

2020 年度
枣庄市残疾人联合会
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄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。其机关的主要职责是：

- 1、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。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
- 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市残疾人联合会部门决算包括：枣庄市残疾人联合会本级决算和直属事业单位决算。

纳入枣庄市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市残疾人联合会本级
- 2、枣庄市残疾儿童教育康复中心
- 3、枣庄市按摩医院
- 4、枣庄市残疾人就业服务中心
- 5、枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1009.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 315.11 | 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 | 3.94 |
| 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 | 37.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 973.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.22 |
| | 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 | 57.22 |
| | 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 | 295.81 |
| | 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 | 1362.88 | 本年支出合计 | 58 | 1377.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 7.76 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 227.46 | 年末结转和结余 | 60 | 220.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1598.11 | 总计 | 62 | 1598.11 |

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

部门：枣庄市残疾人联合会

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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1362.88 | 1324.95 | | | | | 37.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935.76 | 902.38 | | | | | 33.38 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.60 | 35.60 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 828.97 | 795.58 | | | | | 33.38 |
| 2081101 | 行政运行 | 190.97 | 190.97 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 303.67 | 270.67 | | | | | 33.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 163.75 | 163.75 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 170.58 | 170.20 | | | | | 0.38 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.05 | 57.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.05 | 57.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.05 | 57.05 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 319.66 | 315.11 | | | | | 4.55 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.11 | 315.11 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 67.04 | 67.04 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 248.06 | 248.06 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.55 | | | | | | 4.55 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.55 | | | | | | 4.55 |

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：枣庄市残疾人联合会

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 |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1377.38 | 916.47 | 460.91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 973.94 | 804.49 | 169.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 867.14 | 697.69 | 169.45 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 190.97 | 190.97 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 309.54 | 254.86 | 54.69 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 172.96 | 139.44 | 33.53 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 191.76 | 112.43 | 79.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 295.81 | 4.35 | 291.46 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 291.46 | | 291.46 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 57.24 | | 57.24 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 234.22 | | 234.22 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------|-----------------|-----|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 1009.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.25 | 6.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 315.11 | 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 | 3.94 | 3.94 | | |
| | 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 | 926.95 | 926.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.22 | 40.22 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 57.22 | 57.22 | | |
| | 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 | 291.46 | | 291.46 | |
| | 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 | 1324.95 | 本年支出合计 | 59 | 1326.04 | 1034.58 | 291.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 67.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 65.94 | 8.16 | 57.78 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.90 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 34.14 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1391.98 | 总计 | 64 | 1391.98 | 1042.74 | 349.24 | |

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类 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 | 1034.58 | 903.98 | 130.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 20101 | 人大事务 | 6.25 | 6.25 | |
| 2010101 | 行政运行 | 6.25 | 6.25 | |
| 205 | 教育支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.94 | 3.94 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 926.95 | 796.35 | 130.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.20 | 71.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.60 | 35.60 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 820.15 | 689.55 | 130.60 |
| 2081101 | 行政运行 | 190.97 | 190.97 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.90 | | 1.90 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 270.70 | 254.86 | 15.84 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 172.96 | 139.44 | 33.53 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 183.62 | 104.29 | 79.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.22 | 40.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.22 | 40.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.21 | 0.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.22 | 57.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.22 | 57.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.22 | 57.22 | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 804.73 | 302 | 商品和服务支出 | 64.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 312.43 | 30201 | 办公费 | 7.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.19 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.63 | 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 | 88.26 | 30205 | 水费 | 0.52 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.20 | 30206 | 电费 | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.60 | 30207 | 邮电费 | 3.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.47 | 30209 | 物业管理费 | 20.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | 4.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.50 | 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 | 8.48 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.76 | 30215 | 会议费 | 1.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 24.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 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 | 0.32 | 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 | 11.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.62 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 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 | 0.43 | 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 | 6.17 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.37 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 839.49 | | | | | 公用经费合计 | 64.49 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 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 |
| 4.60 | | 4.00 | | 4.00 | 0.60 | 0.60 | | 0.43 | | 0.43 | 0.18 |

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类 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 | 34.14 | 315.11 | 291.46 | | 291.46 | 57.78 |
| 229 | 其他支出 | 34.14 | 315.11 | 291.46 | | 291.46 | 57.78 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.14 | 315.11 | 291.46 | | 291.46 | 57.78 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 25.20 | 67.04 | 57.24 | | 57.24 | 35.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.94 | 248.06 | 234.22 | | 234.22 | 22.78 |

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 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市残疾人联合会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

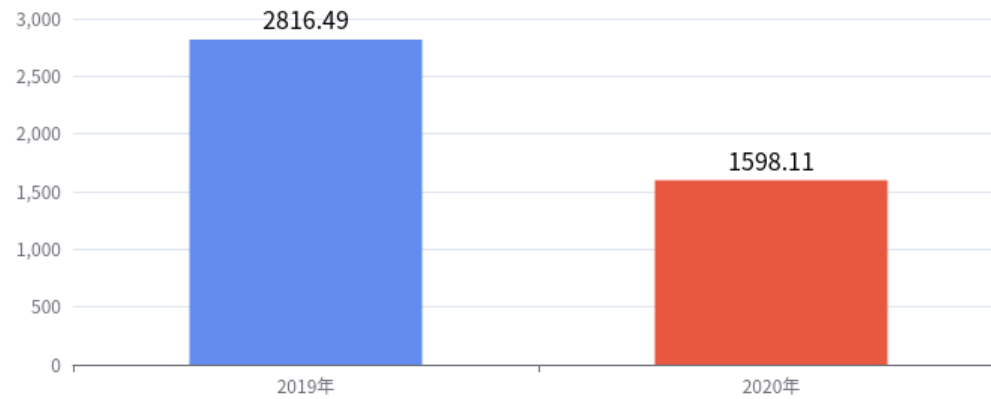
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1598.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1218.38 万元，下降 43.26%。主要是枣庄市残疾人康复中心建设项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

