

# 2023年度淄博市临淄区残疾人联 合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区残疾人联合会部门决算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级决算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区残疾人联合会
- 2、淄博市临淄区残疾人综合服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为444.45万元。与2022年相比，收、支总计均减少52.59万元，下降10.58%。主要是项目资金支出减少。

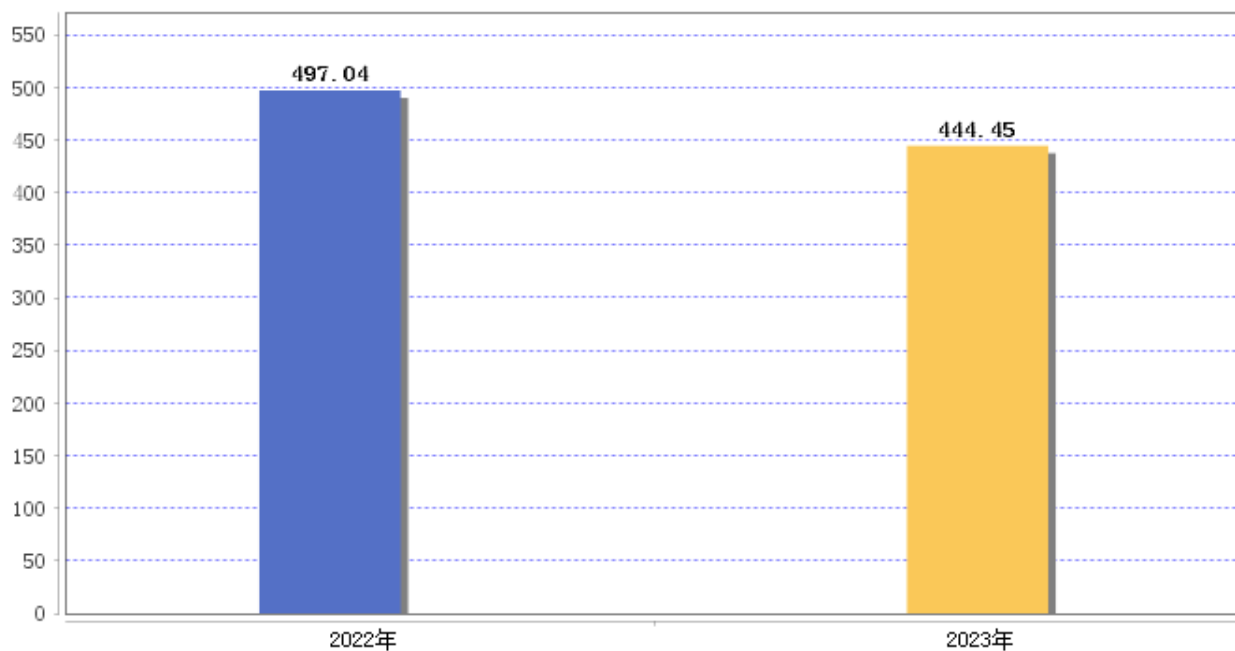
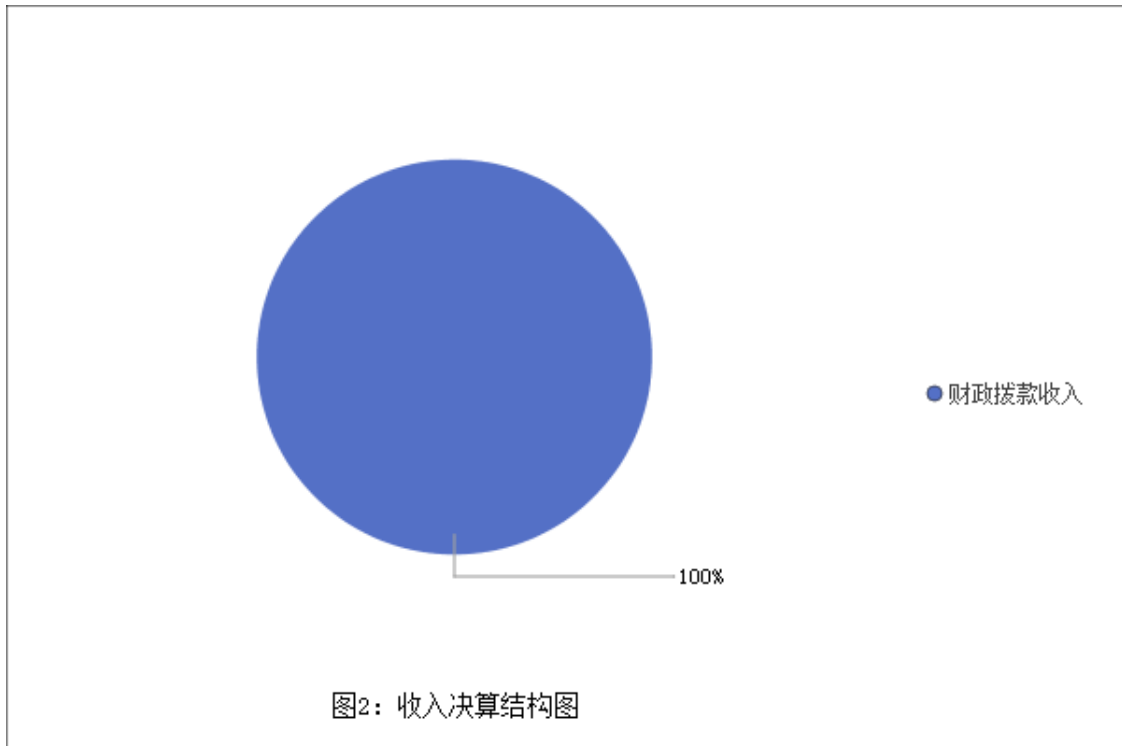


