

**2023 年度  
莒南县残疾人联合会本  
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

莒南县残疾人联合会主要职能是按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

(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、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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等工作，创造良好环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会团体组织。承担县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、康复科、教育

就业科、组权维宣科。

## 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：莒南县残疾人联合会本级

| 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  | 847.83   | 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  | 274.75   | 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 | 13.30    |
| 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 | 803.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.89    |
|                  | 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 | 20.44    |
|                  | 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 | 274.75   |
|                  | 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 | 1,122.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,122.58 |
| 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 | 1,122.58 | <b>总计</b>       | 62 | 1,122.58 |

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：莒南县残疾人联合会本级

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<br>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     |                  | 1,122.58 | 1,122.58 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 13.30    | 13.30    |        |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 13.30    | 13.30    |        |      |      |              |      |
| 2050205 | 高等教育             | 13.30    | 13.30    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803.21   | 803.21   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.57    | 45.57    |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.18    | 20.18    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39    | 25.39    |        |      |      |              |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 757.65   | 757.65   |        |      |      |              |      |
| 2081101 | 行政运行             | 205.15   | 205.15   |        |      |      |              |      |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 138.19   | 138.19   |        |      |      |              |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 313.53   | 313.53   |        |      |      |              |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 1.00     | 1.00     |        |      |      |              |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 99.78    | 99.78    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.89    | 10.89    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.89    | 10.89    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.89    | 10.89    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44    | 20.44    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.44    | 20.44    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.44  | 20.44  |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出            | 274.75 | 274.75 |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 274.75 | 274.75 |        |      |      |              |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 274.75 | 274.75 |        |      |      |              |      |

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：莒南县残疾人联合会本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1,122.58 | 282.03 | 840.55 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 13.30    |        | 13.30  |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 13.30    |        | 13.30  |        |      |               |
| 2050205 | 高等教育             | 13.30    |        | 13.30  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803.21   | 250.71 | 552.50 |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.57    | 45.57  |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.18    | 20.18  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39    | 25.39  |        |        |      |               |
| 20811   | 残疾人事业            | 757.65   | 205.15 | 552.50 |        |      |               |
| 2081101 | 行政运行             | 205.15   | 205.15 |        |        |      |               |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 138.19   |        | 138.19 |        |      |               |
| 2081104 | 残疾人康复            | 313.53   |        | 313.53 |        |      |               |
| 2081105 | 残疾人就业            | 1.00     |        | 1.00   |        |      |               |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 99.78    |        | 99.78  |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.89    | 10.89  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.89    | 10.89  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.89    | 10.89  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44    | 20.44  |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                |        |       |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出              | 20.44  | 20.44 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金               | 20.44  | 20.44 |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出                | 274.75 |       | 274.75 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出          | 274.75 |       | 274.75 |        |      |               |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票<br>公益金支出 | 274.75 |       | 274.75 |        |      |               |

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：莒南县残疾人联合会本级

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  | 847.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 274.75 | 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 | 13.30  | 13.30      |             |              |
|                | 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 | 803.21 | 803.21     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.89  | 10.89      |             |              |
|                | 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 20.44    | 20.44          |                 |                  |
|               | 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 | 274.75   |                | 274.75          |                  |
|               | 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 | 1,122.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,122.58 | 847.83         | 274.75          |                  |
| 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 | 1,122.58 | <b>总计</b>       | 64 | 1,122.58 | 847.83         | 274.75          |                  |

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：莒南县残疾人联合会本级

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     |                  | 847.83 | 282.03 | 565.80 |
| 205     | 教育支出             | 13.30  |        | 13.30  |
| 20502   | 普通教育             | 13.30  |        | 13.30  |
| 2050205 | 高等教育             | 13.30  |        | 13.30  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803.21 | 250.71 | 552.50 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.57  | 45.57  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.18  | 20.18  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39  | 25.39  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 757.65 | 205.15 | 552.50 |
| 2081101 | 行政运行             | 205.15 | 205.15 |        |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 138.19 |        | 138.19 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 313.53 |        | 313.53 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 1.00   |        | 1.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 99.78  |        | 99.78  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.89  | 10.89  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.89  | 10.89  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44  | 20.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.44  | 20.44  |        |

| 项 目     |       | 本年支出  |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 |      |

