

2023 年度
临沂市河东区残疾人联
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(1)、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指令，坚持四项基本原则，使残联工作自觉服从和服务于党委、政府的中心工作。

(2)、加强机关党建、效能建设、廉政建设和精神文明建设等工作，切实转变机关作风，提高工作效率。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的发展规划和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

(8)、承担区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。

(9)、监督和管理各类残疾人社会组织。

(10)、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

(11)、开展残疾人事业的对外交流与合作。

(12)、完成区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况: 下设残疾人劳动就业服务中心。

3. 人员情况: 参公编制 9 人, 事业编 5 人, 在职 14 人, 退休 7 人。

二、机构设置

从单位构成看, 临沂市河东区残疾人联合会部门决算包括: 河东区残疾人联合会(或中心)本级决算包含会本级、区残疾人劳动就业服务中心的决算, 因会所属单位区残疾人劳动就业服务中心财务未独立核算, 由会本级(或中心)统一核算管理, 并由会本级编报一套决算。

纳入临沂市河东区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市河东区残疾人联合会本级
2. 河东区残疾人劳动就业服务中心

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：临沂市河东区残疾人联合会

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	655.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	625.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	199.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	855.12	本年支出合计	58	855.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	855.12	总计	62	855.12

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

部门：临沂市河东区残疾人联合会

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		855.12	855.12					
205	教育支出	1.70	1.70					
20599	其他教育支出	1.70	1.70					
2059999	其他教育支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	625.15	625.15					
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
20811	残疾人事业	611.62	611.62					
2081101	行政运行	222.79	222.79					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081104	残疾人康复	119.90	119.90					
2081105	残疾人就业	103.04	103.04					
2081199	其他残疾人事业支出	164.90	164.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					

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							
221	住房保障支出	19.46	19.46					
22102	住房改革支出	19.46	19.46					
2210201	住房公积金	19.46	19.46					
229	其他支出	199.77	199.77					
22960	彩票公益金安排的支出	199.77	199.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	199.77	199.77					

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：临沂市河东区残疾人联合会

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		855.12	264.82	590.30			
205	教育支出	1.70		1.70			
20599	其他教育支出	1.70		1.70			
2059999	其他教育支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	625.15	236.32	388.83			
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
20811	残疾人事业	611.62	222.79	388.83			
2081101	行政运行	222.79	222.79				
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2081104	残疾人康复	119.90		119.90			
2081105	残疾人就业	103.04		103.04			
2081199	其他残疾人事业支出	164.90		164.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	9.04	9.04				

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						
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
221	住房保障支出	19.46	19.46				
22102	住房改革支出	19.46	19.46				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
229	其他支出	199.77		199.77			
22960	彩票公益金安排的支出	199.77		199.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	199.77		199.77			

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：临沂市河东区残疾人联合会

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	655.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.15	625.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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				
	19		十九、住房保障支出	51	19.46	19.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	199.77		199.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	855.12	本年支出合计	59	855.12	655.35	199.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	855.12	总计	64	855.12	655.35	199.77	

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：临沂市河东区残疾人联合会

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		655.35	264.82	390.53
205	教育支出	1.70		1.70
20599	其他教育支出	1.70		1.70
2059999	其他教育支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	625.15	236.32	388.83
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
20811	残疾人事业	611.62	222.79	388.83
2081101	行政运行	222.79	222.79	
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2081104	残疾人康复	119.90		119.90
2081105	残疾人就业	103.04		103.04
2081199	其他残疾人事业支出	164.90		164.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	9.04	9.04	
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	

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：临沂市河东区残疾人联合会

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	240.43	302	商品和服务支出	20.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费		310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.09
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.86	公用经费合计					20.96

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：临沂市河东区残疾人联合会

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			199.77	199.77		199.77	
229	其他支出		199.77	199.77		199.77	
22960	彩票公益金安排的支出		199.77	199.77		199.77	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		199.77	199.77		199.77	

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：临沂市河东区残疾人联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市河东区残疾人联合会

