

湖北省残疾人联合会 2021 年度部门决算公开

目 录

一、湖北省残疾人联合会概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门决算单位构成
- (三) 人员编制情况

二、湖北省残疾人联合会 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 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

一、湖北省残疾人联合会概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

1. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、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. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规

划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7. 指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成及机构设置情况

纳入湖北省残疾人联合会 2021 年度部门决算编报单位 7 个，包括机关本级和 6 个直属事业单位，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	湖北省残疾人联合会本级
2	湖北省残疾人就业服务中心
3	湖北省残疾人职业培训中心
4	湖北省残疾人辅助器具资源中心
5	湖北省残疾人业务艺术团
6	湖北省残疾人社会工作服务中心
7	湖北省残疾人康复中心

湖北省残疾人联合会本级内设办公室、省政府残工委办、办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处、机关党委（机关纪委）。

（三）人员编制情况

行政编制 52 人，机关工勤编制 3 人；事业编制（公益一档）

72 人，其中：湖北省残疾人就业服务中心 15 人，湖北省残疾人职业培训中心 21 人，湖北省残疾人辅助器具资源中心 9 人，湖北省残疾人艺术团 6 人，湖北省残疾人社会工作服务中心 5 人，湖北省残疾人康复中心 16 人。

二、湖北省残疾人联合会 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 16166.03 万元（其中当年收入 15019.07 万元，年初结转和结余 1146.95 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 12498.23 万元，占总收入 77.31%，纳入财政预算的政府性基金收入 2336.85 万元，占总收入 14.46%，其他收入 183.99 万元，占总收入的 1.14%。

与上年决算总收入相比，增加 4411.06 万元，增加 37.53%，增加的主要原因是增加残疾人体育经费及省残联康复医院开办运行费。2021 年度部门收入决算数比预算数少 1176.19 万元，存在差异的主要原因一是预算调整，增加残疾人体育经费 1598.68 万元，中央彩票公益金项目 222 万元，省直单位公费医疗 19 万元，信息化项目 90.85 万元，年度住房分配货币化补贴资金 16.23 万元。二是未执行的年初部门预算项目经费，主要是基建项目未财务竣工决算，部分项目资金未执行。

2021 年度部门决算总支出为 14973.52 万元，与上年决算总支出相比，增加 3967.39 万元，增加 36.05%，增加的主要原因是增加残疾人体育经费及省残联康复医院开办运行费。

（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 12498.23 万元，政府性基金预算财政拨款 2336.85 万元，上年结转项目经费 30.91 万元，财政拨款支出 14835.08 万元，年末项目支出结转和结余 30.91 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 1666.79 万元，减少 10.1%，减少的主要原因是基建项目未财务竣工决算，部分项目资金未执行。

（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 12498.23 万元，其中基本支出 2813.31 万元，项目支出 9684.92 万元。项目支出比上年增加 3520.52 万元，增加的主要原因是调增的残疾人体育经费及省残联康复医院开办运行费。

（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 2813.31 万元，包括人员经费 2478.71 万元，日常公用经费 334.6 万元。其中：工资福利支出 2328.01 万元，商品和服务支出 330.66 万元，对个人和家庭补助支出 150.7 万元，其他资本性支出 3.94 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。与上年相比，基本支出减少 275.94 万元，减少 8.9%，减少的主要原因是绩效工资较上年减少。

（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“三公”经费决算数 51.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 48.43 万元，省残联机关及直属单位公务用车保有量 20 辆，公务用车购置费 19.48 万元，车辆运行经费 28.95 万元。公务接待费 2.74 万元，省残联全年国内公务接待费合计 26 批次，207 人次，金额 2.74 万元。

“三公”经费年初预算数总额 68.41 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 17.24 万元，其中，因公出国（境）费用年初预算数 19 万元，实际执行 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算数 38.98 万元，实际支出增加 9.45 万元，增加的主要原因是公务用车存在重大安全隐患，经审批报废故障车辆，新购置公务用车一台，公务接待费年初预算数 10.43 万元，实际执行减少 7.69 万元。预决算差异的主要原因是疫情影响，未组织出国出境团次，我会严格控制公务用车运行维护费和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 30.52 万元，本年支出增加 20.65 万元，其中，因公出国（境）费上年支出和本年支出均为 0 元；公务用车购置及运行经费上年支出 29.53 万元，本年支出 48.43 万元，增加 18.9 万元，增加的主要原因是公务用车存在重大安全隐患，经审批报废故障车辆，新购置公务用车一台。公务接待费上年支出 0.98 万元，本年支出 2.74 万元，增加 1.76 万元，增加的主要原因是因工作需要，增加接待残联系统及对口新疆地区等支出。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2021 年度政府采购支出金额 4631.04 万元，其中：政府采购货物支出 2947.24 万元，政府采购工程支出 642.55 万元，政府采购服务 1041.25 万元，授予中小企业金额 2921.06 元，占政府采购支出总额的 63.08%，授予小微企业合同金额 2554.07 万元，占政府采购支出总额的 55.15%。

