

**2021 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 2021 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 2021 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 2021 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、枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市残疾人联合会

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	1,153.53	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	1,672.47	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	0.31
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	1,050.69
	9		九、卫生健康支出	40	39.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,433.27
	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	63.47
	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	274.20
	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	2,826.00	本年支出合计	58	2,861.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.88	年末结转和结余	60	48.88
	30			61	
总计	31	2,909.88	总计	62	2,909.88

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,826.00	2,826.00					
205	教育支出	0.31	0.31					
20508	进修及培训	0.31	0.31					
2050803	培训支出	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	1,050.69	1,050.69					
20805	行政事业单位养老支出	87.69	87.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23					
20811	残疾人事业	962.99	962.99					
2081101	行政运行	195.74	195.74					
2081102	一般行政管理事务	47.74	47.74					
2081104	残疾人康复	646.52	646.52					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80	4.80					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	63.20	63.20					
210	卫生健康支出	39.07	39.07					
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58					
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39					
212	城乡社区支出	1,433.27	1,433.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.27	1,433.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.27	1,433.27					
221	住房保障支出	63.47	63.47					
22102	住房改革支出	63.47	63.47					
2210201	住房公积金	63.47	63.47					
229	其他支出	239.20	239.20					
22960	彩票公益金安排的支出	239.20	239.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.20	239.20					

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		2,861.00	925.89	1,935.12			
205	教育支出	0.31	0.31				
20508	进修及培训	0.31	0.31				
2050803	培训支出	0.31	0.31				
208	社会保障和就业支出	1,050.69	823.04	227.65			
20805	行政事业单位养老支出	87.69	87.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.46	58.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	29.23	29.23				
20811	残疾人事业	962.99	735.35	227.65			
2081101	行政运行	195.74	195.74				
2081102	一般行政管理事务	47.74		47.74			
2081104	残疾人康复	646.52	539.61	106.91			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80		4.80			

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
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	63.20		63.20			
210	卫生健康支出	39.07	39.07				
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
212	城乡社区支出	1,433.27		1,433.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.27		1,433.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.27		1,433.27			
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	63.47	63.47				
229	其他支出	274.20		274.20			
22960	彩票公益金安排的支出	274.20		274.20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.20		239.20			

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

部门：枣庄市残疾人联合会

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	1,153.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,672.47	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	0.31	0.31		
	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	1,050.69	1,050.69		
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,433.27		1,433.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.47	63.47		
	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	274.20		274.20	
	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	2,826.00	本年支出合计	59	2,861.00	1,153.53	1,707.47	
年初财政拨款结转和结余	28	43.14	年末财政拨款结转和结余	60	8.14	8.14		
一般公共预算财政拨款	29	8.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,869.14	总计	64	2,869.14	1,161.67	1,707.47	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,153.53	925.89	227.65
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	1,050.69	823.04	227.65
20805	行政事业单位养老支出	87.69	87.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
20811	残疾人事业	962.99	735.35	227.65
2081101	行政运行	195.74	195.74	
2081102	一般行政管理事务	47.74		47.74
2081104	残疾人康复	646.52	539.61	106.91
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80		4.80

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
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.20		63.20
210	卫生健康支出	39.07	39.07	
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
221	住房保障支出	63.47	63.47	
22102	住房改革支出	63.47	63.47	
2210201	住房公积金	63.47	63.47	

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

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.61	302	商品和服务支出	47.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.60	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.84	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	142.55	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费	14.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.47	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	4.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.80	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	0.31	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	2.82	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	5.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	21.89	30229	福利费	0.68	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	0.95	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	12.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.20	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		878.41	公用经费合计						47.47

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

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98		4.00		4.00	0.98	3.00		2.45		2.45	0.55

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

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 08 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
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		35.00	1,672.47	1,707.47		1,707.47	
212	城乡社区支出		1,433.27	1,433.27		1,433.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,433.27	1,433.27		1,433.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,433.27	1,433.27		1,433.27	
229	其他支出	35.00	239.20	274.20		274.20	
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	239.20	274.20		274.20	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00		35.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		239.20	239.20		239.20	

