

**2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	261.38	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	417.63	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	1.74
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	24.65	八、社会保障和就业支出	39	267.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.00
	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	10.65
	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	47.63
	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	703.66	本年支出合计	58	703.66
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	703.66	总计	62	703.66

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		703.66	679.01					24.65
205	教育支出	1.74	1.74					
20599	其他教育支出	1.74	1.74					
2059999	其他教育支出	1.74	1.74					
208	社会保障和就业支出	267.99	243.34					24.65
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
20811	残疾人事业	249.42	224.77					24.65
2081101	行政运行	105.45	105.45					
2081102	一般行政管理事务	100.50	78.90					21.60
2081104	残疾人康复	19.91	19.91					
2081105	残疾人就业	4.50	4.50					
2081199	其他残疾人事业支出	19.05	16.00					3.05
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
212	城乡社区支出	370.00	370.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	370.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
221	住房保障支出	10.65	10.65					
22102	住房改革支出	10.65	10.65					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					
229	其他支出	47.63	47.63					
22960	彩票公益金安排的支出	47.63	47.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.62	21.62					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.01	26.01					

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： 枣庄市峰城区残疾人联合会

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		703.66	140.32	563.34			
205	教育支出	1.74		1.74			
20599	其他教育支出	1.74		1.74			
2059999	其他教育支出	1.74		1.74			
208	社会保障和就业支出	267.99	124.03	143.97			
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
20811	残疾人事业	249.42	105.45	143.97			
2081101	行政运行	105.45	105.45				
2081102	一般行政管理事务	100.50		100.50			
2081104	残疾人康复	19.91		19.91			
2081105	残疾人就业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	19.05		19.05			
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
212	城乡社区支出	370.00		370.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00		370.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				
229	其他支出	47.63		47.63			
22960	彩票公益金安排的支出	47.63		47.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.62		21.62			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.01		26.01			

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	261.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.63	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	1.74	1.74		
	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	243.34	243.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.00		370.00	
	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	10.65	10.65		
	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	47.63		47.63	
	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	679.01	本年支出合计	59	679.01	261.38	417.63	
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	679.01	总计	64	679.01	261.38	417.63	

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		261.38	140.32	121.06
205	教育支出	1.74		1.74
20599	其他教育支出	1.74		1.74
2059999	其他教育支出	1.74		1.74
208	社会保障和就业支出	243.34	124.03	119.32
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
20811	残疾人事业	224.77	105.45	119.32
2081101	行政运行	105.45	105.45	
2081102	一般行政管理事务	78.90		78.90
2081104	残疾人康复	19.91		19.91
2081105	残疾人就业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	

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	10.65	10.65	

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	133.44	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.21	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	16.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	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	0.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.65	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		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	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	3.66	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	0.35	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		133.44	公用经费合计					6.88

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： 枣庄市峄城区残疾人联合会

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			417.63	417.63		417.63	
212	城乡社区支出		370.00	370.00		370.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00	220.00		220.00	
229	其他支出		47.63	47.63		47.63	
22960	彩票公益金安排的支出		47.63	47.63		47.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.62	21.62		21.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.01	26.01		26.01	

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：枣庄市峄城区残疾人联合会

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
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

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。

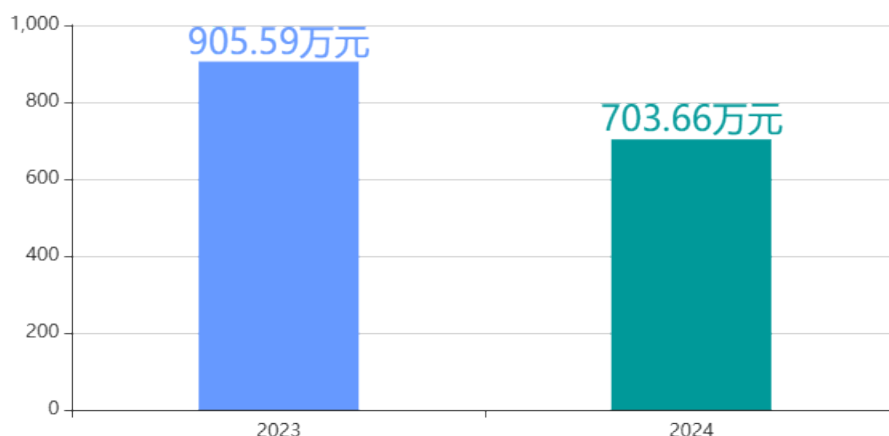
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 703.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 201.93 万元，下降 22.3%。主要是项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图

