

荆州市残疾人联合会
（汇总）
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市残疾人联合会（汇总）概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算表	4
第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算情况说 明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	18
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	18
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	22
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	31
第六部分 附件	40

第一部分 荆州市残疾人联合会 (汇总) 概况

一、部门主要职责

荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,统一社会信用代码:13421000503604199P;核定市残联行政编制7人,事业编制1人。根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发〈荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见〉的通知》(荆发〔2001〕22号),荆办发〔2002〕17号文件和市编制委员会审核要求,荆州市残疾人联合会(以下简称市残联)主要职责是:

1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发挥乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设事业贡献力量。

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、文化、体育、扶贫、用品用具供应、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法规、政策、规划和计划;依法行政,广泛开展残疾人法律服务和法律援助;对分散按比例安排残疾人就业和兴办、扶持社会

福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。

7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。

8、指导和管理各类残疾人群团组织。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市残疾人联合会（汇总）部门决算由实行独立核算的荆州市残疾人联合会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入荆州市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荆州市残疾人联合会（本级）
2. 荆州市残疾人就业服务中心
3. 荆州市残疾人辅助器具服务中心

第二部分
荆州市残疾人联合会（汇总）
2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	639.18	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.95
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	8.10	八、社会保障和就业支出	39	601.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	24.02
	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	647.29	本年支出合计	58	647.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.61	年末结转和结余	60	31.39
	30			61	
总计	31	678.89	总计	62	678.89

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。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）							金额单位：万元	
功能分类科目	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.29	639.18					8.10
206	科学技术支出	4.95	4.95					
20601	科学技术管理事务	4.95	4.95					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	600.91	592.80					8.10
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	552.19	544.08					8.10
2081101	行政运行	179.92	179.92					
2081102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2081104	残疾人康复	5.97	5.97					
2081199	其他残疾人事业支出	361.30	353.19					8.10
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
221	住房保障支出	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.51	406.24	241.27			
206	科学技术支出	4.95		4.95			
20601	科学技术管理事务	4.95		4.95			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	601.13	364.81	236.32			
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20811	残疾人事业	552.41	326.09	226.32			
2081101	行政运行	179.92	179.92				
2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2081104	残疾人康复	5.97		5.97			
2081199	其他残疾人事业支出	361.52	146.16	215.36			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
221	住房保障支出	24.02	24.02				
22102	住房改革支出	24.02	24.02				
2210201	住房公积金	24.02	24.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表	
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）						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	639.18	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					
	6		六、科学技术支出	38	4.95	4.95			
	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	592.80	592.80			
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41			
	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					
	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	24.02	24.02			
	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	639.18	本年支出合计	59	639.18	639.18			
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	639.18	总计	64	639.18	639.18			

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支出和年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		639.18	405.91	233.27
206	科学技术支出	4.95		4.95
20601	科学技术管理事务	4.95		4.95
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	592.80	364.48	228.32
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	544.08	325.76	218.32
2081101	行政运行	179.92	179.92	
2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2081104	残疾人康复	5.97		5.97
2081199	其他残疾人事业支出	353.19	145.84	207.36
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.42	302	商品和服务支出	43.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.43	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.60	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	0.93	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.32	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	2.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	1.32	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	5.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	1.46			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
	人员经费合计	362.40		公用经费合计				43.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：荆州市残联人联合会（汇总）										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费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	2.50	0.00	2.50	3.40	2.71	0.00	2.28	0.00	2.28	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
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。							
说明：荆州市残疾人联合会（汇总）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

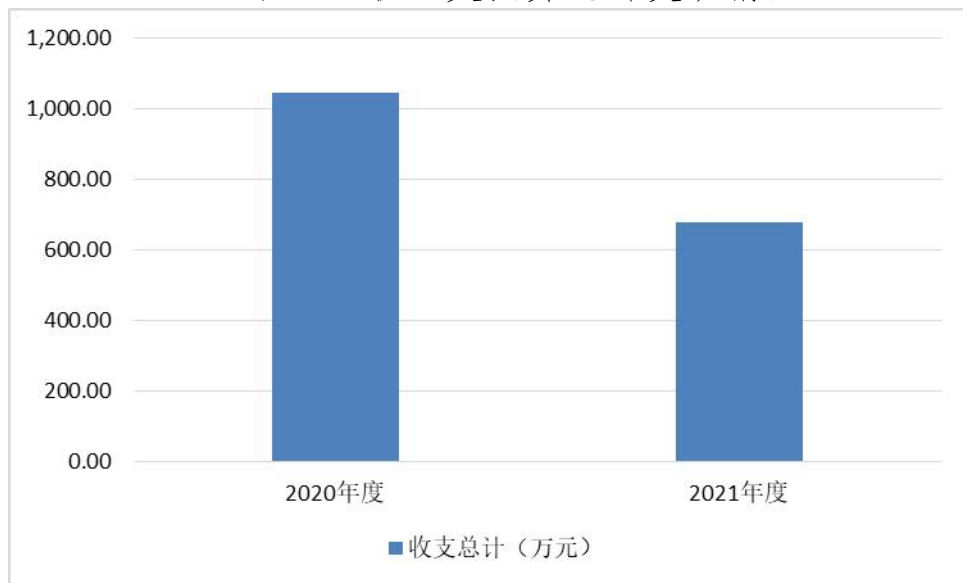
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市残疾人联合会（汇总）				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：荆州市残疾人联合会（汇总）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 荆州市残疾人联合会（汇总） 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 678.89 万元，较上年度减少 368.19 万元，下降 35.16%，较年初预算数增加 81.05 万元，增长 13.56%。主要原因是机关和辅具中心项目经费明显减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况



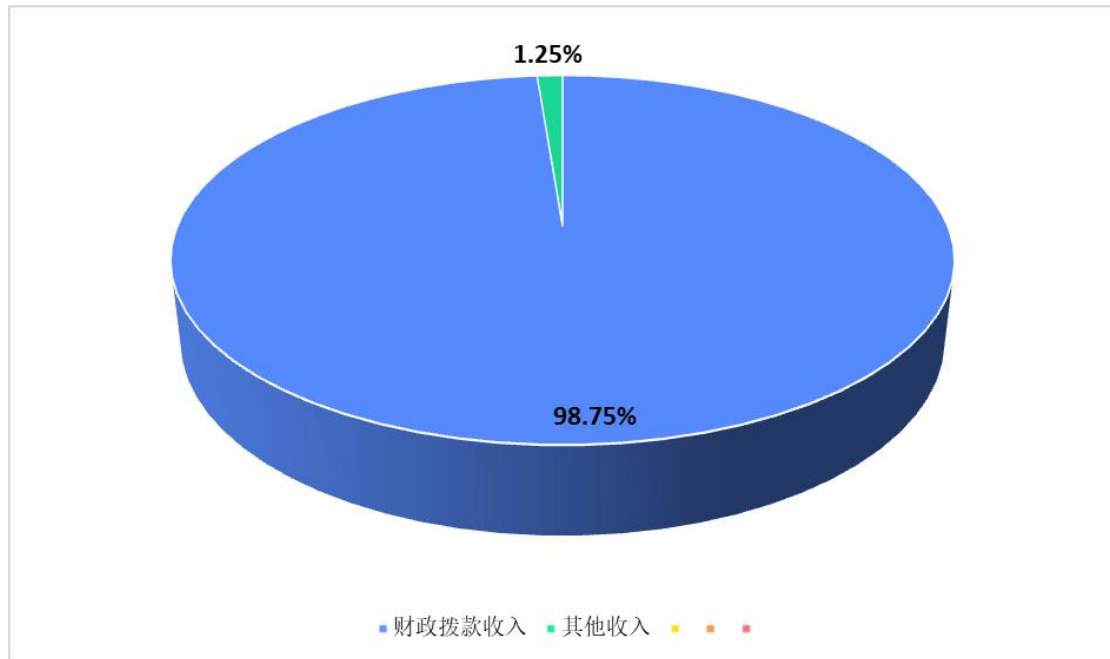
二、收入决算情况说明

1. 2021 年度收入合计 647.29 万元,较上年度减少 315 万元,下降 32.73%,较年初预算数增加 49.45 万元,增长 8.27%。主要原因是机关和辅具中心项目经费明显减少。其中:财政拨款收入 639.18 万元,占本年收入 98.75%;其他收入 8.1 万元(机关接受慈善总会捐赠困难残疾人春节慰问款),占本年收入 1.25%。

