

双鸭山市残疾人联合会 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

双鸭山市残疾人联合会部门包含双鸭山市残疾人联合会单位以及双鸭山市残疾人综合服务站共2个单位的汇总。双鸭山市残疾人综合服务站由于财务不独立核算的原因，所以与双鸭山市残疾人联合会单位合并编制部门决算，因此合并公开。

（一）双鸭山市残疾人联合会单位主要职责是：

1. 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、教育全市残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量；

3. 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；

4. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，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. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作；
7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
8. 联系和指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者；
9. 开展国际、国内交流与合作。

(二) 双鸭山市残疾人综合服务站单位主要职责是：

1. 指导全市残疾人康复工作；
2. 承担残疾人辅助器具的评估适配、使用指导等工作；
3. 为残疾人就业、康复、辅助器具、职业培训工作提供服务；
4. 承担全市残疾人就业、康复、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、人才培养等工作；
5. 负责年审按比例安排残疾人就业工作。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	双鸭山市残疾人联合会	正处级		5	
2	双鸭山市残疾人联合会（本级）	正处级	参公	5	办公室、信访科、组联部、康复部、教育就业部
3	双鸭山市残疾人综合服务站	正科级	事业		

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：双鸭山市残疾人联合会

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	269.98	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	161.63	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	248.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	11.71
	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	161.63
	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	431.61	本年支出合计	58	431.61
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	431.61	总计	62	431.61

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：双鸭山市残疾人联合会

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	431.61	431.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.63	161.63	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
22960	彩票公益金安排的支出	161.63	161.63	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	161.63	161.63	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：双鸭山市残疾人联合会

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	431.61	213.68	217.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.92	192.62	56.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.12	154.82	56.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.63	0.00	161.63	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
22960	彩票公益金安排的支出	161.63	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	161.63	0.00	161.63	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：双鸭山市残疾人联合会

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	269.98	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	161.63	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	248.92	248.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35	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	11.71	11.71	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	161.63	0.00	161.63	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	431.61	本年支出合计	59	431.61	269.98	161.63	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	431.61	总计	64	431.61	269.98	161.63	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：双鸭山市残疾人联合会

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	269.98	213.68	56.30
208	社会保障和就业支出	248.92	192.62	56.30
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.24	3.24	0.00
20811	残疾人事业	211.12	154.82	56.30
2081101	行政运行	154.82	154.82	0.00
2081104	残疾人康复	48.00	0.00	48.00
2081105	残疾人就业	0.77	0.00	0.77
2081106	残疾人体育	2.02	0.00	2.02
2081199	其他残疾人事业支出	5.51	0.00	5.51
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	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：双鸭山市残疾人联合会

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	177.06	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.07	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.69	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.38	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	16.62	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	2.26	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	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.71	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	0.00	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	19.71	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	17.94	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	1.76	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	0.99	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	2.04	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	1.43	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	7.95	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	196.77					公用经费合计	16.91

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、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：双鸭山市残疾人联合会

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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：双鸭山市残疾人联合会

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	0.00	161.63	161.63	0.00	161.63	0.00
229	其他支出	0.00	161.63	161.63	0.00	161.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.63	161.63	0.00	161.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	161.63	161.63	0.00	161.63	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：双鸭山市残疾人联合会

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

双鸭山市残疾人联合会2022年度总收入431.61万元，其中本年收入431.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.98万元，比上年决算数减少52.60万元，下降16.31%。主要变动情况：一是以前年度资金用于今年支付，二是今年拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入161.63万元，比上年决算数增加49.51万元，增长44.16%。主要变动情况：一是残疾人康复服务增加，二是拨款增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市残疾人联合会2022年度总支出431.61万元，其中本年支出431.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出213.68万元，比上年决算数增加53.24万元，增长33.18%。主要变动情况：工作人员增加，与上年决算相比支出增加。

2. 项目支出217.93万元，比上年决算数减少196.24万元，下降47.38%。主要变动情况：压缩了残疾人项目服务支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为1.43万元，与2021年度决算相比增加0.40万元，增长38.83%，变化的主要原因是用车需求量增加，运行维护费及用油量增加导致经费支出增加；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1.43万元。

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1.43万元，与2021年度决算相比增加0.43万元，增长43.00%，变化的主要原因是康复服务的增加导致用车需求量增加，运行维护费及用油量增加；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年度决算相比减少0.03万元，下降100.00%，变化的主要原因是接待次数减少；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次1次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数5人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市残疾人联合会2022年度机关运行经费支出16.91万元，比上年决算数增加1.95万元，增长13.03%。主要增减变动情况是：工作量及人员增加导致运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山市残疾人联合会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人工作服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋594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，双鸭山市残疾人联合会对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3个，二级项目0个，共涉及资金215.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度残疾人彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金161.63万元，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%。

双鸭山市残疾人联合会组织对残疾人技能竞赛、残疾人事业发展补助资金等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.28万元，政府性基金预算支出161.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金发放及时，绩效目标基本完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金431.61万元，执行数为431.61万元，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：资金发放及时、数量准确。发现的主要问题及原因：一是尚有个别死角；二是宣传力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强适应群体调查重视程度；二是加大普及宣传力度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市残疾人联合会对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市残疾人联合会组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计215.91万元，执行数合计215.91万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）残疾人职业技能竞赛项目（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98分。全年预算数为0.7757万元，执行数为0.7736万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：拨款及时率100%，残疾人幸福指数提高，残疾人满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是重视挖掘力度有待加强，二是宣传范围还需进一步扩大。下一步改进措施：一是提高挖掘力度，加强残疾人职业技能培训；二是扩大宣传范围。

（2）残疾人事业发展补助资金项目（一般公共预算专项）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分。全年预算数为53.51万元，执行数为53.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成率达到100%，残疾人服务水平有所提高，残疾人满意度达到80%以上。发现的主要问题及原因：一是尚有个别死角；二是普及力度尚需加强。下一步改进措施：一是进一步细化工作；二是加强普及宣传力度。

（3）残疾人事业发展补助资金项目（彩票公益金专项）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分。全年预算数为161.63万元，执行数为161.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人补贴人数全部完成，改造完成率达100%，残疾人居住环境改善。发现的主要问题及原因：一是有个别死角；二是宣传力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是提高调查能力，增加调查范围；二是加强宣传力度。

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。

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，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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。