

**2023 年度**  
**临沂市兰山区残疾人联**  
**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 2023 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 2023 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 监督和管理各类残疾人社团组织。

(八) 组织开展为残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 完成区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、组织联络部、教育就业部、康复部、宣传文体部、维权部。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区残疾人联合会（本级）

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	1,098.71	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	392.40	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	
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	1,054.47
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.70
	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	392.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,491.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,491.11
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	
<b>总计</b>	31	1,491.11	<b>总计</b>	62	1,491.11

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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		1,491.11	1,491.11					
208	社会保障和就业支出	1,054.47	1,054.47					
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
20811	残疾人事业	1,005.36	1,005.36					
2081101	行政运行	295.01	295.01					
2081105	残疾人就业	5.50	5.50					
2081199	其他残疾人事业支出	704.85	704.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54					
221	住房保障支出	27.70	27.70					
22102	住房改革支出	27.70	27.70					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					
229	其他支出	392.40	392.40					
22960	彩票公益金安排的支出	392.40	392.40					



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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	392.40	392.40					

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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		1,491.11	388.36	1,102.75			
208	社会保障和就业支出	1,054.47	344.11	710.35			
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
20811	残疾人事业	1,005.36	295.01	710.35			
2081101	行政运行	295.01	295.01				
2081105	残疾人就业	5.50		5.50			
2081199	其他残疾人事业支出	704.85		704.85			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54				
221	住房保障支出	27.70	27.70				
22102	住房改革支出	27.70	27.70				

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						
2210201	住房公积金	27.70	27.70				
229	其他支出	392.40		392.40			
22960	彩票公益金安排的支出	392.40		392.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	392.40		392.40			

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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	1,098.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.40	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				
	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	1,054.47	1,054.47		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.70	27.70		
	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	392.40		392.40	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,491.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,491.11	1,098.71	392.40	
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				
<b>总计</b>	32	1,491.11	<b>总计</b>	64	1,491.11	1,098.71	392.40	

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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		1,098.71	388.36	710.35
208	社会保障和就业支出	1,054.47	344.11	710.35
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
20811	残疾人事业	1,005.36	295.01	710.35
2081101	行政运行	295.01	295.01	
2081105	残疾人就业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	704.85		704.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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	366.64	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.91	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.47	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	20.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	0.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.70	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	37.53	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.37	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	6.07	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	8.66	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	1.63	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		368.01	公用经费合计					20.35

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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			392.40	392.40		392.40	
229	其他支出		392.40	392.40		392.40	
22960	彩票公益金安排的支出		392.40	392.40		392.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		392.40	392.40		392.40	

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：临沂市兰山区残疾人联合会（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

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区残疾人联合会（本级）

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
0.37					0.37	0.37					0.37

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。

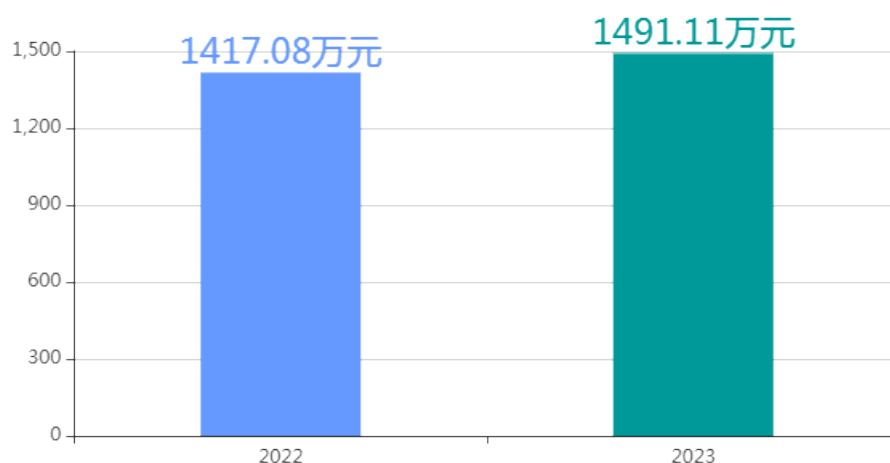
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,491.11 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 74.03 万元,增长 5.22%。主要是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名,相应人员支出增加;按照津补贴相关政策,年中追加人员经费,收支相应增加。

