

2022 年度  
栾川县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川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收入支出决算表

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**

# 第一部分

## 栾川县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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。

(二) 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三) 沟通政府、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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 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、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(九) 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

(十) 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工 作。

(十一) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

(十二) 完成县委交办的其他工作

## 二、机构设置

栾川县残疾人联合会内设机构个,包括:综合股(党建办公室)、康教股。

从决算单位构成看,栾川县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

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	373.99	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	86.49	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	373.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	86.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	460.49	<b>本年支出合计</b>	58	460.49
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	460.49	总计	62	460.49
----	----	--------	----	----	--------

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：栾川县残疾人联合会

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	373.99	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.49	86.49	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	86.49	86.49	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  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

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		460.49	98.77	361.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.99	98.77	275.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	373.99	98.77	275.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	253.75	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.49	0.00	86.49	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

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表

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	373.99	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	86.49	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	373.99	373.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	86.49	0.00	86.49	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	460.49	<b>本年支出合计</b>	59	460.49	373.99	86.49	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				
<b>总计</b>	32	460.49	<b>总计</b>	64	460.49	373.99	86.49	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

公开 05 表

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		373.99	98.77	275.22
208	社会保障和就业支出	373.99	98.77	275.22
20811	残疾人事业	373.99	98.77	275.22
2081101	行政运行	98.77	98.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2081104	残疾人康复	17.74	0.00	17.74
2081105	残疾人就业	3.67	0.00	3.67
2081199	其他残疾人事业支出	253.75	0.00	253.75

---

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  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

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	94.28	302	商品和服务支出	4.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.21	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.26	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.96	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	3.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	4.68	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.07	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	0.87	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.02	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
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	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	0.02	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	0.29	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	0.00	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		94.28	公用经费合计					4.49

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  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

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	86.49	86.49	0.00	86.49	0.00
229	其他支出	0.00	86.49	86.49	0.00	86.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.49	86.49	0.00	86.49	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	86.49	86.49	0.00	86.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：栾川县残疾人联合会

2022 年度

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.31	0.00	0.29	0.00	0.29	0.02

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 460.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.11 万元，下降 29.76%。主要原因一是残疾人家庭无障碍改造往年改造户数较多，2022 年有需求改造的户数有所减少；二是重度残疾人托养中心入住人率较 2021 年相比有所降低。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 460.49 万元，其中：财政拨款收入 460.49 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 460.49 万元，其中：基本支出 98.77 万元，占 21.45%；项目支出 361.71 万元，占 78.55%。

## 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 460.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.11 万元，下降 29.76%。主要原因一是残疾人家庭无障碍改造往年改造户数较多，2022 年有需求改造的户数有所减少；二是重度残疾人托养中心入住人率较 2021 年相比有所降低。

## 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 373.99 万元，占支出合计的 81.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.47 万元，下降 26.01%。主要原因一是残疾人家庭无障碍改造往年改造户数较多，2022 年有需求改造的户数有所减少；二是重度残疾人托养中心入住率较 2021 年相比有所降低。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 373.99 万元，占 100.00%。

## **(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 373.99 万元，支出决算为 373.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。**年初预算数为 109.33 万元，决算数 98.77 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，人员支出未及时列支。

**2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 1.78 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 3.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，公用经费未及时列支。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 17.74 万元，决算数 17.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 7.04 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 52.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人培训机构未及时到残联审核培训费用，造成残疾人培训资金无法拨付。

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）。年初预算数为 682.72 万元，决算数 253.75 万元，完成年初预算的 37.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）残疾儿童康复分季度列支，残疾儿童康复机构第四季度虽已实施，但截止时间是 2022 年 12 月 31 日，票据无法在年底整理出来，只能在次年列支；（2）残疾人托养中心运行费用属调整指标项目，指标调整至乡镇，由乡镇列支。（3）残疾学生助学因财政资金紧张，当年未支付。

## 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 98.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.29 万元，增长 38.19%。主要原因一是人员调整，2022 年新调入人员 1 名；

二是残联创建县级文明单位，单位办公费、印刷费等创建费用有所增加。

其中：人员经费 94.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 26.46 万元，增长 39.01%。主要原因是人员调整，2022 年新调入人员 1 名。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.49 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.84 万元，增长 22.94%。主要原因是主要原因是残联创建县级文明单位，单位办公费、印刷费等创建费用有所增加。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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全年预算为 86.49 万元，支出决算为 86.49 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾儿童康复、重度残疾人家庭无障碍改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 6.14%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是缩减开支，尽可能减少公务接待次数及陪客人数；统筹出差及下乡任务，尽可能减少公务用车出行次数；加强日常监管，减少公务用车日常维护费用。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成全年预算的 14.48%，占 94.29%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成全年预算的 0.58%，占 5.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 14.48%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是统筹出差及下乡任务，尽可能减少公务用车出行次数；加强日常监管，减少公务用车日常维护费用。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.29 万元。主要用于支付公务用车燃油费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成全年预算的 0.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是是缩减开支，尽可能减少公务接待次数及陪客人数。其中：

