

**荆州市残疾人联合会**  
**（本级）**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 荆州市残疾人联合会（本级）概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 荆州市残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算表</b> 6	
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
<b>第三部分 荆州市残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算情 况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
十、机关运行经费支出说明 .....	29
十一、政府采购支出说明 .....	29
十二、国有资产占用情况说明 .....	29
十三、预算绩效情况说明 .....	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	38
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>42</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>48</b>

# 第一部分

## 荆州市残疾人联合会（本级）概况

## 一、单位主要职责

荆州市残疾人联合会（本级）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（本级）（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（本级）是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为行政单位，由4个内设科室组成。具体包括：

（一）办公室（挂市政府残疾人工作协调委员会秘书处的牌子）

对全市残疾人事业的发展进行综合、调查、研究，为市政府提供决策依据和建议；组织起草有关法规、政策、规划等重要文件；负责文档、计财、保密、统计、党群、老干、工会、接待及行政事务工作；管理机关和直属事业单位的机构设置、编制、人事、劳动工资和福利待遇；管理直属企业；负责有关会议的组织安排和议定事项的督办；承担市政府残疾人工作协调委员会秘书处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；指导县、市、区残联的机构组织建设。

（二）康复部

制定和实施残疾人康复工作规划和计划；协调指导残疾人康复机构的业务；开展残疾预防、麻风病畸残康复，盲人按摩和盲人辅导工作；指导市直及各县、市、区残疾人用品用具的开发、供应与服务，做好本市及周边辐射地区残疾人的假肢安装与服务工作；组织培训康复工作人员，推动社区康复工作的发展；承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

### （三）教育就业部

协同制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育、成人教育；组织开展残疾人职业培训；调查掌握本市残疾人的基本状况，发放和管理残疾人证；制定本市残疾人劳动就业和职业培训工作计划，组织实施分散按比例安排残疾人就业和扶贫工作。兴办和扶持社会福利企业，拓展残疾人就业渠道，安排残疾人就业；负责残疾人信访工作。

### （四）宣传文体部

弘扬人道主义，宣传残疾人事业；组织开展助残活动，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人文化、艺术和体育活动；协同有关部门落实对残疾人无障碍设施和各种福利措施；依法管理残疾人事业，协同有关部门为残疾人提供法律服务和法律援助；负责残疾人事业新闻促进会的日常工作。



**第二部分**  
**荆州市残疾人联合会（本级）**  
**2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：荆州市残疾人联合会(本级)						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.09	一、一般公共服务支出	32	0.85	
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	15.00	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		
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	342.06	
	9		九、卫生健康支出	40	8.96	
	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	10.42	
	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	15.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	377.29	<b>本年支出合计</b>	58	377.29	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	30.75	年末结转和结余	60	30.75	
	30			61		
<b>总计</b>	31	408.04	<b>总计</b>	62	408.04	

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								
部门：荆州市残疾人联合会(本级)								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	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		<b>377.29</b>	<b>377.09</b>					<b>0.20</b>
201	一般公共服务支出	0.85	0.85					
20113	商贸事务	0.85	0.85					
2011308	招商引资	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	342.06	341.85					0.20
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
20811	残疾人事业	327.89	327.68					
2081101	行政运行	182.12	181.91					
2081102	一般行政管理事务	19.41	19.41					
2081104	残疾人康复	8.99	8.99					
2081106	残疾人体育	23.53	23.53					
2081199	其他残疾人事业支出	93.85	93.85					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.00	15.00					

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							公开03表
部门：荆州市残疾人联合会(本级)							金额单位：万元
科目代码	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		<b>377.29</b>	<b>215.67</b>	<b>161.63</b>			
201	一般公共服务支出	0.85		0.85			
20113	商贸事务	0.85		0.85			
2011308	招商引资	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	342.06	196.29	145.77			
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
20811	残疾人事业	327.89	182.12	145.77			
2081101	行政运行	182.12	182.12				
2081102	一般行政管理事务	19.41		19.41			
2081104	残疾人康复	8.99		8.99			
2081106	残疾人体育	23.53		23.53			
2081199	其他残疾人事业支出	93.85		93.85			
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.00		15.00			

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							
部门：荆州市残疾人联合会(本级)							公开04表
收 入							金额单位：万元
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
栏次		1	栏次		2	3	4
国有资本 经营预算 财政拨款			国有资本 经营预算 财政拨款				5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.09	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	
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	15.00	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			
	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	341.85	341.85	
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96	
	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	10.42	10.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.00		15.00
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>377.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>377.09</b>	<b>362.09</b>	<b>15.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>377.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>377.09</b>	<b>362.09</b>	<b>15.00</b>

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(本级)				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		362.09	215.46	146.63
201	一般公共服务支出	0.85		0.85
20113	商贸事务	0.85		0.85
2011308	招商引资	0.85		0.85
208	社会保障和就业支出	341.85	196.08	145.77
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
20811	残疾人事业	327.68	181.91	145.77
2081101	行政运行	181.91	181.91	
2081102	一般行政管理事务	19.41		19.41
2081104	残疾人康复	8.99		8.99
2081106	残疾人体育	23.53		23.53
2081199	其他残疾人事业支出	93.85		93.85
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

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(本级)							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.61	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.56	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.63	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	13.34	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.21	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	0.79	30215	会议费	0.78	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	0.20	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	0.61	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	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		190.40	公用经费合计					25.07

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、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07表
部门：荆州市残疾人联合会(本级)						金额单位：万元	
科目代码	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（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 八、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(本级)				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22399	其他国有资本经营预算支出	15.00		15.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.00		15.00

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：荆州市残疾人联合会(本级)										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
0.20					0.20	0.20					0.20

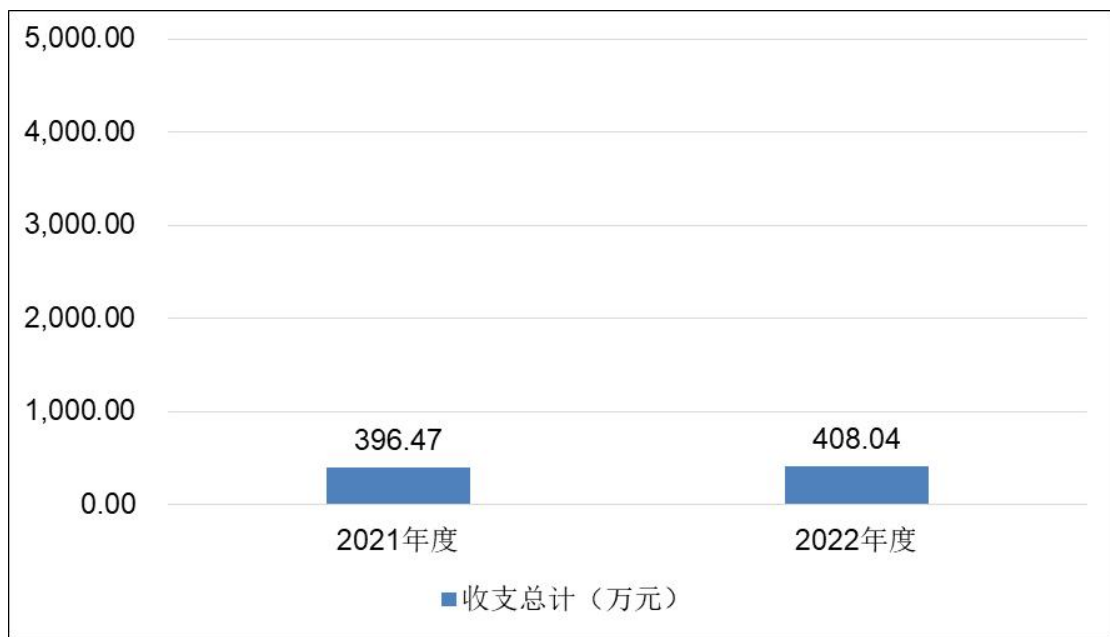
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分**  
**荆州市残疾人联合会（本级）**  
**2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 408.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.57 万元，增长 2.92%，增长的主要原因是人员工资及五险二金增加。