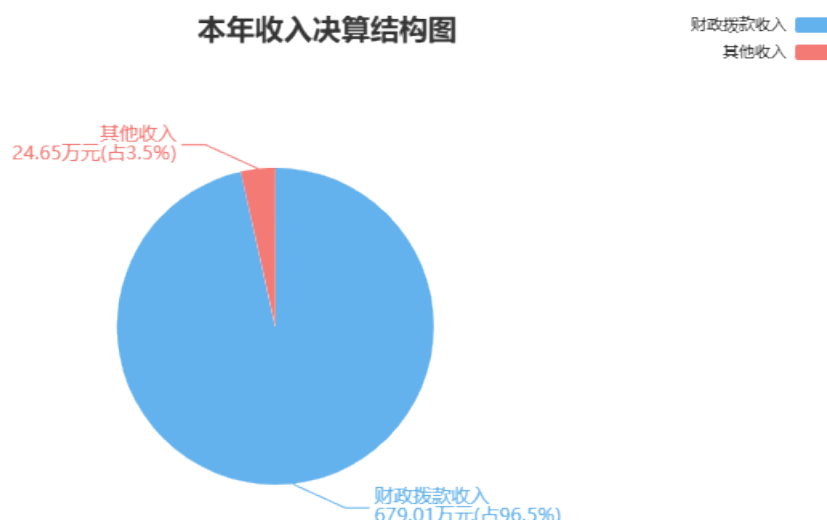


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 703.66 万元，其中：财政拨款收入 679.01 万元，占 96.5%；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 24.65 万元，占 3.5%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

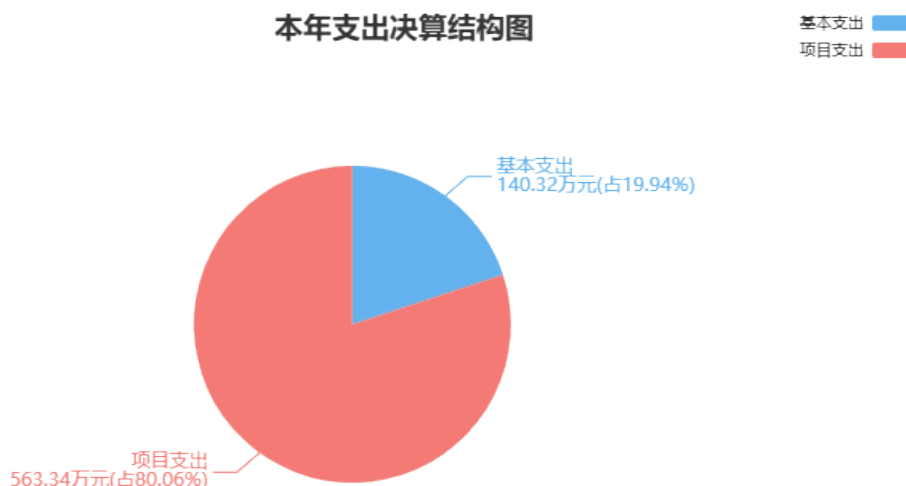
- 1、财政拨款收入 679.01 万元。与 2023 年度相比，减少 226.58 万元，下降 25.02%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 24.65 万元。与 2023 年度相比，增加 24.65 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是去年决算数无单位代管资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 703.66 万元，其中：基本支出 140.32 万元，占 19.94%；项目支出 563.34 万元，占 80.06%；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 140.32 万元。与 2023 年度相比，增加 10.62 万元，增长 8.19%。主要是在编人员涨工资。

