

2021年度
枣庄市峰城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 2021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 2021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

枣庄市峰城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；发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，业务上由市残联和政府相关部门对口指导，其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、劳动就业、生活等基本状况。

（五）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。

（六）协助政府制定和实施康复工作计划，指导社会康复服务，组织康复医疗训练，帮助残疾人恢复补偿功能。

（七）协助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。

（八）组织学习、宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，增强法制观念，依法办事。

（九）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十）核发残疾人证。

（十一）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（十二）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（十三）承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、组联部、教就部、康复部、财务室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.05	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	83.96	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	0.64
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	481.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	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	30.20
	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	83.96
	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	601.01	本年支出合计	58	601.01
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	601.01	总计	62	601.01

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：枣庄市峰城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		601.01	601.01					
205	教育支出	0.64	0.64					
20507	特殊教育	0.64	0.64					
2050799	其他特殊教育支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	481.23	481.23					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
20811	残疾人事业	469.10	469.10					
2081101	行政运行	115.05	115.05					
2081102	一般行政管理事务	241.67	241.67					
2081104	残疾人康复	24.93	24.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	11.00	11.00					
2081199	其他残疾人事业支出	76.45	76.45					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					

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
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98					
213	农林水支出	30.20	30.20					
21305	扶贫	30.20	30.20					
2130599	其他扶贫支出	30.20	30.20					
229	其他支出	83.96	83.96					
22960	彩票公益金安排的支出	83.96	83.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.96	53.96					

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：枣庄市峰城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		601.01	132.16	468.85			
205	教育支出	0.64		0.64			
20507	特殊教育	0.64		0.64			
2050799	其他特殊教育支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	481.23	127.18	354.05			
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				
20811	残疾人事业	469.10	115.05	354.05			
2081101	行政运行	115.05	115.05				
2081102	一般行政管理事务	241.67		241.67			
2081104	残疾人康复	24.93		24.93			
2081105	残疾人就业和扶贫	11.00		11.00			
2081199	其他残疾人事业支出	76.45		76.45			
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
213	农林水支出	30.20		30.20			
21305	扶贫	30.20		30.20			
2130599	其他扶贫支出	30.20		30.20			
229	其他支出	83.96		83.96			
22960	彩票公益金安排的支出	83.96		83.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.96		53.96			

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：枣庄市峰城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	517.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.96	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	0.64	0.64		
	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	481.23	481.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	30.20	30.20		
	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	83.96		83.96	
	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	601.01	本年支出合计	59	601.01	517.05	83.96	
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	601.01	总计	64	601.01	517.05	83.96	

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：枣庄市峰城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		517.05	132.16	384.89
205	教育支出	0.64		0.64
20507	特殊教育	0.64		0.64
2050799	其他特殊教育支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	481.23	127.18	354.05
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
20811	残疾人事业	469.10	115.05	354.05
2081101	行政运行	115.05	115.05	
2081102	一般行政管理事务	241.67		241.67
2081104	残疾人康复	24.93		24.93
2081105	残疾人就业和扶贫	11.00		11.00
2081199	其他残疾人事业支出	76.45		76.45
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	
213	农林水支出	30.20		30.20
21305	扶贫	30.20		30.20
2130599	其他扶贫支出	30.20		30.20

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：枣庄市峰城区残疾人联合会本级

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	103.74	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.34	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.54	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	2.28	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	0.89	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.47	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	5.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	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	0.99	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		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	0.04	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	7.11	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		109.33	公用经费合计					22.83

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：枣庄市峰城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
0.18					0.18	0.17					0.17

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：枣庄市峰城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			83.96	83.96		83.96	
229	其他支出		83.96	83.96		83.96	
22960	彩票公益金安排的支出		83.96	83.96		83.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		53.96	53.96		53.96	

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：枣庄市峰城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				

