

湖北省残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省残疾人联合会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人联合会部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人联合会本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入湖北省残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 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：湖北省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,363.46	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	1,817.37	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	
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	75.93	八、社会保障和就业支出	39	12,572.55
	9		九、卫生健康支出	40	82.82
	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	1.40
	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	1,817.37
	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	14,256.76	本年支出合计	58	14,474.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,505.12	年末结转和结余	60	1,287.74
总计	31	15,761.88	总计	62	15,761.88

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,256.76	14,180.83					75.93
208	社会保障和就业支出	12,369.73	12,293.80					75.93
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.27	285.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58					
20811	残疾人事业	12,045.88	11,969.95					75.93
2081101	行政运行	2,420.44	2,420.44					
2081103	机关服务	1,493.86	1,493.86					
2081104	残疾人康复	5,310.57	5,244.70					65.88
2081106	残疾人体育	787.32	787.32					
2081199	其他残疾人事业支出	2,033.68	2,023.62					10.06
210	卫生健康支出	68.26	68.26					
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26					
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
221	住房保障支出	1.40	1.40					
22102	住房改革支出	1.40	1.40					
2210203	购房补贴	1.40	1.40					
229	其他支出	1,817.37	1,817.37					
22960	彩票公益金安排的支出	1,817.37	1,817.37					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,817.37	1,817.37					

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,474.14	4,011.01	10,463.12			
208	社会保障和就业支出	12,572.55	3,963.76	8,608.80			
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.27	285.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58				
20811	残疾人事业	12,248.70	3,639.90	8,608.80			
2081101	行政运行	2,420.44	2,046.33	374.11			
2081103	机关服务	1,493.86	1,493.86				
2081104	残疾人康复	5,436.47	99.71	5,336.76			
2081106	残疾人体育	787.32		787.32			
2081199	其他残疾人事业支出	2,110.60		2,110.60			
210	卫生健康支出	82.82	47.26	35.56			
21011	行政事业单位医疗	82.82	47.26	35.56			
2101101	行政单位医疗	67.74	46.74	21.00			
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56		14.56			
221	住房保障支出	1.40		1.40			
22102	住房改革支出	1.40		1.40			
2210203	购房补贴	1.40		1.40			
229	其他支出	1,817.37		1,817.37			
22960	彩票公益金安排的支出	1,817.37		1,817.37			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,817.37		1,817.37			

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：湖北省残疾人联合会（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	12,363.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,817.37	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				
	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	12,293.80	12,293.80		
	9		九、卫生健康支出	41	82.82	82.82		
	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	1.40	1.40		
	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	1,817.37		1,817.37	
	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	14,180.83	本年支出合计	59	14,195.39	12,378.02	1,817.37	
年初财政拨款结转和结余	28	30.91	年末财政拨款结转和结余	60	16.35	16.35		
一般公共预算财政拨款	29	30.91		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	14,211.74	总计	64	14,211.74	12,394.37	1,817.37	

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收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		12,378.02	4,010.83	8,367.19
208	社会保障和就业支出	12,293.80	3,963.57	8,330.23
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.27	285.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	
20811	残疾人事业	11,969.95	3,639.72	8,330.23
2081101	行政运行	2,420.44	2,046.33	374.11
2081103	机关服务	1,493.86	1,493.86	
2081104	残疾人康复	5,244.70	99.52	5,145.18
2081106	残疾人体育	787.32		787.32
2081199	其他残疾人事业支出	2,023.62		2,023.62
210	卫生健康支出	82.82	47.26	35.56
21011	行政事业单位医疗	82.82	47.26	35.56
2101101	行政单位医疗	67.74	46.74	21.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56		14.56
221	住房保障支出	1.40		1.40
22102	住房改革支出	1.40		1.40
2210203	购房补贴	1.40		1.40

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	3,466.10	302	商品和服务支出	291.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.85	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.57	30202	印刷费	10.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	9.04	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,291.23	30205	水费	4.38	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.56	30206	电费	18.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	23.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	79.72	30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.30	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	250.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	191.00	30217	公务接待费	1.33	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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.66	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.92	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	33.16	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	24.25	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.95				
人员经费合计		3,716.56	公用经费合计					294.26	

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：湖北省残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,817.37	1,817.37		1,817.37	
229	其他支出		1,817.37	1,817.37		1,817.37	
22960	彩票公益金安排的支出		1,817.37	1,817.37		1,817.37	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,817.37	1,817.37		1,817.37	

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。

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

公开 08 表

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表

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：湖北省残疾人联合会（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
87.19	19.00	58.25	19.49	38.76	9.93	45.53		44.20	19.49	24.71	1.33

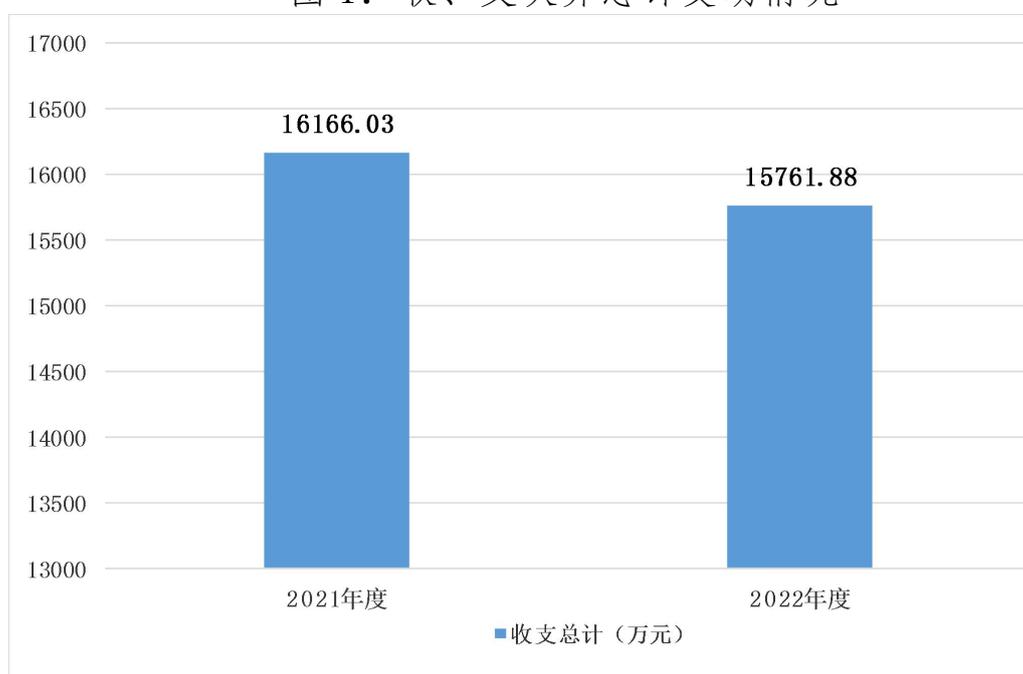
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 15761.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 404.15 万元，下降 2.5 %，主要原因是年度工作任务变化，用于残疾人事业的彩票公益金预算项目资金比上年减少。

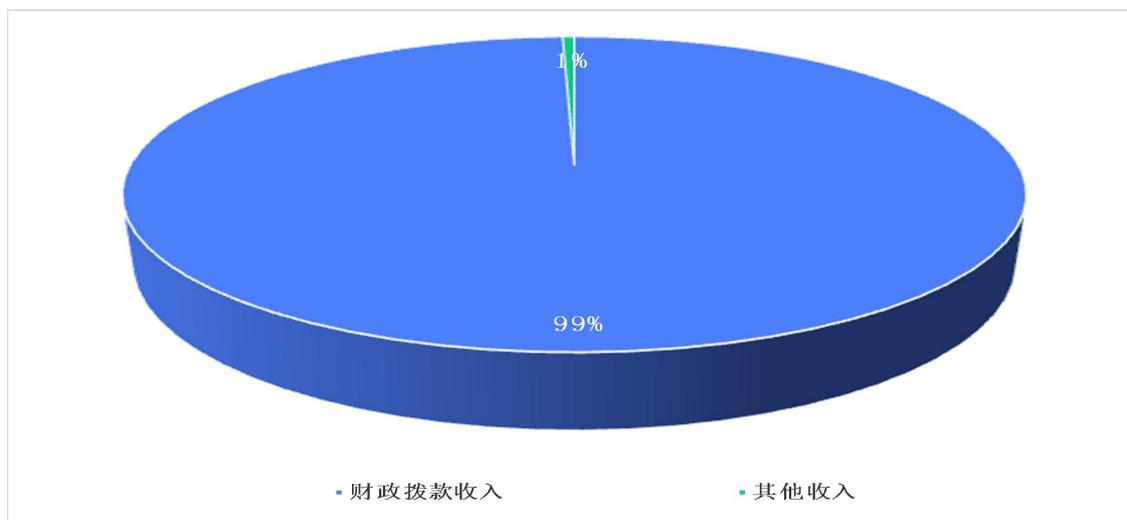
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14256.76 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 762.31 万元，下降 5.1 %。其中：财政拨款收入 14180.83 万元，占本年收入 99.5 %；其他收入 75.93 万元，占本年收入 0.5 %。

