

2023 年度内蒙古自治区残疾人联合会 (本级) 公开文档

单位名称：内蒙古自治区残疾人联合会（本级）

单位负责人：佟国清

财务负责人：刘敏

编制人：张文璇

报送日期：2024 年 8 月

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

根据《中国残疾人联合会章程》、自治区党委政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》、内蒙古自治区机构编制委员会《关于印发〈内蒙古自治区残疾人联合会机关“五定”方案的〉通知》（内机编发〔1995〕第38号）、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区残疾人联合会调整内设机构职责的批复》（内机编办发〔2019〕185号），我会的主要职能是自治区人民政府批准的残疾人事业的事业团体，在自治区人民政府领导下工作，业务上接受中国残联和自治区有关部门的指导。其主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担自治区人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。内设机构职能职责如下：

（一）办公室：承担综合协调机关政务、事务工作；负责残工委秘书处日常工作；负责自治区本级工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关财务、信息平台管理、文秘、档案、统计、机要、保密、后勤保障、安全生产、非涉残问题信访、离退休干部日常管理等工作；协调落实有关残疾人的议案、提案；办理对外交流事宜。

（二）组织联络部：负责残疾人组织建设，协助各盟市委管理残

联领导班子；组织实施残疾人工作者培训：调查残疾人状况，指导监督《残疾人证》的发放工作；组织开展志愿助残活动；联络协调残疾人各专门协会和自治区残疾人福利基金会工作；承担人事和机关职工社会保险工作。

（三）教育就业部：负责协调教育部门做好残疾人教育工作；开展残疾人职业教育和职业培训；协助有关部门开展残疾人就业创业工作；协调开展残疾人扶贫和社会保障工作；指导内蒙古特殊职业技术学校 and 就业管理中心业务工作。

（四）宣传文体部：制定并实施全区残疾人宣传、文化、体育工作计划；负责门户网站和微信公众号等宣传平台对外宣传；推进并指导全区残疾人文化艺术工作；组织并指导开展残疾人竞技体育、群众性体育和康复体育活动。

（五）康复部：制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构业务工作，指导残疾人辅助器具的开发、供应、服务；推进高新科技成果在康复领域的应用，开展残疾预防和残疾人康复学术交流；组织康复人才培养；负责对全区残疾人康复医疗、康复训练效果进行质量检查和评估；指导自治区残疾人康复服务中心业务工作。

（六）维权部：协助制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的地方性法规、规章，配合执法检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合做好普法宣传，落实残疾人法律援助、救助；负责无障碍设施建设推进工作；负责残疾人来信处理、来访接待；负责 12385 残疾人服务热线管理工作。

（七）发展规划部：负责开展自治区残疾人事业发展中长期规划

制定、监测、评估和课题研究；组织开展全区残疾人事业发展补助资金的绩效监控；组织开展残疾人事业经费内部审计；组织开展全区残疾人基本公共服务项目的储备、管理和评估；开发和管理自治区残疾人事业国际合作项目。

（八）机关党委：负责机关和会属单位党的建设工作和纪检监察工作；做好机关和会属单位工会、青年、妇女工作；协助党组完成理论学习、意识形态、统一战线工作；承担机关和会属单位精神文明建设及对口帮扶、扶贫工作；指导社会组织党建和群众工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、组联部、教就部、宣文部、康复部、发展规划部、维权部和机关党委 8 个职能部（室）。本单位下属单位包括：自治区残疾人联合会本级为财政拨款的二级预算单位，无下级预算单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区残疾人联合会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	无	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区残疾人联合会（本级）	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）突出政治引领，残联系统党的建设更加巩固

各级残联以党的政治建设为引领，深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。一是坚定正确政治方向；二是强化思想理论武装；三是扎实开展主题教育；四是深入推进党风廉政建设。

（二）强化兜底保障，残疾人民生保障网更加坚实

一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。与北京市残联实现两次互访交流，签订结对帮扶协作框架协议，4 个市级、32 个区级项目纳入京蒙协作帮扶范围，总投资 1111 万元，覆盖 6027 名残疾人。开展“富民贷”助残金融服务工作，通过“e 推客”平台为残疾人申请贷款 653 户，农业银行授信金额共计 1546 万元。**二是完善残疾人社会保障。**与民政、财政部门联合印发《关于进一步加强残疾人两项补贴精准管理的通知》，33.15 万人享受困难残疾人生活补贴，30.6 万人享受重度残疾人护理补贴。为全区 41.3 万名 0-59 周岁困难重度残疾人购买意外伤害保险，为 26 万名残疾人代缴基本养老保险，为 38.9 万名残疾人代缴基本医疗保险。**三是加强专项资金管理。**协调财政厅联合印发《关于进一步加强残疾人事业发展补助资金管理工作的通知》。

（三）强化公共服务，残疾人关爱服务体系更加完善

一是加强精准康复服务。63058 名残疾人得到基本康复服务，康复服务率为 98.36%；30388 名残疾人得到辅助器具适配服务，辅具适配服务率为 99.05%。6135 名残疾儿童得到康复救助。**二是积极推动残疾人就业。**新增城乡残疾人就业 11118 人，其中城镇新增就业 4557 人，

农村牧区新增就业 6561 人，全区各级机关事业单位安排 1792 名残疾人就业。三是保障残疾人教育。对 385 名残疾大学新生和 125 名内蒙古开放大学残疾大学毕业生进行资助。成立 81 个旗县级残疾人教育专家委员会，保障残疾人平等接受教育的权利。四是开展残疾人托养照护。组织实施“阳光家园”计划，为 11290 名有需求的残疾人提供托养服务。五是丰富残疾人文化体育生活。内蒙古自治区残疾人运动员在世界级大赛获得 3 金 1 银 1 铜的成绩，4 名运动员参加杭州第 4 届亚残运会，获得 3 金、2 铜的成绩。六是推进无障碍环境建设。开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，进一步优化家改目录清单，完成 12184 户改造任务。七是做好残疾人信访维权。全年共接待来访残疾人 59 人次，办理中国残联网上信访件 32 件，12385 残疾人服务热线接听来电 2514 通，12345 政务服务热线平台办理 77 件。八是补齐残疾人基础服务设施短板。联合自治区发改委对盟市、旗县级残疾人基础服务设施建设运营情况进行专项督查，推动加快建设运营，年初 19 个未建服务设施的旗县 6 个已建成，19 个未运营旗县已有 15 个投入运营。

（四）强化自身建设，残联系统服务保障能力更加优化

一是圆满完成自治区残联换届工作；二是举办全区残联新任领导干部培训班；三是发挥专门协会作用；四是扎实开展志愿助残活动，全区 6752 名志愿者参与完成志愿助残服务项目 296 个，累计服务残疾人 7.9 万余名；五是推进信息化建设。

（五）强化品牌意识，残疾人事业融合发展能力不断增强

一是开展“大爱北疆”助残行动；二是加强基金会班子和队伍能力建设，在全国残联系统率先为甘肃省地震灾区受灾群众捐助款物 141

万元。三是积极承办“第二十二届中国复明扶贫流动眼科手术车交流会”，参加黄河流域残疾人康复工作协作发展大会，与山东省等8省区残联签署《黄河流域残疾人康复工作发展框架协议》。四是加强残疾人事业研究，组织完成26个课题，成立了内蒙古残疾人事业发展研究会。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023年度收入、支出决算总计5,213.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加408.65万元，增长8.51%，变动原因：一是2023年新增在职人员，相应人员经费增加，二是年中追加丧葬费抚恤金；三是本年新增一次性项目，包括2023年换届经费41万元；四是年中追加自治区财政专项彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目372万元、2023年政府购买服务试点和示范项目奖补资金150万元；与上年决算相比，收、支总计各减少8,218.10万元，减少61.19%。其中：

