

**2022 年度
莱州市残疾人联合会机
关部门决算**

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

(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、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(五) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。(六) 承担市政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。(七) 指导和管理各类残疾人社团组织，开展活动。(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市残疾人联合会机关部门决算包括：莱州市残疾人联合会机关本级。

纳入莱州市残疾人联合会机关 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱州市残疾人联合会机关本级

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：莱州市残疾人联合会机关

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	768.25	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	23.40	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	742.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	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	14.77
	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	23.40
	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	
本年收入合计	27	791.65	本年支出合计	58	791.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	791.65	总计	62	791.65

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：莱州市残疾人联合会机关

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		791.65	791.65					
208	社会保障和就业支出	742.62	742.62					
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04					
20811	残疾人事业	718.06	718.06					
2081101	行政运行	95.28	95.28					
2081104	残疾人康复	134.20	134.20					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	487.58	487.58					
210	卫生健康支出	10.86	10.86					

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
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89					
221	住房保障支出	14.77	14.77					
22102	住房改革支出	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	14.77	14.77					
229	其他支出	23.40	23.40					
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.40	23.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱州市残疾人联合会机关

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		791.65	214.97	576.69			
208	社会保障和就业支出	742.62	189.33	553.29			
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20811	残疾人事业	718.06	164.77	553.29			
2081101	行政运行	95.28	95.28				
2081104	残疾人康复	134.20		134.20			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	487.58	69.49	418.09			
210	卫生健康支出	10.86	10.86				

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
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				
229	其他支出	23.40		23.40			
22960	彩票公益金安排的支出	23.40		23.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	23.40		23.40			

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

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	768.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	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	742.62	742.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86		
	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				

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
	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				
	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	14.77	14.77		
	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	23.40		23.40	
	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				
本年收入合计	27	791.65	本年支出合计	59	791.65	768.25	23.40	
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				
总计	32	791.65	总计	64	791.65	768.25	23.40	

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

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		768.25	214.97	553.29
208	社会保障和就业支出	742.62	189.33	553.29
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20811	残疾人事业	718.06	164.77	553.29
2081101	行政运行	95.28	95.28	
2081104	残疾人康复	134.20		134.20
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	487.58	69.49	418.09
210	卫生健康支出	10.86	10.86	

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
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

公开 06 表
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	189.07	302	商品和服务支出	17.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.61	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.21	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.98	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	10.41	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.62	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	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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		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	0.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.12	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	5.44	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	4.36	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		197.31	公用经费合计						17.66

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

公开 07 表
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			23.40	23.40		23.40	
229	其他支出		23.40	23.40		23.40	
22960	彩票公益金安排的支出		23.40	23.40		23.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.40	23.40		23.40	

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

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

部门：莱州市残疾人联合会机关

公开 09 表
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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12	

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 791.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 256.31 万元，下降 24.46%。主要是残疾人居民医疗保险补助由残联支付改为由财政直接支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

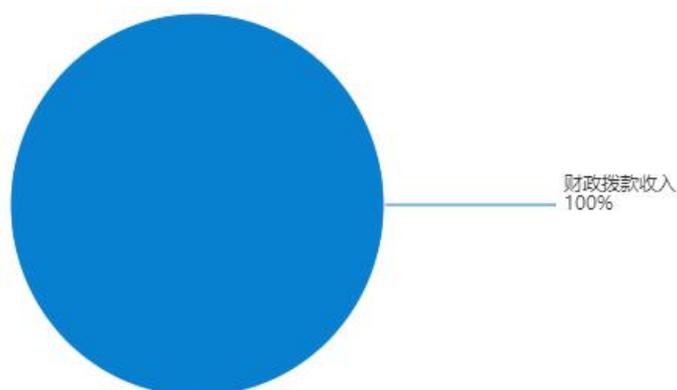


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 791.65 万元，其中：财政拨款收入 791.65 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 791.65 万元。与 2021 年度相比，减少 256.31 万元，下降 24.46%。主要是残疾人居民医疗保险补助由残联支付改为由财政直接支付。

