

2022 年度
高青县残疾人联合会机关
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

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。

（一）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。

（二）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。

（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。

（五）协助政府研究、制定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。

（六）承担县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。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、组织联络宣传科、康复科、教育就业科。残联机关本级决算包括残联机关本级、残联机关所属单位县残疾人综合服务中心的决算，主要原因是残联机关所属单位县残疾人综合服务中心因机构职能设置原因财务未独立核算，由残联机关本级统一核算管理，并由残联机关本级编报一套决算。

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：高青县残疾人联合会机关本级

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	333.53	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.3	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4.8
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	309.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0
	23		二十三、其他支出	54	75.3
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	408.83	本年支出合计	58	408.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	408.83	总计	62	408.83

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：高青县残疾人联合会机关本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		408.83	408.83	0	0	0	0	0
205	教育支出	4.8	4.8	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4.8	4.8	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	4.8	4.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	309.37	309.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	273.76	273.76	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	143.32	143.32	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	79.8	79.8	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	31	31	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	5	5	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	14.64	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.34	12.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0	0	0	0	0
229	其他支出	75.3	75.3	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	75.3	75.3	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.3	75.3	0	0	0	0	0

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：高青县残疾人联合会机关本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		408.83	198.29	210.54	0	0	0
205	教育支出	4.8	0	4.8	0	0	0
20502	普通教育	4.8	0	4.8	0	0	0
2050205	高等教育	4.8	0	4.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	309.37	178.93	130.44	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0	0	0	0
20808	抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0
20811	残疾人事业	273.76	143.32	130.44	0	0	0
2081101	行政运行	143.32	143.32	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	79.8	0	79.8	0	0	0
2081105	残疾人就业	31	0	31	0	0	0
2081106	残疾人体育	5	0	5	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	0	14.64	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.34	12.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0	0	0	0
229	其他支出	75.3	0	75.3	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	75.3	0	75.3	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.3	0	75.3	0	0	0

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：高青县残疾人联合会机关本级

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	333.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.3	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4.8	4.8	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.37	309.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.34	12.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	75.3	0	75.3	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	408.83	本年支出合计	59	408.83	333.53	75.3	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	408.83	总计	64	408.83	333.53	75.3	0

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：高青县残疾人联合会机关本级

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		333.53	198.29	135.24
205	教育支出	4.8	0	4.8
20502	普通教育	4.8	0	4.8
2050205	高等教育	4.8	0	4.8
208	社会保障和就业支出	309.37	178.93	130.44
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	0
20808	抚恤	19.86	19.86	0
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0
20811	残疾人事业	273.76	143.32	130.44
2081101	行政运行	143.32	143.32	0
2081104	残疾人康复	79.8	0	79.8
2081105	残疾人就业	31	0	31
2081106	残疾人体育	5	0	5
2081199	其他残疾人事业支出	14.64	0	14.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0
221	住房保障支出	12.34	12.34	0
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0

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

公开 06 表

单位：高青县残疾人联合会机关本级

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	155.62	302	商品和服务支出	16.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.2	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.9	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.46	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.94	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.75	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		182.09	公用经费合计					16.2

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

公开 07 表

单位：高青县残疾人联合会机关本级

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
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	75.3	75.3	0	75.3	0
229	其他支出	0	75.3	75.3	0	75.3	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	75.3	75.3	0	75.3	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	75.3	75.3	0	75.3	0

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：高青县残疾人联合会机关本级

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

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。
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

公开 09 表

单位：高青县残疾人联合会机关本级

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
1.02	0	0.51	0	0.51	0.52	1.02	0	0.51	0	0.51	0.52

