

乌鲁木齐市残疾人联合会 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

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 2019 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、所属单

位决算等。

纳入乌鲁木齐市残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市残疾人联合会本级	
2	乌鲁木齐市残疾人劳动就业服务中心	

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

2019 年度本年收入 2850.19 万元，与上年相比，减少 283.09 万元，降低 9.03%，主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。本年支出 2868.77 万元，与上年相比，减少 352.98 万元，降低 10.96%，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

2019 年度本年收入 2850.19 万元，其中：财政拨款收入 2824.00 万元，占 99.08%；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 26.19 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2868.77 万元，其中：基本支出 501.61 万元，占 17.49%；项目支出 2367.16 万元，占 82.51%；

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

2019 年度财政拨款收入 2824.00 万元，与上年相比，减少 199.48 万元，降低 6.60%。主要原因是：年中自治区下拨专项经费减少。财政拨款支出 2830.02 万元，与上年相比，减少 391.73 万元，降低 12.16%，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 1489.04 万元，决算数 2824.00 万元，预决算差异率 89.65%，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 1489.04 万元，决算数 2830.02 万元，预决算差异率 90.06%，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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2519.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.86 万元；

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 45.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.85 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.27 万元；

2081101 行政运行 332.46 万元；
2081102 一般行政管理事务 734.43 万元；
2081104 残疾人康复 373.77 万元；
2081105 残疾人就业和扶贫 151.18 万元；
2081106 残疾人体育 84.4 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 786.09 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 0.45 万元；
2299901 其他支出 1.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出498.05 万元，其中：

人员经费 438.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.62 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.8 万元，比上年减少 4.11 万元，降低 34.50%，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：当年无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，占 100%，比上年减少 3.88 万元，减少 33.24%，主要原因是：我单位使用车辆减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.22 万元，减少 100%，主要原因是：今年我单位无公务接待。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 7.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 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，开支内容包括：无开支内容。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 8.27 万元，决算数 7.8 万元，预决算差异率 -5.68%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，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 7.8 万元， 决算数 7.8 万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位按 照预算批复执行，严格控制公务用车运行费的支出；公务接 待费预算数 0.47 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%， 主要原因是： 当年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 308.8 万元，与上年相比，增加 44.55 万元，增长 16.86%，主要原因是：自治区下拨专项经费增加。政府性基金预算支出310.09 万元。与上年相比，减少 35.97 万元，降低 10.39%，主要原因是：2018 年政府性基金支出涵 2017 年结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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 59.62 万元，比上年增加 5.93 万元，增长 11.04%，主要原因是工作需要，邮电费增长。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 364.35 万元，其中：政府

采购货物支出 364.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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 2019 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 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 31 个，共涉及资金 2421.33 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：部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

(2019 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助						
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	0.00	27.20	27.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	27.20	27.20	—	—	—
		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			
	救助残疾儿童 16 人				救助残疾儿童 16 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	残疾儿童康复救助人数	≥16 人	16 人	10	10	
			残疾儿童康复救助率	≥70%	80%	10	10	
		质量指标	完成康复训练任务比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	残疾儿童救助人均金额	=17000 元	17000 元	10	10	
	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能力率	有效提高	提高	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	提高残疾人生活水平和融入社会能力	有所提高	提高	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助项目						
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	75.20	75.20	75.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	75.20	75.20	75.20	—	—	—
		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			
	为 0-6 岁视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童提供助听器验配、功能训练、康复训练等服务。				为 0-6 岁视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童提供助听器验配、功能训练、康复训练等服务。			
	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	救助儿童人数	≥31 人	31 人	10	10	

况			助学补助人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复的覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施期	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制数额	≤75 万元	75 万元	10	8.75	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学龄前儿童进行教育资助	明显改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾儿童生活条件	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童及家属对康复服务的满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人法律援助工作经费						
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0

