

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 个职能部室,分别是:办公室、组织联络和宣传文体部、康复部、权益保障和教育就业部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	853.07	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	1,210.25	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	869.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,210.25
	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	19.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,112.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,112.20	<b>总计</b>	62	2,112.20

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：枣庄市残疾人联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,063.32	2,063.32					
208	社会保障和就业支出	820.47	820.47					
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
20811	残疾人事业	792.24	792.24					
2081101	行政运行	233.46	233.46					
2081102	一般行政管理事务	57.40	57.40					
2081104	残疾人康复	430.00	430.00					
2081105	残疾人就业	5.97	5.97					
2081199	其他残疾人事业支出	65.40	65.40					
210	卫生健康支出	13.27	13.27					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
212	城乡社区支出	1,210.25	1,210.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.25	1,210.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.25	1,210.25					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

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：枣庄市残疾人联合会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,112.20	294.28	1,817.91			
208	社会保障和就业支出	869.34	261.68	607.66			
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20811	残疾人事业	841.12	233.46	607.66			
2081101	行政运行	233.46	233.46				
2081102	一般行政管理事务	57.40		57.40			
2081104	残疾人康复	430.00		430.00			
2081105	残疾人就业	5.97		5.97			
2081199	其他残疾人事业支出	114.28		114.28			
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
212	城乡社区支出	1,210.25		1,210.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.25		1,210.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.25		1,210.25			
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				

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：枣庄市残疾人联合会本级

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	853.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,210.25	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	828.60	828.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,210.25		1,210.25	
	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	19.33	19.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,071.46	861.20	1,210.25	
年初财政拨款结转和结余	28	8.14	年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,071.46	<b>总计</b>	64	2,071.46	861.20	1,210.25	

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：枣庄市残疾人联合会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		861.20	294.28	566.92
208	社会保障和就业支出	828.60	261.68	566.92
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20811	残疾人事业	800.38	233.46	566.92
2081101	行政运行	233.46	233.46	
2081102	一般行政管理事务	57.40		57.40
2081104	残疾人康复	430.00		430.00
2081105	残疾人就业	5.97		5.97
2081199	其他残疾人事业支出	73.54		73.54
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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明细表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	227.72	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	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	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.33	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.52	30215	会议费	0.07	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	2.64	30217	公务接待费	0.23	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	18.17	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	2.77	312	对企业补助		
30309	奖励金	24.25	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	1.13	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	11.76	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>273.24</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>21.05</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

公开 07 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
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			1, 210. 25	1, 210. 25		1, 210. 25	
212	城乡社区支出		1, 210. 25	1, 210. 25		1, 210. 25	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1, 210. 25	1, 210. 25		1, 210. 25	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		1, 210. 25	1, 210. 25		1, 210. 25	

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：枣庄市残疾人联合会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

公开 09 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
1.37		1.13		1.13	0.23	1.37		1.13		1.13	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

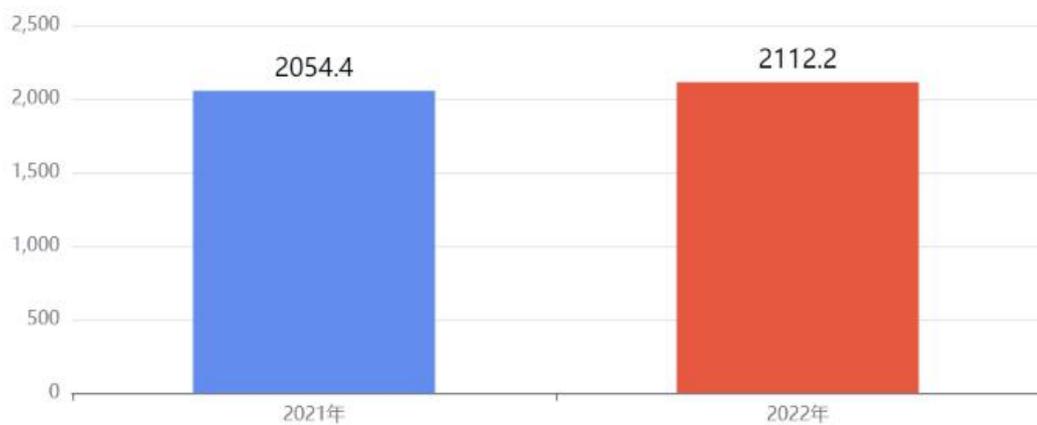
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,112.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.8 万元，增长 2.81%。主要是增加残疾人体育比赛经费及残疾人康复项目经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