2、项目支出 563.34 万元。与 2023 年度相比，减少 212.55 万元，下降 27.39%。主要是峰城区残疾人康复中心建设项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

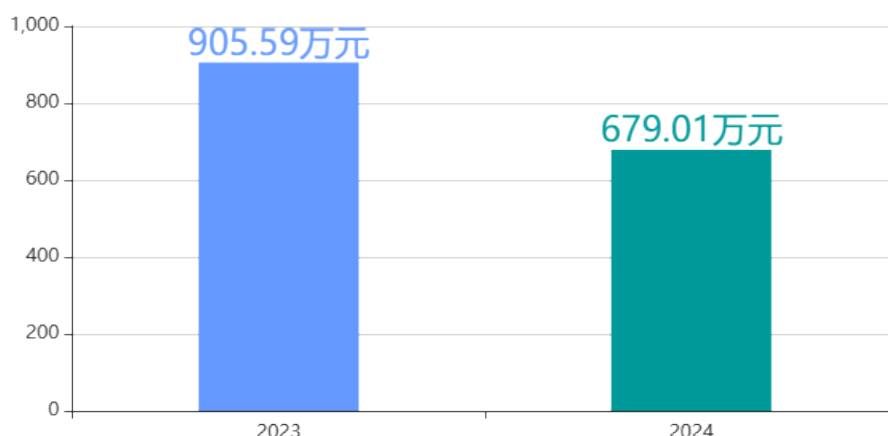
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 679.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.58 万元，下降 25.02%。主要是峰城区残疾人康复中心建设项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

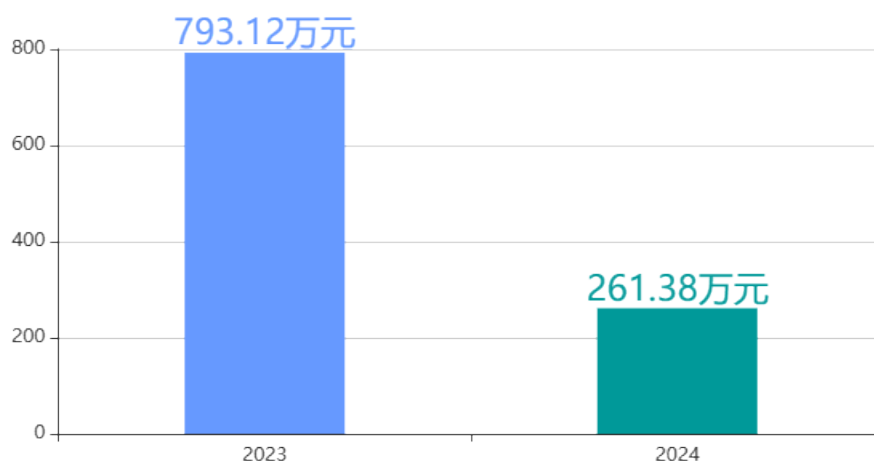


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.38 万元，占本年支出合计的 37.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531.74 万元，下降 67.04%。主要是峰城区残疾人康复中心建设项目资金减少。

