

**2024 年度
枣庄市残疾人综合康复
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残疾儿童教育康复训练；

2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、残疾等级评定等技术支持工作；

3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络等辅助工作；

4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作；承担盲人按摩就业指导、培训、服务等工作；

5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核，开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工作；

6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作，承担全市残疾人事业统计服务保障工作；

7、完成市残联机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、儿童康复科、综合康复科、就业服务科、技术服务科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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	1,041.64	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	99.70	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	4.34
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	917.50
	9		九、卫生健康支出	40	51.33
	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	68.46
	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	99.70
	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	1,141.34	本年支出合计	58	1,141.34
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	1,141.34	总计	62	1,141.34

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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		1,141.34	1,141.34					
205	教育支出	4.34	4.34					
20508	进修及培训	4.34	4.34					
2050803	培训支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	917.50	917.50					
20805	行政事业单位养老支出	109.02	109.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34					
20811	残疾人事业	808.48	808.48					
2081104	残疾人康复	799.71	799.71					
2081199	其他残疾人事业支出	8.77	8.77					
210	卫生健康支出	51.33	51.33					
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33					

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
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16					
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17					
221	住房保障支出	68.46	68.46					
22102	住房改革支出	68.46	68.46					
2210201	住房公积金	68.46	68.46					
229	其他支出	99.70	99.70					
22960	彩票公益金安排的支出	99.70	99.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.70	99.70					

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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		1,141.34	915.11	226.23			
205	教育支出	4.34	4.34				
20508	进修及培训	4.34	4.34				
2050803	培训支出	4.34	4.34				
208	社会保障和就业支出	917.50	790.98	126.53			
20805	行政事业单位养老支出	109.02	109.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34				
20811	残疾人事业	808.48	681.96	126.53			
2081104	残疾人康复	799.71	673.19	126.53			
2081199	其他残疾人事业支出	8.77	8.77				
210	卫生健康支出	51.33	51.33				
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33				

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
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16				
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17				
221	住房保障支出	68.46	68.46				
22102	住房改革支出	68.46	68.46				
2210201	住房公积金	68.46	68.46				
229	其他支出	99.70		99.70			
22960	彩票公益金安排的支出	99.70		99.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.70		99.70			

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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	1,041.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.70	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	4.34	4.34		
	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	917.50	917.50		
	9		九、卫生健康支出	41	51.33	51.33		
	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	68.46	68.46		
	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	99.70		99.70	
	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	1,141.34	本年支出合计	59	1,141.34	1,041.64	99.70	
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	1,141.34	总计	64	1,141.34	1,041.64	99.70	

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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		1, 041. 64	915. 11	126. 53
205	教育支出	4. 34	4. 34	
20508	进修及培训	4. 34	4. 34	
2050803	培训支出	4. 34	4. 34	
208	社会保障和就业支出	917. 50	790. 98	126. 53
20805	行政事业单位养老支出	109. 02	109. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 68	72. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 34	36. 34	
20811	残疾人事业	808. 48	681. 96	126. 53
2081104	残疾人康复	799. 71	673. 19	126. 53
2081199	其他残疾人事业支出	8. 77	8. 77	
210	卫生健康支出	51. 33	51. 33	
21011	行政事业单位医疗	51. 33	51. 33	

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
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	
221	住房保障支出	68.46	68.46	
22102	住房改革支出	68.46	68.46	
2210201	住房公积金	68.46	68.46	

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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	865.30	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.72	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费	4.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	874.07	公用经费合计					41.04

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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			99.70	99.70		99.70	
229	其他支出		99.70	99.70		99.70	
22960	彩票公益金安排的支出		99.70	99.70		99.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		99.70	99.70		99.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市残疾人综合康复中心

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：枣庄市残疾人综合康复中心

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
0.89		0.42		0.42	0.47	0.89		0.42		0.42	0.47

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,141.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 24.66 万元，增长 2.21%。主要是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

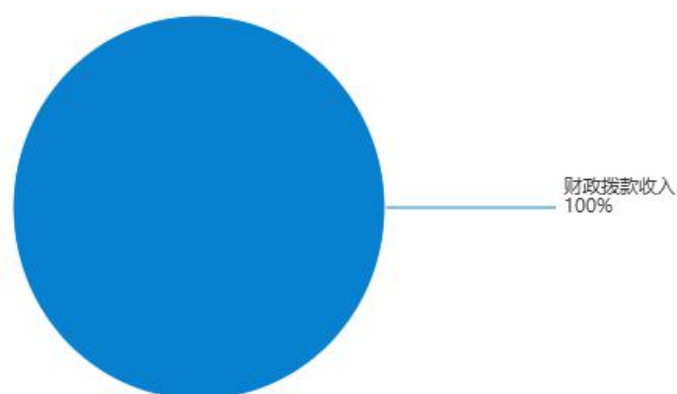


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,141.34 万元，其中：财政拨款收入 1,141.34 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 1,141.34 万元。与 2023 年度相比，增加 24.66 万元，增长 2.21%。主要是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。

