

**佳木斯市前进区残疾人
联合会 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，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）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

佳木斯市前进区残疾人联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 4 个，包括：康复需求、教育就业、组联部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员无变化、参公人员无变化、事业人员减少 1 人、退休人员无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	24.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31.11	本年支出合计	58	30.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.58
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	31.14	总计	62	31.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31.11	30.40					0.71
208	社会保障和就业支出	25.29	24.59					0.71
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69					
20811	残疾人事业	22.60	21.89					0.71
2081102	一般行政管理事务	1.16	1.16					
2081199	其他残疾人事业支出	21.44	20.74					0.71
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					
2210202	提租补贴	2.09	2.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.48	29.32	1.16			
208	社会保障和就业支出	24.67	23.51	1.16			
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				
20811	残疾人事业	21.98	20.82	1.16			
2081102	一般行政管理事务	1.16		1.16			
2081199	其他残疾人事业支出	20.82	20.82				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				
2210202	提租补贴	2.09	2.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	30.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.54	24.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.27	4.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30.40	本年支出合计	59	30.35	30.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30.44	总计	64	30.44	30.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30.35	29.20	1.16
208	社会保障和就业支出	24.54	23.39	1.16
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
20811	残疾人事业	21.85	20.69	1.16
2081102	一般行政管理事务	1.16		1.16
2081199	其他残疾人事业支出	20.69	20.69	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	4.27	4.27	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	
2210202	提租补贴	2.09	2.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.15	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.78	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		27.15	公用经费合计						2.05

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

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

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度部门决算收支总额 31.14 万元（分项相加总数比表格内总数多 0.01 万元，主要原因为换算万元进位原因导致），其中：本年收入 31.11 万元，年初结转和结余 0.04 万元；本年支出 30.48 万元，年末结转和结余 0.67 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 353.76 万元，下降 91.9%，主要原因是减少 2020 年购置残疾人就业培训中心办公楼及人员调出；支出总额减少 353.82 万元，下降 92.1%，主要原因是减少 2020 年购置残疾人就业培训中心办公楼及人员调出；年末结转和结余增加 0.63 万元，增长 1575.0%，主要原因是医疗保险系统升级及银行利息增加。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度收入合计 31.11 万元，其中：财政拨款收入 30.4 万元，占 97.7%；其他收入 0.71 万元，占 2.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	31.11	353.79	-91.9%	减少购置就业培训办公楼及人员调出
1.财政拨款收入	30.40	353.8	-92.1%	减少购置就业培训办公楼及人员调出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.71	0.01	+1.4%	银行利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度支出合计 30.48 万元，其中：基本支出 29.32 万元，占 96.2%；项目支出 1.16 万元，占 3.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	30.48	353.82	-92.1%	上年有购置就业培训办公楼及人员调出
1.基本支出	29.32	10.08	-25.6%	人员调出及各项缴纳减少
2.项目支出	1.16	343.74	-99.7%	上年有购置就业培训办公楼
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入 30.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元；

本年支出 30.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 353.8 万元，下降 92.1%；财政拨款支出减少 353.85 万元，下降 92.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 125%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 390.53 万元，下降 92.6%；财政拨款支出减少 391.19 万元，下降 92.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 30.40 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 30.35 万元（分项相加总数比表格内总数多 0.01 万元，主要原因为换算万元进位原因导致），其中，基本支出 29.20 万元，项目支出 1.16 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 353.76 万元，下降 92.1%，主要原因是上年有购置就业培训办公楼及人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少 353.85 万元，下降 92.1%，主要原因是上年有购置就业培训办公楼及人员调出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 390.53 万元，下降 92.6%，变化的主要原因是减少残疾保障金(救济费)；一般公共预算财政拨款支出减少 391.19 万元，下降 92.8%，变化的主要原因是减少残疾保障金(救济费)。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.67 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 7.2%。其中：

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）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调出减少缴纳养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出公用热化费及宣传费。

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）。年初预算为 412.24 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 5.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出减少工资及各项缴纳费用；二是减少残疾人保障金支出。

4.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 1.7 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是人

