

**2022 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 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

# 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	992.75	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	0.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	894.05
	9		九、卫生健康支出	40	40.75
	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	57.64
	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	992.75	<b>本年支出合计</b>	58	992.75
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	
<b>总计</b>	31	992.75	<b>总计</b>	62	992.75

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		992.75	992.75					
205	教育支出	0.31	0.31					
20508	进修及培训	0.31	0.31					
2050803	培训支出	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	894.05	894.05					
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90					
20811	残疾人事业	804.35	804.35					
2081104	残疾人康复	677.64	677.64					
2081105	残疾人就业	30.37	30.37					
2081199	其他残疾人事业支出	96.33	96.33					
210	卫生健康支出	40.75	40.75					

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
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75					
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29					
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47					
221	住房保障支出	57.64	57.64					
22102	住房改革支出	57.64	57.64					
2210201	住房公积金	57.64	57.64					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		992.75	853.12	139.62			
205	教育支出	0.31	0.31				
20508	进修及培训	0.31	0.31				
2050803	培训支出	0.31	0.31				
208	社会保障和就业支出	894.05	754.43	139.62			
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
20811	残疾人事业	804.35	664.72	139.62			
2081104	残疾人康复	677.64	664.72	12.92			
2081105	残疾人就业	30.37		30.37			
2081199	其他残疾人事业支出	96.33		96.33			
210	卫生健康支出	40.75	40.75				

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
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75				
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29				
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47				
221	住房保障支出	57.64	57.64				
22102	住房改革支出	57.64	57.64				
2210201	住房公积金	57.64	57.64				

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	992.75	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	0.31	0.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.05	894.05		
	9		九、卫生健康支出	41	40.75	40.75		
	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	57.64	57.64		
	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	992.75	<b>本年支出合计</b>	59	992.75	992.75		
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				
<b>总计</b>	32	992.75	<b>总计</b>	64	992.75	992.75		

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		
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		992.75	853.12	139.62
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	894.05	754.43	139.62
20805	行政事业单位养老支出	89.71	89.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
20811	残疾人事业	804.35	664.72	139.62
2081104	残疾人康复	677.64	664.72	12.92
2081105	残疾人就业	30.37		30.37
2081199	其他残疾人事业支出	96.33		96.33
210	卫生健康支出	40.75	40.75	

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
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	

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	809.72	302	商品和服务支出	27.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.04	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.82	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	59.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.64	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	16.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.15	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	8.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.18	30229	福利费	0.70	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	0.77	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	1.15	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	1.88	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>		825.83	<b>公用经费合计</b>					27.30

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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							

注：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

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		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：枣庄市残疾人综合康复中心

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
0.92		0.77		0.77	0.15	0.92		0.77		0.77	0.15

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。

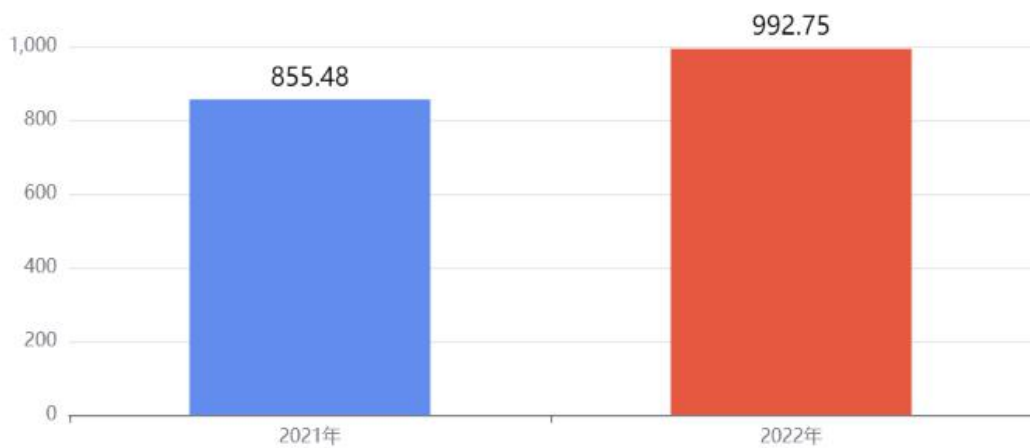
## **第三部分**

# **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 992.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 137.27 万元，增长 16.05%。主要是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