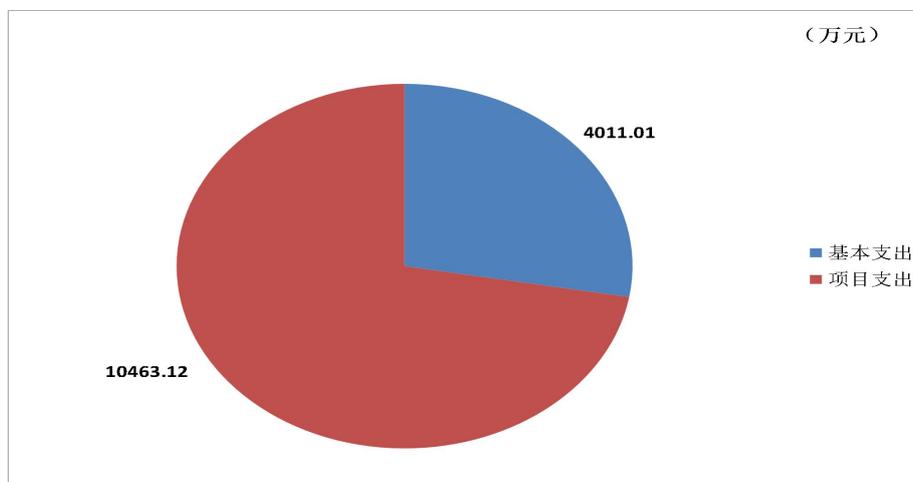
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14474.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 499.38 万元，下降 3.3%。其中：基本支出 4011.01 万元，占本年支出 27.7%；项目支出 10463.12 万元，占本年支出 72.3%。

图 3：支出决算结构

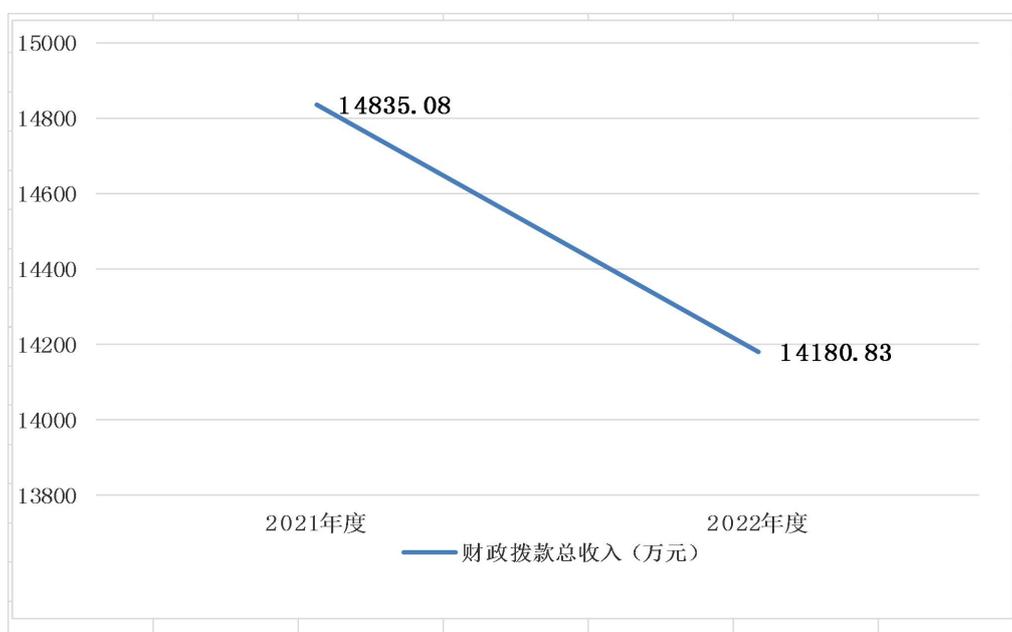


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14211.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 654.26 万元，下降 4.4%。主要原因是根据年度任务安排，中国残联转移支付留本级用于残疾人事业彩票公益金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12363.46 万元，比 2021 年度决算数减少 134.77 万元。减少主要原因是年度任务预算项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 1817.37 万元，比 2021 年度决算数减少 519.48 万元。减少主要原因是根据年度任务安排，中国残联转移支付留本级政府性基金减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12378.02 万元，占本年支出合计的 85.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.21 万元，下降 1 %。主要原因是年度任务预算项目减少。

（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 12378.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 12,293.80 万元，占 99.3 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、残疾人事业等支出。

2. 卫生健康支出（类） 82.82 万元，占 0.6 %。主要是用于在职及退休人员公费医疗支出。

3. 住房保障支出（类） 1.4 万元，占 0.1 %。主要是用于购房补贴支出。

（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 14837.73 万元，支出决算为 12378.02 万元，完成年初预算的 83.4 %。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 233.57 万元，

支出决算为 285.27 万元，完成年初预算的 122.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保口调增省直机关单位养老保险缴费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 38.58 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 2342.95 万元，支出决算为 2420.44 万元，完成年初预算的 103.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中调整维修维护费。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为 1369.89 万元，支出决算为 1493.86 万元，完成年初预算的 109 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位工资改革补发在职及离退休人员绩效工资。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 5921 万元，支出决算为 5244.7 万元，完成年初预算的 88.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：家庭医生培训班及康复中心部分医疗设备采购年中预算调减等。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 918 万元，支出决算为 787.32 万元，完成年初预算的 85.8 %，支出决算数小于年初预算数的主

要原因：因为疫情原因参加全国残疾人体育比赛项目减少等原因。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为3919万元，支出决算为2023.62万元，完成年初预算的51.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情原因残疾人技能竞赛、残疾人证核发管理培训等活动取消，二是建设工程未财务竣工决算，部分项目资金未执行。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46.74万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的144.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政增加医疗费项目资金。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中调整新增事业单位医疗项目资金。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调

增购房补贴项目。

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 4010.83 万元，其中：

人员经费 3716.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 294.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入 1817.37 万元，本年支出 1817.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 1817.37 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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87.19万元，支出决算为45.53万元，完成预算的52.2%。较上年减少5.64万元，下降11%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因未发生因公出国（境）支出，严格控制三公经费，公务接待及公务车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“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19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年不变。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因未组织因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为58.25万元，支出决算为44.2万元，完成预算的75.9%；较上年减少4.23万元，下降8.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出19.49万元，主要是购置一辆公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出24.71万元，主要用于公务用车燃料费、维修费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费预算为 9.93 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 13.4 %，较上年减少 1.41 万元，下降 51.5 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，其中：

国内公务接待支出 1.33 万元，接待对象主要是西藏山南市残联及省内各县市州残联单位，主要是开展辅具工作交流、区域中心建设经验学习工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，79 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 198.6 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 29.12 万元，降低 12.8%。主要原因是：减少的主要原因是疫情影响差旅支出较上年减少 12.27 万元、电费较上年减少 4.14 万元、落实过紧日子要求压减经费 16.5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3799.28 万元，其中：政府采购货物支出 1898.63 万元、政府采购工程支出 699.57 万元、政府采购服务支出 1201.08 万元。授予中小企业合同金额 3369.7 万元，占政府采购支出总额的 88.7%，其中：授予小微企业合同金额 1719.27 万元，占授予中小企业合同金额的 45.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务等用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，本部门组织对 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 14 个，资金 10463.12 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，实行专款专用，符合资金预算批复用途，除部分业务受新冠疫情影响未及时开展外，其余均达成年度目标，项目实施情况整体较好。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我部门 2022 年度认真履行各项职责，较好地完成年度目标。主要表现为以下几个方面：一是我部门积极做好残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造等民生项目，履职效能突出；二是提高机关工作效率，增强服务残疾人能力，较好控制运行成本，管理效率稳步提升；三是加强党建工作，强化机关体制

机制改革，加强专业人才培养建设，不断提高部门可持续发展能力；四是开展残疾人事业宣传、文化和体育活动，提供法律援助、救济慰问和信访服务，保障残疾人合法权益，取得较好的社会效应和较高的满意度。

附件：《2022 年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评结果》（摘要版）及《2022 年度湖北省残疾人联合会部门整体自评表》

（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。

机关行政管理保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.77 万元，执行数为 374.11 万元，完成预算 80.84 %。主要产出和效益：一是完成了省残联办公楼及院内 8000 m²的物业服务，开展办公楼的维修养护，保证 6100 平方米办公室的冬季取暖，物业管理服务质量较好；二是定期组织相关单位对 14 台机关设备设施进行维修养护，增设 2 台电梯，设备设施维修养护到位；三是全年机关正常运转，机关干部职工满意度较高。发现的问题及原因：存在工程未验收完毕、采购节约等情况，资金未执行完毕。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。

附件：《2022 年度机关行政管理保障经费项目自评表》

残疾人康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

63.51 万元，执行数为 50.82 万元，完成预算 80.02%。主要产出和效益：一是举办培训班，遴选我省康复专业技术培训基地，提高康复水平；二是抽查我省残疾人康复工作情况，慰问残疾人，提高残疾人的幸福感；三是开展残疾预防及相关专题宣传活动，普及残疾预防知识。发现的问题及原因：受疫情影响，全省残疾人康复工作培训班未全部举办，致使部分资金未执行。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，加强前期论证工作，合理制定绩效目标；二是加强项目监督管理工作，积极克服客观因素，有力推进各项工作完成。

附件：《2022 年度残疾人康复经费项目自评表》

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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 960 万元，执行数为 184.01 万元，完成预算 19.17%。主要产出和效益：按计划完成建筑面积，工程验收均合格，有效提升康复服务能力。发现的问题及原因：工程未结算，部分资金暂未拨付。下一步改进措施：一是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性；二是在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算，必要时邀请行业专家和绩效专家对绩效指标可行性进行论证。

附件：《2022 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项目自评表》

残疾人体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 790 万元，执行数为 787.32 万元，完成预算 99.66%。主要产出和效益：举办残疾人长期集训项目，保证参训人数和参训时长，训练有效，残疾运动员满意度较高。发现的问题及原因：拟开展羽毛球项目常年集训，因疫情、训练场地未落实等原因未能开展。下一步改进措施：综合考虑影响因素，加强论证，优化设置绩效目标。