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计444.45万元，其中：财政拨款收入444.45万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入444.45万元。与2022年度相比，减少52.59万元，下降10.58%。主要是项目资金支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算一致。

3、事业收入0万元。与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与上年决算一致。

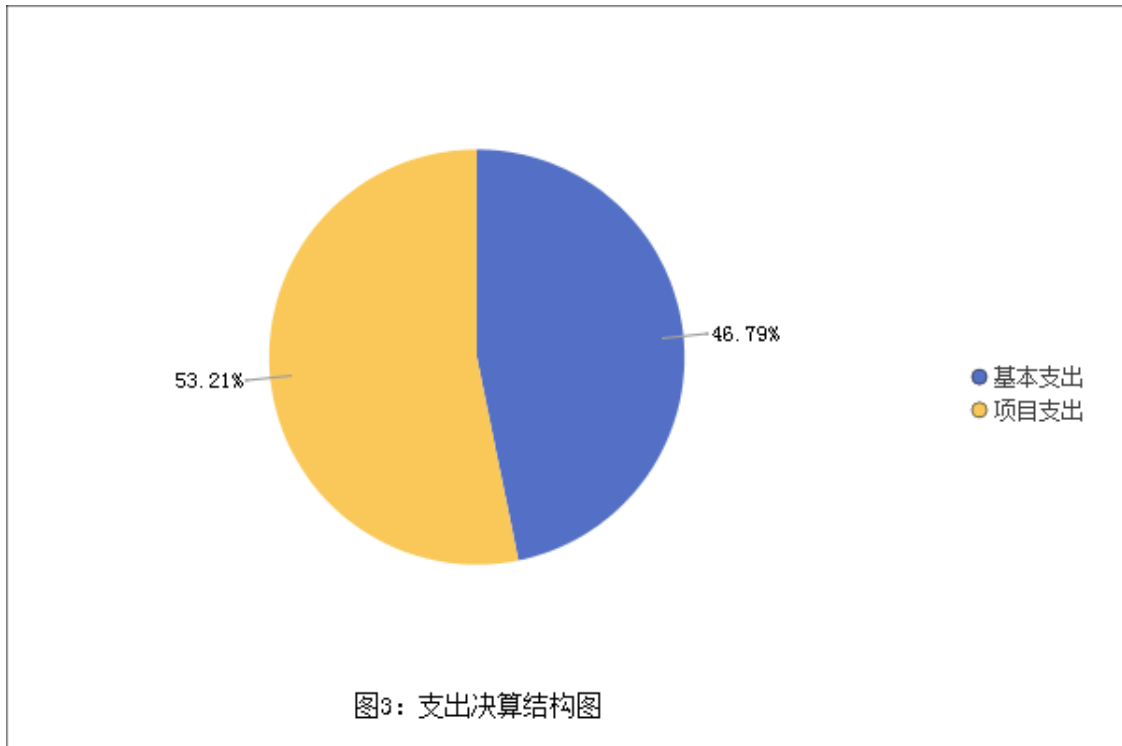
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算一致。

