

2022年度
焦作市残疾人联合会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市残疾人联合会（本级）概 况

一、单位职责

焦作市残疾人联合会1989年9月成立，1997年8月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、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。

5、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，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订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。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市残疾人联合会内设职机构4个，包括：办公室、康复部、宣传文体部、教育就业部。另设有残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心两个二级机构。

焦作市残疾人联合会决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	875.13	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	2,368.72	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	15.21	八、社会保障和就业支出	39	865.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	2,368.72
	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	3,259.05	本年支出合计	58	3,243.85
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	0.31	年末结转与结余	60	15.52
	30			61	
收入总计	31	3,259.36	支出总计	62	3,259.36

注：本表反映单位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：焦作市残疾人联合会（本级）

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	3,259.05	3,243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
208	社会保障和就业支出	880.24	865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	827.43	812.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081101	行政运行	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	564.25	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,368.92	2,368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,368.72	2,368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,368.72	2,368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位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：焦作市残疾人联合会（本级）

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	3,243.85	259.19	2,984.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.24	249.30	615.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	812.44	196.49	615.94	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	549.25	0.00	549.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	875.13	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	2,368.72	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	865.24	865.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	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

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
	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	2,368.72	0.00	2,368.72	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	3,243.85	本年支出合计	59	3,243.85	875.13	2,368.72	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	3,243.85	总计	64	3,243.85	875.13	2,368.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	875.13	259.19	615.94
208	社会保障和就业支出	865.24	249.30	615.94
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00
20811	残疾人事业	812.43	196.49	615.94
2081101	行政运行	196.49	196.49	0.00
2081104	残疾人康复	66.69	0.00	66.69
2081199	其他残疾人事业支出	549.25	0.00	549.25
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00

注：本表反映单位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：焦作市残疾人联合会（本级）

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	202.29	302	商品和服务支出	17.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.73	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	13.27	30206	电费	0.00	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	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	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	0.15	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	38.94	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	38.94	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
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	0.50	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17	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	10.86	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	1.31			
	人员经费合计	241.23					公用经费合计	17.96

注：本表反映单位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：焦作市残疾人联合会（本级）

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	2,368.72	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00
229	其他支出	0.00	2,368.72	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,368.72	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,368.72	2,368.72	0.00	2,368.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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
3.24	0.00	3.17	0.00	3.17	0.07	3.24	0.00	3.17	0.00	3.17	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,259.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少310.88万元，下降8.71%，主要原因是：一是2022年减少了项目绩效管理与内部审计、第三方评估工作经费项目；二是财政紧张，部分项目费用年末未能支付成功。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,259.05万元，其中：财政拨款收入3,243.85万元，占99.53%；其他收入15.21万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,243.85万元，其中：基本支出259.19万元，占7.99%；项目支出2,984.66万元，占92.01%。

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3,243.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少321.05万元，下降9.01%，主要原因是：一是2022年减少了项目绩效管理与内部审计、第三方评估工作经费项目；二是财政紧张，部分项目费用年末未能支付成功。

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875.13万元，占支出合计的26.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少817.31万元，下降48.29%，主要原因是：一是2022年减少了项目绩效管理与内部审计、第三方评估工作经费项目；二是财政紧张，部分项目费用年末未能支付成功。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出875.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出865.24万元，占98.87%；卫生健康（类）支出9.89万元，占1.13%。

（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2,138.88万元，支出决算为875.13万元，完成年初预算的40.92%。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13.55万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.53万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 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166.44万元，支出决算为196.49万元，完成年初预算的118.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 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138.84万元，支出决算为66.69万元，完成年初预算的48.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政紧张，康复经费项目部分费用未能支付成功。

