

2023 年度
枣庄市残疾人联合会本
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 2023 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

枣庄市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、协助市政府研究、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。

6、承担市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。

7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能部室,分别是: 办公室、组织联络和宣传文体部、康复部、权益保障和教育就业部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	843.72	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		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	0.58
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	810.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	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	19.08
	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	
	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	843.72	本年支出合计	58	843.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	843.72	总计	62	843.72

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

单位：枣庄市残疾人联合会本级

公开 02 表
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		843.72	843.72					
205	教育支出	0.58	0.58					
20508	进修及培训	0.58	0.58					
2050803	培训支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	810.12	810.12					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
20808	抚恤	16.39	16.39					
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39					
20811	残疾人事业	763.48	763.48					
2081101	行政运行	184.62	184.62					
2081102	一般行政管理事务	28.02	28.02					

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
2081104	残疾人康复	429.99	429.99					
2081106	残疾人体育	46.18	46.18					
2081199	其他残疾人事业支出	74.67	74.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
221	住房保障支出	19.08	19.08					
22102	住房改革支出	19.08	19.08					
2210201	住房公积金	19.08	19.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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		843.72	264.86	578.87			
205	教育支出	0.58	0.58				
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	810.12	231.26	578.87			
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
20808	抚恤	16.39	16.39				
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39				
20811	残疾人事业	763.48	184.62	578.87			
2081101	行政运行	184.62	184.62				
2081102	一般行政管理事务	28.02		28.02			

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
2081104	残疾人康复	429.99		429.99			
2081106	残疾人体育	46.18		46.18			
2081199	其他残疾人事业支出	74.67		74.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障支出	19.08	19.08				
22102	住房改革支出	19.08	19.08				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				

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

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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	843.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.58	0.58		
	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	810.12	810.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	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				

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
	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				
	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	19.08	19.08		
	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				
	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	843.72	本年支出合计	59	843.72	843.72		
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	843.72	总计	64	843.72	843.72		

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

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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		843.72	264.86	578.87
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	810.12	231.26	578.87
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20808	抚恤	16.39	16.39	
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	
20811	残疾人事业	763.48	184.62	578.87
2081101	行政运行	184.62	184.62	
2081102	一般行政管理事务	28.02		28.02

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
2081104	残疾人康复	429.99		429.99
2081106	残疾人体育	46.18		46.18
2081199	其他残疾人事业支出	74.67		74.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	13.93	13.93	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	

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明细表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

公开 06 表
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	223.56	302	商品和服务支出	21.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.45	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.08	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	19.91	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.26	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	16.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.11	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	3.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	0.78	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	11.32	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	0.76	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		243.47	公用经费合计					21.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市残疾人联合会本级

公开 09 表
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
1.04		0.78		0.78	0.26	1.04		0.78		0.78	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

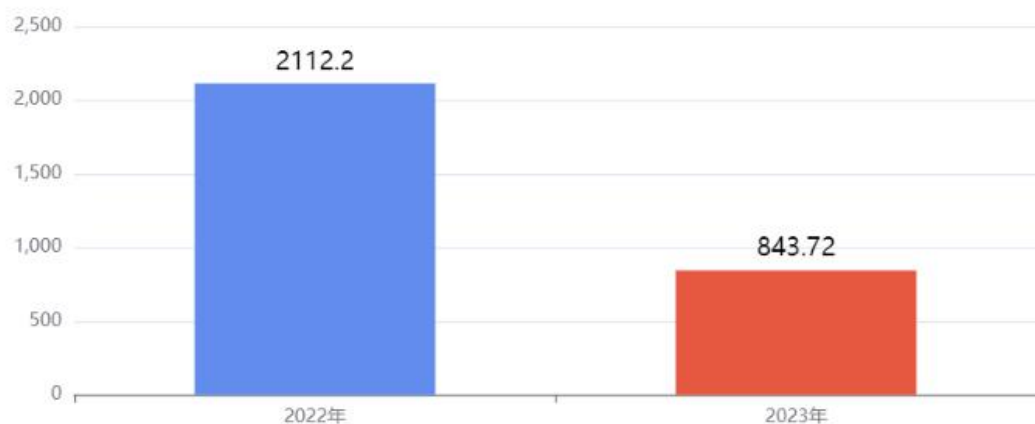
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 843.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,268.48 万元，下降 60.05%。主要是市残疾人综合康复中心建设竣工，特定目标类项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