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。

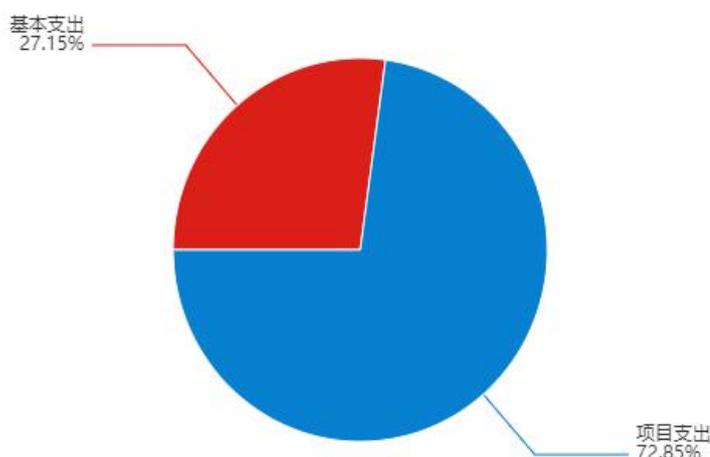
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 791.65 万元，其中：基本支出 214.97 万元，占 27.15%；项目支出 576.69 万元，占 72.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 214.97 万元。与 2021 年度相比，增加 24.21 万元，增长 12.69%。主要是机关事业单位人员增多。

2、项目支出 576.69 万元。与 2021 年度相比，减少 280.5 万元，下降 32.72%。主要是残疾人居民医疗保险补助由残联支付改为由财政直接支付。

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 791.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.31 万元，下降 24.46%。主要是残疾人居民医疗保险补助由残联支付改为由

财政直接支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

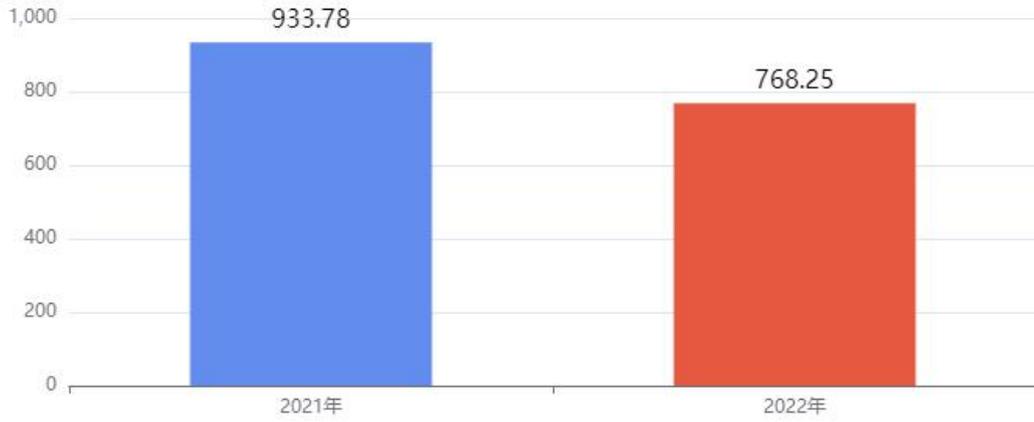


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 768.25 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.53 万元，下降 17.73%。主要是残疾人居民医疗保险补助由残联支付改为由财政直接支付。

