

# 湖北省残疾人联合会机关 2020 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 2020 年度部门决算情况

#### 说明

一、2020 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

二、2020 年度财政拨款收入支出情况的说明

三、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

五、2020 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、2020 年度政府采购预算支出情况的说明

七、2020 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 2020 年度预算绩效情况的说明

### 三、名词解释

## 四、湖北省残疾人联合会机关 2020 年度部门决算表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算支出决算表

十、2020 年度专项转移支付分市县表

## 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 2020 年度部门决算编报单位 1 个，省残联机关内设职能处（室）9 个：即办公室、维权

处、康复处、组联处、教育就业处、文体宣传处、计划财务处、机关党委（挂人事处的牌子）、残工委办公室。

### **（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 2020 年度部门决算情况说明**

### **（一）2020 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况**

2020 年度部门决算总收入为 7423.17 万元（其中当年收入 7300.49 万元，年初结转和结余 122.68 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 6277.71 万元，占总收入 84.57%，纳入财政预算的政府性基金收入 1018.95 万元，占总收入 13.73%，其他收入 3.83 万元。

与上年决算总收入相比，减少 1442.66 万元，减少 16.27%，减少的主要原因是国家辅助器具资源中心基本建设项目资金减少，2020 年度部门收入决算数比预算数少 1822.5 万元，存在差异的主要原因是：一是预算调整，增加年度住房分配货币化补贴资金 30.8 万元。二是因疫情影响未执行的年初部门预算项目经费，主要是基本建设项目资金未执行。

2020 年度部门决算总支出为 7355.31 万元，与上年决算总支出相比，减少 1387.84 万元，减少的主要原因是 2020 年度基本建设支出项目资金有所减少。

### **（二）2020 年度财政拨款收入支出情况的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6277.71 万元，政府性基金预算财政拨款 1018.95 万元，上年结转项目经费

14.56 万元，财政拨款支出 7296.66 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 1873.01 万元，减少的主要原因是疫情影响，未执行完毕的基建工程项目经费。

### **(三)2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6277.71 万元，其中基本支出 1836.62 万元，项目支出 4441.09 万元。

### **(四)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明**

2020 年度一般公共预算基本支出合计 1836.62 万元，包括人员经费 1583.15 万元，日常公用经费 253.47 万元。其中：工资福利支出 1312.55 万元，商品和服务支出 243.1 万元，对个人和家庭补助支出 270.6 万元，其他资本性支出 10.37 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)2020 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**

2020 年“三公”经费决算数 12.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 11.7 万元，省残联机关公务用车保有量 5 辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费 0.59 万元，省残联全年国内公务接待费合计 7 批次，72 人次，金额 0.59 万元。

“三公”经费年初预算数总额 61.93 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 49.63 万元，其中，因公出国（境）费用年初预算数 20 万元，实际支出 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算数 35.93 万元，实际支出减少 24.23 万元，公务接待费年初预算数 6 万元，实际执行减少 5.41 万元。预决算差异的主要原因是疫情影响，未组织出国出境团次，我会严格控制公务用车和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 34.2 万元，本年支出减少 21.9 万元，其中，因公出国（境）费用上年支出 18.76 万元，本年支出减少 18.76 万元，减少的主要原因是疫情影响，未组织出国出境团次。公务用车购置及运行经费上年支出 13.84 万元，本年支出减少 2.14 万元，公务接待费上年支出 1.6 万元，本年支出减少 1.01 万元。

#### **（六）2020 年度政府采购预算支出情况的说明**

本部门 2020 年度政府采购支出金额 1970.13 万元，其中：政府采购货物支出 228.17 万元，政府采购工程支出 1282.31 万元，政府采购服务 459.65 万元，授予中小企业金额 1737.67 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，授予小微企业合同金额 454.28 万元，占政府采购支出总额的 23.06%。

