

**2022 年度
枣庄市台儿庄区残疾人
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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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规范性文件、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交流与合作。

（九）开展残疾人事业的募捐活动。

（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，枣庄市台儿庄区残疾人联合会部门决算包括：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

公开 01 表
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	341.51	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	128.46	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	1.42
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	323.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	11.25
	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	128.46
	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	469.97	本年支出合计	58	469.97
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	
总计	31	469.97	总计	62	469.97

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		469.97	469.97					
205	教育支出	1.42	1.42					
20599	其他教育支出	1.42	1.42					
2059999	其他教育支出	1.42	1.42					
208	社会保障和就业支出	323.47	323.47					
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
20811	残疾人事业	305.02	305.02					
2081101	行政运行	133.90	133.90					
2081102	一般行政管理事务	8.65	8.65					
2081104	残疾人康复	53.14	53.14					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	106.34	106.34					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					

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							
2210201	住房公积金	11.25	11.25					
229	其他支出	128.46	128.46					
22960	彩票公益金安排的支出	128.46	128.46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128.46	128.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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		469.97	168.97	301.00			
205	教育支出	1.42		1.42			
20599	其他教育支出	1.42		1.42			
2059999	其他教育支出	1.42		1.42			
208	社会保障和就业支出	323.47	152.35	171.12			
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20811	残疾人事业	305.02	133.90	171.12			
2081101	行政运行	133.90	133.90				
2081102	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2081104	残疾人康复	53.14		53.14			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	106.34		106.34			
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				

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						
221	住房保障支出	11.25	11.25				
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
229	其他支出	128.46		128.46			
22960	彩票公益金安排的支出	128.46		128.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	128.46		128.46			

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

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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	341.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.46	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	1.42	1.42		
	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	323.47	323.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	11.25	11.25		
	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	128.46		128.46	
	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	469.97	本年支出合计	59	469.97	341.51	128.46	
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	469.97	总计	64	469.97	341.51	128.46	

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

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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		341.51	168.97	172.54
205	教育支出	1.42		1.42
20599	其他教育支出	1.42		1.42
2059999	其他教育支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	323.47	152.35	171.12
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20811	残疾人事业	305.02	133.90	171.12
2081101	行政运行	133.90	133.90	
2081102	一般行政管理事务	8.65		8.65
2081104	残疾人康复	53.14		53.14
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.34		106.34
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	11.25	11.25	
22102	住房改革支出	11.25	11.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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	150.66	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	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	27.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.50	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	16.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	16.31	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		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	2.00	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	
						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		166.97	公用经费合计					2.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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			128.46	128.46		128.46	
229	其他支出		128.46	128.46		128.46	
22960	彩票公益金安排的支出		128.46	128.46		128.46	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		128.46	128.46		128.46	

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

部门： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.70		1.50		1.50	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

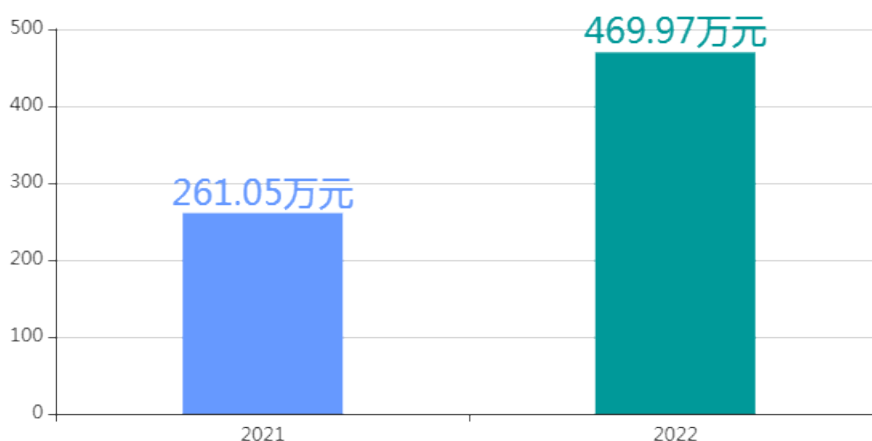
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 469.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 208.92 万元，增长 80.03%。主要是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

