乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐水磨沟区残疾人联合会，坐落于新疆乌鲁木齐市水磨沟区华光街200号。代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的 精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；

会同民政、卫生等相关部门组织开展残疾人的康复社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

会同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾少年儿童义务教育和残疾人职业教育的发展；会同劳动部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金；

为区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划提供依据，并对有关业务进行指导和管理指导和管理残疾人社团组织，开展残疾人事业的交流和合作；协助政府和有关部门，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查；推进残疾人按比例就业工作，收缴、管理、使用残疾人就业保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会2022年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会部门决算包括：新疆乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会决算。单位无下属预算单，下设5个处室，分别是：就业办公室、康复办公室、教就办公室、组织建设办公室、培训办公室。

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

2022年度收入总计369.95万元，其中：本年收入合计355.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.23万元。收入总计与上年相比，减少138.58万元，下降27.25%，主要原因是：816岁残疾儿童少年康复救助项目经费和残疾人就业保障金收入的减少。

本年支出总计369.95万元，其中：本年支出合计361.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.65万元。支出总计与上年相比，减少138.58万元，下降27.25%，主要原因是：816岁残疾儿童少年康复救助项目经费和残疾人就业保障金支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入355.72万元，其中：财政拨款收入355.54万元，占99.95%；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0.18万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出361.30万元，其中：基本支出154.16万元，占42.67%；项目支出207.14万元，占57.33%；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

2022年度财政拨款收入总计369.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.90万元，财政拨款本年收入355.54万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少138.62万元，下降27.28%，主要原因是：816岁残疾儿童少年康复救助项目经费和残疾人就业保障金收入的减少、雇员工资调成预拨资金。

财政拨款支出总计369.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.20万元，财政拨款本年支出361.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少138.62万元，下降27.28%，主要原因是：816岁残疾儿童少年康复救助项目经费和残疾人就业保障金支出的减少、雇员工资调成预拨资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数355.36万元，决算数369.44万元，预决算差异率3.96%，主要原因是：残疾人事业发展补助金收入的增加。财政拨款支出总计年初预算数355.36万元，决算数369.44万元，预决算差异率3.96%，主要原因是：残疾人事业发展补助金支出的增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出323.43万元，占本年支出合计的89.52%，与上年相比减少168.48万元，下降34.25%，主要原因是：816名残疾儿童少年康复救助项目经费和残疾人就业保障金支出的减少、临聘人员工资调成预拨资金 。

（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）322.57万元，占99.73%。

2.其他支出（类）0.86万元，占0.27%。

（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.67万元，比上年决算增加0.47万元，增长235%，主要原因是：本年增加了“访惠聚”工作队经费支出 。

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12.62万元，比上年决算减少1.79万元，下降12.40%，主要原因是：预算资金没有及时到位，基本户垫付了基本养老保险 。

3.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59.52万元，比上年决算减少20.83万元，下降25.92%，主要原因是：当年存在人员调出，导致办公经费和人员经费相应减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算数为81.96万元，比上年决算减少10.65万元，下降11.50%，主要原因是：当年存在人员调出，导致办公经费和人员经费相应减少。

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2.01万元，比上年决算减少14.72万元，减少87.99%，主要原因是：残疾人事业发展补助在2081199里核算 。

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165.81万元，比上年决算减少112.65万元，减少40.45%，主要原因是：当年只发放了两个季度的残疾人居家托养补助经费、乌财社{2019}206号2019年度816岁残疾儿童少年康复救助项目经费在当年变换了支出款项等。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.86万元，比上年决算减少0.44万元，减少33.74%，主要原因是：“访惠聚”工作队经费支出的减少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.15万元，下降100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

9、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0万元，比上年决算减少3.71万元，下降100%，主要原因是：当年没有此科目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.09万元，其中：