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。

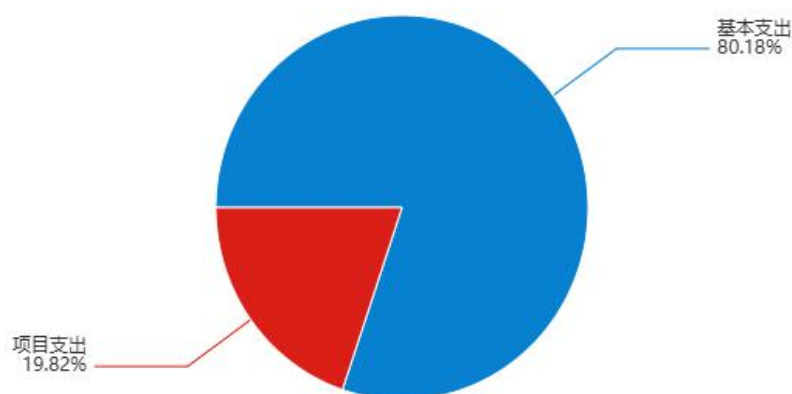
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,141.34 万元，其中：基本支出 915.11 万元，占 80.18%；项目支出 226.23 万元，占 19.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 915.11 万元。与 2023 年度相比，增加 46.23 万元，增长 5.32%。主要是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。

2、项目支出 226.23 万元。与 2023 年度相比，减少 21.57 万元，下降 8.7%。主要是特定目标类项目资金减少。

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。

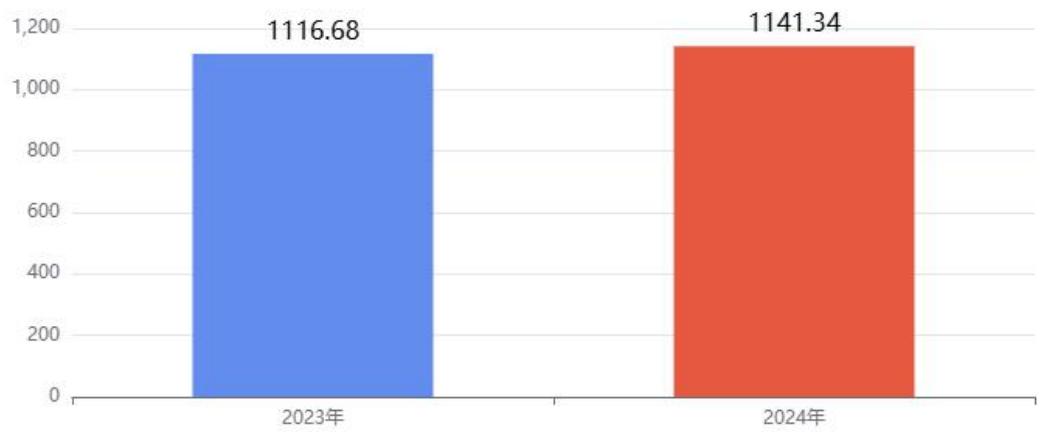
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,141.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.66 万元，增长 2.21%。主要是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收

