

**2023 年度
枣庄市峰城区残疾人联
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 2023 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 2023 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

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团组织进行监督管理。

（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

从单位构成看，枣庄市峰城区残疾人联合会部门决算包括：枣庄市峰城区残疾人联合会本级。

纳入枣庄市峰城区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区残疾人联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区残疾人联合会

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	793.12	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	112.46	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	2.56
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	773.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.32
	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	11.53
	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	104.15
	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	905.59	本年支出合计	58	905.59
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	905.59	总计	62	905.59

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： 枣庄市峰城区残疾人联合会

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		905.59	905.59					
205	教育支出	2.56	2.56					
20599	其他教育支出	2.56	2.56					
2059999	其他教育支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	773.47	773.47					
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
20811	残疾人事业	761.27	761.27					
2081101	行政运行	100.40	100.40					
2081102	一般行政管理事务	84.44	84.44					
2081104	残疾人康复	122.45	122.45					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	452.98	452.98					
210	卫生健康支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	8.32	8.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.32	8.32					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 32	8. 32					
221	住房保障支出	11. 53	11. 53					
22102	住房改革支出	11. 53	11. 53					
2210201	住房公积金	11. 53	11. 53					
229	其他支出	104. 15	104. 15					
22960	彩票公益金安排的支出	104. 15	104. 15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13. 13	13. 13					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91. 02	91. 02					

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： 枣庄市峯城区残疾人联合会

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		905. 59	129. 70	775. 89			
205	教育支出	2. 56		2. 56			
20599	其他教育支出	2. 56		2. 56			
2059999	其他教育支出	2. 56		2. 56			
208	社会保障和就业支出	773. 47	112. 60	660. 87			
20805	行政事业单位养老支出	12. 20	12. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 20	12. 20				
20811	残疾人事业	761. 27	100. 40	660. 87			
2081101	行政运行	100. 40	100. 40				
2081102	一般行政管理事务	84. 44		84. 44			
2081104	残疾人康复	122. 45		122. 45			
2081105	残疾人就业	1. 00		1. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	452. 98		452. 98			
210	卫生健康支出	5. 57	5. 57				
21011	行政事业单位医疗	5. 57	5. 57				
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 02	1. 02				
212	城乡社区支出	8. 32		8. 32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8. 32		8. 32			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.32		8.32			
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				
229	其他支出	104.15		104.15			
22960	彩票公益金安排的支出	104.15		104.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.13		13.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.02		91.02			

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：枣庄市峰城区残疾人联合会

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	793.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.46	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	2.56	2.56		
	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	773.47	773.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.32		8.32	
	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	11.53	11.53		
	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	104.15		104.15	
	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	905.59	本年支出合计	59	905.59	793.12	112.46	
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	905.59	总计	64	905.59	793.12	112.46	

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：枣庄市峰城区残疾人联合会

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		793.12	129.70	663.43
205	教育支出	2.56		2.56
20599	其他教育支出	2.56		2.56
2059999	其他教育支出	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	773.47	112.60	660.87
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
20811	残疾人事业	761.27	100.40	660.87
2081101	行政运行	100.40	100.40	
2081102	一般行政管理事务	84.44		84.44
2081104	残疾人康复	122.45		122.45
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	452.98		452.98
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	

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	11.53	11.53	

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：枣庄市峰城区残疾人联合会

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	125.60	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.24	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.53	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		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	0.17	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	1.23	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		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		125.60	公用经费合计					4.09

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： 枣庄市峯城区残疾人联合会

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			112. 46	112. 46		112. 46	
212	城乡社区支出		8. 32	8. 32		8. 32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8. 32	8. 32		8. 32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8. 32	8. 32		8. 32	
229	其他支出		104. 15	104. 15		104. 15	
22960	彩票公益金安排的支出		104. 15	104. 15		104. 15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13. 13	13. 13		13. 13	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		91. 02	91. 02		91. 02	

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： 枣庄市峰城区残疾人联合会

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：枣庄市峯城区残疾人联合会

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
0.93		0.77		0.77	0.17	0.93		0.77		0.77	0.17