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。

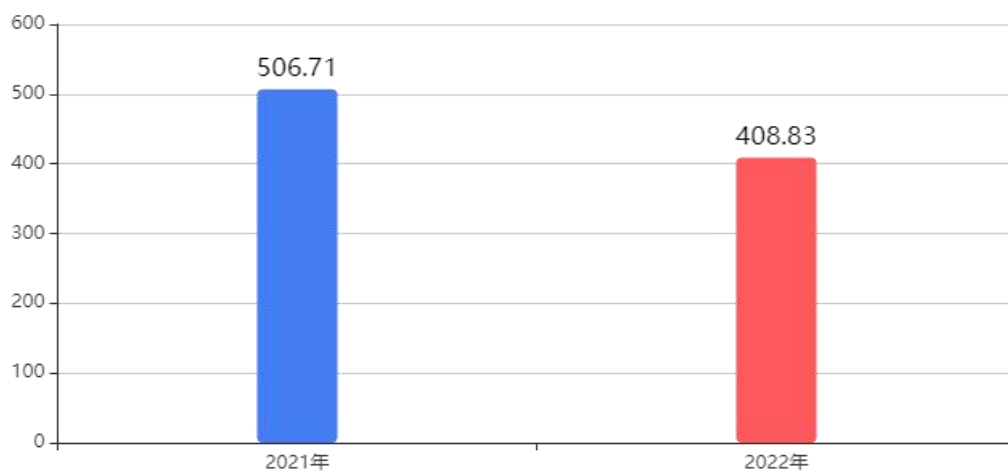
第三部分

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 408.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 97.88 万元，下降 19.32%。主要是残疾人事业发展补助资金项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

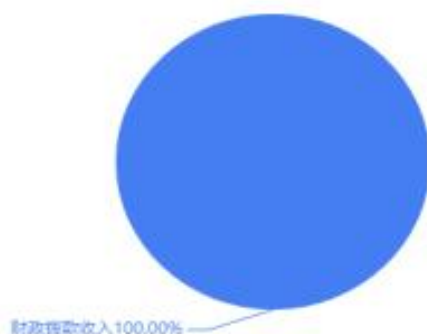


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 408.83 万元，其中：财政拨款收入 408.83 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 408.83 万元。与 2021 年度相比，减少 84.7 万元，下降 17.16%。主要是残疾人事业发展补助资金项目支出减少。

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。

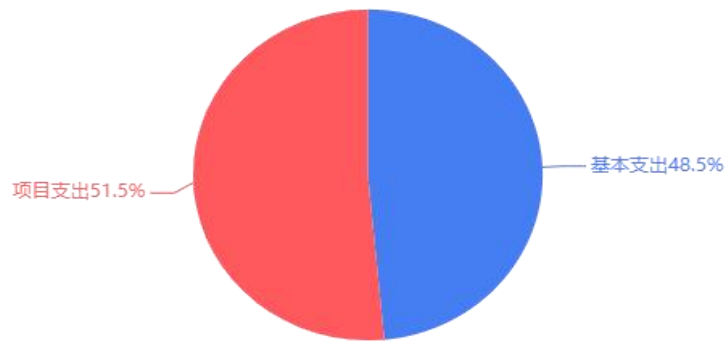
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 408.83 万元，其中：基本支出 198.29 万元，占 48.5%；项目支出 210.54 万元，占 51.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 198.29 万元。与 2021 年度相比，增加 32.72 万元，增长 19.76%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出 210.54 万元。与 2021 年度相比，减少 130.59 万元，下降 38.28%。主要是残疾人事业发展补助资金项目支出减少。

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。

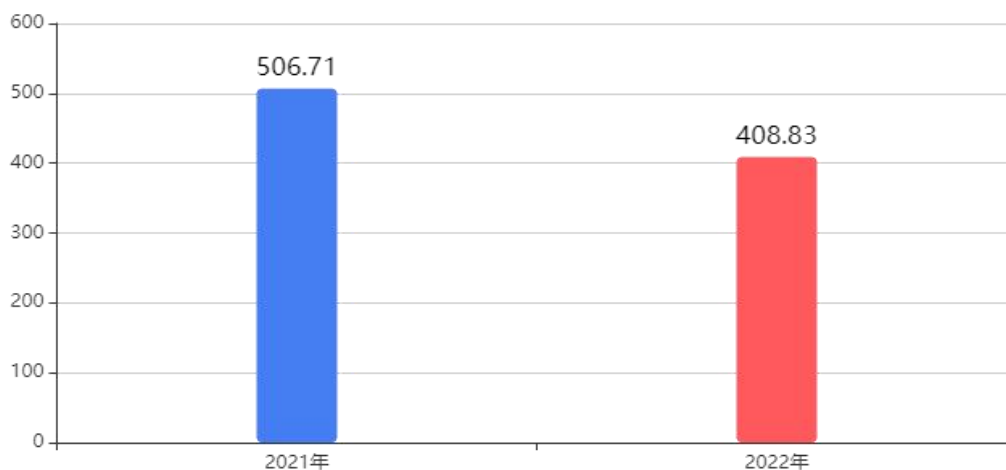
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 408.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.88 万元，下降