部门涉及科目具体为:1、科学技术支出(类)收入 4.95 万元;2、社会保障和就业支出(类)收入 600.91 万元;3、

卫生健康支出（类）收入 17.41 万元；住房保障支出（类）收入 24.02 万元。

图 2：收入决算结构



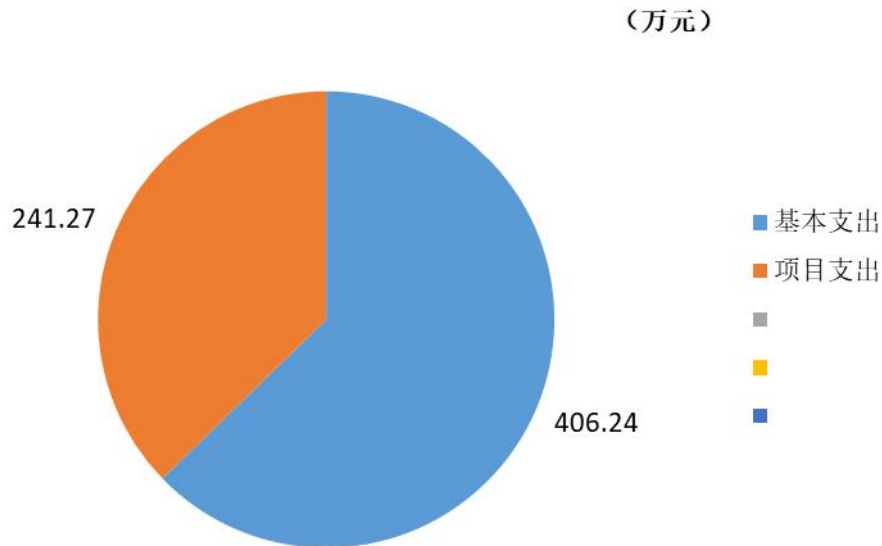
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 647.51 万元，较上年度减少 244.19 万元，下降 27.38%，较年初预算数增加 49.67 万元，增长 8.3%。主要原因是机关和辅具中心项目经费明显减少。其中：基本支出 406.24 万元，占本年支出的 62%；项目支出 241.27 万元，占本年支出的 38%。

部门涉及科目具体为：1、科学技术支出（类）4.95 万元；2、社会保障和就业支出（类）601.13 万元；3、卫生健

康支出（类）17.41 万元；住房保障支出（类）24.02 万元。

图 3：支出决算结构

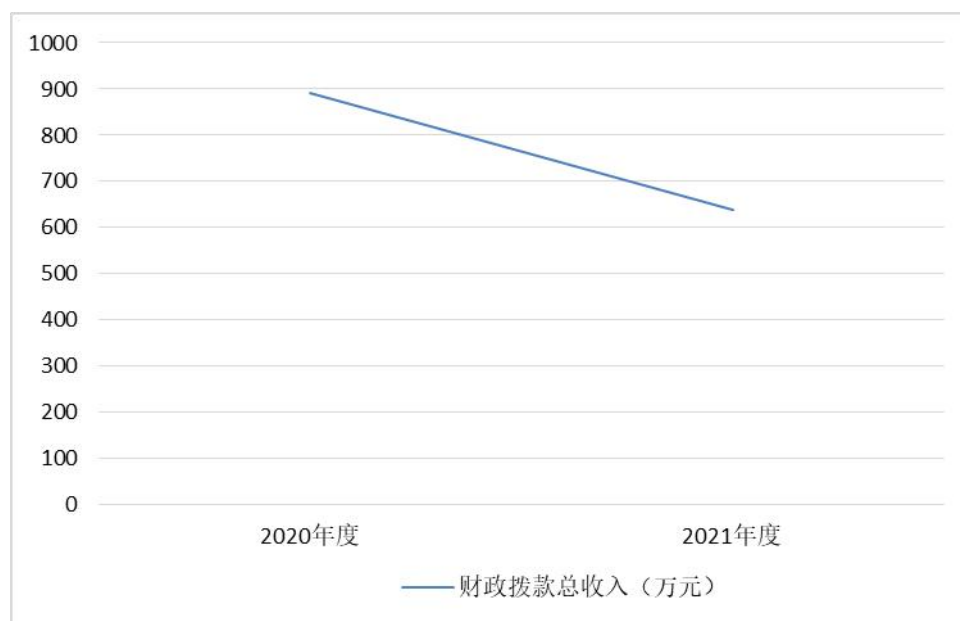


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为639.18万元，较上年度减少261.64万元，下降29.04%，较年初预算数增加41.34万元，增长6.91%。主要原因是疫情来临，接受上海等各地残联捐赠购买防疫物资款。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入639.18万元，比2020年度决算数减少261.64万元。减少主要原因是项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出639.18万元，占本年支出合计的100%，较上年度减少261.64万元，下降29.04%，较年初预算数增加41.34万元，增长6.91%。主要原因是疫情来临，接受上海等各地残联捐赠购买防疫物资款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算639.18万元，主要用于以下方面：残疾人事业支出325.76万元，占总支出的50.97%。

按功能科目分类：

2. 其他科学技术管理事务支出 4.95 万元，全部为项目支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.72 万元；
机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元；

4. 行政运行 179.92 万元，全部为基本支出；一般行政管理事务 5.00 万元，全部为项目支出；

5. 残疾人康复 5.97 万元，全部为项目支出；

6. 其他残疾人事业支出 353.19 万元，其中：基本支出 145.84 万元，项目支出 207.36 万元；其他社会保障和就业支出 10.00 万元，全部为项目支出；行政单位医疗 7.92 万元；事业单位医疗 9.49 万元；住房公积金 24.02 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.91万元，较上年度452.48万元减少46.57万元，下降10.29%，较年初预算数371.98增加33.93万元，增长9.12%。与年初预算相比，增长的主要原因：疫情来临，接受上海等各地残联捐赠购买防疫物资款。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 4.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：机要局下达资金给残联机关购买国产安可电脑及打印机专项经费。

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 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 128.42 万元，支出决算为 179.92 万元，完成年初预算的 140.10%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋级晋档工资及五险一金增加。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转开展第 31 个全国助残日活动经费。

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 8.38 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数小于预算数的主要原因：市福利院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区残联列预算，在市残联列入该项的预算资金退还市财政。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 380.89 万元，支出决算为 353.19 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算

数的主要原因：预算基本全部执行完毕，项目未执行完毕。

8. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项为政策性转移支付结转 2020 社保以奖代补奖励资金，用于购买新冠疫情防疫物资。

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 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 405.91 万元，较上年度 452.48 万元减少 46.57 万元，下降 10.29%，较年初预算数 371.98 增加 33.93 万元，增长 9.12%。具体支出如下：

人员经费 362.40 万元，主要包括：基本工资 83.77 万元、津贴补贴 48.43 万元、奖金 67.33 万元、伙食补助费 7.07 万元、绩效工资 32.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.51

万元、职业年金缴费16.41万元、职业基本医疗保险缴费18.64万元、公务员医疗补助缴费0.29万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金24.13万元、其他工资福利支出28.32万元、生活补助1.32万元、奖励金0.53万元、其他对个人和家庭的补助1.13万元。

公用经费 43.51 万元，主要包括：办公费 10.82 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.76 万元、电费 1.24 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 1.96 万元、维修（护）费 10.43 万元、公务接待费 0.43 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 2.94 万元、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他交通费用 3.01 万元、税金及附加费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 45.93%，较上年度减少 54.07%。决算数小预算数的主要原因：响应政府号召，节约开支，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初

预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 91.20%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车购置费。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.28 万元，完成年初预算的 91.20%，较上年度增加 0.15 万元，增长 7.04%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 9%。主要原因是辅具流动服务车使用较多，油费及维修费增加。主要用于去县市区开展辅具适配工作。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 12.65%，较上年度减少 0.21 万元，下降 32.81%，较年初预算数减少 2.97 万元，下降 87.35 %。主要原因是接待人员及批次明显减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是省残联

工作人员及县市区残联工作人员，主要是开展残疾人事业工作。2021 年共接待国内来访团组 0 个，37 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 24.16 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，降低 9.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。

十一、政府采购支出说明

本部门单位 2021 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止至 2021 年 12 月 31 日，荆州市残疾人辅助器具服务中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是辅具服务流动车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 241.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，10 个项目分别是：机关（组联工作、残疾人康复、残疾人事业宣传经费、政府中心工作、综合服务大楼安全运行费、信访维权、残疾人就业创业扶持、残疾人文体事业）；就业中心（残疾人电商培训）；辅具中心（残疾人辅具适配）预算总指标 253.81 万元，执行数为 241.27 万元，执行率为 95.06%，执行情况良好，其中残疾人康复项目，11-14 残疾儿童康复救助项目没有实施，主要原因：市福利院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区残联列预算，在市残联列入的预算退还市财政。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2021 年度整体绩效自评得分 98.62 分，其中：预算执行情况：19.82 分；年度绩效目标得分：78.8 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、（残疾人就业创业扶持）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.25 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是数量指标：残疾人特教中专班助学 24 人和残疾人驾驶培训奖补 73 人；二是质量指标：培训合格率 100%；三是经济效益指标：培训对象经济收入增长，四是社会效益指标指标：残疾人满意度 100%。