		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据自治区高法、检察院、公安厅、司法厅、自治区残联等 10 家单位联合下发的《关于印发进一步加强残疾人法律救助工作发意见的通知》及自治区司法厅、自治区残联联合下发的《关于建立律师值班制度做好残疾人法律救助工作的通知》精神，该项目是为残疾人提供法律救助服务，依法维护残疾人合法权益，通过法律援助，使残疾人享受服务门槛低、服务内容多、服务范围广的法律服务。资金主要用于值班律师服务费。每位律师每值班 1 天发 300 元值班费，值班律师每办理一个法律服务事项原则上给予 600-2000 元服务费。其中协调服务 600 元、承担代书 700 元、调解纠纷 800 元、代理刑事诉讼案件 1500 元、代理民事和行政诉讼案件 2000 元。2019 年申请预算 5 万元。				根据自治区高法、检察院、公安厅、司法厅、自治区残联等 10 家单位联合下发的《关于印发进一步加强残疾人法律救助工作发意见的通知》及自治区司法厅、自治区残联联合下发的《关于建立律师值班制度做好残疾人法律救助工作的通知》精神，该项目是为残疾人提供法律救助服务，依法维护残疾人合法权益，通过法律援助，使残疾人享受服务门槛低、服务内容多、服务范围广的法律服务。资金主要用于值班律师服务费。每位律师每值班 1 天发 300 元值班费，值班律师每办理一个法律服务事项原则上给予600-2000 元服务费。其中协调服务 600 元、承担代书 700 元、调解纠纷 800 元、代理刑事诉讼案件 1500 元、代理民事和行政诉讼案件 2000 元。2019 年申请预算 5 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	值班律师值班天数	≥130 天	0	8.3375	3.75	
			办理法律事务事项	≥5 件	≥5 件	8.3375	8.3375	
		质量指标	法律咨询等办结率	≥85%	100%	8.3375	8.3375	
			法律服务事项办结率	≥85%	100%	8.3375	8.3375	
		时效指标	一般咨询业务办理时限	≤15 天	≤15 天	8.3375	8.3375	
		成本指标	代理刑事诉讼案件成本	=1500 元	1500 元	8.3125	8.3125	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	群众影响力高	群众影响力高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳步促进残疾人救助工作开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	85.4125	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		残疾人集中就业补助					
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	200.00	141.50	141.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200.00	141.50	141.50	—	—	—
	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			
	根据市残联与市财政局联合印发《乌鲁木齐市扶持集中安置残疾人就业单位暂行办法》（乌残【2017】18号）文件精神及市财政局、市残联联合印发《乌鲁木齐市扶持残疾人自主创业个体就业暂行办法》（乌残【2016】12号）文件精神。根据自治区残联新残字【2016】161			根据市残联与市财政局联合印发《乌鲁木齐市扶持集中安置残疾人就业单位暂行办法》（乌残【2017】18号）文件精神及市财政局、市残联联合印发《乌鲁木齐市扶持残疾人自主创业个体就业暂行办法》（乌残【2016】12号）文件精神。根据自治区残联新残字【2016】161号）文件精神，2020年所有县市区均需建			

	号)文件精神,2020 年所有县市均需建立辅助性就业基地,并给与资金扶持。				立辅助性就业基地,并给与资金扶持。			
	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	完成集中安置就业单位补助机构	≥35 家	35 家	6.25	6.25	
			新建残疾人辅助性就业机构	=1 家	0 家	6.25	3.75	2019 年无单位上报
			完成自主创业、个体就业补助任务	≥400 人	400 人	6.25	6.25	
		质量指标	稳定残疾人就业岗位	成效显著	显著	6.25	6.25	
		时效指标	规定时间内完成集中就业补助任务	=11 个月	11 个月	6.25	6.25	
			在规定时间内完成自主创业、个体就业补助任务	=11 个月	11 个月	6.25	6.25	
			在规定时间内建成辅助性就业机构	=10 个月	10 个月	6.25	6.25	
		成本指标	就业基地人均扶持成本	≤10000 元	8000 元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动用人单位进一步开发岗位、安排残疾人就业的积极性	显著提高	提高	15	14.25	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	稳步提升残疾人就业率	稳步提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人技能培训费							
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				
	根据自治区每年下达我市残疾人就业服务工 作目标任务，我市每年需完成残疾人培训任务 2000 人，举办残疾人就业招聘会 15期，残疾 人职业技能比赛 13 次				根据自治区每年下达我市残疾人就业服务工作目标任务，我市每年需完成残疾人培训任务 2000 人，举办残疾人就业招聘会 15期，残疾人职业技能比赛 13 次				
	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	组织残疾人职业技能竞赛		=2 次	1 次	10	6.25	
			组织大型残疾人就业招聘会		=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	培训残疾人数		≥200 人	≥200 人	10	10	