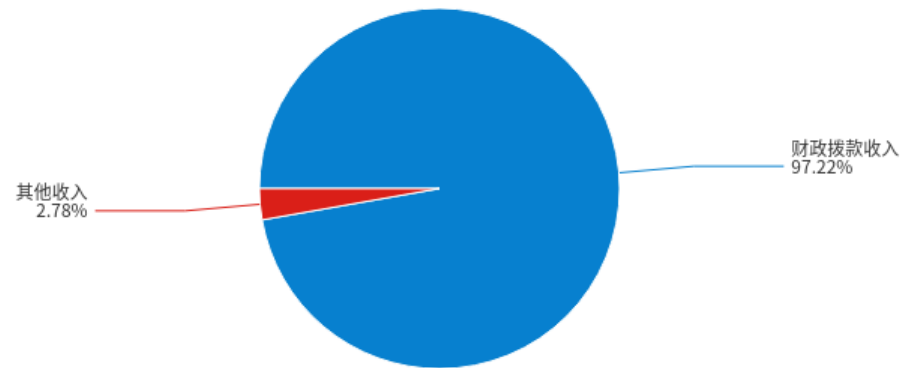


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1362.88 万元，其中：财政拨款收入 1324.95 万元，占 97.22%；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 37.93 万元，占 2.78%。

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 1324.95 万元。与 2019 年度相比，减少 1010.64 万元，下降 43.27%。主要是枣庄市残疾人康复中心建设项目资金减少。

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 2019 年度相比，减少 3 万元，下降 100%。主要是医疗按摩收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 54.02 万元，下降 100%。主要是经营业务减少，经营收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

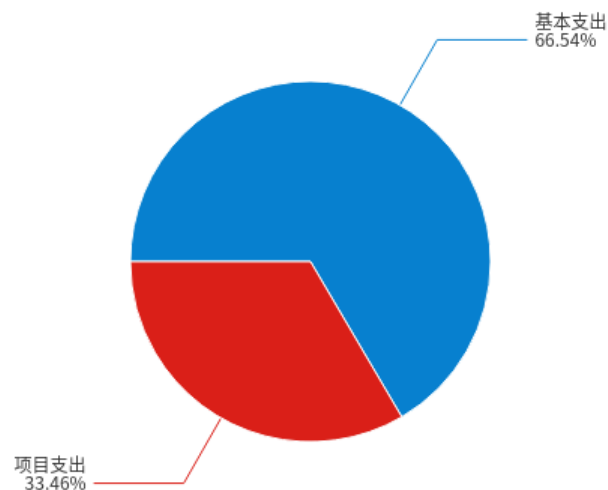
6、其他收入 37.93 万元。与 2019 年度相比，减少 50.6 万元，下降 57.16%。主要是银行账户注销，资金上缴财政，利息、专项收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1377.38 万元，其中：基本支出 916.47 万元，占 66.54%；项目支出 460.91 万元，占 33.46%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 916.47 万元。与 2019 年度相比，减少 20.23 万元，下降 2.16%。主要是人员退休。人员经费减少。

2、项目支出 460.91 万元。与 2019 年度相比，减少 1107.11 万元，下降 70.61%。主要是枣庄市残疾人康复中心建设项目和业务灯项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

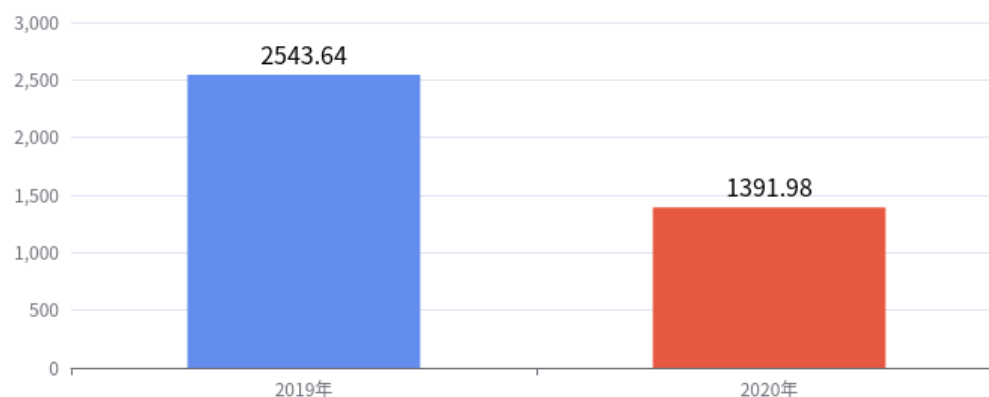
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 46.57 万元，下降 100%。主要是辅助器具销售等经营业务费用减少。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1391.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1151.66 万元，下降 45.28%。主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

