

2021年度枣庄市市中区残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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团组织进行监督管理。

(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

从单位构成看，枣庄市市中区残疾人联合会部门决算包括：枣庄市市中区残疾人联合会本级决算。

纳入枣庄市市中区残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区残疾人联合会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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	299.90	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	77.50	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	0.32
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	299.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	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	
	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	106.00
	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	377.40	本年支出合计	58	410.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.79	总计	62	410.79

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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		377.40	377.40					
205	教育支出	0.32	0.32					
20599	其他教育支出	0.32	0.32					
2059999	其他教育支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	295.03	295.03					
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20811	残疾人事业	287.04	287.04					
2081101	行政运行	82.28	82.28					
2081102	一般行政管理事务	145.86	145.86					
2081104	残疾人康复	27.40	27.40					
2081105	残疾人就业和扶贫	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					

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
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
229	其他支出	77.50	77.50					
22960	彩票公益金安排的支出	77.50	77.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.50	62.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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		410.79	99.71	311.08			
205	教育支出	0.32		0.32			
20599	其他教育支出	0.32		0.32			
2059999	其他教育支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	299.08	94.31	204.76			
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20811	残疾人事业	287.36	82.60	204.76			
2081101	行政运行	82.60	82.60				
2081102	一般行政管理事务	145.86		145.86			
2081104	残疾人康复	27.40		27.40			
2081105	残疾人就业和扶贫	31.50		31.50			
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				

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
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
229	其他支出	106.00		106.00			
22960	彩票公益金安排的支出	106.00		106.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.00		91.00			

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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	299.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.50	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	0.32	0.32		
	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	299.08	299.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	106.00		106.00	
	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	377.40	本年支出合计	59	410.79	304.79	106.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.79	总计	64	410.79	304.79	106.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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		304.79	99.71	205.08
205	教育支出	0.32		0.32
20599	其他教育支出	0.32		0.32
2059999	其他教育支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	299.08	94.31	204.76
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20811	残疾人事业	287.36	82.60	204.76
2081101	行政运行	82.60	82.60	
2081102	一般行政管理事务	145.86		145.86
2081104	残疾人康复	27.40		27.40
2081105	残疾人就业和扶贫	31.50		31.50
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	

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
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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	86.39	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.36	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.89	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	7.64	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.64	30217	公务接待费		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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		94.03	公用经费合计					5.67

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

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		28.50	77.50	106.00		106.00	
229	其他支出	28.50	77.50	106.00		106.00	
22960	彩票公益金安排的支出	28.50	77.50	106.00		106.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.50	62.50	91.00		91.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

