

**黑龙江省残疾人联合会  
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省残疾人联合会	1		2	
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、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	黑龙江省残疾人服务中心	2	公益一类事业单位	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 2023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

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	3,839.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.64	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	49.07	八、社会保障和就业支出	38	3,711.26
	9		九、卫生健康支出	39	113.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	32.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,921.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,996.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.24
年初结转和结余	29	118.41	年末结转和结余	59	42.52
<b>总计</b>	30	4,039.65	<b>总计</b>	60	4,039.65

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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	3,921.24	3,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
208	社会保障和就业支出	3,635.62	3,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
20805	行政事业单位养老支出	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	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	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,298.09	3,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
2081101	行政运行	962.26	962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	756.99	708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67
2081199	其他残疾人事业支出	906.61	906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	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
221	住房保障支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.64	32.64	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	32.64	32.64	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

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	3,996.89	2,038.94	1,957.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,711.26	1,785.96	1,925.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	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	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,399.37	1,474.06	1,925.31	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	548.03	0.00	548.03	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	822.53	0.00	822.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	906.30	513.72	392.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.52	139.52	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
22102	住房改革支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.64	0.00	32.64	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

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	3,839.54	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	32.64	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	3,557.12	3,557.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.46	113.46	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	139.52	139.52	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	32.64	0.00	32.64	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	3,872.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,842.74	3,810.10	32.64	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	29.43	29.43	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	3,872.18	<b>总计</b>	64	3,872.18	3,839.54	32.64	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：黑龙江省残疾人联合会

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	3,810.10	2,038.94	1,771.16
208	社会保障和就业支出	3,557.12	1,785.96	1,771.16
20805	行政事业单位养老支出	311.89	311.89	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.78	147.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	0.00
20811	残疾人事业	3,245.23	1,474.06	1,771.16
2081101	行政运行	960.34	960.34	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
2081104	残疾人康复	106.97	0.00	106.97
2081105	残疾人就业	548.03	0.00	548.03
2081106	残疾人体育	706.48	0.00	706.48
2081199	其他残疾人事业支出	906.20	513.72	392.48
210	卫生健康支出	113.46	113.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00
221	住房保障支出	139.52	139.52	0.00
22102	住房改革支出	139.52	139.52	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
2210201	住房公积金	134.14	134.14	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	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

单位：万元

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	1,630.97	302	商品和服务支出	214.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.69	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.58	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	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.78	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.77	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费	6.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	30209	物业管理费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	38.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.14	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	4.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	193.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.26	30217	公务招待费	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	62.56	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	2.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.62	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	0.19	30229	福利费	37.17	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	8.56	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	61.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
	人员经费合计	1,824.03					公用经费合计	214.91

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、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07表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
229	其他支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	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。

## 八、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08表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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。

## 九、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09表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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
32.87	0.00	32.87	19.80	13.07	0.00	28.42	0.00	28.42	19.57	8.85	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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023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2023年度总收入4,039.65万元，其中本年收入3,921.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,839.54万元，比上年决算数减少2,205.94万元，下降36.49%。主要变动情况：一是省残联本级上年度“优秀体育人才获奖奖励资金”项目2780.15万元，本年度无此项目；二是省残联本级上年度培训班和集训等工作受客观条件影响未能开展，资金结转至本年度继续使用；三是2022年国家残疾人职业技能竞赛延期到本年，2022年盲人医疗按摩考试延期到2023年，因此省残疾人服务中心本年参加两届残疾人技能竞赛和两场盲人医疗按摩考试。四是省残联本级本年度没有“黑龙江省信息化建设项目”收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.64万元，比上年决算数减少47.58万元，下降59.31%。主要变动情况：省残疾人服务中心本年政府性基金预算收入减少。

3. 上级补助收入0.00万元，比上年决算数减少119.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度一体化系统会计核算模块中省残联本级收入类科目未给设置上级补助收入，中国残联等单位拨入专项款本年度计入其他收入。

4. 其他收入49.07万元，比上年决算数增加48.54万元，增长9158.49%。主要变动情况：本年度一体化系统会计核算模块中省残联本级收入类科目未给设置上级补助收入，中国残联等单位拨入专项款本年度计入其他收入。

## （二）年度支出增减变化情况

黑龙江省残疾人联合会2023年度总支出4,039.65万元，其中本年支出3,996.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,038.94万元，比上年决算数减少45.57万元，下降2.19%。主要变动情况：一是本年度没有补发项支出，人员类支出减少103.53万元；二是本年度调研等工作增加，公用经费支出增加57.96万元。