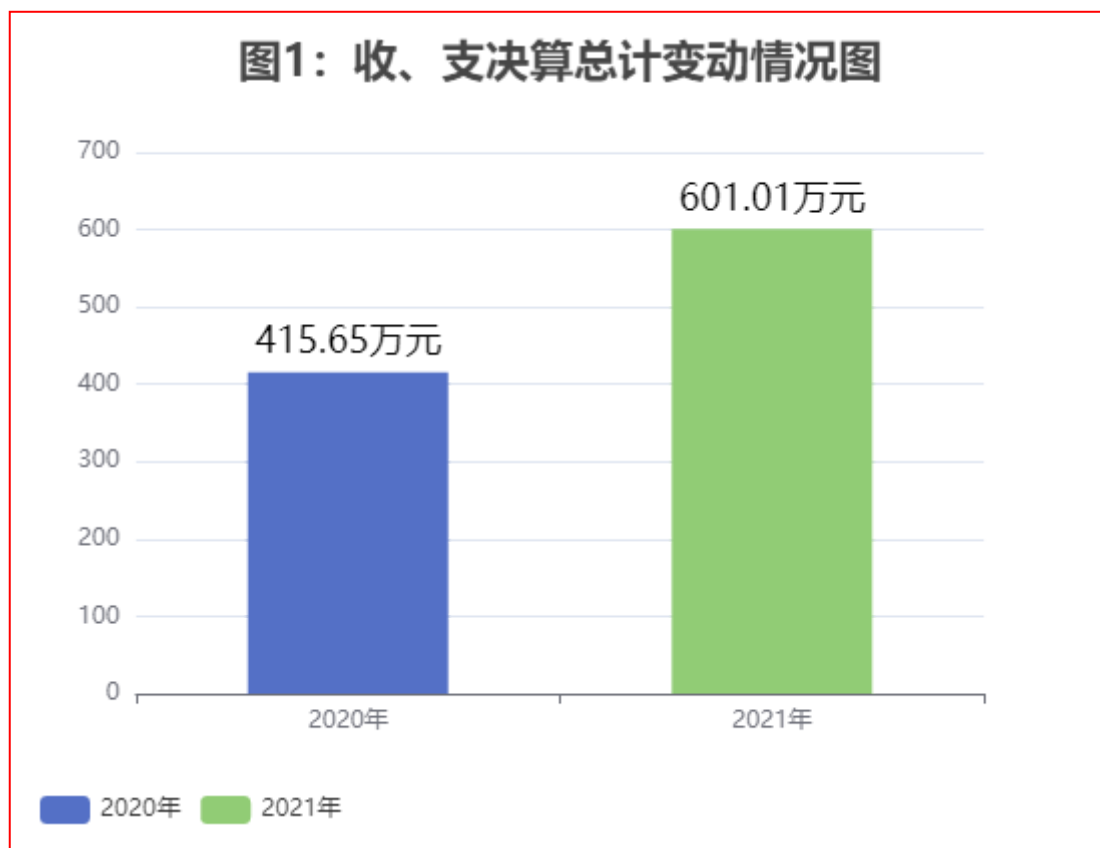
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计601.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加185.36万元，增长44.6%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支增加。

