

2022年度 博山区残疾人联合会决算

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

一、部门职责

依法维护残疾人合法权益，承担残疾人事业有关管理服务等。

（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。

（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、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）协助区政府研究、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）承担区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。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

二、机构设置 从单位构成看，博山区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算。纳入博山区残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、博山区残疾人联合会本级无纳入博山区残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：博山区残疾人联合会 公开01表 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	245.26	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	25	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	0
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	228.5
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	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	8.33
	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支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	25
	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	270.26	本年支出合计	58	270.26
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	270.26	总计	62	270.26

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：博山区残疾人联合会

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		270.26	270.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	228.5	228.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	211.08	211.08	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	113.28	113.28	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	64.11	64.11	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.23	3.23	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	30.45	30.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.33	8.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0	0	0	0	0
229	其他支出	25	25	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25	25	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	25	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

单位：博山区残疾人联合会 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		270.26	147.46	122.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	228.5	130.71	97.79	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0	0	0	0
20811	残疾人事业	211.08	113.28	97.79	0	0	0
2081101	行政运行	113.28	113.28	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	64.11	0	64.11	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.23	0	3.23	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	30.45	0	30.45	0	0	0
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.33	8.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0	0	0	0
229	其他支出	25	0	25	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25	0	25	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	0	25	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：博山区残疾人联合会

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	245.26	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	25	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	0	0	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	228.5	228.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	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
	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	8.33	8.33	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	25	0	25	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	270.26	本年支出合计	59	270.26	245.26	25	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
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	270.26	总计	64	270.26	245.26	25	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

单位：博山区残疾人联合会 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		245.26	147.46	97.79
208	社会保障和就业支出	228.5	130.71	97.79
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0
20811	残疾人事业	211.08	113.28	97.79
2081101	行政运行	113.28	113.28	0
2081104	残疾人康复	64.11	0	64.11
2081105	残疾人就业	3.23	0	3.23
2081199	其他残疾人事业支出	30.45	0	30.45
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0
221	住房保障支出	8.33	8.33	0
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0
2210201	住房公积金	8.33	8.33	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表

单位：博山区残疾人联合会

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	129.87	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	74.63	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0	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	10.75	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	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	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	8.33	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	6.67	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	6.67	30217	公务接待费	0	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
30304	抚恤金	0	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	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	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.26	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	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	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		136.54	公用经费合计					10.92

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：博山区残疾人联合会

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	25	25	0	25	0
229	其他支出	0	25	25	0	25	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	25	25	0	25	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	25	25	0	25	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

单位：博山区残疾人联合会

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

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

单位：博山区残疾人联合会

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

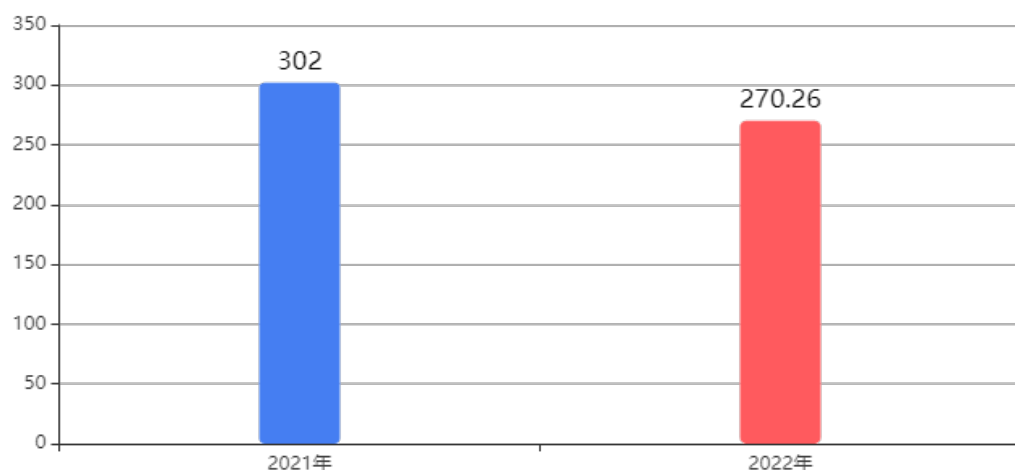
第三部分

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270.26万元。与2021年度相比，收、支总计各减少31.74万元，下降10.51%。主要是减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