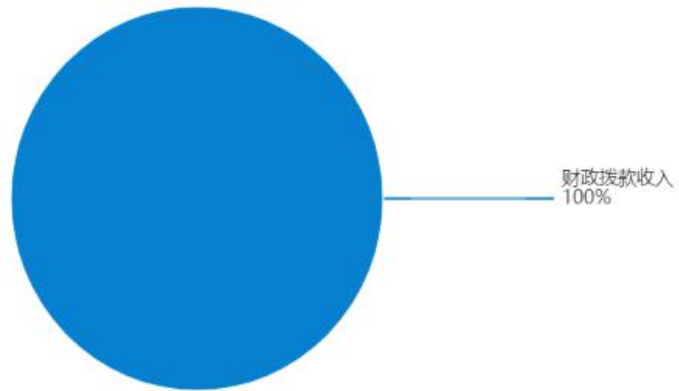


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 992.75 万元，其中：财政拨款收入 992.75 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 992.75 万元。与 2021 年度相比，增加 137.27 万元，增长 16.05%。主要是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，人员经费增加。

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。

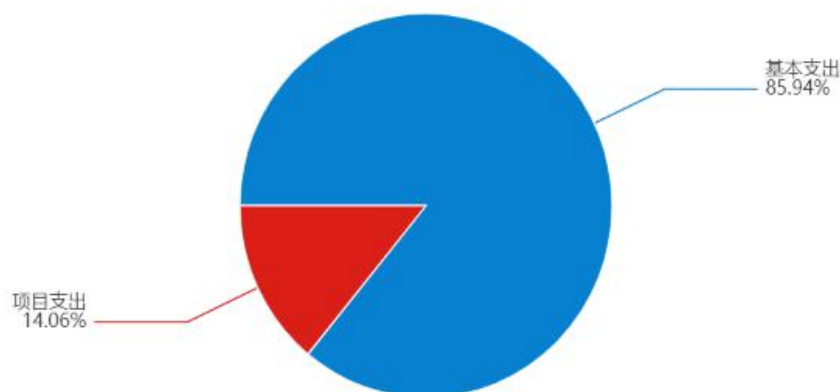
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 992.75 万元，其中：基本支出 853.12 万元，占 85.94%；项目支出 139.62 万元，占 14.06%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 853.12 万元。与 2021 年度相比，增加 178.95 万元，增长 26.54%。主要是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，人员经费增加。

2、项目支出 139.62 万元。与 2021 年度相比，减少 41.69 万元，下降 22.99%。主要是业务类项目支出减少，经费支出减少。

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。

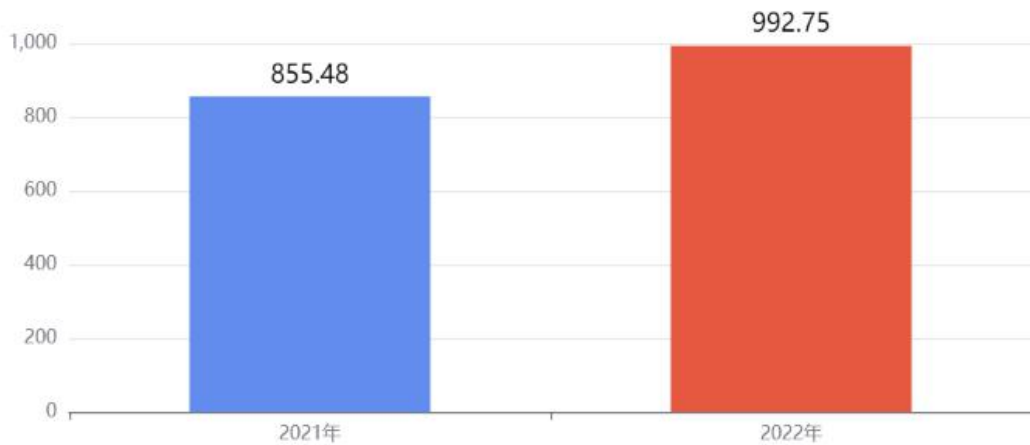
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 992.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.27 万元，增长