19.32%。主要是残疾人事业项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

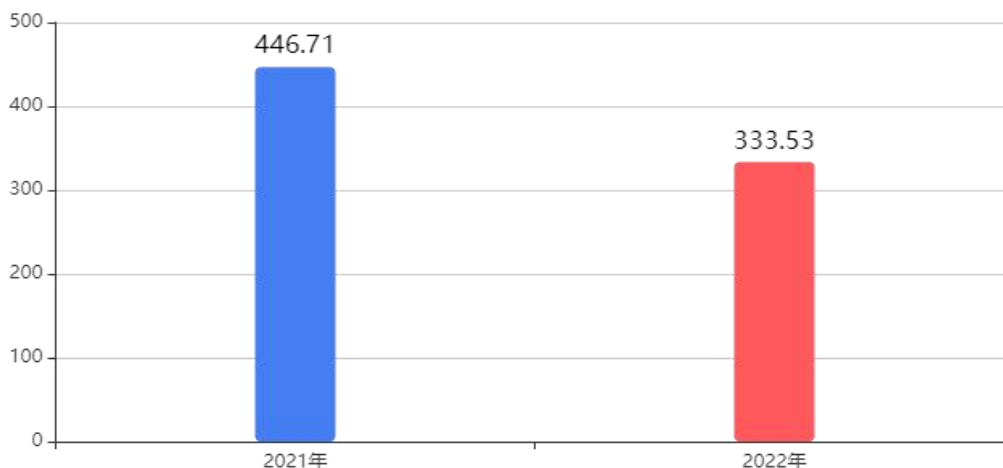


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 333.53 万元，占本年支出合计的 81.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.18 万元，下降 25.34%。主要是残疾人事业项目支出减少。

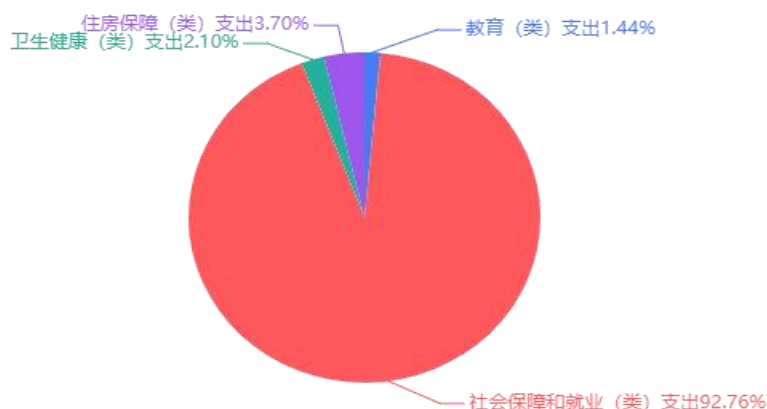
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 333.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4.8 万元，占 1.44%；社会保障和就业(类)支出 309.37 万元，占 92.76%；卫生健康(类)支出 7.02 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 12.34 万元，占 3.7%。

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 404.64 万元，支出决算为 333.53 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业项目支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的

110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是接受高等教育的残疾人大学生人数增加。

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 14.04 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

4、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 137.76 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整。

5、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 185.23 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 43.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业项目支出减少。

6、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 20.75 万元，支出决算为 31 万元，完

成年初预算的 149.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级对残疾人就业项目拨款增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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 2.4 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 610%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级对其他残疾人事业项目拨款增加。

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 0.31 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

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 6.32 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11、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 0.88 万元，支出决算为 0.86 万元，

完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12、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 11.37 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，缴费增加。

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 198.29 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 182.09 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、基本工资等。

公用经费 16.2 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费等。

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 75.3 万元，本年支出 75.3 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 75.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加用于残疾人事业的彩票公益金拨款。

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 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 年高青县残疾人联合会机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，高青县残疾人联合会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.52 万元，主要用于接待上级业务指导、中央省级资金绩效评价等来访人员餐费，共计接待 8 批次、70 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 6 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 69.64 万元，其中：政府采购货物支出 69.64 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 69.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 1 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 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 35.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无单位评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县残疾人联合会机关本级 2022 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，预算项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目绩效指标设置不够精准等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“持证残疾人基本状况调查和残疾人服