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。

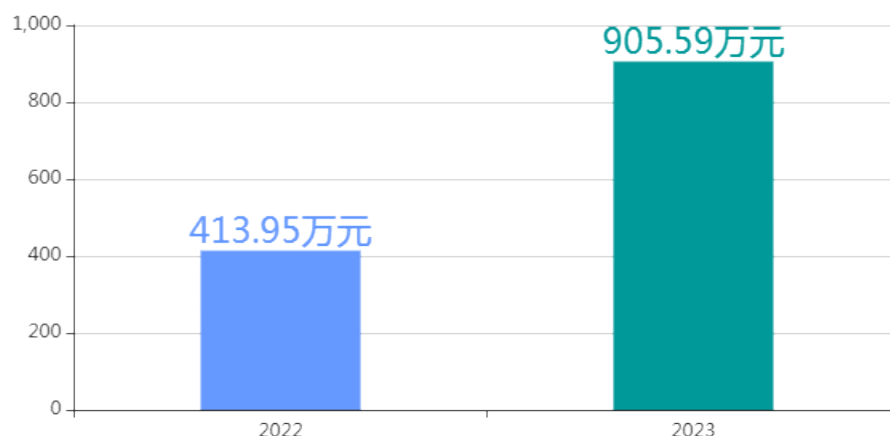
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 905.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 491.64 万元，增长 118.77%。主要是项目资金增加。

收、支决算总计变动情况图



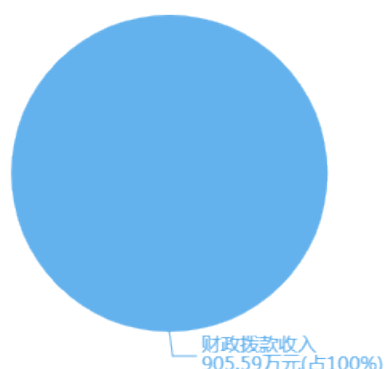
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 905.59 万元，其中：财政拨款收入 905.59 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



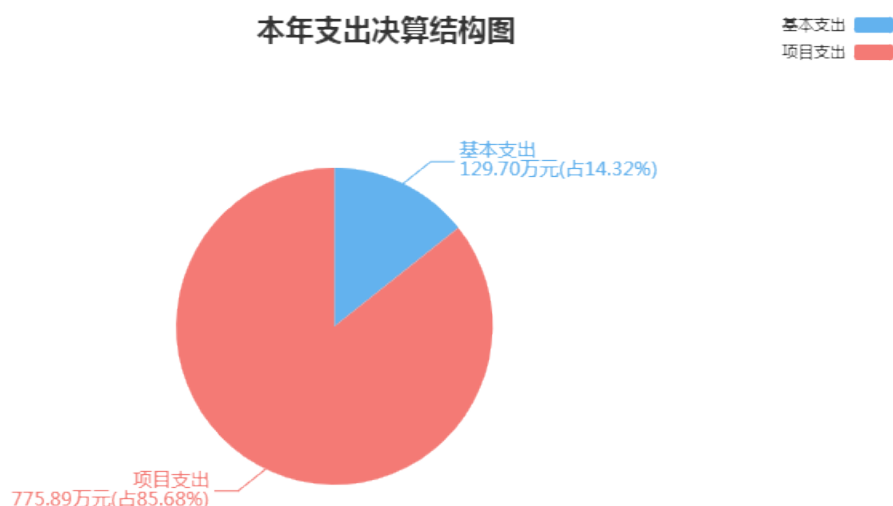
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 905.59 万元。与 2022 年度相比，增加 491.64 万元，增长 118.77%。主要是项目资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 905.59 万元，其中：基本支出 129.7 万元，占 14.32%；项目支出 775.89 万元，占 85.68%；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 129.7 万元。与 2022 年度相比，减少 20.67 万元，下降 13.75%。主要是人员减少。

2、项目支出 775.89 万元。与 2022 年度相比，增加 512.31 万元，增长 194.37%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

