塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，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、社会和残疾人之间的联系，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、科研、用品供应、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。

（5）协助行署组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（7）开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

（8）贯彻执行国家、自治区、地区关于残疾人工作的法律、法规、规章、政策；拟订残疾人事业发展规划并组织实施。

（9）承办县委和县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办、业务办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计178.22万元，**其中：本年收入合计178.22万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计178.22万元，**其中：本年支出合计178.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少0.18万元，下降0.10%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县残疾人托养中心改造项目前期费等项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入178.22万元，**其中：财政拨款收入178.22万元，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178.22万元，**其中：基本支出139.46万元，占78.25%；项目支出38.76万元，占21.75%；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178.22万元，**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178.22万元。**财政拨款支出总计178.22万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出178.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.18万元，下降0.10%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县残疾人托养中心改造项目前期费。**与年初预算相比，**年初预算数143.76万元，决算数178.22万元，预决算差异率23.97%，主要原因是：年中追加2024年残疾人事业发展补助资金，导致预决算存在差异。

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160.46万元，**占本年支出合计的90.03%。**与上年相比，**减少12.20万元，下降7.07%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县残疾人托养中心改造项目前期费。**与年初预算相比,**年初预算数138.20万元，决算数160.46万元，预决算差异率16.11%，主要原因是：年中追加2024年残疾人事业发展补助资金，导致预决算存在差异。

**（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)141.71万元,占88.31%。

2.卫生健康支出(类)7.03万元,占4.38%。

3.住房保障支出(类)11.72万元,占7.30%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为2.84万元，比上年决算增加0.46万元，增长19.33%,主要原因是：增加退休人员绩效工资。

2.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14.06万元，比上年决算增加3.62万元，增长34.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，减少职业年金缴费支出。

4.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103.80万元，比上年决算增加15.09万元，增长17.01%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少20.64万元，下降100.00%,主要原因是：减少2024年中央财政残疾人事业发展补助项目。

6.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21.00万元，比上年决算减少11.10万元，下降34.58%,主要原因是：2024年中央财政残疾人事业发展补助项目任务减少，经费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.98万元，比上年决算增加1.55万元，增长34.99%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算增加0.19万元，增长22.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.72万元，比上年决算增加3.13万元，增长36.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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139.46万元，其中：**人员经费136.92万元，**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、退休费。

**公用经费2.54万元，**包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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17.76万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.76万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计17.76万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.76万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.02万元，增长209.41%，主要原因是：本年增加2024年中央财政残疾人事业发展补助项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益社会发展项目。**与年初预算相比，**年初预算数5.56万元，决算数17.76万元，预决算差异率219.42%，主要原因是：年中追加2024年中央财政残疾人事业发展补助项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益社会发展项目。

政府性基金预算财政拨款支出17.76万元。

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17.76万元，比上年决算增加12.02万元，增长209.41%,主要原因是：本年增加2024年中央财政残疾人事业发展补助项目，2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益社会发展项目。

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1.08万元，**比上年增加0.69万元，增长176.92%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100.00%，比上年增加0.69万元，增长176.92%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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1.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.08万元，决算数1.08万元，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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.08万元，决算数1.08万元，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：本单位无公务接待费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（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2.54万元，比上年增加0.82万元，增长47.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.44万元。