16.05%。主要是人员工资正常晋升及新增人员增加，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

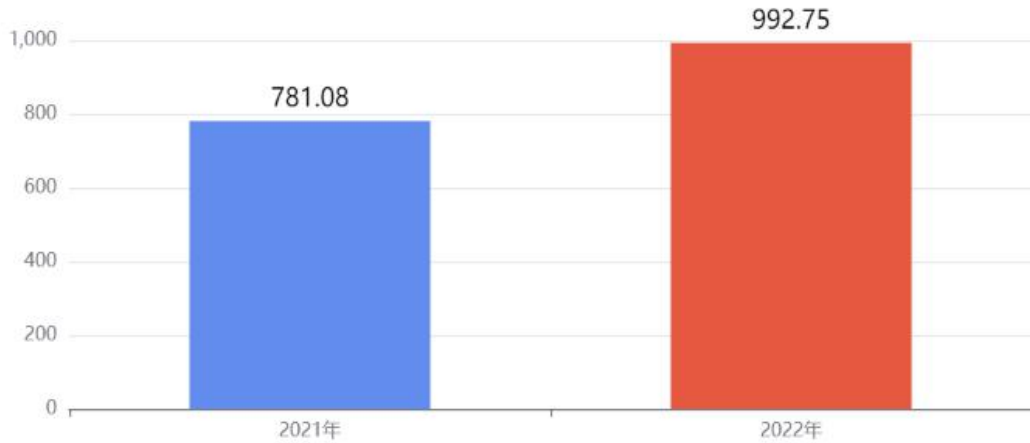


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.67 万元，增长 27.1%。主要是人员正常晋升及人员增加，人员经费增加，支出增加。

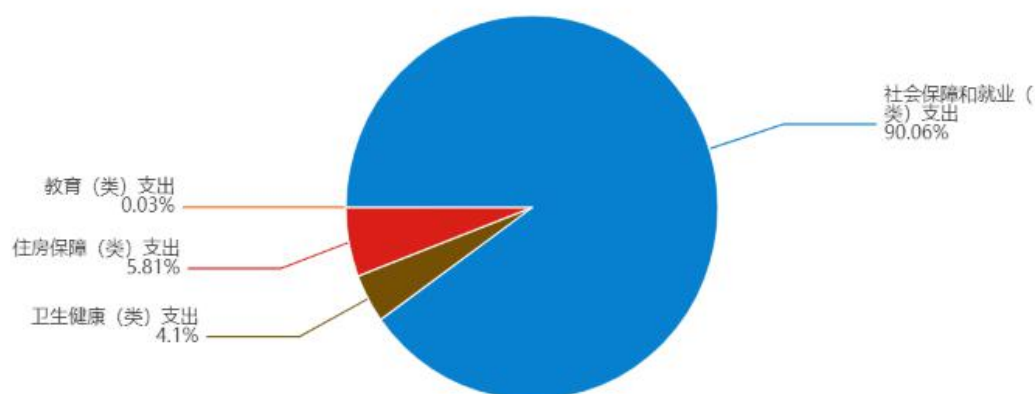
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.31 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 894.05 万元，占 90.06%；卫生健康（类）支出 40.75 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 57.64 万元，占 5.81%。

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 787.54 万元，支出决算为 992.75 万元，完成年初预算的 126.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，培训活动减少，培训费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.86 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 111.03%。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

