

2022 年度
泰安市泰山区残疾人联
合会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实中央、省、市、区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，并结合实际，制定具体实施办法。

2、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、特需用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创建良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、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，为社会主义建设事业贡献力量。

5、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。

6、开展残疾人的特困救济和帮困工作，帮助残疾人脱贫致富。

7、协助区政府研究、制定残疾人事业的发展规划、计划和实施措施。

8、指导和管理基层残疾人组织、残疾人各类社团组织及相关业务领域工作。

9、管理和发放《残疾人证》。

10、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好有关综合、组织、协调和服务工作。

11、承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰山区残疾人联合会单位决算包括：泰山区残疾人联合会本级决算。

纳入泰山区残疾人联合会 2022 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、泰山区残疾人联合会

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：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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	473.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	443.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	528.39	本年支出合计	58	528.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528.39	总计	62	528.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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
功能分类	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		528.39	528.39					
205	教育支出	1.47	1.47					
20599	其他教育支出	1.47	1.47					
2059999	其他教育支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	443.37	443.37					
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68					
20811	残疾人事业	428.39	428.39					
2081101	行政运行	217.58	217.58					
2081104	残疾人康复	94.90	94.90					
2081105	残疾人就业	33.71	33.71					

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	82.21	82.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	18.98	18.98					
22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					
229	其他支出	59.21	59.21					
22960	彩票公益金安排的支出	55.05	55.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.05	55.05					
22999	其他支出	4.16	4.16					
2299999	其他支出	4.16	4.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		528.39	261.07	267.33			
205	教育支出	1.47		1.47			
20599	其他教育支出	1.47		1.47			
2059999	其他教育支出	1.47		1.47			
208	社会保障和就业支出	443.37	232.56	210.81			
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68				
20811	残疾人事业	428.39	217.58	210.81			
2081101	行政运行	217.58	217.58				
2081104	残疾人康复	94.90		94.90			
2081105	残疾人就业	33.71		33.71			

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
2081199	其他残疾人事业支出	82.21		82.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
221	住房保障支出	18.98	18.98				
22102	住房改革支出	18.98	18.98				
2210201	住房公积金	18.98	18.98				
229	其他支出	59.21	4.16	55.05			
22960	彩票公益金安排的支出	55.05		55.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.05		55.05			
22999	其他支出	4.16	4.16				
2299999	其他支出	4.16	4.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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	473.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.05	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1.47	1.47		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	443.37	443.37		
			九、卫生健康支出		5.37	5.37		

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
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		18.98	18.98		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					

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
			二十三、其他支出		59.21	4.16	55.05	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	528.39	本年支出合计	23	528.39	473.34	55.05	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	528.39	总计	28	528.39	473.34	55.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

金额单位：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		473.34	261.07	212.28
205	教育支出	1.47		1.47
20599	其他教育支出	1.47		1.47
2059999	其他教育支出	1.47		1.47
208	社会保障和就业支出	443.37	232.56	210.81
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.68	14.68	
20811	残疾人事业	428.39	217.58	210.81
2081101	行政运行	217.58	217.58	
2081104	残疾人康复	94.90		94.90
2081105	残疾人就业	33.71		33.71

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
2081199	其他残疾人事业支出	82.21		82.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	
229	其他支出	4.16	4.16	
22999	其他支出	4.16	4.16	
2299999	其他支出	4.16	4.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.58	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.63	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		235.74	公用经费合计					25.33

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。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

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
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			55.05	55.05		55.05	
229	其他支出		55.05	55.05		55.05	
22960	彩票公益金安排的支出		55.05	55.05		55.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.05	55.05		55.05	

