

2023年度荣成市残疾人联合会 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

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）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。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、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。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市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。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市残疾人联合会部门决算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入荣成市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市残疾人联合会本级
- 2、荣成市残疾人服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

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	995.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	957.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	171.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,166.79	本年支出合计	58	1,166.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,166.79	总计	62	1,166.79

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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 166. 79	1, 166. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	957. 68	957. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	932. 79	932. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	141. 26	141. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	311. 39	311. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	302. 04	302. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	105. 60	105. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 58	21. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 58	21. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 166. 79	275. 27	891. 52	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	957. 68	238. 86	718. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 89	24. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	932. 79	213. 97	718. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	141. 26	119. 37	21. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	311. 39	0. 00	311. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	72. 50	0. 00	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活 and 护理补贴	302. 04	0. 00	302. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	105. 60	94. 60	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 58	21. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 58	21. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：荣成市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

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	995.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.10	1.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.68	957.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.58	21.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	171.60	0.00	171.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,166.79	本年支出合计	59	1,166.79	995.19	171.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,166.79	总计	64	1,166.79	995.19	171.60	0.00

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

公开05表

部门：荣成市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	995.19	275.27	719.92
205	教育支出	1.10	0.00	1.10
20599	其他教育支出	1.10	0.00	1.10
2059999	其他教育支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	957.68	238.86	718.82
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
20811	残疾人事业	932.79	213.97	718.82
2081101	行政运行	141.26	119.37	21.89
2081104	残疾人康复	311.39	0.00	311.39
2081105	残疾人就业	72.50	0.00	72.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	302.04	0.00	302.04
2081199	其他残疾人事业支出	105.60	94.60	11.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00

公开05表

部门：荣成市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00

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

部门：荣成市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.88	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.43	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.66	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		256.88	公用经费合计					18.39

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

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	171.60	171.60	0.00	171.60	0.00
229	其他支出	0.00	171.60	171.60	0.00	171.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	171.60	171.60	0.00	171.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	171.60	171.60	0.00	171.60	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市残疾人联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：荣成市残疾人联合会

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
0.87	0.00	0.44	0.00	0.44	0.43	0.87	0.00	0.44	0.00	0.44	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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1,166.79万元。与2022年相比，收、支总计均减少6.39万元，下降0.54%。主要是2023年人员工资取消奖金的发放。

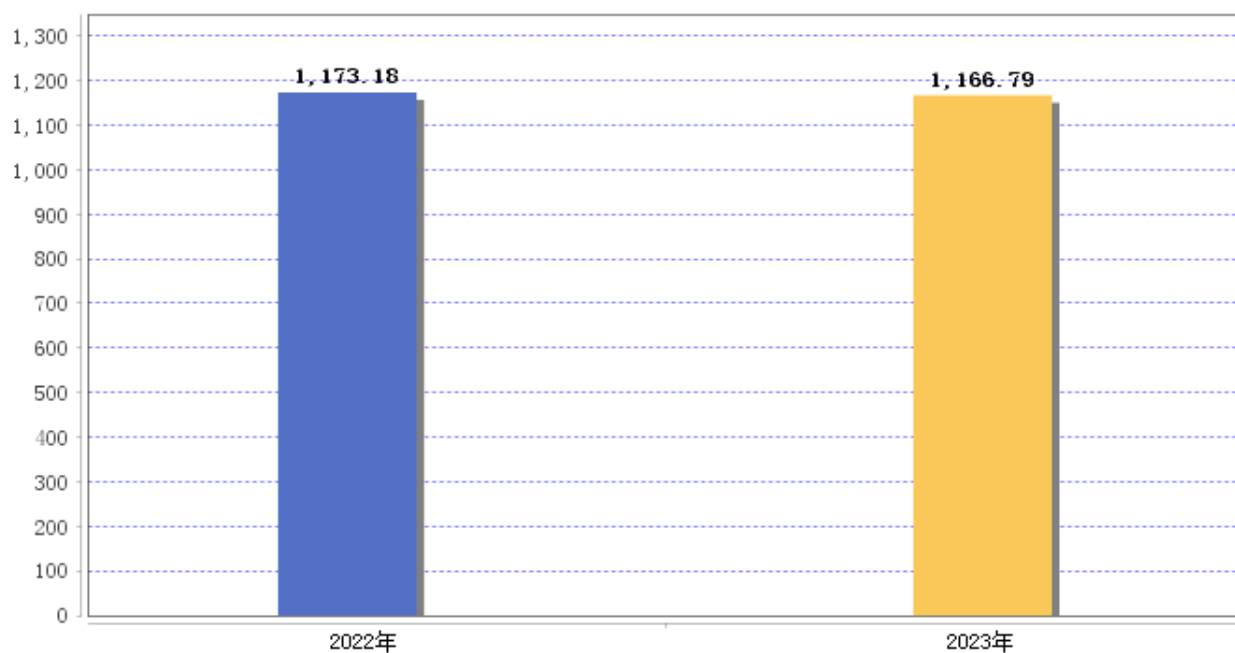
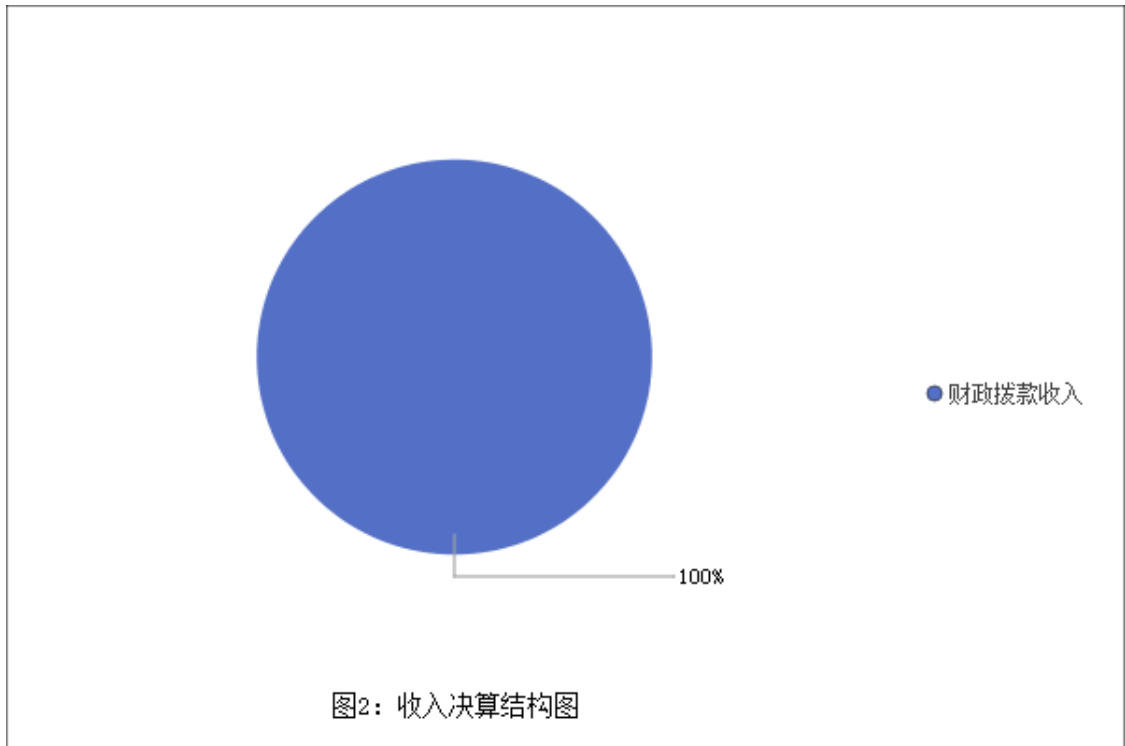


