

2023年嘉祥县残疾人联合会部门 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 2023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 2023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

- 1、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。
- 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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，辅助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，作好综合、组织、协调和服务。
- 7、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的广泛交流与合作。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县残疾人联合会部门决算包括：嘉祥县残疾人联合会本级。

纳入嘉祥县残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：嘉祥县残疾人联合会

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	766.72	一、一般公共服务支出	32	138.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.82	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	603.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	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	15.83
	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	136.82
	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	903.54	本年支出合计	58	903.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	903.54	总计	62	903.54

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

公开02表
金额单位：万元

部门：嘉祥县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	903. 54	903. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	138. 20	138. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	603. 26	603. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 81	10. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	574. 73	574. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	511. 40	511. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	44. 09	44. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：嘉祥县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.82	136.82	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	136.82	136.82	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：嘉祥县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	903. 54	193. 65	709. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	138. 20	133. 22	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	133. 22	133. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	603. 26	35. 17	568. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 81	10. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	574. 73	6. 64	568. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	8. 64	6. 64	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	511. 40	0. 00	511. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	10. 60	0. 00	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	44. 09	0. 00	44. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：嘉祥县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.82	0.00	136.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.82	0.00	136.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.82	0.00	136.82	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
金额单位：万元

部门：嘉祥县残疾人联合会

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	766.72	一、一般公共服务支出	33	138.20	138.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.82	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	0.00	0.00	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	603.26	603.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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
	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	15.83	15.83	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	136.82	0.00	136.82	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	903.54	本年支出合计	59	903.54	766.72	136.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	903.54	总计	64	903.54	766.72	136.82	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：嘉祥县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	766.72	193.65	573.07
201	一般公共服务支出	138.20	133.22	4.98
20129	群众团体事务	133.22	133.22	0.00
2012901	行政运行	133.22	133.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
2019999	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	603.26	35.17	568.09
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
20811	残疾人事业	574.73	6.64	568.09
2081101	行政运行	8.64	6.64	2.00
2081104	残疾人康复	511.40	0.00	511.40
2081105	残疾人就业	10.60	0.00	10.60
2081199	其他残疾人事业支出	44.09	0.00	44.09
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00

公开05表

部门：嘉祥县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	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：嘉祥县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.63	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.02	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	11.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	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	0.00	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	1.13	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.00	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	0.10	30213	维修（护）费	0.00	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	13.82	30215	会议费	0.00	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	6.91	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	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	2.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.01	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	0.23	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	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	0.01	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
人员经费合计		189.45	公用经费合计					4.20

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
金额单位：万元

部门：嘉祥县残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	136.82	136.82	0.00	136.82	0.00
229	其他支出	0.00	136.82	136.82	0.00	136.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	136.82	136.82	0.00	136.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	136.82	136.82	0.00	136.82	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：嘉祥县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：嘉祥县残疾人联合会

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
0.33	0.00	0.23	0.00	0.23	0.10	0.33	0.00	0.23	0.00	0.23	0.10

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计903.54万元。与2022年相比，收、支总计各增加78.39万元，增长9.5%。主要是政府性基金收入、用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

