

**2022 年度
威海市残疾人联合会
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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市残疾人联合会（简称市残联），是中国残疾人联合会的地方组织，是市委直接管理的群团组织，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

职责 1. 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，参与市政府制定残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。

职责 2. 接受上级残联的业务指导。同时，对下级残联进行业务指导。

职责 3. 协调有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作。

职责 4. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。

职责 5. 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。

职责 6. 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。

职责 7. 承担市政府残疾人工作委员会办公室工作。

职责 8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

职责 9. 开展残疾人事业的交流与合作。

职责 10. 承办市委、市政府及省残疾人联合会交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市残疾人联合会部门决算包括：威海市残疾人联合会本级决算、威海市残疾人联合会所属事业单位决算。

纳入威海市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市残疾人联合会本级
- 2、威海市残疾人康复服务中心
- 3、威海市残疾人就业托养服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.91	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	168.50	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	0.88
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	132.40	八、社会保障和就业支出	39	1,118.14
	9		九、卫生健康支出	40	33.79
	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	56.61
	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	171.32
	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	1,322.81	本年支出合计	58	1,380.73
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	58.31	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	1,381.12	总计	62	1,381.12

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

部门：威海市残疾人联合会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,322.81	1,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40
205	教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,063.03	930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40
20808	抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,031.67	899.27	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40

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
2081101	行政运行	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	638.12	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.50	168.50	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	168.50	168.50	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：威海市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,380.73	855.04	525.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118.14	764.64	353.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,086.77	733.28	353.49	0.00	0.00	0.00

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
2081101	行政运行	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	693.22	393.73	299.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	171.32	0.00	171.32	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

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,021.91	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	168.50	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	0.88	0.88	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

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	985.80	985.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79	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

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
	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	56.61	56.61	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	171.32	0.00	171.32	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	1,190.42	本年支出合计	59	1,248.40	1,077.08	171.32	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	57.98	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	55.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,248.40	总计	64	1,248.40	1,077.08	171.32	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：威海市残疾人联合会

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		1,077.08	855.03	222.05
205	教育支出	0.88	0.00	0.88
20599	其他教育支出	0.88	0.00	0.88
2059999	其他教育支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	985.80	764.63	221.17
20808	抚恤	28.67	28.67	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00
20811	残疾人事业	954.43	733.26	221.17
2081101	行政运行	339.55	339.55	0.00
2081105	残疾人就业	54.00	0.00	54.00
2081199	其他残疾人事业支出	560.88	393.71	167.17

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00
221	住房保障支出	56.61	56.61	0.00
22102	住房改革支出	56.61	56.61	0.00
2210201	住房公积金	56.61	56.61	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：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

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	763.73	302	商品和服务支出	56.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.52	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.76	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.38	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	12.95	30205	水费	0.15	310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	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	2.73	30211	差旅费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.61	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	3.89	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	33.35	30215	会议费	0.31	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	0.84	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	28.67	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	3.17	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	12.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	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	6.41	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			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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		797.08	公用经费合计					57.95

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

部门：威海市残疾人联合会

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		2.82	168.50	171.32	0.00	171.32	0.00
229	其他支出	2.82	168.50	171.32	0.00	171.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.82	168.50	171.32	0.00	171.32	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.82	168.50	171.32	0.00	171.32	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

部门：威海市残疾人联合会

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

部门：威海市残疾人联合会

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
4.02	0.00	3.17	0.00	3.17	0.84	4.02	0.00	3.17	0.00	3.17	0.84