（一）收入决算总计5,213.13万元。包括：

1. 本年收入决算合计5,182.35万元。与上年决算相比，减少8,237.91万元，减少61.38%，变动原因：2023年较2022年项目资金减少，其中，运动员和教练员参赛获奖奖励减少3774万元、内蒙古自治区残疾人综合服务平台项目减少686.66万元、自治区残疾人综合服

务园前期工作经费减少 3410.82 万元、内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用减少 25.74 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 30.78 万元。与上年决算相比，增加 19.81 万元，增长 180.58%，变动原因：主要为 2022 年癍痕项目任务数未完成，2023 年 12 月对方将剩余款项转入基本户，导致结转资金增加。

（二）支出决算总计 5,213.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,182.19 万元。与上年决算相比，减少 8,245.83 万元，减少 61.41%，变动原因：2023 年较 2022 年项目资金减少，其中，运动员和教练员参赛获奖奖励减少 3774 万元、内蒙古自治区残疾人综合服务平台项目减少 686.66 万元、自治区残疾人综合服务园前期工作经费减少 3410.82 万元、内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用减少 25.74 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

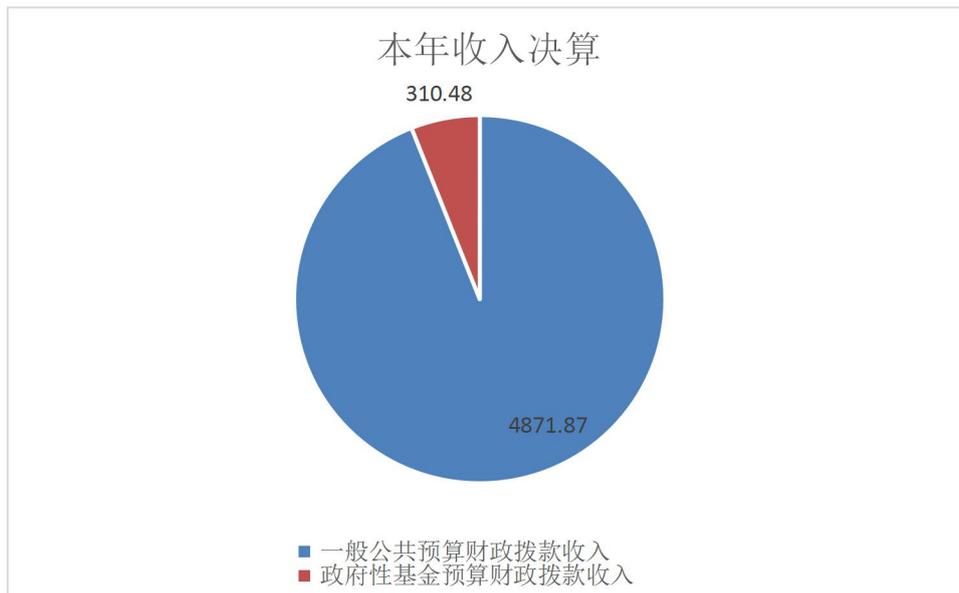
3. 年末结转和结余 30.94 万元。结转和结余事项：服务残疾人经费和残疾人事业发展补助资金结转。与上年决算相比，增加 27.73 万元，增长 863.20%，变动原因：主要为一是 2022 年癍痕项目任务数未完成，2023 年 12 月对方将剩余款项转入基本户，导致结转资金较上年增加；二是 2022 年决算报表年初结转支出功能分类调整错误，本年按正确数据填报。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度本年收入决算合计 5,182.35 万元，其中：

- 本年一般公共预算财政拨款收入 4,871.87 万元，占 94.01%；
- 本年政府性基金预算财政拨款收入 310.48 万元，占 5.99%；
- 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入决算图

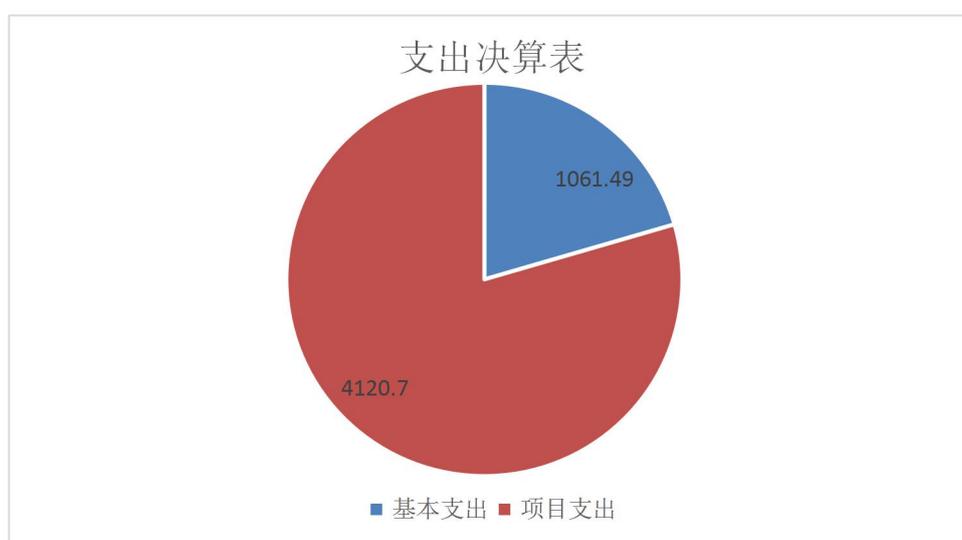


三、支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度本年支出决算合计 5,182.19 万元，其中：

本年基本支出 1,061.49 万元，占 20.48%；
本年项目支出 4,120.70 万元，占 79.52%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,213.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 408.65 万元，增长 8.51%，变动原因：一是 2023 年新增在职人员，相应人员经费增加，二是年中追加丧葬费抚恤金；三是本年新增一次性项目，包括 2023 年换届经费 41 万元；四是年中追加自治区财政专项彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目 372 万元、2023 年政府购买服务试点和示范项目奖补资金 150 万元；与上年决算相比，

收、支总计各减少 8,214.63 万元，减少 61.18%，变动原因：2023 年较 2022 年项目资金减少，其中，运动员和教练员参赛获奖奖励减少 3774 万元、内蒙古自治区残疾人综合服务平台项目减少 686.66 万元、自治区残疾人综合服务园前期工作经费减少 3410.82 万元、内蒙古按摩（盲人）医院项目建设前期费用减少 25.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,871.71 万元。与年初预算 4,759.50 万元相比，完成年初预算的 102.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 4,749.03 万元，与年初预算相比增加 100.56 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 73.39 万元，支出决算 76.61 万元，比年初预算增加 3.22 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数的差异原因：残联本级追加离退休人员经费。

2. 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）。年初预算 59.22 万元，支出决算 68.83 万元，比年初预算增加 9.61 万元，完成年初预算的 116.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我单位追加在职人员养老保险经费。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 29.61 万元，支出决算 34.42 万元，比年初预算增

加 4.81 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增在职人员，年中追加职业年金经费。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，决算 22.58 万元，比年初预算增加 22.58 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算的差异原因是：2022 年去世 1 名退休干部，年中追加死亡抚恤金。

