

2022年度
淄博市周村区残疾人联合会
机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博市周村区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织。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。淄博市周村区残疾人联合会由区政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导。其机关的主要职责是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助区政府研究、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。（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督

管理。（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。（十）承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区残疾人联合会机关部门决算包括：局本级决算。

无纳入淄博市周村区残疾人联合会机关2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关 公开01表
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	522.33	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.7	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1.22
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	478.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	39.7
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	562.03	本年支出合计	58	562.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	562.03	总计	62	562.03

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

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

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		562.03	562.03	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	478.13	478.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.56	5.56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	465.7	465.7	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	282.41	282.41	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	121.43	121.43	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	24.18	24.18	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	35.69	35.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0	0	0	0	0
229	其他支出	39.7	39.7	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	39.7	39.7	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	3	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.7	36.7	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

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		562.03	337.82	224.21	0	0	0
205	教育支出	1.22	0	1.22	0	0	0
20599	其他教育支出	1.22	0	1.22	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.22	0	1.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	478.13	294.84	183.29	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0	0	0	0
20808	抚恤	5.56	5.56	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0	0	0	0
20811	残疾人事业	465.7	282.41	183.29	0	0	0
2081101	行政运行	282.41	282.41	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	121.43	0	121.43	0	0	0
2081105	残疾人就业	24.18	0	24.18	0	0	0
2081106	残疾人体育	1.98	0	1.98	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	35.69	0	35.69	0	0	0
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.85	22.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0	0	0	0
229	其他支出	39.7	0	39.7	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	39.7	0	39.7	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.7	0	36.7	0	0	0

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

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	522.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.7	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1.22	1.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.13	478.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.85	22.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	39.7	0	39.7	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	562.03	本年支出合计	59	562.03	522.33	39.7	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	562.03	总计	64	562.03	522.33	39.7	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

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				
		522.33	337.82	184.51
205	教育支出	1.22	0	1.22
20599	其他教育支出	1.22	0	1.22
2059999	其他教育支出	1.22	0	1.22
208	社会保障和就业支出	478.13	294.84	183.29
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0
20808	抚恤	5.56	5.56	0
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0
20811	残疾人事业	465.7	282.41	183.29
2081101	行政运行	282.41	282.41	0
2081104	残疾人康复	121.43	0	121.43
2081105	残疾人就业	24.18	0	24.18
2081106	残疾人体育	1.98	0	1.98
2081199	其他残疾人事业支出	35.69	0	35.69
210	卫生健康支出	20.13	20.13	0
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0
221	住房保障支出	22.85	22.85	0
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关 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	309.53	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.75	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.43	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.02	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	6.79	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		321.96	公用经费合计					15.87

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

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

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		0	39.7	39.7	0	39.7	0
229	其他支出	0	39.7	39.7	0	39.7	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	39.7	39.7	0	39.7	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3	3	0	3	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	36.7	36.7	0	36.7	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区残疾人联合会机关

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	0	0	0	0.33	0.33	0	0	0	0	0.33

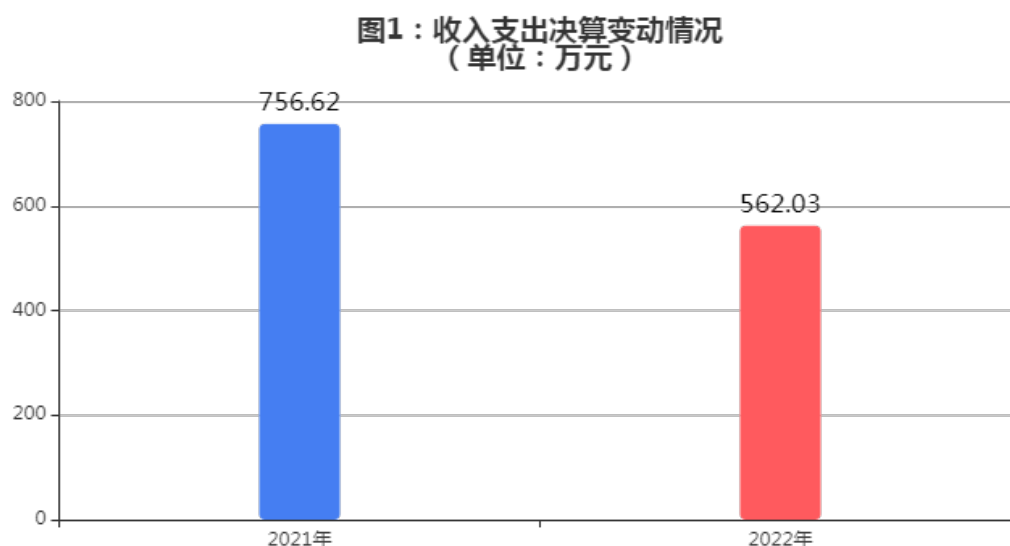
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为562.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少194.59万元，下降25.72%。主要是残疾人事业项目经费下降导致收支减少。

