

宝清县残疾人劳动就业服 务所部门 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.....	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.....	4
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.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于成立宝清县残疾人劳动就业服务所的通知》（宝编[1997]22号），宝清县残疾人劳动就业服务所主要职责为：

1. 掌握本地残疾人劳动力资源状况，对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估、求职需求、建档立卡，全面掌握残疾人就业动态情况。

2. 制定实施本地残疾人就业工作计划，全面完成残疾人就业工作任务。

3. 组织待业残疾人参加各类职业培训机构举办的培训班。

4. 掌握当地招工用人情况，积极向社会用人单位推荐符合条件的残疾人，做好定期随访跟踪服务等工作。

5. 组织残疾人集体从业和个体开业，帮助疏通渠道，协助办理有关手续，提供扶持政策，维护其合法权益。

6. 积极依靠政策，将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行综合配套服务，给予扶持和照顾。

7. 做好分散按比例安排残疾人就业的宣传工作。

二、机构设置

根据主要职责，残疾人就业所设 1 个内设机构分别为办公室。主要职能：综合管理。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2021 年度决算相比，行政人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所			2021年度				
收			入			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	93.50	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	1.00	八、社会保障和就业支出		39	91.84
		9		九、卫生健康支出		40	1.50
		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	1.71
		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	94.50	本年支出合计		58	95.05
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	4.60	年末结转和结余		60	4.06
		30				61	
总 计		31	99.10	总 计		62	99.10

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

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		94.50	93.50					1.00
208	社会保障和就业支出	91.29	90.29					1.00
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
20811	残疾人事业	88.54	87.53					1.00
2081101	行政运行	34.38	34.38					
2081102	一般行政管理事务	54.15	53.15					1.00
2081199	其他残疾人事业支出							
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
221	住房保障支出	1.71	1.71					
22102	住房改革支出	1.71	1.71					
2210201	住房公积金	1.71	1.71					

三、支出决算表

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		95.05	41.90	53.15			
208	社会保障和就业支出	91.84	38.69	53.15			
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
20811	残疾人事业	89.08	35.93	53.15			
2081101	行政运行	35.93	35.93				
2081102	一般行政管理事务	53.15		53.15			
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
221	住房保障支出	1.71	1.71				
22102	住房改革支出	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	1.71	1.71				

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：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所

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	93.50	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	91.84	91.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	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	1.71	1.71		
	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	93.50	本年支出合计	59	95.05	95.05		
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	98.10	总 计	64	98.10	98.10		

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支出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：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所

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		95.05	41.90	53.15
208	社会保障和就业支出	91.84	38.69	53.15
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
20811	残疾人事业	89.08	35.93	53.15
2081101	行政运行	35.93	35.93	
2081102	一般行政管理事务	53.15		53.15
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
221	住房保障支出	1.71	1.71	
22102	住房改革支出	1.71	1.71	
2210201	住房公积金	1.71	1.71	

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：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所

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	37.62	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.75	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.56	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.72	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		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.36	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	0.43	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	0.12	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	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				
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	0.43			
	人员经费合计	38.05		公用经费合计				3.84

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：306
部门：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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“三公”经费预算财政拨款收支，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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计			

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。宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度部门决算收支总额 99.10 万元，其中：本年收入 94.5 万元，年初结转和结余 4.60 万元；本年支出 95.05 万元，年末结转和结余 4.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 43.03 万元，上升 83.59%，主要原因是 2021 年度有换发残疾人第三代智能证等业务费；支出总额增加 43.38 万元，上升 83.96%，主要原因是 2021 年度有换发残疾人第三代智能证等业务费；年末结转和结余减少 0.54 万元，下降 14%，主要原因是财政收付实现制年底收回当年未支出资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度收入合计 94.5 万元，其中：财政拨款收入 93.50 万元，占 98.94%；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 1 万元，占 1.06%。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	94.5	43.03	83.59%	业务费增加
1.财政拨款收入	93.5	42.03	81.65%	业务费增加
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	1	1	100%	市残联拨残疾人技能竞赛资金