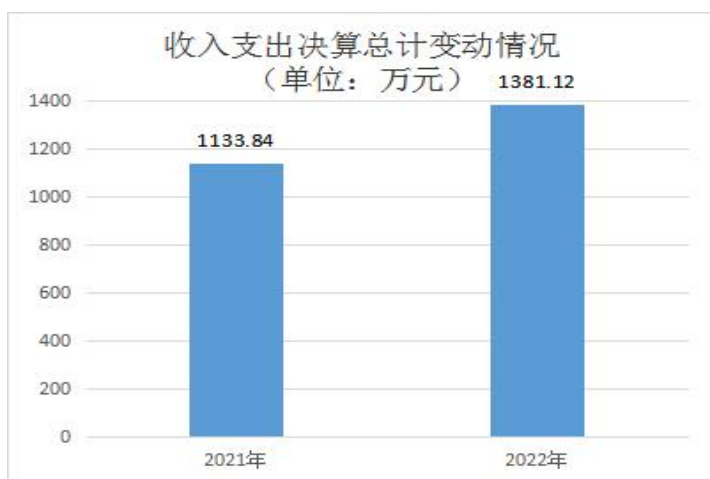
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

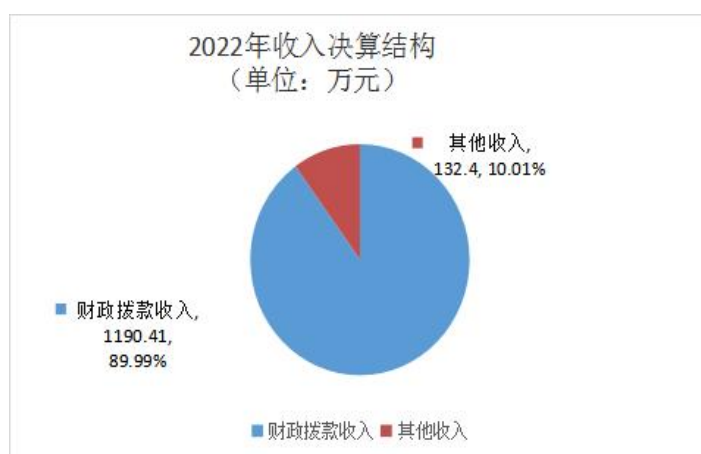
2022 年度收、支总计均为 1381.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 247.28 万元，增长 21.81%。主要是人员经费和威高光明行动项目等其他支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1322.81 万元，其中：财政拨款收入 1190.41 万元，占 89.99%；其他收入 132.4 万元，占 10.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1190.41 万元。与 2021 年度相比，增加 116.36 万元，增长 16.25%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

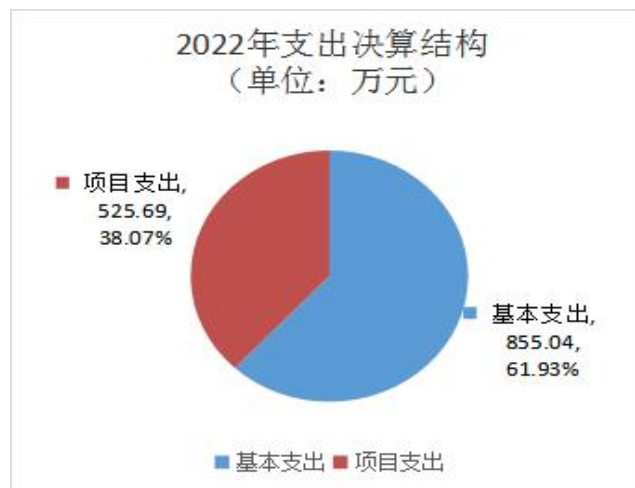
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 132.4 万元。与 2021 年度相比，增加 132.13 万元，增长 48937.04%。主要是威高光明行动项目收入增加。

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 1380.73 万元，其中：基本支出 855.04 万元，占 61.93%；项目支出 525.69 万元，占 38.07%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 855.04 万元。与 2021 年度相比，增加 296.09 万元，增长 52.97%。主要是死亡抚恤支出等人员经费增加。