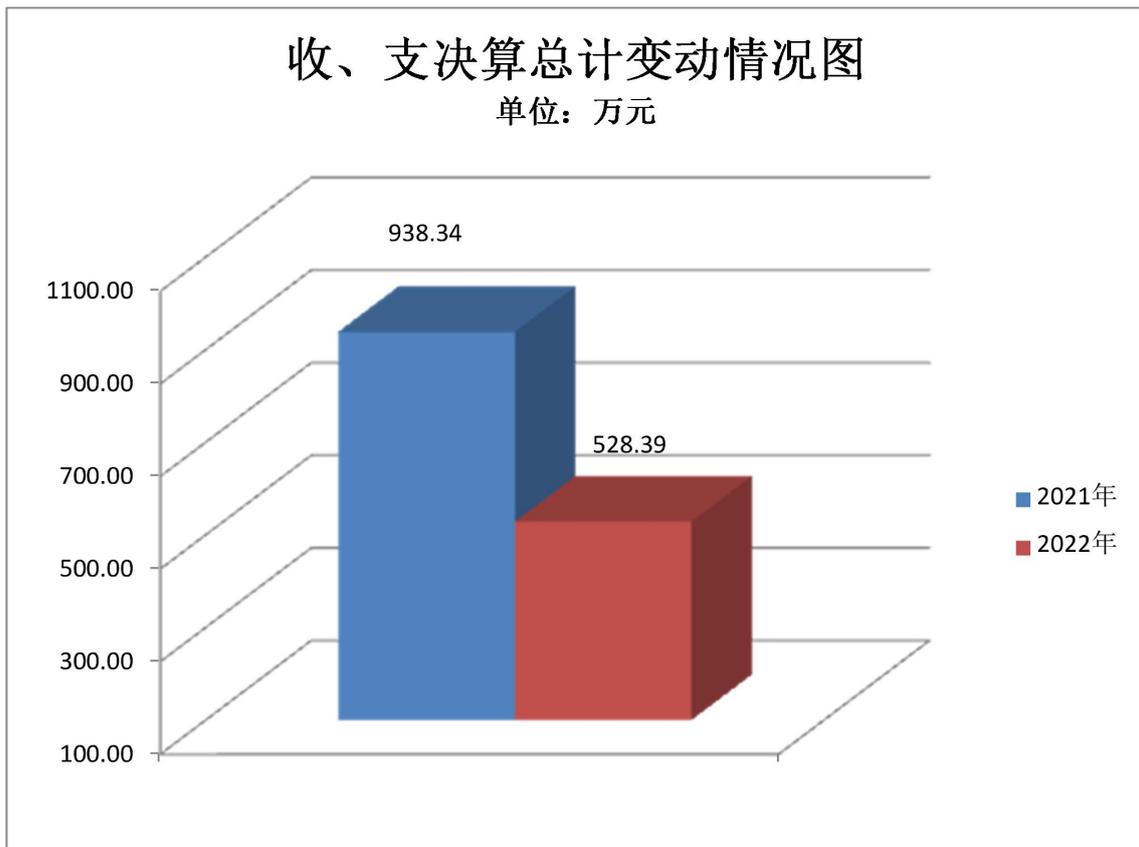
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 528.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 409.95 万元，下降 77.58%。主要是项目支出减少。



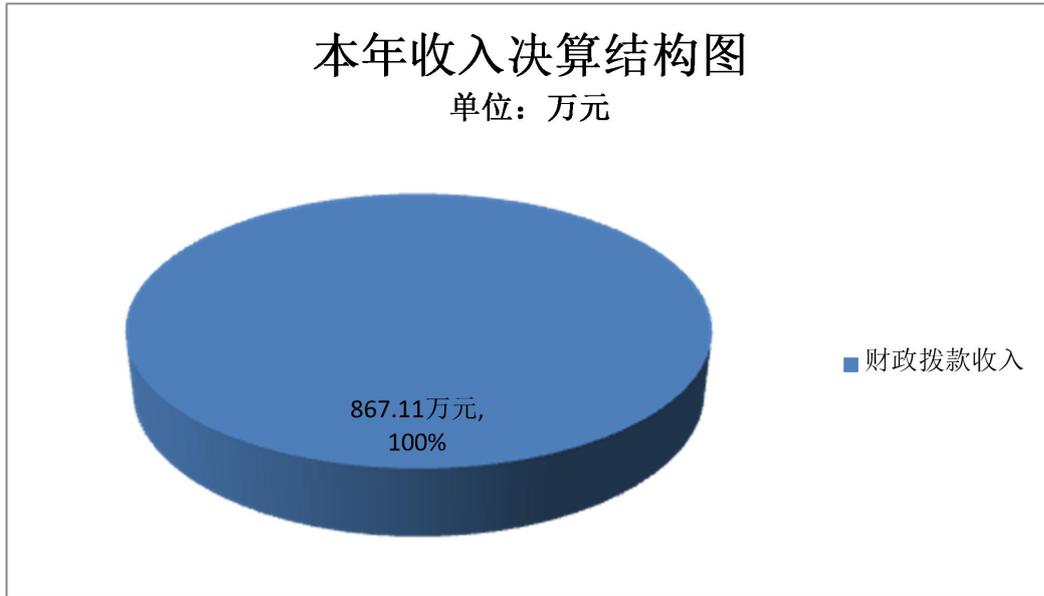
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 528.39 万元，其中：财政拨款收入 528.39 万元，占 100%。