支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

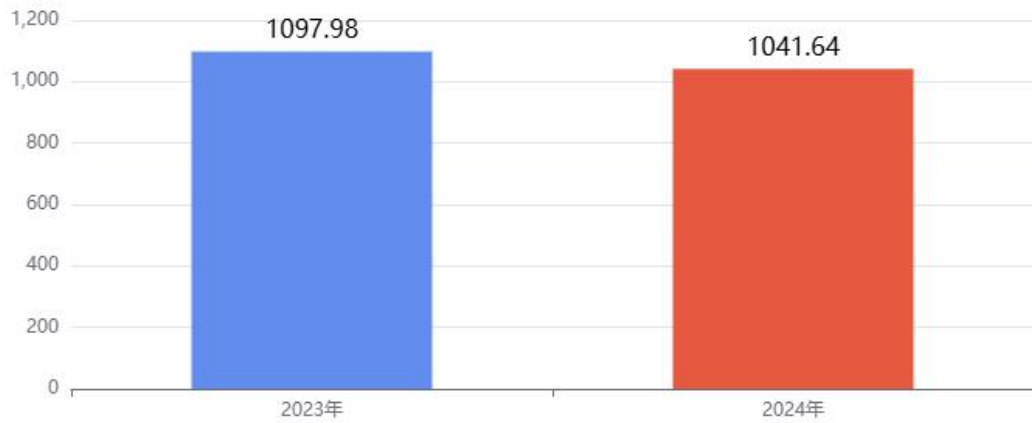


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041.64 万元，占本年支出合计的 91.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.34 万元，下降 5.13%。主要是特定目标类项目资金减少。

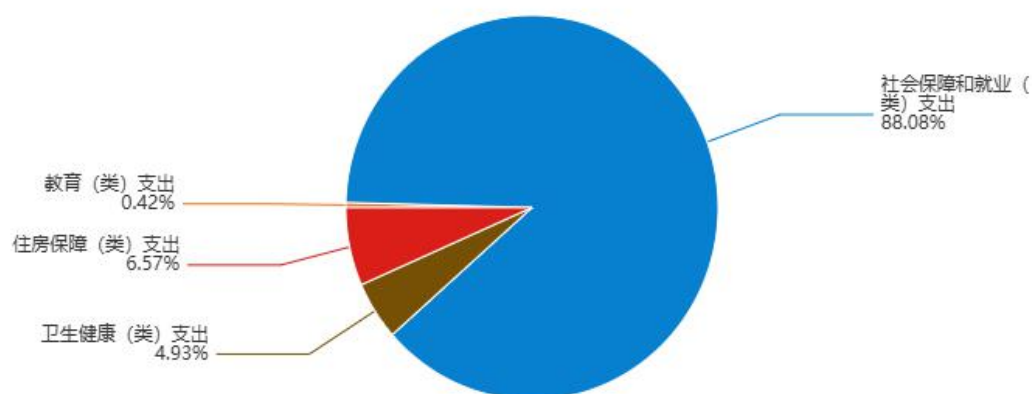
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.34 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 917.5 万元，占 88.08%；卫生健康（类）支出 51.33 万元，占 4.93%；住房保障（类）支出 68.46 万元，占 6.57%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.87 万元，支出决算为 1,041.64 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 53.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织开展培训次数减少。

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 72.68 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 718.53 万元，支出决算为 799.71 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。

5、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 8.79 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 60.11 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过公开招聘、中层干部交流新进人员收支增加。

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 915.11 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 874.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 41.04 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 99.7 万元，本年支出 99.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于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 99.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增彩票公益金特定目标类项目。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市残疾人综合康复中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路费、车辆定位费、车辆保险及维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市残疾人综合康复中心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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于上级部门和业务单位来访接待，共计接待 6 批次、30 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 167.46 万元，其中：政府采购货物支出 99.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.47 万元。授予中小企业合同金额 167.1 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 159.04 万元，占政府采购支出总额的 94.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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）0 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 9 个,涉及预算资金 86.16 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人职业技能大赛等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 11.1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市残疾人综合康复中心 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中,9 个项目自评等级为优。从自评情况看,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,但也存在部分项目实施进展慢、资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及全市残疾人职业技能大赛、办公场所保障运行费、残疾人就业年龄段职业能力评估、残疾人就业指导服务业务费、残疾人业务公务出差经费、残疾人职业技能与就业一体化示范培训、盲人按摩机构规范化实施、印制残疾人事业业务活动材料经费、挂职人员补助等 9 个项目的绩效自评表。

1、全市残疾人职业技能大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 11.1 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 99.1%。项目

绩效目标完成情况：通过举办全市残疾人职业技能大赛，加强残疾人职业技能队伍的培养，提升职业技能。

2、办公场所保障运行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 46.26 万元，执行数为 46.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对物业管理、日常维修、水电费等项目的实施，实现中心良好环境，促进业务开展，保障中心正常运行。

3、残疾人就业年龄段职业能力评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.85 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人职业能力评估服务工作，为精准化开展未就业残疾人培训工作提供支撑。

4、残疾人就业指导服务业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 99.19 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人就业服务人员培训、残疾人就业专场招聘系列活动，不断提升残疾人就业质量，促进残疾人就业业务人员水平提高。

5、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 100 分。全年预算数为

3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过到区（市）督导残疾人康复、就业、扶贫、培训、职业能力介绍等公务出差，推动各项工作有序实施。