2、项目支出 525.69 万元。与 2021 年度相比，增加 9.12 万元，增长 1.77%。主要是全省第十一届残疾人运动会等项目经费增加。

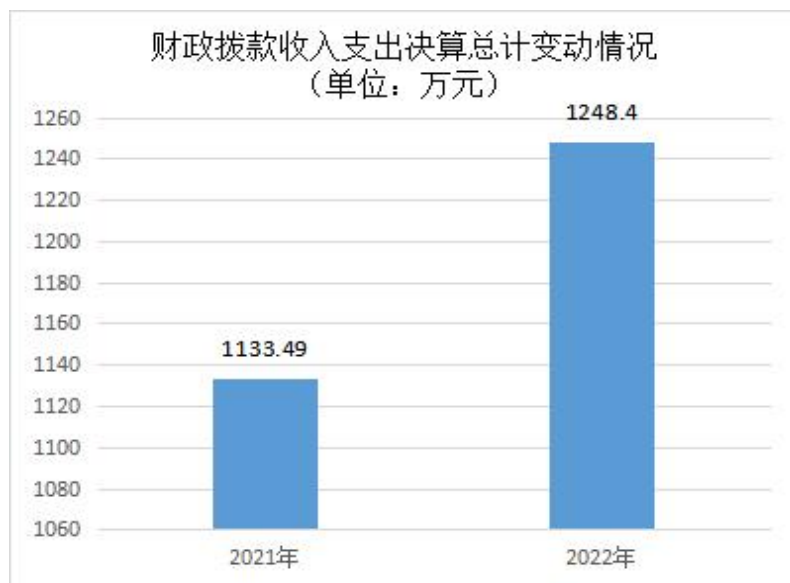
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

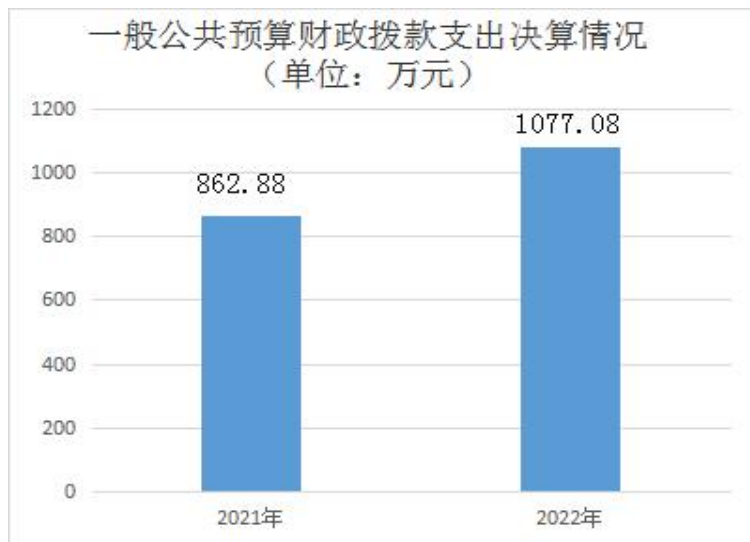
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1248.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.91 万元，增长 10.14%。主要是死亡抚恤支出等人员经费、全省第十一届残疾人运动会等项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

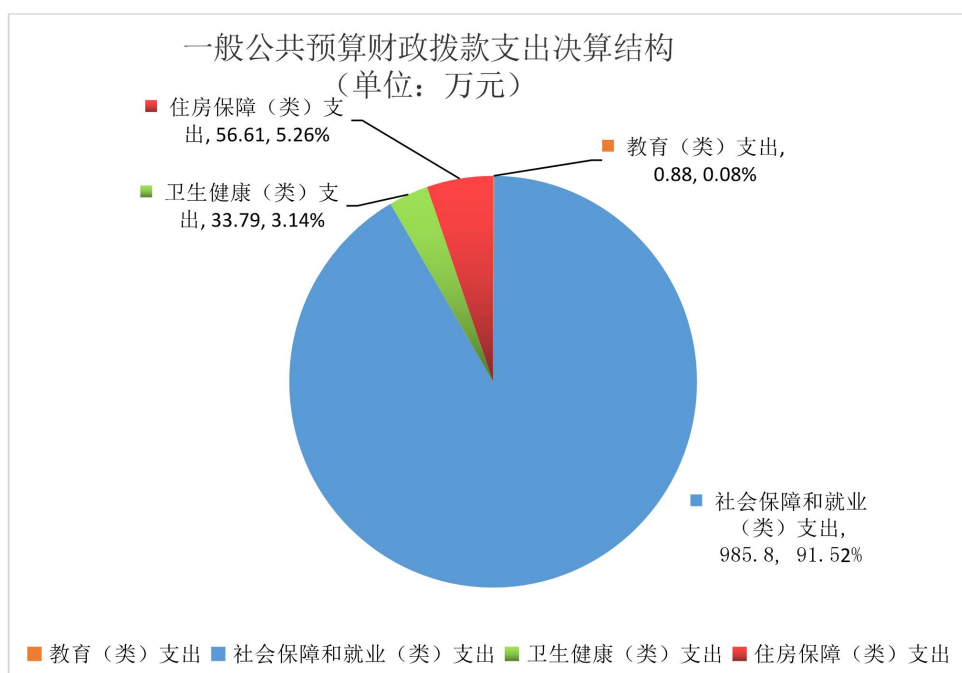
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.08万元，占本年支出合计的86.28%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.2万元，增长24.82%。主要是死亡抚恤支出、津贴补贴等人员经费增加。



