

2020年度

枣庄市市中区残疾人联合会（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

枣庄市市中区残联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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区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。

(七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：一、办公室综合协调机关重要政务、事务；负责会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关行政事务等工作；组织起草有关规划、政策和重要文件、报告；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。二、康复部组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练和康复救助服务；配合有关部门开展残疾预防工作；开展残疾人康复、辅助器具需求调查，掌握残疾人的康复需求情况；为各类残疾人提供辅助器具的供应、咨询、指导和转介服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；配合区残疾人康复工作办公室做好残疾人康复工作的组织协调工作，充分利用社会资源，开展残疾人社区康复与服务工作；组织康复人才工作培训；完成理事会交办的其它工作。三、教就部协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；推进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩和盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业；指导残疾

人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。四、组联部组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家负责残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、体育等机构的业务工作。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动。。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	355.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	36.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	384.63	本年支出合计	58	401.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.26	年末结转和结余	60	37.05
	30			61	
总计	31	438.90	总计	62	438.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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		384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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		401.85	97.43	304.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.84	92.44	263.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	344.39	80.99	263.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	107.98	0.00	107.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	318.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.84	355.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.02	0.00	36.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	384.63	本年支出合计	59	401.85	360.83	41.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.26	年末财政拨款结转和结余	60	37.05	7.95	29.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	438.90	总计	64	438.90	368.78	70.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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		360.83	97.43	263.40
208	社会保障和就业支出	355.84	92.44	263.40
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00
20811	残疾人事业	344.39	80.99	263.40
2081101	行政运行	80.99	80.99	0.00
2081102	一般行政管理事务	151.77	0.00	151.77
2081104	残疾人康复	107.98	0.00	107.98
2081199	其他残疾人事业支出	3.65	0.00	3.65
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.74	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.30	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.97	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90.97	公用经费合计					6.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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		4.27	65.85	41.02	0.00	41.02	29.10
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	4.27	60.85	36.02	0.00	36.02	29.10
22960	彩票公益金安排的支出	4.27	60.85	36.02	0.00	36.02	29.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.90	17.90	0.00	17.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.27	37.95	13.12	0.00	13.12	29.10

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

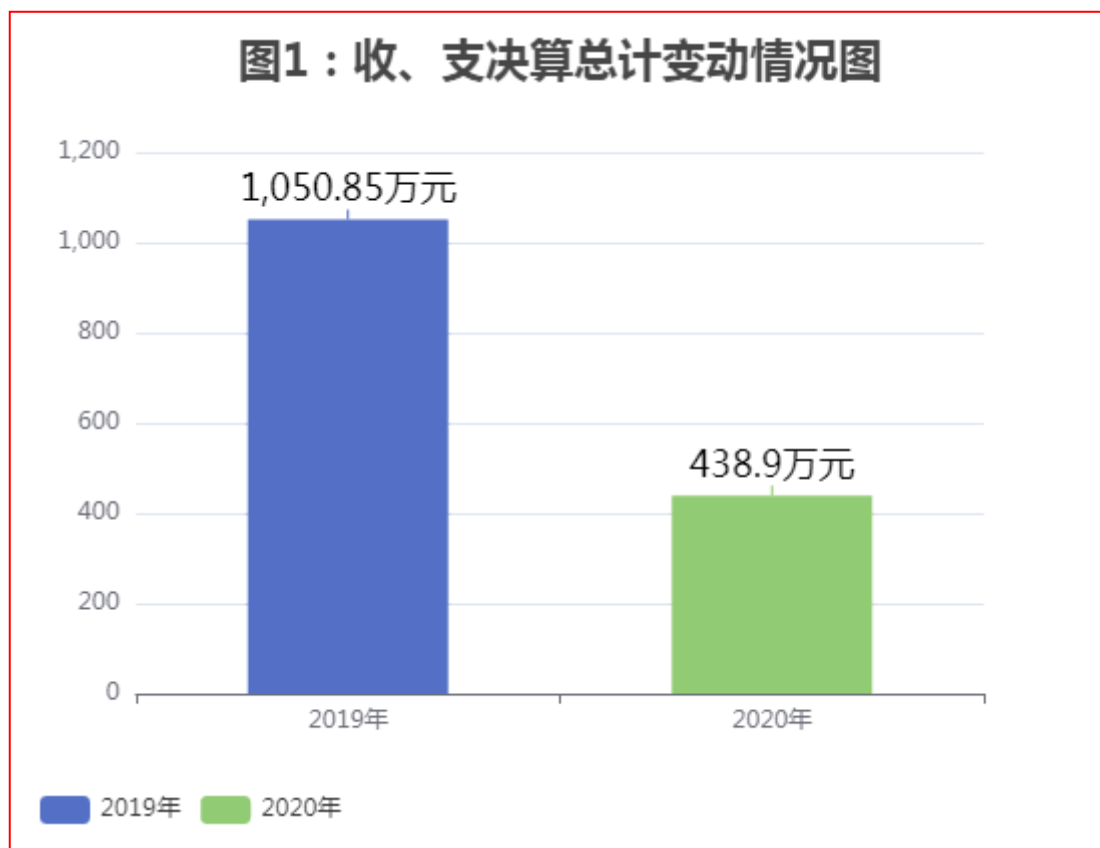
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计438.9万元。与2019年度相比，收、支总计各减少611.95万元，下降58.23%。主要是扶贫计划基本完成，本年度扶贫项目减少，相应专款收支减少。