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：莒南县残疾人联合会本级

| 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         | 245.32 | 302   | 商品和服务支出   | 16.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 79.25  | 30201 | 办公费       | 1.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.52  | 30202 | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 17.72  | 30205 | 水费        | 0.42  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39  | 30206 | 电费        | 1.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.49  | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.89  | 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       | 0.63   | 30211 | 差旅费       | 0.80  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.44  | 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    | 0.42  | 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      | 20.19  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 20.18  | 30217 | 公务接待费     |       | 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        |        | 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      |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.02   | 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 | 1.88 | 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    | 7.38 | 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 | 1.62 | 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 |             | 265.51 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.52 |

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：莒南县残疾人联合会本级

| 项 目     |                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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     |                 |             | 274.75 | 274.75 |      | 274.75 |             |
| 229     | 其他支出            |             | 274.75 | 274.75 |      | 274.75 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |             | 274.75 | 274.75 |      | 274.75 |             |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |             | 274.75 | 274.75 |      | 274.75 |             |

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：莒南县残疾人联合会本级

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：莒南县残疾人联合会本级

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.88  |              | 1.88         |             | 1.88              |           | 1.88  |              | 1.88         |             | 1.88              |           |

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。

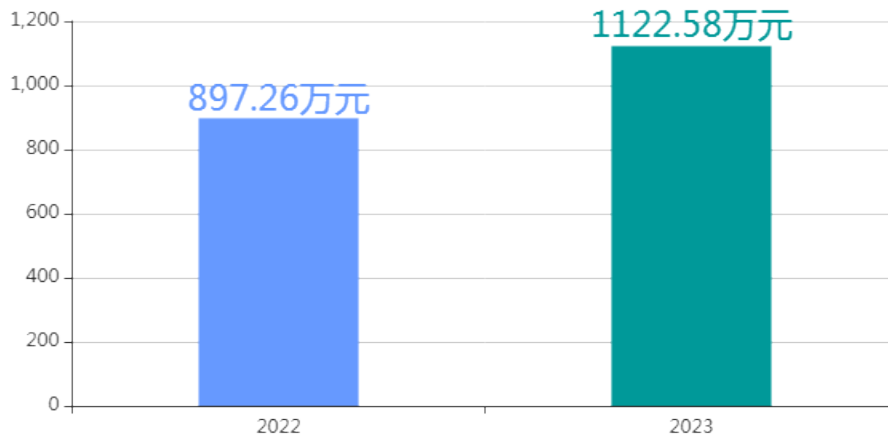
## **第三部分**

### **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 1,122.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 225.32 万元，增长 25.11%。主要是 2023 年年度支出包含部分 2022 年结转资金。

收、支决算总计变动情况图



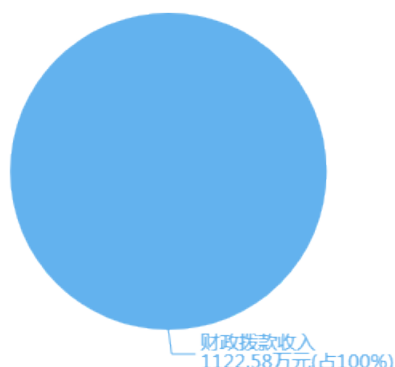
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,122.58 万元，其中：财政拨款收入 1,122.58 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 1,122.58 万元。与 2022 年度相比，增加 225.32 万元，增长 25.11%。主要是 2023 年年度支出包含部分 2022 年结转资金。