收、支决算总计变动情况图



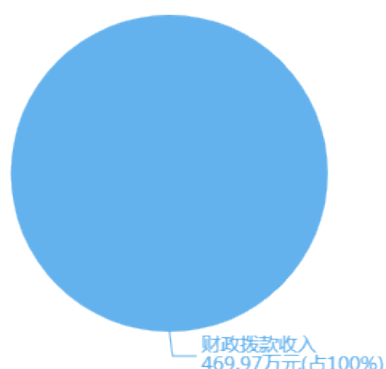
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 469.97 万元，其中：财政拨款收入 469.97 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 469.97 万元。与 2021 年度相比，增加 208.92 万元，增长 80.03%。主要是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

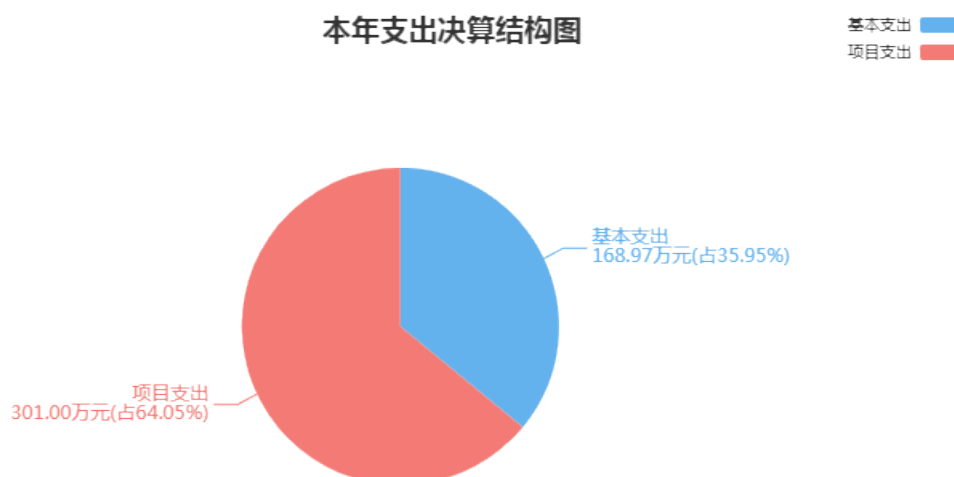
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 469.97 万元，其中：基本支出 168.97 万元，占 35.95%；项目支出 301 万元，占 64.05%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 168.97 万元。与 2021 年度相比,增加 49.14 万元,增长 41.01%。主要是在编人员数增多,工资社保的发放和缴纳增加。

2、项目支出 301 万元。与 2021 年度相比,增加 159.79 万元,增长 113.16%。主要是残疾人项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

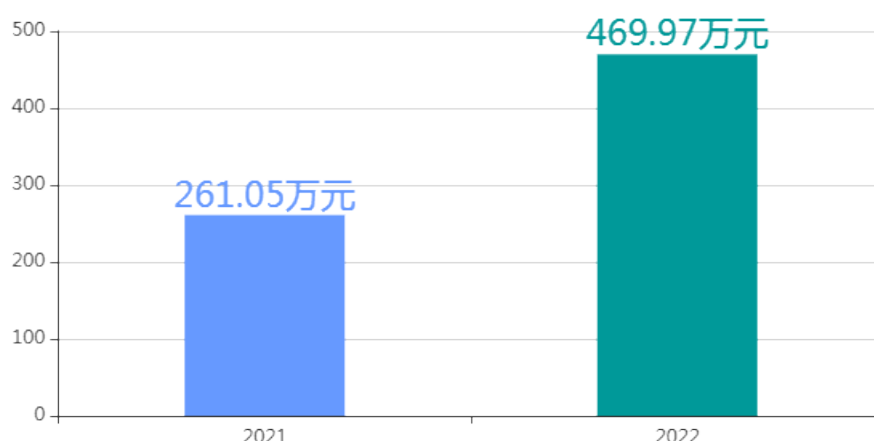
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 469.97 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 208.92 万元,增长 80.03%。主要是残疾人项目资金增加,在编人员数增多,工资社保的发放和缴纳增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