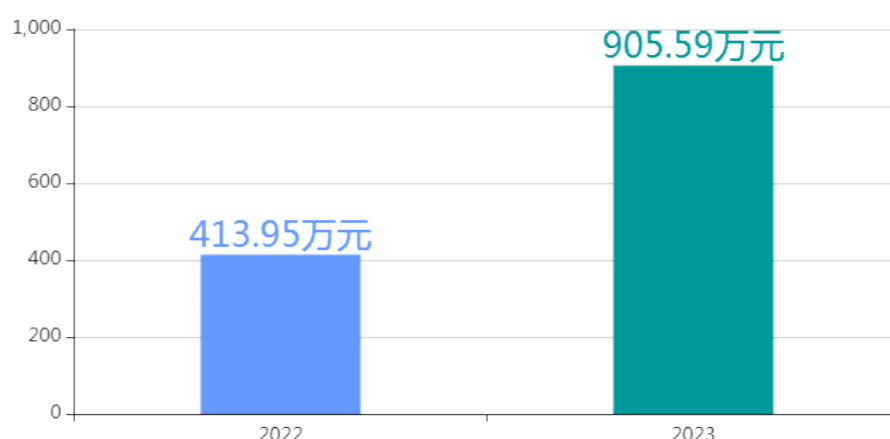
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 905.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 491.64 万元，增长 118.77%。主要是项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

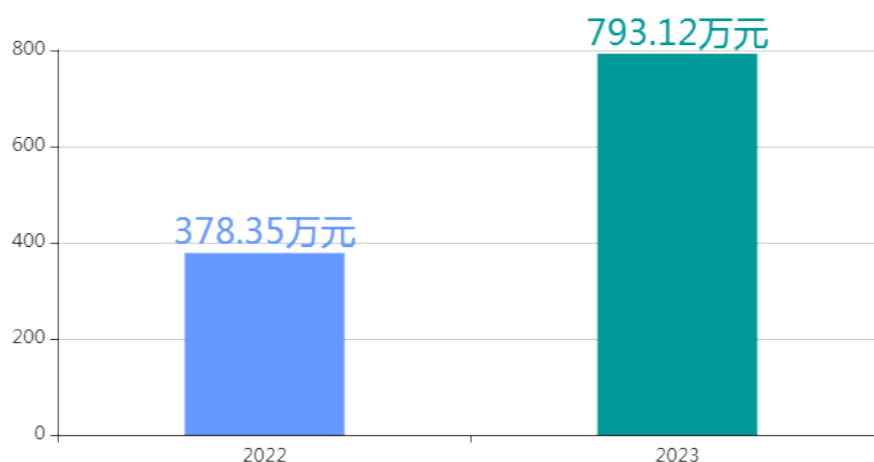


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 793.12 万元，占本年支出合计的 87.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.77 万元，增长 109.63%。主要是项目资金增加。

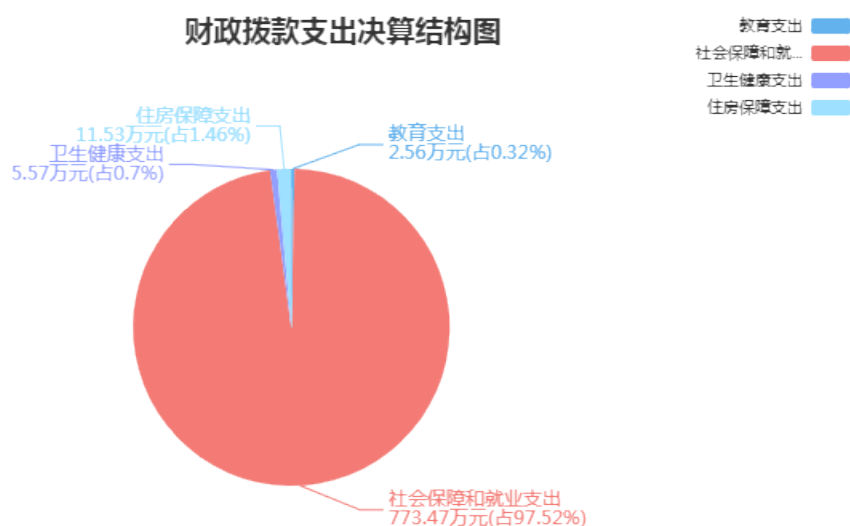
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 793.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.56 万元，占 0.32%；社会保障