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

部门：枣庄市残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：万元

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。

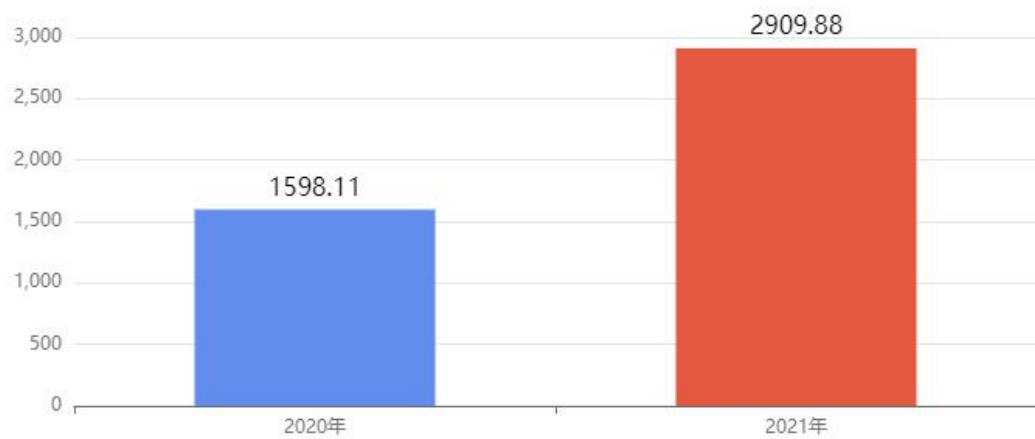
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,909.88万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,311.77万元，增长82.08%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目资金增加，事业单位改革机构整合，经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

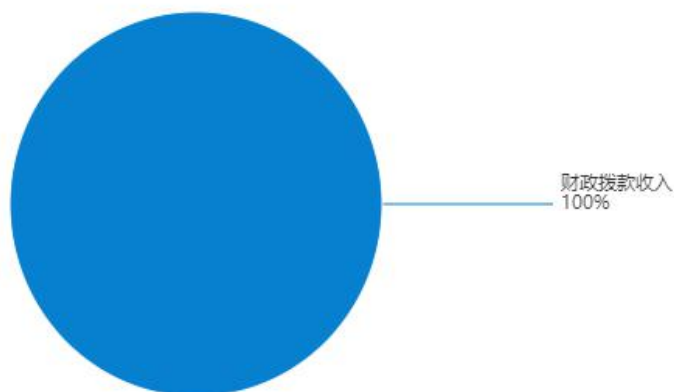


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,826万元，其中：财政拨款收入2,826万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,826 万元。与 2020 年度相比，增加 1,501.05 万元，增长 113.29%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目资金增加，事业单位改革机构整合，经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

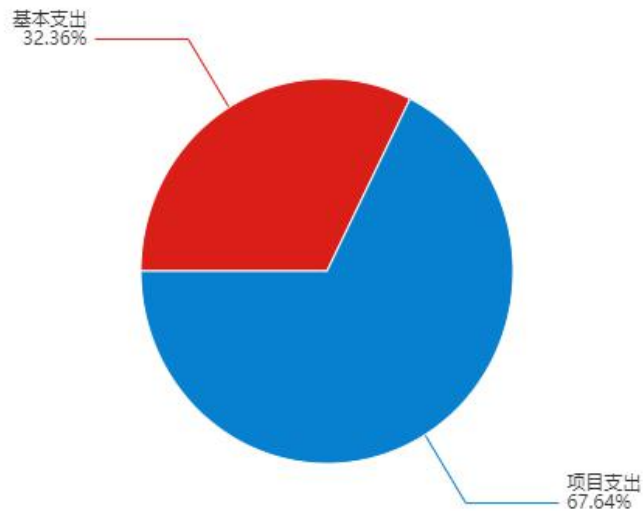
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,861 万元，其中：基本支出 925.89 万元，

占 32.36%；项目支出 1,935.12 万元，占 67.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 925.89 万元。与 2020 年度相比，增加 9.42 万元，增长 1.03%，主要是事业单位改革机构整合，人员工资正常晋升调整，人员经费支出增加。

2、项目支出 1,935.12 万元。与 2020 年度相比，增加 1,474.21 万元，增长 319.85%，主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目资金增加，事业单位改革机构整合，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