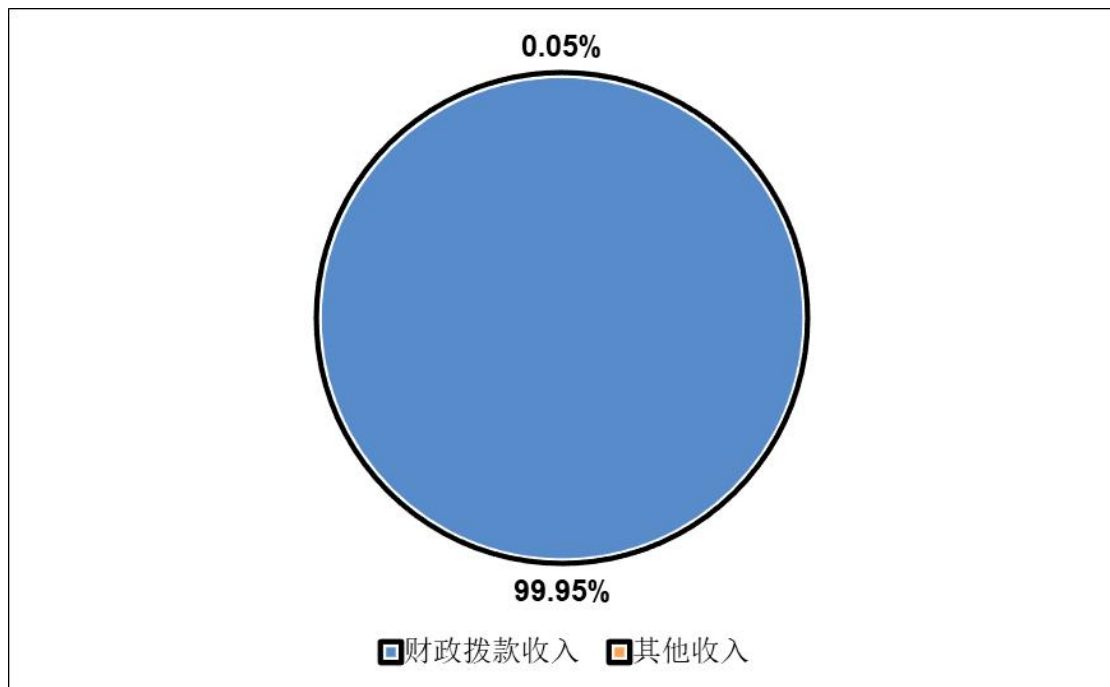
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 377.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11.79 万元，增长 3.23%。其中：财政拨款收入 377.09 万元，占本年收入 99.95%；其他收入 0.2 万元，占本年收入 0.05%。

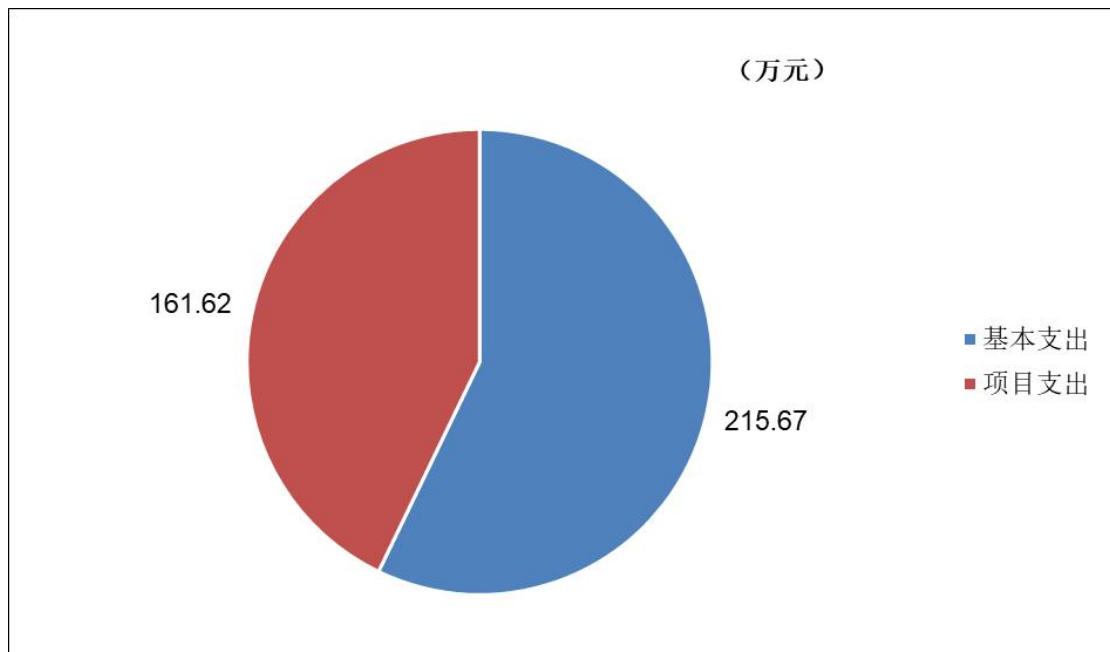
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 377.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 11.57 万元，增长 3.16%。其中：基本支出 215.67 万元，占本年支出 57.16%；项目支出 161.62 万元，占本年支出 42.84%。

图 3：支出决算结构

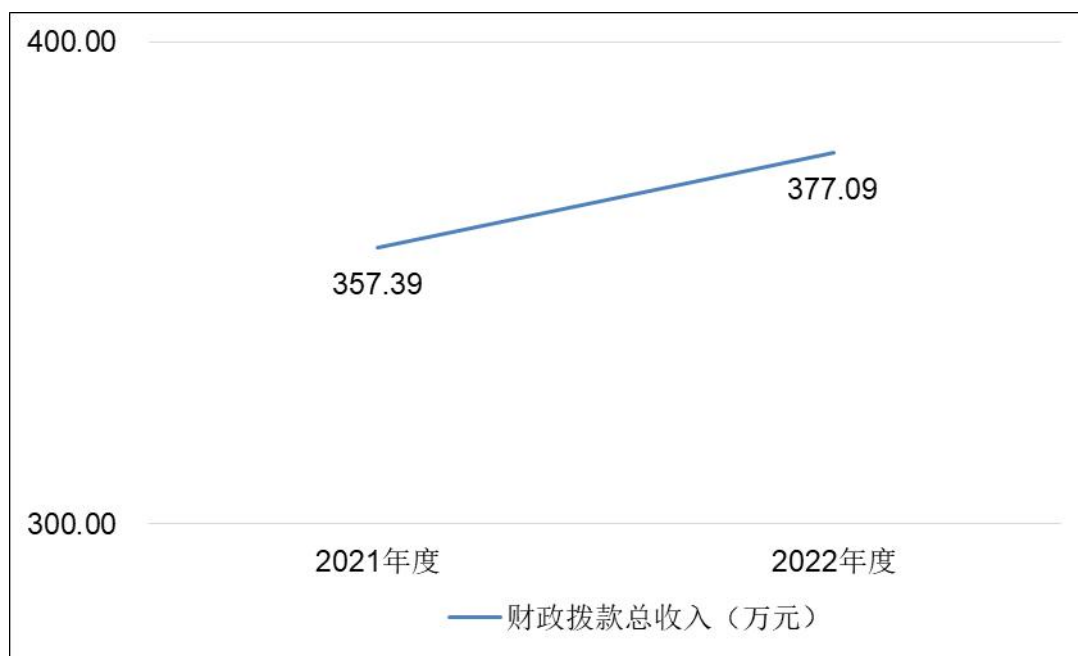


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 377.09 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增 19.70 万元，增长 5.51%，增加的主要原因是人员工资及五险二金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 362.09 万元，比 2021 年度决算数增加 4.7 万元，增加的主要原因是人员工资及五险二金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 15 万元，比 2021 年度决算数增加 15 万元，增加的主要原因是项目金额增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

