乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（五）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（六）组织开展扶残助残活动。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）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

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会2023年度，实有人数19人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

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

2023年度收入总计389.11万元，其中：本年收入合计389.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计389.11万元，其中：本年支出合计359.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加140.25万元，增长56.36%，主要原因是：单位本年度自治区康复、托养及中央彩票公益专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入389.11万元，其中：财政拨款收入389.11万元，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359.83万元，其中：基本支出222.70万元，占61.89%；项目支出137.13万元，占38.11%；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

2023年度财政拨款收入总计389.11万元，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389.11万元。财政拨款支出总计389.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余29.28万元，本年财政拨款支出359.83万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加140.25万元，增长56.36%,主要原因是：单位本年度自治区康复、托养及中央彩票公益专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数294.01万元，决算数389.11万元，预决算差异率32.35%，主要原因是：年中追加自治区康复、托养及中央彩票公益专项资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.15万元，占本年支出合计的91.20%。与上年相比，增加79.70万元，增长32.08%,主要原因是：本单位本年度自治区康复、托养及中央彩票公益专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数294.01万元，决算数328.15万元，预决算差异率11.61%，主要原因是：年中追加自治区康复、托养及中央彩票公益专项资金。

1. 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）328.15万元，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）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算数为72.65万元，比上年决算增加2.28万元，增长3.24%，主要原因是：人员工资调增，增加工资津补贴等。

2.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48.15万元，比上年决算增加40.11万元，增长498.88%，主要原因是：中央及自治区拨付残疾人事业发展补助经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算数为0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100%，主要原因是：增加盲人保健按摩机构一次性扶持经费。

4.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43.27万元，比上年决算增加34.24万元，增长379.18%，主要原因是：市财政拨付残疾人2022-2023年度居家托养补助增加。

5.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137.23万元，比上年决算增加11.95万元，增长9.54%，主要原因是：人员工资调增，增加工资津补贴等。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算数为13.63万元，比上年决算增加13.63万元，增长100%，主要原因是：市财政拨付残疾人2023年三四季度居家托养补助增加。

7.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12.83万元，比上年决算减少2.92万元，下降18.54%，主要原因是：单位本年度1人退休养老保险缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.99万元，下降100%，主要原因是：本年此科目支出在残疾人事业（款）行政运行（项）列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.70万元，其中：人员经费167.57万元，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55.14万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计31.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入31.68万元。政府性基金预算财政拨款支出总计31.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出31.68万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加31.27万元,增长7,626.83%,主要原因是：单位本年度中央拨付残疾人事业的彩票公益金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数31.68万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中央拨付残疾人事业的彩票公益金。