5. 残疾人事业（款），年初预算 4486.24 万元，决算 4546.59 万元，完成年初预算的 101.35%，其中，行政运行（项）年初预算 665.28 万元，决算为 736.38 万元，比年初预算增加 71.1 万元，完成年初预算的 110.69%；一般行政管理事务（项）年初预算 297.75 万元，决算支出 496.34 万元，比年初预算增加 198.59 万元，完成年初预算的 166.70%；残疾人就业（项）年初预算 320.27 万元，决算支出 320.27 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 100%；残疾人体育（项）年初预算 60 万元，决算支出 60.53 万元，比年初预算增加 0.53 万元，完成年初预算的 100.88%；其他残疾人事业支出（项）年初预算 3142.94 万元，决算支出 2933.07 万元，比年初预算减少 209.87 万元，完成年初预算的 93.32%。决算与年初预算的差异原因一是本年追加服务残疾人经费 200 万元；二是本年新增在职人员，年中追加基本支出；三是剩余残疾人事业发展补助资金已结转至 2024 年继续使用。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 58.51 万元，与年初预算相比增加 9.78 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.77 万元，支出决算 30.85 万元，比年初预算增加 6.08 万元，完成年初预

算的 124.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增在职人员，年中追加行政单位医疗。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.96 万元，支出决算 27.65 万元，比年初预算增加 3.69 万元，完成年初预算的 115.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增在职人员，年中追加公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 64.18 万元，与年初预算相比增加 1.88 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 62.30 万元，支出决算 64.18 万元，比年初预算增加 1.88 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增在职人员，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,061.49 万元，其中：

（一）人员经费 929.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 132.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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项目支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,810.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：我单位不涉及该项资金。

（二）商品和服务支出 3,347.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 114.56 万元。主要包括：救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。我单位项目资金列支人员经费用于资助残疾大学生报销的学费、教练员和运动员参赛获奖奖金、困难残疾人家庭慰问等支出。

（四）资本性支出（基本建设）8.23 万元。主要包括：其他基本建设支出。

（五）资本性支出 340.12 万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.67 万元，支出决算 12.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.46 万元，支出决算 12.46 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位与全年预算无差异，完成年初预算100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出12.67万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，占98.33%；公务接待费支出0.21万元，占1.67%。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数0万元。全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加00.00万元，变动原因：2023年我单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.46万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。其中，一般公共预算财政拨款年初预算数0万元，全年预算数0万元，支出统计数0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2023年我单位未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：2023年我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出12.46万元。其中，一般公共预算财政拨款年初预算数15.5万元，全年预算数12.46万元，支出统计数12.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少

0.51 万元，减少 3.93%，变动原因：我单位 2023 年按照财政厅批复文件将丰田轿车进行处置，并同时资产账务减少该车辆。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中，一般公共预算财政拨款年初预算数 2 万元，全年预算数 0.21 万元，支出统计数 0.21 万元。国内公务接待支出 0.21 万元，接待 2 批次，12 人次，开支内容：用于日常公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.12 万元，增长 120.82%，变动原因：2023 年接待批次较上年增加 1 次，所以公务接待费用增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 310.48 万元。与上年决算相比，增加 205.46 万元，增长 195.64%，变动原因：本年追加自治区彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目。其中：

（一）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 265.50 万元，主要用于自治区彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 44.98 万元，主要用于残联本级 2022 年政府购买服务试点和示范项目奖补资金结转资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增

长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 132.50 万元。比上年决算相比，减少 0.87 万元，减少 0.65%，变动原因：2023 年较 2022 年变动较小，基本持平。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023 年度政府采购支出总额 1,390.45 万元，其中：政府采购货物支出 31.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,359.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 354.16 万元，占政府采购支出总额的 25.47%，其中：授予小微企业合同金额 354.16 万元，占政府采购支出总额的 25.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.78%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、离退休干部服务用车 0

辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3810.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 310.48 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大爱北疆助康圆梦”气候性滴状角膜变性救助项目及白内障复明手术项目、“大爱北疆助康圆梦”脊髓损伤截瘫残疾人暖康包项目等 2 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 143.65 万元。其中，对“大爱北疆助康圆梦”气候性滴状角膜变性救助项目及白内障复明手术项目、“大爱北疆助康圆梦”脊髓损伤截瘫残疾人暖康包项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金支付及时，项目实施情况良好，评价结果均为“优秀”。气候性滴状角膜变性救助项目开展，对社会起到了无障碍送光明的特殊作用，有效改善患者视力健康，降低致盲风险，提高患者生活质量，避免我区偏远境旗县（市）农牧民因病致残、因病返贫，提高偏远边境地区人民健康水平和生活质量。对于促进祖国北疆安定团结，筑牢中华民族共同体意识，营造良好的边境环境具有意义；脊髓损伤截瘫残疾人暖康包项目资金设立依据较

为充分、绩效目标与项目实施相符、预算编制与年度目标相适应、管理制度健全。项目的实施探索建立更加完备的残疾人康复服务体系，帮助有康复需求的残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，促进残疾人全面发展和共同富裕。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区残疾人联合会（本级）2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.（本级基建）内蒙古自治区残疾人综合服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.37分。全年预算数为121.34万元，执行数为8.23万元，完成预算的6.78%。项目绩效目标完成情况：该项目能够提升残疾人公共服务质量和效率，打通与全国助残服务平台对接，完善网站服务功能，提高信息公开程度，提升服务水平，逐步实现残疾人服务“零”跑腿，本年完成残疾人综合服务平台监理审计消防等相关工作3项、软件系统故障时自动恢复时间小于2小时。发现的主要问题及原因：年初预算设置时三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体

细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

2. 2023 年换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.2 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区残疾人联合会第八次代表大会会议经费根据《内蒙古自治区本级党政机关会议管理办法》（内党办发〔2014〕13 号）有关规定和关于印发《中国残联关于全国地方残联换届工作的意见》的通知（残联发〔2022〕22 号）要求，2023 年自治区残联圆满完成了 1 次会议、组织培训 1 次、宣传制作片 1 个、内蒙古日报专版 1 期。发现的主要问题及原因：年初预算设置时三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

3. 手语节目制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报。2023 年该项目手语新闻节目播出时长 30 分钟。发现的主要问题及原因：年初预算设置时

三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

4. 运动员和教练员参赛获奖奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照自治区《运动员、教练员参加国际重大赛事和全运会取得成绩奖励办法》规定，我区徐立立在 2022 年 6 月 19 日韩国平泽残疾人举重亚洲大洋洲锦标赛上，获得 4 枚金牌，经咨询中国残联，省级奖励按照竞标赛获得 2 块金牌计算，为徐立立发放奖金 30 万元，教练员奖金 30 万元。2023 年该项目完成世界比赛获奖运动员人数 1 人、完成世界比赛获奖教练员人数 1 人。发现的主要问题及原因：年初预算设置时三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管