（七）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2021 年度政府性基金收入 2336.85 万元，本年支出为 2336.85 万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，是中央转移分配至省本级的彩票公益金支出。与上年相比，本年支出增加 1001.07 万元，增加的主要原因是根据年度工作任务变化，中央转移支付专项彩票公益金增加。

（八）国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

湖北省残疾人联合会无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（九）关于机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费开支 227.72 万元，上年度开支 253.47 万元，今年与上年相比减少 25.75 万元，减少的主要原因是水电费支出有所减少。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 227.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减

少 47.36 万元，减少 17.22%，减少的主要原因是疫情影响，会议费、因公出国（境）费、差旅费较上年有所减少，其中：与年初预算相比，水电费减少 9.89 万元，差旅费减少 23.36 万元，因公出国（境）费减少 10 万元。2021 年度机关运行经费包括：办公费 10.43 万元、水费 4.43 万元、电费 21.69 万元、邮电费 6.95 万元、差旅费 29.64 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 1.73 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1.05 万元、委托业务费 17.7 万元，工会经费 25 万元、公务用车运行维护费 12.51 万元、其他交通费 63.06 万元、其他商品和服务支出 29.15 万元、办公设备购置 3.94 万元。

（十）专项转移支付资金情况

2021 年度省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）4703 万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）350 万元，一般性转移支付“残疾儿童康复救助补助资金”经费 12039 万元。

（十一）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 20 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信车 1 辆，应急保障车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，直属事业单位一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务等用车，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（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 14 个,资金 9684.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我部门资金管理规范,严格资金支出审批,实行专款专用,资金使用基本符合预算批复用途。部分年度工作目标大部分按照计划完成,产生了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2021 年度较好地完成了年度目标。一是加强党建工作,强化机关工作作风;编制“十四五”规划,全面部署任务,推动残疾人事业科学发展;推进省残疾人康复托养中心二期项目工程进度和省残联康复医院及国家辅具区域中心开办运行,增强服务残疾人能力,提升机关社会形象;做好后勤保障工作,保障机关正常运转。二是开展残疾人文化体育活动,宣传残疾人事业,提高残疾人社会关注度;加强法制建设,做好法律援助和信访服务,做好帮扶慰问工作,全力保障残疾人合法权益。三是做好残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造等民生项目,不断提升残疾人基本公共服务水平,增强残疾人幸福感、获得感。

附件:《2021 年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评结果》(摘要版)及《2021 年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、残疾人康复经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,791.45 万元,执行数为 1,790.20 万元,完成预算 99.93%。

主要产出和效益：一是完成 275 套人工耳蜗采购；二是举办康复工作培训班、家庭医生培训班以及第三方评估反馈培训班，累计培训 320 人；三是组织第三方评估机构联合开展了全省残疾儿童康复救助项目实施情况评估工作；四是拍摄康复大事宣传片、残疾预防宣传片、年度专题宣传片，开展三月三、孤独症日、六一、残疾预防日等节日活动，按 1000 元/人的标准，慰问 20 名麻风患者。通过项目的实施，有效提升康复工作者的专业能力，营造良好的社会氛围，康复工作水平有所提高。发现的问题及原因：（1）绩效目标设置不完整。一是 2021 年新增人工耳蜗采购项目预算 1,680 万元，未设置相关绩效目标及指标，不利于充分反映项目产出和效果。二是仅设置 1 项定性效益指标“康复工作水平”，考核内容不清晰，未针对人工耳蜗采购、培训、节日活动等活动细化项目效益指标。（2）未设置开展节日活动相关指标，对绩效目标体现不充分。下一步改进措施：进一步加强预算编制论证与审核，提高培训经费预算编制精准性。系统科学设置绩效指标体系。根据预算支出内容及年度绩效目标，增设人工耳蜗采购、节日活动相关指标，如增加“人工耳蜗采购计划完成率”、“采购验收合格率”“节日活动开展次数”等产出指标，增设“实施人工耳蜗手术人数”，“培训人员满意度”等效益指标，充分反映项目产出和成果。

附件：《2021 年度残疾人康复经费绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度残疾人康复经费绩效自评表》

