克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2024年度，实有人数35人，其中：在职人员21人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部、残疾人康复就业综合服务中心（辅具器具中心）。

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779.57万元，**其中：本年收入合计760.98万元，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18.59万元。

**2024年度支出总计779.57万元，**其中：本年支出合计764.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.78万元。

收入支出总体与上年相比，增加147.47万元，增长23.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加工作经费和第一书记经费项目、残疾人就业保障金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入760.98万元，**其中：财政拨款收入655.09万元，占86.09%；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105.89万元，占13.91%。

三、支出决算情况说明

**本年支出764.79万元，**其中：基本支出562.12万元，占73.50%；项目支出202.67万元，占26.50%；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655.09万元，**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655.09万元。**财政拨款支出总计655.09万元，**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655.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加60.12万元，增长10.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加工作经费和第一书记经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数593.13万元，决算数655.09万元，预决算差异率10.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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655.09万元，**占本年支出合计的85.66%。**与上年相比，**增加60.12万元，增长10.10%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加工作经费和第一书记经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数593.13万元，决算数655.09万元，预决算差异率10.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)655.09万元,占100.00%。

**（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23.72万元，比上年决算增加4.15万元，增长21.21%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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42.97万元，比上年决算增加3.40万元，增长8.59%,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21.43万元，比上年决算增加10.86万元，增长102.74%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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366.61万元，比上年决算增加8.69万元，增长2.43%,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0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区残疾人事业发展补助资金项目。

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199.55万元，比上年决算增加32.21万元，增长19.25%,主要原因是：本年增加工作经费和第一书记经费项目。

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562.12万元，其中：**人员经费507.82万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费54.30万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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3.93万元，**比上年增加0.60万元，增长18.02%，主要原因是：随着车辆逐年老化，增加车辆维修费用，导致财政拨款“三公”经费支出增加。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3.79万元，占96.44%，比上年增加0.79万元，增长26.33%，主要原因是：随着车辆逐年老化，增加车辆维修费用。公务接待费支出0.14万元，占3.56%，比上年减少0.19万元，下降57.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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3.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.79万元。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、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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0.14万元，开支内容包括县市工作人员来参加自治区视频会和工作会的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.93万元，决算数3.93万元，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3.79万元，决算数3.79万元，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0.14万元，决算数0.14万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会（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54.30万元，比上年增加0.47万元，增长0.87%，主要原因是：本年增加福利费和工会经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出6.90万元、政府采购服务支出2.96万元。