6、残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16.96 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人职业技能与实用技术培训，不断提高残疾人就业竞争力，促进就业创业与新模式的融合。

7、盲人按摩机构规范化实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：通过开展盲人机构规范化建设，不断推动盲人按摩行业高质量发展。

8、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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展助残日等残疾人节日专题，编印宣传教育材料及大型宣传牌、印制文件便签等材料，营造支持残疾人事业发展良好氛围。

9、挂职人员补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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过选派人员到农村党组织任职第一书记工作，建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴，落实好第一书记有关待遇。

2024 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。

全市残疾人职业技能大赛项目，绩效评价得分为 96 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（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）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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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	全市残疾人职业技能大赛	99.91
2	办公场所保障运行费	100
3	残疾人就业年龄段职业能力评估	96.85
4	残疾人就业指导服务业务费	99.19
5	残疾人业务公务出差经费	100
6	残疾人职业技能与就业一体化示范培训	90
7	盲人按摩机构规范化实施	99.92
8	印制残疾人事业业务活动材料经费	100
9	挂职人员补助	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市残疾人职业技能大赛				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	11.1	11.1	11	10	99.10%	9.91	
	其中:当年财政拨款	11.1	11.1	11	-	99.10%	-	
	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			
	通过举办全市残疾人职业技能大赛，加强残疾人职业技能队伍的培养，提升职业技能。				按时完成			
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	全市残疾人职业技能大赛费用	≤11.1万元	11万元	10	10	实际支出11万元
	产出指标	数量指标	举办全市残疾人技能选拔备赛期数	≥1期	1期	15	15	
		时效指标	按时举办残疾人职业技能大赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合参赛要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提升残疾人技术水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	推动残疾人职业技能发展	推动	推动	5	5	
		可持续影响	提高残疾职业技能、竞技水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公场所保障运行经费				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	46.26	46.26	46.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.26	46.26	46.26	—	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			
	通过对物业管理、日常维修、水电费等项目的实施，实现中心良好环境，促进业务开展，保障中心正常运行。				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	办公场所保障运行经费	≤46.26万元	46.26万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥13000平方米	13000平方米	15.00	15	
		时效指标	康复中心日常维修及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	康复中心日常维修合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障中心运行，提供良好环境	是	是	15.00	15	
		可持续影响	满足办公需求，提升服务质量	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业年龄段职业能力评估				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		0.5	0.5	0.41	10	82.00%	8.20
	其中: 当年财政拨款		0.5	0.5	0.41	—	82.00%	—
	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			
	通过开展残疾人职业能力评估服务工作，为精准化开展未就业残疾人培训工作提供支撑。				按时完成			
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	残疾人就业年龄段职业能力评估	≤0.5 万元	0.41 万元	10	10	测评 91 名残疾人毕业生
	产出指标	数量指标	评估人次	≥100 人次	91 人次	15	13.65	评估完成 91 名残疾人毕业生
		时效指标	按时完成残疾人就业年龄段职业能力评估工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高评估服务符合标准要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提升残疾人生活指数	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进残疾人就业工作开展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	提高残疾人职业技能、生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人就业指导服务业务费				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	2.84	2.84	2.61	10	91.90%	9.19	
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.61	—	91.90%	—	
	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			
	通过开展残疾人就业服务人员培训、残疾人就业专场招聘系列活动，不断提升残疾人就业质量，促进残疾人就业业务人员水平提高。				各项指标都按时完成。			
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	残疾人就业指导服务业务费用	≤2.84 万元	2.61 万元	10	10	项目实际支出 2.61 万元
	产出指标	数量指标	年审单位数	≥857 家	1200 家	5	5	项目实际完成 1200 家
		数量指标	参加业务培训人次	≥30 人次	30 人次	5	5	
		数量指标	残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动次数	≥3 次	3 次	5	5	
		时效指标	年审工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	业务培训按时开展	按时	按时	5	5	
		时效指标	残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动按时开展	按时	按时	5	5	
		质量指标	年审覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	残疾人就业暨高校残疾人毕业生专场招聘系列活动开展	优	优	5	5	

			情况					
	效益指标	社会效益	社会效益提高业务 服务工作水平	提高	提高	2.5	2.5	
		社会效益	满足正常业务开展 需求	是	是	2.5	2.5	
		可持续影 响	提高残疾人服务质 量	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.19	

