

**2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	1,097.98	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	18.70	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	5.05
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	981.33
	9		九、卫生健康支出	40	47.13
	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	64.47
	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	18.70
	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	1,116.68	本年支出合计	58	1,116.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,116.68	总计	62	1,116.68

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		1,116.68	1,116.68					
205	教育支出	5.05	5.05					
20508	进修及培训	5.05	5.05					
2050803	培训支出	5.05	5.05					
208	社会保障和就业支出	981.33	981.33					
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41					
20811	残疾人事业	878.11	878.11					
2081104	残疾人康复	878.11	878.11					
210	卫生健康支出	47.13	47.13					
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13					
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81					

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
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32					
221	住房保障支出	64.47	64.47					
22102	住房改革支出	64.47	64.47					
2210201	住房公积金	64.47	64.47					
229	其他支出	18.70	18.70					
22960	彩票公益金安排的支出	18.70	18.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.70	18.70					

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		1,116.68	868.88	247.80			
205	教育支出	5.05	5.05				
20508	进修及培训	5.05	5.05				
2050803	培训支出	5.05	5.05				
208	社会保障和就业支出	981.33	752.23	229.10			
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41				
20811	残疾人事业	878.11	649.01	229.10			
2081104	残疾人康复	878.11	649.01	229.10			
210	卫生健康支出	47.13	47.13				
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				

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
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
221	住房保障支出	64.47	64.47				
22102	住房改革支出	64.47	64.47				
2210201	住房公积金	64.47	64.47				
229	其他支出	18.70		18.70			
22960	彩票公益金安排的支出	18.70		18.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.70		18.70			

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	1,097.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.70	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	5.05	5.05		
	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	981.33	981.33		
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13		
	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	64.47	64.47		
	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	18.70		18.70	
	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	1,116.68	本年支出合计	59	1,116.68	1,097.98	18.70	
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	1,116.68	总计	64	1,116.68	1,097.98	18.70	

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		1,097.98	868.88	229.10
205	教育支出	5.05	5.05	
20508	进修及培训	5.05	5.05	
2050803	培训支出	5.05	5.05	
208	社会保障和就业支出	981.33	752.23	229.10
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	
20811	残疾人事业	878.11	649.01	229.10
2081104	残疾人康复	878.11	649.01	229.10
210	卫生健康支出	47.13	47.13	
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	

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
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
221	住房保障支出	64.47	64.47	
22102	住房改革支出	64.47	64.47	
2210201	住房公积金	64.47	64.47	

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	816.13	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.11	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	168.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.47	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	32.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.70	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	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.25	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	1.32	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	10.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.78	30229	福利费	0.72	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	1.40	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	2.02	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	1.40	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	
人员经费合计		828.84	公用经费合计					40.04

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			18.70	18.70		18.70	
229	其他支出		18.70	18.70		18.70	
22960	彩票公益金安排的支出		18.70	18.70		18.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.70	18.70		18.70	

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 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
1.65		1.40		1.40	0.25	1.65		1.40		1.40	0.25

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。

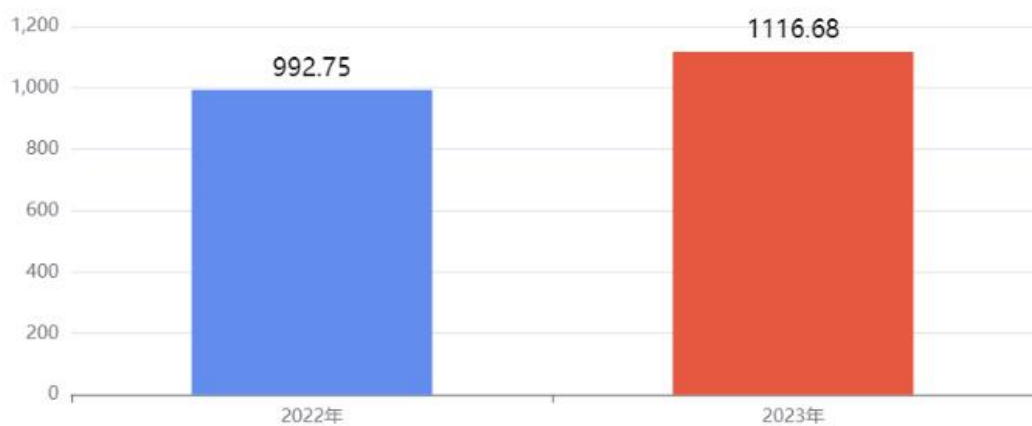
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,116.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123.93 万元，增长 12.48%。主要是通过公开招聘、中层干部交流人员、特定目标类项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

