

湖北省残疾人联合会机关 2021 年度部门决算

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机关 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

纳入湖北省残疾人联合会机关2021年度部门决算编报单位1个，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

省残联机关行政编制 52 人，机关工勤编制 3 人。

二、湖北省残疾人联合会机关 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 8119.31 万元（其中当年收入 7653.35 万元，年初结转和结余 465.96 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 5917.83 万元，占总收入 72.89%，纳入财政预算的政府性基金收入 1710 万元，占总收入 21.06%，其他收入 25.52 万元，占总收入的 0.31%。

与上年决算总收入相比，增加 696.14 万元，增加 9.38%，增加的主要原因是调增的残疾人体育经费和年初结转结余，2021 年度部门收入决算数比预算数少 539.52 万元，存在差异的主要原因是一是预算调整，增加残疾人体育经费 1598.68 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 7650.54 万元，与上年决算总支出相比，增加 295.23 万元，增加的主要原因是调增的残疾人体育经费。

（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 5917.83 万元，政府性基金预算财政拨款 1710 万元，上年结转项目经费 14.56 万元，财政拨款支出 7627.83 万元，年末项目支出结转和结余 14.56 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 834 万元，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 5917.83 万元，其中基本支出 1695.84 万元，项目支出 4221.99 万元。基本支出比上年减少 140.78 万元，减少的主要原因是部分人员奖

励工资因政策调整未发放，项目支出比上年减少 219.1 万元，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。

（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 1695.84 万元，包括人员经费 1468.12 万元，日常公用经费 227.72 万元。其中：工资福利支出 1333.3 万元，商品和服务支出 223.78 万元，对个人和家庭补助支出 134.82 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。

（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 33.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 32 万元，省残联机关公务用车保有量 5 辆，公务用车购置费 19.48 万元，车辆运行经费 12.51 万元。公务接待费 1.05 万元，省残联全年国内公务接待费合计 9 批次，70 人次，金额 1.05 万元。

“三公”经费年初预算数总额 41.74 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 8.69 万元，其中，因公出国（境）费用年初预算数 19 万元，实际支出 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算数 17.04 万元，实际支出 32 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 5.7 万元，实际执行减少 4.65 万元。

“三公”经费上年支出总额 24.6 万元，本年支出增加 8.45 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。

（六）2021 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2021 年政府采购支出金额 606.17 万元，其中：政府采购货物支出 121.93 万元，政府采购服务支出 484.24 万元，授予中小企业金额 606.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同金额 268.62 万元，占政府采购支出总额的 44.31%。

（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 1710 万元，本年支出为 1710 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。

（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机关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 5 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，特种专业技术用车 1 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，我单位组织对 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 6 个。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。

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 年度残疾人业务经费项目绩效自评结果》（摘要版）及《2021 年度残疾人业务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》

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。

2.2021 年度残疾人康复经费项目自评结果

2021 年度残疾人康复经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度“残疾人康复经费项目”(以下简称“康复经费项目”)绩效自评综合得分 99.99 分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

表 1: 2021 年度康复经费项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	19.99
产出指标	45	45
效益指标	35	35
综合绩效	100	99.99

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度康复经费项目全年预算 1,791.45 万元,实际执行 1,790.20 万元,资金执行率 99.93%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度根据年初计划,积极推进项目进度,较好地完

成了绩效目标。完成 275 套人工耳蜗采购；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；按 1000 元/人的标准，慰问 20 名麻风患者；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；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；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。

表 2：2021 年康复经费项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	2021 年计划培训人数完成率	100%	100%
		组织第三方对全省康复机构进行评估	1 次	1 次
		2021 年计划慰问人数完成率	100%	100%
		举办（3 个）培训班工作完成率	100%	100%
		残疾预防和年度专题宣传片完成率	100%	100%
	质量指标	培训合格率	≥80%	100%
	时效指标	完成工作任务时间	当年 11 月 30 日前	当年 11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	康复工作水平	有所提高	有所提高

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（1）根据上年自评结果，优化预算管理，完善绩效指标体系。一是增设效益指标“康复工作水平”，反映项目的工作成果和效益。二是增设满意度指标“参训人员对康复工作培训内容及效果满意度”，不断提升康复工作者的工作水