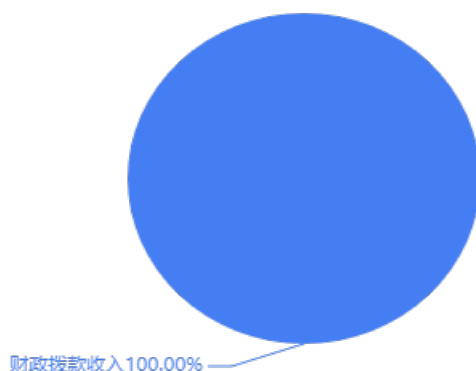


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计270.26万元，其中：财政拨款收入270.26万元，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270.26万元。与2021年度相比，增加13.89万元，增长5.42%。主要是增加。

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270.26万元，其中：基本支出147.46万元，占54.56%；项目支出122.79万元，占45.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出147.46万元。与2021年度相比，减少154.15万元，下降51.11%。主要是减少。

2、项目支出122.79万元。与2021年度相比，减少45.11万元，下降26.87%。主要是减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

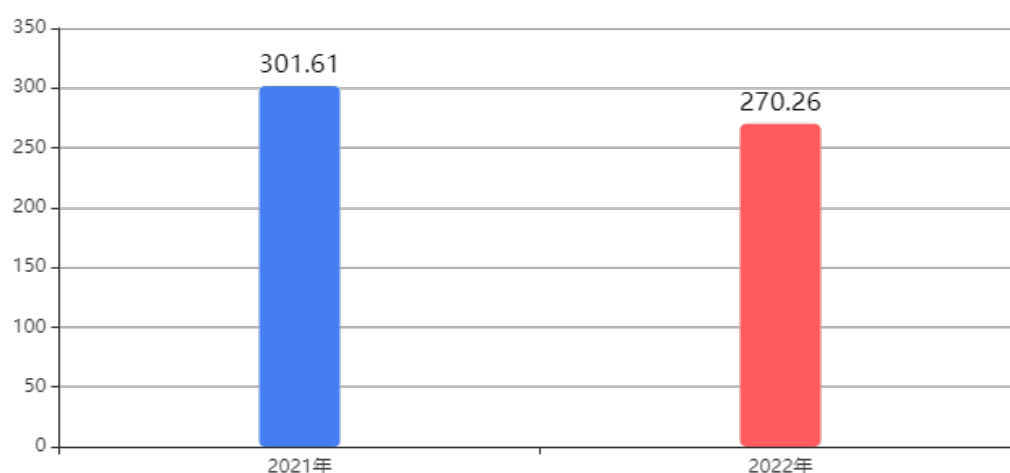
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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270.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.35万元，下降10.39%。主要是减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