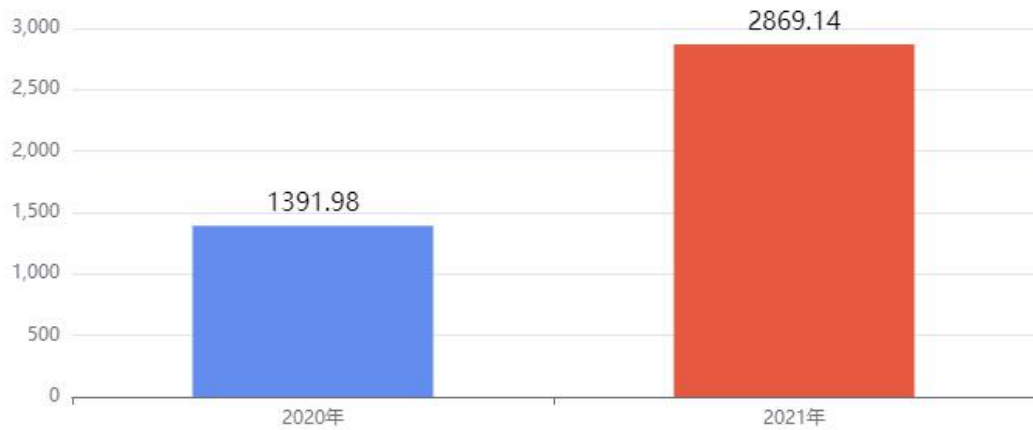
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,869.14万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,477.16万元,增长106.12%,主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目资金增加,事业单位改革机构整合,经费支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

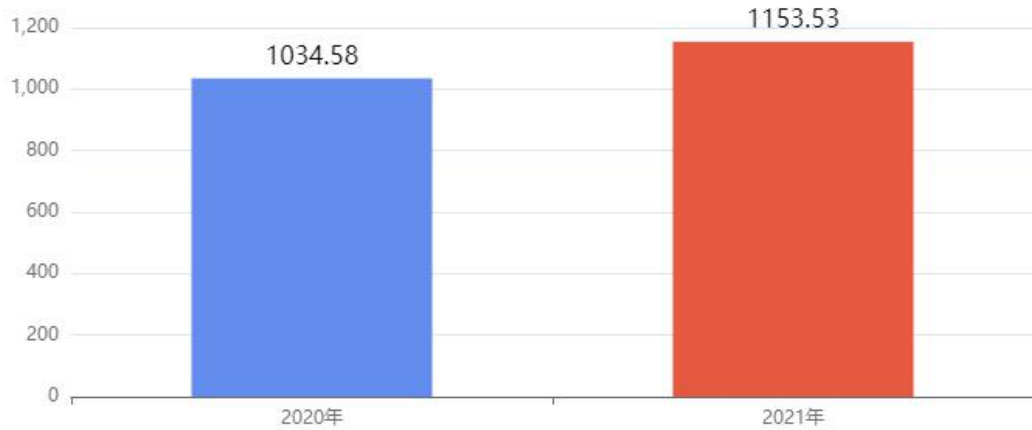


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,153.53万元,占本年支出合计的40.32%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.95万元,增长11.5%,主要是人员工资正常晋升调整,事业单位改革机构整合,经费支出增加。

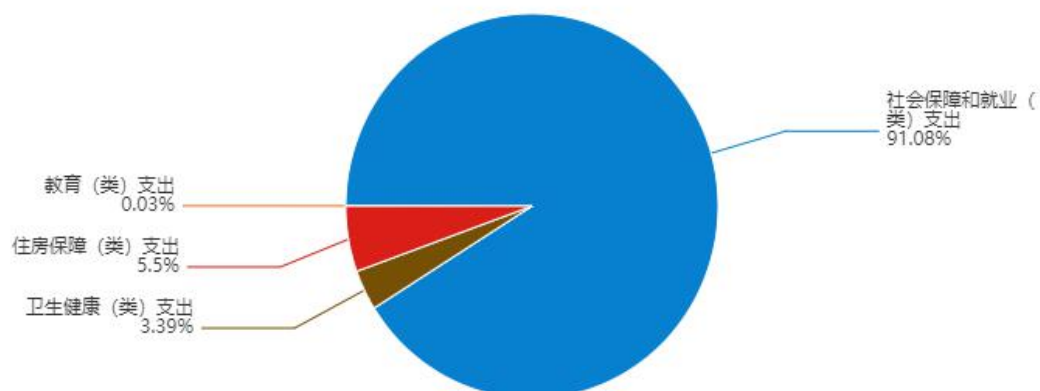
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,153.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.31 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,050.69 万元，占 91.08%；卫生健康（类）支出 39.07 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 63.47 万元，占 5.5%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,101.56 万元，支出决算为 1,153.53 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，事业单位改革机构整合，经费支出增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 5.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展培训业务减少，培训支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 58.47 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 99.98%。与

