

2022 年度济宁市兖州区残疾人 联合会决算

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

（一）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（二）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。

（三）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。

（四）指导和管理各类残疾人社团组织；协调管理镇（办）残联领导班子。

（五）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂人事编制科牌子）、康复部、教育就业部、组联部（挂维权部牌子）。

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：济宁市兖州区残疾人联合会

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	693.23	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	66.47	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	693.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	66.47
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	759.70	本年支出合计	58	759.70
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	759.70	总计	62	759.70

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：济宁市兖州区残疾人联合会

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		759.70	759.70					
208	社会保障和就业支出	693.23	693.23					
20807	就业补助	31.95	31.95					
2080705	公益性岗位补贴	31.95	31.95					
20811	残疾人事业	661.29	661.29					
2081101	行政运行	287.94	287.94					
2081104	残疾人康复	165.83	165.83					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	206.51	206.51					
229	其他支出	66.47	66.47					
22960	彩票公益金安排的支出	66.47	66.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.47	66.47					

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

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		759.70	287.94	471.76			
208	社会保障和就业支出	693.23	287.94	405.29			
20807	就业补助	31.95	0	31.95			
2080705	公益性岗位补贴	31.95	0	31.95			
20811	残疾人事业	661.29	287.94	373.35			
2081101	行政运行	287.94	287.94	0			
2081104	残疾人康复	165.83	0	165.83			
2081105	残疾人就业	1.00	0	1			
2081199	其他残疾人事业支出	206.51	0	206.51			
229	其他支出	66.47	0	66.47			
22960	彩票公益金安排的支出	66.47	0	66.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.47	0	66.47			

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

公开 04 表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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	693.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.47	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	693.23	693.23		
	8		二十三、其他支出	22	66.47	693.23	66.47	
本年收入合计	9	759.70	本年支出合计	23	759.70		66.47	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	759.70	总计	28	759.70	693.23	66.47	

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

公开 05 表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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		693.23	287.94	405.29
208	社会保障和就业支出	693.23	287.94	405.29
20807	就业补助	31.95	0	31.95
2080705	公益性岗位补贴	31.95	0	31.95
20811	残疾人事业	661.29	287.94	373.35
2081101	行政运行	287.94	287.94	0
2081104	残疾人康复	165.83	0	165.83
2081105	残疾人就业	1.00	0	1
2081199	其他残疾人事业支出	206.51	0	206.51

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

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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	266.73	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.40	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	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	43.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.75	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.08	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	0.05	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	10.33	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	8.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	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	2.60	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	0.93	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	4.62	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		277.06	公用经费合计					10.88

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

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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							
229	其他支出		66.47	66.47		66.47	
22960	彩票公益金安排的支出		66.47	66.47		66.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		66.47	66.47		66.47	

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

公开 08 表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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

公开 09 表

单位：济宁市兖州区残疾人联合会

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
1.40		1.00		1.00	0.4	1.3		0.93		0.93	0.37

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759.70万元。与2021年相比，收、支总计各增加184.98万元，增长32.19%。主要是本年度支出残疾人家庭智能化无障碍改造试点工作，且残疾人儿童康复训练人数增加，项目支出增加。