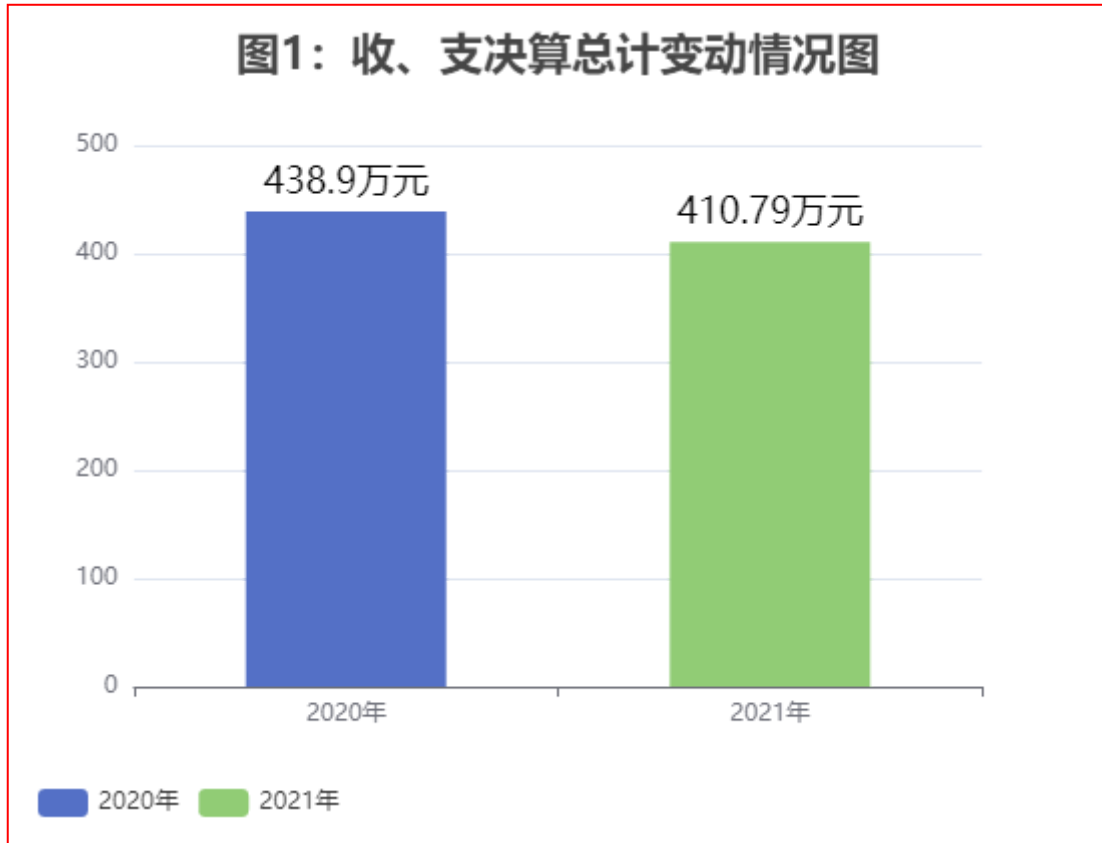
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计410.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少28.11万元，下降6.4%。主要是年初结转结余减少。

