

海林市残疾人联合会
(本级)
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	16

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	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实国家、省、市有关残疾人的方针、政策、规定，协助市政府研究制定和组织实施残疾人事业的地方性规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

本单位内设机构 2 个，包括：综合部、康复部。

三、人员构成

2021 年末海林市残疾人联合会单位实有人数 11 人，其中：行政人员 6 人、退休人员 5 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

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：海林市残疾人联合会

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	145.03	一、一般公共服务支出	32	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.25	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	136.55
	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	
	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	8.49
	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	78.25
	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	223.29	本年支出合计	58	223.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	224.12	总计	62	224.12

注：1. 本表反映单位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

单位：海林市残疾人联合会

公开 02 表
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		223. 29	223. 29					
208	社会保障和 就业支出	136. 55	136. 55					
20805	行政事业单 位养老支出	10. 43	10. 43					
2080501	行政单位 离退休	4. 09	4. 09					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6. 34	6. 34					
20811	残疾人事业	126. 12	126. 12					
2081101	行政运行	57. 5	57. 5					
2081102	一般行政 管理事务	16.02	16.02					
2081104	残疾人康 复	9.16	9.16					
2081199	其他残 疾人事业支 出	43. 44	43. 44					
221	住房保障 支出	8. 49	8. 49					
22102	住房改革 支出	8. 49	8. 49					
2210201	住房公 积金	4. 5	4. 5					
2210202	提租补贴	3. 99	3. 99					
229	其他支出	78. 25	78. 25					
22960	彩票公益金 安排的支出	78. 25	78. 25					
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	78. 25	78. 25					

注：本表反映单位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

单位：海林市残疾人联合会

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		223.29	76.42	146.87			
208	社会保障和就 业支出	136.55	67.93	68.61			
20805	行政事业单位 养老支出	10.43	10.43				
2080501	行政单位离 退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.34	6.34				
20811	残疾人事业	126.12	57.5	68.61			
2081101	行政运行	57.5	57.5				
2081102	一般行政管 理事务	16.02		16.02			
2081104	残疾人康复	9.16		9.16			
2081199	其他残疾 人事业支出	43.44		43.44			
221	住房保障支 出	8.49	8.49				
22102	住房改革支 出	8.49	8.49				
2210201	住房公积 金	4.5	4.5				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				
229	其他支出	78.25		78.25			
22960	彩票公益金安 排的支出	78.25		78.25			
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	78.25		78.25			

注：本表反映单位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

单位：海林市残疾人联合会

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	145.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.25	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	136.55	136.55		
	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	8.49	8.49		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	78.25		78.25
	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	223.29	本年支出合计	59	223.29	145.03	78.25
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	223.29	总计	64	223.29	145.03	78.25

注：本表反映单位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

单位：海林市残疾人联合会

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		145.03	76.42	68.61
208	社会保障和就业支出	136.55	67.93	68.61
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
20811	残疾人事业	126.12	57.5	68.61
2081101	行政运行	57.5	57.5	
2081102	一般行政管理事务	16.02		16.02
2081104	残疾人康复	9.16		9.16
2081199	其他残疾人事业支出	43.44		43.44
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.5	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	4.09	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	4.09	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	5.22				
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		64.43	公用经费合计					11.99	

注：本表反映单位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

单位：海
林市残疾
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
2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3	

注：本表反映单位本年度“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。

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

海林市残疾

单位：人联合会

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		78.25	78.25	78.25		78.25	
229	其他支出	78.25	78.25	78.25		78.25	
22960	彩票公益金安排的支出	78.25	78.25	78.25		78.25	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.25	78.25	78.25		78.25	

注：本表反映单位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。

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：海林市残疾人联合会

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位（单位）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 年度单位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。海林市残疾人联合会单位 2021 年度单位决算收支总额 224.12 万元，其中：本年收入 223.29 万元，年初结转和结余 0.83 万元；本年支出 223.29 万元，年末结转和结余 0.83 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 43.55 万元，增长 23.15%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收入增加；支出总额增加 43.55 万元，增长 23.15%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收入增加；年末结转和结余无增减变化。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市残疾人联合会 2021 年度收入合计 223.29 万元，其中：财政拨款收入 145.03 万元，占 64.95%；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 78.25 万元，占 35.05%。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	223.29			
1.财政拨款收入	145.03	9.54	7.04%	人员工资、保险增长
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	78.25	34.03	76.95%	政府性基金预算财政拨款收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市残疾人联合会单位 2021 年度支出合计 223.29 万元，其中：基本支出 76.42 万元，占 32.22%；项目支出 146.87 万元，占 65.78%；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	223.29	36.06	19.25%	政府性基金预算财政拨款收入增加
1.基本支出	76.42	-22.17	-22.48%	残疾人事业经费减少
2.项目支出	146.87	58.23	65.69%	政府性基金预算财政拨款收入增加
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。海林市残疾人联合会单位 2021 年度财政拨款收入 223.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 223.29 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。财政拨款收入增加 43.58 万元，增长 24.25%；财政拨款支出增加 36.08 万元，增长 19.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 35.68 万元，增长 19.01%；财政拨款支出增加 35.68 万元，增长 19.01%。