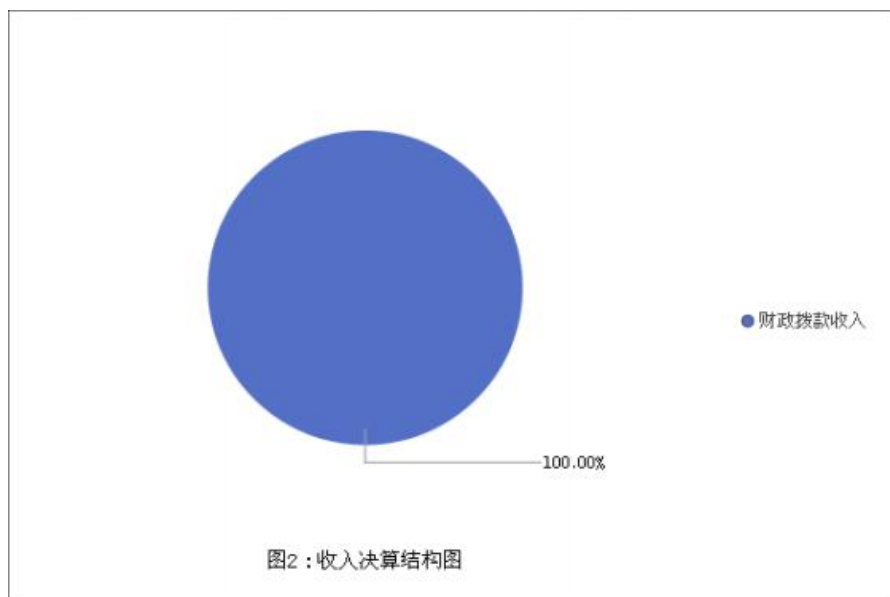


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计759.70万元，其中：财政拨款收入759.70万元，占100.00%。



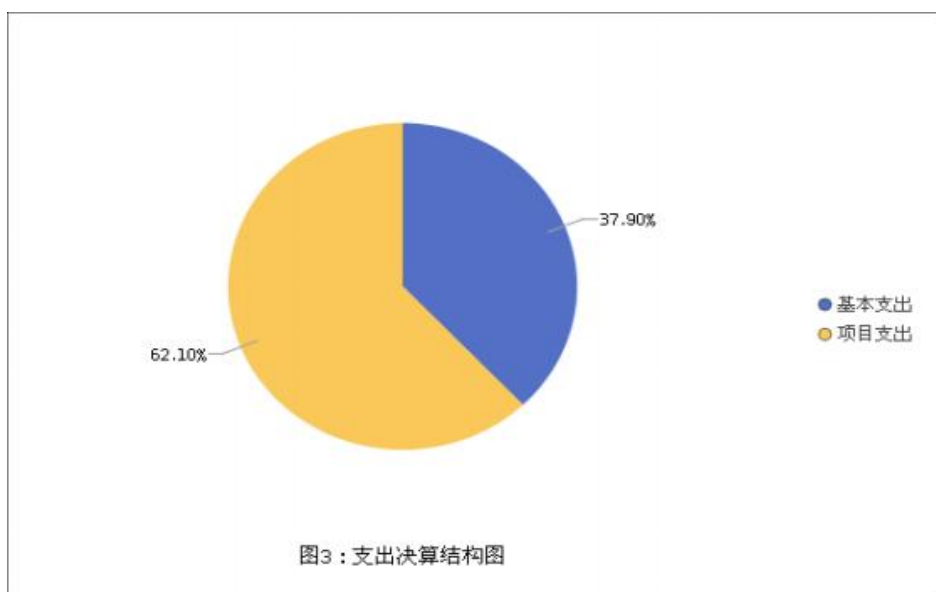
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 759.70 万元。与 2021 年度相比，增加 185.73 万元，增长 32.36%。主要是本年度支出残疾人家庭智能化无障碍改造试点工作，且残儿童康复训练人数增加，导致项目支出增加。

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 759.70 万元，其中：基本支出 287.94 万元，占 37.90%；项目支出 471.76 万元，占 62.10%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 287.94 万元。与 2021 年度相比，增加 30.92 万元，增长 12.03%。主要是本年度新增基础绩效奖，且本年度比上年度人员增加。

2、项目支出 471.76 万元。与 2021 年度相比，增加 154.06 万元，增长 48.49%。主要是包含残疾人家庭智能化无障碍改造试点项目，且残疾人儿童康复人数增加，导致项目资金增加。

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 759.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各增加 184.98 万元，增长 32.19%。主要是包含残疾人家庭智能化无障碍改造试点项目，且残疾人