收、支决算总计变动情况图



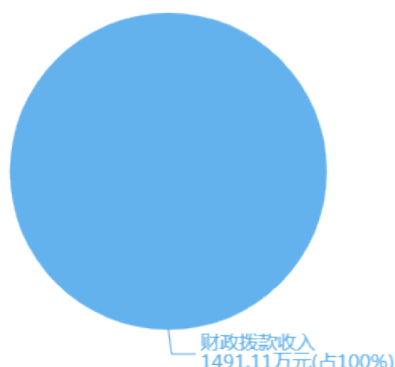
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,491.11 万元,其中:财政拨款收入 1,491.11 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 1,491.11 万元。与 2022 年度相比，增加 74.03 万元，增长 5.22%。主要是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，收支相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

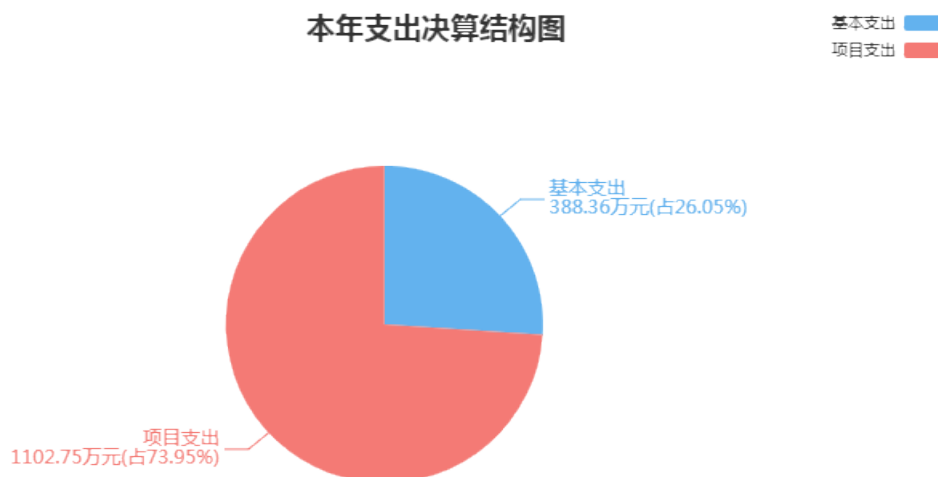
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,491.11 万元，其中：基本支出 388.36 万元，占 26.05%；项目支出 1,102.75 万元，占 73.95%；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 388.36 万元。与 2022 年度相比，增加 97.1 万元，增长 33.34%。主要是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，收支相应增加。

2、项目支出 1,102.75 万元。与 2022 年度相比，减少 23.07 万元，下降 2.05%。主要是 2023 年度部分项目调整，项目资金拨付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

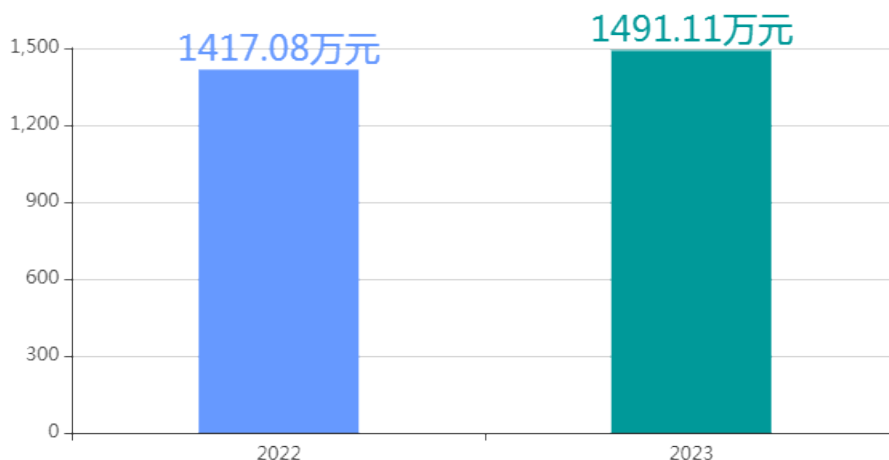
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,491.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.03 万元，增长 5.22%。主要是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；按照津补贴相关政策，年中追加人员经