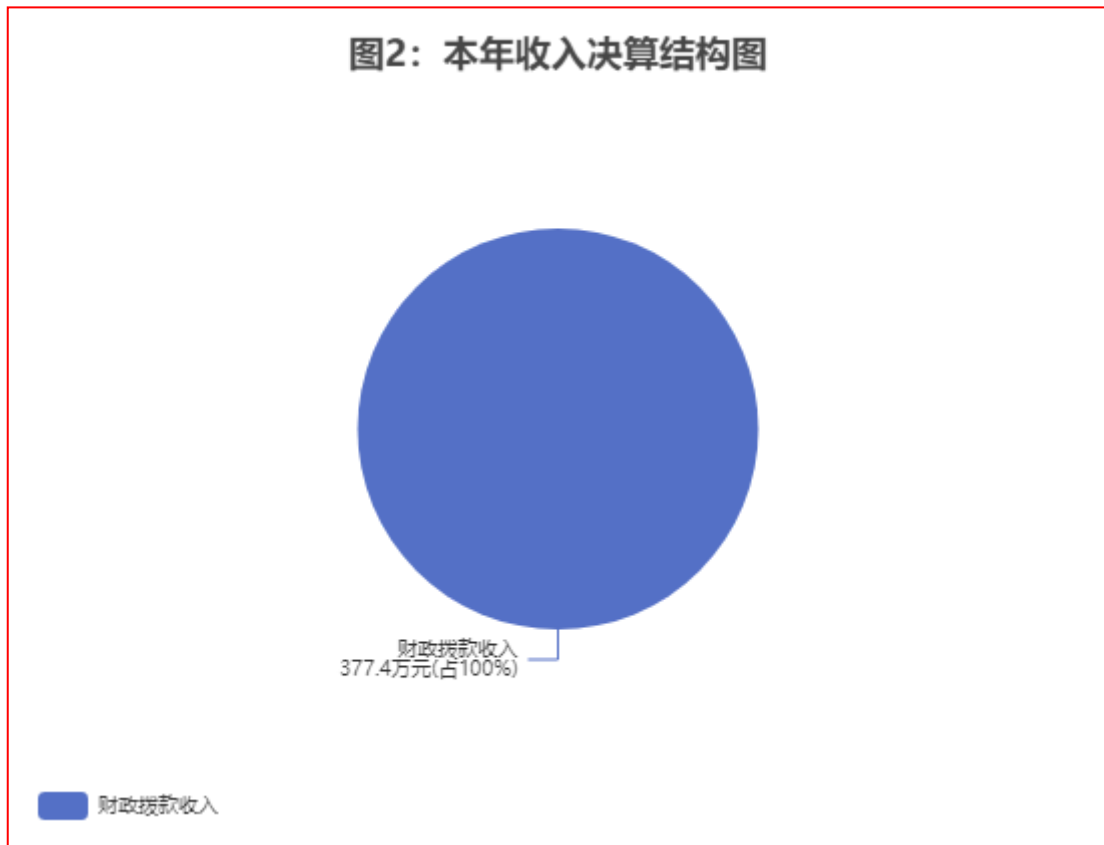


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计377.4万元，其中：财政拨款收入377.4万元，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

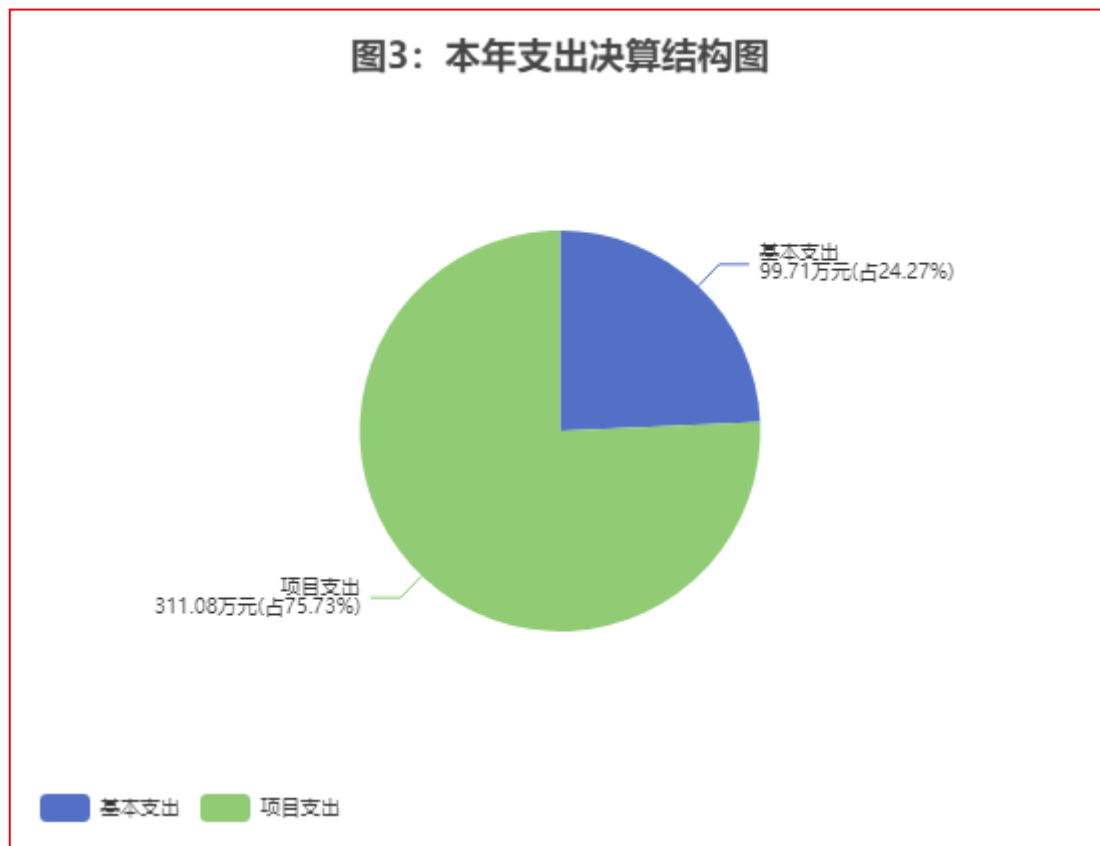
- 1、财政拨款收入377.4万元。与2020年度相比，减少7.23万元，下降1.88%。主要是年初结转结余减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计410.79万元，其中：基本支出99.71万元，占24.27%；项目支出311.08万元，占75.73%；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99.71万元。与2020年度相比，增加2.28万元，增长2.34%。主要是单位人事变动，新调入人员增加，人员经费增加。