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,166.79万元，其中：财政拨款收入1,166.79万元，占100%。



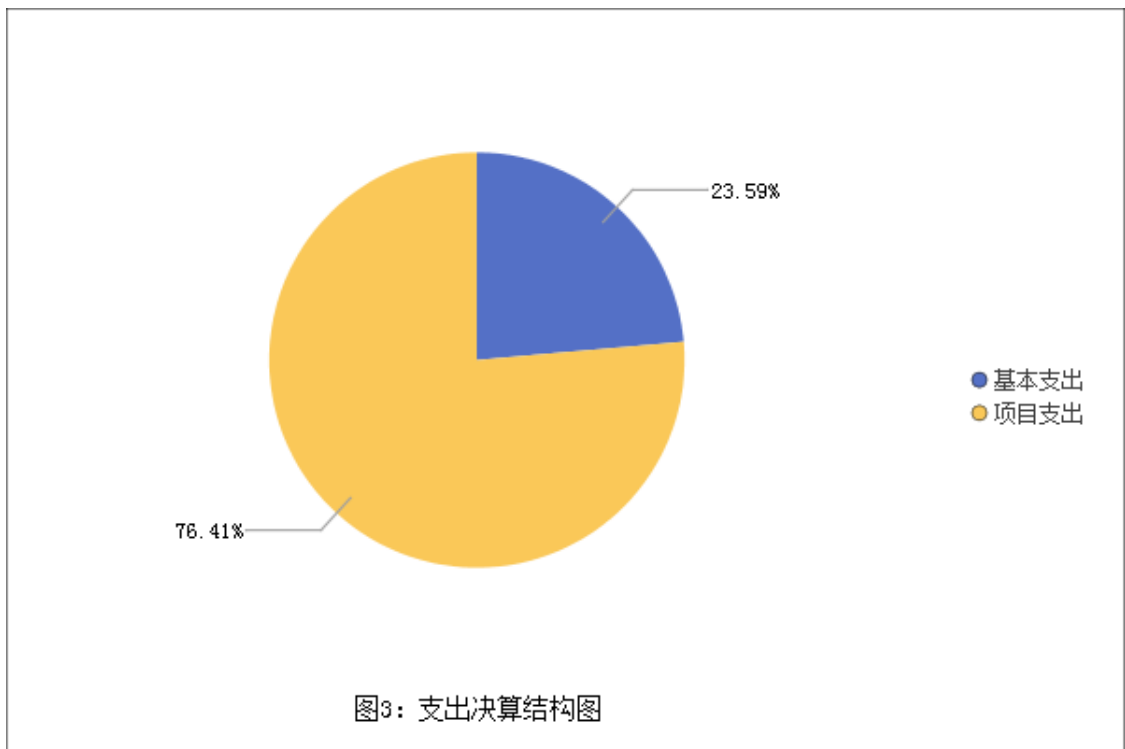
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,166.79万元。与2022年度相比，减少6.39万元，下降0.54%。主要是2023年人员工资取消奖金的发放。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,166.79万元，其中：基本支出275.27万元，占23.59%；项目支出891.52万元，占76.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出275.27万元。与2022年度相比，减少22.69万元，下降7.62%。主要是2023年人员工资取消奖金的发放。

2、项目支出891.52万元。与2022年度相比，增加16.3万元，增长1.86%。主要是2023年特困、脱贫等属于医保部门托底保障的特殊群体范围减少，导致我单位纳入医保补贴的人员增加。

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1,166.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少6.39万元，下降0.54%。主要是2023年人员工资取消奖金的发放。