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

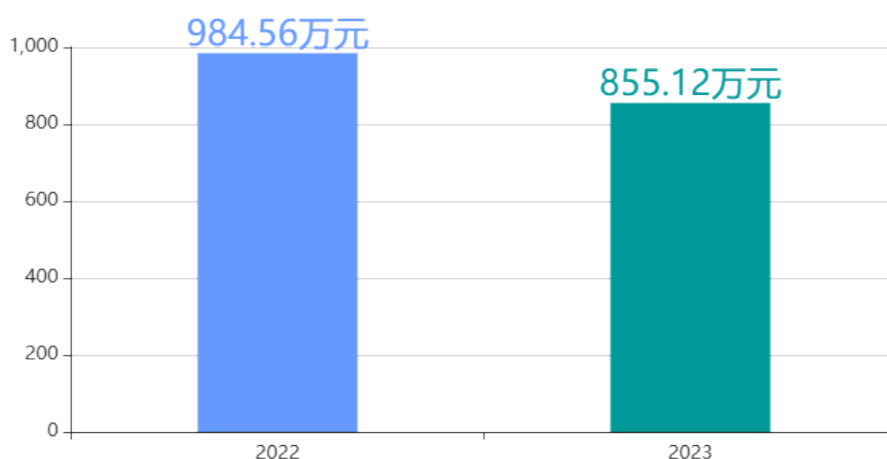
第三部分

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 855.12 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 129.44 万元,下降 13.15%。主要是 2023 年上级专项资金项目安排比 2022 年有所减少。是 2023 年收入、支出减少的主要原因。

收、支决算总计变动情况图



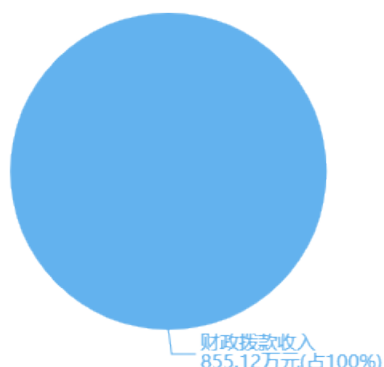
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 855.12 万元,其中:财政拨款收入 855.12 万元,占 100%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 855.12 万元。与 2022 年度相比，减少 129.44 万元，下降 13.15%。主要是 2023 年上级专项资金项目安排比 2022 年有所减少。是 2023 年收入、支出减少的主要原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

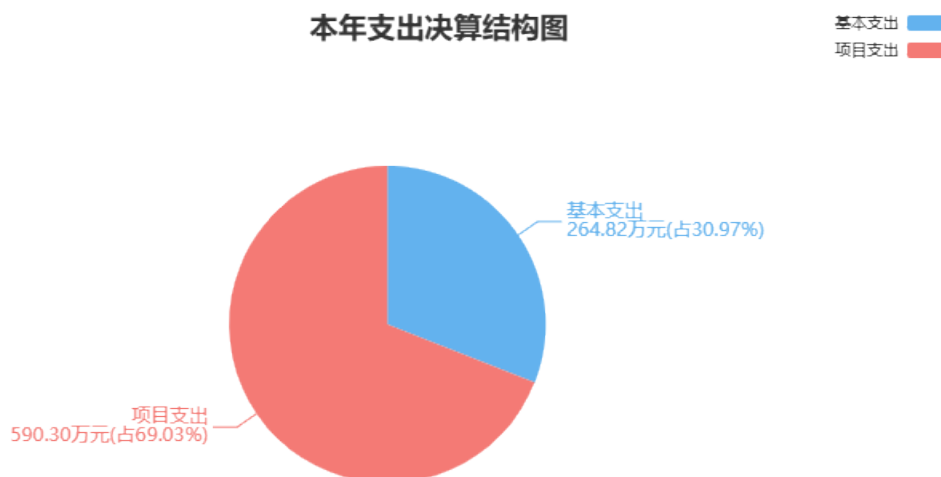
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 855.12 万元，其中：基本支出 264.82 万元，占 30.97%；项目支出 590.3 万元，占 69.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 264.82 万元。与 2022 年度相比，增加 6.96 万元，增长 2.7%。主要是 2023 年人员工资性政策调整及社保基数调整，是基本支出增加的主要原因。