（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1077.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.88万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出985.8万元，占91.52%；卫生健康（类）支出33.79万元，占3.14%；住房保障（类）支出56.61万元，占5.26%。



(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 609.39 万元, 支出决算为 1077.08 万元, 完成年初预算的 176.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央、省级补助资金, 追加退休干部去世发生死亡抚恤支出及人员津贴补贴等。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 0.88 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到残疾人大学生励志助学省级补助资金。

2、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 28.67 万元, 完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休干部去世发生死亡抚恤支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 247.23 万元，支出决算为 339.55 万元，完成年初预算的 137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员工资、缴费基数。

4、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 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省级残疾人就业补助资金。

5、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 299.75 万元，支出决算为 560.88 万元，完成年初预算的 187.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整事业单位人员工资、缴费基数，增加公益岗人员项目经费。

6、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 2.19 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 123.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

7、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 8.86 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 133.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是

调整机关事业单位工作人员缴费基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

9、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 4.92 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 161.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

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 855.03 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 797.08 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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 2.82 万元，本年收入 168.5 万元，本年支出 171.32 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 211 万元，支出决算为 171.32 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人信息无障碍建设等项目资金结转至下年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.82 万元，支出决算为 4.02 万元，比全年预算减少 2.8 万元，完成全年预算的 58.94%， 决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

（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为 5.7 万元, 支出决算为 3.17 万元, 比全年预算减少 2.53 万元, 完成全年预算的 55.61%, 决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出行, 公务用车购置及运行费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年威海市残疾人康复服务中心、威海市残疾人就业托养服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.17 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 威海市残疾人康复服务中心、威海市残疾人就业托养服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.12 万元, 支出决算为 0.84 万元, 比全年预算减少 0.28 万元, 完成全年预算的 75%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定, 减少了公务接待次数。其中:

国内接待费 0.84 万元, 主要用于接待来威考察、学习的兄弟单位等, 共计接待 7 批次、40 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 29.49 万元, 比年初预算数减少

4.55 万元，下降 13.37%，主要原因是年初预算中包含人员经费的其他交通费用。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具用车、残疾人服务用车、残疾人生活保障用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市残疾人联合会组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 11 个，

涉及预算资金 430.91 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 12 万元。

组织对“残疾人精准康复服务”“残疾人信息无障碍建设”等 12 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 442.91 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人精准康复服务”“春节等重大节日走访慰问贫困残疾人”“残疾人托养经费”等 3 个项目的绩效自评表。其中，“春节等重大节日走访慰问贫困残疾人”项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 残疾人精准康复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 97.39 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 59.13 万元，完成预算的 73.91%。项目绩效目标完成情况：2022 年全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例超额完成达到 100%，为 1032 名有需求的残疾人提供基本康复服务；对 150 人进行了康复专业技术培训，残疾人康复专业