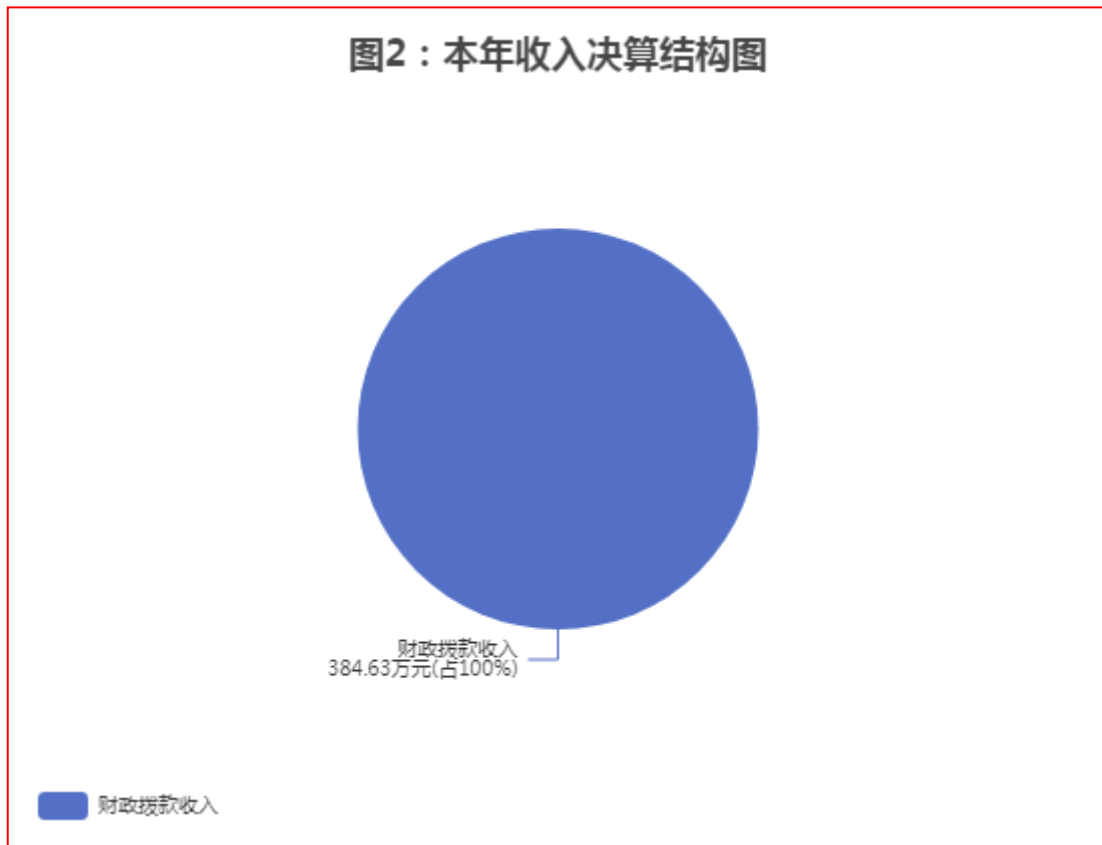


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计384.63万元，其中：财政拨款收入384.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入384.63万元。与2019年度相比，减少14.46万元，下降3.62%。