人员经费151.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费2.72万元，包括：办公费、邮电费、 维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.47万元，比上年减少3.99万元，下降89.46%，主要原因是：因防疫工作封闭在家，出车频次减少，油料费等相应减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%，比上年减少3.99万元，下降89.46%，主要原因是：因防疫工作期间在家，出车频次减少，油料费等相应减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位公务接待费当年未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位当年因公出国（境）费支出未发生。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费和检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位当年公务接待费未发生支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.23万元，决算数0.47万元，预决算差异率-78.92%，主要原因是：因防疫工作期间，出车频次减少，油料费等支出相应减少。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，主要原因是：因公出国（境）费当年未发生支出；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%，主要原因是：公务用车购置费当年未发生支出；公务用车运行费全年预算数2.23万元，决算数0.47万元，预决算差异率-78.92%，主要原因是：因防疫工作封闭在家，出车频次减少，油料费支出等相应减少；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%，主要原因是：当年公务接待费未发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入37.80万元，与上年相比，增加35.55万元，增加1580.00%，主要原因是：残疾人事业发展补助金在当年有相应的收入。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出37.80万元，与上年相比，增加35.55万元，增长1580.00%，主要原因是：残疾人事业发展补助金在当年有相应的支出。

政府性基金预算财政拨款支出37.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出37.8万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.72万元，比上年减少13.91万元，下降83.64%，主要原因是：因防疫工作原因，所有办公经费等相应减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.39万元，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0.29万元。

