

2024 年度
枣庄市山亭区残疾人联
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

部门概况

一、部门职责

1. 综合协调与政务管理：综合协调残联机关政务工作，负责文秘、档案、统计、保密等事务，管理机关行政财务和国有资产，承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2. 组织建设与宣传：负责基层残疾人组织建设，协助管理镇级残联领导班子，调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，开展残疾人文化、艺术、体育活动，推动残疾人信息交流无障碍。

3. 康复服务：组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导残疾人用品用具开发、供应、服务工作，协调有关部门开展残疾预防工作，组织康复人才培养。

4. 教育就业：协助制定和实施残疾人教育工作计划，推进残疾人教育，开展职业培训，推广盲文、手语。制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业，指导残疾人组织兴办福利企业，负责残疾人劳动就业服务网络建设。

5. 权益维护：协助有关部门研究、拟定和落实有关残疾人的规范性文件，维护残疾人合法权益，负责残疾人来信来访工作，为残疾人提供法律援助和服务，推进无障碍设施建设。

6. 其他职责：承担区委、区政府和市残联交办的其他事

项，组织开展残疾人事业募捐活动，加强残疾人工作的对外交往和合作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区残疾人联合会部门决算包括：局机关决算，下属事业单位决算。

纳入枣庄市山亭区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭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

公开 01 表

部门： 枣庄市山亭区残疾人联合会

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	374. 69	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	26. 92	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. 90
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	351. 73
	9		九、卫生健康支出	40	6. 82
	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	14. 23
	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	26. 92
	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	401. 61	本年支出合计	58	401. 61
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	401. 61	总计	62	401. 61

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

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		401.61	401.61					
205	教育支出	1.90	1.90					
20599	其他教育支出	1.90	1.90					
2059999	其他教育支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	351.73	351.73					
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
20811	残疾人事业	329.30	329.30					
2081101	行政运行	121.00	121.00					
2081102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2081104	残疾人康复	58.68	58.68					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	146.02	146.02					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
221	住房保障支出	14.23	14.23					
22102	住房改革支出	14.23	14.23					
2210201	住房公积金	14.23	14.23					
229	其他支出	26.92	26.92					
22960	彩票公益金安排的支出	26.92	26.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.92	26.92					

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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		401. 61	165. 09	236. 52			
205	教育支出	1. 90		1. 90			
20599	其他教育支出	1. 90		1. 90			
2059999	其他教育支出	1. 90		1. 90			
208	社会保障和就业支出	351. 73	144. 03	207. 70			
20805	行政事业单位养老支出	22. 43	22. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 96	14. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 48	7. 48				
20811	残疾人事业	329. 30	121. 60	207. 70			
2081101	行政运行	121. 00	121. 00				
2081102	一般行政管理事务	0. 60	0. 60				
2081104	残疾人康复	58. 68		58. 68			
2081105	残疾人就业	3. 00		3. 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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	146.02		146.02			
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	14.23	14.23				
22102	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				
229	其他支出	26.92		26.92			
22960	彩票公益金安排的支出	26.92		26.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.92		26.92			

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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	374.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.92	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	1.90	1.90		
	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	351.73	351.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	14.23	14.23		
	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	26.92		26.92	
	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	401.61	本年支出合计	59	401.61	374.69	26.92	
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	401.61	总计	64	401.61	374.69	26.92	

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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		374.69	165.09	209.60
205	教育支出	1.90		1.90
20599	其他教育支出	1.90		1.90
2059999	其他教育支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	351.73	144.03	207.70
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20811	残疾人事业	329.30	121.60	207.70
2081101	行政运行	121.00	121.00	
2081102	一般行政管理事务	0.60	0.60	
2081104	残疾人康复	58.68		58.68
2081105	残疾人就业	3.00		3.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	146.02		146.02
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
221	住房保障支出	14.23	14.23	
22102	住房改革支出	14.23	14.23	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

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	156.90	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.42	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.21	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	14.96	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.50	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	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	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		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	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	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	0.68			
	人员经费合计	156.91	公用经费合计					8.17

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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			26.92	26.92		26.92	
229	其他支出		26.92	26.92		26.92	
22960	彩票公益金安排的支出		26.92	26.92		26.92	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.92	26.92		26.92	

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

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
0.26					0.26	0.26					0.26