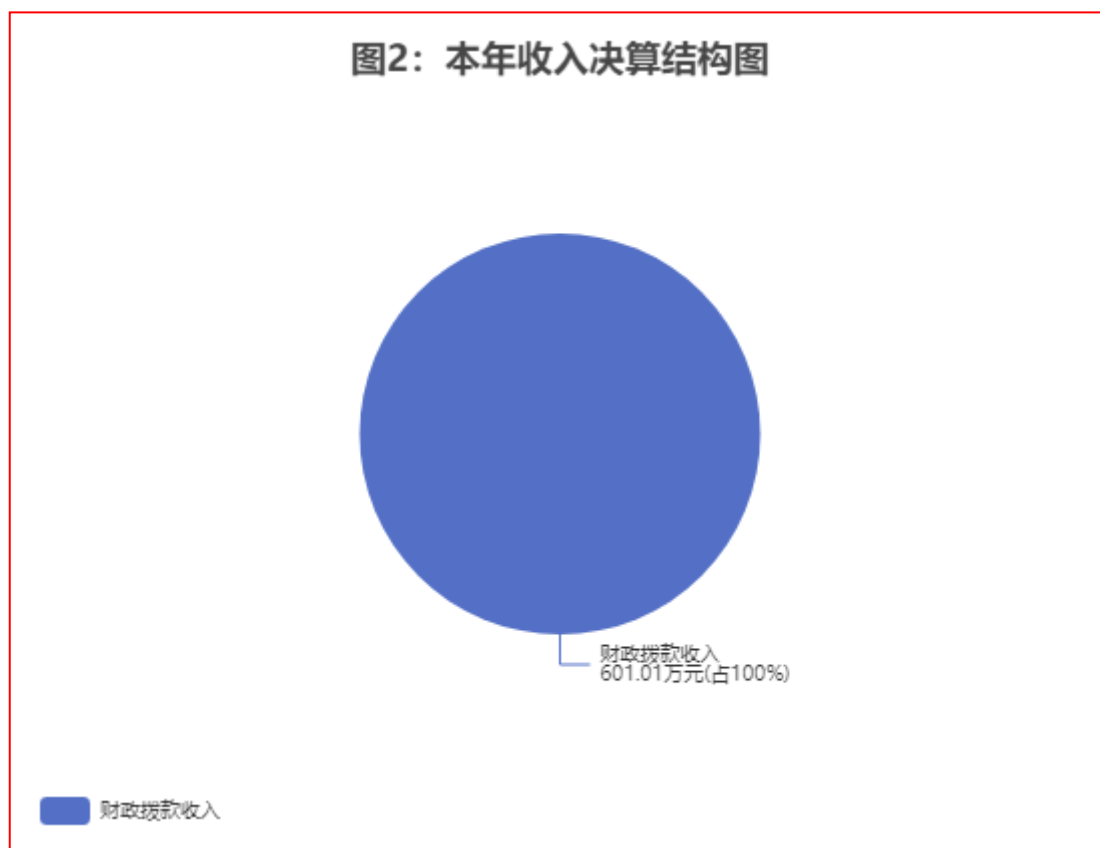


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计601.01万元，其中：财政拨款收入601.01万元，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601.01万元。与2020年度相比，增加185.36万元，增长44.6%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

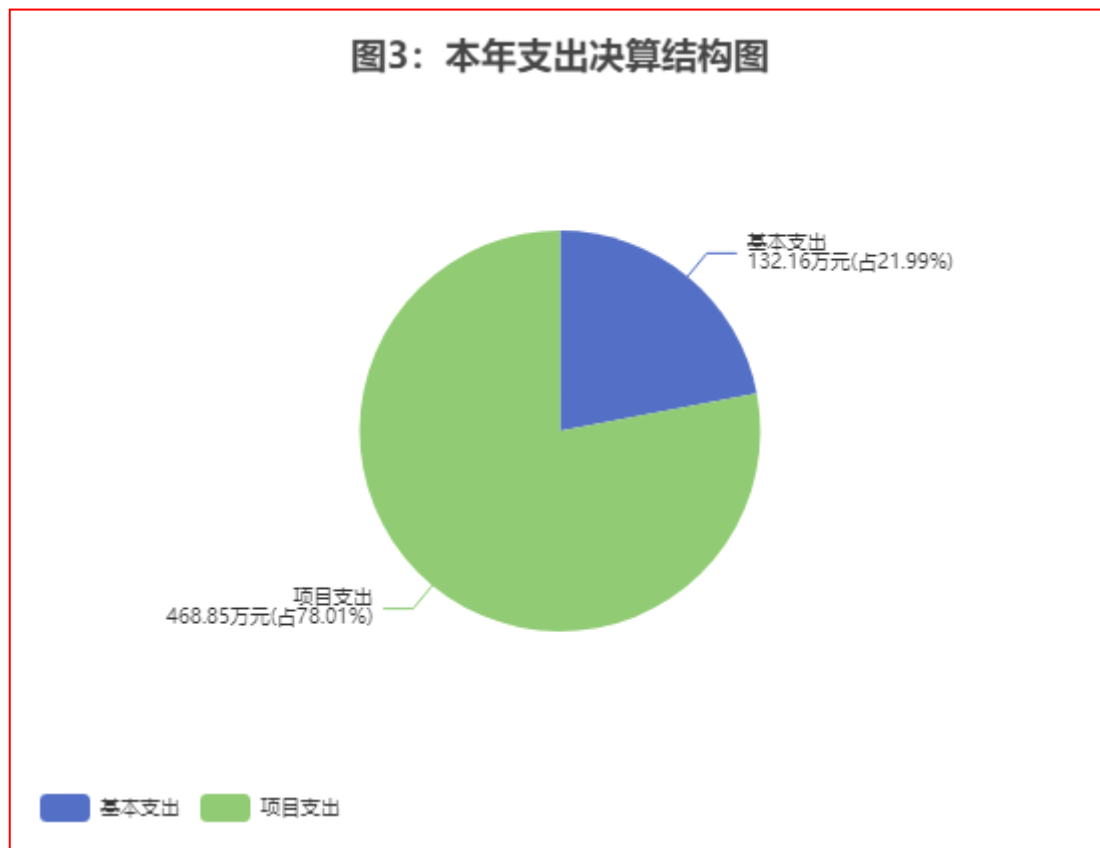
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计601.01万元，其中：基本支出132.16万元，占21.99%；项目支出468.85万元，占78.01%；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132.16万元。与2020年度相比，增加14.38万元，增长12.21%。主要是人员增加。

