

金华市残疾人康复托养指导中心
2021年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 开展全市残疾人康复状况调查，协助制定本地区残疾人康复工作计划，提出康复工作建议。

2. 指导各县（市、区）残疾人康复中心及社区康复站工作，组织人员培训，提供康复服务与业务咨询。

3. 为残疾人提供综合性医疗康复训练与服务，开展康复专业技术人员和残疾人亲属的康复知识培训与康复技术推广。

4. 承担全市智障、孤独症、行为障碍和语言障碍等残疾幼儿的智能开发、言语矫治、语言训练、肢体训练、行为训练等教育康复。

5. 开展康复评估和辅助器具技术指导与实施工作。

6. 组织开展残疾预防的知识宣传与普及。

7. 开展重度残疾人托养及康复服务。

8. 完成市残联交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 639.43 万元，支出总计 639.43 万元，与 2020 年度相比，各减少 71.5 万元，下降 10.06%。主要原因是每年投入 200 万元的康复设备购置项目已于 2020 年执行完毕，2021 年不再安排相关预算支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 639.43 万元；包括财政拨款收入 262.55 万元（其中，一般公共预算 262.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 41.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 376.88 万元，占收入合计 58.94%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 639.43 万元，其中基本支出 260.57 万元，占 40.75%；项目支出 378.86 万元，占 59.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 262.55 万元，支出总计 262.55 万元，与 2020 年相比，各减少 174.52 万元，下降 39.93%。主要原因是每年投入 200 万元的康复设备购置项目已于 2020 年执行完毕，2021 年不再安排相关预算支出；财政拨款支出年初预算数 267.12 万元，完成年初预算的 98.29%，主要原因是根据厉

行节约管理要求，进一步压减人员及公用经费支出，降低事业运行成本。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 262.55 万元，占本年支出合计的 41.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.52 万元，下降 39.93%。主要原因是：每年投入 200 万元的康复设备购置项目已于 2020 年执行完毕，2021 年不再安排相关预算支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 262.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 230.97 万元，占 87.97%；卫生健康（类）支出 7.9 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支

出 23.68 万元,占 9.02%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.12 万元,支出决算为 262.55 万元,完成年初预算的 98.29%,主要原因是根据厉行节约管理要求,进一步压减人员及公用经费支出,降低事业运行成本。其中:

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)。年初预算为 13.3 万元,支出决算为 13.3 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

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)。年初预算为 6.65 万元,支出决算为 6.65 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 215.59 万元,支出决算为 211.02 万元,完成年初预算的 97.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约管理要求,压减一切非必要支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.56 万元，其中：

人员经费 218.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 10%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持

平，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.02 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 77.78%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员开展残疾人特殊教育、残疾人辅助器具康复技术人员交流培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年无因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车且无购置计划。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。主要用于残疾人康复服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费预算数为 0.2 万元,支出决算为 0.02 万元,完成预算的 10%。国内公务接待 1 批次,累计 3 人次。主要用于接待上级部门及各县(市、区)残疾人康复机构康复工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待活动相应减少。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于外宾来访接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.02 万元,主要用于上级部门及各县(市、区)残疾人康复机构康复工作交流等接待支出。接待 1 批次,累计 3 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为全额事业单位,未安排机关运行经费支出;比 2020 年度相比,增加 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位为全额事业单位,未安排机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 43.21 万元,其中:政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 19.4 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 43.21 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是按规定配备的车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市残疾人康复托养指导中心对 2021 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

市残疾人康复托养指导中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映残疾人事业发展专项-特殊教育经费项目及康复指导服务项目绩效自评结果。

残疾人事业发展专项-特殊教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.88 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 98.80%。项目绩效目标完成情况：一是做好 2021 年贫困残疾儿童抢救性康复服务。全年儿童康复训练任务数 350 名，实际完成 360 人，完成率 102%。其中有 16 名听力言语障碍儿童经训练达到康复标准，进入普通小学、幼儿园就读。二是组织残疾儿童家长康复知识培训 4 期，任务数完成率 100%，共计 300 多名家长参加培训。通过培训帮助家长掌握康复技能，家校同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。三是组织全市残疾儿童康复专业知识培训班 1 期。各县（市、区）残联康复工作人员和定点机构康复专业人员 60 人参加了脑瘫诊断和治疗、孤独症谱系障碍诊断和干预思路、儿童康复矫形器的应用、特殊儿童言语和语言康复等方面的专题学习。参训人员考试合格率达 100%。四是开展多形式关爱残疾人活动，扩大扶残助残影响力。在爱耳日、全国助残日、六一儿童节、国际助残日等重要节日，创新宣传形式，利用当下 5G 网络直播的热点，全方位开展残疾预防与康复知识宣传；组织提升建设“四个一”系列活动；开展残障儿童趣味远足活动等；五是创建市残疾儿童康复