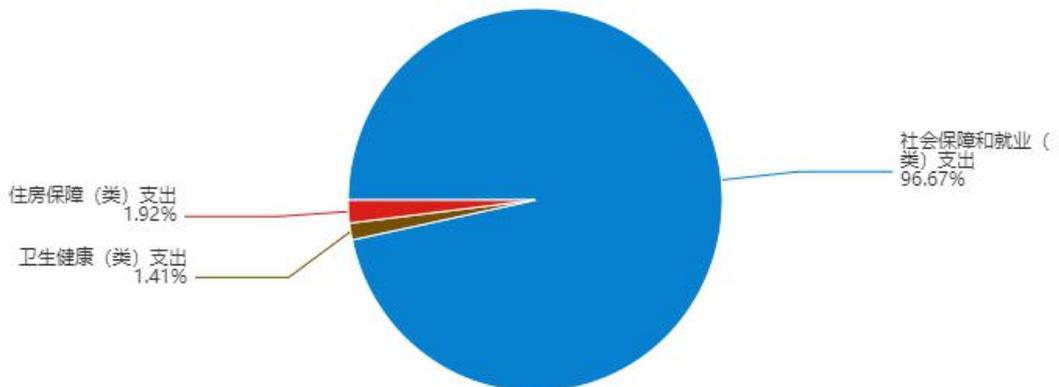
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 768.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 742.62 万元，占 96.67%；卫生健康（类）支出 10.86 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 14.77 万元，占 1.92%。

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 1,435.18 万元，支出决算为 768.25 万元，完成年初预算的 53.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业支出低于预期。其中：

1、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 5.91 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员补助减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员补助减少。

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 18.02 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小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降低。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小

于年初预算数的主要原因是老干部活动经费缴费人数减少。

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 89.73 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位人员增多。

6、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 135 万元，支出决算为 134.2 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

7、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 490 万元，支出决算为 487.58 万元，完成年初预算的 99.51%。与年初预算基本持平。

9、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 4.49 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数降低。

10、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 3.73 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100.8%。与年初预算基本持平。

11、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 3.07 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助保险缴费基数降低。

12、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 15.48 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数降低。

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 214.97 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 197.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 17.66 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 23.4 万元，本年支出 23.4 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 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2022 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 2022 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱州市残疾人联合会机关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 2.12 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,莱州市残疾人联合会机关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 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 17.66 万元,比年初预算数减少 3.14 万元,下降 15.1%,主要原因是压缩公用经费,厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 36.45 万元,其中:政府采购货物支出 36.45 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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，莱州市残疾人联合会机关组织对 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 1 个，涉及预算资金 330.68 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 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对残疾人就业保障金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 330.68 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市残疾人联合会机关 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，莱州市残疾人联合会 2022 年度市级预算项目均达到预期，完成了设置的绩效目标。

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，以及残疾人就业保障金等 1 个项目的绩效自评表。其中，残疾人就业保障金等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 100 分。全年预算数为 330.68 万元，执行数为 330.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 153 名重残人员参加居民医疗保险提供了补助，减轻了重残人员的就医压力；通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 800 名残疾人配置了辅助器具，有效保障了残疾人的基本康复训练；为 208 名听力、肢体、智力、孤独症儿童进行救助，有效保障了听力、肢体、智力、孤独症儿童的基本权益；为 40 户贫困重度残疾人提供了无障碍改造服务，有效改善了残疾人生活条件；为 27 名智力、精神和重度肢体残疾人提供了托养服务，有效改善了残疾人生活条件；通过为 122 名残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握了一技之长；为 6 名残疾人大学生提供助学金，有效保障了残疾人大学生的基本生活质量；春节走访慰问 200 名建档立卡贫困残疾人，有效提高残疾人的幸福指数。

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。莱州市残疾人联合会机关对残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化项目等 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，莱州市残疾人联合会 2022 年度中央对地方转移支付项目均达到预期，完成了设置的绩效目标。