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。

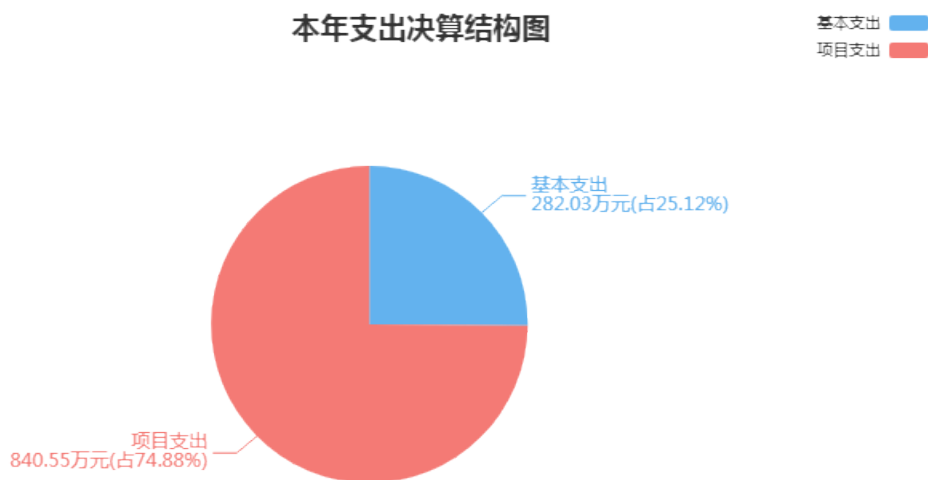
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,122.58 万元，其中：基本支出 282.03 万元，占 25.12%；项目支出 840.55 万元，占 74.88%；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 282.03 万元。与 2022 年度相比，减少 8.38 万元，下降 2.89%。主要是严格落实关于中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出，减少“三公”经费支出。

2、项目支出 840.55 万元。与 2022 年度相比，增加 233.7 万元，增长 38.51%。主要是 2023 年年度支出包含部分 2022 年结转资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

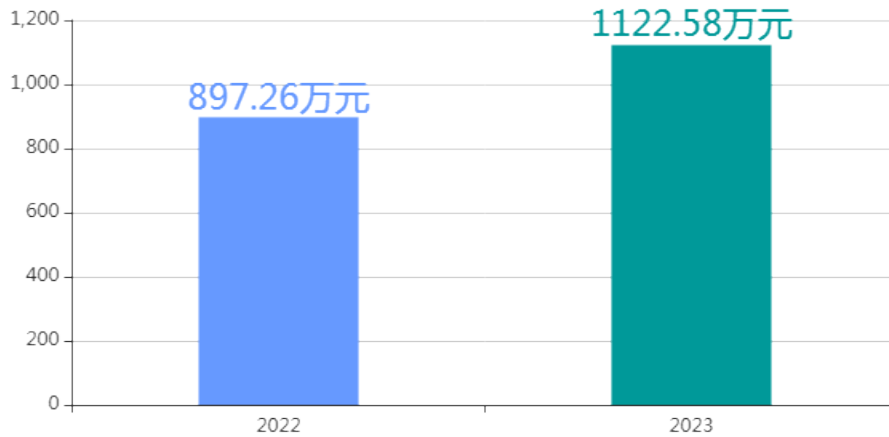
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,122.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.32 万元，增长 25.11%。主要是 2023 年度支出包含部分 2022 年度结转资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

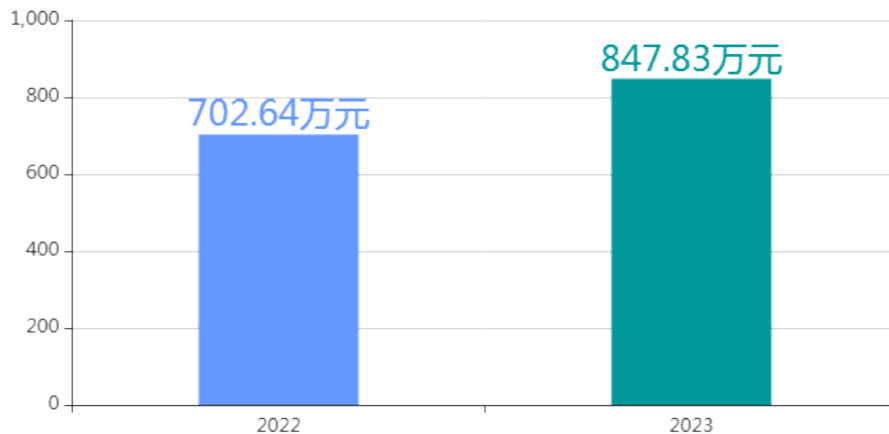


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 847.83 万元，占本年支出合计的 75.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.19 万元，增长 20.66%。主要是 2023 年年度支出包含部分 2022 年度结转资金。

