

**2021 年度
枣庄市残疾人综合康复
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 2021 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 2021 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

枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

- 1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残疾儿童教育康复训练；
- 2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、残疾等级评定等技术支持工作；
- 3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络等辅助工作；
- 4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作；承担盲人按摩就业指导、培训、服务等工作；
- 5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工作；
- 6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作，承担全市残疾人事业统计服务保障工作；
- 7、完成市残联机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、儿童康复科、综合康复科、就业服务科、技术服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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	781.08	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	74.40	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	707.60
	9		九、卫生健康支出	40	26.53
	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	46.95
	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	74.40
	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	855.48	本年支出合计	58	855.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	855.48	总计	62	855.48

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		855.48	855.48					
208	社会保障和就业支出	707.60	707.60					
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36					
20811	残疾人事业	646.52	646.52					
2081104	残疾人康复	646.52	646.52					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53					
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
221	住房保障支出	46.95	46.95					
22102	住房改革支出	46.95	46.95					

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
2210201	住房公积金	46.95	46.95					
229	其他支出	74.40	74.40					
22960	彩票公益金安排的支出	74.40	74.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.40	74.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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		855.48	674.17	181.31			
208	社会保障和就业支出	707.60	600.69	106.91			
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
20811	残疾人事业	646.52	539.61	106.91			
2081104	残疾人康复	646.52	539.61	106.91			
210	卫生健康支出	26.53	26.53				
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	46.95	46.95				
22102	住房改革支出	46.95	46.95				

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
2210201	住房公积金	46.95	46.95				
229	其他支出	74.40		74.40			
22960	彩票公益金安排的支出	74.40		74.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	74.40		74.40			

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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	781.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.40	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	707.60	707.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53		
	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				

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	46.95	46.95		
	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	74.40		74.40	
	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	855.48	本年支出合计	59	855.48	781.08	74.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	855.48	总计	64	855.48	781.08	74.40	

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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		781.08	674.17	106.91
208	社会保障和就业支出	707.60	600.69	106.91
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
20811	残疾人事业	646.52	539.61	106.91
2081104	残疾人康复	646.52	539.61	106.91
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221	住房保障支出	46.95	46.95	
22102	住房改革支出	46.95	46.95	

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
2210201	住房公积金	46.95	46.95	

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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	589.94	302	商品和服务支出	30.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.78	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.23	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.30	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	40.72	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	10.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.95	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	1.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.58	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.95	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	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	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		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	1.16	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		643.52	公用经费合计						30.65

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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
2.74		2.00		2.00	0.74	1.25		0.95		0.95	0.31

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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			74.40	74.40		74.40	
229	其他支出		74.40	74.40		74.40	
22960	彩票公益金安排的支出		74.40	74.40		74.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		74.40	74.40		74.40	

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

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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。

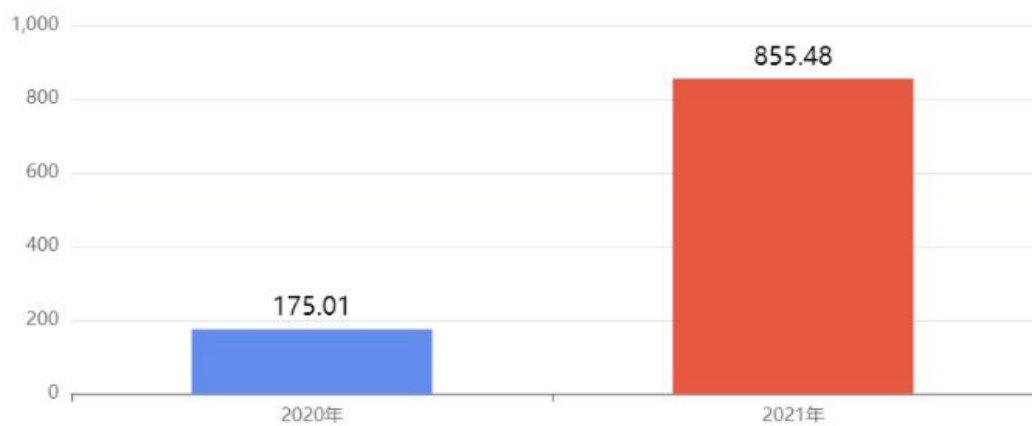
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 855.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 680.47 万元，增长 388.82%，主要是事业单位改革机构整改，经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