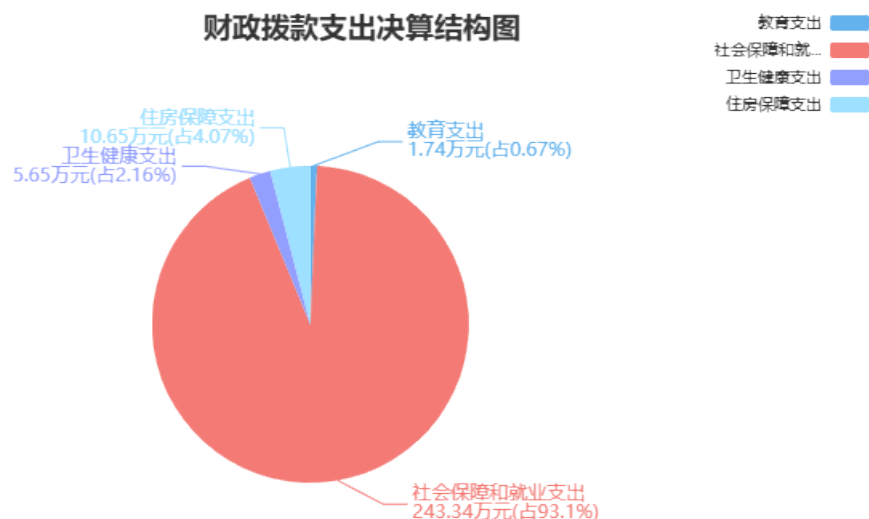
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.38 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 1.74 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 243.34 万元，占 93.1%；卫生健康（类）支出 5.65 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 4.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.2 万元，支出决算为 261.38 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。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 1.74 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 2024 年中旬下达资金。

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 10.63 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 116.46%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加资金。

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 5.42 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加资金。

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 140 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。

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 23.59 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 334.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。

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 49.22 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 40.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。

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 22.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。

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 31.12 万元，支出决算为 16 万

元，完成年初预算的 51.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。

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 6.43 万元，支出决算为 5.65 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按照实际缴纳医疗保险。

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 9.29 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.32 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 133.44 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。

公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 417.63 万元，本年支出 417.63 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加峰城区残疾人康复中心建设项目资金。

（二）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 220 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加峰城区残疾人康复中心建设项目资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 1,334.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级 2024 年中旬下达资金。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 29.1 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张资金 2025 年支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 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，2024 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 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维护等支出。截至 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 6.88 万元，比年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.71%，主要原因是按照实际用途支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 2024 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 2024 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 8 个，涉及预算资金 309.32 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 8 个，涉及预算资金 229.37 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 2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 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 2024 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等 8 个项目的绩效自评表。

1. 残疾儿童康复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 87.12 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 52.05%。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。

2. 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 93.87 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 38.67%。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。

3. 残疾人证办理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 90.46 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 4.56%。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。

4. 残联房屋日常维修等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 93.83 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 33.75%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，单位工作正常运行。

5. 康复中心建设有关资金项目项目绩效自评综述：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 26.6

万元，执行数为 26.6 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建设完成进行，使残疾人就近康复。

6. 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 0.74 万元，执行数为 0.74 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。

7. 峰城区残疾人康复中心工程款项目绩效自评综述：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 220 万元，执行数为 220 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建设完成进行，使残疾人就近康复。

8. 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 49.33 万元，执行数为 49.33 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。

2024 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残疾人培训、残疾儿童康复等 2024 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. 省级残疾人体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，项目绩效目标完成情况：为残疾人体育运动员体育训练，使残疾人运动员以更好状态参加比赛。

2. 省级残疾人托养（‘如康家园“日间照料）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，项目绩效目标完成情况：为残疾人提供托养服务，使更好参与社会生活。

3. 省级励志助学项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，项目绩效目标完成情况：发放助学金，使残疾人家庭减轻资金压力。

4. 市级扶残励志助学金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12.58 万元，执行数为 12.51 万元，项目绩效目标完成情况：发放助学金，使残疾人家庭减轻资金压力。

5. 峰城区残疾人康复中心省级资金建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，项目绩效目标完成情况：峰城区残疾人康复中心建设项目建设完成进行，使残疾人就近康复。

6. 残疾人体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，项目绩效目标完成情况：为残疾人体育运动员体育训练，使残疾人运动员以更好状态参加比赛。

7. 2024 年残疾人事业发展补助资金（彩票金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 28.1 万元，执行数为 13.5 万元，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。

