

**2023 年度
枣庄市薛城区残疾人联
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

区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是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:即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展好各项业务工作,为残疾人服务;承担政府委托的部分行政工作职能,发展和管理残疾人事业。区残联在区计划中单列户头,由区政府领导同志联系,业务上由政府相关部门对口联系指导,与各镇(街)或相关部门建立业务关系。其主要职责是:

(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)团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,做到自尊、自信、自立、自强,为社会主义现代化建设服务。

(三)开展社会化工作,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、文体用品供应,社会福利、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,使残疾人平等参与社会生活。

(五)提请区政府制定和实施发展残疾人事业、优惠于残疾人的规范性文件、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(六)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调组织服务。

(七) 对各类残疾人专门协会组织进行监督管理。

(八) 组织开展发展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业与周边地区的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组联部、康复部、教就部、财务部、行政审批股、党建政工科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）

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	323.22	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	41.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	299.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	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	15.50
	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	41.06
	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	364.27	本年支出合计	58	364.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.27	总计	62	364.27

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（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 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		364.27	364.27					
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20					
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21					
20807	就业补助	10.19	10.19					
2080705	公益性岗位补贴	10.19	10.19					
20808	抚恤	8.85	8.85					
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85					
20811	残疾人事业	244.29	244.29					
2081101	行政运行	152.54	152.54					
2081102	一般行政管理事务	17.94	17.94					
2081104	残疾人康复	49.58	49.58					
2081105	残疾人就业	2.04	2.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.29	11.29					
2081199	其他残疾人事业支出	10.90	10.90					
210	卫生健康支出	8.52	8.52					
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					

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							
221	住房保障支出	15. 50	15. 50					
22102	住房改革支出	15. 50	15. 50					
2210201	住房公积金	15. 50	15. 50					
229	其他支出	41. 06	41. 06					
22960	彩票公益金安排的支出	41. 06	41. 06					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41. 06	41. 06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）

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		364.27	212.43	151.84			
208	社会保障和就业支出	299.20	188.41	110.78			
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
20807	就业补助	10.19		10.19			
2080705	公益性岗位补贴	10.19		10.19			
20808	抚恤	8.85		8.85			
2080801	死亡抚恤	8.85		8.85			
20811	残疾人事业	244.29	152.54	91.75			
2081101	行政运行	152.54	152.54				
2081102	一般行政管理事务	17.94		17.94			
2081104	残疾人康复	49.58		49.58			
2081105	残疾人就业	2.04		2.04			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.29		11.29			
2081199	其他残疾人事业支出	10.90		10.90			
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				

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						
221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				
229	其他支出	41.06		41.06			
22960	彩票公益金安排的支出	41.06		41.06			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.06		41.06			

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（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	323.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.06	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	299.20	299.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	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
	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	15.50	15.50		
	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	41.06		41.06	
	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	364.27	本年支出合计	59	364.27	323.22	41.06	
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	364.27	总计	64	364.27	323.22	41.06	

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（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		323.22	212.43	110.78
208	社会保障和就业支出	299.20	188.41	110.78
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
20807	就业补助	10.19		10.19
2080705	公益性岗位补贴	10.19		10.19
20808	抚恤	8.85		8.85
2080801	死亡抚恤	8.85		8.85
20811	残疾人事业	244.29	152.54	91.75
2081101	行政运行	152.54	152.54	
2081102	一般行政管理事务	17.94		17.94
2081104	残疾人康复	49.58		49.58
2081105	残疾人就业	2.04		2.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.29		11.29
2081199	其他残疾人事业支出	10.90		10.90
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（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	200.20	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.53	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	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	32.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.50	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		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		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		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	1.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	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		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		200.20	公用经费合计					12.23

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）

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			41.06	41.06		41.06	
229	其他支出		41.06	41.06		41.06	
22960	彩票公益金安排的支出		41.06	41.06		41.06	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		41.06	41.06		41.06	

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：枣庄市薛城区残疾人联合会（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