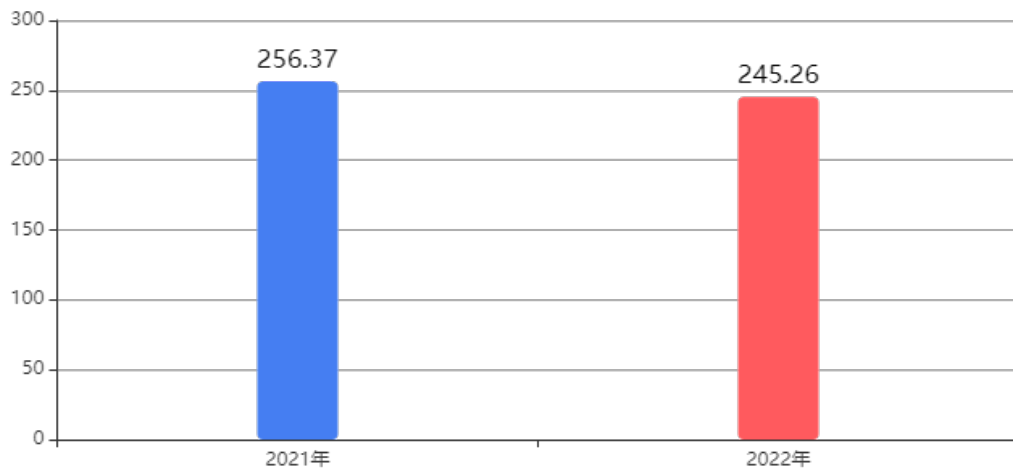


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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245.26万元，占本年支出合计的90.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.11万元，下降4.33%。主要是减少。

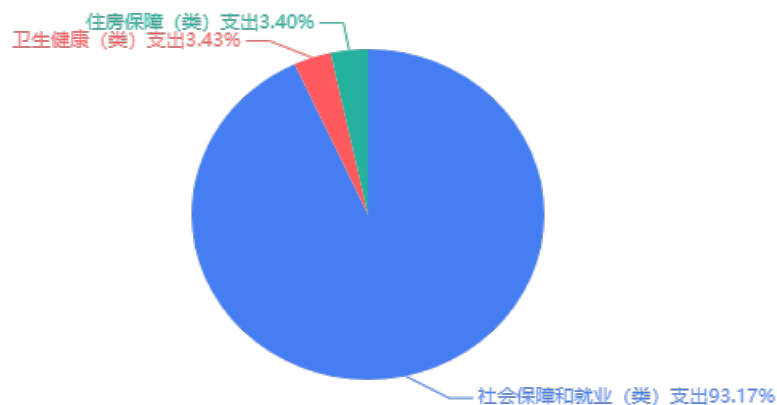
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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245.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出228.5万元，占93.17%；卫生健康(类)支出8.42万元，占3.43%；住房保障(类)支出8.33万元，占3.4%。

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306.95万元，支出决算为245.26万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.59万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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96.19万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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165万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的38.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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6万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的53.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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94.79万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的32.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

7、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7.91万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的66.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

8、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3.07万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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9.13万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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147.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费136.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费10.92万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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25万元，本年支出25万元，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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金172.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对残疾儿童康复救助、残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业创业、残疾人大学生励志助学金、《残疾人证》办理、残疾人无障碍改造、托养、康复费用等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金172.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区残疾人联合会2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，博山区残疾人联合会2022年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较

健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及残疾儿童康复救助、残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业创业、残疾人大学生励志助学金、《残疾人证》办理、残疾人无障碍改造、托养、康复费用等5个项目的绩效自评表。

1. 残疾儿童康复救助项目项目绩效自评综述：坚持“救早救小”和“应救尽救”，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童（以下统称残疾儿童）实施康复救助。

2. 残疾人精准康复服务项目绩效自评综述：以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基础，对博山区内有基本康复服务需求的持证残疾人提供康复服务。

3. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：已改善残疾人居住生活环境为重点，全面完成残疾人家庭无障碍改造任务。

4. 残疾人无障碍改造、托养、康复费用项目绩效自评综述：完成残疾人无障碍改造项目。

5. 残疾人大学生励志助学金项目绩效自评综述：为激励更多的残疾人的大学生自强不息、奋发成才，更好融入社会、全面发展，进一步保障残疾人受教育权利，对当年被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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。残疾儿童康复救助、残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业创业、残疾人大学生励志助学金、《残疾人证》办理、残疾人无障碍改造、托养、康复费用项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政事业单位用于退休人员保险业务安排的支出

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)：指行政事业单位用于缴纳养老保险业务安排的支出

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指行政事业单位用于在职人员工资及相关业务开展安排的支出

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指行政事业单位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(项)：指行政事业单位用于残疾人教育就业方面的支出

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)：指行政事业单位用于残疾人康复方面的支出

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)：指行政事业单位用于缴纳医疗保险等业务安排的支出

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)：指行政事业单位用于缴纳公务员医疗业务安排的支出

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于缴纳住房公积金业务安排的支出

二十五、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)： 主要反映用于残疾儿童救助、残疾康复、无障碍改造等支出