儿童康复人数增加，导致项目资金增加。



图4：财政拨款收入、入决算总计变动情况图

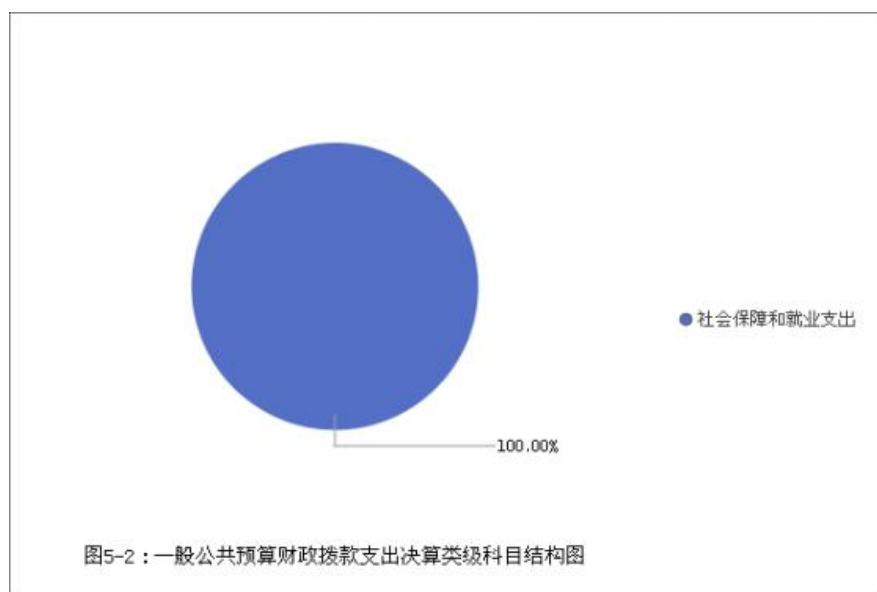
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.23 万元，占本年支出合计的 91.25%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 147.79 万元，增长 27.10%。主要是是包含残疾人家庭智能化无障碍改造试点项目，且残疾人儿童康复人数增加，导致项目资金增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 693.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 693.23 万元，占 100.00%。



（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全年预算为 572.00 万元，支出决算 数为 693.23 万元，完成全年预算的 121.19%。决算数大于全年预算。主要是包含残疾人家庭智能化无障碍改造试点项目，且残疾人儿童康复人数增加，导致项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 全年预算为 33.63 万元，支出决算数为 31.95 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于全年预算，主要

原因是年初设定预算时含上级补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）全年预算为 268.37 万元，支出决算数为 287.94 万元，完成年初预算的 107.29% 决算数大于全年预算，主要原因是本年度基本工资标准提高，且增加基础绩效奖，导致行政运行经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）全年预算为 165.00 万元，支出决算数为 165.83 万元，完成年初预算的 100.50% 决算数大于全年预算，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。全年预算为 57.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 1.75%，决算数小于全年预算，主要原因是年初预算项目与决算支出科目不一致。

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）。全年预算为 48.00 万元，支出决算数为 206.51 万元，完成年初预算的 430.23%。决算数大于全年预算，主要原因是年初预算科目和决算科目不一致

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 287.94 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 277.06 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、生活补助等。

公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，本年收入 66.47 万元，本年支出 66.47 万元，年末结转和结余 0.00 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 66.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有做彩票公益金的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.40 万元，支出决算数为 1.30 万元，完成全年预算的

93%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是合理安排预算，压缩三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算基本持平。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 1.0 万元，支出决算数为 0.93 万元，完成全年预算的 93%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是合理安排支出，压减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区残疾人联合会单位用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区残疾人联合会单位财政拨款开支运行，维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算 0.4 万元，支出决算数为 0.37 万元，完成全年预算的 92.5%。决算数与全年预算基本持平的主要原始合理安排预算，压减三公经费。其中：国内接待费 0.37 万元，主要用于接待上级残联检查和会议，共计接待 5 批次、80 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 10.88 万元，比年初预算数增加 2.88 万元，增长 36.00%，主要原因是本年度机关行政运行费含公务员交通补贴费用。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，部门（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 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 2 辆，其他用车主要是残疾人康复服务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金303.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人购买意外伤害保险”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区残疾人联合会2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人干事买岗工资及保险”“儿童康复救助资、成人肢体康复资金、白内障复明手术”“残疾人购买意外伤害保险”等3个项目的绩效自评表

1. 残疾人干事买岗工资及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100分。全年预算数为31.95万元，执行数为31.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