2、（残疾人康复）项目绩效自评综述：2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康复业务培训。实际到位 8.38 万元；因政策变化不能使用资金为 2.5 万元，调整预算后可使用资金 5.88 万元；实施项目使用资金 5.97 万元。主要产出和效益：一是数量指标：康复业务培训 124 人次，残疾预防活动 3 场；二是社会效益指标：残疾预防活动提高了残疾预防意识，促进残疾预防工作，提高康复服务水平，增强社会残疾预防意识，促进残疾预防工作。

3、（残疾人文体事业）项目：残疾人文体事业项目完成情况非常好，项目资金 4.5 万元均如期拨付，并严格按项目设置执行并完成，未发生偏离。自评为 100 分。主要产出和效益：一是数量指标：残疾人文体活动 3 次；二是质量指标：文化活动开展率 100%；三是社会效益指标：丰富我市残

残疾人文化体育生活。

4、（残疾人事业宣传）项目：按照全年的工作进行总体布置，并明确了当年申请预算资金的主要投向。荆州市残联于年初与荆州四家比较有影响力的媒体签订合作协议，制定宣传合作内容和范围。在实施过程中，与四家媒体及时沟通，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人宣传文体工作。结合全市创文工作，荆州市残联充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，全面反映我市残疾人事业各方面取得的成绩，提高残疾人文明程度；在各类残疾人日期间，组织各新闻单位集中进行报道，广泛宣传残疾人在康复、教育、创业就业、文化体育等方面取得成就；组织媒体深入基层，宣传残疾人乐观向上、自强不息的精神，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，广泛传播“平等·参与·共享”现代文明理念；广泛宣传残疾人政策法规，提高残疾人知法学法懂法意识，维护残疾人合法权益；同时开展好各种主题活动，培育良好社会舆论环境，团结引领广大残疾人听党话、跟党走，动员社会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。对照年初目标任务，认真开展残疾人事业宣传工作，截至12月31日，已完成各项任务，自评分98分。主要产出和效益：一是数量指标：荆州电视台专题片7集，荆州广播电台宣传专题20期，荆州日报宣传40篇，

荆州新闻网宣传 150 次；二是质量指标：按规定量完成宣传次数；三是效益指标：残疾人文化活跃度 100%，宣传活动服务对象满意度 100%。

5、（综合大楼安全运行费）项目：综合服务大楼维护维修费：根据实际需要和单位编制的《单位工程报价汇总表》，综合服务大楼安全运行费主要用于综合大楼及院内绿化管养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设施、设备维护（包括强电、弱电和发电机组）、供水系统与地下管网维护、电梯维护保养、消防系统维护，单位申报预算金额 27.21 万元，全部执行完毕，自评分 100 分。主要产出和效益：一是数量指标：大楼总体面积达到 6724 平方米，电梯保养 3 部；二是质量指标：项目完成质量达到合格；三是效益指标：大楼安全运行有保障。

6、（信访维权）项目：2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 18.86 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%，本项目实际支出本级资金共 18.82 万。其中：救济慰问 15.68 万，石棉橡胶厂职工救助 0.96 万，法律顾问 1.5 万，临时救助 0.68，余 0.04。项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 99 分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分 30 分，本指标完成情况 99%得分 29，产出指标

满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 30 分，本指标得分 30 分，本项目根据以上标准自评 99 分，具体情况见附件 2- 2019 年度项目支出绩效自评表。主要产出和效益：
一是数量指标：石棉橡胶厂困难残疾职工救助 8 人，临时救助人数 80 人，春节慰问人数 510 人次，法律顾问人数 1 人；
二是效益指标：为残疾人解决问题及困难。

7、（政府中心工作）项目：本项目预算是精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。市残联“精准扶贫”工作队是根据荆办发[2015]9 号文件精神于 2015 年 12 月组建、下派的，驻监利县程集镇三岗村。该村截止于 2021 年 7 月 22 日，建档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人。驻点村通过市残联“精准扶贫”工作队专项扶贫资金的帮扶，确实为改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。如环境整治、铺设草坪和石子路、维修路灯、慰问贫困户和安装自来水等。乡村振兴：2021 年 8 月开始，为积极响应荆州市、监利市巩固脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开展入户走访调查活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手，10 月份对马鞍渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整治，共计花费资金 8.2 万元。项目执行情况良好，自评分 100 分。
主要产出和效益：一是数量指标：建档立卡贫困户 57 户 194

人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人，二是经济效益指标：扶贫对象人均收入提高。

8、（政府中心工作）项目：2021 年该项目支出预算执行率指标年初绩效目标为 100%，年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元，实际执行率 97.3%。本项目具有良好的社会效益，为残疾人与残联间做好服务沟通等，起到桥梁作用。该项目是常年性项目，还需要不断投入和继续开展更为丰富和全面的工作。自评分 95 分。主要产出和效益：一是数量指标：服务协会 5 个，开展协会活动 5 次，协会会议 5 次，残工会工作会议 1 次，主席团会议 1 次；二是残疾人活跃度得到稳步提升；三是满意度指标：协会满意度 100%。

9、（残疾人辅具适配）项目：组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年预算总收入 164.32 万元，其中：基本支出 92.53 万元，残疾人假肢适配项目 71.79 万元。本年度决算支出为 156.14 万元，其中：基本支出 89.94 万元，残疾人假肢适配项目 66.19 万元。执行率为 95%。

10、（残疾人电商培训）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.87 万元，执行数为 20.73 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是数量指标：对 70 名残疾人完成电商培训技能任务；二是经济效益指标：培训对象收入提高；三是社会效益指标：残疾学员顺利结业；三是可持续影响指标：

部分残疾学员可以通过培训开办网店。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分其他需要说明的情况

无其他情况说明。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其

他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（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）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。

十九、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主

管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十八、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，包括办公费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采

购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 1：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门汇总整体绩效自评结果》

附件 2：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门汇总整体部门自评表》

附件 3：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评结果》

附件 4：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评表》

附件 5：《2021 年度残疾人康复项目自评结果》

附件 6：《2021 年度残疾人康复项目自评表》

附件 7：《2021 年度残疾人文体事业项目自评结果》

附件 8：《2021 年度残疾人文体事业项目自评表》

附件 9：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评结果》

附件 10：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评表》

附件 11：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评结果》

附件 12：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评表》

附件 13：《2021 年度信访维权项目自评结果》

附件 14：《2021 年度信访维权项目自评表》

附件 15：《2021 年度政府中心工作项目自评结果》

附件 16：《2021 年度政府中心工作项目自评表》

附件 17：《2021 年度组联工作项目自评结果》

附件 18：《2021 年度组联工作项目自评表》

附件 19：《2021 年度残疾人辅助器具适配自评结果》

附件 20：《2021 年度残疾人辅助器具适配项目自评表》

附件 21：《2021 年度残疾人电商培训项目自评结果》

附件 22：《2021 年度残疾人电商培训项目自评表》

附件 1: 《2021 年度荆州市残疾人联合会部门汇总整体绩效自评结果》

2021 年度荆州市残疾人联合会 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评的分

自评得分总分 94.18 分,其中:预算执行情况得分:15.18 分,产出指标得分:39 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 20 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

本部门预算总金额 481.92 万元,资金全部到位,实际支出 365.72 万元,执行率 75.89%。

(二) 完成的绩效目标。

产出指标:数量指标:项目个数:11 个

供养职工人数:8 人

质量指标:各项目完成率:95%

时效指标:工资发放率:及时

项目完成率:98%

成本指标:支出总额:365.72 万元

效益指标:社会效益指标:残疾工作完成率:有提高

社会稳定：有保障

满意度指标：服务对象满意度：残疾人满意度：95%

三、存在的问题和原因

残疾人康复项目 2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康复业务培训，对政策调整不应该使用的 2.5 万元残疾儿童康复救助资金，由市残联主动退回市财政。