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：博山区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾儿童康复救助	博山区残疾人联合会本级	100	优
2	残疾人大学生励志助学项目	博山区残疾人联合会本级	100	优
3	残疾人家庭无障碍改造项目	博山区残疾人联合会本级	100	优
4	残疾人精准康复服务	博山区残疾人联合会本级	100	优
5	上级专款（残联）	博山区残疾人联合会本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾大学生励志助学金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10） （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	3	3	10.0	100.00%	10
		一、本级财政资金	2	1.56	1.56	—		—
		二、上级财政资金	0	1.44	1.44	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为激励更多的残疾人大学生自强不息、奋发成才，更好融入社会、全面发展，进一步保障残疾人受教育权利，对当年被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。				对全区 6 名当年被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。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	落实残疾人大学生励志助学金人数	≥3 人	6 人	13	13	
		时效指标	助学项目及时完成	=100%	100%	12	12	
		质量指标	符合条件的残疾人大学生励志助学金发放覆盖率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	励志助学金发放金额	=3 万元	3 万元	13	13	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障残疾人大学生正常入学	优	优	15	15	
		可持续影响指标	残疾人大学生自信心	优	优	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人大学生家属满意度	≥80%	80%	5	5	
		服务对象满意度指标	满意度指标学金残疾人大学生的满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10） （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	100	80.93	80.93	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	100	0	0			
		二、上级财政资金	0	80.93	80.93			
		三、其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	坚持“救早救小”和“应救尽救”，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童(以下统称残疾儿童)实施康复救助。				为全区 164 名残疾儿童提供了康复救助服务，康复救助覆盖率达到 100%，残疾儿童康复满意度达到了 80%。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	时效指标	残疾儿童康复救助项目及时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥90 人	164 人	12.5	12.5	
		质量指标	康复救助覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	康复训练费	≤100 万元	80.93 万元	12.5	12.5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭压力及社会负担	优	优	15	15	
		可持续影响指标	经费上保障了项目的持续性和连贯性	优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥80%	80%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人精准康复服务			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
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	25	23.18	23.18	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	25	23.18	23.18	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，对博山区内有基本康复服务需求的持证残疾人提供康复服务。				通过项目的实施，为 160 人次残疾人提供康复服务，保障了有需求的残疾人的合法权益。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	成本指标	残疾人康复服务项目资金	≤25 万元	23.18 万元	13	13	
		数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥160 人	160 人	13	13	
		质量指标	残疾人康复服务质量	≥90%	90%	12	12	
		时效指标	康复服务项目及时完成	=100%	100%	12	12	
	项目效益 (30 分)	可持续影响指标	保障有需求的残疾人享有康复救助	优	优	15	15	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	优	优	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人家属满意度	≥80%	80%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业创业			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10） （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	0.234	0.234	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	4	0	0	—		—
		二、上级财政资金	0	0.234	0.234	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为符合条件的残疾人就业基地、标兵能手等提供扶持。				通过项目实施,为 9 名残疾人发放燃油补贴。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	残疾人就业基地、标兵能手数量	≥2 个	2 个	12.5	12.5	
		质量指标	残疾人就业基地、标兵能手质量达到标准	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	扶持资金	≤4 万元	0.234 万元	12.5	12.5	
	项目效益（30 分）	可持续影响指标	残疾人生活安定率	优	优	15	15	
		社会效益指标	残疾人生活质量提高	优	优	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人和家属满意度	≥80%	80%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人无障碍改造、托养、康复费用			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10） （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	15	15.45	15.45	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	15	0	0	—		—
		二、上级财政资金	0	15.45	15.45	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据“十四五”阳光家园托养计划，完成大于 100 人的托养服务，保障残疾人基本权益，提高残疾人生活质量。				通过项目实施，完成了 103 人的托养服务。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	服务残疾人数	≥80人	103人	12.5	12.5	
		成本指标	项目支付费用	≤15.45万元	15.45万元	12.5	12.5	
		质量指标	服务质量	≥80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高残疾人生活质量	优	优	15	15	
		可持续影响指标	提高残疾人生活自信心	优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	80%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人家属满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《残疾人证》办理			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[307]淄博市博山区残疾人联合会			实施单位	[307001]淄博市博山区残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10) (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	1.4	0.25	0.25	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.4	0.25	0.25	-		-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为全区符合条件的残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》，确保残疾人及其家庭依法享有各项优惠扶持政策。				通过项目实施，为全区 1.2 万残疾人实现新办证和换证工作，确保残疾人及其家庭依法享有各项优惠扶持政策。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	时效指标	残疾人证办理及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	残疾证办理准确率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	《残疾人证》办理费用	≤1.4 万元	0.25 万元	12.5	12.5	
		数量指标	完成办证人数	≥1600 人	1600 人	12.5	12.5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响指标	保障残疾人事业健康持续发展	优	优	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	优	优	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人家属满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	