理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

5. 自治区财政专项彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.14分。全年预算数为372万元，执行数为265.5万元，完成预算的71.37%。项目绩效目标完成情况：一是为439名异地在呼和浩特市、包头市康复机构进行康复训练0-7岁视力、听力、言语、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；二是每年为不少于209名具有我区户籍和学籍，持证的肢体残疾人中的家庭生活困难脊髓损伤截瘫残疾人救助一个年度的护理包。2023年该项目得到基本康复服务的残疾儿童数445人、得到脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目救助人数209人。发现的主要问题及原因：年初预算设置时三级指标应进一步合理规划。下一步改进措施：我单位在后续工作中遵循“数据准确、分值合理、结果客观”的原则，做好项目档案管理工作，以保证项目管理真实、完整、可查。合理制定项目实施计划，并严格执行，使项目达到预期目标；进一步健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，加强项目绩效管理，制定指向更加明确、具体细化和合理可行项目管理及实施流程，强化绩效管理责任，提高财政资金使用效益，进一步加强对项目成果的应用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(本级基建) 内蒙古自治区残疾人综合服务平台项目									
主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会部门				实施单位		内蒙古自治区残疾人联合会			
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	121.34	121.34	8.23	10	6.78	0.68				
	其中: 财政拨款	121.34	121.34	8.23	—	6.78	—				
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		该项目能够提升残疾人公共服务质量和服务效率, 打通与全国助残服务平台对接, 完善网站服务功能, 提高信息公开程度, 提升服务水平, 逐步实现残疾人服务“零”跑腿。					该项目资金全部来源于财政拨款, 2023 年初预算资金 121.34 万元, 全年预算 121.34 万元, 2023 年实际执行资金 8.23 万元, 预算执行率为 6.78%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人综合服务平台监理审计消防等相关工作	正向	大于等于	3	3	项	7.5	7.5	
			残疾人综合服务平台数据中心为各盟市提供数据支撑	正向	大于等于	8	3	地区	7.5	2.81	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	95	95	百分比	7.5	7.5	2023 年 11 月 1 日发改委派 4 位专家到现场完成了预验收, 顺利通过, 因时间原

											因,竣工验收 收排到 2024年年 初
		系统正常运行率	正向	大于等于	95	97	百分比	7.5	7.5		
	时效指标	软件系统故障时自动恢复时间	反向	小于	15	2	小时	5	5		
		软件系统故障时手工恢复时间	反向	小于	4	2	小时	5	5		
	成本指标	预算资金到位金额	反向	小于等于	121.24	121.24	万元	5	5		
		项目完成金额	反向	小于等于	3	8.23	万元	5	5		
效益指标	社会效益	方便了残联系统工作人员工作效率	定性		持续提高	持续提高		6	6		
		全区残疾人福利政策和网上办事等普及推广	定性		持续提高	持续提高		6	6		
	可持续影响	全区残疾人接入用户数持续提升	定性		提高	持续提高		6	6		
		全区残联业务系统接入数持续提升	定性		提高	持续提高		6	6		
		委办厅局数据共享持续接入	定性		提高	持续提高		6	6		
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	75	百分比	5	4.69			

			全区残疾人及家属满意度	正向	大于等于	80	75	百分比	5	4.69	
总分									100	85.37	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年换届经费											
主管部门		内蒙古自治区残疾人联合会部门					实施单位						内蒙古自治区残疾人联合会
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	41.00	41.00	41.00	10	100.00	10						
	其中:财政拨款	41.00	41.00	41.00	—	100	—						
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—						
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		关于印发《中国残联关于全国地方残联换届工作的意见》的通知(残联发〔2022〕22号)要求,省级残联要在2023年6月前完成换届工作,2023年换届后对全区盟市、旗县(市、区)残联新任领导干部进行培训。					按照中国残联关于全国地方残联换届工作的意见》的通知(残联发〔2022〕22号)要求,我单位在2023年5月前完成换届工作,并对全区盟市、旗县(市、区)残联新任领导干部进行培训。完成会议1次,培训1次,此次会议使新领导干部的业务能力素质和职业道德素养得到了提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品数量	正向	大于等于	1000	1000	册	3.3	3.3			
			召开会议数量	正向	等于	1	1	次	3.3	3.3			
			组织培训次数	正向	等于	1	1	次	3.5	3.5			

		宣传片制作数量	正向	等于	1	1	个	3.5	3.5	
		内蒙古日报专版	正向	等于	1	1	期	3	3	
	质量指标	培训内容完整率	正向	大于等于	95	100	百分比	3.3	3.3	
		会议出勤率	正向	大于等于	95	95	百分比	3.5	3.5	
		培训课程平均签到率	正向	大于等于	95	96	百分比	3.5	3.5	
		宣传片制作完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	3.5	3.5	
		内蒙古日报专版完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	3	3	
	时效指标	换届经费项目完成时间	正向	等于	2023	2023	年	3.3	3.3	
	成本指标	印刷费	正向	等于	20	0	万元	3.3		最终该项目预算全部为会议费,不涉及印刷费
		培训费	正向	等于	15	0	万元	3.5		最终该项目预算全部为会议费,不涉及培训费
		会议费用	正向	等于	40.5	41	万元	3.5	3.5	
		宣传费	正向	等于	15	0	万元	3		最终该项目预算全部为会议费,不涉及宣传费
效益指标	社会效益	参训人员对培训内容理解有	定性		有所提高	有所提升		10	10	

			所提高								
			新任领导 业务能力 有效提升	定性		有所提升	有所提升		10	10	
		可持续影响	业务培训 内容知识 实用性	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			参与培训 人员能够 精准理解 会议内容	定性		有所提高	有所提高		5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度	参训人员 满意度	正向	大于等于	85	98	百分比	10	10	
总分									100	90.2	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	手语节目制作费						
主管部门	内蒙古自治区残疾人联合会部门			实施单位	内蒙古自治区残疾人联合会		
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：用于内蒙古电视台开设手语新闻及宣传专栏，在内蒙古电视台开设手语《这 7 天》节目，此费用用于制作播出手语节目，该节目于每周日上午 11:15 分在新闻综合频道播出，每期共计 30 分钟。</p> <p>目标 2：加强手语的宣传力度，扩大宣传范围，确保广大人民群众对残疾人工作的理解及知晓程度。</p>			<p>2023 年手语节目制作费全年预算数 12 万元，全年执行 12 万元，该项目的开展加强手语的宣传力度，扩大宣传范围，确保广大人民群众对残疾人工作的理解及知晓程度。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	手语新闻节目播出时长	正向	等于	30	30	分钟	7.5	7.5	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
			手语宣传渠道种类	正向	等于	1	1	种	7.5	7.5	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
		质量指标	手语新闻节目播出时长达标率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
			制作的手语新闻节目评审通过率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
		时效指标	手语新闻节目播出时间	正向	等于	11.15	11.15	时间	5	5	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报

		手语新闻 节目播出 及时率	正向	大于等于	98	100	百分比	5	5	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻 节目《草原 晨曲》中增 设通用手 语播报
	成本指标	残疾人手 语节目制 作播出费	正向	等于	12	12	万元	5	5	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻 节目《草原 晨曲》中增 设通用手 语播报
		项目资金 到位金额	正向	等于	12	12	万元	5	5	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻 节目《草原 晨曲》中增 设通用手 语播报
效益指标	社会效益	宣传渠道 有效利用	定性		有所提高	有所提高		5	5	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻 节目《草原 晨曲》中增 设通用手 语播报
		提高残疾 人的幸福 感和获得 感	定性		有所提高	有所提高		5	5	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻 节目《草原 晨曲》中增 设通用手 语播报
	可持续影 响	手语新闻 节目播出 频率达标 率	定性		有所提高	有所提高		10	10	内蒙古广 播电视台 新闻综合 频道新闻

											节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
			增强公众对残疾人的理解及认知度	定性		有所提高	有所提高		10	10	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度指标	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	内蒙古广播电视台新闻综合频道新闻节目《草原晨曲》中增设通用手语播报
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	运动员和教练员参赛获奖奖励						
主管部门	内蒙古自治区残疾人联合会部门			实施单位	内蒙古自治区残疾人联合会		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	60.00	60.00	60.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

