

**黑龙江省残疾人联合会  
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

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月，是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是黑龙江省各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人保障条例》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人

康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担省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。

7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各地市残联工作。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

省残联部门决算是包括省残联本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，参公管理的群团机关1家，事业单位1家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省残疾人联合会	1		17	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
2	黑龙江省残疾人联合会（本级）	2	参公管理的群团机关	8	办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）、计划财务部
3	黑龙江省残疾人服务中心	2	事业单位	9	办公室（财务科）、党群人事科、就业服务科（省中心扶贫办）、盲人按摩指导科（残疾人职业能力建设科）、康复训练科、康复指导科、辅助器具服务科、信息服务科、体育服务科

## 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：黑龙江省残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,045.48	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	119.00	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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	5,839.63
	9		九、卫生健康支出	40	95.99
	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	156.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,245.22	<b>本年支出合计</b>	58	6,172.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29	46.10	年末结转和结余	60	118.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,291.33	<b>总计</b>	62	6,291.33

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：黑龙江省残疾人联合会

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	6,245.22	6,125.70	119.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	5,912.16	5,792.63	119.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	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	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,645.14	5,525.61	119.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2081101	行政运行	987.43	987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2081102	一般行政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	45.98	7.98	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	598.48	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3,007.61	2,933.52	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,003.60	996.54	6.90	0.00	0.00	0.00	0.16
210	卫生健康支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	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
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.85	156.85	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
2210201	住房公积金	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.41	24.41	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：黑龙江省残疾人联合会

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	6,172.70	2,084.51	4,088.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,839.63	1,831.67	4,007.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	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	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,572.61	1,564.64	4,007.97	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	987.20	987.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	598.48	0.00	598.48	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,968.18	0.00	2,968.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,005.72	577.44	428.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	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
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.85	156.85	0.00	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
2210201	住房公积金	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.41	24.41	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：黑龙江省残疾人联合会

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	6,045.48	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	5,792.63	5,792.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.99	95.99	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	156.85	156.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,125.70	<b>本年支出合计</b>	59	6,125.70	6,045.48	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				
<b>总计</b>	32	6,125.70	<b>总计</b>	64	6,125.70	6,045.48	80.22	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：黑龙江省残疾人联合会

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	6,045.48	2,084.36	3,961.12
208	社会保障和就业支出	5,792.63	1,831.52	3,961.12
20805	行政事业单位养老支出	267.02	267.02	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	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	144.49	144.49	0.00
20811	残疾人事业	5,525.61	1,564.49	3,961.12
2081101	行政运行	987.05	987.05	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
2081104	残疾人康复	7.98	0.00	7.98
2081105	残疾人就业	598.48	0.00	598.48
2081106	残疾人体育	2,933.52	0.00	2,933.52
2081199	其他残疾人事业支出	996.54	577.44	419.10
210	卫生健康支出	95.99	95.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.99	95.99	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00
221	住房保障支出	156.85	156.85	0.00
22102	住房改革支出	156.85	156.85	0.00
2210201	住房公积金	132.44	132.44	0.00

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
2210203	购房补贴	24.41	24.41	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：黑龙江省残疾人联合会

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	1,780.80	302	商品和服务支出	156.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	838.48	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.95	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	144.49	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.40	30208	取暖费	7.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	8.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.44	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	3.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	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	146.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.76	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	0.25	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	9.99	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	14.42	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	30.29	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	6.01	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	57.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
	人员经费合计	1,927.48					公用经费合计	156.88

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：黑龙江省残疾人联合会

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
13.18	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	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：黑龙江省残疾人联合会

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	0.00	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：黑龙江省残疾人联合会

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

黑龙江省残疾人联合会2022年度总收入6,291.33万元，其中本年收入6,245.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,045.48万元，比上年决算数增加1,807.97万元，增长42.67%。主要变动情况：本年度省残联本级增加“优秀体育人才获奖奖励资金”项目2,780.15万元。

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418.99万元，下降83.93%。主要变动情况：省残联本级本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入119.00万元，比上年决算数增加67.18万元，增长129.64%。主要变动情况：本年度上级补助收入为中国残联等单位拨付给省残联本级的专项资金。