2、项目支出468.85万元。与2020年度相比，增加170.98万元，增长57.4%。主要是政府性基金项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

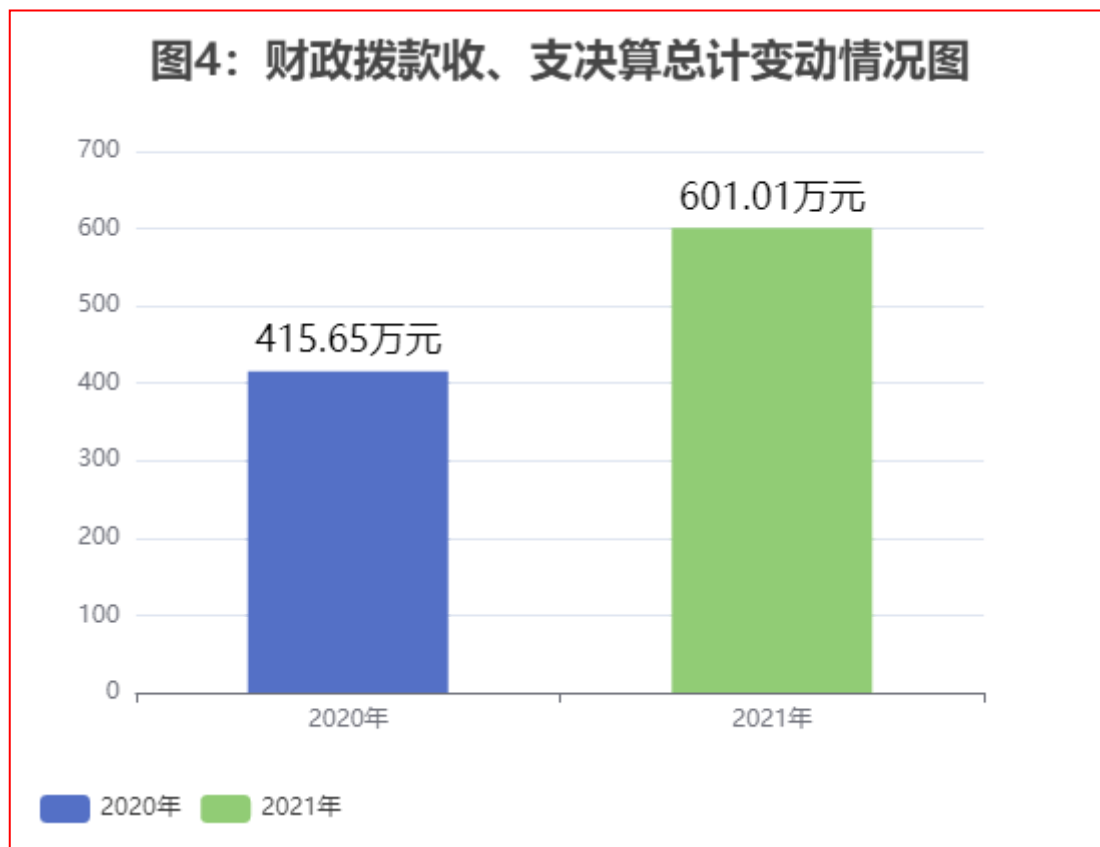
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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601.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.36万元，增长44.6%。