6、其他收入0万元。与上年决算一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计444.45万元，其中：基本支出207.95万元，占46.79%；项目支出236.51万元，占53.21%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出207.95万元。与2022年度相比，减少11.92万元，下降5.42%。主要是年初预算对资金减少。

2、项目支出236.51万元。与2022年度相比，减少40.66万元，下降14.67%。主要是残疾人康复项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算一致。

4、经营支出0万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为444.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少52.59万元，下降10.58%。主要是项目支出减少。

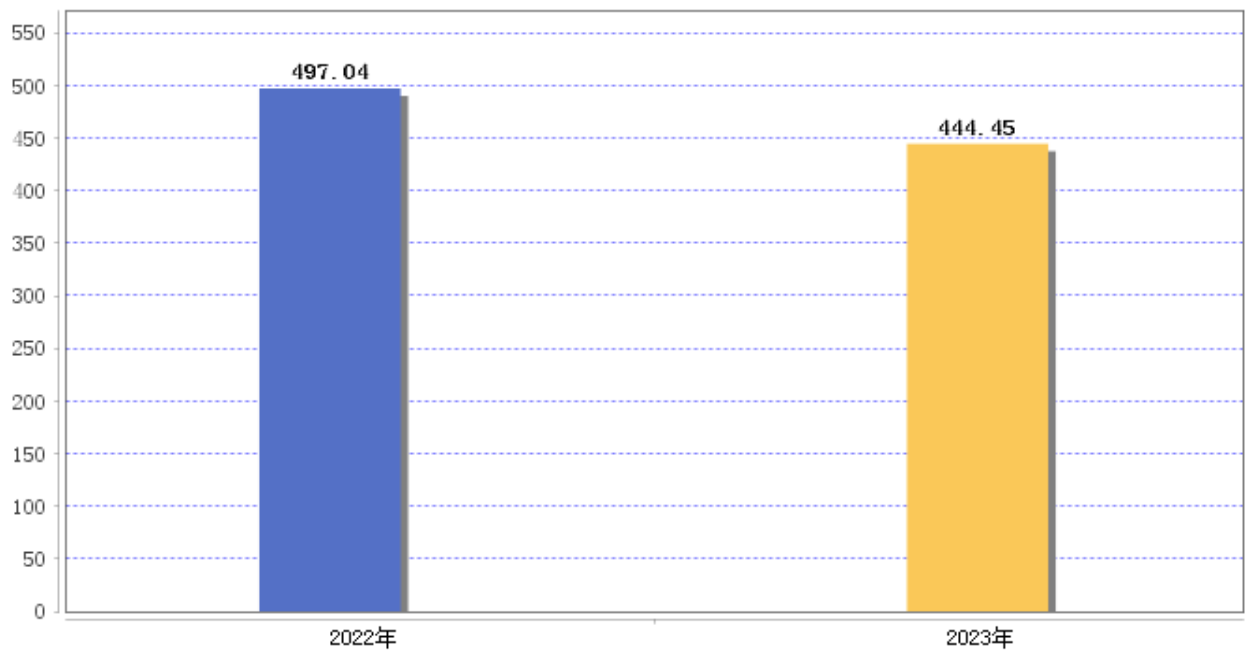


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.45万元，占本年支出合计的93.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少83.59万元，下降16.82%。主要是项目支出减少。