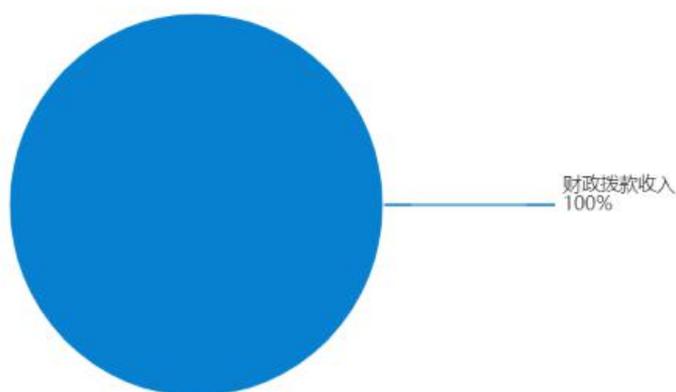


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,063.32 万元，其中：财政拨款收入 2,063.32 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 2,063.32 万元。与 2021 年度相比，增加 92.79 万元，增长 4.71%。主要是人员工资正常晋升及退休人员支出增加，人员经费增加；增加残疾人体育比赛经费及残疾人康复项目经费。

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。

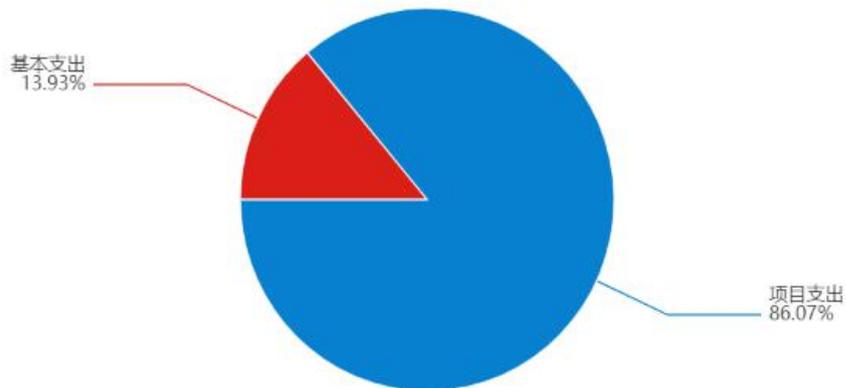
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,112.2 万元，其中：基本支出 294.28

万元，占 13.93%；项目支出 1,817.91 万元，占 86.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 294.28 万元。与 2021 年度相比，增加 42.56 万元，增长 16.91%。主要是人员工资正常晋升和退休人员支出增加，人员经费增加。

2、项目支出 1,817.91 万元。与 2021 年度相比，增加 64.1 万元，增长 3.65%。主要是增加残疾人体育赛事经费及残疾人康复项目支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,071.46 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.8 万元，增长 2.87%。主要是增加残疾人体育赛事经费及残疾人康复项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

