

兰西县残疾人联合会 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（单位）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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县残疾人联合会隶属于县政府部门，主要职责是：

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织，承担政府交办的其他工作，建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（七）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（八）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难

难,把问题解决在基层。

(九) 广泛开展多种形式的助残活动,组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

残联部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 2 个,包括:劳服所、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 5 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员与上年持平。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会			2021年度		公开01表 金额单位：元	
收入项目	行次	金额	支出项目	行次	金额	
栏次	1		栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678,449.16	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		八、社会保障和就业支出	39	616,464.36	
	9		九、卫生健康支出	40	46,012.80	
	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		
	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	15,972.00	
	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	678,449.16	本年支出合计	58	678,449.16	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	678,449.16	总计	62	678,449.16	

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会			2021年度					公开02表 金额单位：元	
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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	678,449.16	678,449.16						
208	社会保障和就业支出	616,464.36	616,464.36						
20805	行政事业单位养老支出	183,073.46	183,073.46						
2080501	行政单位离退休	128,860.34	128,860.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,213.12	54,213.12						
20811	残疾人事业	433,390.90	433,390.90						
2081101	行政运行	333,390.90	333,390.90						
2081102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
210	卫生健康支出	46,012.80	46,012.80						
21011	行政事业单位医疗	46,012.80	46,012.80						
2101102	事业单位医疗	46,012.80	46,012.80						
221	住房保障支出	15,972.00	15,972.00						
22102	住房改革支出	15,972.00	15,972.00						
2210201	住房公积金	15,972.00	15,972.00						

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会 2021年度 公开03表
金额单位：元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		678,449.16	578,449.16	100,000.00			
208	社会保障和就业支出	616,464.36	516,464.36	100,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,073.46	183,073.46				
2080501	行政单位离退休	128,860.34	128,860.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,213.12	54,213.12				
20811	残疾人事业	433,390.90	333,390.90	100,000.00			
2081101	行政运行	333,390.90	333,390.90				
2081102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
210	卫生健康支出	46,012.80	46,012.80				
21011	行政事业单位医疗	46,012.80	46,012.80				
2101102	事业单位医疗	46,012.80	46,012.80				
221	住房保障支出	15,972.00	15,972.00				
22102	住房改革支出	15,972.00	15,972.00				
2210201	住房公积金	15,972.00	15,972.00				

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会 2021年度 公开04表
金额单位：元

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
柱	次	1	柱	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	678,449.16	一、一般公共预算支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	616,464.36	616,464.36		
		9		九、卫生健康支出		41	46,012.80	46,012.80		
		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				
		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	15,972.00	15,972.00		
		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			678,449.16	本年支出合计			678,449.16	678,449.16		
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						
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										
总计			678,449.16	总计			678,449.16	678,449.16		

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入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：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会2021年度

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		678,449.16	578,449.16	100,000.00
208 社会保障和就业支出		616,464.36	516,464.36	100,000.00
20805 行政事业单位养老支出		183,073.46	183,073.46	
2080501 行政单位离退休		128,860.34	128,860.34	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		54,213.12	54,213.12	
20811 残疾人事业		433,390.90	333,390.90	100,000.00
2081101 行政运行		333,390.90	333,390.90	
2081102 一般行政管理事务		100,000.00		100,000.00
210 卫生健康支出		46,012.80	46,012.80	
21011 行政事业单位医疗		46,012.80	46,012.80	
2101102 事业单位医疗		46,012.80	46,012.80	
221 住房保障支出		15,972.00	15,972.00	
22102 住房改革支出		15,972.00	15,972.00	
2210201 住房公积金		15,972.00	15,972.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会

公开06表
金额单位：元

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	474,088.82	302	商品和服务支出	25,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169,077.50	30201	办公费	20,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120,551.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,261.72	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	2,500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,213.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,012.80	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15,972.00	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	128,860.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退职费	128,860.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(补)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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费		99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	552,949.16	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计	25,500.00			