和就业（类）支出 773.47 万元，占 97.52%；卫生健康（类）支出 5.57 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 1.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.35 万元，支出决算为 793.12 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。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 2.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

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 13.43 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 117.17 万元，支出决算为 100.4 万元，完

成年初预算的 85.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 96.1 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 20 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 612.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

6、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 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

7、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 450 万元，支出决算为 452.98 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

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 6.13 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 74.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 0 万元，支出决算为 1.02

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

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 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.69 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 125.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 112.46 万元，本年支出 112.46 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

（二）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 13.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城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 0.77 万元，主要是按规定保留的公务

用车的加油、维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于公务接待费，共计接待 5 批次、26 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

2023 年度机关运行经费支出 4.09 万元，比年初预算数减少 4.48 万元，下降 52.28%，主要原因是项目调整。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 0；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，枣庄市峰城区残疾人联合会组织对 2023 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 14 个，涉及预算资金 120.76 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 12 个，涉及预算资金 655.13 万元。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区残疾人联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残疾人鉴定及办证费用、残疾儿童康复等 14 个项目的绩效自评表。其中，残疾人鉴定及办证费用、残疾儿童康复等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 残疾人鉴定及办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 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，全年约为 1000 多名残疾人鉴定。

2. 特教补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.94 万元,执行数为 0.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,按时发放补贴。

3. 峰城区残疾人康复中心设计费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:康复中心正在实施建设中。

4. 区残联电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,单位工作正常运行。

5. 康复中心水土保持方案报告表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 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:峰城区残疾人康复中心建设项目正在建设实施中。

6. 康复中心城市基础设施配套费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.85 万元,执行数为 4.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:峰城区残疾人康复中心建设项目正在建设实施中。

7. 长聘人员工资及社保项目绩效自评综述: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 48.49 万元,执行数为 48.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:主要为聘用人员发放工资及缴纳社保费用。及时做好聘用人

员管理工作，保证日常工作正常开展。严格按照单位财务制度执行，各项资料齐全才拨付资金。

8. 驻村工作队办公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 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：项目已完成，使驻村人员办公环境得到改善。

9. 驻村工作队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：驻村工作队队员驻村期间，按照县委县政府脱贫攻坚总体规划，宣传党的政策，推动脱贫攻坚，建强基层组织，为民办事服务，提升治理水平；二是：宣传脱贫攻坚政策；三是：推动脱贫攻坚；四是：建强基层组织；五是：为民办事服务；六是：提升治理水平。给予驻村人员补助。

10. 残疾人代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人代表大会，使残疾人有民主选择权。

11. 第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平、二是：改善第一书记生活水平。

12. 残疾儿童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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 0—16 岁（包括 16 岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，提供康复救助。

13. 残疾人流动服务车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区残疾人提供服务，使残疾人生活得到便捷。

14. 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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 80 名白内障患者免费手术。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峰城区残疾人联合会对就业、康复等 2023 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. 残疾人康复、残疾人就业等项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 655.13 万元，执行数为 655.13 万元，项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2023 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。本部门无部门评价项目。

（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)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)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。

二十二、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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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

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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2023 年扶残励志助学金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	6. 07
2	残疾人康复及救治	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	83. 95
3	残疾人康复省级项目	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	10. 5
4	残疾人事业发展补助资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	43. 78
5	残疾人体育发展资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	98	1. 12
6	省级残疾人大学生励志助学	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	2. 56
7	省级残疾人体育发展	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	12
8	省级残疾人托养（峰城区残疾人康复中心建设项目）	枣庄市峰城区残疾人联合会	99	451. 5
9	省级残疾人自主创业标兵	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	1
10	市级残疾人家庭无障碍改造	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	1. 48
11	中央专项彩票金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	13