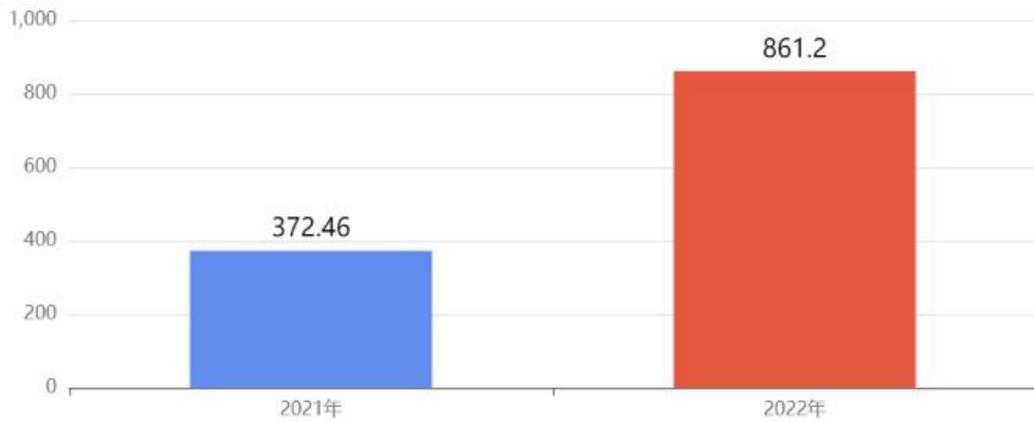


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 861.2 万元，占本年支出合计的 40.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.74 万元，增长 131.22%。主要是人员工资正常晋升和退休人员支出增加，人员经费增加；增加残疾人体育赛事经费及残疾人康复项目支出。

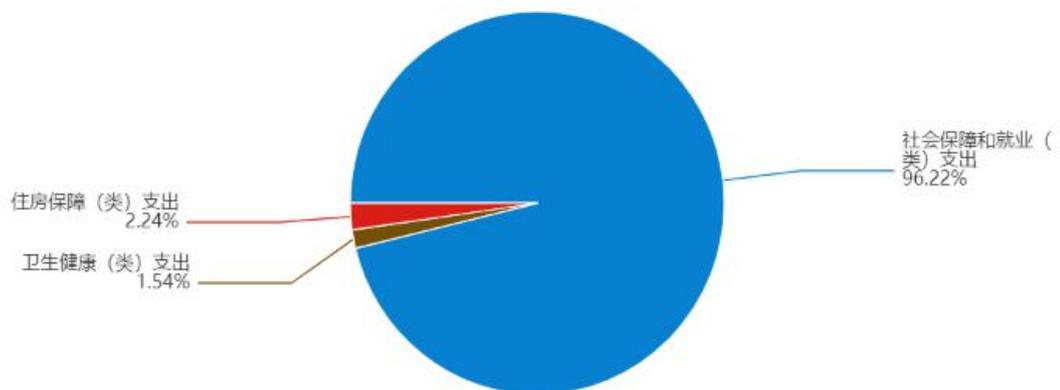
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 861.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 828.6 万元，占 96.22%；卫生健康（类）支出 13.27 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 19.33 万元，占 2.24%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.2万元，支出决算为861.2万元，完成年初预算的100.82%。与年初预算基本持平。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17.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老保险金基数调整，单位缴费增加，养老保险金支出增加。

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8.91万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初职业年金基数调整，单位缴费增加，职业年金支出增加。

3、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167.19万元，支出决算为233.46万元，完成年初预算的139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升和退休人员支出增加，年初社保金缴费基数调整，人员经费增加。

4、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58.5万元，支出决算为57.4

万元，完成年初预算的 98.12%。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，经费支出减少。

5、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 500 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响项目推迟，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

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 65.5 万元，支出决算为 73.54 万元，完成年初预算的 112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加残疾人体育赛事经费，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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 0.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险金基数调整，单位缴费增加，医疗保险金支出增加。

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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 15.62 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，单位缴费增加，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 294.29 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 273.24 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 1,210.25 万元，本年支出 1,210.25 万元，年

未结转和结余 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 0 万元，支出决算为 1,210.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转使用的枣庄市残疾人综合康复中心建设资金。

## 八、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。

## 九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市残疾人联合

会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.13 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、车辆定位费、车辆维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市残疾人联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元,支出决算为 0.23 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.23 万元,主要用于主要用于上级部门和业务单位来访接待,共计接待 1 批次、10 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 21.05 万元,比年初预算数减少 0.39 万元,下降 1.82%,主要原因是业务类项目支出减少,经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 706.3 万元,其中:政府采购货物支出 10.63 万元、政府采购工程支出 695.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.63 万元,占政府采购支出总额的 1.51%,其中:授予小微企业合同金

