

**宁安市残疾人联合会
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

部门决算中包含宁安市残疾人联合会以及宁安市残疾人劳动就业服务中心共2个单位的汇总决算，宁安市残疾人劳动就业服务中心由于无独立核算机构，未独立公开决算原因与宁安市残疾人联合会合并编制部门决算，因此合并公开。其中，宁安市残疾人联合会主要职责是

（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、自立，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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计

划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市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。

（七）指导和管理残疾人社团组织。

（八）承担政府交办的其它工作。

（九）承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

二、机构设置

其中，宁安市残疾人联合会内设机构（处室）共3个，包括：办公室、组联部、维权部；宁安市残疾人劳动就业服务中心内设机构（处室）共3个，包括：办公室、教就部、康复部。

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：宁安市残疾人联合会

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	252.07	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.75	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	246.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	5.82
	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	88.26
	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	339.82	本年支出合计	58	346.03
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	15.03	年末结转和结余	60	8.81
	30			61	
总计	31	354.84	总计	62	354.84

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：宁安市残疾人联合会

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	339.82	339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	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
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.75	87.75	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	87.75	87.75	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：宁安市残疾人联合会

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	346.03	140.44	205.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.30	130.00	116.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.69	117.40	116.29	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.03	18.23	64.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.62	0.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	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
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.26	0.00	88.26	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：宁安市残疾人联合会

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	252.07	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.75	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	246.30	246.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96	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	5.82	5.82	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	88.26	0.00	88.26	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	339.82	本年支出合计	59	346.03	257.77	88.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.03	年末财政拨款结转和结余	60	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.84	总计	64	354.84	266.58	88.26	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：宁安市残疾人联合会

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	257.77	140.44	117.33
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	246.30	130.00	116.29
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
20811	残疾人事业	233.69	117.40	116.29
2081101	行政运行	99.17	99.17	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.46	0.00	13.46
2081104	残疾人康复	37.12	0.00	37.12
2081105	残疾人就业	0.91	0.00	0.91
2081199	其他残疾人事业支出	83.03	18.23	64.80
210	卫生健康支出	4.96	4.62	0.34
21004	公共卫生	0.34	0.00	0.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.34	0.00	0.34
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	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
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	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：宁安市残疾人联合会

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	130.44	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.77	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	4.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.13	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	4.41	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	4.39	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	0.01	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	0.00	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	5.59	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	134.85					公用经费合计	5.59

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：宁安市残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：宁安市残疾人联合会

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	0.51	87.75	88.26	0.00	88.26	0.00
229	其他支出	0.51	87.75	88.26	0.00	88.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.51	87.75	88.26	0.00	88.26	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.51	87.75	88.26	0.00	88.26	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：宁安市残疾人联合会

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

宁安市残疾人联合会2022年度总收入354.84万元，其中本年收入339.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入252.07万元，比上年决算数减少74.22万元，下降22.75%。主要变动情况：一是压缩经费，减少支出，二是残疾人专项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入87.75万元，比上年决算数增加54.68万元，增长165.35%。主要变动情况：残疾人需求量增大，专项资金增加。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市残疾人联合会2022年度总支出354.84万元，其中本年支出346.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.44万元，比上年决算数增加31.22万元，增长28.58%。主要变动情况：新增两名工作人员。

2. 项目支出205.59万元，比上年决算数减少85.13万元，下降29.28%。主要变动情况：压缩经费，减少支出，残疾人专项减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为1.50万元，与2021年度决算持平；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1.50万元。

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1.50万元，与2021年度决算持平；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1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

宁安市残疾人联合会2022年度机关运行经费支出5.59万元，比上年决算数增加2.01万元，增长56.15%。主要增减变动情况是：新增两名工作人员。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市残疾人联合会2022年度政府采购支出总额31.60万元，其中：政府采购货物支出31.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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。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，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市残疾人联合会共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋622.85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，宁安市残疾人联合会对于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12个，二级项目0个，共涉及资金116.23万元，占一般公共预算项目支出总额的99.06%。组织对2022年度省级福彩公益金残疾人康复资金、残疾人家庭无障碍改造资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.86%。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%。

宁安市残疾人联合会组织对残疾人动态更新调查经费、工作经费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.23万元，政府性基金预算支出88.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门内控制度需进一步完善，预算支出方面还存在不足，资金支付完成率还有待提高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金209.83万元，执行数为204.37万元，完成预算的97.40%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：一是资金支付完成率有待提高；二是相关制度不健全。下一步改进措施：一是跟进项目实施进度，及时拨付项目资金，提高资金使用率；二是全面调研、学习，建立健全相关制度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市残疾人联合会对9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128.06万元，执行数合计128.06万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金无障碍改造》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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖残疾人数量范围 $\geq 90\%$ ；无障碍改造工程和辅具质量有所提高；改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：由于新系统的启用，有个别环节工作人员还不太适应，不够熟练，个别环节需要调整。下一步改进措施：加强对窗口工作人员的业务培训，提高工作人员整体素质，执行按时办结制，实施奖惩机制。

（2）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金托养服务》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96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：接受残疾人托养服务的人数为10人；托养服务工作质量提高。发现的主要问题及原因：档案资料不健全，工作人员没有经过专业培训。下一步改进措施：加强对业务人员的培训，提高工作人员整体素质，完善档案资料。

（3）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金燃油补贴》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96分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴人数50人；发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴标准为260元/人。发现的主要问题及原因：档案资料不健全，工作人员没有经过专业培训。下一步改进措施：加强对业务人员的培训，提高工作人员整体素质，完善档案资料。