平。同时将上年度自评结果作为 2021 年项目预算调整和财政资金安排重要依据。

（2）加强绩效监控，层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

（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、节日活动等细化项目效益指标。

（2）绩效指标未完整涵盖绩效目标。未设置开展节日活动相关指标，对绩效目标体现不充分。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）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。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将评价结果作为预算安排的重要参考依据，督促部门（处室）细化预算，严格审核，确保财政资金使用效益。

(2) 省残联将根据政府信息公开要求开展绩效自评结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2021 年度残疾人康复经费项目自评表》（附后）

2021 年度残疾人康复经费项目自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称	残疾人康复经费项目					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人联合会康复处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1,791.45	1,790.20	99.93%	19.99	
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
产出指标（45分）	数量指标	2021 年计划培训人数完成率		100%	100%	8
		组织第三方对全省康复机构进行评估		1 次	1 次	8
		2021 年计划慰问人数完成率		100%	100%	6
		举办（3 个）培训班工作完成率		100%	100%	4
		残疾预防和年度专题宣传片完成率		100%	100%	6
	质量指标	培训合格率		≥80%	100%	5
	时效指标	完成工作任务时间		当年 11 月 30 日前	当年 11 月 30 日前	8

效益指标 (35分)	社会效益指标	康复工作水平	有所提高	有所提高	35
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析	资金略有结余，系培训经费结余。				
改进措施及结果应用方案	1.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。 2.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。				

3.2021年度残疾人业务工作经费项目绩效自评结果

2021年度残疾人业务工作经费项目
绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

2021年度湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）残疾人业务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分 85.31 分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

表 1：绩效自评综合得分情况表

评价指标	权重	得分	得分率
资金执行	20	11.62	58.10%
产出指标	53	47.44	89.51%
效益指标	15	14.25	95%
满意度指标	12	12	100%
综合绩效	100	85.31	85.31%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算资金 1,680 万元，调整后预算资金 1,468.18 万元，实际执行 853.35 万元，执行率 58.12%。

2. 完成的绩效目标

除受疫情影响，部分培训、出国等活动未开展外，各项业务活动基本有序开展，项目整体完成情况较好。本项目共计33项指标，完成27项。其中：产出指标24项，完成19项；效益指标5项，完成4项；满意度指标4项，完成4项，完成绩效指标数占总绩效指标数81.82%。具体如下表所示。

表 2：业务工作经费项目已完成绩效指标一览表

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)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常服务活动保障率	≥95%	95%
		数量指标	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%
		数量指标	信息化替换工作计划完成率	100%	100%
		数量指标	制定出台残疾人事业十四五规划完成率	100%	100%
		质量指标	动态更新数据通过国家系统验证合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>90%	90%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	组织机关离退休参加活动人次	≥111 人次	114 人次
		数量指标	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8 次	14 次
		数量指标	基地传统教育及参观学习次数	2 次	4 次
		数量指标	内部审计覆盖率	100%	100%
		数量指标	项目绩效评价覆盖率	100%	100%
		质量指标	数字化干部人事档案合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	联系下沉社区满意度	>80%	90%

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)
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造培训学员人次	100	100
		数量指标	救助上访残疾人人次	≥250	254
		数量指标	节日慰问残疾人户数	200 户	209 户
		数量指标	法律服务人次	≥180	181
		质量指标	上访受理率	≥91%	98%
	效益指标	社会效益指标	残疾人士尊严	得到维护	100%
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	购买协会服务完成率	100%	100%
		数量指标	援疆援藏地区	3 个对口单位	3 个对口单位
		质量指标	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%
年度绩效目标 5	效益指标	社会效益指标	受助对象技能和就业能力	得到提升	100%
		社会效益指标	受助学生正常完成学业率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	100%
		服务对象满意度	帮扶驻点村村民满意度	≥80%	100%

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标共计 5 项，其中产出指标 4 项，效益指标 1 项，未完成主要原因是受疫情影响。具体如下表所示。