本年收入决算结构图

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 528.39 万元。与 2021 年度相比，减少 409.95 万元，下降 77.58%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

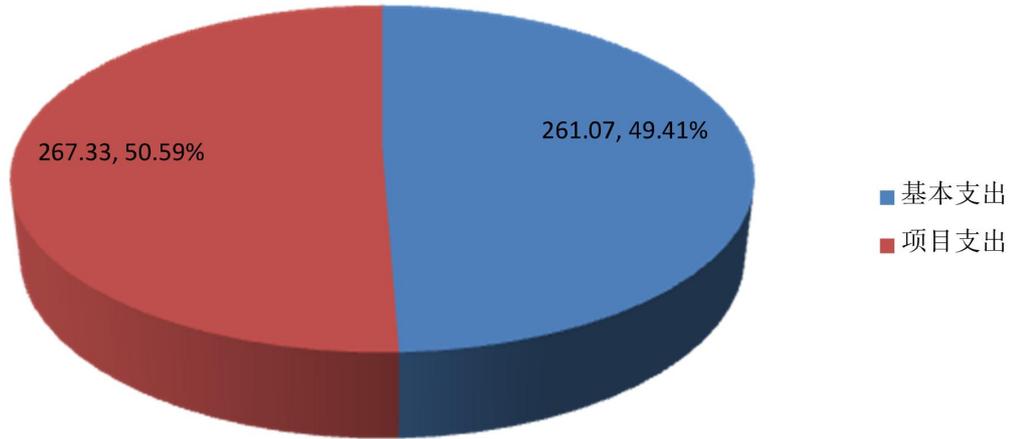
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 528.39 万元，其中：基本支出 261.07 万元，占 49.41%；项目支出 267.33 万元，占 50.59%。

本年支出决算结构图

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 261.07 万元。与 2021 年度相比，减少 24.28 万元，下降 10.25%。主要是行政运行支出同比减少。

2、项目支出 267.33 万元。与 2021 年度相比，减少 434.22 万元，下降 61.89%。主要是受疫情因素影响，财政资金紧张导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

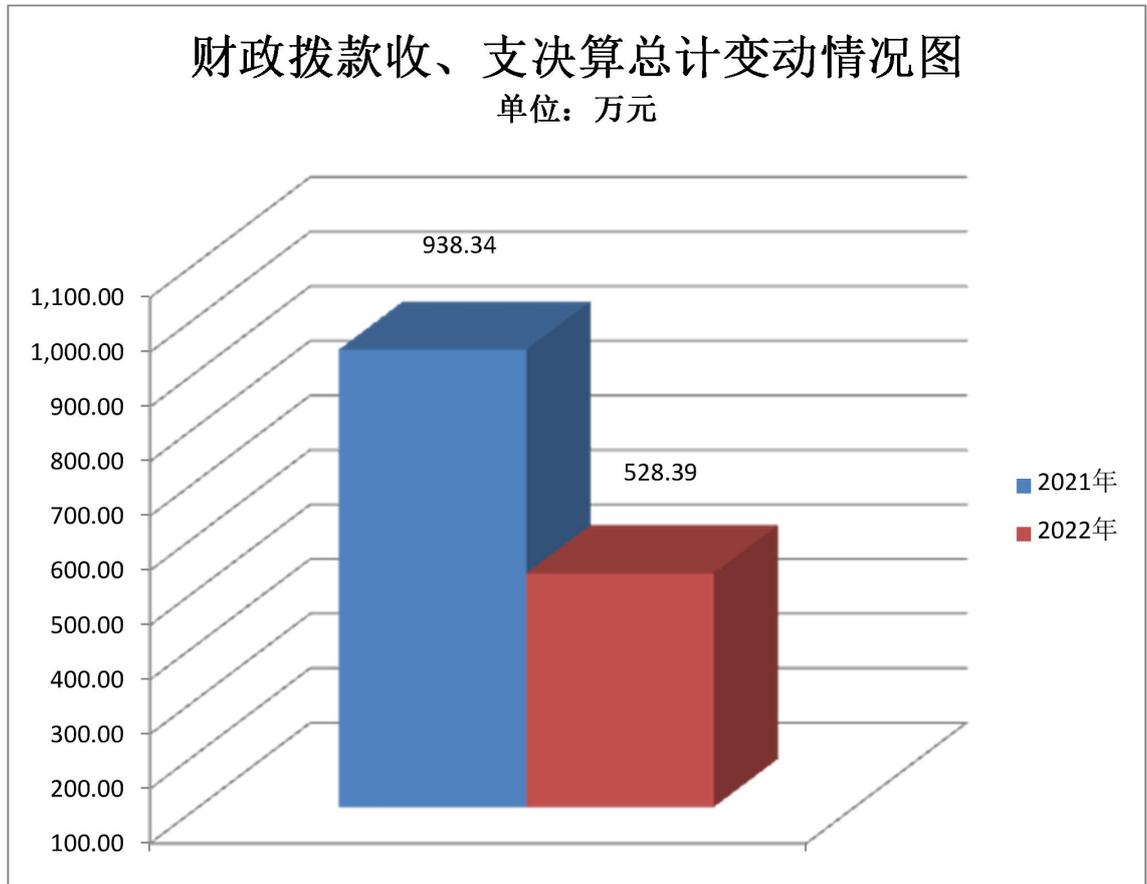
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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 528.39 万元。与 2021 年度相比，减少 409.95 万元，下降 77.58%。主要是项目支出