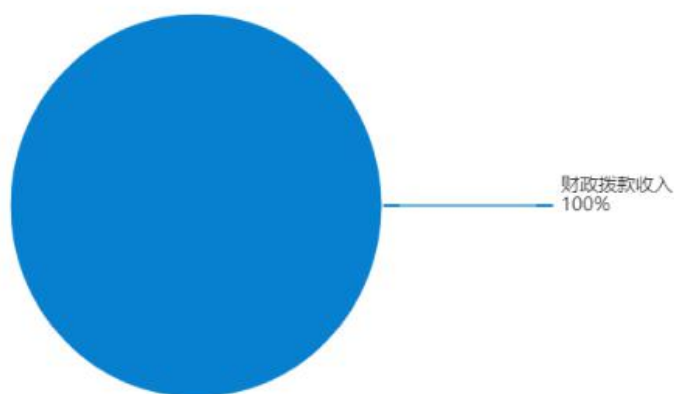


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,116.68 万元，其中：财政拨款收入 1,116.68 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 1,116.68 万元。与 2022 年度相比，增加 123.93 万元，增长 12.48%。主要是通过公开招聘、中层干部交流人员、特定目标类项目增加。

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。

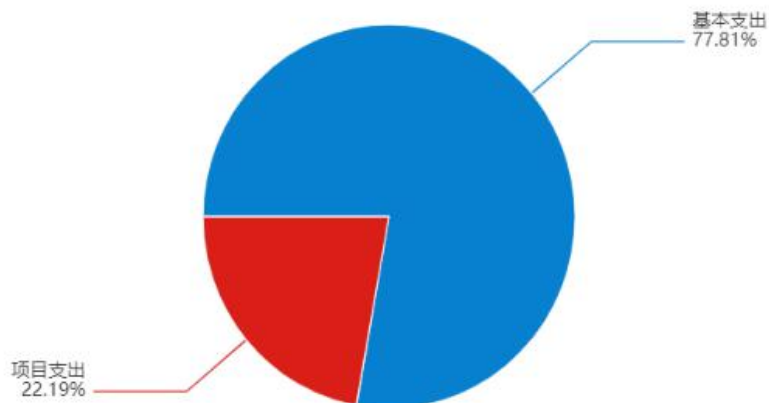
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,116.68 万元，其中：基本支出 868.88 万元，占 77.81%；项目支出 247.8 万元，占 22.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 868.88 万元。与 2022 年度相比，增加 15.76 万元，增长 1.85%。主要是通过公开招聘、中层干部交流人员增加。

2、项目支出 247.8 万元。与 2022 年度相比，增加 108.18 万元，增长 77.48%。主要是增加特定目标类项目残疾儿童康复机构室内设施改造。

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。

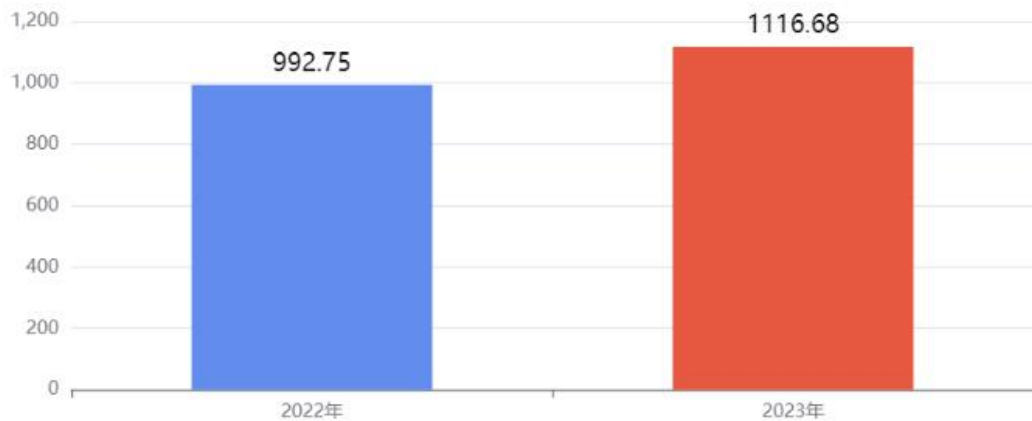
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,116.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.93 万元，