8. 2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 66.84 万元，执行数为 14 万元，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。

2024 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）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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。(含职业年金补记支出。)

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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

2024 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	2024 年残疾人事业发展补助资金（彩票金）	枣庄市峰城区残疾人联合会	92.3	优
2	2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	枣庄市峰城区残疾人联合会	89.79	优
3	残疾人体育发展资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
4	省级残疾人体育发展资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
5	省级残疾人托养（‘如康家园 “日间照料）	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
6	省级励志助学	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
7	市级扶残励志助学金	枣庄市峰城区残疾人联合会	99.88	优
8	峰城区残疾人康复中心省级资金建设项目	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	残疾儿童康复经费	枣庄市峰城区残疾人联合会	87.12	良
2	残疾人流动服务车	枣庄市峰城区残疾人联合会	93.87	优

3	残疾人证办理费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	90.46	优
4	残联房屋日常维修等费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	93.38	优
5	康复中心建设有关资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
6	特教补贴	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
7	峰城区残疾人康复中心工程款	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
8	长聘人员工资及社保	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复经费				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	20	20		10.41	10	52.05%	5.21
	其中:当年财政拨款	20	20		10.41	-	52.05%	-
	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				项目已完成			
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	残疾儿童康复经费	≤20 万 元	10.41 万元	10	10	项目已完 成、因财政 紧张、资金 未拨付
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助 人数	≥13 人	6 人	15	6.92	项目已完 成，因财政 紧张资金 未拨付
		时效指标	及时对残疾儿童康 复进行康复救助	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复合格 率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升残疾人生活状 况，使其尽快融入 社会，共享社会文 明成果	是	是	15	15	
		可持续影 响	提高残疾人家庭生 活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	87.12	

2024 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				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	49.33	49.33	49.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.33	49.33	49.33	-	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			
	聘用人员工资及社保				项目已完成			
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	长聘人员工资及社保经费	≤49.33万元	49.33万元	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	人员工资发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	社保缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升聘用人员生活质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响	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	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2024 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工程款				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	220	220		220	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	220	220		220	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设一家康复机构				建设一家康复机构			
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	峰城区残疾人康复中心建设项目	≥220 万元	220 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	=100%	100%	10	10	
		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	100.00	

2024 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	0.74	0.74		0.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.74	0.74		0.74	—	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				特教补贴				
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	特教补贴经费		≤0.74万元	0.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特教人员数		≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按时发放特教补贴		按时	按时	10	10	
		质量指标	特教补贴发放率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高特教人员家庭生活质量		提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动特教事业发展		推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残联房屋日常维修等费用				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	4	4	1.35	10	33.75%	3.38	
	其中：当年财政拨款	4	4	1.35	—	33.75%	—	
	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			
	电费、水费、办公楼维修				电费、水费、办公楼维修			
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	残联房屋日常维修等费用	≤4 万元	1.35 万元	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	残联房屋数	≥1 栋	1 栋	10	10	
		数量指标	电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	房屋维修及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时缴纳电费	按时	按时	5	5	
		质量指标	房屋维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	电费缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障单位正常办公	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	93.38	

2024 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	1.5		0.58	10	38.67%	3.87
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5		0.58	—	38.67%	—
	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			
	加油、保险等				加油、保险等			
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	残疾人流动服务车经费	≤1.5万元	0.58万元	10	10	项目已完成
	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	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活状况	提高	提高	15	15	
		可持续影响	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	93.87	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人证办理费用				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	6.8	6.8		0.31	10	4.56%	0.46
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8		0.31	—	4.56%	—
	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				项目已完成			
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	残疾人证办理项目经费	≤6.8万元	0.31万元	10	10	项目已完成，因财政紧张资金未拨付
		产出指标	数量指标	鉴定人人数	≥3000人	3246人	10	10
	数量指标		购买残疾人证及打印申请表费	≥2000份	2000份	5	5	
	时效指标		及时为残疾人办理残疾证	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	经济效益	残疾人办理证件零费用	是	是	10	10	
		社会效益	提高残疾人生活状况	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进发展残疾人事业	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	90.46