2、项目支出 590.3 万元。与 2022 年度相比，减少 136.39 万元，下降 18.77%。主要是 2023 年上级专项资金项目安排比 2022 年有所减少；2023 年财政资金紧张，部分项目资金拨付不及时，致使资金执行率偏低，是 2023 年项目支出减少的主要原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

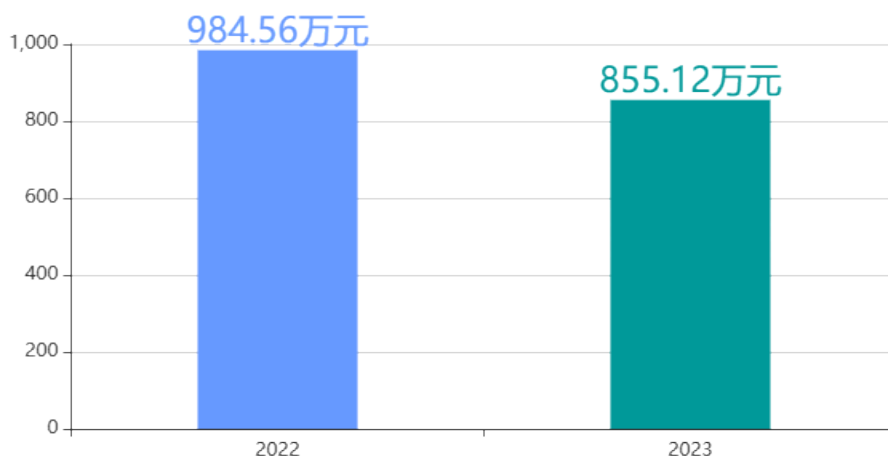
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 855.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.44 万元，下降 13.15%。主要是 2023 年上级专项资金项目安排比 2022 年有