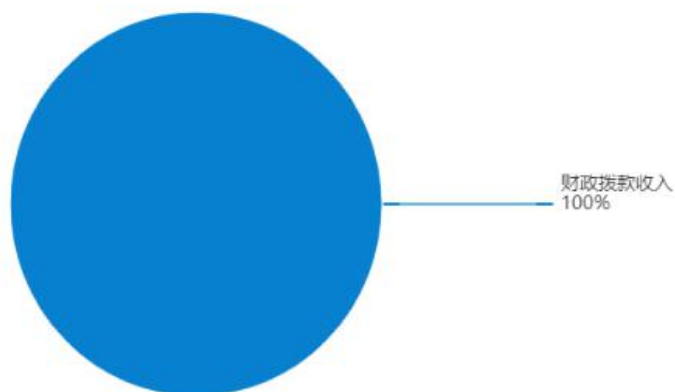


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 855.48 万元，其中：财政拨款收入 855.48 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 855.48 万元。与 2020 年度相比，增加 682.27 万元，增长 393.9%，主要是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。

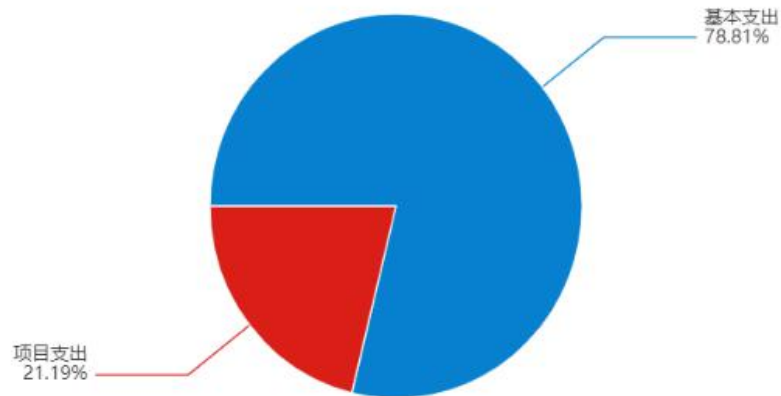
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 855.48 万元，其中：基本支出 674.17 万元，

占 78.81%；项目支出 181.31 万元，占 21.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 674.17 万元。与 2020 年度相比，增加 518.96 万元，增长 334.36%，主要是事业单位改革机构整合，人员经费支出增加。

2、项目支出 181.31 万元。与 2020 年度相比，增加 161.51 万元，增长 815.71%，主要是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。

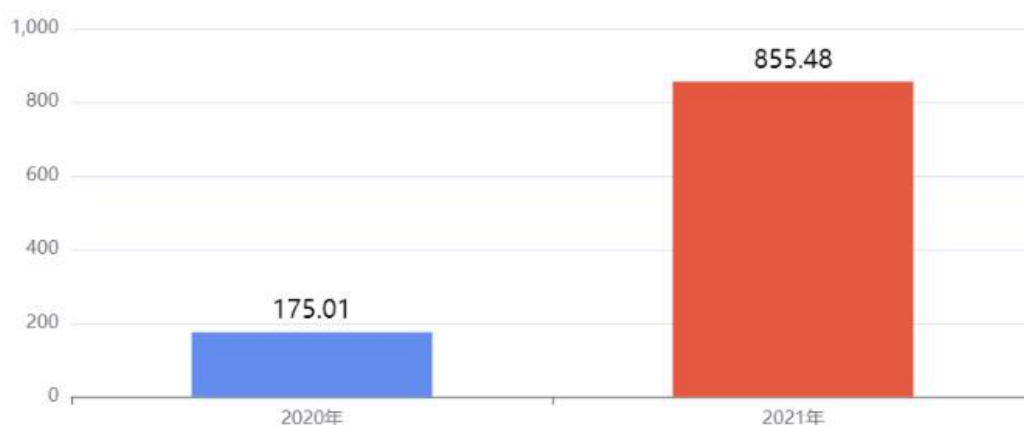
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 855.48 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 680.47 万元,增长 388.82%,主要是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)

