

# 于都县残联部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县残联部门概况

### 一、部门主要职能

于都县残疾人联合会(简称残联)成立于1990年12月,是县政府管理下主管残疾人事业的正科级单位。主要职责是: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,为残疾人服务,履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。主要开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、辅助器具供应、社会保障、法律援助、托养、机动车燃油补助、无障碍改造、残疾人两项补贴、残疾人证办理、残疾人保障金征收、残疾人扶贫、阳光助残示范基地等工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。内设2个职能股室,办公室和业务股;下设股级事业单位残疾人就业服务站。

本部门2020年年末实有人数14人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员2人;年末其他人员5人;年末学生人数0人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,745.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,234.83	本年支出合计	58	1,745.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,426.37	年末结转和结余	60	915.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,661.20	<b>总计</b>	62	2,661.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,234.83	1,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,234.83	1,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,234.83	1,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,745.25	225.51	1,519.74	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,745.25	225.51	1,519.74	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,519.74	0.00	1,519.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县残疾人联合会 2020年度 公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,745.25	1,745.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,234.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,745.25</b>	<b>1,745.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,426.37	年末财政拨款结转和结余	60	915.95	915.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,426.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,661.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,661.20</b>	<b>2,661.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			1,745.25	225.51	1,519.74
			1,745.25	225.51	1,519.74
20811			1,745.25	225.51	1,519.74
			1,745.25	225.51	1,519.74
2081101			225.51	225.51	0.00
			225.51	225.51	0.00
2081199			1,519.74	0.00	1,519.74
			1,519.74	0.00	1,519.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	158.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	45.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	54.85	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.82	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.71	30215	会议费	1.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	13.87	30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>180.23</b>	<b>公用支出合计</b>					<b>45.28</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	2.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	0.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	0.91
3.公务接待费	6	2.00	1.26
（1）国内接待费	7	-	1.26
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	98
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：于都县残疾人联合会

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2661.2 万元，其中年初结转和结余 1426.37 万元，较 2019 年增加 1026.72 万元，增长 257%；本年收入合计 1234.83 万元，较 2019 年减少 2660.01 万元，下降 69%，主要原因是：2019 年重点工程项目资金纳入了预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1234.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2661.2 万元，其中本年支出合计 1745.25 万元，较 2019 年减少 1122.87 万元，下降 40%，主要原因是：2019 年结转了往年重点工程支出；年末结转和结余 915.95 万元，较 2019 年减少 510.42 万元，下降 36%，主要原因是：加大了重点工程进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 225.51 万元，占 13%；项目支出 1519.74 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 634.93 万元，

决算数为 1745.25 万元，超出年初预算的 175%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 634.93 万元，决算数为 1745.25 万元，超出年初预算的 175%，主要原因是：上级拨付资金下达较迟未纳入年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 158.52 万元，较 2019 年减少 19.97 万元，下降 12%，主要原因是：2 名职工退休。

（二）商品和服务支出 45.28 万元，较 2019 年减少 9.87 万元，下降 18%，主要原因是：按规定例行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 21.71 万元，较 2019 年增加 5.3 万元，增长 57 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0.58 万元，下降 100%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.17 万元，完成年初预算的 44 %，决

算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.26 万元，完成年初预算的 63 %，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，下降 21 %。2020 年国内公务接待 18 批次、共接待 98 人。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：按规定要求例行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.91 万元，完成年初预算的 31 %，决算数较 2019 年减少 0.17 万元，下降 16 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定要求例行节约。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年减少 9.87 万元，下降 18%，主要原因是：按规定例行节约。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车1辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“其他残疾人就业保障支出”和“残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金”2个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目认真组织实施，全面完成各项任务，做到项目资金专款专用。项目决策正确、管理规范、绩效优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映其他残疾人就业保障支出及残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评结果。

残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为354万元，执行数为354万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施残疾儿童免费康复救助433人；二是为为贫困残疾人配发各类辅助器具2012件。三是为433名残疾儿童提供学前教育资助；四是实施建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造100户。超额完成各项康复任务。

残疾人辅助器具、家庭无障碍以及残疾儿童康复资金项目绩效自评综述：项目认真组织实施，全面完成各项任务，做到项目资金专款专用。提高了残疾儿童康复率，减轻残疾人家庭经济负担。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	残疾人辅助器具、家庭无障碍改造以及残疾儿童康复资金								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	部门预算项目	是	354	354	354	10	100	10
	其中:当年财政拨款			354	354	354	—	100	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾儿童康复救助补助、残疾人辅助器具配发、残疾人家庭无障碍改造				完成残疾儿童少年康复救助、残疾人辅助器具配发、残疾人家庭无障碍改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 贫困残疾儿童康复救助	379	433	5	5		
			指标2: 残疾人辅助器具配发	420	2012	5	5		
			指标3: 残疾人家庭无障碍改造	100	100	5	5		
	质量指标		指标1: 残疾儿童康复率	≥70%	≥70%	5	4		
			指标2: 辅助器具质量合格率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标3: 无障碍改造项目质量合格率	≥80%	≥95%	5	4		
	时效指标		指标1: 项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
指标2:									

	成本指标	指标1: 项目预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 是否有利于减轻残疾人家庭经济负担	有利	有利	10	9	
	社会效益指标	指标1: 残疾人事业逐渐完善	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2: 残疾儿童康复效果	较显著	较显著	5	5	
		.....					
	生态效益指标	指标1: 完善残疾人服务体系	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 可持续改善残疾人生活质量	效果显著	效果显著	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童康复服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2: 辅助器具使用满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标3: 无障碍改造项目效果满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	96	
填报人: 孙晋卿				审核人: 曾辉华			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

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

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电

费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。