主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

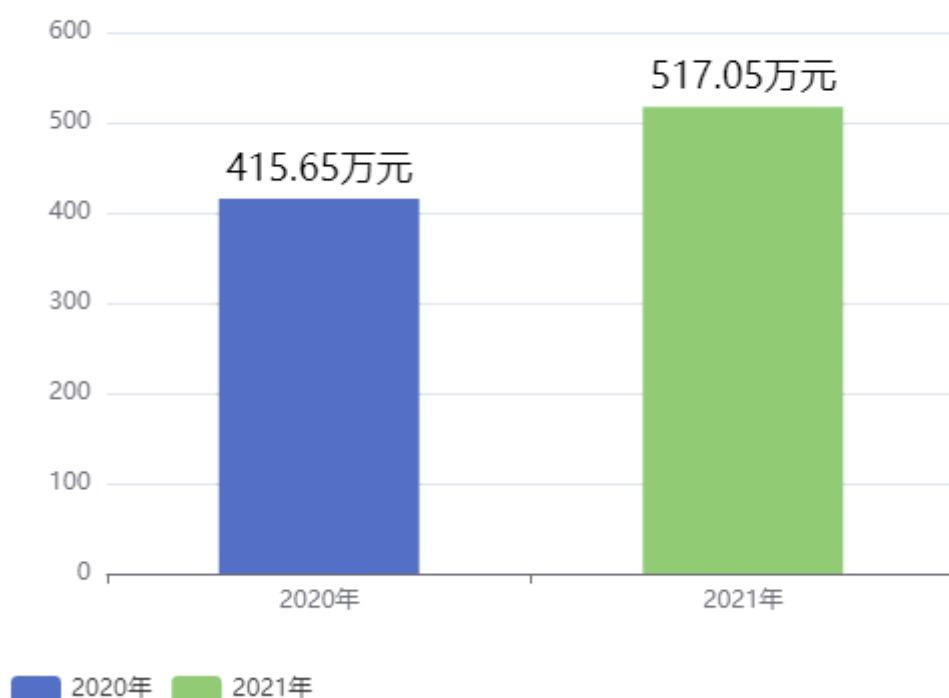


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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517.05万元，占本年支出合计的86.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.4万元，增长24.4%。主要是项目资金增加。

