

2022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 2022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 2022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2022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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.04	一、一般公共服务支出	32	1.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42	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	0.6
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	452.7
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	0
	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	42
	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	497.04	本年支出合计	58	497.04
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	497.04	总计	62	497.04

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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		497.04	497.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.7	452.7	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	452.7	452.7	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	218.13	218.13	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	145.62	145.62	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	51.86	51.86	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	37.09	37.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	42	42	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	42	42	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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		497.04	219.87	277.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0	0	0	0
205	教育支出	0.6	0	0.6	0	0	0
20507	特殊教育	0.6	0	0.6	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.6	0	0.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.7	218.13	234.57	0	0	0
20811	残疾人事业	452.7	218.13	234.57	0	0	0
2081101	行政运行	218.13	218.13	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	145.62	0	145.62	0	0	0
2081105	残疾人就业	51.86	0	51.86	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	37.09	0	37.09	0	0	0
229	其他支出	42	0	42	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	42	0	42	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	0	42	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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	455.04	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	42	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	0.6	0.6	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	452.7	452.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	0	0	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	42	0	42	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	497.04	本年支出合计	59	497.04	455.04	42	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	497.04	总计	64	497.04	455.04	42	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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		455.04	219.87	235.17
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0
205	教育支出	0.6	0	0.6
20507	特殊教育	0.6	0	0.6
2050799	其他特殊教育支出	0.6	0	0.6
208	社会保障和就业支出	452.7	218.13	234.57
20811	残疾人事业	452.7	218.13	234.57
2081101	行政运行	218.13	218.13	0
2081104	残疾人康复	145.62	0	145.62
2081105	残疾人就业	51.86	0	51.86
2081199	其他残疾人事业支出	37.09	0	37.09

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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	189.76	302	商品和服务支出	27.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	98.99	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.38	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	25.61	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	17.42	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.79	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	2.93	30215	会议费	0.84	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	0	30217	公务接待费	0.28	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	2.72	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	10.57	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.21	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	1.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.11	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	6.39	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	3.86	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		192.69	公用经费合计						27.18

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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		0	42	42	0	42	0
229	其他支出	0	42	42	0	42	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	42	42	0	42	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	42	42	0	42	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市临淄区残疾人联合会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0	0	0	0	0.28	0.28	0	0	0	0	0.28

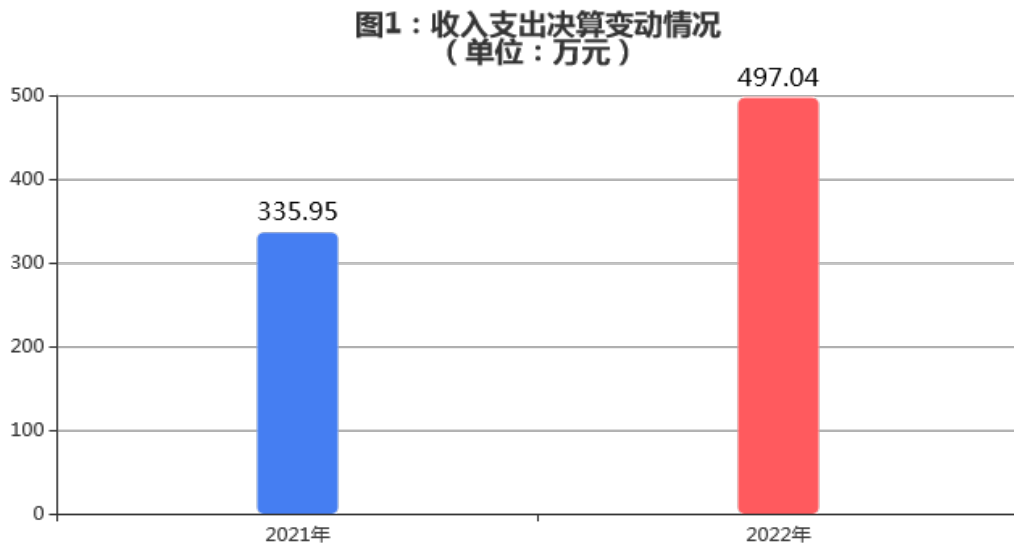
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为497.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加161.09万元，增长47.95%。主要是残疾儿童康复资金增加。