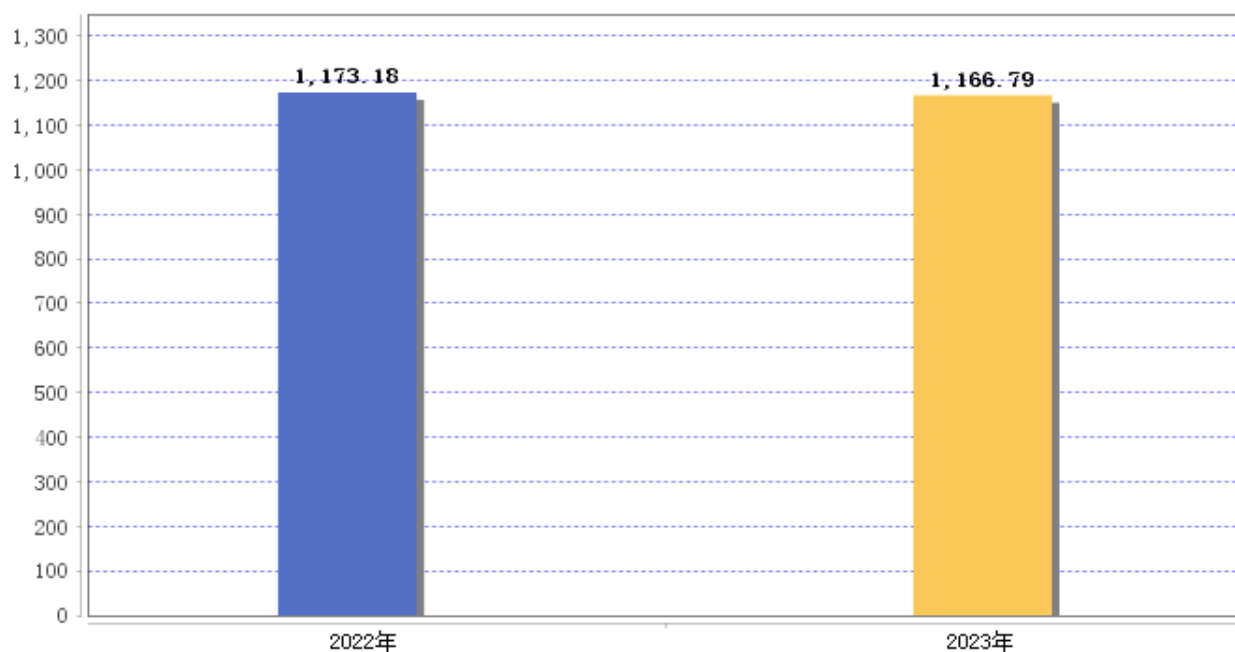


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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995.19万元，占本年支出合计的85.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加20.82万元，增长2.14%。主要是2023年上级拨款使用一般公共预算拨款支出增加。

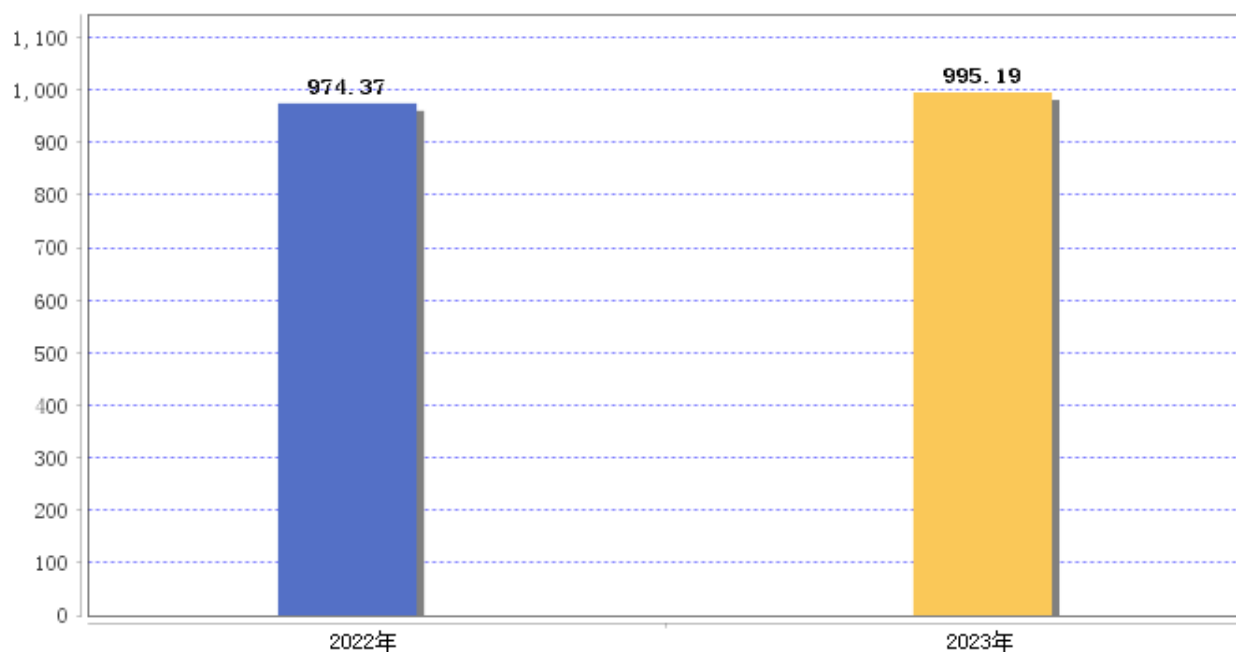
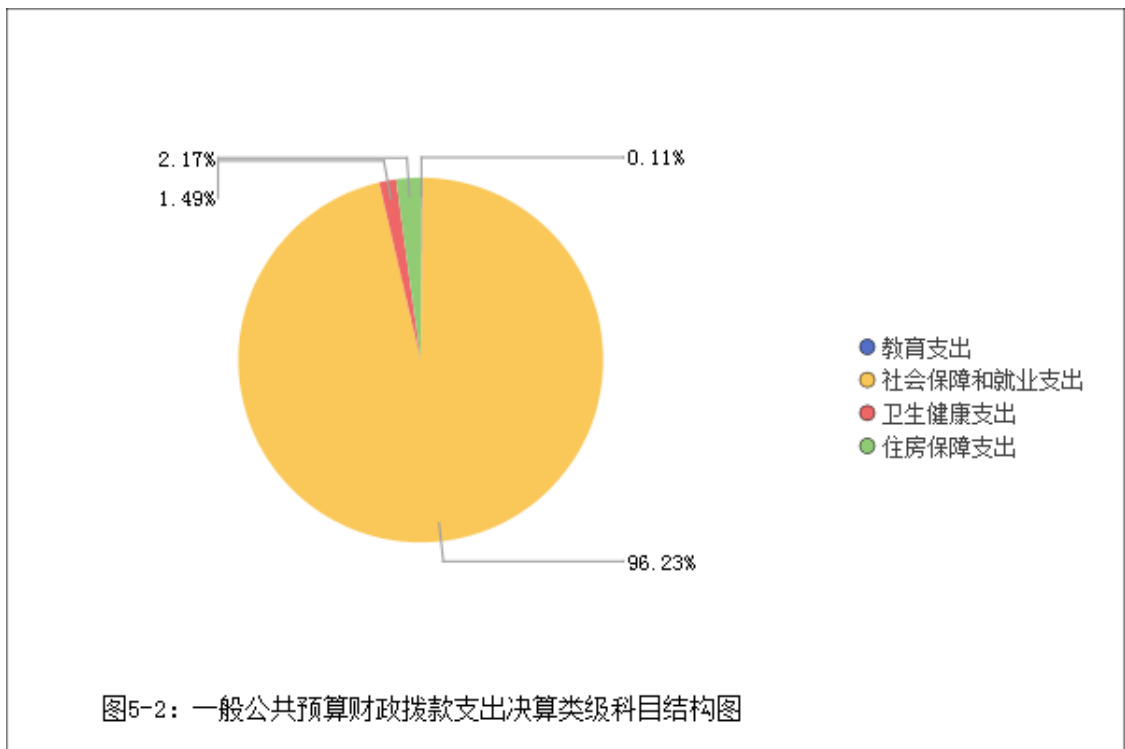