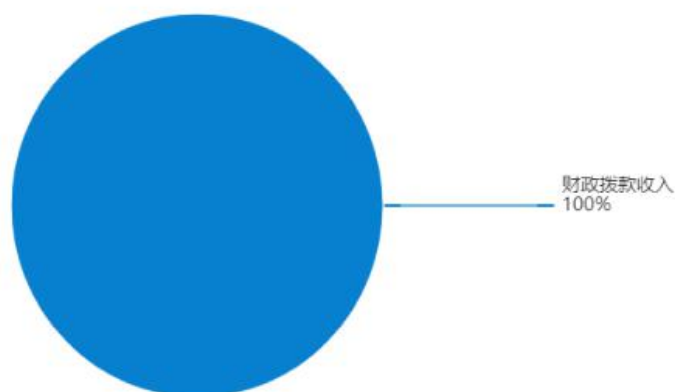


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 843.72 万元，其中：财政拨款收入 843.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 843.72 万元。与 2022 年度相比，减少 1,219.6 万元，下降 59.11%。主要是市残疾人综合康复中心建设竣工，特定目标类项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

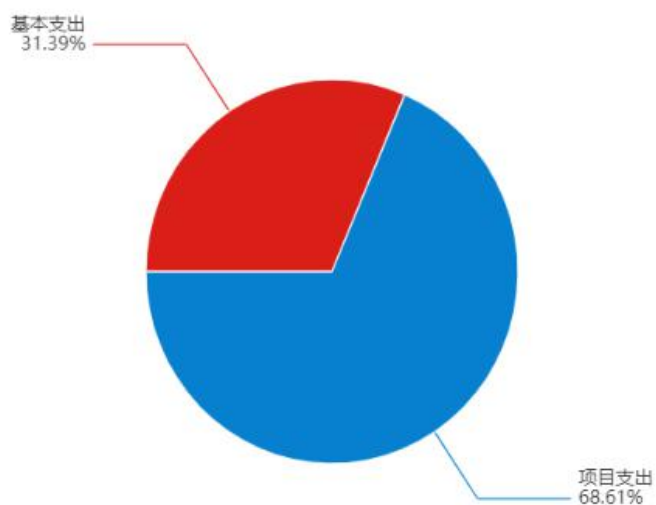
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 843.72 万元，其中：基本支出 264.86 万元，占 31.39%；项目支出 578.87 万元，占 68.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 264.86 万元。与 2022 年度相比，减少 29.42 万元，下降 10%。主要是市残联人员调整，人员经费支出减少。

2、项目支出 578.87 万元。与 2022 年度相比，减少 1,239.04 万元，下降 68.16%。主要是市残疾人综合康复中心建设竣工，特定目标类项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

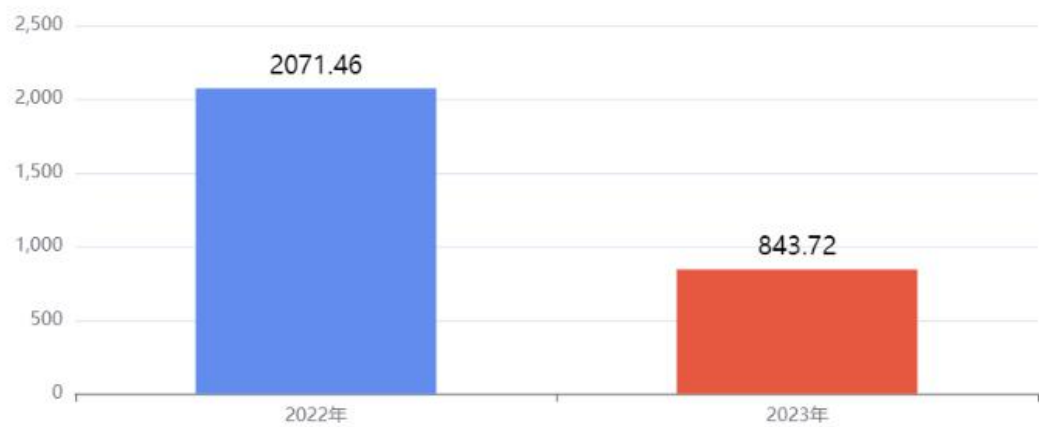
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 843.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,227.74 万元，下降

