

**2022 年度
临沂市河东区残疾人联
合会本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(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团组织。

(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

本单位内设 6 个职能处室, 分别是: 办公室、维权部、教就部、宣文部、康复部、组联部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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	698.46	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	286.10	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	1.49
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	696.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	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	
	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	261.10
	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	984.56	本年支出合计	58	984.56
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	984.56	总计	62	984.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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		984.56	984.56					
205	教育支出	1.49	1.49					
20599	其他教育支出	1.49	1.49					
2059999	其他教育支出	1.49	1.49					
208	社会保障和就业支出	696.97	696.97					
20811	残疾人事业	696.97	696.97					
2081101	行政运行	257.86	257.86					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081104	残疾人康复	97.32	97.32					
2081105	残疾人就业	45.50	45.50					
2081199	其他残疾人事业支出	295.28	295.28					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120802	土地开发支出	25.00	25.00					
229	其他支出	261.10	261.10					
22960	彩票公益金安排的支出	261.10	261.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	261.10	261.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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		984.56	257.86	726.69			
205	教育支出	1.49		1.49			
20599	其他教育支出	1.49		1.49			
2059999	其他教育支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	696.97	257.86	439.10			
20811	残疾人事业	696.97	257.86	439.10			
2081101	行政运行	257.86	257.86				
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2081104	残疾人康复	97.32		97.32			
2081105	残疾人就业	45.50		45.50			
2081199	其他残疾人事业支出	295.28		295.28			
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	25.00		25.00			
2120802	土地开发支出	25.00		25.00			
229	其他支出	261.10		261.10			
22960	彩票公益金安排的支出	261.10		261.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	261.10		261.10			

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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	698.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.10	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	1.49	1.49		
	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	696.97	696.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	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				
	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	261.10		261.10	
	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	984.56	本年支出合计	59	984.56	698.46	286.10	
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	984.56	总计	64	984.56	698.46	286.10	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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		698.46	257.86	440.59
205	教育支出	1.49		1.49
20599	其他教育支出	1.49		1.49
2059999	其他教育支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	696.97	257.86	439.10
20811	残疾人事业	696.97	257.86	439.10
2081101	行政运行	257.86	257.86	
2081102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2081104	残疾人康复	97.32		97.32
2081105	残疾人就业	45.50		45.50
2081199	其他残疾人事业支出	295.28		295.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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	227.87	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.08	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	0.53	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.56	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		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	6.76	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	4.45	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	2.32	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	6.09	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	6.42	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	0.68	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		234.64	公用经费合计					23.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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			286.10	286.10		286.10	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120802	土地开发支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		261.10	261.10		261.10	
22960	彩票公益金安排的支出		261.10	261.10		261.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		261.10	261.10		261.10	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

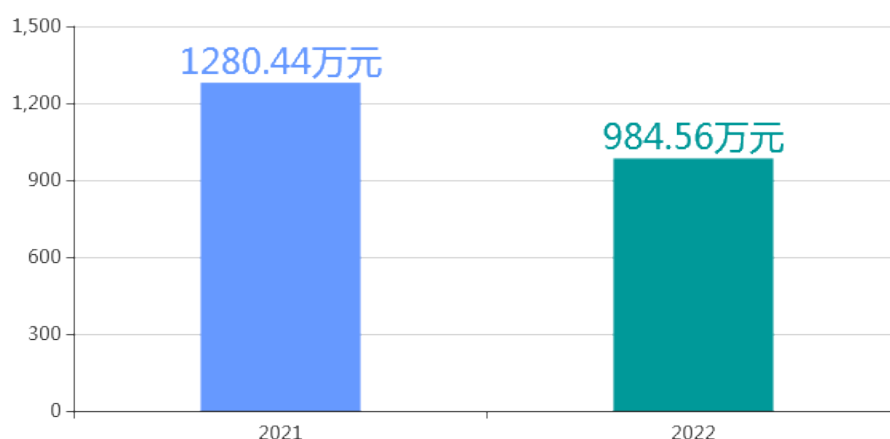
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 984.56 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 295.88 万元,下降 23.11%。主要是 2021 年基本支出中一次性支付 2020 年度全市经济社会发展综合考核奖项目和 2021 年项目支出中列支残疾人就业保障金项目(2022 年预算该项目未安排),2022 年上级专项资金项目安排比 2021 年有所减少。是 2022 年度收入、支出减少的主要原因。