附件：《2022 年度残疾人体育经费项目自评表》

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 373.48 万元，执行数为 271.72 万元，完成预算 72.75%。主要产出和效益：一是通过电视、广播、报纸和微信等平台积极宣传残疾人事业，残疾人事业关注度明显提升；二是举行全国助残日活动和读书活动，参与活动残疾人满意度较高。发现的问题及原因：一是全国助残日启动仪式场租、布置等预算实际以省政府残工委名义举办，我部门没有支出该项目经费；二是新闻媒体报道篇数指标值偏离较大，远超任务数。下一步改进措施：一是加强与其他处室、部门的沟通，全面掌握残疾人工作动态，合理安排预算；二是加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。

附件：《2022 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表》

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 1473.63 万元，执行数为 1059.45 万元，完成预算 71.89%。主要产出和效益：一是完成残疾人基本服务状况调查更新及统计工作，加强信息化建设，保障省残联机关日常办公正常运转，提升服务残疾人能力，获得单位职工较高的满意度；二是做好机关党建、精神文明、纪检、财务审计各项工作；完成干部档案管理数字化，落实老干部各项政策，下沉社区工作取得较高的满意度；三是开展残疾人法律宣传、残疾人慰问、残疾人救助等工作，保障残疾人权益，残疾人士尊严得到维护；四是提供购买肢残人等协会服务，凝聚社会力量，资助社会助残组织，积极支持援助西藏、新疆地区残疾人事业，同时加强残疾人工作者能力培训，残疾人工作者能力得到提升；五是积极开展残疾人助学补助工作和就业创业活动，受助学生满意度和帮扶驻点村满意度较高。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分培训、会议、活动等被取消，导致资金执行率较低；二是工作计划性、系统性不够，未充分考虑后疫情时代减少人群聚集的原则，安排了会议、培训、参观等大量人群聚集的活动；三是部分绩效指标设置不够合理，不够明确、细化，不便衡量。

下一步改进措施：一是加大资金执行监管力度，定期通报预算执行进度，督促进度较慢的处室加速推进项目，精细化预算管理，优化资金的使用效益；二是优化预算编制与审核，提高预算

申报的规范性与科学性，加强规划调研，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，确保预算编制明确细化，测算精准；三是强化整体绩效理念，定期组织各处室人员培训学习，加强绩效目标的合理性，优化绩效指标的设置，使绩效指标定性或定量都能明确细化，同时提高绩效指标与年度目标的匹配性。

附件：《2022年度残疾人业务经费项目自评结果》（摘要版）及《2022年度残疾人业务经费项目自评表》

残疾人就业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为302万元，执行数为224.05万元，完成预算74.19%。主要产出和效益：一是积极举办盲人医疗按摩人员继续教育培训，继续教育培训学员满意度较高，城乡新增残疾人就业人数稳步提升；二是加强高校残疾毕业生就业工作，开展就业和职业培训，获得较高的培训学员满意度。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，继续教育培训工作未全部完成，全国盲人医疗按摩考试未举办。下一步改进措施：一是未完成工作继续推进；二是强化预算绩效管理意识，持续优化绩效指标体系。

附件：《2022年度残疾人就业服务经费项目自评表》

残疾人职业教育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133.8万元，完成预算89.20%。主要产出和效益：积极开展职业教育培训工作，保证培训合格

率，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：受疫情影响，个别培训项目无法开班或招生人数不能达到预期，导致部分预算未执行。下一步改进措施：一是提前调查服务对象培训需求，根据实际需求设定年度培训计划，监测培训项目执行进度；二是绩效指标数量过少，建议根据业务活动特征优化指标体系，强化预算绩效管理意识。

附件：《2022年度残疾人职业教育经费项目自评表》

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201万元，执行数为141.85万元，完成预算70.57%。主要产出和效益：一是组织全省残疾人辅具专业培训，培养辅具技术专业人才152人次；二是举办爱心超市服务活动，服务1332人次；三是开展辅助器具宣传活动，做好辅具知识宣传服务，基本建立辅具知识宣传长效机制。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能比赛等活动延期开展，资金未执行完；二是受疫情影响，部分培训班未举办，培养辅具技术专业人才人次未达标。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；三是细化效益指标，提升指标体系代表性，充分反映项目实施效益。

附件：《2022 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表》

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 1208.5 万元，执行数为 1020.84 万元，完成预算 84.47%。主要产出和效益：一是开展辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导和服务，服务对象满意度较高；二是展示辅助器具品种和类型，开展辅助器具宣传电台活动，文化宣传中心初步形成。发现的问题及原因：资金执行率有待进一步提高，项目前期调研筹划以及资金需求论证工作仍需加强。下一步改进措施：一是在项目前期申报等环节投入更多精力，做好项目筹划，理清项目进程，把握工作节点，打牢前期基础，预算申报紧密结合项目预计进展，提高预算编制准确性；二是在项目实施过程中，对绩效指标实施动态管理，切实提升预算绩效编制和管理水平。

附件：《2022 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目自评表》

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 107 万元，执行数为 100.64 万元，完成预算 94.06%。主要产出和效益：一是常年不定期培养演员和特艺人才；二是举办 8 场次演出，观看演出人数达 3000 人次。发现的问题及原因：培养演员人数因疫情防控人数控制要求未达到目标。下一步改进措施：细化全年任务安排，按照既定要求完

成年度绩效目标。

附件：《2022 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

残疾人就业援助公益项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.8 万元，执行数为 36.61 万元，完成预算 83.58%。主要产出和效益：一是建设志愿者服务队伍，承运物资帮扶个人；二是承接国内外社会组织慈善公益项目，提升扶残、助残的社会氛围，提高各类残疾人生活水平。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分公益项目未开展，资金未执行；二是档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。下一步改进措施：一是强化预算编制工作，合理测算资金需求；二是加强项目监督管理工作，提高资金使用效益；三是根据业务活动特征对绩效指标进行梳理，优化指标体系。

附件：《2022 年度残疾人就业援助公益项目经费项目自评表》

省残联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 3505.41 万元，执行数为 3301.96 万元，完成预算 94.20%。主要产出和效益：一是全力推进康复医院开办运行工作，按计划购置临床基础类、康复类、视障康复类专业设备，并保证设备质量；二是有效改善康复中心医疗办公条件，保障中心大楼正常运转。发现的问题及原因：一是项目预算调整事项较多，康复医院系统整体设计谋划需加强；二是资金执行序时进度有待加强；三是绩效指标细化不足。下

一步改进措施：一是加强指标体系指向明确、细化量化等方面的调研论证和审核，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：《2022 年度省残联康复医院开办运行费项目自评表》

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 2921 万元，执行数为 2563.32 万元，完成预算 87.75%。主要产出和效益：一是积极举办残疾预防等相关宣传活动，强化家长和专业技术人员培训，保证培训任务完成；二是保证定点机构项目儿童接收情况达标，残疾人康复服务满意率较高。发现的问题及原因：一是康复中心对于儿童康复补助标准没有明确的文件依据，如采购人工耳蜗以及人工耳蜗手术，未提供补助对象的筛选标准和费用标准等；二是部分预算未执行完毕；三是绩效指标编制的全面性和完整性仍待提高。下一步改进措施：一是建立儿童康复的相关补助标准，强化预算管理，控制成本开支；二是进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用；三是针对年度重点工作和占比较大的预算支出，增设相关绩效指标，以全面反映工作任务的完成情况。

附件：《2022 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合各项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调整，加强研讨复核，进一步细化预算内容，提高预算编制精准性；二是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。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是召开绩效总结会议，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；二是将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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出公开。

2022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）11993万元，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。

湖北省残疾人联合会 2022 年度专项转移支付分市县表

单位：万元

地区	合计	残疾儿童康复救助资金		残疾人事业发展补助资金	
		0-10 岁省残疾儿童康复救助	0-6 岁家庭生活补助	一般公共预算	彩票公益金
总计	24382	9297	2742	11993	350
武汉市	2638	888	554	1165	31
市本级	1661	539	402	701	19
江夏区	321	120	38	162	1
蔡甸区	145	0	23	121	1
新洲区	117	2	37	74	4
黄陂区	394	227	54	107	6
黄石市	1316	642	169	501	4
市本级	518	270	63	183	2
大冶市	428	233	57	137	1
阳新县	370	139	49	181	1
十堰市	2301	909	275	1073	44
市本级	482	256	81	144	1
郧阳区	426	187	56	173	10
丹江口市	210	78	22	101	9
郧西县	281	89	25	159	8
竹山县	327	99	30	192	6
竹溪县	329	116	29	181	3
房县	246	84	32	123	7
荆州市	1860	744	173	922	21
市本级	202	89	24	88	1
荆州区	157	68	21	67	1
江陵县	124	41	12	69	2
松滋市	275	101	18	152	4
公安县	330	194	46	88	2
石首市	129	54	13	60	2
监利县	383	130	29	216	8
洪湖市	260	67	10	182	1
宜昌市	1680	483	130	1055	12
市本级	411	135	34	240	2
夷陵区	171	77	19	74	1

