

湖北省残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会（本级）概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 湖北省残疾人联合会（本级）2022 年度部门 决算表 ·····	2
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11

第三部分 湖北省残疾人联合会（本级）2022 年度部门	
决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 湖北省残疾人联合会（本级）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

纳入湖北省残疾人联合会本级2022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）。

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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,005.97	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	30.00	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	9.08	八、社会保障和就业支出	39	4,983.21
	9		九、卫生健康支出	40	82.30
	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	30.00
	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	5,045.04	本年支出合计	58	5,096.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	781.38	年末结转和结余	60	729.52
	30			61	
总计	31	5,826.42	总计	62	5,826.42

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
金额单位：万元

部门：湖北省残疾人联合会（本级）

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		5,045.04	5,035.97					9.08
208	社会保障和就业支出	4,945.90	4,936.83					9.08
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	4,776.28	4,767.21					9.08
2081101	行政运行	2,420.44	2,420.44					
2081104	残疾人康复	50.82	50.82					
2081106	残疾人体育	787.32	787.32					
2081199	其他残疾人事业支出	1,517.70	1,508.63					9.08
210	卫生健康支出	67.74	67.74					
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74					
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74					
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	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省残疾人联合会（本级）

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		5,096.90	2,262.69	2,834.21			
208	社会保障和就业支出	4,983.21	2,215.95	2,767.25			
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	4,813.59	2,046.33	2,767.25			
2081101	行政运行	2,420.44	2,046.33	374.11			
2081104	残疾人康复	50.82		50.82			
2081106	残疾人体育	787.32		787.32			
2081199	其他残疾人事业支出	1,555.00		1,555.00			
210	卫生健康支出	82.30	46.74	35.56			
21011	行政事业单位医疗	82.30	46.74	35.56			
2101101	行政单位医疗	67.74	46.74	21.00			
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	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,005.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,936.83	4,936.83		
	9		九、卫生健康支出	41	82.30	82.30		
	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	30.00		30.00	
	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	5,035.97	本年支出合计	59	5,050.53	5,020.53	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	14.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.56		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	5,050.53	总计	64	5,050.53	5,020.53	30.00	

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（本级）

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		5,020.53	2,262.69	2,757.83
208	社会保障和就业支出	4,936.83	2,215.95	2,720.88
20805	行政事业单位养老支出	169.62	169.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20811	残疾人事业	4,767.21	2,046.33	2,720.88
2081101	行政运行	2,420.44	2,046.33	374.11
2081104	残疾人康复	50.82		50.82
2081106	残疾人体育	787.32		787.32
2081199	其他残疾人事业支出	1,508.63		1,508.63
210	卫生健康支出	82.30	46.74	35.56
21011	行政事业单位医疗	82.30	46.74	35.56
2101101	行政单位医疗	67.74	46.74	21.00
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（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,891.36	302	商品和服务支出	197.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.72	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.72	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	538.38	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.88	30206	电费	17.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.84	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		30211	差旅费	17.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.96	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.55	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	172.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	120.38	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	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	51.66	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	25.00	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	18.70	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	8.80	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.35			
人员经费合计		2,064.10	公用经费合计					198.60

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
金额单位：万元

部门：湖北省残疾人联合会（本级）

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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（本级）

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（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
61.23	19.00	36.53	19.49	17.04	5.70	28.94		28.74	19.49	9.25	0.20

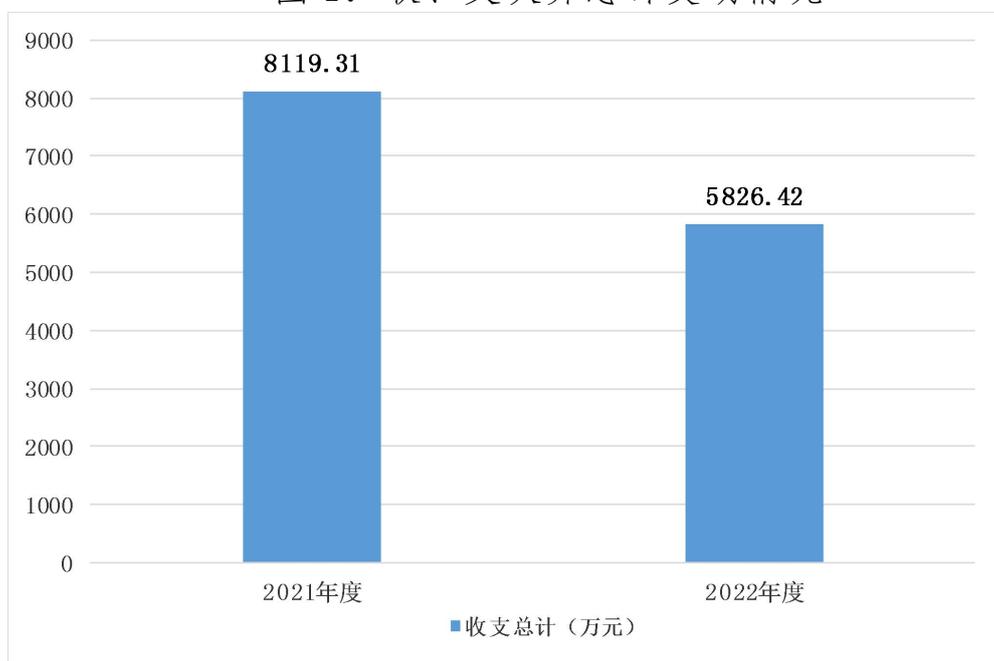
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 5826.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2292.89 万元，下降 28.2 %，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。