59.27%。主要是市残疾人综合康复中心建设竣工，特定目标类项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

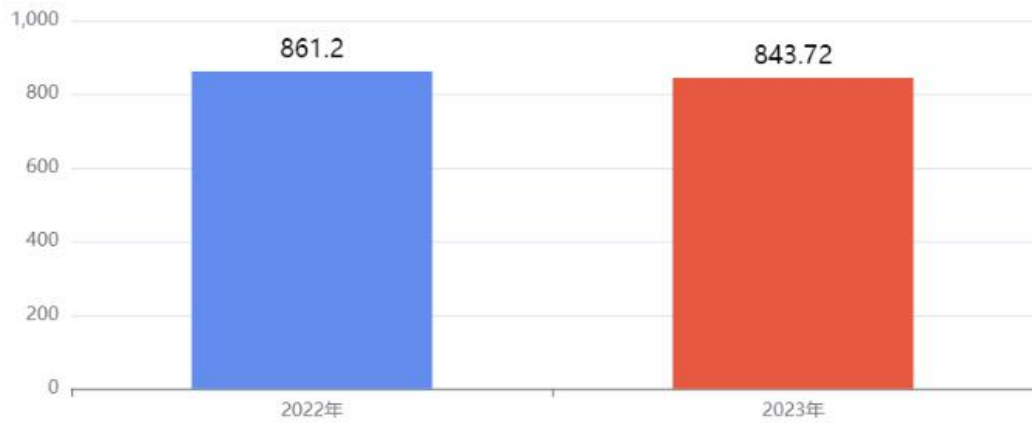


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 843.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.48 万元，下降 2.03%。主要是人员调整，人员经费支出减少。

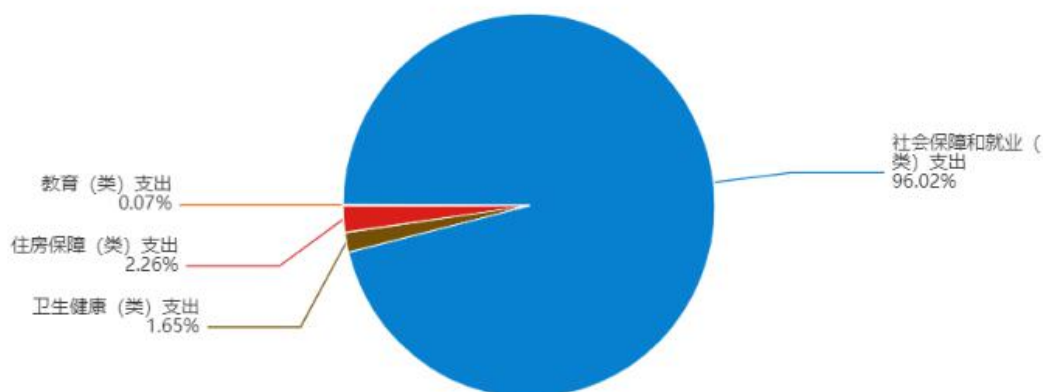
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 843.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.58 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 810.12 万元，占 96.02%；卫生健康（类）支出 13.93 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 19.08 万元，占 2.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 767.67 万元，支出决算为 843.72 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整和工资正常晋升。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 25.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展组织培训活动次数减少。

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 20.25 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，单位缴费基数

数降低。

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 10.13 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，单位缴费基数降低。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 181.58 万元，支出决算为 184.62 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升，年初社保医保等缴费基数调整。

6、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 29.25 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务类项目经费支出减少。

7、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 360 万元，支出决算为 429.99 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转康复救助资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 46.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 86.5 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是特定目标类项目资金支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 9.24 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整调整，单位缴费基数降低。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整调整，单位缴费基数降低。

