

**2022 年度
烟台市残疾人联合会
机关决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。机关的主要职责是：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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量；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；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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织和服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、康复与教育就业部、组织联络维权部、计划财务部、宣传文体部、党建办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	950.41	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	35.48	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	922.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	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		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	35.48
	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	985.93	本年支出合计	58	985.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	985.93	总计	62	985.93

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

单位：烟台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		985.93	985.89					0.04
208	社会保障和就业支出	922.80	922.76					0.04
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12					
20811	残疾人事业	883.68	883.64					0.04
2081101	行政运行	649.79	649.79					
2081102	一般行政管理事务	107.31	107.31					
2081104	残疾人康复	59.94	59.94					
2081199	其他残疾人事业支出	66.64	66.60					0.04
210	卫生健康支出	27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65					
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78					

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
229	其他支出	35.48	35.48					
22960	彩票公益金安排的支出	35.48	35.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.48	35.48					

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：烟台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		985.89	716.57	269.33			
208	社会保障和就业支出	922.76	688.92	233.85			
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12				
20811	残疾人事业	883.64	649.79	233.85			
2081101	行政运行	649.79	649.79				
2081102	一般行政管理事务	107.31		107.31			
2081104	残疾人康复	59.94		59.94			
2081199	其他残疾人事业支出	66.60		66.60			
210	卫生健康支出	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78				

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
229	其他支出	35.48		35.48			
22960	彩票公益金安排的支出	35.48		35.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.48		35.48			

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：烟台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	950.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.48	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	922.76	922.76		
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65		
	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				
	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	35.48		35.48	
	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	985.89	本年支出合计	59	985.89	950.41	35.48	
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	985.89	总计	64	985.89	950.41	35.48	

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：烟台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		950.41	716.57	233.85
208	社会保障和就业支出	922.76	688.92	233.85
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	
20811	残疾人事业	883.64	649.79	233.85
2081101	行政运行	649.79	649.79	
2081102	一般行政管理事务	107.31		107.31
2081104	残疾人康复	59.94		59.94
2081199	其他残疾人事业支出	66.60		66.60
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78	

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

单位：烟台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	590.87	302	商品和服务支出	64.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.22	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.30	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.89	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		30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.77	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.28	30215	会议费	1.20	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	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.05	30217	公务接待费	0.68	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	0.78	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	19.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.86	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		651.16	公用经费合计					65.41

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

单位：烟台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			35.48	35.48		35.48	
229	其他支出		35.48	35.48		35.48	
22960	彩票公益金安排的支出		35.48	35.48		35.48	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		35.48	35.48		35.48	

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：烟台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

单位：烟台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
1.46		0.78		0.78	0.68	1.46		0.78		0.78	0.68

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 985.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 263.15 万元，下降 21.07%。主要是本年度基建工程款比上年度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

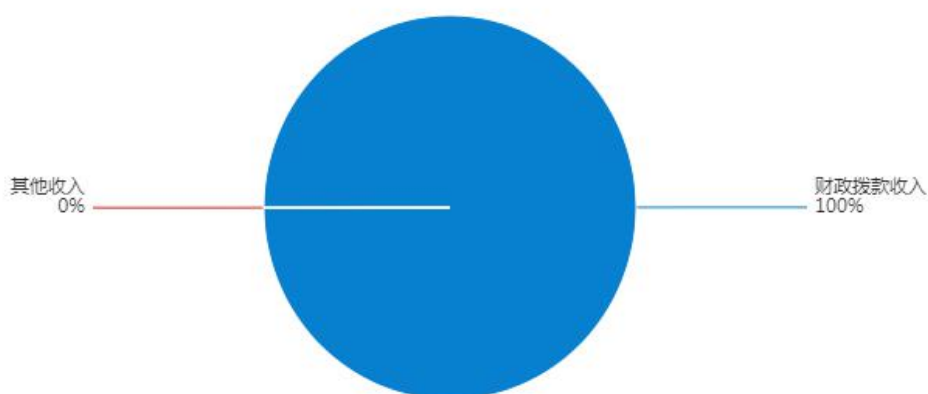


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 985.93 万元，其中：财政拨款收入 985.89 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 985.89 万元。与 2021 年度相比，减少 261.58 万元，下降 20.97%。主要是本年度基建工程款比上年度减少。