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	康复中心建设有关资金				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	26.6	26.6		26.6	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	26.6	26.6		26.6	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设一家康复机构				建设一家康复机构			
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	康复中心建设有关资金	≥26.6万元	26.6万元	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	=100%	100%	10	10	
		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	100.00	

2024 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	20	20		20	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	20	20		20	—	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	≥20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	训练项目数	≥1 项	1 项	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	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级励志助学				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	1.74	1.74		1.74	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	1.74	1.74		1.74	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	励志助学金				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	励志助学	≥1.74万元	1.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥5人	5人	15	15	
		时效指标	政策实施期限（年）	≥1年	1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	提高残疾人家庭生活条件	提高	提高	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	

2024 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	1.62	1.62		1.62	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0		0	-	-	-	
	上年结转资金	1.62	1.62		1.62	-	100.00%	-	
	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		≥1.62万元	1.62万元	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	10	
总分							100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			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	66.84	66.84	14	10	20.95%	2.09	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	66.84	66.84	14	—	20.95%	—	
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、残疾人培训			项目已完成，因财政紧张资金未拨付				
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	2024 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	≤66.84 万元	14 万元	10	10	项目已完成，因财政紧张资金未拨付
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥19 人	19 人	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	≥150 人	81 人	5	2.7	项目已完成，因财政紧张资金未拨付
		数量指标	残疾人托养人数	≥56 人	56 人	5	5	项目已完成，因财政紧张资金未拨付
		时效指标	按时开展残疾儿童康复救助工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展残疾人培训工作	按时	按时	2.5	2.5	
		时效指标	按时开展残疾人托养工作	按时	按时	2.5	2.5	
		质量指标	残疾儿童康复合格率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	残疾人培训技能合格率	≥98%	98%	5	5	

		质量指标	残疾人托养服务率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活状况	是	是	15	15	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	89.79	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年残疾人事业发展补助资金（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	28.1	28.1		13.5	10	48.04%	4.80
	其中: 当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	28.1	28.1		13.5	-	48.04%	-
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				项目已完成，因财政紧张资金未拨付			
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	2024 年残疾人事业 发展补助资金（彩 票金）	≤28.1 万元	13.5 万元	10	10	项目已完 成，因财政 紧张资金 未拨付
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助 人数	≥18 人	9 人	5	2.5	项目已完 成，因财政 紧张资金 未拨付
		时效指标	及时对残疾儿童康 复进行康复救助	及时	及时	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复合格 率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高残疾人生活状 况	是	是	15	15	
		可持续影 响	促进残疾人事业发 展	促进	促进	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人及家属满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.30	

2024 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省级资金建设项目				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	150	150		150	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	150	150		150	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设一家康复机构				项目实施中			
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	建设资金	≥150万元	150万元	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	≥80%	80%	10	10	
		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	100.00	

2024 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（‘如康家园 “日间照料”）				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	16	16		16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	16	16		16	—	100.00%	—
	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			
	残疾人托养				残疾人托养			
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	省级残疾人托养资金	≥16 万元	16 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥11 人	11 人	15	15	
		时效指标	托养及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	托养合格率	=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	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市级扶残励志助学金				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	12. 58	12. 58	12. 51	10	99. 44%	9. 94	
	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. 58	12. 58	12. 51	—	99. 44%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扶残助学励志助学				扶残助学励志助学			
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	扶残及励志助学金	≥12. 58万元	12. 51 万元	10	9. 94	剩余 700 元用于 2025 年助学
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥63 人	63 人	15	15	
		时效指标	政策实施期限（年）	1 年	1 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	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响	提高残疾人家庭生活条件	提高	提高	15	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	10	
总分						100. 00	99. 88	