		时效指标	在规定时间内完成	≤10 月	≤10 个月	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤5000 元	≤5000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决残疾人就业问题	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	残疾人就业率逐年提高	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70%	85%	10	10	
总分						100	96.25	

(2019 年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造						
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	0.00	63.00	61.96	10	98.35%	9.8
	其中：当年财政拨款	0.00	63.00	61.96	—	—	—
	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	改善贫困重度残疾人家庭生活条件，解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，对于维护残疾人权益、提高残疾人生活质量、促进残疾人脱贫、实现脱贫路上“一个都不能少”的全面小康目标。 完成贫困重度残疾人有无障碍改造需求的 180 户。				改善贫困重度残疾人家庭生活条件，解决影响残疾人日常起居、基本生活的家庭环境障碍，对于维护残疾人权益、提高残疾人生活质量、促进残疾人脱贫、实现脱贫路上“一个都不能少”的全面小康目标。 完成贫困重度残疾人有无障碍改造需求的 180 户。			
	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	改造完成数总目标的比例	≥30%	30%	8.3375	8.3375	
			“十三五”规划计划完成改造户数	≤600 户	180 户	8.3375	8.3375	
			本次计划改造户数	=180 户	180 户	8.3375	8.3375	
		质量指标	工程质量达到我单位要求	文件质量要求	达到	8.3375	8.3375	
		时效指标	无障碍改造施工期限（月）	=9	9	8.3375	8.3375	
		成本指标	改造家庭平均费用	≤3500 元	3442 元	8.3125	8.3125	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有效减轻	减轻	30	29.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人对家庭无障碍 改造满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.05	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人免费乘车经费						
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	582.00	582.00	582.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	582.00	582.00	582.00	—	—	—
		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			
	为残疾人提供免费服务，保障残疾人免费乘车				为残疾人提供免费服务，保障残疾人免费乘车			
	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	年残疾人乘车人次	≥550 万人次	582 万 人次	10	10	
		质量指 标	残疾人政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	残疾人免费乘车月数	=12 个 月	12 个月	10	10	
		成本指 标	每月每人乘车减免费 用	≤90 元	80 元	10	10	
			每人单次乘车成本	≤1 元	1 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为残疾人提供免费服务，减轻残疾人生活压力	有效减轻	减轻	15	14.25	
		社会效益指标	为残疾人提供便利	提供便利	提供	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残障人士满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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	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			
	根据自治区残联工作安排及市委市政府工作要求，1、与电视台合作手语连班节目每年 30 万 2、开展残疾人招聘活动 15 万元 3、同享人生栏目每年 3 万元 4、残疾人书画摄影活动 7 万元 5、残疾人事业宣传 20 万元			根据自治区残联工作安排及市委市政府工作要求，1、与电视台合作手语连班节目每年 30 万 2、开展残疾人招聘活动 15 万元 3、同享人生栏目每年 3 万元 4、残疾人书画摄影活动 7 万元 5、残疾人事业宣传 20 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	残疾人书画摄影活动	=1 次	1 次	5.55	5.55	
			开展残疾人招聘活动	=1 次	1 次	5.55	5.55	
			同享人生栏目	=5 个月	5 个月	5.55	5.55	
			慰问残疾人人数	≥500 人	500 人	5.55	5.55	
			与电视台合作手语连班节目	=5 个月	5 个月	5.55	5.55	
		质量指标	做好残疾使用宣传	=5 个月	5 个月	5.55	5.55	
			做好助残日期间宣传工作	=1 次	1 次	5.55	5.55	
		时效指标	残疾人招聘活动成功率	≥80%	80%	5.55	5.55	
		成本指标	电视台节目月平均成本	=60000 元	60000 元	5.6	5.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众对残疾人的关注	群众影响力高	群众影响力高	15	14.25	
			做好残疾人事业宣传,更好地为残疾人做好服务工作	宣传力度广	宣传力度广	15	14.25	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人事业志印刷经费						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	残疾人事业志及年鉴印制				残疾人事业志及年鉴印制			
	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	印刷残联系统文件汇编	=3000本	3000本	8.3375	8.3375	
			印刷残疾人绘画及摄影作品	=600本	600本	8.3375	8.3375	
			印刷残疾人事业志	=300本	300本	8.3375	8.3375	

