

**2022年度
淄博市张店区残疾人联合会
机关本级决算**

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

单位概况

一、单位职责

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；
- 2、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，为现代化建设贡献力量；
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；
- 5、协助区政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；
- 6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
- 8、联系、指导各残疾人基层组织，培训残疾人工作者。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室（挂区政府残疾人工作委员会办公室牌子）、组联文体科（加挂残疾人权益保障科牌子）、康复科（加挂就业科牌子）。

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本
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	811.19	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.6	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	1.02
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	782.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	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	17.25
	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	69.6
	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	880.79	本年支出合计	58	880.79
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	880.79	总计	62	880.79

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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		880.79	880.79	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.02	1.02	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.02	1.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	782.46	782.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0	0	0	0	0
20809	退役安置	5.24	5.24	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5.24	5.24	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	744.29	744.29	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	202.89	202.89	0	0	0	0	0
2081103	机关服务	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	424.86	424.86	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	37.08	37.08	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	8.48	8.48	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	66.74	66.74	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.25	17.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0	0	0	0	0

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							
229	其他支出	69.6	69.6	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	69.6	69.6	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.6	69.6	0	0	0	0	0

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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		880.79	263.53	617.26	0	0	0
205	教育支出	1.02	0	1.02	0	0	0
20502	普通教育	1.02	0	1.02	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.02	0	1.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	782.46	235.82	546.64	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0	0	0	0
20809	退役安置	5.24	0	5.24	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5.24	0	5.24	0	0	0
20811	残疾人事业	744.29	202.89	541.4	0	0	0
2081101	行政运行	202.89	202.89	0	0	0	0
2081103	机关服务	4.24	0	4.24	0	0	0
2081104	残疾人康复	424.86	0	424.86	0	0	0
2081105	残疾人就业	37.08	0	37.08	0	0	0
2081106	残疾人体育	8.48	0	8.48	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	66.74	0	66.74	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.25	17.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0	0	0	0

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						
229	其他支出	69.6	0	69.6	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	69.6	0	69.6	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.6	0	69.6	0	0	0

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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	811.19	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.6	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	1.02	1.02	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	782.46	782.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46	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	17.25	17.25	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	69.6	0	69.6	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	880.79	本年支出合计	59	880.79	811.19	69.6	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	880.79	总计	64	880.79	811.19	69.6	0

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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		811.19	263.53	547.66
205	教育支出	1.02	0	1.02
20502	普通教育	1.02	0	1.02
2050299	其他普通教育支出	1.02	0	1.02
208	社会保障和就业支出	782.46	235.82	546.64
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	0
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0
20809	退役安置	5.24	0	5.24
2080999	其他退役安置支出	5.24	0	5.24
20811	残疾人事业	744.29	202.89	541.4
2081101	行政运行	202.89	202.89	0
2081103	机关服务	4.24	0	4.24
2081104	残疾人康复	424.86	0	424.86
2081105	残疾人就业	37.08	0	37.08
2081106	残疾人体育	8.48	0	8.48
2081199	其他残疾人事业支出	66.74	0	66.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0
221	住房保障支出	17.25	17.25	0
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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	237.7	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	163.64	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	22.46	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	21.07	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.25	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	1.08	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费	0	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	11.18	30217	公务接待费	0	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	0	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	1.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		031203	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	6.1	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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		248.89	公用经费合计						14.64

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

单位：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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	69.6	69.6	0	69.6	0
229	其他支出	0	69.6	69.6	0	69.6	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	69.6	69.6	0	69.6	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	69.6	69.6	0	69.6	0

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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

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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