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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995.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1.1万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出957.68万元，占96.23%；卫生健康支出（类）支出14.83万元，占1.49%；住房保障支出（类）支出21.58万元，占2.17%。



（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1,145.09万元，支出决算数为995.19万元，完成年初预算数的86.91%。决算数小于年初预算数。主要原因是年初预算所有支出全部为一一般公共预算财政拨款，实际支出有政府性基金预算财政拨款收入支出。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年残疾人大学生励志助学项目年初列入其他残疾人事业支出，实际执行中根据上级资金使用安排，统一通过该功能目列支。

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）。年初预算数为24.55万元，支出决算数为24.89万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部门调入、新考录人员，使人员支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初

预算数为142.51万元，支出决算数为141.26万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行中厉行勤俭节约，落实政府机关过紧日子要求，严控经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为282万元，支出决算数为311.39万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目实际执行中，儿童康复项目使用上级资金列支残疾人康复科目。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为232万元，支出决算数为72.5万元，完成年初预算的31.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未执行。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为302.04万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年特困、脱贫等属于医保部门托底保障的特殊群体范围减少，导致我单位纳入医保补贴的人员增加。

7、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128.7万元，支出决算数为105.6万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未执行。

8、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6.74万元，支出决算数为7.73万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部门调入、新考录人员，使人员支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.28万元，支出决算数为7.1万元，完成年初预算的97.53%。

决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部门调入人员的医保由市级统筹，本单位不负责缴纳。

10、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21.31万元，支出决算数为21.58万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度部门调入、新招录人员，使人员支出增加。

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275.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费256.89万元，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、住房公积金等。

公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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171.6万元，本年支出171.6万元，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0万元，支出决算数为171.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央彩票公益金、威海基金预算支出用于残疾人增收、儿童康复训练、无障碍改造等项目，因年初无法预计上

级拨付彩金预算金额，全部计入一般公共预算财政拨款收入中。

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0.87万元，支出决算数为0.87万元，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全年预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出0.44万元，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2023年12月31日，荣成市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1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，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0.43万元，主要用于上级单位到我部门业务调研，共计接待5批次、43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11.42万元，比年初预算数增加3.8万元，增

长49.87%，主要原因是机关、事业单位调入、新招录人员增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额15.56万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.76万元。授予中小企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的98.33%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的98.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.24%。

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，荣成市残疾人联合会组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金902万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人帮扶”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金330万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市残疾人联合会2023年度市级预算绩效自评的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，财务相关管理制度健全，预算

执行及时、有效，活动开展及时有效，受益残疾人满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目数量指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人帮扶”“残疾人服务”“残疾人康复”等3个项目的绩效自评表。其中，“残疾人帮扶”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 残疾人帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为330万元，执行数为313.84万元，完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况：为2155名60周岁以下非低保重度残疾人按照50元/月标准发放生活补贴；对4147名一、二级参加居民医疗保险的残疾人按450元的最低档发放居民医疗保险补贴；对110户困难残疾人开展春节前的走访慰问，按每户1000元标准发放慰问金；对2名当年被全日制大专以上院校录取的残疾人大学生发放励志助学金，减轻残疾人家庭压力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：残疾人生活补贴发放人数指标未完成，原因是根据上一年新增办证人数进行预估，因实际办证人数不定，造成享受补贴人数变动。下一步改进措施：多比对近几年新增办证人数，确保预算人数的准确度。