4. 其他收入0.53万元，比上年决算数减少4.53万元，下降89.53%。主要变动情况：省残疾人服务中心本年度没有捐赠收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省残疾人联合会2022年度总支出6,291.33万元，其中本年支出6,172.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,084.51万元,比上年决算数增加327.43万元,增长18.63%。主要变动情况:一是因补发工资等,人员经费比上年增加370.82万元;二是因节约开支日常公用经费比上年减少43.39万元。

2. 项目支出4,088.19万元,比上年决算数增加813.28万元,增长24.83%。主要变动情况:本年度省残联本级增加“优秀体育人才获奖奖励资金”项目支出2,780.15万元。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,黑龙江省残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为6.38万元,与2021年度决算相比减少3.53万元,下降35.62%,变化的主要原因是省残联本级本年度公务用车运行维护费支出减少;与2022全年预算相比减少6.80万元,下降51.59%,变化的主要原因是省残联本级本年度公务用车运行维护费支出减少。

(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6.38万元。

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6.38万元,与2021年度决算相比减少3.53万元,下降35.62%,变化的主要原因是省残联本级

本年度公务用车运行维护费支出减少；与2022全年预算相比减少6.80万元，下降51.59%，变化的主要原因是省残联本级本年度公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7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

黑龙江省残疾人联合会2022年度机关运行经费支出120.27万元，比上年决算数减少27.30万元，下降18.50%。主要增减变动情况是：一是为疫情防控需求，本年度差旅费支出减少9.16万元；二是公务用车运行维护费减少3.56万元；三是取暖费6万元单独列入项目支出；四是因节约开支，办公费、电费、福利费、工会经费支出减少10.6万元。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省残疾人联合会2022年度政府采购支出总额940.09万元，其中：政府采购货物支出54.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出885.97万元。授予中小企业合同金额53.83万元，占政府采购支出总额的5.73%，其中：授予小微企业合同金额47.37万元，占授予中小企业合同金额的88.00%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的24.06%，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75.94%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对省残联2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：省残联2022年预留项目面向中小企业采购共计48.53万元，其中，面向小微企业采购42.07万元，占86.69%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	晒鼓	采购项目整体预留	2.98	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acddc72ee0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acddc72ee0.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acdfb72ee4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acdfb72ee4.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407ace55f2eec.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407ace55f2eec.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acf0282ef4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acf0282ef4.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acf73a2efc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acf73a2efc.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acfb7a2f00.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407acfb7a2f00.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407add2632f38.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407add2632f38.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407add4122f3c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407add4122f3c.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407addf1e2f40.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407addf1e2f40.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407ade54d2f44.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407ade54d2f44.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b34ff7303b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b34ff7303b.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b34e2d3037.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b34e2d3037.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b3572c3043.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b3572c3043.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b35d923047.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b35d923047.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b36516304b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b36516304b.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b36ad4304f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407b36ad4304f.html?noticeType=001054</a>
2	残疾人事业项目印刷费	采购项目整体预留	4.97	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe2f67de056b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe2f67de056b.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018378d89e2f2570.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018378d89e2f2570.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f64ad49f0acf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f64ad49f0acf.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f64ad6cc0ad9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f64ad6cc0ad9.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	设备家具购置	采购项目整体预留	0.18	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301855262951e1786.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301855262951e1786.html?noticeType=001054</a>
4	残疾人康复经费印刷费	采购项目整体预留	0.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018224c8eac66b18.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018224c8eac66b18.html?noticeType=001054</a>
5	扶贫工作经费印刷费	采购项目整体预留	0.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bcd8dca047b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bcd8dca047b.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722cd652ce1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722cd652ce1.html?noticeType=001054</a>
6	残疾人精英运动员集训服装采购	采购项目整体预留	3.33	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bcd8dca047b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bcd8dca047b.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	维权信访经费印刷费	采购项目整体预留	0.51	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018547227ee82ccb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018547227ee82ccb.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722a1cd2ccf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722a1cd2ccf.html?noticeType=001054</a>
8	维权律师费	采购项目整体预留	10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185475ec06730f1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185475ec06730f1.html?noticeType=001054</a>
9	全省残联系统绩效评估委托业务费	采购项目整体预留	5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301855184b69677e0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301855184b69677e0.html?noticeType=001054</a>
10	财务审计工作经费	采购项目整体预留	9.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01846068f69b2705.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01846068f69b2705.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185518db7167902.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185518db7167902.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854cf396aa4dcd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854cf396aa4dcd.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	宣传文化经费印刷费	采购项目整体预留	0.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722cbb32cdd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854722cbb32cdd.html?noticeType=001054</a>
12	残疾人体育运动器材库房租赁费	采购项目整体预留	4.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407adee4c2f50.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018407adee4c2f50.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省残疾人联合会共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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5辆，其他用车主要是省残联本级应急车辆1辆、接待车辆1辆，省残疾人服务中心3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋11261.69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，省残联对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29个，共涉及资金3672.03万元，占一般公共预算项目支出总额的92.7%。2022年度未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

