木垒哈萨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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县残疾人联合会履行“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,团结教育残疾人，开展残疾人工作，直接为残疾人服务，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，发展和管理残疾人事业，开展和促进残疾人康复、教育、就业、维权、文化生活、社会保障等工作。保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县残疾人联合会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员9人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加2人。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、残疾人康复就业服务中心。

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

2024年度收入总计369.62万元，其中：本年收入合计334.86万元，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34.76万元。

2024年度支出总计369.62万元，其中：本年支出合计335.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.52万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.59万元，下降0.43%，主要原因是：单位本年困难残疾学生助学及残疾人稳岗就业补助项目经费、残疾人家庭无障碍改造项目经费、全国助残日慰问项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入334.86万元，其中：财政拨款收入327.77万元,占97.88%；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7.09万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出335.10万元，其中：基本支出185.94万元，占55.49%；项目支出149.16万元，占44.51%；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327.77万元，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327.77万元。财政拨款支出总计327.77万元，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327.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少8.67万元，下降2.58%，主要原因是：单位本年困难残疾学生助学及残疾人稳岗就业补助项目经费、残疾人家庭无障碍改造项目经费、全国助残日慰问项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数190.17万元，决算数327.77万元，预决算差异率72.36%，主要原因是：年中追加全国助残日宣传康复协调员培训项目经费、残疾人康复中心建设项目经费、残疾人事业发展补助资金、乡镇卫生院康复器械配置项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比，增加7.33万元，增长2.36%，主要原因是：单位本年全国助残日宣传康复协调员培训项目经费、残疾人康复中心建设项目经费、残疾人事业发展补助资金、乡镇卫生院康复器械配置项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数190.17万元，决算数317.78万元，预决算差异率67.10%，主要原因是：年中追加全国助残日宣传康复协调员培训项目经费、残疾人康复中心建设项目经费、残疾人事业发展补助资金、乡镇卫生院康复器械配置项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）295.31万元，占92.93%。

2.住房保障支出（类）12.47万元，占3.92%。

3.其他支出（类）10.00万元，占3.15%。

（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0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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16.34万元，比上年决算增加1.97万元，增长13.71%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加。

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140.88万元，比上年决算减少0.37万元，下降0.26%，主要原因是：单位本年新进人员职级低于退休人员，导致人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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98.48万元，比上年决算增加11.61万元，增长13.36%，主要原因是：单位本年全国助残日宣传康复协调员培训项目经费、残疾人康复中心建设项目经费、残疾人事业发展补助资金、乡镇卫生院康复器械配置项目经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为19.90万元，比上年决算减少2.10万元，下降9.55%，主要原因是：单位本年困难残疾学生助学及残疾人稳岗就业补助项目经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为3.70万元，比上年决算减少18.96万元，下降83.67%，主要原因是：单位本年残疾人家庭无障碍改造项目经费、全国助残日慰问项目经费减少。

8、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12.47万元，比上年决算增加0.13万元，增长1.05%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为10.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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185.70万元，其中：人员经费177.89万元，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、退休费和奖励金。

公用经费7.80万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.99万元。政府性基金预算财政拨款支出总计9.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.99万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少16.00万元，下降61.56%，主要原因是：单位本年残疾儿童康复救助项目经费、残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数9.99万元，预决算差异率100%，主要原因是：较预算增加残疾儿童康复救助项目经费、残疾人家庭无障碍改造项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出9.99万元。

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9.99万元，比上年决算减少16.00万元，下降61.56%，主要原因是：单位本年残疾儿童康复救助项目经费、残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元，比上年增加0.09万元，增长13.24%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长13.24%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年度本单位无因公出国（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0.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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本年度无公务接待费。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0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.77万元，决算数0.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县残疾人联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.80万元，比上年增加0.13万元，增长1.69%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额35.27万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出6.96万元。