宜都市	297	35	7	254	1
枝江市	110	35	8	66	1
当阳市	141	45	10	84	2
远安县	88	25	10	52	1
兴山县	107	17	6	83	1
秭归县	122	44	16	61	1
长阳县	144	46	12	85	1
五峰县	89	24	8	56	1
襄阳市	2309	1022	240	1023	24
市本级	475	292	70	108	5
襄州区	370	186	40	143	1
老河口市	312	108	26	175	3
枣阳市	336	170	39	120	7
宜城市	164	75	15	71	3
南漳县	201	71	21	108	1
谷城县	265	86	23	154	2
保康县	186	34	6	144	2
鄂州市	582	280	78	212	12
荆门市	1242	541	139	542	20
市本级	228	90	25	108	5
东宝区	173	86	26	57	4
钟祥市	392	195	47	145	5
京山市	173	66	18	86	3
沙阳县	276	104	23	146	3
孝感市	1516	511	150	839	16
市本级	52	10	4	37	1
孝南区	225	94	28	100	3
孝昌县	285	73	24	186	2
大悟县	209	47	15	145	2
安陆市	185	64	19	100	2
云梦县	137	66	17	53	1
应城市	134	58	15	60	1
汉川市	289	99	28	158	4
黄冈市	3490	1265	314	1808	103
市本级	68	0	0	67	1
黄州区	262	121	27	110	4
团风县	292	143	39	107	3

红安县	314	108	33	165	8
麻城市	797	231	56	480	30
罗田县	235	76	22	129	8
英山县	195	74	16	96	9
浠水县	390	142	32	210	6
蕲春县	345	127	37	167	14
武穴市	316	148	33	120	15
黄梅县	276	95	19	157	5
咸宁市	1755	860	251	624	20
市本级	0	0	0	0	0
咸安区	409	258	61	88	2
嘉鱼县	166	70	26	69	1
赤壁市	263	83	25	152	3
通城县	246	106	29	103	8
崇阳县	373	181	56	131	5
通山县	298	162	54	81	1
恩施州	1590	362	111	1098	19
州本级	0	0	0	0	0
恩施市	337	107	36	192	2
建始县	185	31	9	144	1
巴东县	201	35	7	157	2
利川市	414	85	28	296	5
宣恩县	99	20	6	69	4
咸丰县	91	20	6	62	3
来凤县	119	40	12	66	1
鹤峰县	144	24	7	112	1
随州市	845	236	40	559	10
市本级	63	24	4	34	1
曾都区	194	55	12	125	2
广水市	291	88	6	192	5
随县	297	69	18	208	2
仙桃市	422	205	36	177	4
天门市	419	210	49	157	3
潜江市	305	113	24	163	5
神农架	112	26	9	75	2

第四部分 其他需要说明的情况（无）

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）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。

（八）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。

（九）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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(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。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(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。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业

方面的支出。

8. 卫生健康（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（包括实施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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七) 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。

第六部分 附件

2022 年度湖北省残疾人联合会部门整体 绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2022 年度湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）部门整体绩效自评得分为 91.5 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）从一级指标（六个维度）来看

1. 运行成本

公用经费控制和在职人员控制两方面完成较好；项目支出成本控制方面，“三公经费”变动率未完成年初目标，主要是因为本年度增加了公务用车购置预算。

2. 管理效率

战略管理、绩效管理、资产管理和财务管理四个方面均完成目标；预算编制方面，由于存在年中预算调整事项，预算调整率未达成年初目标，其余各项均已完成目标；预算执行方面，非税收入预算完成率达成目标，预算执行率、结转结余率和政府采购执行率未完成年初目标，主要是因为受新冠疫情影响，部分项目未开展或未结算。

4. 社会效应

经济效益方面，易返贫致贫和突发严重困难残疾人监测

消除率从上年度的 86.68% 下降到本年度的 75.75%，未达到年初目标；

社会效益方面，除资助助残社会组织数因个别组织机构名称和法人变更而未完成年初目标外，其余各项均完成较好；生态效益方面，完成年初目标。

5. 可持续发展能力

体制机制改革、科技支撑、党建引领和法治服务能力四个方面均达到年初目标；人才支撑方面，培训合格率和残疾人工作者能力完成年初目标，业务学习与培训因受疫情影响，有 2 期次未完成，完成率为 86.67%，干部队伍体系建设规划缺少相关制度作为支撑，高学历、高层次人才储备率仅为 22.22%，未达到年初目标；大数据服务能力方面，残疾人收入状况调查计划完成 1330 户，因疫情原因只完成 330 户，未达到年初目标，其他各项均完成目标。

6. 满意度

服务对象满意度方面和联系部门满意度方面都表现较好，完成年初目标。

（二）从绩效创新型指标来看

我会 2022 年度共设置 104 个指标，其中绩效创新型指标 15 个，占总指标数的 14.42%，完成的创新型指标 13 个，创新型指标完成率为 86.67%；绩效创新型指标权重 15 分，得 14.7 分，得分率为 98%。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）主要成效

我会始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神作为首要政治任务，认真学习贯彻省第十二次党代会精神，积极创新拓展残疾人事业发展思路。一是以大局思维主动融入党委、政府工作全局，中央、省级财政残疾人项目投入比2021年增加2.6亿元，为历年之最；二是以创新思维推进省残疾人事业发展“十四五”规划落细落地，研究制定“6+3”行动计划并以重要活动为契机逐项启动；三是以系统思维营造残疾人事业发展良好氛围，创新开展残疾人宣传工作，中国残联微信公众号转载我省新闻报道20余篇，省残联微信公众号持续吸粉达到59123人；四是以底线思维守牢安全底线，严格落实疫情防控各项规定，严格落实平安建设、保密工作领导责任制；五是坚守人民立场保障残疾人权益，积极开展残疾人信访矛盾排查化解和法律救助工作；六是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，贯彻落实省委、省政府工作要求，配合乡村振兴部门加强农村残疾人常态化动态监测和帮扶机制；七是不断完善残疾人社会保障制度，为推进我省残疾人事业高质量发展奠定了坚实基础，提供了有力制度保障；八是努力提升残疾人基本公共服务水平，实施“残疾人康复

关爱行动”、“辅助器具适配服务关爱行动”、“残疾人就业创业关爱行动”、“无障碍关爱行动”、“残疾人精神文化关爱行动”和“残疾人托养照护服务关爱行动”等。

（二）存在的突出问题和原因

1. 预算编制工作有待加强。主要体现在两方面，一是部分项目责任主体对预算编制的前瞻性不够、计划性不强，年中预算调整事项较多；二是部分绩效指标未能体现适度压力性和核心相关性，无法客观评价核心业务的完成情况。

2. 项目的有效监管力度还不够。阳光家园计划项目、基本辅具适配服务项目、农村困难残疾人实用技术培训项目等部分项目在政策落实方面存在受益对象不符合条件、超标或不达标的情况；在项目实施方面存在未按照相关规定或实施方案规范操作、项目执行不及时、对第三方机构的监管不到位等情况。

3. 人才队伍建设有待加强。目前我会关于人才方面的规划比较薄弱，干部队伍体系建设缺少科学合理的制度作为支撑，高学历高层次人才储备率较低。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容

1. 进一步加强预算编制工作。落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，全员参与，共同做好预算编制，夯实预算编制工作的基础；同时优化和完善绩效指

标，对绩效指标实施动态管理，不断提高绩效指标的相关性、压力性和全面性，切实提升预算绩效管理水平。

2. 进一步加强项目执行监管力度。针对具体项目，要规范操作，进一步细化实施方案，做好全方位、全流程的过程管理，明确项目实施具体责任人，加大对第三方服务机构服务质量的监督，及时把控项目的进度和实施情况，做好记录与跟踪。

3. 进一步加强人才队伍建设。做好人才队伍体系建设，优化人才队伍结构，逐步建立较为完整的残疾人服务专业人才培养体系，鼓励有条件的高校增设康复治疗、康复工程技术、融合教育、残疾人社会工作等相关专业，做好高学历、高层次的人才储备。

（二）拟与预算安排相结合情况

1. 深化绩效评价结果的应用与考核问责。加强绩效评价结果应用，加快完善预算绩效管理激励机制，优化绩效管理中的权责边界，发挥相关部门的能动性和优势，加强绩效评价结果运用，并与政策调整、资金分配等挂钩，尤其是绩效评价结果在次年预算分配中的应用，逐步实现以绩效结果为导向的预算分配机制。

2. 进一步提升全员预算绩效管理意识，通过多种形式的宣传培训，帮助各处室树立绩效理念，了解绩效政策、掌握评价方法，形成学绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。引导

处室通过绩效评价，找差距、补短板、强弱项，如进一步加强服务满意度维度，做大、做细、做强残疾人服务工作，增加创新型工作内容，有效提升部门整体绩效评价服务残疾人事业发展的能力。

附件:2022年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评表

2022年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022年5月31日

单位名称		湖北省残疾人联合会						
基本支出总额 (万元)		4,011.01		项目支出总额 (万元)		10,463.12		
年度目标:		1. 增强服务残疾人能力，强化机关工作作风，提高机关工作效率，提升机关社会形象； 2. 开展残疾人事业宣传、文化和体育活动，提供法律援助、救济慰问和信访服务，保障残疾人合法权益； 3. 做好残疾人康复和辅具适配服务工作，保障省残联康复医院和国家辅助器具华中区域中心开办运行； 4. 做好残疾人教育、培训、就业、残疾人家庭无障碍改造等民生项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	66.54%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	91.41%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	83.40%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	25.81%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
预算编制		预算编制科	绩效基	1	科学	科学	1	

			学性	本型					
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	1.72%	1.8	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥85%	83.02%	1.66	
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	16.98%	0.3	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	73.69%	0.74	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	较为合理	较为合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	较为规范	较为规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
		履职效能	康复关爱	残疾人基本康复服务覆盖率	绩效基本型	2	≥80%	97.58%	2
				残疾儿童康复救助人数	绩效创新型	2	10823人	22195人	2
				残疾儿童家庭生活补助人数	绩效创新型	2	10355人	14224人	2
				麻风病人慰问	绩效基	1	20人	20人	1