授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的95.22%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的92.20%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,320.00平方米，价值5,846.21万元。车辆3辆，价值66.09万元，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3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779.58万元，实际执行总额764.80万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数217.35万元，全年执行数202.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | | | |
| 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： | 636.59 | 779.58 | 764.80 | 10 | 98.10% | 9.81 |
| 上级资金： | 1.00 | 13.00 | 13.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 592.13 | 642.12 | 642.09 | — | — | — |
| 其他资金： | 43.46 | 124.46 | 109.71 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、推动残疾人社会保障水平稳步提升，配合民政、人社、医保等相关部门落实好残疾人低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，指导县市残联落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，继续推动残疾人“两项补贴”标准提标扩面工作。  2、促进残疾人及家庭就业增收，推进贯彻落实中组部等五部委下发的《机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，保障残疾人就业权利，提高残疾人就业质量。  3、提升残疾人康复服务质量。2023年完成残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到自治区的目标要求。  4、不断提高残疾人社会救助水平。加强扶残助残宣传工作，建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，残疾人服务管理效能达到新水平 | | | 截至2024年12月31日，“残疾人基本康复服务覆盖率”86.89%，达到基层康复人员到门基本康复服务，掌握残疾人康复需求，动态更新系统，提高残疾人康复率；“残疾人辅助器具适配率”82.28%，基层康复人员到门基本康复服务，掌握残疾人辅助器具需求，动态更新系统，提高残疾人辅助器具率；“困难残疾人生活补贴覆盖率”100%，有低保残疾人享受困难残疾人生活补贴每人每月110元，残联负责筛查，民政局负责发放；“重度残疾人护理补贴覆盖率”100%，一级和二级残疾人享受重度残疾人生活补贴每人每月110元，残联负责筛查，民政局负责发放，“农村困难残疾人实用技术培训人数”150人，到三县一市举办各种残疾人职业技能培训，提高残疾人就业率；“节日期间贫困残疾人慰问人数”300人，节假日期间下去调研残疾人工作，慰问困难残疾人。通过以上工作的实施，保障了本单位35名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；残疾人救助服务质量得到新提高。抓惠残助残项目落实，推进残疾人事业健康发展。残疾人宣传工作更加灵活多样。一是开展线上全国“爱耳日”和全国残疾预防日宣传，积极参与到“新疆残疾人工作者万人手语”宣传活动中，利用微信、QQ平台发布听力残疾预防与康复知识和宣传教育视频信息4条，组织克州人民医院、社区卫生服务中心、县市残联开展宣传义诊活动，共悬挂横幅29条、发放宣传资料7000余份，义诊400余人，普及残疾预防知识，增强广大群众的残疾预防意识。二是在上阿图什镇塔库提村打造了一户残疾人励志小院，展现了由两名残疾人组成的家庭自强不息、乐观向上、自力更生、积极创业，走出贫困的典型。三是帮助和培养乌恰县一名肢体残疾女孩参加北京综艺电视台举办的歌唱比赛，获得金奖，在克州第十届玛纳斯国际文化旅游节活动上演唱了获奖歌曲，并选举其担任乌恰县残联肢体协会主席，通过参与残疾人事务，激励更多的残疾人参与到社会实践中来。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率（%） | >=85% | 2024年工作计划 | 15 | 86.89% | 15 |
| 残疾人辅助器具适配率（%） | >=85% | 2024年工作计划 | 15 | 82.28% | 14.52 |
| 困难残疾人生活补贴覆盖率(%) | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 重度残疾人护理补贴覆盖率(%） | =100% | 2014年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 数量指标 | 农村困难残疾人实用技术培训人数（人） | >=115人 | 2014年工作计划 | 15 | 150人 | 15 |
| 节日期间贫困残疾人慰问人数（人） | >=260人 | 2024年工作计划 | 15 | 300人 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度基建资金结余项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 8.46 | | 8.46 | | 8.46 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 8.46 | | 8.46 | | 8.46 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.46万元，其中财政拨款0万元，其他资金8.46万元，主要用于按合同进度该项目还有8.46万元用于结清尾款。有利于保障联合大楼正常运转。通过该项目实施达到8家单位解决办公条件效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成:8.46万元，自治州残联、卫健委、疾控中心、药检所联合大楼工程1栋按合同进度该项目还有8.46万元用于结清尾款。有利于保障联合大楼正常运转。通过该项目实施达到8家单位解决办公条件效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治州残联、卫健委、疾控中心、药检所联合大楼工程（栋） | =1栋 | 计划标准 | 1栋 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 联合大楼工程尾款（万元） | <=8.46万元 | 计划标准 | 183.43万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.46万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障联合大楼办公正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人和残疾人工作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益其他办公机构工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年援疆资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 10.14 | | 8.01 | | 10 | | 79.0% | | 4.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 15.00 | | 10.14 | | 8.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中财政拨款0万元，其他资金15万元，主要用于：残疾人职业技能培训，扶持创业残疾人，慰问困难残疾人，有利于提高残疾人技能水平提高残疾人收入，项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人就业率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成:增加残疾人集体收入1批，盲人按摩店扶持6个。通过实施该项目提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加残疾人集体收入（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 盲人按摩店扶持（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 0 | 偏差原因：扶持10人，6个人本项目支出，4个人的2024年度资金支出。整改措施：加强绩效管理，按用途付款。 | |
| 质量指标 | 举办残疾人职业技能培训出勤率(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 举办培训按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 增加残疾人集体收入（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 盲人按摩店扶持标准（元/个） | <=5000元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/个 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人就业率 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人和残疾人工作者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 84.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度对口援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 7.50 | | 10 | | 37.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中财政拨款0万元，其他资金20万元，主要用于：残疾人职业技能培训，扶持创业残疾人，慰问困难残疾人，有利于提高残疾人技能水平提高残疾人收入，项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人就业率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：慰问困难残疾人70人，举办残疾人职业技能培训27人次。通过项目实施达到提高残疾人融入社会，残疾人满意度。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办残疾人职业技能培训（人次） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 0 | 偏差原因:2024年援疆资金培训27人；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。 | |
| 慰问困难残疾人（人次） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 2.5 | 偏差原因:2024年援疆资金没有培训；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。提高残疾人就业率（%） 没有培训 100.00% 偏差原因:2024年援疆资金慰问100户，支付70户的资金，因商家提供不了30户发票2025年已支付；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。 | |
| 质量指标 | 残疾人慰问覆盖率（%） | >=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 | 残疾人培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因:2024年援疆资金没有培训；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人职业技能培训标准（元/人） | <=1500元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人 | 0 | 偏差原因:2024年援疆资金培训27人；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。 | |
