

**2022 年度**  
**招远市残疾人联合会本**  
**级**  
**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收入支出决算情况说明
- 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

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，与镇、街道建立业务关系。市残联机关的主要职责是：1、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。2、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。3、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。4、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、社会服务、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。5、协助市政府研、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、负责对残疾人社会组织进行监督管理。7、组织开展残疾人事业的募捐活动。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市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。10、承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、组织与宣传联络部、康复与教育就业部。

## 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：招远市残疾人联合会本级

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	454.78	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.90	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	
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	443.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.34
	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	
	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	22.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>477.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>477.68</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>477.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>477.68</b>

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

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.68	477.68					
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23					
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72					
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
20811	残疾人事业	410.51	410.51					
2081101	行政运行	129.95	129.95					
2081104	残疾人康复	68.53	68.53					
2081105	残疾人就业	23.50	23.50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	188.53	188.53					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	10.34	10.34					
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06					
229	其他支出	22.90	22.90					
22960	彩票公益金安排的支出	22.90	22.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.90	22.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.68	167.02	310.66			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	443.23	156.67	286.56			
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
20811	残疾人事业	410.51	129.95	280.56			
2081101	行政运行	129.95	129.95				
2081104	残疾人康复	68.53		68.53			
2081105	残疾人就业	23.50		23.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	188.53		188.53			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	10.34	10.34				
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06				
229	其他支出	22.90		22.90			
22960	彩票公益金安排的支出	22.90		22.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.90		22.90			

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

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 04 表  
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	454.78	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.23	443.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	22.90		22.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	477.68	<b>本年支出合计</b>	59	477.68	454.78	22.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	477.68	<b>总计</b>	64	477.68	454.78	22.90	

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

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		454.78	167.02	287.76
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	443.23	156.67	286.56
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
20811	残疾人事业	410.51	129.95	280.56
2081101	行政运行	129.95	129.95	
2081104	残疾人康复	68.53		68.53
2081105	残疾人就业	23.50		23.50

项 目		本年支出		
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	188.53		188.53
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	

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明细表

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 06 表  
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	126.46	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.98	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		30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	8.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.62	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	19.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.55	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	1.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.92	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	5.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.17	公用经费合计					20.85

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 07 表  
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
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			22.90	22.90		22.90	
229	其他支出		22.90	22.90		22.90	
22960	彩票公益金安排的支出		22.90	22.90		22.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		22.90	22.90		22.90	

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

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：招远市残疾人联合会本级

公开 09 表  
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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

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。

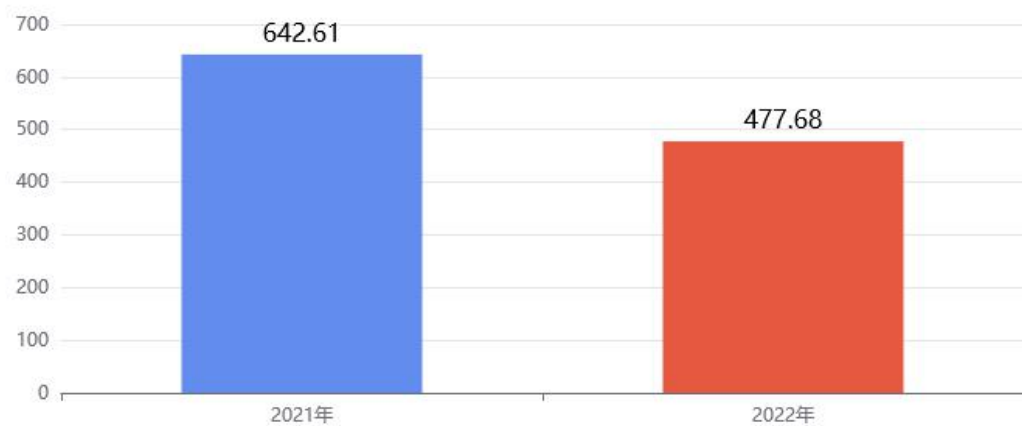
## **第三部分**

# **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 477.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 164.93 万元，下降 25.67%。主要是 2022 年项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

