

2020 年度
枣庄市残疾人就业服务中心
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 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

为残疾人教育就业培训提供咨询与服务。残疾人劳动力资源和社会用工调查，残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、职业能力评估，对用人单位按比例安排残疾人就业状况进行年度审核，盲人按摩指导。

二、机构设置

本单位为正科级事业单位，正式在编人员为 13 人，未设内部科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	211.62	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		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	196.16
	9		九、卫生健康支出	40	9.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.72
	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	
	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	211.62	本年支出合计	58	221.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.18	年末结转和结余	60	2.77
	30			61	
总计	31	223.79	总计	62	223.79

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

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	211.62	211.62					
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95					
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
20811	残疾人事业	163.75	163.75					
2081105	残疾人就业和扶贫	163.75	163.75					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	221.02	187.49	33.53			
208	社会保障和就业支出	196.16	162.64	33.53			
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20811	残疾人事业	172.96	139.44	33.53			
2081105	残疾人就业和扶贫	172.96	139.44	33.53			
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

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
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	211.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.16	196.16		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	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	15.72	15.72		
	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				
	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	211.62	本年支出合计	59	221.02	221.02		
年初财政拨款结转和结余	28	9.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.02	总计	64	221.02	221.02		

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
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	221.02	187.49	33.53
208	社会保障和就业支出	196.16	162.64	33.53
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20811	残疾人事业	172.96	139.44	33.53
2081105	残疾人就业和扶贫	172.96	139.44	33.53
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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	174.98	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	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	45.98	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.72	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	2.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.92	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	0.53	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.62	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	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	180.90					公用经费合计	6.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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
0.15					0.15						

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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							

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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：枣庄市残疾人就业服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

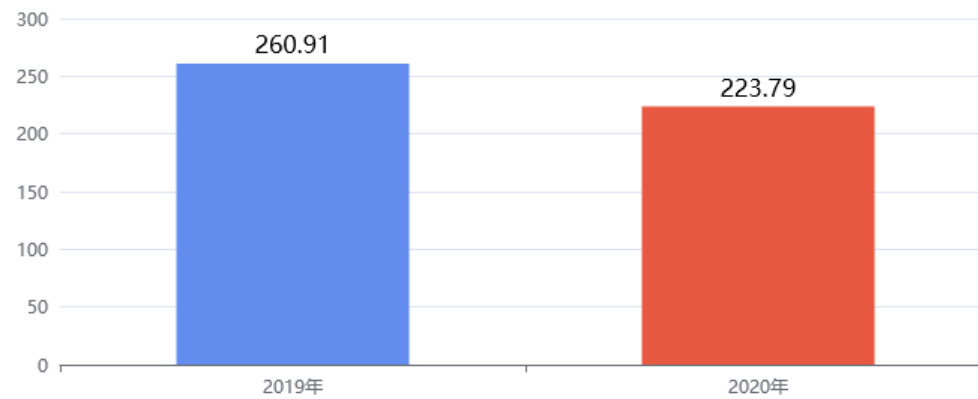
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 223.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 37.12 万元，下降 14.23%。主要是人员退休，培训费用减少，业务类项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

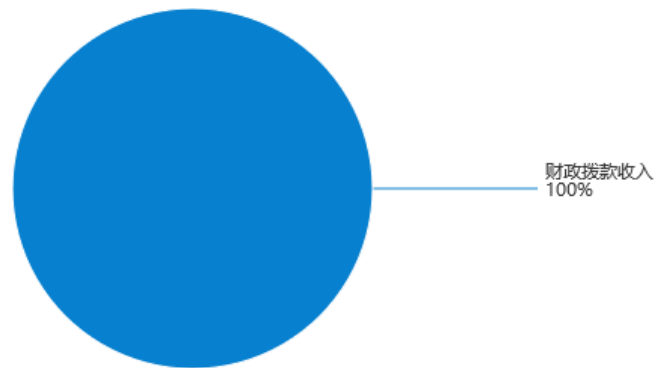


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 211.62 万元，其中：财政拨款收入 211.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

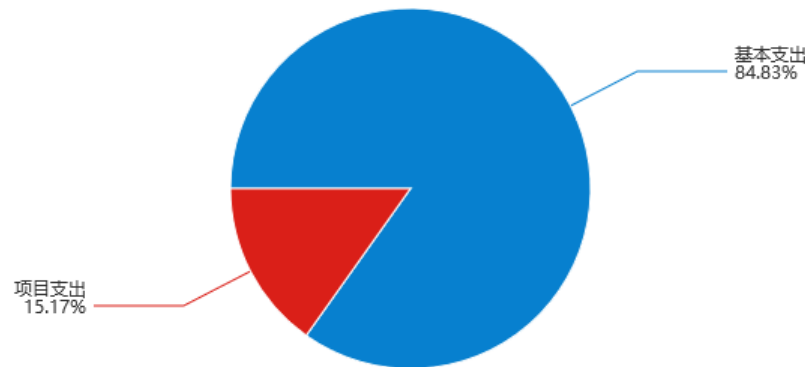
- 1、财政拨款收入 211.62 万元。与 2019 年度相比，减少 41.7 万元，下降 16.46%。主要是人员退休，人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%。主要是单位银行账户注销，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 221.02 万元，其中：基本支出 187.49 万元，占 84.83%；项目支出 33.53 万元，占 15.17%；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 187.49 万元。与 2019 年度相比，减少 17.43 万元，下降 8.51%。主要是人员退休，人员经费减少。