表 3：未完成绩效指标汇总表

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)
年度目标 1	产出指标	数量指标	全省动态更新、统计培训人数	445 人	0 人
年度目标 4	产出指标	数量指标	全省残疾人工作者培训次数	≥2 期次	1 期次
		数量指标	培训人数	203 人	153 人
		数量指标	出国（境）批次	1 批次	0 批次
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者能力提升	提升	75%
年度目标 5	产出指标	数量指标	残疾人助学补助人数	453 人	438 人

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）针对上年度未完成的绩效目标，省残联业务处室

强化组织实施，促进目标完成。如上年度组织机关离退休干部参加活动仅 20 人次，未完成目标。2021 年省残联机关党务加强规划，积极组织开展活动，全年组织机关离退休干部参加活动达 114 人次，完成年度目标。

（2）优化项目绩效指标体系。针对上年度自评结果中提出的“绩效指标设置冗余”问题，2021 年省残联组织第三方事务所协助审核优化 2022 年项目绩效目标申报表。根据年度目标、预算支出重点内容等，提取核心指标，删减部分本身具有其他考核任务约束或考核意义不大、代表性不足的指标。

2. 存在的问题和原因

（1）资金执行率较低，仅执行 58.12%。主要原因：
①受疫情影响，出国（境）及部分培训工作开展导致资金未执行。②部分预算编制不精准，预算执行刚性约束力不足，资金结余。如信息化硬件、软件设备购置及运维相关费用年初预算与实际支出差异较大，资金结余。③部分评估项目按照相关要求，年中取消实施。

（2）预算编制不够细化，经济分类不够准确。通过查阅项目预算申报文本，大部分信息化运维保障相关支出预算笼统列编在其他商品和服务支出科目，未按经济分类细化到运维费等对应经济科目中，导致其他商品服务支出年初预算占项目预算比重达 40%。

（3）部分绩效目标值设置不够准确。“培训人数”年初指标值设置为 67 人，依据预算测算依据及说明，计划培训人数应为 203 人，本次自评，将目标值修正为 203 人。

（4）绩效指标与绩效目标匹配性不足。年度目标 5 下设 5 个绩效指标中，3 个指标考核残疾人助学项目，未设置与“提升残疾人工作者手语应用能力，做好残疾人就业创业品牌基地考管理工作及助推阳新县及贫困残疾人全面小康”目标相关的产出指标。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

（1）厘清主体责任，精细化预算绩效管理，强化预算执行约束力。业务经费项目预算涉及处室较多，建议以处室为主体，将各处室编制的项目预算申报表作为一级项目“残疾人业务工作经费项目”的分解预算申报表。各处室依据自身项目预算申报表开展绩效监控、绩效自评，由计财处审核汇总。通过该举措，精确定位预算执行和绩效目标实现程度低的处室和项目，便于落实整改，提高预算资金使用效益。

（2）强化预算编制与审核，提高预算编制精准性。各申报预算的处室强化对项目实施条件、实施进度与资金需求规模的调研论证，加强信息化设备购置及运维等预算支出内容审核，保障预算测算准确、精细；计财处强化预算规范性审核，保障预算支出分类准确和依据充分。

（3）进一步提高绩效目标科学性。省残联反复论证“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。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将在绩效自评工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效自评结果进行反馈和总结，按要求公开自评结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认识深度和重视度。

（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，优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2021 年度残疾人业务工作经费项目绩效自评表》（附后）

2021 年度残疾人业务经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2022 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人业务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度资金总额	1468.18	853.35	58.12 %	11.62
	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
年度绩效目标 1（23 分）	产出指标	数量指标（2 分）	全省动态更新、统计培训人数	445 人	0 人	0
		数量指标（4 分）	日常服务活动保障率	≥95%	95%	4
		数量指标（3 分）	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%	3
		数量指标（2 分）	信息化替换工作计划完成率	100%	100%	2
		数量指标（3 分）	制定出台残疾人事业十四五规划完成率	100%	100%	3
		质量指标（2 分）	动态更新数据通过国家系统验证合格率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（4 分）	保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力	良好	良好	4
	满意度指标	服务对象满意度（3 分）	单位职工满意度	>90%	90%	3
年度绩效目标 2（15 分）	产出指标	数量指标（2 分）	组织机关离退休参加活动人次	≥111 人次	114 人次	2
		数量指标（2 分）	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8 次	14 次	2
		数量指标（2 分）	基地传统教育及参观学习次数	2	4	2
		数量指标（2 分）	内部审计覆盖率	100%	100%	2