务系统更新项目”、“2022 年残疾人业务开展经费（2021 年已启动实施项目）”、“残疾人证核发和管理经费”等 9 个项目的绩效自评表。

1. 持证残疾人基本状况调查和残疾人服务系统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 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调查持证残疾人 11543 人，调查完成率为 104.94%；二是调查所得信息准确，工作开展及时；三是掌握了残疾人的最新需求，为下一步工作提供了可靠的数据，残疾人满意度高。

2. 残疾人业务开展经费（2021 年已启动实施项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极宣传残疾人政策，提高残疾人政策知晓率；二是购置保密设备，保障残疾人数据安全；三是掌握了残疾人的需求，提高残疾人满意度高。

3. 残疾人证核发和管理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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合办证条件的残疾人办理残疾人证；

二是为证件到期残疾人更换残疾人证；三是为重度残疾人上门办理残疾人证。

4. 走访慰问残疾人项目绩效自评综述：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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市、县领导走访慰问残疾人共 10 户，其他人员走访 64 户；二是在保证质量前提下完成了按时走访任务；三是残疾人幸福感得到提升，满意度高。

5. 残疾人运动会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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是筛选符合条件的残疾人参加了 6 个残疾人运动会项目；二是在组织残疾人运动员赛前集训，提高比赛成绩；三是提高残疾人社会参与度，幸福感得到提升，满意度高。

6. 残疾人大学生励志助学金项目绩效自评综述：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 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人大学生发放励志助学金；二是按要求及时发放资金，减轻残疾人家庭负担；三是保障残疾人受教育的权利。发现的主要问题及原因：资金发放及时

性有待提高。下一步改进措施：提高助学金发放及时性。

7. 困难重度残疾人家庭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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对 46 户残疾人家庭进行了无障碍改造；二是改造覆盖率和工程验收合格率均达到 100%，工作开展及时；三是方便了残疾人日常生活，改善了残疾人居家环境，残疾人满意度提高。

8. 残疾人精准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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县 164 名残疾人发放了辅助器具；二是辅助器具发放及时、质量合格；三是残疾人参与社会活动能力提高。下一步改进措施：增加县级资金投入，提高辅具发放覆盖面。

9. 高青县残联换届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 2.9401 万元，执行数为 2.9401 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精心组织，指导镇（街道）选出县残疾人代表大会代表；二是组织残疾人代表按程序召开残联换届会议；三是选优配强县级残联领导班子，为我县残疾人事业

长远发展打下坚实的组织基础。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。残疾人精准康复项目，绩效评价得分为 100.00 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映用于残疾人大学生励志助学金项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于养老保险缴费方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于为死亡人员发放的抚恤金。

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)：指单位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)残疾人就业(项)：指单位用于残疾人就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指单位用于残疾人体育方面的支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：指用于缴纳职工工伤和失业保险的基本支出。

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)：指用于缴纳职工医疗保险的基本支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳职工缴纳公务员补充医疗保险的基本支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于缴纳职工住房公积金的基本支出。