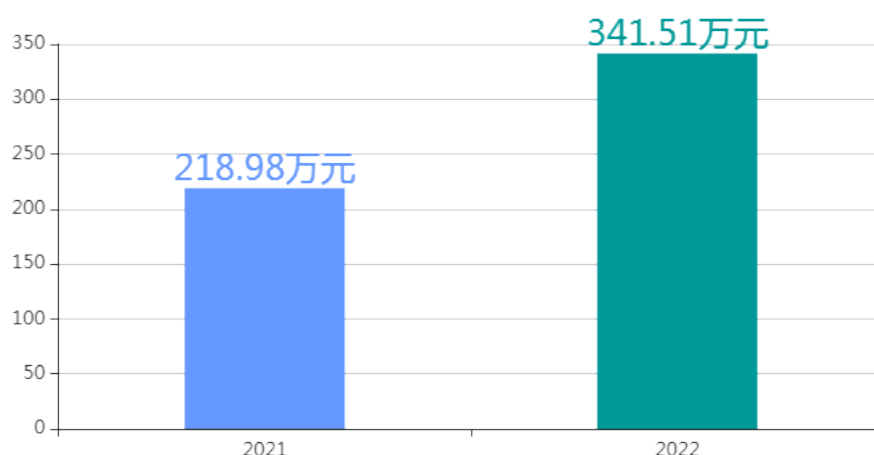


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

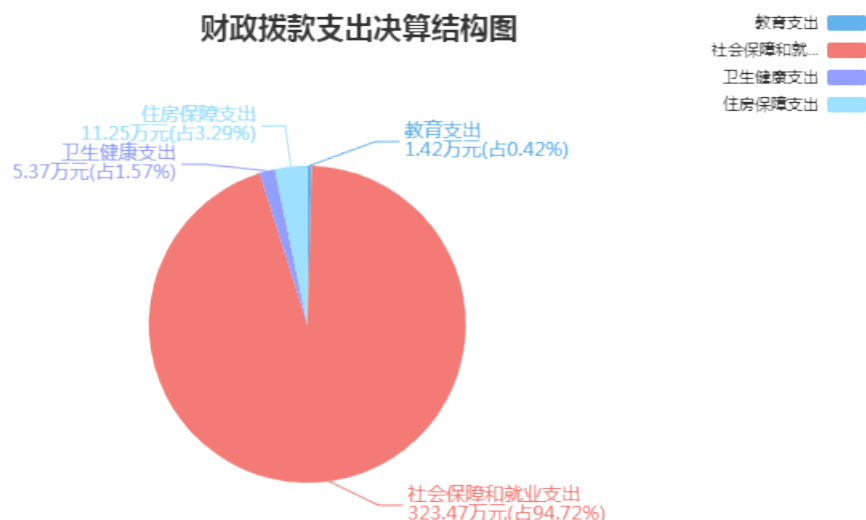
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.51 万元，占本年支出合计的 72.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.53 万元，增长 55.95%。主要是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.42 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 323.47 万元，占 94.72%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 11.25 万元，占 3.29%。



（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 207.16 万元，支出决算为 341.51 万元，完成年初预算的 164.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。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 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人扶残助学和励志助学项目资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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98.09万元，支出决算为133.9万元，完成年初预算的136.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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65.01万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的13.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，部分项目调整。

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9万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的590.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

7、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0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业项目资金增加。

8、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 0.7 万元，支出决算为 106.34 万元，完成年初预算的 15,191.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加。

9、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 5.38 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

10、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 10.53 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员数增多。

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 168.97 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 166.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 128.46 万元，本年支出 128.46 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 10 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 1,284.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年枣庄市台儿庄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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣

庄市台儿庄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、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 0.2 万元，主要用于上级业务检查，共计接待 5 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 2 万元，比年初预算数减少 2.13 万元，下降 51.57%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，枣庄市台儿庄区残疾人联合会组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 76.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 199.14 万元。

组织对 2022 年福彩项目支出 2 等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区残疾人联合会 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出、2022 年福彩项目支出 1、2022 年福彩项目支出 2、2022 年加强农村基层工作队项目支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出项目绩效自评综述：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 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基层运转和人员保障。

2. 2022 年福彩项目支出 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难残疾人春节走访慰问工作。

3. 2022 年福彩项目支出 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人基本型辅助器具适配工作。