授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，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2024年12月31日，房屋3,080.00平方米，价值415.35万元。车辆1辆，价值3.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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178.22万元，实际执行总额178.22万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数38.76万元，全年执行数38.76万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。针对绩效评价过程中的问题，科学地做好支出进度安排，并在实施过程中加强监督，加快支出进度；二是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本，加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；四是借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 143.76 | 178.22 | 178.22 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 24.56 | 67.20 | 67.20 | — | — | — | |
| 本级资金： | 119.20 | 111.02 | 111.02 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县残联以学习习近平总书记关于发展残疾人事业的重要讲话为动力，转变工作作风，进一步增强全心全意为残疾人服务意识；争取和严管各项扶残助残项目资金，为残疾人事业的发展提供资金保障；重视和加强信访工作，完善各项信访工作制度，积极为残疾人排忧解难，控制和减少越级上访，杜绝重大信访案件的发生；切实加强对残疾人事业的调查研究，总结好的经验，探讨残疾人事业发展新思路，创造性开展工作，努力优化服务模式，奋力推动残疾人各项事业蓬勃发展。创新思想观念，继续推进我县残疾人事业高质量发展，加大对困难残疾人的帮扶力度，促进残疾人就业，努力实现我县残疾人事业再上一个新台阶。 | | | 塔什库尔干塔吉克自治县残联以学习习近平总书记关于发展残疾人事业的重要讲话为动力，转变工作作风，进一步增强全心全意为残疾人服务意识；争取和严管各项扶残助残项目资金，为残疾人事业的发展提供资金保障；重视和加强信访工作，完善各项信访工作制度，积极为残疾人排忧解难，控制和减少越级上访，杜绝重大信访案件的发生；切实加强对残疾人事业的调查研究，总结好的经验，探讨残疾人事业发展新思路，创造性开展工作，努力优化服务模式，奋力推动残疾人各项事业蓬勃发展。创新思想观念，继续推进我县残疾人事业高质量发展，加大对困难残疾人的帮扶力度，促进残疾人就业，努力实现我县残疾人事业再上一个新台阶。2024年具体完成的重要工作有：开展基本康复人数达189人，精神、智力以及重度肢体残疾寄宿制托养人数达19人，爱心天使助学人数达5人，0-6岁残疾儿童康复人数达6人，组织“爱耳日”、“残疾预防日”等活动次数达2次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展基本康复人数 | >=189人 | 县残联2024年工作计划 | 20 | 189人 | 100 | 20 |
| 精神、智力以及重度肢体残疾寄宿制托养人数 | >=19人 | 县残联2024年工作计划 | 20 | 19人 | 100 | 20 |
| 爱心天使助学人数 | >=5人 | 县残联2024年工作计划 | 20 | 5人 | 100 | 20 |
| 0-6岁残疾儿童康复人数 | >=6人 | 县残联2024年工作计划 | 20 | 6人 | 100 | 20 |
| 组织“爱耳日”、“残疾预防日”等活动次数 | >=2次 | 县残联2024年工作计划 | 10 | 2次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金下达资金8万元，用于为80名残疾人适配辅具器具，补助标准1000元/人，支付残疾人辅具器具适配费用8万元。项目实施后可以减轻残疾人及家属生活负担，加强残疾人经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾人及时得到康复救助。 | | | | | | | 该项目资金已使用8万元，用于为80名残疾人适配辅具器具，补助标准1000元/人。该项目的开展提高了我单位残疾人康复服务水平以及改善了关心、理解支持残疾人的社会氛围。受益残疾人对辅具器具的满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅具器具适配人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =80人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 辅具器具适配合格率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 政府购买及时率（%） | =98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 10 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅具器具适配标准（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 关心、理解支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 有所改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人对辅具器具的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益残疾人对辅具器具的，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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发展补助中央专项彩票公益金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入4.2万元，用于对3名残疾儿童做康复、助学服务工作。该项目的开展将有效提高残疾儿童的康复、助学率及保障其家庭的基本生活水平。 | | | | | | | 该项目实际支出4.2万元，用于对3名残疾儿童做康复、助学服务工作，残疾儿童康复、助学标准为1.4万元。该项目的开展将有效提高残疾儿童的康复、助学率及保障其家庭的基本生活水平。受益残疾儿童及家属满意度达到100%. | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复、助学服务人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复、助学标准（万元/人） | <=1.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童康复、助学率 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾儿童及家属满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益残疾儿童及家属满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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发展补助资金项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.辅具器具适配人数17人，标准0.1万元/人，共计需1.7万元。 2、农村实用技术培训2人，标准0.15万元/人，共计需0.3万元。 有效提高全县残疾人辅具器具适配率，降低残疾人家庭经济负担，有利于残疾人更好更快融入社会。 | | | | | | | 1.辅具器具适配人数17人，标准0.1万元/人，共计1.7万元。 2、农村实用技术培训2人，标准0.15万元/人，共计0.3万元。 有效提高全县残疾人辅具器具适配率，降低残疾人家庭经济负担，有利于残疾人更好更快融入社会。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅具器具适配人数（人） | >=17人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =17人 | 10 |  | |
| 农村实用技术培训人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月底 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅具器具适配标准（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 10 |  | |