二十八、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)：指用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、文化进残疾人家庭“五个一”等项目的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县残疾人联合会机关本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	持证残疾人基本状况调查和残疾人服务系统更新	100	优
2	残疾人业务开展经费（2021 年已启动实施项目）	100	优
3	残疾人证核发和管理经费	100	优
4	走访慰问残疾人	100	优
5	残疾人运动会经费	100	优
6	残疾人大学生励志助学金	100	优
7	困难重度残疾人家庭无障碍改造	100	优
8	残疾人精准康复	100	优
9	高青县残联换届经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	持证残疾人基本状况调查和残疾人服务系统更新							
主管部门	高青县残疾人联合会机关				实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分) (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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—		—	
	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			
	目标 1：调查残疾人基本需求信息，为更好的服务残疾人提高数字依据。 目标 2：掌握持证残疾人基本服务状况，重点了解持证残疾人迫切需求，进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推动残联业务系统整合联动。				我县持证残疾人基本状况调查工作自 2022 年 7 月 13 日正式开始，状况调查工作底册共有残疾人 11543 人，其中入户调查录入 11234 人，电话调查 92 人，查无此人 10 人，已搬迁 58 人，空挂户 23 人，外出 77 人，注销 49 人。2022 年 10 月 10 日前完成了所有调查登记工作，并全部完成上报。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度持证残疾人	≥11000 人	11543	10	10	
		质量指标	需求调查准确性	准确	准确	10	10	
			调查完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	准确把握持证残疾人需求	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	残联业务系统整合联动	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人业务开展经费（2021 年已启动实施项目）							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 （10 分） （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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	目标 1：宣传残疾人政策，帮助残疾人更好的掌握现行政策，保守残疾人个人信息秘密。 目标 2：提高残疾群众政策知晓率。			通过宣传残疾人政策，帮助残疾人更好的掌握现行政策，保守残疾人个人信息秘密，提高残疾群众政策知晓率。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	活动参与率	≤100%	98%	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	≤100%	98%	10	10	
		时效指标	各项活动开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
			成本使用控制	≤100%	100%	10	10	
		效益指标 （30 分）	社会效益指标	残疾群众政策	提高	提高	15	15
	可持续影响指标		关爱残疾人氛	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人证核发和管理经费							
主管部门	高青县残疾人联合会机关				实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分) (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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	100%	—	
	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			
	为残疾人办理残疾人证，推动高青县残疾人综合事业健康发展，进一步保障残疾人的合法权利。				通过医院鉴定或鉴定医师上门鉴定方式，为 1065 人评定了残疾等级，残疾人证办理、发放及时，保障了残疾人的合法权利，残疾人满意度高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	评残人数	≥1000 人	1065 人	10	10	
		质量指标	残疾人证合格率	≥99%	99%	10	10	
			鉴定表印刷质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	残疾人证发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障残疾人受合法权利	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	增加关爱残疾人氛围	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	走访慰问残疾人							
主管部门	高青县残疾人联合会机关				实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分) (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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	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			
	按照年度工作计划，完成市级、县级走访工作，共走访 74 户残疾人。				按照年度工作计划，已完成市级领导走访 1 户、县级领导走访 9 户、走访一般残疾人家庭 64 户任务，共走访残疾人家庭 74 户。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	市领导重点走访残疾人家庭数	=1 户	1 户	5	5	
			县领导重点走访残疾人家庭数	=9 户	9 户	5	5	
			一般走访残疾人家庭数	=64 户	64 户	10	10	
		质量指标	帮扶情况符	符合	符合	10	10	
		时效指标	各项走访工	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务对象生	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	获得感和幸	≥98%	98%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	走访残疾人满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人运动会经费							
主管部门	高青县残疾人联合会机关				实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分) (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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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			
	目标 1：认真组织残疾人运动员赛前集训及参赛，做好残疾人运动员保障服务工作 目标 2：推动我县残疾人文化体育活动的开展，增强广大残疾人参与社会文体生活的能力和愿望，鼓励和培养残疾人体育后备人才，展现我县残疾人的良好精神风貌。				认真组织残疾人运动员赛前集训及参赛，做好残疾人运动员保障服务工作，取得金牌榜第一名，团体总分第二名的成绩，展现我县残疾人的良好精神风貌。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加项目数量	≥5 个	6 个	10	10	
			赛前集训天数	≥5 天	7 天	10	10	
		质量指标	团体总排名	第 7 名之前	第 2 名	10	10	
		时效指标	各项目集训开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	体育运动参与率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	关爱残疾人氛围	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人大学生励志助学金							
主管部门	高青县残疾人联合会机关				实施单位	高青县残疾人联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分) (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	3.25	3.25	3.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.25	3.25	3.25	—		—	
	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			
	对高等院校录取的山东籍残疾人大学生一次性发放励志助学金，减小残疾人家庭负担，激励更多的残疾人大学生自强不息、奋发成才，更好地融入社会、全面发展。				根据励志助学金文件要求，2022 年度已为 10 名残疾人大学生发放了大学生励志助学金。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放助学金人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
			补助标准执行情况	优	优	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻残疾人大学生家庭压力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	残疾人受教育水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人大学满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10 分) (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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	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				
	目标 1：为残疾人提供家庭无障碍改造服务，方便残疾人生活； 目标 2：扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础。			为 46 户残疾人提供家庭无障碍改造服务，方便残疾人生活；扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造家庭户数	≥32 户	46 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			改造覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	无障碍改造工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决残疾人基本生活问题	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	残疾人居家生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人精准康复							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10 分) (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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				
	目标 1：为残疾人发放辅助器具，提供基本康复服务。 目标 2：努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，满足残疾人基本生活需求。			为全县 164 名有需求的持证残疾人配发洗浴坐便两用椅、闪光（或可视）门铃、手杖、轮椅、护理床、助听器和假肢矫形器等辅助器具。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务人数	≥164 人	164 人	10	10	
		质量指标	服务人群覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			配发的辅助器具合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	辅助器具发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本使用控制情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人参与社会活动能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助人对康复效果满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高青县残疾人换届经费							
主管部门	高青县残疾人联合会机关			实施单位	高青县残疾人联合会机关			
项目预算执行情况 (10 分) (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	2.9401	2.9401	2.9401	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.9401	2.9401	2.9401	—	100%	—	
	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				
	目标 1：严格按照程序，精心组织，确保在规定时间内，圆满完成换届各项工作任务 目标 2：选出热爱残疾人事业、能正确行使民主权利、廉洁守法的领导班子。通过本次换届，选优配强县级残联领导班子，为我县残疾人事业长远发展打下坚实的组 织基础			严格按照程序，精心组织，在 10 月 份召开残疾人代表大会及主席团会，圆 满完成换届各项工作任务，通过本次换 届，选出热爱残疾人事业、能正确行使 民主权利、廉洁守法的领导班子，选优 配强县级残联领导班子，为我县残疾人 事业长远发展打下坚实的 组织基础。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议次数	≥1 次	3 次	5	5	
			参会代表数	=138 人	138 人	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90.58	10	10	
			会议资料管理 情况	齐全	齐全	10	10	
		时效指标	完成时效	11 月底前	10 月	10	10	
		成本指标	成本使用控制 情况	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	代表结构优化 情况	有所提升	有所 提升	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	会议参与人员 满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度残疾人精准康复项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为残疾人提供基本康复服务，配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。根据资金情况统筹安排残疾人精准康复服务工作，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。根据淄博市残疾人联合会、淄博市教育局、淄博市民政局、淄博市财政局、淄博市人力资源和社会保障局、淄博市卫生和计划生育委员会、淄博市扶贫开发领导小组办公室关于印发《淄博市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020 年）》的通知（淄残联发[2017]5 号）、《关于印发〈高青县残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020 年）〉的通知》（高残联〔2017〕13 号），结合全县残疾人康复实际需求和工作实际。

