乌鲁木齐市米东区残疾人联合会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（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 单位概况

 一、主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（5）联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者。

（6）组织开展扶残助残活动。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

（8）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2024年度，实有人数19人，其中：在职人员9人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员10人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，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

2024年度收入总计352.07万元，其中：本年收入合计330.02万元，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22.05万元。

2024年度支出总计352.07万元，其中：本年支出合计316.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少37.04万元，下降9.52%，主要原因是：本年度代理记账项目经费、大楼运行项目经费、残疾人事业发展补助项目资金、居家残疾人生活护理补贴项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入330.02万元，其中：财政拨款收入316.86万元,占96.01%；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13.16万元，占3.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出316.04万元，其中：基本支出171.29万元，占54.20%；项目支出144.74万元，占45.80%；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338.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余22.05万元，本年财政拨款收入316.86万元。财政拨款支出总计338.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余36.03万元，本年财政拨款支出302.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少50.20万元，下降12.90%，主要原因是：本年度代理记账项目经费、大楼运行项目经费、残疾人事业发展补助项目资金、居家残疾人生活护理补贴项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数296.21万元，决算数338.91万元，预决算差异率14.42%，主要原因是：年中追加自治区残疾人事业发展补助项目资金、第三季度残疾人居家托养补助项目经费。

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257.58万元，占本年支出合计的81.50%。与上年相比，减少70.57万元，下降21.51%，主要原因是：本年度代理记账项目经费、大楼运行项目经费、残疾人事业发展补助项目资金、居家残疾人生活护理补贴项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数256.59万元，决算数257.58万元，预决算差异率0.39%，主要原因是：年中追加自治区残疾人事业发展补助项目资金、第三季度残疾人居家托养补助项目经费。

（二）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）257.58万元，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）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18.09万元，比上年决算增加5.26万元，增长41.00%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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92.95万元，比上年决算减少44.28万元，下降32.27%，主要原因是：本年度代理记账项目经费、大楼运行项目经费减少。

3、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60.26万元，比上年决算减少12.39万元，下降17.05%，主要原因是：本年度代理记账项目经费、大楼运行项目经费减少。

4、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16.25万元，比上年决算减少31.90万元，下降66.25%，主要原因是：本年度残疾人事业发展补助项目资金减少。

5、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0.00万元，比上年决算减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将残疾人就业款项中居家托养补助经费调整至其他残疾人事业支出款项中核算，导致此项经费减少。

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0.38万元，比上年决算减少13.25万元，下降97.21%，主要原因是：本年居家残疾人生活护理补贴项目经费减少。

7、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69.66万元，比上年决算增加26.39万元，增长60.99%，主要原因是：本年功能科目调整，将残疾人就业款项中居家托养补助经费调整至其他残疾人事业支出款项中核算，导致此项经费增加。

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171.29万元，其中：人员经费158.37万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费12.93万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费和其他交通费用。

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45.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入45.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计45.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出45.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13.62万元，增长42.99%，主要原因是：本年度0-6岁残疾儿童康复训练费增加。与年初预算相比，年初预算数39.62万元，决算数45.30万元，预决算差异率14.34%，主要原因是：年中追加0-6岁残疾儿童康复训练费资金。

政府性基金预算财政拨款支出45.30万元。

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45.30万元，比上年决算增加13.62万元，增长42.99%，主要原因是：本年度0-6岁残疾儿童康复训练费增加。