四、下一步拟改进措施

（一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各项工作指标在年底前完成。

附件 2: 《2021 年度荆州市残疾人联合会部门汇总整体部门自评表》

2021年度荆州市残疾人联合会部门整体绩效自评表								
单位名称		荆州市残疾人联合会						
基本支出总额	211.37	项目支出总额			154.35			
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)				
	481.92	365.72	75.89%	15.18				
项目执行情况	项目名称		预算数	执行数				
	残疾人就业创业扶持		23.25	23.24				
	残疾人康复		8.33	5.96				
	残疾人文体事业		4.50	4.50				
	残疾人事业宣传		20.00	20.00				
	综合大楼安全运行费		27.21	27.21				
	信访维权		26.82	26.82				
	政府中心工作		17.00	16.94				
	组联工作		10.00	9.73				
	办公设备购置		4.95	4.95				
	开展第31个全国助残日活动经费		5.00	5.00				
	2020社保以奖代补奖励资金		10.00	10.00				
	合计			154.35				
年度目标1:(80分)		为残疾人服务,保障社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)	
	产出指标	数量指标	项目个数	11个	11个	10	10	
			供养职工人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	各项目完成率	95%	95%	5	5	
			时效指标	工资发放率	及时	及时	5	5
				项目完成率	98%	98%	5	5
	成本指标	支出总额	481.92万元	365.72万元	5	4		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾工作完成率	有提高	有提高	10	10	
			社会稳定	有保障	有保障	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度指标	服务对象 满意度	残疾人满意度	95%	95%	20	20		
年度目标1得分						79		
备注:								
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。								
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。								
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。								
5. 分数分配: (1) 总分为100分。其中: 预算执行情况20分; 年度绩效目标80分。 (2) 多个年度绩效目标分数: 主管部门(一级预算)依据目标的是否为核心工作合理分配分值。 (3) 单个绩效目标中产出指标分数为单个年度绩效目标分数的50%, 效益指标和满意度指标分数为单个年度绩效目标分数的50%。								
6. 2022年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。								

附件 3:《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称: 2021 年残疾人就业创业扶持

一、基本情况

(一) 概况

1、项目概况

2021 年,残疾人就业创业扶持项目资金预算经费为 23.25 万元。项目为三部分:一是创业学校残疾人特教中专班学生补助经费 12 万元;二是残疾人驾驶培训奖补 10 万元;三是残疾人教就工作业务培训经费 1.25 人。

2、项目立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》的、《残疾人就业条例》(中华人民共和国国务院令 488 号)、中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》(鄂发〔2009〕10 号)、《湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要》(鄂政发〔2016〕61 号)等文件。

3、绩效目标设置情况:

(1) 预算绩效目标设置

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	残疾人特教中专班	24 人
产出指标	数量指标	残疾人驾驶培训奖补	50 人
产出指标	质量指标	培训合格率	100%
产出指标	成本指标	项目经费支出	预算批复数
产出指标	时效指标	完成时间	预算年度内
效益指标	社会效益指标	培训对象就业	得到保障
效益指标	经济效益指标	培训对象经济收入	增长

(2) 项目资金调整后绩效目标设置

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	残疾人特教中专班	上半年 24 人，下半年 6 人
产出指标	数量指标	残疾人驾驶培训奖补	73 人
产出指标	质量指标	培训合格率	100%
产出指标	成本指标	项目经费支出	预算批复数
产出指标	时效指标	完成时间	预算年度内
效益指标	社会效益指标	培训对象就业	得到保障
效益指标	经济效益指标	培训对象经济收入	增长

4、项目调整情况

残疾人特教中专班 2021 年春季学期在读人数为 24 人，

共拨付资金 6 万元，7 月份毕业 18 人，秋季学期在读人数为 6 人，共拨付资金 1.5 万元，剩余 4.5 万元用于残疾人驾驶培训奖补。

（二）资金安排情况。

项目资金来源为财政拨款。项目申报预算金额为 23.25 万元，其中：荆州市创业学校残疾人特教中专班扶持 12 万元，残疾人驾驶培训奖补 10 万元，教就业务工作培训 1.25 万元。项目支出：1、预算项目支出 23.2346 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，按照调整 2021 年残疾人就业扶持项目预算后的资金支出，对照绩效目标设置标准，客观真实自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 23.25 万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 23.25 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年本项目实际支出23.2346万元，其中残疾人就业创业扶持23.2346万元。

3. 项目资金管理情况分析。

按照《市残联财务管理制度》等要求，市残联对2021年的残疾人就业扶持资金的使用、审批、支付等，进行了严格规范管理。2021年使用的残疾人就业创业扶贫项目资金均严格按照财务制度要求规范使用。

(二) 绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 产出指标完成情况分析。

根据市财政资金管理要求，2021年预算计划扶持荆州市创业学校残疾人特教中专班24名，实际上半年扶持24名，下半年扶持6名，扶持资金7.5万元。预算扶持残疾人驾驶培训奖补10万元，实际扶持14.6万元。

2. 效益指标完成情况分析。

扶持荆州市创业学校残疾学生项目，根据该校残疾学生的实际人数进行了全覆盖扶持，扶持标准是根据中省有关文件和市残联向市政府请示后的意见确定的。对荆州创业学校残疾学生的扶持率100%；荆州市创业学校的残疾学生满意度100%。

(三) 自评结论及自评总分情况

项目支出绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,不设置加分项。其中:预算执行情况满分 20 分,本指标完成情况 100%,得分 20 分;产出指标满分 40 分,本指标得分 40 分;效益指标满分 40 分,本指标得分 40 分。本项目根据以上标准自评 100 分,具体情况见本项目附件:2021 年度项目支出绩效自评表。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 预算执行相关性低

今后,要加强预算前的调查摸底,提高预算准确性。要根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格有效运行,建立预算执行分析机制,定期通报各部门预算执行情况,召开预算执行分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。

(二) 预算调整建议

无

(三) 拟公开情况。

本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开,涉密项目除外。

附件 4: 《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:

项目名称		残疾人就业创业扶持		总分		100			
预算单位编码				项目实施单位		市残联			
联系人		易元元		联系电话		8408030、18627289558			
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	创业学校残疾人特教中专班学生补助经费12万; 残疾人驾驶培训奖励10万; 残疾人教就工作业务培训经费1.25万			全年项目完成23.2346万					
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		得分
	23.25		23.25		23.2346		100%		20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)		得分	
	产出指标	数量指标	特教中专班学生补助	24人	上半年24人,下半年6人	10			10
			驾驶培训奖励	50人	73人	15			15
			教就业务工作培训	26人	26人	15			15
		质量指标	项目实施标准	符合政策规定	符合政策规定				
			按规定量完成	是	是				
		时效指标	完成时间	预算年度内	预算年度内				
			一年	是	是				
	成本指标	项目经费支出	预算批复数	预算批复数					
		23.25	23.25	23.2346					
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业创业能力	100%	100%	40			40
			持续提升						
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20分; 绩效指标 80分, 其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

附件 5: 《2021 年度残疾人康复项目自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称: 残疾人康复

一、基本情况

（一）概况。（简要概述项目立项目的和年度绩效目标。）

1、为市福利院 5 名 11-14 岁残疾儿童开展康复救助服务。

2、全市残疾人康复工作业务培训，对全市县市区残联、康复机构的康复工作人员进行业务知识培训。

3、全残疾人康复机构培训，全全市残疾儿童康复机构老师、残疾儿童家长、部分县市区残联康复工作人员进行康复业务知识培训。

4、开展一场残疾预防宣传活动。

（二）资金安排情况。（简要概述项目资金情况，包括资金结构、投向、用途、分配方式等相关情况。）

2021 年，康复项目预算资金 8.38 万余，因政策变化调整的预算 2.5 万元。实际应实施项目的项目资金 5.88 万元，实际实施使用资金 5.9652 元。具体明细为：

1、11-14 岁残疾儿童康复救助项目，为市福利院 5 名残疾儿童的康复训练费用。主要用于向定点康复机构购买残疾儿童康复训练服务。

2、全市康复工作人员培训，目的是提高全市县市区残联康复工作人员的业务素质。资金主要用于会议室租赁费、

食宿费，打印培训资料费。

3、全市康复机构培训，目的是为学习、交流残疾儿童康复专业知识，提高儿童康复机构老师、残疾儿童家长的康复技能等。资金主要用于食宿费，打印康复机构培训资料费用等。

4、残疾预防宣传活动，聘请专家及相关单位，开展残疾预防宣传。主要费用为聘请专家费用，场地租金、印刷宣传资料、县市区康复机构残疾人员的就餐费，购买疫情防控口罩等。

二、绩效自评工作开展情况（简要概述绩效自评工作的组织实施过程等相关情况。）

1、11-14 残疾儿童康复救助项目没有实施。主要原因：市福利院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区残联列预算，在市残联列入的预算退还市财政。

2、全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举办，培训 25 人，经费支出 7243 元。

3、全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办，培训 37 人，支出会议费用、食宿费、现场参观学习公交车费用等 17039.6 元。印刷康复机构规范化建设培训资料 1000

