

**2022 年度
威海市残疾人联合会
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

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

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室（维权部）、康复部、就业部。

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：威海市残疾人联合会本级

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	463.12	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	99.11	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	132.33	八、社会保障和就业支出	39	555.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.70
	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	24.86
	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	101.92
	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	694.56	本年支出合计	58	697.36
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	2.89	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	697.45	总计	62	697.45

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：威海市残疾人联合会本级

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		694.56	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	132.33
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	555.01	422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	132.33
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	525.88	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132.33
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	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	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
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.11	99.11	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	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市残疾人联合会本级

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		697.36	408.24	289.12	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	555.00	368.68	186.32	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	525.87	339.55	186.32	0.00	0.00	0.00
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	132.32	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	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
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：威海市残疾人联合会本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	463.12	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	99.11	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.68	422.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70	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

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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86	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	101.92	0.00	101.92	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	562.23	本年支出合计	59	565.04	463.12	101.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	2.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	565.04	总计	64	565.04	463.12	101.92	0.00

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

公开 05 表

单位：威海市残疾人联合会本级

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		463.12	408.24	54.88
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	422.68	368.68	54.00
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	393.55	339.55	54.00
2081101	行政运行	339.55	339.55	0.00
2081105	残疾人就业	54.00	0.00	54.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00

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

单位：威海市残疾人联合会本级

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	345.42	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.03	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.75	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.86	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	1.06	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	33.33	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

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
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	12.17	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	0.30	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		378.75	公用经费合计					29.49

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：威海市残疾人联合会本级

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		2.81	99.11	101.92	0.00	101.92	0.00
229	其他支出	2.81	99.11	101.92	0.00	101.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	99.11	101.92	0.00	101.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.81	99.11	101.92	0.00	101.92	0.00

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

公开 08 表

单位：威海市残疾人联合会本级

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：威海市残疾人联合会本级

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

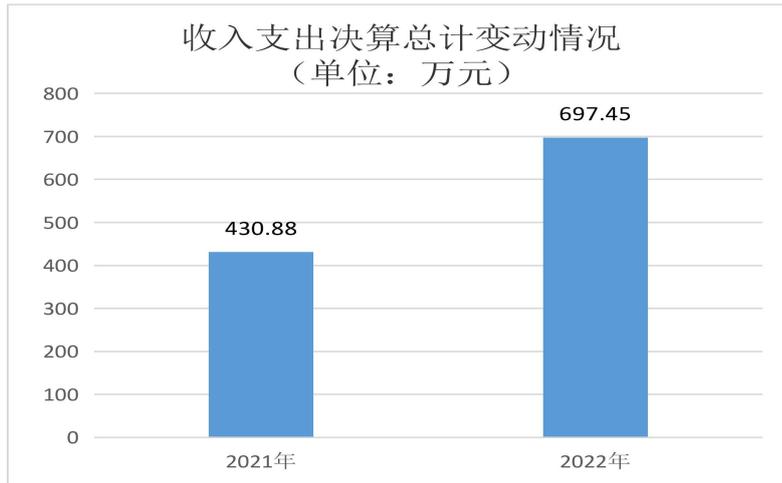
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

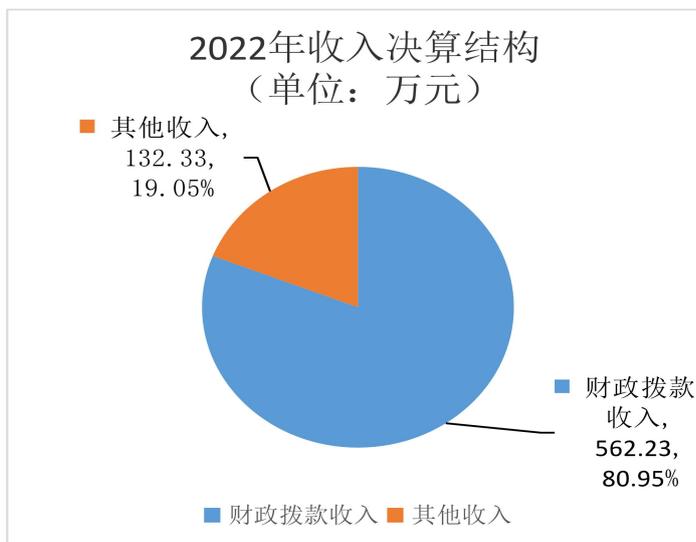
2022年度收、支总计均为697.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加266.57万元，增长61.87%。主要是项目经费、人员经费增加。



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694.56万元，其中：财政拨款收入562.23万元，占80.95%；其他收入132.33万元，占19.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 562.23 万元。与 2021 年度相比，增加 162.88 万元，增长 40.79%。主要是项目收入、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。