		问人数	本型				
		残疾人康复服务人次数	绩效创新型	2	238467人次	439514人次	2
		补助人工耳蜗手术人数	绩效基本型	1	≥240人	234人	0.9
	辅具适配关爱	残疾人辅助器具适配服务率	绩效基本型	2	98.40%	98.40%	2
		残疾人辅具适配服务人次	绩效基本型	2	≥34220人次	81801人次	2
		康复辅具业务宣传活动	绩效基本型	1	31场次	15场次	0.48
		辅具适配、定制改制及维修保养、宣传指导服务	绩效基本型	1	≥900人次	900人次	1
	托养照护关爱	接受托养服务人员覆盖率(%)	绩效基本型	1	60.00%	62.22%	1
		托养服务机构规范化建设达标率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		残疾人托养照护服务人次	绩效基本型	2	15531人次	19363人次	2
	就业创业关爱	新增残疾人就业人数	绩效基本型	2	15000人	19018人	2
		高校残疾毕业生就业率	绩效基本型	2	80%	92.71%	2
		农村困难残疾人实用技术培训人数	绩效创新型	1	4500人	9139人	1
		特殊学校开展职业技能培训人数	绩效基本型	1	200人	200人	1
		扶持当年新创业城乡残疾人数	绩效基本型	1	800人	456人	0.57
		扶持全省残疾人技术能手人数	绩效基本型	1	1000人	924人	0.9
		就业创业基地扶持数	绩效基本型	1	≥30个	35个	1

		盲人医疗按摩继续教育培训人数	绩效基本型	1	≥350人	137人	0.39
		盲医考考前培训人数	绩效基本型	1	100人	0人	0
		考入高校的残疾大学生数资助人数覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		残疾人就业、盲人按摩和职业技能培训合格率	绩效基本型	1	≥90%	95%	1
	无障碍关爱	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	绩效基本型	1	≥18435户	51436户	1
		无障碍环境建设和监督工作情况	绩效创新型	1	完成目标任务	完成目标任务	1
	精神文化关爱	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	绩效基本型	2	10000户	9773户	1.95
		残疾人文化进社区完成个数	绩效基本型	2	12个	12个	2
		残疾人文体基地培育个数	绩效基本型	1	14个	14个	1
		编印报纸专版	绩效基本型	0.5	≥2个	2个	0.5
		制作电视专栏节目	绩效基本型	0.5	1个	1个	0.5
		制作广播专题节目	绩效基本型	0.5	1个	1个	0.5
		编印内部刊物	绩效基本型	0.5	12期	12期	0.5
		组织读书活动	绩效基本型	0.5	≥2次	2次	0.5
		读书活动参与人数	绩效基本型	0.5	≥200人次	350人次	0.5
		残疾人体育	绩效基	0.5	4个	3个	0.3

			长期集训项目	本型				8
			残疾人体育集训人数	绩效基本型	0.5	50人	54人	0.5
			残疾人体育集训时长	绩效基本型	0.5	300天	330天	0.5
			康复体育进家庭户数	绩效基本型	2	3000户	3000户	2
			慰问困难残疾人户数	绩效基本型	0.5	≥200户	205户	0.5
		其他民生保障	符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例	绩效基本型	1	100%	100%	1
			困难和重度残疾人补贴覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			残疾人城乡居民基本保险参保率	绩效基本型	1	95%	97%	1
			残疾儿童少年义务教育入学率	绩效基本型	1	96%	99%	1
		社会效应	经济效益	易返贫致贫和突发严重困难残疾人监测消除率	绩效基本型	2	86.68%	75.75%
	社会效益			“两微一端”订阅关注人数	绩效创新型	1	47320人	59123人
			安置残疾人就业的党政机关和企事业单位个数	绩效创新型	1	9403个	9403个	1
			全省党政机关和企事业单位带头安置残疾人就业人数	绩效创新型	1	29089人	29089人	1
			资助助残社会组织数	绩效创新型	0.5	30个	29个	0.48
			新闻媒体报道篇数	绩效创新型	0.5	≥200篇	861篇	0.5
	残疾人事业		绩效基	0.2	得到提	得到提升	0.2	

		关注度	本型		升			
		残疾人士尊严得到维护	绩效基本型	0.2	较好维护	较好维护	0.2	
		康复医院开办运行	绩效基本型	0.2	正式运营	正式运营	0.2	
		国家辅具华中区域中心开办运行	绩效基本型	0.2	正式运营	正式运营	0.2	
		受助对象就业能力	绩效基本型	0.2	得到提升	得到提升	0.2	
	生态效益	生活环境改善度	绩效基本型	1	明显改善	明显改善	1	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	0.5	成效明显	成效明显	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	0.5	成效明显	成效明显	0.5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	86.67%	0.43
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	无相关制度	0.1
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0.5	50%	22.22%	0.22
			培训合格率	绩效基本型	0.3	≥85%	95%	0.3
			残疾人工作者能力	绩效基本型	0.2	得到提升	得到提升	0.2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	0.5	有所提高	有所提高	0.5
		党建引领	党建和党风廉政建设考核评级	绩效基本型	0.5	党建工作先进单位	党建工作先进单位	0.5
		法治服务能力	残疾人事业理论与实践课题	绩效基本型	0.2	5个	5个	0.2
			残疾人来访来信来电办结率	绩效基本型	0.2	≥98%	98%	0.2
			残疾人法律知识宣传广播电台宣传期数	绩效基本型	0.1	40期	50期	0.1
			残疾人法律	绩效基	0.1	≥2次	2次	0.1

		知识线上宣传、知识竞赛活动	本型					
		提供法律服务人次	绩效基本型	0.1	≥180人次	182人次	0.1	
		救助上访残疾人人次	绩效基本型	0.1	≥200人次	262人次	0.1	
		残疾人上访受理率	绩效基本型	0.2	≥90%	98%	0.2	
		大数据服务能力	信息化运行维护计划完成率	绩效基本型	0.2	100%	100%	0.2
			残疾人收入状况调查完成户数	绩效基本型	0.4	1330户	330户	0.1
			状况调查数据质量合格率	绩效基本型	0.4	>90%	100%	0.4
	满意度	服务对象满意度	残疾人或其亲属满意度	绩效基本型	1	80%	93.97%	1
			单位职工满意度	绩效基本型	0.5	>90%	95%	0.5
			残疾人康复服务满意率	绩效基本型	0.5	≥80%	95%	0.5
		联系部门满意度	获中国残联等上级部门通报表扬情况	绩效基本型	1	表扬1次	表扬3次	1
			获省委、省政府及其他省直部门通报表扬情况	绩效基本型	1	表扬1次	表扬2次	1
	总分	91.50						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “三公经费”变动率为 25.81%，主要原因是本年度增加了公务用车购置预算； 2. “预算调整率”为 1.72%，主要是因为年初项目计划性不强，年中调整事项较多； 3. “预算执行率”为 83.02%，“结转结余率”为 16.98%，主要原因是受疫情影响，部分项目未执行或未结算，相关经费尚未使用完； 4. “政府采购执行率”为 73.69%，主要是受疫情影响，部分采购项目未执行。 5. “残疾儿童康复救助人数”、“残疾人康复服务人次数”和“残疾人辅具适配服务人次”因年初目标设置偏低，而各市州县残联配套资金投入增加，全年全省实际完成值与年初目标值相差较大； 6. “补助人工耳蜗手术人数”计划完成 240 人，通过筛查、公示的儿童数量为 234 人，实际服务 234 个儿童； 7. “康复辅具业务宣传活动”计划完成 31 场次，受疫情影响，实际完成 15 场次； 8. “技术能手扶持人数”计划完成 1000 人，实际完成 924 人，主要是疫情封控，部分残疾人就业状况受到影响； 9. “盲人医疗按摩继续教育培训人数”计划分三期完成 350 人继续教育培训，受疫情影响，实际完成两期，培训学员 137 人； 10. “盲医考考前培训人数”计划培训 100 人，实际完成 0 人，主要是受疫情影响，2022 年度盲医考考前培训未开展； 11. “困难重度残疾人家庭无障碍改造户数”计划完成 18435 户，由于追加资金预算，实际完成 51436 户； 12. “残疾人文化进家庭‘五个一’完成户数”计划完成 10000 户，受疫情影响，实际完成 9773 户； 13. “残疾人体育长期集训项目”计划完成 4 个，受疫情影响，拟开展的羽毛球项目未开展，实际完成 3 个； 14. “资助助残社会组织数”计划完成 30 个，因一个组织机构名称和法人变更导致经费未执行，实际完成 29 个； 15. “业务学习与培训完成率”计划完成 15 期次，受疫情影响，只完成 13 期次； 16. “干部队伍体系建设规划情况”无科学合理的制度作为支撑；“高学历、高层次人才储备率”较低； 17. “残疾人收入状况调查完成户数”计划完成 1330 户，受疫情影响，实际完成 330 户。
--------------------------------	---

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 加强预算编制工作。落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，全员参与，共同做好预算编制，夯实预算编制工作的基础；同时优化和完善绩效指标，对绩效指标实施动态管理，不断提高绩效指标的相关性、压力性和全面性，切实提升预算绩效管理水平；</p> <p>2. 加强项目执行监管力度。针对具体项目，要规范操作，进一步细化实施方案，做好全方位、全流程的过程管理，明确项目实施具体责任人，及时把控项目的进度和实施情况，做好记录与跟踪。</p> <p>3. 加强人才队伍建设。做好人才队伍体系建设，优化人才队伍结构，逐步建立较为完整的残疾人服务专业人才培养体系，鼓励有条件的高校增设康复治疗、康复工程技术、融合教育、残疾人社会工作等相关专业，做好高学历、高层次的人才储备。</p>
-----------------	--

2022 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评信息表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

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	办公室		
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	462.77	374.11	80.84%	16.17