主要是中央及省级财政补助支出项目数量减少，项目资金对应减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

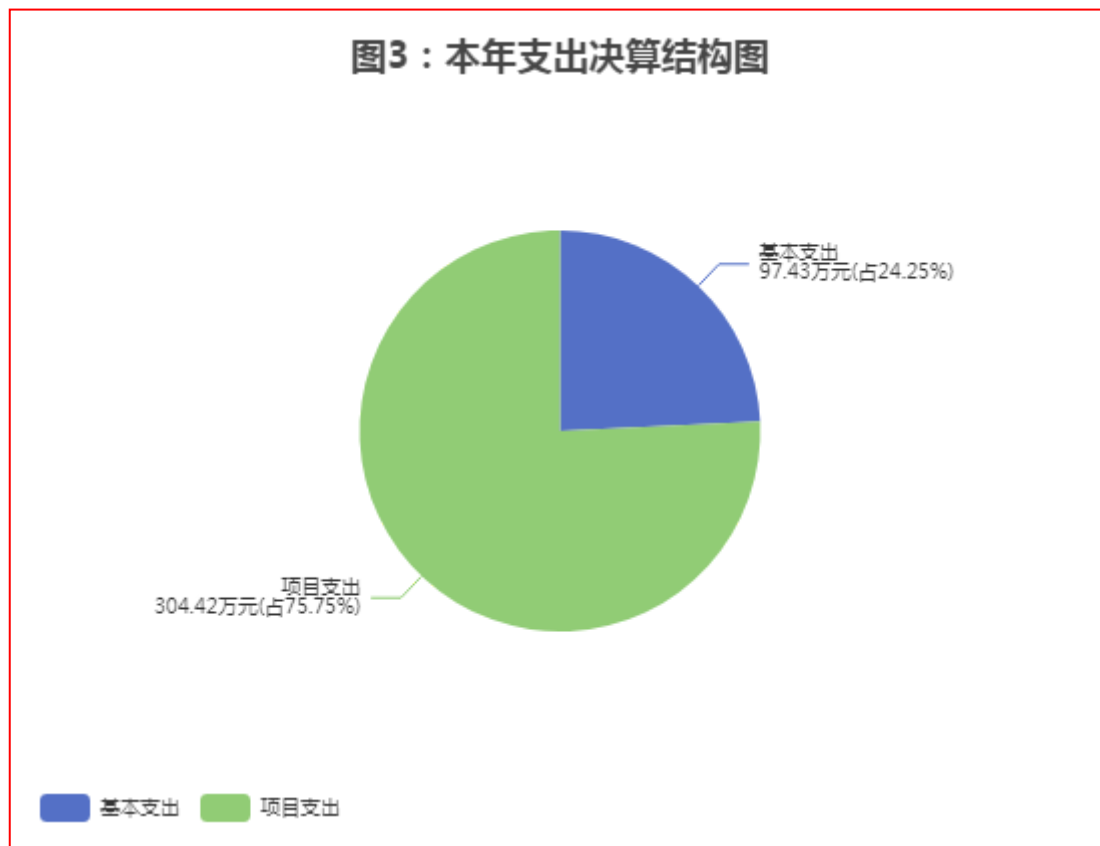
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计401.85万元，其中：基本支出97.43万元，占24.25%；项目支出304.42万元，占75.75%；上缴上级支出0