收、支决算总计变动情况图



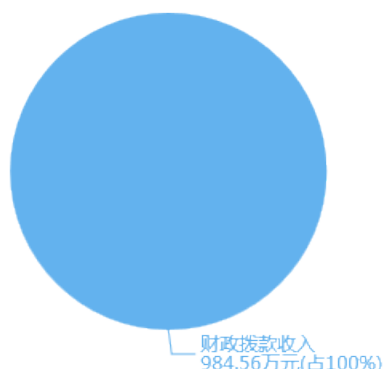
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 984.56 万元,其中:财政拨款收入 984.56 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 984.56 万元。与 2021 年度相比，减少 295.88 万元，下降 23.11%。主要是 2021 年基本支出中一次性支付 2020 年度全市经济社会发展综合考核奖项目和 2021 年项目支出中列支残疾人就业保障金项目（2022 年预算该项目未安排），2022 年上级专项资金项目安排比 2021 年有所减少。是 2022 年财政拨款收入减少的主要原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

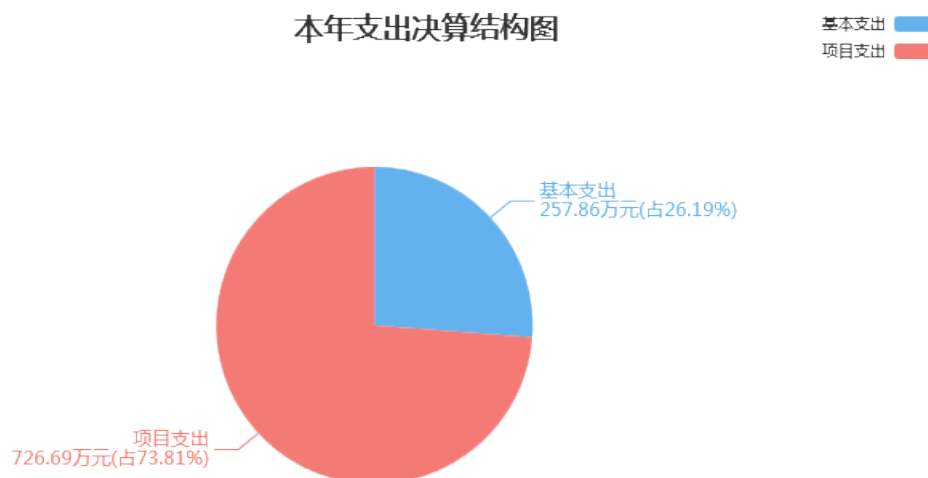
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 984.56 万元，其中：基本支出 257.86 万元，占 26.19%；项目支出 726.69 万元，占 73.81%；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 257.86 万元。与 2021 年度相比，减少 78.74 万元，下降 23.39%。主要是 2021 年基本支出中一次性支付了 2020 年度全市经济社会发展综合考核奖项目，2022 年在职人数比 2021 年较少 3 人（退休），基本支出坚持厉行节约，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，是基本支出减少的主要原因。

2、项目支出 726.69 万元。与 2021 年度相比，减少 217.16 万元，下降 23.01%。主要是 2021 年项目支出中列支残疾人就业保障金项目（2022 年预算该项目未安排），2022 年上级专项资金项目安排比 2021 年有所减少。是 2022 年项目支出减少的主要原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

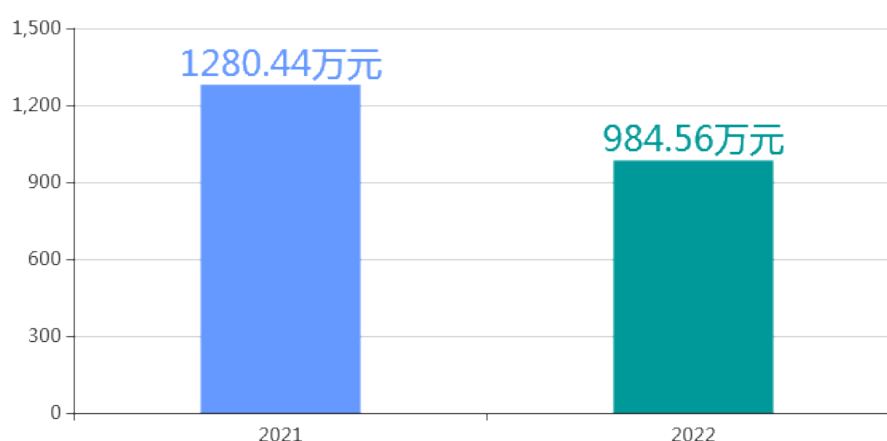
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 984.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.88 万元，下降 23.11%。主要是 2021 年基本支出中一次性支付 2020 年度全市经济社会发展综合考核奖项目和 2021 年项目支出中列支残疾人就业保障金项目（2022 年预算该项目未安排），2022 年上级专项资金项目安排比 2021 年有所减少。是 2022 年财政拨款收入、支出减少的主要原因。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