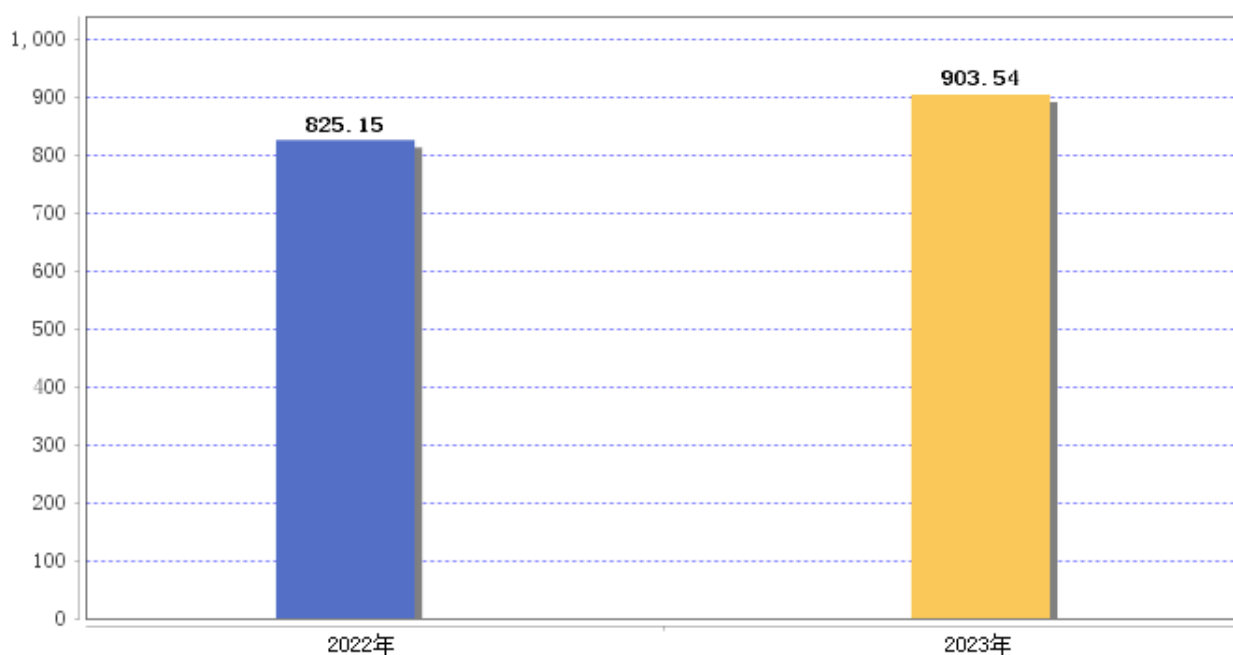
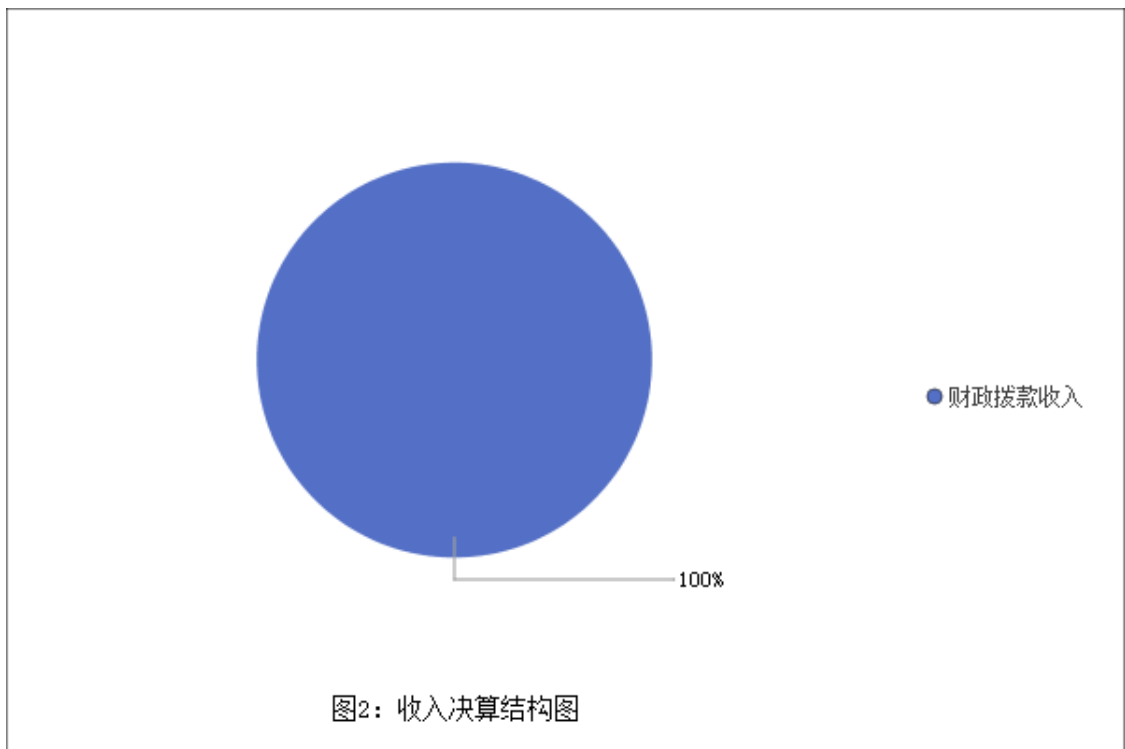


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计903.54万元，其中：财政拨款收入903.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入903.54万元。与2022年度相比，增加78.39万元，增长9.5%。主要是政府性基金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

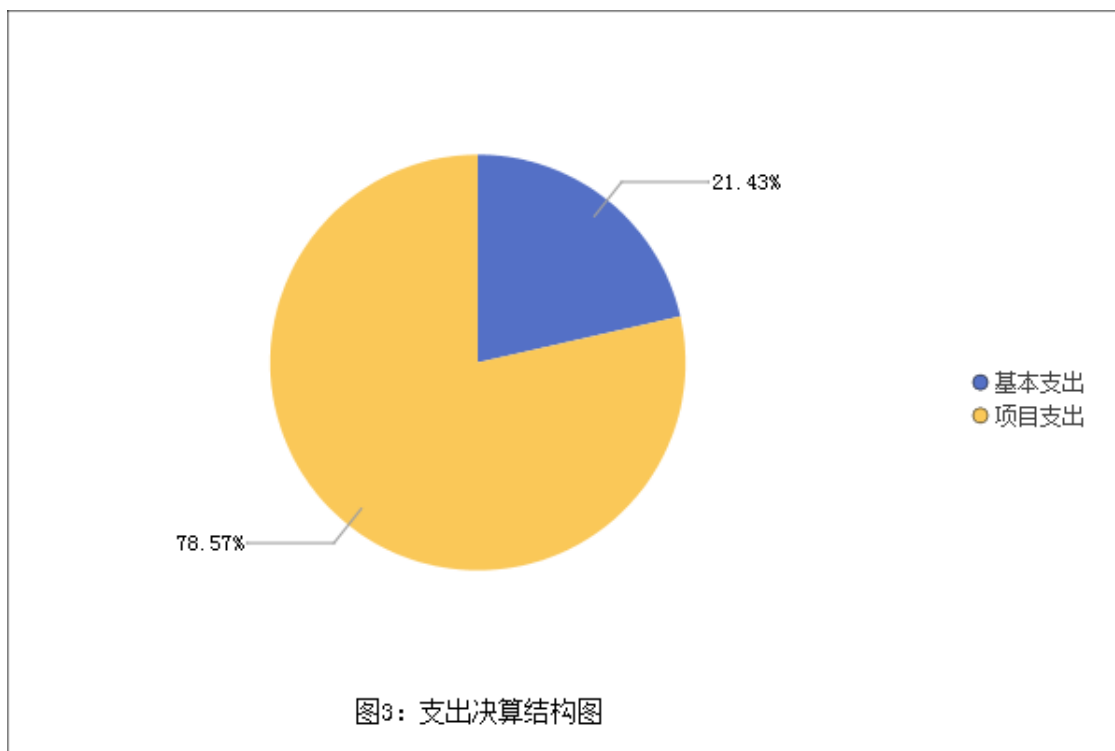
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计903.54万元，其中：基本支出193.65万元，占21.43%；项