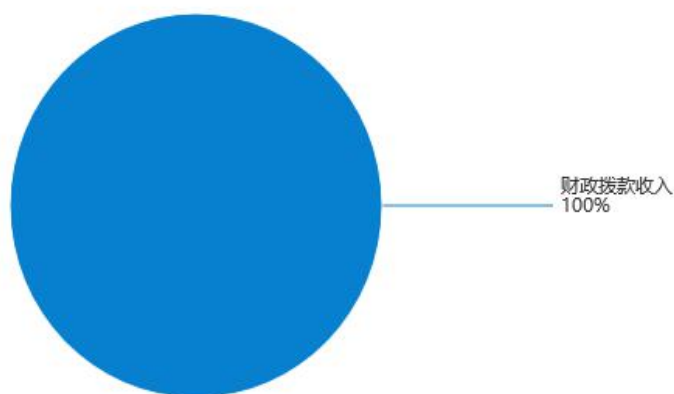


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 477.68 万元，其中：财政拨款收入 477.68 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 477.68 万元。与 2021 年度相比，减少 164.93 万元，下降 25.67%。主要是 2022 年项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

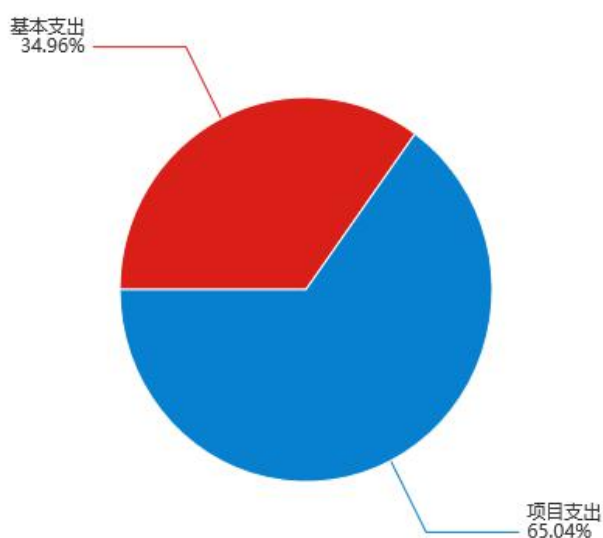
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 477.68 万元，其中：基本支出 167.02 万元，占 34.96%；项目支出 310.66 万元，占 65.04%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 167.02 万元。与 2021 年度相比，减少 14.03 万元，下降 7.75%。主要是 2022 年新增退休人员。

2、项目支出 310.66 万元。与 2021 年度相比，减少 150.9 万元，下降 32.69%。主要是 2022 年因疫情影响，有项目资金未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

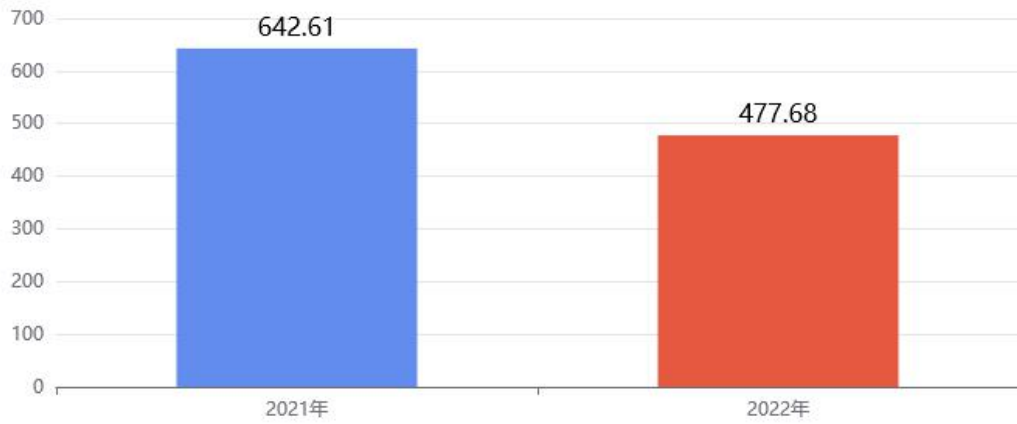
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 477.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.93 万元，下降 25.67%。主要是 2022 年项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