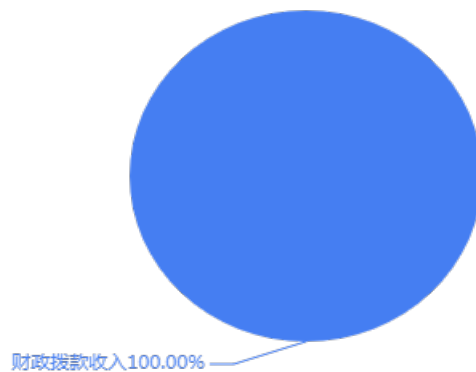


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计562.03万元，其中：财政拨款收入562.03万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入562.03万元。与2021年度相比，减少194.59万元，下降25.72%。主要是残疾人事业项目经费下降导致收入减少。

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。

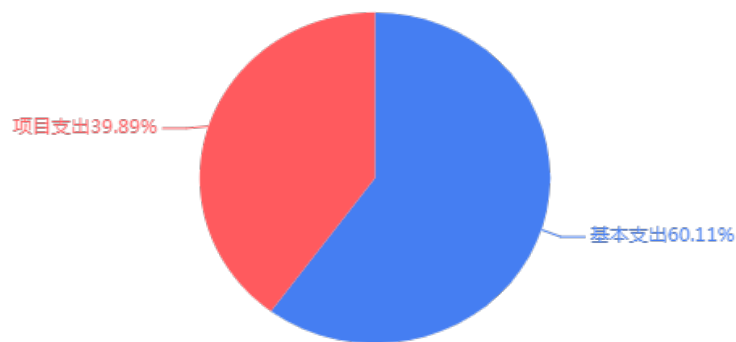
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计562.03万元，其中：基本支出337.82万元，占60.11%；项目支出224.21万元，占39.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出337.82万元。与2021年度相比，增加47.09万元，增长16.2%。主要是人员增加导致人员经费增加。

2、项目支出224.21万元。与2021年度相比，减少241.68万元，下降51.87%。主要是残疾人事业项目经费下降导致支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

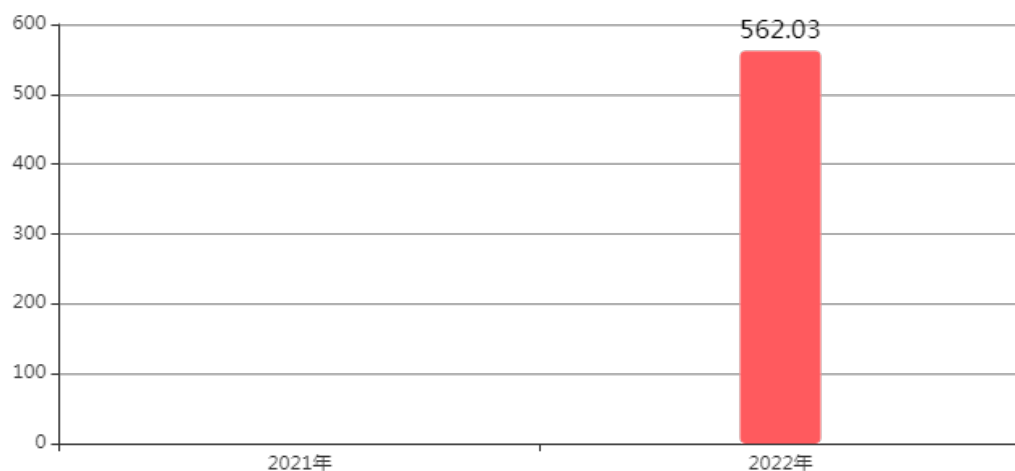
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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562.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加562.03万元，主要是增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

