

2020 年度
枣庄市残疾人联合会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

本单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	309.76	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	224.96	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	1.25
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	293.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	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	13.44
	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	193.45
	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	534.72	本年支出合计	58	518.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.69	年末结转和结余	60	83.88
	30			61	
总计	31	602.42	总计	62	602.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	534.72	534.72					
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	1.25	1.25					
20508	进修及培训	1.25	1.25					
2050803	培训支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	277.85	277.85					
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56					
20811	残疾人事业	252.18	252.18					
2081101	行政运行	190.97	190.97					
2081199	其他残疾人事业支出	61.21	61.21					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					
229	其他支出	224.96	224.96					
22960	彩票公益金安排的支出	224.96	224.96					
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	189.96	189.96					

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：枣庄市残疾人联合会本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	518.54	248.55	269.99			
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	1.25	1.25				
20508	进修及培训	1.25	1.25				
2050803	培训支出	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	293.18	216.64	76.54			
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20811	残疾人事业	267.50	190.97	76.54			
2081101	行政运行	190.97	190.97				
2081102	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2081199	其他残疾人事业支出	74.63		74.63			
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				
229	其他支出	193.45		193.45			
22960	彩票公益金安排的支出	193.45		193.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.45		193.45			

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：枣庄市残疾人联合会本级

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	309.76	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	224.96	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	1.25	1.25		
	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	293.18	293.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	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	13.44	13.44		
	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	193.45		193.45	
	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	534.72	本年支出合计	59	518.54	325.09	193.45	
年初财政拨款结转和结余	28	26.95	年末财政拨款结转和结余	60	43.14	8.14	35.00	
一般公共预算财政拨款	29	23.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	561.68	总计	64	561.68	333.23	228.45	

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：枣庄市残疾人联合会本级

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	325.09	248.55	76.54
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	1.25	1.25	
20508	进修及培训	1.25	1.25	
2050803	培训支出	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	293.18	216.64	76.54
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20811	残疾人事业	267.50	190.97	76.54
2081101	行政运行	190.97	190.97	
2081102	一般行政管理事务	1.90		1.90
2081199	其他残疾人事业支出	74.63		74.63
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

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：枣庄市残疾人联合会本级

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	205.09	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.54	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费	20.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.44	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	6.25	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.72	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		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	2.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	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	207.81					公用经费合计	40.74

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

金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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
2.20		2.00		2.00	0.20	0.25		0.08		0.08	0.18

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：枣庄市残疾人联合会本级

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	3.49	224.96	193.45		193.45	35.00
229	其他支出	3.49	224.96	193.45		193.45	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.49	224.96	193.45		193.45	35.00
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	3.49	189.96	193.45		193.45	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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。

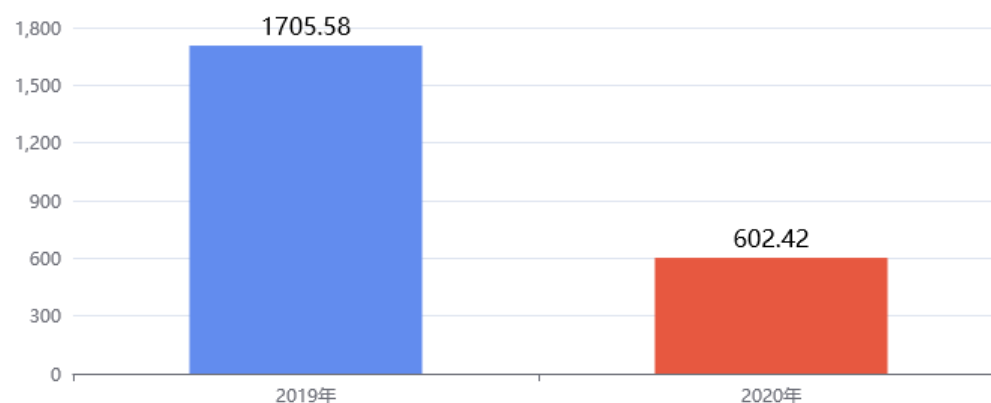
第三部分

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 602.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1103.16 万元，下降 64.68%。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)