所减少。是 2023 年收入、支出减少的主要原因。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

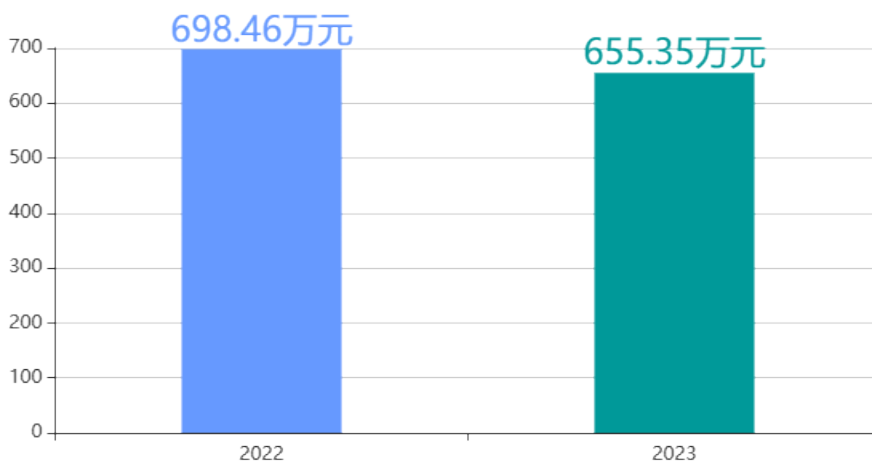


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

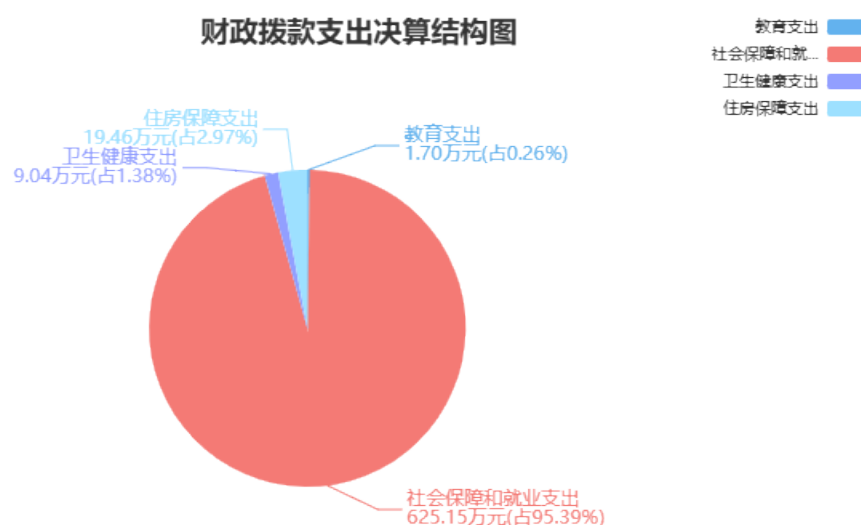
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655.35 万元，占本年支出合计的 76.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.11 万元，下降 6.17%。主要是 2023 年上级专项资金项目安排比 2022 年有所减少，是 2023 年一般公共预算财政拨款减少的主要原因。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 655.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.7 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 625.15 万元，占 95.39%；卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 19.46 万元，占 2.97%。



（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为 474.11 万元，支出决算为 655.35 万元，完成年初预算的 138.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款年初预算不含上级专项资金，支出决算含上级转款是决算数大于年初数的主要原因。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专项支出项目：残疾人大学生励志助学金补助是决算数大于年初数

的主要原因。

2、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 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 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）。年初预算为 209.06 万元，支出决算为 222.79 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资性政策调整及社保基数调整；退休人员一次补助和职业年等基本支出是决算数大于年初数的主要原因。

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）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 119.9 万元，完成年初预算的 545%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金，支出决算含上级专项资金是决算数大于年初数的主要原因。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 103.04 万元，完成年初预算的 303.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金，支出决算含上级专项资金是决算数大于年初数的主要原因。

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 166 万元，支出决算为 164.9 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金，支出决算含上级专项资金是决算数大于年初数的主要原因。

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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整是决算数小于年初预算的主要原因。

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 264.82

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 243.86 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、退休费、生活补助。

公用经费 20.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 199.77 万元，本年支出 199.77 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）。年初预算为 179.6 万元，支出决算为 199.77 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金，支出决算含上级专项资金是决算数大于年初数的主要原因。

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

本部门无财政拨款安排的“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，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

2023 年度机关运行经费支出 20.96 万元，比年初预算数减少 2.23 万元，下降 9.62%，主要原因是行政运行坚持厉行节约，确保机关正常运转的情况下，减少行政支出，严格执行中央八项规定，是行政运行减少的主要原因。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.25 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 13.25 万元。授予中小企业合同金额 13.25 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 13.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市河东区残疾人联合会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 402.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 67 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区残疾人联合会 2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目都能够根据年初项目预算有序开展，并能得到很好的执行，完成效果情况较好，资金使用规范，但也存在着部分项目产出指标与年初预算设置的指标有所偏差。

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，以及残疾儿童康复救助项目、残疾人保障及

文化体育项目、残疾人成人康复项目、残疾人事务管理项目、残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目、残疾学生和重度残疾人子女助学金项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目和人大不驻会补助经费项目等 8 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 129.6 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 15.43%。项目绩效目标完成情况：对辖区内有康复需求的 72 名残疾儿童康复救助进行有效救助并完成年初任务，由于财政资金紧张，资金拨付不及时，致使资金执行比率偏低。

2. 残疾人保障及文化体育项目项目绩效自评综述：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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2023 年残疾人就业培训及体育任务目标。

3. 残疾人成人康复项目项目绩效自评综述：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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内圆满完成 2023 年初制定的残疾人成人康复各项任务目标。

4. 残疾人事务管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 89.9 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效