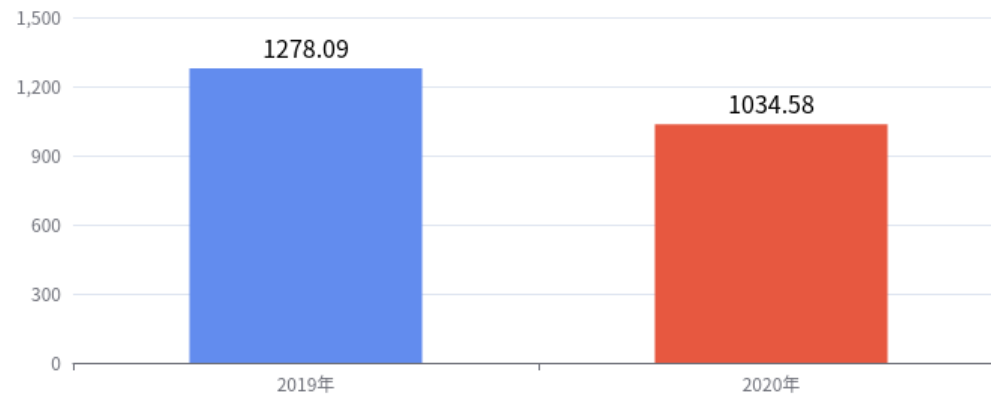


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.58 万元，占本年支出合计的 75.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.51 万元，下降 19.05%。主要是人员退休，人员经费减少，业务类项目支出减少。

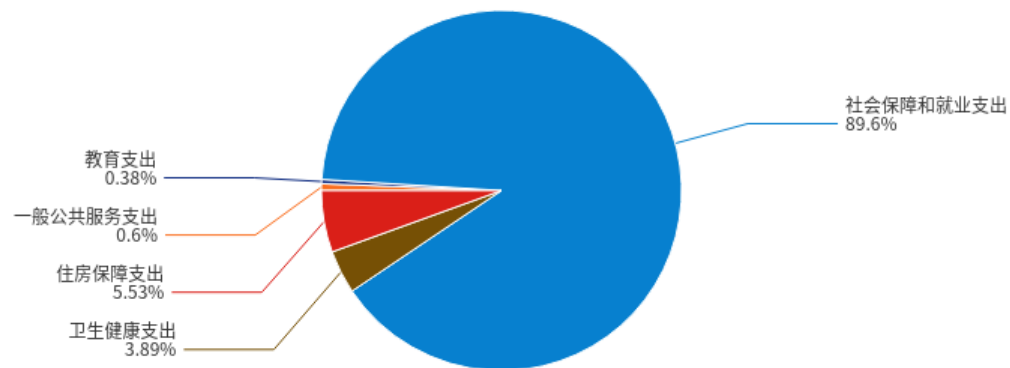
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1034.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.25 万元，占 0.6%；教育（类）支出 3.94 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 926.95 万元，占 89.6%；卫生健康（类）支出 40.22 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 57.22 万元，占 5.53%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1068.64 万元，支出决算为 1034.58 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少，业务类项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 45.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，培训减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.63 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位养老金缴费减少。

4、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 37.32 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位职业年缴费减少。

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 124.52 万元，支出决算为 190.97 万元，完成年初预算的 153.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人员经费增加。

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 52.52 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 3.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整，业务类项目支出减少。

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 274.78 万元，支出决算为 270.7 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 192.85 万元，支出决算为 172.96 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少，业务类项目支出减少。

9、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 187.93 万元，支出决算为 183.62 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少，业务类项目支出减少。

10、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 0 万元，支出决算为 0.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，新增的医疗保险缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位医疗保险缴费减少。

12、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 12.27 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位医疗医疗补助减少。

13、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 64.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，职工住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 903.98 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 839.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.6 万元，支出决算为 0.6 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支的结果。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 4 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 3.57 万元，完成年初预算的 10.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务用车使用规定，减少公务车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 5 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，5 等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、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.18 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控接待费用。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 4 批次，4 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 34.14 万元，本年收入 315.11 万元，本年支出 291.46 万元，年末结转和结余 57.78 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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 57.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，业务类项目支出增加。

2、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 234.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，业务类项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 40.74 万元，比年初预算数减少 14.51 万元，降低 26.26%。主要原因是枣庄市残疾人联合会本级业务类项目支出减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 166.97 万元，其中：政府采购货物支出 77.93 万元、政府采购工程支出 21 万元、政府采购服务支出 68.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，枣庄市残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 421.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买服务试点项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 68.04 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，有 22 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及残疾人康复项目、残疾人宣传文化体育、残疾人用基本型辅助器具、残疾人专职干事工资补贴、残疾人走访慰问、扶残助学、物业管理费（新城残疾人综合康复中心）、差旅费、物业管理、印刷费、政府购买服务试点项目、

残疾儿童教育经费、残疾儿童教育康复支出、残疾儿童康复训练设备、取暖费、委托业务费、残疾人就业创业工程、残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费、残疾人职业技能与实用技术培训、残疾人综合康复中心训练教室环境优化等 24 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以政府购买服务试点项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市级部门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）人大事务（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十九、社会保障和就业支出（类）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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映枣庄市残疾人联合会（本级）行政运行经费。

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）：反映枣庄市残疾人联合会（本级）的业务类项目支出。

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）：反映枣庄市残疾儿童教育康复中心经费支出、枣庄市残疾人综合康复中心经费支出及残疾人康复救助等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映枣庄市残疾人就业服务中心经费支出及残疾人教育就业等方面的支出。

二十四、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）：反映市按摩医院经费支出及其他残疾人事业方面支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

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

三十、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

项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分 | 备注 |
|----|--------------------|-------|----|
| 1 | 残疾人康复项目经费 | 100 | |
| 2 | 残疾人宣传文化体育经费 | 100 | |
| 3 | 残疾人用基本型辅助器具 | 100 | |
| 4 | 残疾人专职干事工资补贴经费 | 100 | |
| 5 | 残疾人走访慰问专项经费 | 100 | |
| 6 | 扶残助学专项资金 | 90 | |
| 7 | 物业管理费（新城残疾人综合康复中心） | 100 | |
| 8 | 业务类项目支出一差旅费 | 100 | |
| 9 | 业务类项目支出一物业管理费用 | 100 | |
| 10 | 业务类项目支出一印刷费 | 100 | |
| 11 | 政府购买服务试点项目 | 100 | |
| 12 | 残疾儿童教育经费 | 98.72 | |