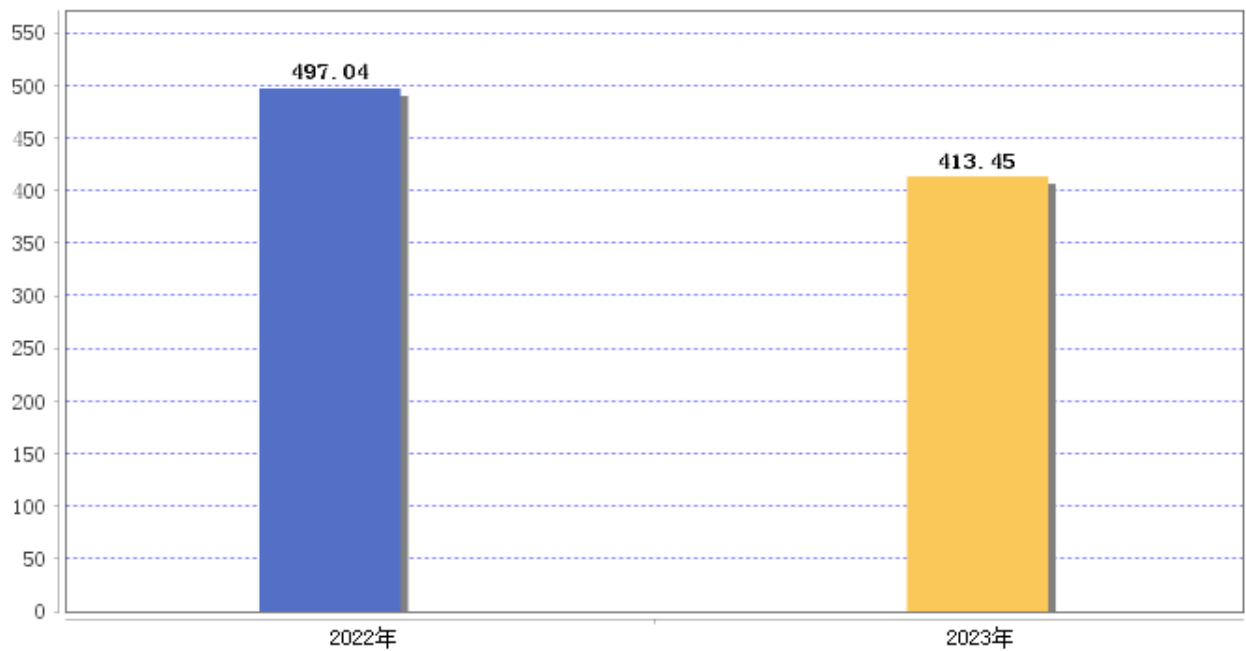
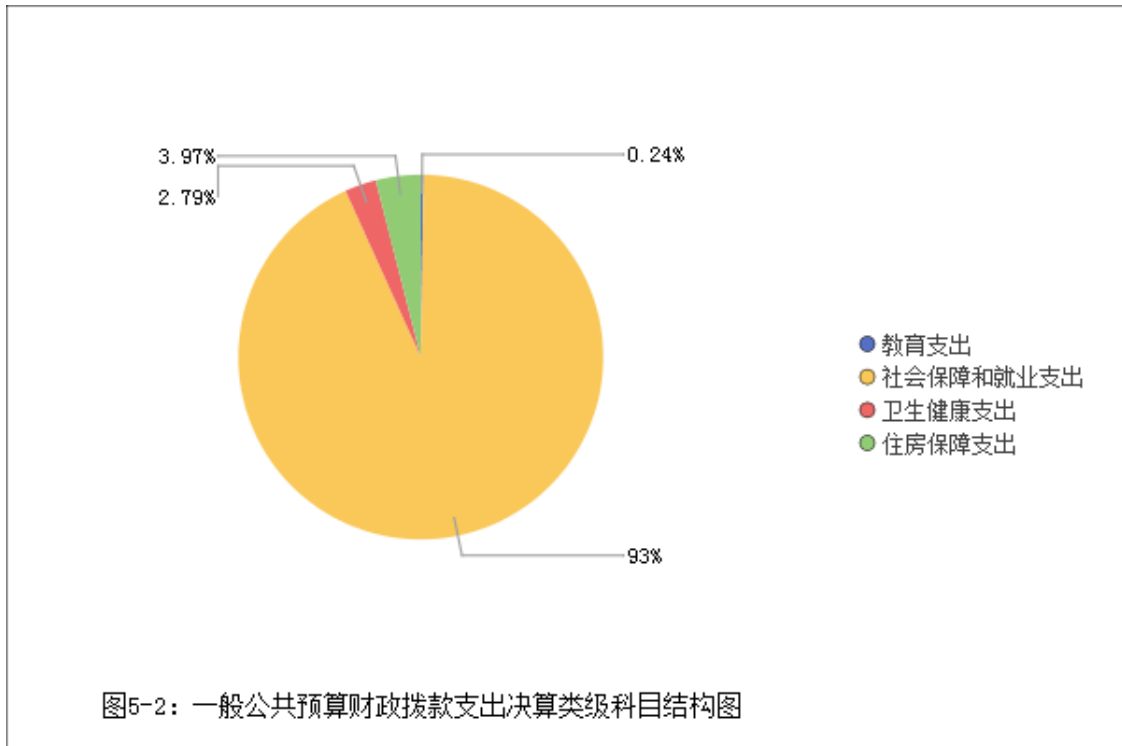