单位：枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

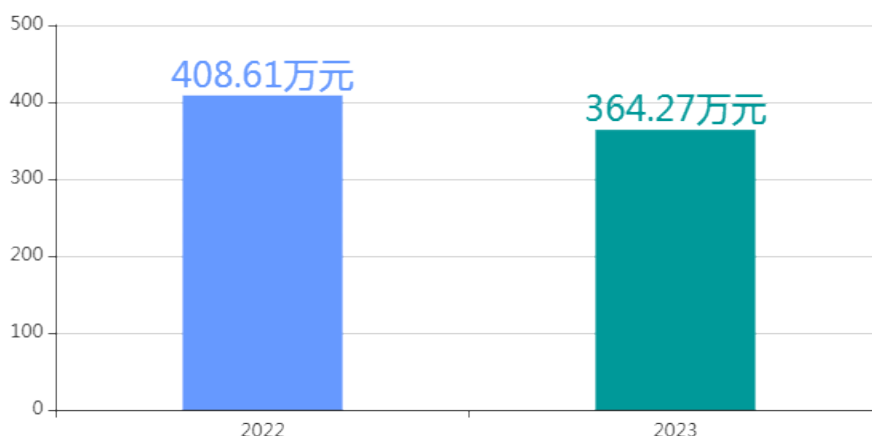
第三部分

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 364.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.34 万元，下降 10.85%。主要是本年度一般公共预算财政拨款和项目预算财政拨款收入减少。

收、支决算总计变动情况图



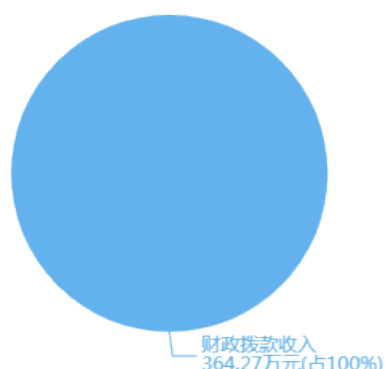
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 364.27 万元，其中：财政拨款收入 364.27 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 364.27 万元。与 2022 年度相比，减少 44.34 万元，下降 10.85%。主要是本年度一般公共预算财政拨款和项目预算财政拨款收入减少。

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。

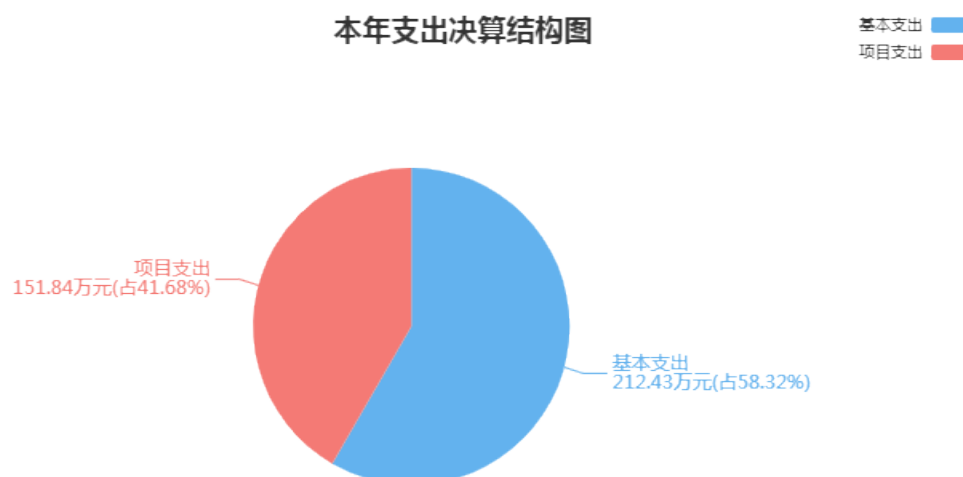
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 364.27 万元，其中：基本支出 212.43 万元，占 58.32%；项目支出 151.84 万元，占 41.68%；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 212.43 万元。与 2022 年度相比，减少 13.81 万元，下降 6.1%。主要是把过紧日子作为一种常态和习惯，带头厉行节约，反对浪费，控成本，将绩效，提效能，保障机关工作高效运转。

2、项目支出 151.84 万元。与 2022 年度相比，减少 30.53 万元，下降 16.74%。主要是 2023 年上级拨付的专项经费较 2022 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