4. 2022 年加强农村基层工作队项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善基层党建工作队后勤保障工作，二是保障工作人员的正常运转。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区残疾人联合会对 2022 年残疾人教育支出、残疾人就业培训、“如康家园”残疾人之家、困难重度残疾人家庭无障碍改造、2022 年残疾人康复、残疾人托养服务等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用比较规范。

1. 2022 年残疾人教育支出项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为 5.29 万元,执行数为 5.29 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是完成残疾人大学生励志助学工作;二是完成扶残助学工作。

2. 2022 年残疾人康复项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 106.85 万元,执行数为 106.85 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是完成残疾儿童康复救助任务;二是完成残疾人基本型辅助器具适配任务。

3. 残疾人托养服务项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成残疾人托养服务工作。

4. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,解决他们洗澡难、出行难等问题。

5. 残疾人就业培训项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成农村困难残疾人就业培训工作,帮助他们掌握一技之长,走上工作岗位,减轻家庭负担。

6. “如康家园”残疾人之家项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是建设好“如康家园”残疾人之家 1 处,二是补贴省级扶持辅助性就业机构 5 处,让残疾人能够实现享受托养服务,辅助性就业一体化,减轻家

庭负担，提高社会参与度。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022 年福彩项目支出 2 项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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)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職業年金支出。

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(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2022 年残疾人教育支出	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
2	残疾人就业培训	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
3	困难重度残疾人家庭无障碍改造	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
4	2022 年残疾人康复	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
5	“如康家园”残疾人之家	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
6	残疾人托养服务	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
2	2022 年福彩项目支出 1	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
3	2022 年福彩项目支出 2	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
4	2022 年加强农村基层工作队项目支出	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年非税专项收入61.6万元项目支出						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	61.60	61.60	61.60	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	61.60	61.60	61.60	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-		
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	开展非税专项收入61.6万元项目支出工作，能够保障基层工作的正常运转，从而更好的开展残疾人事业工作。			成功的开展了非税专项收入61.6万元项目支出工作，保障了基层工作的正常运转，更好的促进了残疾人事业工作的开展。				
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	支出项目类别	≥3个	3个	5	5	
			保障办公地面积	≥1216平方米	1216平方米	5	5	
			业务运转保障人数	≥16人	16人	5	5	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	项目效果达标率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤61.6万元	61.6万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障单位工作效率	有效保障	有效保障	10	10	
			保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	促进残疾人事业更好开展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年福彩项目支出2						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目预算		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	
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置残疾人基本型辅助器具，开展残疾人康复辅助器具适配工作，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需，增强社会生活参与能力，营造理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。			购置残疾人基本型辅助器具94件，帮助残疾人提高了生活质量，解决了残疾人生活所需，增强了社会生活参与能力，营造了理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。				
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	残疾人基本型辅助器具购买数量	≥94件	94件	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	15	15	
		质量指标	辅具购置工作质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善残疾人生活情况	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	营造良好社会氛围	效果明显	效果明显	15	15	
	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	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年福彩项目支出1						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会			
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展残疾人走访慰问工作，为残疾人送温暖、送政策、送帮扶，切实帮助480余户残疾人家庭解决生活实际困难问题，给他们带去温暖和关爱。			残疾人走访慰问工作的顺利开展，切实帮助480余户残疾人家庭解决生活实际困难问题，给他们带去了温暖和关爱。				
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	开展走访慰问的残疾人家庭数量	≥480户	480户	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	15	15	
		质量指标	救助范围内困难残疾人走访慰问率	100%	100%	15	15	
		成本指标	走访慰问残疾人家庭总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	改善困难残疾人生活境况	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	提升对困难残疾人走访、救助能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受助困难残疾人家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年加强农村基层工作队项目支出						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金		0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据《中共山东省委办公厅选派“加强农村基层党组织建设”工作队（第一期）的通知》（鲁办电发【2020】149号与《关于明确市直选派“加强农村基层党组织建设”工作队（组）待遇保障有关事项的通知》枣财综【2020】126号文件要求分配资金5万元，进一步完善基层工作组后勤保障工作，保障工作人员的正常运转。				实际完成支付资金5万元，进一步完善了基层工作组后勤保障工作，保障了工作人员的正常运转，推动了基层党组织党建工作的有效开展。			
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	保障党建下基层人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	基层工作对补助合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			每位工作人员补助费用	≈3万元/人	3万元/人	5	5	
			工作经费控制数	≤2万元	2万元	5	5	
	项目效益 （30分）	社会效益	推动基层党组织党建工作的有效开展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	提高基层党组织凝聚力及工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件3:

