

# 2019 年度部门决算

黑河市残疾人联合会  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	17
五、机关运行经费支出情况说明.....	18
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

# 黑河市残疾人联合会 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（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的日常工作，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) 承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，黑河市残疾人联合会内设 3 个职能科室，包括：综合科、组织联络科、康复科。核定编制 10 名。

### (一) 综合科：

1、负责市残联党组会议，主席团成员会议、执行理事会会议、理事长办公会议和综合性系统工作会和筹备和组织，以及各项会议决议事项的催办和落实。

2、负责文秘、机要、保密、保卫、机关财务、政工人事、法制建设及行政事务工作。

3、负责工作计划、工作总结的制发，重要文件、报告的起草和制发文件的把关校对工作。

4、负责管理办公经费、事业经费，残疾人福利基金和残疾人事业综合统计工作。

5、负责提出各级来文的拟办意见。上级及本机关领导交办的事宜的督办、协调、反馈。

6、负责文件、报刊的发放订阅，传阅、归档及文书档案、财务档案的使用管理工作。

7、负责党组、行政印鉴及领导印章的管理使用。

8、负责办公用品、设备购置和车辆及其他资产的使用管

理。

9、负责职工医疗费、住房公积金的管理，及机关职工的福利生活。

10、负责外来客人的接待，包括食宿安排、接送、购票等事宜。

11、负责撰写史志资料和年度大事记的收集整理。

#### （二）组织联络科：

1、负责市政府残疾人工作协调委员会秘书处日常工作。

2、负责残疾人专门协会和组织建设协调工作，培训残疾人工作者。

3、调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾证。

4、组织落实残疾人福利措施，指导兴办福利企业，开展社会保险，制定和落实优惠残疾人有关政策规定。

5、负责信访工作，维护残疾人合法权益，为残疾人排忧解难，做好稳定工作。

6、负责盲文，手语的研究和推广工作。

7、组织残疾人扶贫攻坚计划的实施，承办康复扶贫工作。

8、组织制定和实施残疾人教育工作，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。

#### （三）康复科：

1、康复工作，组织制定和实施残疾人康复工作计划。

2、指导和协调各有关残疾人康复机构的组建和业务开展工作，组织康复行业协会搞好学术交流。

3、积极开展残疾预防，负责精神病防治康复、低视力康复、聋儿康复、智力康复、肢体康复和残疾人社区服务工作。

4、组织康复培训，指导残疾人用品用具开发、供应和服务工作。

5、组织“助残日”活动，搞好扶残助残。

6、宣传残疾人事业，搞好残疾人节日庆祝活动，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

7、开展残疾人文化、艺术活动，管理和发展残疾人体育活动，指导残疾人文化、体育机构的业务工作。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019年度纳入黑河市残疾人联合会部门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理单位 1 个，黑河市残疾人联合会；事业单位 1 个，黑河市残疾人就业服务站。2019 年末机构实有人数 23 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 黑河市残疾人联合会

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.1	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.1	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	324.42
	9		九、卫生健康支出	39	10.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、预备费支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	37.1
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25		二十五、其他支出	55	
本年收入合计	26	375.06	本年支出合计	56	371.78
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	33.83	年末结转和结余	58	37.1
	29			59	
总计	30	408.89	总计	60	408.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：黑河市残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>375.06</b>	<b>374.96</b>					<b>0.1</b>
208	社会保障和就业支出	327.7	327.6					0.1
20805	行政事业单位离退休	33.29	33.29					
2080505	机关事业单位基本养老保	16.3	16.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.5	1.5					
2080599	其他行政事业单位离退休	15.49	15.49					
20811	残疾人事业	294.41	294.3					0.1
2081101	行政运行	99.55	99.55					
2081102	一般行政管理事务	36.98	36.98					
2081104	残疾人康复	92.64	92.64					
2081105	残疾人就业和扶贫	25.06	24.95					0.1
2081199	其他残疾人事业支出	40.18	40.18					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
229	其他支出	37.1	37.1					
22960	彩票公益金安排的支出	37.1	37.1					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.1	37.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市残疾人联合会

