

绥芬河市残疾人联合会 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

绥芬河市残疾人联合会主要业务职能：

1. 宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；
2. 关心、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量；
3. 听取残疾人意见，反应残疾人的正常需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会力量，推进残疾人事业的发展，促进两个文明建设；
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会活动；
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理；
7. 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、协调和服务工作；

8. 指导全市残联系统的组织建设，负责市残联代表大会换届选举的筹备工作；

9. 指导和管理市各类残疾人社团组织，开展残疾人事业交流与合作；

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

绥芬河市残疾人联合会无附属单位，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1个，包括：办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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	155.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	19.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	174.98	本年支出合计	57	175.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	175.38	总计	60	175.38

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：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	175.38	129.35	46.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.44	114.78	26.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.52	102.86	26.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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	155.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.04	141.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.05	9.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.36	0.00	19.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	174.98	本年支出合计	59	174.98	155.61	19.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	174.98	总计	64	174.98	155.61	19.36	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	155.61	129.35	26.27
208	社会保障和就业支出	141.04	114.78	26.27
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00
20811	残疾人事业	129.13	102.86	26.27
2081101	行政运行	102.86	102.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17
2081104	残疾人康复	5.88	0.00	5.88
2081105	残疾人就业	2.95	0.00	2.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.63	0.00	5.63
2081199	其他残疾人事业支出	7.64	0.00	7.64
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.89	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.09	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.73	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	114.64					公用经费合计	14.71

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、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07表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.36	19.36	0.00	19.36	0.00
229	其他支出	0.00	19.36	19.36	0.00	19.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.36	19.36	0.00	19.36	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	19.36	19.36	0.00	19.36	0.00

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。

八、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08表

部门：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市残疾人联合会2023年度总收入175.38万元，其中本年收入174.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入155.61万元，比上年决算数增加24.66万元，增长18.83%。主要变动情况：一是工资级别晋升，人员工资有所增加，二是随着工资增加，各项保险费用有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.36万元，比上年决算数减少21.03万元，下降47.93%。主要变动情况：一是儿童康复资金减少18.40万元，二是家庭无障碍改造减少3.37万元。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.50万元，下降100.00%。主要变动情况：一是机关党委未下拨党费。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市残疾人联合会2023年度总支出175.38万元，其中本年支出175.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出129.35万元，比上年决算数增加15.18万元，增长13.30%。主要变动情况：一是人员工资支出有所增加，二是人员保险费支出有所增加。

2. 项目支出46.03万元，比上年决算数减少23.62万元，下降33.91%。主要变动情况：一是儿童康复资金减少，二是家庭无障碍改造支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥芬河市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为1.29万元，与2022年度决算相比减少0.19万元，下降12.84%，变化的主要原因是公务用车燃油费减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费1.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.29万元，与2022年度决算相比减少0.19万元，下降12.84%，变化的主要原因是公务用车燃油费支出有所减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市残疾人联合会2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市残疾人联合会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。绥芬河市残疾人联合会2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥芬河市残疾人联合会共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市残疾人联合会2023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0个，二级项目12个，共涉及资金26.67万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度残疾儿童康复资金、贫困残疾人评定补贴、残疾人家庭无障碍改造项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥芬河市残疾人联合会组织对残疾人走访慰问、残疾人培训、残疾人换届经费、残疾人儿童康复等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.67万元，政府性基金预算支出19.36万元。从评价情况来看，1.残疾人慰问走访资金的支付，是以实际行动对贫困残疾人生活的关心关爱落到实处。慰问物品的送达，解决了贫困残疾人士日常生活方面的困难，提升了其幸福感、获得感。2.残疾儿童康复经费的拨付让困难残疾儿童得到康复训练和经济补助，感受到党和政府的温暖，营造了全社会关心关注残障儿童的氛围。3.残疾人培训经费的支出为那些在日常生活中遭遇困扰的残疾人提供了一个全新的学习和发展平台，提升了自身素质，拓宽发展前景，也实现了残疾人的自我价值。4.残疾人代表大会换届经费的使用真正把基层优秀的残疾人，愿意为残疾人事业奉献爱心、在残疾人中有威望、有工作能力、有高度责任心和正义感，支持残疾人事业的代表选上来，促进我市残疾人事业工作的开展。5.残疾人家庭无障碍改造和购买辅助器具让更多符合条件的残疾人免费获得辅助器具，为其生活提供了便利，也让残疾人群体更好的融入社会、进一步满足残疾人对辅助器具的需求，减轻了残疾人家庭照护负担。6.残疾人托养服务、燃油补贴以及残疾人评定补贴的支出都在不同

方面方便他们日常生活，减轻了经济负担。这些补贴的发放，让残疾人感受到了党和政府对他们的关爱和支持，也是对残疾人民生改善和维护残疾人权益的重要举措。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金174.98万元，执行数为174.98万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在绩效预算中，2023年度绥芬河市残疾人联合会应得37分，实际得分37分。在预算编制上，预算草案报送及时、预算编制准确、目标合理、指标明确、预决算公开及时、公开内容完整；在预算执行中，预算调整率合格、严控“三公”经费、支出进度有序、政府采购率达标。在绩效管理上，绥芬河市残疾人联合会应得38分，实际得分38分。在预算管理上，结转结余控制率均符合要求、严格按照要求刷公务卡，单位无财政借款、资金使用合规、基础信息完善、认真执行《预算法》及相关法律、管理制度健全；在资产管理上，管理制度健全且有效、国有资产处置经营合规。在效果评价上，绥芬河市残疾人联合会应得25分，实际得分25分。在职责履行上，单位年初设定绩效目标及非税收入均完成、未发生违规情况；在履职效益上，已完成年初绩效目标设定的经济、社会及个性指标。发现的主要问题及原因：一是尽管年初预算的编制较为精细，但与年末实际支出仍有一定差距。下一步改进措施：一是不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性；二是严格按照中央、省、市、县相关文件做好预

算管理工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市残疾人联合会对3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19.36万元，执行数合计19.36万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“省专项-残疾儿童康复资金”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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（2）“省专项-贫困残疾人评定补贴”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0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（3）“省专项-残疾人家庭无障碍改造”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8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市残疾人联合会组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计46.08万元，执行数合计46.03万元，完成预算的99.89%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“残疾人创业扶持”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（2）“残疾人代表大会换届经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30

分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（3）“残疾人儿童康复”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（4）“残疾人家庭无障碍改造和购买残疾人辅助器具、残疾人康之家康复器材”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（5）“残疾人培训”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为1.95万元，完成预算的97.50%。项目绩效

目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。发现的主要问题及原因：一是年末决算数据与年初预算数据有一定差别。下一步改进措施：一是加强部门沟通，提高预算准确率；二是加强学习，提升财务水平。

（6）“残疾人慰问走访和节日宣传经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（7）“库房热力费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（8）“贫困残疾人走访慰问经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100

分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

（9）“省专项-残疾儿童康复资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（10）“省专项-残疾人家庭无障碍改造项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（11）“省专项-残疾人基本康复服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分

100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（12）“省专项-贫困残疾人评定补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（13）“省专项-残疾人燃油补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（14）“省专项-残疾人托养服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100

分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照上级文件要求执行，未发现任何问题。

（15）“一体化维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为00.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目投入指标中应得30分，实际得分30分；项目管理指标中，应得45分，实际得分45分；效果指标中应得25分，实际得分25分。我单位此项目最终得分100分，等级优秀。该项目市残联认真按照年初预算执行，未发现任何问题。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出。

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。

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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。