13、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 17.19 万元，支出决算为 19.08 万元，

完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初住房公积金缴费基数调整。

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 264.86 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 243.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 21.39 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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 0.78 万元，支出决算为 0.78 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 年枣庄市残疾人联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、车辆定位费、维修费及燃油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市残疾人联合会本级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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 0.26 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 3 批次、20 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.39 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.23%，主要原因是商品和服务支出类项目支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 1.15 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 1.15 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 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）2 台（套）。

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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 521.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市残疾人联合会本级2023年度市级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾人事业成果宣传经费、残疾人业务公务出差经费、印制残疾人事业业务活动材料经费、编制单位内控制度汇编及流程手册、举办残疾人事业业务专题培训经费、枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金及服务费等项目、“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目、残疾人康复救助、第一书记挂职人员补助及工作经费、残疾人走访慰问专项经费、枣庄市残联第八次代表大会经费、组织参加省残联第八次代表大会经费、残疾人运动员教练员奖励资金、残疾人节日活动经费、全市持证残疾人基本状况调查经费、残疾人专职干事补贴经费等16个项目的绩效自评表。

1、“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建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

99.9 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：为 15 名脊髓损伤患者开展为期 16 天的生活重建训练，改善残疾人生活状况。

2、编制单位内控制度汇编及流程手册项目绩效自评综述：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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制内部控制汇编手册，促进单位内部控制体系建设。

3、残疾人节日活动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 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展 4 场次残疾人节日活动。

4、残疾人康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾儿童康复救助，缓解残疾人家庭经济压力，营造关心支持残疾儿童社会氛围。

5、残疾人事业成果宣传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 99.18 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.05 万元，完成预算的 91.82%。项目绩效目标完成情况：完成宣传节目制作，提升残疾人事业

发展的良好氛围。

6、残疾人业务公务出差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 99.97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：促进各项业务工作开展，提高工作质量。

7、残疾人运动员教练员奖励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 100 分。全年预算数为 46.18 万元，执行数为 46.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成残疾人运动员教练员奖励资金发放，提高残疾人参加体育比赛的热情。

8、残疾人专职干事补贴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 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付残疾人专职干事补贴，改善残疾人专职干事生活状况，调动他们工作积极性。

9、残疾人走访慰问专项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 99.89 分。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：按时完成走访慰问残疾人活动，解决残疾人家庭困难，让残疾人在节日中感到温暖。

10、第一书记挂职人员补助及工作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3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作顺利开展，提升驻村经济发展，促进村庄持续发展。

11、举办残疾人事业业务专题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95.25分。全年预算数为4万元，执行数为3.3万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：开展业务专题培训，提高业务人员工作水平。

12、全市持证残疾人基本状况调查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7.48万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市残疾人基本状况调查，更好为残疾人服务，推动残疾人事业发展。

13、印制残疾人事业业务活动材料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：及时印制残疾人业务活动材料，维护办公正常业务运行。

14、枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金及服务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 94.78 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 47.78%。项目绩效目标完成情况：按时支付工程质保金，提高残疾人康复机构服务水平条件。

15、枣庄市残联第八次代表大会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 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按时召开市残联第八次代表大会，提升残联管理水平，更好的服务残疾人。

16、组织参加省残联第八次代表大会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 99 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：按时到达参加省残联第八次代表大会，提升代表组织活动水平。

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

（三）重点绩效评价结果。

“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目项目，绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