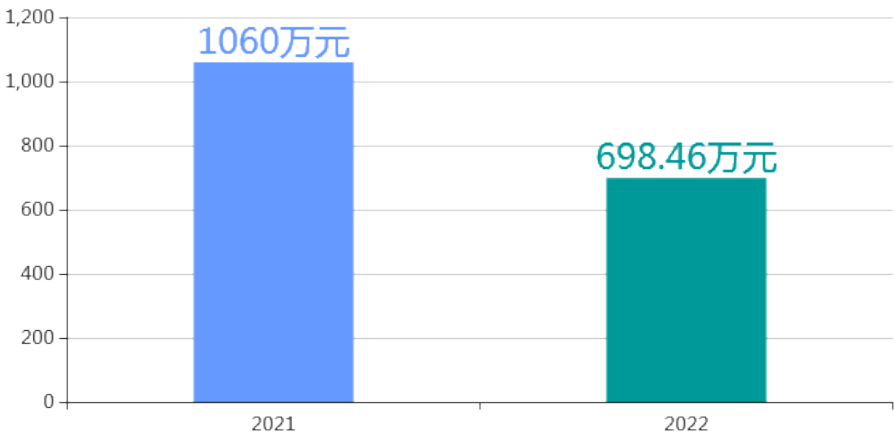
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 698.46 万元，占本年支出合计的 70.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.54 万元，下降 34.11%。主要是 2021 年基本支出中一次性支付 2020 年度全市经济社会发展综合考核奖项目和 2021 年项目支出中列支残疾人就业保障金项

目（2022 年预算该项目未安排），2022 年上级专项资金项目安排比 2021 年有所减少。是 2022 年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因。

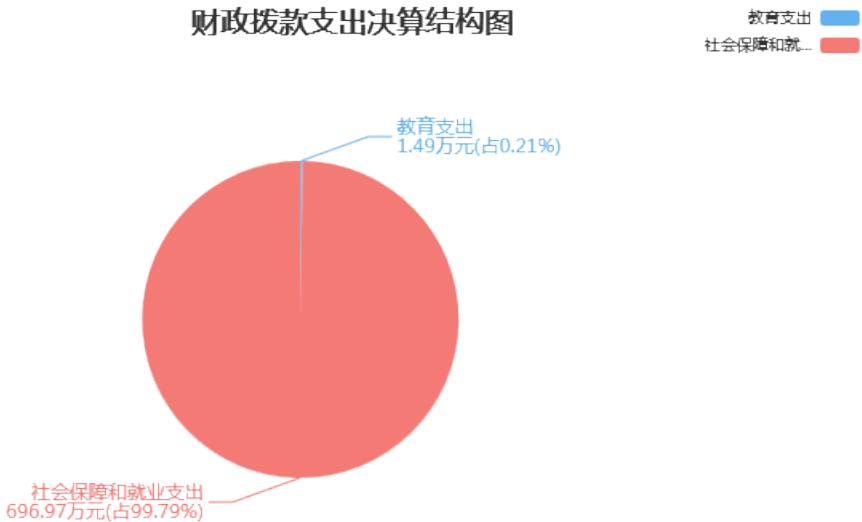
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 698.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.49 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 696.97 万元，占 99.79%。

财政拨款支出决算结构图



（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 628.88 万元，支出决算为 698.46 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费增加，如职退休人员职业年金和退休一次性补助等项目支出；二是上级专项资金增加，如特殊教育、残疾儿童康复救助项目支出比去年增加幅度比较大。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 1.49 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。

2、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 279.28 万元，支出决算为 257.86 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利性支出减少 24.35 万元，商品和服务支出减少 3.92 万元，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，是行政支出减少的主要原因。

3、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。

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 15 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 648.8%。决算数大于年初预算数的主要

原因是上级专项资金支出增加：残疾儿童康复救助项目。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算残疾人就业补助项目、残疾人居家托养服务项目列在了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）。

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 333.6 万元，支出决算为 295.28 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终决算残疾人就业补助项目、残疾人居家托养服务项目调整到社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

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 257.87 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 234.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 23.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 286.1 万元，本年支出 286.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排残疾人如康家园建设项目。