#### **（七）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明**

2020 年度政府性基金收入 1018.95 万元，本年支出为

1018.95 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 253.47 万元，上年度开支 292.03 万元，今年与上年相比减少 38.56 万元，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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 253.47 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 56.83 万元，减少 18.31%，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，差旅费减少 32.84 万元，会议费减少 15.75 万元，因公出国（境）费减少 10 万元。2020 年度机关运行经费包括：办公费 10.26 万元、印刷费 0.57 万元、咨询费 0.48 万元、水费 9.01 万元、电费 40.47 万元、邮电费 6.59 万元、差旅费 27.16 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 1.22 万元、租赁费 1.56 万元、会议费 4.25 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.59 万元、委托业务费 3.02 万元，工会经费 22 万元、福利费 19.04 万元、公务

用车运行维护费 11.7 万元、其他交通费 56.27 万元、其他商品和服务支出 28.51 万元、办公设备购置 10.37 万元。

### **（十）专项转移支付资金情况**

2020 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）11103 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 9297 万元，中央安排转移支付残疾人事业发展补助资金 6727 万元，残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）7875 万元。

### **（十一）关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 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 2020 年度预算绩效情况的说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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，2020 年度省残联年度工作目标总体完成情况较好。省残联着力提升残疾人精准康复服务水平，做好残疾儿童康复救助工作，



促进残疾人事业发展。大力推进残疾人就业创业，有序开展残疾人文化体育活动，提高残疾人社会参与和创业就业能力，持续丰富残疾人生活。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。加强信息化建设，提高办公能效，保障机关正常运转。

## 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。

1、残疾人康复经费项目自评综述：项目年初预算 1,095 万元，调整后预算 1,067.61 万元，实际执行 1063.47 万元，预算执行率 99.61%。主要产出和效益：一是完成人工耳蜗购置计划，促进改善听力残疾人听觉言语能力。二是组织开展全省孤独症康复教师培训班，80 余人参加了培训，促进康复技术人员技术能力提升。三是省残联康复处会同第三方评估机构联合开展了全省残疾儿童康复救助制度实施情况评估工作，推动制度落实，促进全省残疾人儿童康复事业发展。发现的问题及原因：绩效指标评价体系不完整。预算目标编制水平有待提高，年初预算文本中该项目未设定效益指标。下一步改进措施：增加效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

附件：《2020 年度残疾人康复经费绩效自评结果》（摘要版）（含自评表）

2、残疾人业务工作经费项目自评综述：项目年初预算资金 1,599.00 万元，调整后预算资金 1,330.40 万元，实际

执行 906.46 万元，执行率 68.13%。主要产出和效益：一是基本完成残疾人基本服务状况和需求动态更新及统计工作。二是保障省残联机关日常办公正常运转，加强信息化建设，通过档案、综治等各项检查。做好了机关党建、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。三是开展残疾人法律宣传、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人救助等工作，保障了残疾人合法权益，提高残疾人事业关注度，持续推动残疾人事业发展。四是促进残疾人各专门协会工作健康持续规范发展，凝聚残疾人力量。五是组织开展全省残联系统工作人员通用手语培训班，提升残疾人工作者手语应用能力。六是完成了 30 个残疾人就业创业品牌基地考评，带动残疾人就业创业。发现的问题及原因：一是绩效指标优化整合力度有待强化，绩效指标设置冗余。二是预算编制精准性和预算执行刚性约束力有待强化，项目资金执行率偏低。四是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。下一步改进措施：一是优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，提高指标值的压力和鞭策作用。二是进一步健全部门预算项目绩效自评工作小组，保障业务处室与财务处室绩效管理的组织与联络渠道畅通，共同提升绩效管理水平。三是加强绩效自评结果应用机制建设，促进绩效自评价值最大化实现。四是强化预算编制草案审核，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。

附件：《2020 年度残疾人业务工作经费项目绩效自评结

果》（摘要版）（含自评表）

3、残疾人事业宣传文化经费项目自评综述：项目年初预算 240 万元，调整后预算 196.01 万元，实际执行 166.16 万元，执行率 84.77%。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 18 期专栏节目；通过《爱心有约》开辟不同系列专栏持续推进残疾人事业宣传；每天推送一次图文信息，提高微信公账号的活跃程度；编印 12 期内部刊物《湖北残联通讯》；通过线上和线下相结合的方式全年共举办 5 次读书活动，累计有 785 人次参与；充分发挥新媒体作用，省级以上新闻媒体共刊播残疾人新闻稿件 696 篇。发现的问题及原因：一是目标值设定不够严谨性，“新闻媒体报道篇数”年初绩效指标值为 $\geq 200$ 篇，实际完成值为 696 篇，偏差较大主要原因是年初目标值考核口径不够明确。二是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。“培训人数”年初指标值为 74 人，实际完成值为 0，未完成主要原因是受疫情影响，全省残联宣文干部培训班取消，预算调减。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制质量，明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准。二是建立健全绩效目标动态调整机制，进一步加强对项目过程管控，做好绩效目标动态跟踪。三是切实强化项目进程的跟踪和督办，确保项目绩效目标如期实现。