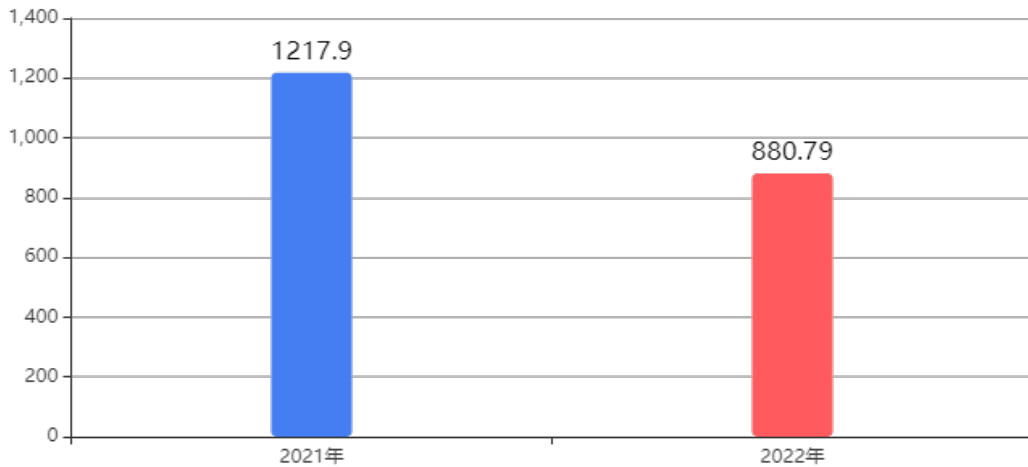
第三部分

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880.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少337.11万元，下降27.68%。主要是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

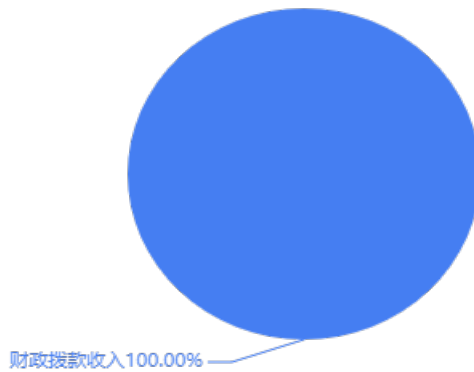


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计880.79万元，其中：财政拨款收入880.79万元，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880.79万元。与2021年度相比，减少337.11万元，下降27.68%。主要是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目收入减少。

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。

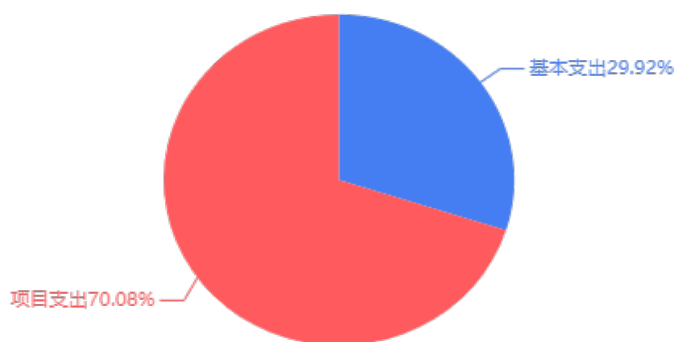
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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880.79万元，其中：基本支出263.53万元，占29.92%；项目支出617.26万元，占70.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出263.53万元。与2021年度相比，增加50.2万元，增长23.53%。主要是2022年新录用1名事业编制人员，人员开支增加。

2、项目支出617.26万元。与2021年度相比，减少387.31万元，下降38.55%。主要是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

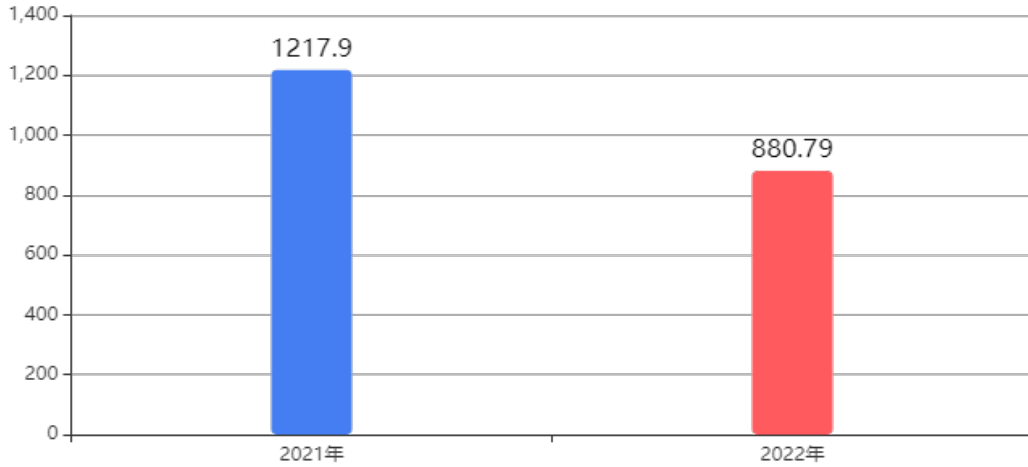
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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880.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少337.11万元，下降27.68%。主要是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