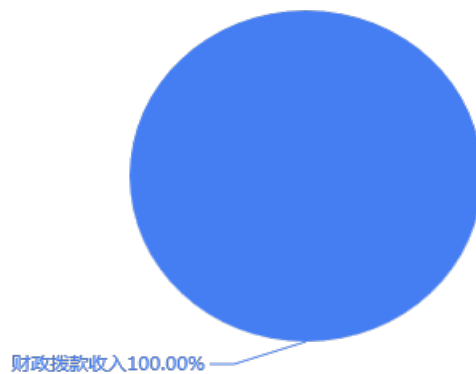


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计497.04万元，其中：财政拨款收入497.04万元，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497.04万元。与2021年度相比，增加161.09万元，增长47.95%。主要是残疾儿童康复资金增加。
- 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497.04万元，其中：基本支出219.87万元，占44.24%；项目支出277.17万元，占55.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出219.87万元。与2021年度相比，增加35.87万元，增长19.49%。主要是2022年度预算增加。

2、项目支出277.17万元。与2021年度相比，增加125.22万元，增长82.41%。主要是残疾儿童康复项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

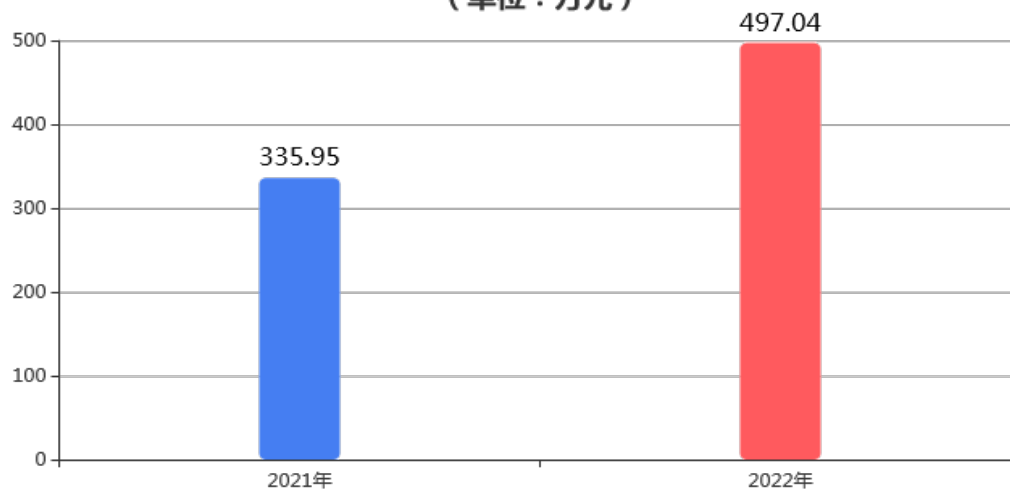
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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497.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.09万元，增长47.95%。主要是残疾儿童康复经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

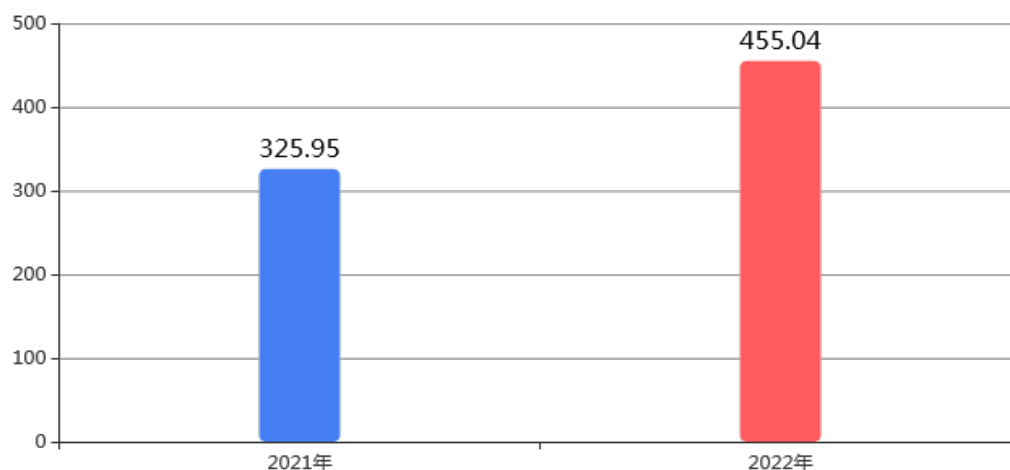


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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455.04万元，占本年支出合计的91.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.09万元，增长39.6%。主要是2022年度预算增加增加。