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.1	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	324.24	324.24	
	9		九、卫生健康支出	38	10.26	10.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51	37.1		37.1
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>374.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>371.6</b>	<b>334.5</b>	<b>37.1</b>
年初财政拨款结转和结余	26	28.97	年末财政拨款结转和结余	55	32.32	32.32	
一、一般公共预算财政拨款	27	28.97		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>403.92</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>403.92</b>	<b>366.82</b>	<b>37.1</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑河市残疾人联合会

2019 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>334.5</b>	<b>180.18</b>	<b>154.32</b>
208	社会保障和就业支出	324.24	169.92	154.32
20805	行政事业单位离退休	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	16.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.49	15.49	
20811	残疾人事业	290.95	136.63	154.32
2081101	行政运行	99.62	99.62	
2081102	一般行政管理事务	36.98		36.98
2081104	残疾人康复	92.64		92.64
2081105	残疾人就业和扶贫	24.7		24.7
2081199	其他残疾人事业支出	37	37	
210	卫生健康支出	10.26	10.26	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门黑河市残疾人联合会

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.04	302	商品和服务支出	21.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.48	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	9.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		158.45	公用经费合计					21.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市残疾人联合会

2019 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：黑河市残疾人联合会 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市残疾人联合会

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.1	37.1		37.1	
229	其他支出		37.1	37.1		37.1	
22960	彩票公益金安排的支出		37.1	37.1		37.1	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金		37.1	37.1		37.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市残疾人联合会 2019 年度部门决算收、支总计 408.89 万元，其中：本年收入 375.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 33.83 万元；本年支出 371.78 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.1 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 32.21 万元，同比增长 8.6%。原因是：一是增加了残疾人基本辅助器具适配服务项目 50.8 万元；二是 2019 年儿童康复项目下移到县级，2019 年比 2018 年减少 17.85 万元。

（一）2019 年度本年收入 375.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 337.85 万元，占 90.0%；政府性基金预算财政拨款 37.1 万元，占 9.9%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 33.83 万元，其中：基本支出结转 5.07 万元，占 15.0%；项目支出结转和结余 28.76 万元，占 85.0%。

（四）2019 年度本年支出 371.78 万元。

按照支出性质分类：基本支出 180.18 万元，占 48.5%，项目支出 191.61 万元，占 51.5%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 324.42 万元，占 87.3%；卫

生健康（类）支出 10.26 万元，占 2.7%；其他（类）支出 37.1 万元，占 10.0%

（五）2019 年末结转和结余 37.1 万元，其中：基本支出结转 8.17 万元，占 22.0%；项目支出结转和结余 28.93 万元，占 78.0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市残疾人联合会 2019 年度财政拨款收、支总计 403.92 万元，其中：本年收入 374.96 万元，年初财政拨款结转和结余 28.97 万元。本年支出 371.6 万元，年末财政拨款结转和结余 32.32 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 27.52 万元，同比增长 7.3%。主要原因是：一是增加了残疾人基本辅助器具适配服务项目 50.8 万元；二是 2019 年儿童康复项目下移到县级，2019 年比 2018 年减少 17.85 万元。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 374.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 337.85 万元，占 90.1%；政府性基金预算财政拨款 37.1 万元，占 9.9%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 32.32 万元，其中：基本支出结转 8.17 万元，占 25.3%；项目支出结转和结余 24.15 万元，占 74.7%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 371.6 万元，年初预算为 181.23 万元，完成年初预算的 205.0%。

按照支出性质分类：基本支出 180.18 万元，占总支出 48.5%；项目支出 191.42 万元，占总支出 51.5%。



按照支出功能分类：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.3 万元，占总支出 4.4%，年初预算为 10.51 万元，完成年初预算的 155.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调剂了黑河市残疾人就业服务站基本养老保险预算；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1.5 万元，占总支出 0.4%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中调剂了黑河市残疾人就业服务站职业年金缴费预算；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出 15.49 万元，占总支出 4.2%，年初预算为 14.12 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中调剂追加了黑河市残疾人就业服务站退休费预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 99.62 万元，占总支出 26.8%，年初预算为 75.18 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有调入人员执行中追加了人员经费预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 36.98 万元，占总支出 9.9%，年初预算为 36 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了办公设备购置经费预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 92.64 万元，占总支出 24.9%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了残疾人辅助器具适配服务项目经费预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 24.7 万元，占总支出 6.7%，年