万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出97.43万元。与2019年度相比，增加3.55万元，增长3.78%。主要是单位人事变动，新调入及新考入人员增加，人员经费增加。

2、项目支出304.42万元。与2019年度相比，减少539.44万元，下降63.93%。主要是扶贫工作基本完成，本年度扶贫项目减少，项目专款资金减少。

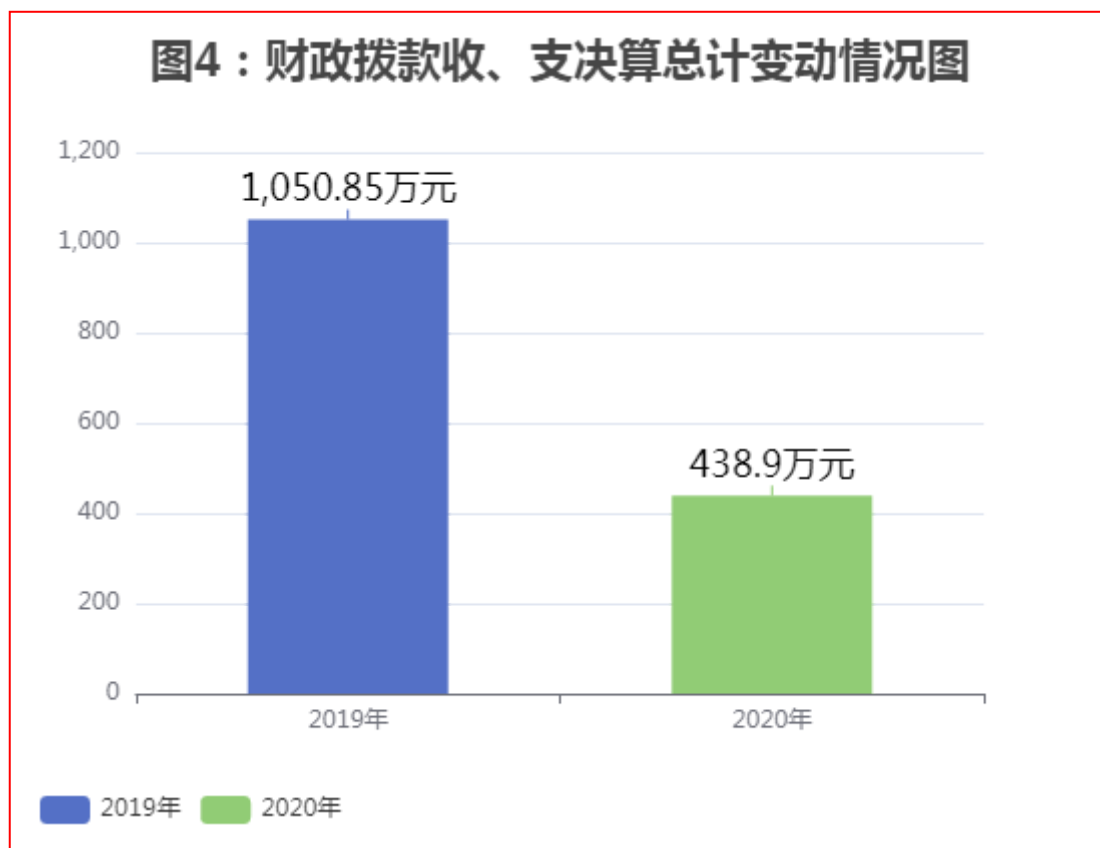
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计438.9万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少611.95万元，下降58.23%。主要是扶贫工作基本完成，本年度扶贫项目减少，项目专款资金收支减少。

