

新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会 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

1. 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

5. 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

6. 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

7. 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

8. 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

9. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 指导和管理各类残疾人社会组织活动，开展残疾人事业的交流与合作。

12. 承担政府残工委的日常工作以及县委、县政府交办的其他。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、残疾人就业保障所。

## 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 236.95 万元，其中：本年收入合计 236.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 34.28 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年度项目资金预算减少。

本年支出总计 236.95 万元，其中：本年支出合计 236.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 34.28 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年度项目资金预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 236.95 万元，其中：财政拨款收入 236.95 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

2022 年度本年支出 236.95 万元，其中：基本支出 147.12 万元，占 62.09%；项目支出 89.83 万元，占 37.91%；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 236.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 236.95 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 34.28 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年度项目资金预算减少。

财政拨款支出总计 236.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 236.95 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 34.28 万元，下降 12.64%，主要原因是：本年度项目资金预算减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 129.63 万元，决算数 236.95 万元，预决算差异率 82.79%，主要原因是：本年度上级专项项目资金未纳入预算。财政拨款支出总计年初预算数 129.63 万元，决算数 236.95 万元，预决算差异率 82.79%，主要原因是：本年度上级专项项目资金未纳入预算。

## **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 233.95 万元，占本年支出合计的 98.73%，与上年相比，增加 23.55 万元，增长 11.19%，主要原因是：本年度政府性预算减少，一般公共预算资金项目增加。

### **（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）209.09 万元，占 89.37%。

2. 卫生健康支出（类）16.16 万元，占 6.91%。

3. 住房保障支出（类）8.70 万元，占 3.72%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 10.61 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 1.92%，主要原因是：本年度工资增加，导致社保基数增加。

2. 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 119.01 万元，比上年决算增加 28.45 万元，增长 31.42%，主要原因是：本年度工资增加。

3. 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 79.47 万元，比上年决算增加 67.11 万元，增长 542.96%，主要原因是：本年度残疾人事业发展补助资金均计入其他残疾人事业支出项。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 7.36 万元，比上年决算增加 7.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增疫情期间对残疾人商户的补助项目。

5. 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 5.08 万元，比上年决算减少 2.98 万元，下降 36.97%，主要原因是：上年度医疗保险支出全都计入行政单位医疗，本年度行政、事业人员已分别核

算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.88 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度医疗保险支出全都计入行政单位医疗，本年度行政、事业人员已分别核算。

7. 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 0.60 万元，比上年决算减少 1.27 万元，下降 67.91%，主要原因是：本年度公务员医疗补助费率降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.24 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 51.02%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗支出比例减少。

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 8.70 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 3.08%，主要原因是：本年度工资增加，导致住房公积金基数增加。

10. 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 2.38 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无新增退休人员，无职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.81 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无其他就业补助支出资金。

12. 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 47.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年度残疾人事业发展补助资金均计入其他残疾人事业支出项。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.49 万元，下降 100%，主要原因是：本年度残疾人事业发展补助资金均计入其他残疾人事业支出项。

## **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 147.12 万元，其中：

人员经费 144.95 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.17 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 0.60 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：公车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：业务需要，车辆使用频繁；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油及车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算无差异；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：我单位无公务接待费。

#### **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 3.00 万元，与上年相比，减少 57.83 万元，下降 95.07%，主要原因是：本年度政府性基金预算项目资金减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 3.00 万元，与上年相比，减少 57.83 万元，下降 95.07%，主要原因是：本年度政府性基金预算项目资金减少。

政府性基金预算财政拨款支出 3.00 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 3.00 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 年度新疆伊犁州特克斯县残疾人联合会（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 2.17 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 63.16%，主要原因是：正常增加，业务需要。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.20 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 0.20 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 47.90 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.12 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 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，我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 3 个，全年预算数 94.88 万元，全年执行数 94.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一、实施分类管理，严格执行分级分类预算管理制度，按照政府的财政支出特点，将预算分为两个层次，包括全年总预算和分月控制预算。

二、加强会计核算，制定会计科目类账的支出控制规范有助于提高预算管理的质量，促使政府机构精确地了解政府在每个科目的支出状况，确保政府只按照既定计划来支出财政资金，尽可能减少资金的浪费。三、实行时效性管理，要求项目预算计划在申报之前，把实施预算的具体时间节点考虑在内，可以考虑紧急项目的灵活安排，及时反映经济形势变化，有效地利用预算资源，消除预算资金的浪费和重复投入。

发现的问题及原因：预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。项目精细化管理工作不足。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习

培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。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)