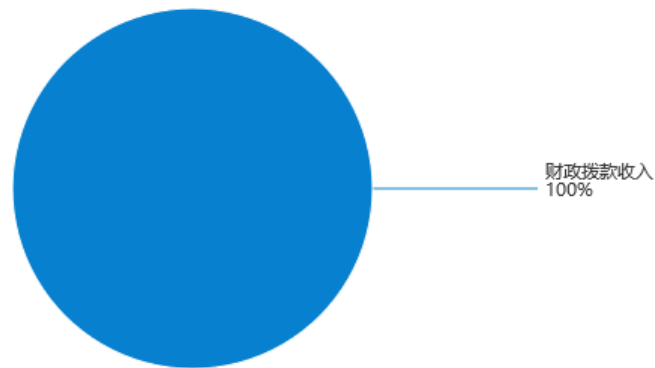


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 534.72 万元，其中：财政拨款收入 534.72 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



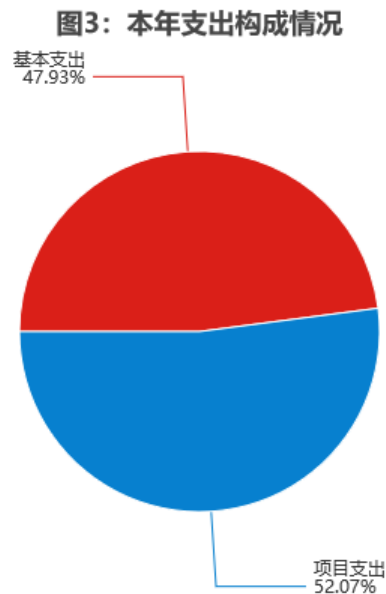
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 534.72 万元。与 2019 年度相比，减少 936.63 万元，下降 63.66%。主要是枣庄市残疾人综合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 0.15 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 518.54 万元，其中：基本支出 248.55 万元，占 47.93%；项目支出 269.99 万元，占 52.07%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 248.55 万元。与 2019 年度相比，增加 50.65 万元，增长 25.59%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 269.99 万元。与 2019 年度相比，减少 1164.55 万元，下降 81.18%。主要是枣庄市残疾人综合康复中心建设项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

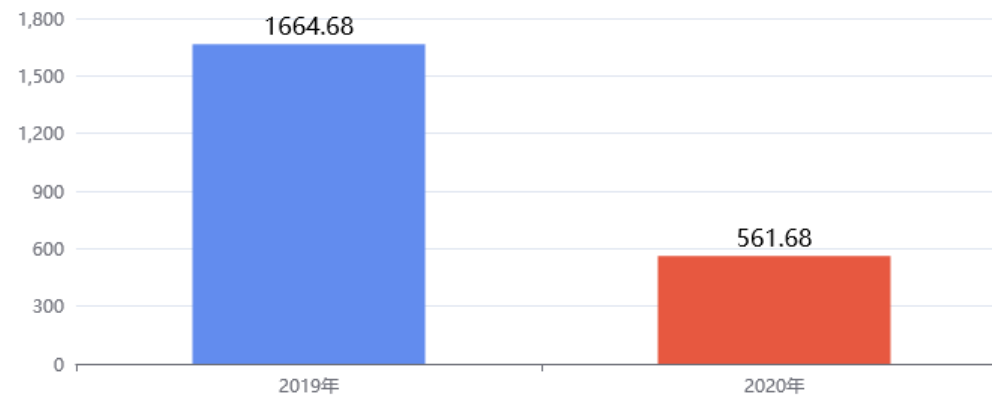
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 561.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1103 万元，下降 66.26%。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)