目支出709.89万元，占78.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出193.65万元。与2022年度相比，增加1.7万元，增长0.89%。主要是工资支出增加。

2、项目支出709.89万元。与2022年度相比，增加76.69万元，增长12.11%。主要是残疾人康复增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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903.54万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加78.39万元，增长9.5%。主要是政府性基金、用于残疾人事业的彩票公益金增加。

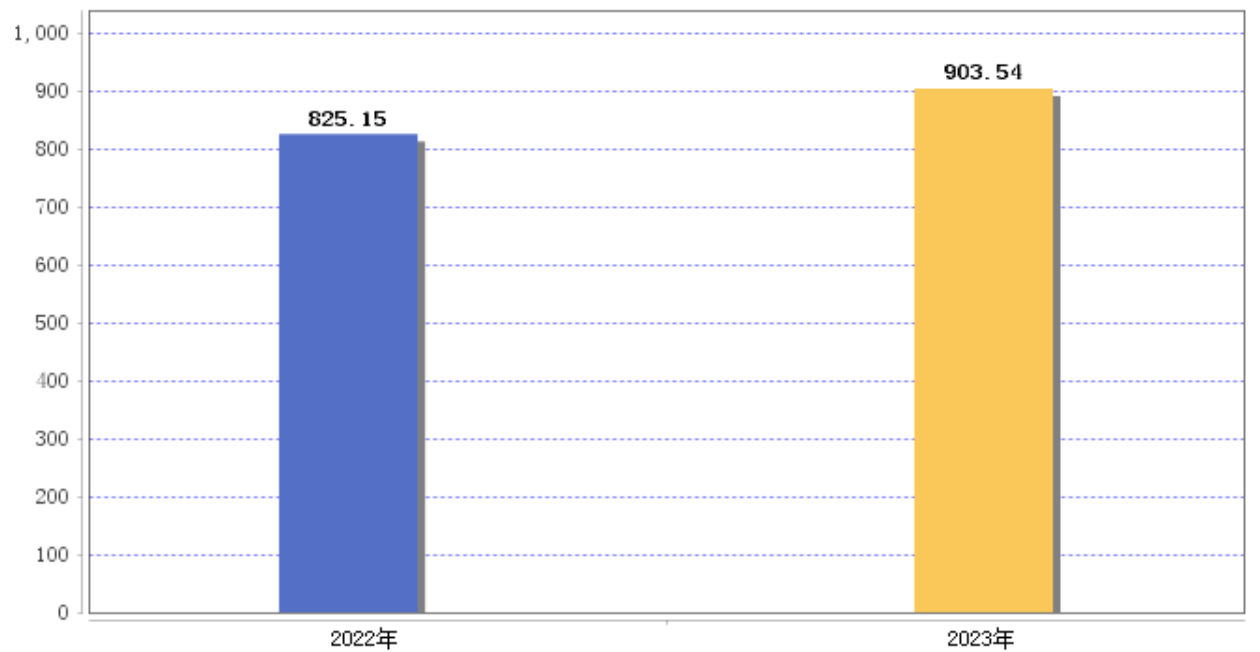


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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766.72万元，占本年支出合计的84.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少41.26万元，下降5.11%。主要原因是一般公共服务支出减少。