项目支出绩效自评表

(2024 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	3	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		3	3	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			
	通过到区（市）督导残疾人康复、就业、扶贫、培训、职业能力介绍等公务出差，推动各项工作有序实施。				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	差旅费用	≤3 万元	3 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥40 次	40 次	15.00	15	
		时效指标	按时完成差旅工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合出差补助标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	满足正常业务开展需求	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障工作正常运行	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人职业技能与就业一体化示范培训				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	16.96	0	0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	16.96	0	0	-	-	-	
	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			
	通过开展残疾人职业技能与实用技术培训，不断提高残疾人就业竞争力，促进就业创业与新模式的融合。				按时完成			
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	残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目经费	≤16.96万元	0万元	10	10	资金结转下年度
	产出指标	数量指标	培训残疾人次	≥675人次	935人次	15	15	实际完成935人次
		时效指标	培训计划按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益	增加残疾人劳动收入	是	是	10	10	
		社会效益	减轻残疾人家庭经济压力	是	是	10	10	
		可持续影响	提高残疾职业技能、生活水平	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	盲人按摩机构规范化实施				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	3.8	3.8	3.77	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.77	－	99.21%	－	
	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			
	通过开展盲人机构规范化建设，不断推动盲人按摩行业高质量发展。				按时完成			
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	盲人按摩规范化实施费用	≤3.8万元	3.77万元	10	10	实际支出3.77万元
	产出指标	数量指标	“齐鲁手创”品牌建设机构数量	≥5家	6家	15	15	实际完成6家
		时效指标	按时完成品牌建设标准	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合评定标准质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高盲人按摩机构规范化	提高	提高	10	10	
		社会效益	推动盲人按摩事业发展	推动	推动	5	5	
		可持续影响	提高残疾人职业技能、生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2024 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	0.5	0.5		0.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	—	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			
	通过组织开展助残日等残疾人节日专题，编印宣传教育材料及大型宣传牌、印制文件便签等材料，营造支持残疾人事业发展良好氛围。				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	印刷费	≤0.5万元	0.5万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	业务需求印刷数量完成率	=100%	100%	15.00	15	
		时效指标	印刷及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	印刷产品合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	维护正常办公运行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助				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		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	-	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			
	通过选派人员到农村党组织任职第一书记工作，建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴，落实好第一书记有关待遇。				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	挂职人员补助	≤1.2 万元	1.2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	选派驻村人数	≥1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	时效指标驻村工作时间	≥1 年	1 年	5.00	5	
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	驻村工作完成情况	优	优	10.00	10	
		质量指标	挂职人员补助按标准发放率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	提升驻村工作影响力	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	助推乡村全面振兴	是	是	15.00	15	
	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	

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人联合会 项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人联合会

2025年3月

目 录

一、市残联组织残疾人运动员参加锦标赛经费项目支出绩效评价报告

二、市残疾人综合康复中心残疾人职业技能大赛项目支出绩效评价报告

组织残疾人运动员参加锦标赛经费项目支出 绩效评价报告

枣庄市残疾人联合会

2025年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项

近年来，社会对残疾人事业的关注热度持续攀升，残疾人体育事业迎来蓬勃发展的良好契机。为残疾人运动员搭建参与高水平赛事的平台，不仅能够有效提升他们的竞技实力，还能极大地增强其自信心，有力促进社会对残疾人群体的理解与接纳。根据《关于举办 2024 年山东省残疾人田径、游泳、乒乓球、举重锦标赛暨 2025 年全国残运会选拔赛的预备通知》，提出要积极组织残疾人参与体育赛事，大力提升残疾人体育竞技水平。通过组织残疾人运动员参与锦标赛，全方位提升运动员的竞技能力，助力其在赛事中斩获优异成绩，充分展现残疾人运动员顽强拼搏的精神风貌，进而推动残疾人体育事业迈上新台阶。

（二）项目预算

为做好此次训练和参赛工作，按照《山东省残疾人体育专项经费使用管理实施办法》（鲁残联办发〔2023〕4 号）和《枣庄市残疾人事业发展“十四五”规划》（枣政字〔2021〕24 号）相关要求，我市组织 20 名残疾人运动员，训练时间不少于 10 天，具体包括训练参赛期间的食宿费、耗材费、补助费、服装（鞋）费等费用 14 万元。

（三）项目计划实施内容

通过精心组织选拔符合参赛条件的残疾人运动员，组建实力强劲的参赛队伍；为运动员配备专业教练团队，提供全方位的训练指导；妥善安排运动员的交通、住宿、餐饮等生活保障事宜；系统组织赛前培训和适应性训练；全力保障运动员顺利参加锦标赛，并做好赛事期间的各项服务工作。