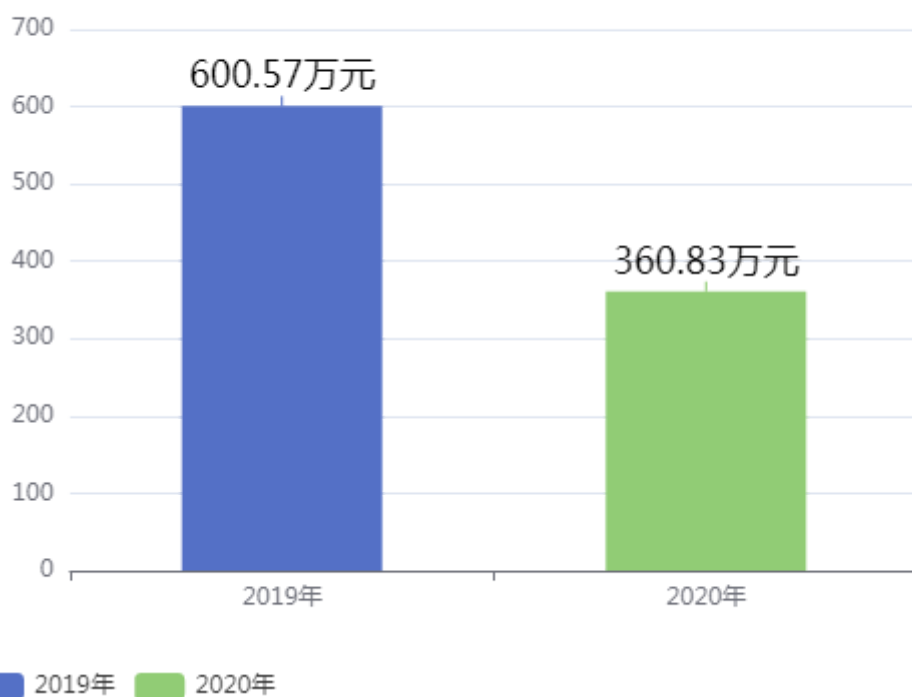


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出360.83万元，占本年支出合计的89.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.74万元，下降39.92%。主要是社会保障支出中残疾人康复及扶贫项目减少，对应资金减少。

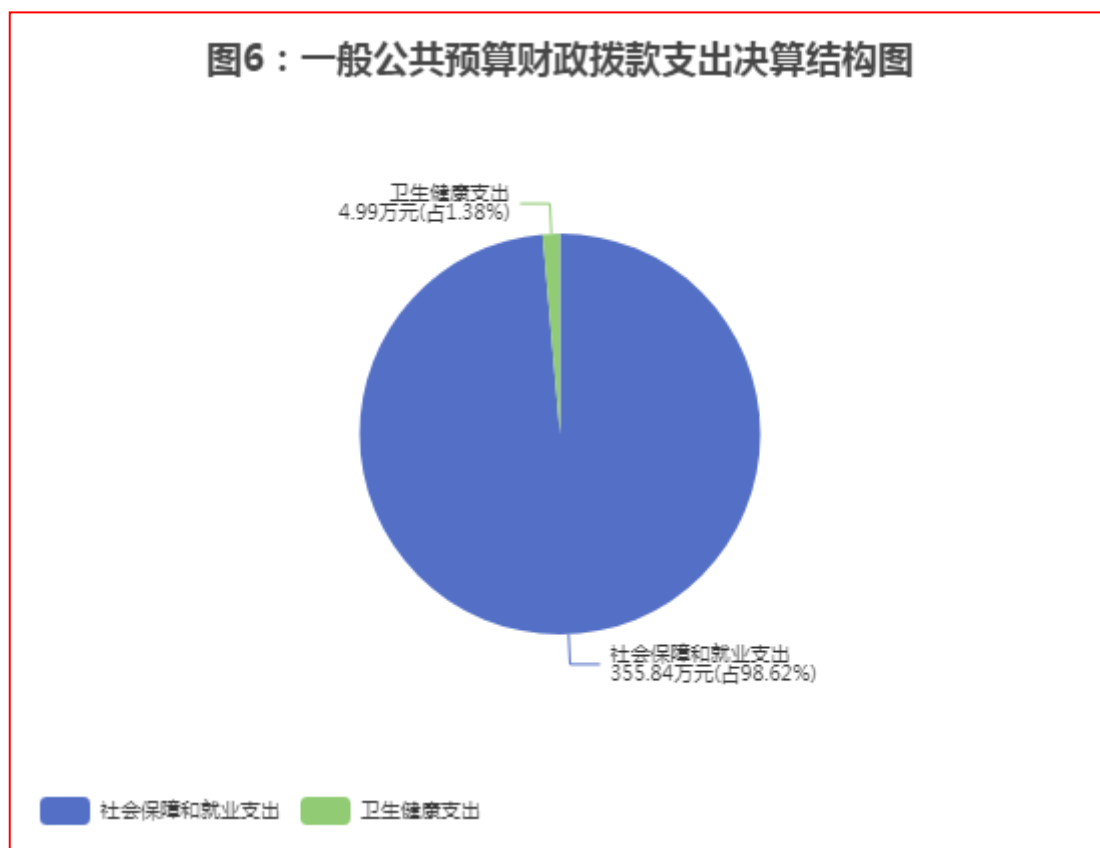
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出360.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出355.84万元，占98.62%；卫生健康（类）支出4.99万元，占1.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.29万元，支出决算为360.83万元，完成年初预算的137.05%。决算数大于年初预算数的主要原因存在残疾人事业发展中央财政补助及省级补助资金项目，由年中追加下达。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7.39万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位人员发生变动，存在新调入及新考入工作人员，缴费基数较年初有所增加。