2. 儿童康复救助资、成人肢体康复资金、白内障复明手术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为165.83万元，执行数为165.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

3. 残疾人购买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 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成全年预算目标。

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）重点绩效评价结果。“残疾人购买意外伤害保险”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾人干事买岗工资及保险	100	优
2	贫困残疾人家庭及残疾大学生学费补助	100	优
3	残疾儿童、贫困残疾人家庭及残疾中小学学生生活补助	100	优
4	儿童康复救助资金、成人肢体康复资金、白内障复明手术	94	优
5	残疾人购买意外伤害保险	100	优
6	春节走访贫困残疾人	100	优
7	助残日走访	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目 名称		残疾人干事买岗工资及保险			主管 部门	济宁市兖州区残疾人联合会			
项目 实施单 位		济宁市兖州区残疾人联合会			联系 电话	0537-3410610			
项目 预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	33.63	31.95	31.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	33.63	31.95	31.95	-	-	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		区10名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买养老、 医疗、工伤保险。			每月对区10名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买 养老、医疗、工伤保险，保障了残疾人专职干事的稳定就业，提高了全 社会关心理解支持残疾人的认可度。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	残疾人专职干事在 岗 人 数	10人	10人	8	8		
		质量 指标	发放和购买完成率	≥95%	98%	4	4		
			残疾人专职干事社 保 覆盖 率	= 100%	100%	8	8		
		时效 指标	残疾人专职干事工 资 及保险发 放及时率	≥95%	100%	8	8		
			残疾人专职干事工 资 及保险发 放及时率	25日前	每月25号	5	5		
			工作人员办理残 疾 人 证及 时 性	≤ 20工作日	20工作日	8	8		
		成本 指标	残疾人专职干事 每月 最低工 资标准	= 1900元/月/人	1900元/月/人	5	5		
			残疾人专职干事 每月 缴纳保 险数额	= 968.33元/月/人	852元/月/人	4	4		
		效益 指标	社会效益 指标	关心理解支持残 疾人 社会认 可度	≥90%	95%	8	8	
	残疾人专职干事 就业 稳定 率			= 100%	100%	7	7		
	专职干事每月通 知或 上门送达本乡镇 残疾 证发放率			= 100%	100%	7	7		
	可持续影响 指标		残疾人稳定就 业	持续	持续	8	8		
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	残疾人专职干事 的满 意 度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		儿童康复救助资金、成人肢体康复资金、白内障复明手术			主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		
项目实施单位		济宁市兖州区残疾人联合会			联系电话	0537-3410610		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	165.00	165.83	165.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	165.00	165.83	165.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为本区内残疾儿童提供精神、智力、肢体、听力功能康复等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为本区内白内障患者提供免费白内障复明手术，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			为本区内残疾儿童提供精神、智力、肢体、听力功能康复等服务，残疾儿童功能状况得到显著提升，增强了他们自理和社会参与能力。开展了残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。开展了为本区内白内障患者提供免费白内障复明手术，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到康复训练的各类残疾儿童人数	100人	119人	5	5	
			成人肢体康复人数	20人	0	3	0	受疫情影响,该项目未能开展,本年度将继续开展此项目
			白内障康复人数	200人	366人	3	3	
		质量指标	得到康复训练与有康复训练需求的康复人员的比例（具有康复训练价值）	≥95%	95%	3	3	
			康复救助人员条件合格率	= 100%	100%	3	3	
			得到康复训练与有康复训练需求的持证残疾人的比例	= 100%	100%	3	3	
			定点康复机构训练环境、训练场地、设施设备 etc 达标率	= 100%	100%	2	2	
			上级资金到位率	= 100%	100%	3	3	
		时效指标	本年度残疾人康复持续时间按	1年	1年	2	2	
			康复救助资金支付及时性	= 100%	100%	3	3	
			康复服务频次	依据规定	合规	3	3	
			残疾儿童康复救助申请审批时限	≤ 5工作日	5	2	2	
			对康复机构救助项目监管次数	≥ 2次/月	2次/月	5	5	
		成本指标	儿童康复全年救助费	≤ 150.5万元	150.5万	4	4	
			成人肢体康复全年救助费	≤ 5万元	0	3	0	受疫情影响,该项目未能开展,本年度将继续开展此项目
			白内障复明手术全年救助费	≤ 22万元	21.96万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对康复服务和康复机构服务认可度提升	≥90%	90%	5	5	
			每十万人人口得到康复救助儿童数	≥ 44.99人次	53人次	7	7	
			康复机构规范化建设占康复机构比例	= 100%	100%	7	7	