册，支出 4220 元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2021 年，康复项目预算资金 8.38 万元，因政策变化调整的预算 2.5 万元；实际应完成项目的项目资金 5.38 万元，实际实施使用 5.9652 万元。实际应使用资金完成率 71.2%。预算偏离大的原因主要是市福利院 11-14 岁残疾儿童康复救助政策的变化。其具体明细为：

1、全市残疾人康复业务培训和残疾人康复机构康复培训共支出 28502.6 元

全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举办，培训 25 人，经费支出 7243 元。

全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办，培训 37 人，共支出 17039.6 元。

印刷康复机构规范化建设培训资料 1000 册支出 4220 元。

2、开展三场残疾预防和残疾人康复专题宣传活动，培训残疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长等 420 人次；组织残疾儿童开展“感党恩跟党走”融合宣传活动，购买党

旗、国旗支出 1500 元。共支出 30950 元。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康复业务培训。实际到位 8.38 万元；因政策变化不能使用资金为 2.5 万元，调整预算后可使用资金 5.88 万元；实施项目使用资金 5.9652 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年项目资金经过调整，可使用资金 5.88 万元，执行 5.9652 万元，执行率 101.4%。具体明细为：

(1) 全市康复工作培训支出资金共 7243 元。其中 6621 元用于向荆州市安盛国际大酒店有限公司支付，全市康复工作培训会议的服务费。622 元用于向荆州区三和印通数码图文室支付，全市康复工作培训的打印资料费用。

(2) 全市康复机构培训会支用资金共 17039.6 元。其中 1073.6 元用于向荆州区三和印通数码图文室支付，全市康复机构培训资料打印装订的费用。1000 元聘请艺萌专家授课 14966 元用于向湖北省楚郡餐饮管理公司支付会议室、餐饮、租交通车等费用。

(3) 向荆州区三和印通数码图文室支付 4220 元，印刷残疾人康复工作培训资料 1000 册。

(4) 聘请专家，开展 3 场残疾预防和残疾人康复专题宣传讲座，培训残疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长等 420 人次。3 场宣传培训共支出 29450 元。其中，支付 3 次聘请专家费用 9400 元：北京远航快线教育咨询有限公司 3000 元，荆州市烛动特殊儿童康复中心 2400 元，武汉麟洁康复中心 4000 元；3 次共支付荆州区康元酒店会议室、餐饮费 14250。支付荆州区三和印通数码图文室印刷残疾预防和残疾人康复宣传资料 2000 册 6000 元。

(5) 组织残疾儿童到海洋馆参加“感党恩跟党走融合活动”，买党旗、国旗共 600 面，支出 1500 元。此经费由公安县康复中心徐静垫付，报账后经费打到沈作福工资账户，再由沈作福微信转付给徐静。

3. 项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，项目资金使用审批，支付流程合理规范。同时，根据疫情和政策的变化，及时调整预算资金：对政策调整不应该使用的 2.5 万元残疾儿童康复救助资金，由市残联主动退回市财政。

(二) 绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原

因等)

1. 产出指标完成情况分析。

2021 年度的康复项目资金经过调整,只剩下全市康复业务、残疾康复机构培训项目,残疾预防活动项目。其中:全市康复业务培训 and 康复机构培训预算资金 2.88 万元,应培训 60 人次,实际培训 62 人。残疾预防活动原计划 1 场,实际举办三场,培训 420 人次。为配合开展党史教育活动,组织残疾儿童开展“感党恩跟党走”融合教育活动,也是残疾预防宣传活动,残疾人员 300 人,其中残疾儿童 120 人。

2. 效益指标完成情况分析。

预算调整后,全市康复工作培训会完成情况 100%,全市康复机构培训完成情况 100%。

(三) 自评结论及自评总分情况(概述绩效目标完成情况及存在的问题等。)

四、绩效自评结果应用建议

(一) 下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

要及时掌握政策变化,严格按照规定编制预算。

(二) 预算调整建议。

进一步增加残疾儿童康复定点机构专业技术人员培训的预算，提高残疾儿童定点机构康复服务水平。

（三）拟公开情况

按照相关规定，政策公开。

附件 6：《2021 年度残疾人康复项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

(康复项目)

预算单位(盖章):

填报日期:

项目名称		残疾人康复		总分		91	
预算单位编码				项目实施单位		荆州市残疾人联合会	
联系人		沈作福		联系电话		8408591	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	83800			59652.6			
预算执行情况	项目资金总额(万)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
			83800		59652.6	71.20%	16
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	市福利院残疾儿童康复救助	5人	0	3	0
			康复业务培训(30人2次,1次2天,共120人次)	120人次	124人次	3	3
			开展残疾预防活动	1场	3场	4	4
		质量指标	完成康复业务培训,达到预期效果	完成康复业务培训,达到预期效果	完成康复业务培训,达到预期效果	5	4
			完成残疾预防活动,达到预期效果	完成残疾预防活动,达到预期效果	完成残疾预防活动,达到预期效果	5	4
		时效指标	按期完成康复业务培训	按期完成康复业务培训	按期完成康复业务培训	5	4
			按期完成残疾预防活动	按期完成残疾预防活动	按期完成残疾预防活动	5	4
	成本指标	预算内执行	预算内执行	预算内执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	康复业务培训促进了康复工作	康复业务培训促进了康复工作	康复业务培训促进了康复工作	10	10
			残疾预防活动提高了残疾预防意识,促进残疾预防工作	残疾预防活动提高了残疾预防意识,促进残疾预防工作	残疾预防活动提高了残疾预防意识,促进残疾预防工作		
		社会效益指标	提高康复服务水平	提高康复服务水平	达到预期效果	10	10
			增强社会残疾预防意识,促进残疾预防工作	增强社会残疾预防意识,促进残疾预防工作	达到预期效果		
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	非常满意	20	18	
		满意	满意	非常满意			
偏差大或目标未完成原因分析		市第一福利院符合救助条件的残疾儿童全部按照属地原则,纳入沙市区残联的救助范围。市残联2.5万元的残疾儿童康复救助项目资金退还市财政。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强编制预算前的调研工作,根据实际需求编制预算,提高预算编制的准确性,合理性。					
注:1.得分分值分配:预算执行情况20分;绩效指标80分,其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。							
2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,按该项满分计算。							

附件7:《2021年度残疾人文体事业项目自评结果》

荆州市残疾人联合会

2021 年度文体事业项目支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局有关文件精神，我会组织力量对 2021 年本单位的宣文项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）办公地址位于荆沙大道草市街口残联大楼，是财政全额保障参公单位。

（一）2021 年市残联为满足我市残疾人文体事业发展需要，于 2020 年 9 月编列宣文项目，计划用于 2021 年我市残疾人文化体育活动、项目资金预算为 4.5 万元整

（二）2021 年市残联宣文项目财政专项资金 4.5 万元项目资金已经全部用于残疾人全年文体活动开支并报账。

二、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。

2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。

3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资

金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

残疾人文体事业项目 4.5 万元均如期拨付，并严格按项目设置执行并完成，未发生偏离。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 创新通过新媒体抖音等平台开展线上助残日活动。
2. 举办“学党史庆百年展风采宣讲演出活动”

（三）自评结论及自评总分情况

残疾人文体事业项目完成情况非常好，自评为 100 分。

四、绩效自评结果应用建议

（一）进一步完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，应加大对所采购的办公设备的保护维护工作，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（二）建议对宣文项目加大投入，进一步丰富我市残疾人文化体育生活。

附件 8：《2021 年度残疾人文体事业项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期: 2021年9月24日

项目名称		残疾人文体事业			总分	100			
预算单位编码					项目实施单位	荆州市残疾人联合会			
联系人		芦山			联系电话	18995857680			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	残疾人文体活动				完成年度设定目标				
存在的问题	无								
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
	4.5	年度资金总额:	4.5	4.5	20分	执行率*该指标分值。	100%%	20	
		其中:中曾补助	0						
		本级安排	4.5						
其他收入	0								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	残疾人文体活动	2021年12月31日前完成并使用	完成所有指标并记账	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。	10	
		质量指标	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	10	1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	预算内执行	预算内执行	预算内执行	10	10		
								
	效益指标(40分)	经济效益指标	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	10	1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
		社会效益指标	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	10		10
		生态效益指标	环保安全	环保安全	环保安全	环保安全	5		5
		可持续影响指标	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	丰富我市残疾人文化体育生活	5		5
.....									
<p>注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。</p>									