增长 12.48%。主要是通过公开招聘、中层干部交流、特定目标类项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,097.98 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.23 万元，增长 10.6%。主要是通过中层干部交流、公开招聘人员、特定目标类项目增加。

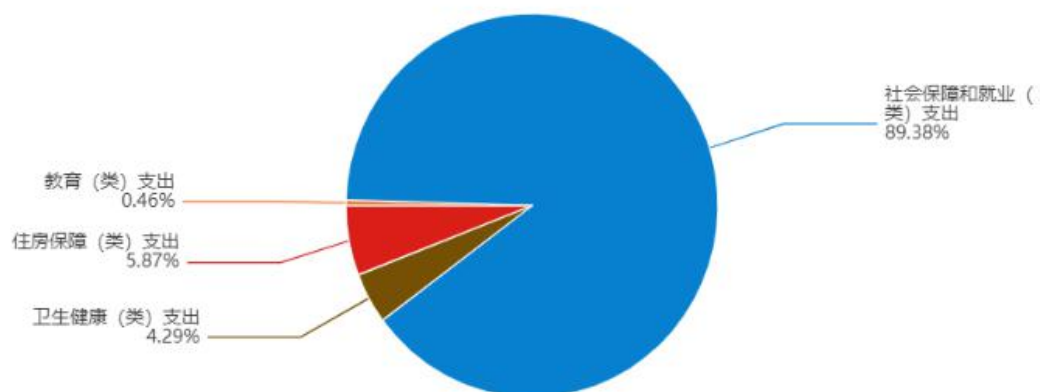
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,097.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.05 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 981.33 万元，占 89.38%；卫生健康（类）支出 47.13 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 64.47 万元，占 5.87%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.87 万元，支出决算为 1,097.98 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过中层干部交流、公开招聘人员、特定目标类项目增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 62.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织开展培训次数减少。

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 72.68 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 1 人，

单位缴费基数降低。

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 36.34 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 1 人，单位缴费基数降低。

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 718.53 万元，支出决算为 878.11 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过公开招聘、中层干部交流、特定目标类项目增加。

5、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 33.16 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 1 人，单位缴费基数降低。

6、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 18.17 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员 1 人，单位缴费基数降低。

7、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 60.11 万元，支出决算为 64.47 万元，完

成年初预算的 107.25%。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，通过公开招聘、中层干部交流人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 868.88 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 828.84 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、奖励金等。

公用经费 40.04 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

2023 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 18.7 万元，本年支出 18.7 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 20 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于

年初预算数的主要原因是残疾人辅助器具适配政府采购节约资金。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，与2023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2023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1.4万元，支出决算为1.4万元，与2023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，2023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1.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路费、车辆定位费、车辆保险及维护费等支出。截至2023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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 3 批次、23 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 212.7 万元，其中：政府采购货物支出 52.61 万元、政府采购工程支出 62.46 万元、政府采购服务支出 97.63 万元。授予中小企业合同金额 210.72 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合同金额 183.04 万元，占政府采购支出总额的 86.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.99%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车残疾人辅助器具适配服务流动车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 198 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人就业年龄段职业能力评估等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2 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 2023 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，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公场所保障运行费、残疾儿童康复机构室内设施改造、残疾儿童康复训练专用设备、残疾人就业年龄段职业能力评估、残疾人就业指导服务业务费、残疾人

业务公务出差经费、残疾人职业技能与就业一体化示范培训、固定资产清查服务、盲人按摩机构规范化实施、印制残疾人事业业务活动材料经费等 10 个项目的绩效自评表。

1、办公场所保障运行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 99.98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：保障中心正常业务开展，优化办公环境，维护管理场所秩序，提高中心服务认可度。

2、残疾儿童康复机构室内设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 85.62 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复机构室内设施改造有序开展，适应康复机构规范化建设需求，提升康复训练服务环境。

3、残疾儿童康复训练专用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 99.93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过采购专用设备一批，满足残疾儿童康复训练需求，提升康复服务训练效果。

4、残疾人就业年龄段职业能力评估项目绩效自评综述：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：完成残疾人就业年龄段职业能力评估 220 人次，完善了基础数据，促进残疾人就业工作开展。

5、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 100 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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，执行和完成情况良好，提升业务发展水平。

6、残疾人业务公务出差经费项目项目绩效自评综述：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：业务差旅费用支付及时办理完成，有利于各项业务工作开展。

7、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 99.92 分。全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算的 99.24%。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，改善其生存状况。