		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
		时效指标	按照约定时间完成印刷	≤4个月	4个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	采购成本节约率	≤0.08	0.08	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响度提高	有所提高	有所提高	30	29.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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	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			
	用于组织参加全国残运会集训、训练基地补助，组织特奥活动日，组织开展全市残疾人象棋、乒乓球、羽毛球、坐式排球比赛。				用于组织参加全国残运会集训、训练基地补助，组织特奥活动日，组织开展全市残疾人象棋、乒乓球、羽毛球、坐式排球比赛。			
	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	参加残疾人运动会	=1 次	1 次	8.3375	8.3375	
			开展象棋、乒乓球、羽毛球、坐式排球比赛	=1 次	1 次	8.3375	8.3375	
			组织残疾人开展各项活动	≥3 次	4 次	8.3375	8.3375	
		质量指标	对获奖残疾人运动员进行奖励	=1 次	1 次	8.3375	8.3375	
		时效指标	参加比赛的残疾人集训时间	=20 天	20 天	8.3375	8.3375	
		成本指标	运动员人均奖励成本	>200 元	300 元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励更多残疾人加入到残疾人体育运动中	参与人数增加	增加	9.9975	9	
			提升残疾人文化、体育生活水平	有效提升	提升	9.9975	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升残疾人身体素质	持续提升	提升	10.005	10.005	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.005	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人需求信息数据动态更新项目						
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	0.00	9.68	9.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	9.68	9.68	—	—	—	
	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				
	形成业务数据与信息动态更新数据的同步采集的同时，充分发挥信息数据的作用，详细了解残疾人基本状况，精准掌握残疾人真实需求，从而加快推进残疾人小康进程，切实增强广大残疾人的获得感和幸福感。			形成业务数据与信息动态更新数据的同步采集的同时，充分发挥信息数据的作用，详细了解残疾人基本状况，精准掌握残疾人真实需求，从而加快推进残疾人小康进程，切实增强广大残疾人的获得感和幸福感。				
	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	动态更新残疾人人数	≥ 35869 人	35869 人	10	10	
			对相关人员进行培训	≥500 人	500 人	10	10	
		质量指 标	动态更新工作完成率	≥95%	95%	10	10	

		时效指标	实施期	=12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	动态更新工作人均成本	=2.7 元/人	2.7 元/人	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率	有效提高	提高	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高、改善残疾人生活水平	中长期	中长期	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人综合楼物业管理费						
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	178.35	178.35	178.35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	178.35	178.35	178.35	—	—	—
	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			
	根据 2017 年政府采购招标情况，中标金额为 178.35 万元				根据 2017 年政府采购招标情况，中标金额为 178.35 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	聘请保安	=10 人	10 人	7.1375	7.1375	
			聘请保洁	=15 人	15 人	7.1375	7.1375	
			聘请绿化人员	=2 人	2 人	7.1375	7.1375	
			聘请消防、水电暖人员	=5 人	5 人	7.1375	7.1375	
		质量指标	物业服务水平达到我单位要求的质量	物业服务水平达到我单位要求的质量	达到	7.1375	7.1375	
		时效指标	保安日常巡查维修及时率	≥90%	95%	7.1375	7.1375	
		成本指标	每平方米物业费单价	≤3 元	≤3 元	7.175	7.175	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好残疾人综合服务楼物业、绿化、消防工作	做好残疾人综合服务楼物业、绿化、消防工作	做好	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	促进残疾人服务水平提升	促进	促进	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		成人肢体残疾康复项目						
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	0.00	68.10	68.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	68.10	68.10	—	—	—
		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			
	救助残疾人康复227 人				救助残疾人康复227 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	救助残疾人人数	≥270 人	227 人	10	8.75	
			救助残疾人康复户数	≥270 户	270 户	10	8.75	
		质量指标	救助工作完成率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	实施期	=12 个月	12 个月	10	10	