授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占政府采购支出总额的25.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值104.92万元，房屋0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值34.50万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我单位其他用车为公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数203.6万元，全年执行数203.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障人员工资及补助足额按时发放到位；全力保障单位正常运转的各项支出；二是发展残疾人各项事业，保障辖区内持证3600多名残疾人享有康复服务、接受教育、职业技能培训、就业。完善对残对残疾人的社会保障和改善残疾人的基本生活状况得等。发现的问题及原因：一是我单位预算绩效管理在管理的深度和广度都与绩效预算管理的要求存在差距。缺乏有效的绩效评价指标体系，科学、合理的评价标准有待完善；二是预算绩效工作机制及职责不够完善。目前大多数对预算绩效管理的理解停留在项目预算管理和部门预算管理层次。下一步改进措施：一是强化绩效目标的管理。每下达一笔财政资金，同时下达专项资金绩效目标，做到预算与绩效目标同步批复;积极做好各项预算绩效管理工作。梳理中央对地方专项转移支付预算资金，对应下发至各部门，督促做好绩效中央对地方转移支付预算资金的自评工作，对重点项目绩效评价工作，明确各部门工作职责，确保按时完成绩效评价；二是为提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，组织预算单位对全面预算绩效管理相关业务知识进行集中学习，通过对实施预算绩效管理的重要意义、加强预算绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训，不断提高预算管理水平和政策实施效果。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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 残疾人就业保障金 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 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 | 180.00 | 98.92 | 98.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 180 | 98.92 | 98.92 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 辖区内开展各项残疾人事业，组织残疾人开展康复、就业、培训等惠民活动，发放各项残疾人补助资金。 | 2022年实际完成情况较好，水区残联按照工作进度，发展辖区内残疾人各项事业，保障持证3000多名残疾人享有康复服务、接受教育、职业技能培训、就业。完善对残疾人的社会保障和改善残疾人的基本生活状况等。在2022年度，对辖区内符合条件的残疾人进行困难救助补助、寄宿制托养补助、廉租房补助、城镇居民基本医疗保险补助、困难残疾人临时救助等，在春节、助残日、中秋节等重大节日慰问困难残疾人。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 享受补贴人数 | >=3000人 | 3000人 | 2 | 2 |  |
| 数量指标 | 开展就业培训指导 | >=2次 | 2次 | 3 | 3 |  |
| 数量指标 | 开展残疾人慰问活动 | >=5次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 发放、支付各项残疾人补贴及时率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 康复工作经费 | =47万元 | 16.92万元 | 5 | 1.8 | 由于2022年8月至11月受防疫工作影响，康复工作未达到预期效果。 |
| 成本指标 | 寄宿制经费 | =2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 居家经费托养经费 | =101万元 | 50万元 | 5 | 2.48 | 因2022年第三、第四季度居家托养经费市级款项未到位。 |
| 成本指标 | 其他残疾人就业保障金支出（含组联、教育就业工作、慰问残疾人经费） | =10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 就业培训工作经费 | =20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人基本生活水平 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | 18 | 防疫工作原因2022年8-11月开展工作滞后。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社生活能力 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 10 | 9 | 2022年由于防疫工作原因，财力紧张，经费支付比较困难。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受托残疾人及家庭满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91.28分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 穆兰娟 | 联系电话： | 13150349106 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社[2021]325号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助[部分直达资金]预算的通知（转移支付）） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 37.8 | 37.8 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年为户籍（居住）在我区的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，提供听力康复训练、、辅具适配等康复救助，将通过专业康复机构为脑瘫儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、聋儿听力言语康复训练提供康复服务。切实为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，减轻残疾儿童家庭负担，增强生活自理和社会参与能力。 | 该项目对残疾儿童康复救助人数达到22名，资金使用完全合规合法，资金有结余，该项目经费用于户籍（居住）在我区的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童包括城乡最低生活保障家庭，提供听力康复训练、辅具适配等康复救助，通过专业康复机构为脑瘫儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、聋儿听力言语康复训练提供康复服务。该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以“片区包干、团队合作、责任到人”的服务模式，为残疾儿童提供康复服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 残疾儿童康复人数 | >=30人 | 22人 | 10 | 7.33 | 由于2022年8月至12月受防疫工作影响，该项目后续工作将在2023年完成。 |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | >=85% | 85% | 10 | 10 | 因防疫工作原因康复服务相对滞后。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | <=12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 因2022年8月至11月防疫工作原因工作滞后。 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复标准 | =1.7万元/人 | 1.7万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻残疾人经济负担 | 有效减轻 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 由于2022年8月至12月受防疫工作影响，康复服务不到位。 |
| 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提升 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 由于2022年8月至12月受防疫工作影响，康复机构服务缓慢。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其亲属满意度 | >=90% | 85% | 5 | 4.72 | 受防疫工作影响，个别康复机构未开门。 |