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。本部门无部门评价项目。

（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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金		主管部门	莱州市残疾人联合会			
项目实施单位		莱州市残疾人联合会		联系电话	2805256			
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	1231.01	330.68	330.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1231.01	330.68	330.68	10	100%	10	
	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>目标 1：为 153 名重残人员参加居民医疗保险提供补助。</p> <p>目标 2：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 800 名残疾人配置辅助器具。</p> <p>目标 3：为 200 名听力、肢体、智力、孤独症儿童进行救助。</p> <p>目标 4：为 40 户贫困重度残疾人提供无障碍改造服务，改善残疾人生活条件。</p> <p>目标 5：为 15 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。</p> <p>目标 6：通过为 122 名残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握一技之长。</p> <p>目标 7：为 6 名残疾人大学生提供助学金。</p> <p>目标 8：春节走访慰问 200 名建档立卡贫困残疾人。</p>		<p>目标 1：为 153 名重残人员参加居民医疗保险提供了补助，减轻了重残人员的就医压力。</p> <p>目标 2：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 800 名残疾人配置了辅助器具，有效保障了残疾人的基本康复训练。</p> <p>目标 3：为 208 名听力、肢体、智力、孤独症儿童进行救助，有效保障了听力、肢体、智力、孤独症儿童的基本权益。</p> <p>目标 4：为 40 户贫困重度残疾人提供了无障碍改造服务，有效改善了残疾人生活条件。</p> <p>目标 5：为 27 名智力、精神和重度肢体残疾人提供了托养服务，有效改善了残疾人生活条件。</p> <p>目标 6：通过为 122 名残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握了一技之长。</p> <p>目标 7：为 6 名残疾人大学生提供助学金，有效保障了残疾人大学生的基本生活质量。</p> <p>目标 8：春节走访慰问 200 名建档立卡贫困残疾人，有效提高残疾人的幸福指数。</p>				
年度绩效指标 (50 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
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥800 人	800 人	4	4	
		数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童救助数量	≥200 人	208 人	4	4	

	数量指标	重残人员居民基本医疗保险补助	≥153人	153人	4	4	
	数量指标	接受残疾大学生助学金人数	≥6人	6人	4	4	
	数量指标	资助接受托养服务人次	≥15人	27人	4	4	
	数量指标	接受实用技术培训人数	≥122人	122人	4	4	
	数量指标	春节走访贫困残疾人	≥200人	200人	4	4	
	数量指标	接受残疾人家庭无障碍改造户数	≥40户	40户	4	4	
	质量指标	配发的辅助器具合格率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2022.12	2022.12	4	4	
	成本指标	残疾儿童救助标准	=2500元/人/月	2500元/人/月	2	2	
	成本指标	残疾人托养救助年均标准	=6000元/年	6000元/年	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人康复服务水平	>0.00%	1%	6	6	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	>0.00%	1%	6	6	
	社会效益指标	残疾儿童康复救助情况	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	残疾人生活状况	>0.00%	1%	6	6	
	可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力	>0.00%	1%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾家属满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	

		服务对象满意度指标	接受实用技术培训的残疾人满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莱州市残疾人联合会绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市残疾人联合会结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对 2022 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

我会 2022 年共申报项目 1 项，预算总金额 330.68 万元，其中年初预算金额 1231.01 万元，年初预算项目包括：残疾人就业保障金项目 1231.01 万元。

项目自评工作由我会组织实施，对 2022 年各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题，出色完成上级交办的任务，确保我市绩效自评工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目共 1 项，为残疾人就业保障金项目，项目预算总金额 330.68 万元，实际执行 330.68 万元。残疾人就业保障金项目年初目标为：① 为 153 名重残人员参加居民医疗保险提供补助；② 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 800 名残疾人配置辅助器具；③ 为 200 名听力、肢体、智力、孤独症儿童进行救助；④ 为

40 户贫困重度残疾人提供提供无障碍改造服务，改善残疾人生活条件；⑤为 15 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；⑥通过为 122 名残疾人提供职业技能培训，使残疾人掌握一技之长；⑦为 6 名残疾人大学生提供助学金；⑧春节走访慰问 200 名建档立卡贫困残疾人。截止 2022 年 12 月 31 日，本次自评项目目标均按计划完成，在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象，无扣分项目。

（二）取得的主要成绩

残疾人就业保障金项目：改善残疾人基本生活状况，提升残疾人参与社会的能力，提高残疾人生活幸福指数，健全残疾人权益保障制度体系建设，提升残疾人的社会参与感、幸福感，残疾人满意度显著提高。

三、下一步工作措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评

估、事中绩效监控、事后绩效评价。

附表：2022 年度莱州市残疾人联合会项目支出绩效自评情况汇总表

2022 年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：莱州市残疾人联合会

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	残疾人就业保障金	莱州市残疾人联合会		330.68	100	优	