费，收支相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

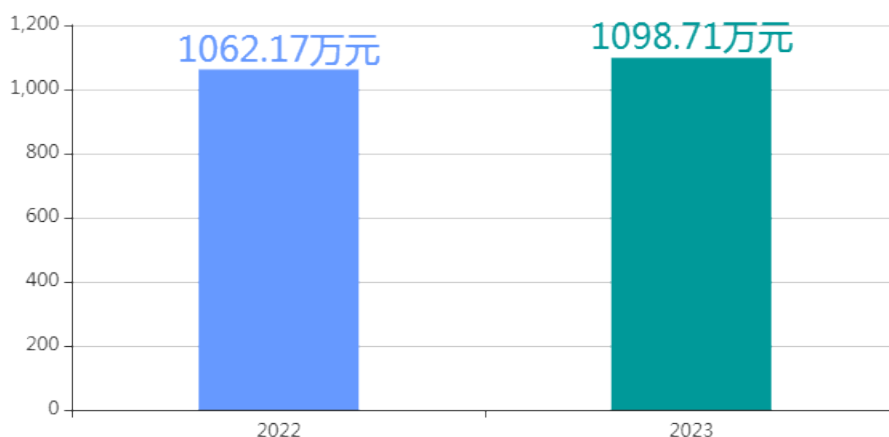


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,098.71 万元，占本年支出合计的 73.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.54 万元，增长 3.44%。主要是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，收支相应增加。

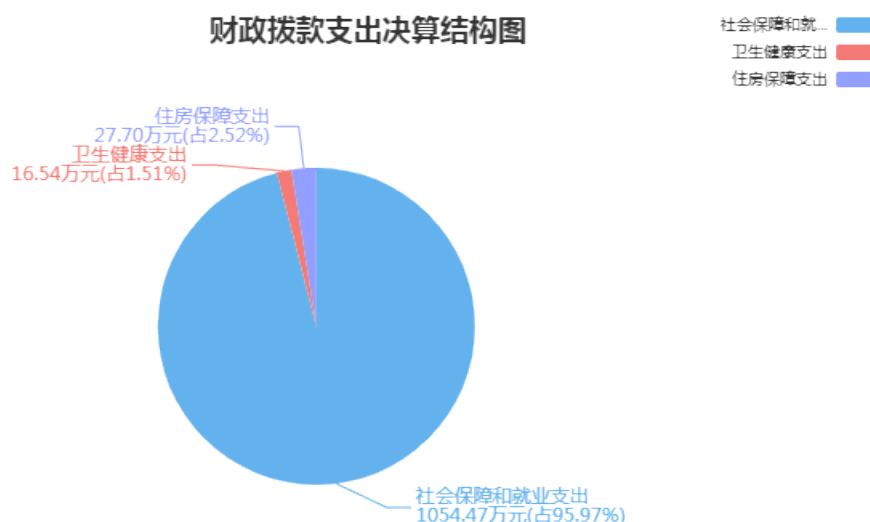
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,098.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,054.47 万元，占 95.97%；卫生健康（类）支出 16.54 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 27.7 万元，占 2.52%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,073 万元，支出决算为 1,098.71 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，收支相应增加。其中：

1、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 23.24 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 142.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；年度正

常调整人员社保等缴费基数，相应缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度我单位有2名工作人员退休，该部分资金为补缴单位承担部分职业年金缴费。

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256.24万元，支出决算为295.01万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度我单位新招考录用工作人员2名，相应人员支出增加，按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，收支相应增加。

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5.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金来源为上级财政拨款，未列入单位年初预算。

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760万元，支出决算为704.85万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分项目调整，项目资金拨付减少。

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0.7

万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 11.91 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 138.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；年度正常调整人员医保等缴费基数，相应缴费支出增加。

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 20.91 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位新招考录用工作人员 2 名，相应人员支出增加；年度正常调整人员住房公积金等缴费基数，相应缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 388.36 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 368.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入392.4万元，本年支出392.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为392.4万元，完成年初预算的163.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金来源为上级财政拨款，未列入单位年初预算。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市兰山区残疾人联合会（本级）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。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市兰山区残疾人联合会（本级）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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于全国及各省、市残联来兰山考察调研、学习交流等公务接待活动，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 20.35 万元，比年初预算数减少 2.28 万元，下降 10.08%，主要原因是压缩单位办公费用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 26.56 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 26.56 万元。授予中小企业合同金额 26.56 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 26.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,000 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、白内障患者复明手术经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 240 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区残疾人联合会（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，对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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及疾人事业发展经费（残保金列支）、代扣机关事业单位残疾人就业保障金、残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人事业发展经费（残保金列支）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.32 分。全年预算数为 660 万元，执行数为 614.85 万元，完成预算的 93.16%。项目绩效目标完成情况：一年来，通过各类残疾人事业发展项目的开展，不断强化基层组织建设和服务创新，康复服务有力提升；教育就业工作推进有序；宣文工作扎实开展；残疾人权益保障到位，残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不够完善；二是绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效意识，设置完整、科学、合理的绩效目标；通过指标的量化、细化，科学设置标杆值和完善的评价指标体系，进一步提高项目资金使用绩效。