		成本指标	救助残疾人人均成本	=3000元	3000元	10	10	
		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率	有效提高	提高	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	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		辅助器具购置及适配服务费						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	配置辅助器具残疾人 400 人。				配置辅助器具残疾人 400 人。			
	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	配置辅助器具残疾人人数	≥400人	400人	10	10	
			救助残疾人康复项目	=4项	4项	10	10	
		质量指标	残疾人基本辅助标准	=190元	190元	10	10	
			项目实施期	=12个月	12个月	10	10	
			残疾人基本辅助器具适配服务人均标准	=900元	900元	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	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平和融入社会能力	中长期	中长期	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	寄宿制托养
------	-------

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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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			
	为 60 名享受最低生活保障的智力、精神和重 度残疾人提供托养服务				为 60 名享受最低生活保障的智力、精神和重度残疾人 提供托养服务			
	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	资助接受托养服务人 数	≥60 人	60 人	10	10	
			受助托养家庭户数	=60 户	60 户	10	10	
		质量指 标	托养人数完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	实施期	=12 个 月	12 个月	10	10	
		成本指 标	残疾人寄宿制托养人 均补助	=3000 元	3000 元	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 生活水平率	有效提 高	提高	15	14.25	
		生态效 益指标						

		可持续影响指标	提高、改善残疾人生活水平	中长期	中长期	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托残疾人及其家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—	
		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				
	进行残疾人康训练计划、残疾人辅助器具适配任务、听障康复任务等				进行残疾人康训练计划、残疾人辅助器具适配任务、听障康复任务等				
	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	完成残疾人辅助器具 适配任务		=500 人	500 人	8.3375	8.3375	
			完成成人听障服务任 务		=100 人	100 人	8.3375	8.3375	
			完成成人肢体残疾人 康复训练任务		=250 人	250 人	8.3375	8.3375	

		质量指标	完成肢体残疾人康复训练任务	显著提高	提高	8.3375	8.3375	
		时效指标	按时完成肢体残疾人康复训练任务	≤3月	3月	8.3375	8.3375	
		成本指标	常住人口人均成本	=0.3元	0.3元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与能力	显著提高	提高	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳步提升残疾人康复水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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	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			
	工作经费占全年残保金使用额的 10%				工作经费占全年残保金使用额的 10%			
	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	≥500人	500人	6.25	6.25	
			更新打印设备	=3台	1台	6.25	5	
			更新电脑设备	=5台	3台	6.25	5	
			更新软件设备	=1套	1套	6.25	6.25	
			对综合楼监控设备进行升级	一批	1批	6.25	6.25	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	采购设备维修及时率	≥95%	95%	6.25	6.25	
		成本指标	电脑单位采购成本	≥10000元	5900	6.25	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为残疾人提供更好的服务	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高残疾人服务水平	提升	提升	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		市残联康复楼接收康复训练的残疾儿童及家长营养午餐费用（下半年）						
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	65.00	65.00	51.74	10	79.60%	7.9
		其中：当年财政 拨款	65.00	65.00	51.74	—	—	—
		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			
	保障在市残联康复综合楼接收康复救助的残 疾儿童及家长的免费就餐				保障在市残联康复综合楼接收康复救助的残疾儿童及 家长的免费就餐			
	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	≥150	=150	8.3375	8.3375	
			就餐次数	=1	=1	8.3375	8.3375	
		质量指 标	食品安全	=100%	=100%	8.3375	8.3375	
		时效指 标	按时结算	≥95%	98%	8.3375	8.3375	