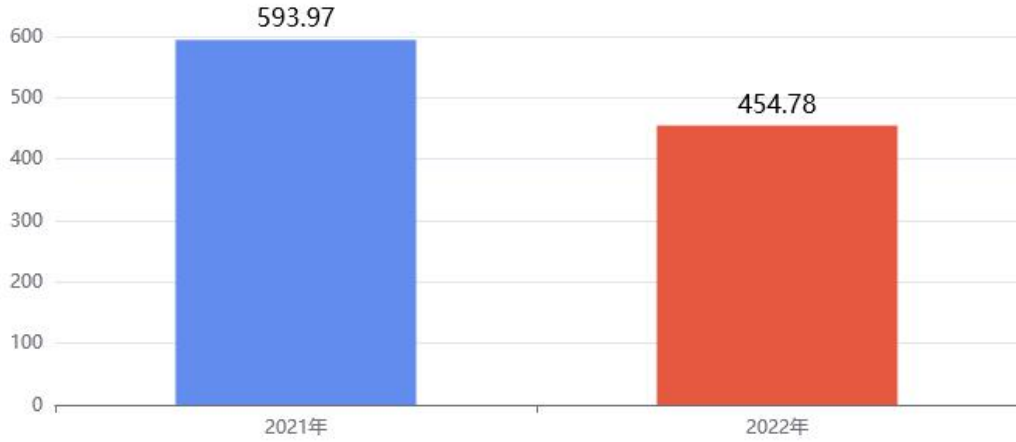


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 454.78 万元，占本年支出合计的 95.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.19 万元，下降 23.43%。主要是 2022 年因疫情影响，有项目资金未开展。

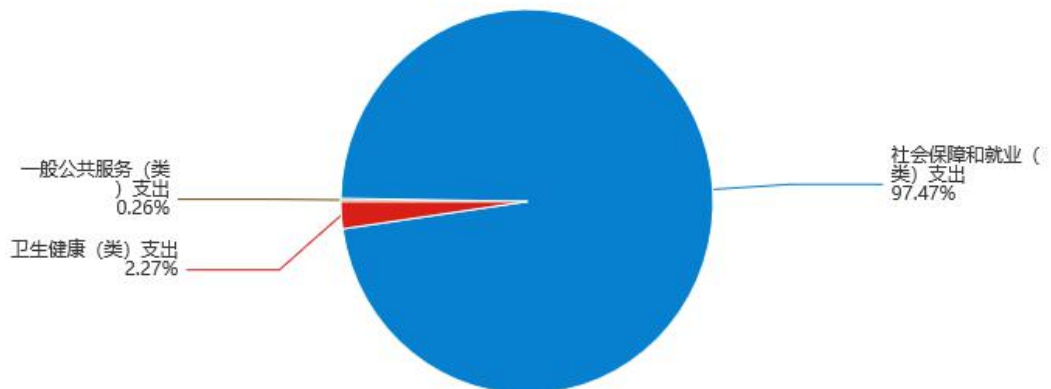
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 454.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.2 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 443.23 万元，占 97.47%；卫生健康（类）支出 10.34 万元，占 2.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 703.26 万元，支出决算为 454.78 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响，有项目资金未开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年决算单独填列支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 124.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员。

3、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 10.07 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员。

5、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 106.86 万元，支出决算为 129.95 万元，完成年初预算的 121.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补发基础绩效奖，工资保险等增加。

6、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 113.5 万元，支出决算为 68.53 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响，有项目资金未开展。

7、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 6.91 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 340.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在上级转移支付资金。

8、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 443.86 万元，支出决算为 188.53 万元，完成年初预算的 42.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响，有项目资金未开展。

9、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 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年决算单独填列支出。

10、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 2.52 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 169.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 240.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算减少。

## **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 167.02 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 146.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、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 22.9 万元，本年支出 22.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 万元，支出决算为 22.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为 2022 年上级转移支付资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市残疾人联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.92 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市残疾人联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 20.85 万元，比年初预算数增加 1.37 万元，增长 7.03%，主要原因是 2022 年办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离



退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 301.2 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）市级预算项目绩效自评结果。招远市残疾人联合会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，疫情影响也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾儿童康复救助、残疾大学生奖励、残疾人养老保险补助、残疾人技能培训、残疾人家政服务、专职干事补助项目、残疾人办证及动态更新、机构工作经费、残疾人无障碍改造、业务费等 10 个项目的绩效自评表。