	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 (80分)	产出指标	数量指标 (8分)	物业管理服务面积	8000 m ²	8000 m ²	8
		数量指标 (8分)	办公楼屋顶防水	1200 m ²	1200 m ²	8
		数量指标 (8分)	维护养护	14 台	14 台	8
		数量指标 (8分)	购置电梯	2 台	2 台	8
		数量指标 (8分)	冬季供暖面积	6100 m ²	6100 m ²	8
		质量指标 (8分)	物业管理服务质量	较好	较好	8
		质量指标 (8分)	设施设备维修合格率	100%	100%	8
		质量指标 (8分)	冬季供暖保障率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标 (8分)	安全和保障能力	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	≥80%	90%	8
总分	96.17					
偏差大或目标未完成原因分析	因存在工程未验收完毕、采购节约等情况，资金未执行完毕。					
改进措施及结果应用方案	编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。					

2022 年度残疾人康复经费项目绩效自评信息表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		残疾人康复经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	康复处			
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	63.51	50.82	80.02%	16.00	
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	数量指标 (5分)	2022 年计划培训人数完成率		100%	61.33%	3.07
		数量指标 (5分)	抽查我省残疾人康复工作情况		1次	1次	5
		数量指标 (5分)	遴选我省康复专业技术培训基地		1次	1次	5
		数量指标 (5分)	2022 年计划慰问人数完成率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	举办 (3个) 培训班工作完成率		100%	66.67%	3.07
		数量指标 (5分)	残疾预防和年度专题宣传片完成率		100%	100%	5
		质量指标 (5分)	培训合格率		≥80%	100%	5
		时效指标 (5分)	完成工作任务时间		当年 11 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	3
	效益指标	社会效益指标 (40分)	康复工作水平		有所提高	有所提高	40
总分		90.14					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，全省残疾人康复工作培训班未全部举办，致使部分资金未执行，培训人数及培训班完成率未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案		强化预算绩效管理意识，加强前期论证工作，合理制定绩效目标；加强项目监督管理工作，积极克服客观因素，有力推进各项工作完成。					

2022 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 项目绩效自评信息表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

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					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	基建办			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	960	184.01	19.17%	3.83	
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	数量指标 (20分)	计划建筑面积完成率		100%	100%	20
		成本指标 (20分)	投资计划完成率		100%	81.96%	16.39
		质量指标 (20分)	工程验收合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标 (20分)	康复服务能力		提升	提升	20
总分	80.22						
偏差大或目标未完成原因分析		工程未结算，部分资金暂未拨付。					
改进措施及结果应用方案		1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性；2. 在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算，必要时邀请行业专家和绩效专家对绩效指标可行性进行论证。					

2022 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：2023 年 4 月

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	宣文处		
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)	
		年度资金 总额	790	787.32	99.66%	19.93	
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 (64 分)	数量指标 (16 分)	长期集训项目		4 个	3 个	12
		数量指标 (16 分)	集训参训人数		50 人	54 人	16
		时效指标 (16 分)	集训参训时长		300 天	330 天	16
		质量指标 (16 分)	训练有效率		≥80%	80%	16
	满意度 指标 (16 分)	服务对象 满意度指 标 (16 分)	残疾运动员满意度		≥80%	80%	16
总分		95.93					
偏差大或目标未完成原因分析		长期集训项目预计开展 4 个实际完成 3 个，拟开展羽毛球项目常年集训，因疫情、训练场地未落实等原因未能开展。					
改进措施及结果应用方案		综合考虑影响因素，加强论证，2023 年已经进一步优化设置了绩效目标值。					

2022 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：2023 年 4 月

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		项目实施单位	宣文处		
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)		
		年度资金 总额	373.48	271.72	72.75%	14.55	
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 (63 分)	数量指标 (7 分)	全国助残日活动次数		1 次	1	7
		数量指标 (7 分)	报纸专版		≥2 个	2	7
		数量指标 (7 分)	电视专栏节目		1 个	1 个	7
		数量指标 (7 分)	广播专题节目		1 个	1 个	7
		数量指标 (7 分)	微信宣传平台		1 个	1	7
		数量指标 (7 分)	内部刊物		12 期	12	7
		数量指标 (7 分)	读书活动		≥2 次	2	7
		数量指标 (7 分)	读书活动参与人数		≥200 人次	350 人次	7
		数量指标 (7 分)	新闻媒体报道篇数		≥200 篇	861 篇	7
	效益指 标 (7 分)	社会效益 指标 (7 分)	媒体对残疾人事业关 注度		提升	提升	7
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	参与活动残疾人满意 度		≥85%	90%	10	
总分		94.55					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 部分项目经费未执行。全国助残日启动仪式场租、布置等 3 万元未执行。2022 年全国助残日活动围绕残疾人就业宣传年开展，活动以省政府残工委名义举办，没有支出该项目经费；残疾人文化周启动仪式 20 万元经费未执行。原定于国际残疾人日举办启动仪式，因 2022 年 12 月疫情较为严重，启动仪式取消，故没有执行。</p> <p>2. 新闻媒体报道篇数指标偏离较大。预算设置新闻媒体报道篇为大于等于 200 篇，实际全年新闻媒体报道篇数超过 800 篇，任务超额完成，因在设置指标值时较为保守，对事业发展预判不足所导致。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加强与其他处室、部门的沟通，全面掌握了解全会工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。</p>

2022 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) 自评得分

2022 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”）绩效自评得分为 83.12 分，评分等级为“良”。下图为各评价指标得分情况：

表 1：残疾人业务工作经费项目得分情况

评价指标	权重	评价得分
资金执行情况	20	14.38
产出指标	59	47.74
效益指标	19	19
满意度指标	2	2
综合绩效	100	83.12

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年项目年初预算资金 1,630.6 万元，调整后预算资金 1,473.63 万元，实际执行 1,059.45 万元，执行率为 71.89%。

2. 完成的绩效目标

本项目共计 37 项指标，共完成 28 项指标，其中：产出指标 28 项，完成 19 项；效益指标 8 项，完成 8 项；满意度指标 1 项，完成 1 项，完成绩效指标数占绩效指标总数的 75.68%。

表 2：残疾人业务工作经费已完成绩效指标表

目标名称	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	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	残疾人事业理论与实践课题	5 个	5 个
		质量指标	残疾人基本状况调查通过验证合格率	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%	95%
年度目标 2	产出指标	数量指标	每次参加机关离退休活动人数	18-41 人	18 人
		数量指标	基地传统教育及参观学习次数	2	2
		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	人事档案数字化项目安全运行率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	联系下沉社区满意度	>80%	98%
年度目标 3	产出指标	数量指标	残疾人法律知识宣传广播电台宣传期数	40 期	50 期
		数量指标	残疾人法律知识宣传线上普法、知识竞赛	≥2 次	2 次
		数量指标	救助上访残疾人人次	≥200	262
		数量指标	节日慰问残疾人户数	200	205
		数量指标	法律服务人次	≥180	182
		质量指标	上访受理率	≥90%	98%
	效益指标	社会效益指标	残疾人士尊严	得到维护	得到维护
年度目标 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%
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者能力提升	提升	提升
年度目标 5	产出指标	数量指标	残疾人助学补助人数	477	477
	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	得到提升
		社会效益指标	受助学生正常完成学业率	≥95%	95%
		社会效益指标	受助学生满意度	≥85%	85%
		社会效益指标	帮扶驻点村满意度	≥80%	80%

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标有 9 项，全部为产出指标，未完成原因主要是受疫情影响。

表 3：残疾人业务经费未完成绩效指标表

目标名称	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	全省状况调查和统计培训人数	380 人	0
		数量指标	残疾人事业发展智库建设完成率	100%	75%
		数量指标	残疾人收入状况调查完成户数	1330 户	330 户
年度目标 2	产出指标	数量指标	“三支一扶”基层残联项目人员培训人数	50-60 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	220 人次	60 人次
		数量指标	残疾人专职委员知识竞赛参与人数	100 人	88 人
		数量指标	资助助残社会组织	30 个	29 个
年度目标 5	产出指标	数量指标	残疾人就业创业活动	≥5 个	0 个

(三) 存在的问题和原因

1. 资金执行率较低，仅执行 71.89%。主要原因：（1）受疫情影响，相关培训、会议、活动等被取消，资金未使用；（2）部分项目仅支付部分款项，未到合同约定支付节点，资金未完全执行。

2. 工作计划性、系统性不够。在编制预算与安排项目活动时未充分考虑后疫情时代减少人群聚集的原则，安排了会议、培训、参观等大量人群聚集的活动，后因疫情影响项目无法正常开展，造成财政资金结余。

3. 部分绩效指标设置不够合理。部分指标不便量化也不

便定性，如社会效益指标中的“残疾人士尊严”指标，不够明确、细化，不便衡量；部分指标与年度目标匹配性不高，如年度目标5中有两个“提升”，而年度目标5对应的六个指标均未涉及到“提升残疾人工作者手语应用能力”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加大资金执行监管力度。强化对预算执行进度的监控，定期通报预算执行进度，督促进度较慢的处室加速推进项目，精细化预算管理，加强计财处与各处室的沟通联系，提高预算执行刚性，优化资金的使用效益。

（2）优化预算编制与审核。增强单位整体绩效管理意识，提高预算申报的规范性与科学性，加强规划调研，强化预算编制与审核，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，确保预算编制明确细化，测算精准。

（3）强化整体绩效理念。定期组织各处室人员培训学习，加强绩效目标的合理性，优化绩效指标的设置，使绩效指标定性或定量都能明确细化，同时提高绩效指标与年度目标的匹配性。