额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 1.51%。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 630 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第十一届全省残疾人运动会资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高；但也存

在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾儿童康复救助、残疾儿童定点康复机构评审认定费、残疾人走访慰问专项资金、全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资金、第十一届全省残疾人运动会资金、残疾人专职干事补贴资金、印刷费、差旅费、挂职人员经费、宣传费等 10 个项目的绩效自评表。

1、残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 86%。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、残疾儿童定点康复机构评审认定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：评审项目有序开展，缓解残疾儿童家庭生活压力，提高残疾儿童家庭幸福获得感，提升残疾儿童家庭生活质量。

3、残疾人走访慰问专项资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

6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问残疾人活动按时完成，解决残疾人家庭困难，让残疾人在节日中感到温暖。

4、全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资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 99.89 分。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 98.93%。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。

5、第十一届全省残疾人运动会资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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利参加第十一届省残运会，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。

6、残疾人专职干事补贴资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 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付残疾人专职干事工资补贴，改善了市残疾人专职干事的生活状况，调动他们的工作积极性。

7、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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务印刷项目有序开展，印刷品质合格，完成业务需求，办公业务正常运行。

8、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 95.77 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 57.67%。项目绩效目标完成情况：节约差旅费成本，出行状况得到改善，利于各项业务工作开展，提升办公效率。

9、挂职人员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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作顺利开展，提升驻村经济发展，提升村庄持续发展。

10、宣传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 99.96 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：业务宣传项目顺利开展，社会宣传效果优，推动枣庄市残疾人事业发展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

第十一届全省残疾人运动会资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的

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、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。

## 第五部分

# 附 件

### 项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	残疾儿童康复救助	98.6
2	残疾儿童定点康复机构评审认定费	100
3	残疾人走访慰问专项资金	100
4	全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资金	99.89
5	第十一届全省残疾人运动会资金	100
6	残疾人专职干事补贴资金	100
7	印刷费	100
8	差旅费	95.77
9	挂职人员经费	100
10	宣传费	99.96