减少。



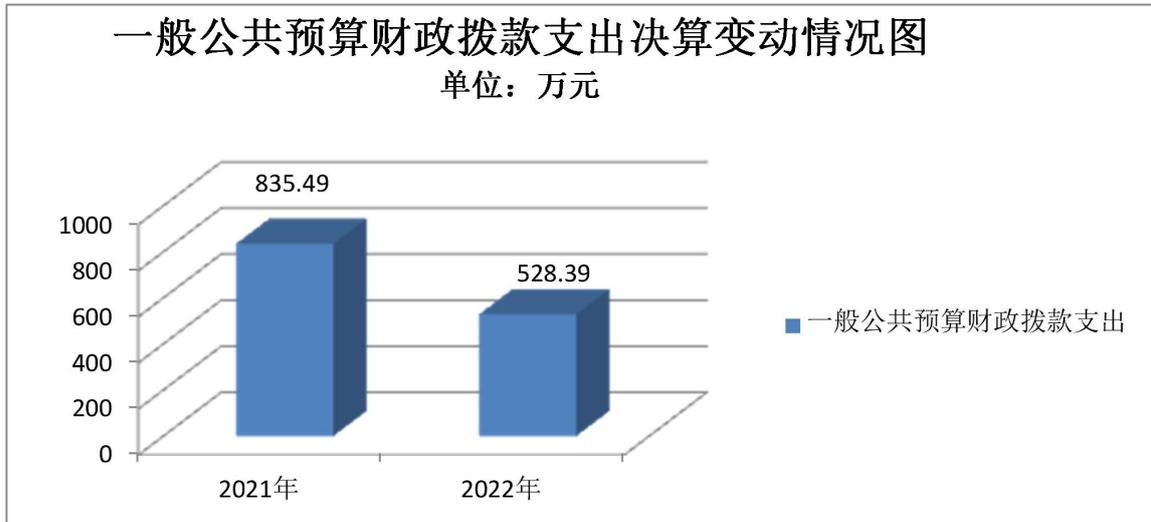
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 528.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.10 万元，下降 36.76%。主要是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