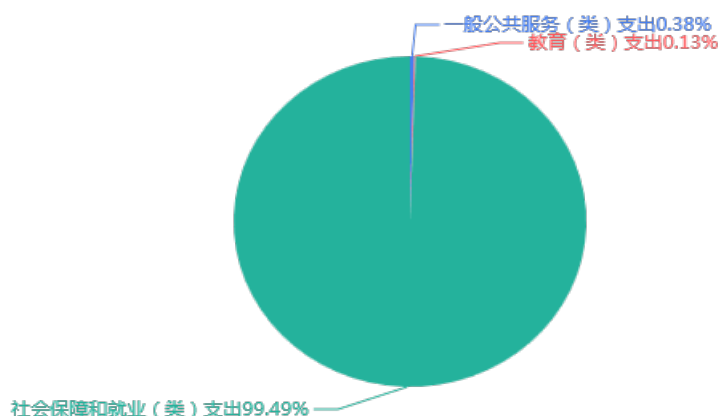
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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455.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.74万元，占0.38%；教育(类)支出0.6万元，占0.13%；社会保障和就业(类)支出452.7万元，占99.49%。

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721.84万元，支出决算为455.04万元，完成年初预算的63.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.9万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出未达到年初预算。

2、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人大学生励志助学金增加。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)。年初预算为173.62万元，支出决算为218.13万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及工资、公用经费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为241.23万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的60.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年儿童康复项目付款时间较晚，支付通道关闭。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为116.31万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的44.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是付款时间较晚，支付通道关闭。

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188.78万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的19.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是付款时间较晚，支付通道关闭。

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219.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.69万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费27.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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42万元，本年支出42万元，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10万元，支出决算为42万元，完成年初预算的420%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2021年公益彩票公益金。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区残疾人联合会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0万元，截至2022年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会等单位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为0.28万元，支出决算为0.28万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于，共计接待5批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出27.18万元，比年初预算数增加2.37万元，增长9.55%，主要原因是2022预算减少。

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，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）预算绩效管理工作的开展情况。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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金572.32万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人康复等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金253.51万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年区残联严格规范各项支出，财务工作规范有序，绩效目标制定合理，资金使用符合规范。所有项目均有项目负责质高效进行。2022年区残联残疾人康复、残疾人就业、残疾人综合服务楼改造提升等项目均达成绩效目标。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残疾人康复、残疾人就业、残疾人综合服务楼改造提升等3个项目的绩效自评表。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：20212年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到 100%，0-7 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. 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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于群团事物支出的开支。

十七、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于教育的全部开支。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于管理内部行政事务与外部行政事务的工作支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾人支持性服务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

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)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。

二十二、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)：指淄博市临淄区残疾人联合会用于提供残疾人康复服务、残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造等项目的支出。

第五部分

附件

2022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	残疾人康复	无	253.51	138.62	91.9	优	
2	残疾人就业	无	188.31	96.55	94.86	优	
3	残疾人综合服务楼改造提升	无	50	37	97.4	优	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

备注：

1. 自评对象为2022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2022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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030522P24000310002K]残疾人就业							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188.31	188.31	96.5528	10	51.27%	5.1	
	其中：财政拨款	188.31	188.31	96.5528	-	51.27%	-	
	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				
	<p>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。</p> <p>2. 为残疾人就业示范基地、残疾人就业创业标兵、盲人按摩机构等发放补助，加大残疾人就业工作力度。</p> <p>3. 开展残疾人职业技能培训、农村实用技术培训、电子商务培训等，促进提高残疾人就业技能水平。</p> <p>4. 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。</p>			<p>本年度扶持 13 处“如康家园”，托养人数 210 人，帮助残疾人提高生活质量。为残疾人就业示范基地拨款，加大残疾人就业力度。开展部分残疾人就业培训，提高残疾人就业技能水平。落实残疾人大学生助学政策，支持残疾大学生通过高等教育摆脱代际困难。</p>				
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	残疾人大学生领取补助人数	≥65 人	51 人	4	4	高考升学率存在一定不确定性
		数量指标	盲人按摩补助人数	=14 人	0 人	3	0	资金未到位
		数量指标	“阳光家园”托养人数	≥120 人	210 人	5	5	
		数量指标	残疾人专职干事补助人数	=14 人	0 人	1	1	补贴政策取消
		数量指标	残疾人专职委员补助人数	=438 人	0 人	1	1	补贴政策取消
		数量指标	残疾人就业基地补助机构数	=2 处	2 处	5	5	
		数量指标	残疾人技能竞赛参加人数	=5 人	0 人	1	1	因疫情原因 2022 年技能竞赛取消
		数量指标	盲人按摩资格继续教育参加人数	=14 人	6 人	3	3	分批学习，因疫情原因只进行一批
数量指标		“如康家园”补助机	≥12 处	13 处	5	5		