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童定点康复机构评审认定费			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评审认定的定点康复机构数量	19家	19家	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	年度任务执行率	90%	100%	15	15	完成
		成本指标	评审认定费用	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效缓解残疾儿童家庭经济压力	有效	有效	5	5	
		社会效益	提高残疾儿童家庭幸福获得感	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升残疾儿童家庭生活质量	提升	提升	15.00	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	评审机构满意度	90%	99%	10	10	完成	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助			主管部门	枣庄市残疾人联合会				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	430	10	86.00%	8.60		
	其中：当年财政拨款	500	500	430	-	86.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	100 人	100 人	15	15		
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	残疾儿童救助项目执行率	80%	100.0%	15	15		
		成本指标	残疾儿童救助费用	500 万元	430 万元	10	10	因疫情影响项目推迟，资金已于 23 年 1 月全部支出。	
	效益指标	经济效益	解决残疾儿童家庭部分经济负担	是	是	5	5		
		社会效益	提升残疾儿童融入社会能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响	提升残疾儿童救助水平	提升	提升	15	15		
	满意度指标	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						100.00	98.60	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人专职干事补贴资金			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.52	47.52	47.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.52	47.52	47.52	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	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	补贴按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	拨付到位率	90%	100%	15	15	资金全部拨付到位。
		成本指标	残疾人专职干事补贴经费	47.52 万元	47.52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升为残疾人服务质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	100%	10	10	享受专职委员工资补贴人员满意
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人走访慰问专项资金			主管部门	枣庄市残疾人联合会				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访单位肯家庭数量	120 户	120 户	15	15		
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	残疾人走访慰问项目执行率	100 元	100 元	15	15		
		成本指标	残疾人走访慰问费用	6 万元	6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	解决残疾人家庭困难	提升	提升	10	10		
		社会效益	让残疾人在节日中感受温暖	提升	提升	10	10		
		可持续影响	更好融入社会	提升	提升	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益残疾人满意度	80%	80%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	1.73	10	57.67%	5.77	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.73	-	57.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	22 人次	32 人次	15	15	实际工作出差业务增加。
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务差旅费办理情况	优	优	15	15	
	效益指标	成本指标	差旅费用	3 万元	1.73 万元	10	10	节约经费。
		社会效益	维护正常办公业务	维护	维护	15	15	
		可持续影响	提升业务完成效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	业务人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100.00	95.77	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第十一届全省残疾人运动会资金			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	参训、参赛人数	100 人	100 人	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动员训练合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	参训参赛费用	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	弘扬残疾人自强不息的精神	提升	提升	15	15	
		可持续影响	为社会发展做贡献	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	运动员满意度	80%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派人员人数	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	驻村工作	及时	及时	15.00	15	
		成本指标	选派人员费用	4.2万元	4.2万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提升驻村经济发展	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	驻村影响力	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	提升村庄持续发展	提升	提升	15.00	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	选派驻村人员满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资金			主管部门	枣庄市残疾人联合会				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	7.48	7.48	7.4	10	98.93%	9.89		
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.4	-	98.93%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查数量	12.3 万人次	12.3 万人次	15	15		
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	调查覆盖率	90%	100%	15	15	完成全市持证残疾人基本状况调查	
		成本指标	调查所需费用	7.48 万元	7.4 万元	10	10	全市任务全部完成。	
	效益指标	经济效益	枣庄经济社会稳定发展	提高	提高	5	5		
		社会效益	残疾人平等参与融入社会	提升	提升	10	10		
		可持续影响	增强获得感幸福感安全感	提升	提升	15	15		
	满意度指标	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						100.00	99.89	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传费			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.48	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.48	-	99.64%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作数量	2 个	5 个	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传效果情况	优	优	15	15	
		成本指标	制作费用	5.5 万元	5.48 万元	10	10	节约指标。
	效益指标	社会效益	弘扬残疾人自强不息的精神	是	是	15	15	
		可持续影响	加大宣传为社会发展做贡献	是	是	15	15	
	满意度指标	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						100.00	99.96	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务需求印刷数量完成率	符合	符合	15	15	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷产品合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	业务印刷费用	1.3 万元	1.3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	维护办公业务正常运行	提升	提升	15	15	
	满意度指标	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						100.00	100.00	

# 第十一届全省残疾人运动会资金 项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人联合会

2023年5月

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

2022年举办全省第十一届残运会。根据《山东省第十一届残疾人运动会竞赛规程总则（征求意见稿）》，为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，充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，我市将组织田径、游泳、乒乓球、举重、坐式排球、盲人门球、篮球等项目运动员的集训与参赛。设立该项目是履行职责、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2022年财政预算。

#### （二）项目预算。

业务类项目支出-第十一届全省残疾人运动会资金算分配主要依据残疾人运动员训练需求，其中运动员80人，另有教练员、助理教练员及重残陪护员约20人参加，共100人，集训时间30天，去外地参赛8天。第十一届全省残疾人运动会资金主要是训练场地费、训练器材费用、教练员、助理教练员及重残陪护员补助费、食宿费用、服装费、包车费用、体检费及保险费等支出，为实施该项目所需资金进行测算。项目全部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。

参加第十一届全省残疾人运动会运动员80人，另有教练员、

助理教练员及重残陪护员约20人参加，共100人。集训时间30天，去外地参赛8天。

#### **（四）项目组织管理。**

第十一届全省残疾人运动会资金的采购计划和具体要求由组联部相关业务人员提供，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集体研究和采购程序完成后，再进行发票审核、付款等支付流程。

## **二、项目绩效目标**

业务类项目支出-第十一届全省残疾人运动会资金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、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、时效指标、质量指标、成本指标；效益指标又细分为2个二级指标，即社会效益、可持续影响；满意度指标为1个二级指标即社会公众或服务对象满意度。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