附件 9: 《2021 年度残疾人事业宣传项目自评结果》 2021 年度残疾人事业宣传项目自评报告

一、基本情况

（一）概况。

为树立社会主义核心价值观和现代文明社会的残疾人观，提高扶残助残的社会氛围，广泛弘扬人道主义精神，市残联按照《残疾人保障法》的要求，及落实《湖北省省残疾事业“十四五”规划》《湖北省残疾人文化体育工作“十四五”配套实施方案》中提出：“营造更加有利的社会环境”的目标，市残联不断加大残疾人事业宣传的工作力度，积极组织残疾人文化建设，根据安排，办公室具体组织实施了残疾人事业宣传项目工作。

（二）资金安排情况。

全年项目共计 20 万，主要用于荆州日报、荆州电视台、荆州广播电台、荆州新闻网四家荆州权威媒体的宣传合作费用支出。每家费用各 5 万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照全年的工作进行总体布置，并明确了当年申请预算资金的主要投向。荆州市残联于年初与荆州四家比较有影响力的媒体签订合作协议，制定宣传合作内容和范围。在实施过程中，与四家媒体及时沟通，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人宣传文体工作。结合全市创文工作，荆州市残联充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，全面反映我市残疾人事业各方面取得的成绩，提高残疾人文明程度；在各类残疾人日期间，组织各新闻单位集中进

行报道，广泛宣传残疾人在康复、教育、创业就业、文化体育等方面取得成就；组织媒体深入基层，宣传残疾人乐观向上、自强不息的精神，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，广泛传播“平等·参与·共享”现代文明理念；广泛宣传残疾人政策法规，提高残疾人知法学法懂法意识，维护残疾人合法权益；同时开展好各种主题活动，培育良好社会舆论环境，团结引领广大残疾人听党话、跟党走，动员社会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

根据《荆州市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》，2021 年市残疾人事业宣传经费 20 万元，项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

已于 2021 年 12 月 30 日前，全部支出使用。

3. 项目资金管理情况分析。

市残联严格按照项目资金管理的相关规定和制度，管理使用项目资金。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

市残联严格按照年初计划，认真执行，截止 12 月已完

成。

1. 产出指标完成情况分析。

四级媒体共完成 200 余次的新闻宣传报道，以及通过电台、电视台每周播放了残疾人事业公益宣传片等。

2. 效益指标完成情况分析。

通过四家媒体多方位宣传，建工程和新时代文明实践中心建设，弘扬人道主义精神和扶残助残美德，动员社会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。

(三) 自评结论及自评总分情况

对照年初目标任务，认真开展残疾人事业宣传工作，截至 12 月 30 日，已完成各项任务，自评分 98 分。

四、绩效自评结果应用建议

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强宣传力度和宣传方式，丰富宣传载体，让更多市民了解残疾人事业，展示残疾人自信自强风采，宣传扶残助残实绩，营造良好的社会氛围。

2022 年 4 月 28 日

附件 10: 《2021 年度残疾人事业宣传项目自评表》

附件3： 2021年度项目支出绩效自评表							
预算单位(盖章)：				填报日期： 2022.4.28			
项目名称			残疾人事业宣传经费		总分		98
预算单位编码					项目实施单位		市残联
联系人			沈平		联系电话		8408130
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	荆州电视台宣传费5万；荆州广播电台宣传费5万；荆州日报宣传费5万；荆州新闻网宣传费5万；共计20万元。				荆州电视台宣传费5万；荆州广播电台宣传费5万；荆州日报宣传费5万；荆州新闻网宣传费5万；共计20万元。		
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	20		20		20	100	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	荆州电视台专题片集数	7	7	5	5
			荆州广播电台宣传专题期数	12	20	5	5
		荆州日报宣传篇数	30	40	5	5	
		荆州新闻网宣传次数	59	150	5	5	
		质量指标	按规定量完成宣传次数	是	是	10	10
	时效指标	完成时间	预算年度内	预算年度内			
			一年	是	是	5	5
		成本指标	项目经费支出宣传经费	预算批复数	预算批复数		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会关注度持续提升	100%	100%	10	10
				95%	95%	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人文化活跃度	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动服务对象满意度	100%	100%	10	9
	偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			结合残疾人工作实际，创新宣传方式，加大力度开展本地残疾人事业宣传。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20分；绩效指标 80分，其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 11：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评结

果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：综合大楼安全运行费项目

根据荆州市财政局预算绩效目标的审核要求，本着客观、公正的原则，对我会综合大楼安全运行费项目 2021 年度预算进行评审，并对其编制的绩效目标进行审核。对项目预算申报资料，实施了必要的审核程序，在此基础上提出自我评审意见。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

单位名称：荆州市残疾人联合会

法人代表：杨平

单位地址：荆州市荆沙大道草市街口

主要职责：1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

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、文化、体育、扶贫、用品用具供应、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法规政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。

7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。

8、指导和管理各类残疾人群团组织。

9、完成上级交办的其他工作。

二、自我评审依据

（一）《中华人民共和国预算法》；

（二）《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；

（三）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

（四）《湖北省人大常委会办公厅关于印发〈湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定〉的通知》（鄂常办文〔2017〕83号）

（五）《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）

（六）《荆州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的

实施意见》（荆政发〔2015〕15号）

（七）《荆州市财政局关于印发〈荆州市市直财政支出绩效评价实施办法〉的通知》（荆财字〔2012〕314号）；

（八）荆州市直党政机关公务支出制度汇编；

（九）与项目相关的国家有关规定和开支标准。

三、评审原则和方法

（一）支出预算评审原则和方法

审核预算编制单位提供的项目行为依据，参照国家有关税费规定和开支标准以及2021年度相同项目实际执行情况，结合预算编制单位提供的项目相关申报材料，综合确定2021年度预算建议数。

（二）绩效目标审核原则和方法

按照《荆州市市直财政支出绩效评价实施办法》规定，结合预算单位职责、项目立项依据、项目实施必要性和可行性以及项目实施方案等，对项目绩效目标填列的完整性、科学性和指标的匹配性等进行审核，给出项目绩效目标的调整完善的建议。

四、项目支出预算评审

项目金额：27.21万元。项目支出预算评审如下：

（一）项目概况

残疾人综合大楼安全运行费用。

该项目2021年申报预算27.21万元，为专项工作类项目，资金来源为国有资源（资产）有偿使用收入结转。

（二）项目立项依据

《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发【2009】10号）》

（三）项目支出内容

项目申报金额 27.21 万元，包括：1. 综合大楼及院内绿化管养 6.5 万元；2. 综合大楼及院内保洁服务 4 万元；3. 大楼办公宽带及固话费 8.4 万元；4. 综合大楼玻璃幕墙破损维修 1.2 万元；5. 电力设施、设备维护（包括强电、弱电和发电机组）1.21 万元；6. 供水系统与地下管网维护 1.5 万元；7. 电梯维护保养 1.1 万元；8. 消防系统维护 3.3 万元。

（四）项目支出明细测算

序号	预算明细	单位	数量	单价	预算金额（万元）
1	综合服务大楼 安全运行费	年	1.00	27.21	27.21
合计				27.21	27.21

（五）预算评审建议

综合服务大楼维护维修费：根据实际需要和单位编制的《单位工程报价汇总表》，综合服务大楼安全运行费主要用于综合大楼及院内绿化管养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设施、设备维护（包括强电、弱电和发电机组）、供水系统与地下管网维护、电梯维护保养、消防系统维护，单位申报预算金额 27.21 万元，以上项目内容均为保障大楼运行的安全

和正常工作，为必须且必要项目，建议采信。

经审核，评审建议采信单位申报金额 27.21 万元。

五、绩效目标审核

（一）单位申报的项目绩效目标

项目绩效总体目标填列为：综合大楼及院内绿化管养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综合大楼玻璃幕墙破损维修、维护残联大楼消防、电力、电梯等正常运转，确保大楼营运安全。

项目绩效指标填列为：

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	数量	大楼总体面积达到 6724 平方米
产出指标	质量指标	质量	项目完成质量达到合格
产出指标	时效指标	时效	项目完成时效达到预算年度内
产出指标	成本指标	成本	项目成本费用达到预算批复内
效益指标	社会效益指标	社会效益	综合大楼服务质量达到提高

（二）绩效目标审核建议

经审核，单位编制的项目绩效目标设定明确、合理，建议采信。

建议将该项目的绩效指标调整为：

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
------	------	------	-----

产出指标	数量指标	大楼每年服务人数	1600 人
产出指标	质量指标	大楼运行质量	正常运行
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年内
产出指标	成本指标	成本费用	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	残疾人满意度	不低于 95%

六、其他需说明的问题

本次评审中为项目经办人员自行评审，评审报告及结论受评审人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