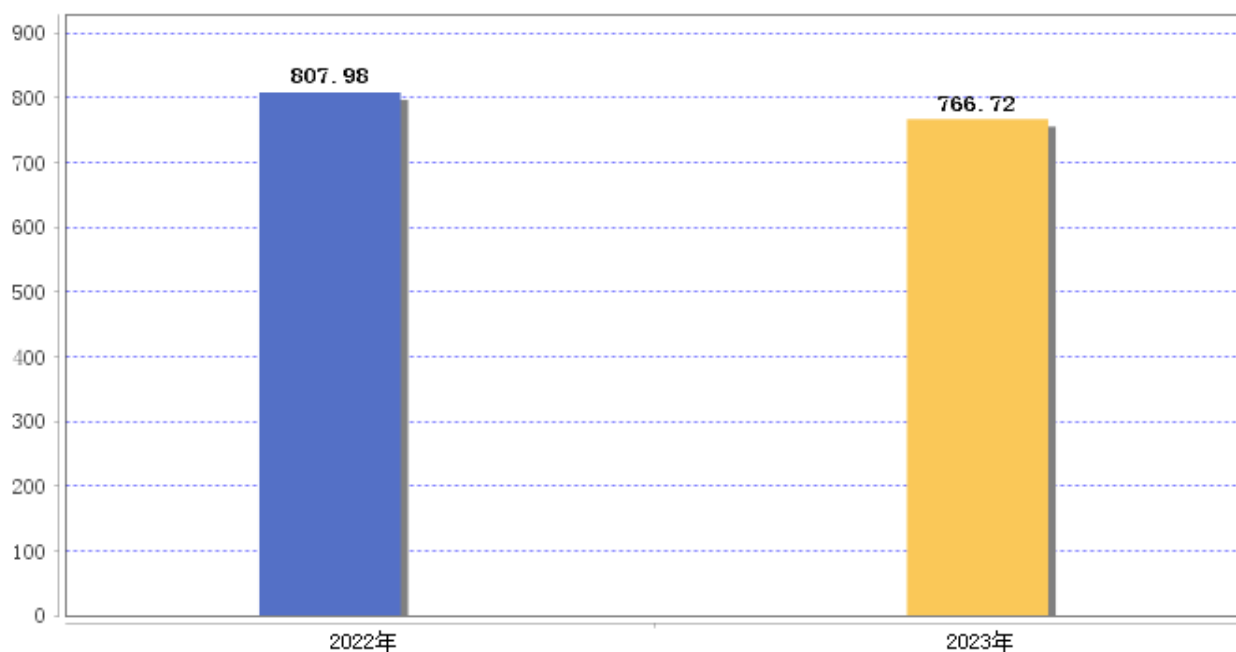
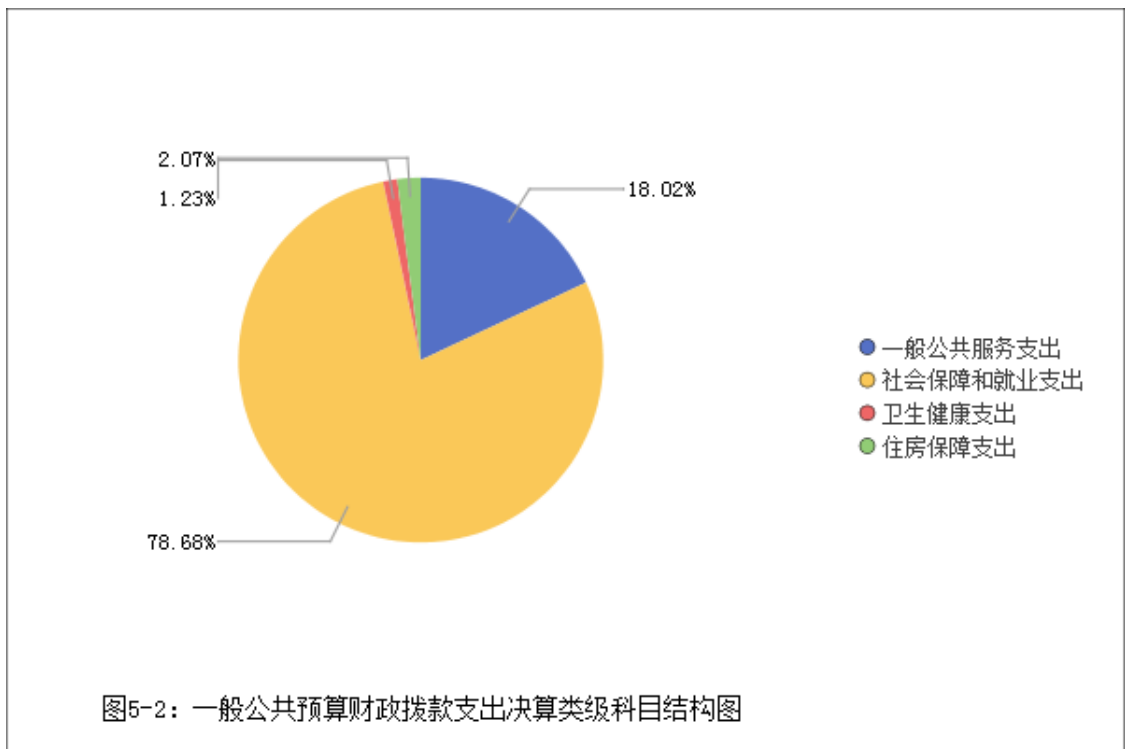


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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766.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出138.2万元，占18.02%；社会保障和就业支出（类）支出603.26万元，占78.68%；卫生健康支出（类）支出9.43万元，占1.23%；住房保障支出（类）支出15.83万元，占2.07%。



（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数为433.14万元，支出决算数为766.72万元，完成年初预算数的177.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是利用上级转移支付进行的支出较多。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为138.79万元，支出决算数为133.22万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是与其他科目资金进行了调剂。