年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.23万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为163.27万元，支出决算为195.74万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市残疾人联合会本级工资正常晋升调整，年初住房公积金缴费基数调整，人员经费增加。

5、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50.31万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的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，经费减少。

6、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353.42万元，支出决算为646.52万元，完成年初预算的182.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革机构整合，枣庄市残疾人综合康复中心人员经费和项目支出增加。

7、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 167.85 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 2.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革机构整合，科目调整，经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 166.51 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 37.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务类项目支出减少，经费减少。

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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 62.52 万元，支出决算为 63.47 万元，完

成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初住房公积金缴费基数调整，单位住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 925.88 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 878.41 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 47.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.98 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算减少 1.98 万元，完成年初预算的 60.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

（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，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.45 万元，比年初预算减少 1.55 万元，完成年初预算的 61.25%，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，控制公车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市残疾人联合会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 2.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆年审、交强险、车辆维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市残疾人联合会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 0.98 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 56.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 7 批次、16 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 35 万元，本年收入 1,672.47 万元，本年支出 1,707.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3,078.53 万元，支出决算为 1,433.27 万元，完成年初预算的 46.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目部分工程款未支出，相关项目正在进行工程造价评审和政府采购程序。

（二）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 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因省级政策调整，上年结转扶残助学项目资金今年支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 239.8 万元，支出决算为 239.2 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出16.83万元，比年初预算数减少7.5万元，下降30.83%，主要原因是业务类项目支出减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,609.35万元，其中：政府采购货物支出138.46万元、政府采购工程支出1,433.27万元、政府采购服务支出37.62万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个；涉及预算资金1,850.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,850.2万元，其中财政拨款1,850.2万元。

组织对物业管理费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金72.61万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合会2021年度市级预算项目支出绩效自评的26个项目中，21个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及残疾儿童康复训练救助专项经费、残疾人用基本型辅助器具经费等6个项目的绩效自评表。

1、残疾儿童康复训练救助专项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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：实施对象康复服务有序开展，缓解残疾儿童家庭生活压力，营造关心支持残疾儿童的社会氛围，残疾儿童或其家属对儿童康复救助的满意率较高。

2、残疾人用基本型辅助器具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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人辅助器具适配人数增加，帮助困难家庭，残疾人对适配基本型辅助器具服务的满意率较高。

3、残疾人运动员训练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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员训练按时完成，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。

4、残疾人职业技能竞赛项目绩效自评综述：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5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动会弘扬残疾人自强不息的精神，向社会提供正能量。

5、残疾人职业技能与实用技术培训项目绩效自评综述：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6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况:，解决残疾人就业困难，让残疾人感到温暖。

6、残疾儿童康复训练设施设备申请项目绩效自评综述：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 41.8 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市残疾人证基本服务更新任务，更好地为残疾人服务，推动我市残疾人事业不断发展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.64 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作有序开展，执行和完成情项目较好，资产数字条码管理。部门整体绩效目标完成情况：年初部门整体绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金的预算执行率偏低。部门预算执行率较低，项目实际支出进度存在差距，资金支出与项目进度匹配工作有待加强。二是儿童康复服务能力和水平有待提升。康复服务供给能力存在不足，专业康复教师数量不足，部分康复业务类型不能满足残疾儿童的需求，个性化康复服务不足，康复服务能力和水平均有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，根据项目进度及时使用资金，规范的项目管理，加快预算资金执