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度支出合计 95.05 万元，其中：基本支出 41.9 万元，占 44.08%；项目支出

53.15 万元，占 55.92%；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	95.05	43.38	83.96%	专项项目资金支付增加
1.基本支出	41.90	15.01	55.85%	基本经费支出增加
2.项目支出	53.15	28.36	114.44%	专项项目资金支付增加
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。宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度财政拨款收入 94.05 万元，年初财政拨款结转和结余 4.60 万元；本年支出 95.05 万元，年末财政拨款结转和结余 4.06 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 43.03 万元，上升 83.59%；财政拨款支出增加 43.38 万元，上升 83.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.54 万元，下降 14%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.04 万元，上升 232.04%；财政拨款支出增加 66.59 万元，增长 233.98%。

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。宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 93.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.60 万元；本年支出 95.05 万元，其中，基本支出 41.90 万元，项目支出 53.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.06 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 42.03 万元，上升 81.65%，主要原因是 2021 年有换发残疾人第三代智能证等业务费；一般公共预算财政拨款支出增加 43.38 万元，增加 83.96%，主要原因是 2021 年有换发残疾人第三代智能证等业务费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入 66.04 万元，上升 232.04%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出 66.59 万元，增长 233.98%，变化的主要原因是专项资金项目支出增加。

(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 28.46 万元，支出决算为 95.05 万元，完成年初预算的 333.98%。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 20.32 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 176.82%。决算数大于预算数的主要原因：调资，

基数增加，四险一金随之增加。

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 0.92 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 5781.52%。决算数大于预算数的主要原因：预算外经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 14.53%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

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费支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少，计提支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加，计提基数扩大在，财政补助养老金数额增加。

8.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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县残疾人劳动就业服务所部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.9 万元，其中：

人员经费 38.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助，奖励金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用支出 3.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县残疾人劳动就业服务所部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，减少 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加增加 0 万元，增长 0%。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%，变化的主要原因是公务接待减少；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，减少 0%。

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

“宝清县残疾人劳动就业服务所部门政府性基金预算财政拨款支出为 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

“宝清县残疾人劳动就业服务所部门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

宝清县残疾人劳动就业服务所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。宝清县残疾人劳动就业服务所部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宝清县残疾人劳动就业服务所部门共有车辆 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；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0.92万元，占一般公共预算项目支出总额的87.74%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（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1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.92万元，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0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：

1.“残疾人职业技能竞赛业务经费”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0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：选拔3-5名残疾人参加全省残疾人岗位技能竞赛，展示残疾人自强不息自强自立风采。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映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）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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、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。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、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。

18、机关运行经费：为保障反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

19、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于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的支出。

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：双鸭山市宝清县残疾人劳动就业服务所										
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	228.54	0.0	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。	
				人员经费预算差异率	4	45.14	0.0	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。	
				公用经费预算差异率	3	191.07	0.0	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	3.11	9.5	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	货币资金变动率	5	220,633.47	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	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	应缴财政款年末未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	—	—	—		

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		残疾人就业所		下属单位个数		1		填报人及电话		赵学君	
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况							
	选拔3-5名残疾人参加全省残疾人岗位技能竞赛，展示残疾人自强不息自立风采。			安排资金0.92万元，实际支付资金0.92万元							
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	岗位技能参赛人数完成率	100%	100%	20	20				
			岗位技能参赛率	99%	100%	20	20				
		时效指标	半年预算资金累计支出率	58%	100%	5	5				
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5				
		成本指标									
		效益指标	40	经济效益指标							
社会效益指标	提升残疾人能力荣誉感			98%	100%	20	20	加大宣传			
	提升群众关爱残疾人关注率			98%	100%	15	14	加大宣传			
生态效益指标											
可持续影响指标	提升社会关注关爱残疾人率	98%	100%	15	15	加大宣传					
满意地指标	10	服务对象满意度指标	提升残疾人和其家属满意度	98%	100%	10	9	加大宣传			
总分						100					
部门整体绩效自评得分			98	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										

备注：此表只需一级以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列