2022年残疾人教育支出转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年残疾人教育支出					
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.29	5.29		100%	
		其中：中央补助	0	0		0	
		省级资金	1.42	1.42		100%	
		市级资金	3.87	3.87		100%	
		县级资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展残疾人学生助学金补贴发放等工作，救助16名残疾人大学生，帮助其减轻家庭经济负担，提高残疾人学生入学率，促进其融入社会生活。			通过开展残疾人学生助学金补贴发放等工作，救助16名残疾人大学生，帮助其减轻家庭经济负担，提高残疾人学生入学率，促进其融入社会生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放扶残助学金人数		≥16人	16人	
			残疾人大学生励志助学人数		≥8人	8人	
		质量指标	助学金补贴覆盖率		≥90%	90%	
		时效指标	项目按时完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数		≤5.29万元	5.29万元	
			残疾人高中生补助标准		1000元/人	1000元/人	
			低保残疾人子女补助标准		1500元/人	1500元/人	
			残疾大学生考取中专首次补助标准		2500元/人	2500元/人	
			残疾大学生考取大专首次补助标准		4000元/人	4000元/人	
			残疾大学生考取本科首次补助标准		6000元/人	6000元/人	
			残疾大学生考取研究生首次补助标准		8000元/人	8000元/人	
			残疾大学生考取博士生首次补助标准		10000元/人	10000元/人	
	效益指标	经济效益	提高残疾人学生入学率		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	保障残疾人学生学业完成		有效保障	有效保障	
可持续影响		提高部分功能代偿		有效提高	有效提高		
满意	服务对象	受助残疾学生满意度		≥90%	90%		
说明	无						

附件3:

残疾人托养服务转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		残疾人托养服务				
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	15.00	15.00		100%
		其中：中央补助	15.00	15.00		100%
		省级资金	0	0		0
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展残疾人托养服务，能够让100名残疾人享受到托养服务，残疾人家庭的有效劳动力得到释放，社会参与度得到提高。			通过开展残疾人托养服务，能够让100名残疾人享受到托养服务，残疾人家庭的有效劳动力得到释放，社会参与度得到提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥100人	100人	
		质量指标	残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%	85%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	≤15万元	15万元	
	效益指标	社会效益指标	改善社会关心、理解、支持残疾人氛围	有效改善	有效改善	
			提高被托养残疾人生活质量	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	提升残疾人家庭社会参与度	有效提高	有效提高	
说明	满意	服务对象	被托养残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	90%	

无

附件3:

“如康家园”残疾人之家转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		“如康家园”残疾人之家				
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.00	18.00		100%
		其中：中央补助	0	0		0
		省级资金	12.00	12.00		100%
		市级资金	6.00	6.00		100%
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设好“如康家园”残疾人之家1处，补省级扶持辅助性就业机构5处，让残疾人能够实现享受托养服务，辅助性就业一体化，减轻他们的家庭负担，提高社会参与度。			建设好“如康家园”残疾人之家1处，补贴省级扶持辅助性就业机构5处，让残疾人能够实现享受托养服务，辅助性就业一体化，减轻他们的家庭负担，提高了社会参与度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助“如康家园”残疾人之家数量	≥1个	1个	
			补贴省级扶持辅助性就业机构数	≥5处	5处	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	≤18万元	18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人之家机构设施建设	显著提升	显著提升	
			提升残疾人之家机构设施建设规范化	显著提升	显著提升	
		可持续影响	激发残疾人内生动力	得到激发	得到激发	
	满意	服务对象	受助残疾人机构满意度	≥90%	90%	
说明		无				

附件3:

2022年残疾人康复转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年残疾人康复				
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	106.85	106.85		100%
		其中：中央补助	92.05	92.05		100%
		省级资金	8.00	8.00		100%
		市级资金	6.80	6.80		100%
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展残疾人康复救助，救助352名符合条件的残疾人，通过康复训练和辅具适配，帮助他们改善身体现状，增强他们的活动能力，从而真正融入社会。			通过开展残疾人康复救助，救助352名符合条件的残疾人，通过康复训练和辅具适配，帮助他们改善身体现状，增强他们的活动能力，从而真正融入社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	≥52人	52人	
			服务残疾人数量	≥300人	300人	
			残疾人基本型辅助器具购买数量	≥128件	128件	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	≤106.85万元	106.85万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解	明显缓解	
			提高残疾人康复服务能力	明显提高	明显提高	
		可持续影响	提升残疾人家庭生活品质	有效提升	有效提升	
	满意	服务对象	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	90%	
说明		无				

