

**金林区残疾人联合会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区残疾人联合会部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区残疾人联合会 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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区残疾人联合会部门概况

一、部门（单位）职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。3、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、指导乡镇残疾人联合会的工作。6、承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

金林区残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共三个办公室，包括：董事长室、残联办公室两个。另外，金山屯镇和西林镇分别设有接待残疾人的办公室。

三、人员构成

2021 年末残联部门实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人。

第二部分 金林区残疾人联合会 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									
2021年度									
支出									
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	380,913.52	329,004.83	329,004.83
二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	376,075.52	316,829.69	316,829.69
三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	4,838.00	12,175.14	12,175.14
四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	39,250.00	39,250.00
五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	39	335,947.74	340,503.53	340,503.53	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	40	17,877.96	0.00	0.00		66			
十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	368,254.83
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	316,829.69
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	12,175.14
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	39,250.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
十九、住房保障支出	50	27,087.82	27,751.30	27,751.30	八、对企业补助	76	—	—	0.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年支出合计						84	380,913.52	368,254.83	368,254.83
结余分配						85	—	—	0.00
年末结转和结余						86	0.00	474,956.79	474,956.79
总计						87			
						88	380,913.52	843,211.62	843,211.62

二、收入决算表

收入决算表									
2021年度									
事业收入									
支出功能分类科目	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	387,599.69	387,599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359,848.39	359,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	359,848.39	359,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	301,688.39	301,688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表						
：金林区残疾人联合会		2021年度		财决04表 金额单位：元		
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
科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	368,254.83	329,004.83	39,250.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	340,503.53	301,253.53	39,250.00	0.00	0.00	0.00
残疾人事业	340,503.53	301,253.53	39,250.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	301,253.53	301,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人康复	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
其他残疾人事业支出	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2021年度	
项目	年初预算数	本年预算数	本年实际数
一、一般公共预算财政拨款	368,254.83	368,254.83	368,254.83
社会保障和就业支出	340,503.53	340,503.53	340,503.53
残疾人事业	340,503.53	340,503.53	340,503.53
行政运行	301,253.53	301,253.53	301,253.53
残疾人康复	1,090.00	1,090.00	1,090.00
其他残疾人事业支出	38,160.00	38,160.00	38,160.00
住房保障支出	27,751.30	27,751.30	27,751.30
住房改革支出	27,751.30	27,751.30	27,751.30
住房公积金	27,751.30	27,751.30	27,751.30

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表		2021年度	
项目	年初预算数	本年预算数	本年实际数
一、一般公共预算财政拨款	368,254.83	368,254.83	368,254.83
社会保障和就业支出	340,503.53	340,503.53	340,503.53
残疾人事业	340,503.53	340,503.53	340,503.53
行政运行	301,253.53	301,253.53	301,253.53
残疾人康复	1,090.00	1,090.00	1,090.00
其他残疾人事业支出	38,160.00	38,160.00	38,160.00
住房保障支出	27,751.30	27,751.30	27,751.30
住房改革支出	27,751.30	27,751.30	27,751.30
住房公积金	27,751.30	27,751.30	27,751.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
编制单位：金林区残疾人联合会									
项目		合计	工资福利支出				商品和服务支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	奖金	住房公积金	小计	办公费	手续费
类 款 项	栏 次	1	2	3	5	13	16	17	20
	合计	329,004.83	316,829.69	287,578.39	1,500.00	27,751.30	12,175.14	6,030.00	15.14
208	社会保障和就业支出	301,253.53	289,078.39	287,578.39	1,500.00	0.00	12,175.14	6,030.00	15.14
20811	残疾人事业	301,253.53	289,078.39	287,578.39	1,500.00	0.00	12,175.14	6,030.00	15.14
2081101	行政运行	301,253.53	289,078.39	287,578.39	1,500.00	0.00	12,175.14	6,030.00	15.14
221	住房保障支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	27,751.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	27,751.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27,751.30	27,751.30	0.00	0.00	27,751.30	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表							财决附03表
编制单位：金林区残疾人联合会							金额单位：元
项 目	行次	2021年度	2021年度	项 目	行次	2021年度	2021年度
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	12,175.14	
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	12,175.14	
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0	
（1）国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0	
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8.其他用车	39	0	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00	
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0	
	24			（一）离休人员	50	0	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0	
	26			（三）经费自理退休人员	52	0	
注：本单位无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															
编制单位：金林区残疾人联合会															
2021年度															
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
229	其他支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.50	0.00
22909	彩票公益金安排的支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.50	0.00
2290905	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035.50	0.00

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明细表																			
编制单位：金林区残疾人联合会																			
2021年度																			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余	
		合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出	合计	基本支出
229	其他支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22909	彩票公益金安排的支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290905	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13,035.50	0.00	13,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 金林区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。残联部门 2021 年度部门决算本年收入 38.76 万元，年初结转和结余 45.56 万元；本年支出 36.83 万元，年末结转和结余 47.50 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17.7 万元，减少 31.35%，主要原因是由于区划合并人员结构发生调整；支出总额减少 19.63 万元，减少 34.78%，

主要原因是由于工作变动。年末财政拨款结转和结余增加 47.50 万元，主要原因是由于区划合并人员结构发生调整。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	56.46	-17.7	-31.35%	区划合并人员结构发生调整
1.财政拨款收入	56.46	-17.7	-31.35%	区划合并人员结构发生调整
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				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	56.46	-19.63	-34.78%	区划合并人员结构发生调整
1.基本支出	56.46	-19.63	-34.78%	区划合并人员结构发生调整
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。残联部门 2021 年度财政拨款收入 38.76 万元，年初财政拨款结转和结余 45.56 万元；本年支出 36.82 万元，年末财政拨款结转和结余 47.50 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 17.7 万元，减少 -31.35%；财政拨款支出减少 19.63 万元，下降 34.78%；年末财政拨款结转和结余增加 47.50 万元，主要原因