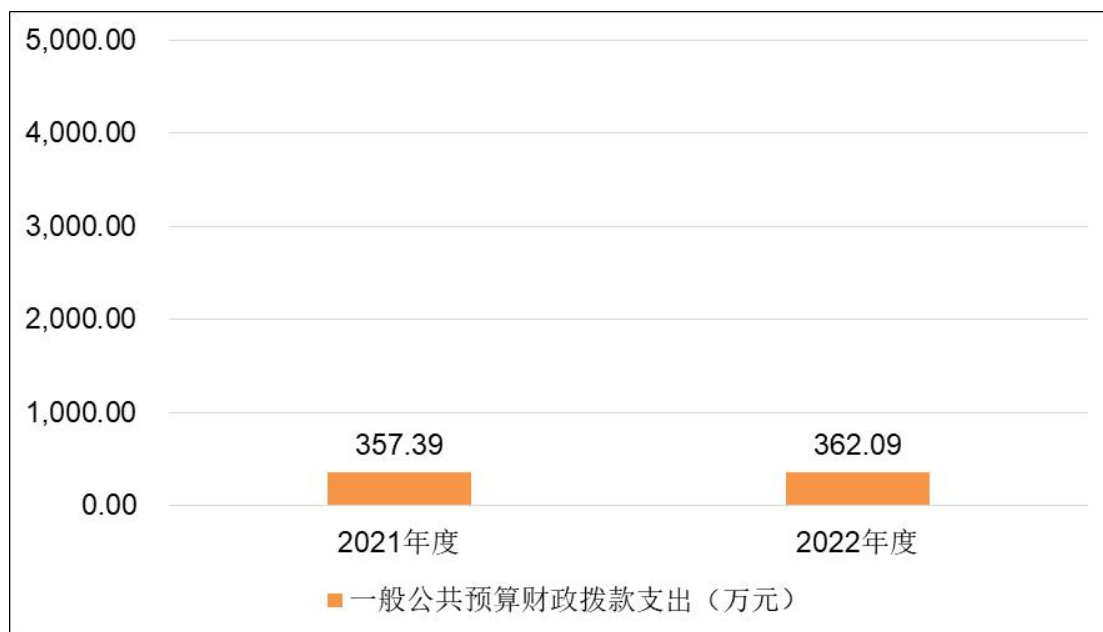


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.09 万元，占本年支出合计的 95.97%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.7 万元，增长 1.32%，增加的主要原因是人员工资及五险二金增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.09 万元，主要用于以下方面：

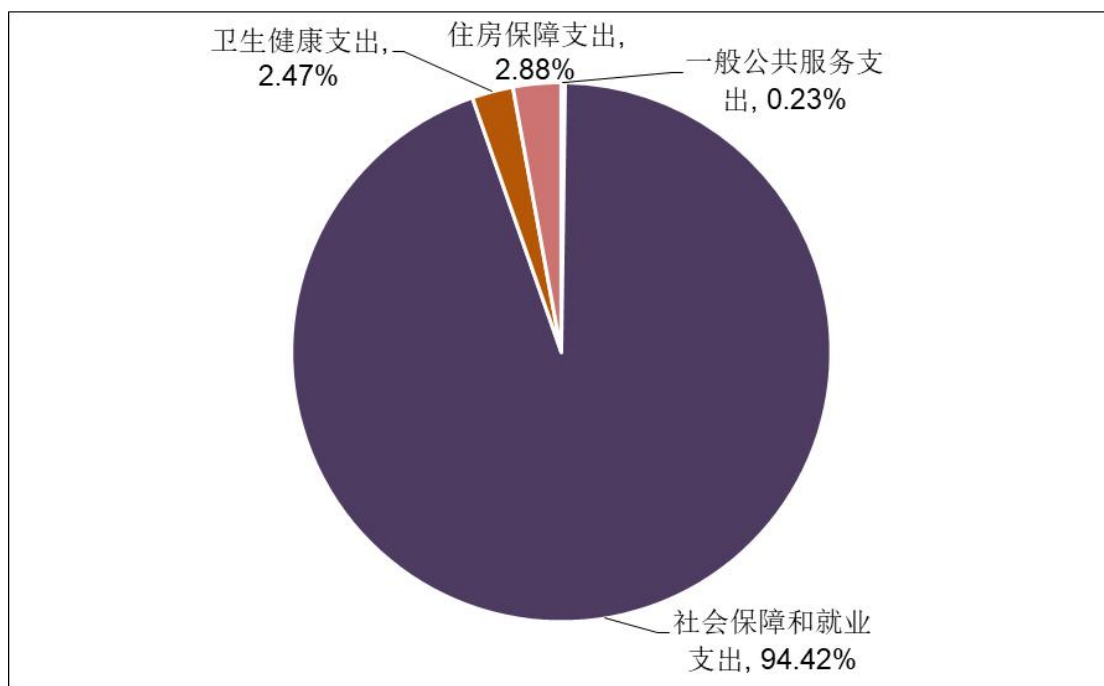
1. 一般公共服务(类)支出 0.85 万元，占总支出的 0.23%，主要是用于单位开展招商引资发生的费用。

2. 社会保障和就业支出（类）341.85 万元，占总支出的 94.42%，主要是用于人员工资及保险，项目支出。

3. 卫生健康支出（类）8.96 万元，占总支出的 2.47%，主要是用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）10.42 万元，占总支出的 2.88%，主要是用于职工住房保障支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.10 万元，支出决算为 362.09 万元，完成年初预算的 146.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商局 2022 年中拨付招商引资款项，年初无需预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 134.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年底追加养老保险支出。

3. 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 82.69 万元，支出决算为 181.91 万元，完成年初预算的 219.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资及保险，退休人员奖励性工资年初未打预算，年中根据实际支出追加。

4. 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 19.41 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：动用预算稳定调节基金，用于支付残联大楼楼顶防水修缮费用。

5. 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 9.7 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 92.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情导致部分培训无法开展，项目资金未支出完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费用于支付十一届残运会运动员的培训和劳务等费用，年初无预算，年中根据文件追加。

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 104.71 万元，支出决算为 93.85 万元，完成年初预算的 89.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情导致部分项目无法开展，项目资金未支出完毕。

8. 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 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 8.5 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年底追加。

11. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年初预算此项指标金额填写错误。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.46 万元，其中：