项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 得分 | 备注 |
|----|---------------------|-------|----|
| 13 | 残疾儿童教育康复支出 | 99.62 | |
| 14 | 残疾儿童康复训练设备 | 99.94 | |
| 15 | 取暖费 | 100 | |
| 16 | 委托业务费 | 100 | |
| 17 | 取暖费 | 100 | |
| 18 | 残疾人就业创业工程 | 100 | |
| 19 | 残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费 | 96.11 | |
| 20 | 残疾人职业技能与实用技术培训 | 100 | |
| 21 | 业务类项目支出—差旅费 | 100 | |
| 22 | 业务类项目支出—取暖(制冷)费 | 100 | |
| 23 | 业务类项目支出—印刷费 | 91.44 | |
| 24 | 残疾人综合康复中心训练教室环境优化 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------|-------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人康复项目经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 36.58 | 32.92 | 32.92 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 36.58 | 32.92 | 32.92 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 帮助残疾人康复人数(区市残联根据实际有康复需求的人数) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 康复训练年度(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 帮助有需求残疾人(按规定执行) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 促进社会经济增长明显提升 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 帮助困难家庭明显提高 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 出行环境 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 部分功能代偿中长期 | 是 | 是 | 10.00 | 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 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---|--------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人宣传文化体育经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 12 | 10.8 | 10.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 12 | 10.8 | 10.8 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 专刊数量、训练运动员人数(实际刊登数;运动员31人,工作人员11人。) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 宣传工作和选拔优秀残疾人体育人才(宣传残疾人自强典型和扶残助残事迹,锻炼选拔优秀残疾人运动员) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 宣传文化体育经费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 推动枣庄市残疾人事业发展,促进枣庄经济社会稳定发展 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 弘扬残疾人自强不息的精神,向社会提供正能量,促进和谐枣庄建设 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 训练环境得到改善 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 加大宣传,激励更多残疾人自强不息昂扬向上,为社会发展做贡献 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人用基本型辅助器具 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 89 | 89 | 89 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 89 | 89 | 89 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 帮助残疾人康复人数(区市残联根据实际有康复服务需求的人数) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 帮助有需求残疾人(按规定执行) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 促进社会经济增长 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高帮助困难家庭 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活状况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 部分功能代偿(中长期) | 是 | 是 | 10.00 | 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 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人专职干事工资补贴经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 残疾人专职干事工资补贴人数 | 66人 | 66人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 每月拨付残疾人专职干事工资补贴600元/人.月 | 600元/人 | 600元/人 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 每月专职干事标准 | 600元/人 | 600元/人 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 推动枣庄市残疾人事业发展,促进枣庄经济社会稳定发展 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保障我市残疾人专职干事的基本生活,更好地调动他们的工作积极性 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活状况得到改善 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 更好地为残疾人服务,推动我市残疾人事业不断发展(中长期) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 残疾人专职干事工资补贴的发放,减轻了残疾人专职干事家庭和社会负担 | 80% | 80% | 10.00 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 残疾人走访慰问专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 3.3 | 2.89 | 2.89 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.3 | 2.89 | 2.89 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 走访慰问残疾人 家庭及 安置残疾人集中就业单 位 | 83 户 | 83 户 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 (2020 年度) | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促进残疾人就业创业 (让 残疾人在节日中感到社 会关怀) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预 算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 解决残疾人家庭困难, 让 残疾人在节日中感到温 暖。 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高残疾人就业创业。让 残疾人在节日中感到温 暖。 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活状况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 部分功能代偿 (中长期) | 良 | 良 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 残疾人家庭满意度 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 扶残助学专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 35 | 35 | 0 | 10 | .00% | .00 | |
| | 其中：财政拨款 | 35 | 35 | 0 | - | .00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 扶残助学项目、励志助学 项目人数 | 168人 | 168人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 使残疾人享受平等受教 育的权利 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 扶残助学项目、励志助学 项目资金 | 43.3万 元 | 43.3万 元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 缓解残疾人升学压力,保 障残疾人受教育权利 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提升残疾学生受教育水 平,形成扶残助学的社会 风尚 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 项目实施后残疾人生存 状况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 部分功能代偿(中长期) | 良 | 良 | 10 | 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 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|----------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 物业管理费（新城残疾人综合康复中心） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 17 | 15.3 | 15.3 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 17 | 15.3 | 15.3 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 残疾人综合康复中心使用面积 | 4650 平方米 | 4650 平方米 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间（2020 年度） | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位运行情况得到提升 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 满足办公需求，提供良好环境 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 业务发展水平得到提高 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 工作环境情况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 满足办公需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 参与群众满意程度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 业务类项目支出—差旅费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 4 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 2.8 | 2.8 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 出差天数(业务相关人数) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出差目的(完成预期任务) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 利于各项业务工作有序开展明显提高 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 促进业务发展水平 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 出行环境得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 提升单位运行情况 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 出差人员满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 业务类项目支出—物业管理费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 10 | 9 | 4.76 | 10 | 52.89% | 5.29 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 9 | 4.76 | - | 52.89% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 使用面积 | 383.37 平方米 | 383.37 平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位运行情况得到提升 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 满足办公需求,提供良好环境 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 业务发展水平得到提高 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 工作环境情况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 满足办公需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 参与群众满意程度 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.29 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------|-------|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 业务类项目支出—印刷费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | |
| 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 | 2 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 1.8 | 1.8 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 单次材料印刷数量(实际结算数量) | 1503个 | 1503个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 材料印刷质量 | 符合 | 符合 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 利于各项业务工作有序开展明显提高 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高残疾人事业发展水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 办公成本得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 社会认可程度得到提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|--|-------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 政府购买服务试点项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404001] 枣庄市残疾人联合会机关 | | | |
| 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 | 75.6 | 68.04 | 68.04 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 75.6 | 68.04 | 68.04 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 儿童康复训练儿童数量和假肢装配数量 | 143人 | 143人 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 一年(2020年) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有康复需求的救助率 | 80% | 80% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 按康复训练救助标准(智障孤独症儿童康复训练15000元/名,脑瘫儿童矫形器1200元/名,小腿假肢装配4800元/名,小腿假肢装配6000元/名。) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 促进社会经济增长(解决残疾人家庭困难) | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 关爱残疾群体明显提高 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活状况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 部分功能代偿(中长期) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 被救助儿童满意度 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 残疾儿童教育经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404002] 枣庄市残疾儿童教育康复中心 | | | |
| 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 | 4 | 3.6 | 3.14 | 10 | 87.22% | 8.72 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 3.6 | 3.14 | - | 87.22% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 根据业务需要对专用材料购置完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算执行 | 4万元 | 3.14万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 及时满足业务工作开展需求 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 拓展康复训练内容 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 促进康复训练开展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 专用材料使用年限 | 2年 | 2年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.72 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------|---------|------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 残疾儿童教育康复支出 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404002] 枣庄市残疾儿童教育康复中心 | | |