		构数					
	质量指标	当年入学残疾人大学生补助覆盖率	≥95%	100%	4	4	
	质量指标	盲人按摩通过继续教育通过率	≥90%	100%	4	4	
	质量指标	有需求的残疾人托养服务覆盖率	≥85%	100%	4	4	
	质量指标	残疾人工作者补贴覆盖率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	3	3	
	成本指标	项目总成本	≤188.31万元	96.5528万元	3	3	
项目效益 (30分)	社会效益指标	提高残疾人文化水平	提高	提高	6	6	
	社会效益指标	提高残疾人技能水平	提高	提高	6	6	
	社会效益指标	增强残疾人满足感	增强	增强	6	6	
	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	改善受高等教育后残疾人困难状况	改善	改善	6	6	
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	91.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030522P24000210003H]残疾人综合服务楼提升改造							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	37	10	74%	7.4	
	其中：财政拨款	50	50	37	-	74%	-	
	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				
	年内完成楼体提升改造，为残疾人提供多样的残疾人服务。			因疫情等不可抗因素，房屋未投入使用，依托各类残疾人综合服务设施“如康家园”等，取得良好效果。				
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	服务残疾人人次	≥50000人次	50000人次	10	10	
		数量指标	功能房间占比	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	服务覆盖率	≥75%	75%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥20%	20%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高残疾人服务完善程度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善残疾人活动便利程度	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人社会参与感	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	残疾人综合服务楼使用年限	≥20年	20年	5	5	
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	97.4		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030522P240003100010]残疾人康复							
主管部门及代码	[404]淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253.51	253.51	138.62	10	54.68%	5.4	
	其中：财政拨款	253.51	253.51	138.62	-	54.68%	-	
	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				
	<p>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。</p> <p>2. 为残疾儿童提供康复服务，助力残疾儿童恢复健康。</p> <p>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。</p> <p>4. 支持残疾人签约家庭医生，努力提高残疾人医疗便利程度。</p>			<p>为 178 名残疾儿童提供康复救助，进行 7 例脑瘫儿童手术，完成无障碍改造户数 148 户，残疾人签约家庭医生 8000 人，提高残疾人医疗便利程度及生活自理和社会参与能力。</p>				
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	残疾儿童康复人数	≥182 人	178 人	5	5	年初预计与实际需要存在一定偏差
		数量指标	辅助器具适配人数	≥500 人	40 人	5	4	资金不足
		数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≥8220 人	8219 人	5	5	
		数量指标	无障碍改造户数	≥130 户	148 户	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	残疾人家庭医生签约率	≥90%	97.32%	5	5	
		质量指标	辅助器具适配覆盖率	≥90%	8%	5	4	资金不足
		质量指标	无障碍改造完成率	≥90%	100%	5	5	
时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	5	5			

	成本指标	项目总成本	≤254万元	138.62万元	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益指标	提高残疾人健全成都	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	改善残疾人生活便利程度	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	无障碍设施有效时长	增强	增强	10	10	
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	93.4	

2022 年度残疾人康复项目

支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。1. 儿童基本康复服务目录: 智力、孤独症儿童基本康复救助 服务项目有感知觉运动能力训练, 认知能力训练, 语言交往能力 训练, 情绪和行为能力训练, 生活自理能力训练, 社会适应能力 训练。服务频次, 全日制每年训练不少于 10 个月, 每月不少于 17 天, 每天不少于 3 个小时, 其中个训不少于 0.5 小时。机构+ 社区康复服务每年不少于 3 个月。服务方式个别训练, 小组训练, 集体训练。2. 残疾儿童康复救助补助标准: 服务人群为智力残疾儿童、孤独症残疾儿童。补助标准每你年不超过 1500, 每年不超过 1.5 万。补助年限为 4 年。机构+社区模式每年补助 5000 元。

(二) 项目绩效目标。通过开展残疾儿童康复服务, 保障残 疾儿童基本康复需求, 降低残疾程度, 减轻残疾儿童家庭的经济和精神负担, 提升残疾儿童未来参与社会生活的能力。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的：深入贯彻落实中央和省市区全面实施预算绩效管理相关要求，牢固树立预算绩效理念，强化单位支出责任，提高财政资金使效益。