		数量指标（2分）	项目绩效评价覆盖率	100%	100%	2
		质量指标（2分）	数字化干部人事档案合格率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度（3分）	联系下沉社区满意度	>80%	90%	3
年度绩效目标3 (14分)	产出指标	数量指标（2分）	家庭无障碍改造培训学员人次	100	100	2
		数量指标（2分）	救助上访残疾人人次	≥250	254	2
		数量指标（2分）	节日慰问残疾人户数	200	209	2
		数量指标（2分）	法律服务人次	≥180	181	2
		质量指标（2分）	上访受理率	≥91%	98%	2
	效益指标	社会效益指标（4分）	残疾人士尊严	得到维护	100%	4
年度绩效目标4 (16分)	产出指标	数量指标（2分）	全省残疾人工作者培训次数	≥2 期次	1 期次	1
		数量指标（2分）	培训人数	203 人	153 人	1.51
		数量指标（3分）	购买协会服务完成率	100%	100%	3
		数量指标（2分）	出国（境）批次	1 批次	0 批次	0
		数量指标（2分）	援疆援藏地区	3 个对口单位	3 个对口单位	2
		质量指标（2分）	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（3分）	残疾人工作者能力提升	提升	75%	2.25
年度绩效目标5 (12分)	产出指标	数量指标（2分）	残疾人助学补助人数	453 人	438 人	1.93
	效益指标	社会效益指标（2分）	受助对象技能和就业能力	得到提升	100%	2
		社会效益指标（2分）	受助学生正常完成学业率	≥95%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度（3分）	受助学生满意度	≥85%	100%	3
		服务对象满意度（3分）	帮扶驻点村村民满意度	≥80%	100%	3
总分	85.31					

偏差大或目标未完成原因分析	1.未完成目标的绩效指标共计 6 个，主要是开展培训、出国活动类指标，具体如下所示。未完成主要原因是受疫情影响。 “全省动态更新、统计培训人数”目标值为 445 人，完成值为 0 人； “全省残疾人工作者培训次数”目标值为≥ 2 期次，完成值为 1 期次； “培训人数” 目标值为 203 人，实际完成 153 人； “出国（境）批次”目标值为 1 批次，完成值为 0 批次； “残疾人工作者能力提升”目标值为提升，完成值为 75%； “残疾人助学补助人数”目标值为 453 人，完成值为 438 人 2.资金执行率较低，仅执行 58.12%。主要原因：（1）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。（2）部分预算编制不精准，预算执行刚性约束力不足，资金结余。（3）部分项目手续复杂，进度推进较慢，目前正在实施，未到预定支付节点，资金未支付。 3.偏差大的绩效指标 1 个，为“基地传统教育及参观学习次数”，该指标目标完成率为 200%，偏差较大主要原因是年初目标值论证不够，设定过低。
改进措施及结果应用方案	1.加强规划调研，强化预算编制与审核，加强预算执行进度监控。各处室强化对项目实施条件、实施进度与资金需求规模的调研论证，加强信息化设备购置及运维等预算支出内容审核，保障预算测算准确、精细。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性。 2.进一步提高绩效目标科学性。各处室反复论证“培训人数”等指标目标值的准确性，明确指标考核内容。此外，省残联联合专家或第三方强化审核，提高绩效目标编制质量。

