

黑龙江省残疾人服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

黑龙江省残疾人服务中心主要职责：为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务；承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作；参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作；承担全省残疾人康复研究工作；承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作；承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作；协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、机构设置

单位内设机构（处室）共9个，包括：

办公室：承担中心公务活动的综合协调和公文及发布稿件的审核、公文运转等工作。拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心综合性会议的会务组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；负责起草汇总综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的文书档案、财务、固定资产管理、安全保卫、后勤保障、房产维

修维护、车辆及信访协调工作；负责货币化分房相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

党群人事科：负责党建、党风廉政建设工作；人事、劳资、工会、共青团、妇女、退管工作；单位内部工作目标及绩效考核工作；精神文明建设工作。

就业服务科：负责残疾人就业方面法规、政策、规划、计划的落实；负责残疾人就业岗位的开发和辅助性、支持性就业服务工作的开展；实施好残疾人按比例就业工作，会同有关部门做好残疾人就业保障金的征收、使用指导工作；负责残疾人就业基地建设的技术指导工作；承担全省残疾人职业培训规划、计划的落实、组织与协调工作。举办省级中高端残疾人职业技能培训班，指导各地开展残疾人职业培训；负责残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导；承担为全省残疾人就业服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、职业资格培训、鉴定的组织管理、人才培养和技术交流；组织开展全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；负责残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作；开展农村残疾人扶贫服务工作；负责省中心残疾人扶贫工作领导小组的日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

盲人按摩指导科（职业能力建设科）：负责盲人按摩和残疾人职业能力建设方面法规、政策、规划、计划的落实。负责残疾人职业能力建设、职业能力评估的组织与管理。承担残疾人职业能力评估系统的推广应用；组织开展全省残疾

人职业技能竞赛和展能活动，协助做好残疾人职业人才评选表彰和奖励的事务性工作；负责组织残疾人作品、产品参加展会的相关工作；对全省盲人按摩工作进行行业管理，协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；制定盲人医疗按摩继续教育规划、培训计划；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格管理工作；组织实施全省盲人医疗按摩人员的中级职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务工作；承担省盲人按摩学会日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

康复训练科：负责残疾儿童康复示范基地关于残疾儿童康复与管理档案建设相关工作；面向社会开展残疾儿童康复咨询服务；负责开展残疾人支持性服务；为指导、培训等工作提供技术支持；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估；开展康复科学研究；组织关爱残疾人志愿服务。

康复指导科：负责基层康复服务机构技术指导；负责全省残疾儿童康复定点机构的规范业务建设指导；开展康复人才业务培训、家长培训；组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核；对残疾人精准康复服务进行回访、社区残疾人康复工作的调研、推进与指导；宣传普及康复和残疾预防知识；承担全省残疾人康复技术推广工作和学术交流；数据录入工作。

辅助器具服务科：负责残疾人辅助器具服务法规、政策、规划、计划的落实。承担对全省残疾人辅助器具服务机

构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；承担残疾人辅助技术领域的科学研究、理论研究和应用与推广工作；开展辅助器具知识宣传、评估适配、使用指导；完成中心领导交办的其他工作。

信息服务科：负责省残联机关、省中心网站建设和业务信息服务系统的开发论证、日常运行维护、系统升级、数据比对工作；承担省级残疾人事业信息和数据统计、处理、传输、应用、发布工作；承担省残联、省中心网络和办公设备运维服务保障工作；负责中心发布的宣传片流量监控和播放问题收集上报工作；完成中心领导交办的其他工作。

体育服务科：为残疾人体育训练提供服务；协助举办残疾人体育活动和赛事；协助组队参加国内外残疾人体育比赛。

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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1,351.02	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	80.22	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	1,271.20
	9		九、卫生健康支出	40	31.05
	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	51.06
	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	80.22
	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	1,431.40	本年支出合计	58	1,433.53
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	10.44	年末结转和结余	60	8.32
	30			61	
总计	31	1,441.84	总计	62	1,441.84

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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1,431.40	1,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	1,269.07	1,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,167.98	1,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081105	残疾人就业	590.39	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	577.60	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.22	80.22	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	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1, 433. 53	760. 64	672. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 271. 20	678. 53	592. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 09	101. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 31	41. 31	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	59. 78	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 170. 11	577. 44	592. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	590. 39	0. 00	590. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	579. 73	577. 44	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 05	31. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 05	31. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 05	31. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	80. 22	0. 00	80. 22	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	80. 22	0. 00	80. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80. 22	0. 00	80. 22	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1,351.02	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	80.22	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	1,268.92	1,268.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.05	31.05	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	51.06	51.06	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	80.22	0.00	80.22	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	1,431.24	本年支出合计	59	1,431.24	1,351.02	80.22	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	1,431.24	总计	64	1,431.24	1,351.02	80.22	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1,351.02	760.64	590.39
208	社会保障和就业支出	1,268.92	678.53	590.39
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00
20811	残疾人事业	1,167.83	577.44	590.39
2081105	残疾人就业	590.39	0.00	590.39
2081199	其他残疾人事业支出	577.44	577.44	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	665.52	302	商品和服务支出	36.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.11	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.05	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.08	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.06	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	2.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.73	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	18.78	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	0.13	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	6.37	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	0.00	30229	福利费	14.03	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	0.00	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	1.52	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	0.06			
	人员经费合计	724.03					公用经费合计	36.60