二十八、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目	99.9
2	编制单位内控制度汇编及流程手册	100
3	残疾人节日活动经费项目	100
4	残疾人康复救助	100
5	残疾人事业成果宣传经费	99.18
6	残疾人业务公务出差经费	99.97
7	残疾人运动员教练员奖励资金项目	100
8	残疾人专职干事补贴经费项目	100
9	残疾人走访慰问专项经费项目	99.89
10	第一书记挂职人员补助及工作经费项目	100
11	举办残疾人事业业务专题培训经费	95.25
12	全市持证残疾人基本状况调查经费项目	100
13	印制残疾人事业业务活动材料经费	100
14	枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金及服务费等项目	94.78
15	枣庄市残联第八次代表大会经费项目	99.99
16	组织参加省残联第八次代表大会经费	99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	10	9.99	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	－	99.90%	－	
	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			
	开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目1期				为 15 名脊髓损伤患者开展为期 16 天的生活重建训练。			
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	经济成本指标	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目资金	≤10 万元	9.99 万元	10	10	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目实际支出 9.99 万元
	产出指标	数量指标	开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目期数	≥1 期	1 期	15	15	
		时效指标	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	按时开展实施脊髓损伤残疾人生活重建康复	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	是	是	15	15	
		社会效益	改善残疾人生活状况	改善	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100.00	99.99	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	编制单位内控制度汇编及流程手册				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.7	0.7	0.7	—	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			
	编制内部控制汇编手册				编制内部控制汇编手册。			
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	编制单位内控制度汇编及流程手册费用	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制单位内控制度汇编及流程手册数量	≥2 本	2 本	15	15	
		时效指标	按时完成内控制度及流程手册编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	编制内控制度及流程手册合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高单位经济活动管理水平	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	促进内部控制体系建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人节日活动经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2.39	2.39	2.39	—	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			
	组织开展残疾人节日活动				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	经济成本指标	残疾人节日活动费用	≤2.39万元	2.39 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	组织残疾人节日活动场次	≥1 场次	4 场次	15.00	15	开展残疾人活动场次增多
		时效指标	按时开展残疾人节日活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	开展残疾人节日活动情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感、获得感	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	鼓励残疾人积极参与社会集体活动	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动残疾人满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复救助				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		350	350	350	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		350	350	350	—	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			
	提供康复服务残疾人数量				完成残疾儿童康复救助 118 人。			
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	残疾人康复救助资金	≤350 万元	350 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	提供康复服务残疾人数量	≥118 人	118 人	15.00	15	
		时效指标	开展残疾人康复救助及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	康复救助执行率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭的满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人事业成果宣传经费				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		5.5	5.5	5.05	10	91.82%	9.18
	其中: 当年财政拨款		5.5	5.5	5.05	—	91.82%	—
	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			
	完成宣传节目制作				完成 6 期宣传节目制作			
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	残疾人事业成果宣传制作等费用	≤5.5 万元	5.05 万元	10	10	节约成本
	产出指标	数量指标	宣传制作数量	≥2 个	6 个	15	15	助残活动场次增加
		时效指标	宣传工作完成及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传效果情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	向社会提供正能量	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升残疾人事业发展的良好氛围	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人业务公务出差经费				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	3	2.99	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	－	99.67%	－	
	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			
	完成公务出差需求				完成公务出差需求。			
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	差旅费用	≤3 万元	2.99 万元	10	10	业务公务出差实际支出 2.99 万元。
	产出指标	数量指标	出差人次	≥60 人	79 人	15	15	
		时效指标	差旅费支付按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合差旅补助标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护正常业务开展需求	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高工作质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人运动员教练员奖励资金项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	46.18	46.18	46.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.18	46.18	46.18	—	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			
	完成残疾人运动员教练员奖励资金发放				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	经济成本指标	残疾人运动员教练员奖励资金项目	≤46.18万元	46.18万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	奖励运动员人数	≥9人	9人	15.00	15	
		时效指标	奖金发放按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合残疾人运动员教练员奖励标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人运动收入	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	提高残疾人参加体育比赛的热情	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到奖励人员	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人专职干事补贴经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		47.52	47.52	47.52	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		47.52	47.52	47.52	—	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			
	发放残疾人专职干事工资补贴				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	经济成本指标	残疾人专职干事补贴经费	≤47.52万元	47.52万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	残疾人专职干事工资补贴人数	≥66人	66人	15.00	15	