人员经费 190.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市残疾人联合会（本级）当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为15万元，主要用于残疾人事业发展项目等方面支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，较上年减少0.09万元，下降31.03%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费减少，接待批次及人员明显减少。

### （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%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无增减变化。

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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无增减变化。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.09 万元，下降 31.03%。决算数较年初预算数无增减变化。决算数较上年减少的主要原因是接待批次及人员明显减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.2 万元，接待对象主要是县市区残联工作人员，主要是开展残疾人事业发展工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，23 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

荆州市残疾人联合会（本级）2022 年度机关运行经费支出 25.07 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.62%，较上年增加 0.91 万元，增长 3.77%。较上年增加的主要原因是：办公费用增加。

## 十一、政府采购支出说明

荆州市残疾人联合会（本级）2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市残疾人联合会（本级）共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，荆州市残疾人联合会（本级）组织对 2022 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 13 个，资金 146.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.50%。从评价情况来看，通过项目实施，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，具体情况如下：

举办 2 期残疾儿童康复专业人员培训和 1 期全市残疾人康复工作业务培训。全年适配假肢 116 例、助听器 102 例，发放轮椅、拐杖等基本型辅具 4000 多件，开展低视力筛查 2000 多人次，确诊人数 200 余人。

在 5 月全国助残日和 12 月国际残疾人日，为困难残疾人发放慰问物资和慰问金 10 万余元，为 8 名困难残疾人每月按时发放补助 100 元。

全年共处理残疾人及亲友来电来信 400 多件次、来访 300 多人次，处理来信来访和各级领导批示 10 余件。为荆州市中心城区 708 名残疾人办理了可持荆州市公共交通 IC 卡（爱心卡）免费乘坐公交车。

认真做好残疾预防工作，通过残疾预防日、爱耳日等残疾人节日，印发宣传册 14000 份，残疾预防宣传布袋 1800 个，举办了 1 场残疾预防宣传活动启动仪式，在《荆州日报》

《荆州晚报》上刊登了残疾预防知识，在社区广泛开展了残疾预防与残疾人康复讲座等宣传活动 26 场。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：自评得分总分 96.63 分，其中：预算执行情况得分：18.88 分，产出指标得分：38.75 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 19 分。本部目预算总金额 399.73 万元，资金全部到位，实际支出 377.30 万元，执行率 94.39%。本年度执行率良好，由于疫情原因，导致部分项目无法完成。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 市直招商小分队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算 21.33%。主要产出和效益：外出招商完成 3 次，接待客商完成 4 次，实效项目信息完成 2 次。发现的问题及原因：一是外出招商与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻碍了下半年“走出去”与“请进来”的步伐；另一方面是由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。二是 2 个实效项目信息未成功转化为签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程，这主要是因为后期对接不充分、各地区之间竞争的激烈、以及疫情条件下客商对投资的再度思考。下一步改进措施：（一）制定详细的招商计划表，严格按计划表执行。要根据市招商中心工作考核办法中规定的主导产业和细分领域敲定外出

招商考察对象，要根据批复的预算安排和市级招商引资的界定及标准合理安排各项支出，确保预算严格有效运行。每个季度召开招商进度会和预算执行分析会议，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）加强后续发力，提高实效项目转化成签约项目的可能性。对于已经来荆考察的实效项目要有针对性地解决企业可能存在的顾虑和担忧，确保实效项目能转换成签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程。

2. 备战省十一届残运会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算 47%。主要产出和效益：数量指标：集训人数 67 人，质量指标：金牌总数不低于上届残运会，已取得 8 枚金牌。发现的问题及原因省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛事延期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工作。下一步改进措施：积极备战，在 2023 年完成剩余赛事，力争本届赛事取得至少 15 枚金牌。

3. 大楼屋面防水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.41 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对残联大楼楼顶 689.51 平方米进行防水修缮，按照预算时间完工，验收合格后资金及时支付完毕，确保大楼安全运行。发现的问题及原因：由于时间问题，楼顶可能再次出现漏水渗水问题。下一步改进措施：跟进大楼防水问题，如再有漏水渗水问题，及时联系施工方，严格按照合同进行售后处理，确保大楼安全运行。

4. 组联工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算 84.7%。主要产出和效益：2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络员经费按实际情况发放。发现的问题及原因：因 2022 年荆州新冠疫情原因，2 次会议取消。下一步改进措施：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。

5. 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 22.75 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算 65.85%。主要产出和效益：完成特教中专班补助 6 人，共 1.5 万元；完成残疾人驾驶证奖补 67 人，共 13.4 万元。发现的问题及原因：残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导致招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。下一步改进措施：（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。

6. 残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算 92.68%。主要产

出和效益：完成残疾人专业人员培训 226 人次人，共 5.13 万元；残疾人康复业务培训 32 人，共 1.43 万元；完成残疾预防和残疾人康复宣传活动 1 场，共 2.43 万元。发现的问题及原因：因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联下达的服务率高于 80% 的任务，但整体上残疾人康复服务率没有达到残疾人康复服务率高于 90% 的计划目标。主要原因是县级财政困难，配套资金不足。下一步改进措施：（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。

7. 残疾人事业宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络员经费按实际情况发放。发现的问题及原因：因 2022 年荆州新冠疫情原因，2 次会议取消。下一步改进措施：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。

8. 残疾人文体事业项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 5 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 72%。主要产出和效益：紧紧围绕统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚定文化自信，坚持守正创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过开展丰富多彩的残疾人文体活动，破除残疾人社会参与障碍，推动残疾人文化工作高质量发展，促进满足残疾人文化需求和增强残疾人精神力量相统一。发现的问题及原因：由于疫情的不断反复，部分预计中的活动未能如期开展，已开展的活动所需 3.6 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。下一步改进措施：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。

9. 政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效益：数量指标：开展党建活动次数 5 次；开展创文创卫活动次数 4 次；乡村振兴驻村人数 1 人；质量指标：各项活动完成率 98%，各项工作完成率 98%；时效指标：各项活动按计划完成率 100%；成本指标：项目成本 7 万；效益指标：社会效益指标：政策宣传到位率 100%；满意度指标：参与人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

10. 残疾人信访维权项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.86 万元，执行数 13.69 万元，完成预算的 98.77%。主要产出和效益：数量指标：中心城区重要节日困难残疾人走访慰问 165 人；临时救助：4 人；残疾人免费乘坐公交车：706 人；石棉工人救济款：8 人，法律顾问费用：1 份；质量指标：资金发放率 100%；律师顾问质量等级优良率 100%；时效指标：及时性 100%；成本指标：中心城区困难残疾人走访慰问成本：500 元/人；临时救助：200 元/人；残疾人免费乘坐公交车 I C 卡工本费 10 元/人；石棉工人救济款 100 元/人/月；法律顾问费用 1.5 万元/年；社会效益指标：促进社会和谐发展；服务对象满意度指标：受助残疾人满意率 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（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，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。

11. 通讯网络及网站维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：对大楼固话及宽带进行维护，确保办公顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（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，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。

12. 综合大楼安全维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.10 万元，执行数 13.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：数量指标：电梯保养部数：1 部；项目维护面积：6724 平方米；质量指标：服务质量：达到合同约定标准；时效指标：服务及时性 100%；成本指标：电梯维护保养 1.1 万；消防系统维护：7.86 万；电力设施、设备维护：2.54 万；供水系统与地下管网维护：1 万；社会效益指标：大楼安全运行有保障；服务对象满意度指标：受益对象满意度 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（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，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。

13. 综合大楼安全运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：数量指标：接受服务数量 2 项（绿化和保