			按照自治区《运动员、教练员参加国际重大赛事和全运会取得成绩奖励办法》规定,我区徐立立在2022年6月19日韩国平泽残疾人举重亚洲大洋洲锦标赛上,获得4枚金牌,经咨询中国残联,省级奖励按照竞标赛获得2块金牌计算,为徐立立发放奖金30万元,教练员奖金30万元				我区徐立立在2022年6月19日韩国平泽残疾人举重亚洲大洋洲锦标赛上,获得4枚金牌,经咨询中国残联,省级奖励按照竞标赛获得2块金牌计算,为徐立立发放奖金30万元,教练员奖金30万元,该项目促进了我区残疾人竞技体育健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加世界比赛获奖运动员人数	正向	等于	1	1	人	7	7		
			参加世界比赛获奖教练员人数	正向	等于	1	1	人	6	6		
			参加重大赛事次数	正向	等于	1	1	次	6	6		
		质量指标	获世界比赛金牌奖励金标准	正向	等于	15	15	万元	7	7	亚洲锦标赛第一名(金牌)标准15万元	
		时效指标	运动员和教练员参赛获奖奖励发放完成时间	正向	等于	2023	2023	年	6	6		
			奖励奖金发放及时率	正向	大于等于	95	100	百分比	6	6		
		成本指标	参加亚洲大洋洲锦标赛教练员奖金	正向	等于	30	30	万元	6	6		
			参加亚洲大洋洲锦标赛运动员奖金	正向	等于	30	30	万元	6	6		
		效益指标	经济效益	提高获奖残疾人生活水平	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	

		社会效益	促进了我区残疾人竞技体育健康发展	定性		有所提高	有所提高		10	10	
		可持续影响	鼓励获奖残疾人运动员储备优秀后备人才	定性		有所提高	有所提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	自治区财政专项彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目										
主管部门	内蒙古自治区残疾人联合会部门					实施单位 内蒙古自治区残疾人联合会					
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	372.00	372.00	265.50	10	71.37	7.14				
	其中：财政拨款	372.00	372.00	265.50	—	71.37	—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 为 439 名异地在呼和浩特市、包头市康复机构进行康复训练 0-7 岁视力、听力、言语、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；2. 每年为不少于 209 名具有我区户籍和学籍，持证肢体残疾人中的家庭生活困难脊髓损伤截瘫残疾人救助一个年度的护理包。					自治区财政专项彩票公益金支持“大爱北疆助康圆梦”残疾人康复救助项目 2023 年全年预算数 372 万元，本年支出 265.5 万元，本年得到基本康复服务的残疾儿童数 445 人，得到脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目救助人数 209 人，通过项目实施改善残疾儿童功能状况增强自理能力，和脊髓损伤截瘫残疾人生活得到保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标	实际完成	计量单位	分值	得分	偏差原因

						值	值				分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数	正向	大于等于	439	445	人	7.5	7.5		
			得到脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目救助人数	正向	大于等于	209	209	人	7.5	7.5		
		质量指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	正向	大于等于	90	98.79	百分比	7.5	7.5		
			发放残疾人暖康护理包质量合格率	正向	大于等于	95	98	百分比	7.5	7.5		
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	2024	2024	年	5	5		
			残疾人暖康护理包发放及时率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5		
		成本指标	残疾儿童康复服务补贴标准	正向	等于	6107	6107	元每人	5	5		
			脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包救助标准	反向	小于等于	4000	2280	元每人	5	5		
		效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性		有所提高	有所提高		6	6	
				减轻残疾人家庭经济负担	定性		有所减轻	有所减轻		6	6	

		关心理解支持残疾人的社会氛围	定性		有所改善	有所改善		6	6	
		通过项目实施改善残疾儿童功能状况增强自理能力	定性		有所改善	有所改善		6	6	
	可持续影响	通过项目实施使脊髓损伤截瘫残疾人生活得到保障	定性		有所提高	有所提高		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分								100	97.14	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果

以“大爱北疆助康圆梦”脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目绩效评价报告

前言

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34号)，进一步规范财政项目支出，提高绩效管理的质量和水平，根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》(内政办发〔2021〕5号)、《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级部门(单位)绩效自评和部门评价工作的通知》(内财监〔2023〕445号)的要求，内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司接受内蒙古自治区残疾人联合会的委托，组织了公司财务专家、绩效管理专家及行业专家共同组成本项目的绩效评价组，对内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目预算支出开展绩效评价工作，反映预算执行、绩效目标及实施效果完成情况。现将本次绩效评价工作开展情况报告如下。

一、基本情况

内蒙古自治区残疾人联合会(以下简称:自治区残联)成立于1988年7月30日,是国家法律确认,内蒙古自治区人民政府批准成立的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益;维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的行政职能,发展和管理残疾人事业。自治区残联在自治区残疾人工作委员会领导下开展工作,负责指导各盟市、旗县(市区)残联业务工作。

自治区残联工作职责:

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助地方政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 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。
4. 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。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、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，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 承担自治区残疾人工作委员会及自治区残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
8. 开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
9. 指导盟市、旗县(市区)残联的业务工作和会属各中心的工作。

(一) 项目概况

1. 项目背景

脊髓损伤截瘫残疾人是肢体残疾人中最为严重、最为困难的群体之一，大多伴随着不可逆的截瘫，导致无法正常的生活、学习和工作。由于疾病的复杂性，脊髓损伤截瘫残疾人需要终生进行康复治疗。根据中国肢残人协会相关统计，全国脊髓损伤截瘫残疾人有 100 万人以上，

每年新增 1 万多人。内蒙古自治区有脊髓损伤截瘫残疾人约 1.7 万人。脊髓损伤截瘫残疾人长期与轮椅为伴,存在行动、感觉、排尿、呼吸等多种障碍,还有压疮、肺炎、肾损害、疼痛、痉挛、深静脉血栓等多种并发症。脊髓损伤截瘫残疾人正确使用导尿管、纸尿库等卫生用品,可有效减轻多种并发症带来的伤害。

习近平总书记指出,残疾人是社会大家庭的平等成员,是人类文明发展的一支重要力量,是坚持和发展中国特色社会主义的一支重要力量;让广大残疾人安居乐业、衣食无忧,过上幸福美好的生活,是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现,是我国社会主义制度的必然要求。根据《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》(内政发〔2021〕17 号)、《内蒙古自治区残疾预防和残疾人康复办法》(内政办发〔2020〕21 号)和《“大爱北疆、助康圆梦”公益行动实施方案》(内残联发〔2019〕114 号),为减少脊髓损伤截瘫残疾人因病患带来的再次伤害,为他们送去温暖、呵护健康,减轻家庭经济压力,提升他们的获得感、幸福感,在自治区残联的支持下,自治区残疾人福利基金会和自治区肢残人协会决定共同开展“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目。

2. 主要内容及实施情况

(1) 项目的主要内容

将具有内蒙古自治区户籍或学籍,持《中华人民共和国残疾人证》的肢体残疾人中的家庭困难脊髓损伤截瘫残疾人纳入救助范围。救助数量由自治区肢残人协会统计。主要为每名受救助者提供护理包,其中包括:导尿管、纸尿裤、纸尿片、护理垫等卫生用品。所需资金由自治

区残联通过国库集中支付，护理包由自治区残联采取公开招标方式进行采购。

(2) 项目具体实施情况

2023年1月5日内蒙古自治区残疾人联合会和青岛榕信工贸有限公司签订了合同，金额47.65万元，截止9月27日，自治区残联按照合同约定，分四季度通过国库集中支付青岛榕信工贸有限公司2023年项目款47.65万元。