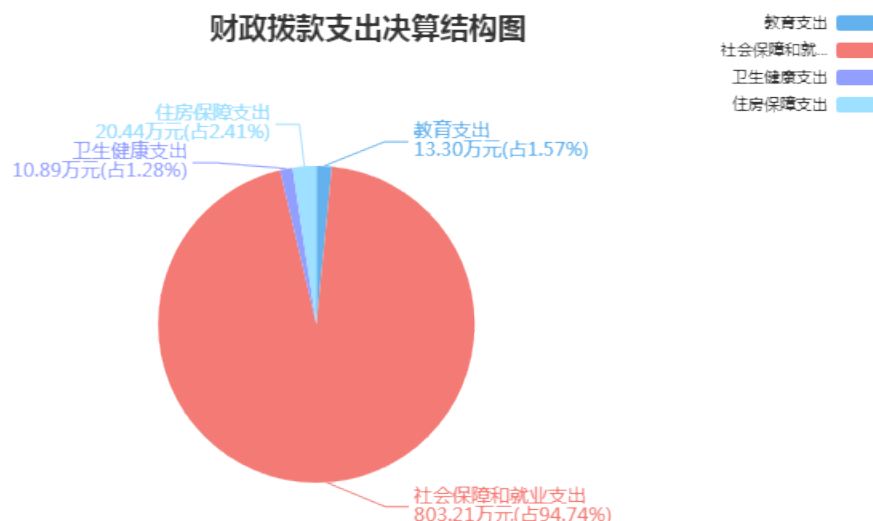
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 847.83 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 13.3 万元，占 1.57%；社会保障和就业（类）支出 803.21 万元，占 94.74%；卫生健康（类）支出 10.89 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 20.44 万元，占 2.41%。



### （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 915.66 万元，支出决算为 847.83 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等项目已完成，资金未全部支付到位。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 260.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度大学生励志助学有省、市配套资金。

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 20.18 万元，支

出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 25.39 万元，支出决算为 25.39 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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 215.29 万元，支出决算为 205.15 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实关于中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出，减少“三公”经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185.04 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展工作及残疾人就业服务机构经费已完成，资金未全部支付到位。

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 338 万元，支出决算为 313.53 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人康复、残疾儿童康复救助项目已完成，资金未全部支付到位。

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 20 万元，支出决算为 1 万元，

完成年初预算的 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业项目已完成，资金未全部支付到位。

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 70.86 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 140.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排，上级下达的专项资金用于残疾人事业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 71.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，按实际在职人数缴纳。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，按实际在职人数缴纳。

## 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 282.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 265.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

公用经费 16.52 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。

## **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274.75万元，本年支出274.75万元，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67万元，支出决算为274.75万元，完成年初预算的410.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排，上级下达的专项资金用于残疾人事业的彩票公益金支出，包括残疾儿童康复经费、残疾大学生励志助学、阳光家园托养、困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童送训补助等项目支出。

## **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1.88万元，支出决算为1.88万元，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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，与 2023 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，2023 年莒南县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 1.88 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、租用费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县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 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 2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 16.52 万元，比年初预算数减少 7.48 万元，下降 31.17%，主要原因是严格落实关于中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出，减少“三公”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 55.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 55.04 万元。授予中小企业合同金额 55.64 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 55.64 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%，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 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）。

\*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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县残疾人联合会本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 8 个项目中，6 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，项目有序开展，



执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及残疾人意外伤害保险、残疾人大学生励志助学、残疾儿童康复、残疾人工作服务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人意外伤害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 98 分。全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为持证重度残疾人和精神、智力残疾人购买意外伤害保险，提高重度和精神、智力残疾人的社会保障能力；二是通过多种形式宣传政策，让残疾人都知道购买意外伤害保险，让发生意外伤害的残疾人能及时得到保障；三是减轻残疾人经济负担。