附件：《2020 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自评综述：项目年初预算 520 万元，调整后预算 169.6 万元，实际执行 167.99 万元，执行率 99%。主要产出和效益：组织全省残疾人运动员在黄石等 4 个基地开展了田径、轮椅竞速、游泳集训 3 个项目的集训，共有 36 人次运动员参加了集训，集训天数 234 天，参加集训人员满意度 85%。发现的问题及原因：受疫情影响，年中预算调整时，未同步调整绩效目标，部分绩效目标未完成。下一步改进措施：一是建立健全绩效目标动态调整机制，在疫情缓解后，抓紧时间组织集训，积极备战第十一届全运会。

附件：《2020 年度残疾人体育经费项目绩效自评表》

5、2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设项目自评综述：项目经费年初预算 3,200 万元，实际执行 1,370.37 万元，资金执行率 42.82%。2020 年度基建项目已全部完工，办理了验收手续，但暂未办理竣工决算。发现的问题及原因：一是项目建设资金执行率偏低，主要是暂未办理竣工决算，尾款暂未支付。二是绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标。下一步改进措施：一是加快推进项目竣工决算。二是增加效益指标，完善项目指标体系。

附件：《2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效自评结果》（摘要版）（含自评表）

6、机关行政管理保障经费项目自评综述：项目年初预算 184 万元，调整后预算 155 万元，实际执行 136.42 万元，执行率 88%。主要产出和效益：完成了省残联办公楼及院内

8000 m<sup>2</sup>的物业服务；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：无。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：《2020 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。

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务处室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，省残联从预算编制着手，业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制精准性，为绩效自评提供了基础条件。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

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，在省残联官网公开评价结果，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度。

此外，省残联将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合

自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

### 三、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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

行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反

映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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

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



## 四、湖北省残疾人联合会机关本级 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	6,277.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,018.95	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
八、其他收入	7	3.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,261.35
	9		九、卫生健康支出	37	44.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,018.95
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	7,300.49	<b>本年支出合计</b>	52	7,355.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	122.68	年末结转和结余	54	67.86
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,423.17	<b>总计</b>	56	7,423.17

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	5	7
合计		7,300.49	7,296.66		3.83
208	社会保障和就业支出	6,206.52	6,202.70		3.83
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15		
20811	残疾人事业	6,057.11	6,053.29		3.83
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99		
2081103	机关服务	136.42	136.42		
2081104	残疾人康复	64.81	64.81		
2081106	残疾人体育	1,513.55	1,513.55		
2081199	其他残疾人事业支出	2,699.34	2,695.51		3.83
210	卫生健康支出	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	30.80	30.80		
22102	住房改革支出	30.80	30.80		
2210203	购房补贴	30.80	30.80		
229	其他支出	1,018.95	1,018.95		
22960	彩票公益金安排的支出	1,018.95	1,018.95		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,018.95	1,018.95		