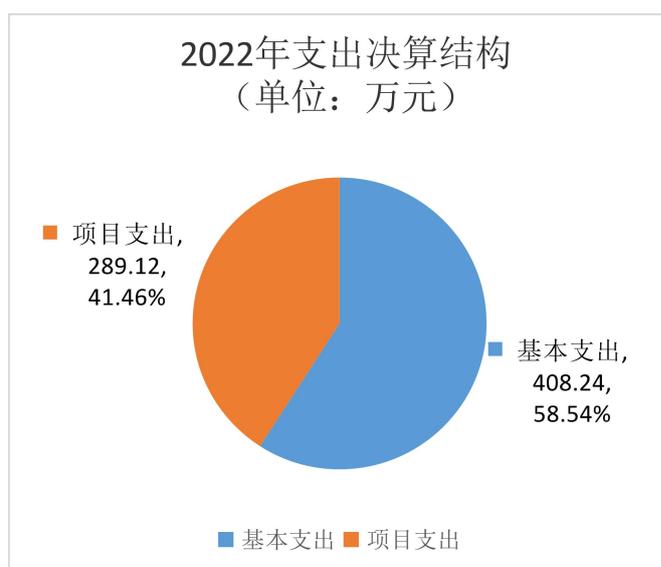
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 132.33 万元。与 2021 年度相比，增加 132.32 万元，增长 1323200%。主要是实有资金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 697.36 万元，其中：基本支出 408.24 万元，占 58.54%；项目支出 289.12 万元，占 41.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 408.24 万元。与 2021 年度相比，增加 155.3 万元，增长 61.4%。主要是死亡抚恤支出、行政运行支出增加。

2、项目支出 289.12 万元。与 2021 年度相比，增加 114.07 万元，增长 65.16%。主要是实有资金威高光明行动项目支出增加。

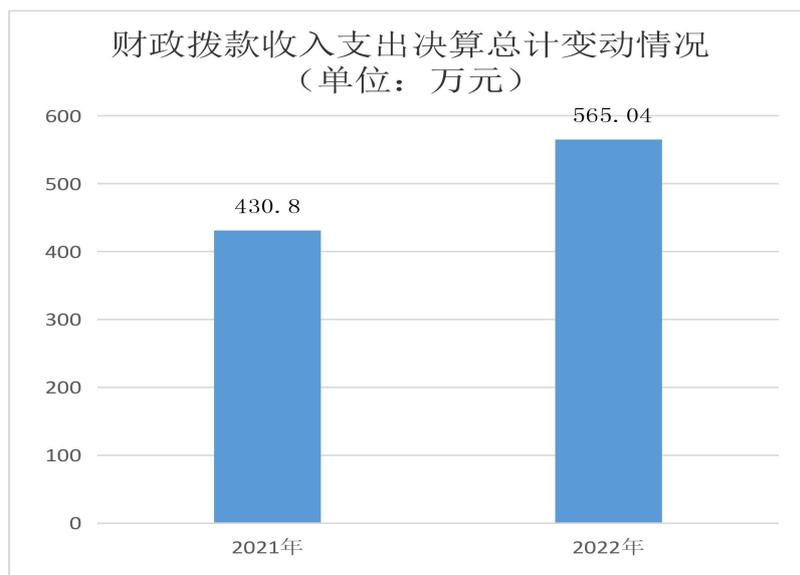
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

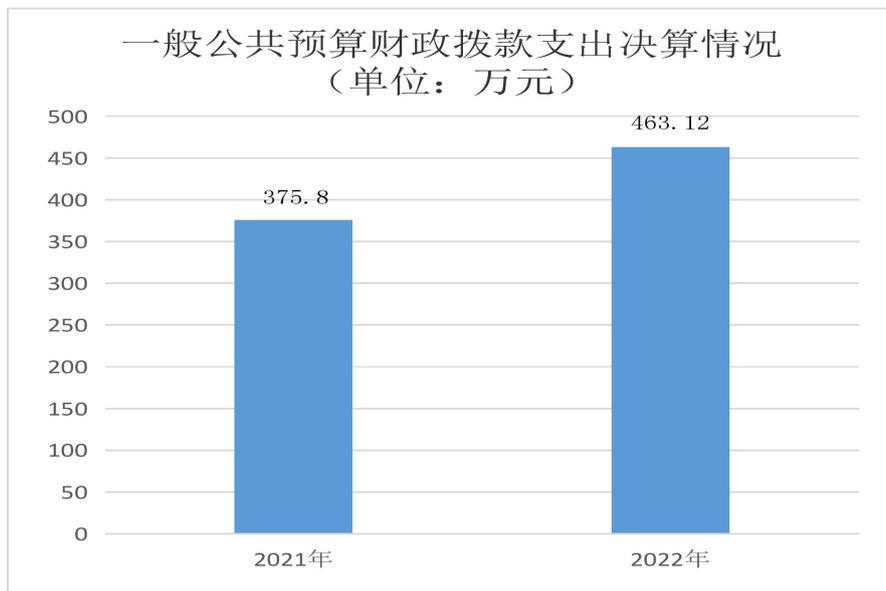
2022 年度财政拨款收、支总计均为 565.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.24 万元，增长 31.16%。主要是死亡抚恤、行政运行经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