技术培训合格率达到 100%的预期目标；得到康复服务的残疾人家庭满意率达到 96%，超过原定绩效目标。残疾人通过精准康复服务项目使身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；同时减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。发现的主要问题及原因：因 2022 年疫情防控要求无法举办聚集性活动，残疾儿童康复补助资金绩效评估、残疾儿童定点康复机构评估及残疾人基本支持性服务、居家康复服务等康复业务培训等线下活动无法开展，导致本项目执行率较低、项目资金结转至下一年度。下一步改进措施：根据当年的工作情况尽快调整资金用途，加快资金执行进度。

2. 春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大节日期间走访救助具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭 15 户，执行标准为每户 2000 元；走访残疾人康复和托养机构数 2 个，每个机构补助 1 万元，12 月底前已按计划完成走访看望，救助符合率、救助及时率均达到 100%；通过帮助贫困残疾人家庭过上一个祥和、愉快的节日，体现了党和政府及残疾人组织对广大残疾人的关怀，走访看望残疾人家庭户满意率达到 90%以上，该项目已完成年初预期目标。

发现的主要问题及原因：效益指标包含的三级指标中，信息公开机制部分缺乏可量化性。该三级指标的指标值为“健全”，此类描述无法清晰直观的体现出项目本身的执行效果。下一步改进措施：更加科学合理的设置项目的二、三级指标，同时将项目得分的权重向衡量项目成功与否的关键绩效指标倾斜。此类关键绩效指标应该是可衡量、操作性强的，并与项目整体的绩效目标直接相关。通过将项目目标转化为可量化的二、三级指标，使得我们在项目资金的执行过程中能够在一定的时间内对绩效目标进行阶段性测量和评估，以此保证项目的健康有序推进。

3. 残疾人托养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 96.75 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际照料培训学员 11 名，培训学员数量未能达到年初预期目标。完成日常训练效果评估率、服务及时性均达到 100%；该项目配套设施健全，使托养学员学习能力有所提升，无投诉产生，学员家长满意度达到 90%的预期目标。发现的主要问题及原因：该项目的资金执行率未能达到预期的 100%，主要原因为该项目编制预算时尚有 13 名学员，2022 年度中有一位学员经过训练已就业，另一位已结业，因此项目资金无法完全执行。下一步改进措施：威海市残疾人就业托养服务中心将更加科学化、精细化编制年度预算，认真、及时执行项目资金。

2022 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。威海市残疾人联合会对“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，及时按原绩效目标购置了听力语音康复集体教学互动系统。

1. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置康复训练系统，更好的提高小龄残疾儿童康复训练效果，保证康复训练质量，提高小龄残疾儿童参与社会的能力，小龄残疾儿童家长满意度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“春节等重大节日走访慰问贫困残疾人”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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指威海市残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指威海市残疾人联合会机关用于残疾人就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指威海市残疾人联合会机关按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指威海市残疾人联合会机关及所属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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）：指为威海市残疾人联合会机关及所属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市残疾人联合会机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市残疾人联合会机关及所属事业单位公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市残疾人联合会机关及所属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指威海市残疾人联合会机关及所属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指威海市残疾人联合会机关除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	威海市残疾人康复服务中心	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	残疾人精准康复服务	威海市残疾人联合会	97.39	优
2	残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会	93	优
3	残疾人职业技能培训及省技能大赛项目	威海市残疾人就业托养服务中心	97.1	优
4	残疾人托养经费	威海市残疾人就业托养服务中心	96.75	优
5	残疾人康复中心改造项目	威海市残疾人康复服务中心	100	优
6	春节等重大节日走访慰问贫困残疾人	威海市残疾人联合会	100	优
7	劳务派遣人员经费	威海市残疾人就业托养服务中心	96.92	优
8	全省第十一届残疾人运动会	威海市残疾人联合会	100	优
9	威海市残疾人就业托养服务中心结转项目（基金）	威海市残疾人就业托养服务中心	100	优
10	威海市残疾人就业托养服务中心结转项目（一般）	威海市残疾人就业托养服务中心	100	优
11	威海市残疾人联合会结转项目（基金）	威海市残疾人联合会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人精准康复服务		主管部门	威海市残疾人联合会			
		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	80	80	59.13	10	73.91%	7.39	
	其中：当年财 政拨款	80	80	59.13	-		-	
	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				
		<p>2022 年全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达 90%以上(有需求的残疾儿童接受基本康复服务比例达 100%)资金统筹用于残疾儿童康复救助、精神残疾人康复医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配等基本康复服务项目和康复专业技术人员培训、残疾儿童康复救助项目绩效评估等。康复服务不少于 1000 人，康复专业技术人员培训不少于 150 人，得到康复服务的残疾人家庭满意率不低于 90%。残疾人通过精准康复服务，一方面使他们的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；另一方面减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。</p>		<p>2022 年全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例超额完成达到 100%(有需求的残疾儿童接受基本康复服务比例按预期目标达到 100%)资金统筹用于残疾儿童康复救助、精神残疾人康复医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配等基本康复服务项目和康复专业技术人员培训、残疾儿童康复救助项目绩效评估等，为 1032 人提供康复服务，对 150 人进行了康复专业技术培训，残疾人康复专业技术培训合格率达到 100%的预期目标，康复训练有效率达到 98%，比预期目标高出 8 个百分点，得到康复服务的残疾人家庭满意率达到 96%，比预期目标高出 6 个百分点。通过精准康复服务，使残疾人的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；同时减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。</p>				
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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术培训人数	≥150人	150人	10	10		
			基本康复服务残疾人人数	>1000人	1032人	10	10		
			有需求的残疾人接受基本康复服务率	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	=100%	100%	10	10		
			康复训练有效率	≥90%	98%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	残疾人社会参与能力	增强	增强	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			康复人才队伍健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复服务的残疾人家庭满意率	≥90%	96%	10	10		
	总分			97.39					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		春节等重大节日走访慰问贫困残疾人			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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			
		根据《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发〔2009〕22号）文件要求，市级每年安排不低于5万元，县级安排不低于10万元，用于定期走访慰问贫困残疾人。春节期间救助具有本市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭15户，每户2000元；走访残疾人康复和托养机构数2个，每个机构补助1万元，12月底前完成走访看望，救助应补尽补率达到100%，帮助贫困残疾人家庭过一个祥和、愉快的春节，体现党和政府对广大残疾人的关怀，走访看望残疾人家庭户满意率达到90%以上。			2022年市级每年安排5万元用于定期走访慰问贫困残疾人，重大节日期间走访救助具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭15户，执行标准为每户2000元；走访残疾人康复和托养机构数2个，每个机构补助1万元，12月底前已按计划完成走访看望，救助符合率、救助及时率均达到100%，帮助贫困残疾人家庭过一个祥和、愉快的节日，体现了党和政府及残疾人组织对广大残疾人的关怀，走访看望残疾人家庭户满意率达到90%以上，该项目已完成年初预期目标。			
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
年度	产出指标	数量指标	走访看望残疾人家庭户	=15户	15户	15	15	
		数量指标	走访残疾人康复和托养机构数	=2个	2个	15	15	

绩 效 指 标		质量指标	救助符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标	社会效益指 标	走访慰问残疾 人家庭幸福感	提高	提高	10	10	
		社会效益指 标	社会对残疾人 群体的关注度	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	信息公开机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	走访看望残疾 人家庭户满意 率	≥90%	100%	10	10	
	总分			100				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人托养经费			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况			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	20	20	19.66	10	98.3%	9.83
		其中：当年财政拨款	20	20	19.66	-	98.3%	-
		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			
		2022 年残疾人就业托养服务中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 13 名,通过训练,使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高。为全体学员提供训练效果评估,评估及格率达到 80%以上;避免出现有责投诉现象;使学员家长满意度达到 90%以上,工作人员满意度达到 90%以上。			2022 年实际照料培训学员 11 名,培训学员数量未能达到年初预期目标。完成日常训练效果评估率 100%,服务及时性 100%,托养学员学习能力有所提升,无投诉,配套设施健全,学员家长满意度达到 90%的预期目标。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	培训学员数量	=13 人	11 人	20	16.92	一位学员经过训练已在“如康家园”就业,一位学员已结业。项目申报时提前制定未来结业计划,根据结业计划科学、精准编制预算。