（四）项目组织管理

本次赛事的残疾人运动员训练参赛分别由滕州市残联训练基地（田径、游泳）、峄城区残联训练基地（举重）、市特教学校训练基地（乒乓球），承担项目的具体执行任务，包括运动员选拔、训练安排、赛事组织、后勤保障等工作，保证训练参赛安全与效果。

二、项目绩效目标

项目绩效目标紧密围绕项目实施设定，具体绩效目标如下：运动队集训项目数 4 项，各集训队训练天数 10 天，项目训练质量达标率 100%，各项目训练水平得到提高，提升残疾人竞技水平，参与训练人群满意度 90%。这些目标清晰明确、可量化衡量，推动残疾人体育事业发展、增进社会对残疾人的关注。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在全面地了解组织残疾人运动员参加锦标赛经费项目的实施详情，精准评估项目资金的使用效益以及项目目标的完成状况，系统总结项目实施过程中的经验与教训，为今

后同类项目的决策制定、管理优化以及资金分配提供有力参考依据，切实提高项目资金的使用效率与管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为组织残疾人运动员参加锦标赛经费项目，评价范围涵盖项目的立项决策、资金使用、组织管理、项目产出和效益等各个方面，涉及项目实施全过程的所有资金和活动。

（三）评价依据

一是国家和地方出台的有关残疾人体育事业发展的法律法规及政策文件；二是项目立项申报文件、预算批复文件、项目实施方案等；三是项目资金使用的财务凭证、账目等相关资料；四是赛事组织的相关记录、运动员反馈意见等。

（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。

采用定量与定性相结合的方法。定量评价主要通过对项目资金使用、产出成果等数据进行统计分析，精确计算相关指标的完成情况；定性评价主要借助实地观察等方式，对项目的组织管理、社会影响等方面进行综合评价。

(五) 绩效评价指标体系

绩效评价指 标	指标解释	评价标准	指标权重 (%)	数据来源	证据收集方 式
项目决策 (20 分)	对项目立项 的必要性、 可行性，项 目所设定的 绩效目标是 否依据充分 合理、清晰， 预算编制合 理等方面进行 评价	立项依据充 分、目标明 确合理得 15 - 20 分； 依据较充 分、目标基 本合理得 10 - 14 分； 依据不充 分、目标不 合理得 0 - 9 分	20	项目申报文 件、预算绩 效批复表、 预算绩效自 评表等	查阅资料
项目过程 (20 分)	针对项目资 金管理、组 织实施等过 程进行评价	资金使用合 规、组织实 施规范得 15 - 20 分； 资金使用较 合规、组织 实施基本规 范得 10 - 14 分；资金 使用不合 规、组织实 施不规范得	20	财务账目、 项目实施记 录等	查阅资料、 实地检查

		0 - 9 分			
项目产出 (30 分)	考量项目实际完成的成果，如参赛人数、获奖情况等	达到或超过预期产出得 25 - 30 分；基本达到预期产出得 15 - 24 分；未达到预期产出得 0 - 14 分	30	赛事成绩记录、参赛人员名单等	查阅资料
项目效益 (30 分)	项目实施产生的效益，服务对象满意度等	效益显著得 25 - 30 分；效益较明显得 15 - 24 分；效益不明显得 0 - 14 分	30	宣传报道等	查阅资料

(六) 评价人员组成

李 玲：市残联副理事长

刘兆全：市残联办公室主任

刘 通：市残联财务工作人员

李 玫：市残联财务工作人员

张巧真：市残联组宣部负责人

(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组织残疾人运动员参加锦标赛资金预算绩效评价申报表、市残疾人联合会决算报表等相关资料。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经评价小组综合评定，该项目综合得分为 96 分，评价等级为“优”。具体评分详情如下：

评价指标	得分
项目决策	20 分
项目过程	18 分
项目产出	30 分
项目效益	28 分
综合得分	96 分

（二）非现场评价情况分析

通过对项目申报文件、预算批复、资金使用账目等资料的

查阅分析可知，项目立项依据充分，目标明确合理，资金分配基本契合项目需求，资金使用较为规范。

（三）现场评价情况分析

通过实地查看表明项目实施过程组织有序，运动员训练和生活保障工作落实到位，赛事组织服务质量较高。运动员对项目实施满意度较高，我市残疾人运动员在各类残疾人体育比赛中夺金摘银，展示了残疾人的风采，为我市赢得了荣誉。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项紧密贴合残疾人体育事业发展需求，立项依据充分，目标明确合理，完全符合国家和地方政策导向。