			有康复需求残疾儿童 应助尽助率	= 100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	持续保证社会稳定	可持续	可持续	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属的满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	零发生	0	5	5	
	总分			94.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济宁市兖州区残疾人联合会 残疾人购买意外伤害保险项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区残疾人联合会

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区残疾人联合会

2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目背景	2
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 资金投入及使用情况	2
(四) 项目组织管理。	3
二、项目绩效目标	3
(一) 长期目标	3
(二) 年度目标	4
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成。	8
(七) 绩效评价工作过程	8
四、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价结论及分析	11
(二) 非现场评价总体情况分析	12
(三) 现场评价总体情况分析	12
五、 绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	16
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	16
(一) 主要经验做法	16
(二) 存在的问题及原因分析	17
七、有关建议	17
八、其他需要说明的问题	17

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实济宁市政府《济宁市人民政府关于印发济宁市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》（济政字【2021】71号），济宁市兖州区残疾人联合会实施残疾人购买意外伤害保险项目，保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区残疾人联合会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	202*年底项目实施进度
民生社保类项目	残疾人购买意外伤害保险	为全区持证残疾人购买意外伤害保险	100%

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目2022年计划投入资金35万元，其中区级财政计划投入资金为35万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目依据《济宁市人民政府关于印发济宁市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》（济政字【2021】71号）文件要求的标准，结合保险公司保险合同以及预估2022年全区持证残疾人人数，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）为全区持证残疾人购买意外伤害保险计划：35万

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目2022年实际到位资金为33万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位33万元。2022年实际支出33万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出33万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市兖州区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
残疾人购买意外伤害保险	35	33	33	
合 计	35	33	33	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目的实施单位为济宁市兖州区残疾人联合会。

残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目由区残疾人联合会依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

每年为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区残疾人联合会2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

于2022年为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	符合购买保险条件的持证残疾人数量	17500人
	质量指标	发生意外伤害的残疾人保障情况	100%
	时效指标	保险持续时间	1年
	成本指标	残疾人意外伤害保险标准	20元/人
效益指标	经济效益指标	残疾人受到意外伤害的理赔金额	2000元/人
	社会效益指标	残疾人的社会保障待遇	有所提高
	可持续影响指标	发生意外的残疾人保险理赔情况	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人对保险的满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，

为下一步的财政工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目区级财政资金（33万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重残疾人购买意外伤害保险的落实情况，侧重测算依据及各项保险以及助残政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

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

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

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

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

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

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

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用

以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

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

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

2.过程类指标（20分）

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

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

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置符合性等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置发生意外的持证残疾人生活负担情况等2项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了残疾人的生活保障水平等2项指标，用以反映和考核专项业务项目是否提高了。

（2）满意度，设置残疾人及其家属对保险理赔的满意度等指标，用以反映和考核专项业务对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好济宁市兖州区残疾人联合会残疾人购买意外伤害保险项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、等文件要求，成立了由区残联理事长组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

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

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《中共济宁市委 济宁市人民政府关于

全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

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

2.方案设计

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

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

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

项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

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

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

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

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

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

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

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

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、

现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

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

6.撰写报告

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

7.提交审核

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

8.文件归档

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

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，残疾人购买意外伤害保险项目能够按照相关政策要求，开展为残疾人购买意外伤害保险等工作。通过完成残疾人购买意外伤害保险等工作，完成了相关政策的任务目标。。

使用绩效评价项目组编制的《残疾人购买意外伤害保险项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对残疾人购买意外伤害保险项目进行了综合评