（二）项目预算和支出情况

本项目年初预算 8 万元，2022 年度县级拨付我单位残疾人精准康复资金共计 8 万元，已经全部完成。

（三）项目内容和实施情况

县残联和各镇、街道残联根据让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务，配发洗浴坐便两用椅、闪光（或可视）门铃、手杖、助听器等器具。努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，让全县

有需求的持证残疾人接受基本康复服务。

2022 年，发放轮椅、护理床、助听器、电子闪光门铃、盲杖等辅助器具 1400 余件。通过工作的开展，改善了残疾人家庭生活环境及出行条件，得到了残疾人的认可。

（四）项目绩效目标

积极争取财政支持，使 2022 年有康复需求的持证残疾人全部得到康复服务，残疾人康复服务率达到 100%。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对 2022 年度残疾人精准康复项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，依据绩效评价分析要点，基于预期目标实现程度，深入评价项目的相关政策、计划进度和完成质量的执行情况，对项目进行综合评判，客观反映其经济效益、社会效益及可持续影响等。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障项目的贯彻落实。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。高青县残疾人联合会机关实施的 2022 年度残疾人精准康复项目涉及预算资金 8 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度残疾人精准康复项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价标准及分值 6 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 10 分、过程 30 分、产出 30 分、效果 30 分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度残疾人精准康复项目符合国家政策，资金投入合理，资金分配规范透明，基本符合国家财经法规和残联财务管理制度的规定，残疾人满意度较高，效果比较明显。

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2022 年度残疾人精准康复项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。具体情况分析如下：

项目	总分	一级指标	二级指标	三级指标	分值	自查得分	得分率
残疾人精准	100 分	决策(10 分)	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
				绩效指标明确性	3	3	
			资金投入	资金分配合理性	2	2	
				资金分配及时性	3	3	
		过程(30 分)	资金管理	县配套资金到位率	2	2	100%

康 复				县配套资金到位及时率	2	2	
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	4	4	
			组织实施	县残联财务管理制度健全性	4	4	
				县残联业务管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	10	10	
		产出(30分)	产出数量	残疾人辅助器具完成率	10	10	100%
			产出质量	辅助器具质量达标率	15	15	
			产出时效	辅助器具发放完成及时性	5	5	
		效果(30分)	实施效益	残疾人需求的回应性	15	15	100%
			满意度	残疾人满意度	15	15	

