

湖北省残疾人社会工作服务中心 2021 年度部门 决算公开

目 录

一、湖北省残疾人社会工作服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构情况
- (三) 人员编制情况

二、湖北省残疾人社会工作服务中心 2021 年度部门决算情况

说明

- (一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况
- (二) 2021 年度财政拨款收入支出情况的说明
- (三) 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
- (四) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
- (五) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明
- (六) 2021 年度政府采购预算支出情况的说明
- (七) 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
- (八) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- (九) 关于机关运行经费支出说明
- (十) 专项转移支付资金情况

(十一) 关于国有资产占用情况说明

(十二) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

三、名词解释

一、湖北省残疾人社会工作服务中心概况

(一) 主要职能

推进残疾人社会工作组织网络建设、队伍建设及岗位开发；为残疾人扶贫、社区建设、大型残疾人社会活动等公益事业和需要帮助的残疾人提供志愿者服务，推进全省助残志愿者组织项目；开展国内外社会组织合作与交流，搭建服务残疾人平台，实施残疾人社会服务合作项目等工作。

(二) 机构情况

我单位内设综合办公室、宣传活动科、社会工作科三个办事机构，行政级别为正处级，在省残联党组、理事会领导下开展工作，实行主任负责制。

(三) 人员编制情况

我单位为公益一类事业单位，编制 5 人，实有人数 5 人。

二、湖北省残疾人社会工作服务中心 2021 年度部门决算情况说明

(一) 2021 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

2021 年度部门决算总收入为 134.41 万元，一般公共预算财政拨款收入为 134.41 万元，占总收入的 100%。

与上年决算总收入相比，减少 26.48 万元，减少 16.5%，减少

的主要原因是人员经费的减少，及部分项目经费未执行。

2021 年度部门决算总支出为 134.41 万元，与上年决算总支出相比，减少 26.48 万元，减少的主要原因是人员经费的减少，及部分项目经费未执行。

（二）2021 年度财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 134.41 万元，无结转结余。与年初预算相比，财政拨款支出减少 37.19 万元，减少的主要原因是人员经费的减少，部分公用经费及项目经费未执行完造成。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 134.41 万元，其中基本支出 94.38 万元，项目支出 40.04 万元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2021 年度一般公共预算基本支出合计 94.38 万元，包括人员经费 84.58 万元，日常公用经费 9.8 万元。其中：工资福利支出 84.58 万元，商品和服务支出 9.8 万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

2021 年度“三公”经费决算数 2.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 2.63 万元，公务用车保有量 1

辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费 0 元，全年公务接待 0 批次。

“三公”经费年初预算数总额 4.37 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 1.74 万元。其中，因公出国（境）费用年初预算数 0 元，实际执行 0 元；公务用车购置及运行维护费年初预算数 3.77 万元，实际支出减少 1.14 万元；公务接待费年初预算数 0.6 万元，实际执行 0 元。预决算差异的主要原因是公务用车使用减少造成运行维护费用相应减少。我单位严格控制“三公”经费支出，实际支出比年初预算数有所减少。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

2021 年度政府采购支出金额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务 3.76 万元，授予中小企业金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 25.8%。

（七）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出。

（九）关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是开展助残志愿活动、执行公益项目业务用车。

（十一）专项转移支付资金情况

2021 年度本单位无专项转移支付资金。

（十二）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位配合机关计财处对 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 1 个，资金 40.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。项目管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，年度工作目标按照指标计划完成，产生了良好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

残疾人就业援助公益项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 40.04 万元，完成预算 85.19%。主要产出和效益：维护管理 7 支志愿者服务队伍；通过助残公益项目，全年累计帮扶 3041 人；持续开展国内外社会组织慈善公益项目，积极营造扶残、助残的社会氛围，促进各类受助残疾人生活水平提升。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行。二是部分指标设置

不够科学。如：质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”指标未明确考核内容为数量、时间还是质量；服务对象满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”设置不清晰，服务对象不明确。下一步改进措施：一是加强项目各项活动组织条件调研，合理测算年度内资金需求。此外，加强对具体项目（活动）的过程管控。在疫情常态化形势下，健全预算调整机制，盘活资金，提高使用效益。二是梳理项目绩效指标，提升指标体系编制质量。将质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”调整为数量指标“承接慈善公益项目数量”、时效指标“承接慈善公益项目完成时间”等；将满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”细化调整为“承接 xx 公益活动残疾人满意度”指标，按活动服务对象开展满意度调查；将指标“各类残疾人生活水平”调整为“接受物资帮扶残疾人生活水平”。

附件：《2021 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时将上年度绩效自评结果反馈给各业务科室，对绩效自评过程中发现的问题进行研究整改。结合新年度项目实际情况进行预算编制，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善项目绩效指标设置，提升项目绩效管理水平。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位积极配合省残联计财处整体绩效管理工作，在绩效评价工作结束后，对绩效评价结果进行反馈和总结，提升全员对绩效管理工作的认识和重视度。把绩效自评结果作为项目预算调整及下一年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，进一步提高资金使用效率。

三、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101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。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

机关运行经费(公用经费)：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《2021 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表》

2021 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表

填报日期：2022 年 4 月 16 日

项目名称	残疾人就业援助公益项目补助经费				
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人社会工作服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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)

		年度财政资金总额	47	40.04	85.19%	17.04	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效目标(80分)	产出指标(40分)	数量指标(10分)	保持志愿者服务队伍数量		≥6支	7支	10
		数量指标(15分)	承运物资帮扶个人		≥3000人	3041人	15
		时效指标(5分)	承运物资帮扶个人完成时限		2021年内完成	2021年内完成	5
		质量指标(10分)	承接国内外社会组织慈善公益项目		全年持续开展	全年持续开展	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(15分)	各类残疾人生活水平		提高	提高	15
		可持续影响指标(15分)	扶残、助残的社会氛围		提升	提升	15
		服务对象满意度指标(10分)	承接国内外社会组织慈善公益项目		≥80%	94.93%	10
总分	97.04						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 资金执行率 85.19%，未执行完主要原因：（1）受疫情影响，部分公益活动、公益项目未及 时开展，部分资金未执行；（2）档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。</p> <p>2. 年初设置产出及效益指标均已完成，但部分指标设置不够科学。</p> <p>（1）质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”指标未明确考核内容为数量、时间还是质量；此外，指标属性与指标值不匹配。</p> <p>（2）服务对象满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”设置不清晰，服务对象不明确。</p> <p>（3）社会效益指标“各类残疾人生活水平”考核对象过于宽泛，项目实际受益人群有限。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强项目各项活动组织条件调研，合理测算年度内资金需求。此外，加强对具体项目（活动）的过程管控。在疫情常态化形势下，健全预算调整机制，盘活资金，提高使用效益。</p> <p>2. 梳理项目绩效指标，提升指标体系编制质量。</p> <p>（1）将质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”调整为数量指标“承接慈善公益项目数量”、时效指标“承接慈善公益项目完成时间”等。</p> <p>（2）将满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”细化调整为“承接 xx 公益活动残疾人满意度”指标，按活动服务对象开展满意度调查。</p> <p>（3）将指标“各类残疾人生活水平”调整为“接受物资帮扶残疾人生活水平”。</p>						