2. 项目支出1,957.95万元，比上年决算数减少2,130.24万元，下降52.11%。主要变动情况：一是上年度省残联本级“优秀体育人才获奖奖励资金”和“黑龙江省信息化建设项目”项目为一次性项目，本年度没有，项目支出减少2936.65万元；二是上年结转项目资金结转至本年度执行，项目支出增加300.81万元；三是本年新增一次性项目“黑龙江省残疾人联合会换届经费”和延续性项目“残疾人体育专项”、“业务系统等保测评”、“系统安全运行服务”，项目支出增加527.08万元。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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28.42万元，与2022年度决算相比增加22.04万

元，增长345.45%，变化的主要原因是一是省残联本级因工作需要本年度新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加19.57万元；二是因工作需要，调研等工作量增加，公务用车运行维护费支出增加2.47万元；与2023全年预算相比减少4.45万元，下降13.54%，变化的主要原因是省残联本级公务用车运行维护费节约开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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28.42万元。

1. 公务用车购置费19.57万元，与2022年度决算相比增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是省残联本级因工作需要本年度新购置公务用车1辆；与2023全年预算相比减少0.23万元，下降1.16%，变化的主要原因是车辆价格和购置税等节约。

2. 公务用车运行维护费8.85万元，与2022年度决算相比增加2.47万元，增长38.71%，变化的主要原因是因工作需要，调研等工作量增加，公务用车运行维护费支出较上年增加；与2023全年预算相比减少4.22万元，下降32.29%，变化的主要原因是车辆保险费支出、维修费支出等公务用车运行维护费支出节支。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1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2022年度决算持平；与2023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2023年度机关运行经费支出161.96万元，比上年决算数增加41.69万元，增长34.66%。主要增减变动情况是：一是因工作需要，调研等工作量增加，差旅费支出增加26.25万元、公务用车运行维护费增加2.55万元；二是因举办活动工会经费支出增加4.17万元；三是因午餐用餐人数增加福利费支出增加5.05万元；四是电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、取暖费、其他交通费用全年共计增加4.75万元；五是办公费和培训费节约开支1.08万元。

### 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2023年度政府采购支出总额994.70万元，其中：政府采购货物支出211.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出783.21万元。授予中小企业合同金额751.58万元，占政府采购支出总额的75.56%，其中：授予小微企业合同金额168.55万元，占授予中小企业合同金额的22.43%；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0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的68.96%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计128.5万元，其中，面向小微企业采购3.96万元，占3.08%（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	法律服务与咨询	采购项目整体预留	4.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86686f456d6a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86686f456d6a.html?noticeType=001054</a>
2	文件印刷服务	采购项目整体预留	0.46	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c420d0c2a1a77.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c420d0c2a1a77.html?noticeType=001054</a>
3	黑龙江考区2023年全国盲人医疗按摩人员考试	采购项目整体预留	23.16	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6467eb7069fc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6467eb7069fc.html?noticeType=001054</a>
4	省残疾人综合服务楼物业服务	采购项目整体预留	92.86	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d345ada4ea8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d345ada4ea8.html?noticeType=001054</a>
5	八代会租车费	采购项目整体预留	0.79	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a3f3bbef95665.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a3f3bbef95665.html?noticeType=001054</a>
6	教就部文件材料印刷费	采购项目整体预留	0.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8015eeb01ecb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8015eeb01ecb.html?noticeType=001054</a>
7	省残联第七届主席团第五次会议印刷费	采购项目整体预留	0.54	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c621017a52cac.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c621017a52cac.html?noticeType=001054</a>
8	省残联专门协会业务培训班租车费	采购项目整体预留	0.96	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7ba6051eaa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7ba6051eaa.html?noticeType=001054</a>
9	全省督导员培训班材料印刷费	采购项目整体预留	0.36	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852d2f6426d1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852d2f6426d1.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
10	全省维权培训班印刷费	采购项目整体预留	0.31	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852da4b626e5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852da4b626e5.html?noticeType=001054</a>
11	文件材料印刷费	采购项目整体预留	0.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7453051c70.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7453051c70.html?noticeType=001054</a>
12	残联系统精准康复工作培训班印刷费	采购项目整体预留	0.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8b8e2ffd64f2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8b8e2ffd64f2.html?noticeType=001054</a>
13	八代会文件汇编	采购项目整体预留	1.1	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca4ba93ec3ed4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca4ba93ec3ed4.html?noticeType=001054</a>
14	八代会医疗保障指示标志印刷费	采购项目整体预留	0.06	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca90b77991775.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca90b77991775.html?noticeType=001054</a>
15	文件材料印刷费	设置专门采购包	2.51	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3633401a783e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3633401a783e.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023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1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4辆，其他用车主要是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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2023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33个，共涉及资金1292.23万元，占一般公共预算项目