目标完成情况: 2023 年完成了残疾人证管理、残疾人状况调查、残疾人专职干事工资社保住房公积金保障等各项工作任务。

5. 残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目项目绩效自评综述: 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 67 万元, 执行数为 67 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了 2023 年残疾人意外伤害险的购买; 春节、助残日、预防日、爱耳日、爱眼日等重大节日走访慰问活动任务目标。

6. 残疾学生和重度残疾人子女助学金项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 47.7 万元, 完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况: 一是对户籍在河东区并持有第二代全国残疾人证并在校就读的残疾学生发放助学金。二是对户籍在河东区, 有子女在普通学校小学到高中阶段就读的, 并持有第二代全国残疾人证的重度残疾人家庭(含实际监护人为重度残疾人的特殊家庭)发放助学金。2023 年发放残疾学生及残疾人家庭学生助学金发放。

7. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目项目绩效自评综述: 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: 圆满完成 32 户有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造任务目标。

8. 人大不驻会补助经费项目项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目属于固定项目，资金全部来源于区级财政预算资金。残联理事长系区人大常务副主任，不住会，项目资金用于保障人大业务办公费用支出，主要用于保证日常业务正常开展。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目项目，绩效评价得分为 100 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。本部门未有向区级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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：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)一般行政管理事务(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	残疾儿童康复救助项目	临沂市河东区残疾人联合会	90	优
2	残疾人保障及文化体育项目	临沂市河东区残疾人联合会	100	优
3	残疾人成人康复	临沂市河东区残疾人联合会	100	优
4	残疾人事务管理	临沂市河东区残疾人联合会	99.9	优
5	残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目	临沂市河东区残疾人联合会	100	优
6	残疾学生和重度残疾人子女助学金项目	临沂市河东区残疾人联合会	99	优
7	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	临沂市河东区残疾人联合会	100	优
8	人大不驻会补助经费项目	临沂市河东区残疾人联合会	100	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾人成人康复			主管部门	河东区残疾人联合会					
项目实施单位	河东区残疾人联合会			联系电话	0539-8381123					
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	22	22	22	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				-		-			
	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						
	对辖区内需求的残疾人发放康复器具 300 件。			年度内完成发放 216 件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	类别不同价位不同	根据所需类别康复	全部完成	10	10			
				产出指标 (40分)	数量指标	得到康复的残疾人次	≥300	300	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人出行方便	有效改善	有效改善出行条件	20	20			
				可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	有效改善家庭状况	有效改善家庭状况,减轻负担	10	10	
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受康复家庭满意度	≥90%	98%
	总分		100							
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		残疾人保障及文化体育项目			主管部门	河东区残联		
项目实施单位		河东区残联			联系电话	8386657		
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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		按计划完成各项活动			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保障服务总成本	34	34	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	服务残疾人项目数量	≥4项	4	20	20	
		质量指标	服务完成情况	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人负担，为增加经济发展做贡献。	效果显著	有效减轻负担	15	15	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	效果显著	有效提升服务水平	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受服务残疾人满意率	≥98%	100%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目			主管部门	河东区残联					
项目实施单位	河东区残联			联系电话	8386657					
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	67	67	67	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	67	67	67	-	-	-			
	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						
	残疾人意外伤害险 0-80 周岁残疾人，每人保费标准 25 元 *11200 人；春节走访残疾人 200 人*标准 600 元；机构走访 14 万元。助残日走访残疾人标准：200 人*600 元；机构走访 14 万元。残疾人重大节日走访慰问活动，残疾预防日、爱耳日、爱眼日等走访慰问，200 人*500 元。			圆满完成残疾人意外伤害险、春节和助残日走访等工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	残疾人重大节日走访及意外伤害险	≤67 万元	67 万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	困难残疾人走访及参保人数	≤11400 人	10974 人	20	20	
				质量指标	应补尽补服务完成情况	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	补助帮扶及时率	≥100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难残疾人经济负担	提升困难残疾满意度	效果显著	15	15			
		社会效益指标	提升困难残疾满意度	提升困难残疾满意度	效果显著	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访满意度	≥95%	100%	10	10				
总分				100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	人大不驻会补助经费项目			主管部门	河东区残疾人联合会					
项目实施单位	河东区残疾人联合会			联系电话	0539-8386657					