员调出减少医疗保险缴纳。

5.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 2.43 万元,支出决算为 2.18 万元,完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调出减少住房公积金缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.33 万元,支出决算为 2.09 万元,完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调出减少提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.2 万元,其中:

人员经费 27.15 万元(分项相加总数比表格内总数少 0.02 万元,主要原因为换算万元进位原因导致),主要包括:基本工资 10.78 万元、津贴补贴 7.72 万元、奖金 2.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 万元、职工基本医疗补助缴费 1.52 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 2.18 万元。

公用支出 2.05 万元,主要包括:办公费 1.14 万元、印刷费 0.04 万元、其他交通费用 0.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会 2021 年度机关运行经费支出 2.05 万元，比 2020 年决算数减少 9.05 万元，下降 81.5%，主要原因是压缩劳务费及办公费支出。比 2021 年度预算数减少 2.05 万元，下降 50%，主要原因是减少外网费、减少办公费、差旅费支出。

十一、政府采购支出情况说明

佳木斯市前进区残疾人联合会当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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0个，二级项目1个，共涉及资金1.16万元，占一般公共预算项目支出总额的3.8%。组织对2021年度、0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度、0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及

项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金421.67万元，执行数为30.35万元，完成预算的7.2%，得分95分。绩效目标完成情况：我单位严格按照预算规定的用途进行资金使用。发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张，部分支出指标未下达。下一步改进措施：一是加大资金申请力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1.16万元，执行数合计1.16万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1.16万元，执行数合计1.16万元，完成预算的100%，

平均得分98分。具体情况为：

1.“残疾人经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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）：反映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费支出。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区残疾人联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-92.79	0.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-8.62	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-56.20	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	1.99	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结	10	0.28	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝

				余率				/支出调整预算数总计) *100%	对值)>0时,每增加5% (含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	123.72	0.0	财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5% (含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5% (含)扣减0.5分,减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5% (含)扣减1分,减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1% (含)扣减0.5分,减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、	5	0.00	5.0	基本支出:(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				公用经费*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-3.58	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	73.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称	佳木斯市前进区残疾人联合会			下属单位个数	0	填报人及电话	陈云鹏 17154540000	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全区开展残疾人康复、劳动就业、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			全区社会稳定，残疾人平等参与社会生活工作目标完成。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	残疾人办理率	100%	100%	20	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费投入	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	社会响应率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进残疾事业	100%	100%	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	95	

部门整体绩效自评得分	95	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）	
说明	无				

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人项目经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		填报人及电话	陈云鹏 17154540000			
主管部门					实施单位	佳木斯市前进区残疾人联合会			
项目资金（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			1.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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				
	保障残疾人合法权益。				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。				
绩效指标（50 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展残疾人日及康复知识宣传	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合专业标准	100%	100%	100%	10	10	
时效指标		在规定的时间内完成	12 月完成	完成	完成	10	10		

	成本指标	在预算范围内使用资金	100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济指标	提高社会影响力,鼓励残疾人创业	100%	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高工作影响力	100%	100%	100%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	长期对残疾人解决实际问题	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	8	
无								
总分						100	98	
说明	无							

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

残疾人事业政务外网

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合 性 15 分、绩 效指标明确 15 分		项目绩效目标依据 目标是否充分	目标明确 15 分、目标 量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算 执行 20 分、 预算 管理 10 分	预算完成率 10 分、支付 进度率 10 分、资金使 用合规性 10 分		本年度预算完成数 与预算数的比率、 实际支付进度、使 用预算资金是否符 合相关的预算管理 制度的规定	符合预算 财务规定 10 分、资 金管理办 法 10 分、 预算执行 情况 10 分	30
项目产出 20 分	职责 履行 20 分	完成及时率 10 分、质量 达标率 10 分		在规定时限内及时 完成计划工作情 况、达到质量标准	完成实际 工作 10 分、 质量目标 的实现程 度 10 分	20
项目效益 20 分	履职 效益 20 分	社会效益 10 分、服务对 象满意度 10 分		对社会发展所带来 的直接或间接影 响、服务对象履职 效益的满意程度	按社会效 益实现程 度 10 分、 对象的满 意率 10 分	20