| 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 | 37 | 33.3 | 32.04 | 10 | 96.22% | 9.62 | |
| | 其中：财政拨款 | 37 | 33.3 | 32.04 | - | 96.22% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 新中心防撞墙体软包面积 | 1360平方米 | 1360平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购质量验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算执行 | 37万元 | 32.04万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提高康复机构训练服务认可度 | 认可 | 认可 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 满足残疾儿童康复服务需求及有效率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提升康复训练环境 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 提升残疾儿童康复训练服务 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 残疾儿童康复训练服务机构满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.62 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 残疾儿童康复训练设备 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404002] 枣庄市残疾儿童教育康复中心 | | | |
| 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 | 18 | 16.2 | 16.1 | 10 | 99.38% | 9.94 | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | 16.2 | 16.1 | - | 99.38% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 采购专用设备一批 | 18万元 | 16.1万元 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年) | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专用设备运行状态稳定、正常 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 18万元 | 18万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 帮助听障儿童全面康复，回归社会(提高康复治疗有效率，服务满意率) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 帮助听障儿童全面康复回归社会 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 听障儿童满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404002] 枣庄市残疾儿童教育康复中心 | | | |
| 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 | 13 | 11.7 | 11.7 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 13 | 11.7 | 11.7 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 办公用房取暖面积 | 2000平方米 | 2000平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合室内温度要求 | 符合 | 符合 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算执行 | 13万元 | 11.7万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 节约利用资源 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 满足残疾儿童康复服务需求 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提升康复训练环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 满足残疾儿童康复服务需求 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 残疾儿童康复训练服务机构满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404002] 枣庄市残疾儿童教育康复中心 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 聘请律师事务所, 签订法律顾问合同 | 3份 | 3份 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维护合法权益, 协助处理法律事务 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算执行 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 维护单位合法权益 | 维护 | 维护 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 维护单位合法权益 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 有利于单位运行效率 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 单位合法权益得到维护 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 取暖费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404003] 枣庄市按摩医院 | | | |
| 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 | 5.8 | 5.22 | 4.7 | 10 | 90.04% | 9.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 5.8 | 5.22 | 4.7 | - | 90.04% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 办公取暖面积 | 2000平 方米 | 2000平 方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年度内完成 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合室内温度要求 | 符合 | 符合 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 不超预算执行 | 5.8万元 | 4.7万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 节约利用资源 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 满足残疾儿童康复服务 需求 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提升康复训练环境 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 提供残疾儿童更好康复 服务，满足康复需求 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 残疾儿童康复训练服务 机构满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人就业创业工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | |
| 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 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 创业标兵, 致富能手(按评选数量) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放对象和补贴标准准确率 | 100% | 100% | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 奖励标准(创业标兵5000元/人, 致富能手2500元/人) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提高残疾人就业创业能力 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 促进残疾人就业创业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 项目执行改善残疾人生存环境 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 改善残疾人生活状况和实现就业增收 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--|--------|-----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | |
| 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 | 1.6 | 1.44 | 0.88 | 10 | 61.11% | 6.11 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.6 | 1.44 | 0.88 | - | 61.11% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 组织盲人医疗资格考试及继续教育培训,开展就业干部业务培训和残疾人就业指导相关业务 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 90% | 90% | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 1.28万元 | 1.28万元 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提高残疾人就业竞争力 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 改善残疾人生存状况 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活环境得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 提高残疾人生活水平(中长期) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.11 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|--|-------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人职业技能与实用技术培训 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | |
| 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 | 16.3 | 10.66 | 10.66 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 16.3 | 10.66 | 10.66 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 开展残疾人种植养殖培训班、电动车培训班、盲人按摩培训班、京东客服岗前培训班等，促进残疾人就业创业脱贫增加收入(根据培训需求调查情况确定) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高残疾人就业创业(完成培训任务) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 按人社部门职业培训标准计算(不超过预算数) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提高残疾人就业创业能力 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 通过实施残疾人就业创业培训，提高残疾人就业竞争力 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 生态效益 | 生活状况得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 改善残疾人生活状况和实现就业增收 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 80% | 80% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 业务类项目支出—差旅费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | | | |
| 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 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 出差人次 | 59 人次 | 59 人次 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020 年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 利于各项工作有序开展 (完成预期任务) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 按差旅费标准(不超预算 数) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提高残疾人就业服务人 员工作水平 | 是 | 是 | 5.00 | 5 | |
| | | 社会效益 | 满足业务工作开展需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 出行环境得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进业务发展水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或 服务对象满 意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|---------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 业务类项目支出—取暖(制冷)费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | |
| 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 | 4 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | 3.6 | 3.6 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 使用面积 | 2300平方米 | 2300平方米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升单位运行情况 | 良 | 良 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 提升单位运行情况 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 保证中心正常运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 办公环境资源利用 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进业务发展水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-------|-----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 业务类项目支出—印刷费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | | | 实施单位 | [404004] 枣庄市残疾人就业服务中心 | | | |
| 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 | 1 | 0.9 | 0.13 | 10 | 14.44% | 1.44 | |
| | 其中：财政拨款 | 1 | 0.9 | 0.13 | - | 14.44% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 单次材料印刷数量(实际结算数量) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间(2020年度) | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷材料质量合格 | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况不超过预算金额 | 是 | 是 | 10.00 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 利于各项业务工作有序开展明显提高 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高残疾人事业发展水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 办公成本得到改善 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 社会认可程度得到提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.44 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 残疾人综合康复中心训练教室环境优化 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [404] 枣庄市残疾人联合会 | 实施单位 | [404005] 枣庄市残疾人综合康复中心 | | | | | |
| 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 | 20 | 18 | 18 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 18 | 18 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 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 | 环境优化平方数(训练教室环境优化) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预计优化时间 2020 年 3 月 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 装配增强中心训练安全系数的设施 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目编码： 011207001004，工程数量：994 平方，工程共需经费 20 万元，环境优化。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 中心康复训练环境达标 定点康复机构环境要求， 提升残疾人康复训练安全系数 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 无环境方面影响 | 有 | 有 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 优化中心环境，提升中心服务安全系数 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 接受康复救助残疾人服务满意度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