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）支出384.51万元，占93%；卫生健康支出（类）支出11.52万元，占2.79%；住房保障支出（类）支出16.42万元，占3.97%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为420.42万元，支出决算数为413.45万元，完成年初预算数的98.34%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人大学生励志助学金项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为16.89万元，支出决算数为16.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初

预算数为145.51万元，支出决算数为163.12万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员及公用经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为16.14万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分欠款跨年支付。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为62万元，支出决算数为105.95万元，完成年初预算的170.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分资金为政府性基金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为40.9万元，支出决算数为41.1万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分资金为政府性基金。

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）。年初预算数为111.4万元，支出决算数为39.86万元，完成年初预算的35.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于残疾人事业支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.98万元，支出决算数为11.52万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增加一名办公人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.75万元，支出决算数为16.42万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增加一名办公人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算207.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.42万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、奖励金等。

公用经费9.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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31万元，本年支出31万元，年末结转和结余0万元。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）。年初预算数为200.2万元，支出决算数为31万元，完成年初预算的15.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.23万元，主要用于一般公务接待，共计接待3批次、35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

2023年度机关运行经费支出9.53万元，比年初预算数增加9.53万元，增长100%，主要原因是行政办公经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市临淄区残疾人联合会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金432.5万元，占部门区级预算项目支出总额的69.69%；。

组织对“2023残疾人康复”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金184.7万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区残疾人联合会2023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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023残疾人康复”“2023残疾人就业”等5个项目的绩效自评表。我单位无项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 2023残疾人康复项目绩效自评综述：2023年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到100%，0-17岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到100%。

2. 2023残疾人就业项目绩效自评综述：对考入大专以上的贫困残疾人大学生，或父母残疾的给予一次性奖励；对盲人按摩所给予补助。

3. 残疾人综合服务楼改造提升项目绩效自评综述：完成楼内改造，为残疾人提供多样服务。

4. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：按时足额发放劳务派遣人员工资，劳务派遣人员按要求完成工作。

5. 2023其他残疾人事业项目绩效自评综述：充分发挥基层残疾人工作者

积极性，准确调查全区残疾人现状，丰富残疾人文化活动。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

（四）部门评价结果。“残疾人康复”“残疾人就业”“其他残疾人事业”项目，绩效评价得分为90.7分，等级为优秀。

部门评价报告详见“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額。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于残疾人大学生励志助学金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于无此项支出。

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），主要用于在职人员养老保险。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资、行政办公经费等。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政办公经费等。

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），主要用于残疾儿童康复等。

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），主要用于如康家园、残疾人托养等。

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），主要用于残疾证办理、残疾人状况调查、残疾人活动等。

二十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于残疾人事业支出。

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），主要用于在职人员医疗保险。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金。

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），主要用于残疾人事业。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	[37030523P24000310016C]2023 年残疾人就业							
主管部门及代码	[404]临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]临淄区残疾人联合会			
项目资金 (万元) (10 分)		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	40.9 万元	40.9 万元	22.44 万元	10	55%	5.5	
	其中：财政拨款	40.9 万元	40.9 万元	22.44 万元	-	55%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过“阳光家园”、“如康家园”项目实施，帮助残疾人提高生活质量。 2、为残疾人就业创业标兵、盲人按摩机构发放补助，加大残疾人就业工作力度。 3、落实残疾人大学生励志助学政策，支持残疾人大学生通过高等教育摆脱代际困难。			1、拨付 6 处如康家园，进行残疾人托养，辅助性就业等扶持。 2、为就业创业标兵、新成立盲人按摩机构发放补助，促进残疾人就业。 3、拨付 64 位残疾人本人及残疾家庭大学生，支持残疾人大学生通过教育拜托贫困。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目总成 本	≤40.9 万元	22.44 万 元	6	6	
			残疾人大学 生励志 助学补 助经费总 成本	≤19.5 万元	20.44 万 元	4	0	
	产出指标 (40 分)	数量指标	残疾人大学 生补助 人数	≥50 人	64 人	8	8	
盲人按摩 补助人数			=4 处	4 处	8	8		
残疾人就 业基地补			=1 处	1 处	8	8		