支出总额的72.96%。2023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绩效自评。

省残联组织对残疾人体育专项、残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出638.69万元，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，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%以上的残疾人体育专项、残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费、网络运行维护经费3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3个项目通过现场调研和线下沟通的形式，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面作出评定，并结合实际工作和绩效工作中的不足提出绩效管理方面的应用意见，对省残联项目资金预算管理工作的提升起到了积极作用。

## （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4289万元，执行数为3872.18万元，完成预算的90.28%，得分99.03分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据年初工作安排，圆满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。保障残疾人康复工作、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。省残联2023年成功召开黑龙江省残疾人联合会第八次代表大会；圆满举办第三十三次全国助残日黑

龙江省活动、庆祝第十七次全国特奥日黑龙江省活动、“永远跟党走·逐梦新时代”全省残疾人第七届“阅读助力人生”诵读演讲大赛等大型活动；选拔新运动员参加全国残疾人锦标赛、训练营、推广活动等全国性赛事活动；开展残疾人特奥日、健身周、冰雪运动季等群众性体育活动；开展“2023龙江辅具千里行-走入林区行动”使我省林区残疾人得到精准辅具服务；参加第七届全国残疾人职业技能大赛；组织3家单位参加第四届残疾人展能节。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。但部分项目在具体实施过程方面，统筹和规划能力仍需进一步提高，个别项目受工作内容特殊性限制影响完成情况；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，受客观情况和工作安排影响，造成全年各个时期支出进度不平衡，未能完全按照年初既定进度完成支出。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33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1544.45万元，执行数合计

1292.23万元，完成预算的83.67%，平均得分97.83分。其中，省级重点专项12个，专项支出全年预算数合计1086.27万元，执行数合计866.19万元，完成预算的79.74%，平均得分95.41分。重点项目具体情况为：

(1) “残疾人体育专项”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75.84分。全年预算数为400万元，执行数为233.73万元，完成预算的58.43%。项目绩效目标完成情况：组织107名冬季和夏季残奥项目运动员进行集中训练，训练期100天，有效提高了我省残奥项目竞技水平。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定不够精准；二是绩效评价结果应用力度不够。下一步改进措施：一是认真学习绩效评价制度，学习发达地区绩效目标设定；二是充分发挥绩效自评结果运用，增强绩效评价作用。

(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95.78分。全年预算数为44.25万元，执行数为27.46万元，完成预算的62.06%。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。发现的主要问题及原因：执行率低，主要原因是抖音快手政务号运营费用10万元，合同签订在年末，需要第二年验收合格后付款，因此该笔资金跨年支付影响预算执行率。

(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97.08分。全年预算数为43.92万元，执行数为39.75万元，完成预算的90.51%。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。

（4）“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94.24分。全年预算数为60万元，执行数为49.96万元，完成预算的83.27%。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。

（5）“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99.99分。全年预算数为112.39万元，执行数为112.23万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：1.组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。我省32名选手参赛，5名选手分别获得剪纸第3名和第8名、网页制作第4名、家政服务第6名、电气安装第8名，我省代表团团体排名第15名，获得团结协作奖。2.组织绥化学院等三家单位参加展能节，共展出二胡、古筝、溶刻画、粮食镶嵌画、皮革画、漆器画、掐丝活性炭盘等200余件作品。3.参加第32届哈洽会，为残疾人企业搭建作品、产品展示、展销平台。组织13家残疾人企业展示极具龙江特色的300余种产品和残疾人作品参展，展会期间销售额5.15万元，达成合作意向471.3万元。此次参展第32届哈洽会

组委会授予我单位“优秀组织奖”。

(6) “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97.86分。全年预算数为150.84万元,执行数为133.88万元,完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况:保障了黑龙江省残疾人联合会及服务中心办公区的有效运行。

(7) “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98.29分。全年预算数为1.87万元,执行数为1.55万元,完成预算的82.89%。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”。

(8) “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94.29分。全年预算数为67.84万元,执行数为63.58万元,完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况:1.组织实施“辅具千里行一走入林区行动”,按资金拨付额度完成计定服务人数。2.成功举办了2023年黑龙江省辅助器具适配技术服务培训班。

(9) “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

91.67分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：本年度资金用于在爱耳日、孤独症日、六一、中秋国庆双节共开展宣传志愿服务活动5次，累计吸纳并组织180余名志愿者为残疾儿童提供志愿服务，向社会宣传康复效果。