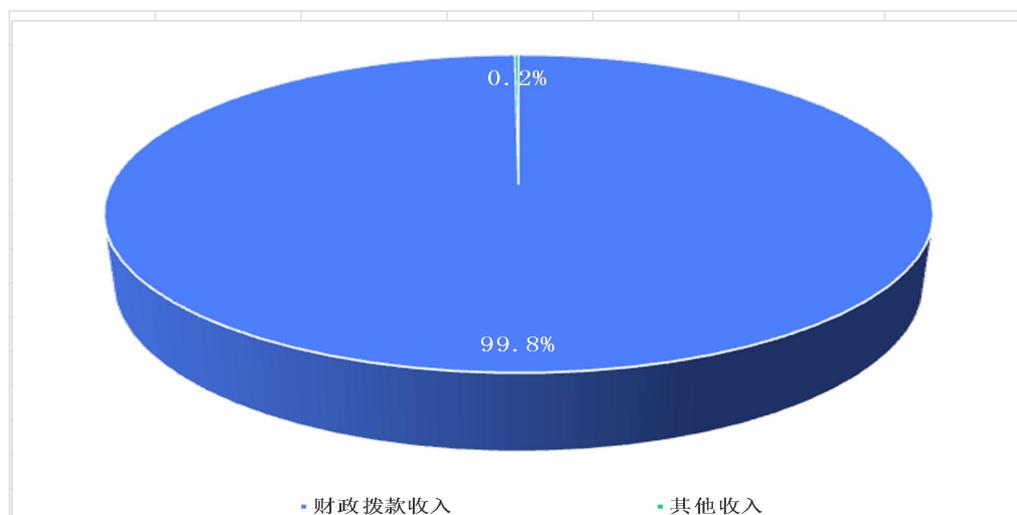
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5045.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2608.31 万元，下降 34.1 %。其中：财政拨款收入 5035.97 万元，占本年收入 99.8 %；其他收入 9.08 万元，占本年收入 0.2 %。

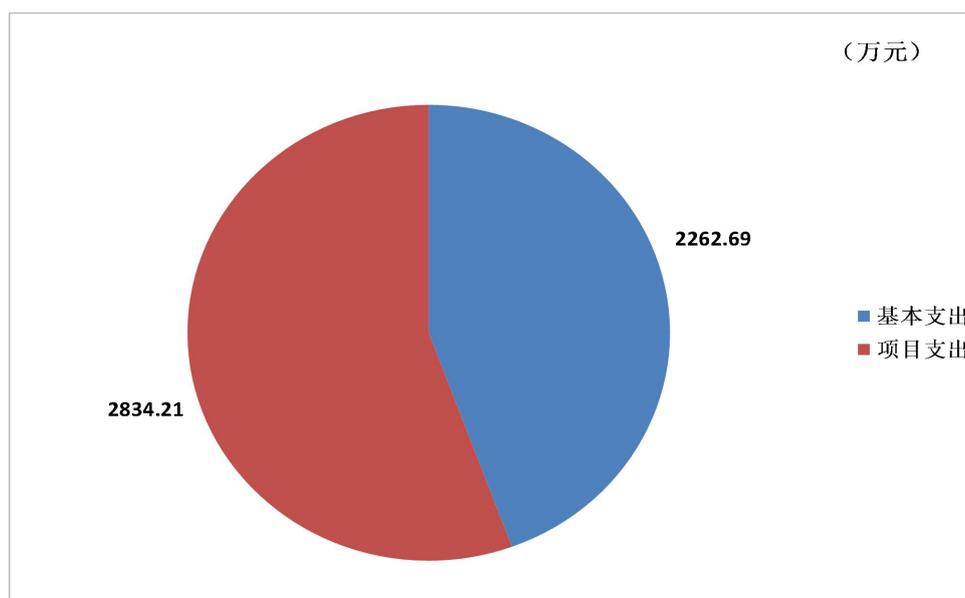
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5096.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2553.64 万元，下降 33.4%。其中：基本支出 2262.69 万元，占本年支出 44.4%；项目支出 2834.21 万元，占本年支出 55.6%。