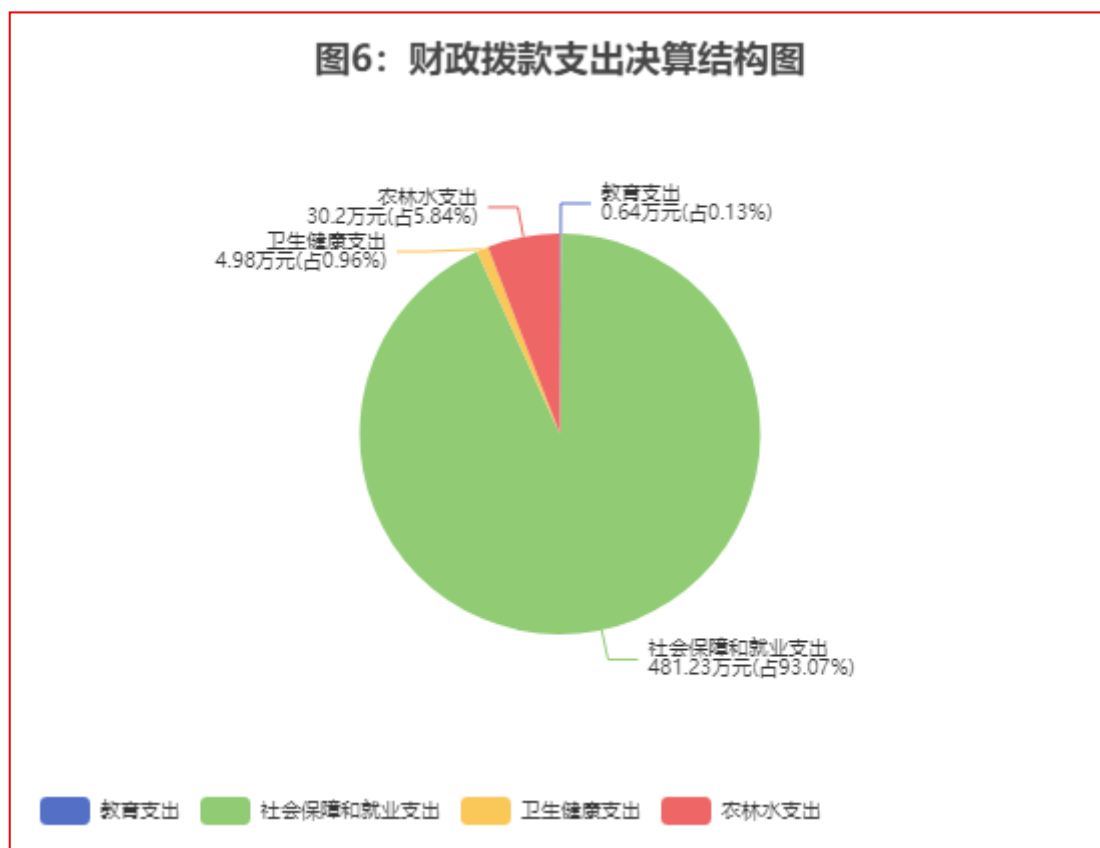
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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517.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.64万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出481.23万元，占93.07%；卫生健康（类）支出4.98万元，占0.96%；农林水（类）支出30.2万元，占5.84%。

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192.54万元，支出决算为517.05万元，完成年初预算的268.54%。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目拨款增加。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目拨款增加。

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11.23万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的

97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社保基数改变。

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1.22万元，支出决算为1.22万元，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102.76万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

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72.42万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的333.71%。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目拨款增加。

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24.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目拨款增加。

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11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目拨款增加。

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0万元，支出决算为76.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。

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132.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109.33万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费22.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.18万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数少。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城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0万元，截至2021年12月31日，枣庄市峰城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0.18万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数少。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、22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0万元，本年收入83.96万元，本年支出83.96万元，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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（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53.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上级财政项目增加。

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

2021年度机关运行经费支出22.83万元，比年初预算数增加19.68万元，增长624.76%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出16.98万元、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16.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金468.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对白内障手术经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区残疾人联合会本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及使用资金情况等9个项目的绩效自评结果。

1、2021年区级乡村振兴重大专项脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为30.2万元，执行数为30.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

2、彩票金（无障碍改造、儿童康复、如康家园、助学）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92分。全年预算数为53.96万元，执行数为53.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

3、残疾儿童康复经费和白内障手术经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94分。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：全面完成。

4、残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

5、省级如康家园及创业标兵项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为11

万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

6、残疾人培训、托养及康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为76.45万元，执行数为76.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

7、残疾人培训经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93分。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：全面完成。

8、残疾人体育训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

9、励志助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

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）重点绩效评价项目评价结果。白内障手术经费项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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、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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