是由于区划合并人员结构发生调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。残联 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 38.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 45.56 万元；本年支出 36.82 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 47.50 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.7 万元，下降 31.35%，变化的主要原因是由于区划合并人员结构发生调整；一般公共预算财政拨款支出减少 19.63 万元，下降 34.78%，变化的主要原因是由于区划合并人员结构发生调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 36.83 万元，其中：人员经费 31.68 万元，主要包括基本工资 28.75 万元、奖金 0.15 万元、住房公积金 2.78 万元；公用经费 1.21 万元，主要包括办公费 0.60 万元、手续费 0.00 万元、其它交通费 0.61 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，残联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。
（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区残疾人联合会为事业单位, 机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

金林区残疾人联合会2021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%。(公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2021年度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)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 金林区残疾人联合会部门共有车辆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，无发生；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、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，我残联对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金36.82万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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出0.72万元。

（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36.82万元，执行数为36.82万元，完成预算的65.23%，得分82.84分。绩效目标完成情况：自评良好。发现的主要问题及原因：拨款手续繁杂，未达到预算支付率100%。下一步改进措施：认真贯彻落实区委、区政府继续深入开展争先创优活动，进一步转变工作作风，着力打造“效能最高，服务最优”机关。进一步完善和落实政务公开、服务承诺、首问责任、限时办结和责任追究制度，严格兑现各项规定和服务承诺，切实提高干部为民服务能力和水平。进一步完善专项资金监管机制，严格执行专项资金管理办法，确保资金安全。进一步完善工作协调和督查制度，及时解决工

作推进中的新情况、新问题，真正做到把好事办好，实事做好，确保残疾人工作又快又好的有序推进。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果（有专项）

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0.72万元，执行数合计0.72万元，完成预算的100%，平均得分82.84分。具体情况为：

“残疾人保障金”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 82.84 分。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过问卷调查以及电话访谈进行满意度调研，受益对象（或监护人）满意度 90.%。发现的主要问题及原因：一是 2021 年受疫情影响，减少残疾人聚集性活动开展，全年预算执行率不高；二是残疾人服务需求是动态的，年初设置绩效目标值很难做到精准。下一步改进措施：我们将继续强化市财政专项转移支付资金和项目管理，更加科学合理测算目标指标，加强对项目的监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 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

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：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。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区残疾人联合会整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）：					填报日期：				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分，若符合按分项目值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率300%=(在职人员数3/编制数1)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	300%	0	
		预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率65.23%=(预算完成数368254.83/预算数564584.82)×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	65.23%	1.5	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
	预算执行（15分）	预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率1.02%=(预算调整数196329.97/预算数564584.8)×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整。	0	1.02%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率72.48%=(实际支付进度65.23%/既定支付进度90%)×100%，完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	72.48%	1.5	

过程 (30分)	预算执行 (15分)	支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率72.48%=(实际支付进度65.23%/既定支付进度90%)×100%，完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	72.48%	1.5		
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率188%=(实际支出公用经费总额12175.14/预算安排公用经费总额6476)×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	188%	0		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2		
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5		
			预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
			基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3		
			资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性和执行情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	

产出 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分15.84=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分8.8/指标分值10×18分	≥90%	88%	15.84	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%(及时完成实际工作数23/计划工作数23)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数23/交办或下达数23)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。	完善残疾人社会保障体系建设,提升办事的效能和服务水平	已完工	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。					
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。					
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。					
合 计			100					82.84	

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

附件												
金林区残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表												
（2021年度）												
转移支付（项目）名称			残疾人事业发展补助资金									
中央主管部门												
地方主管部门			伊春市残疾人联合会				资金使用单位		金林区残疾人联合会			
资金情况 （万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）				预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：		0.716		0.716				100.00%	
			其中：中央财政资金		0.716		0.716				100.00%	
			地方资金									
			其他资金								#DIV/0!	
			总体目标				全年实际完成情况					
总体目标完成情况			按照残疾人事业发展规划、相关政策要求，有序开展残疾人事业工作：促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会；加强残疾人康复服务，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况；发放特殊困难救助，保障残疾人权益；开展多样化文体活动、对残疾人进行汽车驾驶培训等，提高残疾人融入社会能力等。着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。				根据残疾人事业发展规划及相关政策文件要求，着力做到以下几点：（1）加强残疾人康复工作，提高他们回归社会的能力；（2）加强残疾人社区工作，保障残疾人权益；（3）提高扶贫助残水平，增强残疾人获得感和满足感；（4）强化残疾人就业培训，扩大残疾人就业渠道；不同维度促进残疾人更好的融入社会生活。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配数	48件	48件	
			残疾少年儿童康复补助人数	2人	2人	
			残疾人特殊困难救助数	300人次	300人次	
		质量指标	残疾人就业需求服务率	≥90%	>90%	
			残疾人康复需求服务覆盖率	≥95%	>95%	
			残疾少年儿童康复补助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	各项补贴发放及时性	2021年12月31日前	2021年12月20日	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月20日	
	成本指标	残疾人机动车燃油补贴	16人*260元/年	16人*260元/年		
		低保残疾人补助标准	100元/月/人	100元/月/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人就业水平	明显提高	明显提高	
			减轻残疾人家庭负担	效果显著	效果显著	
			提高残疾人融入社会能力	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（或监护人）满意度	≥90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）	资金适用合规性（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）				
	...						