2. 残疾人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97.35分。全年预算数为24万元，执行数为17.64万元，完成预算的73.50%。项目绩效目标完成情况：为100户困难、有改造需求，且所住房屋具备改造条件的残疾人家庭因地制宜进行无障碍改造，改善残疾人的居家生活条件，提高残疾人的自理能力；对1217名申办残疾人证的人员，免交残疾鉴定和工本费；对14名燃油助力车按照260元/人标准进行补贴，满意度达到95%。

3. 残疾人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92.05分。全年预算数为272万元，执行数为236.37万元，完成预算的86.90%。项目绩效目标完成情况：为170名0-17岁符合条件的有康复需求的残疾儿童提供康复训练，标准为1500元/人/月，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到100%；为468名有辅具需求和行动不便的残疾人提供辅助器具；为57人提供小型康复器材进家庭，标准为300元/人；为14名听力残疾人按照1100元/人标准进行耳蜗电池补贴；为72名重度肢体残疾人提供居家康复训练，改善和恢复肢体功能，标准为1000元/人；对140名需要药物治疗的精神病患者，每人每年服药补助500元；为140名有服药需求的持证精神残疾人每月不少于一次入户提供功能评估、生活技能训练以及家庭康复等服务的内容，标准为400元/人；为49名肢体残疾人提供康复训练，补助标准为600元/人减轻残疾人家庭负担，改善身体状况，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：康复医疗（精神患者服药治疗）人数、人工耳蜗电池人数、小型康复器材进家庭人数、支持性服务-精神病上门送药及服药指导人数等指标未完成。原因是因康宁医院纳入重精人员逐渐增加，数据不好掌控；听力残疾人做人工耳蜗费用大，每年未有增加；小型康复器材是配合居家康复项目同时进行，且2年内只发放一次，有部分申请居家康复且不可发放小型器材，数量下降严重。下一步改进措施：定期与康宁医院核对重精人数进行筛选；加强人数摸排，确保预算人数的准确度。

2023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）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。“残疾人帮扶”项目，绩效评价得分为“95.22”

分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人大学生励志助学方面的支出。

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），主要用于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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

（项），主要用于反映残疾人联合会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），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门: 荣成市残疾人联合会

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	康复大楼物业及康复服务费	荣成市残疾人联合会	96.88	优
2	残疾人康复	荣成市残疾人联合会	92.05	优
3	残疾人服务	荣成市残疾人联合会	97.35	优
4	残疾人就业	荣成市残疾人联合会	94.44	优
5	残疾人帮扶	荣成市残疾人服务中心	99.35	优

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人帮扶						
主管部门		荣成市残疾人联合会			项目实施单位	荣成市残疾人服务中心		
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	315	330	313.84	10	95.10%	9.51
		其中：当年财政拨款	315	330	313.84	-		-
		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110户贫困残疾人家庭按每人1000元的标准进行春节临时性救助，解决他们生活困难；对60周岁以下非低保一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人按每年600元标准发放生活补贴；为新入学的残疾人大学生发放励志助学金；为重度残疾人按个人缴费最低档发放补贴，保障残疾人基本权益。补贴领取人员的满意度达到90%。			为2155名60周岁以下非低保重度残疾人按照50元/月标准发放生活补贴；对4147名一、二级参加居民医疗保险的残疾人按450元的最低档发放居民医疗保险补贴；对110户困难残疾人开展春节前的走访慰问，按每户1000元标准发放慰问金；对2名当年被全日制大专以上院校录取的残疾人大学生发放励志助学金，减轻残疾人家庭压力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	残疾人春节临时性救助标准（5分）	=1000元/人	=1000元/人	100%	5	
			60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准（5分）	=50元/人/月	=50元/人/月	100%	5	
			专科残疾人大学生励志助学金标准（5分）	=4000元/人	=4000元/人	100%	5	
			重度残疾人医保补贴标准（5分）	=450元/人	=450元/人	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	残疾人春节临时性救助人数（8分）	=110人	=110人	100%	8	
			医保补贴发放人数（8分）	≥3800人	=4147人	109%	8	
			残疾人生活补贴发放人数（8分）	≥2200人	=2155人	98%	7.84	原因：根据上一年新增办证人数进行预估，因实际办证人数不定，造成享受补贴人数变动。改进措施：多比对近几年新增办证人数，确保预算人数的准确度
		质量指标	补贴发放合格率（8分）	=100%	=100%	100%	8	

		时效指标	项目完成及时率（8分）	=100%	=100%	100%	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担（10分）	较显著	较显著	100%	10	
		可持续影响指标	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围（10分）	=100%	=100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴领取人员的满意度（10分）	≥90%	=95%	106%	10	
总分			99.35					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人服务						
主管部门		荣成市残疾人联合会			项目实施单位	荣成市残疾人联合会		
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	24	24	17.64	10	73.50%	7.35
		其中：当年财政拨款	24	24	17.64	-		-
		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			
		为困难重度、有改造需求，且所住房屋具备改造条件的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人的居家生活条件；对申办残疾人证的人员，免交残疾鉴定和工本费。残疾人满意度达到90%。			为100户困难、有改造需求，且所住房屋具备改造条件的残疾人家庭因地制宜进行无障碍改造，改善残疾人的居家生活条件，提高残疾人的自理能力；对1217名申办残疾人证的人员，免交残疾鉴定和工本费；对14名燃油助力车按照260元/人标准进行补贴，满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	无障碍改造每户改造标准（5分）	≤2000元/人	=1900元/人	100%	5	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴标准（5分）	=260元/人	=260元/人	100%	5	
			肢体残疾检测费用标准（5分）	=26元/人	=26元/人	100%	5	
			听力残疾检测费用标准（5分）	=220元/人	=220元/人	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	无障碍改造户数（6分）	≥80户	=100人	125%	6	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数（6分）	=14人	=14人	100%	6	
			补贴残疾人评定费用人数（6分）	≥950人	=1217人	128%	6	
			无障碍改造个性化、因地制宜实施比例（6分）	=100%	=100%	100%	6	
		质量指标	无障碍改造验收合格率（5分）	=100%	=100%	100%	5	