枣庄市残疾人联合会

2020 年度政府购买服务项目支出

部门绩效评价报告

2021 年 7 月

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 正文部分..... | 4 |
| 一、项目基本情况..... | 4 |
| (一) 项目立项..... | 4 |
| (二) 项目计划实施内容..... | 4 |
| (三) 项目预算..... | 4 |
| (四) 项目组织管理..... | 5 |
| 二、项目绩效目标..... | 5 |
| 三、评价基本情况..... | 6 |
| (一) 评价目的..... | 5 |
| (二) 评价对象与范围..... | 6 |
| (三) 评价依据..... | 6 |
| (四) 评价原则、评价方法..... | 7 |
| (五) 绩效评价指标体系..... | 7 |
| 四、评价结论..... | 9 |
| 五、绩效评价指标分析..... | 10 |
| 六、主要经验及做法..... | 10 |
| 七、存在的问题..... | 10 |
| 八、意见和建议..... | 10 |

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市财政局、枣庄市编制委员会办公室《关于印发〈枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》（枣财综[2018]1号）文件，枣庄市财政局、枣庄市残联《关于印发〈枣庄市残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（枣财社[2019]50号）文件。

（二）项目计划实施内容

项目涉及枣庄市市直。项目主管部门为市残联，具体由市残疾人综合康复中心承担，项目具体实施内容为对符合政策要求的残疾儿童进行康复训练救助和残疾人配发康复辅助器具。

（三）项目预算

项目涉及 2020 年度市级资金 68.04 万元，按照山东省人民政府、山东省残联、枣庄市残联、枣庄市财政局等部门有关政策文件执行。

（四）项目组织管理

项目涉及枣庄市市直。项目主管部门为市残联，具体由市残疾人综合康复中心实施。

二、项目绩效目标

贯彻落实枣庄市财政局、枣庄市编制委员会办公室《关于印发〈枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》

（枣财综[2018]1号）文件要求，由二级公益事业单位承担并且适宜社会力量提供的社会服务项目通过政府购买服务方式提供，枣庄市残疾人联合会作为试点单位，2020年继续计划政府购买服务试点项目，完成部分康复需求的救助，解决残疾人家庭困难，关爱残疾群体。

三、评价基本情况

评价对象为2020年度枣庄市残疾儿童救助和辅助器具配发政策贯彻执行绩效，评价基准日为2020年12月31日。

评价范围为：执行救助政策的相关工作的全部环节。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、评价标准等组成。（绩效评价指标体系详见各指标得分情况表）

四、绩效评价结论

此次评价采用现场评价与非现场评价相结合的方式，得分为97分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标共性指标。

六、项目主要经验及做法

整合资源，综合实施，制定的年度绩效目标程序符合要求，绩效目标制定较为合理，能够按绩效目标的要求执行项目；将监督检查作为保障残疾人事业发展资金使用绩效的重点，并采取自查、抽查、年度检查等方式，定期开展督导检查，确保精准康复资金等项目使用效益。服务项目用于康复的预算资金与康复

工作需求相适应，财务资金各项管理制度较规范；财务档案归档及时、规范，与资金相关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金执行绩效目标合理；残疾儿童家庭和残疾人对精准康复服务较满意。

七、存在的问题

（一）业务管理层面：机构康复业务人员数量与救助服务人员数量比例不成正比。

（二）资金层面：预算资金执行使用效率稍微偏低，资金支出与项目计划进度工作有待进一步加强。

八、意见和建议

（一）强化绩效目标管理

加强目标管理，从部门职责、工作任务、项目目标等分层次编制年度绩效目标，将绩效目标申报表作为核定年度预算的重要依据之一，为后续项目执行、监管和事后绩效评价提供依据。