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。

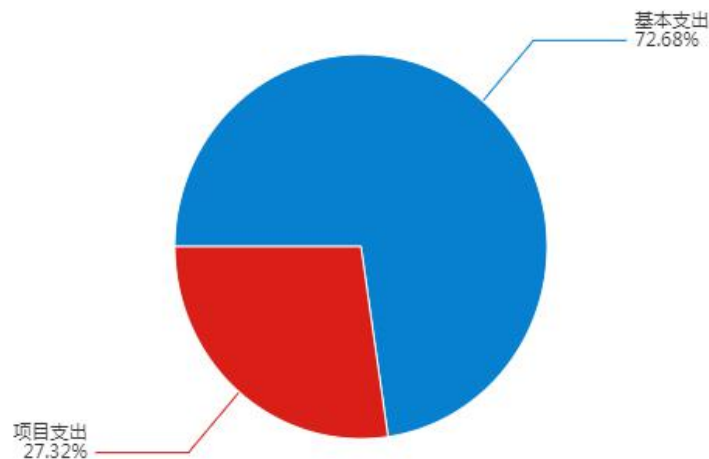
6、其他收入 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 1.57 万元，下降 97.52%。主要是本年度爱心助残金未在其他收入中反映。

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 985.89 万元，其中：基本支出 716.57 万元，占 72.68%；项目支出 269.33 万元，占 27.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 716.57 万元。与 2021 年度相比，增加 192.95 万元，增长 36.85%。主要是本年度在职人员增加绩效工资。

2、项目支出 269.33 万元。与 2021 年度相比，减少 456.12 万元，下降 62.87%。主要是本年度基建工程款比上年度减少。

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 985.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.58 万元，下降

20.97%。主要是本年度基建工程款比上年度减少。

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 950.41 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.06 万元，下降 23.81%。主要是本年度基建工程款比上年度减少。

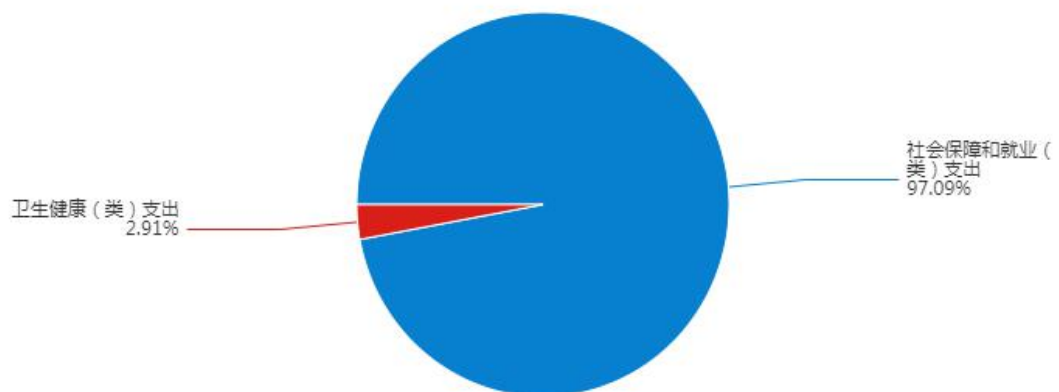
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 950.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 922.76 万元，占 97.09%；卫生健康（类）支出 27.65 万元，占 2.91%。

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 592.4 万元，支出决算为 950.41 万元，完成年初预算的 160.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员的人员经费和上级转移支付的彩票公益金用于建设残疾人融媒体中心平台和儿童康复专业技术人才培训。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本年度新增四名在职人员的基本养老保险缴费。

2、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 354.27 万元，支出决算为 649.79 万元，完成年初预算的 183.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增四名在职人员的工资，以及落实规范工资津贴补贴等政策增加的机关人员经费。

3、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 107.4 万元，支出决算为 107.31 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

4、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 60.23 万元，支出决算为 59.94 万元，

完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 333%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据建设工程款拨付进度，年中追加电梯工程尾款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 132.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本年度新增四名在职人员的基本医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本年度新增四名在职人员的补充医疗保险缴费等。

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 716.57 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 651.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.41 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35.48 万元，本年支出 35.48 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 0 万元，支出决算为 35.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级转移支付彩票公益金用于建设残疾人融媒体平台和儿童康复专业技术人才培养。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 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 年烟台市残疾人联合会机关本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.78 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，烟台市残疾人联合会机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于接待省内外兄弟单位来烟参观学习支出，共计接待 7 批次、55 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 65.41 万元，比年初预算数增加 3.71 万元，增长 6.01%，主要原因是年中追加本年度新增人员的公务交通补贴以及选调生基层任职生活补贴。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 89.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.98 万元。授予中小企业合同金额 89.51 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 89.51 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 187.05 万元，占单位预算项目支出总额的 69.45%。占比不足 100%的原因是单位预算项目资金包含省对下移转支付资金项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市残疾人联合会机关 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能有效发挥资金使用效益，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，比如残疾儿童康复评估、机构准入及等级认定项目中对参与等级评定和参与复审的康复机构数量预估不准。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及大楼物业管理及运行和残疾儿童康复评估、机构准入及等级认定等 2 个项目的绩效自评表。