12	中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	28.17
区本级项目支出绩效自评				
1	驻村工作队	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	0.84
2	驻村工作队办公经费	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	2
3	残疾人代表大会	枣庄市峰城区残疾人联合会	98	1.3
4	残疾人鉴定及办证费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	99	8
5	残疾人流动服务车	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	0.77
6	第一书记	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	0.6
7	康复中心城市基础设施配套费	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	4.82
8	康复中心水土保持方案报告表费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	3.5
9	区残联电费	枣庄市峰城区残疾人联合会	99.2	1.5
10	特教补贴	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	0.94
11	峰城区残疾人康复中心设计费	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	20
12	长聘人员工资及社保费	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	48.49

13	残疾儿童康复	枣庄市峄城区残疾人联合会	100	20
14	白内障手术经费	枣庄市峄城区残疾人联合会	100	8

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童康复救助				残疾儿童康复救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	儿童康复经费	≥20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥13 人	13 人	15.00	15	
		时效指标	残疾儿童康复及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	对符合条件的残疾人全面康复救助	是	是	15.00	15	
		可持续影响	减轻残疾人的家庭负担，使其尽快融入社会	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城区残疾人康复中心设计费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.8	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.8	20	20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展峰城区残疾人康复中心建设设计费项目，改善了社会福利基础建设，使患者就近康复				开展峰城区残疾人康复中心建设设计费项目，改善了社会福利基础建设，使患者就近康复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城区残疾人康复中心设计费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1 座	1 座	15	15	
		时效指标	项目按期设计及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目设计图合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	使残疾人就近康复治疗	是	是	15	15	
		可持续影响指标	使残疾人得到救助	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人鉴定及办证费用				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8	8		8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8	8		8	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人证办理费用				通过开展残疾人证办理费用，使残疾人办证零费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人证办理费用	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买残疾人证及打印材料	≥2000 份	1600 份	5	4	需要 1600 份
		数量指标	残疾人证鉴定年度	≥2 年	2 年	10	10	
		时效指标	残疾人证办理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	鉴定残疾人覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果	是	是	15	15	
		可持续影响指标	受到扶持的残疾人生活状况得到提高	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	白内障手术经费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	8	8		8	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	8	8		8	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为全区80名白内障患者免费复明手术				通过开展白内障手术经费，为全区 80 名白内障患者免费复明手术，减轻生活压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白内障手术经费	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	白内障手术人数	≥80 人	80 人	15	15	
		时效指标	及时为白内障患者手术	及时	及时	10	10	
		质量指标	白内障手术合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担，使其尽快融入社会，共享社会文明成果	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人生活状况	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻村工作队办公经费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	驻村工作队办公经费				通过开展驻村工作队办公经费项目，使驻村人员办公条件显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村工作队办公经费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	发放经费及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	驻村工作队办公经费足额发放	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分参与社会生活，促进社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障驻村人员工作正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人流动服务车				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.5	0.71	0.71	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.5	0.71	0.71	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人流动服务车加油、保险等费用				通过残疾人流动服务车项目，开展了上门鉴定等活动，使残疾人更加便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	流动服务车项目经费	≤0.71万元	0.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人流动服务车	≥1辆	1辆	15	15	
		时效指标	及时帮助残疾人	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人得到便捷服务率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活状况	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进残疾人平等，充分参与社会生活	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻村工作队				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放驻村人员经费，使驻村人员生活条件显著提高				通过发放驻村人员经费 8.4 万元，使驻村人员生活条件显著提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村工作队人员经费	≤0.84 万元	0.84 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放驻村工作队人员经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	驻村工作队人员经费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村人员生活条件	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障驻村人员工作正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区残联电费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2	1.50	1.50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	区残联电费				通过开展电费项目，更好的帮助办公人员提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区残联电费经费	≤1.50万元	1.50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用电量	≥15000千瓦时	14200千瓦时	15	14.2	一年用电量
		时效指标	及时缴纳电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	电费资金到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	使办公成果得到提高	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.20	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特教补贴				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.16	0.94		0.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.16	0.94		0.94	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	特教补贴				通过开展特教补贴项目，提高特教人员生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教补贴经费		≤0.94万元	0.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特教人员数		≥2人	1人	15	7.5	1人离职