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		7,355.31	1,836.62	5,518.69	
208	社会保障和就业支出	6,261.35	1,792.40	4,468.95	
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15		
20811	残疾人事业	6,111.94	1,642.99	4,468.95	
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99		
2081103	机关服务	136.42		136.42	
2081104	残疾人康复	64.81		64.81	
2081106	残疾人体育	1,513.55		1,513.55	
2081199	其他残疾人事业支出	2,754.16		2,754.16	
210	卫生健康支出	44.22	44.22		
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	30.80		30.80	
22102	住房改革支出	30.80		30.80	
2210203	购房补贴	30.80		30.80	
229	其他支出	1,018.95		1,018.95	
22960	彩票公益金安排的支出	1,018.95		1,018.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,018.95		1,018.95	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,277.71	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.95	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,202.70	6,202.70	
	9		九、卫生健康支出	38	44.22	44.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.80	30.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,018.95		1,018.95
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,296.66	<b>本年支出合计</b>	53	7,296.66	6,277.71	1,018.95
年初财政拨款结转和结余	25	14.56	年末财政拨款结转和结余	54	14.56	14.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,311.22	<b>总计</b>	58	7,311.22	6,292.27	1,018.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,277.71	1,836.62	4,441.09
208	社会保障和就业支出	6,202.70	1,792.40	4,410.30
20805	行政事业单位离退休	149.41	149.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
20811	残疾人事业	6,053.29	1,642.99	4,410.30
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99	
2081103	机关服务	136.42		136.42
2081104	残疾人康复	64.81		64.81
2081106	残疾人体育	1,513.55		1,513.55
2081199	其他残疾人事业支出	2,695.51		2,695.51
210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	30.80		30.80
22102	住房改革支出	30.80		30.80
2210203	购房补贴	30.80		30.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,312.55	302	商品和服务支出	243.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.81	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.99	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.73	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	10.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.01	31002	办公设备购置	10.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.62	30206	电费	40.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	6.59	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	27.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.71	30213	维修(护)费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.33	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.60	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.83	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.69	30217	公务招待费	0.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.08	30227	委托业务费	3.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	56.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.51			
人员经费合计		1,583.15	公用经费合计					253.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
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
61.93	20	35.93	18	17.93	6	12.30		11.70		11.70	0.59

度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,018.95	1,018.95		1,018.95	
229	其他支出		1,018.95	1,018.95		1,018.95	
22960	彩票公益金安排的支出		1,018.95	1,018.95		1,018.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,018.95	1,018.95		1,018.95	

国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

说明：2020 年度我会无国有资本经营预算支出，此表为空

## 2020 年度专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
合计	35352
残疾儿童康复救助补助资金	9297
残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	11103
残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）	350
2020年度中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	6727
2020年度中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）	7875

## 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 补助资金	残疾人事业 发展补 助资金（一 般公共预 算	残疾人事业 发展补 助资金（彩 票公益金）	中央残疾人 事业发展补 助资金（一 般公共预 算）	中央残疾 人事业发 展补助资 金（专项彩 票公益金）
总计	35352	9297	11103	350	6727	7875
武汉市	1818	604	225	17	640	332
市本级	474	0	122	0	346	6
江夏区	304	160	14	1	39	90
蔡甸区	190	74	13	2	58	43
新洲区	321	132	32	5	76	76
黄陂区	529	238	44	9	121	117
黄石市	1827	834	291	6	253	443
市本级	614	307	39	3	107	158
大冶市	540	292	24	1	53	170
阳新县	673	235	228	2	93	115
十堰市	5348	1291	1916	37	918	1186
市本级	1163	443	177	2	87	454
郧阳区	854	265	260	8	92	229
丹江口市	322	103	45	4	109	61
郧西县	773	17	488	8	207	53



竹山县	775	133	344	5	143	150
竹溪县	641	148	316	5	83	89
房县	820	182	286	5	197	150
荆州市	2270	693	633	26	414	504
市本级	209	86	18	3	48	54
荆州区	262	54	77	5	72	54
江陵县	236	21	100	2	72	41
松滋市	263	66	104	4	39	50
公安县	519	249	84	2	53	131
石首市	161	29	50	2	49	31
监利县	403	111	151	6	47	88
洪湖市	217	77	49	2	34	55
宜昌市	1949	526	463	24	597	339
市本级	472	198	44	2	120	108
夷陵区	210	81	21	1	53	54
宜都市	134	41	22	2	47	22
枝江市	77	0	27	2	48	0
当阳市	201	60	28	5	77	31
远安县	57	5	14	1	20	17
兴山县	68	17	16	1	25	9
秭归县	200	34	44	7	93	22
长阳县	375	59	195	2	69	50
五峰县	155	31	52	1	45	26
襄阳市	3319	1226	762	33	584	714
市本级	668	328	38	6	95	201
襄州区	602	266	118	6	89	123
老河口市	350	107	118	3	67	55
枣阳市	681	246	204	7	104	120
宜城市	321	59	132	5	56	69
南漳县	213	84	22	2	47	58
谷城县	330	98	70	3	89	70
保康县	154	38	60	1	37	18
鄂州市	862	218	263	12	205	164
荆门市	2292	567	801	29	490	405
市本级	308	108	38	4	92	66
东宝区	265	81	53	4	60	67
钟祥市	940	235	380	13	169	143
京山市	270	40	125	3	67	35
沙洋县	509	103	205	5	102	94