2、项目支出311.08万元。与2020年度相比，增加6.66万元，增长2.19%。主要是存在年初结转项目支出，专款项目支出增加。

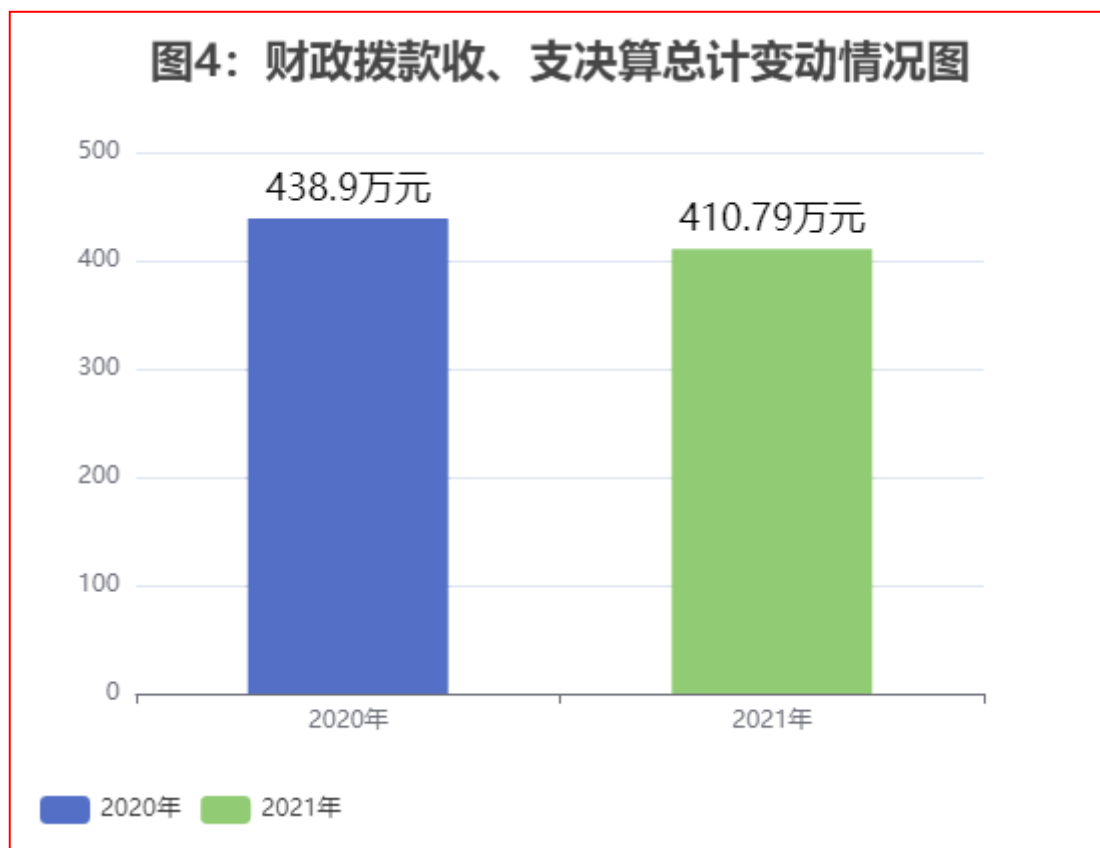
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计410.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.11万元，下降6.4%。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。