（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）。年初预算为 240 万元，支出决算为 261.1 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专项资金：残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 23.23 万元，比年初预算数减少 3.89 万元，下降 14.34%，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，是行政支出减少的主要原因。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 46.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.58 万元。授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 1.56%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 1.56%。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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0 台（套）。

*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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 589.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾儿童康复救助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 180 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本级 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人大不驻会经费补助、残疾人事业发展专项经费项目、残疾儿童康复救助项目、残疾人 VR 政务大厅系统项目和残疾学生及重度残疾家庭学生助学金项目等 5 个项目的绩效自评结果等 5 个项目的绩效自评表。

1. 人大不驻会补助经费项目绩效自评综述：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：一是本项目属于固定项目，资金全部来源于区级财政预算资金，项目资金 1 万元。二是残联理事长盖慧涵同志，系政区人大常务副主任，不住会，项目资金用于保障人大业务办公费用支出。三是主要用于保证日常业务正常开展。

2. 残疾人事业发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 319 万元，执行数为 272.6 万元，完成预算的 85.45%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人各类事业发展：如残疾学生教育补助、动态更新调查、白内障手术补助、残疾人家庭和康复机构走访、残疾人服务平台建设、残疾证评定、干事工资、辅助器具、家庭无障碍改造、就业基地扶持等项目，保障全区残疾人各项工作健康发展。

3. 残疾人 VR 政务大厅系统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 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为有网上办证需求的残疾人服务，二是为有网上康复需求的残疾儿童、康复救助的残疾人、需要康复器具的残疾人服务，三是为残疾人大学生或残疾人家庭大学生救助网上申请办理需求服务等。

4. 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 85 分。全年预算数为 180

万元，执行数为 54.26 万元，完成预算的 30.14%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情原因影响，残疾儿童康复救助得到有效救助，二是财政资金紧张，资金拨付不及时。

5. 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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.84 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：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。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。2022 年完善残疾学生及残疾人家庭学生助学金 810 人次。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。残疾儿童康复救助项目，绩效评价得分为 85 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)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。

十八、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。

十九、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、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区残疾人联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人大不驻会补助经费	100	优
2	残疾人事业发展专项经费	93	优
3	残疾人 VR 政务大厅系统项目	100	优
4	残疾儿童康复救助项目	85	良
5	残疾学生和重度残疾人子女助学金项目	100	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		残疾儿童康复救助项目			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	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	180	180	54.26	10	30%	3
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金			未拨付	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾儿童康复救助任务数 100 人			残疾儿童康复救助完成 100 人			
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
	产出指标（50分）	数量指标	有康复需求的残疾儿童	100	100	20	20	年终区级资金未支付
		质量指标	有效提升残疾人的生活质量、预防残疾、减轻残疾	100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾儿童康复救助情况	按时康复	100%	10	10	
		成本指标	救助金额	每人 1.8 万元	每人 1.8 万元	10	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭的负担、减少支出	减轻家庭的负担、减少支出	有效改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人通过辅具发放提升生活质量、残疾儿童通过康复得到改善	残疾儿童通过康复得到改善融入社会大家庭	有效改善	10	10	
		生态效益指标	为困难残疾人提供帮助	为困难残疾人提供帮助	有效改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受康复家庭的满意度	98%	98%	10	9	
总分			85					
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：			因疫情原因, 财政资金紧张, 资金拨付不及时					