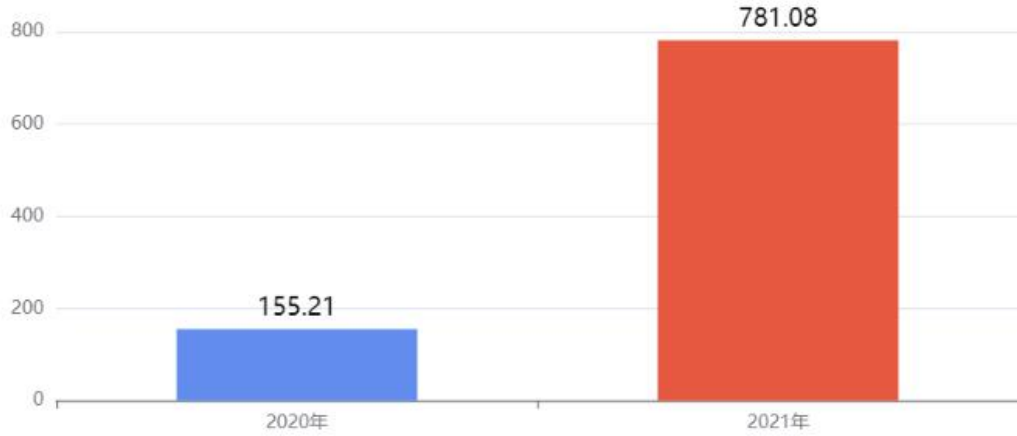


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 781.08 万元,占本年支出合计的 91.3%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 625.87 万元,增长 403.24%,主要是事业单位改革机构整合,经费增加,支出增加。

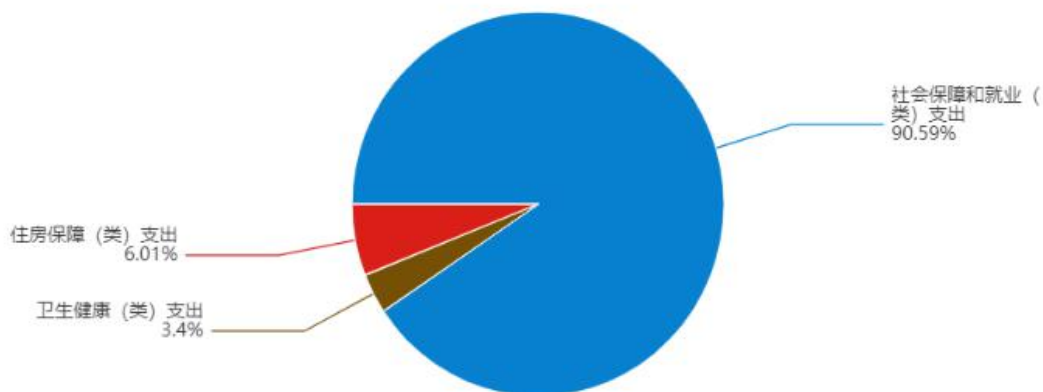
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 781.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 707.6 万元，占 90.59%；卫生健康（类）支出 26.53 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 46.95 万元，占 6.01%。

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 163.01 万元，支出决算为 781.08 万元，完成年初预算的 479.16%。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，经费支出增加。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 0 万元，支出决算为 40.72 万元，年初无预算。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，科目调整，单位养老保险缴费增加。