		助机构数					
		“如康家园”补助机构数	≥4处	6处	8	8	
	质量指标	当年入学残疾人大学生补助覆盖率	≥95%	100%	8	8	
效益指标（30分）	社会效益指标	提高残疾人文化水平	提高	提高	15	15	
		提高残疾人技能水平	提高	提高	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	91.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	[37030523P24000310015Q]2023 年残疾人康复							
主管部门及代码	[404]临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]临淄区残疾人联合会			
项目资金 (万元) (10 分)		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	184. 7 万 元	184.7 万元	10 万元	10	5.4%	0.5	
	其中：财政拨款	184. 7 万 元	184.7 万元	10 万元	-	5.4%	-	
	上年结转资金	0 万 元			-		-	
	其他资金	0 万 元			-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2、为残疾儿童提供康复服务，助力残疾儿童恢复健康。 3、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			1、为残疾人配置轮椅等辅助器具。 2、完成 194 名有需求的残疾儿童进行残疾儿童康复，助力残疾儿童恢复健康。 3、完成 7 例脑瘫儿童手术。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目总成本	$\leq 184.7$ 万元	10 万元	5	5	财政未拨款
			脑瘫儿童康复救助总成本	$\leq 21$ 万元	0 万元	5	5	财政未拨款
	产出指标 (40 分)	数量指标	残疾儿童康复人数	$\geq 185$ 人	194 人	10	10	
			无障碍改造户数	$\geq 26$ 户	130 户	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
			无障碍改造完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	社会效益指标	提高残疾	提高	提高	15	15		

效益指标（30分）		人健全程度					
		提高残疾人生活便利程度	提高	提高	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	[37030523P46000510002X]综合运转项目（人员）							
主管部门及代码	[404]临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]临淄区残疾人联合会			
项目资金 (万元) (10分)		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	18万 元	18万元	17.6万元	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	18万 元	18万元	17.6万元	-	98%	-	
	上年结转资金	0万 元			-		-	
	其他资金	0万 元			-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额发放劳务派遣人员工资，劳务派遣人员按照要求完成工作。			2024 年度，按时、足额发放劳务派遣人员工资，足额按时缴纳保险公积金，劳务派遣人员按照要求完成 2024 年度各项工作。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工资费用	≤18万 元	17.6万 元	5	5	
			保险费用	≤5.6万 元	5.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	
			工资发放 覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放 符合相关 标准	符合	符合	10	10	
	时效指标	工资发放 及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障劳务 派遣人员 权益	保障	保障	15	15		
	经济效益指标	提高劳务 派遣人员	提高	提高	15	15		

		工作积极性					
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	劳务派遣人员服务对象满意程度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	99.8	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	[37030523P240002100057]2023 其他残疾人事业							
主管部门及代码	[404]临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001]临淄区残疾人联合会			
项目资金 (万元) (10 分)		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 万 元	25 万元	2.86 万元	10	11.4%	1.1	
	其中：财政拨款	25 万 元	25 万元	2.86 万元	-	11.4%	-	
	上年结转资金	0 万 元			-		-	
	其他资金	0 万 元			-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥基层残疾工作者积极性，准确调查全区残疾人现状，丰富残疾人文化活动。			1. 已完成新办证并免费进行残疾鉴定 747 人次。 2. 完成残疾人数据动态调查 11691 人次。 3. 开展聋人节、盲人节、爱耳日、助残日等活动，丰富残疾人文化活动。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目总成 本	≤25 万 元	2.86 万 元	5	5	财政未拨款，积极 与财政局对接资 金。
			残疾评定 经费总成 本	≤8 万元	0 万元	5	5	财政未拨款，积极 与财政局对接资 金。
	产出指标 (40 分)	数量指标	免费进行 残疾人鉴 定人数	≥700 人	747 人	8	8	
			残疾人基 础数据动 态调查人 数	≥11200 人	11691 人	8	8	
		质量指标	持证残疾 人服务覆 盖率	≥80%	80%	8	8	
宣传活动			≥80%	80%	8	8		