		时效指标	残疾人专职干事工资补贴发放及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合残疾人专职干事工资补贴发放标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	保障我市残疾人专职干事的基本生活	保障	保障	15.00	15	
		社会效益指标	更好地调动他们的工作积极性	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人走访慰问专项经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		6.6	6.6	6.53	10	98.94%	9.89
	其中:当年财政拨款		6.6	6.6	6.53	—	98.94%	—
	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			
	走访200户贫困残疾人家庭				已完成走访 200 户贫困残疾人家庭。			
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	走访慰问资金	≤6.6 万元	6.53 万元	10.00	10	实际使用资金 6.53 万元
	产出指标	数量指标	走访残疾人集中就业单位和贫困残疾人家庭	≥200 户	200 户	15	15	
		时效指标	按时开展走访慰问活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	走访慰问工作开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	解决残疾人家庭困难	解决	解决	20	20	
		社会效益指标	提高残疾人就业创业	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	99.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记挂职人员补助及工作经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	3.85	3.85	3.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	—	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			
	选派驻村干部入村挂职				选派驻村干部入村挂职			
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	挂职经费	≤3.85万元	3.85 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	选派驻村人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	驻村工作时间	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	驻村工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升驻村经济发展	提升	提升	20.00	20	
		社会效益指标	提升驻村工作影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派驻村人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	举办残疾人事业业务专题培训经费				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	3.3	10	82.50%	8.25	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.3	－	82.50%	－	
	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			
	完成业务培训需求				完成业务培训需求。			
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	业务专题培训费用	≤4 万元	3.3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务专题培训期数	≥1 期	5 期	15	15	业务培训需求增加
		时效指标	业务专题培训按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展业务专题培训效果	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	提高业务人员工作水平	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	提升业务整体水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市持证残疾人基本状况调查经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		7.48	7.48	7.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		7.48	7.48	7.48	—	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			
	完成全市11.8万名持证残疾人基本状况调查				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	经济成本指标	残疾人基本状况调查所需资金	≤7.48万元	7.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求调查数量	≥11.8万人	11.8万人	15.00	15	
		时效指标	残疾人基本状况调查按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	残疾人基本状况调查完成率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	维护残疾人的合法权益	提升	提升	15.00	15	
		社会效益	保障残疾人平等参与融入社会生活权益	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查残疾人满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印制残疾人事业业务活动材料经费				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	－	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			
	及时印制残疾人事业业务活动材料				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	经济成本指标	材料印刷费用	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务需求印刷数量完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	印刷产品合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高业务人员工作水平	提高	提高	20	20	
		社会效益	维护办公业务正常运行	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金及服务费等项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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		22.5	22.5	10.75	10	47.78%	4.78
	其中：当年财政拨款		22.5	22.5	10.75	—	47.78%	—
	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			
	支付工程质保金及服务费等资金				完成工程质保金支付。			
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	经济成本指标	工程质保金及服务费等资金	≤22.5万元	10.75万元	10	10	工程质保金实际支出10.75万元
	产出指标	数量指标	市级残疾人综合康复机构建设	≤1处	1处	15	15	
		时效指标	工程款支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合工程验收标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	提高残疾人机构场所服务水平条件	提高	提高	15	15	
		社会效益	推进残疾人事业的快速发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目认可度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.78	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市残联第八次代表大会经费项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	10	9.99	10	99.90%	9.99
	其中:当年财政拨款		10	10	9.99	—	99.90%	—
	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			
	召开市残联第八次代表大会				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	经济成本指标	枣庄市残联第八次代表大会经费	≤10 万元	9.99 万元	10.00	10	市残联第八次代表大会费用支出 9.99 万元
		产出指标	数量指标	召开换届会议次数	≥1 次	1 次	15.00	15
	时效指标		会议召开及时完成	及时	及时	10	10	
	质量指标		会议召开符合规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升残联管理水平，更高的服务残疾人，促进枣庄经济社会稳定发展。	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	保障残疾人平等参与融入社会生活权益。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	组织参加省残联第八次代表大会经费				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	0.7	0.7	0.63	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.63	—	90.00%	—	
	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			
	组队参加省八代会				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	经济成本指标	组织参加省残联第八次代表大会租车费	≤0.7万元	0.63万元	10.00	10	参加省残联第八次代表大会租车费用实际支出0.63万元。
	产出指标	数量指标	往返次数	≥2次	2次	15.00	15	
		时效指标	按时到达会场	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	及时参加省残联第八次代表大会	及时	及时	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	提升代表参事议事能力	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	提升代表组织活动水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.00	