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 0 万元，

支出决算为 20.36 万元，年初无预算。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，科目调整，单位职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 149.42 万元，支出决算为 646.52 万元，完成年初预算的 432.69%。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，人员经费和项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 18.58 万元，年初无预算。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，科目调整，单位医疗保险缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 7.95 万元，年初无预算。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，科目调整，单位公务员医疗补助缴费增加。

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 12.43 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 377.72%。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，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 674.17 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 643.52 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 30.65 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.74 万元，支出决算为 1.25 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算的 45.62%，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，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，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.95 万元，比年初预算减少 1.05 万元，完成年初预算的 47.5%，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，2021 年枣庄市残疾人综合康复中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆年审、交强险、维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市残疾人综合康复中心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 0.74 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 41.89%，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 0.31 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 2 批次、6 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 0 万元，本年收入 74.4 万元，本年支出 74.4 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 177.14%。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，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

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

2021 年度政府采购支出总额 136.28 万元，其中：政府采购货物支出 98.66 万元、政府采购工程支出 0 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%，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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 181.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对物业管理费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 37.62 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市残疾人综合康复中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评等级为优，3 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及法律诉讼经济赔偿金、委托业务费、物业管理费、残疾人职业技能竞赛、残疾人职业技能与实用技术培训、就业指导服务业务费用、业务差旅费、业务印刷费、专用设备购置、

残疾儿童康复训练设施设备申请等 13 个项目的绩效自评结果。

1、法律诉讼经济赔偿金项目绩效自评综述：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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位诉讼案件的赔偿金执行完成及时，推进单位法律纠纷的解决。

2、委托业务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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法律服务咨询委托业务项目有序开展，为公共服务提供基本办公保障，维护单位合法权益。

3、物业管理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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理服务认可度高，优化办公环境，提高康复机构训练服务认可度。

4、物业管理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：物业管理服务有序开展，提供良好环境，满足办公需求。

5、物业管理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 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高康复机构训练服务认可度，保证中心运行，职工满意度较高。

6、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：选拔我市残疾人技能优秀选手参加全市残疾人职业技能竞赛，提高残疾人职业技能水平，提高残疾人就业竞争力。

7、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：帮助残疾人掌握一技之长，增加残疾人劳动收入，减轻残疾人家庭经济压力，改善残疾人生存状况。

8、就业指导服务业务费用项目绩效自评综述：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 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：就业指导服务项目有序开展，执行和完成情况优，提升中心业务发展水平。

9、业务差旅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 1.5 万元，执行

数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出行环境得到改善，业务差旅费用支付办理及时完成，利于各项业务工作有序开展。

10、业务印刷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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷品质合格，节约办公成本，利于各项业务工作有序开展。

11、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专用设备购置有序实施，及时满足业务工作开展需求。发现的主要问题及原因：因年底完成政府采购手续，受疫情情况影响部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。

12、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专用设备购置有序实施，有利于创新工作任务实施。发现的主要问题及原因：因年底完成政府采购手续，受疫情情况影响部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。

13、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 95 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：残疾儿童康复训练设施设备项目有序实施，达到国家相关环保、质量标准，残疾人事业发展水平得到提高。发现的主要问题及原因：因年底完成政府采购手续，受疫情影响部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。

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）重点绩效评价项目评价结果。物业管理费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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。

二十二、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

(2021 年度)