2、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为5.16万元，支出决算数为4.98万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是与其他科目资金进行了调剂。

3、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）。年初预算数为10.81万元，支出决算数为10.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为17.72万元，支出决算数为17.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为4.2万元，支出决算数为8.64万元，完成年初预算的205.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了部分工资支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为511.4万元，完成年初预算的340.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了利用上级转移支付进行的支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了利用上级转移支付进行的支出。

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）。年初预算数为81.2万元，支出决算数为44.09万元，完成年初预算的54.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是增加了利用上级转移支付进行的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.43万元，支出决算数为9.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为15.83万元，支出决算数为15.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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193.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.46万元，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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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136.82万元，本年支出136.82万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为136.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了利用上级转移支付进行的支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按预算执行三公经费支付。

（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年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按预算执行三公经费支付。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年县残联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支出0.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，县残联等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按预算执行三公经费支付。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待上级残联检查工作，共计接待2批次、16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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人流动服务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，嘉祥县残疾人联合会组织对2023年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目6个，涉及预算资金244万元，占县级预算项目支出总额的100%；转移支付项目5个，涉及预算资金427.20万元。

组织对“残疾人康复救助”1个项目开展了评价，涉及预算资金541万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县残疾人联合会2023年度县级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，大都达到了绩效目标，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，特别是有的项目资金支付进度较慢。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人康复救助”“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”等6个项目的绩效自评表。其中，“残疾人康复救助”“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 残疾人康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.49分。全年预算数为140万元，执行数为130.10万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复，完成86人。发现的主要问题及原因：资金发生扣减，财政困难。下一步改进措施：积极争取上级转移支付。

2. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为25万元，执行数为19.51万元，完成预算的78.04%。项目绩效目标完成情况：已完成目标。发现的主要问题及原因：无。

3. 残疾人“如康家园”运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.77分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成目标。发现的主要问题及原因：市级资金减少，财政困难。下一步改进措施：积极争取市级资金。

4. 残疾人意外保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.03分。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成目标。发现的主要问题及原因：有部分人未换证，造成服务残疾人对象减少。下一步改进措施：积极动员到期需换证人员踊跃换证。

5. 残疾人机构托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。全年预算数为24万元，执行数为20.28万元，完成预算的84.50%。项目绩效目标完成情况：已完成目标。发现的主要问题及原因：无。

6. 残疾人教育救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.50分。全年预算数为10万元，执行数为5.5万元，完成预算的

55%。项目绩效目标完成情况：完成16人的教育救助。发现的主要问题及原因：有的学生因放弃未申请。下一步改进措施：积极动员符合条件的学生踊跃申请。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）转移支付项目绩效自评结果。嘉祥县残疾人联合会对“残疾人康复救助”“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”等2023年度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，大都达到了绩效目标，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，特别是有的项目资金支付进度较慢。

1. 残疾人康复救助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为531万元，执行数为521万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金发生扣减，财政困难。下一步改进措施：积极争取上级转移支付。

2. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为32万元，执行数为26.51万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

3. 残疾人“如康家园”运营项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4万元，执行数为4万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

4. 残疾人机构托养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为47.20万元，执行数为43.48万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

5. 残疾人教育救助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12万元，执

行数为7.50万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

2023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。“残疾人康复救助”项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十六、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度嘉祥县残疾人联合会部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、上级转移支付项目绩效自评												
0001	142001	嘉祥县残疾人联合会	嘉祥县残疾人联合会	残疾人康复救助	541	531	521	99.8	优	否	否	是
0002	142002		嘉祥县残疾人联合会	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	32	32	26.51	98.3	优	否	否	是
0003	142003		嘉祥县残疾人联合会	残疾人“如康家园”运营	4	4	4	100	优	否	否	是
0004	142005		嘉祥县残疾人联合会	残疾人机构托养	47.2	47.2	43.48	99.2	优	否	否	是
0005	142006		嘉祥县残疾人联合会	残疾人教育救助	12	12	7.5	92.3	优	否	否	是
二、县级预算项目支出绩效自评												
0001	142001	嘉祥县残疾人联合会	嘉祥县残疾人联合会	残疾人康复救助	150	140	130.1	96.49	优	否	否	是
0002	142002		嘉祥县残疾人联合会	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	25	25	19.51	97.8	优	否	否	是
0003	142003		嘉祥县残疾人联合会	残疾人“如康家园”运营	0	0	0	85.77	良	否	否	是
0004	142004		嘉祥县残疾人联合会	残疾人意外保险	35	35	0	87.03	良	否	否	是
0005	142005		嘉祥县残疾人联合会	残疾人机构托养	24	24	20.28	98.45	优	否	否	是
0006	142006		嘉祥县残疾人联合会	残疾人教育救助	10	10	5.5	91.5	优	否	否	是
三、部门重点评价项目												
0001	142001	嘉祥县残疾人联合会	嘉祥县残疾人联合会	残疾人康复救助	541	531	521	99	优	否	否	是