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、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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	0.00	80.22	80.22	0.00	80.22	0.00
229	其他支出	0.00	80.22	80.22	0.00	80.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.22	80.22	0.00	80.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	80.22	80.22	0.00	80.22	0.00

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：黑龙江省残疾人服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

黑龙江省残疾人服务中心2022年度总收入1,441.84万元，其中本年收入1,431.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,351.02万元，比上年决算数增加254.93万元，增长23.26%。主要变动情况：一是基本支出增加19.24万元；二是项目支出增加235.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.22万元，比上年决算数减少38.05万元，下降32.17%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目儿童数量减少，支出减少。

3. 其他收入0.16万元，比上年决算数减少3.88万元，下降96.04%。主要变动情况：上年有捐赠收入本年无。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省残疾人服务中心2022年度总支出1,441.84万元，其中本年支出1,433.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出760.64万元，比上年决算数增加19.25万元，增长2.60%。主要变动情况：工资滚动增长后，工资增长，工资基数调整后五险一金缴费支出增加。

2. 项目支出672.89万元，比上年决算数增加199.81万元，增长42.24%。主要变动情况：一是单位运转工作经费增加63.42万元，增加原因是从2022年开始服务中心与省残联联合

并采购物业管理服务，经费拨入本中心。二是辅助器具服务工作经费增加42.32万元21年取型适配假肢未验收，在22年支付引起项目支出增加，三是儿童康复训练增加支出14.45万元；四是残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费增加93.19万元，21年疫情原因部分省级残疾人职业技能竞赛项目未开展，延期到22年举办，因此22年支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省残疾人服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.36万元，与2021年度决算相比增加0.02万元，增长5.88%，变化的主要原因是21年未检车，22年支出两年检车费用；与2022全年预算相比减少0.04万元，下降10.00%，变化的主要原因是预算按全额保险计算，实际支付时有折扣。

（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0.36万元。

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0.36万元，与2021年度决算相比增加0.02万元，增长5.88%，变化的主要原因是21年未检车，22年支出两年检车费用；与2022全年预算相比减少0.04万

元，下降10.00%，变化的主要原因是预算按全额保险计算，实际支付时有折扣。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4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

黑龙江省残疾人服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省残疾人服务中心2022年度政府采购支出总额510.30万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出506.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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。本单位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，黑龙江省残疾人服务中心共有车辆4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3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8454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，黑龙江省残疾人服务中心对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11个，二级项目0个，共涉及资金700万元万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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2022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100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省残疾人服务中心部门预算整体支出自评涉及资金700万元，执行数为590.39万元，完成预算的84.34%，得分88.71分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：（三）各项目均完成年初设置的绩效目标，只有盲人按摩管理及医考工作由于盲人医考延期到下一年，而未形成支出，该项目得分53.208分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省残疾人服务中心对11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700万元，执行数合计590.39万元，完成预算的84.34%，平均得分88.71分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人培训经费”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82.75分。全年预算数为38.11万元，执行数为35.39万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。

（2）“残疾人就业及信息工作经费”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90.48分。全年预算数为40.58万元，执行数为20.53万元，完成预算的50.59%。项目绩效目标完成情况：通过业务培训，提升全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力，提高残疾人就业帮扶工作质量。执行率低的原因是培训由线下改为线上举办，费用减少，因此节约支出。

（3）“康复训练工作经费”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86.11分。全年预算数为6万元，执行数为21.34万元，完成预算的313%。项目绩效目标完成情况：完成爱耳日、孤独症日、六一等重要节点的宣传活动，向社会宣传残疾儿童的康复效果，参加国家举办的线上培训班，提高了专业技术人员的业

务能力，进而提高残疾儿童的康复效果，实现高质量康复。

（4）“残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费”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98.98分。全年预算数为122.26万元，执行数为130.28万元，完成预算的106.55%。项目绩效目标完成情况：八月份组织了省残疾人职业技能大赛，我省十三个地市和大庆油田残联组织选手参加十五个项目的比赛，同时举办了残疾人展能活动，提高了我省残疾人职业技能水平，展示了我省优秀残疾人的精神风貌和精湛技能。同期组织了12家残疾人企业参加线下哈洽会，因疫情原因，线下哈洽会取消。

（5）“康复指导工作经费”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90.86分。全年预算数为17.5万元，执行数为15万元，完成预算的85.715%。项目绩效目标完成情况：完成对我省残疾人康复服务情况进行回访工作；完成全省残疾儿童康复定点机构服务标准、规范化建设管理培训指导工作；开展全省听力、孤独症康复儿童专业技术培训工作，提高全省残疾儿童康复技术人员与管理水平。