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

3.69万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位人员发生变动，存在新调入及新考入工作人员，缴费基数较年初有所增加。

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79.24万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位人员发生变动，存在新调入及新考入工作人员，社保缴费基数较年初有所增加。

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168.1万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于年初预算数主要原因是残联系统改革预算项目需等市级残联改革后由上至下进行推进落实，本年度未能开展该项目。

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0万元，支出决算为107.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为残疾人事业发展中央财政补助一般公共预算资金及残疾人康复和就业省级补助资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

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0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为残疾人事业

发展中央财政补助一般公共预算资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

7、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2.33万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度存在退休人员，行政医保缴费基数减少。

8、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0.77万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新考入一名事业编人员，事业医保缴费基数增加。

9、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1.77万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位人员发生变动，存在新调入及新考入工作人员，缴费基数较年初有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算97.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费90.97万元，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、退休费。

公用经费6.46万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（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2020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2.2万元，支出决算为2.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区残疾人联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区残疾人联合会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.27万元，本年收入65.85万元，本年支出41.02万元，年末结转和结余29.1万元。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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目用于原办公场所维修维护费，由年中追加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为残疾人事业发展市级财政补助一般公共预算资金资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为残疾人体育发展资金省级财政补助彩票公益金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

（四）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0万元，



支出决算为13.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出6.46万元，年初预算数7.69万元，比年初预算数减少1.23万元，降低15.99%，主要原因是减少会议，提升效率，节约办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额102.45万元，其中：政府采购货物支出102.45万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金82万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，资金使用规范，但也存在个别项目因残联系统由上到下的改革需等上级残联改革完成后方能进行，导致本年度未能开展，预计下年度有序进行。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“区配套康复救助资金”“助残日、爱耳日宣传活动”“数据动态更新及三代残疾人证启用更换费用”“新残疾人康复中心启用运营费”“残联系统改革及协会建设费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金82万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。群众满意度较高，基本实现了预期。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职业年金支出。

**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）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）**

**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。

## **二十三、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。

## **二十四、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。

## **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## **二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## **二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

**用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区配套康复救助资金	100	优
2	助残日、爱耳日宣传活动	100	优
3	数据动态更新及三代残疾人证启用更换费用	100	优
4	新残疾人康复中心启用运营费	100	优
5	残联系统改革及协会建设费	0	差