3. 资金投入和使用情况

2023年本项目共投入47.65万元，全部为财政资金。截至目前，已支付项目款47.65元，资金拨付已全部完成。具体采购了纸尿裤、纸尿片、导尿管和护理垫等用品。

(二) 项目绩效目标

项目计划本年救助不少于200名具有我区户籍或学籍并且持有《中华人民共和国残疾人证》的脊髓损伤截瘫残疾人受救助者提供护理包，以减轻受助者多种并发症带来的伤害，为他们送去温暖、呵护健康，减轻家庭经济压力，提升他们的获得感、幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，对本项目做出综合性评价。通过开展绩效评价，一方面考察项目实施是否达到既定目标，项目实施后的社会效益和可持续影响是否达到预期目标，组织实施及监督管理

机制、制度是否健全完善、科学有效，执行是否到位；另一方面考察项目单位财务管理制度是否健全，专项资金管理和使用是否规范，财务信息是否合规、完整，资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价，查找出项目管理和资金管理中的问题和不足，增强项目单位对专项资金科学规范管理的重视程度，提高项目管理能力，及时总结项目管理经验，完善管理办法，强化各类专项资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，规范资产管理。对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，针对偏离绩效目标的项目分析原因，及时采取有效措施予以纠正，不断优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目，预算资金47.65万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目各阶段执行的具体管理与实施情况和效益效果的体现情况。从项目立项决策、项目预算资金投入及使用、项目管理、项目组织实施及质量控制、资金管理制度建设、项目目标完成情况、项目产出及效益等进行综合性分析评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格执行《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)的要求,按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作,对项目绩效进行客观、公正的反映。做到评价工作流程清晰顺畅,评价工作步骤科学、合理,评价工作开展规范科学。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价按照从决策到过程、产出、效益和影响力的绩效逻辑路径,结合内蒙古自治区残疾人联合会的实际情况,通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面,综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,提出合理化的参考意见,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发:

(1)科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。

(3)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

(1) 绩效评价指标的确定

本次评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》（内政办发〔2021〕5号）文件的要求，在项目具体属性的基础上制定与评价对象密切相关，能够全面反映项目决策、项目管理、资金管理、产出和效益；评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标关联度；采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式系统反映财政支出与项目实施所产生的社会效益及可持续影响等，深入分析项目的特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。

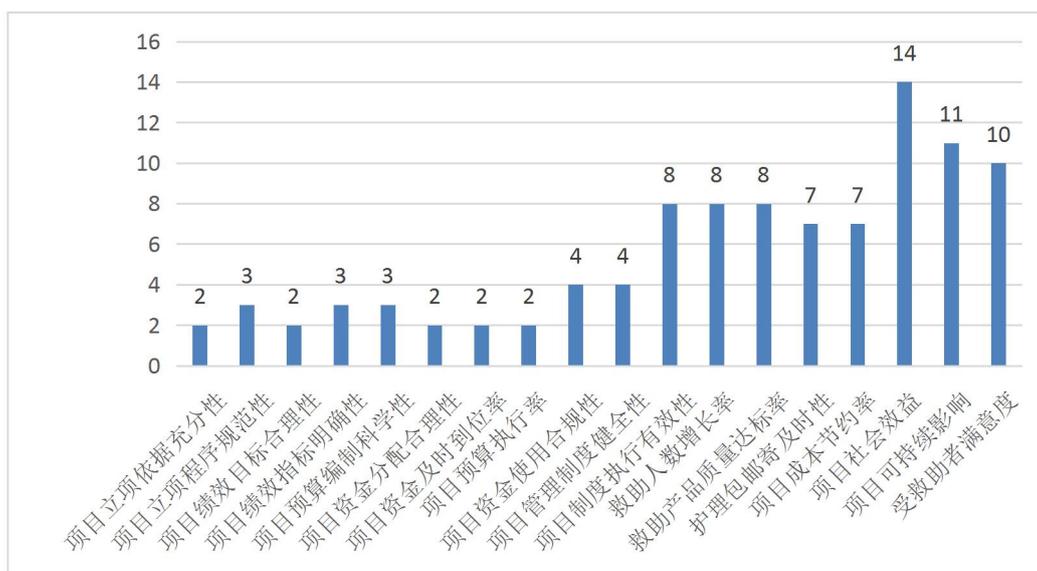
评价组依据财政部、自治区针对预算绩效评价有关的规定统一制定的共性指标，以决策、过程、产出和效益4项为一级评价指标，结合项目获取文件、资料的基础上进一步细化，构建绩效评价指标体系，绩效评价指标体系如下表：

表1 内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目绩效评价指标级次与权重分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重比
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据充分性	2	15%
		项目立项程序规范性	3	
	绩效目标	项目绩效目标合理性	2	
		项目绩效指标明确性	3	
	资金投入	项目预算编制科学性	3	
		项目资金分配合理性	2	
过程 (20分)	资金管理	项目资金及时到位率	2	20%
		项目预算执行率	2	
		项目资金使用合规性	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重比
	组织实施	项目管理制度健全性	4	
		项目制度执行有效性	8	
产出 (30分)	产出数量	救助人数	8	30%
	产出质量	救助产品质量达标率	8	
	产出时效	护理包邮寄及时性	7	
	产出成本	项目成本节约率	7	
效益 (35分)	项目效益	项目社会效益	14	35%
		项目可持续影响	11	
		受救助者满意度	10	
合计			100	100%

图 1 评价指标分值



3. 绩效评价依据

(1) 法规、政策依据

- 1) 《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国会计法》
- 2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

4) 《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)

5) 《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”残疾人事业发展规划的通知》(内政发〔2021〕17号)

6) 关于印发《“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目实施方案》的通知(内残福基发〔2023〕1号)

7) 其他相关文件

(2) 评价工作资料

1) 自治区残联按照本次绩效评价资料确认单上提供的基础资料;

2) 项目实施单位对财政预算项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评资料;

3) 评价工作组通过现场调查、核实和问询等评价方式获得的资料。

4. 绩效评价方法

根据该项目预算执行的实际情况,对本项目采用的定量和定性的评价方法进行比较分析,本次评价主要采用的评价分析方法为:成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法;

(2) 比较分析方法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法;

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法;

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式

进行评判的方法；

在充分了解项目管理、实施和效果情况的基础上，通过以上评价分析方法，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成科学的、公正的评价结论。

5. 绩效评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，包括：

(1) 计划标准：预先制定的阶段性目标、预算金额等；

(2) 行业标准

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准；

(4) 按财政部门 and 预算部门相关规定确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、评价分析、沟通反馈四个阶段。具体实施过程和内容包括如下：

1. 前期准备

(1) 成立评价组：在自治区残联的领导和协调下，本单位成立绩效评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。工作组负责人负责全程组织、实施评价工作，并按照委托方的相关要求对此次评价工作从评价的目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定工作实施方案。

(2) 组织评价组人员研究财政支出绩效评价和项目预算相关政策文件，制定项目评价方案和项目评价指标体系，使各评价人员对项目情况进一步了解，明确评价工作程序及要求。

2. 组织实施

(1) 下达评价通知。由自治区残联财务处组织相关部室及项目组人员，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。评价组人员听取项目的基本情况、资金管理、项目实施及项目取得的成果、成效等方面的汇报。

(2) 查阅、收集基础数据与审核资料。对所收集基础资料进行审阅、分类、整理和加工，分析并进一步提出补充和完善基础数据和资料。

3. 评价分析

根据评价资料的整体情况，进一步加工、归纳和汇总，进行综合分析，分析项目内容具体如下：

(1) 预算目标设置情况：项目预算目标设置的合理性、科学性、明确性及可操作性等。

(2) 项目决策情况：项目预算符合国家相关法律、法规、规章和政策，符合自治区行业相关规划、规范、标准和年度重点工作任务要求。

(3) 项目管理情况：评价分析管理项目预算关于财务、会计、内部审计、组织实施等各项制度的建设情况；年度收支、预决算情况；资金管理办法等。

(4) 项目组织实施情况：评价分析项目实施是否符合相关管理规定，是否建立健全内控管理制度、采购管理制度、合同管理制度、财务管理制度、预算管理制度、专项资金管理办法、资产管理制度等相关管理制度；是否成立项目组织机构，项目组织机构及人员职能职责分工是否清晰明确；项目立项资料、实施过程等相关资料清晰完备并及时归档；档案资料管理是否规范、齐全、可查等。