示范机构，高质量推进康复服务水平。2021年，中心与第五医院康复分院经过不懈努力所申报的肢体残疾康复、孤独症残疾康复、听力言语残疾康复等3个项目，顺利通过了省民生实项目评估组的评审，获评“2021年度金华市残疾儿童康复示范机构”；六是创建浙江省三级幼儿园，提高学前教育水平。2021年9月，中心顺利通过了教育系统评审，成为我市首家获评浙江省三级幼儿园的残疾儿童教育康复机构。发现的问题及原因：一是康复技术人才配备不足，康复服务水平有待进一步提升；二是康复设备等硬件设施建设投入不够。下一步改进措施：一是加强康复技能培训，提高康复技术人员的专业素质和服务水平；二是合理整合资源，加大对康复设备等硬件设施建设投入。

项目绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展专项-特殊教育经费			
主管部门		金华市残疾人联合会	实施单位	金华市残疾人康复托养指导中心	
起止时间		2021.01—2021.12.			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额	7.5	7.5	7.41
		其中：市本级安排资金	7.5	7.5	7.41
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好2021年贫困残疾儿童抢救性康复服务，并提高康复质量。 2. 组织残疾儿童家长培训，促进残疾儿童全面康复。 3. 开展全市残疾儿童康复专业知识培训，提升残疾儿童康复水平。 4. 开展多形式关爱残疾人活动，扩大扶残助残影响力。 5. 创建市残疾儿童康复示范机构，高质量推进康复服务水平。 6. 创建浙江省三级幼儿园，提高学前教育水平。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好2021年贫困残疾儿童抢救性康复服务。全年儿童康复训练任务数350名，实际完成360人，完成率102%。其中有16名听力言语障碍儿童经训练达到康复标准，进入普通小学、幼儿园就读。 2. 组织残疾儿童家长康复知识培训4期，任务数完成率100%，共计300多名家长参加培训。通过培训帮助家长掌握康复技能，家校同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。 3. 组织全市残疾儿童康复专业知识培训班1期。各县（市、区）残联康复工作人员和定点机构康复专业人员60人参加了 			

					<p>脑瘫诊断和治疗、孤独症谱系障碍诊断和干预思路、儿童康复矫形器的应用、特殊儿童言语和语言康复等方面的专题学习。参训人员考试合格率达100%。</p> <p>4. 开展多形式关爱残疾人活动,扩大扶残助残影响力。在爱耳日、全国助残日、六一儿童节、国际助残日等重要节日,创新宣传形式,利用当下5G网络直播的热点,全方位开展残疾预防与康复知识宣传;组织提升建设“四个一”系列活动;开展残障儿童趣味远足活动等。</p> <p>5. 创建市残疾儿童康复示范机构,高质量推进康复服务水平。2021年,中心与第五医院康复分院经过不懈努力所申报的肢体残疾康复、孤独症残疾康复、听力言语残疾康复等3个项目,顺利通过了省民生实事项目评估组的评审,获评“2021年度金华市残疾儿童康复示范机构”。</p> <p>6. 创建浙江省三级幼儿园,提高学前教育水平。2021年9月,中心顺利通过了教育系统评审,成为我市首家获评浙江省三级幼儿园的残疾儿童教育康复机构。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾儿童家长培训次数	》4次	4次	8	8	
		数量指标	服务对象人数	》350人	360人	8	8	
		数量指标	听障、自闭、自闭症、启智残疾儿童康复合格(进入普幼、普小、特教学校)人数	》20人	32人	8	8	
		数量指标	残疾儿童节日慰问及宣传活动次数	》3次	3次	8	8	
		数量指标	全市残疾儿童康复知识参训人员合格率	=100%	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	项目完成	11月支	12月支付	10	8	

(50分)	标	时间	付完成	完成			
效益指标 (30分)	社会效益指标	康复水平	创建市 残疾康 复示范 机构	顺利通过 民生项目 评审，获 评“2021 年度金华 市残疾人 康复示范 机构”。疾 残康复质 量推进。	15	15	
	社会效益指标	教育水平	创建浙 江省三 级幼儿	顺利通过 教育系统 评审，成 为我市首 家获评浙 江省三级 幼儿园康 复教育康 复机构。推 动学前残 疾儿童特 殊教育发 展。	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度 指标	残疾儿童 及其家属 满意度	》95%	98.53%	10	10	
执行率指 标(10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率 *10)				10	9.88	
总分					100	97.88	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-