2. 代扣机关事业单位残疾人就业保障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 0 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。发现的主要问题及原因：根据财政统筹安排，项目支出进度调整，暂未执行。下一步改进措施：下一步我单位将加强与财政沟通协调，加快资金执行进度，确保项目执行

落地见实效。

3. 残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术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 97.6 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 230.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复服务有力提升，2023 年累计康复救助残疾儿童 468 名，实施白内障复明手术 711 例，康复工作不断提质增效，康复救助项目社会反响良好。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目，绩效评价得分为 97.6 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)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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单**

**位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人事业发展经费（残保金列支）	临沂市兰山区残疾人联合会	99.32	优
2	代扣机关事业单位残疾人就业保障金	临沂市兰山区残疾人联合会	0	差
3	残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费	临沂市兰山区残疾人联合会	97.6	优

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展经费（残保金列支）		主管部门		临沂市兰山区残疾人联合会			
项目实施单位		临沂市兰山区残疾人联合会		联系电话		0539-8191983			
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	660	660	614.85	10	93.16%	9.32		
	其中：当年财政拨款	660	660	614.85	-	93.16%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
通过实施残疾人事业发展项目，开展残疾人精准康复、残疾预防、教育就业、组织建设、宣传文体、权益维护等工作，落实惠残政策。不断提高残疾人康复服务、教育就业服务、权益保障服务等水平，不断增强残联组织保障和服务能力，努力使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				一年来，通过各类残疾人事业发展项目的开展，不断强化基层组织建设和服务创新；康复服务有力提升；教育就业工作推进有序；宣文工作扎实开展；残疾人权益保障到位，残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	儿童康复救助标准	据实结算	据实结算	2	2		
			精神病患者服药救助标准	700元/人/年	700元/人/年	2	2		
			精神病患者住院救助标准（一次）	4000元/人/年	4000元/人/年	2	2		
			50周岁以上残疾人意外伤害险标准	40元/人/年	40元/人/年	2	2		
			残疾人证评定收费标准	精神类残疾评定50元/人、其他残疾类别评定30元/人	精神类残疾评定50元/人、其他残疾类别评定30元/人	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥142人	468人	2	2		
			精神残疾人康复救助人数	≥1000人	1085人	2	2		
			免费配发基本型辅助器具件数	≥800件	1122件	2	2		
			50周岁以上残疾人意外伤害险购买人数	≥6000人	7901人	2	2		
			残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放人数	≥80人	171人	2	2		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥100户	110户	2	2		
			残疾人专项调查人数	≥18000人	20171人	2	2		
				新办理残疾证	≥1000个	2388个	2	2	
				开展残疾人文化体育活动次数	≥3次	4次	2	2	
				残疾人职业能力测评人数	≥800人	964人	2	2	
				走访慰问残疾人机构、家庭数	≥100个	260个	2	2	
				有康复需求持证残疾人康复服务率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	50周岁以上残疾人意外伤害险覆盖率	≥95%	100%	2	2		
	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放率		≥95%	100%	2	2			
	持证残疾人专项调查覆盖率		≥95%	100%	2	2			
	残疾人家庭无障碍改造验收合格率		≥95%	100%	2	2			
	“如康家园”运营规范率		≥90%	92%	2	2			
			残疾人综合服务中心运营效果	持续、规范	持续、规范	2	2		
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	2	2		
		项目资金拨付及时性	及时	及时	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	受助残疾人生活幸福感	稳步提升	稳步提升	6	6			
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	6	6			
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	6	6			
		受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善	6	6			
		惠残政策知晓率	≥80%	80%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施机构满意度	≥90%	90%	5	5			
		受助对象满意度	≥90%	90%	5	5			
<b>总分</b>				<b>99.32</b>					
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。



# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		代扣机关事业单位残疾人就业保障金		主管部门		临沂市兰山区残疾人联合会		
项目实施单位		临沂市兰山区残疾人联合会		联系电话		0539-8191983		
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	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		区财政代扣全区机关事业单位残疾人就业保障金，划转后上缴残疾人就业保障金专户。		因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	代扣标准	100万元/年		10	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
	产出指标(40分)	数量指标	项目年度完成率	≥100%		15	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		15	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
		时效指标	项目完成及时性	及时		10	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人事业发展水平	不断提升		15	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
			政策知晓率	≥80%		15	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%		10	0	因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。	
<b>总分</b>		<b>0</b>						
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：		因财政资金拨付总体安排有变，项目未执行。						

