

附件 1

珠山区残联部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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 2019 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 珠山区残联 部门概况

一、部门主要职能

(一)、珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于 1991 年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；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，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

(二)、珠山区残联为正科级单位，人员核定编制数为 2 人，其中聘用临时人员 5 人。干部人员人头经费在珠山区民政局开支。

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。

本部门 2019 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019 年度

公开 01 表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108,529.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	826,466.14
	9		九、卫生健康支出	39	25,353.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	248,423.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

2081104	残疾人康复	80,000.00	80,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42,435.58	42,435.58	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	687,564.42	687,564.42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,353.42	25,353.42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,353.42	25,353.42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,312.50	20,312.50	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,040.92	5,040.92	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0	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

金额单
位：元
公开 03
表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019 年
度

项 目			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1, 100, 242.56	851, 819.56	248, 423.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	826, 466.14	826, 466.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	826, 466.14	826, 466.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	273, 176.00	273, 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	106, 300.00	106, 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	42, 435.58	42, 435.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	404, 554.56	404, 554.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25, 353.42	25, 353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25, 353.42	25, 353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20, 312.50	20, 312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5, 040.92	5, 040.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	248, 423.00	0.00	248, 423.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	248, 423.00	0.00	248, 423.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	248, 423.00	0.00	248, 423.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单
位：元
公开 04
表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,108,529.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	826,466.14	826,466.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	25,353.42	25,353.42	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	248,423.00	0.00	248,423.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,448,529.42	本年支出合计	56	1,100,242.56	851,819.56	248,423.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,100,876.92	年末财政拨款结转和结余	57	1,449,163.78	1,040,145.78	409,018.00
一、一般公共预算财政拨款	28	783,435.92		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	317,441.00		59			
总计	30	2,549,406.34	总计	60	2,549,406.34	1,891,965.34	657,441.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019年度

公开05表

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
			合计	851,819.56

208	社会保障和就业支出	826,466.14	826,466.14	0.00
20811	残疾人事业	826,466.14	826,466.14	0.00
2081101	行政运行	273,176.00	273,176.00	0.00
2081104	残疾人康复	106,300.00	106,300.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42,435.58	42,435.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	404,554.56	404,554.56	0.00
210	卫生健康支出	25,353.42	25,353.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,353.42	25,353.42	0.00
2101101	行政单位医疗	20,312.50	20,312.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5,040.92	5,040.92	0.00

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

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019年
度

公开 06 表

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
301	工资福利支出	47,285.96	302	商品和服务支出	336,157.18	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	0.00	30201	办公费	71,656.60	307001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3,821.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

	费						建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,882.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26,348.68	30206	取暖费	1,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	13,195.74	30214	差旅费	619.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储	0.00

							备	
30199	其他工资福利支出	7,741.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	468,376.425	30215	会议费	0.00	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	976.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	92,500.00	302205	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	48,367.42	302226	劳务费	143,360.00	310202	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,468.00	310909	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	210,745.00	302209	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00

							投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116,764.009	3023	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	94,574.589	312989	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非	0.00

					营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	
					3999 9	其 他 支 出 0.00
人员经费合计	515,662. 38	公用支出合计				336,157. 18
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

金额单位：元

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019 年度

公开 07 表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	1,700.00	976.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1,700.00	976.00
（1）国内接待费	7	1,700.00	976.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	8
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单

位：元

编制单位：景德镇市珠

2019

公开 08

山区残疾人联合会

年度

表

项 目		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	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	合计	317,441 .00	340,000.00	248,423.00	0.00	248,423.00	409,018 .00
229	其他支出	317,441 .00	340,000.00	248,423.00	0.00	248,423.00	409,018 .00
22960	彩票公益金安排的支出	317,441 .00	340,000.00	248,423.00	0.00	248,423.00	409,018 .00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	317,441 .00	340,000.00	248,423.00	0.00	248,423.00	409,018 .00

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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会

2019 年度

公开 09 表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 144.85 万元，其中年初结转和结余 110.09 万元，较 2018 年减少 158.61 万元，下降 109%；本年收入合计 144.85 万元，较 2018 年减少 158.61 万

元，下降 109 %，主要原因是：2017 年部分资金 2018 年到，所以 2018 年资金基本是两年的资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 144.85 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 110.02 万元，其中本年支出合计 110.02 万元，较 2018 年减少 138.23 万元，下降 125.6 %，主要原因是：2017 年的部分资金 2018 年到位支出两年资金。；年末结转和结余 144.92 万元，较 2018 年增加 34.83 万元，增长 54 %，主要原因是：2019 年部分资金是次年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.18 万元，占 77 %；项目支出 24.84 万元，占 23 %；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 110.02 万元，完成年初预算的 347%。其中：省级资金 81.79 万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 85.18 万元，完成年初预算的 268 %，主要原因是：省级资金 53.48。

(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%,主要原因是.无

(三)政府性基金支出年初预算数 0 万元,决算数 24.84 万元,完成年初数预算的 73%,主要原因是中央资金 34 万。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.18 万元,其中:

(一)工资福利支出 4.73 万元,较 2018 年减少 1.91 万元,下降 71%,主要原因是:减少了人员的开支。

(二)商品和服务支出 33.62 万元,较 2018 年减少 5.04 万元,下降 86%,主要原因是:减少办公费及其他支出开支。

(三)对个人和家庭补助支出 46.84 万元,较 2018 年减少 156.11 万元下降 433%,主要原因是:2018 年的资金有残疾人两项补贴及 2 年的购买残疾人辅具资金。

(四)资本性支出 0 万元,较 2018 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因无该项支出。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.17 万元,决算数为 0.1 万元,完成年初预算的 58%,决算数较 2018 年减少 0.01 万元,下降 0.1%,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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.17 万元，决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 58%，决算数较 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.1%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：减少人员。

（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 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 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），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实

过紧日子要求压减支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019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2019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2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，共涉及资金110.02万元，占一般公共预算项目支出总额的75.9%。

组织对2019年度，我部门整个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85.18万元。其中，其中：工资福利支出4.73万元，商品和服务支出33.62万元，对个人和家庭补助支出46.84万元。从评价情况来看，2019年珠山区

残联部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用专款专用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映及项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 31.7 万元，执行数为 144.85 万元，完成预算的456 %。主要产出和效果：一是残疾人辅具器适配，二是贫困残疾人家庭无障碍改造。产出的效果是残疾人康复服务有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

项目绩效自评综述：

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件 3

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金 (中央一般公共预算)		项目负责人及电话	0798-8200680			
主管部门	景德镇市残疾人联合会		实施单位	珠山区残联			
资金情况 (万元)		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：			10			
	其中：本年财政拨款 (扶贫资金拨款)		31.7	144.85	-	456%	-
	其他资金				-		-

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数		385	380	8	5户重新适配
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数		65	65	10	无
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数		260	260	10	无
			资助接受托养服务人次		60	60	10	无
			得到基本康复服务的残疾儿童数量		13	13	10	无
			得到残疾评定补贴的残疾人人数		44	44	10	无
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数		16	15	8	不符合条件
		质量指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数		≥95%	≥95%	8	无
		时效指标	项目完成及时率		2019年12月	2019年12月	8	无
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		260元/人/年	260元/人/年		无
	社会效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高		无
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	有所提高		无
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善		无
			缓解残疾人家庭压力		有所改善	有所改善		无
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80%	≥80%	8	无	
	预算资金执行率							

总分			90	
----	--	--	----	--

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共财政拨款：指财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、其他收入的结转和结余。