		覆盖率					
	时效指标	动态更新调查是否及时	是	是	8	8	
效益指标（30分）	社会效益指标	倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平	提高	提高	30	30	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	91.1	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	[37030523P240003100145] 临淄区残疾人综合服务楼提升改造启动资金							
主管部门及代码	[404] 临淄区残疾人联合会			实施单位	[404001] 临淄区残疾人联合会			
项目资金 (万元) (10 分)		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	86.4 万元	86.4 万元	37 万元	10	42.8%	4.2	
	其中：财政拨款	86.4 万元	86.4 万元	37 万元	-	42.8%	-	
	上年结转资金	0 万 元			-		-	
	其他资金	0 万 元			-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成楼体提升改造，为残疾人提供多样的残疾人服务。			已完成服务楼改造验收工作。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	临淄区残 疾人综合 服务楼提 升改造	≤86.4 万元	37 万元	5	5	验收时间在年末， 财政未拨款。
			临淄区残 疾人综合 服务楼提 升改造前 期人工成 本	≤40 万 元	37 万元	5	5	待验收完成后支付 余下费用，验收时 间在年末，积极对 接拨付。
	产出指标 (40 分)	数量指标	功能房占 比	≥80%	80%	15	15	
			服务覆盖 率	≥75%	75%	15	15	
时效指标		完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		

效益指标（30分）	经济效益指标	提升残疾人活动便利程度	有所提高	有所提高	10	10	
	社会效益指标	完善残疾人各项服务	有所提高	有所提高	10	10	
		提高残疾人社会参与感	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.2	

## 2023年度预算项目（政策）单位自评汇总表

序号	项目名称	单位自评发现的问题	预算资金（万元）	执行金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	2023残疾人康复	无	184.7	10	90.5	优	
2	2023残疾人就业	无	40.9	22.44	91.5	优	
3	2023其他残疾人事业	无	25	2.86	91.1	优	
4	综合运转类（人员）	无	18	17.6	99.8	优	
5	临淄区残疾人综合服务楼提升改造启动资金	无	86.4	37	94.2	优	
6							
7							
8							
9							
10							

**备注：**

1. 自评对象为2023年度所有预算项目（除项目完全没有执行、资金完全没有支付以外的项目均须评价）。列入2023年度预算但未开展的项目须在表格最后填列项目名称、预算金额，并在“备注”栏中简要注明原因。

2. 在“单位自评发现的问题”一栏列明自评中发现问题。

3. 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，应在“备注”栏中注明原因。

4. 项目较多的部门（单位）可填行。

另，因该项工作开展情况已成为上级巡察巡视、人大审查、审计部门审计的重点关注事项，同时又涉及市对区考核，请各部门（单位）高度重视。

## 附件4

## 部门整体绩效自评表

部门名称：淄博市临淄区残疾人联合会

预算执行情况		全年预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分			
年度资金总额		413.45	236.5	0.572	10	5.7			
其中:区本级资金		266.84	89.89	0.3369	—	—			
对下转移支付资金					—	—			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因 分析	
1	残疾人康复	残疾儿童康复	促进残疾儿童康复	残疾儿童康复人数	≥150人	194人	10分	10分	
		残疾人器具适配	扩大辅助器具适配	辅助器具适配件数	≥100件	104件	10分	10分	
		残疾人家庭无障碍改造	解决残疾人出行难	无障碍改造户数	≥100户	130户	10分	10分	
2	残疾人就业	残疾大学生助学	减轻残疾大学生经济负担	助学补助发放人数	≥50人	64人	10分	10分	
		扶持盲人按摩	促进盲人按摩事业发展	盲人按摩补助发放户数	≥14人	0人	5分	0分	资金未到位。
		扶持残疾人就业	鼓励新开办的盲人按摩所	盲人按摩所奖励数	≥4家	4家	9分	9分	
		组织参加残疾人职业技能培训	支持更多残疾人掌握职业技能	残疾人技能竞赛参加人数	≥5人	7人	7分	7分	
		残疾人托养	让残疾人得到更好的看护	残疾人托养人数	≥80人	210人	9分	9分	
3	其他残疾人事业	持证残疾人基础信息更新	及时更新残疾人信息	持证残疾人基本状况调查覆盖率	≥11200人	11691人	10分	10分	
		残疾人文化服务	丰富残疾人文化生活,不仅	残疾人文化活动开展次数	≥4次	4次	10分	10分	
总分		90.7							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注:1.得分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，分别按照该指标对应分值区间100%(含)-80%(含)、80-50%(含)、50%-0%(含)合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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；若为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），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。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

7. 部门整体自评总分为100分，其中预算执行情况为10分，部门职责情况为90分

得分计算方法

执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。（该项总分为10分）

得分计算方法

定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。  
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100%(含)-80%(含)、80-50%(含)、50%-0%(含)来记分。（该项总分为90分）

指标且效果较差三

A) \*该指标分值；若  
指标分值。