图 3：支出决算结构

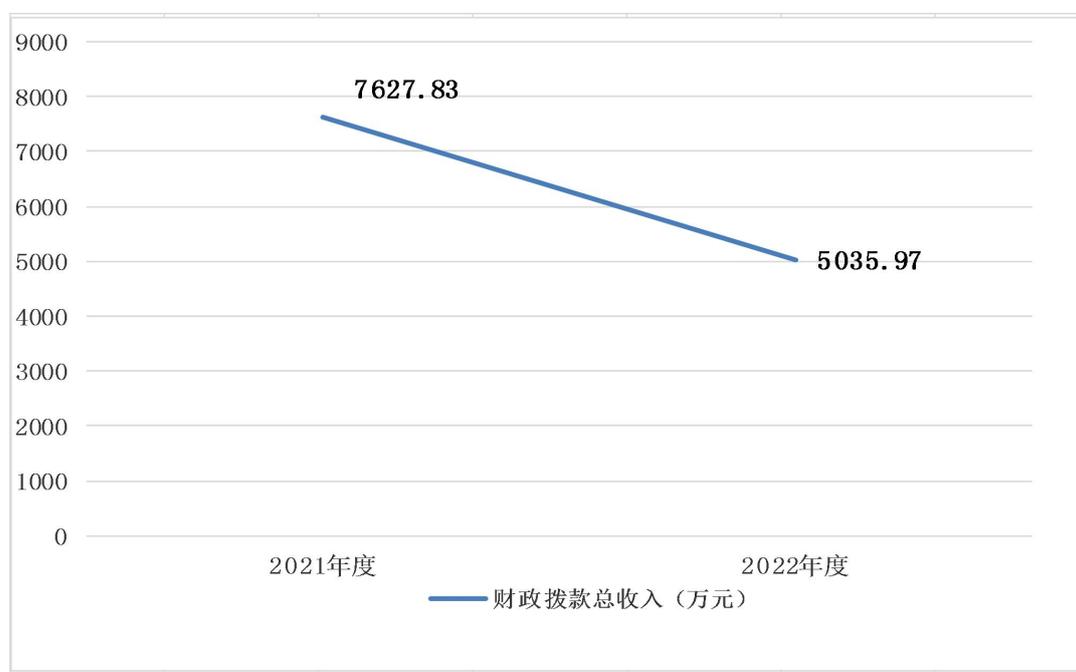


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,050.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2591.86 万元，下降 33.9 %。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 5005.97 万元，比 2021 年度决算数减少 911.86 万元。减少主要原因是根据年度任务安排预算项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比 2021 年度决算数减少 1680 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 5020.53 万元，占本年支出合计的 98.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 897.3 万元，下降 15.2 %。主要原因是年度任务安排预算项目减少。

（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 5020.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 4983.21 万元，占 98.3 %。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） 82.3 万元，占 1.6 %。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。

（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 6910.69 万元，支出决算为 5020.53 万元，完成年初预算的 72.6 %。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 126 万元，

支出决算为 149.62 万元，完成年初预算的 118.7 %，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 20 万元，支出决算为 20 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)残疾人康复(项)。年初预算为 104 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 48.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年中调减家庭医生培训班预算等。

5. 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。

6. 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 3353 万元，支出决算为 1508.63 万元，完成年初预算的 45 %，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)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2262.69万元，其中：

人员经费2064.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 1986 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 30 万元，本年支出 30 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 30 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 61.23 万元，支出决算为 28.94 万元，完成预算的 47.3%。较上年减少 4.11 万元，下降 12.4%。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 36.53 万元，支出决算为 28.74 万元，完成预算的 78.7 %；较上年减少 3.26 万元，下降 10.2 %。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用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.25 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 5 辆。

3. 公务接待费预算为 5.7 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 3.5 %，较上年不变。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 0.2 万元，接待对象主要是西藏山南市残联，主要是西藏山南市残联赴汉学习及开展启动仪式接待工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机

关运行经费支出 198.6 万元，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委托业务费 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 705.49 万元，其中：政府采购货物支出 113.94 万元、政府采购工程支出 179.3 万元、政府采购服务支出 392.25 万元。授予中小企业合同金额 329.13 万元，占政府采购支出总额的 46.7%，其中：授予小微企业合同金额 31.23 万元，占授予中小企业合同金额的 94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.8%。

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 5 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 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 6 个，资金 2834.21 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，加强专业队伍建设，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。

（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。

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 年度残疾人业务工作经费项目自评结果》（摘要版）及《2022 年度残疾人业务工作经费项目自评表》

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》

（三）绩效评价结果应用情况。

单位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，督促各处室加快项目实施及资金执行进度。

单位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、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。（无）

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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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

一、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情况绩效指标表

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 年度残疾人业务工作经费项目自评表

2022 年度残疾人业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		残疾人业务工作经费				
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	产出	数量指标 (2	全省状况调查和统计培	380 人	0	0

目标 1 (19 分)	指标	分)	训人数			
		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			

<p>未完成目标偏差大或目标未完成原因分析原因</p>	<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>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<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。 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。 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	
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 (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。					

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>