行力度。二是加强业务能力学习,提高业务能力和服务标准化,建立更加有效的业务管理制度,提升项目实施效果。

(四)部门评价项目绩效评价结果。物业管理费项目,绩效评价综合得分为100分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会和残疾人综合康复中心用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	备注
1	残疾儿童康复训练救助专项经费	枣庄市残疾人联合会	100	
2	残疾人用基本型辅助器具经费	枣庄市残疾人联合会	100	
3	残疾人运动员训练经费	枣庄市残疾人联合会	100	
4	残疾人专职干事工资补贴经费	枣庄市残疾人联合会	100	
5	残疾人走访慰问项目	枣庄市残疾人联合会	100	
6	全市残疾人证基本服务状况信息动态更新经费	枣庄市残疾人联合会	100	

7	物业管理费（新城残疾人综合康复中心）	枣庄市残疾人联合会	100	
8	参加2021年全省残疾人文艺汇演经费	枣庄市残疾人联合会	100	
9	业务印刷费	枣庄市残疾人联合会	100	
10	业务差旅费	枣庄市残疾人联合会	100	
11	宣传经费	枣庄市残疾人联合会	95	
12	残疾人之家综合服务平台建设	枣庄市残疾人联合会	95	
13	枣庄市残疾人综合康复中心建设	枣庄市残疾人联合会	94.65	

14	法律诉讼经济赔偿金	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
15	委托业务费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
16	物业管理费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
17	物业管理费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
18	物业管理费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
19	残疾人职业技能竞赛	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	

20	残疾人职业技能与实用技术培训	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
21	就业指导服务业务费用	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
22	业务差旅费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
23	业务印刷费	枣庄市残疾人综合康 复中心	100	
24	专用设备购置	枣庄市残疾人综合康 复中心	95	
25	专用设备购置	枣庄市残疾人综合康 复中心	95	

26	残疾儿童康复训练设施设备申请	枣庄市残疾人综合康 复中心	95	
----	----------------	------------------	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复训练救助专项经费						
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	残疾儿童康复训练人数	44人	44人	15.00	15	
		时效指标	项目完成时间	12月31 日前	12月31 日前	10.00	10	
		质量指标	实施对象康复服务率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	残疾儿童康复训练救助 专项费用	65万元	65万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	缓解残疾儿童家庭生活 压力	效益显 著	效益显 著	5.00	5	
		社会效益	帮助困难家庭	效益显 著	效益显 著	10.00	10	
		生态效益	社会反响情况	效益显 著	效益显 著	5.00	5	
		可持续影响	营造关心、支持残疾儿童 的社会氛围	效益显 著	效益显 著	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	残疾儿童或其家属对康 复服务的满意率	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人用基本型辅助器具经费							
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	残疾人辅助器具适配人数	674人	674人	15.00	15	
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
		质量指标	实施对象康复服务率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	适配基本型辅助器具服务标准	60万元	60万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进社会经济增长	效益显著	效益显著	5.00	5	
		社会效益	帮助困难家庭	效益显著	效益显著	10.00	10	
		生态效益	社会反响情况	效益显著	效益显著	5.00	5	
		可持续影响	营造关心、支持残疾人的社会氛围	效益显著	效益显著	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人或其家属对康复服务的满意率	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人运动员训练经费							
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	残疾人运动员训练经费	35人	35人	15.00	15	
		时效指标	残疾人运动员训练经费 支付时间	12月31 日前	12月31 日前	10.00	10	
		质量指标	拨付残疾人运动员训练 经费合规率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	残疾人运动员训练经费	5万元	5万元	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。	效益显 著	效益显 著	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。	效 益 显 著	效 益 显 著	10.00	10	
		生态效益	训练环境得到改善	效益显 著	效益显 著	5.00	5	
		可持续影响	对优秀运动员比赛成绩 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。	效益显 著	效益显 著	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参赛人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人职业技能竞赛							
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	7.67	5.96	5.96	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.67	5.96	5.96	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	参加全市残疾人职业技能竞赛人员	250人	250人	15.00	15	
		时效指标	职业技能竞赛完成时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
		质量指标	选拔我市残疾人技能优秀选手情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	残疾人职业技能竞赛经费	7.67万元	7.67万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高残疾人职业技能,增加残疾人劳动收入	有效提升	有效提升	5.00	5	
		社会效益	提高残疾人就业竞争力,改善残疾人生活状况	有效提升	有效提升	10.00	10	
		生态效益	职业技能生存环境	效益显著	效益显著	5.00	5	
		可持续影响	提高残疾人职业技能、生活水平	有效提升	有效提升	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	90%	90%	10.00	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	6.34	6.32	6.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.34	6.32	6.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	为60名残疾人提供职业 技能与实用技术培训	60人	60人	15.00	15	
		时效指标	职业技能竞赛完成时间	12月31 日前	12月31 日前	10.00	10	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	残疾人职业技能与实用 技术培训经费	6.34万 元	6.34万 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加残疾人劳动收入,减 轻残疾人家庭经济压力	效益显 著	效益显 著	5.00	5	
		社会效益	帮助残疾人掌握一技之 长	效益显 著	效益显 著	10.00	10	
		生态效益	生活状况得到改善	效益显 著	效益显 著	5.00	5	
		可持续影响	使残疾人掌握一技之长, 增加收入	效益显 著	效益显 著	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	90%	90%	10.00	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾儿童康复训练设施设备申请							
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	42	41.8	41.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	42	41.8	41.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	残疾儿童康复训练设施设备	88台/套	88台/套	15.00	15	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
		质量指标	达到国家相关环保、质量标准	合格	合格	15.00	15	
		成本指标	残疾儿童康复训练设施设备申请经费	42万元	41.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会反响好	效益显著	效益显著	10.00	10	
		生态效益	满足残疾儿童康复需求，帮助困难家庭	效益显著	效益显著	10.00	10	
		可持续影响	满足康复训练需求	效益显著	效益显著	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾儿童或其家属对康复对康复服务的满意率	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