| 慰问困难残疾人标准（元/人） | <=500元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人就业率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =85% | 20 | 偏差原因:2024年援疆资金没有培训；改进措施：合理做绩效目标，加快支出。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高残疾人满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 62.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第一书记及为民办事经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，用于访贫问苦、送温暖、开展环境整治，助力乡村振兴、维修村委会电脑、复印纸等办公设备，补充村委会办公耗材经费.联谊活动费，通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，帮助解决生产生活中的实际困难，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，凝聚人心。通过开展群众工作，提升该基层组织工作能力，改善村委会办公基层条件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成困难群众帮扶次数4次,开展环境整治工作3批,举办联谊文体活动7次，工作队购买办公用品及电脑耗材2批，通过实施该项目开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，帮助解决生产生活中的实际困难，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，凝聚人心。通过开展群众工作，提升该基层组织工作能力，改善村委会办公基层条件 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众帮扶次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 开展环境整治工作（批） | >=3批 | 计划标准 | 2批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 10 |  | |
| 举办联谊文体活动（次） | >=7次 | 计划标准 | 5次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 5 |  | |
| 工作队购买办公用品及电脑耗材（批） | >=2批 | 计划标准 | 1批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 困难群众帮扶覆盖率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 时效指标 | 联谊文体活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 困难群众帮扶经费（万元） | <=2.80万元 | 计划标准 | 3.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 5 |  | |
| 环境整治工作经费（万元） | <=6.90万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 5 |  | |
| 联谊文体活动经费（万元） | <=1.33万元 | 计划标准 | 1.24万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品及电脑耗材等经费（万元）） | <=0.97万元 | 计划标准 | 0.65万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.97万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众经济负担 | 有所减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四家单位联合大楼2022年基建尾款结余项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 85.75 | | 85.75 | | 85.75 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 85.75 | | 85.75 | | 85.75 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资85.75万元，其中财政拨款0万元，其他资金85.75万元，主要用于按合同进度该项目还有85.75万元用于结清尾款。有利于保障联合大楼正常运转。通过该项目实施达到8家单位解决办公条件效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：自治州残联、卫健委、疾控中心、药检所联合大楼工程1栋。通过实施该项目有利于保障联合大楼正常运转。通过该项目实施达到8家单位解决办公条件效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治州残联、卫健委、疾控中心、药检所联合大楼工程（栋） | >=1栋 | 计划标准 | 1栋 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 10 |  | |
| 质量指标 | 大楼验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 联合大楼工程尾款（万元） | <=85.75万元 | 计划标准 | 183.43万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.75万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障联合大楼办公正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人和残疾人工作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益其他办公机构工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。用于目标1：开展康复协调员培训、提高业务人员素质； 目标2：通过全国爱耳日和全国残疾预防日宣传，宣传残疾人事业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成社区康复协调员培训人数40人；残疾人事业宣传场次2场；通过开展康复协调员培训、提高业务人员素质，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传，宣传残疾人事业。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区康复协调员培训人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 50人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  | |
| 残疾人事业宣传场次（场） | >=2场 | 计划标准 | 2场 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 有需求业务人员得到业务培训率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 残疾人基本康复服务覆盖率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 康复协调员培训标准（每人/元） | <=200元 | 预算支出标准 | 200元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元 | 10 |  | |
| 残疾人事业宣传标准（元/场） | <=1000元 | 预算支出标准 | 1000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人就业保障金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州残疾人联合会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 79.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 79.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额80万元，其中：财政资金80万元，其他资金0万元。提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。 | | | | | | | 截至2023年12月31日，已完成：节日期间慰问困难残疾人300人，宣传残疾人事业7批；残疾人职业技能培训96人。通过实施该项目提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节日期间慰问困难残疾人（人） | >=300人次 | 计划标准 | 250人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人次 | 5 |  | |
| 宣传残疾人事业（批） | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 5 |  | |
| 残疾人职业技能培训（人） | >=96人次 | 计划标准 | 400人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96人次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 举办残疾人职业技能培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 残疾人群慰问覆盖率（%） | >=60% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 5 |  | |
| 时效指标 | 举办残疾人职业技能培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 94.3% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 困难残疾人慰问人均经费（元/人） | <=350元 | 预算支出标准 | 400元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =350元 | 5 |  | |
| 宣传残疾人事业（元/次） | <=2000元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/次 | 5 |  | |
| 残疾人职业技能培训人均经费（元/人）） | <=1500元/人 | 预算支出标准 | 1000人/元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人 | 5 |  | |
| 开展残疾人业务经费（万元） | <=53.7万元 | 预算支出标准 | 25.47万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.67万元 | 4.99 | 偏差原因：业务工作已开展，未结账改进措施：进一步加快支出，按绩效管理支出. | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人职业技能培训能力 | 有效提高 | 计划标准 | 达成年度指标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 10 |  | |
| 提升残疾人融入社会的生活水平 | 有所提升 | 计划标准 | 达成年度指标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.99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》