整及新增人员增加，单位缴费增加，支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.93万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的111.03%。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及新增人员增加，单位缴费增加，支出增加。

4、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488.77万元，支出决算为677.64万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，社保基数调整单位缴费增加，支出增加。

5、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32万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，业务类项目支出减少。

6、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98万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，业务类项目支出减少。

7、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24.58万元，支出决算为27.29

万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险金基数调整及新增人员增加，单位缴费增加，支出增加。

8、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 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 43.74 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 131.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初住房公积金基数调整及新增人员增加，单位缴费增加，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 853.13 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 825.83 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 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0.92万元，支出决算为0.92万元，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0.77万元，支出决算为0.77万元，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0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险及维护费、车辆定位费、燃油费、过路费

等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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 0.15 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 2 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 38.77 万元，其中：政府采购货物支出 38.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## **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 9 个，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人职业技能与就业一体化示范培训等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 27.52 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市残疾人综合康复中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，以及残疾人就业培训摸底调查、残疾人职业技能与就业一体化示范培训、差旅费、残疾人就业指导服务业务费、残疾儿童康复训练设备、文体楼餐厅设备设施、物业管理费、全省残疾人职业技能竞赛、印刷费等 9 个项目的绩效自评表。

1、残疾人就业培训摸底调查项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业培训摸底调查工作顺利完成，提高了残疾人就业培训工作的质量，进一步完善了基础数据。

2、残疾人职业技能与就业一体化示范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99.61分。全年预算数为27.52万元，执行数为26.44万元，完成预算的96.08%。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。

3、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2万元，执行数为2万元，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。

4、残疾人就业指导服务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95.65分。全年预算数为1.08万元，执行数为0.61万元，完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：就业指导服务项目有序开展，节约业务成本，执行和完成情况优，提升中心业务发展水平。

5、残疾儿童康复训练设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 97.8%。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。

6、文体楼餐厅设备设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.61 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：文体楼餐厅设备设施项目有序实施，达到国家相关环保、质量标准，提升中心服务水平。

7、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 99.96 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 99.78%。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。

8、全省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 99.64 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：全省残疾人技能竞赛顺利完成，增加残疾人劳动收入，减轻残疾人家庭经济压力，提高残疾人就

业竞争力。

9、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 96.9 分。全年预算数为 1 万元,执行数为 0.69 万元,完成预算的 69%。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。

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。

残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目,绩效评价得分为 99.61 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	残疾人就业培训摸底调查	100
2	残疾人职业技能与就业一体化示范培训	99.61
3	差旅费	100
4	残疾人就业指导服务业务费	95.65
5	残疾儿童康复训练设备	99.78
6	文体楼餐厅设备设施	99.61
7	物业管理费	99.96
8	全省残疾人职业技能竞赛	99.64
9	印刷费	96.9