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。

# 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费		主管部门		临沂市兰山区残疾人联合会		
项目实施单位		临沂市兰山区残疾人联合会		联系电话		0539-8191983		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	240	240	230.4	10	96%	9.6	
	上年结转资金	240	240	230.4	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展残疾儿童康复救助项目, 为有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务, 保障残疾儿童基本康复服务需求; 通过开展白内障患者复明手术项目, 为有康复需求的白内障患者提供免费复明手术, 让他们重见光明。			残疾人康复服务有力提升, 2023年累计康复救助残疾儿童468名, 实施白内障复明手术711例, 康复工作不断提质增效, 康复救助项目社会反响良好。				
年度绩效指标 (40分)	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (10分)	经济成本指标	儿童康复救助标准	据实结算	据实结算	5	5	
			白内障复明手术补助标准	1000元/例	1000元/例	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥95人	468人	7	7	
			白内障复明手术例数	≥700例	711例	7	7	
		质量指标	有康复需求残疾儿童康复服务率	≥90%	100%	7	7	
			有白内障手术需求患者手术率	≥90%	100%	7	7	
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	6		
		项目资金拨付时间	2023年12月支付	2023年12月支付	6	4	部分资金尚未拨付到位	
	效益指标 (30分)	经济效益	缓解残疾人家庭经济压力	有效	有效	6	6	
			残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	6	6	
		社会效益指标	受助残疾人康复效果	有效	有效	6	6	
			残疾人生活状况	有所改善	有所改善	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	80%	6	6	
项目实施机构满意度			≥90%	90%	5	5		
		受助残疾人满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>97.6</b>				
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。

# 2023年度残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目绩效评价报告

## 残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目			
实施单位：临沂市兰山区残疾人联合会			
2023年度预算资金安排	240万元		
其中：	当年财政拨款240万元		
2023年度实际支出	230.4万元(预算执行率96%)		
二、项目绩效目标			
<b>(一)绩效目标</b> 通过开展残疾儿童康复救助项目，为有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务，保障残疾儿童基本康复服务需求；通过开展白内障患者复明手术项目，为有康复需求的白内障患者提供免费复明手术，让他们重见光明。			
<b>(二)主要指标</b> 计划为95名残疾儿童提供康复救助，实施白内障患者免费复明手术700例。			
三、实施成效			
残疾人康复服务有力提升，2023年累计康复救助残疾儿童468名，实施白内障复明手术711例，康复工作不断提质增效，康复救助项目社会反响良好。			
四、主要问题及有关建议			
<b>(一)主要问题</b> 1、预算及政策执行方面。受财政整体状况影响，部分项目预算资金未执行到位。 2、有效督导力度不足。 3、宣传力度不足。			
<b>(二)有关建议</b> 1、规范预算编制，科学合理安排预算。 2、加大督导力度。 3、积极开展宣传教育。			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率(%)
预算执行情况	10	9.6	96
成本	10	10	100
产出	40	38	95
效益	30	30	100
满意度	10	10	100
合计	100	97.6	97.6
绩效评价得分：97.6 评价结果等级：优			

# 目 录

一、项目基本情况 .....	2
(一) 项目立项政策背景及实施的目的 .....	2
(二) 项目内容和预算支出情况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 评价的范围和目的 .....	3
(二) 评价依据 .....	3
(三) 评价指标体系 .....	4
(四) 评价方法 .....	4
三、评价结论情况 .....	5
(一) 综合评价结论 .....	5
(二) 绩效分析 .....	5
(三) 取得的成效 .....	6
(四) 存在的问题 .....	6
四、意见建议 .....	7

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心发展理念，区残联坚持以残疾人中心，以残疾人“共同奔小康”为目标，围绕全区工作大局，落实惠残政策，实施残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

残疾儿童康复救助项目预算金额 170 万元，用于为有康复需求的在定点康复机构接受康复的智力、肢体、听力言语残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务。白内障患者复明手术补助项目 2023 年度预算拨付总金额为 70 万元，主要用于为有白内障复明手术需求的患者提供免费复明手术补助。项目总预算资金 240 万元，实际执行 230.4 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