洁)；绿化面积：2500平方米；质量指标：服务质量：达到合同约定标准；时效指标：服务及时性100%；成本指标：大楼及院内绿化管养6万；大楼及院内保洁服务3.5万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：（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，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。项目按计划制定了项目资金管理制度，对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核支付，同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核，保证项目的事前、事中、事后都有管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果与预算安排相结合。在项目预算安排过程中，绩效评价结果好的项目，预算优先安排，绩效评价结果差的、项目未在期限内完成的，根据相关规定收回项目资金并上缴国库。同时，完善项目分配办法和管理办法。在制定和修订相关项目管理办法过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目分配和管理中，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市残疾人联合会(本级)2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

荆州市残疾人联合会（本级）2022 年度无其他情况需要说明。

## 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）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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人康复支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人体育活动支出。

十七、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）：反映关于残疾人事业支出。

十八、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）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、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。

**二十、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。

**二十一、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：**单位残联人事业发展支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。



**二十六、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、“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。

**三十、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。

**三十一、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

## 附件 1

### 《2022 年度荆州市残疾人联合会整体绩效评价报告》

# 2022 年度荆州市残疾人联合会 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 96.63 分,其中:预算执行情况得分:18.88 分,产出指标得分:38.75 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 19 分。

## 二、部门整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况。

本部目预算总金额 399.73 万元,资金全部到位,实际支出 377.30 万元,执行率 94.39%。

### (二) 完成的绩效目标。

通过项目实施,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,具体情况如下:

1、举办 2 期残疾儿童康复专业人员培训和 1 期全市残疾人康复工作业务培训。全年适配假肢 116 例、助听器 102 例,发放轮椅、拐杖等基本型辅具 4000 多件,开展低视力筛查 2000 多人次,确诊人数 200 余人。

2、在 5 月全国助残人日和 12 月国际残疾人日,为困难残疾人发放慰问物资和慰问金 10 万余元,为 8 名困难残疾

人每月按时发放补助 100 元。

3、全年共处理残疾人及亲友来电来信 400 多件次、来访 300 多人次，处理来信来访和各级领导批示 10 余件。为荆州市中心城区 708 名残疾人办理了可持荆州市公共交通 IC 卡（爱心卡）免费乘坐公交车。

4、认真做好残疾预防工作，通过残疾预防日、爱耳日等残疾人节日，印发宣传册 14000 份，残疾预防宣传布袋 1800 个，举办了 1 场残疾预防宣传活动启动仪式，在《荆州日报》《荆州晚报》上刊登了残疾预防知识，在社区广泛开展了残疾预防与残疾人康复讲座等宣传活动 26 场。

### （三）未完成的绩效目标。

1、残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导致招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。

2、省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛事延期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工作。

3、外出招商与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻碍了下半年“走出去”与“请进来”的步伐；另一方面是由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。

## 三、存在的问题和原因

1、教就业务培训工作培训一方面是受到疫情的影响，一方面是由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。

2、因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联下达的服务率高于80%的任务，但整体上残疾人康复服务率没有达到残疾人康复服务率高于90%的计划目标。主要原因是县级财政困难，配套资金不足。

3、残疾人电商培训招生难。

4、招商二个实效项目信息未成功转化为签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程，这主要是因为后期对接不充分、各地区之间竞争的激烈、以及疫情条件下客商对投资的再度思考。

#### 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

### 《2022 年度市直招商小分队工作经费项目绩效评价 报告》

## 2022 年度市残联单位市直招商小分队工作经费 项目自评报告

### 一、自评得分

自评得分总分 58.3 分，其中：预算执行情况得分：4.3 分，产出指标得分：22 分，效益指标得分 12 分，满意度指标得分 20 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 4 万元，资金全部到位，实际支出 0.85 万元，执行率 21.33%。

#### （二）完成的绩效目标。

外出招商完成 3 次，接待客商完成 4 次，实效项目信息完成 2 次。

#### （三）未完成的绩效目标。

外出招商还有 1 次未完成，接待客商还有 2 次完成，签约项目还有 1 个未完成，履约项目还有 1 个未完成，入库开工项目还有 1 个未完成。

### 三、存在的问题和原因

外出招商与接待客商一方面是受到疫情的影响，阻碍了下半年“走出去”与“请进来”的步伐；另一方面是由于工

作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。

2个实效项目信息未成功转化为签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程，这主要是因为后期对接不充分、各地区之间竞争的激烈、以及疫情条件下客商对投资的再度思考。

#### 四、下一步拟改进措施

（一）制定详细的招商计划表，严格按计划表执行。要根据市招商中心工作考核办法中规定的主导产业和细分领域敲定外出招商考察对象，要根据批复的预算安排和市级招商引资的界定及标准合理安排各项支出，确保预算严格有效运行。每个季度召开招商进度会和预算执行分析会议，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）加强后续发力，提高实效项目转化成签约项目的可能性。对于已经来荆考察的实效项目要有针对性地解决企业可能存在的顾虑和担忧，确保实效项目能转换成签约项目并完成从履约到入库开工的一系列流程。



## 2022年度招商项目自评表

预算单位 (盖章) 荆州市残疾人联合会:

填报日期: 2023.5.7

项目名称		市直招商小分队工作经费		总分	58.3			
联系人		周银秒		联系电话	17762869084			
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
年度目标	按照市委市政府的部署, 加快经济社会发展, 贯彻产业招商、精准招商、以商招商的原则, 狠抓招商引资“一号工程”, 完成4次外出招商、6次客商接待、1个实效项目信息、1个签约项目、1个履约项目和1个入库开工项目			完成3次外出招商、4次客商接待、2个实效项目				
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)		
	4		4万元	0.85	21.33%	4.3		
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出	数量指标	招商引资金额	5000万	0	10	0	
			质量指标	招商引资效果	优秀	合格	10	6
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日		10	10
			成本指标	招商引资成本	≤4万元	0.85	10	6
	效益	经济效益指标	拉动更多企业前来投资, 完善现有产业链, 促进我市经济增长	优秀	合格	5	3	
			社会效益指标	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善	优秀	合格	5	3
		生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力, 促进我市生态文明建设	优秀	合格	5	3	
		可持续影响指标	通过招商引资推动产业链供应链优化和稳定	优秀	合格	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥95%	≥95%	20	20	

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; 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。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, 该项记满分。

## 附件 3

### 《2022 年度备战省十一届残运会经费项目绩效评价报告》

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 2022 年本单位的备战省十一届残运会经费项目有关支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### 一、自评得分

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。2022 年，在市残联党组的正确领导下，克服疫情带来的不利影响，组织残疾人运动员备战参赛省十一届残运会，由于疫情部分赛事延期到 2023 年开展，对 2022 年已完成的部分项目赛事自评为 89.5 分。

#### 二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年市残联为备战参赛省十一届残运会，于 2022 年 2 月编列备战省十一届残运会经费项目，计划用于 2022 年我市残疾人运动员的备战参赛费用，项目资金预算为 50 万元整，由于疫情，残运会只举办了部分项目的赛事，，使用资金 23.5 万元，其他项目资金延期到 2023 年赛事重启后继续执行。

（二）完成的绩效目标。紧紧围绕统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚定文化自信，坚持守正创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过参加省残运会赛事，破除残疾人社会参与壁垒，推动残疾人体育事业高质量发展。