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。海林市残疾人联合会单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 145.03 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 145.03 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增加 9.54 万元，增长 7.04%，主要原因是人员工资、保险增长；一般公共预算财政拨款支出增加 9.54 万元，增长 7.04%，主要原因是人员工资、保险增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.83 万元，增长 9.56%，变化的主要原因是人员工资、保险增长；一般公共预算财政拨款支出增加增加 11.83 万元，增长 9.56%，变化的主要原因是人员工资、保险增长。

(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 187.61 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 85.99%。其中：

1. 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 4.15 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算是预估数。

2. 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 6.33 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、保险增长。

3. 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 56.86 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增加。

4. 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 5.59 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 286.58%。决算数大于预算数的主要原因：申请助残补助。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 %。。。决算数大于预算数的主要原因：申请助残补助。

6. 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 109.36 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人事业经费减少。

7. 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 4.5 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 128.67%。

决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市残疾人联合会单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.33 万元，其中：

人员经费 60.34 万元，主要包括基本工资 7.69 万元、津贴补贴 30.83 万元、奖金 3.29 万元、机关事业单位基本养老保险 6.34 万元、其他社会保障 0.08 万元、职业年金 1.58 万元、职工基本医疗保险 6.02 万元、住房公积金 4.50 万元、退休费 4.09 万元。

公用支出 11.99 万元，主要包括办公费 0.77 万元、水费 0.07 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 5.15 万元、差旅费 0.20 万元、其他交通费 5.22 万元、其他商品服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市残疾人联合会单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.45 万元，增长

24.32%，变化的主要原因是用车成本增加；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.48 万元，增长 26.37%，变化的主要原因是用车成本增加；与 2021 全年预算相比增加无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化。公务用车保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是压缩经费；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是压缩经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 5 人，比上年减少接待人数 5 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市残疾人联合会单位 2021 年度政府性基金

预算财政拨款收入 78.25 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 78.25 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 34.05 万元，增长 77%，主要原因是争取增加省专项；政府性基金预算财政拨款支出增加 34.05 万元，增长 77%，主要原因是争取增加省专项。

(三) 与 2021 年初预算相比无变化。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算相比无变化。

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

“本单位（单位）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

“本单位（单位）为事业单位（单位），机关运行经费为 0”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度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，海林市残疾人联合会单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度单位预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金240.41万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金5.59万元，占一般公共预算项目支出总额的3.85%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出5.59万元。

（二）单位预算整体支出自评结果

我单位单位预算整体支出自评涉及资金240.41万元，执行数为240.41万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：优。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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5.59万元，执行数合计5.59万元，完成预算的100%，

平均得分100分。具体情况为：

1.“康复中心取暖费”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100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“助残业务费”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100分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

我单位组织对2个项目（专项）支出开展了单位评价，全年预算数合计5.59万元，执行数合计5.59万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“康复中心取暖费”项目（专项）支出单位评价综述：根据年初设定的绩效目标，单位评价得分100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“助残业务费”项目（专项）支出单位评价综述：根据年初设定的绩效目标，单位评价得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

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 年单位决算报表编制说明》，对 2021 年度单位决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政单位以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政单位使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指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

一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
		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	80.56	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	5.0	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	-98.70	4.0	年初结转和结余：（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）≤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	-63.03	0.0	人员经费：（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。
				公用经费预决算差异率	3	-10.05	3.0	公用经费：（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>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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-1.29	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。
				财政拨款项目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、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	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	5	货币资金变动率	5	94.48	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。
		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	—	84.5	—	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	康复中心取暖费			填报人	赵红霞	电话	5713503	
主管单位	海林市残疾人联合会	实施单位	海林市残疾人联合会					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	2.79	2.79	2.79	10 分	100.00		
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金	2.79	2.79	2.79	/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。			圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
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	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	科目调整次数	≤5 次	0 次	10 分	10 分	
			康复中心取暖面积	≥776 平方米	776 平方米	10 分	10 分	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10 分	10 分	
			预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5 分	5 分	
		成本指标	控制成本支出	≤27947 元	27947 元	5 分	5 分	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	≥95%	95.00	10 分	10 分	
			提高工作效率	≥95%	95.00	10 分	10 分	
		经济效益指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标						
		提升单位整体工作水平	100%	100.00	10分	10分	
	可持续影响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00	10分	10分	
						
总分					100	100.00	
项目应用意见	无						
说明	无						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	助残业务费			填报人	赵红霞	电话	5713503	
主管单位	海林市残疾人联合会		实施单位	海林市残疾人联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2.80	2.80	2.80	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	2.80	2.80	2.80				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。			圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
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	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	科目调整次数	≤5次	0次	10分	10分	
			助残业务下乡次数	≤144次	144次	10分	10分	
	质量	质量	资金支出合规率	100%	100%	10分	10分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5 分	5 分	
	成本指标	控制成本支出	≦28000 元	28000 元	5 分	5 分	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≧95%	95.00	10 分	10 分
			提高工作效率	≧95%	95.00	10 分	10 分
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100.00	10 分	10 分
						
	满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95.00	10 分	10 分	
		服务对象满意度指标					
						
	总分					100	100.00
项目应用意见	无						
说明	无						