2. 残疾人大学生励志助学项目绩效自评综述：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 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾大学生励志助学由学生本人在山东省残联网站自行申请；二是残疾大学生励志助学补助资金一次性解决了入学学费困难；三是激励残疾大学生入学率持续提高。

3. 残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 163.03 万元，完成预算的 74.44%。项目绩效目标完成情况：一是开展残疾儿童康复救助服务，努力实现残疾

儿童“人人享有康复服务”，有利于减少和预防残疾儿童的发生率，二是受助儿童通过系统化康复训练各项指标可产生持续性康复效果，有效保障残疾儿童生存权和发展权，通过康复救助减轻残疾儿童家庭负担；三是通过项目实施引导全社会强化残疾预防和康复意识；四是项目已完成，资金未全部支付。

4. 残疾人工作服务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 95.5 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是组织调查员对所有持证残疾人进行了调查，用手机微信小程序录入残联系统中，按照年初的目标值完成了 4.5 万名残疾人信息采集上报工作；二是宣传残疾人大数据平台对促进保障和改善残疾人民生方面的重要作用，增进社会公众和广大残疾人对状况调查工作的了解和支持；三是项目已完成，资金未全部支付。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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)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、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)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。

**二十五、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)**：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县残疾人联合会本级

| 序号 | 项目名称                    | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|-----------|------|------|
| 1  | 县级残疾人工作服务经费             | 莒南县残疾人联合会 | 97.5 | 优    |
| 2  | 县级乡镇专职干事和就业服务机构人员工资及保险费 | 莒南县残疾人联合会 | 98   | 优    |
| 3  | 县级残疾儿童康复经费              | 莒南县残疾人联合会 | 95   | 优    |
| 4  | 县级重度残疾人意外伤害保险费          | 莒南县残疾人联合会 | 98   | 优    |
| 5  | 县级残疾人事业发展业务经费           | 莒南县残疾人联合会 | 96   | 优    |
| 6  | 县级“如康家园”残疾人之家建设运营补助经费   | 莒南县残疾人联合会 | 85   | 良    |
| 7  | 县级残疾人家庭无障碍改造工作经费        | 莒南县残疾人联合会 | 85   | 良    |
| 8  | 县级残疾人大学生励志助学经费          | 莒南县残疾人联合会 | 100  | 优    |

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 县级残疾儿童康复经费   |                 |  |           |           |        |             |
|----------|------|--|-----------------|--|-----------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门     |      | 莒南县残疾人联合会  |                 | 实施单位   | 莒南县残疾人联合会 |           |        |             |
| 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   | 219             | 219  | 163.0311  | 10        | 74.44% | 7.5         |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 219             | 219  | 163.0311  | -         | 74.44% |             |
|          |      | 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   |           |           |        |             |
|          |      | 为符合条件的残疾儿童提供基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救 |                 | 为符合条件的 128 名残疾儿童提供基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救 |           |           |        |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成指标值   | 分值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 | 经济成本指标   | 残疾儿童康复资金成本      | 1.5 万元/人   | 1.5 万元/人  | 10        | 10     |             |
|          |      |  | 社区+机构+家庭计划救助成本  | 1.5 万元/人   | 1.5 万元/人  | 10        | 10     |             |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥128 人   | 128 人     | 4         | 4      |             |
|          |      |  | 社区+机构+家庭计划救助    | ≥50 人  | 50 人      | 4         | 4      |             |