授予中小企业合同金额35.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.62万元，占政府采购支出总额的95.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋328.00平方米，价值21.15万元。车辆1辆，价值27.25万元，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：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额335.10万元，实际执行总额335.10万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数97.87万元，全年执行数97.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是在执行过程中积极对执行情况进行绩效监控，对预算资金进行全方位监督和管理，结合我单位实际情况使用项目资金，达到了合理高效地运用资金、提升资金的产出效果，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是由于预算编制是以上年工作为基础，对于来年新增的项目尚不明确，因此新增项目追加部分会造成预算偏差，导致调整预算数较大，预算不精准化；二是执行基本康复服务项目因残疾人出行不便，家人还要务工务农增加收入，残疾人康复积极性不高。下一步改进措施：一是编制财政预算时，积极与上级残联对接，了解下年项目安排及工作计划，对项目在年初编制预算时给予合理预算安排；二是积极给残疾人宣传康复治疗意义，增强残疾人康复信心，加强身体康复治疗个性化服务，使残疾人提高生活自理能力。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县残联** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 79.37 | 79.37 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 190.17 | 248.64 | 248.64 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 7.09 | 7.09 | - | - | - |
| **合计** | 190.17 | 335.10 | 335.10 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 完成2024年度残疾人康复、就业、托养、家庭无障碍改造等工作；对有需求的残疾人进行基本康复服务，开展残疾人辅助器具适配服务，残疾儿童康复救助，为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，提升残疾人生活自理能力，提升残疾人生活幸福指数。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成2024年度残疾人康复、就业、家庭无障碍改造等工作；对有需求的残疾人进行了基本康复服务，完成了60名残疾人辅助器具适配服务，完成了7名残疾儿童康复救助，完成了10户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，通过该项目的实施，提高了残疾人生活自理能力，改善了残疾人家居环境，提升了残疾人生活幸福指数。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户） | >=10户 | 木垒县残联2024年工作计划 | 20 | 10户 | 20 |
| 残疾儿童康复救助人数 | >=7人 | 木垒县残联2024年工作计划 | 20 | 7人 | 20 |
| 残疾人辅助器具适配服务人数 | >=50人 | 木垒县残联2024年工作计划 | 20 | 60人 | 20 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | =100% | 木垒县残联2024年工作计划及工作资料 | 20 | 100% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | >=95% | 木垒县残联2024年工作资料 | 10 | 95% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 37.58 | 37.58 | | | 37.54 | | 10 | | 99.89% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.58 | 37.58 | | | 37.54 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2024）27号、昌州财社（2024）34号文件，木垒县残联计划使用残疾人事业发展补助资金37.58万元，用于残疾人发展各项事业。目标1为有康复需求的67名及以上7岁以上残疾儿童少年和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，提高生活自理能力；目标2：为11名及以上0－16岁残疾儿童提供康复救助，改善残疾儿童身体功能障碍；目标3：为26人及以上成人肢体康复人员提供康复服务，改善身体机能；目标4：加强社区康复站规范化建设，补助2个残疾人康复站，保障康复员工资，为肢体残疾人提供康复指导；目标5;开展15人及以上残疾人技能培训，通过培训使残疾人掌握一项技能，鼓励自主创业及推荐就业，增加家庭收入。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成情况如下：目标1.完成有康复需求的67名持证残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，改善身体机能，提高了他们生活自理能力；目标2：完成了11名0－16岁残疾儿童提供康复救助，改善了残疾儿童身体功能障碍，提高生活自理能力；目标3：完成26人成人肢体康复训练服务，通过康复训练及康复治疗，改善了身体机能；目标4：加强了社区康复站规范化建设，补助2个残疾人康复站，保障了康复员工资，为肢体残疾人提供康复指导；目标5;完成22人残疾人技能培训，通过培训使残疾人掌握一项技能，鼓励自主创业及推荐就业，增加家庭收入。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 有需求的残疾人基本康复服务 | 5 | >=67人 | =67人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 有需求的成人肢体康复人数 | 5 | >=26人 | =26人 | 100 | 5 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 残疾儿童少年康复救助人数 | 5 | >=11人 | =11人 | 100 | 5 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 残疾人培训人数 | 5 | >=22人 | =22人 | 100 | 5 | 计划标准 | 27人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 残疾人社区康复站规范化建设补助个数 | 5 | >=2个 | =2个 | 100 | 5 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾儿童少年康复服务救助率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的肢体残疾人康复服务覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾儿童少年康复服务时长 | 5 | >=10个月 | =10个月 | 100 | 5 | 计划标准 | 10个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成人肢体康复补助标准 | 10 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 乡镇卫生院康复站康复器材购置费 | 10 | <=5.58万元 | =5.58万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 5.58万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业保障率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活自理能力 | 10 | 有所提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及其家属满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 17.10 | 17.10 | | | 17.