万元；
2081199其他残疾人事业支出278.46万元；
2129999其他城乡社区支出4.14万元；
2299999其他支出1.30万元。

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191.08万元，其中：

人员经费174.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费16.63万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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4.46万元，比

上年增加2.11万元，增长89.79%，主要原因是：对残疾人事业就业扶持力度加大，用车次数增加，燃油费支出增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占100.00%，比上年增加2.11万元，增长89.79%，主要原因是：对残疾人事业就业扶持力度加大，用车次数增加，燃油费支出增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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4.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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4.48万元，决算数4.46万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是：本年单位未发生公务接待费支出，导致预决算差

异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数4.46万元，决算数4.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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2.25万元，与上年相比，增加2.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年度用于彩票公益金、残疾人事业发展补助项目的收入增加。政府性基金预算财政拨款支出2.25万元，与上年相比，增加2.05万元，增长1,025.00%，主要原因是：本年度用于彩票公益金、残疾人事业发展补助项目的支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出2.25万元。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2.25万元。

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年度乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会单位机关运行经费支出16.63万元，比上年增加3.67万元，增长28.32%，主要原因是：本年单位专用材料费、劳务费和福利费等支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值34.50万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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12个，共涉及资金251.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成临时聘用人员全年工资、社保、维护稳定经费按月足额发放；二是发展残疾人各项事业，保障辖区内持证3600多名残疾人享有康复服务、接受教育、职业技能培训、就业。完善对残疾人的社会保障和改善残疾人的基本生活状况得等。发现的问题及原因：一是预算执行率有待进一步加强；二是有待加强对预算决算的管理。下一步改进措施：一是加强领导，有效控制预算审核风险；二是夯实基础，有效加强对预算执行度的管理。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		2021年中央财政残疾人事业发展补助（直达资金）（第二批）					
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		
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	1.41	1.41	1.41	10	100.00%	10.00分
	其中：当年 财政拨款	1.41	1.41	1.41	—	—	—
	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			
	努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。提供康复救助，努力实现残疾人普遍享有基本康复服务。为辖区内各类的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			为辖区内各类的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，组织辖区内残疾人参与康复，有效促进社会和谐稳定发展。配置辅助器具残疾人人数14人；残疾人基本康复服务人数324人；有效提高残疾人康复服务水平。			

	力。组织辖区内残疾人参与康复。								
	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	>=14人	14人	5	5		
		数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=324人	324人	5	5		
		质量指标	政策宣传覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	残疾人补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目持续时间段	>=6月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	残疾人康复服务人均标准	=190元/人	190元/人	5	5		
		成本指标	残疾人托养费用	>=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高残疾人康复服务水平	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	有效促进社会和谐稳定发展	有效促进	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央财政残疾人事业发展补助（直达资金）		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

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	8.84	8.84	8.84	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年 财政拨款	8.84	8.84	8.84	—	—	—		
	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					
	根据《乌财科教【2020】340号关于2021年中央财政残疾人事业发展补助通知》要求,积极开展残疾人基本康复服务项目年度工作,在辖区内开展残疾人康复工作和精神病患者免费付药工作,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。			残疾人精准康复服务人数260人,残疾人精神病患者服药人数10人。积极开展残疾人基本康复服务项目年度工作,在辖区内开展残疾人康复工作和精神病患者免费付药工作,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。					
	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	残疾人精 准康复服 务人数	>=260 人	260人	10	10		
		数量指标	残疾人精 神病患者 服药人数	>=10 人	10人	10	10		
		质量指标	残疾人接 受基本康 复服务率	>=75%	75%	10	10		
		时效指标	补助资金 发放及时 率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	残疾人基 本康复服 务补助费 用	=190 元/人	190元/ 人	5	5		
		成本指标	精神病患 者服药标 准	=900 元/人	900元/ 人	5	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高残疾 人自理能 力	明显 提高	完全达 到预期 目标	15	15		
		生态效益 指标							

		可持续影响指标	有效提高残疾人社会参与能力	有效提高	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	残疾人家属满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	残疾人就业保障金							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
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	170.00	138.47	138.47	10	100.00%		10.00分
	其中：当年财政拨款	170.00	138.47	138.47	—	—		—
	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			
	辖区内开展各项残疾人事业，组织残疾人开展康复、就业、培训等惠民活动，完成各项任务，发放各项残疾人补助资金。				服务辖区内持残疾证人数 3000 人，组织残疾人开展康复、就业、培训等惠民活动，满足辖区内残疾人各项需求，发放、支付各项残疾人补贴及时。			
	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	产出指标	数量指标	服务辖区内持残疾人人数	>=3000人	3000人	5	5	
		质量指标	满足辖区内残疾人各项需求	>=85%	85%	5	5	