孝感市	2239	526	994	19	372	328
市本级	42	0	13	1	28	0
孝南区	240	117	21	3	55	44
孝昌县	513	112	226	2	89	84
大悟县	447	0	379	4	45	19
安陆市	408	56	256	2	36	58
云梦县	141	37	33	1	32	38
应城市	189	96	27	2	35	29
汉川市	259	108	39	4	52	56
黄冈市	5245	1102	2273	80	1071	719
市本级	7	0	0	0	1	6
黄州区	291	96	62	4	62	67
团风县	379	162	27	5	96	89
红安县	438	120	109	10	135	64
麻城市	1329	248	633	24	275	149
罗田县	113	0	31	2	55	25
英山县	304	63	104	7	93	37
浠水县	616	135	264	6	96	115
蕲春县	655	125	387	11	63	69
武穴市	423	99	195	3	78	48
黄梅县	690	54	461	8	117	50
咸宁市	1825	692	387	21	318	407
市本级	18	0	8	0	10	0
咸安区	357	206	12	3	28	108
嘉鱼县	153	81	10	2	25	35
赤壁市	189	44	39	4	68	34
通城县	410	32	263	5	87	23
崇阳县	376	194	29	4	54	95
通山县	322	135	26	3	46	112
恩施自治州	1875	237	1016	22	342	258
州本级	10	0	0	0	10	0
恩施市	332	104	88	2	36	102
建始县	301	31	193	3	28	46
巴东县	465	1	381	5	54	24
利川市	293	36	133	3	89	32
宣恩县	61	13	16	2	21	9
咸丰县	238	17	167	3	29	22
来凤县	104	18	24	3	45	14
鹤峰县	71	17	14	1	30	9

随州市	1109	218	585	11	180	115
市本级	84	41	12	1	19	11
曾都区	199	36	67	2	50	44
广水市	405	87	246	4	35	33
随 县	421	54	260	4	76	27
仙桃市	533	188	126	3	63	153
天门市	661	238	173	4	122	124
潜江市	493	110	182	5	127	69
神农架林区	90	27	13	1	31	18
省妇幼	240				0	240
省残联	1020				0	1020
省残疾人康复 中心	337				0	337

## 2020 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

2020 年度“残疾人康复经费项目”(以下简称“康复经费项目”)综合得分 89.92 分。具体评分见下表:

**表 1: 2020 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	19.92
产出指标	80	70
综合绩效	100	89.92

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2020 年度残疾人康复经费项目年初预算安排总资金 1,095 万元,调整后预算资金 1,067.61 万元,资金执行 1,063.47 万元,调整预算资金执行率 99.61%。

##### 2. 完成的绩效目标

2020 年度残疾人康复经费项目已全部完工,办理了验收手续,但竣工决算工作尚未开展,施工尾款暂未支付。具体绩效指标完成情况见下表:

**表 2: 康复经费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	得分
数量指标	人工耳蜗购置计划完成率	100%	100%	20
	举办培训班数	2 个	1 个	10
	残疾儿童康复救助项目评估工作完成率	100%	100%	20

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	制作宣传片数	1 集	1 集	10
时效指标	工作任务完成时间	当年 11 月 30 日 前	12 月 30 日前	10

### 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

结合上年自评结果，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，确保项目按计划顺利实施。

##### 2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标，无法衡量该项目预期可达到的效益，评价体系不够完善，不便于对项目执行后效果的考核和展示。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步改进措施

增加效益指标。如增加“康复机构管理规范化程度”、“康复服务水平提升”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联建立了评价结果和预算安排有机结合的机制，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促各部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，省残联将根据政府信息公开要求开