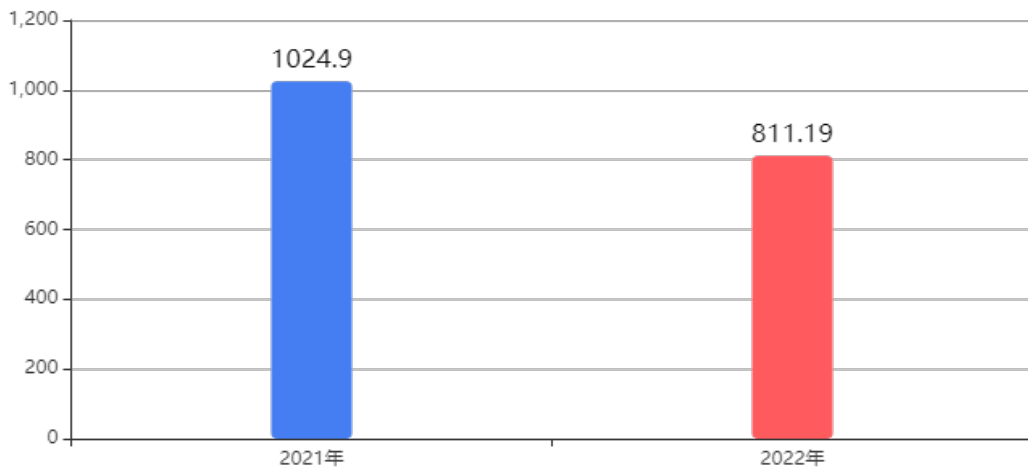


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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811.19万元，占本年支出合计的92.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.71万元，下降20.85%。主要是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目支出减少。

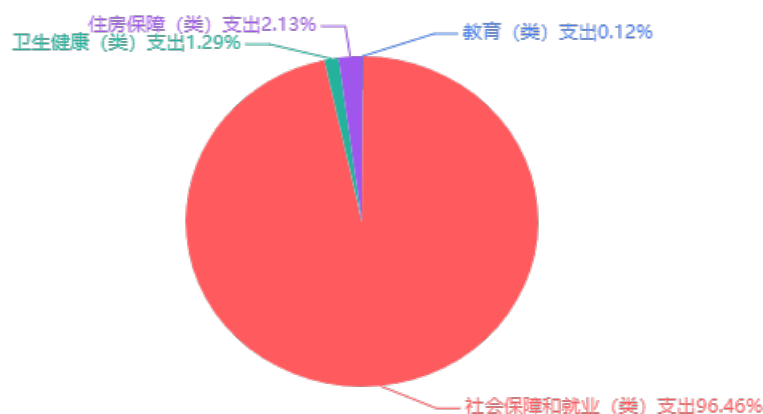
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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811.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1.02万元，占0.12%；社会保障和就业(类)支出782.46万元，占96.46%；卫生健康(类)支出10.46万元，占1.29%；住房保障(类)支出17.25万元，占2.13%。

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917.61万元，支出决算为811.19万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人精准康复项目、残疾人事业发展补助资金等项目未全部执行。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级拨款，年初未安排预算。

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8.21万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的136.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度退休人员一次性退休补贴。

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13.51万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的155.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为5.27万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗工资保险部分金额以往来款形式拨付。

5、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154.34万元，支出决算为202.89万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度绩效奖金。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为5.8万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减残疾人流动服务车运行维护费开支。

7、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535.35万元，支出决算为424.86万元，完成年

初预算的79.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度部分残疾人精准康复项目经费未结算。

8、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54万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为新增项目，年中追加预算。

10、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110.65万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的60.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行。

11、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0.76万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是失业、工伤保险缴费据实结算。

12、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6.08万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

14、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11.82万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的145.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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263.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费248.89万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费14.64万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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69.6万元，本年支出69.6万元，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0万元，支出决算为69.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上级拨款，年初未安排预算。

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14.64万元，比年初预算数增加4.19万元，增长40.1%，主要原因是公务交通补贴预算少。

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，本单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；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，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14个，涉及预算资金617.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人精准康复项目经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金336.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区残疾人联合会机关本级2022年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及参加市第九届残运会经费等3个项目的绩效自评表。