（二）健全项目执行制度

积极跟踪各项目的开展进度，加大项目考核力度，加强项目的监管和控制，提高资金支付率，采取有效措施，编制符合实际的预算计划数量目标，加大救助力度，进一步提高项目完成效率，全面提升服务对象满意度。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市财政局、枣庄市编制委员会办公室《关于印发<枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案>的通知》（枣财综[2018]1号）文件指出“公益二类、公益三类事业单位承担购买服务事项可以由其行政主管部门直接委托给事业单位并实行合同化管理。其中，采取直接委托购买服务项目，属于政府采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的，通过单一来源采购方式实施；已经采用竞争性购买方式的，应当继续实行。”

枣庄市财政局、枣庄市残联《关于印发<枣庄市残疾人事业发展补助资金管理办法>的通知》（枣财社[2019]50号）文件指出“残疾人康复和就业资金具体包括以下投向和内容：（一）残疾人康复。开展残疾儿童康复救助，包括开展康复训练所必须的手术费、辅助器具购置（含安装、调试）以及机构社区和家庭康复训练、培训等支出；开展成年残疾人康复、包括基本康复服务发生的器具、材料、医疗、服务、培训等必要开支；对残疾人康复机构设备购置给予补助。”

（二）项目计划实施内容

项目涉及枣庄市市直。项目主管部门为市残联，具体由市残疾人综合康复中心实施，项目具体实施内容为对符合政策要求的残疾儿童进行康复训练救助和残疾人配发康复辅助器具。

（三）项目预算

项目涉及 2020 年度市级资金 68.04 万元，按照山东省人民政府、山东省残联、枣庄市残联、枣庄市财政局等部门有关政策文件执行。

（四）项目组织管理

市残联作为项目的具体实施主体，按照相关工作机制，对项目进行计划和前期调研，按照相关文件规定组织申报工作，资金拨付后及时实施项目并对其进行质量把控。

市残疾人综合康复中心作为项目承担单位建立健全内部控制制度、专项资金管理制度和管理台账，自觉接受财政、审计等相关部门的监督检查，实行专账核算，确保资金专款专用，保证项目顺利实施。

二、项目绩效目标

贯彻落实枣庄市财政局、枣庄市编制委员会办公室《关于印发〈枣庄市事业单位政府购买服务改革工作实施方案〉的通知》

（枣财综[2018]1 号）文件要求，由二级公益事业单位承担并且适宜社会力量提供的社会服务项目通过政府购买服务方式提供，枣庄市残疾人联合会作为试点单位，2020 年继续计划政府购买服务试点项目，完成部分康复需求的救助，解决残疾人家庭困难，关爱残疾群体。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效目标价是以省、市制定的各项目实施文件或文件为依据，以资金使用为导向，分别按照资金使用项目逐一建立绩

效考核目标。各项目绩效考核目标从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面建立指标考核体系并赋予考核分值,以政策制定的合理性、资金使用的合法性、项目完成度、受助人满意度为各项目绩效目标。

（二）评价对象与范围

评价对象：为2020年度枣庄市残疾儿童救助和辅助器具配发政策贯彻执行绩效，评价基准日为2020年12月31日。

评价范围为：执行救助政策的相关工作的全部环节。

（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）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2020]10号）；

（4）山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

（5）山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字[2019]20号）；

（6）《山东省残疾人康复和就业资金管理暂行办法》（鲁财社〔2019〕28号）。

（7）《山东省人民政府关于建立残疾儿童救助制度的通知》（鲁政发〔2018〕20号）。

(8) 《山东省残联关于印发〈山东省残疾人基本康复服务目录(2019年修订版)〉的通知》(鲁残联函〔2019〕37号)。

(9) 枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(枣财绩〔2020〕7号)。

(10) 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

采取现场查阅文件资料、电话回访(受助对象)、比较法、因素分析法等方法。

(五) 绩效评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》(财预〔2013〕153号),枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自

评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（枣财绩[2020]7号）等为依据，并根据相关法律法规、相关行业管理办法，结合本项目实际情况进一步细化而成，个性指标由评价组工作人员根据项目实际情况，在共性指标体系框架内进一步细化设置制定。

制定评价指标体系的原则如下：

1. 相关性原则。选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益可持续影响、群众满意度等。

5. 经济性原则。指标体系通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、评价标准等组成。（绩效评价指标体系详见各指标得分情况表）

本次绩效评价级次分为4个等级：综合得分在90（含90分）以上为“优”；综合得分在80~90分（含80分）为“良”；综合得分在60~80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