2、残疾人业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,468.18 万元，执行数为 853.35 万元，完成预算 58.12%。

主要产出和效益：一是完成残疾人基本服务状况和需求动态更新及统计工作。二是做好信息系统、硬件及机线运行维护，机关党建、精神文明、纪检、财务审计等各项工作，通过档案、综治等各项检查，保障省残联机关正常工作运转。三是开展残疾人家庭无障碍改造培训，残疾人救助、法律服务等工作，保障了残疾人合法权益。四是开展残疾人工作者培训，促进基层残疾人组织规范化建设；购买肢残人等协会服务，促进残疾人各专门协会工作健康持续规范发展。五是开展残疾人助学，对象技能和就业能力，指导残疾人就业创业，促进残疾人就业创业。

发现的问题及原因：一是资金执行率较低，受疫情影响，出国（境）及部分培训工作未开展导致资金未执行；部分评估项目按照相关要求，年中取消实施；部分预算编制不精准，预算执行刚性约束力不足，资金结余。二是预算编制不够细化，经济分类不够准确。三是部分绩效目标值设置不够准确。四是绩效指标与绩效目标匹配性不足。

下一步改进措施：一是厘清主体责任，精细化预算绩效管理，强化预算执行约束力。二是强化预算编制与审核，提高预算编制精准性。三是进一步提高绩效目标科学性。反复论证“培训人数”等指标目标值的准确性，明确指标考核内容。此外，联合专家或第三方强化指标与绩效目标匹配性、规范性、代表性等方面的审核力度，提高绩效目标编制质量。

附件：《2021 年度残疾人业务工作经费项目绩效自评结果》
（摘要版）及《2021 年度残疾人业务工作经费项目绩效自评表》

3、残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.44 万元，执行数为 338.19 万元，完成预算 88.43%。主要产出和效益：举办了全国助残日活动；围绕残疾人事业发展，刊登报纸专版 4 个；与湖北公共新闻频道合作，全年累计推出 38 期专栏节目；广播专题节目 364 期，微信宣传平台，开辟不同系列专栏、专题、平台持续推进残疾人事业宣传；编印 12 期内部刊物《湖北残联通讯》；全年共举办 2 次读书活动，累计有 230 人次参与；充分发挥新媒体作用，新闻媒体报道 841 篇；媒体对残疾人事业关注度得到提升，参与活动残疾人满意度 91.89%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设定不够严谨性，考核标准不够明确。二是项目效益指标细化量化不足。下一步改进措施：一是强化绩效指标论证和审核，明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准。此外，继续加强对项目过程管控，做好绩效目标动态跟踪，建立健全绩效目标动态调整机制。三是进一步细化量化效益指标，细化考核活动实施效果，对效果不明显的活动予以取消或削减，以提升资金分配科学性 & 资金使用效益。

附件：《2021 年度残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评表》

4、残疾人体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 555 万元，执行数为 548.3 万元，完成预算 98.79%。主要产出和效益：组织全省残疾人运动员开展了田径、轮椅竞速、游泳

集训等 5 个项目的集训，集训人次达 50 人次，集训天数 330 天，训练有效率 $\geq 85\%$ ，本届参赛获得总奖牌数较上届增加 14 枚，参加集训人员满意度 85%。发现的问题及原因：“集训参训人数”目标完成值与目标值偏差较大。原因：编制绩效目标时考虑到疫情影响因素，目标设置较为保守，实际并未出现上述影响情况，且年中调整集训经费时，未适时调整绩效目标值。下一步改进措施：一是综合考虑影响因素，加强论证，进一步优化设置绩效目标值。二是年中调整预算资金时，适时调整绩效目标值。

附件：《2021 年度残疾人体育经费项目绩效自评表》

5、2021 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,650 万元，执行数为 0，完成预算 0%。主要产出和效益：2021 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心完工验收并投入使用。康复托养服务中心及国家辅具华中区域中心投入使用后，为服务残疾人创造良好的环境和条件，不断彰显我省残疾人供给及服务能力。康复托养服务中心逐步发挥残疾人康复、医疗、教育、科研等服务的技术资源中心和示范窗口作用，国家辅具华中区域中心逐步发挥高素质辅具人才培养，辅具相关产品研发基地及集散中心作用。发现的问题及原因：项目资金执行率低。主要原因：竣工结算尚在进行中，决算审计未开展，未达到约定支付节点，资金未支付。此外，对项目竣工决算进度与年度资金执行可能性把控不足。二是绩效指标评价体系不完整。效益指标仅设置一项指标，指标细化量化不够，不能清晰完整反映项目实施效益。下一步改进措施：一是加快推进项