附件3：

残疾人就业培训转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		残疾人就业培训				
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.00	4.00		100%
		其中：中央补助	4.00	4.00		100%
		省级资金	0	0		0
		市级资金	0	0		0
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展残疾人就业培训，帮助40名残疾人掌握一技之长，使他们走上工作岗位，减轻家庭负担，提高社会参与度。			通过开展残疾人就业培训，帮助40名残疾人掌握一技之长，使他们走上工作岗位，减轻家庭负担，提高社会参与度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村困难残疾人培训人数	≥40人	40人	
		质量指标	培训残疾人生产技能掌握率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	≤4万元	4万元	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	有效促进	有效促进	
		可持续影响指标	激发残疾人内生动力	得到激发	得到激发	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90%	90%	
说明	无					

附件3：
**困难重度残疾人家庭无障碍改造转移支付区域（项目）绩效
目标自评表**
(2022年度)

转移支付（项目）名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造				
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	50.00	50.00		100%
		其中：中央补助	25.00	25.00		100%
		省级资金	0	0		0
		市级资金	25.00	25.00		100%
		县级资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，预计可以帮助653户残疾人家庭，通过家庭改造解决他们出行难、洗澡难等问题，让残疾人的生活更加便利。			过开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，预计可以帮助653户残疾人家庭，通过家庭改造解决他们出行难、洗澡难等问题，让残疾人的生活更加便利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥653户	653户	
		质量指标	无障碍改造验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	≤25万元	25万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活压力	有效减轻	有效减轻	
			增强人民群众的获得感、幸福感	有效增强	有效增强	
		可持续影响	提高部分功能代偿	有效提高	有效提高	
说明	满意	服务对象	受助残疾人满意度	≥90%	90%	

区级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2023年3月

目 录

摘 要	1
正文部分	1
一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	1
（三）项目计划实施内容	1
（四）项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
（一）评价目的	2
（二）评价对象与范围	2
（三）评价依据	3
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	4
（六）评价人员组成	4
（七）绩效评价工作过程	5
四、评价结论及分析	5
（一）综合评价结论（附相关评分表）	5
（二）非现场评价情况分析	6
（三）现场评价情况分析	6
（四）评价得分及结论	6

五、绩效评价指标分析	6
（一）项目决策情况	6
（二）项目过程情况	7
（三）项目产出情况	8
（四）项目效益情况	8
六、项目主要经验及做法	9
七、存在的问题及原因分析	9
八、意见建议	9

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

残疾人是一个较特殊困难的弱势群体，改善残疾人生产、生活状况是构建社会主义和谐社会的重要组成部分。近年来，我国的残疾人事业随着经济发展水平提高有了很大的发展，残疾人生产、生活状况得到了初步的转变，但残疾人生活状况仍需进一步提高，残疾人辅助器具能够帮助残疾人来补偿自身的功能不足，改善自身状况及生活自理能力，是残疾人不同于其他的社会群体的特殊的需求。加强残疾人辅助器具事业，将辅助器具适配工作做好做强是各级残联的主要责任。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年区级彩票公益金用于残疾人辅助器具购置5万元，区财政全部下达至区残联，我单位严格按照财务管理制度进行项目资金管理，根据单位实际情况和项目计划进度申请拨付使用资金。

（三）项目主要内容和实施情况

立项时间：2022年1月份，批复单位：台儿庄区残联，项目具体内容：使用区级福彩金5万元用于购置残疾人用基本型辅助器具，项目计划完成时间：2022年12月31日前。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过购置残疾人基本型辅助器具，开展残疾人康复辅助器具适配工作，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需，增强社会生活参与能力，营造理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。

（二）2022年度绩效目标

通过购置残疾人基本型辅助器具，开展残疾人康复辅助器具适配工作，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需，增强社会生活参与能力，营造理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理,为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