单位：枣庄市峯城区残疾人联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年区级乡村振兴重大专项脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金	92	优
2	彩票金（无障碍改造、儿童康复、如康家园、助学）	92	优
3	残疾儿童康复经费和白内障手术经费	94	优
4	残疾人康复	91	优
5	残疾人康复中心建设项目	92	优
6	残疾人培训、托养及康复	92	优
7	残疾人培训经费	93	优
8	残疾人体育训练基地	91	优
9	励志助学	92	优
10	残疾人流动服务车	91	优
11	聘用人员劳务费	90	优
12	入户调查，动态更新	88.1	良
13	省级如康家园及创业标兵	95	优
14	镇街残疾人专职干事工资及社保	87	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人培训经费						
主管部门及代码		[102]枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	[102001]枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	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				实际完成情况			
	通过实施项目，组织 2 期就业培训，对 40 位残疾人业务能力进行培训，提高残疾人就业竞争力，提高残疾人参与感、获得感。				通过实施项目，组织 2 期就业培训，对 40 位残疾人业务能力进行培训，提高残疾人就业竞争力，提高残疾人参与感、获得感。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	就业培训人数	40 人	40 人	10	10	
		数量指标	就业培训班	2 期	2 期	10	10	
		时效指标	残疾人到岗及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 5 月 10 日	10	10	
		质量指标	残疾人培训合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人培训项目经费	4 万元	4 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高残疾人就业竞争力	是	是	10	10	
		社会效益	带动更多的残疾人脱贫致富	是	是	10	10	
		可持续影响	保障残疾人事业健康持续发展	是	是	10	10	
	满意度 指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人体育训练基地						
主管部门及代码		[102] 枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	[102001] 枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	38	38	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	38	38	—	100.00%	—
		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				实际完成情况			
	通过实施项目，购置 26 件残疾人体育训练器材，满足残疾人体育训练需求，推动残疾人事业长效发展				通过实施项目，购置 26 件残疾人体育训练器材，满足残疾人体育训练需求，推动残疾人事业长效发展			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	训练器材	26 件	26 件	10	10	
		时效指标	购买器材及时率	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	10	10	
		质量指标	训练器材质量合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人训练基地费用	38 万元	38 万元	10	10	追加预算 8 万元
	项目效益 (30分)	社会效益	满足残疾人体育训练需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	推动残疾人事业长效发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		入户调查，动态更新						
主管部门及代码		[102] 枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	[102001] 枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.22	10	61.00%	6.10
		其中：财政拨款	2	2	1.22	—	61.00%	—
		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				实际完成情况			
	通过实施项目，对全区 15410 位残疾人开展入户调查，实现残疾人信息动态更新，确保残联掌握信息变动，推动残疾人信息管理精准化				通过实施项目，对全区 15410 位残疾人开展入户调查，实现残疾人信息动态更新，确保残联掌握信息变动，推动残疾人信息管理精准化			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调查残疾人人数	15410 人	15410 人	10	10	
		时效指标	调查及时率	97%	97%	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	10	10	
		质量指标	调查结果准确性	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项劳务费用支出	2 万元	1.22 万元	10	10	实际支出 1.22 万元
	项目效益 (30分)	社会效益	实现残疾人信息动态更新	实现	实现	15	15	
		可持续影响	推动残疾人信息管理精准化	推动	推动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	96.1	

峰城区残联 2021 年重点项目支出绩效评价报告

为进一步提升峰城区残联财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及峰城区财政局关于做好 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位于 2022 年 1 月至 3 月，组织开展了峰城区残联 2021 年度部门预算绩效评价工作，重点关注部门重点项目白内障手术经费支出相关情况，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

白内障手术经费项目，利用区财政专项补助经费，为具有我区常住户口，符合手术条件的部分贫困白内障患者实施手术治疗，帮助白内障患者恢复光明，提高生活质量，促进社会和谐发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2021 年项目预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