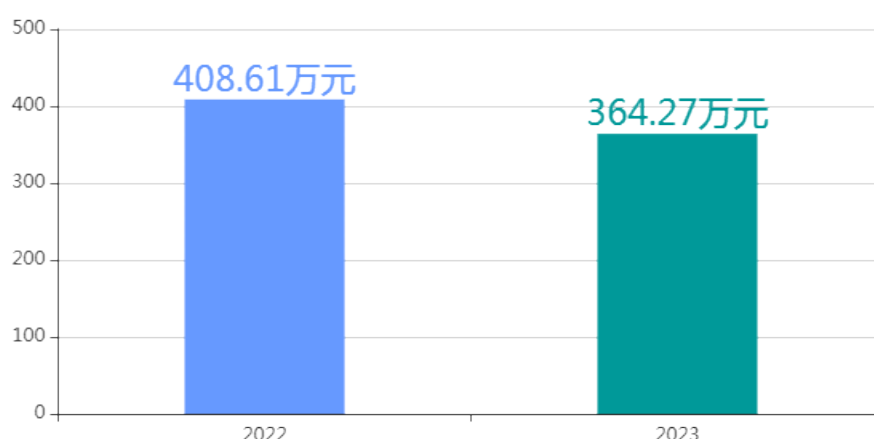
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 364.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.34 万元，下降 10.85%。主要是 2023 年上级拨付的专项经费较 2022 年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

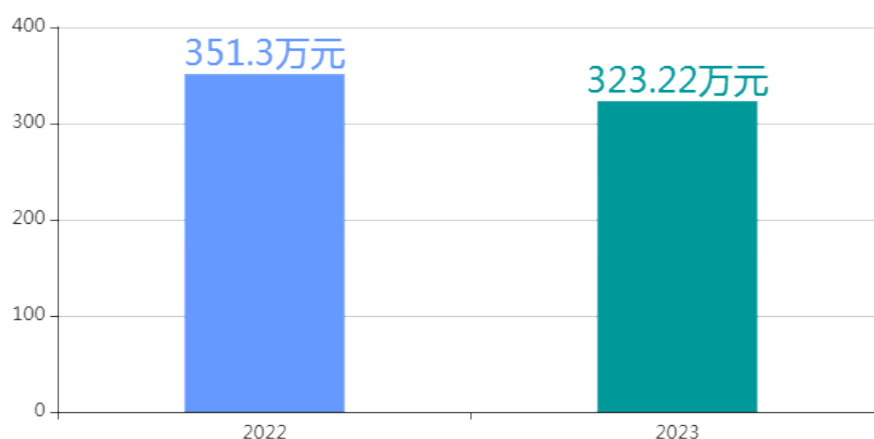


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 323.22 万元，占本年支出合计的 88.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.08 万元，下降 7.99%。主要是 2023 年上级拨付的专项经费较 2022 年减少。

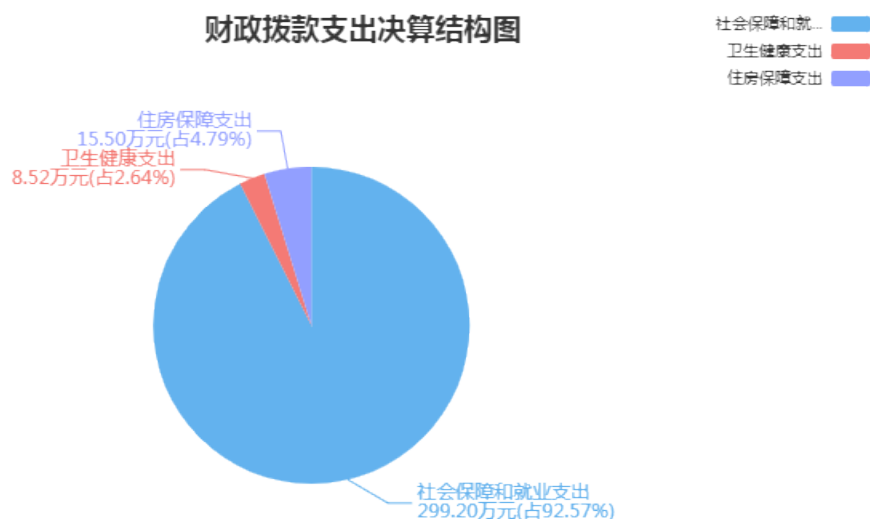
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 323.22 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 299.2 万元，占 92.57%；卫生健康（类）支出 8.52 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 15.5 万元，占 4.79%。



（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 395.43 万元，支出决算为 323.22 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年上级拨付的专项经费执行未到位。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 18.66 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 184.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员退休职业年金补缴。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末公益性岗位补贴拨付不及时，年底决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位人员因病去世。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 154.42 万元，支出决算为 152.54 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末公益性岗位补贴拨付不及时，年底决算数小于年初预算数。