序号	项目名称	得分	备注
1	法律诉讼经济赔偿金	100	
2	委托业务费	100	
3	物业管理费	100	
4	物业管理费	100	
5	物业管理费	100	
6	残疾人职业技能竞赛	100	
7	残疾人职业技能与实用技术培训	100	
8	就业指导服务业务费用	100	
9	业务差旅费	100	
10	业务印刷费	100	
11	专用设备购置	95	
12	专用设备购置	95	
13	残疾儿童康复训练设施设备申请	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法律诉讼经济赔偿金							
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	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	诉讼赔偿案件数量	1 件	1 件	15.00	15	
		时效指标	诉讼赔偿金分期执行时间	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	促进法律诉讼问题解决	优	优	15	15	
		成本指标	诉讼赔偿金额	13 万元	13 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5.00	5	
		社会效益	推进单位法律纠纷的解决	完全推进	完全推进	10.00	10	
		生态效益	维护单位合法权益	是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障单位业务工作的开展运行	很满意	很满意	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	70%	70%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	[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	2	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	0.5	0.5	-	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	法律服务咨询合同签订数量	3份	3份	15.00	15	
		时效指标	法律服务2021年签订合同及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	委托业务要求完成情况	及时	及时	15.00	15	
		成本指标	委托业务经费	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护单位合法权益	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障我单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10	10	
		生态效益	有利于单位运行效率	优	优	5.00	5	
		可持续影响	维护单位合法权益	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	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		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	[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	25	25	25	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	25	25	25	-	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	物业管理服务对象使用面积	1700 平方米	1700 平方米	15.00	15		
		时效指标	物业管理服务 2021 年完成购置及时性	及时	及时	10.00	10		
		质量指标	维护中心正常运行情况	优	优	15.00	15		
		成本指标	物业管理服务经费	25 万元	25 万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高康复机构训练服务认可度	是	是	5.00	5		
		社会效益	保证中心运行, 提供良好环境	优	优	10.00	10		
		生态效益	提高康复机构训练服务认可度	是	是	5.00	5		
		可持续影响	满足办公需求, 提供良好环境	是	是	10.00	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	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		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	[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	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	物业管理服务对象使用面积	1700 平方米	1700 平方米	15	15		
		时效指标	物业服务 2021 年度采购完成	及时	及时	10	10		
		质量指标	物业服务标准要求完成率	90%	90%	15.00	15		
		成本指标	物业管理费	5 万元	5 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	满足办公需求，提供良好环境	提升	提升	5.00	5		
		社会效益	维护单位正常运行	是	是	10.00	10		
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5		
		可持续影响	物业服务期限认可度	认可	认可	10.00	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	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	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	[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	7.62	7.62	7.62	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	7.62	7.62	7.62	-	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	物业管理服务对象	13人	13人	15.00	15		
		时效指标	支付按时完成	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	中心物业管理情况	优	优	15.00	15		
		成本指标	物业管理费	7.62万元	7.62万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高办公业务效率	是	是	5.00	5		
		社会效益	满足办公需求	是	是	10.00	10		
		生态效益	提供良好环境	是	是	5.00	5		
		可持续影响	保证中心正常运行	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	