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	1	1	1	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	-	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						
	年度内确保人大不驻会人员日常工作正常顺利开展			年度内确保人大不驻会人员日常工作正常顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	人大不驻会经费补助金额	≤1 万元	1	10	10			
			产出指标 (40 分)	数量指标	人大不驻会人员数量	-1 人	1 人	20	20	
				质量指标	各项支出规范	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目支付及时率	≥95%	已完成	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障不驻会人员的业务开展	保障开展	有效开展	10	10			
		社会效益指标	提高人大为民服务的水平	提高工作水平	有效显著提升	10	10			
		生态效益指标	提高为民服务的环境质量	提高环境质量	有效显著提高	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	不驻会人员满意度	≥95%	98%	10	10				
总分			100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 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; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目			主管部门	河东区残联		
项目实施单位		河东区残联			联系电话	8386657		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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			
		区级投入8万元为32户有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。			圆满完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≤32户	32户	20	20	
		质量指标	支出规范	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障顺利实施2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	提升困难残疾满意度	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提高残疾人生活便利性	提升困难残疾满意度	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾儿童康复救助项目			主管部门	河东区残疾人联合会				
项目实施单位	河东区残疾人联合会			联系电话	0539-8381123				
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	129.6	129.6	20	10	15.4%	2		
	其中: 当年财政拨款	129.6	129.6	20	-		-		
	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					
	对辖区内有关康复需求的 72 名残疾儿童康复救助进行救助。			年度内已完成 72 名残疾儿童康复救助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	社会成本指标	救助金额	每人 1.8 万元	每人 1.8 万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	72	72	20	18
			质量指标	残疾儿童康复训练有效率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时进行康复	按时康复	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	有效改善	有效改善家庭情况减轻负担	20	20		
			可持续影响指标	提高残疾儿童家庭基本生活水平	提高基本生活水平	有效提高家庭基本生活水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受康复家庭满意度	≥90%	98%	10	9		
总分			90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 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; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	残疾人事务管理			主管部门	临沂市河东区残疾人联合会				
项目实施单位	临沂市河东区残疾人联合会			联系电话	8380180				
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	91	91	89.9	10	99%	9.9		
	其中:当年财政拨款	91	91	89.9	-	99%	-		
	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					
	确保残疾人证管理、残疾人状况调查、残疾人专职干事工资社保住房公积金保障			残疾人证管理、残疾人状况调查、残疾人专职干事工资社保住房公积金保障有序进行完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	残疾人管理保障运行经费项目金额	≤91万元	89.9万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	残疾人办证数量、残疾人状况调查数量、残疾人干事数量	≤100人	100	20	20
			质量指标	各项支出规范	≤98%	99%	10	10	
			时效指标	项目支付及时率	≤98%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人管理保障运行项目业务开展	≤98%	99%	10	10		
			社会效益指标	提高为残疾人服务水平	提高工作水平	有效改善服务水平	10	10	
			生态效益指标	提高为残疾人服务的环境质量	提高环境质量	有效改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	≥98%	98%	10	10			
总分			99.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	残疾学生和重度残疾人子女助学金项目			主管部门	河东区残联				
项目实施单位	河东区残联			联系电话	8386657				
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	50	50	47.77	10	95.54%	9		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	2023 年度计划助学金补助 470 名			实际补贴 470 名残疾学生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	≤50万元	47.77万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	领取助学金残疾学生人数		≥470	470人	20	20	
		质量指标	助学金发放到位率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率		≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾学生负担，为增加经济发展做贡献。		效果显著	有效减轻负担	15	15	
		社会效益指标	全面提升残疾学生入学率		效果显著	有效提升残疾学生入学	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生满意率		≥90%	100%	10	10		
总分		99							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。

残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况与绩效目标

为提高残疾人平等参与社会生活、共享社会发展成果。树立残疾人就业信心和鼓励残疾人参加工作以及自主创业的动力，河东区残联按照习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总体要求，春节、助残日走访慰问困难残疾人家庭和为辖区内0-80周岁残疾人购买意外伤害保险，切实减轻残疾人家庭的经济负担，解决他们的后顾之忧。