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。

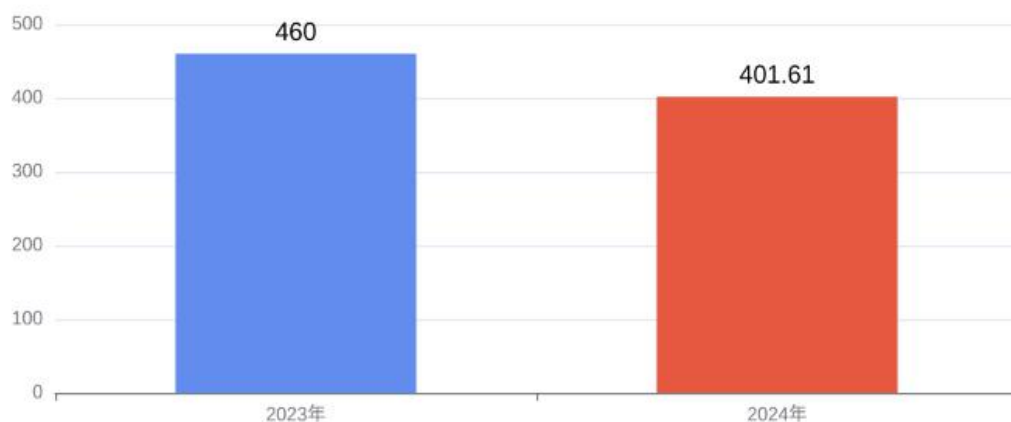
第三部分

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 401.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.39 万元，下降 12.69%。主要是人员类项目减少，项目资金较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

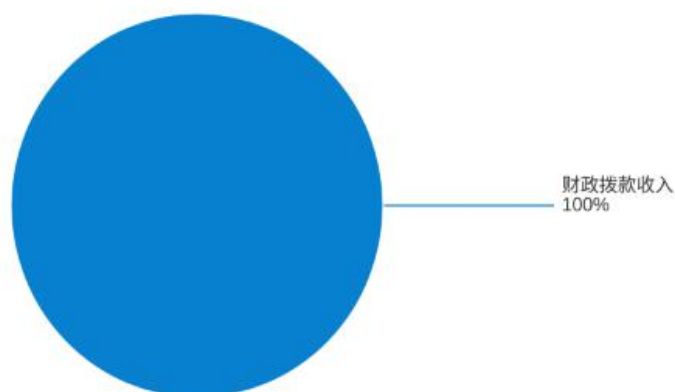


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 401.61 万元，其中：财政拨款收入 401.61 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 401.61 万元。与 2023 年度相比，减少 56.24 万元，下降 12.28%。主要是由于退休人员增加，项目资金减少，本年预算减少。

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 2023 年度相比，减少 2.15 万元，下降 100%。主要是本年度无其他收入 的增加。

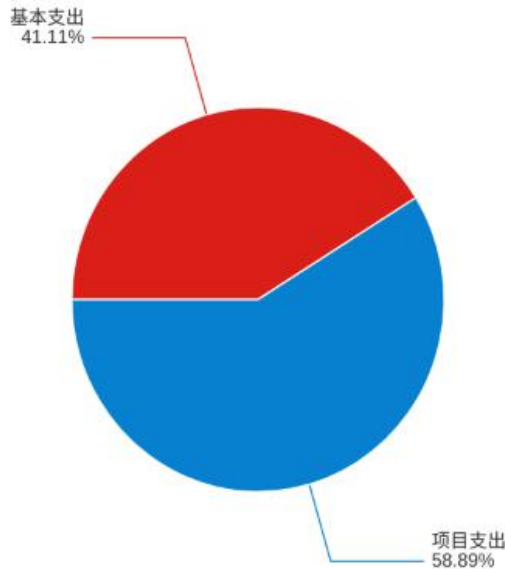
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 401.61 万元，其中：基本支出 165.09

万元，占 41.11%；项目支出 236.52 万元，占 58.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 165.09 万元。与 2023 年度相比，减少 67.97 万元，下降 29.16%。主要是财政预算减少人员经费减少。