附件1



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	数据动态更新及三代残疾人证启用更换			主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			
项目实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会			联系电话	3695388			
项目预算执行情况 (10分)		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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调查11280名残疾人基本服务状况和需求 信息			调查11280名残疾人基本服务状况和需求信 息，完成数据动态更新工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标1：覆盖全区持 证残疾人	11280	11280	10	10	
			指标2：覆盖全区范 围	11个 镇街	11个镇街	10	10	
		质量指标	指标1：数据精准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：是否在规定 时限内完成	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：配发采集设 备	≤3万	≤3万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：了解残疾人 需求	优	优	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位：万元

项目名称		残联系统改革及协会建设费		主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			
项目实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会		联系电话	3695388			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	10	0%	10	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成残联系统改革，注册成立肢残协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会5个协会				残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设协会数量	5	0	10	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行
		质量指标	指标1：注册并建设完成数	5	0	20	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，
		时效指标	指标1：完成期限	2020.12.31	无	10	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行
		成本指标	指标1：每个协会建设经费	≤3万	无	10	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：协会成为联系残联和残疾人的纽带	完成	无	30	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度	≥95%	无	10	0	残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行
总分				0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行。将在进行时将完成残联系统改革，注册成立肢残协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会5个协会。				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		新残疾人康复中心启用运营费						
主管部门及代码		枣庄市市中区残疾人联合会402001002		实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	3.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	3.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障残疾人康复中心全年稳定运营，为智障、脑瘫、孤独症儿童提供抢救性康复救助，提高残疾人及残疾人家属对康复工作的满意率。			残疾人康复中心全年稳定运营，为智障、脑瘫、孤独症儿童提供抢救性康复救助，提高了残疾人及残疾人家属对儿童抢救性康复工作的满意率。				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：水电费	12个月	12个月	2	2	
			指标2：办公费	12个月	12个月	2	2	
			指标3：供暖时间	4个月	4个月	2	2	
		质量指标	指标1：康复中心是否正常运行，为智障、脑瘫、孤独症儿童提供抢救性康复救助	是	是	28	28	
		时效指标	指标1：完成期限	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：水电费	≤3万	3万	2	2	
			指标2：暖气费	≤1.8万	1.8万	2	2	
			指标3：办公费	≤3.2万	3.2万	2	2	
		效益指标(30分)	社会效益	指标1：康复中心是否稳定运营	是	是	10	10
	指标		指标2：残疾人是否可以进行康复训练	是	是	10	10	
			指标3：职工是否高效推进工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1：残疾人康复满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	指标2：残疾人家属康复满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		.....						
总分						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位：万元

项目名称		助残日、爱耳日宣传活动			主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			
项目实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会			联系电话	3695388			
项目预算执行情况 (10分)		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%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		认真组织开展年度爱耳日、助残日主题活动			成功组织开展了爱耳日、助残日主题宣传活动				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 印制宣传手册	2000份	2000份	10	10		
			指标2: 活动次数	2	2	10	10		
		质量指标	指标1: 宣传报道数	2	2	10	10		
		时效指标	指标1: 是否按时完成宣传活动	是	是	10	10		
		成本指标	指标1: 印刷宣传手册费用	≤15000元	15000元	5	5		
			指标1: 活动费用	≤5000元	5000元	5	5		
		效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 是否有效宣传爱耳、助残知识	是	是	15	15	
				指标2: 助残氛围是否提升	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥95%	≥95%	8	8		
			指标2: 上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	2	2		
	总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



**区级预算项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

单位：万元

项目名称		区配套康复救助资金			主管部门		枣庄市市中区残疾人联合会		
项目实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会			联系电话		3695388		
项目预算执行情况 (10分)		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	54	54	54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	10	100%	10		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照残疾儿童救助条例，对120名残疾儿童（含脑瘫、智障、孤独症、听力、言语）实施康复救助。			有康复需求的残疾儿童已安排定点机构实施康复训练。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：救助儿童人数	≥42	42	20	20		
		质量指标	指标1：残疾程度是否减轻	是	是	5	5		
			指标2：能力是否有提升	是	是	5	5		
		时效指标	指标1：完成期限	2020.12.31	2020.12.31	10	10		
	成本指标	指标1：支出是否高于预算金额	≤54万	54万	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益	指标1：残疾儿童是否更好的参与社会生活	是	是	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾儿童家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 2020年度枣庄市市中区残疾人联合会绩效自评报告