指 标	质量指标	训练效果评估及格率	≥80%	100%	15	15		
		时效指标	服务提供及时率	≥90%	100%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	有责投诉数	0 件	0 件	10	10	
		可持续影响指标	配套设施健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训学员家长的满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		96.75					

2022 年度春节等重大节日 走访慰问贫困残疾人项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

残疾人是社会中的一个特殊的群体，他们在经济、社会和文化方面都面临着诸多的困难和挑战。特别是贫困残疾人，更加需要得到特别的关怀与帮助，以提高他们的生活质量。为此，市政府和社会各界一直在致力于推动残疾人事业的发展，帮助他们克服困难，融入社会，实现自我价值。

为了进一步支持和帮助贫困残疾人，威海市残疾人联合会计划开展春节等重大节日走访慰问贫困残疾人的活动。走访慰问贫困残疾人项目是充分体现市委市政府对残疾人的关心和关爱，同时也是为了提升社会对贫困残疾人的关注、关心氛围。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 5 万元，其中：走访残疾人康复和托养机构部分分配 2 万元；救助具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭部分分配 3 万元。实际支出 5 万元，结转 0 万元，预算执行率 100%。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成走访残疾人康复和托养机构、救助贫困残疾

人家庭项目。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，威海市残疾人联合会本级负责填报绩效目标。项目计划在春节等重大节日期间救助具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭 15 户，标准为每户 2000 元；走访残疾人“如康家园”机构数 2 个，每个机构补助 1 万元，于 12 月底前完成走访看望，救助应补尽补率达到 100%，使走访看望的残疾人家庭户满意率达到 100%。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海市残疾人联合会本级具体实施的 2022 年度春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目，涉及预算资金 5 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目所包含的项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关

性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

春节等重大节日走访慰问贫困残疾人项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。该项目资金拨付及时、执行充分。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标（家

庭户数)、数量指标(机构数)、质量指标、时效指标4个二级指标以及走访看望残疾人家庭户、走访残疾人“如康家园”机构数、救助符合率、救助及时率4个三级指标。该项目各项产出指标完成较好,均达到了预计绩效目标。

3. 效益指标分析

效益指标满分30分,得分30分,得分率为100%。包括社会效益指标(残疾人家庭)、社会效益指标(社会)、可持续影响指标3个二级指标以及走访慰问残疾人家庭幸福感、社会对残疾人群体的关注度、信息公开机制3个三级指标。该项目使被走访慰问的残疾人家庭幸福感得到提高,使社会对残疾人群体的关注度得到提升。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分10分,得分10分,得分率为100%。包括满意度指标1个二级指标以及走访看望残疾人家庭户满意率1个三级指标。满意率超过原定不低于90%的绩效目标值,达到100%。

(三) 取得的成效

市残联在重大节日期间以每户2000元的标准走访救助具有本市户籍、持证的贫困残疾人家庭15户;以每个机构补助1万元的标准,走访残疾人“如康家园”机构数2个,走访救助的目标符合规定条件,救助符合率达到预定目标。项目涉及的残疾人家庭、残疾人“如康家园”机构均于2022年度结束前走访救助完毕,救助及时率达到预定目标。该项目帮助贫困残疾人家庭过上一个祥和、愉快的节日,体现了党和政府对广大残疾人的关怀,使残疾人感受到了来自残疾人组织的鼓

励与温暖。

（四）存在的问题

部分绩效指标的设置缺乏可量化性。效益指标包含的三级指标中，信息公开机制部分缺乏可量化性。该三级指标的指标值为“健全”，此类描述无法清晰直观的体现出项目本身的执行效果。

四、意见建议

更加科学合理的设置项目的二、三级指标，同时将项目得分的权重向衡量项目成功与否的关键绩效指标倾斜。此类关键绩效指标应该是可衡量、操作性强的，并与项目整体的绩效目标直接相关。通过将项目目标转化为可量化的二、三级指标，使得我们在项目资金的执行过程中能够在一定的时间内对绩效目标进行阶段性测量和评估，以此保证项目的健康有序推进。