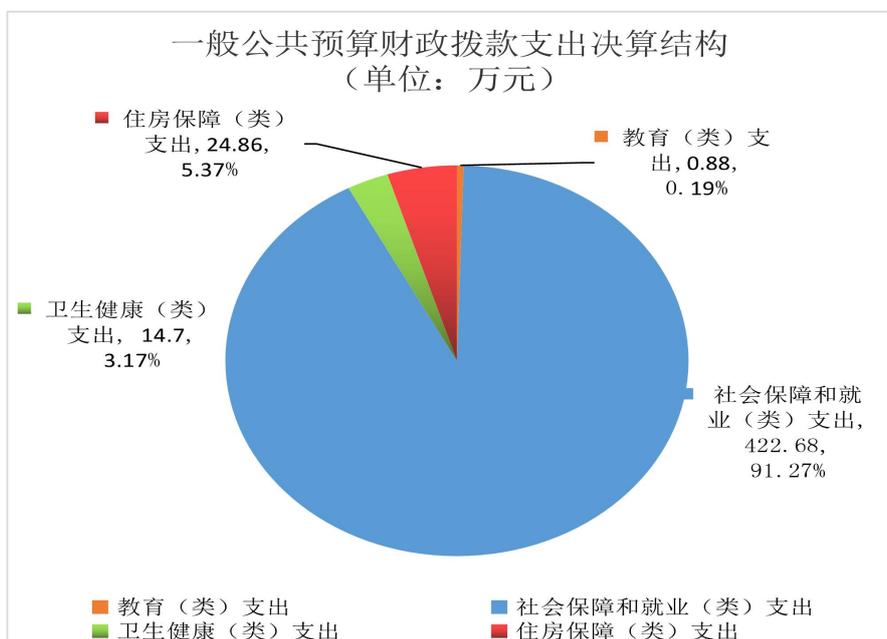
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.12万元，占本年支出合计的66.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.32万元，增长23.24%。主要是死亡抚恤支出、行政运行支出增加。



（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463.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.88万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出422.68万元，占91.27%；卫生健康（类）支出14.7万元，占3.17%；住房保障（类）支出24.86万元，占5.37%。



(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 274.55 万元，支出决算为 463.12 万元，完成年初预算的 168.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央、省级专项资金，年中有退休干部去世发生死亡抚恤支出。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 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中央、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年中有退休干部去世。

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中央、省级补助资金。

5、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 0.52 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 88.46%。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。

6、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%。决算数小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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.88

万元，完成年初预算的 133.33%。决算数小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、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 15.78 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 157.54%。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 408.24 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 378.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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等。

公用经费 29.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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 2.81 万元，本年收入 99.11 万元，本年支出 101.92 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 144 万元，支出决算为 101.92 万元，完成年初预算的 70.78%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目合同未到期，无法支付合同尾款。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.84 万元，比全年预算减少 0.01 万元，完成全年预算的 98.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待费。

（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、公务接待费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.84 万元，比全年预算减少 0.01 万元，完成全年预算的 98.82%，

决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待费。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于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）。

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 年度市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 146.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“春节等重大节日走访慰问贫困残疾人”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 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 5 个项目中，5 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，项目完成较为及时，社会反响较好，但也存在部分项目资金执行较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“春节等重大节日走访慰问贫困残疾人”1 个项目的绩效自评表。

1. 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：按原定绩效目标执行资金 5 万元，以每户 2000 元的执行标准走访慰问了 15 户符合相关条件的贫困残疾人家庭；以每个机构补助 1 万元的标准走访了 2 个残疾人“如康家园”机构，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%。通过走访慰问活动，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，该项目已完成年初预期目标。

发现的主要问题及原因：由于事前制定绩效目标时精细化、科学化不足，导致部分绩效指标的设置缺乏可量化性。

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。

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）重点绩效评价结果。“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”。

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、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市残疾人联合会机关在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

二十、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。

二十一、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公务员医疗补助经费。

二十二、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按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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）：指威海市残疾人联合会机关用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十四、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

单位：威海市残疾人联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾人精准康复服务	97.39	优
2	残疾人信息无障碍建设	93	优
3	全省第十一届残疾人运动会	100	优
4	春节等重大节日走访慰问贫困残疾人	100	优
5	威海市残疾人联合会结转项目（基金）	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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		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				
		<p>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上一个祥和、愉快的春节，体现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。</p>		<p>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。</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	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	
		质量指标	救助符合率	=100%	100%	10	10	

效 指 标		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	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。