（10）“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99.95分。全年预算数为34万元，执行数为33.82万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。具体如下：1、根据省残联康复部关于开展残疾人精准康复服务情况回访的通知要求，2023年度采用通过政府购买服务方式，进行基本康复服务、辅助器具适配服务、0-6岁残疾儿童康复数据回访统计工作，抽取采集数据约6063条，形成季度以及年度分析报告。此项回访工作加强了残疾人康复服务效果监督，提高了残疾人康复服务质量，为下一步开展康复服务提供依据。2、举办全省残疾儿童康复专业技术人员培训班及残疾儿童康复服务定点机构准入标准和服务规范培训班5期，对省中心和12个地市、104家听力语言、智力、孤独症、肢体定点康复机构中机构管理者、康复骨干人员、康复教师及各地市残联康复部工作人员665人进行了培训。进一步完善了残疾儿童康复救助配套措施，加强了我省残疾儿童康复服务定点机构规范化建设，推动了我省残疾儿童康复服务高质量发展。3、为提升残疾人康复机构服务规范化建设，指导各市（地）做好康复机构业务规范建设评估，引导、带动全省残

联系系统康复机构树立科学康复理念、加强业务规范建设，实现高质量发展，聘请黑龙江省残疾人精准康复专家库专家，组成3个专家评估组（听力语言、肢体、智力/孤独症），每组3位专家，分别由省中心工作人员带队，对我省7个地市的21个县（市、区）30家残疾儿童定点康复服务机构47项评估项进行抽查评估指导，全面、客观、真实地了解残疾儿童康复服务过程与服务质量，同步进行专业性指导并形成评估报告。

（11）“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99.95分。全年预算数为44.56万元，执行数为44.32万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况1.组织完成2023年全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江辖区考试工作。本次考试共有69名盲人医疗按摩人员报名参加考试。中国残联就业服务指导中心等有关领导到考场进行巡视督导。对考试考务、安全保密等工作进行了检查，对黑龙江辖区盲人医疗按摩人员考试工作给予了充分肯定。考试期间，考试考务人员认真履行工作职责，确保了考试公平、公正，得到了考生的一致好评。2.组织93人医疗按摩人员盲人医疗按摩人员继续教育工作。对已取得“盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书”并从事医疗按摩活动的盲人医疗按摩人员，进行线下续教育培训。培训后取得国家级（I类）10学分，省级（II类）15学分。3.开展盲人医疗按摩人员中级职称评审工作。此次评审有来自哈尔滨市和大庆市共计9名盲人医疗

按摩人员参加评审，4人通过评审结果在黑龙江职称服务平台录入，由市级人社局颁发中级职称证书。

（12）“网络运行维护经费项目”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99.95分。全年预算数为126.3万元，执行数为125.62万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

省残联组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计638.69万元，执行数合计471.58万元，完成预算的73.84%，平均得分91.93分。具体情况为：

（1）“残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费”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99.99分。全年预算数为112.39万元，执行数为112.23万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：

1. 组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。我省32名选手参赛，5名选手分别获得剪纸第3名和第8名、网页制作第4名、家政服务第6名、电气安装第8名，我省代表团团体排名第15名，获得团结协作奖。
2. 组织绥化学院等三家单位参加展能节，共展出二胡、古筝、溶刻画、粮食镶嵌画、皮革画、漆器画、掐丝活性炭盘等200余件作品。
3. 参加第32届哈洽会，为残疾人企业搭建作品、产品展示、展销平台。组织13家残疾人企业展示极具龙江特色的

300余种产品和残疾人作品参展，展会期间销售额5.15万元，达成合作意向471.3万元。此次参展第32届哈洽会组委会授予我单位“优秀组织奖”。发现的主要问题及原因：一是未设置与项目相关的质量指标；二是部分指标设置不够准确。下一步改进措施：一是建立并完善与“残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费”项目紧密相关的质量指标体系，具体包括参赛选手技能提升水平等指标；二是对表述模糊、难以量化的指标，将进行调整，增加参赛项目不少于15个、参赛队员满意度等指标，确保指标以准确地反映项目的实际绩效。

(2) “网络运行维护经费项目”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99.95分。全年预算数为126.3万元，执行数为125.62万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是绩效目标未能体现项目主要内容；二是社会效益指标设置不够准确。下一步改进措施：一是明确绩效目标中的主要内容，包括：数据支撑服务响应时间、数据支撑服务内容、数据支撑服务质量、提供服务及时率等指标；二是修改社会效益指标表述，表达更加清晰明了。

(3) “残疾人体育专项”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75.84分。全年预算数为400万元，执行数为233.73万元，完成预算的58.43%。项目绩效目标完成情况：组织107名冬季和夏季残奥

项目运动员进行集中训练，训练期100天，有效提高了我省残奥项目竞技水平。发现的主要问题及原因：一是年度目标未体现项目实施后要达到的效益；二是未设置与项目相关的时效指标。下一步改进措施：一是加强工作人员预算绩效管理的学习，加强对绩效指标以及指标值的了解；二是在时效指标设置相关三级指标。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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