2. 拟与预算安排相结合情况

以省残联绩效自评为契机，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，进一步加强各处室对绩效管理工作的认识深度和重视度，夯实残疾人业务工作经费项目绩效管理工作，加强预算绩效对工作的引导性，规范财政资金使用，提高管理效率，同时将绩效自评

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，优化资源配置，充分发挥财政资金的使用效益。

附件：2022 年度残疾人业务经费项目自评表

2022 年度残疾人业务经费项目绩效自评信息表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

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 <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	1,473.63	1,059.45	71.89%	14.38
目标名称	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
年度目标 1 (19分)	产出指标	数量指标 (2分)	全省状况调查和统计培训人数	380 人	0	0
		数量指标 (2分)	日常服务活动保障率	≥95%	95%	2
		数量指标 (2分)	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	残疾人事业发展智库建设完成率	100%	75%	1.5
		数量指标 (2分)	残疾人事业理论与实践课题	5 个	5 个	2
		数量指标 (2分)	残疾人收入状况调查完成户数	1330 户	330 户	0.5
		质量指标 (2分)	残疾人基本状况调查通过验证合格率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 (3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	3

	满意度指标	服务对象满意度 (2分)	单位职工满意度	>90%	95%	2
年度目标2 (14分)	产出指标	数量指标 (2分)	“三支一扶”基层残联项目人员培训人数	50-60人	0人	0
		数量指标 (2分)	每次参加机关离退休活动人数	18-41人	18人	2
		数量指标 (2分)	基地传统教育及参观学习次数	2	2	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)	人事档案数字化项目安全运行率	≥95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 (2分)	联系下沉社区满意度	>80%	98%	2
年度目标3 (16分)	产出指标	数量指标 (3分)	残疾人法律知识宣传广播电台宣传期数	40期	50期	3
		数量指标 (2分)	残疾人法律知识宣传线上普法、知识竞赛	≥2次	2次	2
		数量指标 (3分)	救助上访残疾人人次	≥200	262	3
		数量指标 (2分)	节日慰问残疾人户数	200	205	2
		数量指标 (2分)	法律服务人次	≥180	182	2
		质量指标 (2分)	上访受理率	≥90%	98%	2
	效益指标	社会效益指标 (2分)	残疾人士尊严	得到维护	得到维护	2
年度目标4 (18分)	产出指标	数量指标 (3分)	全省残疾人工作者培训次数	≥2期次	1期次	1.5
		数量指标 (2分)	培训人数	220人次	60人次	0.55
		数量指标 (2分)	购买协会服务完成率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	残疾人专职委员知识竞赛参与人数	100人	88人	1.76
		数量指标 (2分)	资助助残社会组织	30个	29个	1.93
		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	提升	3
年度目标5 (13分)	产出指标	数量指标 (2分)	残疾人助学补助人数	477	477	2
		数量指标 (2分)	残疾人就业创业活动	≥5个	0个	0
	效益指标	社会效益指标 (3分)	受助对象技能和就业能力	得到提升	得到提升	3
		社会效益指标 (2分)	受助学生正常完成学业率	≥95%	95%	2
		社会效益指标 (2分)	受助学生满意度	≥85%	85%	2
		社会效益指标 (2分)	帮扶驻点村满意度	≥80%	80%	2
总分		83.12				
未完成目标偏差大或目标未完成原因分析原因		<p>1. 未完成目标的绩效指标共计9个，主要是开展培训、开展活动类指标，未完成主要原因是受疫情影响。未完成指标情况如下： “全省状况调查和统计培训人数”目标值为380人，完成值为0人； “残疾人事业发展智库建设完成率”目标值为100%，完成值为75%； “残疾人收入状况调查完成户数”目标值为1330户，实际完成330户； “三支一扶”基层残联项目人员培训人数”目标值为50-60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220人次，完成值为60人次； “残疾人专职委员知识竞赛参与人数”目标值为100人，完成值为88人； “资助助残社会组织”目标值为30个，完成值为29个； “残疾人就业创业活动”目标值为≥5个，完成值为0个。</p> <p>2. 资金执行率较低，仅执行71.89%。主要原因： (1) 受疫情影响，相关培训、会议、活动等被取消，资金未使用； (2) 部分项目仅支付部分款项，未到合同约定支付节点，资金未完全执行。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 加强规划调研，强化预算编制与审核，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，确保预算编制明确细化，测算精准。</p> <p>2. 加强对预算执行进度的监控，定期通报预算执行进度，督促进度较慢的单位加速推进，加强预算执行刚性。</p> <p>3. 强化各处室的绩效管理意识，形成绩效理念，提高预算申报的规范性与科学性，加强绩效目标的合理性，提升绩效指标的明确性。</p>				

2022 年度残疾人就业服务工作经费项目绩效自评信息表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		残疾人就业服务工作经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	就业服务中心			
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	302.00	224.05	74.19%	14.84	
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	数量指标(7分)	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数		≥240 人	137 人	4
		数量指标(5分)	组织完成全国盲人医疗按摩人员湖北考区考试		1 次	0 次	0
		数量指标(5分)	组织完成盲人医疗按摩人员专业技术职务任职资格考試及评审		1 次	0 次	0
		数量指标(8分)	城乡新增残疾人就业人数		15000 人	19018 人	8
		质量指标(8分)	高校残疾毕业生就业率		80.00%	92.71%	8
		质量指标(7分)	就业和职业培训实名制系统录入完成率		≥95%	96.90%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标 (20分)	实名制培训学员满意度		90.00%	100.00%	20
		服务对象满意度指标 (20分)	继续教育培训学员满意度		90.00%	100.00%	20
总分		81.84					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 继续教育培训计划分三期培训，受疫情影响仅完成两期培训；2. 全国盲人医疗按摩人员考试因疫情延期至 2023 年 2 月组织考试；3. 盲人医疗按摩人员专业技术职务任职资格考試及评审受疫情影响仅完成试题命制。					
改进措施及结果应用方案		1. 未完成工作于 2023 年继续推进；2. 强化预算绩效管理意识，优化绩效指标体系。					

2022 年度残疾人职业教育经费项目绩效自评信息表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		残疾人职业教育经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	职业培训中心			
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	150	133.8	89.20%	17.84	
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	数量指标 (26分)	培训人数		≥500	449	23.35
		质量指标 (26分)	合格率		≥90%	95.00%	26
	满意度指标	服务对象满意度指标 (28分)	服务对象满意率		≥90%	98.00%	28
总分		95.19					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，个别培训项目无法开班或招生人数不能达到预期，导致部分预算未执行。					
改进措施及结果应用方案		1. 提前调查服务对象培训需求，根据实际需求设定年度培训计划，监测培训项目执行进度；2. 绩效指标数量过少，建议根据业务活动特征优化指标体系，强化预算绩效管理意识。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

2022 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		残疾人辅助器具适配服务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人辅助器具资源中心		
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)	
		年度资金总额	201	141.85	70.57%	14.11
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 (65分)	数量指标(7分)	组织全省残疾人辅具专业培训	≥4次	8次	7
		数量指标(8分)	搭建、完善、日常维护平台数量个数	≥1个	1个	8
		数量指标(8分)	开展辅助器具宣传活动场次	≥12场次	15场次	8
		数量指标(8分)	辅具知识宣传服务对象数量	≥500人次	633人次	8
		数量指标(8分)	爱心超市服务人次	≥200人次	1332人次	8
		数量指标(11分)	培养辅具技术专业人才	≥200人次	152人次	8.36
		质量指标(8分)	档案资料完整性	档案资料完整	档案资料完整	档案资料完整
	时效指标(7分)	任务完成	2022/12/31前	2022/12/31前	7	
效益指标(15分)	可持续影响指标(15分)	辅具知识宣传长效机制	基本建立	基本建立	15	
总分	91.47					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 资金执行率为 70.57%，执行率偏低主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能比赛等活动延期开展，资金未执行完。</p> <p>2. 培养辅具技术专业人才指标目标完成率为 76%，未完成主要原因为受疫情影响，部分培训班未举办，培训人次未达标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 细化效益指标，提升指标体系代表性，充分反映项目实施效益。</p>

2022 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费 项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“国家辅助器具华中区域中心开办运行经费”项目绩效自评得分为 93.89 分，评分等级为“优”，具体评分见下表：

2022 年度辅具中心开办运行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	16.89
产出指标	55	55
效益指标	15	12
满意度指标	10	10
综合绩效	100	93.89

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目预算资金经调整后为 1,208.50 万元，2022 年实际执行 1,020.84 万元，资金执行率为 84.47%。

2. 完成的绩效目标

国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目 2022 年度绩效目标包括辅助器具展示品种、类型不少于 600 种，实际展示 877 种；购置设备数量不少于 35 个，实际购置 60 个；

政府采购率不少于 70%，实际政府采购率达 75%；辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次不少于 900 人次，实际完成服务 900 人次；开展辅助器具宣传电台活动场次不少于 12 次，实际完成 12 次；目标完成截止时间为 2022 年 31 日；文化宣传中心初步形成；有效帮助了残疾人改善生存与发展状况，融入社会主流；服务对象实际满意度 80%；绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

资金执行率有待进一步提高。2022 年辅具中心加快推进项目开办运行进度，科学合理优化大楼运行方案，项目建设提速增效明显。但因 2022 年布展项目尚未完成结算验收并投入使用，相关配套工作如文化宣传活动无法开展，相应项目资金暂时搁置；同时前期项目申报时对于设备市场价格波动趋势预期不足，后续购置设备时实际支出小于预算资金；另有大楼部分运行经费未执行完毕，综上导致预算资金存在部分结余，执行率仍有提升空间。项目前期调研筹划以及资金需求论证工作仍需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在项目前期申报等环节投入更多精力，做好项目筹划，理清项目进程，把握工作节点，打牢前期基础，预算申报紧密结合项目预计进展，提高预算编制准确性。同时在项目实