1. 参加市第九届残运会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97分。全年预算数为8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织30名运动员参加7个比赛项目，取得优异成绩，提高全区残疾人竞技运动水平，促进残疾人事业协调发展。

2. 残疾人就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为7名残疾人大学生发放学费补助，为7个盲人按摩机构发放补助，提升残疾人服务水平，保障残疾人合法权益。

3. 退役士兵公益岗安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2名退役士兵发放工资缴纳保险，兑现政府政策。

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。残疾人精准康复项目经费项目项目，绩效评价得分为95.5分，等级为优。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

三十、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：淄博市张店区残疾人联合会机关本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
1	残疾人大学生省级励志助学金	淄博市张店区残疾人联合会机关	94	优	
2	退役士兵公益岗安置	淄博市张店区残疾人联合会机关	96	优	
3	省残联配发残疾人流动服务车维护费	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	
4	残疾人精准康复项目经费	淄博市张店区残疾人联合会机关	96	优	
5	残疾人发展事业补助资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	
6	市级残疾儿童康复救助	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	
7	残疾人事业发展补助资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	
8	残疾人就业补助资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	96	优	
9	参加市第九届残运会经费	淄博市张店区残疾人联合会机关	97	优	
10	残疾人事业发展补助资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	97	优	
11	残疾人发展事业补助资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	96	优	
12	残疾人托养省级直达资金	淄博市张店区残疾人联合会机关	95	优	
13	残疾儿童康复救助	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	
14	残疾儿童康复救助彩票公益金	淄博市张店区残疾人联合会机关	98	优	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参加市第九届残运会经费						
主管部门及代码		[205]淄博市张店区残疾人联合会机关			实施单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关		
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	8.48	8.48	8.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.48	8.48	8.48	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付 8.48 万元，组织残疾人运动员参加残运会，更好地落实全民健身国家战略，增强残疾人身体素质，培养和选拔优秀体育人才，提高全区残疾人竞技运动水平，促进残疾人事业协调发展。				组织残疾人运动员参加残运会，更好地落实全民健身国家战略，增强残疾人身体素质，培养和选拔优秀体育人才，提高全区残疾人竞技运动水平，促进残疾人事业协调发展。			
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	参加运动会运动员人数	≥20 人	30 人	10	10	
		数量指标	参赛项目	≥7 人	7 人	10	10	
		质量指标	比赛成绩合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	参赛及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	参加市第九届残运会成本	≤8.48 万元	8.48 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	增强残疾人身体素质效果	好	较好	15	12	只能增强部分残疾人身体素质，多组织比赛项目
		可持续影响	提高全区残疾人竞技运动水平，促进残疾人事业协调发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业补助资金						
主管部门及代码		[205]淄博市张店区残疾人联合会机关		实施单位		[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关		
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	7.38	7.38	7.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.38	7.38	7.38	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付 7.38 万元,为残疾人发放大学生补助、盲人按摩机构补助,提升残疾人服务水平,保障残疾人合法权益。				通过支付 7.38 万元,为残疾人发放大学生补助、盲人按摩机构补助,提升残疾人服务水平,保障残疾人合法权益。			
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	发放大学生补助人数	≥2 人	7 人	10	10	
		数量指标	发放盲人按摩机构补助数量	≥2 个	5 个	10	10	
		质量指标	建档率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放补助	按时	未按时	10	6	发放补助不及时, 按时发放
		成本指标	残疾人就业补助资金费用	≤7.38 万元	7.38 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升残疾人服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障残疾人合法权益	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵公益岗安置							
主管部门及代码	[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关					
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	5.24	5.24	5.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.24	5.24	5.24	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付 5.24 万元，为 2 名退役士兵发放工资缴纳保险，兑现政府政策。			为 2 名退役士兵发放工资缴纳保险，兑现政府政策。				
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	退役士兵公益岗安置人数	2 人	2 人	10	10	
		数量指标	提供退役士兵公益岗数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	退役士兵工作质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工资保险发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	退役士兵公益岗安置费用	≤5.24 万元	5.24 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善退役士兵生活质量	改善	较好改善	20	16	改善退役士兵生活质量效果不明显，加大资金投入
		可持续影响	提升退役士兵工作能力	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	96	