1、残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：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 123.63

万元，执行数为 123.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算。

2、残疾大学生奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：对所有符合条件的残疾大学生给予奖励。

3、残疾人养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 25.75 万元，完成预算的 71.53%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，不断提高残疾人养老保障水平，解决残疾人老有所养问题。

4、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 2.22 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：财政压缩资金，未完全拨付。

5、残疾人技能培训项目绩效自评综述：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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，提高残疾人融入社会生活能力，提高受助残疾人满意度。

6、残疾人家政服务项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 34.92 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，显著提高残疾人生活状况。

7、专职干事补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2.45 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，促进残疾人事业发展。

8、残疾人办证及动态更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，提高残疾人享受惠残政策能力。

9、机构工作经费项目绩效自评综述：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 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算，提高派遣人员满意率。

10、残疾人无障碍改造项目绩效自评综述：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 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上级转移支付，提高残疾人生活质量。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、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）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市残疾人联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾人技能培训	100 分	优
2	专职干事补助	95 分	优
3	残疾大学生奖励	97 分	优
4	残疾儿童康复救助项目	100 分	优
5	业务费	98.3 分	优
6	机构工作经费	100 分	优
7	残疾人无障碍改造	100 分	优
8	残疾人养老保险补助	94 分	优
9	残疾人家政服务	99.2 分	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
10	残疾人办证及动态更新	98分	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人技能培训			主管部门	残疾人联合会		
项目实施单位		残疾人联合会			联系电话	8066669		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.91	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.91	22.5	22.5	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年预计完成对211人的培训，每人指标1040元。提升社会影响力，提高残疾人融入社会生活能力。			2022年完成了对211人的培训，每人1040元。提升社会影响力，提高残疾人融入社会生活能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	≥53人	211人	20	20	上级拨付培训费16万元
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤1040元/人	1040元/人	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人社会生活能力	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专职干事补助			主管部门	残疾人联合会			
项目实施单位	残疾人联合会			联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.45	2.45	1.836	10	75%	7.5	
	其中:当年财政拨款	2.45	2.45	1.836	10	75%	7.5	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年预计选聘专职干事4人,给予每人每月510元的补助,改善残疾人事业发展。			2022年选聘了专职干事3人,每人每月补助510元,改善基层组织和残疾人事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选聘专职干事数	≥4人	3人	10	7.5	退休1人
		质量指标	补助对象合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每月补助额	≤510月/人/月	510月/人/月	10	10	
			总控制成本	≤2.45万元	1.836万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善残疾人事业发展	改善	改善	15	14	有待提高
		可持续影响指标	提高完善基层组织	提高	提高	15	14	有待提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专职干事满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾大学生奖励		主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位		招远市残疾人联合会		联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	3.2	10	64%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.2	10	64%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2022 年预计完成对 8 名残疾大学生奖金补助，促进社会和谐发展，有利于激励残疾人大学生。		2022 年通过对残疾大学生奖励项目，完成对 8 名残疾大学生奖金补助，促进社会和谐发展，有利于激励残疾人大学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	奖励残疾大学生数量	≥10 人	8 人	10	9	不可预估
		质量指标	奖励人数符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤0.4 万元/人	0.4 万元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励残疾学生积极向上	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进学校环境良好发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	残疾学生生活家属满意率	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复救助项目			主管部门	招远市残疾人联合会		
项目实施单位		招远市残疾人联合会			联系电话	0535-8063207		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	103.5	123.63	123.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	103.5	123.63	123.63	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年预计为80名具有康复需求的残疾儿童提供康复服务,促进社会和谐发展,减轻残疾儿童家庭负担。			2022年为85名具有康复需求的残疾儿童提供康复服务,促进了社会和谐发展,减轻了残疾儿童家庭负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人数	≥80人	102人	10	10	
		质量指标	康复效果有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	0-12周岁残疾儿童	≤2500元/人/月	2500元/人/月	10	10	