			结算时间	每月月初结算	月初结算	8.3375	8.3375	
		成本指标	就餐标准	≤15 元	15 元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	减轻	30	28.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市残联康复楼接收训练的残疾儿童及家长营养午餐费用						
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	—	—
	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	保障在市残联康复楼接收康复训练的残疾儿童及家长的午餐费用				保障在市残联康复楼接收康复训练的残疾儿童及家长的午餐费用			
	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	就餐人数	≥450人	≥450人	10	10	
			就餐标准	≤15元	15元	10	10	
		质量指标	每日残就餐比例残疾儿童	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目实施期	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	平均月补助金额	≤116700元	10800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童可长期接受救治	长期持续	长期持续	15	14.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响力显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助儿童及家属满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
		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				
	根据自治区残联工作安排及市委市政府的工作要求，我单位需在元旦、春节、古尔邦节、中秋、国庆、助残日等各大节日对我市贫困残疾人、优秀残疾人代表、残疾人托养机构、残疾人康复机构等进行慰问				根据自治区残联工作安排及市委市政府的工作要求，我单位需在元旦、春节、古尔邦节、中秋、国庆、助残日等各大节日对我市贫困残疾人、优秀残疾人代表、残疾人托养机构、残疾人康复机构等进行慰问				
	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	古尔邦节、肉孜节慰问残疾人		≥1000人	≥1000人	6.25	6.25	
			国际助残日慰问残疾人		≥500人	≥500人	6.25	6.25	
			全国助残日慰问残疾人		≥500	≥500	6.25	6.25	
			元旦、春节慰问残疾人		≥2500人	≥2500人	6.25	6.25	
			中秋、国庆慰问残疾人		≥2500人	≥2500人	6.25	6.25	
		质量指标	采购慰问品验收合格率		≥95%	95%	6.25	6.25	

		时效指标	每次节日慰问完成率	=100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	每次慰问人均成本	≥200元	300元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让残疾人体会到政府的关怀	让残疾人体会到政府的关怀	让残疾人体会到政府的关怀	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升残疾人服务水平	提升	提升	15	14.25	
		满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	乌鲁木齐市第二届残疾人职业技能竞赛经费						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
	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			
	为进一步推动残疾人技能培训，提升残疾人劳动技能和理论素养，培养一批素质优良、技艺精湛、结构合理的优秀残疾人劳动队伍。				为进一步推动残疾人技能培训，提升残疾人劳动技能和理论素养，培养一批素质优良、技艺精湛、结构合理的优秀残疾人劳动队伍。			
	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	参与竞赛人数	=266 人	266 人	8.3375	8.3375	
			奖项设置	=44 人	44 人	8.3375	8.3375	
			竞赛项目数量	=4	4	8.3375	8.3375	
		质量指标	奖项设置覆盖率	=55%	55%	8.3375	8.3375	
		时效指标	竞赛计划时间（月）	≤3 个	3 个	8.3375	8.3375	
		成本指标	单项竞赛费用	≤50000 元	12000 元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	努力提升残疾人劳动技能和理论素养	有效提升	有效提升	30	29.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛者参与者满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100	99.25	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市贫困残疾人康复救助关爱工程						
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	0.00	26.40	26.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	26.40	26.40	—	—	—
		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			
	实施关爱工程，康复救助 250 名贫困残疾人。使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。				实施关爱工程，康复救助 250 名贫困残疾人。使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。			
	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	脑瘫儿童康复救助人数	=20 人	20 人	8.3375	8.3375	
			精神病人服药人数	=250 人	250 人	8.3375	8.3375	
		质量指 标	残疾人接受基本康复服务率	≥80%	87.57%	8.3375	8.3375	
		时效指 标	实施期	=1 年	1 年	8.3375	8.3375	
		成本指 标	精神病服药成本	=900 元/人	900 元/人	8.3375	8.3375	

			残疾儿童康复救助成本	=1.32 万元/ 人	13.2万 元/人	8.3125	8.3125	
	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率	有效提高	提高	15	14.25	
		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	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		协会工作经费					
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	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			
	1 建立残疾人骨干队伍，培养残疾人工作者，举办残疾人节日联谊活动。			1 建立残疾人骨干队伍，培养残疾人工作者，举办残疾人节日联谊活动。			

