

宝清县残疾人联合会（本 级）

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

宝清县残疾人联合会隶属于宝清县残疾人联合会部门，主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政治，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

(五)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，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设机构0个，所属事业单位0个。

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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	167.06	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	146.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.55
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	1.62
	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	146.76
	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	313.82	本年支出合计	58	313.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	313.82	总计	62	313.82

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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.76	146.76	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	146.76	146.76	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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	313.82	70.45	243.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.55	66.94	96.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	150.41	53.80	96.61	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.76	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.76	0.00	146.76	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	146.76	0.00	146.76	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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	167.06	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	146.76	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	163.55	163.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89	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	1.62	1.62	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	146.76	0.00	146.76	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	313.82	本年支出合计	59	313.82	167.06	146.76	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	313.82	总计	64	313.82	167.06	146.76	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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	167.06	70.45	96.61
208	社会保障和就业支出	163.55	66.94	96.61
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00
20811	残疾人事业	150.41	53.80	96.61
2081101	行政运行	53.80	53.80	0.00
2081102	一般行政管理事务	27.28	0.00	27.28
2081104	残疾人康复	20.76	0.00	20.76
2081199	其他残疾人事业支出	48.57	0.00	48.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	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：宝清县残疾人联合会（本级）

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	46.20	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.34	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.62	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	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	17.17	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	10.14	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	6.98	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	0.21	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	0.04	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	0.00	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	5.44	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	0.00			
	人员经费合计	63.37					公用经费合计	7.08

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：宝清县残疾人联合会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宝清县残疾人联合会（本级）

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	146.76	146.76	0.00	146.76	0.00
229	其他支出	0.00	146.76	146.76	0.00	146.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.76	146.76	0.00	146.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	146.76	146.76	0.00	146.76	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：宝清县残疾人联合会（本级）

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

宝清县残疾人联合会（本级）2022年度总收入313.82万元，其中本年收入313.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167.06万元，比上年决算数增加82.65万元，增长97.91%。主要变动情况：项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入146.76万元，比上年决算数增加56.61万元，增长62.80%。主要变动情况：项目资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县残疾人联合会（本级）2022年度总支出313.82万元，其中本年支出313.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出70.45万元，比上年决算数增加16.28万元，增长30.05%。主要变动情况：核定基数增加。

2. 项目支出243.37万元，比上年决算数增加83.18万元，增长51.93%。主要变动情况：项目资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宝清县残疾人联合会（本级）2022年度机关运行经费支出7.08万元，比上年决算数增加2.41万元，增长51.61%。主要增减变动情况是：项目资金增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县残疾人联合会（本级）2022年度政府采购支出总额104.27万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出11.57万元、政府采购服务支出62.71万元。授予中小企业合同金额104.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.27万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计104.27万元，其中，面向小微企业采购104.27万元，占100%（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
1	残联办公设备购置	100%	1.2万	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22103122116120_pPJDLJ.pdf file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22103122126120_aViiGs.pdf
2	黑财指社(2022)191号残疾人事业发展补助资金	100%	12.93	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/abecb91664438712553%20(1).pdf
3	残疾人康复资金	100%	7.83	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/abecb91664438712553%20(1).pdf
4	残疾人家庭无障碍改造	100%	40.37	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6.pdf file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C%20(1).pdf
5	残疾人托养服务	100%	41.95	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%98%B3%E5%85%89%E5%AE%B6%E5%9B%AD2022%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%90%88%E5%90%8C%20(1).pdf

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县残疾人联合会（本级）共有车辆1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0辆，其他用车主要是用于残疾人服务运行。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，宝清县残疾人联合会（本级）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7个，二级项目0个，共涉及资金167.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度彩票公益金安排的支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出和其他支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金146.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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0%。

宝清县残疾人联合会（本级）组织对对残疾儿童康复救助、残疾评定补贴等10个个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167.06万元，政府性基金预算支出146.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，县残联积极推进绩效管理围绕年初绩效目标不偏不移，严预算执行管理，提高了对项目资金使用绩效的重视和自觉性。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县残疾人联合会（本级）部门预算整体支出自评涉及资金313.82万元，执行数为313.82万元，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：通过开展残疾人基本康复服务年度项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人机

动轮椅出车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到拖养照料；为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，切实提高了残疾人及其家属对残疾人服务的满意度。发现的主要问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县残疾人联合会（本级）对7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126.26万元，执行数合计116.58万元，完成预算的95.70%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）残疾儿童康复服务费项目（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100

分。全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少了残疾儿童经济压力，残疾儿童经过康复训练，疾病有所缓解，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度80%。

(2) 残疾人康复资金项目（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7.83万元，执行数为7.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复水平有所提高，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度80%。通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

(3) 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动轮椅燃油补贴人数大于等于4人，项目完成及时率100%，弥补残疾人出行成本残疾人及其家属对残疾人服务的满意度80%。

(4) 残疾人托养服务项目（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93分。全年预算数为45万元，执行数为41.95元，完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况：资助接受托养服务人次数大于等于300人，项目完成及时率80%，残疾人及其家属对残疾人托养服务的满意度大于等于80%。通过阳光家园计划项目工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

(5) 残疾儿童康复救助项目项目（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100分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成及时率80%，残疾儿童康复服务月数大于等于10个月，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率大于等于80%，残疾人及其家属对残疾儿童康复服务的满意度大于等于80%。为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

(6) 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96分。全年预算数为42万元，执行数为40.37万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及率大于等于80%，项目完成及时率大于等于80%，接受无障碍改造残疾人家庭满意率大于等于80%。支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

(7) 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0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受残疾评定补贴覆盖率和项目完成及时率大于等于80%，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度80%。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县残疾人联合会（本级）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.54万元，执行数合计0.54万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）残疾儿童康复服务费项目（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100分。全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少了残疾儿童经济压力，残疾儿童经过康复训练，疾病有所缓解，残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度80%。

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。

绩效目标：是预算绩效评价的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、绩效自我评价主再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效自评：是组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对预算项目做出评价。