	13-17周岁残疾儿童			≤1500元/人/月	1500元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童家长对象满意率	≥95%	96%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位	招远市残疾人联合会			联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.22	2.22	1.85	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	1.85	10	83%	8.3	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022 年计划使用资金 2.22 万保障单位正常运转，更好为残疾人服务，提高受益群众满意度。			通过资金的使用，2022 年水电覆盖楼 1 栋，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水电使用覆盖楼数	≥1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤2.22 万	1.85 万	10	10	
	效益指 标 (30)	社会效益 指标	保障日常工作正常运行	正常运转	正常运转	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人服务工作	显著提高	显著提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.3</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	机构工作经费			主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位	招远市残疾人联合会			联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34.2	34.2	34.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.2	34.2	34.2	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年预计派遣人员5人,确保机构工作运行,促进残疾人事业的发展。			2022年派遣5人确保工作的完成,工作完成质量良好。促进残疾人事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	派遣人员数量	≥5人	5人	10	10	
			临时工数量	≤1个	1个	10	10	
		质量指标	工作质量保证率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总预算	≤34.2万元	34.2万元	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	显著	显著	15	15	
			促进残疾人事业发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	派遣人员满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人无障碍改造			主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位	招远市残疾人联合会			联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	22.2	22.2	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年预计完成12户的无障碍改造,每户改造费用2500元,提高社会影响力,改善残疾人生活质量。			通过对100户的无障碍改造,每户改造费用2500元,提高了社会影响力,改善了残疾人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无障碍改造户数	≥12户	100户	10	10	
		质量指标	改造质量符合率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每户改造费用	≥2500元/户	2500元/户	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会影响力	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人生活质量	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾人养老保险补助			主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位	招远市残疾人联合会			联系电话	8066669			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	25.75	10	80%	8	
	其中: 当年财政拨款	36	36	25.75	10	80%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	2022 年预计补助人数 6000 人, 其中一、二级 3000 人, 三、四级 3000 人, 补助金额分别是 100 元和 50 元。不断提高残疾人养老保障水平, 逐步解决残疾人老有所养的问题。			2022 年实际完成补助人数 3173 人, 其中一、二级 1712 人, 三、四级 1461 人, 补助金额分别是 100 元和 50 元。提高了残疾人养老保障水平, 有效解决了残疾人老有所养的问题。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	一、二级补助人数	≥3000 人	1712 人	10	8	其他部门代缴贫困户
			三、四级补助人数	≥3000 人	1461 人	10	8	其他部门代缴贫困户
		质量指标	符合条件残疾人覆盖率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目期限内完成率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	1、2 级补助金额	≤100 元	100 元	10	10	
	3、4 级补助金额		≤50 元	50 元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人养老保障水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	改善残疾人养老生活水平	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人家政服务		主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位		招远市残疾人联合会		联系电话	8066669			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	36	36	34.92	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	36	36	34.92	10	97%	9.7
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体		年初预期目标		目标实际完成情况				
目标		2022 年计划服务 95 名残疾人,提高残疾人生活质量,每人每月补贴 300 元。		2022 年实际服务了 95 名残疾人,提高了残疾人生活质量,每人每月补贴 300 元,提高残疾人幸福指数。受助残疾人满意度 95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务残疾人数	≥100 人	95 人	10	9.5	去世未增加,提高预算科学程度。
			服务质量	服务时间	≥2h/周	2h/周	10	10
		成本指标	项目期限内完成率	≥95%	95%	10	10	
			项目总成本	每人月服务费	≤36 万元	34.92 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标		提高残疾人幸福指数	显著提高	显著提高	15	15
			提高残疾人生活质量	提高	较为提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.2</b>					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人办证及动态更新			主管部门	招远市残疾人联合会			
项目实施单位	招远市残疾人联合会			联系电话	0535-8066669			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022 年计划为 4000 名残疾人办理残疾人证名，调查 22000 人，提高残疾人生活待遇。			2022 年实际完成调查 22000 人，为 4120 人办理了残疾人证明，每人补助 30 元，逐步提高残疾人待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人办证人数	≥4000 人	4120 人	10	10	
			动态更新调查人数	≥22000 人	22000 人	10	10	
		质量指标	证书办理合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人证办理	≤30 元/人	每人 30 元	5	5		
		动态更新	≤2.3 元/人	每人 2.3 元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策知晓度	≥90%	92%	15	15	
			残疾人享受惠残政策能力	显著提高	提高	15	13	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。