(5) 项目资金投入情况：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金分配有测算依据，分配额度合理，资金额度与项目实施量相适应。

(6) 项目预算效益情况：通过对项目预算的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益等进行分析和归纳总结，加强项目预算绩效管理，强化收入、支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资金使用效益，突出资金实施效果。

4. 沟通反馈

评价工作组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成评价结果并撰写绩效评价报告，初稿完成后与委托方进行沟通，在委托方反馈意见的基础上，对报告内容进行补充、修改和完善，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目目标、指标清晰明确，项目资金落实到位，项目产出满足实施方案要求，项目效益具有一定的效果。

评价认为，该项目资金设立依据较为充分、绩效目标与项目实施相符、预算编制与年度目标相适应、管理制度健全。项目的实施探索建立更加完备的残疾人康复服务体系，帮助有康复需求的残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，促进残疾人全面发展和共同富裕。

本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价专家

组考评和综合评价，评价专家组一致认为：该项目最终绩效评价分值为 98 分，绩效评价等级为“优”。

表 2 绩效评价指标得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项	5	5	100.00%
	绩效目标	5	5	100.00%
	资金投入	5	5	100.00%
过程 (20 分)	资金管理	8	8	100.00%
	组织实施	12	10	83.33%
产出 (30 分)	产出数量	8	8	100.00%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出时效	7	7	100.00%
	产出成本	7	7	100.00%
效益 (35 分)	项目效益	35	35	100.00%
合 计		100	98	

具体详见附件一《内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目绩效评价体系及评分表》。

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从决策、过程、产出、效益四个方面进行。评价组通过收集、查阅项目档案、财务数据、文件、会议纪要等相关资料，对项目资料进行核实和数据整理，逐一比对相关数据，与项目实施单位座谈沟通，对项目服务对象开展满意度随访调查，从项目决

策与立项、目标指标设计、资金管理与使用、组织实施、项目管理、项目产出、效益效果等内容进行全面、客观分析。

(一) 决策评价指标

本项目绩效评价指标体系中，决策评价指标包括“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”3个二级指标及其下设的6个三级指标，评价权重为15分，评价得分为15分，得分率为100%，详见下表：

表3 决策指标设置分值及得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
项目立项	暖康包护理项目立项依据充分性	2	2
	暖康包护理项目立项程序规范性	3	3
绩效目标	暖康包护理项目绩效目标合理性	2	2
	暖康包护理项目绩效目标明确性	3	3
资金投入	暖康包护理项目预算编制科学性	3	3
	暖康包护理项目资金分配合理性	2	2
合计		15	15

1. 项目立项

项目立项包括“项目立项依据充分性”、“项目立项程序规范性”2个三级指标，总分值为5分，评价得分为5分，其中：

(1) 项目立项依据充分性：分值为2分，评价得分为2分。

通过核实资料，内蒙古自治区残疾人联合会“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》、《内

内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》等相关政策。与内蒙古自治区残疾人联合会部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。该项指标评价为满分。

(2)项目立项程序规范性：分值为3分，评价得分为3分。

2022年9月23日，自治区残联党组书记佟国清同志主持召开2022年第23次党组会议，会议听取了自治区残联康复部关于开展“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目的汇报，并同意了该项目的请示。

2023年1月5日，内蒙古自治区残疾人福利基金会和内蒙古自治区残疾人联合会联合发文《关于印发〈“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目实施方案的通知〉》（内残福基发〔2023〕1号），方案明确了项目实施的必要性、项目背景、项目周期、项目救助对象数量等必要内容。

2. 绩效目标

绩效目标包括“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”2个三级指标，总分值为5分，评价得分为5分，其中：

(1)绩效目标合理性：分值为2分，评价得分为2分。

自治区残联康复部关于开展“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目设立了绩效目标：本年救助不少于200名具有我区户籍或学籍，持《中华人民共和国残疾人证》的肢体残疾人中家庭生活困难脊髓损伤截瘫残疾人，为每名受救助者提供护理包一个。绩效目标与自治区残联实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目设定的产出绩效目标救助标准小于

等于 4000 元/人，与预算确定的项目投资额相匹配。该项指标评价为满分。

(2) 绩效指标明确性：分值为 3 分，评价得分为 3 分

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标“得到救助人数为大于等于 200 人”、成本指标“救助标准为小于等于 4000 元/人”；项目的绩效指标从数量、质量、时效、成本和效益方面对绩效目标分别进行了细化。该项指标评价为满分。

3. 资金投入

资金投入包括“项目预算编制科学性”、“项目资金分配合理性”2 个三级指标，总分值为 5 分，评价得分为 5 分，其中：

(1) 项目预算编制科学性：分值为 3 分，评价得分为 3 分。

通过核实资料，项目预算编制合理有明确标准；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分、是按照《内蒙古自治区“十四五”残疾人事业发展规划》（内政发〔2021〕17 号）等相关文件标准编制；预算确定的项目资金量与项目内容相匹配，该项指标评价为满分。

(2) 项目资金分配合理性：分值为 3 分，评价得分为 3 分。

通过核实资料，评价组认为项目资金分配合理，项目预算资金支出与项目具体实施情况匹配；项目预算资金投入分配合理、依据充分；资金使用及时、准确；与项目方案匹配，该项指标评价为满分。

(二) 过程评价指标

本项目绩效评价指标体系中，过程评价指标包括“资金管理”、“组织实施”2 个二级指标及其下设的 5 个三级指标，评价权重为 20

分，评价得分为 18 分，得分率为 90.00%，详细见下表：

表 4 过程指标设置分值及得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
资金管理	资金及时到位率	4	4
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	4	4
组织实施	管理制度健全性	4	4
	制度执行有效性	8	6
合计		20	18

1. 资金管理

资金管理包括“项目资金及时到位率”、“项目预算执行率”、“项目资金使用合规性”3个三级指标，总分值为8分，评价得分为8分，其中：

(1) 项目资金及时到位率：分值为2分，评价得分为2分。

通过核实资料，项目预算资金47.65万元，截止评价日按合同约定实际到位资金47.65万元，资金及时到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=47.65/47.65×100%=100%，资金到位率100%，符合合同约定，该指标得满分。

(2) 项目预算执行率：分值为2分，评价得分为2分。

截止评价日实际到位资金47.65万元，实际支出资金47.65万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=47.65/47.65×100%=100%，预算执行率100%，该指标得满分。

(3) 项目资金使用合规性：分值为4分，评价得分为4分

通过核实资料，评价组认为项目资金的使用符合财务管理办法及相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标评价为满分。

2. 组织实施

组织实施包括“管理制度健全性”、“管理制度执行有效性”2个三级指标，总分值为12分，评价得分为10分，其中：

(1) 项目管理制度健全性：分值为4分，评价得分为4分。

通过核实资料，自治区残联建立了完整的内控制度汇编，包含了预算管理、收入与支出管理、政采管理、资产管理等方面的规章制度。各项制度合法、合规、且完整可行，该项指标评价为满分。

