

**牡丹江市西安区残疾人联合会
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	1
三、人员构成	1
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责落实残疾人优惠政策，抓好残疾人按比例就业工作；

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，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，为现代化建设贡献力量。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件。

（五）做好收缴残疾人福利基金和扶贫解困工作；

（六）贯彻落实《残疾人保障法》，加强残联组织建设和残疾人的康复工作。

二、机构设置

牡丹江市西安区残疾人联合无附属单位，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0个。

三、人员构成

2021年末实有人数5人，其中：行政人员3人、退休

人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数与上年人数持平。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

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	41.22	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	31.01	八、社会保障和就业支出	39	66.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

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
	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	2.96
	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	72.23	本年支出合计	58	69.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.46	年末结转和结余	60	9.58
	30			61	
总计	31	78.69	总计	62	78.69

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

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.23	41.22					31.01
208	社会保障和就业支出	69.28	38.26					31.01
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17					
20811	残疾人事业	63.87	32.85					31.01
2081101	行政运行	32.85	32.85					
2081102	一般行政管理事务	31.01						31.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.96	2.96					
22102	住房改革支出	2.96	2.96					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					

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

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.11	41.22	27.89			
208	社会保障和就业支出	66.15	38.26	27.89			
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37				
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17				
20811	残疾人事业	60.74	32.85	27.89			
2081101	行政运行	32.85	32.85				
2081102	一般行政管理事务	27.89		27.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.34	2.34				
2210202	提租补贴	0.62	0.62				

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

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41.22	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	38.26	38.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.96	2.96		
	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	41.22	本年支出合计	59	41.22	41.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	41.22	总计	64	41.22	41.22		

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

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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		41.22	41.22	
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
20811	残疾人事业	32.85	32.85	
2081101	行政运行	32.85	32.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.96	2.96	
22102	住房改革支出	2.96	2.96	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

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

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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	29.03	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.83	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	3.17	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		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	0.04	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	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	4.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.43	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	2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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	
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					
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	2.06				
人员经费合计		33.46	公用经费合计					7.76	

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：214001

公开07表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

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。

本部门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

公开08表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会 2021 年度

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		
类	款	项	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。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：牡丹江市西安区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

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。牡丹江市西安区残疾人联合会 2021 年度部门决算收支总额 78.69 万元，其中：本年收入 72.23 万元，年初结转和结余 6.46 万元；本年支出 69.11 万元，年末结转和结余 9.58 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 8.36 万元，增长 13.09%，主要原因是项目经费增加；支出总额增加 5.14 万元，增长 8.03%，主要原因是项目经费增加；年末结转和结余增加 3.12 万元，增长 48.29%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会 2021 年度收入合计 72.23 万元，其中：财政拨款收入 41.22 万元，占 57.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 31.01 万元，占 42.93%。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	72.23	8.36	13.09%	项目经费增加
1.财政拨款收入	41.22	-1.4	-3.29%	公用经费减少
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	31.01	9.65	45.18%	项目经费增加

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会 2021 年度支出合计 69.11 万元，其中：基本支出 41.22 万元，占 59.64%；项目支出 27.89 万元，占 40.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	69.11	5.14	8.03	项目支出减少
1.基本支出	41.22	3.46	9.16	
2.项目支出	27.89	1.68	6.41	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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区残疾人联合会 2021

年度财政拨款收入41.22万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出41.22万元，年末财政拨款无结转和结余。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少1.29万元，下降3.03%；财政拨款支出减少1.29万元，下降3.03%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比持平。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少3.42万元，下降7.66%；财政拨款支出减少3.42万元，下降7.66%。

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。牡丹江市西安区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款收入41.22万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出41.22万元，其中，基本支出41.22万元，项目支出0万元，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1.29万元，下降3.03%，主要原因是公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少1.29万元，下降3.03%，主要原因是经费缩减，公用经费减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款

收入减少 3.42 万元，下降 7.66%，变化的主要原因是经费缩减，公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3.42 万元，下降 7.66%，变化的主要原因是经费缩减，公用经费减少。

（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 44.64 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 2.96 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。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 3 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。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 33.67 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初将该科目合并列入社会保障和就业支出（类）残

疾人事业（款）行政运行（项）中核算，2021年实际支出时进行科目调整，所以该科目年初预算为0，决算数大于预算数。

住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。住房改革支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初将该科目合并列入住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中核算，2021年实际支出时进行科目调整，所以该科目年初预算为0，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.22万元，其中：

人员经费33.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金。

公用支出7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会2021年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

牡丹江市西安区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区残疾人联合会 2021 年度机关运行经费支出 7.76 万元，比 2020 年决算数增加 0.02 万元，增长 0.26%，主要原因是办公经费增加。比 2021 年度预算数增加 7.26 万元，增长 140.52%，主要原因是办公经费增加，年初预算不足。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门 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，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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出 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

本部门预算整体支出自评涉及资金 41.22 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 100%，得分 90 分。绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：一是计划不够详细；二是绩效目标考核办法不够完善。下一步改进措施：一是在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节

约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转；二是制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无省级项目（专项）支出，故省级项目（专项）支出绩效自评表为空。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无省级项目（专项）支出，故省级项目（专项）支出绩效自评表为空。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区残疾人联合会2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

三、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

四、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、机关运行经费支出：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。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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：牡丹江市西安区残疾人联合会

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	预算编制的规范性	财政拨款收入预决算差异率	5	-7.66	4.0	财政拨款收入：(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。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(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。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(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。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(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。	
			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%时，每增加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	8.78	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	2.54	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。	
	50	预算执行的有效性	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	0.00	10.0	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。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	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、大型修缮、基础设施建设和物资储备			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)/公用经费*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。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	59.80	0.0	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。	
			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。	
		负债状况	5	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	82.5			

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		西安市残联		下属单位个数	0	填报人及电话：齐水琳 5899938			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	按照区委区政府的要求，按时完成残疾人事业相关工作，通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				已全面完成相关工作任务				
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	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	得到基本康复服务或家庭医生签约服务的残疾人	100	100	20	20		
			得到辅助器具适配的残疾人	100	100	20	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	100	100	10	10		
		成本指标							
效益指标	40	经济效益							
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	100	100	30	30		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		
总分						100	90		
部门整体绩效自评得分		90	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

本部门无项目（专项）支出绩效。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。