

绥芬河市残疾人联合会 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责任务：

（一）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；

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；

（四）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，扶助残疾人平等参与社会生活；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；

（五）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；

（六）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;

（七）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;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

残联部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共1个,办公室(股级)。

第二部分 2022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

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	130.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.02	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	120.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	52.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	183.46	本年支出合计	58	183.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	184.21	总计	62	184.21

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

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

金额单位：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	183.46	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	120.71	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	109.39	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081101	行政运行	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081104	残疾人康复	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.02	52.02	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.02	52.02	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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	183.81	114.17	69.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.31	103.43	16.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	108.99	92.11	16.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	0.40	7.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.77	0.00	52.77	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.77	0.00	52.77	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

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	130.95	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	52.02	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	120.21	120.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	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	6.82	6.82	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	52.77	0.00	52.77	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	182.96	本年支出合计	59	183.71	130.95	52.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	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	0.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	183.71	总计	64	183.71	130.95	52.77	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（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

金额单位：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	130.95	114.17	16.78
208	社会保障和就业支出	120.21	103.43	16.78
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0.00
20811	残疾人事业	108.89	92.11	16.78
2081101	行政运行	91.71	91.71	0.00
2081104	残疾人康复	1.48	0.00	1.48
2081105	残疾人就业	7.33	0.00	7.33
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	0.40	7.97
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.98	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.64	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.66	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	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	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	0.10	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.82	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.56	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	2.79	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	2.78	30217	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	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	0.85	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	1.48	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	5.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
	人员经费合计	99.77					公用经费合计	14.39

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、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07表

部门：绥芬河市残疾人联合会

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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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。

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：绥芬河市残疾人联合会

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
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	0.75	52.02	52.77	0.00	52.77	0.00
229	其他支出	0.75	52.02	52.77	0.00	52.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	52.02	52.77	0.00	52.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.75	52.02	52.77	0.00	52.77	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。

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

部门：绥芬河市残疾人联合会

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入184.21万元，其中本年收入183.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.95万元，比上年决算数增加2.44万元，增长1.90%。主要变动情况：一是人员增加1人，二是工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52.02万元，比上年决算数增加35.03万元，增长206.18%。主要变动情况：一是残疾儿童专项康复资金增加，二是残疾人家庭无障碍改造资金增加。

3. 其他收入0.50万元，比上年决算数增加0.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到市机关工委给予党支部活动经费。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市残疾人联合会2022年度总支出184.21万元，其中本年支出183.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出114.17万元，比上年决算数增加17.57万元，增长18.19%。主要变动情况：增加1名职工和工资调整。

2. 项目支出69.65万元，比上年决算数增加6.23万元，增长9.82%。主要变动情况：残疾人事业支出减少，残疾人彩票公益金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022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1.48万元，与2021年度决算相比增加0.58万元，增长64.44%，变化的主要原因是11月份残疾人辅助器具适车由市医院交换我单位，同时进行了维修；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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1.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.48万元，与2021年度决算相比增加0.58万元，增长64.44%，变化的主要原因是11月份残疾人辅助器具适车由市医院交换我单位，同时进行了维修；与2022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2021年度决算持平；与

2022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2022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2022年度政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出9.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。绥芬河市残疾人联合会2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022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0辆、其他用

车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋257.44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，残联对2022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2个，共涉及资金1.94万元，占一般公共预算项目支出总额的9.17%。组织对2022年度0-6对残疾人儿童康复、残疾人评定补贴、残疾人家庭无障碍改造等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

残联组织对残疾人燃油补贴、残疾人托养服务等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.94万元，政府性基金预算支出39.28万元。从评价情况情况来看，所有项目都严格按方案组织实施，并加强了监督，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门预算整体支出自评结果。

残联部门预算整体支出自评涉及资金183.46万元，执行数为183.46万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：残疾人康复、无障碍改造、托养服务等项目都在规定时间内，按照计划完成制定的目标。发现的主要问题及原因：一是残疾人儿童康复补助资金少，对于残疾人儿童康复杯水车薪；二是残疾人改造大多以辅助类

改造为主；三是为残贫困智力、精神和重度残疾人提供托养服务时，残疾人对于托养服务了解不到位。下一步改进措施：一是确定补贴标准，提高补贴标准；二是推进无障碍改造的同时，加大改造类改造；三是加大托养服务宣传，让符合条件的残疾人享受政策。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

残联2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

残联组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计41.22万元，执行数合计39.28万元，完成预算的95.29%，平均得分95.29分。具体情况为：

（1）“残疾人托养家居服务”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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为10人提供服务。发现的主要问题及原因：一是服务范围为残贫困智力、精神和重度残疾人，残疾人对于托养服务了解不到位。下一步改进措施：一是加大宣传，让有托养需求和，符合条件的残疾人享受政策。

（2）“残疾人燃油补贴”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0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为17人提供服务。发现的主

要问题及原因：一是残疾人由代步车少，落实难。下一步改进措施：一是加大宣传，让符合条件的残疾人享受政策。

（3）“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0.39万元，执行数为0.3万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：目标计划为26人提供服务，实际为31人提供服务。发现的主要问题及原因：一是残疾人鉴定费用不一致，补贴资金少。下一步改进措施：加大补贴范围，让贫困残疾人鉴定都享受评定补贴政策。

（4）“残疾儿童康复补贴”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27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划15名残疾人儿童提供康复服务费。发现的主要问题及原因：一是残疾人儿童康复补助资金少，对于残疾人儿童康复杯水车薪。下一步改进措施：一是确定补贴标准，提高补贴标准。

（5）“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10.5万元，执行数为9.64万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：为30户残疾人家庭提供无障碍改造，实际改造52户。发现的主要问题及原因：一是残疾人改造大多以辅助类改造为主。下一步改进措施：一是推进无障碍改造的同时，加大改造类改造。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一

并公开。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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：指为残疾人提供各项康复所花费的支出，主要下拨到机构，有机构进行康复。其它残疾人事业支出，主要为残疾人就业保障金，对残疾人进行就业和培训支出。

彩票公益金：是指上级部门给予我市的专项资金，用于残疾人康复、家庭无障碍的支出的资金。