项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门		实施单位		特克斯县残疾人联合会				
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	38.53	38.53	38.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	38.53	38.53	38.53	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>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。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p>			<p>完成基本康复服务 170 人；完成残疾儿童康复救助 4 人；完成家庭无障碍改造 50 人；完成残疾人托养 20 人；完成日间照料 50 人。通过本项目的实施，使残疾人能够更好地融入社会，提高了残疾人群体的康复服务率。改善了残疾人群体的出行、洗澡等难题，残疾人托养和日间照料，解放了家属的劳动力，能够使残疾人家属增收致富，提高收益水平。</p>				
	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	≥170 人	170 人	6	6	
			残疾儿童康复救助人数	≥4 人	4 人	4	4	

		残疾人日间照料人数	>=50 人	50 人	6	6	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=50 户	50 户	4	4	
		残疾人托养人数	>=20 人	20 人	4	4	
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=75%	75%	4	4	
		残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
		补助发放及时率	>=90%	90%	4	4	
	成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190 元/人	190 元/人	2	2	
		残疾儿童康复救助标准	=1.70 万元/人	1.7 万元/人	2	2	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	=2500 元/户	2500 元/户	2	2	
		寄宿制托养补贴	=3000 元/人/年	3000 元/人/年	2	2	
		日间照料补贴	=2000 元/人/年	2000 元/人/年	2	2	
	社会效益指标	残疾人康复服务水	有所提高	有所提高	15	15	

		平					
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	80%	5	5	
		残疾人及其家属对无障碍改造的满意度	>=80%	80%	5	5	
总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		残疾人专委工资							
主管部门				实施单位	特克斯县残疾人联合会				
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	23.35	23.35	23.35	23.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	23.35	23.35	23.35	23.35	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证残疾人专委人员工资正常发放				保证 17 人专职委员工资 12 次发放，通过本项目实施，使残疾人专职委员能够积极投入残疾人事业工作，能够听取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益，全心全意为残疾人群众服务。				
	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	发放残疾人专委人数	≥17 人	17 人	10	10		
			工资发放次数	=12 次	12 次	10	10		
		质量指标	工资准确发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工资按时发放率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每次发放工资金额	≤1.945 万元	1.945 万元	10	10		
		社会效益指标	保障残疾人救助工作有序开展	有效保障	有效保障	30	30		

	满意度 指标	满意度指标	残疾人满 意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门		实施单位		特克斯县残疾人联合会				
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p> <p>目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能。</p> <p>目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4：为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。</p> <p>目标 5：为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设备，提升残疾人康复和托养能力。</p> <p>目标 6：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>			<p>完成 400 人精准康复服务；完成 15 人精神病患者服药；完成 10 人肢体残疾人康复训练；完成 45 人辅具采购；完成 5 人寄宿制托养；完成 40 人日间照料站服务；完成 50 人农村实用技术培训。通过项目实施，提高了残疾人群众的康复服务率，日间照料服务解放了残疾人家庭劳动力，能够使残疾人家属外出务工，提高收益。农村实用技术培训使残疾人群众掌握一技之长，有更多就业机会。</p>				
	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	产出指标	数量指标	精准康复残疾人人数	≥400 人	400 人	2	2	

完成情况		精神患病者服药人数	>=15 人	15 人	3	3	
		肢体残疾人康复训练人数	>=10 人	10 人	3	3	
		辅具采购人数	>=45 人	45 人	2	2	
		寄宿制托养人数（日间照料）	>=5 人	5 人	3	3	
		日间照料人数	>=40 人	40 人	3	3	
		农村实用技术培训人数	>=50 人	50 人	2	2	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能的数量	>=1 门	1 门	2	2	
		残疾人接受康复服务率	>=75%	75%	3	3	
	时效指标	补助金发放率	=100%	100%	3	3	
		残疾儿童康复救助时间	=10 个月	10 个月	3	3	
	成本指标	精准康复	=190 元/人	190 元/人	3	3	
		精神患病者服药	=900 元/人	900 元/人	3	3	
		肢体残疾人康复	=3000 元/人	3000 元/人	3	3	
		辅具采购	=900 元/人	900 元/人	3	3	

		寄宿制托养人数（日间照料）	=3000 元/人	3000 元/人	3	3	
		日间照料	=2000 元/人	2000 元/人	3	3	
		农村实用技术培训	=1500 元/人	1500 元/人	3	3	
	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	10	10	
		提高残疾人融入社会生活能力	明显提高	明显提高	10	10	
		提高贫困残疾学生受教育水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	>=80%	80%	10	10
总分					100	100.00	

### 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》