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复训练设备			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	20	20	19.56	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.56	-	97.80%	-	
	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	采购软件设备数量	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	采购完成及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	设施设备购置成本	20万元	19.56万元	10.00	10	节约经费。
	效益指标	经济效益	满足残疾儿童康复训练需求	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升康复服务效果	优	优	10.00	10	
		可持续影响	保障残疾儿童康复效果	有效	有效	15.00	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	40%	90%	10.00	10	设备使用效果良好，收益人员满意。	
总分						100.00	99.78	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人就业培训摸底调查			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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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	摸底调查人数	30000 人次	25157 人次	15	15	30000 人为预估目的调查人数，项目开展实际人数为 25157 人。
		时效指标	完成摸底调查人数工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	残疾人培训摸底调查费用	1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升残疾人就业培训工作	提高	提高	5	5	
		社会效益	满足中心发展需要	是	是	10	10	
		可持续影响	提升完善基础数据	提升	提升	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	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	残疾人就业指导服务业务费			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	1.08	1.08	0.61	10	56.48%	5.65	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.61	-	56.48%	-	
	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	指导服务人次	892 人次	892 人次	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	年审覆盖率、培训完成率	90%	90%	15	15	
		成本指标	残疾人就业指导服务业务相关费用	1.08 万元	0.61 万元	10	10	疫情原因开展线上就业指导服务
	效益指标	社会效益	提高业务服务水平	提高	提高	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	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.65	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人职业技能与就业一体化示范培训			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	27.52	27.52	26.44	10	96.08%	9.61		
	其中：当年财政拨款	27.52	27.52	26.44	-	96.08%	-		
	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	培训残疾人次	1300 人次	1300 人次	15	15		
		时效指标	培训计划按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	培训合格率	90%	90%	15	15		
		成本指标	培训费用	27.52 万元	26.44 万元	10	10	疫情原因，开展线上培训，节约成本	
	效益指标	经济效益	增加残疾人劳动收入	是	是	10	10		
		社会效益	帮助残疾人掌握一技之长	是	是	10	10		
		可持续影响	减轻残疾人家庭经济压力	是	是	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	90%	90%	10	10		
	总分						100.00	99.61	

## 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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	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	出差人次	100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	差旅费支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费用	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	按时完成业务工作任务	提高	提高	5	5	
		社会效益	满足正常业务开展需求	维护	维护	10	10	
		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	职工满意度	90%	90%	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	全省残疾人职业技能竞赛			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	2.2	2.2	2.12	10	96.36%	9.64		
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.12	-	96.36%	-		
	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	参加技能竞赛人员	20 人	20 人	15	15		
		时效指标	竞赛培训工作及时完成	及时	及时	10	10		
		质量指标	竞赛选手培训合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	竞赛培训费用	2.2 万元	2.12 万元	10	10	节约培训成本	
	效益指标	经济效益	增加残疾人劳动收入	是	是	5	5		
		社会效益	提高残疾人职业技能	是	是	10	10		
		可持续影响	提高残疾人就业竞争力	是	是	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100.00	99.64	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文体楼餐厅设备设施			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	20	20	19.21	10	96.05%	9.61	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.21	-	96.05%	-	
	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	数量指标	1 套	1 套	15	15	
		时效指标	采购完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	采购成本	20 万元	19.21 万元	10	10	节约经费。
	效益指标	经济效益	提升中心服务水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	满足发展需求	提升	提升	10	10	
		可持续影响	持续使用时间	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.61	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业管理费			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	55	55	54.88	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	55	55	54.88	-	99.78%	-	
	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	物业服务面积	13000 平方米	13000 平方米	15	15	
		时效指标	采购完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	运行情况	优	优	15	15	
		成本指标	物业服务金额	55 万元	54.88 万元	10	9.98	节约经费。
	效益指标	社会效益	保证中心运行	是	是	15	15	
		可持续影响	满足办公需求	优	优	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	1	0.69	10	69.00%	6.90	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.69	-	69.00%	-	
	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	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷费支付工作完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷产品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费用	1 万元	0.69 万元	10	10	节约经费。
	效益指标	经济效益	按时完成业务工作任务	按时	按时	5	5	
		社会效益	维护正常办公运行	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升办公效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	90%	10	10		
总分						100.00	96.90	

# 残疾人职业技能与就业一体化示范培训 项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人综合康复中心

2023年5月

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据枣庄市残联、市人社局、市财政局三家联合印发的《枣庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020—2021年）》的通知、《2021全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（〔2021〕4号）和市残联工作要求，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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目主要参考全国残疾人工作平台需培训的残疾人任务数，参照《枣庄市市直机关培训费管理办法》有关规定，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。

2022年中心开展盲人按摩培训班、网上电商培训、呼叫服务、手工等残疾人职业技能培训班。

#### （四）项目组织管理。

残疾人职业技能与就业一体化示范培训的具体要求由就业服务科相关业务人员提供，根据服务需求和业务工作开展要求进

行具体实施。大额资金支出经中心班子扩大会集体研究后，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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训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3个二级指标，即经济效益、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。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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训作为我单位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9个纳入财政预算的项目中选取业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训为