4.2021 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

2021 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 19

日

项目名称		残疾人事业宣传文化经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会			实施单位	省残联宣文处	
项目类别		1、部门预算项目√		2、省直专项	☐	3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目√		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目√		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
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	382.44	338.19	88.43%	17.69	
年度绩效目标（80 分）	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
	产出指标（40 分）	数量指标（5 分）	全国助残日活动次数		1 次	1 次	5
		数量指标（4 分）	2021 年报纸专版		≥4 个	4 个	4
		数量指标（5 分）	2021 年电视专栏节目		≥20 期	38 期	5
		数量指标（5 分）	2021 年广播专题节目		≥364 期	364 期	5
		数量指标（5 分）	微信宣传平台		1 个	1 个	5
		数量指标（5 分）	湖北残联通讯期数		12 期	12 期	5
		数量指标（3 分）	举办读书活动次数		≥2 次	2 次	3
		数量指标（3 分）	读书活动参与人数		≥200 人次	230 人次	3
		数量指标（5 分）	新闻媒体报道篇数		≥200 篇	841 篇	5
	效益指标（40 分）	数量指标（20 分）	媒体对残疾人事业关注度		提升	提升	20
		满意度指标（20 分）	参与活动残疾人满意度		≥85%	91.89%	20
总分	97.69						

偏差大或目标未完成原因分析	1.资金未执行完原因：（1）因疫情影响，第十届全国残疾人艺术汇演活动举办方式由线下改为线上，结余资金 37 万；（2）全省残疾人艺术汇演项目结余资金 14 万。 2.偏差大的绩效指标共计 2 个。（1）“新闻媒体报道篇数”目标值为≥ 200 篇，实际完成值为 841 篇，偏差较大主要原因：一是绩效指标设定不够严谨性，考核标准不够明确，目标值仅含省级以上新闻媒体报道篇数，完成值包含广播、电视、报纸、新闻客户端等媒体报道数，导致偏差大；二是新媒体对残疾人事业关注度大幅提升，宣传报道篇次大幅增加。（2）“2021 年电视专栏节目”目标值≥ 20 期，实际完成值为 38 期，偏差较大主要原因是在于新媒体对残疾人事业的关注度大幅提升，结合实际情况及与合作方谈判结果，增加电视专栏节目数量。 3.项目效益指标细化量化不足。“媒体对残疾人事业关注度”“参与活动残疾人满意度 ”指标考核对象不够明确，如未细化设置读书活动、广播、电视专栏、微信宣传平台等活动的效果指标，不利于考核各项活动实施效益。
改进措施及结果应用方案	1.加强宣传文化活动形式及资金需求的研讨，精准编制活动方案及活动预算，强化预算执行力。 2.鉴于当年疫情常态化形势下，提早谋划各项活动，适时加快推进，及时消化结余资金。 3.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。 4.进一步细化量化效益指标，如设置参加读书活动残疾人满意度、微信宣传平台关注人数、日均阅览人数等效益指标，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。

5.2021 年度残疾人体育经费项目自评表

2021 年度残疾人体育经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 3 月 16

日

项目名称		残疾人体育经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		省残联宣文处	
项目类别		1、部门预算项目 √		2、省直专项 □		3、省对下转移支付项目 □	
项目属性		1、持续性项目 √		2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √		2、延续性项目 □		3、一次性项目 □	
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	555	548.3	98.79%	19.76	
年度绩效 目标 1（80 分）	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
	产出指标	数量指标（10 分）	长期集训项目		4 个	5 个	10
		数量指标（10 分）	集训人数		50 人次	73 人次	10
		数量指标（10 分）	集训时长		290 天	330 天	10
		质量指标（10 分）	训练有效率		≥85%	85%	10
		质量指标（10 分）	参赛成绩		与上届运动会基本持平	本届运动会总奖牌数比上届多 14 枚（金牌数持平，银牌数多 1 枚，铜牌数多 13 枚），其中残奥项目（竞技体育项目）奖牌数比上届增加 9 枚（金牌数多 3 枚，银牌数多 5 枚，铜牌数多 1 枚）	10

	满意度指标	服务对象满意度指标（30分）	参赛人员满意度	≥85%	85%	30
总分	99.76					
偏差大或目标未完成原因分析	“集训参训人数”目标完成率为 146%，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。					
改进措施及结果应用方案	1.综合考虑影响因素，加强论证，进一步优化设置绩效目标值。 2.年中调整预算资金时，适时调整绩效目标值。					

2021 年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自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