“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建 康复项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人联合会

2023年5月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实《关于推进山东省残疾人康复事业高质量发展的实施意见》《鲁残联发〔2022〕7号》精神，推进我市中途致残残疾人康复服务工作，不断满足脊髓损伤者康复训练、改善生活和参与社会的需求，实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目，助力脊髓损伤残疾人走出家门、融入社会。

（二）项目预算。

聚焦我市脊髓损伤者的身体特点和康复需求，通过生活重建训练，帮助脊髓损伤者掌握生活技能，提高日常生活自理能力和生活质量，进一步融入社会、实现人生价值，实施脊髓损伤残疾人生活重建康复，年初预算资金10万元。

（三）项目计划实施内容。

通过政府购买服务方式，由枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）中标承办，于2023年10月16日至10月31日为15名脊髓损伤患者开展为期16天的生活重建训练。

（四）项目组织管理。

根据年初计划安排，委托第三方（枣庄市精神卫生中心）为15名脊髓损伤患者开展生活重建训练。在项目开始前，签订政府购买服务合同，明确服务对象、服务团队、服务人数及天数、服

务形式和内容等一系列要求。在项目结束后，组成项目验收小组进行验收，该项目通过验收。最后经残联党组会集体研究和采购程序完成后，再进行发票审核、付款等支付流程。

二、项目绩效目标

特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目设立项目绩效目标情况：一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标为实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目资金10万元；产出指标分别为数量指标开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目期数1期、时效指标为按时开展实施脊髓损伤残疾人生活重建康复、质量指标实施脊髓损伤残疾人生活重建康复完成及时；效益指标分别为经济效益指标缓解残疾人家庭经济压力、社会效益指标改善残疾人生活状况；满意度指标为受益残疾人及家庭满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复资金作为我单位2023年度纳入财政预算的项目，对其进行项目评价，旨在考察该项目设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，对该项目的实施预算资金编制是否科学，资金分配是否合理；在该项目的资金管理方面，资金是否及时到位、项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合法、合规、合程序，在完成预算后，服务群众对其满意度是否达到预期设定指标。

（二）评价对象与范围。

本年度项目部门评价，我单位在16个纳入财政预算的项目中选取特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金10万元。

（三）评价依据。

一是年初预算时设定的绩效指标，即决策、过程、产出完整过程中分别设定的分项绩效指标。二是与预算法中对于预算资金管理的规定。三是该项目完成计划时间及相关规划。四是服务对象对于该项目的评价。

（四）评价原则、评价方法。

本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学合理，程序规范，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，参评人员职责明确，各有侧重，相互衔接；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：本次部门评价以关键绩效指标为主，结合现场评价和非现场评价。

（五）绩效评价指标体系。

详见下表：

绩效指标评价体系一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	达标标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
成本指标 (10%)	经济成本指标	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目资金	10万元	9.9926万元	10%	财务资料	资料自行收集
产出指标 (50%)	数量指标	开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目期数	≥1期	1期	15%	现场验收	资料自行收集
	时效指标	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复完成及时	及时	及时	10%	现场验收	资料自行收集
	质量指标	按时开展实施脊髓损伤残疾人生活重建康复	按时	按时	15%	现场验收	资料自行收集
效益指标 (30%)	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	缓解	缓解	15%	非现场调查	资料自行收集
	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善	改善	15%	非现场调查	资料自行收集
社会公众或服务对象满意度指标 (20%)	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%	20%	非现场调查	资料自行收集

（六）评价人员组成。

王美娟：市残联副理事长

刘 通：市残联财务工作人员

董业璐：市残联康复部工作人员

黄 聘：市残联康复部工作人员

（七）绩效评价工作过程。

在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一是明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目资金预算绩效评价申报表、市残疾人联合会部门决算报表等相关资料。准备完成后召集相关人员进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目资金的产出指标，非现场评价主要评价该项目的社会效益、可持续影响等指标，最后撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析，对“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目综合评分为100分（实行百分制）。详见下表：