施过程中，对绩效指标实施动态管理，切实提升预算绩效编制和管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

辅具中心拟将本次自评结果作为安排下一年度预算的重要依据，进一步做好项目资金需求论证及市场调研，严格审核预算草案，提高预算精准性。

附件：2022 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目自评表

2022 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		国家辅助器具华中区域中心开办运行经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人辅助器具资源中心		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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)	
		年度资金总额	1,208.50	1,020.84	84.47%	16.89
年度绩效目标 (60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 (55分)	数量指标 (10分)	辅助器具展示品种、类型	≥600	877	10
		数量指标 (10分)	购置设备数量	≥35	60	10
		数量指标 (10分)	政府采购率	≥60%	75%	10
		数量指标 (10分)	辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次	≥900	900	10

		数量指标 (10分)	开展辅助器具宣传电台 活动场次	≥12	12	10
		时效指标 (5分)	目标完成截止时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	5
	效益 指标 (15 分)	社会效益 指标(8 分)	文化宣传中心	初步形成	初步形成	5
		社会效益 指标(7 分)	改善生存与发展状况, 融入社会主流	改善生存与 发展状况, 融入社会主 流	改善生存与 发展状况,融 入社会主流	7
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度	≥80%	80%	10
总分	93.89					
偏差大或目标 未完成原因分 析	<p>1. 资金执行率为 84.47%，未执行完的主要原因：受布展进度影响，2022 年无法完成结算并投入使用，配套工作例如文化宣传活动无法开展，另外，大楼部分运行经费未执行完毕。</p> <p>2. 购置设备数量指标完成值偏差较大主要因为其中黑暗体验馆及视觉体验馆设备采购安装及设计施工中所采购的部分辅具纳入了指标完成值统计。</p> <p>3. 社会效益指标文化宣传中心实际已初步形成。该项目包含残疾人文化宣传中心策划和区域大楼整体宣传方案设计、参观接待整体设计方案、各功能区体验式趣味性项目设计、接待路线设计等策划；宣传方案设计执行，包括参加预防教育、辅具宣传对外联络及执行方案；另有残疾人文化宣传中心人员管理费用 40 万元，包含接待、讲解、带队等，2022 年布展项目未结算验收，后续工作无法开展，因此该指标扣 3 分。</p>					
改进措施及结 果应用方案	<p>1. 提高预算编制精准性。针对未使用完的大楼运行经费，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，提高设备及服务采购的预算准确性。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 细化效益指标，提升指标体系代表性，充分反映项目实施效益。</p>					
备注：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

2022 年度残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评信息表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		残疾人特殊艺术工作经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	残疾人业余艺术团		
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)	
		年度资金总额	107	100.64	94.06%	18.81
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 (80分)	数量指标 (15分)	演出场次	8 场次	8 场次	15
		数量指标 (15分)	观看演出人数	3000 人次	3000 人次	15
		数量指标 (15分)	培养演员人次	40 人次	37 人次	13.88
		数量指标 (15分)	培养特艺人才人次	20 人次	23 人次	15
		时效指标 (10分)	培养演员培养完成 时间	全年完成	全年完成	10
		时效指标 (10分)	常年不定期特艺人才 的培养完成时间	全年完成	全年完成	10
总分	97.69					
偏差大或目标 未完成原因分 析		培养演员人数因疫情防控人数控制要求未达到目标。				
改进措施及结 果应用方案		细化全年任务安排，按照既定要求完成年度绩效目标。				

2022 年度残疾人就业援助公益项目经费项目绩效自评信息表

单位名称： 湖北省残疾人联合会

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		残疾人就业援助公益项目经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	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	43.8	36.61	83.58%	16.72	
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	数量指标 (11分)	保持志愿者服务队伍数量		≥6支	6支	11
		数量指标 (11分)	承运物资帮扶个人		≥3500人	23242	11
		质量指标 (11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	11
		时效指标 (11分)	承运物资帮扶个人完成时限		2022年内完成	2022年内完成	11
	效益指标	社会效益指标 (12分)	各类残疾人生活水平		提高	提高	12
		可持续性影响指标 (12分)	扶残、助残的社会氛围		提升	提升	12
	满意度指标	服务对象满意度指标 (12分)	承接国内外社会组织慈善公益项目		≥80%	95%	12
总分		96.72					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 受疫情影响, 部分公益项目未开展, 资金未执行; 2. 档案整理服务实际支出少于预算, 资金结余。					
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制工作, 合理测算资金需求; 2. 加强项目监督管理工作, 提高资金使用效益; 3. 根据业务活动特征对绩效指标进行梳理, 优化指标体系。					

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“省残联康复医院开办运行费”项目绩效自评得分为 98.84 分,评分等级为“优”,具体评分见下表:

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	18.84
产出指标	40	40
效益指标	40	40
综合绩效	100	98.84

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目预算金额经调整后为 3,505.41 万元,实际使用金额为 3,301.96 万元,资金执行率为 94.20%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度省残联康复医院全面协调各方,全力推进康复医院开办运行工作。按计划购置临床基础类、康复类、视障康复类专业设备,购置专业设备计划完成率达到 100%;确保设备质量达到标准,采购验收合格率 100%;有效改善康复中心医疗办公条件;保障了中心大楼正常运转。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 项目预算调整事项较多，康复医院系统整体设计谋划需加强。

2. 资金执行序时进度有待加强。

3. 绩效指标细化不足。一是指标“购置专业设备计划完成率”未明确考核内容为办公设备、医疗设备或全部计划购置设备，指标待分层或分类细化；二是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，工作中的预算绩效管理意识仍需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强指标体系指向明确、细化量化等方面的调研论证和审核，提高指标体系代表性、全面性；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。

2. 拟与预算安排相结合情况

将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022年度省残联康复医院开办运行费项目自评表

2022 年度省残联康复医院开办运行费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		省残联康复医院开办运行费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位		湖北省残疾人康复中心		
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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3,505.41	3,301.96	94.20%	18.84	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	购置专业设备计划完成率		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	采购验收合格率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	康复医院医疗办公条件		明显改善	明显改善	20
		社会效益指标 (20分)	中心大楼运转正常		保障	保障	20
总分		98.84					
偏差大或目标未完成原因分析		康复医院配套建设还未完成，正常运转还面临诸多困难。					
改进措施及结果应用方案		强化预算管理，控制成本开支；进一步完善合作机制，优化管理模式，促进医院运营方高效运转。					

2022 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评 结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“省残疾人康复中心业务工作经费”项目绩效自评得分为 97.55 分，评分等级为“优”，具体评分见下表：

2022 年度省残疾人康复中心业务工作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	17.55
产出指标	60	60
满意度指标	20	20
综合绩效	100	97.55

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目预算金额为 2,921.00 万元，实际使用金额为 2,563.32 万元，资金执行率为 87.75%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度残疾人康复中心业务工作经费项目共设置 5 个二级绩效指标，其中已完成 5 个绩效指标：定点机构项目儿童接收率达到 100%；培训家长和专业技术人员 1455 人次；开展相关残疾预防及相关宣传活动 5 次；全省规范化培训任务完成率 100%；

残疾人康复服务满意率达到 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（四）存在的问题和原因

1. 康复中心对于儿童康复补助标准没有明确的文件依据。如采购人工耳蜗以及人工耳蜗手术，未提供补助对象的筛选标准和费用标准等。

2. 部分预算未执行完毕。受采购中标价差异及工作流程等因素影响，2022 年项目预算实际执行 2,563.32 万元，执行率为 87.75%。资金未执行完子项为专用设备购置结余 44.66 万元、维修（护）费结余 18.07 万、培训费结余 17.38 万、委托业务费结余 12.08 万、电费结余 9.45 万、人工耳蜗手术费结余 120.91 万元、人工耳蜗采购结余 31.79 万元、0-3 岁早期干预结余 38.44 万元。

3. 绩效指标编制的全面性和完整性仍待提高。2022 年康复中心承担了人工耳蜗采购工作，采购进口耳蜗 234 台，并开展了对全省人工耳蜗手术申请者的初步筛查、公示、手术定点医院协调安排、术后康复训练、手术费用结算等工作，全力保障人工耳蜗项目顺利推进。但未设置人工耳蜗采购及手术费相关绩效指标，未能全面反映康复中心业务工作及任务的完成情况。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

建立儿童康复的相关补助标准，强化预算管理，控制成

本开支；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用；针对年度重点工作和占比较大的预算支出，增设相关绩效指标，以全面反映工作任务的完成情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表

2022 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		省残疾人康复中心业务工作经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人康复中心			
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、新增项目					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
			2,921.00	2,563.32	87.75%	17.55	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60)	数量指标 (15分)	定点机构项目儿童接收率		100%	100%	15

分)	分)	数量指标 (15分)	家长和专业技术人员培训人次	340人次	1455人次	15
		数量指标 (15分)	残疾预防及相关宣传活动	4次	5次	15
		数量指标 (15分)	全省规范化培训任务完成率	100%	100%	15
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	残疾人康复服务满意率	80%	95%	20
总分	97.55					
偏差大或目标 未完成原因分 析	受采购中标价差异及工作流程等因素影响，项目实际执行 2,563.32 万元，执行率为 87.75%。资金未执行完子项为专用设备购置结余 44.66 万元、维护结余 18.07 万、培训费结余 17.38 万、委托业务费结余 12.08 万、电费结余 9.45 万、人工耳蜗手术费结余 120.91 万元、人工耳蜗采购结余 31.79 万元、0-3 岁早期干预结余 38.44 万元。					
改进措施及结 果应用方案	强化预算管理，控制成本开支；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥预算资金效益。					