| 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 85% | 5 | 4.72 | 康复机构在防疫工作期间未开门。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.77分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社[2021]325号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助[部分直达资金]预算的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 14.44 | 14.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 14.44 | 14.44 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 准确掌握残疾人各类需求，听取残疾人意见，维护残疾人权益，为全区残疾人提供康复、就业、文化体育、残疾预防、社会保障等各类救助和帮扶。通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。 | 该项目资金使用完全合规合法，资金有结余，水区残联在2022年度为辖区30名听力残疾人适配助听器，为13名残疾人给予电池补贴，累计发放护理床、轮椅等各类残疾人辅助器具418余件。该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以“片区包干、团队合作、责任到人”的服务模式，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 残疾人基本康复服务人数 | >=450人 | 381人 | 5 | 4.23 | 受防疫工作影响，个别残疾人不在本辖区内居住。 |
| 数量指标 | 辅助器具适配人数 | >=110人 | 80人 | 5 | 3.64 | 防疫工作原因，物流不通，未能及时发放。 |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务到位率 | >=82% | 75% | 10 | 9.15 | 受防疫工作影响，康复机构下半年工作开展停滞。 |
| 质量指标 | 辅助适配器具到位率 | >=82% | 75% | 10 | 9.15 | 由于2022年8月至11月受防疫工作影响，个别辅具未到货，发放滞后。 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 精准康复补助标准 | =0.019万元/人 | 0.019万元/人 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 辅助器具适配标准 | =0.09万元/人 | 0.09万元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平、减轻残疾人生活负担 | 有所提高 | 基本达到预期效果 | 10 | 8 | 防疫工作原因，康复机构未开展工作。 |
| 社会效益指标 | 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提升 | 基本达到预期效果 | 10 | 8 | 受防疫工作影响，个别康复机构8-11月未开门。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人社会活动参与能力 | 持续提高 | 基本达到预期效果 | 10 | 8 | 由于个别辅具是从内地发货过来，物流不通，未能及时发放。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90.17分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 马晓燕 | 联系电话： | 13999203896 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社[2021]353号关于提前下达2022年自治区财政残疾人事业发展补助[部分直达资金]的通知 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.8 | 1.8 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为户籍（居住）在我区的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童，提供听力康复训练、、辅具适配等康复救助，将通过专业康复机构为脑瘫儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、聋儿听力言语康复训练提供康复服务。切实为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，减轻残疾儿童家庭负担，增强生活自理和社会参与能力。 | 该项目资金使用完全合规合法，由于防疫工作影响，资金有结余，该项目经费用于户籍（居住）在我区的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童包括城乡最低生活保障家庭，提供听力康复训练、辅具适配等康复救助，通过专业康复机构为脑瘫儿童康复训练、智力残疾儿童康复训练、聋儿听力言语康复训练提供康复服务。该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以“片区包干、团队合作、责任到人”的服务模式，为残疾儿童提供康复服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 残疾人基本康复服务人数 | >=180人 | 95人 | 5 | 2.64 | 因防疫工作原因，辅具由内地发货，物流不通，未及时发放。 |
| 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | >=16人 | 0人 | 5 | 0 | 因防疫工作原因，未开展此项工作。 |
| 质量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | >=90% | 70% | 10 | 7.78 | 因财力紧张，资金未拨付至康复机构。 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | >=90% | 70% | 10 | 7.78 | 因财力紧张，经费未支付。 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | =190元/人 | 190元/人 | 10 | 10 | 因财力紧张，经费未支付。 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | =17000元/人 | 0元/人 | 10 | 0 | 因防疫工作原因，工作开展滞后。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 防疫工作原因，康复机构8-11月未开门。 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务覆盖率 | 有效覆盖 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 因防疫工作原因，儿童康复服务覆盖率不达标。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 75% | 10 | 8.33 | 因防疫工作原因，康复工作开展滞后。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 70.53分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 马晓燕 | 联系电话： | 13999203896 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社[2022]26号关于拨付2022年第一季度残疾人居家托养补助经费的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.78 | 12.78 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人照护和托养服务项目为我区429名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 | 该项目2022年为我区216名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人发放居家托养补助，资金使用完全合规合法，该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 城镇居家托养补助人数 | =50人 | 210人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 农村居家托养补助人数 | =6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放补助及时性 | 及时发放 | 完全达到预期效果 | 10 | 9 | 因财力紧张，补助在年中旬发放完毕。 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | <=12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城镇居家托养补助标准 | =600元/人/季度 | 600元/人/季度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 农村居家托养补助标准 | =300元/人/季度 | 300元/人/季度 | 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 | >=85% | 85% | 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 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受托残疾人及家庭满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.00分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社【2021】270号关于拨付2021年第四季度残疾人居家托养补助经费的通知（配套） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 12.55 | 12.