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人康复救助							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	150	140	130.1	10	92.93%	9.29	
		其中：当年财政拨款	150	140	130.1	-	92.93%	-	
		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				
		补助康复机构康复经费，保障康复机构正常运营。儿童康复，100人。			儿童康复，86人。				
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	救助标准	1.5万元/人	1.5万元/人	5	5		
			项目总成本	≤150万元	130.1	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	得到康复训练的各类残疾儿童数量	≥100人	86人	20	17.2	资金扣减，财政困难	
		质量指标	得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例	≥95%	≥95%	5	5		
			残疾儿童康复显效率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	项目期限内完成率	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人接受康复服务水平和康复机构服务能力	有所提高	有所提高	15	15		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
残疾儿童亲友对康复服务机构的满意度			≥90%	≥90%	5	5			
合 计						100	96.49	自评等级	优
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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		贫困重度残疾人家庭无障碍改造							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	25	25	19.51	10	78.04%	7.8	
		其中：当年财政拨款	25	25	19.51	-	78.04%	-	
		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				
		为贫困重度残疾人进行家庭无障碍改造，对镇街土建进行补助，适配无障碍辅具，保障贫困重度残疾人家庭无障碍环境。			已完成目标				
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	残疾人家庭无障碍改造标准	按文件执行	按文件执行	5	5		
			项目总成本	≤25万元	19.51万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	完成残疾人家庭无障碍改造数量	≥200户	205户	20	20		
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造符合设计要求	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目期限内完成率	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善残疾人家庭居住条件	有所提高	有所提高	15	15		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对无障碍服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
合 计						100	97.8	自评等级	优
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。

县级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“如康家园”运营							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	0	0	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	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				
		保障13处镇街残疾人综合服务平台“如康家园”正常运营			已完成目标				
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	经济成本指标	如康家园补助标准	2万元/处	2万元/处	5	5		
			项目总成本	≤26万元	4万元	5	0.77	市级资金减少	
	产出指标（40分）	数量指标	如康家园个数	13个	15个	20	20		
		质量指标	如康家园运营合规率	100%	100%	5	5		
			补助如康家园合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	如康家园运营时间	≥10个月	≥10个月	10	10		
	效益指	社会效益指标	如康家园服务残疾人的能力	有所提高	有所提高	15	15		
			关心、理解、支持残疾人社会氛围	有所提高	有所提高	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对如康家园服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
如康家园的满意度			≥90%	≥90%	5	5			
合 计						100	85.77	自评等级	良
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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人意外保险							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	35	35	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	35	35	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				
		为持证残疾人缴纳意外保险，减轻残疾人家庭负担，增强对残疾人的关怀。			已完成				
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	缴费标准	20元/人	20元/人	5	5		
			项目总成本	≤35万元	0	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	持证残疾人人	17500人	14900	20	17.03	有部分人未换证	
		质量指标	参加意外保险成功率	达到100%	达到100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底之前	2023年12月底之前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	15	15		
			对残疾人家庭负担的减轻	有所减轻	有所减轻	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人的满意度	100%	100%	10	10			
合 计						100	87.03	自评等级	良
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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人机构托养							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	24	24	20.28	10	84.50%	8.45	
		其中：当年财政拨款	24	24	20.28	-	84.50%	-	
		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				
		补助残疾人托养机构，以保障托养对象正常享受托养。			已完成				
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	补助机构托养服务标准	按文件执行	按文件执行	5	5		
			项目总成本	≤24万元	20.28	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	完成残疾人机构托养数量	≥100人	126人	20	20		
		质量指标	补助托养机构合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目期限内完成率	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	托养对象生活面貌改善	有所提高	有所提高	15	15		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人托养机构的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			残疾人或其家属对托养服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
合 计						100	98.45	自评等级	优
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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人教育救助							
主管部门		嘉祥县人民政府			项目实施单位	嘉祥县残疾人联合会			
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	10	10	5.5	10	55%	5.5		
	其中：当年财政拨款	10	10	5.5	-	55%	-		
	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				
		对符合条件的残疾大学生进行教育救助资金发放，以减轻他们的经济负担，激励他们努力学习。			完成16人的教育救助				
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	教育救助标准	按文件执行	按文件执行	5	5		
			项目总成本	≤10万元	5.5万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	救助残疾大学生人数	≥20人	16人	20	16	有的学生未申请	
		质量指标	依申请的教育救助覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目期限内完成率	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾大学生学习积极性	有所提高	有所提高	15	15		
			关爱残疾大学生社会氛围	有所提高	有所提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾大学生的满意度	100%	100%	10	10			
合 计						100	91.5	自评等级	优
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。

残疾人康复救助项目 绩效评价报告

项目主管部门： 嘉祥县残疾人联合会

项 目 单 位： 嘉祥县残疾人联合会

2024年5月

目 录

一、基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目主要内容及实施情况
- (三) 资金投入及使用情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 长期目标
- (二) 年度目标

三、绩效评价工作开展情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、综合评价情况及评价结论

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价总体情况分析
- (三) 现场评价总体情况分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