| 农村实用技术费用标准（元/人） | <=1500元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅助器具适配率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，受益残疾人满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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发展补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金5万元，用于1、为7岁以上103名残疾人提供基本康复服务，补助标准417.47元/人，支付残疾人基本康复服务费43000元；2、为7名残疾人适配辅具器具、补助标准1000元/人，支付残疾人辅具适配补贴7000元；3、为1名残疾人进行托养服务，补助标准3000元/人，支付残疾人辅具适配补贴3000元。项目实施完成后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。 | | | | | | | 该项目下达资金5万元，已经用于1、为7岁以上103名残疾人提供基本康复服务，补助标准417.47元/人，支付残疾人基本康复服务费43000元；2、为7名残疾人适配辅具器具、补助标准1000元/人，支付残疾人辅具适配补贴7000元；3、为1名残疾人进行托养服务，补助标准3000元/人，支付残疾人辅具适配补贴3000元。项目已完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | >=103人 | 计划标准 | 86人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103人 | 10 |  | |
| 残疾人适配辅助器具人数 | >=7人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 残疾人托养人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 基本康复服务率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复服务费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 辅具器具适配费用 | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 5 |  | |
| 残疾人托养服务费用 | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，残疾人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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发展补助项目（彩票公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.73 | | 3.73 | | 3.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金3.73万元，用于为1、2名残疾儿童进行康复救助，补助标准15400元/人，支付残疾人康复救助资金30800元；2、为10名残疾人发放评残补贴，补助标准150元/人，支付残疾人评残补贴1500元；3、为10户残疾人做“五个一”残疾人文化进家活动，补助标准500元/人，支付残疾人评残补贴5000元。项目实施后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。 | | | | | | | 该项目实际支出3.73万元，已经用于：1、2名残疾儿童进行康复救助，补助标准15400元/人，支付残疾人康复救助资金30800元；2、为10名残疾人发放评残补贴，补助标准150元/人，支付残疾人评残补贴1500元；3、为10户残疾人做“五个一”残疾人文化进家活动，补助标准500元/人，支付残疾人评残补贴5000元。项目实施后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。残疾人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复人数 | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 残疾人发放评残补贴人数 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 做“五个一”残疾人文化进家活动 | >=10户 | 计划标准 | 10户 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10户 | 5 |  | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 5 |  | |
| 补贴资金发放及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童健康费用 | <=3.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.08万元 | 10 |  | |
| 残疾人发放补贴费用 | <=0.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 5 |  | |
| 残疾人文化进家“五个一”活动费用 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际残疾人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政残疾人事业发展补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额为14万，用于为86名残疾人提供基本康复服务，为3名残疾儿童进行康复救助，给25名社区康复协调员进行培训、给18名残疾人提供寄宿制托养服务给5名残疾学生及残疾人家庭子女提供爱心助学项目，举行2次残疾人文化活动，统筹于“三类残疾户”，低收入残疾户以及一户多残群众。项目实施后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。 | | | | | | | 项目资金总额为14万，已经为86名残疾人提供基本康复服务，为3名残疾儿童进行康复救助，给25名社区康复协调员进行培训、给18名残疾人提供寄宿制托养服务给5名残疾学生及残疾人家庭子女提供爱心助学项目，举行2次残疾人文化活动，统筹于“三类残疾户”，低收入残疾户以及一户多残群众。项目实施后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复人数 | >=114人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114人 | 5 |  | |
| 残疾人托养人数 | >=18人 | 计划标准 | 18人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 5 |  | |
| 残疾人教育就业人数 | >=5人 | 计划标准 | 7人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 |  | |
| 举行残疾人文化活动次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 5 |  | |
| 补助资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复服务费用 | <=7.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.4万元 | 5 |  | |
| 残疾人托养服务费用 | <=5.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 5 |  | |
| 残疾人教育就业服务费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 残疾人文化活动费用 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，受益残疾人员满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政残疾人事业发展补助项目（彩票公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.83 | | 1.83 | | 1.83 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.83 | | 1.83 | | 1.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金下达资金1.83万元，用于为1名残疾儿童进行康复救助，补助标准18320元/人，支付残疾人康复救助资金18320元。项目实施后可以强化残疾儿童定点康复机构的管理，加强残疾儿童经办队伍的服务能力，确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助。 | | | | | | | 该项目实际支出1.83万元，已完成1名残疾儿童进行康复救助，补助标准18320元/人，支付残疾人康复救助资金18320元。项目实施强化了残疾儿童定点康复机构的管理，加强了残疾儿童经办队伍的服务能力，确保了符合条件的残疾儿童及时得到康复救助，使其满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 残疾儿童康复率 | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年4月30日 | 10 |  | |
| 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复费用 | <=183200元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 18320元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保符合条件的残疾儿童及时得到康复救助 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际残疾儿童满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》