### 一、项目简介

枣庄市市中区残疾人联合会纳入到 2020 年度绩效评价项目包含如下五项：

1. 区配套康复救助资金，用于残疾儿童康复救助。
2. 康复中心办公楼运行维护，用于保障残疾人康复中心全年正常运营，为智障、脑瘫、孤独症儿童提供抢救性康复服务。
3. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及三代残疾人证启用更换工作，用于调查并更新残疾人基本服务状况和需求信息。
4. 助残日、爱耳日宣传活动，用于开展并宣传相关知识，提高大众对关爱耳朵和帮助残疾人的相关意识。
5. 残联系统改革及协会建设，用于完成残联系统改革。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 综合评价结论

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 80 分，所有项目均与批复下达相符。

#### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。



2020年，区残联项目资金82万，已全额到位。

## 2. 项目资金执行情况分析。

市中区残联收到区配套康复救助资金54万元，康复中心办公楼运行维护资金8万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及三代残疾人证启用更换工作资金3万，助残日、爱耳日宣传资金2万，残联系统改革及协会建设费15万，各项资金严格按照上级要求专款专用，按照项目要求和进度落实到位，基本完成了年初制定的各项任务目标。

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项专款的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### **（三）绩效目标完成情况分析。**

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已开展的项目中，深入开展残疾儿童康复救助工作，将康复救助工作提标扩面，为42名智障、脑瘫、孤独症、听力、语言等残疾人儿童提供抢救性康复救助；保障残疾人康复中心全年12个月的稳定运营；残疾人基本服务状况和需求信息调查覆盖人数达11280人，举办助残日活动，残联系统改革及协会建设项目未开展，建设协会数量0个。总体达到预期

目标。

(2) 质量指标。已开展的项目中，得到康复救助的残疾儿童的残疾程度得到减轻，能力有所提升；康复中心正常运营，为智障、脑瘫、孤独症儿童提供抢救性康复服务；残疾人基本服务状况和需求信息调查数据精准，宣传报道数量达标，圆满完成年初任务，残联系统改革及协会建设项目未开展，注册和建设完成数为0。

(3) 时效指标。所有已开展的项目都按照要求和进度落实到位，圆满完成了年初制定的各项任务目标，残联系统改革及协会建设项目未开展。

(4) 成本指标。所有落实的项目都按照年度预算金额实施，残联系统改革及协会建设项目未开展，无超支的发生，精准完成了年初制定的各项任务目标。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。通过精准康复服务，提高残疾儿童康复水平，提升残疾儿童康复服务能力，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，使残疾儿童更好的参加社会生活；通过康复中心稳定运营，残疾人可以及时进行康复训练，同时使职工更加高效推进工作；通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，更好的了解残疾人需求，为后续面向残疾人提供更加精准的服务和帮助扎下根基。

(2) 可持续影响。为将中央、省、市关于残疾人精准康复

保障政策落实到位，区残联制定出台了《市中区残疾人精准康复服务行动实施方案》、《市中区残疾儿童康复救助实施办法》，成立了残疾人精准康复服务行动领导小组，强化与区财政、卫健、民政、医保等有关部门的沟通联系，建立了联席会议制度，形成了强大合力，共同推进残疾人精准康复服务行动落实。兜住民生底线，通过财政、人社、民政、卫计等部门的积极配合和支持，对困难残疾人基本实现应保尽保、应助尽助、应补尽补。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

自 2020 年以来，我单位对全部已实施项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是残疾群众及家属对项目实施满意度达 100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因残联系统改革自上而下进行，待市残联改革完成后，区残联方可进行，故系统改革和协会建设尚未开展，待市残联改革完成后将进行并完成残联系统改革，注册成立肢残协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会 5 个协会。