2022 年 5 月 9 日

附件 12: 《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2022.5.7

项目名称		综合服务大楼安全运行费(大楼安全)			总分				
预算单位编码					项目实施单位		荆州市残疾人联合会		
联系人		吴桂福			联系电话		15826556068		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	272100				272100				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	27.21		27.21		27.21	100%	100		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分		
	产出指标	数量指标	综合大楼及院内绿化管养					100	
			综合大楼及院内保洁服务					100	
		质量指标	大楼办公宽带及固话费						100
			综合大楼玻璃幕墙破损维修	200m ²	200m ²				100
			供水系统与地下管网维护						100
		时效指标	电梯维护保养						100
			消防系统维护						100
			电力设施、设备维护(包括强电、弱电和特种设备)						100
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		综合大楼及院内绿化管养						100
			综合大楼及院内保洁服务						100
			大楼办公宽带及固话费						100
			综合大楼玻璃幕墙破损维修						100
			供水系统与地下管网维护						100
			电梯维护保养						100
	消防系统维护							100	
	电力设施、设备维护(包括强电、弱电和特种设备)						100		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	综合大楼及院内绿化管养						100	
		综合大楼及院内保洁服务						100	
		大楼办公宽带及固话费						100	
		综合大楼玻璃幕墙破损维修						100	
		供水系统与地下管网维护						100	
		电梯维护保养						100	
		消防系统维护						100	
		电力设施、设备维护(包括强电、弱电和特种设备)						100	
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20分; 绩效指标 80分, 其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

附件 13: 《2021 年度信访维权项目自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称: 信访维权

一、基本情况

(一)概况。(简要概述项目立项目的和年度绩效目标。)

1、项目概况

项目主要开展残疾人救济慰问,全国助残日、国际残疾人日、春节慰问中心城区贫困残疾人家庭及困难帮扶(包含学校及康复中心),对贫困残疾人进行临时救助,接待残疾人上访、信访案件回复;为涉法涉诉残疾人提供法律援助;根据相关文件要求实施贫困残疾人无障碍改造。通过项目的实施,保障残疾人合法权益,维护社会公平,促进社会正义,增进社会和谐。

2、项目立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》(鄂发〔2009〕10号)、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)。

二、绩效自评工作开展情况

我单位接到荆财绩发〔2019〕182号文件后,残联领导引起高度重视,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管

理工作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假，并按时上报财政局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 项目资金到位情况分析。

2021年荆州市财政已为本项目安排财政资金18.86万元(国库支付系统指标数)，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年本项目实际支出本级资金共18.82万。其中：救济慰问15.68万，石棉橡胶厂职工救助0.96万，法律顾问1.5万，临时救助0.68，余0.04。

3. 项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	石棉橡胶厂困难残疾职工救助	8人
产出指标	数量指标	临时救助人数	80人
产出指标	数量指标	春节慰问人数	510人
产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人
产出指标	质量指标	项目实施标准	符合政策规定
产出指标	时效指标	完成时间	2021年

以上指标全部完成。

2. 效益指标完成情况分析。

保障对象满意度 100%。

(三) 自评结论及自评总分情况

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 99 分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分 30 分，本指标完成情况 99% 得分 29，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 30 分，本指标得分 30 分，本项目根据以上标准自评 99 分，具体情况见附件 2- 2019 年度项目支出绩效自评表。

四、绩效自评结果应用建议

无

(二) 预算调整建议。

无

（三）拟公开情况。

本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

2022-05-11

附件 14：《2021 年度信访维权项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:

项目名称	信访维权			总分	99				
预算单位编码				项目实施单位					
联系人	王福平			联系电话	8408308				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	救济慰问15.68万, 石棉橡胶厂职工救助0.96万, 法律顾问1.5万, 临时救助0.68,								
存在的问题	未召开培训会议。								
预算执行情况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分计算方法	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	18.86	18.82	30分	执行率*该指标分值。	100%	29	
		其中: 中管补助							
		本级安排							
	其他收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分计算方法	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	信访接待人数及临时救助	1500人	1028人	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分。	5	
			残疾人春节及节假日慰问	510人	550人	5		5	
		质量指标	项目实施标准	符合政策规定	符合政策规定	10		1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	10
		时效指标	完成时间	预算年度内	预算年度内	10			10
	成本指标	项目经费支出	预算批复数	预算批复数	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定量指标, 实际值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。		
		社会效益指标	保障对象满意度	100%	100%	30		30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

注: 1.通过项目库纳入部门预算的项目支出, 请根据项目库中的指标内容填写三级指标及年度指标值; 其他预算项目支出, 请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值, 但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

附件 15：《2021 年度政府中心工作项目自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：政府中心工作

一、基本情况

（一）概况：

1、项目概况：

本项目预算是精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。

2、项目立项依据：

关于做好市驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》（荆办发【2015】9 号）、荆扶组办发【2018】4 号、荆驻办发〔2016〕10 号。

3、绩效目标设置情况：

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	扶贫帮困数量	8 人
产出指标	质量指标	脱贫占比	25%
产出指标	成本指标	项目经费支出	预算批复金额
产出指标	时效指标	工作完成时间	预算年度内
效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	100%
效益指标	经济效益指标	帮扶对象年均收入	提高

（二）资金安排情况。

项目资金来源为财政拨款，项目申报预算金额为 17 万元，资金全部到位。

二、绩效自评工作开展情况。

市残联“精准扶贫”工作队是根据荆办发[2015]9号文件精神于2015年12月组建、下派的，驻监利县程集镇三岗村。该村截止于2021年7月22日，建档立卡贫困户57户194人全部脱贫，其中3户脱贫监测户8人。驻点村通过市残联“精准扶贫”工作队专项扶贫资金的帮扶，确实为改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。如环境整治、铺设草坪和石子路、维修路灯、慰问贫困户和安装自来水等。

乡村振兴：2021年8月开始，为积极响应荆州市、监利市巩固脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开展入户走访调查活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手，10月份对马鞍渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整治，共计花费资金8.2万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、本项目工作支出16.94万元，具体情况如下：

1) 精准扶贫：1-7月驻村工作人员生活等补助及驻村工作人员房租、水电费等共4.12万元。

2) 乡村振兴：根据政府相关部门要求，7月结束精准扶贫工作，8月开展乡村振兴，乡村振兴支出8.2万元。

3) 党建工作：购买相关书籍及报刊，开展相关活动等共计 1.90 万元。

4) 乡村振兴：驻村人员生活补助及房租、水电费等共 2.72 万元。

2、项目资金执行情况分析。今年乡村振兴资金是单位帐户拨到程集镇财管所三资帐户。

3、项目资金管理情况分析。工作人员驻村补贴报销按机关财务管理规定“一支笔”签字报销，应该说其流程是符合规定的。

（二）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。通过观察，专项扶贫资金使用和产出指标是好的，完成情况也是好的。

2、效益指标完成情况分析。专项扶贫资金的使用效益的确能改变部分村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定性作用。

（三）自评结论及自评总分情况。专项扶贫资金的使用和效益效果明显，能的确的确帮助贫困村、贫困户起到很大的作用。

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

今年市里 2021 拨付村里的资金途径很好，通过市、县财政专户直达。

（二）预算调整建议

无建议。

（三）拟公开情况

村里使用专项资金情况是镇签批和村理财小组监督与公开。

附件 16：《2021 年度政府中心工作项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2022年4月27日

项目名称		政府中心工作		总分		100		
预算单位编码				项目实施单位				
联系人		韦家荣		联系电话		13872266068		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	3户8人脱贫监测户			全部完成				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		得分	
	17		17		16.94		99.65% 20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	扶贫帮困数量	扶贫帮困数量	扶贫帮困数量			40
		质量指标	扶贫帮困数量	扶贫帮困数量	扶贫帮困数量25%			
	时效指标		按时完成	按时完成	按时完成			
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象年均收入			提高		
		社会效益指标	帮扶满意度			100%		20
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶满意度			100%		20	
偏差大或目标未完成原因分析			无					
改进措施及结果应用方案			无					

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20分; 绩效指标 80分, 其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

附件 17: 《2021 年度组联工作项目自评结果》

2021 年度组联工作项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）概况。

荆州市残联残疾人组联工作主要内容为沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，加强基层组织建设、残疾人工作队建设和残疾人服务基础设施建设，进一步活跃残疾人五大协会工作等。

（二）资金安排情况。

本项目属于经常性项目，221年财政预算资金10万元，实际支9.73万元，其中，会议支出3.52万元，活动支出1.01万元，联络员经费5.2万元。

（三）资金收回情况

2021年按照年度预算按计划完成各项工作，联络员经费按实际情况发放，剩余0.27万元无需发放。

二、绩效自评工作开展情况

我们严格按照事业单位会计制度要求管理和使用该项资金，专款专用，此次绩效评价过程中未发生挤占或者挪用项目资金的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