2022 年度残疾人精准康复项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

按照省、市、区各级残疾人精准康复服务文件要求，为做好残疾人精准康复服务项目，为全区有康复需求的持证残疾人和 0-17 岁残疾儿童提供各项康复服务，包括残疾儿童康复救助、持证残疾人康复救助、残疾人辅助器具适配、家庭无障碍改造、残疾人康复评估指导、精神残疾人住院救助、精神残疾人服药救助等项目。

（二）项目绩效目标情况

2022 年残疾人精准康复项目预算 338.16 万元，主要用于残疾儿童康复救助、精准康复辅助器具采购、精神残疾人服药及住院救助等。

深入实施残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助项目，完善康复服务体系，扩大康复服务供给，提升了我区残疾人康复服务水平。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过

以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进各相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。以上方法的优点是：一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过邀请行业专家、公共管理类专家进行现场调查以及对受益残疾人及家属发放问卷调查，通过对问卷数据权重计算分析得出评价绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、聘请相关专家对评价对象评价打分、依据专家评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

1、前期准备

根据区财政下达的《关于开展 2022 年度预算项目绩效自评和部门重点项目绩效评价工作的通知》（张财绩〔2023〕1 号）文件要求，成立重点绩效评价工作小组，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，了解项目总体情况及绩效评价政策、评价标准，对该项目经费收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了重点绩效评价，形成了本绩效评价报告包含编制工作方案、细化绩效评价指标。

2、组织实施

制定项目绩效评价办法，根据项目要求调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平，查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，撰写绩效评价报告。

3、分析评价

对本项目的资金绩效评价工作进行总结，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，将工作基本情况，评价结果，评价等级，评价工作中形成的问题形成书面材料。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022年残疾人精准康复项目预算338.16万元，全年实际拨付338.16万元，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析

2022年残疾人精准康复项目支出338.16万元，拨付残疾儿童康复救助338.16万元。

3. 项目资金管理情况分析

区残联党组依据“稳妥、规范、公平、合理”方针，严格按照项目预算要求使用资金，足额及时拨付，不挪用，不

挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

各科室负责提报资金分配方案，提交党组会研究同意后，财务科负责将资金拨付至相关单位。

2. 项目管理情况分析

本项目支出按照有关规章制度和项目完成情况进行支付，建立健全相关项目管理制度，严格执行相关项目管理制度规定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2022年残疾人精准康复项目预算338.16万元，2022年残疾人精准康复项目支出338.16万元，支出在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金按照指定用途全额拨付相关单位。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照项目预算实施时间，于2022年12月31日前完成项目。

（2）项目完成质量

项目完成质量好，达到预期绩效。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目完成率达 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，对残疾儿童抢救性康复救助、残疾人精准康复项目起到了促进作用，提升了我区残疾人康复水平，提高了残疾人满意度。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分 95.5 分，综合评价表见附件。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

项目绩效评价综合得分为 95.5 分，评价结果为优。建议增加预算及资金拨付金额，满足我区残疾人精准康复服务需求。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

全面开展残疾人精准康复服务。一是做好残疾儿童康复救助。深入实施残疾人精准康复服务行动，完善康复服务体系，扩大康复服务供给，提升康复服务水平。按照《淄博市脑瘫儿童手术康复救助项目实施方案（2022-2024 年）》文件要求，对本区脑瘫、孤独症残疾儿童进行了全面筛查，以家长自愿为原则，对适应症脑瘫儿童实施康复手术救助。对

符合条件的 403 名视力、听力、言语、肢体、智力类残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，为 7 名肢体类残疾儿童提供了肢残矫治手术服务，为 4 名重度听力残疾儿童提供了人工耳蜗康复救助服务。二是做好成年残疾人康复服务。按照精准识别、深化服务的原则，不断扩大惠及面，全力做好成年残疾人服务救助工作。今年完成 300 余人次的康复评估调查，为全区 243 名精神残疾人提供服药救助，为 77 名精神残疾人提供住院救助，为 7 名白内障残疾人提供复明手术康复服务，为辖区内 470 名残疾人发放 479 件辅助器具，确保应助尽助，实现成年残疾人康复救助全覆盖。

七、其他需说明的问题

无。

附：

综合评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2

				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（2分）	3
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位、是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	1.5
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	2
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全，分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	20

				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标				
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标				
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制				
		项目效益	30			经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	26
						社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
						环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
						可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
		服务对象满意度	20			服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	20
总分	100		100				95.5		