	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	培训残疾人工作者	=5 次	5 次	8.3375	8.3375	
			举办残疾人节日联谊活动	≥5 次	3 次	8.3375	6.25	
			活动参与人数	≥500 人	≥500 人	8.3375	8.3375	
		质量指标	培训参与率	≥85%	85%	8.3375	8.3375	
		时效指标	按规定时间完成培训任务	≤3 月	2 个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	每次联谊活动费用金额	≥10000 元	≥10000 元	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	协会成为桥梁纽带	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高残疾人工作能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训及活动残疾人满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.9125	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		阳光家园补助							
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				
	让贫困残疾人轮流享受惠民政策；改善残疾人生活条件；减轻残疾人家庭经济压力；残疾人及残疾人家庭到达满意效果。				让贫困残疾人轮流享受惠民政策；改善残疾人生活条件；减轻残疾人家庭经济压力；残疾人及残疾人家庭到达满意效果。				
	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，每月60人次		=60人次	60人次	10	10	
		质量指标	保证我市贫困残疾人享受政府惠民政策		=60人/月	60人/月	10	10	
			做好贫困残疾人轮流享受惠民政策		=60人/月	60人/月	10	10	
		时效指标	保证每月托养人次		=60人次	60人次	10	10	
		成本指标	每月每人托养补助成本		>400元	410元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活条件		明显改善	改善	9.9975	9	

			减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	减轻	9.9975	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善残疾人生活条件	持续改善	改善	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.005	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			阳光家园计划寄宿制托养机构							
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	12.00	12.00		12.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	12.00	12.00		12.00	—	—	—
			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			
		托养 60 名残疾人					托养 60 名残疾人			
	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	资助托养服务人数		≥60 人	60 人	10	10		

况			受助托养人员托养月数	=12个月	12个月	10	10	
	质量指标		资助托养服务完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标		实施期	=12个月	12个月	10	10	
	成本指标		寄宿托养人均标准	=3000元	3000元	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率	有效提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高、改善残疾人生活水平	中长期	中长期	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	印刷经费						
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	印制文件汇编 3000 本、残疾人绘画及摄影作品 600 本，残疾人事业志 300 本。				印制文件汇编 3000 本、残疾人绘画及摄影作品 600 本，残疾人事业志 300 本。			
	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	印刷残联系统文件汇编	=3000 本	3000 本	8.3375	8.3375	
			印刷残疾人绘画及摄影作品	=600 本	600 本	8.3375	8.3375	
			印刷残疾人事业志	=300 本	300 本	8.3375	8.3375	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	
		时效指标	按约定时间完成印刷	≤4 个月	4 个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	采购成本节约率	=8%	8%	8.3125	8.3125	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		社会影响度提高	有所提高	有所提高	30	28.5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央彩票公益金用于备战全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥会项目						
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	0.00	180.00	180.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	180.00	180.00	—	—	—
		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			
	提高该项目的执行，发展新疆残疾人体育事业，提升残疾人运动竞技水平。				提高该项目的执行，发展新疆残疾人体育事业，提升残疾人运动竞技水平。			
	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	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	参赛运动员及随队工 作人员人数	=40 人	40 人	7.1375	5	
			参赛大项	=5 个	5 个	7.1375	7.1375	
		质量指 标	完成培训及参赛任务 完成率	=100%	100%	7.1375	7.1375	
		时效指 标	完成训练及参赛时间	=9 个月	9 个月	7.1375	7.1375	