展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2020年湖北省残疾人康复经费项目自评表》（附后）

# 2020 年度残疾人康复经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2020 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 <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	1,067.61	1,063.47	99.61%	19.92	
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(20分)	人工耳蜗购置计划完成率		100%	100%	20
	数量指标(20分)	举办培训班数		2个	1个	10
	数量指标(20分)	残疾儿童康复救助项目评估工作完成率		100%	100%	20
	数量指标(10分)	制作宣传片数		1集	1集	10
	时效指标(10分)	工作任务完成时间		当年11月30日前	12月30日前	10
<b>总分</b>	<b>89.92</b>					
偏差大或目标未完成原因分析	举办培训班次数未完成，受疫情影响和疫情防控要求，尽量减少聚集性培训活动。					
改进措施及结果应用方案	及时修改工作计划，采用线上培训方式，提高康复服务技术和端正服务态度。					

## 2020 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

2020 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 85.91 分。具体评分见下表：

表 1：绩效评定结果综合得分情况表

评价指标	分值	项目得分	得分率
资金执行	20	13.63	68.15%
产出指标	50	44.68	89.36%
效益指标	30	27.60	92.00%
综合绩效	100	85.91	85.91%

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2020 年项目年初预算资金 1,599.00 万元，调整后预算资金 1,330.40 万元，实际执行 906.46 万元，执行率 68.13%。

###### 2. 完成的绩效目标

除受疫情影响，部分培训、出国、离退休干部活动、宣传视频拍摄工作未完成外，各项业务活动基本有序开展，项目整体完成情况较好。具体如下所示。

基本完成残疾人基本服务状况和需求动态更新及统计



工作。保障省残联机关日常办公正常运转，加强信息化建设，通过档案、综治等各项检查。

做好了机关党建、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。

开展残疾人法律宣传、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人救助等工作，保障了残疾人合法权益，提高残疾人事业关注度，持续推动残疾人事业发展。

促进残疾人各专门协会工作健康持续规范发展，凝聚残疾人力量。完成3个对口地区援疆援藏工作，支持援助西藏、新疆地区残疾人事业。

组织开展全省残联系统工作人员通用手语培训班，提升残疾人工作者手语应用能力。完成了30个残疾人就业创业品牌基地考评，带动残疾人就业创业。

项目共计35项指标，完成了27项。其中：产出指标26项，完成20项；效益指标9项，完成7项，完成绩效指标数占总绩效指标数77.14%。完成的绩效指标如下表所示。

**表 2：已完成绩效指标汇总表**

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
1	残疾证采购数量	40 万本	40 万本
2	日常服务活动保障率	95%	100%
3	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%
4	编写刊物数量	2 个	2 个
5	课题研究结题评审通过率	100%	100%
6	动态更新数据质量合格率	>90%	100%
7	档案检查合格率	100%	100%

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
8	保障省残联机关正常工作运转,提升服务残疾人能力	良好	100%
9	残疾人工作关注度和参与度	提升	100%
10	单位职工满意度	>90%	92%
11	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8次	8次
12	基地传统教育及参观学习次数	2次	4次
13	项目预算绩效评审覆盖率	100%	100%
14	数字化干部人事档案合格率	100%	100%
15	干部思想政治素质提升	服务残疾人水平提高	100%
16	家庭无障碍改造培训培训学员人次	100人次	100人次
17	救助上访残疾人人次	≥260人次	261人次
18	节日慰问残疾人户数	200户	207户
19	法律服务人次	≧180人次	180人次
20	上访受理率	91%	98%
21	残疾人士尊严	得到维护	100%
22	残协开展活动次数	5次	10次
23	援疆援藏地区	3个对口单位	3个对口单位
24	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%
25	社会对残疾证核发工作及评定标准知晓度	≥80%	80%
26	补助人数	453名	453名
27	受助学生正常完成学业率	100%	100%

### 3.未完成的绩效目标

未完成指标共计 8 项，其中产出指标 6 项，效益指标 2 项，主要是受疫情影响。具体如下表所示。

**表 3：未完成情况指标汇总表**

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
1	全省动态更新、统计培训人数	594人	129人
2	组织机关离退休参加活动人次	≥111人次	20人次
3	全省残疾人工作者培训次数	≥3期次	1期次
4	培训人数	50人	0人
5	残疾证宣传视频时长	30分钟	0分钟
6	出国（境）批次	3批次	0批次
7	残疾人工作者能力提升	提升	33.33%