			调查残疾人信息需求准确率（5分）	≥90%	=95%	106%	5	
		时效指标	项目完成及时率（6分）	=100%	=100%	100%	6	
	效益指标（20分）	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担（7分）	较显著	较显著	100%	7	
			改善残疾人的居家生活条件（7分）	明显改善	明显改善	100%	7	
		可持续影响指标	改造后提高残疾人的自理能力（6分）	=100%	=100%	100%	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度（5分）	≥90%	=90%	100%	5	
			残疾人满意度（5分）	≥90%	=95%	106%	5	
	总分			97.35				

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人康复						
主管部门		荣成市残疾人联合会			项目实施单位	荣成市残疾人联合会		
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	272	272	236.37	10	86.90%	8.69
		其中：当年财政拨款	272	272	236.37	-		-
		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0-17周岁符合条件的有康复需求的残疾儿童可以根据情况提供康复训练或相应的支持性服务；为在定点康复机构康复训练的残疾儿童提供送训补贴，减轻残疾人家庭负担，改善身体状况。对需要药物治疗的精神病患者，每人每年服药最高补助500元；为有辅具需求和行动不便的残疾人提供辅助器具，提高和改善残疾人的生存能力和生活质量，解决因家庭经济和行动不便问题为符合救助条件的重度肢体残疾人在家里提供3个月的康复训练，改善和恢复肢体功能；为符合条件的有服药需求的持证精神残疾人每月不少于一次入户提供功能评估、生活技能训练以及家庭康复等服务；以疏导和化解残疾人心理问题为目的，开展残疾人心理健康服务。残疾人或残疾人家属对康复服务满意度达到90%。			为170名0-17岁符合条件的有康复需求的残疾儿童提供康复训练，标准为1500元/人/月，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到100%；为468名有辅具需求和行动不便的残疾人提供辅助器具；为57人提供小型康复器材进家庭，标准为300元/人；为14名听力残疾人按照1100元/人标准进行耳蜗电池补贴；为72名重度肢体残疾人提供居家康复训练，改善和恢复肢体功能，标准为1000元/人；对140名需要药物治疗的精神病患者，每人每年服药补助500元；为140名有服药需求的持证精神残疾人每月不少于一次入户提供功能评估、生活技能训练以及家庭康复等服务，标准为400元/人；为49名肢体残疾人提供康复训练，补助标准为600元/人减轻残疾人家庭负担，改善身体状况，满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）		经济成本指标	0-17周岁残疾儿童康复训练成本（3分）	≤1500元/人/月	=1500元/人/月	100%	3	
			康复医疗（精神患者服药治疗）（3分）	≤500元/人/年	=500元/人/年	100%	3	
			肢体残疾康复住院治疗（2分）	≤600元/人/年	=600元/人/年	100%	2	
			人工耳蜗电池标准（3分）	≤1100元/人/年	=1100元/人/年	100%	3	
			小型康复器材进家庭标准（3分）	≤300元/人/年	=300元/人/年	100%	3	
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练标准（3分）	≤1000元/人/年	=1000元/人/年	100%	3	
			支持性服务-精神病上门送药及服药指导标准（3分）	≤400元/人/年	=400元/人/年	100%	3	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数(4分)	≥170人	=170人	100%	4	
			康复医疗（精神患者服药治疗）人数(4分)	≥200人	=140人	70%	2.8	原因：因康宁医院纳入重精人员逐渐增加，数据不好掌控。改进措施：定期与康宁医院核对重精人数进行筛选。
			肢体残疾康复住院治疗人数(4分)	=50人	=49人	98%	3.92	原因：政策宣传不到位。改进措施：将加大宣传力度，并回访之前住院人员。
			人工耳蜗电池人数(4分)	=20人	=14人	70%	2.8	原因：因听力残疾人做人工耳蜗费用大，每年未有增加。改进措施：加强人数摸排，确保预算人数的准确度。
			小型康复器材进家庭人数(4分)	=80人	=57人	71%	2.84	原因：小型康复器材是配合居家康复项目同时进行，且2年内只发放一次，有部分申请居家康复且不可发放小型器材，数量下降严重。改进措施：加大初筛的准确性，及时筛选存在重复的人员。
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练人数(4分)	=100人	=77人	77%	3.08	原因：肢体残疾的稳定度提升小，经过评估后，有中途退出，人数下降。改进措施：加大初筛的稳定度，避免人数减少。
			支持性服务-精神病人上门送药及服药指导人数(4分)	≥200人	=140人	70%	2.8	原因：因康宁医院纳入重精人员逐渐增加，数据不好掌控。改进措施：定期与康宁医院核对重精人数进行筛选。
			残疾人辅助器具适配补贴人数(4分)	≥600人	=468人	78%	3.12	原因：2023年主要发放助听器为主，单价为2200元，预算有限，发放人员减少。改进措施：加强人数摸排，确保预算人数的准确度。
	质量指标		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率(3分)	=100%	=100%	100%	3	
			有需求的残疾人配发的辅助器具适配合格率(3分)	=100%	=100%	100%	3	
	时效指标		项目完成及时率(2分)	=100%	=100%	100%	2	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担 (10分)	较显著	较显著	100%	10	
		可持续影响指标	持续提高残疾人康复水平 (10分)	=100%	=100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对康复服务满意度 (10分)	≥90%	=95%	106%	10	
总分			92.05					