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 $\geq$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		残疾人 VR 政务大厅系统项目			主管部门		河东区残联			
项目实施单位		河东区残联			联系电话		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		29.6	29.6	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					
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	有网上办证需求的残疾人		100	120	10	10		
			有网上康复需求的残疾儿童、康复救助的残疾人、需要康复器具的残疾人		200	200	5	5		
			残疾人大学生或残疾人家庭大学生救助网上申请办理需求		45	45	5	5		
		质量指标	按标准规范申请办理		100%	100%	10	10		
		时效指标	残疾人证的办理及时		100%	100%	10	10		
		成本指标	网络运营成本：		29.6 万	29.6 万	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低残疾人办理业务需求的经济效益		≤100%	100%	20	20		
		社会效益指标	减少残疾人部分生活成本。		有效降低	有效降低	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人事业专项经费支出			主管部门	河东区人民政府		
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	319	319	272.6	10	85%	8	
	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			
		完成残疾人各类事业发展：残疾学生教育补助、动态更新调查、白内障手术补助、残疾人家庭和康复机构走访、残疾人服务平台建设、残疾证评定、干事工资、辅助器具、家庭无障碍改造、就业基地扶持等。			根据年初预算目标，基本完成残疾人各项服务工作，有力促进了全区残疾人各项工作健康发展。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人意外伤害保险	16000	18233	3	3	
			白内障手术补助	150	76	3	1	受疫情影响
			残疾人就业基地	1	1	3	3	
			农村托养省级示范标准	1	1	3	3	
			动态更新信息调查	18000	19849	3	3	
			春节、助残日走访	310	406	3	3	
			信息平台建设	1	1	3	3	
			专职干事工资及社保费	15	15	3	3	
			残疾人运动员奖励	1	1	3	3	
			残疾证评定	1600	2138	2	2	
		质量指标	补助扶持合规率	≥100%	≥100%	3	3	
			应补尽补率	≥100%	≥100%	3	3	
			培训合格率	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	补助扶持及时率	≥100%	≥100%	2	2	
			培训工作完成及时率	≥100%	≥100%	2	2	
		成本指标	专项调查次数	10 元/年/人	10 元/年/人	2	2	
			白内障手术人数	1000 元/年/1 人	1000 元/年/1 人	2	2	
			0-80 周岁残疾人意外伤害险补贴人数	25 元/年/1 人	25 元/年/1 人	2	2	
			残疾人就业基地补助	20000 元/家	20000 元/家	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进残疾人各项事业发展	有效促进	有效促进	5	5	
			受助残疾人生活幸福感	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	保障残疾人事业顺利健康发展	长期	长期	10	9	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务残疾人满意率	≥95%	≥95%	5	4	
			群众满意率	≥95%	≥95%	5	4	
总分			93					
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 $\geq$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	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	60	60	59.84	10	99.7%	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。 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。			年度内完善残疾学生及残疾人家庭学生助学金 810 人次。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	提出申请的残疾学生和重残家庭子女学生	760	810	20	20	
		质量指标	残疾人学生及重残家庭学生发放率:	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	12 月前	100%	10	10	
		成本指标	救助金额	60 万	59.84 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻残疾家庭负担	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	提升残疾学生及残疾人家庭入学率	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	持续开展	每年一次	每年一次	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受救助家庭满意度 95%以上	≤100%	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 $\geq$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人大不住会补助经费			主管部门		河东区政府	
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				-		-	
	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			
		残联理事长盖慧涵同志，系人大常委会副主任，不驻会。用于该同志保障日常办公工作顺利开展。			根据年初预算安排，实现了项目支出，有效的保障了正常的工作开展。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	各项支出	1 万元	1 万元	20	20	
		质量指标	支出规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算指标	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障不驻会人员业务的开展	正常开展	正常开展	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	不住会人员满意度	100%	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 $\geq$ ），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；若定量指标为反向指标（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。

河东区残联关于 2022 年残疾儿童康复救助项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。《关于印发《山东省残疾儿童康复救助实施办法》的通知》（鲁残联发【2020】28号），落实残疾儿童康复救助工作地方政府负责制，将救助工作纳入政府目标管理和绩效考核，强化残疾儿童康复救助兜底保障，满足残疾儿童基本康复服务需求。坚持“救早救小”和“应救尽救”，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。2022 年为全区 100 名在训儿童提供康复救助。

（二）项目绩效目标。2022 年为全区 100 名在训儿童提供康复救助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对照年初确定的绩效目标任务数，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高项目审批效率，对项目实施人数、效益等进行评价。

（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。

本次评价以“科学公正、公开透明”为原则，建立了以产出、效益和满意度为指标的评价体系，利用自评和互相评价打分的方法得到最终评价。

（三）绩效评价工作过程。

组织专人实施评价，强化评价责任落实，制定评价方法和评价体系，收集基础数据开展评价，得到自评结果，对自评结果进行整理和分析，完善经费管理制度和方法。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

已全面完成预期指标，评价总分为 85 分，等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年全年预算 180 万元，100 名残疾儿童均获得康复救助，因年终资金未拨付到位，全年执行 54.26 万，执行率为 30%。

（二）项目过程情况。

全过程按计划实施良好。

（三）项目产出情况。

项目产出较好，圆满完成了数量指标、质量指标、时效指标。

（四）项目效益情况。

较好的完成了残疾儿童康复训练项目，使有康复需求的残疾儿童得到及时康复救助，促进残疾儿童健康成长，使其共享经济社会发展成果，共建和谐社会。

河东区残疾人联合会

2023 年 5 月 10 日