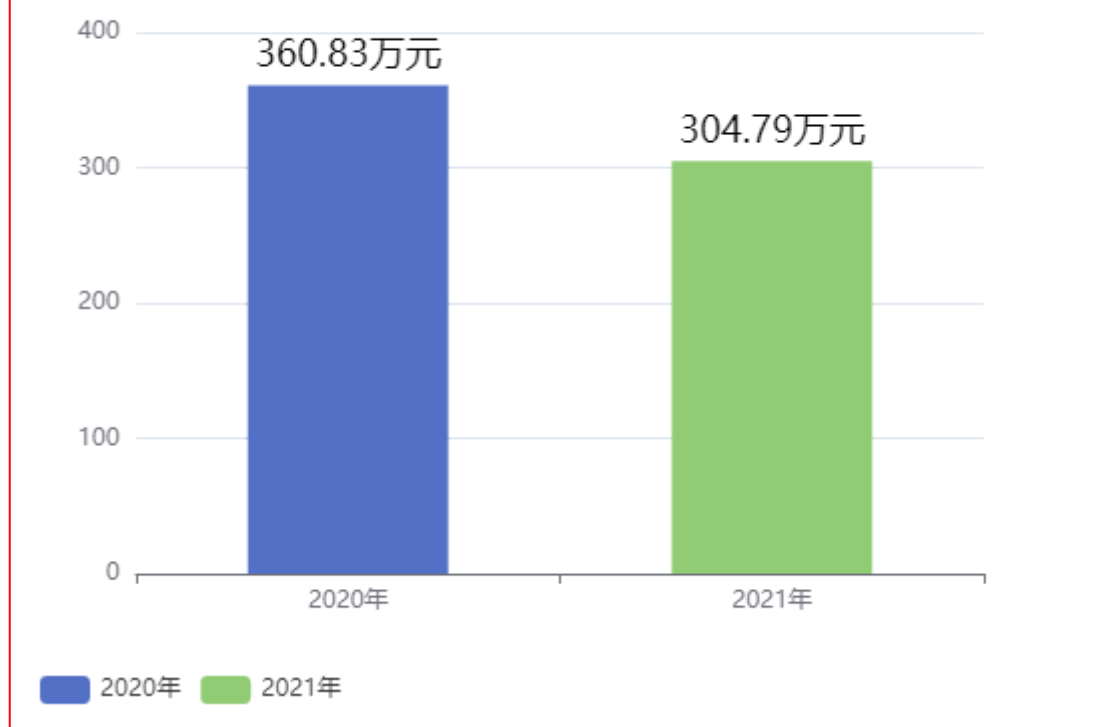


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.79万元，占本年支出合计的74.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.04万元，下降15.53%。主要是一般公共预算项目数量减少，项目资金减少。

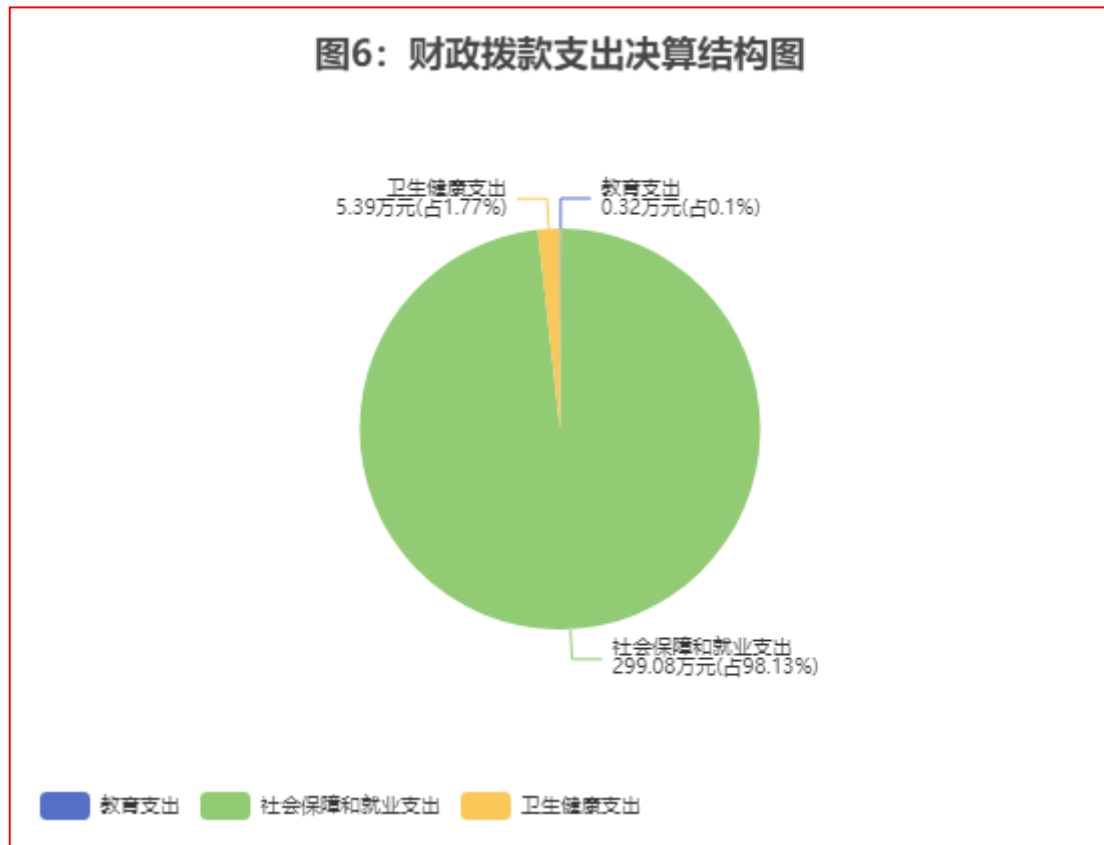
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.32万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出299.08万元，占98.13%；卫生健康（类）支出5.39万元，占1.77%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.67万元，支出决算为304.79万元，完成年初预算的119.68%。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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因存在残疾人事业发展省级补助资金项目，由年中追加下达。