(二) 绩效评价指标分析

1. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性（分值 2 分，自评分：2 分）：绩效目标填报要素齐全完整，细化量化，明确清晰得 0.5 分；绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关得 0.5 分；绩效目标符合国家及省法律法规及相关规划，符合省委省政府决策部署及经济社会发展需求，经过充分论证和合理测算，绩效目标符合成本效益最优原则，可行性程度高得 0.5 分；绩效目标与预算确定的项目投资和资金量相匹配得 0.5 分。

(2) 绩效指标明确性（分值 3 分，自评分 3 分）：已经项目绩效

目标细化分解为具体的绩效指标得 1.5 分；已将所有绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1.5 分。

2. 资金投入

(1) 资金分配合理性（分值 2 分，自评分：2 分）：资金分配经过科学论证，依据充分得 1 分；资金分配额度合理，得 1 分。

(2) 资金分配及时性（分值 3 分，自评分 3 分）：上级指标文件下发后 30 日内分配的得 3 分。

3. 资金管理

(1) 县配套资金到位率（分值 1 分，自评分 1 分）：2022 年县预算资金 8 万元，2022 年内县财政局实际下达到残联的资金 8 万元，资金到位率 100%，得 1 分。

(2) 县配套资金到位及时率（分值 1 分，自评分 1 分）：收到上级指标文 1 个月以内到位，得 1 分。

(3) 预算执行率（分值 2 分，自评分 2 分）：落实到项目单位的资金占总资金的比重到达了 90%，得 2 分。

(4) 资金使用合规性（分值 4 分，自评分 4 分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；符合项目规定的用途，得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

4. 组织实施

(1) 县残联财务管理制度健全性（分值 4 分，自评分 4 分）：县残联已具有相应的财务和政府采购管理制度，得 2 分；财务和政府采购制度合法、合规、完整，得 2 分。

(2) 县残联业务管理制度健全性（分值 6 分，自评分 6 分）：县残联已具有相应的残疾人精准康复项目申请审批制度，得 2 分；已具有残疾人精准康复项目公示制度，得 2 分；已具有残疾人精准康复项目验收制度，得 2 分。

(3) 制度执行有效性（分值 10 分，自评分 10 分）：指派专人负责残疾人精准康复工作，得 2 分；已经组织工作检查，得 2 分；对残疾人精准康复项目进行资料存档，得 2 分；已与同级扶贫办核准需求人数，得 1 分；进行了工作督查，得 1 分；所有残疾人精准康复落实情况及时录入“山东省残疾人工作平台”的“残疾人精准康复”业务模块中，得 1 分；没有暂无需求的残疾人，进行认真备注，得 1 分。

5. 数量指标。残疾人辅助器具完成率（分值 10 分，自评分 10 分）根据政策文件，任务指标数已经完成，材料齐全，得 10 分。

6. 质量指标。辅助器具质量达标率（分值 15 分，自评分 15 分）根据实施方案的要求，项目实施规范，得 15 分。

7. 时效指标。辅助器具发放完成及时性（分值 5 分，自评分 5 分）预定时效指标 2022 年 9 月份完成率大于等于 90%，2022 年 12 月底全部按期完成，得 5 分。

8. 成本指标。成本控制率都 $\leq 100\%$ 。

9. 实施效益。残疾人需求的回应性（分值 15 分，自评分 15 分）。残疾人康复效果显著，通过问卷调查以及电话方式抽查残疾人的不同需求来确定辅助器具，满足了残疾人的不同需求，得 15 分。

10. 可持续影响。改造完成残疾人受益年限 1 年。

11. 满意度指标完成情况分析。残疾人家庭满意度（分值 15 分，

自评分 15 分)。通过电话抽查开展满意度调查,残疾人家庭效果满意度为 98%,得 15 分。

(三) 取得的成效

对持证残疾人开展状况调查,摸清残疾人辅助器具需求底数,对有需求的残疾人实施全覆盖,购置发放辅助器具,努力实现残疾人“人人享有康复服务”。

今年以来,发放轮椅、护理床、助听器、电子闪光门铃、盲杖等辅助器具 1400 余件。通过工作的开展,改善了残疾人家庭生活环境及出行条件,得到了残疾人的认可。

(四) 存在的问题

经自评,2022 年我单位残疾人精准康复项目总体目标和绩效指标均已完成。

四、意见建议

下一步,我们会继续把这项惠民工程做好、做实,切实做到让残疾人实用,努力提升残疾人的生活质量,让残疾人家庭满意。