业务类项目支出-第十一届全省残疾人运动会资金作为我单位2022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10个纳入财政预算的项目中选取业务类项目支出-第十一届全省残疾人运动会资金为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金50万元。

## （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的规定。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 (50%)	数量指标	参训、参赛人数	100人	100人	15%	实际参训	现场签到
	时效指标	项目按时完成	按时	按时	10%	现场调查	资料自行收集
	质量指标	运动员训练合格率	90%	90%	15%	现场调查	资料自行收集
	成本指标	参训参赛费用	50万元	50万元	10%	账实相符	资料自行收集
效益指标 (40%)	社会效益	弘扬残疾人自强不息的精神	提升	提升	20%	非现场调查	资料自行收集
	可持续影响	为社会发展做贡献	提升	提升	20%	非现场调查	资料自行收集
社会公众或服务对象满意度指标 (10%)	社会公众满意度	运动员满意度	80%	80%	10%	现场调查	现场询问

#### （六）评价人员组成。

王洪燕：市残联理事长

李 玲：市残联副理事长

孙 飞：市残联办公室负责人

刘 通：市残联财务工作人员

陈 辉：市残联组宣部工作人员

#### （七）绩效评价工作过程。

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-第十一届全省残疾人运动会资金预算绩效评价申报表、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，现场评价主要评价第十一届全省残疾人运动会资金的产出指标、服务对象满意度，非现场评价主要评价该项目的社会效益、可持续影响等指标。最后撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

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-第十一届全省残疾人运动会资金综合评分为100分（实行百分制）。详见下表：

项目名称	第十一届全省残疾人运动会资金							
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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	参训、参赛人数	100人	100人	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动员训练合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	参训参赛费用	50万元	50万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	弘扬残疾人自强不息的精神	提升	提升	15	15	
		可持续影响	为社会发展做贡献	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	运动员满意度	80%	100%	10	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-第十一届全省残疾人运动会资金的社会效益、可持续影响等进行了非现场评价。得出的结

果为该项目实施完成后，有效宣传了残疾人自强典型和扶残助残事迹，锻炼选拔了优秀残疾人运动员，充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采，服务对象的满意度达到100%。绩效指标均已完成既定目标。

### （三）现场评价评价情况分析。

评价小组成员对业务类项目支出-第十一届全省残疾人运动会资金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，组织代表队参加省第十一届残运会10个大项目的比赛，获得总奖牌72枚，其中金牌26枚、银牌42枚、铜牌4枚；总分690分，总奖牌榜及总分榜均位全省第八名，在计划时限内完成实际支出50万元，不超年初预算。绩效指标均已完成既定目标。

### （四）分市评价得分及结论。

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-第十一届全省残疾人运动会资金综合评分为100分（实行百分制），项目完成情况较好，资金支出情况及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-第十一届全省残疾人运动会资金项目是履行职责、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2022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-第十一届全省残疾人运动会资金按照预定工作计划，于2022年1月份启动。第十一届全省残疾人运动会资金的采购计划和具体要求由组联部相关业务人员提供，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。

通过积极备战省第十一届残运会，设立4个训练基地，选聘14名教练员、选拔82名残疾人进行30天的集训，并组织代表队参加省第十一届残运会10个大项目的比赛，获得总奖牌72枚，其中金牌26枚、银牌42枚、铜牌4枚；总分690分，总奖牌榜及总分榜均位全省第八名。

## （四）项目效益情况。

该项目的实施，服务对象满意度达到100%。

## 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，第十一届全省残疾人运动会资金是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，充分展示我市残疾人的精神风貌和健身风采的重要项目，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，编制预算时服务对象满意度指标设定有些不够合理，标准设置较低，导致预算执行产出指标完成相对有些偏差，项目执行过程中未能充分考虑到运行过程安排新任务事项。

## **八、意见建议**

针对本次项目开展过程中存在的问题，下步将进一步做好预算编制工作，编制绩效目标时提高满意度指标，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。加强绩效目标管理，后续项目执行、监管和事后续效评价提供依据。