情况	时效指标	发放、支付各项残疾人补贴及时率	>=90%	90%	10	10		
	成本指标	节假日慰问经费	=14万元	14万元	10	10		
	成本指标	文体宣传经费	=5万元	5万元	10	10		
	成本指标	残疾人康复、教就等补贴	=94万元	62.47万元	5	3.32	全年均受理残疾人康复、就业、培训等需求。残疾人康复周期长，在残疾人就业保障金以及直达资金项目结账方式有一定局限性，一般按年计算，此项工作正开展中，延续2022年继续开展。	
	成本指标	残联专委人员经费	=57万元	57万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人基本生活水平	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	提高残疾人融入社生活能力	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	98.32分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫情防控及脱贫攻坚期间慰问辖区残疾人经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		
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	35.79	35.79	35.79	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	35.79	35.79	35.79	—	—	—		
	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>1. 根据民生保障工作及脱贫攻坚工作要求，疫情及脱贫攻坚期间慰问残疾人，发放慰问物资及防疫物资。</p> <p>2. 根据残联各口业务开展进度及预算进度，筛选符合要求的残疾人，发放慰问金及米面油生活物资及防疫物资，减轻残疾人在特殊期间的的生活负担。</p> <p>3. 努力提高残疾人基本生活状况，减轻特殊期间的压力。</p>				<p>年度预期目标：</p> <p>1. 根据民生保障工作及脱贫攻坚工作要求，疫情及脱贫攻坚期间慰问残疾人，发放慰问物资及防疫物资。</p> <p>2. 根据残联各口业务开展进度及预算进度，筛选符合要求的残疾人，发放慰问金及米面油生活物资及防疫物资，减轻残疾人在特殊期间的的生活负担。</p> <p>3. 努力提高残疾人基本生活状况，减轻特殊期间的压力。</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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问残疾人数	≥1500人	1500人	10	10		
		质量指标	残疾人发放覆盖率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	项目持续时间段	≥1月 && ≤12月	9个月	10	10		
		成本指标	疫情防控及脱贫攻坚期间慰问辖区残疾人经费	=35.79万元	35.79万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻疫情期间的的生活压力，提高残疾人生活水平	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升残疾人基本生活水平	效果显著	完全达到预期效果	15	15		

	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	>=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	2021年自治区财政残疾人事业发展补助（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
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	5.58	5.58	5.58	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5.58	5.58	5.58	—	—	—	
	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数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。</p> <p>通过开展残疾人基本康复服务项目年度目标工作，为残疾人适配辅助器具，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岁残疾儿童提供基本康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p>				<p>动态更新手机APP流量费补贴人数170，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数据大平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=240人	240人	5	5	
		数量指标	动态更新手机APP流量费补贴人数	>=170人	170人	5	5	
		质量指标	残疾人接受康复服	>=75%	75%	5	5	

况		务率						
	质量指标	动态更新App流量费补贴发放到位率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	动态更新手机APP流量费补贴时长	=6个月	6个月	10	10		
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	动态更新手机APP流量费补贴成本	=10元/月/人	10元/月/人	5	5		
	成本指标	残疾人基本康复服务补助费用	=190元/人	190元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	明显提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高残疾人社会参与能力	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	残疾人家属满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】78号-2021年第一季度残疾人居家托养补助经费（区县配套）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		
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	12.27	12.27	12.27	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	12.27	12.27	12.27	—	—	—		
	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					
	1. 根据政府惠民政策，居家托养补助经费足额到账，并及时支付辖区内符合资助条件的残疾人。 2. 按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。			按照政府相关政策，我单位在评价期内，完成城镇居家托养补助人数 406 人，农村居家托养补助人数 6 人，及时支付辖区内符合资助条件的残疾人。					
	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	
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	=406 人	406 人	5	5		
		数量指标	农村居家托养补助人数	=6 人	6 人	5	5		
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		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		
		成本指标	农村居家养老补助标准	=300 元/人/季度	300 元/人/季度	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	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	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临时聘用人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
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	4.29	4.29	4.29	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	—	—	
	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>1. 保障残疾人联合会车辆使用高效、安全、顺利。因此聘用驾驶员 1 名。 2. 根据水区人事局审批临聘人员人数及标准，每月上报考勤，按月发放临聘人员工资及社保。 3. 加强临聘人员管理，保障单位车辆正常运行，按照考勤，及时发放临聘人员工资及社保，使临聘人员认真工作，保障临聘人员基本生活。</p>				<p>保障残疾人联合会车辆使用高效、安全、顺利，因此聘用驾驶员 1 名。按照临聘人员协议书，按照考勤，及时每月支付工资。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘驾驶员人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	临聘人员工资发放准确率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	保障本单位各项工作正常运转	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	临聘人员人均经费	=4.29 万元/人/年	4.29 万元/人/年	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就业压力，提高临聘人员基本生活水平	有效	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	用人单位对聘用司机满意度	>=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	乌财社【2021】78号-2021年第一季度残疾人居家托养补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会				
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	12.27	12.27	12.27	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	12.27	12.27	12.27	—	—	—	
	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				
	按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。			按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。城镇居家托养补助人数406人 农村居家托养补助人数6人。				
	一	二级指	三级指	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