（二）项目过程情况

组织实施过程中，各项制度健全，项目执行较为规范，符合相关管理规定，工作有序推进，资金使用基本合规。

（三）项目产出情况

2024年4月23日-26日，省残疾人乒乓球锦标赛在济宁市举办，我市选派2名运动员参赛，获1银1铜；2024年5月8日-11日，省残疾人游泳锦标赛在滨州市举办，我市选派6名运动员参赛，获2金5银，并荣获“体育道德风尚奖”；2024年5月22日-24日，省残疾人田径锦标赛在青岛市举办，我市选派12名运动员参赛，获5金11银；2024年6月18日-20日，省残疾人举重锦标赛在菏泽市举办，我市选派2名运动员参赛，获1金1银。

（四）项目效益情况

通过网站、微信公众号等媒体平台大力宣传我市残疾人运动员在赛事中取得的优异成绩，有效增强了残疾人的自信心和社会认同感，有助于推动残疾人体育事业的长远发展。

六、项目主要经验及做法

通过组织残疾人运动员集训，推动构建运动员选拔和培养体系，确保选拔出优秀的残疾人运动员，并为其提供专业的训练指导，显著提高了运动员的竞技水平。高度重视赛事组织和服务工作，从运动员的生活保障到赛事现场的服务，为运动员营造了良好的参赛环境，大幅提升了运动员的满意度。

残疾人职业技能大赛项目支出绩效评价报告

枣庄市残疾人综合康复中心

2025年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项

在社会日益重视残疾人事业的大环境下，促进残疾人就业已成为提升其生活品质、推动社会融合的核心任务。为深入贯彻《山东省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，进一步拓展残疾人就业领域、提升就业层次，帮助残疾人平等充分参与社会生活，充分展示近年来残疾人技能培训工作成果，展现残疾人职业技能人才良好的精神风貌和过硬的专业素质，按照省残联等三部门要求，我市组织开展市级残疾人职业技能竞赛和赛前培训，并组织赴省参加残疾人工匠大赛。

（二）项目预算

为做好此次职业技能竞赛工作，按照《关于举办 2024 年山东省“技能兴鲁”职业技能大赛——第二届齐鲁残疾人工匠职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛的通知》的要求，项目预算资金11.1万元，主要用于技能大赛的伙食费、场地费、材料费、赛前培训、赴省参赛费等。

（三）项目计划实施内容

竞赛共设置信息通信及新一代信息技术类、美术专业类、手工业类、工业及先进制造业类、服务类等5大类10个项目。以区（市）为单位组队参加比赛，市特殊教育学校和市直残疾人服务机构单独组队参赛。每个代表队设领队1名，工作人员1名，原则上每个代表队参赛项目不低于5项，每位参赛选手限报一个参赛

项目；报名不足10人的项目，不作为正式竞赛项目，只作为展示项目，并择优推荐参加全省残疾人职业技能竞赛；竞赛不分预、决赛，不按参赛选手残疾等级分组。

（四）项目组织管理

本次竞赛由市残联、市人社局联合主办，市残疾人综合康复中心、枣庄创业大学承办，枣庄经济学校协办。按照《2024年枣庄市“鲁班传人”职业技能大赛——残疾人职业技能竞赛实施方案》要求，本次竞赛采取“赛展结合”模式，竞赛同期开展技能展示展演，以比赛提技能、以展演树信心。为做好竞赛组织工作，特成立枣庄市鲁班传人职业技能大赛——残疾人职业技能竞赛组委会，竞赛组委会下设办公室，负责竞赛的组织筹备和活动开展等，参照山东省残疾人职业技能竞赛比赛项目，设置5类10个竞赛项目。竞赛各项目将按照山东省第二届齐鲁残疾人工匠职业技能竞赛细则和评判标准实施。

二、项目绩效目标

通过举办残疾人职业技能大赛，全方位提升残疾人职业技能，增强其就业竞争力，推动更多残疾人实现稳定就业。同时，提高社会对残疾人就业问题的关注度，营造支持残疾人就业创业的良好社会氛围，为残疾人事业的高质量发展注入强劲动力。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价旨在全面、客观、公正地评估残疾人职业技能大赛项目资金使用效益与项目实施成效，为后续项目优化改进和资金