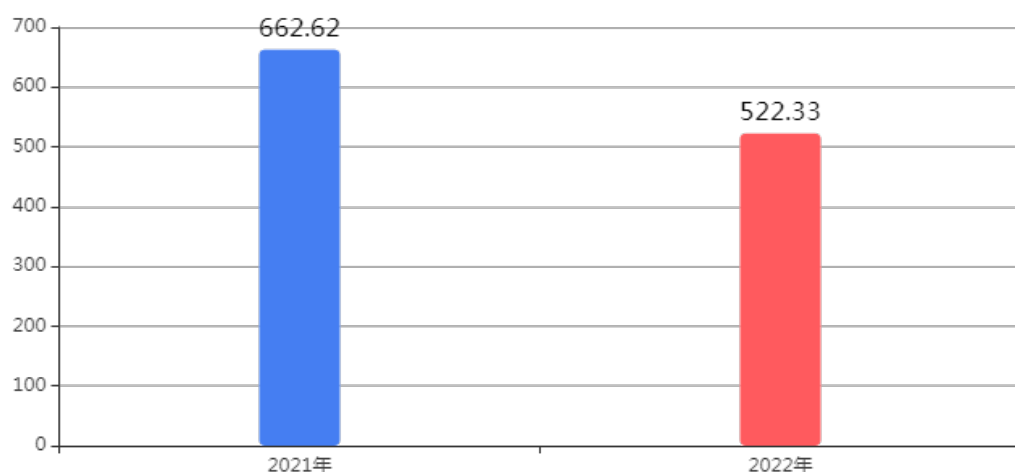


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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522.33万元，占本年支出合计的92.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.29万元，下降21.17%。主要是用于残疾人事业项目经费下降导致一般公共预算财政拨款支出减少。

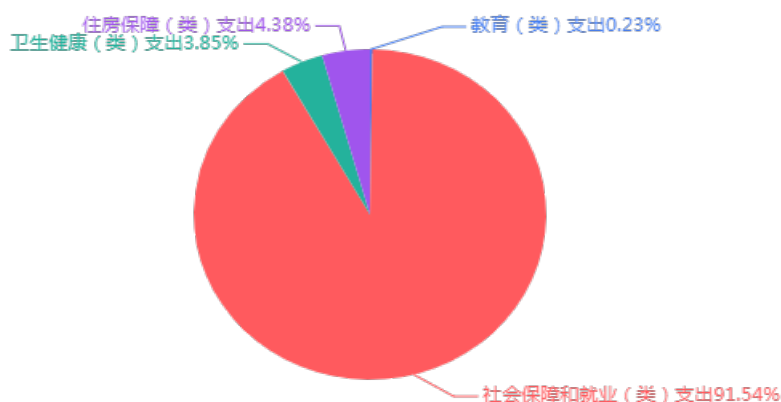
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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522.33万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1.22万元，占0.23%；社会保障和就业(类)支出478.13万元，占91.54%；卫生健康(类)支出20.13万元，占3.85%；住房保障(类)支出22.85万元，占4.38%。

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465.74万元，支出决算为522.33万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和上级拨付资金的增加。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级残疾人大学生励志助学金支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.5万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的59.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初将退休人员一次性补助列入预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.32万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的128.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤标准提高。

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195.88万元，支出决算为282.41万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出数增加。

5、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100万元，支出决算为121.43万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人康复项目支出增加。

6、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45万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的53.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于残疾人就业项目支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为6.8万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的29.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于残疾人体育项目支出压缩。

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71.7万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的49.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于残疾人其他事业项目支出压缩。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.71万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的155.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出数增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.83万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出数增加。

11、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17.01万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出数增加。

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337.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金等。

公用经费15.87万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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39.7万元，本年支出39.7万元，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)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付的用于残疾人体育事业的彩票公益金支出增加。

（二）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36.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付的用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，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，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区残疾人联合会机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市周村区残疾人联合会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.33万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待2批次、35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

2022年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，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，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，淄博市周村区残疾人联合会机关组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金224.21万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金123.17万元。

组织对0-17岁残疾儿童康复救助项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金123.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区残疾人联合会机关2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效目标顺利实现，残疾人事业得到全面发展。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残联业务经费等3个项目的绩效自评表。

1. 残联业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95分。全年预算数是5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：一是加强了残疾人基层组织建设；二是改善了残疾人生活水平；三是发展了残疾人文化体育；四是更新了残疾人基本状况需求。