(二) 存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实省残联、省财政厅、省卫生健康委等九部门《关于印发〈山东省残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（鲁残联发〔2020〕28号），《济宁市残疾人基本康复服务目录》（2019年），嘉祥县残疾人联合会依据济宁市残联、市财政局、市卫生健康委等九部门联合印发的《关于印发〈济宁市残疾儿童康复救助实施细则〉的通知》（济残联字〔2021〕7号），实施残疾人康复救助项目，进一步加快推进残疾人康复机构建设，全面提升残疾人康复服务水平，助推残疾人事业发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由嘉祥县残疾人联合会向嘉祥县政府申请并得到批复，计划用于3个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
残疾人康复救助项目	残疾儿童康复	残疾儿童集中康复训练、机构+社区+家庭康复训练、残疾儿童送训补贴	已完成
	残疾成人康复	肢体残疾人康复、精神残疾人服药与住院、白内障复明手术	已完成
	残疾人康复辅具适配	为残疾人适配助听器、轮椅、假肢、矫形器等基本康复辅具	已完成

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

嘉祥县残疾人联合会残疾人康复救助项目2023年计划投入资金541万元，其中县级财政计划投入资金为150万元，中央财政计划投入资金为132万元，省级财政计划投入资金为71万元，市级财政计划投入资金为188万元。

2.预算分配的依据及因素

嘉祥县残疾人联合会残疾人康复救助项目依据《济宁市残疾人基本康复服务目录》（2019年）要求的标准，结合残疾人康复需求确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）康复救助计划：结合各康复机构康复活动具体情况，制定康复救助计划。

（2）康复救助活动：康复机构康复情况监管，测算残疾人康复救助数据，分配资金研讨，资金支付与发放。

3.项目资金投入及管理

嘉祥县残疾人联合会残疾人康复救助项目2023年实际到位资金为531万元，其中县级财政资金到位140万元。2023年实际支出521.1万元，其中县级财政资金支出130.1万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市财政局、济宁市残联等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
残疾人康复救助	541	531	521.1	
合 计	541	531	521.1	

(四) 项目组织管理

嘉祥县残疾人联合会残疾人康复救助项目的实施单位为嘉祥县残疾人联合会。

残疾人康复救助项目由县残疾人联合会依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

依据残疾人保障法、残疾人事业发展十四五规划等明确的发展目标，提高残疾人康复救助水平，确保满足残疾人康复需求；促进残疾人康复机构发展，带动残疾人事业全面发展，满足残疾人的需求。

(二) 年度目标

依据嘉祥县残疾人联合会2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

残疾人康复救助项目年度绩效目标为：补助康复机构康复经费，保障康复机构正常运营。。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	得到康复训练的各类残儿童数量	≥450人
		得到基本康复服务的残疾人人数	≥340人
	质量指标	得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例	≥95%
		残疾儿童康复显效率	≥85%
		有康复需求持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥95%
	时效指标	项目期限内完成率	2023年12月
成本指标	经济成本指标	各类残疾儿童救助标准	分1.5万、0.5万等
		精准康复等服务标准	按文件执行
		项目总成本	≤541万元
效益指标	社会效益指标	残疾人接受康复服务水平和康复机构服务能力	有所提高
		有需求持证残疾人得到基本康复服务覆盖率	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%
		残疾儿童亲友对康复服务机构的满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对嘉祥县残疾人联合会残疾人康复救助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核残疾人康复救助资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一

步的残疾人康复救助工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月残疾人康复救助项目各级财政资金（531万元），评价范围包含：中央资金132万元，省级资金71万元，市级资金188万元，县级资金140万元。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共嘉祥县委 嘉祥县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（嘉发〔2020〕15号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重残疾人康复救助的落实情况，侧重测算依据及各项残疾人康复救助政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对不同年度的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响残疾人康复救助项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对残疾人康复救助项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《济宁市残疾人基本康复服务目录》（2019年）的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（25分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

(1) 产出数量，设置集中康复儿童人数、机构+社区+家庭儿童康复人数等5个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置项目期限内完成率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25分）

(1) 社会效益，设置关爱残疾人氛围等3项指标，用以反映和考核残疾人康复救助是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度，设置残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度指标，用以反映和考核残疾人或其家属对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好残疾人康复救助项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由陈忠联、王佳慧、邵长虹、任秋芳组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
陈忠联	主评人		负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
王佳慧	二级复核		负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
邵长虹	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
任秋芳	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与嘉祥县残疾人联合会相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对残疾人康复救助项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年5月13日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年5月15日-5月17日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，残疾人康复救助项目能够按照相关政策要求，开展残疾儿童康复救助、残疾成人康复救助及康复辅具适配等工作。通过完成康复机构康复情况监管，测算残疾人康复救助数据，分配资金研讨，资金支付与发放等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《残疾人康复救助项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对残疾人康复救助项目进行了综

合评价，评分结果为99.91分。评价等级为优。其中：决策类指标分值25分，得分25分；过程类指标分值25分，得分23分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表5。

表5. 残疾人康复救助项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	25	25
过 程	25	24.91
产 出	25	25
效 益	25	25

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的资金支付、材料完整性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，残疾人康复救助项目不存在运行不顺畅等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场

座谈和现场勘查相结合的方法，对资金收付、满意度等进行现场评价，范围涵盖年度所有资金及所有康复对象。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及相关工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理各种资料，未发现资金收付及满意度等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	25	25	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