（4）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金评定补贴》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96分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受残疾评定补贴人数10人；残疾评定补贴标准150元/人；减轻残疾人经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照相关文件开展工作，及时落实项目的同时保证项目质量，提高残疾人满意度，有力保障残疾人事业有序开展，覆盖残疾人范围达90%。

（5）《黑财指社2022年16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复》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26.63万元，执行数为26.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人配置辅助器具完成率 $\geq 90\%$ ；帮助残疾人回复或补偿功能；残疾人精准康复服务标准190元/人。发现的主要问题及原因：本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异，主要原因是根据残疾人实际需求，适当调

整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施：本单位将加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率、及时率，以及受益群体的满意度等。

(6) 《黑财指社[2022]191号省级福彩公益金残疾人康复》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45.40万元，执行数为45.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童得到康复覆盖率 \geq 85%；残疾儿童康复质量有所提高；残疾儿童康复标准18000元/人年；残疾儿童康复水平有所提高。发现的主要问题及原因：专项资金拨付不及时，主要原因一是康复机构资料不全，二是康复训练未结束。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

(7) 《黑龙江省财政厅关于下达2021年中央残疾人事业发展补助资金和省级福彩公益金残疾人康复资金的通知》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2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受康复救助人数1人；发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴人数15人；为残疾儿童配备的人工耳蜗及助听器设备质量有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用。

(8) 《黑龙江省财政厅关于提前告知2021年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》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26.40万元,执行数为26.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:接受康复救助残疾儿童人次数53人次,为残疾儿童配备的人工耳蜗及助听器设备质量有所提高。发现的主要问题及原因:专项资金拨付不及时,主要原因一是康复机构资料不全,二是康复训练未结束。下一步改进措施:加强对康复机构的监管力度,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中,并高度重视项目支出的完成率,及时率,以及受益群体的满意度等。

(9) 《黑财指社[2022]191号中央财政残疾人事业发展补助资金》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96分。全年预算数为10.49万元,执行数为10.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为有需求的残疾人提供辅助器具覆盖率 $\geq 80\%$,残疾人生活指数有所改善。发现的主要问题及原因:本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异,主要原因是根据残疾人实际需求,适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施:本单位将加强对康复机构的监管力度,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中,并高度重视项目支出的完成率、及时率,以及受益群体的满意度等。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

宁安市残疾人联合会组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计128.06万元，执行数合计128.06万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金无障碍改造》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96分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖残疾人数量范围 $\geq 90\%$ ；无障碍改造工程和辅具质量有所提高；改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：由于新系统的启用，有个别环节工作人员还不太适应，不够熟练，个别环节需要调整。下一步改进措施：加强对窗口工作人员的业务培训，提高工作人员整体素质，执行按时办结制，实施奖惩机制。

（2）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金托养服务》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96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：接受残疾人托养服务的人数为10人；托养服务工作质量提高。发现的主要问题及原因：档案资料不健全，工作人员没有经过专业培训。下一步改进措施：加强对业务人员的培训，提高工作人员整体素质，完善档案资料。

（3）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金燃油补贴》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96分。全年预算数为1.3万元，

执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴人数50人；发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴标准为260元/人。发现的主要问题及原因：档案资料不健全，工作人员没有经过专业培训。下一步改进措施：加强对业务人员的培训，提高工作人员整体素质，完善档案资料。

（4）《黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金评定补贴》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96分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受残疾评定补贴人数10人；残疾评定补贴标准150元/人；减轻残疾人经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照相关文件开展工作，及时落实项目的同时保证项目质量，提高残疾人满意度，有力保障残疾人事业有序开展，覆盖残疾人范围达90%。

（5）《黑财指社2022年16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复》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96分。全年预算数为26.63万元，执行数为26.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人配置辅助器具完成率 $\geq 90\%$ ；帮助残疾人回复或补偿功能；残疾人精准康复服务标准190元/人。发现的主要问题及原因：本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异，主要原因是根据残疾人实际需求，适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施：本单位

将加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率、及时率，以及受益群体的满意度等。

(6) 《黑财指社[2022]191号省级福彩公益金残疾人康复》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93分。全年预算数为45.40万元，执行数为45.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童得到康复覆盖率 $\geq 85\%$ ；残疾儿童康复质量有所提高；残疾儿童康复标准18000元/人年；残疾儿童康复水平有所提高。发现的主要问题及原因：专项资金拨付不及时，主要原因一是康复机构资料不全，二是康复训练未结束。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

(7) 《黑财指社[2022]191号省级福彩公益金残疾人康复》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96分。全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受康复救助人数1人；发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴人数15人；为残疾儿童配备的人工耳蜗及助听器设备质量有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用。

(8) 《黑龙江省财政厅关于提前告知2021年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》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96分。全年预算数为26.40万元，执行数为26.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受康复救助残疾儿童人次53人次，为残疾儿童配备的人工耳蜗及助听器设备质量有所提高。发现的主要问题及原因：专项资金拨付不及时，主要原因一是康复机构资料不全，二是康复训练未结束。下一步改进措施：加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率，及时率，以及受益群体的满意度等。

(9) 《黑财指社[2022]191号中央财政残疾人事业发展补助资金》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96分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有需求的残疾人提供辅助器具覆盖率 $\geq 80\%$ ，残疾人生活指数有所改善。发现的主要问题及原因：本单位实际执行情况与年初预算指标有所差异，主要原因是根据残疾人实际需求，适当调整残疾人精准康复和残疾人辅助器具发放情况。下一步改进措施：本单位将加强对康复机构的监管力度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，并高度重视项目支出的完成率、及时率，以及受益群体的满意度等。

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。