部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金27.52万元。

### （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 (50%)	数量指标	培训残疾人次	1300人次	1300人次	15%	实际参训	现场签到
	时效指标	培训计划按时完成	按时	按时	10%	现场调查	资料自行收集
	质量指标	培训合格率	90%	90%	15%	现场调查	资料自行收集
	成本指标	培训费用	27.52万元	27.52万元	10%	账实相符	资料自行收集
效益指标 (40%)	经济效益	增加残疾人劳动收入	是	是	15%	非现场调查	资料自行收集
	社会效益	帮助残疾人掌握一技之长	是	是	15%	非现场调查	资料自行收集
	可持续影响	减轻残疾人家庭经济压力	是	是	10%	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%)	社会公众或服务对象满意度	受益残疾人满意度	90%	90%	10%	现场调查	现场询问

#### （六）评价人员组成。

褚庆猷：中心主任

徐可：办公室副主任（主持工作）

韩建锋：就业服务科副科长（主持工作）

#### （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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训预算绩效评价申报表、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，现场评价主要评价残疾人职业技能与就业一体化示范培训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、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（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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训综合评分为99.608分（实行百分制）。详见下表：

项目名称	残疾人职业技能与就业一体化示范培训							
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	27.52	27.52	26.44	10	96.08%	9.61	
	其中：财政拨款	27.52	27.52	26.44	-	96.08%	-	
	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	培训残疾人次	1300人次	1300人次	15	15	
		时效指标	培训计划按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	培训费用	27.52万元	26.44万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加残疾人劳动收入	是	是	10	10	
		社会效益	帮助残疾人掌握一技之长	是	是	10	10	
		可持续影响	减轻残疾人家庭经济压力	是	是	10	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	10	
总分						100	99.608	

## （二）非现场评价情况分析。

评价小组成员对业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训的经济效益、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，帮助受训残疾人掌握一技之长，增加残疾人劳动收入，减轻了残疾人家庭经济压力，服务对象的满意度达到90%。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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及服务对象满意度等进行了现场评价。得出的结果为该项目实施完成后，培训残疾人1300人次，培训合格率达到90%，在计划时限内完成实际支出26.44万元，不超年初预算，受益残疾人满意度90%。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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训综合评分为99.608分（实行百分制），项目完成情况较好，资金支出情况良好，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。

根据枣庄市残联、市人社局、市财政局三家联合印发的《枣

庄市残疾人职业技能提升行动实施方案(2020—2021年)》、《2021全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知(〔2021〕4号)的文件要求,业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目是履行职责、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-残疾人职业技能与就业一体化示范培训按照预定工作计划,于2022年1月份启动。残疾人职业技能与就业一体化示范培训具体工作要求由中心就业服务科相关业务人员提供,根据服务需求和业务工作开展要求进行具体实施。大额资金支出经中心班子扩大会集体研究后,再进行发票审核付款等支付流程。

### (三) 项目产出情况。

通过残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目,开展盲人按摩培训班、网上电商培训、呼叫服务、手工等残疾人职业技能培训。培训残疾人1300人次,培训合格率达到90%,培训完成后,帮助受训残疾人掌握一技之长,增加残疾人劳动收入,减轻了残疾人家庭经济压力。

### (四) 项目效益情况。

该项目的实施,服务对象满意度达到90%。

## 六、项目主要经验及做法

中心高度重视核心业务工作，残疾人职业技能与就业一体化示范培训是贯彻《2021全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》、《枣庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020—2021年）》文件精神，提升残疾人生活质量的重要项目，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，项目执行过程中未能充分考虑到培训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质量指标和满意度指标，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与完成质量，提高资金支付率。加强绩效目标管理，为后续项目执行、监管和事后续效评价提供依据。