2、项目支出 33.53 万元。与 2019 年度相比，减少 8.76 万元，下降 20.71%。主要是压减业务类项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

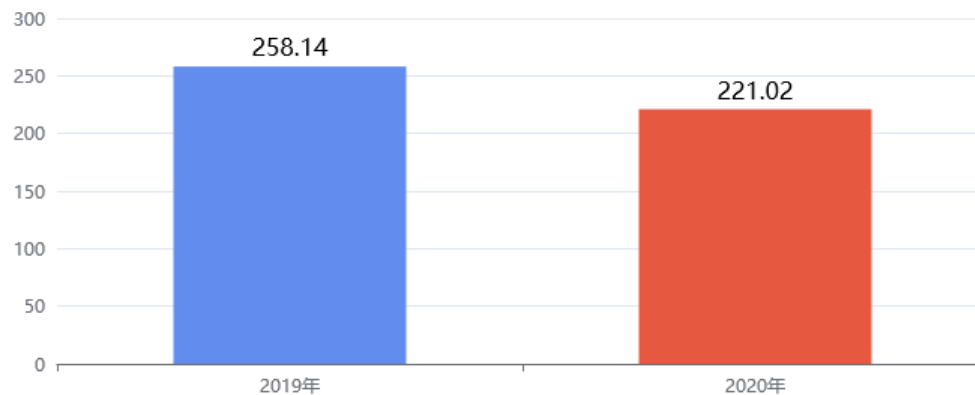
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 221.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.12 万元，下降 14.38%。主要是人员退休，培训费用减少，业务类项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

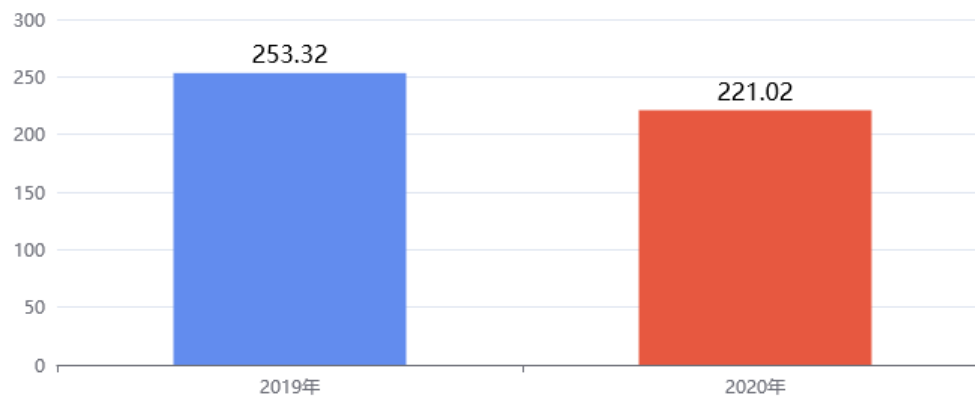


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 221.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.3 万元，下降 12.75%。主要是人员退休，培训费用减少，业务类项目支出减少。

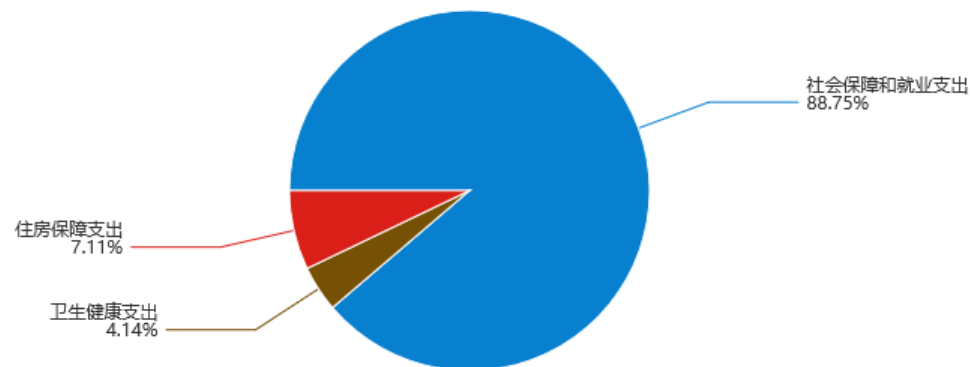
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 221.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.16 万元，占 88.75%；卫生健康（类）支出 9.14 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 15.72 万元，占 7.11%。

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 249.12 万元，支出决算为 221.02 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，培训费用减少，业务类项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位职业年金缴费减少。

3、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。

4、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 7.73 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 74.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位医疗保险费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位补助费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，职工住房公积金等支出减少。

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 187.49 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 180.9 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 1 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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，1 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 0%。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，减少公务招待费用支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 5.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 2.99 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，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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 24.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，4 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。

2020 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”。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映残疾人就业服务中心经费支出及残疾人教育就业等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

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	残疾人就业创业工程	100	
2	残疾人就业指导服务及职业能力评估业务费	96.11	
3	残疾人职业技能与实用技术培训	100	
4	业务类项目支出—差旅费	100	
5	业务类项目支出—取暖(制冷)费	100	
6	业务类项目支出—印刷费	91.44	

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	改善残疾人生存状况和 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	改善残疾人生存状况和 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	