### 三、存在的问题和原因

省残运会 7 个比赛项目，由于疫情致使 4 个项目赛事延期到 2023 年重启，导致没有在 2022 年当年完成目标工作。

### 四、下一步拟改进措施

积极备战，在 2023 年完成剩余赛事，力争本届赛事取得至少 15 枚金牌。

## 2022年度备战省十一届残运会经费项目自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2023.5.8

项目名称		备战省十一届残运会经费			总分		
联系人		芦山			联系电话		18995857680
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	金牌总数不低于上届残运会				89.5		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	50		50		23.5	47%	9.5
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	集训人数	67	67	10	10
		质量指标	金牌总数不低于上届残运会	金牌总数不低于上届残运会	已取得8枚金牌	20	20
		时效指标	备战及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	<50万元	<50万元	23.5	10	10
	效益	经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	残疾人体育事业发展的可持续性	逐步发展和提升	逐步发展和提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意	≥95%	≥95%	20	20

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；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。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，该项记满分。

## 附件 4

### 《2022 年度大楼屋面防水工程项目绩效评价报告》

# 2022 年度大楼屋面防水工程项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 98 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 18 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 19.41 万元，资金全部到位，实际支出 19.41 万元，执行率 100%。

### （四）完成的绩效目标。

对残联大楼楼顶 689.51 平方米进行防水修缮，按照预算时间完工，验收合格后资金及时支付完毕，确保大楼安全运行。

### （五）未完成的绩效目标。

无

## 三、存在的问题和原因

由于时间问题，楼顶可能再次出现漏水渗水问题。

## 四、下一步拟改进措施

跟进大楼防水问题，如再有漏水渗水问题，及时联系施

工方，严格按照合同进行售后处理，确保大楼安全运行。

2022年度大楼屋面防水工程项目自评表								
预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会				填报日期: 2023.4.26				
项目名称		大楼屋面防水工程		总分		98		
联系人		陈学刚		联系电话		15171141357		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
年度目标	通过项目实施, 维修残联大楼楼顶, 解决漏水问题, 确保大楼安全运行。			项目总金额19.41万元, 全部执行完毕。				
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	19.41		19.41		19.41	100%	20	
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出	数量指标	楼顶防水修缮面积	685.91平方米	685.91平方米	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年元月	2022年元月	10	10	
			成本指标	大楼屋面防水工程尾款	19.41万元	19.41万元	10	10
	效益	经济效益指标						
		社会效益指标	大楼安全运行	有保障	有保障	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	群众满意度	≥98%	96%	20	18	
	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; 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。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, 该项记满分。							

## 附件 5

### 《2022 年度组联工作项目绩效评价报告》

# 2022 年度荆州市残疾人联合会组联工作自评报告

## 一、自评得分

残疾人联合会系由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是各类残疾人的统一组织。本项目系为保障残联五大专门协会，即盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会的日常工作协作及每年一次的主席团会议的召开申报经费。

2022 年度组联工作自评得分 91 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

2022 年度项目申报金额 10 万元，实际支付 8.47 万元，其中，会议支出 2.01 万元，活动支出 0.85 万元，联络员经费 5.61 万元。

### （二）完成的绩效目标。

2022 年按照年度预算按计划完成主席团会议 1 次，残工委会议 1 次，协会会议 3 次，协会活动 6 次，联络员经费按实际情况发放。

### （三）未完成的绩效目标。

2022 年按照年度预算按计划协会 2 次工作会议未完成，剩余经费 1.42 万元，联络员经费按实际情况发放，剩余 0.11 万元无需发放。

### 三、存在的问题和原因

因 2022 年荆州新冠疫情原因，2 次会议取消。

### 四、下一步拟改进措施

（一）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。

（二）2023 年工作严格按照 2023 年预算执行。



## 2022年度组联工作项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023年4月25日

项目名称		组联工作		总分		91	
联系人		黄婉琪		联系电话		8408130	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	100000			84708.99			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	10		10		8.4709	84.71%	18分
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	协会活动	5	6	4分	4分
			协会会议	5	4	4分	3分
			残工委工作会议	1	1	4分	4分
			主席团会议	1	1	4分	4分
		质量指标	残疾人生活状况程度	改善	改善	4分	4分
			残疾人活跃度	稳步提升	稳步提升	4分	4分
			工作效率	提高	提高	4分	4分
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	3分	2分
	成本指标	会议经费	3.432万元	2.0139万元	3分	2分	
		联络员经费	5.72万元	5.6091万元	3分	3分	
		活动费	0.85万元	0.8479万元	3分	3分	
	效益	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	

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; 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。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, 该项记满分。

## 附件 6

### 《2022 年度残疾人就业创业扶持项目绩效评价报告》

# 2022 年度残疾人就业创业扶持项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 86.2 分，其中：预算执行情况得分：13.2 分，产出指标得分：33 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 22.75 万元，资金全部到位，实际支出 14.98 万元，执行率 66%。

### （六）完成的绩效目标。

完成特教中专班补助 6 人，共 1.5 万元；完成残疾人驾驶证奖补 67 人，共 13.4 万元。

### （七）未完成的绩效目标。

教就业务工作培训未完成，1.25 万元；残疾人驾驶证奖补未完成 33 人，6.6 万元。

## 三、存在的问题和原因

残疾人驾驶证奖补受到 2022 年的疫情影响，直接导致招生数量下降以及正常考试延迟，故未能完成全年设定的 100 人指标。

教就业务工作培训一方面是受到疫情的影响，一方面是

由于工作的冲突和安排不妥当，导致未及时执行。

#### 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。

## 2022年度残疾人就业创业扶持项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023.4.26

项目名称		残疾人就业创业扶持			总分		86.2
联系人		易元元			联系电话		8408030、18627289558
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	通过项目实施,对残疾人职业技能培训和驾驶培训奖补,提升残疾人的受教育水平和技能水平,增强残疾人的就业能力,保障残疾人生活,促进残疾人生活品质的提高。				全年项目完成14.98万元		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	22.75		22.75		14.98	66%	13.2
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	特教中专班学生补助	6人	6人	4	4
			驾驶培训奖补	100人	67人	4	4
			教就业务工作培训	26人	0人	4	0
		质量指标	特教中专班学费补助完成率	100%	100%	4	4
			培训人员合格率	100%	100%	4	4
			残疾人驾驶员奖补完成率	100%	100%	4	4
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	4	4
			培训及时率	100%	100%	3	3
		成本指标	特教中专班人均学费补贴	≤0.25万元/人/半年	0.25万元/人/半年	3	3
	就业工作业务培训人均成本		≤0.024万元/人/天	0	3	0	
	残疾人驾驶员人均奖补		≤0.20万元/人	0.20万元/人	3	3	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人失业率	比上年明显下降	比上年明显下降	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	受助残疾人满意率	≥95%	≥95%	20	20	
<p>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。</p> <p>2.定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 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。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, 该项记满分。</p>							

## 附件 7

### 《2022 年度残疾人康复项目绩效评价报告》

# 2022 年度残疾人康复项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 95.5 分，其中：预算执行情况得分：18.5 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 17 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 9.7 万元，资金全部到位，实际支出 8.99 万元，执行率 92.7%。

### （八）完成的绩效目标。

完成残疾人专业人员培训 226 人次人，共 5.13 万元；残疾人康复业务培训 32 人，共 1.43 万元；完成残疾预防和残疾人康复宣传活动 1 场，共 2.43 万元。

### （九）未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。资金未使用完是因为疫情影响，将计划在荆州城区集中培训，改为送教上门，聘请授课老师分别在荆州市中心城区、松滋市、监利市、公安县举办残疾人康复专业培训，增加了聘请授课老师的费用，节约了培训人员的食宿费用，总体上减少支出 0.63 万元。