枣庄市残疾人联合会

2021 年度物业管理费项目支出 部门绩效评价报告

2022 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据市财政局《关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（枣财预[2020]14 号）文件精神，市残联坚持实事求是和量力而行的原则，按照零基预算的编制方法，合理测算每项收入和支出。按照市政府统一安排，市残联直属事业单位于 2019 年办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内。如不按规定及时交付费用，将对办公地点采取限供、停供等措施，影响到单位的日常工作开展。设立该项目是历年延续项目，是履行职责、完成年初制定的业务考核目标必要的项目支出，并纳入单位 2021 年财政预算。

（二）项目预算

业务类项目支出-物业管理费预算分配依据主要依据中心运行需求，新城中心全年物业管理费主要是物业公司保洁、门卫、水电工、消防等人员费用，消防、电梯、防雷设施日常维修维护费等支出，为实施该项目所需资金进行测算。全部项目资金来源为财政拨款，无其他收入来源。

（三）项目计划实施内容

主要是购买物业公司保洁、门卫、水电工、消防人员等人员费用，消防、电梯、防雷设施日常维修维护费等支出。按照政府采购的有关要求和单位的实际需要，由单位办公室物业管理相关人员分批次完成采购。

（四）项目组织管理

物业管理费的采购计划和具体要求由办公室相关业务人员提供，根据服务需求和业务工作开展要求进行具体实施。经分管领导、主要领导同意后，开始采购流程。大额资金支出经残联党组会、中心班子扩大会集体研究和采购程序完成后，再进行发票签核、付款等支付流程。

二、项目绩效目标

业务类项目支出-物业管理费设立项目绩效目标情况：一级指标三个，分别为产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。产出指标又细分为4个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标又细分为4个二级指标，即经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；社会公众或服务对象满意度指标又细分为1个二级指标即服务对象满意度。绩效指标设定合理。

三、评价基本情况。

（一）评价目的

业务类项目支出-物业管理费作为我单位2021年度纳入财政预算的项目，对其进行项目评价，旨在考察该项目立项是否合法、规范，设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，对该项目的实施预算资金编制是否科学，资金分配是否合理；在该项目的资金管理方面，资金是否及时到位、项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合法、合规、合程序，在完成预算后，服务群众对其满意度是否达到预期设定指标。

（二）评价对象与范围

本年度项目部门评价，我单位在 26 个纳入财政预算的项目中选取业务类项目支出-物业管理费为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金 72.61 万元。

（三）评价依据

一是年初预算时设定的绩效指标，即决策、过程、产出完整过程中分别设定的分项绩效指标。二是与预算法中对于预算资金管理规定。三是该项目完成计划时间及相关规划。四是服务对象对于该项目的评价。

（四）评价原则、评价方法

本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学合理，程序规范，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，参评人员职责明确，各有侧重，相互衔接；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：本次部门评价以关键绩效指标法为主。