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。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）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我单位本年度无公务用车运行维护费。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，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位（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12.93万元，比上年减少42.21万元，下降76.55%，主要原因是：本年度劳务费、维修费、电费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，本单位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352.07万元，实际执行总额316.03万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数376.68万元，全年执行数376.11万元。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：一是工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按期按时拨付各项经费，导致许多业务费，办公费无法正常支出，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；二是宣传与政策知晓度不足，对残疾人权益保障政策，惠民服务项目的宣传力度不够，尤其在农村、老年残疾人群体中普及度较低，宣传形式单一，导致部分残疾人未能及时享受政策红利。下一步改进措施：一是多开展关于绩效管理方面的理论培训，使涉及资金使用的各部门加强对整体绩效管理的全面认识以及对整体绩效管理的重视，有效提高资金使用效率，进一步完善整体绩效管理体系，加强各项经费支出预算编制的科学性，增强项目整体绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升可执行性；二是构建多层级宣传网络，扩大覆盖面，利用残疾人信息数据库，通过短信、微信公众号定向推送政策，在残疾人集中场所（如康复中心、特教学校）设置政策宣传栏和电子查询屏，联合社区、村委会定期开展“政策入户”行动，由网格员上门讲解政策并协助办理业务。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市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** | 296.21 | 352.07 | 316.03 | 10 | 89.76% | 8.98 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 83.04 | 144.74 | 144.74 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 207.47 | 207.33 | 171.29 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 5.70 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 单位职能：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，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，联系和指导各类残疾人社会团体组织，培养残疾人工作者，组织开展扶残助残活动。单位2024年重点工作计划是为129名残疾人实施基本康复，为19名0-6岁智力残疾儿童实施康复训练、为20户残疾人家庭实施无障碍改造工作。1、通过开展残疾人康复服务工作，为经济困难的智力、肢体、听力、视力精神残疾人提供康复服务。2、开展残疾人就业服务和职业培训。3、开展残疾人家庭无障碍改造为残疾人更好的融入家庭生活提供保障。 | | | 1、2024年我区残疾人发放居家托养共计31.69万元。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，2024年，自治区分配米东区0-6岁残疾儿童康复救助任务17人，实际已完成26人，完成任务的152%，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18人，目前已完成19人，完成任务的106%。3、为我区2家盲人按摩机构支付扶持资金2万元，鼓励视力残疾人融入社会、提高视力残疾人就业率。4、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129人，完成任务的100%；完成中央直达资金残疾人精准康复276人，完成任务的112%；其中肢体残疾人基本康复服务211人，辅助器具适配65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43种206件。5.做好残疾人就业创业补贴及学费补助等审核发放，发放2021年至2024年残疾人各项补助款243万元。6.围绕文化进家庭“五个一”项目，组织开展残疾人读书分享会、文艺演出、观影等各类活动8场次。组织参加自治区、市级残疾人活动4场，获得自治区残联首届“声音的力量”残疾人朗诵大赛二等奖、市残联象棋比赛个人第一名。广泛开展残疾人事业宣传，在各类媒体刊播我区残疾人工作各类稿件18篇，营造了良好的扶残助残宣传氛围。7.抓好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，按照“一户一案”的要求，投入12万元完成无障碍改造20户，解决了残疾人如厕难、洗澡难、做饭难等现实问题，残疾人满意度100%。2024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 | 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >=85% | 单位工作计划 | 109% | 30 | 30 |  |
| 智力残疾儿童康复服务率 | >=100% | 单位工作计划 | 129% | 30 | 30 |  |
| 重点人群残疾预防知识普及率 | >=85% | 单位工作计划 | 85% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.98 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政残疾人事业补助资金（彩金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市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** | | 36.00 | 32.68 | 32.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.42 | 30.10 | 30.10 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项资金中央彩票公益32.68万元，预计惠及0-6岁残疾儿童康复训练18人。支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造20户，改善残疾人居家环境，通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目15户，开展残疾人评定补贴15人，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。 | | | | | 0-6岁残疾儿童康复训练任务数下达18人，完成任务数18人，支付资金支付率达100%。支持困难重度残疾人家庭实施无障碍改造任务数下达20户，完成任务数20户，资金支付率达100%。残疾人文化进家庭“五个一”项目任务数下达15户，完成任务数15户，支付资金支付率达100%。残疾人评定补贴任务数下达15人，完成任务数15人，支付资金支付率达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 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 | | =18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 困难重度残疾人家庭实施无障碍改造户数 | | >=20户 | 20户 | 10 | | 10 | |  | |
| 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数 | | >=15人 | 15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 残疾人评定补贴 | | >=15人 | 15人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 资金支付较为及时，按时发放到残疾人服务机构 | |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 项目完成时间 | | =2024年12月31日 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | | 残疾儿童康复救助工作，扎实开展做到应救尽救。 | |
| 残疾人享有公共文化服务水平 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务满意度 | | >=85% | 100% | 3 | | 3 | | 项目实施结束后满意度调查，残疾人对基本康复服务都非常满意 | |
| 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | | >=85% | 100% | 2 | | 2 | | 项目实施结束后，残疾人填写满意度调查表，残疾人对无障碍设施改造服务都非常满意 | |
| 残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率 | | >=85% | 100% | 5 | | 5 | | 项目实施结束后残疾人填写满意度调查表，残疾人及其亲属都非常满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区残疾人事业发展补助资金1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市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** | | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项资金预计0-6岁残疾儿童2人得到康复治疗 | | | | | 0-6岁残疾儿童救助任务数下达2人，完成任务数2人，支付资金3.62万元，支付率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 | 得到康复救助残疾儿童人数 | | >=2人 | 3人 | 10 | | 10 | | 宣传到位，对有需求的残疾儿童做到应救尽救。 | |
| 残疾儿童康复训练时长 | | =10个月 | 10个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 接受康复人员精准率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 生活自理和社会参与能力 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其亲属对残疾人康复服务满意率 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 宣传服务到位，对有需求的残疾儿童做到应救尽救，满意率提高了。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[残疾人事业]资金预算的通知 乌财社【2024】21号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人民政府 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市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** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[残疾人事业]资金预算的通知乌财社【2024】21号，完成米东区90名残疾人辅助器具适配 | | | | | 2024年残疾人辅助器具适配任务数下达90人，完成任务数90人，支付资金9万元，支付率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 | 基本型发展器具适配服务人数 | | >=90人 | 90人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人辅助器具适配率 | | >=98% | 100% | 15 | | 15 | | 残疾人辅助器具适配工作，做到个性化适配应配尽配 | |
| 时效指标 | 政务购买服务及时率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 及时对残疾人适配的辅助器具及时进行政府购买服务，促使项目正常进行 | |
| 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 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 | 15 | | 15 | |  | |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人对辅助器具的满意度 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 项目工作开展，辅助器具实现个性化适配，按照残疾人个人意愿适配，残疾人很满意 | |
| 受助残疾人对服务机构满意度 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 项目实施要求服务机构加大服务承诺，竭力为残疾人服务。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

1.本单位当年预算绩效评价项目有6个涉密项目，涉及全年预算数331.38万元，全年执行数330.81万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

2.我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》