## 三、存在的问题和原因

因疫情影响，全市残疾人康复服务率高于省残联下达的服务率高于80%的任务，但整体上残疾人康复服务率没有达到残疾人康复服务率高于90%的计划目标。主要原因是县级财政困难，配套资金不足。

#### 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。

## 2022年度残疾人康复项目自评表

预算单位 (盖章) :

填报日期:

项目名称		残疾人康复		总分	95.5		
联系人		沈作福		联系电话	15972751010		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	1、残联系统康复专业人员规范化培训180人次；2、残联系统康复工作人员业务培训30人次。3、开展1场残疾预防和残疾人康复宣传活动。			1、残联系统康复专业人员规范化培训226人次；2、残联系统康复工作人员业务培训32人次。3、开展了1场残疾预防和残疾人康复宣传活动。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	9.7	9.7		8.99	92.7	18.5	
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	残疾人康复专业人员培训	180人次	226人次	4	4
			残疾人康复工作业务培训	30人次	32人次	3	3
			残疾预防及残疾人康复宣传	1场	1场	3	3
		质量指标	残疾人康复专业人员培训	≥80%	≥80%	4	4
			残疾人康复工作业务培训	≥80%	≥80%	3	3
			残疾预防及残疾人康复宣传			3	3
		时效指标	残疾人康复专业人员培训	100%	100%	4	4
			残疾人康复工作业务培训	100%		3	3
			残疾预防及残疾人康复宣传	100%		3	3
	成本指标	残疾人康复专业人员培训	≤0.048万元/人次	0.0227	4	4	
		残疾人康复工作业务培训	≤0.048万元/人次	0.045	3	3	
		残疾预防及残疾人康复宣传	≤2.5/场	2.43	3	3	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务率	≥80%	≥85%	20	17
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
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；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。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，该项记满分。							

## 附件 8

### 《2022 年度残疾人事业宣传经费项目绩效评价报告》

#### 2022 年度残疾人事业宣传经费

#### 项目自评报告

### 一、自评得分

自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 15 万元，资金全部到位，实际支出 15 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标：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，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。具体指标如下：

1、产出： 数量指标：宣传媒体数量 4 家

宣传频次：按合同约定执行

质量指标：100%覆盖全市



时效指标：宣传及时性 100%

成本指标：媒体宣传成本 15 万元

2、社会效益指标：人们对残疾人事业的认识程度增强

3、服务对象满意度指标：受益对象满意度 95%

未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

无

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）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年度残疾人事业宣传经费自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023.4.26

项目名称		残疾人事业宣传经费			总分		100
联系人		周银秒			联系电话		17762869084
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	通过项目实施,提高人们对残疾人事业的认知,增进对残疾人的理解,在健全人与残疾人之间倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系,提高社会道德水平。				项目总金额15万元,全部执行完毕。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)
	15		15		15	100%	20
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	宣传媒体数量	4家	4家	8	8
			宣传频次	按合同约定执行	按合同约定执行	8	8
		质量指标	宣传覆盖率	100%覆盖全市	100%覆盖全市	8	8
			宣传及时性	100%	100%	8	8
		成本指标	媒体宣传成本	15万元	15万元	8	8
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	人们对残疾人事业的认知程度	增强	增强	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	受益对象满意度	≥95%	95%	20	20

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; 未达到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。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, 该项记满分。

## 附件 9

### 《2022 年度残疾人文体事业项目绩效评价报告》

# 2022 年度荆州市残疾人联合会 残疾人文体事业项目自评报告

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 2022 年本单位的残疾人文体事业项目有关支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

## 二、自评得分

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。2022 年，在市残联党组的正确领导下，克服疫情带来的不利影响，宣文科结合重要时间节点组织中心城区残疾人及残疾人亲友开展残疾人文化体育活动，完成年度工作计划，自评为 94.4 分。

## 二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年市残联为满足我市残疾人事业发展需要，于 2021 年 9 月编列残疾人文体事业项目，计划用于 2022 年我市残疾人文化体育活动，项目资金预算为 5 万元整，活动如期开展并报账。

（二）完成的绩效目标。紧紧围绕统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚定文化自信，坚持守正创新，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过开展丰富多彩的残疾人文体活动，破除残疾人社会参与障碍，推动残疾人文化工作高质量发展，促进满足残疾人文化需求和增强残疾人精神力量相统一。

### **三、存在的问题和原因**

由于疫情的不断反复，部分预计中的活动未能如期开展，已开展的活动所需 3.6 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。

### **四、下一步拟改进措施**

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。

## 2022年度残疾人文体事业项目自评表

预算单位 (盖章) :

填报日期:

项目名称		残疾人文体事业		总分		94.4	
联系人		芦山		联系电话		18995857680	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	重要时间节点开展残疾人文体活动			完成年度目标			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	5		5		3.6	72%	14.4
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	残疾人文体活动	3次	3次	10	10
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	当年完成活动开展	100%	100%	10	10
		成本指标	根据实际需求开展活动	100%	100%	10	10
	效益	经济效益指标	—	—	—	—	—
		社会效益指标	残疾人活动参与度	比上年明显提高	比上年明显提高	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	参加活动的残疾人满意度	≥95%	≥95%	20	20
<p>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。</p> <p>2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。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，该项记满分。</p>							

## 附件 10

### 《2022 年度政府中心工作项目绩效评价报告》

# 2022 年度政府中心工作项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 99.94 分,其中:预算执行情况得分:19.94 分,产出指标得分:40 分,效益指标得分 20 分,满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况。

本项目预算总金额 7 万元,资金全部到位,实际支出 6.98 万元,执行率 99.71%。

### (十) 完成的绩效目标。

#### 1、产出指标:

数量指标: 开展党建活动次数 5 次

开展创文创卫活动次数 4 次

乡村振村驻村人数 1 人

质量指标: 各项活动完成率 98%

各项工作完成率 98%

时效指标: 各项活动按计划完成率 100%

成本指标: 项目成本 7 万

2、效益指标: 社会效益指标: 政策宣传到位率 100%

3、满意度指标: 参与人员满意度 100%

(十一) 未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

无

### 四、下一步拟改进措施

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。

## 2022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		99.94	
预算单位编码				项目实施单位			
联系人		王福平、罗闯		联系电话		18986659522/8117217	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	根据市委、市政府乡村振兴相关要求,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接,推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生活、组织等全面振兴,确保扶贫工作和党建工作任务顺利完成、创文创卫、安全生产以及党建工作。			项目总金额7万元,执行6.98万元,执行率99.71%			
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
	7		7		6.98	99.71%	19.94
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	开展党建活动次数	≥4次	5次	10	10
			开展创文创卫活动次数	≥4次	4次	5	5
			乡村振兴驻村人数	1人	1人	5	5
		质量指标	各项活动完成率	≥98%	≥98%	5	5
			各项工作完成率	≥98%	≥98%	5	5
			各项活动按计划完成率	100%	1	5	5
		成本指标	项目成本	7万	6.98万	5	5
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		政策宣传到位率	100%	100%	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	参与人员满意度	100%	100%	20	20

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; 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。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, 该项记满分。



## 附件 11

### 《2022 年度残疾人信访维权项目绩效评价报告》

# 2022 年度残疾人信访维权项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 99.6 分，其中：预算执行情况得分：19.6 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 13.86 万元，资金全部到位，实际支出 13.69 万元，执行率 98%。