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.10 | 17.10 | | | 17.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2024）67号《关于拨付2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知》文件要求，为进一步做好我县残疾人工作，保障残疾人事业健康发展，扶持鼓励残疾人积极就业创业及稳岗就业，木垒县残联计划使用州本级残疾人事业发展补助资金，为符合补助条件的新开店及持续经营开店的残疾人共43人发放一次创业补贴及个体经营补贴13.3万元，支持残疾人创业增收，促进稳定就业。为符合补助条件的残疾学生及残疾人家庭子女发放“爱心天使”助学资金3.8万元，帮助家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女完成学业，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成目标1：为符合补助条件的新开店及持续经营开店的残疾人共43人发放一次创业补贴及个体经营补贴13.3万元，通过该项目的实施，提高了残疾人就业创业的积极性，增加了残疾人创业增收，促进了残疾人稳定就业；完成目标2：为符合补助条件的残疾学生及残疾人家庭子女共12人发放“爱心天使”助学资金3.8万元，通过该项目的实施，帮助家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女完成学业，减轻了残疾人家庭经济负担。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 一次性创业补助及个体经营补助人数 | 8 | >=43人 | =43人 | 100 | 8 | 计划标准 | 58人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 爱心天使助学补助人数 | 8 | >=12人 | =12人 | 100 | 8 | 计划标准 | 11人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放经营补助及一次性创业补助成本 | 10 | <=13.30万元 | =13.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 18.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 爱心天使助学补助成本 | 10 | <=3.80万元 | =3.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员自主创业率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 困难残疾人家庭子女及残疾学生助学帮扶率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其亲属满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年残疾人就业保障金用于第三十四次“全国助残日”慰问活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县残联计划使用本级财政资金1.2万元，在木垒县开展“全国助残日”慰问活动，开展3次慰问活动，为33名残疾群众发放慰问品，为15名群众发放慰问金，将党和政府的关怀和温暖传递给残疾群众。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成已开展了3次慰问活动，为33名残疾群众发放了慰问品，为15名残疾群众发放慰问金。通过该项目的实施，将党和政府的关怀和温暖传递给了残疾群众，提高了群众幸福感，使他们更加感恩祖国感恩党，更加珍惜现在的美好幸福生活，也营造了关心关心残疾人良好氛围。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展慰问残疾群众活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问残疾群众人数 | 10 | >=33人 | =33人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开展慰问活动及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金人均成本 | 10 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 慰问品人均成本 | 10 | <=256元/人 | =256元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱残疾人良好氛围 | 20 | 大力提升 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县残联计划开展困难重度残疾人家庭无障碍改造服务，对10户残疾人家庭进行房门加宽、路面平整、通道平整、厨卫改造等，改善残疾人生活居家环境，提高残疾人生活自理能力，方便他们日常生活，提高残疾人生活质量，依据昌州财社（2023）71号下达《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件收到资金，持续为残疾人提供各项服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了年初绩效目标，对10户困难重度残疾人家庭进行房门加宽、路面平整、通道平整、厨卫改造等家庭无障碍改造服务，改善了残疾人生活居家环境，提高了残疾人生活自理能力，方便了他们日常生活，提高了残疾人生活质量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 20 | >=10户 | =10户 | 100 | 20 | 计划标准 | 38户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户均成本 | 20 | <=3500元/户 | =3500元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 4500元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活自理能力 | 10 | 有所提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有所提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到康复服务率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及其家属对服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县残联2024年中央及自治区残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 16.53 | 16.53 | | | 16.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.53 | 16.53 | | | 16.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 目标1：计划完成189名7岁以上残疾人基本康复服务，为残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善残疾人身体功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。目标2：计划完成50人辅助器具适配服务，提高残疾人生活自理能力。目标3：计划完成7名残疾人托养服务，为残疾人提供助医、助洁、助餐等托养照料。目标4：计划完成10户重度困难残疾人家庭无障碍改造，进行路面平整、通道平整、房门加宽、厨卫改造等，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活环境障碍，方便残疾人生活及出行。