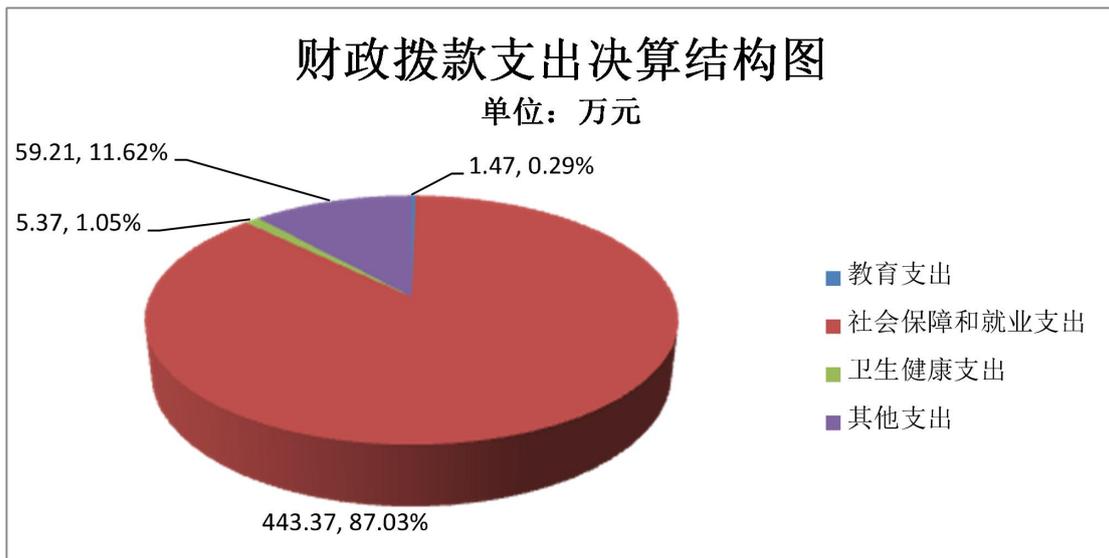


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出528.39万元，主要用于以下方面：教育支出1.47万元，占0.28%；社会保障和就业支出443.37万元，占83.91%；卫生健康支出5.37万元，占1.02%；其他支出59.21万元，占11.21%。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.43万元，支出决算为528.39万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，加强残联日常运行管理。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放残疾人大学生励志助学金。

2、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9.81万元，支出决算为14.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新聘用人员增加基本养老保险缴费支出。

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206.09万元，支出决算为217.58万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数主要原因是泰山区工资结构调整，导致在职人员工资支出增加。

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136.74万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的69.40%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情及财政资金紧张影响，项目款项未能支出。

5、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41.71万元，支出决算为33.71万元，

完成年初预算的 80.82%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情及财政资金紧张影响，项目款项未能支出。

6、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 119.52 万元，支出决算为 82.21 万元，完成年初预算的 68.78%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情及财政资金紧张影响，项目款项未能支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数与年初预算基本持平。

8、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 2.60 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 206.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘人员增加医疗支出。

9、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 16.13 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘人员增加住房公积金支出。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央彩票公益金拨付资金支付。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 4.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省级拨付资金支付。

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决算 261.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 233.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3、公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 55.05 万元，本年支出 55.05 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于用于残疾人事业的彩票公益金的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央彩票公益金拨付资金支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算为22.39万元，支出决算为25.33万元，决算数与年初预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.06万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，政府采购服务支出31.49万元。授予中小企业合同金额32.06万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市泰山区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金310.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市泰山区残疾人联合会

2022 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。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。

1、0-17 岁残疾儿童免费康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0-17 岁残疾儿童免费康复项目 191.25 万元,执行数为 9.10 万元,完成预算的 4.76%。项目绩效目标完成情况:对全区 0-17 岁残疾儿童康复救助实现全覆盖。

2、残疾人事业发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 39.92 分。全年预算数为残疾人事业发展项目 119.52 万元,执行数为 47.71 万元,完成预算的 39.92%。项目绩效目标完成情况:为全区残疾人群众服务,开展教育就业、扶贫等残疾人工作

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。本单位没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四)单位评价项目绩效评价结果。本单位无单位评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
主要反映残疾人联合会用于残疾人事业教育培训支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人
就业和扶贫(项)。主要反映残疾人联合会残疾人用于就业和扶
贫方面的支出。

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)。主要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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支
出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映除上述项目
以外其他用于残疾人事业其他社会保障和就业的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项)。主要反映残联职工基本医疗保险缴费。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
主要反映残联日常运行过程中的其他非常规支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市泰山区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	0-17 岁残疾儿童康复救助项目	泰山区残联	100	优
2	残疾人事业发展项目	泰山区残联	99.2	优
3				
...	...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		0-17岁残疾儿童康复救助项目						
主管单位		泰安市泰山区残疾人联合会本级			实施单位	泰安市泰山区残疾人联合会本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额	191.25	191.25	9.1	10	4.76%	0.48
		其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区0-17岁残疾儿童康复救助实现全覆盖				对全区0-17岁残疾儿童康复救助实现全覆盖			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	0-17岁脑瘫儿童机构康复训练数量	30人	30人	10	10	
			0-17岁孤独症儿童机构康复训练数量	50人	50人	10	10	
			0-17岁智力残疾儿童机构康复训练数量	40人	40人	10	10	
			0-17岁残疾儿童社区+机构+家庭康复训练数量	21人	21人	10	10	
			新增0-17岁残疾儿童机构康复训练数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	康复服务覆盖率	95%	100%	10	10	
		时效指标	康复机构补贴发放及时性	95%	100%	5	5	