2022 年度残疾儿童康复救助绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,认真落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20 号)、《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》(鲁政发〔2018〕20 号)和《淄博市人民政府关于印发淄博市残疾儿童康复救助实施办法的通知》(淄政发〔2018〕29 号)要求,实施 2022 年 0-17 岁残疾儿童康复救助项目。通过对 0-17 岁残疾儿童康复改善残疾儿童身体状况,实现生活自理,提高受助儿童参与社会活动的的能力,适当减轻受助儿童家庭经济负担,不断推动残疾人事业的发展,营造扶残助残的社会氛围。

（二）项目内容和预算支出情况

残疾儿童康复救助项目 2022 年度预算拨付资金总额 165 万元,主要用于残疾儿童康复训练。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	残疾儿童康复救助项目	定点机构集中康复训练救助每年不少于10个月，每人年补助训练费15000元；“机构+社区+家庭”康复训练救助每年累计不少于3个月，每人年补助训练费5000元。	198.5
2			
总 计			198.5

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过残疾儿童康复救助项目的实施让残疾儿童得到康复，增加他们参与社会的能力，享受到党和政府的温暖。

2. 项目 2022 年度绩效目标

2022 年将 170 名残疾儿童输送至定点机构进行康复训练，其中集中训练 101 人，机构+社区+家庭训练 67 人, 2 人视力一次性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年残疾儿童康复救助专项资金 64.11 万元的使用绩效。评价范围包括机构内集中康复训练资金和“机构+社区+家庭”康复训练资金。

残疾儿童康复救助专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评

价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效果和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《淄博市人民政府关于印发淄博市残疾儿童康复救助实施办法的通知》（淄政发〔2018〕29号）

2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

对机构内集中康复训练资金和“机构+社区+家庭”康复训练资金两个项目设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据残疾儿童康复救助专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

残疾儿童康复救助项目预算执行情况 10 分，项目产出 50 分，项目效益 30 分，服务对象满意度指标得分 10 分。

残疾儿童康复救助项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的

基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标两个方面进行评价。产出指标满分 50 分，两个项目得分 50 分，得分率为 100%。对照申报绩效表所列 2022 年度绩效目标任务，完成绩效目标表中所列目标值。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评分。效果指标满分 20 分，两个项目得分 20 分，得分率为 100%。

4. 满意度分析

满意度指标从服务对象满意度进行评分。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

对符合条件的肢体、智力、精神、听力言语等残疾儿童开展康复训练，给他们提供康复的机会，改善了残疾儿童生存状况，确保了残疾儿童生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭压力及社会负担，具有较好的社会效益。通过调查回访，受助对象家长知晓率和满意度均符合相关要求，儿童家长对残疾儿童康复救助项目非常满意。

（四）存在的问题

由于财力问题，没有完全满足康复对象的要求，康复项目和体系还需要进一步完善。

四、意见建议

- （一）加强康复机构的监管。
- （二）配齐机构的管理人员和康复工作人员。
- （三）逐步完善相关管理制度。