外宾接待支出 0 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万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：基本达到预期绩效目标，残疾儿童康复工作、残疾学生救助工作、残疾人托养中心运行日常管理工作、残疾人家庭无障碍改造工作等得到了进一步完善，残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。

存在问题：项目资金支出科目繁多，支出类别没有进一步细化。

下步措施：针对项目资金支出科目繁多，支出类别没有进一步细化问题，我单位将结合常年项目支出的实际情况，制定切实可行的实施细则。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 部门整体自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 李妞妞 13838815516

部门（单位）名称		栾川县残疾人联合会						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		992.34	620.31	620.31	10	100%	10
	资金来源	财政性资金						
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	持续开展残疾人康复、教育、维权及残疾人机构运转。			完成			
	目标 2:	持续做好残疾学生救助工作，确保残疾学生应助尽助。			完成			
	目标 3:	持续做好重度残疾人托养中心入住工作，确保符合条件的残疾人享受集中托养服务。			完成			

	目标 4:	持续做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，确保建档立卡重度残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造	完成
	目标 5:	残疾人成人康复、阳光家园等残疾人事业补助资金	完成
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	残疾儿童康复：已按要求完成了残疾儿童康复救助年度工作，提高了受助残疾儿童的生活自理和社会参与能力，得到了残疾儿童家庭的认可。	完成
	任务 2:	残疾学生助学：对学前教育、义务教育、高中教育的在校残疾人学生及当年考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人学生和残疾人家庭子女大学生予以补贴，学前教育阶段为每人每年不低于 1000 元；义务教育阶段为每人每年不低于 500 元；高中教育阶段为每人每年不低于 1000 元；大学教育阶段残疾人学生入学当年一次性补贴 3000 元，残疾人家庭子女大学生入学当年一次性补贴 2000 元	完成
	任务 3:	残疾人托养中心运行：为本地建档立卡贫困户中无生活能力的成年 1 级、2 级重度残疾人员提供集中托养服务。托养中心托养人员生活费用按每人每月 500 元标准支出，托养中心工作经费按每人每年 1000 元标准支出，护理人员生活费按每人每月 500 元标准	完成

			支出，护工工资按每人每月 1900 元标准支出，每一个护工护理 2 名残疾人。						
		任务 4:	残疾人家庭无障碍改造：为方便残疾人生活，改善其生活质量，由县残联牵头，各乡镇为实施主体，为建档立卡重度残疾人家庭依据残疾类别对残疾人户实施改造, 每户改造资金平均 3500 元。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	3.3	3.3	
			工作任务科学性	科学	科学	科学	3.3	3.3	
			绩效指标合理性	合理	合理	合理	3.4	3.4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	0.8	0.8	
			专项资金细化率	细化率	100%	100%	0.8	0.8	
			预算执行率	执行率	100%	100%	0.8	0.8	
			预算调整率	调整率	≤1%	1%	0.8	0.8	
			结转结余率	结余率	≤1%	1%	0.8	0.8	
			“三公经费”控制率	控制率	100%	100%	0.8	0.8	

			政府采购执行率	执行率	100%	100%	0.8	0.8			
			决算真实性	真实	真实	真实	0.8	0.8			
			资金使用合规性	合规	合规	合规	0.8	0.8			
			管理制度健全性	健全	健全	健全	0.8	0.8			
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	1	1			
			资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	完成率	100%	100%	2.5	2.5			
			绩效自评完成率	完成率	100%	100%	2.5	2.5			
			部门绩效评价完成率	完成率	100%	100%	2.5	2.5			
			评价结果应用率	应用率	100%	100%	2.5	2.5			
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	残疾儿童康复工 作完成率	100%	100%	3.125	3.125	
					重点工作2计划完成率	残疾学生助学工 作完成率	100%	100%	3.125	3.125	
					重点工作3计划完成率	残疾人托养中心 运行费用项目完 成率	100%	100%	3.125	3.125	
重点工作4计划完成率	残疾人家庭无障 碍改造项目完成				100%	100%	3.125	3.125			

				率					
			重点工作 5 计划完成率						
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	残疾儿童康复工 作实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 2 实现率	残疾学生助学工 作实现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 3 实现率	残疾人托养中心 运行费用项目实 现率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 4 实现率	残疾人家庭无障 碍改造项目实现 率	100%	100%	3.125	3.125	
			年度工作目标 5 实现率						
效 益 指 标	35	履职效益	经济效益	提高了残疾人家 庭收入	有所提高	有所提高	11	11	
			社会效益	改善了残疾人生 活状况,提高了残 疾人生活自理和 社会参与能力	有所改善	有所改善	11	11	

			.....					
		满意度	社会公众满意度					
	服务对象满意度		残疾人及残疾人 家庭满意度	100%	100%	13	12	
	.....							

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。