为有康复需求的残疾儿童提供康复救助、为有白内障复明手术需求的患者提供免费复明手术补助。

#### 2、项目 2023 年度绩效目标

评价依据《山东省残疾儿童康复救助实施办法》（鲁残联发[2020]28号）、《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》、《临沂市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》、《关于组织实施临沂市白内障患者复明项目的通知》（临残工委办发[2023]4号）、《兰山区

白内障患者免费复明手术项目实施方案》等文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成项目的目标。

对残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目进行监管的年度目标是为有康复需求的残疾儿童提供康复救助、为有白内障复明手术需求的患者提供免费复明手术补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是2023年区财政安排的残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费项目240万元的使用绩效。评价范围包括残疾儿童康复救助、白内障复明手术项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标的综合评价。评价基准日为2023年12月31日。

残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1. 《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发[2018]20号）
2. 《临沂市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（临政办发[2019]2号）

3. 《山东省残疾儿童康复救助实施办法》（鲁残联发[2020]28号）

4. 《关于组织实施临沂市白内障患者复明项目的通知》（临残工委办发[2023]4号）

5. 《兰山区白内障患者免费复明手术项目实施方案》（临兰残联[2021]6号）

6. 其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《山东省残疾儿童康复救助实施办法》、《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》、《临沂市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》、《关于组织实施临沂市白内障患者复明项目的通知》、《兰山区白内障患者免费复明手术项目实施方案》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

### （四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据残疾人康复救助项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，

采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

区残联严格执行 2023 年度预算批复对项目资金的安排，按照项目年初绩效目标开展残疾人康复救助项目，资金管理，收支明确，及时拨付，确保了资金的使用效率。项目资金总额 240 万元，实际执行 230.4 万元。

通过该项目的开展，残疾人康复服务有力提升，2023 年累计康复救助残疾儿童 468 名，实施白内障复明手术 711 例，康复工作不断提质增效，康复救助项目社会反响良好。项目绩效自评总分 97.6 分，评价等级为优。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1、产出情况分析

为 468 名残疾儿童提供儿童康复救助项目，为他们提供免费机构内及中康复训练，有康复需求残疾儿童康复服务率 100%，康复救助资金据实结算，资金拨付及时；实施免费白内障复明手术 711 例，有需求白内障患者手术率超过 100%，补助项目资金按每例 1000 元的标准，拨付及时率 100%，资金拨付及时、足额。

##### 2、效益情况分析



残疾人康复救助项目在满足残疾人康复需求的同时，不同程度减轻了残疾人家庭的经济负担。受助残疾人康复效果显著，通过不同形式的康复服务，让残疾人能够通过康复生活自理、正常地融入社会生活中，提高生活质量。

### 3、满意度情况分析

通过对受助残疾人的抽样电话回访等调查方式开展对项目满意度情况调查，经回访，受助残疾人及监护人的满意度超过 90%。

#### （三）取得的成效

在项目经费的执行过程中，严格执行预算资金管理相关规定，确定总体绩效目标，明确项目内容、申报条件和审批流程等，工作目标明确，社会满意度较高。残疾人在康复、扶残助残等方面需求得到满足，生产生活条件得到进一步改善，项目影响力进一步扩大。

#### （四）存在的问题

1、预算及政策执行方面。受财政整体状况影响，部分项目预算资金未执行到位。

2、有效督导力度不足。残疾人需求多样，多数服务项目主要依托第三方康复服务机构开展，区残联对各类康复服务机构监管有一定的不足之处，需采取多样化的监管措施，以保障康复资金使用效益，确保有康复需求的残疾人能够得到高质量的精准康复服务。

3、宣传力度不足。通过问卷调查及电话随访，部分残疾人或受访者对开展的项目情况了解不充分，不了解项目开展的意义和重要性。

#### **四、意见建议**

1、规范预算编制，科学合理安排预算。加强项目前期论证工作的前瞻性、科学性，按照项目轻重缓急建立项目库，同时，加入替代方案的对比分析，提高资金分配的合理性和准确度。

2、加大督导力度。对绩效目标实施情况加大检查督导力度，强化对项目实施的监控，采取有力措施推进项目的实施，及时发现并解决问题，切实推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或者重点支持绩效评价好的项目。通过项目的实施使残疾群众的生活明显改善，使改革发展成果更多地惠及残疾群众。

3、积极开展宣传教育。认真组织开展相关的宣传教育，扩大社会知晓率，组织基层残疾人员开展培训，更好地帮助他们准确知晓相关惠残政策，了解基本的申请程序和要求。