|       |           |                    |                     |      |      |    |     |                         |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|------|------|----|-----|-------------------------|
|       |           | 质量指标               | 增强自理和社会参与率          | 明显提升 | 明显提升 | 4  | 4   |                         |
|       |           |                    | 残疾儿童康复救助有效率         | 明显提升 | 明显提升 | 4  | 4   |                         |
|       |           | 时效指标               | 项目完成及时              | ≥95% | ≥95% | 4  | 4   |                         |
|       |           |                    | 财政拨款                | 100% | ≥85% | 10 | 7.5 | 残疾儿童康复项目完成,由于财政紧张未支付到位。 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                    | 残疾人康复权益保障率          | ≥85% | ≥85% | 7  | 7   |                         |
|       |           |                    | 残疾人家庭有效劳动力社会参与率     | ≥85% | ≥85% | 7  | 7   |                         |
|       | 社会效益指标    |                    | 全社会对残疾康复的关注率        | ≥80% | ≥80% | 8  | 8   |                         |
|       |           |                    | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥85% | ≥85% | 8  | 8   |                         |
| 满意度指标 | 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%                | ≥90% | 10   | 10 |     |                         |
| 总分    |           |                    | 95                  |      |      |    |     |                         |



## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |  |            |           |  |           |           |                        |
|----------|------|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|------------------------|
| 项目名称     |      | 县级残疾人工作服务经费  |            |           |  |           |           |                        |
| 主管部门     |      | 莒南县残疾人联合会  |            |           | 实施单位   | 莒南县残疾人联合会 |           |                        |
| 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   | 24         | 24        | 23.52156   | 10        | 98%       | 9.5                    |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 24         | 24        | 23.52156   | -         | -         | -                      |
|          |      | 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   |           |           |                        |
|          |      | 1、残疾人办理残疾人证，印制宣传页、利宣传残疾人优惠政策、邮寄费、残疾人基层组织建设工作经费。切实维护残疾人合法权益。2、通过全县持证残疾人基本状况调查工作，全面掌握我先残疾人的生活、就业、社会保障、需求等情况为今后开展残疾人教育、就业、康复、社会保障等工作提供依据。 |            |           | 1、为 2235 名残疾人办理残疾人证，印制宣传页、利宣传残疾人优惠政策、邮寄费、残疾人基层组织建设工作经费。切实维护残疾人合法权益。2、通过全县持证残疾人基本状况调查工作，全面掌握我县 45041 名残疾人的生活、就业、社会保障、需求等情况为今后开展残疾人教育、就业、康复、社会保障等工作提供依据。 |           |           |                        |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成指标值  | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施            |
|          | 成本指标 | 经济成本指标   | 残疾人工作服务总成本 | 24 万元     | 23.52156 万元  | 20        | 18        | 本着厉行节约树牢过紧日子思想，从严控制支出。 |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 残疾人证办理数量   | 3000 个    | 2235 个   | 5         | 4         | 按照 2023 年实际评残人数确定      |
|          |      |  | 全县残疾       | 48000 人   | 45041 人  | 5         | 4         | 按照 2023 年              |

|  |      |        |                      |      |      |    |    |             |
|--|------|--------|----------------------|------|------|----|----|-------------|
|  |      |        | 人数                   |      |      |    |    | 实际持证残疾人人数确定 |
|  |      | 质量指标   | 入户数据准确               | ≥95% | ≥95% | 5  | 5  |             |
|  |      |        | 残疾评定结论及评定信息的完整性和规范性  | 100% | 100% | 5  | 5  |             |
|  |      | 时效指标   | 完成时间≤10个工作日          | 100% | 100% | 5  | 5  |             |
|  |      |        | 项目期限内完成率             | 100% | 100% | 5  | 5  |             |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人证办理无工本费及减轻残疾人经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |             |
|  |      | 社会效益指标 | 宣传残疾人各项优惠政策,维护残疾人    | 全面宣传 | 全面宣传 | 10 | 10 |             |

|       |           |                      |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|----------------------|------|------|----|----|--|
|       |           | 的合法权益。               |      |      |    |    |  |
|       |           | 落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况。 | 全面落实 | 全面落实 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人证办理满意度            | ≥85% | ≥85% | 5  | 5  |  |
|       |           | 残疾人基本状况调查满意度         | ≥85% | ≥85% | 5  | 5  |  |
| 总分    |           | 95.5                 |      |      |    |    |  |