（五）绩效评价指标体系

详见下表：

绩效评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	达标标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	物业管理及设备维护完成率	90%	90%	10%	实际采购	调查
	质量指标	物业管理服务情况	优	优	15%	现场调查	资料自行收集
	时效指标	支付按时完成	按时	按时	15%	现场调查	资料自行收集
	成本指标	物业管理费用	72.61 万元	72.61 万元	10%	账实相符	资料自行收集
效益指标	经济效益	单位运行水平得到提升	是	是	10%	现场调查	现场询问
	社会效益指标	满足办公需要			10%	现场调查	现场询问
	生态效益	改善工作环境	是	是	10%	现场调查	现场询问
	可持续影响	日常工作正常开展	是	是	10%	现场调查	现场询问
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	90%	90%	10%	现场调查	现场询问

（六）评价人员组成

萧飞：中心主任、市残联党组成员

徐可：办公室副主任（主持工作）

刘通：办公室副主任

（七）绩效评价过程

在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一是制定项目绩效评价方案，明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：业务类项目支出-物业管理费预算绩效评价申报表、市残疾人联合会和市残疾人综合康复中心预算批复表、市残疾人联合会部门决算报表等相关资料。准备完成后召集相关人员进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价物业管理费的产出指标是否达标，非现场评价主要评价该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标和服务对象满意度是否符合。最后撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析，对业务类项目支出-物业管理费综合评分为 100 分（实行百分制）。详见下表：

项目名称		物业管理费							
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	72.62	72.61	72.61	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	72.62	72.61	72.61	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-%	-		
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	物业管理及设备维护完成率	90%	90%	15.00	15		
		时效指标	支付按时完成	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	物业管理服务情况	优	优	15.00	15		
		成本指标	物业管理费用	72.62 万元	72.61 万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	单位运行水平得到提升	是	是	5.00	5		
		社会效益	满足办公需要	是	是	10.00	10		
		生态效益	改善工作环境	是	是	5.00	5		
		可持续影响	日常工作正常开展	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%	10.00	10		
	总分						100	100	

(二) 非现场评价情况分析

评价小组成员对业务类项目支出-物业管理费的经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等进行了非现场评价。得出的结果为该项目实施完成后，单位运行水平得到提升，满足办公需要，改善工作环境，日常工作正常开展，服务对象满意度达到 99%。绩效指标均已完成既定目标。

（三）现场评价情况分析

评价小组成员对业务类项目支出-物业管理费的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行了现场评价。得出的结果为该项目实施完成后，物业管理及设备维护完成率 100%，物业管理服务情况优，在计划时限内完成实际支出 72.61 万元，不超年初预算。绩效指标均已完成既定目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

业务类项目支出-物业管理费项目是历年延续项目，是履行职责、完成年初制定的业务考核目标必要的项目支出，已纳入单位 2021 年财政预算。故本项目立项符合相关规定。

（二）项目过程情况

业务类项目支出-物业管理费按照预定工作计划，于 2021 年 3 月份启动。物业管理费的采购计划和具体要求由办公室相关业务人员提供，根据服务需求和业务工作开展要求进行具体实施。经分管领导、主要领导同意后，开始采购流程。大额资金支出经残联党组会、中心班子扩大会集体研究和采购程序完成后，再进行发票签核、付款等支付流程。

（三）项目产出情况

该项目为购买物业公司保洁、门卫、水电工、消防人员等物业服务费用。按照政府采购的有关要求和单位的实际需要，由单位办公室物业管理相关人员分批次完成采购。

（四）项目效益情况

该项目的实施，服务对象满意度达到 99%。

六、项目主要经验及做法

枣庄市残联高度重视核心业务工作，物业管理费是保证核心业务工作及时高效完成的必要保障，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。项目财务资金各项管理制度比较规范，财务档案归档及时、规范，与资金有关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金执行绩效目标合理，服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

该项目设立之初，编制预算时数量指标设定有些不够合理，未能充分考虑到中心运行过程安排新任务事项，导致预算执行产出指标完成相对有些偏差。

八、意见建议

编制符合实际的预算计划数量目标，积极跟踪项目的开展进度，采取有效措施，进一步提高项目完成效率，提高资金支付率。加强绩效目标管理，后续项目执行、监管和事后续绩效评价提供依据。