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.55 | 12.55 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人照护和托养服务项目为我区425名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 | 该项目2022年为我区212名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人发放居家托养补助，资金使用完全合规合法，该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 城镇居家托养补助人数 | =206人 | 206人 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 农村居家托养补助人数 | =6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放补助及时性 | 及时发放 | 完全达到预期效果 | 10 | 9 | 因财力紧张，补助发放相对滞后。 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | >=12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城镇居家托养补助标准 | =600元/人/季度 | 600元/人/季度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 农村居家托养补助标准 | =300元/人/季度 | 300元/人/季度 | 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 | >=85% | 85% | 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 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 13.5 | 该项目因财力紧张，经费支付到年中旬完成。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.50分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社【2022】26号关于拨付2022年第一季度残疾人居家托养补助经费的通知（配套） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 12 | 12 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人照护和托养服务项目为我区429名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 | 该项目2022年为我区203名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人发放居家托养补助，资金使用完全合规合法，该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 城镇居家托养补助人数 | =210人 | 197人 | 5 | 4.69 | 防疫工作原因，个别残疾人不在辖区，无法提供个人资料。 |
| 数量指标 | 农村居家托养补助人数 | =6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放补助及时性 | 及时发放 | 完全达到预期效果 | 10 | 9 | 由于财力紧张，在年中旬将补助发放到位。 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | >=12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城镇居家托养补助标准 | =600元/人/季度 | 600元/人/季度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 农村居家托养补助标准 | =300元/人/季度 | 300元/人/季度 | 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 | >=85% | 85% | 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 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受托残疾人及家庭满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.69分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**(2022年度) |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乌财社【2022】90号关于拨付2022年中央财政残疾人事业发展补助资金【第二批】【部分直达资金】的通知（直达资金）） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.65 | 0.65 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为精神残疾人提供基本康复服务，提高残疾人康复服务水平、减轻残疾人生活负担。 | 该项目在2022年为辖区7名长期服药的精神残疾人给予药费补助，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为精神残疾人提供基本康复服务，该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以“片区包干、团队合作、责任到人”的服务模式，提高残疾人康复服务水平、减轻残疾人生活负担。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 残疾人精神病患者服药人数 | >=9人 | 7人 | 10 | 7.78 | 防疫工作原因，个别残疾人不在本辖区居住，无法提供个人资料。 |
| 质量指标 | 残疾人精神病患者服药服务率 | >=90% | 80% | 10 | 8.89 | 防疫工作原因，财力紧张，项目支付较晚。 |
| 质量指标 | 有需求的困难残疾人得到基本康复服务率 | >=85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | <=12月 | 12月 | 10 | 10 | 因防疫工作原因，2022年8-11月工作开展滞后。 |
| 成本指标 | 精神病患者服药补助标准 | =0.09万元/人 | 0.09万元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人康复服务水平、减轻残疾人生活负担 | 有所提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 12.75 | 防疫工作原因，康复机构未开门，康复工作停滞。 |
| 社会效益指标 | 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提升 | 完全达到预期效果 | 15 | 12.75 | 2022年8-11月因防疫工作原因，残疾人相关机构开展工作缓慢。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.17分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财社【2022】132号关于拨付2022年第二季度残疾人居家托养补助经费的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 12.66 | 12.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.66 | 12.66 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 残疾人照护和托养服务项目为我区425名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 | 该项目2022年为我区214名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人发放居家托养补助，资金使用完全合规合法，该项目财务凭证票据齐全，合理合规的完成当年资金的支出，以合适的方式为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人护理的重度肢体残疾人，提供托养服务。通过托养机构为其提供基本生活照料和护理、生活自理能力等方面的照护和托养服务。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 城镇居家托养补助人数 | =419人 | 208人 | 5 | 2.48 | 该项目经费下拨经费是按照市级和区级各50%，人数设定是按照总合计设定，因此人数有偏差。 |
| 数量指标 | 农村居家托养补助人数 | =6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放补助及时性 | 及时发放 | 完全达到预期效果 | 10 | 10 | 因财政资金紧张，补助发放到第四季度。 |
| 时效指标 | 资金执行时间 | <=12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城镇居家托养补助标准 | =600元/人/季度 | 600元/人/季度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 农村居家托养补助标准 | =300元/人/季度 | 300元/人/季度 | 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 | >=85% | 85% | 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 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受残疾人补助人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.48分 |  |
| 项目负责人： | 穆兰娟 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 丁芳媛 | 联系电话： | 13999944965 |

**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。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》