### （十二）完成的绩效目标。

#### 1、产出：

数量指标：中心城区重要节日困难残疾人走访慰问 165 人

临时救助：4 人

残疾人免费乘坐公交车：706 人

石棉工人救济款：8 人

法律顾问费用：1 份

质量指标：资金发放率 100%

律师顾问质量等级优良率 100%

时效指标：及时性 100%

成本指标：中心城区困难残疾人走访慰问成本：500元/人

临时救助：200元/人

残疾人免费乘坐公交车IC卡工本费10元/人

石棉工人救济款100元/人/月

法律顾问费用1.5万元/年

2、社会效益指标：促进社会和谐发展

3、服务对象满意度指标：受助残疾人满意率95%

（十三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

无

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，做到应救助帮扶到位。确保各项工作指标在年底前完成。

## 2022年度残疾人信访维权项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023.5.8

项目名称		残疾人信访维权		总分	99.6		
联系人		罗 闻		联系电话	8117217、13797268676		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	通过项目实施,对市中心城区困难残疾人进行慰问和救助,体现政府对残疾人群体的关心			全年项目完成13.69万元			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	13.86		13.86	13.69	98%	19.6	
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	中心城区重要节日困难残疾人走访慰问	165人	165人	5	5
			临时救助	4人	4人	2.5	2.5
			残疾人免费乘坐公交车	706人	706人	2.5	2.5
			石棉工人救济款	8	8	2.5	2.5
			法律顾问费用	1份	1份	2.5	2.5
		质量指标	资金发放率	100%	100%	2.5	2.5
			律师顾问质量等级优良率	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	中心城区困难残疾人走访慰问成本	≥500元/人	500元/人	5	5
	临时救助		≥200元/人	200元/人	2.5	2.5	
	残疾人免费乘坐公交车IC卡工本费		10元/人	10元/人	2.5	2.5	
	石棉工人救济款		100元/人/月	100元/人/月	2.5	2.5	
	法律顾问费用		1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐发展	促进	促进	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	受助残疾人满意率	≥95%	≥95%	20	20
<p>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。</p> <p>2.定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 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。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, 该项记满分。</p>							

## 附件 12

### 《2022 年度通讯网络及网站维护费项目绩效评价报告》

# 2022 年度通讯网络及网站维护费 项目自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 8.5 万元，资金全部到位，实际支出 8.5 万元，执行率 100%。

### （十四）完成的绩效目标。

对大楼固话及宽带进行维护，确保办公顺利进行。

### （十五）未完成的绩效目标。

无

## 三、存在的问题和原因

无

## 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。

2022年度通讯网络及网站维护费自评表							
预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会			填报日期: 2023.4.26				
项目名称		通讯网络及网站维护费			总分		100
联系人		吴桂福			联系电话		15,826,556,068
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	通过项目实施, 确保残联系统网络正常使用, 保障正常办公。				项目总金额8.5万元, 全部执行完毕。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)
	8.5		8.5		8.5	100%	20
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	电话线路	18部	18部	5	5
			办公面积	2000平方米	2000平方米	5	5
		质量指标	网络正常使用率	100%	100%	5	5
			宽带网络	100兆	100兆	5	5
		时效指标	项目完成时间	2022年度内	2022年度内	10	10
	成本指标	项目成本	预算批复内	预算批复内	10	10	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	残联大楼网络	无故障	无故障	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	使用者满意度	≥98%	98%	20	20	
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; 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。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, 该项记满分。							

## 附件 13

### 《2022 年度综合大楼安全维护费项目绩效评价报告》

# 2022 年度综合大楼安全维护费 项目自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 13.10 万元，资金全部到位，实际支出 13.10 万元，执行率 100%。

### （十六）完成的绩效目标。

1、产出指标：数量指标：电梯保养部数：1 部

项目维护面积：6724 平方米

质量指标：服务质量：达到合同约定标准

时效指标：服务及时性 100%

成本指标：电梯维护保养 1.1 万

消防系统维护：7.86 万

电力设施、设备维护：2.54

万

供水系统与地下管网维护：1 万

2、社会效益指标：大楼安全运行有保障

3、服务对象满意度指标：受益对象满意度 98%

（十七）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

无

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）定期对电力、电梯和消防等进行保养和维护，出现问题及时联系相关方，并及时解决问题，确保大楼安全运行。

## 2022年度综合大楼安全维护费自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023.4.26

项目名称		综合大楼安全维护费		总分		100	
联系人		王福平		联系电话		18986659522	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	通过购买联康大厦区域内电力及消防等服务, 为办公、办事人员提供良好的办公环境, 维护办公楼的良好秩序。			项目总金额13.1万元, 全部执行完毕。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	13.1		13.1		13.1	100%	20
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	电梯维护保养数	1部	1部	5	5
			维护面积	6724平方米	6724平方米	5	5
		质量指标	服务质量	达到合同约定标准	达到合同约定标准	5	5
			服务及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	电梯维护保养	1.1万	1.1万	5	5
			消防系统维护	8万	7.86万	5	5
			电力设施、设备维护	3万	2.54万	5	5
			供水系统与地下管网维护	1万	1万	5	5
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	大楼安全运行	有保障	有保障	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	受益对象满意度	≥98%	98%	20	20	

注: 1.得分值分配: 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; 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。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, 该项记满分。



## 附件 14

### 《2022 年度综合大楼安全运行费项目绩效评价报告》

# 2022 年度综合大楼安全运行费 项目自评报告

## 一、自评得分

自评得分总分 100 分，其中：预算执行情况得分：20 分，产出指标得分：40 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 20 分。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

本项目预算总金额 9.5 万元，资金全部到位，实际支出 9.5 万元，执行率 100%。

### （十八）完成的绩效目标。

1、产出：数量指标：接受服务数量 2 项（绿化和保洁）

绿化面积：2500 平方米

质量指标：服务质量：达到合同约定标准

时效指标：服务及时性 100%

成本指标：大楼及院内绿化管养 6 万

大楼及院内保洁服务 3.5 万

2、社会效益指标：改善办公环境、促进办公效率

3、满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意 95%

(三) 未完成的绩效目标。

无

### 三、存在的问题和原因

无

### 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) 定期对保洁和绿化进行检查，出现问题及时联系相关方，并及时解决问题，确保大楼办公环境保持卫生。

## 2022年度综合大楼安全运行费自评表

预算单位(盖章): 荆州市残疾人联合会

填报日期: 2023.4.26

项目名称		综合大楼安全运行费			总分		100
联系人		王福平			联系电话		18986659522
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	通过购买服务覆盖大楼区域内环境卫生服务、秩序维护与安全的服务、绿化服务, 为办公、办事人员提供良好的办公环境, 维护办公楼的良好秩序。				项目总金额9.5万元, 全部执行完毕。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	9.5		9.5		9.5	100%	20
绩效指标 (80分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	接受服务数量	2项(绿化和保洁)	2项(绿化和保洁)	10	10
			绿化面积	2500平方米	2500平方米	10	10
		质量指标	服务质量	达到合同约定标准	达到合同约定标准	5	5
			服务及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	大楼及院内绿化管养	≤6万	6万	5	5
			大楼及院内保洁服务	≤3.5万	3.5万	5	5
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	对办公环境的影响	改善办公环境、促进办公效率	改善办公环境、促进办公效率	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	受益对象满意度	≥95%	98%	20	20
<p>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、三级绩效指标的权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 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。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, 该项记满分。</p>							