		成本指标	0-17岁脑瘫儿童机构康复补助标准	15000元/人/年	15000元/人/年	5	5	
			0-17岁孤独症儿童机构康复补贴标准	15000元/人/年	15000元/人/年	5	5	
			0-17岁智力残疾儿童机构康复补贴标准	15000元/人/年	15000元/人/年	5	5	
			0-17岁残疾儿童社区+机构+家庭康复补贴标准	5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
			新增0-17岁残疾儿童机构康复送训补贴	7500元/人/年	7500元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童自理能力减轻家庭负担,促进康复服务机构服务水平提升	95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管单位		泰安市泰山区残疾人联合会			实施单位		泰安市泰山区残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.52	119.52	47.71	10	39.92%	3.99	
	其中：当年财政拨款	47.71	47.71	47.71	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区残疾人群众服务，开展教育就业、扶贫等残疾人工作			为全区残疾人群众服务，开展教育就业、扶贫等残疾人工作				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人驾驶汽车学费补贴人数	≥10人	6	2	1.2	2022年泰山区实际有6名残疾人拿到驾照。
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥72户	72	4	4	
			考入大中专院校的大学生人数	8人	8	2	2	
			残疾人专职干事人数	9人	9	2	2	
			政府购买服务人员人数	3人	3	2	2	
			残疾等级评定数量	≥1250人	1250	4	4	
			走访残疾人家庭数量	≥100人	100	4	4	
			辅具采购数量	≥300套	300	2	2	
			仓库租用数量	1个	1个	2	2	
			残疾人培训数量	≥200人	200	2	2	
			购买意外伤害保险的残疾人数	≥10000人	10000	2	2	

	助残日关爱儿童活动数量	≥2 个	2 个	2	2	
	助残日文化助残活动数量	≥2 个	2 个	2	2	
	助残日社会助残活动数量	≥2 个	2 个	2	2	
	区残联第八次代表大会主会场数量	2 个	2 个	2	2	
	区残联第八次代表大会分会场数量	≥8 个	8 个	2	2	
	区残联第八次代表大会住宿人数	≥180 人	180 人	2	2	
	区残联第八次代表大会就餐人数	≥180 人	180 人	2	2	
	区残联第八次代表大会手语服务场次数量	≥2 场	2 场	2	2	
质量指标	残疾人辅助器具服务适配率	100%	100%	2	2	
	重度残疾人家庭无障碍改造率	≥60%	60%	2	2	
	残疾人驾驶汽车学费补贴覆盖率	≥95%	100%	2	2	
	残疾人辅助器具国标率	100%	100%	2	2	
时效指标	完成时限	12 月	12 月	2	2	
成本指标	残疾人驾驶汽车学费补贴标准	1500 元/人	1500 元/人	2	2	
	残疾人家庭无障碍改造标准	2500 元/户	2500 元/户	2	2	
	考入大中专院校的残疾大学生救助标准	3000 元/人	3000 元/人	2	2	
	残疾人专职干事补贴标准	35000 元/人	35000 元/人	2	2	
	政府购买服务人员工资标准	3750 元/人/月	3750 元/人/月	2	2	
	残疾等级评定费用标准	80 元/人	80 元/人	2	2	
	购置走访残疾人家庭物资标准	200 元/人	200 元/人	2	2	
	辅具采购费用标准	500 元/套	500 元/套	2	2	
	仓库租用费用标准	2.2 万元/个/年	2.2 万元/个/年	2	2	
	残疾人培训费用标准	100 元/人	100 元/人	2	2	

		为残疾人购置意外伤害保险保费标准	10 元/人/年	10 元/人/年	2	2	
		助残日关爱儿童活动费用标准	5000 元/个	5000 元/个	2	2	
		助残日文化助残活动费用标准	5000 元/个	5000 元/个	2	2	
		助残日社会助残活动费用标准	5000 元/个	5000 元/个	2	2	
		区残联第八次代表大会主会场费用标准	5000 元/个	5000 元/个	2	2	
		区残联第八次代表大会副会场费用标准	2275 元/个	2275 元/个	2	2	
		区残联第八次代表大会住宿费用标准	200 元/人	200 元/人	2	2	
		区残联第八次代表大会就餐费用标准	100 元/人	100 元/人	2	2	
		区残联第八次代表大会手语服务费用标准	1000 元/场	1000 元/场	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业情况	95%	100%	2	2	
		提升社会对残疾人事业的关注	95%	100%	2	2	
		改善残疾人生活质量	95%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭成员满意度	95%	100%	2	2	
总分					100	99.2	