2. 0-17岁残疾儿童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96.39分。全年预算数是123.174万元，执行数为123.174万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：确保残疾儿童康复有保障，得到及时有效的康复训练，不断改善运动、思维能力，更好的融入社会，减轻社会和家庭的负担。

3. 残疾人事业发展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.28分。全年预算数是95.516万元，执行数为95.516万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：一

是加强了残疾人基层组织建设；二是改善了残疾人生活水平和工作环境；三是促进了残疾人就业；四是缓解了残疾大学生经济压力。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市周村区残疾人联合会机关对残疾人事业发展补助资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效目标顺利实现，残疾人事业得到全面发展。

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：一是确保残疾人康复有保障，得到及时有效的康复训练；二是改善了残疾人生活水平和工作环境；三是促进了残疾人就业；四是缓解了残疾大学生经济压力。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。0-17岁残疾儿童康复救助项目，绩效评价得分为96.39分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：

反映其他用于教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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)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。

二十一、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和扶贫方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)： 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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)： 反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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照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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	残疾人事业发展补助资金	区残联	100	优秀
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	残联业务经费	区残联	95	优秀
2	0-17 岁残疾儿童康复救助	区残联	96.39	优秀
3	残疾人事业发展	区残联	98.28	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残联业务经费						
主管部门及代码		[411]淄博市周村区残疾人联合会			实施单位	[411001]淄博市周村区残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71	5.52	5.52	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	71	5.52	5.52	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展残疾人就业扶贫手语宣传等方面工作, 促进残疾人事业发展, 保证各项业务正常进行.				通过拨付残疾人就业扶贫手语宣传等方面资金, 有力地促进残疾人事业发展, 确保各项业务正常进行.			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	受益残疾人员	≥300 人	300 人	10	10	无
		数量指标	手语节目成本	≤2.2 万	2.2 万	10	10	
		数量指标	项目时长	≤12 个月	12 月	10	10	
		时效指标	及时扶贫、宣传	及时	及时	10	10	
		成本指标	扶贫成本	≤21 万元	5.52 万元	5	5	资金紧张
		成本指标	机关事业单位残保金金额	≥50 万元	0 万元	5	0	按上级政策, 该支出已取消
	项目效益 (30分)	社会效益	改善残疾人生活质量	是	是	10	10	
		社会效益	残疾人社会适应能力	提高	提高	10	10	
		社会效益	社会对残疾人关注度	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90.00%	90%	10	10	无
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		0-17 岁残疾儿童康复救助项目						
主管部门及代码		[411]淄博市周村区残疾人联合会			实施单位	[411001]淄博市周村区残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	123.174	123.174	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	100	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	123.174	123.174	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展 0-17 岁残疾儿童康复救助项目，实现 2023 年周村区符合条件的残疾儿童康复全覆盖。				已按时拨付 0-17 岁残疾儿童康复救助项目资金，顺利实现 2023 年周村区符合条件的残疾儿童康复全覆盖。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	救助所需金额	≥321.00 万元	123.174 万元	5	1.62	资金紧张
		数量指标	救助人员数量	≥214.00 人	209 人	10	9.77	符合条件人员只有 209 人
		数量指标	项目时长	≤12 个月	12 个月	5	5	
		时效指标	及时康复	及时	及时	10	10	
		质量指标	康复合格率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	救助标准成本	≤1.50 万元	1.5 万元	10	10	无
	项目效益（30分）	社会效益	需求残疾儿童康复情况	有效	有效	10	10	
		社会效益	残疾儿童家长幸福感	提升	提升	10	10	
		社会效益	残疾儿童社会适应能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	儿童家长满意度	≥90.00%	90%	10	10	无
	总分						100	96.39

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展项目						
主管部门及代码		[411]淄博市周村区残疾人联合会			实施单位	[411001]淄博市周村区残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95.516	95.516	95.516	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	26.76	26.76	26.76	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	68.756	68.756	68.756	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展残疾人就业康复、就业、无障碍救助等工作,以实现发展我区残疾人事业,提高残疾人生活水平.				已按时拨付残疾人就业康复、就业、无障碍救助等项目资金,大力发展我区残疾人事业,有力提升残疾人生活水平.			
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	残疾人燃油补贴受益人数	≥1.00 人	1 人	10.00	10	无
		数量指标	专职干事人数	≥8.00 人	8 人	10	10	
		数量指标	救助残疾大学生人数	≥8.00 人	8 人	5	5	
		数量指标	专职委员人数	≥176.00 人	176 人	10.00	10	无
		时效指标	及时支付	及时	及时	10.00	10	
		成本指标	项目金额	≥148.00 万元	95.516 万元	5.00	3.28	资金紧张
	项目效益（30分）	社会效益	促进社会安定	促进	促进	10.00	10	
		社会效益	残疾人适应社会能力	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	促进残疾人就业	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	≥90.00%	90%	10.00	10	无
	总分						100	98.28