1、大楼物业管理及运行项目绩效自评综述：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 107.31 万元，执行数为 107.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务的方式聘请物业管理公司对大楼进行物业服务，并及时支付物业、水电等各项费用，做好设备维保，保证了大楼正常运转，保障机关、直属单位的办

公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。

2、残疾儿童康复评估、机构准入及等级认定项目绩效自评综述：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 59.94 万元，执行数为 59.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请“第三方”评估机构为 2021-2022 年度（周期）在训的脑瘫、孤独症、智力、听力、言语残疾儿童提供初次和末期康复效果评估；对新准入 11 家残疾儿童康复机构进行评审；对 7 家残疾儿童康复机构进行复审；对全市 27 家残疾儿童定点康复机构开展等级评定，逐步规范全市残疾儿童定点康复机构管理，有效提升残疾儿童康复服务水平。发现的主要问题及原因：参与等级评定和参与复审的康复机构数量预估不准。下一步改进措施：提前摸清参与等级评定和参与复审的儿童康复机构数量，提高预算精准度。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分

附 件

2022年度市残联机关项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大楼物业管理及运行费	烟台市残疾人联合会机关	100	优
2	残疾儿童康复评估、机构准入及等级认定费	烟台市残疾人联合会机关	98	优
3	档案整理	烟台市残疾人联合会机关	99.8	优
4	项目资金绩效评价	烟台市残疾人联合会机关	100	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大楼物业管理及运行费			主管部门	烟台市残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	107.40	107.31	107.31	10.00	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	107.40	107.31	107.31	—	100.00%	—
		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			
		保证大楼正常运行，保障机关、直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。			及时支付物业、水电等各项费用，做好设备维保，保证了大楼正常运转，保障机关、直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	16122.5 平方米	16122.5 平方米	5	5	
			日常维护完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	物业服务标准符合率	100%	100%	8	8	
			大楼运转情况	正常	正常	5	5	
		时效指标	物业服务响应及时率	100%	100%	8	8	
			日常维护完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	大楼物业服务费	≤76.4 万元	76.4 万元	4	4	
			大楼运行费	≤31 万元	30.91 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	工作人员办公环境	明显提升	明显提升	15	15	
			残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾儿童康复评估、机构准入及等级认定费			主管部门	烟台市残疾人联合会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60.23	59.94	59.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60.23	59.94	59.94	—	100.00%	—
		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			
		聘请“第三方”评估机构为 2021-2022 年度（周期）在训的脑瘫、孤独症、智力、听力、言语残疾儿童提供初次和末期康复效果评估；对新准入 11 家残疾儿童康复机构，12 个类别进行评审；对 12 家残疾儿童康复机构 24 个类别进行复审；对全市 27 家残疾儿童定点康复机构，40 个类别开展等级评定。			聘请“第三方”评估机构为 2021-2022 年度（周期）在训的脑瘫、孤独症、智力、听力、言语残疾儿童提供初次和末期康复效果评估；对新准入 11 家残疾儿童康复机构进行评审；对 7 家残疾儿童康复机构进行复审；对全市 27 家残疾儿童定点康复机构开展等级评定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新准入机构评审数量	11 个	11 个	3	3	
			等级评定机构数量	27 个	35 个	3	3	参与等级评定的康复机构数量大于预期。
			复审机构数量	12 个	7 个	3	1	参与复审的康复机构数量少于预期。
			在训残疾儿童评估率	≥60%	60%	5	5	
		质量指标	新准入机构评审、复审合规率	100%	100%	5	5	
			机构等级认定结果合规率	100%	100%	5	5	
			在训残疾儿童评估结果合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	在训残疾儿童评估费用	200 元/人.次	200 元/人.次	5	5	
			新准入机构评审、复审费用	2665 元/个.类，同一机构增加一个类别，1000 元/个	2665 元/个.类，同一机构增加一个类别，1000 元/个	5	5	
			等级评定机构费用	3665 元/个.类，同一机构增加一个类别，1000 元/个	3665 元/个.类，同一机构增加一个类别，1000 元/个	5	5	

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	全市残疾儿童定点康 复机构管理	逐步规范	逐步规范	10	10	
			残疾儿童康复服务水 平	有效提高	有效提高	10	10	
			提高残疾儿童融入社 会生活能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	残疾儿童或家长对康 复服务的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98					