2.评价对象

本项目绩效评价对象为2022年福彩项目支出2项目。

3.评价范围

2022年1月1日至2022年12月31日，2022年福彩项目支出2项目预算资金5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

3.评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2.非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3.现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4.综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，形成评价结论，并撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

残疾人是一个较特殊困难的弱势群体，改善残疾人生产、生活状况是构建社会主义和谐社会的重要组成部分。近年来，我国的残疾人事业随着经济发展水平提高有了很大的发展，残疾人生产、生活状况得到了初步的转变，但残疾人生活状况仍需进一步提高，残疾人辅助器具能够帮助残疾人来补偿自身的功能不足，改善自身状况及生活自理能力，是残疾人不同于其他的社会群体的特殊的需求。加强残疾人辅助器具事业，将辅助器具适配工作做好做强是各级残联的主要责任。

（二）项目预算

2022年区级彩票公益金用于残疾人辅助器具购置5万元，区财政全部下达至区残联，我单位严格按照财务管理制度进行项目资金管理，根据单位实际情况和项目计划进度申请拨付使用资金。

（三）项目计划实施内容

立项时间：2022年1月份，批复单位：台儿庄区残联，项目具体内容：使用区级福彩金5万元用于购置残疾人用基本型辅助器具，项目计划完成时间：2022年12月31日前。

（四）项目组织管理

前期由各镇街残联收集残疾人辅助器具需求意向，并将结果反馈给区残联，区残联相关科室负责购置辅具的具体工作，包括询价、出具合同等，业务科室和财务部门实时沟通交流，财务按照相关规定按时拨付资金，共同开展购置工作。区残联办公室对到货后的辅助器具进行验收入库，以备后期开展辅具适配工作。

二、项目绩效目标

通过购置残疾人基本型辅助器具，开展残疾人康复辅助器具适配工作，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需，增强社会生活参与能力，营造理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。

三、评价基本情况

（一）评价目的

此次绩效评价旨在科学、客观、全面、规范地评价2022年度2022年福彩项目支出2项目资金的绩效目标完成情况，了解制度建设、政策实施、资金投入使用、产出、效益等执行结果，发现存在的问题，为进一步提高项目管理水平、提升政策实施效果和财政资金的使用效益、为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）评价对象与范围

1.评价对象

本项目绩效评价对象为2022年福彩项目支出2项目。

2.评价范围

2022年1月1日至2022年12月31日，2022年福彩项目支出2项

目预算资金5万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位评价工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5.《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；

6.《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正

的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。

（五）绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（六）评价人员组成

1.绩效评价工作组人员组成

组 长：于长江（区残联党组书记、理事长）

副组长：张宇（区残联党组成员、副理事长）

张继成（区残联四级主任科员）

成 员：张曼（区残联办公室主任）

尤中法（区残联教就部主任）

胡安玲（区残联康复部主任）

张体运（区残联组宣部主任）

李娅芸（区残联财务）

2. 绩效评价工作组分工

组长和副组长负责统一部署和管理绩效评价工作，对2022年度区残联开展的各项目进行绩效评价，对各项目绩效评价结果进行审核，对各部室工作进行指导，促进绩效目标的达成和提高。

组员负责依据各项绩效评价原则和绩效评价程序，对2022年度完成的各项目开展绩效评价，协调和指导工作，做好绩效评价的指标数据对接和核实工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2.非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3.现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4.综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，形成评价结论，并撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科

学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

2022年福彩项目支出2项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了2022年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=5/5*100%=100%

（2）预算执行率

预算执行率=5/5=100%

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1.产出数量

残疾人基本型辅助器具购买数量94件。

2.产出质量

辅具购置工作质量达标率90%。

3.产出时效

项目于规定时间内完成。

4.产出成本

项目总支出为5万元，成本控制情况较好。

（四）项目效益情况

1.项目效益

项目的实施对于改善残疾人生活情况、营造良好社会氛围成效显著。

2.满意度

受益残疾人满意度90%。

六、项目主要经验及做法

项目开展前期，由各镇街残联收集残疾人辅具需求情况并反馈给区残联，根据反馈结果，区残联有目标的开展辅具购置工作，为残疾人开展更贴合实际需求的辅具适配工作服务。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。

附：1.绩效评价评分表

2.问题清单