2023 年度残疾人帮扶项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体，残疾人帮扶项目重点为困难重度残疾人进行资金补助，充分体现了党和政府残疾人福利保障的高度重视。该项目以残疾人需求为导向，为残疾人制定的福利政策，对于完善残疾人社会保障体系，加快推进残疾人小康进程，保障残疾人生存发展权益具有重要意义。

残疾人帮扶项目预算投入金额为 330 万元，主要用于：一是 60 周岁以下非低保重度残疾人生活补贴 130 万元；二是重度残疾人医疗保险补贴 185 万元；三是残疾人春节临时性救助 11 万元；四是残疾大学生励志助学补助 4 万元。

残疾人帮扶项目实际执行金额为 313.84 万元，主要包含：60 周岁以下非低保重度残疾人生活补贴 117.04 万元；重度残疾人医疗保险补贴 185 万元；残疾人春节临时性救助 11 万元；残疾大学生励志助学补助 0.8 万元。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过为残疾人提供帮扶，提高残疾人的生活水平，减轻生活压力，确保残疾人享有基本的生活保障。通过残疾人补贴的发放，社会能够向残疾人传递出关爱与尊重的信号，鼓励残疾人积极参与社会活动，增强社会归属感。

项目年度目标：对困难残疾人家庭按每人 1000 元的标准进行春节临时性救助，解决他们生活困难；对 60 周岁以下非低保一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人按每月 50 元标准发放生活补贴；为新入学的残疾人大学生发放励志助学金；为重度残疾人按个人缴费最低档发放补贴，保障残疾人基本权益。补贴领取人员的满意度达到 90%。

二、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金使用管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目实施后所惠及的残疾人满意度较高，效果较好。残疾人帮扶项目绩效评价结果为 95.22 分，结论为优。相关评分详见附表。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是确保资金按规定用途使用，提高支出的责任和效率，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

本次绩效评价的对象为残疾人帮扶项目，其中包含 4 个子项：60 周岁以下非低保重度残疾人生活补贴、重度残疾人医疗保险补贴、残疾人春节临时性救助、残疾大学生励志助学补助。

本次绩效评价的范围为残疾人帮扶项目的立项的合规性、绩效目标制定的合理性、资金投入的运行情况、项目实施后产出及

效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正、实事求是的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的决策、过程、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用结果比较和因素分析法，根据计划标准进行评价。具体评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。通过对评价对象调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

2、组织实施。先对项目绩效进行自评，然后根据项目的相关资料按照评价标准和规范，对各项指标计算和打分，初步形成评价得分。

3、分析评价。对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

该项目立项依据充分。以《荣成市人民政府办公室关于印发2011年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号）、《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关

问题的通知》（威人社发【2014】45号）、《关于切实做好2023年春节期间困难残疾人家庭生活救助工作的通知》、《关于转发〈山东省残疾人大学生励志助学项目管理办办法〉的通知》（威残联【2020】44号）为政策依据，开展残疾人帮扶项目。

该项目立项程序规范。按规定程序设立，由财政部门控制资金额度，各具体项目的资金支持对象、满足条件、资助标准均符合相关配套政策文件规定。

2、绩效目标分析

该项目绩效目标较为合理。根据实际工作内容制定绩效目标，但部分预期产出数量与实际产出有偏差，如残疾人生活补贴人数。项目绩效目标指向明确，符合社会发展规划、部门职能和事业发展规划，基本能够从数量、质量、成本和时效方面细化、量化相关指标，且从后述指标实际完成情况看基本符合客观实际。

3、资金投入分析

该项目预算编制较科学，预算内容与项目内容相匹配，预算额度在实际执行中存在缺口，对其中的重度残疾人医保补贴进行调剂。项目资金分配方式基本科学，分配程序基本合理；但实际执行与预算存在一定差异，资金分配不够均衡。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析

该项目资金到位率 100%，预算 330 万元，全部按指标下达
到本单位。预算执行率 95.1%。资金使用合规，严格按照预算批
复执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析

该项目财务管理制度合法、合规、完整，严格按照政策标准
执行。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析

经查阅业务统计资料及付款凭证，分析该项目产出数量完成
情况如下：

- （1）残疾人春节临时性救助人数 110 人，完成率 100%；
- （2）医保补贴发放人数 4147 人，完成率 109%；
- （3）励志助学残疾大学生人数 2 人，完成率 100%；
- （4）残疾人生活补贴发放人数 2155 人，完成率 98%。

2、产出质量分析

该项目全部按政策要求来确定符合条件的对象。

3、产出时效分析

该项目全部在 2023 年 12 月底之前实施完成。

4、产出成本分析

该项目均按固定成本指标实行，残疾人春节临时性救助标准
1000 元/人；60 周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准 50 元/
人/月；专科残疾大学生励志助学金标准 4000 元/人；重度残
疾人医保补贴标准 450 元/人。

（四）项目效益情况

经查阅相关统计资料，分析该项目可持续影响、社会效益、服务对象满意度目标完成情况如下：

- 1、关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；
- 2、减轻残疾人家庭负担效果较显著；
- 3、补贴领取人员的满意度达 95%，达到满意度目标值。

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：

残疾人帮扶项目对残疾人给予了资金补贴，提高了生活保障，主要得益于采取了以下几个方面的措施：对民生领域的重视，为残疾人提供各种有力保障；厘清职责，全心全意为残疾人解决难题是关键；强化监督，巡察、审计项目加强督导问责机制。