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”（以下简称“基建项目”）综合得分 65 分，评定等级为“中”。具体评分见下表：

表 1：2021 年度基建项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	0
产出指标	50	35
效益指标	30	30
综合绩效	100	65

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度基建项目全年预算资金 1,650 万元，资金未执行，执行率为 0%，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。

2. 完成的绩效目标

2021 年度基建项目已全部完工，工程验收质量合格，残疾人康复服务能力提升。具体绩效指标完成情况见下表：

表 2：基建项目绩效指标完成情况表

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
------	------	-------	-------

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标	计划建筑面积完成率	100%	100%
质量指标	工程验收合格率	100%	100%
社会效益指标	康复服务能力	提升	100%

3. 未完成的绩效目标

该项目有 1 项绩效指标未完成。2021 年项目投资计划完成率年初目标值为 100%，实际完成率为 0%，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。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）新增效益指标，完善了项目评价指标体系。针对工程已完工并投入使用的情况，增设“残疾人康复服务能力”效益指标。

（2）弃用重复考核指标，新增替代指标。“投资计划完成率”指标考核内容为本年度预算资金完成率，与预算执行率指标重复考核。在下一年度指标体系中，调整为“投资成本控制”，考核累计投资额是否概预算超过概预算。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标体系不完整。本年度设置的“投资计划完成率”与预算执行率重复考核。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。

项目资金执行率低。纵观 2019-2021 年三年资金执行率，分别为 80.41%、42.82%、0%，主要原因：基建办对项目竣工决算进度与年度资金执行可能性把控不足，年度资金需求测

算不够准确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

基于“投资计划完成率”指标已在下一年度进行了调整的情况，建议增加效益指标或满意度指标，完善指标体系。如增加“中心办公人员满意度”“中心年度预期功能实现度”等指标，使指标体系既能反映出项目的工作成果，又能反映出项目阶段性建设效益。

省残联加快推进项目建设进度，积极沟通，强化协调配合，合力推进项目建设提速增效。加强绩效监控，层层落实责任，提高资金执行刚性。

2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联将进一步合理论证年度预算资金需求和资金执行可能性，根据论证结果，调整预算资金申报额度。同时加强资金执行进度监控，必要情况适时调整预算，提高资金使用效益。

附件：《2021年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自评表》

2021 年度湖北省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绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	湖北省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					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人联合会基建办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	1,650.00	0	0%	0	
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
产出指标（50分）	数量指标（20分）	计划建筑面积完成率		100%	100%	20
	质量指标（15分）	投资计划完成率		100%	0%	0
	时效指标（15分）	工程验收合格率		100%	100%	15
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	康复服务能力		提升	提升	30
总分	65					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率及投资计划完成率两项指标未完成。原因：2021年项目已全部完工，办理了验收手续，但尚未开展竣工结算及决算审计工作，按合同约定暂未支付剩余款项。					
改进措施及结果应用方案	1.省残联应加快推进竣工结算及决算审计工作，积极沟通，协调配合，确保项目尽快结项。 2.加强预算编制与项目进度的匹配性，根据项目进度和资金支付进度，测算年度资金需求量。					

7.2021 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表

2021 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		机关行政管理保障经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	省残联办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	203	187.46	92%	18.47	
年度绩效 目标 1 （80 分）	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
	产出指标	数量指标（7 分）	物业管理服务面积		8000 m ²	8000 m ²	7
		数量指标（7 分）	维修养护设备设施		14 台	14 台	7
		数量指标（6 分）	信访室改造面积		140 m ²	140 m ²	6
		数量指标（7 分）	冬季供暖面积		6100 m ²	6100 m ²	7
		质量指标（7 分）	物业管理服务质量		较好	较好	7
		质量指标（6 分）	设备设施维修合格率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标（10 分）	冬季供暖保障率		100%	100%	10
		社会效益指标（20 分）	安全和保障能力		100%	100%	20
		服务对象满意度指标（10 分）	残疾人工作者满意度		≥80%	≥80%	10
总分	98.47						
偏差大或目标未完成 原因分析		资金执行率为 92%，未执行完主要原因：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。					
改进措施及结果应用 方案		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。					

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。