2022 年度周村区残疾儿童 康复救助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

按照国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（国发〔2018〕20号）、省政府《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发〔2018〕20号）、市政府《淄博市人民政府关于印发淄博市残疾儿童康复救助实施办法的通知》（鲁政发〔2018〕20号）要求，周村区残联认真做好残疾儿童抢救性康复救助工作。救助全区常住和持有居住证的 0-17 岁残疾儿童康复训练，包括脑瘫儿童、智障儿童、孤独症儿童、听力语言残疾儿童。残疾儿童康复训练 4 年以内（听力 2 年以内）康复训练补助每人年 1.5 万元，生活补助 0.25 万元。4 年以上（听力 2 年以上），每人年补助训练费 5000 元。对残疾儿童康复救助随报随康、应救尽救。我区现有 5 家残疾儿童康复机构：周村特教中心、周村区人民医院、周村区小海龟儿童感统训练中心、淄博市中医院、周村特恩儿童康复中心。2022 年救助 209 名残疾儿童进行康复训练，其中脑瘫儿童 30 名，智障儿童 106 名，孤独症儿童 68 名，听障儿童 5 名。拨付康复资金 123.174 万元，其中：中央一般公共预算资金 18.974 万元，中央彩票公益金 28.5 万元，省级一般公共预算资金 22.50 万元，省级彩票公益金 8.2 万元，地方配套资金 45 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：为残疾儿童提供康复服务，对有需求的残疾儿童都进行康复救助。努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力。接受康复救助的残疾儿童及其家属的满意度达到 95%以上。

阶段性目标：按进度评估项目、拨付资金，根据评估情况调整管理措施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为确保残疾儿童康复救助工作顺利有序开展。

绩效评价的对象是残疾儿童康复救助项目和经费。

绩效评价的范围是残疾儿童康复救助的全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：相关性原则

评价指标体系：根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行指标分析。

评价方法：重点绩效评价

评价标准：根据绩效目标评价

（三）绩效评价工作过程

根据项目管理，资金申请、资金拨付、支出情况进行绩效评价。

1、前期准备。

组织参与评价的相关人员，学习绩效评价文件和指标体系。

2、组织实施。

按照规定的工作程序组织项目绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用绩效评价报告，提高工作质量。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项：按照国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（国发〔2018〕20号）、省政府《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发〔2018〕20号）、市政府《淄博市人民政府关于印发淄博市残疾儿童康复救助实施办法的通知》（鲁政发〔2018〕20号）要求设立该项目。

2、绩效目标：

年 度	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥180 人
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
		时效指标	按进度，年底全部完成	100%

绩效 目标	产出指标	社会效益 指标	残疾儿童生活自理和社会 参与能力	提高
		可持续影 响指标	长期实施,评估后继续治疗	是
	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	残疾儿童监护人对项目的 满意度	提高

项目绩效目标与实际工作目标相符,已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,绩效指标非常明确。

3、资金投入:项目预算编制有明确标准,测算依据充分,按照文件标准编制;资金分配依据标准拨付。

(二) 项目过程情况

1、资金管理:

资金到位率: 100%

预算执行率: 100%

资金使用符合相关财务管理规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复规定用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施:

我单位财务和业务管理制度健全,合法、合规、完整,针对项目绩效专门制定了《周村区残疾人联合会预算绩效管理办法》。

（三）项目产出情况

1、产出数量：实际完成率=100%

2、产出质量：质量达标率=100%

3、产出时效：实际完成时间：2022 年 12 月 31 日

计划完成时间：2022 年 12 月 31 日

4、产出成本：成本节约率：0%

（四）项目效益情况

该项目产生的社会效益是通过为残疾儿童提供康复训练，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力，减轻社会和家庭负担。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法

加强康复机构建设，提高机构服务能力，机构建设完善后，才能为残疾儿童服务好康复救助工作。

2、存在问题：

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效评价指标体系

周村区残疾人联合会机关

2023 年 6 月 25 日

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。