（二）存在的问题及改进措施：

1、年初预算资金分配有待提高。重度残疾人医保补贴年初预算在执行中存在资金缺口，年中重新进行调剂。因重度残疾人退出低保、特困、脱贫等属医保部门兜底保障特殊困难群体范围的人员增加，其参加居民医疗保险纳入到我单位重度残疾人医疗保险补贴补助范围，造成预算增加。下一步将积极与民政、医保部门进行数据对接，及时了解享受补贴人员的增减幅度，确保预算确定的项目资金量与实际工作任务相匹配。

2、数量指标完成率稍有偏差。残疾人生活补贴预期产出数量与实际产出有偏差，主要因为根据上一年新增办证人数进行预估，因实际办证人数不定，造成享受补贴人数变动。今后在编制

预算时合理设定目标，多比对近几年新增办证人数，确保预算人数的准确度。

六、有关建议

（一）对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，明确工作责任，提高资金使用过程中的制度效果；将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件：残疾人帮扶项目支出绩效评价指标评分表

残疾人帮扶项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每发现 1处不符合要求扣0.5分，扣完为止。	2	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每发现1处不符合要求扣1分，扣完为止。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①完整性（0.5 分），指绩效目标填报要素是否齐全完整，是否细化量化，明确清晰。无缺项得满分，否则不得分。 ②相关性（0.5 分），指绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关。紧密相关得满分，比较相关得 0.4 分，相关程度一般得 0.3 分，不相关则不得分。 ③可行性（0.5 分），指绩效目标是否符合国家及省法律法规及相关规划，是否符合省委省政府决策部署及经济社会发展需要，是否经过充分论证和合理测算，绩效目标是否过高或过低，是否符合成本效益最优原则。可行性程度高得满分，可行性程度一般得 0.3 分，可行性差不得分。 ④匹配性（0.5 分），指绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。匹配性强得满分，匹配性一般得 0.3 分，匹配性差不得分。	2	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①细化程度（1 分），指是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。将所有绩效目标细化分解为具体的绩效指标得满分，每缺少一项扣 0.2 分，扣完为止。 ②量化程度（1 分），指是否将所有绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现所有绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值得满分，每发现 1 个指标无法衡量扣0.2 分，扣完为止。对于定性指标，如指标值衡量标准清晰、明确，可视为可衡量。 ③合理性（1 分），指绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标值是否适当。指标值适当得满分，指标值过高或过低，每发现 1 处扣 0.2 分，扣完为止。	2.8	残疾人生活补贴预期产出数量与实际产出有偏差

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。	2	重度残疾人医保补贴年初预算在执行中存在资金缺口，重新进行调剂
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配经过科学论证，依据充分，得1.5分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1.5分，否则不得分。	1.5	部分项目进行预算调剂
过程（20%）	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率×4分	4	
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 落实到项目单位的资金占总资金的比重达到 90%或以上为满分，每低于 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	4	313.84/330=95.1%
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现 1 处不符合要求扣 1 分，扣完为止。若项目 20%以上资金存在问题则本指标不得分。	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 相关制度合法、合规、完整得 1 分，每发现一处不合法合规或不完善之处扣 0.2分，扣完为止。	4	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 相关制度合法、合规、完整得 1 分，每发现一处不合法合规或不完善之处扣 0.2分，扣完为止。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注
产出（30%）	产出数量	残疾人春节临时性救助人数	3	残疾人春节临时性救助人数	是否达到残疾人春节临时性救助人数110人。 实际得分=任务实际完成率×3分	3	
		医保补贴发放人数	4	医保补贴发放人数	是否达到医保补贴发放人数3800人。 实际得分=任务实际完成率×4分	4	
		励志助学残疾大学生人数	1	励志助学残疾大学生人数	是否达到励志助学残疾大学生人数2人。 实际得分=任务实际完成率×1分	1	
		残疾人生活补贴发放人数	4	残疾人生活补贴发放人数	是否达到残疾人生活补贴发放人数2200人。 实际得分=任务实际完成率×4分	3.92	2155/2200=98%
	产出质量	补贴发放合格率	3	补贴发放合格率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 实际得分=质量达标率×3分	3	
	产出时效	完成及时率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。在规定时间内发放补贴得3分；年底前发放，得1分；年底前未发放，不得分。	3	
	产出成本	残疾人春节临时性救助标准	3	残疾人春节临时性救助标准	是否达到残疾人春节临时性救助标准1000元/人。 达到标准得满分，不达标不得分。	3	
		60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准	3	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准	是否达到60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准50元/人/月。 达到标准得满分，不达标不得分。	3	
		专科残疾人大学生励志助学金标准	3	专科残疾人大学生励志助学金标准	是否达到专科残疾人大学生励志助学金标准4000元/人。 达到标准得满分，不达标不得分。	3	
		重度残疾人医保补贴标准	3	重度残疾人医保补贴标准	是否达到重度残疾人医保补贴标准450元/人。 达到标准得满分，不达标不得分。	3	
效益（35%）	项目效益	可持续影响指标	10	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围是否有所改善。通过问卷调查进行评估。如果社会效益显著，得10分；较显著，得6分；作用一般，得3分；没有作用，得0分。	10	
		社会效益	10	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担效果是否较显著。通过问卷调查进行评估。如果经济效益显著，得10分；较显著，得8分；作用一般，得6分；没有作用，得0分。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注
		满意度	15	补贴领取人员的满意度	补贴领取人员的满意度≥90%. 服务对象满意度等于高于90%得10分，满意度每降低1个百分点扣 0.5 分扣完为止。	15	
合计			100			95.22	