8	受助对象技能和就业能力	得到提升	90%
---	-------------	------	-----

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度结果应用情况

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务处室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题及时进行研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，省残联从预算编制着手，推动业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核。提高了预算编制精准性，为绩效自评优化了基础条件。

#### 2.存在的问题和原因

一是绩效指标优化整合力度有待强化，绩效自评结果应用不够。近2年绩效自评结果中均提到绩效指标设置冗余的问题，未能得到有效优化调整。

二是绩效指标值大体与工作任务保持一致，未能在项目实施过程中充分发挥压力和鞭策作用。残疾人业务工作经费使用涉及业务处室较多，部分业务处室还停留在按计划完成任务的层面上，目标设定过于保守，未能发挥绩效目标的压力和鞭策作用。项目实际执行人未充分认识到绩效考核的重要性，未充分将绩效考核融入到项目实施过程中，参与绩效管理的主动性、积极性仍需进一步提高。

三是项目资金执行率偏低。本年项目资金执行率仅

68.13%，除去疫情因素影响，2019年项目资金执行率也不够高，仅81.85%。由此也反映出预算编制精准性和预算执行刚性约束力不足。

四是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。

#### （四）自评结果拟应用建议

##### 1. 下一步改进措施

一是优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，此外，绩效指标值设置应呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用。同时省残联需加强对年初绩效目标的评审。

二是进一步健全部门预算项目绩效自评工作小组，明确各业务处室绩效管理责任人，保障业务处室与财务处室绩效管理的组织与联络渠道畅通，共同提升绩效管理水平。

三是加强绩效自评结果应用机制建设，建立出一套可操作、有影响的结果应用机制，促进绩效自评价值最大化实现。

四是强化预算编制草案审核，保障审核深度和频次，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

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，在省残联官网公开自评结果，进一步全员对绩效管理工作的认识和重视度。

此外，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，加强进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《残疾人业务工作经费项目绩效自评表》（附后）

# 2020 年度残疾人业务工作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：2021 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人业务工作经费项目				
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		
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	1,330.40	906.46	68.13%	13.63
年度绩效 目标 1 （31 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值	得分
	产出指标 （20 分）	数量指标(3 分)	全省动态更新、统计培训人 数	594 人	129 人	0.65
		数量指标(1 分)	残疾证采购数量	40 万本	40 万本	1
		数量指标(4 分)	日常服务活动保障率	95%	100%	4
		数量指标(4 分)	信息系统、硬件及机线运行 维护计划完成率	100%	100%	4
		数量指标(2 分)	编写刊物数量	2 个	2 个	2
		质量指标(2 分)	课题研究结题评审通过率	100%	100%	2
		质量指标(2 分)	动态更新数据质量合格率	>90%	100%	2
		质量指标(2 分)	档案检查合格率	100%	100%	2
	效益指标 （11 分）	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	100%	4
		社会效益指标 （3 分）	残疾人工作关注度和参与度	提升	100%	3
服务对象满意 度（4 分）		单位职工满意度	>90%	92%	4	
年度绩效 目标 2 （12 分）	产出指标 （9 分）	数量指标(2 分)	组织机关离退休参加活动人 次	≥111 人次	20 人次	0.36
		数量指标(1 分)	慰问机关离退休干部、组织 户外活动次数	8 次	8 次	1