省残联组织对组织建设经费、维权信访经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2799.74万元，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。从评价情况来看，省残联根据《黑龙江省财政厅关于印发〈黑龙江省2023年预算绩效评价质量提升行动方案〉的通知》（黑财监〔2023〕7号）要求，积极开展“做‘优’部门评价”具体工作，聘请第三方对占总项目资金30%以上的组织建设经费、维权信访经费等4个项目开展部门评价，由第三方单位选取专业的绩效评价工作人员对4个项目通过现场调研和线下沟通的形式，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面作出评定，全面了解项目的财政预算资金安排情况、资金实际使用情况和项目绩效完成情况。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

省残联部门预算整体支出自评涉及资金6250.77万元，执行数为6125.7万元，完成预算的98%，得分92.9分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，确保残疾人事业高质量发展。残疾人康复工作、残疾人就业工作、

残疾人文体工作、残疾人维权工作等有序开展。举办了全省持证残疾人基本状况调查工作培训班，培训班采取现场培训和视频培训同步的方式进行，各市（地）、县（市、区）残联主要负责同志和具体工作人员450余人参加培训，通过培训全体参训人员全面掌握了调查相关内容及调查技巧，推进了调查任务的落实。线上召开全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训，以现场会形式召开全省健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议和全省残疾人就业工作会议。开展全国助残日宣传活动。举办北京2022年冬残奥会火炬黑龙江省展示活动，组织第六届中国残疾人冰雪运动季活动宣传活动，围绕我省参加冬残奥会、保障冬残奥会、服务冬残奥会，协调各级主流媒体进行了宣传报道，为北京冬残奥会成功举办营造良好氛围。组织举办第十六届残疾人事业好新闻黑龙江省评选活动。全年围绕2022年残疾人就业援助月暨残疾人就业宣传年活动、第五次黑龙江省残疾人事业工作会、北京2022年冬残奥会、“党员志愿者专家团队送康复行动”出征仪式、全国特奥日、第八届黑龙江省残疾人职业技能竞赛、第六次全国残疾预防日等重大活动和时间节点，组织省级媒体进行宣传报道，宣传党和政府对广大残疾人的关心关爱，宣传残疾人事业和残疾人运动员的精神。受疫情影响，全国比赛取消，为发挥资金最大使用成效，省残联调整训练计划，在全省运动员中选拔19名成绩优异的精英运动员组织集训，将原定的60名运动员训练15天调整为19名运动员训练61天，有效提高了这19名精英运动员的训练成绩。聘请法律

顾问，为残疾人事业工作提供法律援助。通过聘请第三方机构对残疾人康复中心进行规范评估，切实提高了康复服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施方面。结合各个预算项目的全年预算执行情况及绩效监控和绩效自评结果，本部门整体预算项目设立合理。但在部分项目具体实施过程中，统筹和规划不够，对突发性情况的应对措施准备的不够充分；二是资金管理使用方面。各个项目资金管理在全年执行过程中基本做到了支出合理、执行合规、管理有序。但在资金支出进度上，受客观情况影响，各个时期支出进度不够平衡。下一步改进措施：省残联在编制下一年度部门预算和制定未来具体工作安排中，充分考虑本年度绩效整体完成情况和经费支出情况，提出相应的改进措施，对预算编制和资金安排作出相应调整，提高资金使用效能，加强项目绩效目标完成力度，进一步提升部门整体工作内生动力。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省残联对29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3965.06万元，执行数合计3672.03万元，完成预算的92.61%，平均得分87.58分。重点项目具体情况为：