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	特教补贴足额发放		优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升特教人员家庭收入		提升	提升	15	15	
		社会效益指标	保障特教事业发展		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100.00	92.50	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	长聘人员工资及社保费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	48.49	48.49		48.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	48.49	48.49		48.49	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展聘用人员工资及社保费项目，提高聘用人员生活水平。				每月按时发放聘用人员工资及缴纳社保费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资及社保经费	≤48.49万元	48.49万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥14人	14人	15	15	
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时缴纳社保	及时	及时	5	5	
		质量指标	社保缴纳率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员生活质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	维护聘用人员的权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人代表大会				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.3	1.3		1.3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3		1.3	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《中国残疾人联合会章程》规定，按照省、市残联的工作安排，经区委、区政府批准，召开峰城区第八次残疾人代表会				峰城区第八次残疾人代表会顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费用	≤1.3万元	1.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议天数	≥1天	1天	15	15	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	80%	10	8	因疫情原因，推迟开会
		质量指标	会议圆满完成	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	使残疾人民主选择	是	是	10	10	
		社会效益指标	换届会议，完善工作人员，更好为残疾人服务	是	是	5	5	
		可持续影响指标	加强组织建设，使结构更加合理	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加换届选举人士满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	98.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	康复中心水土保持方案报告表费用				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	康复中心水土保持方案报告表费用				康复中心水土保持方案报告表费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	康复中心水土保持方案报告表费用	≥3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1座	1座	15	15	
		时效指标	康复中心按期建设及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复中心建设验收合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高残疾人融入社会生活能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	使残疾人就近康复治疗	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	康复中心城市基础设施配套费				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.82	4.82	4.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	4.82	4.82	4.82	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	康复中心城市基础设施配套费				康复中心城市基础设施配套费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	康复中心城市基础设施配套费	≥4.82万元	4.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1座	1座	15	15	
		时效指标	康复中心按期建设及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	康复中心建设验收合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	残疾人融入社会生活能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	使残疾人就近康复治疗	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.6	0.6		0.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	第一书记人员补贴				通过开展第一书记人员补贴，使第一书记人员生活条件显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记经费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人员	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时发放第一书记补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记补贴资金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记人员生活条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障第一书记工作正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人体育发展资金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.12	1.12		1.12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	1.12	1.12		1.12	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人体育训练				残疾人体育训练			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人体育资金	≥1.12万元	1.12万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	运动员训练天数	≥30天	30天	15.00	15	
		时效指标	训练任务完成及时率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	训练任务按既定目标完成率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	社会对残疾人体育事业的关注度	提高	提高	15.00	13	
		可持续影响	残疾人融入社会生活能力	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	98	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复省级项目				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10.5	10.5	10.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购买残疾人辅助器具				购买残疾人辅助器具			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人康复经费	≥10.5万元	10.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买辅助器具	≥300件	300件	15	15	
		时效指标	购买辅助器具及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	购买辅助器具合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	对符合条件的残疾人全面康复救助	是	是	15	15	
		可持续影响	减轻残疾人的家庭负担,使其尽快融入社会	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级残疾人大学生励志助学				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.56	2.56		2.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	2.56	2.56		2.56	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	残疾人大学生励志助学				残疾人大学生励志助学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	励志助学金		≥2.56万元	2.56万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生人数		≥12人	12人	15	15	
		时效指标	政策实施期限（年）		2年	2年	10	10	
		质量指标	补助到位率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	受助家庭政策知晓度		≥90%	90%	15	15	