6、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 20 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位人员调整、调出、退休，造成人员减少，相应的人员工资及社会保险缴费等相关经费（养老、医疗、职业年金等）减少；部分工作未正常开展，项目支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未到位，工作已正常开展，项目支出未付款。

8、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 0 万元，支出决算为 2.04 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业需求增加，上级专项拨付资金增加，年初未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 30.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人事业需求增加，上级专项拨付资金增加，年初未纳入预算。

10、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 7 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业需求增加，上级专项拨付资金增加。

11、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 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 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 212.43 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 200.2 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。

公用经费 12.23 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 41.06 万元，本年支出 41.06 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 50 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未到位，工作已正常开展，项目支出未付款。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位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，本单位共有车辆 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）。

*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 年度区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 132.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾儿童康复救助等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金 87.79 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。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，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，日后将及时对工作加强规范和监督，增强单位责任意识和效益观念。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具购置、残疾人联合会日常业务经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人联合会日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.94 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度完成残联办公场所运行维护；二是提升残联服务能力；三是办公环境得到优化。

2. 残疾人状况调查项目绩效自评综述：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 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度完成数据动态调查表 15000 份，残疾人覆盖率 90%；二是实现健全完善残疾人福利制度；三是促进保障和改善民生。

3. 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，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 87.79 万元，执

行数为 87.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾儿童康复服务，残疾儿童康复率 90%；二是实现完善残疾儿童救助制度；三是提高康复人员水平。

4. 残疾人辅助器具购置项目绩效自评综述：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 11.29 万元，执行数为 11.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度完成残疾人救助，残疾人器具发放准确率 90%；二是实现减少残疾人社会不安因素；三是持续保障有需求残疾人人人享有康复救助。

5. 退役士兵公益岗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 100 分。全年预算数为 10.19 万元，执行数为 10.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵公益岗位工资发放到位；二是退役士兵生活得到保障；三是退役士兵更好的服务社会。

6. 五个一文化进残疾人家庭项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人文化权益、满足残疾人精神文化需求；二是帮助广大残疾人树立生活自信心，实现残疾人勇敢走出家门、积极融入社会；三是更好的保护残疾人权益。

7. 残疾人精神病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 10 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：一是提高

了精神障碍患者救治救助；二是推动精神障碍患者管控救治工作；三是保障残疾人士合法权益。

8. 困难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 25 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：一是满足需要帮助的残疾人的辅助器具的需求；二是实现提高残疾人生活自理能力；三是提升残疾人面对生活的自信心。