（6）“盲人按摩管理及医考工作经费”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53.28分。全年预算数为64.05万元，执行数为19万元，完成预算的29.66%。项目绩效目标完成情况：按照年度要求，开展了盲人医疗按摩人员继续教育，提高了我省盲人

按摩人员的技术水平。盲人医考因疫情原因延期开展，按国家要求，将于2023年初开展我省的医考工作。

（7）“辅助器具服务工作经费”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83.92分。全年预算数为73.8万元，执行数为42.46万元，完成预算的57.53%。项目绩效目标完成情况：通过开展辅具康复技术培训班，提升了辅具服务技术人员服务水平。执行率低原因为大学生辅具适配后期验收时，各大院校封闭，无法进入验收因此未付款。

（8）“党建工作经费”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98.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：服务中心党支部深化理论学习，创新学习方式，丰富主题党日形式，按照预定计划，完成了对党员培训教育，培训满意度达到90%以上，通过教育培训全面提升了党支部建设标准化规范化水平，党员先锋模范作用增强，政治立场坚定，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（9）“残疾人体育服务经费”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92.58分。全年预算数为60万元，执行数为33.48万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。

（10）“网络运行维护经费”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99.56分。全年预算数为129.6万元，执行数为125.09万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：2022年度省残联及下属事业单位网络正常运行，业务系统平稳运行，网络安全情况良好。

（11）“单位运转经费”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98.81分。全年预算数为145.3万元，执行数为146.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了黑龙江省残疾人服务中心办公区的有效运行。

黑龙江省残疾人服务中心组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计700万元，执行数合计590.39万元，完成预算的84.34%，平均得分88.71分。具体情况为：

（1）“残疾人培训经费”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82.75分。全年预算数为38.11万元，执行数为35.39万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。

（2）“残疾人就业及信息工作经费”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90.48分。全年预算数为40.58万元，执行数为20.53万

元，完成预算的50.59%。项目绩效目标完成情况：通过业务培训，提升全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力，提高残疾人就业帮扶工作质量。执行率低的原因是培训由线下改为线上举办，费用减少，因此节约支出。

（3）“康复训练工作经费”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86.11分。全年预算数为6万元，执行数为21.34万元，完成预算的313%。项目绩效目标完成情况：完成爱耳日、孤独症日、六一等重要节点的宣传活动，向社会宣传残疾儿童的康复效果，参加国家举办的线上培训班，提高了专业技术人员的业务能力，进而提高残疾儿童的康复效果，实现高质量康复。

（4）“残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费”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98.98分。全年预算数为122.26万元，执行数为130.28万元，完成预算的106.55%。项目绩效目标完成情况：八月份组织了省残疾人职业技能大赛，我省十三个地市和大庆油田残联组织选手参加十五个项目的比赛，同时举办了残疾人展能活动，提高了我省残疾人职业技能水平，展示了我省优秀残疾人的精神风貌和精湛技能。同期组织了12家残疾人企业参加线下哈洽会，因疫情原因，线下哈洽会取消。

（5）“康复指导工作经费”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90.86分。全年预算数为17.5万元，执行数为15万元，完成预

算的85.715%。项目绩效目标完成情况：完成对我省残疾人康复服务情况进行回访工作；完成全省残疾儿童康复定点机构服务标准、规范化建设管理培训指导工作；开展全省听力、孤独症康复儿童专业技术培训工作，提高全省残疾儿童康复技术人员与管理水平。

（6）“盲人按摩管理及医考工作经费”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53.28分。全年预算数为64.05万元，执行数为19万元，完成预算的29.66%。项目绩效目标完成情况：按照年度要求，开展了盲人医疗按摩人员继续教育，提高了我省盲人按摩人员的技术水平。盲人医考因疫情原因延期开展，按国家要求，将于2023年初开展我省的医考工作。

（7）“辅助器具服务工作经费”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83.92分。全年预算数为73.8万元，执行数为42.46万元，完成预算的57.53%。项目绩效目标完成情况：通过开展辅具康复技术培训班，提升了辅具服务技术人员服务水平。执行率低原因为大学生辅具适配后期验收时，各大院校封闭，无法进入验收因此未付款。

（8）“党建工作经费”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98.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.7万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：服务中心党支部深化理论学习，创新学习方式，丰富主题党日形式，按照预定计划，完

成了对党员培训教育，培训满意度达到90%以上，通过教育培训全面提升了党支部建设标准化规范化水平，党员先锋模范作用增强，政治立场坚定，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（9）“残疾人体育服务经费”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92.58分。全年预算数为60万元，执行数为33.48万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。

（10）“网络运行维护经费”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99.56分。全年预算数为129.6万元，执行数为125.09万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：2022年度省残联及下属事业单位网络正常运行，业务系统平稳运行，网络安全情况良好。

（11）“单位运转经费”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98.81分。全年预算数为145.3万元，执行数为146.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了黑龙江省残疾人服务中心办公区的有效运行。

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。