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

预算代码: 512001 公开07表
 部门: 黑龙江省绥化市兰西县残疾人联合会 金额单位: 元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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”经费支出预算决算情况, 其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按权责发生制调整后的预算数; 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: “兰西县残疾人联合会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

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: 公开08表
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: “兰西县残疾人联合会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
单位：万元

部门：

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
档次		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：“兰西县残疾人联合会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。兰西县残疾人联合会 2021 年度部门决算收支总额 67.84 万元，其中：本年收入 67.84 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 67.84 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 305.48 万元，下降 82%，主要原因是项目收入减少；支出总额减少 305.48 万元，下降 82%，主要原因是项目收入减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结转和

结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县残疾人联合会部门 2021 年度收入合计 67.84 万元，其中：财政拨款收入 67.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	67.84	-305.48	-82%	项目支出减少
1.财政拨款收入	67.84	-305.48	-82%	项目支出减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县残疾人联合会 2021 年度支出合计 67.84 万元，其中：基本支出 57.84 万元，占 85%；项目支出 10 万元，占 15%；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%。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	67.84	-305.48	-82%	项目支出减少
1.基本支出	57.84	-25.74	-31%	
2.项目支出	10	-279.74	-51%	项目支出减少
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

三、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入 67.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 67.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 305.48 万元，下降 82%；财政拨款支出减少 305.48 万元，下降 82%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 138.6 万元，下降 67%；财政拨款支出减少 138.6 万元，下降 67%。

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。兰西县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 67.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 67.84 万元，其中，基本支出 57.84 万元，项目支出 10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 15.74 万元，下降 18%，主要原因是工资调整，项目资金

减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.74 万元万元，下降 18%，主要原因是工资调整，项目资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 127.8 万元，下降 65%，变化的主要原因是工资调整，项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 127.8 万元，下降 65%，变化的主要原因是工资调整，项目资金减少。

（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 67.84 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 64.73 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有做此项预算。

3.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有做此项预算。

4.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 6.07

万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.47 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6.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 1.9 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县残疾人联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.84 万元，其中：

人员经费 55.29 万元，主要包括：基本工资 16.9 万元、津贴补贴 12.06 万元、资金 1.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 4.6 万元、住房公积金 1.6 万元、退休费 12.89 万元。

公用支出 2.55 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.25 万元、邮电费 0.3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县残疾人联合会 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县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

兰西县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

兰西县残疾人联合会 2021 年度机关运行经费支出 0.55 万元, 比 2020 年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是人员无变化。比 2021 年度预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是人员无变化。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况: 兰西县残疾人联合会 2021 年度政府采购支出总额 0.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

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，兰西县残疾人联合会对2021年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目 0个，共涉及资金67.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出67.84万元，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

我会部门预算整体支出自评涉及资金67.84万元，执行数为67.84万元，完成预算的100%，得分95分。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我会对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计67.84万元，执行数合计67.84万元，完成预算的100%，平

均得分95分。具体情况为：

1. “工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为64.73万元，执行数为43.68万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

2. “社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为6.07万元，执行数为5.42万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

3. “住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为1.9元，执行数为1.6万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺

利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

4. “卫生健康支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为2.47元，执行数为4.6万元，完成预算的186%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

5. “残联经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

6. “残联一般管理事务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为9.89万元，执行数为10万元，完成预算的101%。项目绩效目标

完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。

发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我会对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计9.89万元，执行数合计10万元，完成预算的101%，平均得分98分。具体情况为：

1. “残联一般管理事务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为9.89万元，执行数为10万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实省市、县委县政府关于关心关爱残疾人工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、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。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理

工作的前提和基础。

十一、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费用。

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: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	30	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			5	事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			2	经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			3	其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			5	年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			3	人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
			2	公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年初数}}{\text{本年年初数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
10	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人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
		10	资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{财政拨款偿还程度} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
				4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。	
5	负债状况	5	应缴财政拨款及时性	5	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款>0, 得0分	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款>0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不符合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、分母均为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

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 地 县 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 业务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效能 指标	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
生态效能 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
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：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
新增项目 存量项目	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
项目 绩效 评价	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益 指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标								
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

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
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						