项目名称	“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目				主管部门	枣庄市残疾人联合会		
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	10	9.99	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	99.90%	—	
	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			
	开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目1期				为15名脊髓损伤患者开展为期16天的生活重建训练。			
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	经济成本指标	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目资金	≤10万元	9.99万元	10	10	实施脊髓损伤残疾人生活重建康复项目实际支出9.99万元
		产出指标	数量指标	开展脊髓损伤残疾人生活重建康复项目期数	≥1期	1期	15	15
	时效指标		实施脊髓损伤残疾人生活重建康复完成及时	及时	及时	10	10	
	质量指标		按时开展实施脊髓损伤残疾人生活重建康复	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	是	是	15	15	
		社会效益	改善残疾人生活状况	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.99	

（二）非现场评价情况分析。

评价小组成员对特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目资金的社会效益、可持续影响等进行了非现场评价。得出的结果为该项目实施完成后，有效提高了脊髓损伤残疾人生活自理能力、户外出行能力和社会适应能力，帮助患者提高生活质量，重获生命的尊严，服务对象的满意度达到100%。绩效指标均已完成既定目标。

（三）现场评价评价情况分析。

评价小组成员对特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目资金的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效指标等进行了现场评价。得出的结果为该项目实施完成后，免费为15名脊髓损伤患者开展16天的生活重建康复训练课程，主要包括体能训练、二便训练、脊髓损伤相关康复知识、无障碍知识、轮椅操控、生活自理训练、独立出行训练、心理能量训练等相关内容，帮助患者适应截瘫过程，重新回归社会。在计划时限内完成实际支出9.9926万元。绩效指标均已完成既定目标。

（四）分市评价得分及结论。

经过现场评价、非现场评价及综合各方面因素的综合分析，对特定目标类项目支出-希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重

建康复项目综合评分为100分（实行百分制），项目完成情况较好，资金支出情况及绩效指标均已完成既定目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为贯彻落实《关于推进山东省残疾人康复事业高质量发展的实施意见》《鲁残联发〔2022〕7号》精神，聚焦我市脊髓损伤者的身体特点和康复需求，通过生活重建训练，帮助脊髓损伤者掌握生活技能，提高日常生活自理能力和生活质量，进一步融入社会、实现人生价值。特定目标类项目支出-“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目是履行职责、完成年初制定的业务考核目标必要的项目支出，已纳入单位2023年财政预算。故本项目立项符合相关规定。

（二）项目过程情况。

“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目的采购计划和具体要求由康复部相关业务人员提供，根据服务需求和业务工作开展要求进行具体实施。经分管领导、主要领导同意后，开始采购流程。大额资金支出经残联党组会集体研究和采购程序完成后，再进行发票签核、付款等支付流程。

（三）项目产出情况。

通过为15名脊髓损伤患者开展16天的体能训练、二便训练、脊髓损伤相关康复知识、无障碍知识、轮椅操控、生活自理训练、

独立出行训练、心理能量训练等生活重建康复训练课程，帮助患者适应截瘫过程，重新回归社会。

（四）项目效益情况。

该项目的实施，服务对象满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

枣庄市残联高度重视核心业务工作，“希望之家”脊髓损伤残疾人生活职业重建康复项目资金是提高脊髓损伤残疾人生活自理能力、户外出行能力和社会适应能力，帮助患者提高生活质量，重获生命的尊严的重要项目，制定的年度绩效目标程序符合要求，绩效目标制定较为合理，能够按绩效目标的要求执行项目。项目财务资金各项管理制度比较规范，财务档案归档及时、规范，与资金有关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金执行绩效目标合理，服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

该项目编制预算时质量指标标设定不够量化，标准设置较低，导致预算执行产出指标完成不易于评价考核，项目执行过程中未能充分考虑到运行过程安排新任务事项。

八、意见建议

针对本次项目开展过程中存在的问题，下步将进一步做好预算编制工作，编制绩效目标时提高质量，积极跟踪项目的开展进度，采取有效措施，进一步提高项目完成效率。加强绩效目标管理，后续项目执行、监管和事后绩效评价提供依据。