目竣工决算，加强绩效监控，层层落实责任，提高资金执行刚性。二是增加效益指标或满意度指标，完善项目指标体系。

附件：《2021 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目绩效自评表》

6、机关行政管理保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 203 万元，执行数为 187.46 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：完成了省残联办公楼及院内 8000 m²的物业服务，物业管理服务质量较好，对信访室 140 m²进行改造，定期组织相关单位对 14 台机关设备设施进行维修养护，经检查，设备设施维修养护到位，全年均运转良好；保证了 6100 平方米办公室的冬季取暖。全年机关正常运转，机关干部职工满意度较高。发现的问题及原因：信访室改造政府采购中标金额小于预算，节约部分资金，及设施设备维修项目支出小于预算，结余部分资金。下一步改进措施：进一步合理规划预算，提高预算编制精准性，保障预算执行进度。

附件：《2021 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表》

7、残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 455 万元，执行数为 288.7 万元，完成预算 63.45%。主要产出和效益：一是在全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）873 例，促进假肢适配对象改善生存与发展状况，满意度达 92%。二是在全省开展辅具适配项目绩效评估涉及地区 33 个。三是对辅具定改制及维修清洗 124 例。四是开展辅助器具宣传电台活动 12 场次，拍摄辅具宣

传片或线下布展宣传活动 2 篇,举办了 17 场次辅助器具宣传活动,辅具知识宣传服务对象达 501 人次,形成辅具知识宣传长效机制。五是组织 7 次全省残疾人辅具专业培训。发现的问题及原因:一是资金执行率较低,仅 63.45%。主要原因:受疫情影响,部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展,基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范点项目辅具适配服务进度滞后。二是部分指标完成值与目标值偏差较大。

“组织全省残疾人辅具专业培训”、“培养辅具技术专业人才”目标完成率分别达 318%、315%,受疫情影响,研究决定推出互联网云平台培训班,线上培训次数及人次大幅增加。下一步改进措施:一是提高预算编制精准性。结合本年项目资金执行进度,切实做好下年度项目资金需求测算,加强论证和调研。二是强化预算执行约束力,加强资金执行进度监控,强化监控结果应用,适时调整预算安排,提高资金使用效益。三是督促各示范点加强项目实施进度。四是在疫情常态化形势下,申报预算阶段,加强培训活动方案策划及相关绩效指标论证;建立健全绩效目标动态调整机制,随预算调整及培训方案变动,适时调整培训次数及人次绩效目标值,并报送省财政备案。

附件:《2021 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评表》

8、残疾人就业服务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 349 万元,执行数为 281.14 万元,完成预算 80.56%。主要产出和效益:扶持了 10 家就业创业基地及 50 名残疾人自主就业创业典型个人;开展实施国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育培训班,完成了 88 名盲人医疗按摩培训,举办 1

场中残联组织的全国盲人医疗按摩人员考试，继续教育参训学员取得学分的比例为 100%，就业和职业培训实名制系统录入完成率 97.97%。发现的问题及原因：二是项目资金执行率偏低，主要原因：盲人医疗按摩继续教育第二期培训班受疫情影响，当年未举办，计划延期举办，部分培训费资金未执行。二是项目绩效指标不完整，未设置效益指标，不利于反映和评估项目实施效益。下一步改进措施：一是在疫情常态化形势下，按疫情防控要求，合理规划培训时间、方式等，优化培训方案，做好应急预案。二是加强 2022 年预算执行进度监控，强化监控结果应用，必要条件下合理调整预算，提高资金使用效率。三是完善项目绩效指标体系，细化量化效益指标，如增设“培训学员满意度”、“残疾人就业创业基地带动就业人数”等指标。此外，强化指标体系完整性审核。

附件：《2021 年度残疾人就业服务工作经费项目绩效自评表》

9、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，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绩效自评表》

10、残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.75 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算 82.06%。主要产出和效益：全年累计培养了特艺人员 22 人次，演员 41 人次，常年不定期培养特艺人才。存在的问题：一是受疫情影响，本年未开展全国展演活动，部分资金结余。二是绩效指标体系设置不够科学，年初未设置效益指标；时效指标目标值设置过低，无法体现绩效考核“跳一跳摘桃子”的精髓。下一步改进措施：一是根据疫情防控要求和单位年度工作计划进一步合理安排项目预算。二是做好绩效目标调研论证工作，完善绩效指标体系。根据项目实施规划或方案，明确时效指标的目标值到具体年月日或具体时间段。三是加强绩效指标评审，保证指标体系的全面性、代表性。