政府性基金预算财政拨款支出31.68万元。

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31.68万元，比上年决算增加31.27万元，增长7,626.83%，主要原因是：单位本年度中央拨付残疾人事业的彩票公益金增加。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区残疾人联合会（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55.14万元，比上年增加10.26万元，增长22.86%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，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2023年12月31日，固定资产原值1,773.67万元，房屋5,032.44平方米，价值1,646.32万元。车辆2辆，价值32.20万元，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：业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额389.11万元，实际执行总额359.83万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数146.22万元，全年执行数137.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是0-6岁残疾儿童康复救助标准过低，家长负担重；二是乌鲁木齐市残联下发的《关于乌鲁木齐市16岁以下残疾儿童少年康复救助项目实施细则（试行）》文件于2021年8月到期后，8-16岁残疾儿童康复训练无项目支持。下一步改进措施：一是提高救助金额，切实减轻残疾儿童家长经济负担。扩大救助范围，加强康复机构规范化建设，每年给予必要的经费支持和师资力量培训；二是建议对《关于乌鲁木齐市16岁以下残疾儿童少年康复救助项目实施细则（试行）》进行修订并继续实施，同时放宽救助年龄至18岁，通过持续的康复为残疾儿童少年日后的生活提供便利，同时也给家人和照顾者减轻照顾压力，为后续的职业康复打下基础。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |  |
| **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** | 306.21 | 389.11 | 359.83 | 10 | 92.48% | 9.25 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 9.73 | 46.32 | 46.32 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 36.01 | 33.51 | 33.51 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 57.30 | 57.30 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 260.47 | 251.98 | 222.70 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的实力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。2、开展残疾人就业服务和职业培训，发布残疾人就业信息。 | | | 1、2023年我区残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人发放护理补贴共计56.9万元。2、全力做好0-6岁残疾儿童康复救助工作，做到了0-6岁残疾儿童康复救助尽救尽救，2023年，自治区分配米东区0-6岁残疾儿童康复救助任务20人，实际已完成20人，完成任务的100%，中央彩票公益金分配米东区0-6岁残疾儿童康复救助任务16人，目前已完成20人，完成任务的125%。3、为115名低保及贫困精神残疾人办理了每人每年500元的免费服药卡，贫困精神病患者已于今年2月在农六师十三户医院免费领取药品。4、为我区1家盲人按摩机构支付扶持资金4000元，鼓励视力残疾人融入社会、提高视力残疾人就业率。5、残疾人精准康复服务工作。目前已完成自治区直达资金残疾人精准康复任务150人，完成任务的100%；完成中央直达资金残疾人精准康复203人，完成任务的100%；其中肢体残疾人基本康复服务135人，辅助器具适配47人，7岁以上残疾儿童少年康复21人。做好残疾人辅助器具适配工作，完成残疾人辅助器具需求调查和政府采购工作，发放护理床、轮椅等辅助助器具12种263件。2023年很好的完成了上级下达的目标任务，为我区残疾人生产、生活、就业、康复提供了良好的服务，使残疾人更好的融入了社会。 | | | |  |
| **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 | 困难残疾人生活补贴覆盖率 | =100% | 中央“十四五”残疾人保障和发展规划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 中央“十四五”残疾人保障和发展规划 | 90% | 30 | 30 |  |
| 重点人群残疾预防知识普及率 | >=80% | 国家残疾预防行动计划（2021-2025年） | 80% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.25分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年 -2021年盲人保健按摩机构一次性扶持经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区残疾人联合会 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 帮助盲人实现就业是改善其生活因苦，构建和谐社会。积极推进盲人保健按摩机构发展。 | | | | | 乌鲁木齐市米东区李金荣盲人医疗保健按摩诊所，经自治区残联、市残联、米东区残联按照新残教就字【1999】91号文件规定，在自治区境内工商行政管理部门注册登记的盲人保健按摩机构符合扶持政策经验收合格达标，市级财政拨付该机构扶持资金4000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 | 扶持盲人保健按摩机构数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | >=90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持盲人保健按摩机构发展 | | 有效支持 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 帮助残疾人就业 | | 有效帮助 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人就业补助满意率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | [65010923X000070001103]乌财社[2023]80号关于下达2023年第一季度残疾人居家托养补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 8.46 | 57.28 | 57.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.46 | 47.67 | 47.67 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 9.61 | 9.61 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 一季度向符合要求的城镇残疾人141人，补助金额8.46万元。其中：城镇残疾人补助标准每人每月200元，农村残疾人补助标准每人每月100元。项目完成后，可有效提高我区残疾人居家托养服务水平，大大提升关心、理解支持残疾人的社会氛围。 | | | | | 2023年财政拨付2023年一季度托养资金托养资金57.28万元，补贴人数141人,符合政策的残疾人全部得到补贴，资金按时发放到位。 | | | | | | |
|  | **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 | 城镇补助人数 | | =141人 | 141人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人居家托养补贴发放准确率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇补助标准 | | <=600/人/季度 | 600/人/季度 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 有所提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 残疾人居家托养服务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补贴困难残疾人满意度（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]90号关于拨付2022年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批][部分直达资金]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为辖区31名精神残疾人员提供服药补贴，此项目的实施可有效提高残疾人康复服务水平。 | | | | | 做好贫困精神病患者免费服药工作，2023年对贫困精神病患者免费服药申请流程进行规范，为115名低保及贫困精神残疾人办理了每人每年500元的免费服药卡，贫困精神病患者已于今年2月在农六师十三户医院免费领取药品。 | | | | | | |