8、盲人按摩机构规范化实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 99.85 分。全年预算数

为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：促进盲人按摩机构工作开展规范，提升服务环境。

9、固定资产清查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按时完成固定资产清查工作，提升规范固定资产管理。

10、印制残疾人事业业务活动材料经费项目项目绩效自评综述：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：及时完成印制残疾人事业业务活动材料，节约办公成本，促进各项业务开展。

2023 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。

残疾人就业年龄段职业能力评估项目，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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	办公场所保障运行费项目	99.98
2	残疾儿童康复机构室内设施改造	99.51
3	残疾儿童康复训练专用设备	99.93
4	残疾人就业年龄段职业能力评估	100
5	残疾人就业指导服务业务费	100
6	残疾人业务公务出差经费项目	100
7	残疾人职业技能与就业一体化示范培训	99.92
8	固定资产清查服务	99.9
9	盲人按摩机构规范化实施	99.85
10	印制残疾人事业业务活动材料经费项目	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公场所保障运行费项目			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	60	60	59.89	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.89	-	99.82%	-	
	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				
	保障康复中心物业服务			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	物业服务费用	≤60 万元	59.89 万元	10	10	物业服务费用实际支出 59.89 万元
	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	物业管理维护期间	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	保障康复中心正常运行	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求，提升服务质量	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障中心运行，提供良好环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复机构室内设施改造			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	90	90	85.62	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	90	90	85.62	-	95.13%	-	
	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				
	完成室内改造			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	室内设施改造成本	≤90 万元	85.62 万元	10	10	按照合同约定支付资金。
	产出指标	数量指标	室内设施改造	≥1 批	1 批	15	15	
		时效指标	改造完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合改造质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提升康复服务质量	是	是	15	15	
		社会效益	满足残疾儿童康复训练需求	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	99.51	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复训练专用设备			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	15	15	14.9	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9	-	99.33%	-	
	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				
	采购一批设备			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	购置康复训练设备费用	≤15万元	14.9万元	10	10	购置康复训练设备实际支出14.9万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1批	1批	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升康复服务效果	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	“是否满足残疾儿童康复训练需求”	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复训练儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业年龄段职业能力评估			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				
	完成220人次评估			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	开展就业年龄段残疾人职业能力评估	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评估人次	≥220 人次	220 人次	15	15	
		时效指标	按时完成评估服务	按时	按时	10	10	
		质量指标	提供评估服务符合标准要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活指数	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进残疾人就业工作开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	-	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				
	完成年审单位数、参加业务培训880人次			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	残疾人就业指导服务业务费用	≤0.7万元	0.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年审单位数、参加业务培训人次	≥880人次	880人次	15	15	
		时效指标	年审、培训完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	年审覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	培训完成情况	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高业务服务水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	满足正常业务开展需求	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人业务公务出差经费项目			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				
	完成公务出差需求			完成公务出差需求				
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	成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤2 万元	2 万元	10	10	
	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	符合出差补助标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足正常业务开展需求	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	23.8	23.8	23.62	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.62	-	99.24%	-	
	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				
	培训残疾人1000人次			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤23.8万元	23.62万元	10	10	培训费用实际支出23.62万元
		产出指标	数量指标	培训残疾人次	≥1000人次	1000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	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人劳动收入	是	是	20	20	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	固定资产清查服务			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	1.98	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.98	-	99.00%	-	
	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				
	完成固定资产清查			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	资产清查服务费用	≤2 万元	1.98 万元	10	10	资产清查服务费用实际支出 1.98 万元
	产出指标	数量指标	签订服务合同份数	≥3 份	3 份	15	15	
		时效指标	按时完成资产清查服务工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否全面反映资产情况	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强资产现状管理	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升资产管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	盲人按摩机构规范化实施			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	2	2	1.97	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.97	-	98.50%	-	
	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				
	完成“齐鲁手创”品牌建设任务2家			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	盲人按摩规范化实施费用	≤2 万元	1.97 万元	10	10	盲人按摩规范化实施实际支出 1.97 万元
		产出指标	数量指标	“齐鲁手创”品牌建设任务	≥2 家	2 家	15	15
	时效指标		按时完成品牌建设任务	按时	按时	10	10	
	质量指标		符合评定标准质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升盲人按摩机构规范化	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	推动盲人按摩事业发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印制残疾人事业业务活动材料经费项目			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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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				
	及时印刷残疾人事业业务活动材料			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	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	印刷工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷产品合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		社会效益	维护正常办公运行	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