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8.54万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的

92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度单位人员发生变动，存在退休人员，养老保险缴费基数整体较年初有所减少。

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4.27万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度单位人员发生变动，存在退休人员，职业年金缴费基数整体较年初有所减少。

4、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90.02万元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度单位人员发生变动，存在退休人员，社保缴费基数较年初有所减少。

5、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145.9万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

6、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27.4万元，年初无预算。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一般公共预算资金及残疾人事业发展市级

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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，年初无预算。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一般公共预算资金及省级补助资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

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2.6万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度存在退休人员，行政医保缴费基数减少。

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1.14万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新调入一名事业编人员，事业医保缴费基数增加。

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2.04万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度单位人员发生变动，存在退休人员，缴费基数整体较年初有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算99.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费94.03万元，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、退休费。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2021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2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2021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，2021年枣庄市市中区残疾人联合会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2021年12月31日，枣庄市市中区残疾人联合会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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.5万元，本年收入77.5万元，本年支出106万元，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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是存在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。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是存在中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助

资金及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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费支出5.67万元，比年初预算数减少2.51万元，降低30.68%，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

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金187.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区残疾人联合会2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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，0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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“助残日、爱耳日活动”“办理残疾人证费用”“残疾人康复省级补助”等3个项目的绩效自评表。

1、助残日、爱耳日活动项目绩效自评综述：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：一是保障活动次数和新闻报道的正常完成；二是在规定期限内顺利开展活动；三是获得优良的助残氛围。

2、办理残疾人证费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是保障覆盖全区镇街数量达到11个；二是确保符合条件的残疾人能顺利办证；三是保障办证规范率达到预期。

3、残疾人康复省级补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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为8名残疾儿童提供康复救助服务；二是为200名残疾人提供辅助器具适配服务；三是改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会的能力。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就

业和扶贫等方面的支出。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

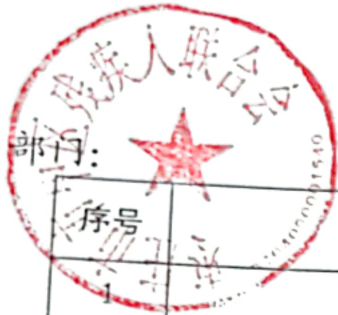
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、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



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	劳务费	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
2	公益岗劳务费	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
3	区配套康复救助资金	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
4	助残日、爱耳日活动	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
5	办理残疾人证费用	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
6	康复中心办公楼运行维护费	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
7	残疾人事业发展中央补助	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优
8	残疾人康复省级补助	枣庄市市中区残疾人联合会(本级)	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		助残日、爱耳日活动				实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会（机关）	
主管部门及代码		枣庄市市中区残疾人联合会				实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会（机关）	
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2	2	10	100	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展助残日、爱耳日活动，报道 2 篇新闻，让更多人能够更加了解和尊重残疾人，在全社会形成良好的助残氛围。				通过开展助残日、爱耳日活动，报道 2 篇新闻，让更多人能够更加了解和尊重残疾人，在全社会形成良好的助残氛围。				
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	2 次	2 次	5	5		
			新闻报道篇数	2 篇	2 篇	5	5		
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	活动完成时间	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月 30 日	10	10		
		成本指标	助残日活动经费	1.5 万	1.5 万	10	10		
			爱耳日活动经费	0.5 万	0.5 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	营造助残氛围	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	95%	10	10		
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