(2) 制度执行有效性：分值为8分，评价得分为6分。

通过政府采购程序确定青岛榕信工贸有限公司为本项目的供货商，于1月5日与该公司签订了采购合同，项目招投标资料、项目合同书、验收单等资料清晰完备并及时归档。

为了保障项目的顺利开展，自治区残联成立“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤者守护健康项目领导小组以及项目办公室，责任落实到位。

按照《关于印发〈“大爱北疆、助康圆梦”公益行动实施方案〉的通知》（内残联发〔2019〕114）号文件要求：残疾人救助名单应向社会予以公示。通过核查资料，未见相关公示信息。该项指标扣2分。

（三）产出评价指标

本项目绩效评价指标体系中，产出评价指标包括“产出数量”、

“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4个二级指标及其下设的4个三级指标，评价权重为30分，评价得分30分，详见下表：

表5 产出指标设置分值及得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
产出数量	救助人数	8	8
产出质量	产品质量达标率	8	8
产出时效	护理包邮寄及时性	7	7
产出成本	成本节约率	7	7
合计		30	30

1. 产出数量

产出数量包括“救助人数增长率”1个三级指标，总分值为8分，评价得分为8分

2023年残疾人受救助者数量为209人，达到绩效目标预期人数。该项指标评价为满分。

2. 产出质量

产出质量包括“产品质量达标率”1个三级指标，总分值为8分，评价得分为8分

(1) 纸尿裤技术参数：过SGS专业检测，纸尿裤对皮肤刺激性为0，呵护肌肤。亲水层面，双棉芯设计，0.2g低回渗，40倍600ml瞬吸锁水。ISO9001、ISO4001标准化认证、欧盟CE认证、FDA认证。

(2) 纸尿裤片技术参数：单棉芯设计、进口绒毛浆、瞬吸高分子、立体防漏护围、高速导流层，产品克重≥54克/片，含6克以上高分子。

(3) 导尿管技术参数：PVC导尿管，采用医用级PVC原料生产，环

氧乙烷灭菌包装。尿管内腔更大，更便于引流。无尿盐结晶，无刺激性。

(4) 护理垫技术参数：材质为无纺布、高分子、木浆、PE膜等。网格压纹、迅速导流，增加吸收量。产品克重 ≥ 70 克/片，含5克以上高分子。

项目产品质量符合标准的规格型号，该项指标评价为满分。

3. 产出时效

产出时效包括“护理包邮寄及时性”1个三级指标，总分值为7分，评价得分为7分

合同约定根据残疾人信息统计表在第一季度在2023年2月22日前向自治区残联救助的209位脊髓损伤截瘫残疾人邮寄三个月的符合技术参数要求和质量标准的暖康护理包。第二、三、四季度分别在4月7日、7月7日、10月7日前邮寄。

经核查资料，所有护理包在各季度已全部按时邮寄到受救助者手中。该项指标评价为满分。

4. 产出成本

产出成本包括“成本节约率”1个三级指标，总分值为7分，评价得分为7分

该项目采购计划成本47.65万元，实际成本47.65万元。

成本节约率 $=[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] * 100\% = (47.65 - 47.65) / 47.65 * 100\% = 0$ ，该项指标评价为满分。

(四) 效益评价指标

本项目绩效评价指标体系中，效益评价指标包括“项目效益”一

个二级指标及其下设的 5 个三级指标(本项目不直接体现“经济效益”、“生态效益”，该指标不予赋分)，评价权重为 35 分，评价得分为 35 分，详细见下表：

表 6 效益指标设置分值及得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
项目效益	社会效益	15	15
	可持续影响	11	11
	受救助者满意度	10	10
合计		35	35

1. 社会效益

“大爱北疆、助康圆梦”——脊髓损伤截瘫残疾人暖康护理包项目的开展，减少了家庭困难脊髓损伤截瘫残疾人因患病带来的再次伤害，为他们送去了温暖、呵护健康，减轻家庭经济压力，提升他们的获得感和幸福感。帮助有康复需求的残疾人恢复或者补偿功能，增强生活自理和社会参与能力，努力实现残疾人“人人享有康复服务”，促进残疾人全面发展和共同富裕。项目实施预期能达到社会效益目标，该项指标满分。

2. 可持续影响

残疾人是社会大家庭的平等成员，是人类文明发展的一支重要力量，是坚持和发展中国特色社会主义的一支重要力量；让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。为此，自治区残联和自治区残疾人福利基金会通过政府投入和动员社会力量并举的方

式，共同发起“大爱北疆、助康圆梦”公益行动，面向全区残疾人开展公益性康复救助，并探索建立更加完备的残疾人康复服务体系，有效推动残疾人事业发展。达到可持续影响目标，该项指标满分。

3. 满意度

2023年本项目的实施为209名脊髓损伤截瘫残疾人提供免费暖康护理包，受救助残疾人对此项目非常满意，对党和政府非常感激。满意度调查项目实施的满意度调查总体满意度达到100%。总分为5分，评价得分为5分。具体分析情况如下：

(1) 对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的了解程度
调查对象中，99.16%了解该项目，0.84%表示不了解。

(2) 认为内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目对生活的帮助程度

调查对象中，100%觉得暖康护理包项目对自己的生活非常有帮助。

(3) 对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的申请流程满意程度

调查对象中，100%对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的申请流程表示满意。

(4) 对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的发放方式满意程度

调查对象中，100%对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的发放方式表示满意。

(5) 对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的覆盖范围满意程度

调查对象中，100%对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的覆盖范围表示满意。

(6)对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的执行效率满意程度

调查对象中，100%对内蒙古脊髓损伤截瘫残疾人暖康包护理项目的执行效率表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

在工作中，为保证项目有序开展，各盟市残联指定专人负责项目工作，配合本地肢残人协会调查摸底脊髓损伤者数量。为规范申报统计程序，统一印制《截瘫残疾人暖康包项目受助人申请表》、《截瘫残疾人暖康护理包项目受助人汇总表》、《截瘫残疾人暖康护理包项目统计表》等表格，要求受救助者如实准确填报信息，确保符合救助条件的残疾人充分得到救助。

自治区肢残人协会汇总各盟市肢残人协会统计数据和受助者信息报送自治区残疾人福利基金会。根据统计2023年共有209名残疾人需要救助。自治区残联和残疾人福利基金会根据自治区肢残人协会提供的脊髓损伤者需求数量，采购卫生用品。中标机构按季度将被采购卫生用品邮寄至每名受助者家中。各盟市肢残人协会负责核对受助者领取卫生用品品牌、数量和质量，自治区肢残人协会汇总后报自治区残联和残疾人福利基金会，作为支付货款的依据。同时充分利用各类新闻媒体、微信公众号等传播方式，借助各类宣传教育活动向社会广泛宣传，使更多的脊髓损伤者受益。

(二) 存在的问题及原因分析

项目流程规范方面：《关于印发〈“大爱北疆、助康圆梦”公益行动实施方案〉的通知》（内残联发〔2019〕114号）文件要求：残疾人救助名单应向社会予以公示。通过核查自治区残联提供的资料，未见相关公示信息。

六、有关建议

加强组织领导，规范项目实施流程：按照《“大爱北疆、助康圆梦”公益行动实施方案》要求，加强对项目实施的组织领导，完善工作机制，落实工作责任，公示救助名单，主动接受社会群众监督，确保项目在阳光下执行，确保公益活动资金有效运用到救助者身上。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

十九、残疾人事业发展补助资金：是指中央通过一般公共预算和专项彩票公益金以及自治区各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持全区残疾人事业发展的资金。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文璇 联系电话：0471-6539312

第五部分部门（单位）决算表

见附件。