	级 指 标	标	标		值			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	=406 人	406 人	10	10		
		数量指 标	农村居 家托养 补助人 数	=6 人	6 人	10	10		
		质量指 标	补助发 放到位 率	=100%	100%	10	10		
		时效指 标	项目执 行时间 段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指 标	城镇居 家托养 补助标 准	=600 元/人/ 季度	600 元/人 /季度	5	5		
		成本指 标	农村居 家养老 补助标 准	=300 元/人/ 季度	300 元/人 /季度	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高残 疾人及 其家庭 生活水 平	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	提高残 疾人融 入社会 生活能 力	有效提高	完全达到 预期效果	15	15		
	满意度 指标	满意度 指标	受托残 疾人及 家庭满 意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社【2021】114号-2021年第二季度居家托养补助的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会				
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	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—	
	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				
	项目资金管理执行，专款专用。按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。			按照项目资金管理执行，专款专用。按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。				
	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	=413人	413人	5	5	
		数量指标	农村居家托养补助人数	=6人	6人	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	>=7月 &&<=12月	12个月	10	10	
		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	
		成本指标	农村居家托养补助标准	=300元/人/季度	300元/人/季度	10	10	

			准					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	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	提高残疾人融入社会生活能力	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】114号-2021年第二季度居家托养补助经费（配套）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会				
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	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。				居家托养补助人数 413 人，按照辖区内实际符合资助条件的残疾人数和标准，及时支付，专款专用。				
	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	城镇居家托养人数	=413 人	413 人	5	5		
		数量指标	农村居家托养人数	=6 人	6 人	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金执行时间	>=6 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		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		
		成本指标	农村居家托养补助标准	=300 元/人/季度	300 元/人/季度	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	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	提高残疾人融入社会生活能力	有效	完完全全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	>=80%	80%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社【2021】182号2021年8-16岁残疾儿童救助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
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	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	—	—	—	
	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				
	努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。为8-16岁的儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。为辖区内的残疾人提供基本康复服务。			为8-16岁的儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。为辖区内的残疾人提供基本康复服务。提高残疾人及其家庭生活水平率。				
	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	脑瘫儿童救助人数	=6人	6人	5	5	
		数量指标	智障、孤独症儿童救助人数	=15人	15人	5	5	
		质量指标	符合条件的残疾儿童接受基本康复服务率	>=80%	80%	10	10	
		时效指标	项目持续时间段	>=8月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	脑瘫儿童救助标准	=13200元/人	13200元/人	10	10	
		成本指标	智障、孤独症儿童救助标准	=12000元/人	12000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	提高残疾人及其家	有所提	完全达	15	15	

	益指标	庭生活水平率	高	到预期效果			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	>=95%	95%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】189号-关于拨付2021年中央专项彩票公益基金支持残疾人事业发展资金(第二批)的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会			
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	2.25	2.25	2.25	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	—	—	
	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				
	根据《2021年中央财政残疾人事业发展补助》精神和专项资金管理制度,认真执行。实际支付。			根据《2021年中央财政残疾人事业发展补助》精神和专项资金管理制度,认真执行。残疾评定补贴残疾人人数150人,实际支付。				
	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	残疾评定补贴残疾人人数	>=150人	150人	10	10	
		质量指标	发放补助合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人评	=150元/	150元/	15	15	

况		标	定补贴标准	人	人			
	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	完全达到预期效果	15	15	
		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	有所改善	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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》