该项目资金按照年度预算，财政资金及时到位，市残联

严格按照工作需求逐步进行，到 2021 年底已完成了全部工作目标。经检查全符合要求。

（二）绩效指标完成情况分析

2021 年该项目支出预算执行率指标年初绩效目标为 100%，年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元，实际执行率 97.3%。本项目具有良好的社会效益，为残疾人与残联间做好服务沟通等，起到桥梁作用。该项目是常年性项目，还需要不断投入和继续开展更为丰富和全面的工作。

四、绩效自评结果应用建议

在绩效目标编制方面，从工作实际出发，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善项目年度指标体系，编制更为合理科学的绩效目标和指标值，为更好的开展各项工作奠定基础。

随着组联工作的开展，建议各项工作投入需逐年增加。

2021 年 5 月 9 日

附件 18：《2021 年度组联工作项目自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2022年5月7日

项目名称		组联工作		总分		95	
预算单位编码				项目实施单位		市残联	
联系人		江福英		联系电话		8408130	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	100000			97259.53			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	10		10		9.726	0.9726	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	协会活动	5	5	5分	5分
			协会会议	5	5	5分	5分
			残工委工作会议	1	1	5分	5分
			主席团会议	1	1	5分	5分
		质量指标	残疾人生活状况 程度	改善	改善	10分	10分
			残疾人活跃度	稳步提升	稳步提升	10分	10分
			工作效率	提高	提高	10分	10分
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	15分	15分
		成本指标	会议经费	3.432万元	3.52万元	5分	5分
			联络员经费	5.72万元	5.2万元	5分	4分
	活动费		0.85万元	1.01万元	5分	5分	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	协会开展工作满 意度	100%	95%	20分	18分
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	协会满意度	100%	95%	20分	18分
	偏差大或目标未完成原因分析			联络员经费按实际情况发放, 剩余经费无需发放。			
改进措施及结果应用方案							

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20分; 绩效指标 80分, 其中产出指标 40分、效益指标和满意度指标 40分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

附件 19: 《2021 年度残疾人辅助器具适配自评结果》

2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称: 残疾人辅助器具适配

一、基本情况

1、，按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，依据国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》国发〔2016〕47号的文件精神，结合荆州市残疾人辅助器具服务中心主要职责荆编办〔2013〕36号，设计了本项目。

2、绩效目标：

绩效指标	指标名称	指标值
数量指标	残疾人假肢适配	≥100 例
数量指标	残疾人假肢主辅材采购	≥20 例
数量指标	助听器验配	≥100 台
数量指标	基本辅具适配	≥79 人
数量指标	培训天数	≥3 天
成本指标	假肢加工费	≤0.233 万元/例
成本指标	假肢主辅材料成本	≤0.35 万元/例
成本指标	助听器成本	≤0.176 万元/台
成本指标	基本辅助器具配购成本	≤0.14 万元/个
成本指标	残疾人辅具适配技能培训	≤0.024 万元/人
时效指标	项目完成时间	2021 年底前

质量指标	主辅材、辅助器具采购	验收合格率 100%
质量指标	假肢适配、技能培训服务	考核合格率 100%
群众满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（二）资金安排情况。

残疾人假肢适配项目 71.79 万：残疾人假肢适配服务 23.33 万元；残疾人假肢主辅材采购 7 万；助听器验配项目 17.6 万；基本辅助器具配购项目 11.06 万；残疾人辅助器具适配服务技能培训 1.8 万；低视力筛查 5 万；残疾人假肢安装训练误餐费 0.5 万；辅具器材搬运力资费 0.5 万；项目实施办公费、水电费及出差费用 5 万，共 71.79 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议，要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假，并按时上报财政局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021年荆州市财政已为本项目安排财政资金71.79万元(国库支付系统指标数),该项目共计到位资金71.79万元,资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年本项目实际支出66.19万元,其中22.5万元用于假肢安装服务,6.9万元用于购买假肢材料,17万元用于助听器采购及验配,9.18万元用于基本辅具适配,4.8万元用于低视力筛查。5.81万元用于辅具适配培训、残疾人餐费等公用费用。

3. 项目资金管理情况分析。

为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

(二) 绩效指标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析。

假肢安装: 122例

助听器验配: 100台

基本辅具适配：103人

2. 效益指标完成情况分析。

残疾人辅助器具适配服务水平：基本达到预期指标并具有一定效果。

关心、理解支持残疾人的社会氛围：达到预期指标，保障了残疾人的基本生活需求，为其融入社会提供帮助，对构建和谐和谐社会起到了积极作用，取得了良好的社会效果。

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中：预算执行情况满分20分，本指标完成情况92%得分18.4分，产出指标满分40分，本指标得分40分，效益指标满分40分，本指标得分40分，本项目根据以上标准自评得分98.4分。

四、绩效自评结果应用建议

(一)2021年辅具适配项目绩效目标：假肢安装122例，助听器验配100台，基本辅具适配103件，惠及残疾人325人。

(二)预算调整建议。

无

(三)拟公开情况。

本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

附件 20：《2021 年度残疾人辅助器具适配项目自评表》
附件 3：

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2022 年 5 月 7 日

项目名称		残疾人辅助器具适配		总分			
预算单位编码				项目实施单位		荆州市残疾人辅助器具服务中心	
联系人		肖尚林		联系电话		17771619922	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	71.79		71.79		66.19	0.92	18.4
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	299	299	325	40	40
		质量指标					
	时效指标	2021 年底	2021 年底	按时完成			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	顺利完成	顺利完成	顺利完成	20	20	
	生态效益指标						
可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 21：《2021 年度残疾人电商培训项目自评结果》

2021 年度（残疾人电商培训）项目支出绩效自评报告

为加强财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据市财政局有关文件精神，我中心组织力量对 2021 年本单位的残疾人就业扶持项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

二、基本情况

荆州市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）办公地址位于荆沙大道草市街口残联大楼 8 楼，财政公益一类（改革）事业单位。

（一）2021 年就业中心为满足我市残疾人就业需要，设置残疾人就业扶持项目，项目资金预算为 24.87 万元。

(二)2021 年就业中心残疾人就业扶持项目财政专项资金 20.73 万元项目分配及使用情况如下:

2021 年全年残疾人电商培训班完成 70 人培训任务,使用预算资金 20.73 万元,如期完成购置并报账。

二、绩效自评工作开展情况

1.认真按照上级主管部门的统一部署,统一思想认识,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,保证项目资金专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度,确保项目资金的使用公正透明,确保项目实施达到预期的效益。

3.项目资金支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

残疾人就业扶持项目 18.86 万元均如期拨付,并严格按照项目设置执行并完成,未发生偏离。

(二)绩效指标完成情况分析

1.对 70 名残疾人进行了电商实用技能培训,满足了部分残疾人就业需求。

2. 部分残疾人学员通过电商培训开办网店，解决了就业问题。

(三) 自评结论及自评总分情况

就业中心在残疾人就业扶持项目完成情况非常好，自评为 98.4 分。

四、绩效自评结果应用建议

(一) 进一步完善管理机制，明确责任。

(二) 建议向各地学习先进经验，进一步拓展残疾人就业扶持渠道。

2022 年 4 月 27 日

附件 22: 《2021 年度残疾人电商培训项目自评表》

附件 3:

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人就业服务中心

填报日期:

项目名称		残疾人电商培训		总分	96.67		
预算单位编码				项目实施单位			
联系人		吴蓉		联系电话		8408027	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成不低于 70 名残疾人电商技能培训			对 70 名残疾人完成电商培训技能任务			
预算执行情 况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
	24.87		24.87		20.73	83.35%	16.67
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	不少于 70 名残 疾人电 商培 训	不少于 70 名残疾人 电商培 训	对 70 名疾 疾人完成电 商培 训技能任 务	10	10
		质量指标	不少于 70 名残 疾人电 商培 训	不少于 70 名残疾人 电商培 训	对 70 名疾 疾人完成电 商培 训技能任 务	10	10
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成 培训	按期完成 培训	已完成培 训	10	10
成本指标	预算内执	预算内执	预算内执	预算内执行	10	10	

			行	行			
效益指标	经济效益指标	培训对象收入提高	培训对象收入提高	培训对象收入提高	10	10	
	社会效益指标	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	残疾学员顺利结业	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	部分残疾学员可以通过培训开办网店	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度95%	培训对象满意度95%	培训对象满意度95%	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 $B/A*$ 该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。