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1698.10万元，支出决算为549.25万元，完成年初预算的32.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免费办证鉴定补贴项目、困难残疾人意外伤害险项目和电视台手语栏目经费项目作为转移支付资金拨付，未在本决算报表显示。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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259.19万元，其中：人员经费241.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费17.96万元，主要包括：差旅费、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264.34万元，支出决算为2,368.72万元。本年新增专项债2500万元，主要用于焦作市残疾人康复中心项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，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费支出决算3.17万元，完成预算的100.00%，占97.84%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占2.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为3.17万元，支出决算数为3.17万元，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 3.17万元。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、保险费等支出。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 预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成预算的100.00%。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 0.07万元，主要用于接待省残联调研工作人员。2022年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,713.34万元，其中：政府采购货物支出63.59万元、政府采购工程支出2,649.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额367.62万元，占政府采购支出总额的13.55%，其中：授予小微企业合同金额367.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人以及困难残疾人家庭等工作使用；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,243.85万元，其中基本支出259.19万元；项目支出2,984.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2984.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，我单位2022年度10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、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）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		宣文工作经费						
主管部门		残联			实施单位		焦作市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	231.82	231.82	51.02	10	22.01 %	2.20	
	财政拨款	231.82	231.82	51.02	-	22.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	省第八届残运会延期举办, 资金未使用			5	4	用。改进措施: 省第八届残运会已定于2023年11月举办。	
	拨付合规性	严格按照财务管理相关规定进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照年初预算及财务相关规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	好事前目标绩效编制并及时报送; 加强事中绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	1. 全年开展5次文化体育活动2. 为残疾人提供不少于5次法律咨询与维权工作			实际完成情况			
		体育活动7次, 为残疾人提供法律援助服务29次, 因疫情原因, 原定举办的省第八届残运会推迟到2023年举行, 因此运动会相关119						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年开展文化体育活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
		开展法律咨询维权工作次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展多样性	2-5	5%	10	10	0.00	
		维权活动结案率	≥80%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	80%	5	4	-20.00	偏差原因: 因疫情因素, 省第八届残运会延期至2023年举办。改进措施: 省第八届残运会
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人维权成本	有所减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人法律维权意识	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		残联		实施单位		焦作市残疾人联合会		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.84	138.84	138.84	66.69	分值	执行率	得分
	财政拨款	138.84	138.84	138.84	66.69	10	48.03 %	4.80
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	48.03 %	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		
	安排科学性	资金紧张导致261695元假肢装配采购资金未支			5	3	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	严格按照财务相关规定进行拨付			5	5	强化学习预算绩效管理理念,提高预算	
	使用规范性	严格按照年初预算及财务相关规定进行使用			5	5		
	预算绩效管理情况	工;做好事前目标绩效编制并及时报送;加强事			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、假肢装配 50万元 大腿假肢5000元/例*45例=22.5万元; 小腿假肢3000元/例*70例=21万元; 髌离断假肢8000元/例*5例=4万元 膝离断假肢5000元/例*5例=2.5万元			小腿假肢2550元/例*53例				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥675人	897人	15	14.75	2.89	原因:年初预算假肢采购价格参照的上一年度,辅具采购价格按照900元/人的标准执行;
	质量指标	配置辅助器具残疾人使用率	≥80%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活质量	有所改善	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		残疾人教育就业工作经费						
主管部门		残联			实施单位		焦作市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.95	56.95	52.14	10	91.55 %	9.16	
	财政拨款	56.95	56.95	52.14	-	91.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据就业工作安排,合理安排相关经费。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务管理相关规定,拨付合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照预算安排,规范使用经费。		5	5		
	预算绩效管理情况		工;做好事前目标绩效编制并及时报送;加强事		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助当年考上高等院校的残疾人大学生和困难残疾人子女大学生(预计)110人,资助标准:本科5000元/人、大专3000元/人,平均4000元/人,预算:110人×4000元=440000元。依据:焦残工委(2017)1号文件。			助残疾人大学生102名,困难残疾人家庭子女大学生49名,资助金额共计59.3万元(第一批44万元已资助到位,第二批15.3万元于20				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助大学生人数	≥110人	151人	15	14.38	7.27	偏差原因:需要资助大学生数量存在不确定性,本年度人数超出往年预估人数平均值。
	质量指标	资助覆盖率	>90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资助大学生完成时间	10月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人受教育程度	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		