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |                       |              |           |                            |           |           |             |
|----------|------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称     |      | 县级残疾大学生励志助学           |              |           |                            |           |           |             |
| 主管部门     |      | 莒南县残疾人联合会             |              |           | 实施单位                       | 莒南县残疾人联合会 |           |             |
| 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                | 5.1          | 5.1       | 5.1                        | 10        | 100%      | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款             | 5.1          | 5.1       | 5.1                        | -         | 100%      |             |
|          |      | 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                   |           |           |             |
|          |      | 为符合条件的残疾人大学生给予励志助学金补助 |              |           | 为符合条件的 39 名残疾人大学生给予励志助学金补助 |           |           |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成指标值                    | 分值        | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                | 专科助学补助       | 4000 元\人  | 6                          | 6         | 6         |             |
|          |      |                       | 专升本助学补助      | 2000 元\人  | 7                          | 7         | 7         |             |
|          |      |                       | 本科助学补助       | 6000 元\人  | 7                          | 7         | 7         |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                  | 实际到大中专院校报到人数 | 34 人      | 39 人                       | 10        | 10        |             |
| 依申请的励志   |      |                       | 100%         | 100%      | 10                         | 10        |           |             |



|    |       |           |                   |      |      |    |    |  |
|----|-------|-----------|-------------------|------|------|----|----|--|
|    |       |           | 助学覆盖率             |      |      |    |    |  |
|    |       | 质量指标      | 奖金发放合规率           | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 效益指标  | 时效指标      | 项目完成及时率           | 100% | 100% | 8  | 8  |  |
|    |       | 经济效益指标    | 减轻残疾大学生家庭经济压力     | ≥90% | ≥90% | 8  | 8  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 社会对残疾大学生的关注度      | ≥90% | ≥90% | 7  | 7  |  |
|    |       |           | 残疾大学生社会参与率        | ≥90% | ≥90% | 7  | 7  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           | 100               |      |      |    |    |  |

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称           |                  | 县级重度残疾人意外伤害保险费                                  |                                  |               |   |           |              |   |
|----------------|------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-----------|--------------|---|
| 主管部门           |                  | 莒南县残疾人联合会                                       |                                  |               | 实施单位  | 莒南县残疾人联合会 |              |   |
| 项目预算执行情况       |                  |   | 年初<br>预算<br>数                    | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分  |
|                |                  | 年度资金总额  | 40.86                            | 40.86         | 40.856  | 10        | 100%         | 10  |
|                |                  | 其中：当年财政拨款                                       | 40.86                            | 40.86         | 40.856  | -         | 100%         |   |
|                |                  | 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  |           |              |   |
|                |                  | 为重度和精神、智力残疾人购买意外伤害险，保障他们发生意外情况给予赔付，及时解决他们存在的困难。 |                                  |               | 为 20428 名重度和精神、智力残疾人购买意外伤害险，保障他们发生意外情况给予赔付，及时解决他们存在的困难。 |           |              |   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标         | 二级<br>指标  | 三级<br>指标                         | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>指标<br>值                                     | 分<br>值    | 得<br>分       | 偏差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 成<br>本<br>指<br>标 | 经济成本指标  | 意外<br>保险<br>投入<br>总<br>资<br>金    | 40.86         | 40.856  | 10        | 10           | 按实际<br>人数执<br>行                                 |
|                |                  |   | 意外<br>保险<br>投入<br>均<br>标<br>准    | 20/人          | 20/人  | 10        | 10           |   |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标  | 意外<br>伤害<br>保<br>险<br>人<br>数     | 20430 人       | 20428 人   | 10        | 10           |   |
|                |                  | 质量<br>指标  | 意外<br>伤<br>害<br>险<br>参<br>保<br>率 | 100%          | 100%  | 10        | 10           |   |

|    |       |           |               |      |      |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
|    | 效益指标  | 时效指标      | 投保持续时间        | 1年   | 1年   | 10 | 10 |  |
|    |       | 经济效益指标    | 解决残疾人生活困难情况   | 基本解决 | 基本解决 | 10 | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 重度、精神、智力残疾人参保 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|    |       |           | 宣传力度覆盖率       | 100% | 98%  | 10 | 8  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人投保满意度      | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           | 98            |      |      |    |    |  |