残疾人就业年龄段职业能力评估 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。

按照《关于科学开展残疾人职业能力评估工作的通知》（中残就业〔2022〕13号）要求，针对就业年龄段、未就业有就业意愿和具备生活自理能力的残疾人，全面广泛、科学规范开展职业能力测评，确保每名残疾人至少接受一次测评服务。加强残疾人职业能力建设，推动残疾人职业能力评估工作。

（二）项目预算。

为加快推进残疾人就业指导和服务工作的科学化、专业化、精细化、精准化水平，助力残疾人更好地就业创业，市残疾人综合康复中心结合我市实际，委托第三方开展职业能力测评工作，年初预算资金2万元，完成不低于220名符合条件的未就业残疾人提供职业能力测评服务。

（三）项目计划实施内容。

测评工作可通过网络测评、物理测评工具或模拟实训测评等多种方式开展。对符合条件的未就业残疾人提供职业能力测评服务，进一步帮助残疾人了解自身职业能力，科学做好职业规划，促进其更好地就业创业。

（四）项目组织管理。

充分利用残疾人就业招聘会、技能培训及各类技能赛事等活

动，将职业能力测评作为必要环节贯穿残疾人就业服务全过程。同时，有效利用测评结果，为高质量开展就业指导服务、职业技能提升及各类技能培训提供理论支撑和科学依据。

二、项目绩效目标

特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估设立项目绩效目标情况：一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标即开展就业年龄段残疾人职业能力评估2万元；产出指标分别为数量指标评估人次 ≥ 220 人次、时效指标按时完成评估服务、质量指标提供评估服务符合标准要求；效益指标为社会效益促进残疾人就业工作开展，提升残疾人生活指数；满意度指标为受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。绩效指标设定合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估作为我单位2023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，服务群体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特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金2万元。

（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为主，结合现场评价和非现场评价。

(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
成本指标 (10%)	经济成本指标	开展就业年龄段残疾人职业能力评估	2万元	2万元	10%	财务资料	资料自行收集
产出指标 (40%)	数量指标	评估人次	≥220人次	220人次	15%	评估系统	资料自行收集
	时效指标	按时完成评估服务	按时	按时	10%	现场调查	资料自行收集
	质量指标	提供评估服务符合标准要求	符合	符合	15%	现场调查	资料自行收集
效益指标 (30%)	社会效益指标	促进残疾人就业工作开展	促进	促进	15%	非现场调查	资料自行收集
	社会效益指标	提升残疾人生活指数	提升	提升	15%	非现场调查	资料自行收集
服务对象满意度指标 (20%)	社会公众或服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	90%	20%	现场调查	资料自行收集

（六）评价人员组成。

褚庆猷：中心主任

孙 飞：中心副主任

韩建锋：就业服务科副科长（主持工作）

单 杰：就业服务科科员

（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：特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估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就业年龄段职业能力评估产出指标是否达标，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，对特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估综合评分为100分（实行百分制）。详见下表：

项目名称	残疾人就业年龄段职业能力评估			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				
	完成220人次评估			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	开展就业年龄段残疾人职业能力评估	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评估人次	≥220人次	220人次	15	15	
		时效指标	按时完成评估服务	按时	按时	10	10	
		质量指标	提供评估服务符合标准要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活指数	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进残疾人就业工作开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

(二) 非现场评价情况分析。

评价小组成员对特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估的经济效益、社会效益等进行了非现场评价。得出的结果为该项目实施完成后,为精准、精细化开展未就业残疾人培

训就业工作提供坚实支撑，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。

评价小组成员对特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效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，评估残疾人220人次，在计划时限内完成实际支出2万元，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，对特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估综合评分为100分（实行百分制），项目完成情况好，资金支出情况好，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《关于科学发展残疾人职业能力评估工作的通知》（中残就业〔2022〕13号）要求，在开展就业年龄段未就业残疾人状况调查基础上，依托各类评估手段，开展量体裁衣式服务，制定个性化施测方案，有计划、有步骤实施残疾人职业能力评估服务工作。特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估项目是履行职责、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2023年财政预算。故本项目立项符合相关规定。

（二）项目过程情况。

特定目标类项目支出-残疾人就业年龄段职业能力评估项目按照预定工作计划，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。

结合本市实际采取委托第三方服务机构合作方式，针对调查中有就业意愿和具备生活自理能力的残疾人，依托软、硬件测评系统、实训场景评价等多种职业能力评估手段，完成220人次评估，为精准、精细化开展未就业残疾人培训就业工作提供坚实支撑。

（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，残疾人就业年龄段职业能力评估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、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，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。