2021 年我区白内障手术经费项目区级财政资金 8 万元，每救助 1 例白内障患者补助 1000 元。2021 年底白内障患者共救助 80 人。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

强化预算管理，切实提高财务预算管理水平。严格财务预算管理，推动财务预算管理工作，提高财务预算管理综合水平。

（二）2021 年度绩效目标

切实开展好 2021 年度部门预算项目支出绩效管理工作，在规范全范围预算项目绩效管理的基础上，重点关注重点项目支出绩效管理工作，确保全部项目预算资金执行到位、绩效评价管理工作保质保量完成。梳理总结财务预算管理和绩效评价管理工作的经验教训，建立健全管理机制、完善预算管理细节，全面提高预算管理水平。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

在覆盖全部项目的基础上，以点带面，以重点项目绩效评价工作带动整体绩效评价工作质效提高，完善绩效评价管理工作机制，统筹推进预算单位项目绩效管理工作，进一步提升峰城区残联财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，从而推进全过程预算绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。力求全面反映预算执行与预期效果的综合情况，既能反映预算执行的过程进度，又能正确评估项目执行结果带来的直接效果和间接影响，以保证评价的全面性和可靠性。

（2）独立性原则。在选择评价指标时，避免指标之间重复问题，不能用多个指标来表达相似的内容，保证同一层次的指标之间具有独立性。

（3）实用性原则。评价指标体系应当层次明确、能准确和全面地评价部门预算及实施效果的实际水平，并具有良好的可操作性。

（4）科学性原则。评价指标能客观地反映项目规划方案的可行性与满意度，既有定量分析，也要有定性分析；既有宏观分析，也有微观分析，做到宏观与微观分析相结合、定性与定量分析相结合。

（5）全面性原则。在范围上，涵盖纳入单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括所有预算项目，实现了项目绩效评价对象全覆盖。

2、评价指标体系。整体指标体系涵盖三个层次，考虑到绩效评价针对的项目在具体执行过程中涉及到的问题，设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等多个一级指标，并对每个一级指标根据重要性赋权重。每个一级指标下

分为多个二级指标，不同的二级指标可自定义三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1、确定评价工作人员；

2、收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况，如：政策制度、可行性报告、立项批复、项目进度、决算报告等文件；

3、制定评价实施方案，确定评价原则、评价依据、评价指标与标准、评价方法等。

4、实施评价。如现场评价、非现场评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2021 年度本单位重点项目自评工作选取了白内障手术经费作为重点绩效评价项目，该项目预算金额 8 万元。绩效自评得分 94 分。2021 年度该项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

（二）绩效分析

按照对重点项目重点关注、评价、分析的原则，本单位在明确整体绩效目标的基础上，进一步细化 2021 年度绩效目标，合理有序安排项目绩效评价工作，跟进重点项目工作，确保了绩效评价工作顺利完成。

五、存在问题及原因分析

（一）指标选取方面。定性指标和定量指标比重确定较为抽象，容易量化的产出较少，选定的指标体系可能陷入以偏概全的境况。

（二）权重设置方面。理论上每个指标的重要性是不同的，即应该给不同的指标设置不同的权重。但由于信息有限，实际工作情况与工作重点匹配度有待进一步衡量，指标权重赋值不容易明确。

（三）绩效标准方面。由于缺少历史标准与行业标准，不同指标产出效果无法与历史数据比较，预算绩效评价的结果与历史工作效果无法比较，缺少对比成效。

六、有关建议

（一）加重定性指标。增加容易量化的定性指标进一步衡量项目产出结果。

（二）科学赋值权重。根据三个不同层级指标的重要性，给不同的定性指标和定量指标设置不同的权重。对与实际工作情况紧密挂钩的指标，进一步细化权重赋值标准。

（三）加强成效比对。广泛收集以往年度绩效指标评价数据和基期工作成果报告，通过不同时期相同指标的产出效果与历史数据比较，强化预算绩效评价工作的应用成效，提升工作质效。

峰城区残疾人联合会

2022 年 10 月