

2022年度

鲁山县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

鲁山县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业。鲁山县残疾人联合会的主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，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规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流工作。

（十）承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

鲁山县残联内设机构6个，包括：办公室、教就部、维权部、康复部、组联部、就业中心。

从决算单位构成看，鲁山县残联部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县残疾人联合会本级本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022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	569.27	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	244.54	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	551.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.09
	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	9.56
	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
	23		二十三、其他支出	54	244.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	813.81	本年支出合计	58	813.81
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	813.81	总计	62	813.81

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

部门：鲁山县残疾人联合会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	813.81	813.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.63	551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	530.67	530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.54	244.54	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	244.54	244.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	813.81	517.28	296.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.63	499.64	51.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	530.67	478.68	51.99	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022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	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	569.27	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	244.54	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	551.63	551.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	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	9.56	9.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	244.54	0.00	244.54	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
	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	813.81	本年支出合计	59	813.81	569.27	244.54	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	813.81	总计	64	813.81	569.27	244.54	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。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

公开05表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022年度

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	569.27	517.28	51.99
208	社会保障和就业支出	551.63	499.64	51.99
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
20811	残疾人事业	530.67	478.68	51.99
2081101	行政运行	163.89	163.89	0.00
2081104	残疾人康复	31.30	0.00	31.30
2081105	残疾人就业	20.69	0.00	20.69
2081199	其他残疾人事业支出	314.79	314.79	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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。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明细表

公开06表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.72	302	商品和服务支出	226.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.01	30201	办公费	28.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	47.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	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	12.78	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	0.86	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.98	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.32	30215	会议费	4.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.10	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	7.67	30226	劳务费	25.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	6.99	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	4.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.63			
	人员经费合计	291.05					公用经费合计	226.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022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	0.00	244.54	244.54	0.00	244.54	0.00
229	其他支出	0.00	244.54	244.54	0.00	244.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	244.54	244.54	0.00	244.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	244.54	244.54	0.00	244.54	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022年度

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县残疾人联合会

2022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
7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	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。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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为813.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.38万元，增长1.29%，主要原因是：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计813.81万元，其中：财政拨款收入813.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计813.81万元，其中：基本支出517.28万元，占63.56%；项目支出296.53万元，占36.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为813.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.38万元，增长1.29%，主要原因是：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出569.27万元，占支出合计的69.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.79万元，下降25.88%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出569.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出551.63万元，占96.90%；卫生健康（类）支出8.09万元，占1.42%；住房保障（类）支出9.56万元，占1.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.80万元，支出决算为569.27万元，完成年初预算的72.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的85.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休停止缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为178.80万元，支出决算为163.89万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为113.00万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的27.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

5. 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）。年初预算为416.60万元，支出决算为314.79万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的67.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休停止缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休停止缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出517.28万元。其中：人员经费291.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费226.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为132.60万元，支出决算为244.54万元，完成年初预算的184.42%。主要用于残疾儿童康复救助，残疾人文化进家庭“五个一”项目，困难重度残疾人家庭无障碍改造等，其中残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分残疾儿童在康复过程中花费资金大，受项目结算规定，只能解决部分救助资金，项目完成不在一个年度，导致资金超预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.19万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出226.24万元，比2021年度增加了17.07万元，增长了8.16%。主要原因是建立康复站、共享轮椅站等制作宣传版面开支；下乡指导工作，其他交通开支等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展工作所需；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为813.81万元，其中基本支出517.28万元，项目支出296.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金813.81万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度13个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表														
2023年09月														
部门（单位）名称		鲁山县残疾人联合会												
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	922.48	全年预算数	1081.14	全年执行数	864.41	分值	10	执行率	79.95 %	得分	8.88		
	资金来源：（1）财政拨款	922.48	1030.54	813.81	-	-	78.97 %	-	-	-	-	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-		
	（3）单位资金	0	50.6	50.6	-	-	100.0 %	-	-	-	-	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况									
	本年度计划开展残疾人康复，教育，就业培训，扶贫，文化，体育，无障碍设施改造等工作，改善残疾人民生，加快推进残疾人奔小康进程。				本年度完成了残疾人康复，教育，就业培训，扶贫，文化，体育，无障碍设施改造等工作，改善残疾人民生，加快推进残疾人奔小康进程。									
年度主要任务														
任务名称		主要内容			实际完成情况									
任务1		残疾人基本康复及救助			完成了残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体、视力、听力、精神智力残疾人提供了基本康复，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力的目标									
任务2		残疾人就业培训普及培训业务工作			完成了农村困难实用技术培训和就业培训工作，帮助农村困难残疾人提高增产增收的技能									
任务3		残疾儿童康复救助			完成了残疾人儿童基本康复服务工作，为经济困难的肢体、视力、听力、精神智力残疾儿童提供了基本康复，提高了受助残疾儿童生活自理和社会参与能力的目标									
任务4		残疾人无障碍设施改造工作			完成了困难残疾人无障碍改造工作，为困难残疾人提高了生活便利									
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00							
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00							
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00							
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00							
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00							
		预算调整率	≤1%	1%	2	2	0.00							
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00							
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00							
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00							
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00							
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00							
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00							
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00							
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00							
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1	1	0.00						
			绩效监控完成率	≈100%	100%	1	1	0.00						
	绩效自评完成率		≈100%	100%	1	1	0.00							
	部门绩效评价完成率		≈100%	100%	1	1	0.00							
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥85%	85%	3	3	0.00						
重点工作2计划完成率			≥90%	90%	3	3	0.00							
重点工作3计划完成率			≥90%	90%	3	3	0.00							
重点工作4计划完成率			≥90%	90%	3	3	0.00							
履职目标实现		重点工作1计划实现率	≥85%	85%	3	3	0.00							
		重点工作2计划实现率	≥90%	90%	3	3	0.00							
		重点工作2计划实现率	≥90%	90%	3	3	0.00							
		重点工作2计划实现率	≥90%	90%	4	4	0.00							
		效益指标	履职效益	经济效益	残疾人生活负担减轻	100%	10	10	0.00					
				社会效益	残疾人幸福度提升	100%	10	10	0.00					
满意度	社会公众满意度		≥85%	90%	5	5	0.00							
	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	0.00							
总分					100	98.88								

附件3

鲁山县残联残疾儿童康复救助项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			残疾儿童康复救助项目						
省级主管部门			河南省残疾人联合会康复部室（单位）						
地市残联			平顶山市残疾人联合会		资金使用单位	鲁山县残疾人联合会			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	149.42	149.42		100%		
			其中：中央财政资金	81.8	81.8		100%		
			省级资金	40.56	40.56		100%		
			地方资金						
			其他资金	27.06	27.06		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童任务数		120人	198人			
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%			
		时效指标	残疾儿童康复救助任务计划完成时间		2022年底	按时完成			
	效益指标	成本指标	补助标准		智力、孤独症、听力1.6万元/人/年；肢体1.48万元/人/年	智力、孤独症、听力1.6万元/人/年；肢体1.48万元/人/年			
		社会效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	残疾儿童功能状况，生活自理和社会参与能力；残疾儿童基本康复服务能力和水平		有所提高和改善	有所提高和改善		
				受助残疾儿童家庭的经济压力和负担		有效减轻	有效减轻		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查的残疾儿童及其家属满意度		≥95%	≥95%				

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。