初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了残疾人培训、扶持残疾人辅助性就业机构等经费预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 37 万元，占总支出 10.0%，年初预算为 45.42 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是执行中将基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险调整到相应的支出功能科目；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.24 万元，占 2.2%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了职工医疗保险预算；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.02 万元，占 0.5%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了职工医疗保险预算；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）由于残疾人事业的彩票公益金（项）支出 37.1 万元，占 10.0%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了残疾儿童康复救助项目预算。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市残疾人联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 37.1 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 37.1 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 17.85 万元，同比下降 32.5 %。原因是 2019 年儿童康复项目下移到县级，由县级残联直接与训练机构结算。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0

万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 0 万元。

(二)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 37.1 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出 37.1 万元，占 100%。

按照支出功能分类：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）由于残疾人事业的彩票公益金（项）支出 37.1 万元，占 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市残疾人联合会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长） %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长） %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长） %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长） %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长） %；

公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市残疾人联合会 2019 年度机关运行经费支出 21.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 17.75 万元，增长 22.4 %。主要原因是：办公设备购置经费增加和调入人员数量增加公务交通补贴支出。其中：办公费 3.26 万元，水费 0.12 万元，电费 0.1 万元，邮电费 1.22 万元，取暖费 1.76 万元，差旅费 3.61 万元，维修（护）费 0.91 万元，培训费 0.06 万元，工会经费 0.67 万元，其他交通费用 9.9 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市残疾人联合会 2019 年度政府采购支出总额 42.59 万元，其中：政府采购货物支出 42.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理工作要求，黑河市残疾人联合会对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 42.59 万元，占部门预算项目支出总额的 22.2%。

**（二）绩效自评价结果情况。**黑河市残疾人联合会自评价项目 2 个，项目全年预算数合计 80.05 万元，执行数合计 79.69 万元，完成预算的 99.6%，绩效自评价平均得分 93 分。主要产出和效果：一是采购的残疾人辅助器具为残疾人生活提供了便利；二是使残疾儿童得到了康复训练。发现的问题及原因：一是项目执行进度较慢，残疾人辅助器具采购项目实施进展缓慢；二是项目资金未严格按照预算执行，残疾人辅助器具

采购项目预算资金 42.95 万元，实际执行 42.59 万元，结余 0.36 万元，执行率 99.2%。下一步改进措施：一是按照项目要求，采取有效措施，加快项目的执行进度；二是健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

**（一）因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业：**反映政府在残疾人事业方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支



出

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  
就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  
其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

附：绩效评价报告和项目绩效自评表

# 黑河市残联 2019 年辅具采购项目支出 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

《黑龙江省财政厅关于下达 2018 年残疾人事业发展康复补助资金的通知》（黑财指（社）【2018】276 号）、《黑龙江省财政厅关于下达 2019 年残疾人事业发展康复补助预算资金的通知》（黑财指（社）【2019】110 号）共下达一般公共预算 42.95 万元。按照《黑龙江省“十三五”加快残疾人小康进程规划》和《黑河市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）》要求，将此项资金用于残疾人基本辅助器具服务。

## 二、项目资金使用及管理情况

此项目委托给黑龙江晟川招标有限责任公司，黑龙江晟川招标有限责任公司依照国家的《采购法》等有关法律、法规及相关文件，进行公开招标，预算价格为 42.95 万元。

## 三、项目组织实施情况

2019 年 7 月 17 日黑河市区残联委托招标公司开展辅助器具分散采购项目，采购辅具共计 1427 件，黑龙江星原泽有限公司中标，最后成交价为 42.59 万元。发货方式采取由供应商直接发货到六个县市区残联，由县市区残联工作人员开箱验收，发放给残疾人。各县（市、区）残联均有残疾人辅助器具

发放台账，并有领取人签字，最后将领取明细上报市残联，录入精准康复数据库中，受中、省残联监督。

#### 四、项目主要绩效情况分析

六个县市区辅具基本无剩余，共计发放辅具 1427 件，受益残疾人 1400 多人，辅具发放工作让残疾人真正得到了实惠，感受到了政府的关心关爱，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。

# 财政支出项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 黑河市残疾人联合会 单位项目： 辅助器具采购 所属年度： 2019 年度

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	8
项目绩效	55			项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标
		产出	4			项目产出质量是否	对照年初或调整后	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
				质量				
						达到绩效目标	的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	7
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）	7
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	6
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	7
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>93</b>