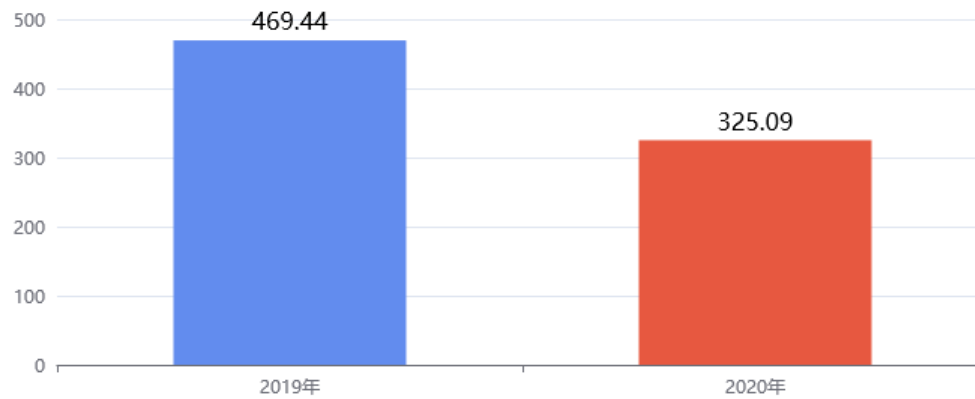


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 325.09 万元，占本年支出合计的 62.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.35 万元，下降 30.75%。主要是业务类项目支出减少。

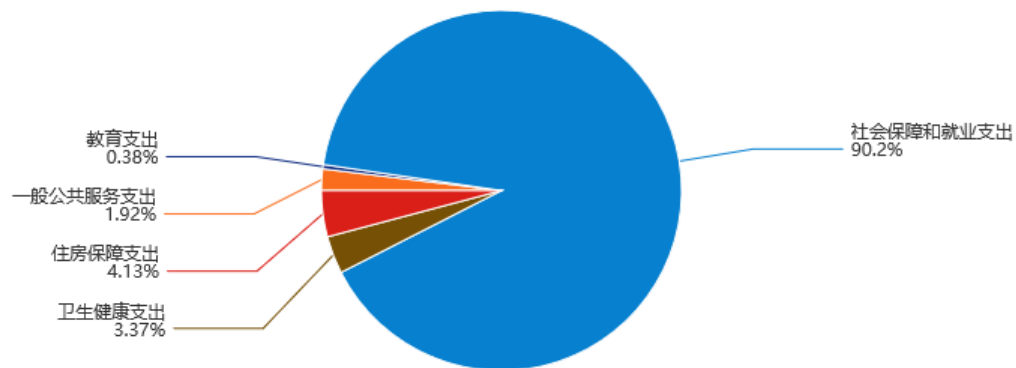
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 325.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.25 万元，占 1.92%；教育（类）支出 1.25 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 293.18 万元，占 90.2%；卫生健康（类）支出 10.97 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 13.44 万元，占 4.13%。

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 294.88 万元，支出决算为 325.09 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整，项目支出增加。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 1.79 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 69.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展培训业务减少，资金支出减少。

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 15.33 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加 2 人，单位养老保险金缴费增加。

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 7.67 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加 2 人，单位职业年金缴费增加。

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单位人员增加 2 人，单位人员经费增加。

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预算科目调整，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）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 62.82 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩经费开支，预算科目调整，业务类项目支出增加。

8、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 10.54 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 1.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整，主要是人员增加追加的医疗补助经费。

9、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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 3.83 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加 2 人，单位强经费增加。

11、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 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 248.55 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 207.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2.2 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 1.95 万元，完成年初预算的 11.36%。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，严控压缩“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 2 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 1.92 万元，完成年初预算的 4%。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。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 0.08 万元,主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元,支出决算为 0.18 万元,比年初预算减少 0.02 万元,完成年初预算的 90%。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 3.49 万元,本年收入 224.96 万元,本年支出 193.45 万元,年末结转和结余 35 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)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 147.18 万元,支出决算为 193.45 万元,完成年初预算的 131.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整,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

2020 年度机关运行经费支出 40.74 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 55.25 万元）主要原因是业务类项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 68.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，本单位共有车辆 1 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 1 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 11 个，涉及预算资金 310.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，9 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，项目总体完成较好，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。

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”。

组织对政府购买服务试点项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

第五部分

附件

项目绩效自评情况汇总表

(2020 年度)

序号	项目名称	得分	备注
1	残疾人康复项目	100	
2	残疾人宣传文化体育	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—差旅费	100	
9	业务类项目支出—物业管理费用	95.29	
10	业务类项目支出—印刷费	100	
11	政府购买服务试点项目	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	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	

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。