2、项目支出 236.52 万元。与 2023 年度相比，增加 9.58 万元，增长 4.22%。主要是本年度较上年残疾人事业发展项目减少。

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。

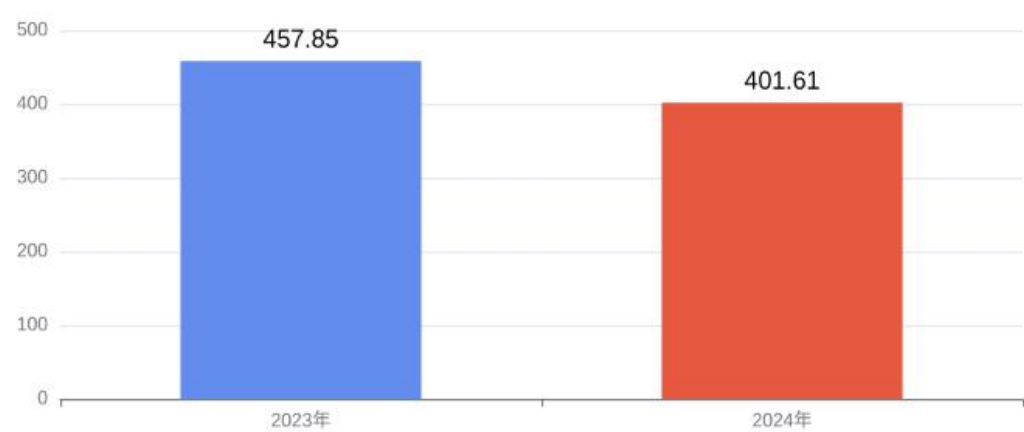
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 401.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.24 万元，下降

12.28%。主要是由于退休人员增加，项目资金减少，本年预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

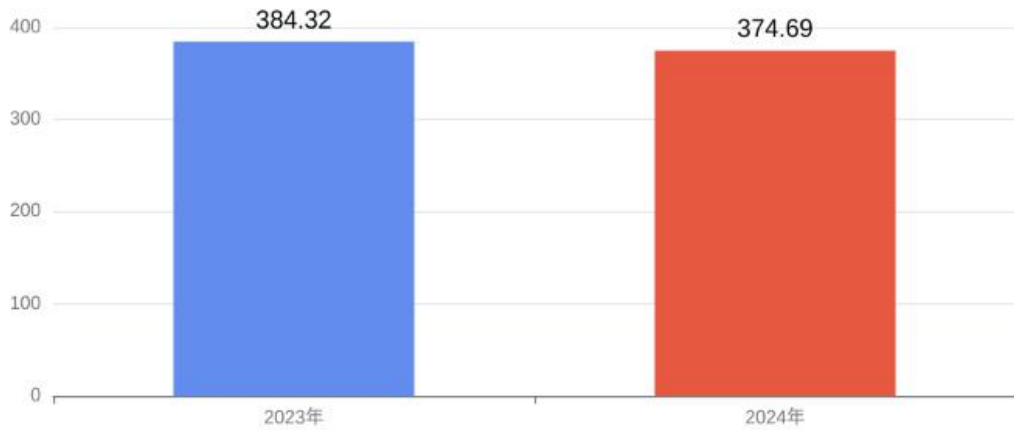


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 374.69 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.63 万元，下降 2.51%。主要是人员经费减少，退休 2 人，导致基本预算减少。

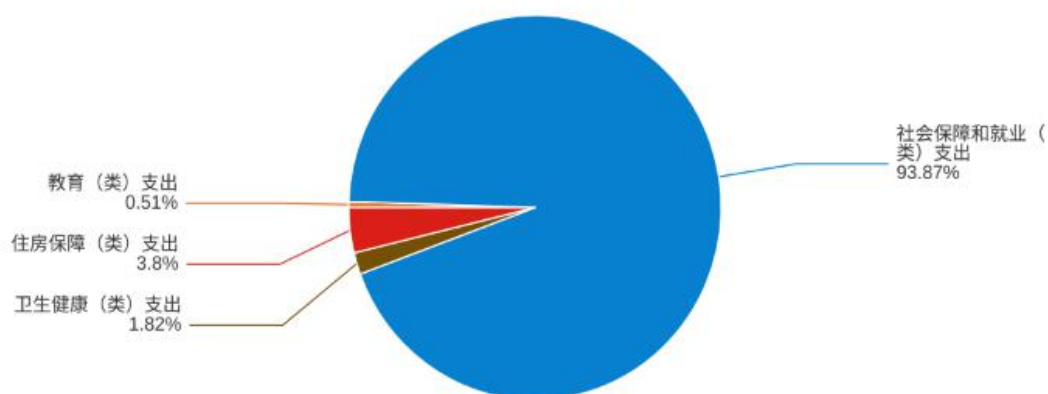
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 374.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.9 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 351.73 万元，占 93.87%；卫生健康（类）支出 6.82 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 14.23 万元，占 3.8%。