嘉祥县残疾人联合会依据省残联、省财政厅、省卫生健康委等九部门《关于印发〈山东省残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（鲁残联发（2020）28号），《济宁市残疾人基本康复服务目录》

（2019年），济宁市残联、市财政局、市卫生健康委等九部门联合印发的《关于印发〈济宁市残疾儿童康复救助实施细则〉的通知》（济残联字（2021）7号）等立项。

2.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

该项目经县残联向县政府申报，经县政府批准后予以实施。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

该项目各项绩效目标的设定经康复部精心编制，并经县财政局绩效科审批同意，目标合理。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分4分。

该项目各项绩效指标的设定经康复部精心编制，并经县财政局绩效科审批同意，指标明确。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

该项目的预算编制严格按照预算法的规定，并参考项目的实际情况，具有科学性。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

该项目的资金分配经康复部平时的工作监管及详细测算，并经党组研究决定，具有合理性。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分24.91分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	4.91	98.12%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	24.91	99.64%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

各级康复资金均及时到位，到位率100%。

2.预算执行率：分值5分，得分4.91分。

因财政困难，各级康复资金的支付均受到一定的影响，最终除县级康复资金未全部支付外，其他康复资金均全部支付，执行率达到98.12%。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

各级康复资金均严格按照资金的用途使用，未截留，未挪用。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

该项目在实施过程中，具有健全的管理制度。

5.制度执行：分值5分，得分5分。

该项目在实施过程中，严格执行各项管理制度，以让项目正常开展，达到相应的目标。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值7分，得分7分。

（1）集中康复儿童人数：本项得2分。

年度指标值与全年完成值均为350，已完成。

（2）机构+社区+家庭儿童康复人数：本项得2分。

年度指标值与全年完成值均为100，已完成。

（3）成人肢体康复人数：本项得1分。

年度指标值与全年完成值均为140，已完成。

（4）成人白内障康复复明人数：本项得1分。

年度指标值与全年完成值均为200，已完成。

（5）适配康复辅具件数：本项得1分。

年度指标值与全年完成值均为400，已完成。

2.质量达标率：分值6分，得分6分。

（1）得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例：本项得3分。

年度指标值与全年完成值均为 $\geq 95\%$ ，已完成。

（2）残疾儿童康复显效率：本项得3分。

年度指标值与全年完成值均为 $\geq 85\%$ ，已完成。

3. 项目期限内完成率：分值6分，得分6分。

年度指标值与全年完成值均为2023年12月，已完成。

4.救助标准：分值6分，得分6分。

年度指标值与全年完成值均为按文件执行，已完成。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、满意度二部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	15	15	100%
满意度	10	10	100%
合计	25	25	100%

1.社会效益：分值15分，得分15分。

年度指标值与全年完成值均为有所提高，已完成。

2.满意度：分值10分，得分10分。

年度指标值与全年完成值均为 $\geq 90\%$ ，已完成。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.2023年县委县政府将残疾儿童康复救助列入2023年度民生实事项目，县残联积极向上级残联争取政策和资金支持，坚持应救尽救原则，发现一例，救助一例，经相关公立医院评估让每个

有康复需求的残疾儿童及时得到救助。

2.做好各类成年残疾人的精准康复服务工作。结合残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，为肢体、精神、白内障等成年残疾人提供康复救助及适配康复辅具。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目经营方面

康复机构经营遭遇暂时性困难，因财政资金支付不及时阶段性影响。

2.项目管理方面

有的残疾儿童在外地医疗机构参加康复，影响实地监管。

3.绩效管理方面

在资金支付的及时性方面，遭遇一定的拖延，因财政状况暂时困难，资金支付相应滞后。

七、有关建议

2023年，我县财政状况一直不太好，建议上级财政能适当向我县倾斜，以不影响项目的正常开展。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：残疾人康复救助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标（50分）	数量指标（20分）	得到康复训练的各类残疾儿童数量（20分）	得到康复训练的各类残疾儿童数量	年度参加康复训练的各类残疾儿童数量	17.2	完成数量与目标数量的比例	各康复机构训练残疾儿童数量	各康复机构提供
	质量指标（10分）	得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例（5分）	得到康复训练儿童与有需求持证残疾儿童的比例	二者的比例是否达到目标	5	实际计算得出	机构提供与系统数据	机构提供与系统数据
		残疾儿童康复显效率（5分）	残疾儿童康复显效率	训练前后的比较	5	实际计算得出	机构提供	机构提供
	时效指标（10分）	项目期限内完成率（10分）	项目期限内完成率	年度终了时的数据	10	实际情况表现	年终数据	年终数据
	成本指标（10分）	救助标准（10分）	救助标准	实际救助情况	10	实际情况表现	年终数据	年终数据
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	关爱残疾人氛围（30分）	关爱残疾人氛围	社会调查	30	社会调查结果	社会调查	社会调查
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度（10分）	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	社会调查	10	社会调查结果	社会调查	社会调查

残疾人 康复救助项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
资金落实存在的问题	1	资金支付及时性不高	嘉祥县残疾人联合会
备 注：			