四、评价结论

（一）综合评价结论

此次评价采用非现场评价相结合的方式，得分为 97 分，评价等级为“优”。

各指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 |
|-------------|---------------|----------------------|------------------|------|
| 决策 (13分) | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 (2分) | 项目立项政策依据充分性 (2分) | 2.00 |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 项目立项程序的规范性 (2分) | 2.00 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 (2分) | 目标与实际的相符性 (2分) | 2.00 |
| | | 绩效目标明确性 (4分) | 目标明确性 (2分) | 2.00 |
| | | | 目标量化性 (2分) | 2.00 |
| | 资金投入 (3分) | 项目资金投入情况 (3分) | 预算编制科学性 (1.5分) | 1.50 |
| | | | 资金分配合理性 (1.5分) | 1.50 |
| 过程 (40分) | 资金管理 (18分) | 资金使用 (7分) | 预算资金到位率 (1分) | 1.00 |
| | | | 预算执行率(4分) | 1.00 |
| | | | 资金使用合规性 (2分) | 2.00 |
| | | 财务管理 (2分) | 财务管理制度健全性 (1分) | 1.00 |
| | | | 财务管理制度执行有效性 (1分) | 1.00 |
| | | 政府采购合规性 (9分) | 按规定实施政府采购 (5分) | 5.00 |
| | | | 政府购买服务进行评价 (4分) | 4.00 |
| | 组织实施 (22分) | 组织领导机制健全性 (3分) | 组织领导机制健全性 (3分) | 3.00 |
| | | 业务管理制度健全性 (9分) | 项目制度健全性 (3分) | 3.00 |
| | | | 档案管理制度健全性 (3分) | 3.00 |
| | | | 人员培训制度健全性 (3分) | 3.00 |
| | | 业务管理制度执行有效性 (10分) | 社会宣传有效性 (4分) | 4.00 |
| | | | 档案管理制度执行有效性 (3分) | 3.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|------|
| | | | 人员培训制度执行有效性（3分） | 3.00 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (8分) | 实际完成率 (8分) | 残疾儿童到机构训练人数（4分） | 4.00 |
| | | | 辅助器具配发人数（4分） | 4.00 |
| | 产出质量 (10分) | 质量达标率（8分） | 救助对象合规率（4分） | 4.00 |
| | | | 有康复需求的救助率（4分） | 4.00 |
| | 产出时效 (6分) | 完成及时性（6分） | 残疾儿童救助周期率（3分） | 3.00 |
| | | | 辅助器具配发完成率（3分） | 3.00 |
| 产出成本 (8分) | 成本控制率（8分） | 救助资金控制率（8分） | 8.00 | |
| 效益 (17分) | 项目效益 (17分) | 社会效益（6分） | 解决残疾人家庭困难（3分） | 3.00 |
| | | | 关爱残疾群体明显提高（3分） | 3.00 |
| | | 可持续影响（6分） | 生活状况得到改善（3分） | 3.00 |
| | | | 部分功能代偿（中长期）（3分） | 3.00 |
| | | 服务对象满意度（5分） | 服务对象满意程度（5分） | 5.00 |
| 合计 | | | | 97 |

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

此项指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入资进行评价。其中：

1. 项目立项：此项指标主要是从项目立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价。本项目是按照国家、省市文件要求开展的，项目对象群体明确。

2. 绩效目标：此项指标主要从绩效目标合理性、目标明确性两方面进行评价。其中：绩效目标合理性考核实施单位制定目标与任务计划的相符性，按照级资金所占权重相应扣分。绩效目标

明确性考核实施单位制定绩效目标的明确性。通过查看绩效目标申报材料，对救助类型进行明确，按照市级资金所占权重相应扣分。

3. 资金投入：此项指标主要从预算编制科学性方面进行评价，绩效目标材料中对资金的测算依据，按照市级资金所占权重相应扣分。

（二）项目过程情况

此项指标主要从资金管理和组织实施指标进行评价。

1. 资金管理此项指标主要从资金使用、财务管理两方面进行评价。其中：资金使用此项指标主要从预算资金到位率、预算执行率和资金使用合规性等方面进行评价。财务管理此项指标主要从财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性两方面进行评价。政府采购合规性此项指标主要从按规定实施政府采购、政府购买服务进行评价

2. 组织实施此项指标主要从组织领导机制健全性、项目制度健全性、档案管理制度健全性、人员培训制度健全性、社会宣传有效性、档案管理制度执行有效性、人员培训制度执行有效性等方面进行评价。

（三）项目产出情况

此项指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面进行评价。其中：产出数量此项指标主要从残疾儿童到机构训练人数、辅助器具配发人数完成率进行评价。产出质量此项

指标主要从救助对象合规率和有康复需求的救助率进行评价。产出时效此项指标从残疾儿童救助周期率、辅助器具配发完成率进行评价。产出成本此项指标从救助资金控制率是否超出计划进行评价。

(四) 项目效益情况。此项指标主要从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。其中：社会效益此项指标解决残疾人家庭困难、关爱残疾群体明显提高等方面进行评价。可持续影响此项指标从生活状况得到改善方面进行评价。满意度此项指标从残疾儿童家长及残疾人等服务对象满意度方面进行评价。

六、主要经验及做法

枣庄市残联高度重视加快精准康复服务工作，整合资源，综合实施，制定的年度绩效目标程序符合要求，绩效目标制定较为合理，能够按绩效目标的要求执行项目。市残联对承担康复任务的康复机构日常监管工作开展较好，将监督检查作为保障残疾人事业发展资金使用绩效的重点，并采取自查、抽查、年度检查等方式，定期开展督导检查，确保精准康复资金等项目使用效益。服务项目用于康复的预算资金与康复工作需求相适应，财务资金各项管理制度较规范；财务档案归档及时、规范，与资金相关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金执行绩效目标合理。残疾儿童家庭和残疾人对精准康复服务较满意，满意率高达100%。

七、存在的问题

(一) 业务管理层面：机构康复业务人员数量与救助服务人

员数量比例不成正比。

(二) 资金层面：财政预算资金执行使用效率偏低，资金支出与项目计划进度工作有待进一步加强。

八、意见和建议

(一) 强化绩效目标管理

建议把科学设置绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，预算单位规范绩效目标编制，加强目标管理，从部门职责、工作任务、项目目标等分层次编制年度绩效目标，将绩效目标申报表作为核定年度预算的重要依据之一，并为后续项目执行、监管和事后绩效评价提供依据。

(二) 健全项目执行制度

积极跟踪各项目的开展进度，加大项目考核力度，加强项目的监管和控制，提高资金支付率，充分发挥项目绩效，提高项目资金的使用效率。采取有效措施，编制符合实际的预算计划数量目标，加大救助力度，进一步提高项目完成效率，全面提升服务对象满意度。