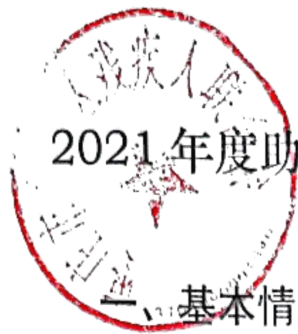
(2021 年度)

项目名称		办理残疾人证费用									
主管部门及代码		枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会（机关）				
项目资金申请 (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		3			2.8	2.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款		3			2.8	2.8	-	100	-
		其他资金		0					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过开展覆盖 11 个镇街的残疾人证核发工作，年度预计为 1400 个残疾人办理残疾人证，保障残疾人权益，提高社会对残疾人的认可。				通过开展覆盖 11 个镇街的残疾人证核发工作，年度预计为 1400 个残疾人办理残疾人证，保障残疾人权益，提高社会对残疾人的认可。						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数量	11 个	11 个	10	10				
			残疾人人数	1400 个	1400 个	10	10				
		质量指标	办证规范率	95%	100%	10	10				
		时效指标	办证完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10				
	成本指标	残疾人证全年费用	2.8 万元	2.8 万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	15	15				
		可持续影响指标	提高社会对残疾人的认可	显著提高	显著提高	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	100%	10	10					
小计						90.0	90.0				
总计						100.0	100				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复省级补助								
主管部门及代码		枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会 (机关)			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			25	25	25	10	100	10
		其中：当年财政拨款			25	25	25	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过为 8 名残疾儿童提供康复救助服务,为 200 名残疾人提供辅助器具适配服务,改善残疾人生活状况,提高残疾人融入社会的能力。				通过为 8 名残疾儿童提供康复救助服务,为 200 名残疾人提供辅助器具适配服务,改善残疾人生活状况,提高残疾人融入社会的能力。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童数	8 人	8 人	10	10			
			持证残疾人人数	400 人	400 人	10	10			
		质量指标	补助群体合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	25 万元	25 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	持续改善	持续改善	15	15			
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会的能力	持续提高	持续提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0			
总计						100.0	100			



2021年度助残日、爱耳日活动项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

通过开展助残日、爱耳日活动，报道 2 篇新闻，让更多人能够更加了解和尊重残疾人，在全社会形成良好的助残氛围。

(二) 项目绩效目标。

(1) 数量指标：开展活动次数 2 次、新闻报道篇数 2 篇

(2) 质量指标：活动开展合格率 100%。

(3) 时效指标：活动完成时间 2021 年 9 月 30 日前。

(4) 成本指标：助残日活动经费 1.5 万、爱耳日活动经费 0.5 万。

(5) 社会效益指标：有效保障残疾人权益。

(6) 可持续影响指标：营造助残氛围效益显著。

(7) 服务对象满意度指标：残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 2 万元，主要用于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。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021

年度项目预算 2 元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了营造助残氛围，让更多人能够更加了解和尊重残疾人的作用，但资金拨付时间较晚，由于疫情情况无法大范围开展满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 20%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 17 分，得分率 85%。该项目资金使用较为合规，但资金支付不及时，资金到位及时率较低。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成开展活动次数 2 次、新闻报道篇数 2 篇，目前已达到初步预期效果。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 85%。项目实施后，有效保障残疾人权益，营造助残氛围效益显著，让更多人能够更加了解和尊重残疾人，在全社会形成良好的助残氛围。但鉴于疫情防控，未大范围开展满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

资金支出较晚，资金到位及时率较低，由于疫情情况无法大范围开展满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是加强资金管理，根据项目进度及时核拨资金，避免财政资金的闲置；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。