价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 残疾人购买意外伤害保险项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	30	30
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的购买保险等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，残疾人购买意外伤害保险项目未发现问题。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对残疾人购买意外伤害保险进行现场评价，范围涵盖残疾人购买意外伤害保险项目。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部们及单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

区残联根据《济宁市人民政府关于印发济宁市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》（济政字【2021】71号），于每年6月与保险公司签订保险合同为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险，该项目已持续数年，并于2022年纳入年初预算。本指标得分3分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

残疾人购买意外伤害保险项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

残疾人购买意外伤害保险项目绩效目标根据往年项目实施情况进行绩效目标设置，目标设置参考往年项目进行情况、保险合同价格以及本年度全区持证残疾人人数，绩效目标设置合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

残疾人购买意外伤害保险项目在年初设置绩效指标时参考上年度项目执行情况以及上级文件精神，设定了明确的绩效指标，符合该项目的实际情况。该指标得分3分

5.预算编制科学性： 分值4分， 得分4分。

残疾人购买意外伤害保险项目年初预算35万元， 调整预算33万元， 该指标得分4分。

6.资金分配合理性： 分值4分， 得分4分。

残疾人购买意外伤害保险项目能够合理的分配预算资金， 该指标得分4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分， 综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率： 分值4分， 得分4分。

该项目资金共计33万于2022年6月全部到位， 资金到位率100%， 该指标得分4分。

2.预算执行率： 分值4分， 得分4分。

预算执行率 = （ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） x 100%。该项目2022年执行资金共计33万， 预算执行率100%， 该指标得分4分。

3.资金使用合规性： 分值4分， 得分4分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据该项目的资金支付凭证和与保险签订的保险合同，该项目资金支付合规。该指标得分4分。

4.管理制度健全性： 分值4分， 得分4分。

制定有《济宁市兖州区残疾人联合会财务管理制度》，管理制度合法、合规、完整，该项目管理制度健全。该指标得分4分。

5.制度执行： 分值4分， 得分4分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准。该项目得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率： 分值10分， 得分10分。

该项目于2022年6月与中国人寿保险公司签订保险合同，合同期1年，项目实际完成情况达到100%，本项得10分。

2.质量达标率： 分值10分， 得分10分。

经与保险公司以及经过理赔的残疾人沟通，该保险理赔情况良好，理赔及时，能有效减轻残疾人因意外伤害造成的家庭负担，提高残疾人群体的生活水平，有效帮助了残疾人事业的发展。本项得10分。

3.完成及时性：分值10分，得分10分。

该项目与2022年6月签订了保险合同，有效的与上年度保险时效衔接，避免了因脱保导致残疾人权益受损。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

该项目有效减轻了残疾人因受到意外伤害造成的家庭经济负担，对收到意外伤害的残疾人最高理赔金额可达到2000元，对因意外死亡的残疾人最高理赔金额可达到10万元，有效帮助了残疾人事业的发展。该指标得分10分。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

保障了残疾人因受到意外伤害获得保险理赔的权益，减轻了残疾人群体的生活负担。该指标得分10分。

3.满意度：分值10分，得分10分。

经与对残疾人群体进行问卷调查和交谈，残疾人群体对该项目满意度达到100%，该指标得分10分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.积极与保险公司进行沟通协商，加快残疾人意外伤害保险的审核速度，减少残疾人进行意外伤害保险理赔的手续，加快残疾人意外伤害保险的理赔速度。

2.大力开展残疾人意外伤害保险的宣传，使得残疾人能够了解意外伤害保险，提高残疾人收到意外伤害的出险率，保障残疾人的生活水平，提高残疾人群体的生活质量，减轻残疾人群体的生活负担。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目宣传方面