（二）项目资金投入与分配情况

1、资金投入情况

2023年残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目资金总投入67万元，全年预算安排67万元，完成全年预算支出的100%，项目资金全部来源于政府一般预算财力保障。

2、资金分配情况

按照《关于批复2023年区级部门预算的通知》（临东财预[2023]1号）文件作为实施依据，实施期限为1年。其中：残疾人意外险项目经费支出27.14万元；节日走访困难残疾人家庭项目经费支出39.86万元。

（三）项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据,表明财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中,中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

本项目的绩效目标是大力推进河东区残疾人事业发展,更好地为残疾人提供康复服务,提高生存质量改善残疾人基本生活状态。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、评价对象和范围

通过逐项调查项目执行过程中的投入、管理制度建设及执行情况、资金使用规范性、产出、效果等,全面评价项目绩效。针对项目实施中存在的问题及不足,提出改进意见,以促进提高项目管理水平,提升政策实施效果和财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。通过本次评价,调查专项资金申报发放工作的开展情况,调查专项资金产生的社会效益和服务对象的满意度,确保财政预算资金使用的安全有效。

本次绩效评价由残联办公室及个部室对项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访,以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象为河东区残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目的使用绩效,该项目经费预算安排 67 万元。

(二) 评价原则及方法

主要有现场及非现场评价,定量与定性分析评价具体方法主要围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时,根据残疾人事业专用经费的特性,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、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

(三) 项目绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行所需材料的基础上,对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段,包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

三、项目绩效目标评价及分析

(一) 项目绩效目标完成情况及评价分析

区残联严格执行 2023 年度预算批复对项目资金的安排,按照项目年初绩效目标开展各项残疾人帮扶项目,资金严格管理,收支明确,及时拨付,确保了资金的使用效率。

(二) 绩效指标完成情况及评价分析

1、 成本指标设置及分析

0-80 周岁残疾人意外伤害险购买标准为 25 元/人/年。

2、 产出指标设置及分析

(1) 数量指标设置及分析。0-80 周岁残疾人意外伤害险全覆盖,为 0-80 周岁残疾人全部购买意外伤害险,受益残疾人数 10854 人;走访 120 多名困难生活残疾人次; 走访康复机构 3 家。

(2) 质量指标设置及分析

符合政策的项目补助扶持合规率、应补尽补率 100%。

(3) 时效指标设置及分析

项目资金补助扶持及时率 100%,所有开展的残疾人服务项目,资金拨付及时、足额。

3 .效益指标设置及分析

（1）经济效益指标设置及分析

各类残疾人救助项目在满足残疾人需求的同时，不同程度缓解了残疾人家庭的经济负担。

（2）社会效益指标设置及分析

通过给 0-80 周岁残疾人购买意外伤害险和节假日走访困难残疾人家庭，保障了残疾人基本生活、提升生活品质、提高幸福指数，受益残疾人数超过 10974 人。

（3）可持续影响指标设置及分析

有效缓解辖区内残疾人家庭的经济负担。

4. 满意度指标设置及分析

受助服务残疾人满意率和群众满意率超过 100%

四、综合评价情况及评价结论

根据残疾人重大节日走访及意外伤害保险项目资金所占权重，项目最终评价得分为 98 分，综合绩效级别为“优秀”。项目执行情况总体良好，除个别指标外，均达到了年初预算绩效制定的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

健全制度体系，确保资金安全。资金下达后，我单位按照项目计划，及时下发通知，要求各项目单位严格项目资金管理，制定相关项目管理制度及专项财务管理制度，建立项目资金内部监督控制机制，加强财政资金的使用管理和监督，充分发挥资金使用效益。同时，规范会计基础工作和预算管理，从严控制费用支出，有针对性地加强管理力度，更好地做到科学评估、合理安排、专款专用，做到内容真实，数字准确，手续齐备。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

河东区残疾人联合会
2024年6月4日