康复指导服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是开展全市残疾人康复状况调查，协助制定本地区残疾人康复工作计划，提出康复工作建议。二是指导分院加快医养体系建设，推进康复服务发展，着力实践摸索新型医疗康复服务新模式。三是配合市残联赴全市残疾儿童康复机构开展督导检查，完善准入和动态退出机制，建立协议制管理制度。四是以规范化创建工作为契机，打造市级残疾儿童康复示范机构和省三级幼儿园。五是组织全市聋儿听力语言康复评估。六是抓住残疾人事业的重要节点，形成全方面多层次的宣传格局。创新宣传形式，全方位开展残疾预防与康复知识宣传。七是开展重度残疾儿童“送医送教”进家庭和“课堂外”服务延伸，让更多的重度残疾儿童都能够接受到教育康复。八是委托第三方审计机构对第五医院康复分院合作协议执行情况进行评估审计。发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，项目执行情况进度偏慢，主要集中在下半年；二是康复服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加快执行进度，按照年初下达的预算进行合理支出。二是加强康复技能培训，提高康复技术人员的专业素质和服务水平。

项目绩效自评表

项目名称	康复指导服务项目			
主管部门	金华市残疾人联合会	实施单位	金华市残疾人康复托养指导中心	
起止时间	2021.01—2021.12.			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总	4.5	4.5	4.5

	额							
	其中：市本级安排资金	4.5		4.5			4.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 在上级业务部门的指导下，开展康复医疗、托养、教学、科研工作。</p> <p>2. 协助制定残疾人康复、托养工作计划，做好残疾人康复、托养业务的技术指导工作。</p> <p>3. 指导各县（市、区）残疾人康复中心及社区康复站工作，组织人员培训，提供康复服务与业务咨询。</p> <p>4. 开展康复专业技术人员和残疾人亲属的康复知识培训与康复技术推广，宣传与普及残疾预防知识。</p> <p>5. 做好家庭康复技术培训指导，宣传普及康复知识。</p> <p>6. 完成残疾儿童抢救性康复服务任务、重度残疾人托养服务任务和残疾人成人康复托养任务。</p> <p>7. 开展全市残疾儿童定点康复机构评估及检查指导工作。</p> <p>8. 做好对第五医院康复分院合作协议执行情况的考核工作。</p>			<p>1. 开展全市残疾人康复状况调查，协助制定本地区残疾人康复工作计划，提出康复工作建议。</p> <p>2. 指导分院加快医养体系建设，推进康复服务发展，着力实践摸索新型医疗康复服务新模式。</p> <p>3. 配合市残联赴全市残疾儿童康复机构开展督导检查，完善准入和动态退出机制，建立协议制管理制度。</p> <p>4. 以规范化创建工作为契机，打造市级残疾儿童康复示范机构和省三级幼儿园。</p> <p>5. 抓住残疾人事业的重要节点，形成全方位多层次的宣传格局。创新宣传形式，全方位开展残疾预防与康复知识宣传。</p> <p>6. 组织开展全市聋儿听力语言康复评估工作。</p> <p>7. 开展重度残疾儿童“送医送教”进家庭和“课堂外”服务延伸，让更多的重度残疾儿童都能够接受到教育康复。</p> <p>8. 委托第三方审计机构对第五医院康复分院合作协议执行情况进行评估审计。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	开展重度残疾儿童“送医送教”进家庭和“课堂外”服务延伸	》1次	1次	12.5	12.5	
		数量指标	残疾儿童定点康复机构提升建设达标通过率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		数量指标	残疾儿童定点康复规范化提升建设项目定点机构	》10家	10家	12.5	12.5	
	时效指标	项目完成	11月之	12月支付	12.5	10.5		

	标	时间	前完成	完成			
效益指标 (30分)	社会效益指标	康复水平	创建示范性 市儿童康复 机构	顺利通过民生项目评审，获评“2021年度金华市示范性儿童康复机构”。残疾儿童康复服务质量推进。	15	15	
	社会效益指标	教育水平	创建浙江省 三级幼儿	顺利通过系成首浙级的儿童康复特发展。顺利教育统评为我家江幼儿园教育推龄儿童特殊教育。	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度 指标	残疾儿童 及其家属 满意度	》95%	98.53%	5	5	
	满意度 指标	重度残疾 托养人员 (家属)	》95%	100%	5	5	
执行率指 标(10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分					100	98	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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）支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市残疾人康复托养指导中心

2022年9月26日