项目宣传还有待提高，部分残疾人群体并不知道其本身拥有意外伤害保险，对与全区所有残疾人的宣传还需要进一步加强。

2.项目预算方面

预算编制还不够细化，对于每年进行项目预算的时候，由于残疾人数量每年都有所变化，预算编制的时候无法精确预估购买保险的时候残疾人的人数。

七、有关建议

- 1、加强项目宣传，保障残疾人群体知晓为残疾人群体购买保险的政策。
- 2、细化预算编制，使得预算编制能够更贴近支出时的实际金额。

八、其他需要说明的问题

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

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

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

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

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

附件一：

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：残疾人购买意外伤害保险

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	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。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；③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（0.5分）；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。	内部统计	现场
		立项程序规范性（3分）	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）。③事前是否已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（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	项目立项审批手续齐全，程序规范。	内部统计	现场
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	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。	①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
		绩效指标明确性（3分）	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现（0.5分）；③是否与项目年度任务数或计划数对应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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。	①预算编制是否经过科学认证，预算额度测算依据是否充分（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	2022年项目预算共计35万元。区残联据此编制了财政资金预算申请。	预算批复	现场
		资金分配合理性（4分）	项目预算资金分配是否有依据,是否属于优先支持或保障的预算支出,资金分配额度是否合理.用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（0.5分）；②资金分配额度是否合理,与项目实际需要是否相适应（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	根据2022年预算批复以及实际的资金支付情况。	支付凭证	现场
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	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。资金到位率为100%得1分，不符合则每少5个百分点扣1分，扣完为止。	4	根据区残联提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算33万元，实际拨付33万元。资金到位率100%。	预算一体化系统	现场
		预算执行率（4分）	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/预算资金）×100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得2分，不满100不得分。	4	通过“财政一体化管理信息系统”支付33万元，执行率100%。	支付凭证	现场
		资金使用合规性（4分）	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。	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（1分）；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.62分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	4	项目资金使用符合国家财经法规，区残联财务制度。	内部统计	现场
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	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。	①项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。符合则按照各项分值得分；不符合按影响程度扣分，扣完为止。	4	①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。②未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。	内部统计	现场
		制度执行有效性（4分）	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。	项目安全管理有效，无安全生产隐患（2分），发生重大安全或环保责任事故，本项得0分。	4	区残联制定了有关财务和业务管理制度,现行财务制度合法、合规，但业务管理制度不够齐全、完善，如未见有关项目管理方面规定和工	内部统计	现场
产出（30分）	产出数量（10分）	项目实施的计划任务完成率=（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。实际完成率为100%得10分，每减少5%扣1分。	计划任务完成率=（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。实际完成率为100%得10分，每减少5%扣1分。	10	区残联按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好	内部统计	现场	
	完成及时率（10分）	项目完成的及时性	项目绩效目标确定的在一定时期内完成，就得满分	10	2022年全年各项工作顺利开展,项目按时完成任务，总体完成率达100%	内部统计	现场	
	质量达标率（10分）	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。质量达标率为100%得5分，每减少15%扣2分，不足15%按比例扣分。	10	项目运行过程中一旦发现个别点位发生临时故障，均及时进行修复。全区摄像头均处于正常使用状态，各平台运行平稳无重大故障。	内部统计	现场	
效益	社会效益（10分）	反映项目产生的社会效益	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。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	10	该项目有效减轻了残疾人因受到意外伤害造成的家庭经济负担，对收到意外伤害的残疾人最高理赔金额可达到2000元，对因意外死亡的残疾人最高理赔金额可达到10万元，有效帮助了	内部统计	现场	

(30分)						残疾人事业的发展		
	可持续影响(10)	可持续影响(10)	反映项目产生的可持续影响		10	保障了残疾人因受到意外伤害获得保险理赔的权益，减轻了残疾人群体的生活负担	内部统计	现场
	满意度(10分)	满意度(10分)	群众满意度	居民满意度超过 95%。得 10 分；95%=满意程度，得 7 分；80%≤满意程度 <85%，得 2 分，满意程度<80%，不得分。	10	按照满意度调查,2022 年群众满意度 100%。	内部统计	现场

残疾人购买意外伤害保险项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	无	
	2		

附件3

济宁市兖州区残疾人购买意外伤害保险 项目居民满意度调查问卷

——调查对象：全区持证残疾人

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区残疾人购买意外伤害保险项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对残疾人购买意外伤害保险项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对残疾人购买意外伤害保险申请情况整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对中国人寿保险公司满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对残疾人意外伤害保险理赔情况的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对残疾人意外伤害保险理赔时效是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意