2. 评价对象：2022 年残疾人康复项目资金。

3. 评价范围：淄博市临淄区残疾人联合会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1. 评价原则：《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》《中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》及其他有关法律、法规和规章制度；中央和省市区制定的国民经济与社会发展规划及方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法；预算单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；单位预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告、项目竣工验收报告；财政部门 and 预算单位年度预算执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定和财政监督检查报告等。

2. 评价指标体系:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准		
			年度指标值	分值	名称	类型	评分规则
项目产出	数量指标	残疾儿童康复人数	≥ 182人	5	人	定量【人数】	线性规则
	数量指标	辅助器具适配人数	≥ 500人	5	人	定量【人数】	线性规则
	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≥ 8220人	5	人	定量【人数】	线性规则
	数量指标	无障碍改造户数	≥ 130户	5	户	定量【户数】	线性规则
	质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥ 90%	5	率	定量【百分比】	线性规则
	质量指标	残疾人家庭医生签约率	≥ 90%	5	率	定量【百分比】	线性规则
	质量指标	辅助器具适配覆盖率	≥ 90%	5	率	定量【百分比】	线性规则
	质量指标	无障碍改造完成率	≥ 90%	5	率	定量【百分比】	线性规则
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	5	日期	定量【日期】	线性规则
	成本指标	项目总成本	≤ 254万元	5	费用	定量【钱数】	线性规则
项目效益	社会效益指标	提高残疾人健全成都	提高	10	提高	定量【单选】	是否达标
	社会效益指标	改善残疾人生活便利程度	提高	10	提高	定量【单选】	是否达标
	可持续影响指标	无障碍设施有效时长	增强	10	增强	定量【单选】	是否达标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 90%	10	率	定量【百分比】	线性规则

3. 评价方法: 查阅文件资料、电话回访、因素分析法等方法。

4. 评价标准: 计划标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立项目绩效评价小组。抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2、制定项目绩效评价方案。评价方案包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分讨论后确定。

3、实施项目绩效评价

（1）收集绩效评价资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料。

（2）审核资料勘察现场。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。

（3）形成绩效评价结论。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

（4）填写项目绩效自评表。根据自评情况填写单位项目绩效自评表。

4、撰写项目支出自评报告。报告内容主要包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议、其他需要说明的问题等。

5、整理归档。将评价方案、自评报告、工作底稿等相关资料整理存档，妥善保管。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

残疾人康复项目的实施，完善了残疾人和残疾儿童康复网络，为实现残疾人享有平等的就业权利产生积极的影响。同时项目实施对于增强社会对残疾人事业的关注和支持，进一步推动残疾人共同富裕产生积极的影响。

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		
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	残疾儿童康复人数	≥182人	178人	5	5	年初预计与实际需要存在一定偏差	
		数量指标	辅助器具适配人数	≥500人	40人	5	4	资金不足	
		数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≥8220人	8219人	5	5		
		数量指标	无障碍改造户数	≥130户	148户	5	5		
		质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	残疾人家庭医生签约率	≥90%	97.32%	5	5		
		质量指标	辅助器具适配覆盖率	≥90%	8%	5	4	资金不足	
		质量指标	无障碍改造完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤254万元	138.62万元	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益指标	提高残疾人健全成都	提高	提高	10	10			
	社会效益指标	改善残疾人生活便利程度	提高	提高	10	10			
	可持续影响指标	无障碍设施有效时长	增强	增强	10	10			
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	93.4			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

（二）项目过程情况：该项目资金到位及时，资金使用合规。

（三）项目产出情况：项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

（四）项目效益情况：残疾人康复工作运行经费具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（1）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于多种原因，存在有时不能按照约定时间支付相关费用的情况，一定程度上给财务核算增加了工作量，加大了项

目核算的难度，给以后的工作带来诸多不便。

针对上述情况，我们一方面及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；另一方面除及时与财政沟通，尽量按照约定时间及时兑现相关项目资金，避免引发不必要的矛盾纠纷。

六、有关建议

（一）规范绩效目标填报，加强绩效目标审核：一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目可持续发展的长期指标与体现本年度工作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

（二）加大项目监督力度，规范项目过程。加大项目全过程监督力度，根据相关要求对上报材料进行审核，对不符合要求的材料予以退回，并要求进行整改，以提高项目过程的规范性；建议认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工作任务，并按照规定要求规范行文。

（三）尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益

及政府部门公信力。

七、其他需要说明的问题

无