附件：《2021 年度残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评表》

11、残疾人职业技能培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.82 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：通过开展各类职业技能培训班，全年累计培训各类残疾人 459 人，培训合格率为 100%，培训对象满意率达 95%。发现的问题及原因：满意度调查结果应用不够深入。残疾人职业培训中心在每期培训班结束前对在训的残疾人进行满意度调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。下一步改进措施：强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。

附件：《2021 年度残疾人职业技能培训经费项目绩效自评表》

12、国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,340 万元，执行数为 1,217.70 万元，完成预算 90.87%。主要产出和效益：购置展厅展示样品、小型演播厅设备、评估检测设备等 159 台，展示居家环境无障碍辅具、公共环境无障碍辅具、儿童辅具等类型展品 798 种，利用全国“助残日”等宣传节点以及区域中心场地，提高公众对辅助器具的认知。按照无障碍设施的设计要求，建立定改制车间、适配间、无障碍改造办公室、无障碍场景模拟环境等，无障碍环境设施达标。发现的问题及原因：一是指标体系科学性、合理性待加强。未针对设备验收环节设置相关质量指标。项目资金用途主要是设备采购、专业助残器具购置、大楼设计

及拆除改造等，不涉及业务活动开展，指标“服务对象满意度”与项目资金用途相关性不足。二是预算编制准确性待提高。中心按实际需求及市场价格购置设备，实际购置支出小于预算测算资金，导致资金存在结余。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效指标体系。一方面加强对预算绩效管理相关人员的培训；另一方面，设置绩效指标时，立足管理需求，预设评价重点，增加“设备验收合格率”等指标进行考核，优化绩效指标体系，提高指标系统代表性、全面性。二是在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理水平。

附件：《2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办经费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办经费项目绩效自评表》

13、省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,577.6 万元，执行数为 1,341.01 万元，完成预算 85.01%。主要产出和效益：一是康复中心全年接收 117 残疾儿童，扎实做好残疾儿童康复训练工作，为 20 名残疾儿童实施早期干预，有效促进残疾儿童康复。二是培训残疾儿童康复技术骨干及儿童家长 1703 人次，提升技术骨干业务能力，促进家长了解康复知识及技能。四是开展残疾预防及相关宣传活动 5 次，打造 1 个残疾儿童家长阅览室，普及残疾预防知识。发现的问题及原因：一是部分主要业务事项未设置绩效指标。年初预算中安排人工耳蜗手术预算 468 万元，未设置人工耳蜗手术相关绩效目标。二是满意度指标设置不全面。仅设置一个

满意度指标“残疾人康复服务满意率”，不能充分反映项目实施效益。三是对满意度调查结果应用不够深入。下一步改进措施：一是狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。二是强化满意度调查结果应用，提升项目实施效果。

附件：《2021 年度省残疾人康复中心业务经费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度省残疾人康复中心业务经费项目绩效自评表》

14、康复医院开办运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,200 万元，执行数为 2,804.56 万元，完成预算 87.64%。主要产出和效益：一是康复中心全力推进康复医院开办运行工作，按计划购置临床基础类、检验类、康复类、视障康复类专业设备，组织验收小组及医院科室负责人共同开展验收工作，确保设备质量达到标准。二是通过科学购置及改造医疗设备，建设康复专业医师队伍，有效改善康复医院医疗办公条件。三是与湖北省中西医结合医院合作，设置听障儿童康复部、脑瘫儿童康复部等四个部门，进行康复医疗、康复人才培养和科研工作，促使中心大楼发挥预期效益。发现的问题及原因：一是绩效指标细化不足。如指标“购置设备计划完成率”未明确考核内容，指标待分层或分类细化；未设置时效指标及成本指标等具有代表性、能反映评价要求的指标。二是资金执行率不够高，预算编制精准性待进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理培训力度，加强指标体系调研论证和审核，提高指标体系代表性、全面性。二是强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。

附件：《2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评结果》

（摘要版）及《2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）将自评结果作为预算编制的重要参考依据。省残联结合各项目预算执行情况和工作计划，对 2021 年度预算内项目资金安排进行适当调整。预算编制阶段，加强研讨复核，进一步细化预算内容，提高预算编制精准性。

（2）督促推进预算执行进度。针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，省残联加强预算执行进度监控，督促各单位（处室）加快项目实施及资金执行进度。

（3）优化预算绩效指标体系。省残联聘请第三方事务所建立健全绩效指标体系库，优化部门预算项目及整体支出绩效指标体系。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）省残联将在绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度。

（2）省残联将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

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。

残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106 项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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。

卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门集中安排的行政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。

其他支出（229 类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“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。