合理使用提供坚实依据。评价对象为残疾人职业技能大赛项目整体，评价范围覆盖项目从立项到实施的全过程，包括各项活动开展情况及资金收支明细。

（二）评价对象与范围

评价对象为组织残疾人职业技能大赛项目，评价范围涵盖项目的立项决策、资金使用、组织管理、项目产出和效益等各个方面，涉及项目实施全过程的所有资金和活动。

（三）评价依据

一是国家和地方出台的有关残疾人事业发展的政策文件；二是项目立项申报文件、预算批复文件、项目实施方案等；三是项目资金使用的财务凭证、账目等相关资料；四是赛事组织的相关记录、参赛人员反馈意见等。

（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。

采用定量与定性相结合的方法。定量评价主要通过对项目资金使用、产出成果等数据进行统计分析，精确计算相关指标的完成情况；定性评价主要借助实地观察等方式，对项目的组织管理、社会影响等方面进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标	指标解释	评价标准	指标权重 (%)	数据来源	证据收集方式
项目决策(20分)	对项目立项的必要性、可行性，项目所设定的绩效目标是否依据充分合理、清晰，预算编制合理等方面进行评价	立项依据充分、目标明确合理得 15 - 20 分； 依据较充分、目标基本合理得 10 - 14 分； 依据不充分、目标不合理得 0 - 9 分	20	项目申报文件、预算绩效批复表、预算绩效自评表等	查阅资料
项目过程(20分)	针对项目资金管理、组织实施等过程进行评价	资金使用合规、组织实施规范得 15 - 20 分； 资金使用较合规、组织实施基本规范得 10 - 14 分； 资金使用不合规、组织实施不规范得 0 - 9 分	20	财务账目、项目实施记录等	查阅资料、实地开展情况
项目产出(30分)	考量项目实	达到或超过	30	参赛项目人	查阅资料

分)	际完成的成果，如参赛人数、获奖情况等	预期产出得 25 - 30 分；基本达到预期产出得 15 - 24 分；未达到预期产出得 0 - 14 分		员成绩等	
项目效益(30分)	项目实施产生的效益，服务对象满意度等	效益显著得 25 - 30 分；效益较明显得 15 - 24 分；效益不明显得 0 - 14 分	30	媒体报道等	查阅资料

(六) 评价人员组成

褚庆猷：中心主任

孙 飞：中心副主任

刘 通：中心会计主管

李 玫：市残联会计主管

韩 建：中心就业服务科负责人

(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绩效评价申报表、市残疾人综合康复中心决算报

表等相关资料。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经评价小组综合评定，该项目综合得分为 96 分，评价等级为“优”。具体评分详情如下：

评价指标	得分
项目决策	20 分
项目过程	18 分
项目产出	30 分
项目效益	28 分
综合得分	96 分

（二）非现场评价情况分析

通过对项目申报文件、预算批复、资金使用账目等资料的查阅分析可知，项目立项依据充分，目标明确合理，资金使用较为规范。

（三）现场评价评价情况分析。

通过实地开展赛事情况表明，项目实施过程组织有序，参赛人员训练和生活保障工作落实到位，赛事组织服务质量较高。参

赛人员对项目实施满意度较高，赛事在社会上引发了积极反响。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项紧密贴合残疾人职业技能大赛需求，立项依据充分，目标明确合理，完全符合国家和地方政策导向。

（二）项目过程情况

组织实施过程中，项目执行较为规范，各项工作有序推进。资金管理使用基本合规。

（三）项目产出情况

全体参赛选手精神饱满、斗志昂扬、沉着冷静，展现了良好的精神风貌、扎实的理论功底和精湛的专业技能。全体裁判员履职尽责、公正评判，全体工作人员忠于职守、热情服务，保障了竞赛的顺利举行。经过1天激烈的角逐，冯诗佳、张帅等7名选手获得赛事项目第一名，滕州市等8支代表队获得优秀组织奖。

（四）项目效益情况

通过网站、微信公众号等媒体平台宣传我市残疾人职业技能大赛活动，有效提升了社会对残疾人就业问题的关注度，营造了良好的社会氛围。参赛选手通过大赛增强了自信心，实现了自我价值，社会效益显著，有力推动了残疾人事业的发展。

六、项目主要经验及做法

通过举办残疾人职业技能竞赛，有利于推动以赛促学、以赛促练，激发残疾人学科学、学技术的热情，更加平等充分的参与社会生活，有利于展现残疾人自强不息的精神风貌。近年来，市

残联通过联合市人社局等部门举办技能竞赛、开展业务比武等活动，鼓励残疾人多学技能、提升技能水平和就业能力。