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 374.69 万元，支出决算为 374.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 14.96 万元，支出决算为 14.96 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 7.48 万

元，支出决算为 7.48 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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付残疾人事业支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 58.68 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 146.02 万元，支出决算为 146.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 6.82 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）增加。

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 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 165.08 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 156.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 8.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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 26.92 万元，本年支出 26.92 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 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭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 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭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 0 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 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 0.26 万元，主要用于接待上级部门调研及督导检查支出，共计接待 5 批次、62 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

本部门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 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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,枣庄市山亭区残疾人联合会组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区残疾人联合会 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及残疾人培训、残疾人证办理、持证残疾人状况调查、残疾人事业发展等 3 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人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 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:执行和完成情况较好,残疾人培训效果显著。

2. 残疾人证办理、持证残疾人状况调查项目绩效自评综述: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 10.2 万元,执行数为 10.19 万元,完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据，也为残疾人出行创造方便，提高了残疾人的生活质量。

3. 残疾人事业发展项目绩效自评综述：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 223.33 万元，执行数为 223.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹开展残疾人各类救助项目，有效改善残疾人生活、康复、就业等情况，受益残疾人满意度较高，项目效益显著。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门残疾人培训、残疾人证办理、持证残疾人状况调查、残疾人事业发展项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）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（含職業年金补记支出）。

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、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。

二十六、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

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人培训			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8818375		
项目预算执行情况 (10分)			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%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		针对全区就业年龄段有需求的残疾人进行培训，通过培训，让残疾人掌握1-2门就业或创业技能。做到专款专用，开展残疾人职业技能和实用技术培训项目，按照1500元/人标准，用于补助开展电商、岗位、创业、实用技术等残疾人职业技能和实用技术培训，提高残疾人就业创业能力，促进残疾人就业增收。进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。			通过培训，让残疾人掌握1-2门就业或创业技能。做到专款专用，开展残疾人职业技能和实用技术培训项目，按照1500元/人标准，用于补助开展电商、岗位、创业、实用技术等残疾人职业技能和实用技术培训，提高残疾人就业创业能力，促进残疾人就业增收。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人职业技能培训和实用技术培训人数	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	掌握农村实用生产技能	1-2门	1门	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人培训总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人认可度	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人证办理、持证残疾人状况调查等			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8820375		
项目预算执行情况 (10分)			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	10.2	10.2	10.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.19	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据。			完成残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据，也为残疾人出行创造方便，提高了残疾人的生活质量。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	18099	18099	10	10	
		质量指标	证书按时发放率	100%	100%	10	10	
			残疾人动态调查率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	业务总成本	≤10.2万元	10.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府对残疾人情况掌握	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	残疾人人数统计	准确	准确	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8818375		
项目预算执行情况（10分）			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	223.33	223.33	223.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	223.33	223.33	223.33	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹开展残疾人各类救助项目。			通过项目实施有效改善残疾人生活、康复、就业等情况。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	服务残疾人人数	18099人	18099人	3	3	
			培训人数	≥46人	50人	3	3	
			残疾人托养人数	≥193人	288人	3	3	
			康复救助总人数	≥525人	525人	6	6	
		质量指标	机构符合托养条件	符合标准	符合标准	4	4	
			人均掌握技能数	1-2门	1-2门	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按计划完工及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤223.33万元	223.33万元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	促进残疾人就业	明显提高	明显提高	15	15
	社会效益指标		推动托养工作开展	有效改善	有效改善	2	2	
			对残疾人就业率	有效改善	有效改善	2	2	
			为残疾及提供便捷	显著	显著	2	2	
			为残疾人康复提供便捷	有效改善	有效改善	4	4	
	可持续影响指标		关心理解支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人培训	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	100	优
2	残疾人证办理、持证残疾人状况调查	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	100	优
3	残疾人事业发展	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	100	优
4				
5				