（1）“优秀体育人才获奖奖励资金”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2780.15万元，执行数为2780.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩

效目标全部完成。

(2) “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1.78万元，完成预算的2.78%。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暂未开展，按国家要求，将于2023年初开展我省的医考工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因，国家推迟了盲人医疗按摩人员考试时间，考试延期至2023年初。

(3) “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6.54万元，完成预算的17.16%。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。年初既定绩效目标全部完成。

(4) “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14.17万元，完成预算的19.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展辅具康复治疗培训班，提升了辅具服务技术人员服务水平。年初既定绩效目标全部完成。

(5) “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10.84万元，完成预算的26.71%。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。年初既定绩效目标全部完成。

(6) “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55.8%。项目绩效目标完成情况：阶段性训练结束，并推送运动员到省队。年初既定绩效目标全部完成。

(7) “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12万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：年初既定绩效目标全部完成。

(8) “党建经费”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，党员先锋模范意识增强，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”。年初既定绩效目标全部完成。

(9) “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109.78万元, 完成预算的89.79%。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。年初既定绩效目标全部完成。

(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123.88万元, 完成预算的95.59%。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, 年初既定绩效目标全部完成。

(11) “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20.66万元, 执行数为19.89万元, 完成预算的96.27%。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, 年初既定绩效目标全部完成。

(12) “单位运转经费项目”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128.01万元，完成预算的88.1%。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，年初既定绩效目标全部完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

省残联组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2823.8万元，执行数合计2799.74万元，完成预算的99.15%，平均得分79.93分。具体情况为：

（1）“专门协会经费”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73.1分。全年预算数为10万元，执行数为2.04万元，完成预算的20.4%。项目绩效目标完成情况：参加、举办了与残联相关的各种会议，有效提升了协会人员工作质量和服务能力，保障残疾人合法权益。发现的主要问题及原因：一是总体目标描述的主要工作内容、项目要达到的效益不全，未描述已完成的工作，三级指标设置不全；二是因疫情原因未开展相关业务培训，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是完整准确设置年度绩效目标；二是科学合理设置项目绩效指标，指标设置完整，准确；三是积极开展相关业务培训，提升相关工作人员的业务能力。

（2）“维权信访经费”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78分。全年预算数为25.41万元，执行数为12.11万元，完成预算的47.66%。项目绩效目标完成情况：开展了维权信访工作，交流工作经

验，对维权信访的政策进行了解读，贯彻落实文件要求，为维权信访工作提出了具体实施意见，进一步提升了维权信访工作人员的办事能力。发现的主要问题及原因：一是目标设置缺少要达到的效益，设置的指标值不能体现全部的项目内容；二是因疫情原因未开展相关业务培训，预算执行率偏低，产出和效益未达到年初计划目标。下一步改进措施：一是科学规范的设置绩效目标及三级指标；二是按照合同规定内容完成工作。

(3) “组织建设经费”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71.1分。全年预算数为8.24万元，执行数为5.44万元，完成预算的66.02%。项目绩效目标完成情况：通过召开的省残联第七届主席团会议、聘请的第三方机构对各市（地）残联的各项工作进行绩效评估并出具了评估报告，完善人员配置、落实政策方针、推动各项工作的顺利开展，提升了各地市残联工作效率、工作质量、资金效益，保障残疾人合法权益，有效推动了残疾人事业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是目标设置不全，部分指标设置不全；二是因疫情原因会议未召开，预算执行率偏低。下一步改进措施：完整规范的设置绩效目标整体内容，完整设置绩效三级指标，做到不缺项漏项。

(4) “优秀体育人才获奖奖励资金”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97.5分。全年预算数为2780.15万元，执行数为2780.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准完成了为参

加第十一届残运会暨第八届特奥会、北京冬残奥会获奖运动员、教练员和有功人员及单位所有奖金的发放，激励运动员、教练员的积极性和拼搏进取精神。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未体现项目完成后的预期效益；二是项目绩效目标申报表数量指标设置不精确。下一步改进措施：一是完整设置绩效目标整体内容，不缺项漏项；二是提高绩效指标值设置的精确度。

## 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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。