	成本指标	聘请教练员	=5000元/月/人	5000元/月/人	7.1375	7.1375	
		运动员误工补贴	=30元/天/人	30元/天/人	7.1375	7.1375	
		运动员住宿费	=150元/天/人	150元/天/人	7.175	7.175	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人运动员竞技运动水平	明显提高	明显提高	15	14.25
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过比赛展现我区残疾人运动员自强不息精神	使社会对残疾人体育的关注度明显提高	使社会对残疾人体育的关注度明显提高	15	14.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员及家属对参赛过程满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	96.3625	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区残疾人就业保障金项目						
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	0.00	77.40	77.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	77.40	77.40	—	—	—
		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			
	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达 75%以上，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。				有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达 75%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	各类康复人才培养人数	≥6 人	6 人	10	10	
			残疾儿童康复救助人数	=42 人	42 人	10	10	
		质量指标	残疾人接受基本康复服务率	≥80%	87.57%	10	10	
		时效指标	实施期	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤77.4 万元	77.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过儿童康复救助减少贫困发生率	明显降低	降低	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	明显提高	提高	15	14.25	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人或其家属第 残疾人康复服务的满意 度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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			
	做好残疾人综合服务楼的就餐工作，为残疾人 综合服务楼内做康复、培训等项目的残疾人做 好就餐服务。				做好残疾人综合服务楼的就餐工作，为残疾人综合服 务楼内做康复、培训等项目的残疾人做好就餐服务。			
	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	聘请采购人员	=1	=1	6.25	6.25	
			聘请大厨	=1	=1	6.25	6.25	
			聘请服务员	=3	=3	6.25	6.25	
			聘请面点师	=1	=1	6.25	6.25	

		质量指标	保证残疾人综合楼就餐服务	保证残疾人综合楼就餐服务	保证残疾人综合楼就餐服务保障	5.00	6.25	6.25	
		时效指标	每月按实际就餐人数结算费用	=1 月	=1 月		6.25	6.25	
		成本指标	每餐人均成本	≤15 元	15 元		6.25	6.25	
			每日就餐人数	≥200 人	≥200		6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为残疾人服务，为在残疾人综合楼康复、培训、托养的残疾人及家属、医护人员提供便利	为残疾人服务，为在残疾人综合楼康复、培训、托养的残疾人及家属、医护人员提供便利	提供便利	15	14.25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障残疾人餐饮服务水平	保障	保障	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人就餐满意度大 于 85%	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络建设费						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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			
	确保工作正常开展				确保工作正常开展			
	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	对更换的监控设备维 护	=2 年	2 年	7.1375	7.1375	
			更换录像机	=4 台	4 台	7.1375	7.1375	
			更换摄像头	=10 个	10 个	7.1375	7.1375	
			更换硬盘	=12 个	12 个	7.1375	7.1375	
		质量指 标	做好综合楼及托养院 的安全保障工作	=5 个月	5 个月	7.1375	7.1375	

		时效指标	设备维护及时率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	
		成本指标	监控设备单位采购成本	<20000元	15000元	7.175	7.175	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好残疾人综合楼及托养院的安保工作，保障残疾人及财务安全	≤5个月	5个月	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	稳步提升残疾人安保工作	提升	提升	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2019 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			
	根据自治区残工委《关于印发自治区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案的通知》（新残工委【2018】47号）及自治区残联《关于做好2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（新残字【2018】46号）精神，该项工作是促进残疾人基本服务状况和需求专项调查成果应用，建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人基本服务状况和需求。动态更新工作经费一般包括试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务等。				根据自治区残工委《关于印发自治区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案的通知》（新残工委【2018】47号）及自治区残联《关于做好2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（新残字【2018】46号）精神，该项工作是促进残疾人基本服务状况和需求专项调查成果应用，建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人基本服务状况和需求。动态更新工作经费一般包括试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务等。			
	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	对相关人员进行培训	≥2000人	≥2000人	7.1375	7.1375	
			信息采集员入户调查	<40000人	<40000人	7.1375	7.1375	
		质量指标	信息采集覆盖率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	
			信息采集入户率	≥90%	90%	7.1375	7.1375	
		时效指标	在规定时间内完成培训	=10天	10天	7.1375	7.1375	
			在规定时间内完成信息采集及填报任务	=4个月	4个月	7.1375	7.1375	
		成本指标	人才培养合格率	≥95%	95%	7.175	7.175	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	帮助残疾人精准脱贫	群众影响力高	群众影响力高	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进残疾人基本服务水平	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.5	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》**