目标5：计划对1家盲人按摩机构进行扶持补助，促进残疾人就业，增加家庭收入。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了目标：1.完成了189名7岁以上残疾人基本康复服务，为残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务，通过该项目的实施，有效改善了残疾人身体功能障碍，提高了残疾人生活质量和社会活动参与能力。2.完成了60人辅助器具适配服务，通过该项目的实施，提高残疾人生活自理能力。3.完成了7名残疾人托养服务，为残疾人提供助医、助洁、助餐等托养照料，通过该项目的实施，解决了残疾人日常生活不便，营造了关心关爱残疾人良好氛围。4.完成了10户重度困难残疾人家庭无障碍改造，进行路面平整、通道平整、房门加宽、厨卫改造等，通过该项目的实施，提高了残疾人生活自理能力，改善了残疾人生活环境障碍，方便了残疾人生活及出行。5：完成了1家盲人按摩机构扶持补助，促进了残疾人就业，增加家庭收入。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 5 | >=189人 | =189人 | 100 | 5 | 计划标准 | 224人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 残疾人辅具适配 | 5 | >=60人 | =60人 | 100 | 5 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 5 | >=10户 | =10户 | 100 | 5 | 计划标准 | 38户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 残疾人托养人数 | 5 | >=7人 | =7人 | 100 | 5 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 扶持盲人按摩机构个数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾人基本康复服务覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间 | 5 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 5 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务人均成本（自治区补助） | 10 | <=190元/人 | =190元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 190元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 基本康复服务人均成本（中央补助） | 10 | <=446.60元/人 | =447元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 解决盲人就业人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县残联2024年中央自治区残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 11.96 | 11.96 | | | 11.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.96 | 11.96 | | | 11.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县残联计划使用中央及自治区财政资金11.9590万元用于7名及以上0－6岁残疾儿童康复训练及康复服务工作，开展残疾儿童康复救助，为木垒县0－6岁家庭困难的视力、听力、语言、智力等6名残疾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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了目标，为木垒县7名0－6岁视力、听力、语言、智力等残疾的残疾儿童康复救助资金11.96万元，为残疾儿童提供辅助器具适配、肢体矫治手术、功能训练等服务，通过该项目的实施，有效改善了残疾儿童身体功能状况，增强了自理能力及社会参与能力，减轻了残疾儿童家庭经济负担。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 20 | >=7人 | =7人 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有需求的残疾儿童康复服务率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾儿童康复服务时间 | 10 | >=10个月 | =10个月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童补助人均成本 | 10 | <=1.70万元/人 | =1.7万元/人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 项目服务投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童生活自理能力 | 20 | 有所改善 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受康复服务的残疾儿童及其家属满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县残联2024年为民办实事资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县残疾人联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县残联 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财预（2024）18号文件，木垒县残联计划使用为民办实事资金10万元，用于合然托别村为民各项工作：慰问群众20户，开展1次“三八妇女节”庆活动，进行50户农村改厕，送温暖32户，进行环境卫生整治、牲畜饮水管理维修等，改善民生问题，提高群众凝聚力，提升群众获得感、幸福感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成情况如下：慰问群众20户，开展了1次“三八妇女节”庆活动，完成28户农村改厕，送温暖慰问32户，对合然托别村进行环境整治、维修牲畜饮水管道等。通过项目的实施，改善了合然托别村居民的生活环境，提升了村民们的生活品质，助力了乡村振兴发展，发挥了政府部门为民服务的精神，充分体现了政府对老百姓的关怀，提升了凝聚力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问群众人数 | 6 | >=20户 | =20户 | 100 | 6 | 计划标准 | 25户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展节庆活动次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 农村改厕户数 | 6 | >=28户 | =28户 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 送温暖户数 | 6 | >=32户 | =32户 | 100 | 6 | 计划标准 | 58户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 牲畜饮水管道维修合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 牲畜饮水管道维修完成时间 | 8 | <=1个月 | =1个月 | 100 | 8 | 计划标准 | 1个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 送温暖人均成本 | 20 | <=250元/人 | =250元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 300元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 20 | >=229户 | =229户 | 100 | 20 | 计划标准 | 229户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》