		可持续影响	改善残疾人家庭生活条件		明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家属满意率		≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级残疾人体育发展				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12	12		12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	12	12		12	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	残疾人体育训练				残疾人体育训练				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人体育资金		≥12 万元	12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举重项目运动员训练天数		≥60 天	60 天	15	15	
		时效指标	训练任务完成及时率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	训练任务按既定目标完成率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	社会对残疾人体育事业的关注度		提高	提高	15	15	
		可持续影响	残疾人融入社会生活能力		提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率		≥90%	90%	10.00	10	
总分							100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级残疾人托养（峰城区残疾人康复中心建设项目）				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	451.5	451.5		451.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	451.5	451.5		451.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	省级残疾人托养及峰城区残疾人康复中心建设项目				省级残疾人托养及峰城区残疾人康复中心建设项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	省级残疾人托养（峰城区残疾人康复中心建设项目）		≥451.5万元	451.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次		≥15人	15人	10	10	
		数量指标	建设数量		≥1座	1座	5	5	
		时效指标	康复中心按期建设及时率		=100%	90%	10	9	财政资金紧张
		质量指标	康复中心建设验收合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		是	是	15	15	
		可持续影响	使残疾人就近康复治疗		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率		≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	28.17	28.17		28.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	28.17	28.17		28.17	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童康复救助				残疾儿童康复救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人康复经费	≥28.17万元	28.17万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥18人	18人	15	15	
		时效指标	残疾儿童康复及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	对符合条件的残疾人全面康复救助	是	是	15.00	15	
		可持续影响	减轻残疾人的家庭负担，使其尽快融入社会	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市级残疾人家庭无障碍改造				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1.48	1.48		1.48	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	1.48	1.48		1.48	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人家庭无障碍改造				残疾人家庭无障碍改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人实施家庭无障碍改造资金	≥1.48万元	1.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥6户	6户	15	15	
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	为残疾人家庭无障碍实施无障碍改造后验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	残疾人生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	残疾人享有公共文化服务水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13	13		13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	13	13		13	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童康复救助				残疾儿童康复救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	儿童康复经费	≥13 万元	13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥8 人	8 人	15.00	15	
		时效指标	残疾儿童康复及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	对符合条件的残疾人全面康复救助	是	是	15.00	15	
		可持续影响	减轻残疾人的家庭负担，使其尽快融入社会	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助资金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	43.78	43.78		43.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	43.78	43.78		43.78	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人儿童康复				残疾人儿童康复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人康复经费	≥43.78万元	43.78万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥29人	29人	15.00	15	
		时效指标	残疾儿童康复及时率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	残疾儿童康复覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	对符合条件的残疾人全面康复救助	是	是	15.00	15	
		可持续影响	减轻残疾人的家庭负担，使其尽快融入社会	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复及救治				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.95	83.95	83.95	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	83.95	83.95	83.95	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾儿童得到康复救助、残疾人托养、残疾人培训及白内障手术				通过残疾人康复及救治经费,使残疾儿童得到康复救助、残疾人托养、残疾人培训及白内障手术经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复及救治资金	≤83.95万元	83.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人康复救助人数	≥30人	30人	5	5	
		数量指标	农村实用技术培训人次	≥80人	80人	5	5	
		数量指标	资助接受托养服务人次	≥215人	215人	5	5	
		时效指标	及时完成项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人康复救助合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训年度任务完成率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升残疾人生活状况	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复救助满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年扶残励志助学金				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	6.07	6.07		6.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	6.07	6.07		6.07	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年扶残励志助学金				2023 年扶残励志助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	扶残及励志助学金	≥6.07 万元	6.07 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥44 人	44 人	15.00	15	
		时效指标	政策实施期限（年）	2 年	2 年	10.00	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥90%	90%	15.00	15	
		可持续影响	改善残疾人家庭生活条件	明显改善	明显改善	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级残疾人自主创业标兵				主管部门	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1	1	1	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人自主创业标兵				残疾人自主创业标兵 1 名			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	创业标兵奖励金	≥1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省级创业标兵人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	为创业者提供更好的资金支持	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	维护社会稳定，提高生活水平	是	是	5	5	
		可持续影响	促进重点群体就业	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00