2023 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）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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾儿童康复救助	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
2	残疾人辅助器具购置	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
3	残疾人精神病救助	枣庄市薛城区残疾人联合会	10	差
4	残疾人联合会日常业务经费	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
5	残疾人状况调查	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
6	困难重度残疾人家庭无障碍改造	枣庄市薛城区残疾人联合会	25	差
7	退役士兵公益岗经费	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
8	五个一文化进残疾人家庭	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	五个一文化进残疾人家庭				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	3	3		3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3		3	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	五个一文化进残疾人家庭				通过开展“五个一文化”进残疾人家庭活动工作，保障残疾人文化权益、满足残疾人精神文化需求，借此帮助广大残疾人树立生活自信心，实现残疾人勇敢走出家门、积极融入社会的目标			
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	成本指标	经济成本指标	文化活动费用	≤3.0 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与活动残疾人家庭数量	≥30 户	30 户	15	15	
		时效指标	活动进行及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人家庭覆盖率	≥ 95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭社会参与度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人生活质量	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗经费				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	12	10.19	10.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	10.19	10.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	退役士兵公益岗经费				通过开展退役士兵公益岗工作，进一步规范了退役士兵工作，实现退役士兵需求，保障单位正常运转			
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	成本指标	经济成本指标	退役士兵经费	≤12.00万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥2.00人	2人	10	10	
		数量指标	经费人均标准	≥60000元/人	60000元/人	5	5	
		时效指标	经费发放工作按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	公益岗经费发放率	≥95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障信访稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	改善退役士兵生活水平	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	关系关爱退役士兵生活	提高	提高	0	0	
		可持续影响	提高退役士兵生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90.00%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人辅助器具购置				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	12	11.29		11.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	11.29		11.29	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人辅助器具购置				通过开展残疾人辅助器具购置项目工作，满足需要帮助的残疾人的辅助器具的需求，实现提高残疾人生活自理能力，提升残疾人面对生活的自信心。			
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	成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具购置费用	≤12.00万元	11.29万元	10	10	预算未执行
	产出指标	数量指标	辅助器具购置个数	≥200个	200个	10	10	
		数量指标	提供帮助残疾人人数	≥200人	200人	5	5	
		时效指标	及时为残疾人提供帮助	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人覆盖率	≥95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业推进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	153	87.79		87.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	153	87.79		87.79	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童康复救助				通过开展残疾儿童康复救助工作，满足 100 名以上的残疾儿童康复需求，实现提高康复人员生活自理能力，提升残疾儿童对生活的自信心。			
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	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助金费用	≤153.00 万元	153 万元	10	10	预算未执行
	产出指标	数量指标	康复救助人均标准	≥15000 元/人	15000 元/人	10	10	
		数量指标	康复救助人数	≥100.00 人	100 人	5	5	
		时效指标	康复救助费用按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复率	≥95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善残疾儿童救助制度	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高康复救助人员生活水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	25	0		0	10	-	0
	其中：当年财政拨款	25	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人辅助器具购置				通过开展残疾人辅助器具购置项目工作，满足需要帮助的残疾人的辅助器具的需求，实现提高残疾人生活自理能力，提升残疾人面对生活的自信心。			
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	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造资金费用	≤25.00万元	0万元	10	10	财政预算未执行
	产出指标	数量指标	实施无障碍设施改造家庭	≥300户	0户	15	0	财政预算未执行
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造及时	及时	不及时	10	0	财政预算未执行
		质量指标	无障碍设施质量合格率	≥95.00%	0%	15	0	财政预算未执行
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	未提高	10	0	财政预算未执行
		社会效益指标	提高残疾人自理能力	提高	未提高	5	0	财政预算未执行
		可持续影响	提高残疾人生活水平	提高	未提高	15	15	财政预算未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90.00%	0%	10	0	财政预算未执行
总分						100	25	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人联合会日常业务经费				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	20	17.94		17.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	17.94		17.94	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人联合会日常业务经费				开展日常工作，实现保障单位正常运转			
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	成本指标	经济成本	业务经费	≤20 万元	17.94 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥ 100.00 平方米	100 平方米	10	10	
		数量指标	办公人员人数	≥16.00 人	16 人	5	5	
		时效指标	费用支出及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	费用支付率	≥ 95.00%	95%	8	8	
		质量指标	物业服务合格率	≥ 95.00%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障单位持续正常运转	保障	保障	5	5	
		可持续影响	保障单位持续正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人状况调查				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	4	1.99		1.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	1.99		1.99	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人状况调查				通过残疾人状况调查工作，开展基本服务状况和需求信息数据动态更新，全面了解残疾人需求，有效验证数据的准确性，实现为更好地服务残疾人提供了可靠的信息支持。			
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	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤4.00万元	1.99 万元	10	10	年末预算未执行到位
	产出指标	数量指标	数据动态调查表	≥15000.00份	15000 份	15	15	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人覆盖率	≥95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	以动态更新工作为重要载体，健全完善残疾人福利制度	是	是	8	8	
		社会效益指标	运用大数据促进保障和改善民生	保障	保障	7	7	
		可持续影响	提高残疾人生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人精神病救助				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
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	10	0		0	10	-	0
	其中: 当年财政拨款	10	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人精神病救助				通过开展残疾人精神病救助工作，提高了精神障碍患者救治救助，实现了推动精神障碍患者管控救治工作，保障残疾人士合法权益。			
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	成本指标	经济成本指标	精神病服药及住院费用	≤10.00万元	0万元	10	10	年末预算未执行
	产出指标	数量指标	精神病人救助人数	≥人人	0人	15	0	年末未执行
		时效指标	精神病人救助资金发放及时	及时	不及时	10	0	年末未执行
		质量指标	精神病人救助覆盖率	≥95.00%	0%	15	0	年末未执行
	效益指标	社会效益指标	保障有需求的残疾人享有康复救助	保障	不能保障	10	0	年末预算未执行
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是	否	5	0	年末预算未执行
		可持续影响	提高残疾人生活水平	提高	未提高	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00%	0%	10	0	年末预算未执行
总分						100	10	