|  | **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 | 精神病服药人数 | | =31人 | 31人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人接受服药服务率 | | >=75% | 75% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]122号中央彩票公益金关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批][部分直达资金]的通知2 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 37.64 | 37.64 | 31.68 | | 10 | | 84.17% | | 8.42分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.64 | 37.64 | 31.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 残疾儿童救助任务数下达20名，完成任务数20名，支付资金31.44万元，支付率达92.47%，部分残疾儿童康复训练需跨年度进行，剩余部分待2024年康复训练结束后支付，拨付资金37.64万元，其中3.64万元调整到其他区县故本级剩余34万元，结转2.58万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 得到基本康复的残疾儿童数量 | | >=16人 | 20人 | 15 | | 15 | | 残疾儿童救助任务数下达20名， 完成任务数20名，支付资金31.44万元，支付率达92.47%，部分残疾儿童康复训练需跨年度进行，剩余部分待2024年康复训练结束后支付 | |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复标准 | | <=1.70万元/人 | 1.7万元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强改善残疾儿童功能状况 | | 有效增强 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高残疾人康复服务水平 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或亲属对基本康复服务的满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.42分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]122号关于拨付2023年中央财政残疾人事业发展补助资金[第二批][部分直达资金]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | — | | — | | — |
| **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提供康复医疗、训练、辅助器具适配、支持性服务等基本服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | 完成基本康复人数202人，完成辅助器具服务人数10人次，精神病服药20人，完成任务数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 | 得到残疾人基本康复服务人数 | | >=202人 | 202人 | 10 | | 10 | |  | |
| 精神病患者服药人数 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | | 精神病人服药下达任务35名，补助资金3.15万元。截止12月5日完成任务105名，支付资金2.96万元，支付率达93.9%。剩余部分待2024年1月支付 | |
| 辅助器具适配服务人数 | | >=10人 | 10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金到位及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务标准 | | <=410元/人/年 | 410元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 精神病患者服药标准 | | <=900元/人/年 | 900元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 器具采购标准 | | <=900元/人/年 | 900元/人/年 | 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2022）394号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助（部分直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成基本康复人数200人，完成辅助器具服务人数300人次。通过实施本项目，能够提高残疾人康复服务水平，提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | 完成基本康复人数200人，完成辅助器具服务人数300人次，完成任务数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 | 基本康复服务人数 | | >=200人 | 200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 辅助器具发放人数 | | >=300人 | 300人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | | >=80% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 辅助器具服务覆盖率 | | >=80% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务补助 | | <=190元/人 | 190元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 辅助器具采购成本 | | <=59300元 | 59300元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2022）406号提前下达2023自治区残疾人事业发展补助（部分直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 36.01 | 36.01 | 33.51 | | 10 | | 93.06% | | 9.31分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.01 | 36.01 | 33.51 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。通过残疾人相关信息的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。 | | | | | 1、基本康复服务下达任务150名，补助资金2.85万元。完成任务150名，支付资金2.85万元，支付率达100%。2、残疾儿童救助下达任务20名，补助资金31.43万元。完成任务20名，支付资金28.93万元，支付率达92.05%。部分儿童需要跨年度进行康复训练，剩余部分待2024年训练结束后支付。3、残疾人数据动态更新下达补助资金1.29万元，支付资金1.29万元，支付率达100%。4、爱心天使助学项目下达任务1名，补助资金0.2万元，完成任务1名，支付资金0.2万元，支付率达100%。5、爱耳日和残疾预防日宣传任务数3场，补助资金0.24万元，完成3场，支付0.24万元，支付率达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 | | >=150人 | 150人 | 10 | | 10 | |  | |
| 残疾儿童康复救助人数 | | >=20人 | 20人 | 5 | | 5 | | 残疾儿童救助下达任务20名，补助资金31.43万元。完成任务20名，支付资金28.93万元 ，支付率达92.05%。部分儿童需要跨年度进行康复训练，剩余部分待2024年训练结束后支付。 | |
| 残疾人动态更新服务人数 | | >=5451人 | 5451人 | 5 | | 5 | |  | |
| 资助困难残疾大学生人数 | | =1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | | >=3次 | 3场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 | | >=80% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | | =190元/人 | 190元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 残疾儿童康复救助标准 | | =1万元/人 | 1万元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 资助残疾学生人均标准 | | =2000元/人/年 | 2000元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升困难残疾人受教育水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 5 | | 5 | |  | |
| 提高残疾人融入社会能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及亲属满意度 | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.31分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助部分直达资金预算的通知乌财社【2021】325号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | **实施单位** | 米东区残疾人联合会 | | | | | | |
| **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** | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为辖区听力残疾人、视力残疾人、肢体残疾人提供13件辅助器具适配，促进社会理解帮助残疾人的社会氛围。 | | | | | 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务。项目完成 | | | | | | |
|  | **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 | 残疾人适配辅助器具数量 | | >=13件 | 13件 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 辅助器具验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 辅助器具发放及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护支持残疾人的社会氛围 | | 有效维护 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 帮助残疾人正常生活 | | 有效帮助 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人使用满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 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。

**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、《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》