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	[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	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	职业技能竞赛按时完成	按时	按时	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	提升	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	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	职业技能生存环境	优	优	5.00	5	
		可持续影响	提高残疾人职业技能、生活水平	提升	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	[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	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	职业技能竞赛按时完成	按时	按时	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	是	是	5.00	5	
		社会效益	帮助残疾人掌握一技之长	是	是	10.00	10	
		生态效益	生活状况得到改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	使残疾人掌握一技之长,增加收入	增长	增长	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		就业指导服务业务费用							
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	1.37	1.34	1.34	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	1.37	1.34	1.34	-	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	参加按比例安排残疾人 就业年审单位	857 家	857 家	5.00	5		
		数量指标	参加业务培训人员	30 人	30 人	5.00	5		
		数量指标	参加盲人医疗按摩人员 继续教育	30 人	30 人	5.00	5		
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10.00	10		
		质量指标	就业服务率	90%	90%	15.00	15		
		成本指标	就业指导服务业务费用	1.37 万 元	1.37 万 元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高残疾人收入和加强 劳动保障	提高	提高	5.00	5		
		社会效益	提高残疾人就业竞争力, 改善残疾人生存状况	提高	提高	10.00	10		
		生态效益	生存环境	优	优	5.00	5		
		可持续影响	提高残疾人服务、生活水 平	提高	提高	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	业务差旅费							
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	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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	业务人员	13人	13人	15.00	15	
		时效指标	业务差旅费用支付按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	业务办理情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	业务差旅费	1.5万元	1.5万元	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	是	是	5.00	5	
		社会效益	维护单位办公正常运行	维护	维护	10.00	10	
		生态效益	出行环境得到改善	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升中心发展水平	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	业务工作人员满意度	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		业务印刷费						
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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	业务需求印刷数量完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务印刷费支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷品质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	业务印刷费	0.5万元	0.5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进工作有序开展	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	维护单位办公正常运行	维护	维护	10.00	10	
		生态效益	促进节约办公成本	是	是	5.00	5	
		可持续影响	利于各项业务工作有序开展	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	印刷业务服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置						
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	12.8	12.8	12.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.8	12.8	12.8	-	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	购置专用设备数量	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	购置专用设备及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	残疾儿童教育康复支出专用设备购置经费	12.8万元	12.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	及时满足业务工作开展需求	及时	及时	5.00	5	
		社会效益	促进残疾儿童康复训练情况	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进康复训练开展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进了残疾儿童康复工作水平提高	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提供康复服务满意度	90%	90%	10.00	5	受疫情影响部分项目产出指标低于预期目标。积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置							
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	19.8	19.8	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	20	19.8	19.8	-	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	购置专用设备数量	1套	1套	15.00	15		
		时效指标	购置专用设备2021年及时完成	及时	及时	10.00	10		
		质量指标	专用设备质量验收合格	100%	100%	15.00	15		
		成本指标	专用设备购置经费	20万元	20万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	及时满足业务工作开展需求	及时	及时	5.00	5		
		社会效益	改善残疾儿童康复有效率	是	是	10.00	10		
		生态效益	促进康复训练开展	是	是	5.00	5		
		可持续影响	专用设备的使用期限	10年	10年	10.00	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	康复儿童家长满意率	90%	90%	10.00	5	受疫情影响部分项目产出指标低于预期目标。积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。	
	总分						100	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	执行年度2021年	是	是	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)	经济效益	及时满足业务工作开展需求	及时	及时	5.00	5		
		社会效益	社会反响好	是	是	10.00	10		
		生态效益	满足残疾儿童康复需求，帮助困难家庭	提高	提高	5.00	5		
		可持续影响	满足康复训练需求	提高	提高	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	5	受疫情影响部分项目产出指标低于预期目标。积极推进项目开展，尽快实现绩效目标。	
	总分						100	95	

枣庄市残疾人综合康复中心

2021 年度物业管理费项目支出

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 37.62 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：

绩效指标评价体系一览表

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	37.62 万元	37.62 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、市残疾人综合康复中心预算批复表、市残疾人综合康复中心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	[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	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25	25	25	-	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	物业管理服务对象使用 面积	1700平 方米	1700平 方米	15.00	15	
		时效指标	物业管理服务 2021 年完 成购置及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	维护中心正常运行情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	物业管理服务经费	25 万元	25 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高康复机构训练服务 认可度	是	是	5.00	5	
		社会效益	保证中心运行, 提供良好 环境	优	优	10.00	10	
		生态效益	提高康复机构训练服务 认可度	是	是	5.00	5	
		可持续影响	满足办公需求, 提供良好 环境	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	职工满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

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	[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	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	物业管理服务对象使用面积	1700平 方米	1700平 方米	15	15	
		时效指标	物业服务 2021 年度采购完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业服务标准要求完成率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	物业管理费	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	满足办公需求，提供良好环境	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	维护单位正常运行	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	物业服务期限认可度	认可	认可	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	职工满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分					100	100	

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	[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	7.62	7.62	7.62	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	7.62	7.62	7.62	-	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	物业管理服务对象	13人	13人	15.00	15		
		时效指标	支付按时完成	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	中心物业管理情况	优	优	15.00	15		
		成本指标	物业管理费	7.62万元	7.62万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高办公业务效率	是	是	5.00	5		
		社会效益	满足办公需求	是	是	10.00	10		
		生态效益	提供良好环境	是	是	5.00	5		
		可持续影响	保证中心正常运行	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 37.62 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

枣庄市残疾人综合康复中心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、监管和事后绩效评价提供依据。