		数量指标(2分)	基地传统教育及参观学习次数	2次	4次	2
		数量指标(2分)	项目预算绩效评审覆盖率	100%	100%	2
		质量指标(2分)	数字化干部人事档案合格率	100%	100%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标(3分)	干部思想政治素质提升	服务残疾人水平提高	100%	3
年度绩效目标3 (13分)	产出指标(10分)	数量指标(2分)	家庭无障碍改造培训培训学员人次	100人次	100人次	2
		数量指标(2分)	救助上访残疾人人次	≥260人次	261人次	2
		数量指标(2分)	节日慰问残疾人户数	200户	207户	2
		数量指标(2分)	法律服务人次	≧180人次	180人次	2
		质量指标(2分)	上访受理率	91%	98%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标(3分)	残疾人士尊严	得到维护	100%	3
年度绩效目标4 (15分)	产出指标(9分)	数量指标(2分)	全省残疾人工作者培训次数	≥3期次	1期次	0.67
		数量指标(/分)	培训人数	50人	0人	/
		数量指标(/分)	残疾证宣传视频时长	30分钟	0分钟	/
		数量指标(3分)	残联开展活动次数	5次	10次	3
		数量指标(/分)	出国(境)批次	3批次	0批次	/
		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(6分)	社会效益指标(3分)	残疾人工作者能力提升	提升	33.33%	1
		社会效益指标(3分)	社会对残疾证核发工作及评定标准知晓度	≥80%	80%	3
	年度绩效目标5 (9分)	产出指标(2分)	数量指标(2分)	补助人数	453名	453名
效益指标(7分)		社会效益指标(4分)	受助对象技能和就业能力	得到提升	90%	3.60
		社会效益指标(3分)	受助学生正常完成学业率	100%	100%	3
总分	85.91					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.未完成目标的绩效指标共计 8 个，主要是开展培训、出国（境）活动类指标，具体如下所示。未完成主要原因是受疫情影响。</p> <p>“全省动态更新、统计培训人数”目标值为 594 人，完成值为 129 人；</p> <p>“组织机关离退休参加活动人次”目标值为≥111 人次，完成值为 20 人次；</p> <p>“全省残疾人工作者培训次数”目标值为≥3 期次，完成值为 1 期次；</p> <p>“培训人数” 目标值为 50 人，实际完成 0 人；</p> <p>“残疾证宣传视频时长”目标值为 30 分钟，完成值为 0 分钟；</p> <p>“出国（境）批次”3 批次，完成值为 0 批次；</p> <p>“残疾人工作者能力提升”目标值为提升，完成值为 33.33%；</p> <p>“受助对象技能和就业能力”目标值为得到提升，完成值 90%。</p> <p>2.项目资金执行率偏低，资金执行率仅 68.13%，除去疫情影响因素，2019 年项目资金执行率也不够高，仅 81.85%。由此也反映出预算编制精准性和预算执行刚性约束力不足。</p> <p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.加强规划研讨，完善项目实施方案，加快项目实施进度。</p> <p>2.优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，此外，绩效指标值设置应呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用，同时省残联需加强对年初绩效目标的评审。</p> <p>3.强化预算编制草案审核，保障审核深度和频次，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。</p>



## 3.2020 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

## 2020 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：2021 年 4 月 16 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 <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√		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目√		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	196.01	166.16	84.77%	16.95
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（4分）	全国助残日活动次数	1次	1次	4
		数量指标（3分）	报纸专版	≥1个	4个	3
		数量指标（4分）	电视专栏节目	1个	1个	4
		数量指标（4分）	广播专题节目	1个	1个	4
		数量指标（4分）	微信宣传平台	1个	1个	4
		数量指标（4分）	内部刊物	12期	12期	4
		数量指标（4分）	读书活动	≥2次	5次	4
		数量指标（4分）	读书活动参与人数	≥200人次	785人次	4
		数量指标（3分）	培训人数	74人	0	0
		数量指标（4分）	新闻媒体报道篇数	≥200篇	696篇	4
	质量指标（2分）	培训合格率	≥90%	/	0	
	效益指标（40分）	社会效益指标（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%	90%	20	
总分	91.95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.资金未执行完原因：因疫情影响，全省残联宣文干部培训班取消,导致预算结余。</p> <p>2.偏差大的绩效指标共计 3 个。一是“报纸专版”年初绩效指标为 1 个，实际完成值为 4 个。偏差较大主要因为工作需要临时调整增加宣传内容，在年初设定绩效目标时无法预见。二是“新闻媒体报道篇数”年初绩效指标值为≥200 篇，实际完成值为 696 篇，偏差较大主要原因是年初目标值考核口径不够明确，目标值设定不够严谨性。三是“读书活动参与人数”年初绩效指标≥200 人次，实际完成值为 785 人次，偏差较大主要原因为受疫情影响，残疾人参与读书活动形式由线下改为线上，实际参加人数增多。</p> <p>3.未完成的绩效指标共有 2 个。一是“培训人数”年初指标值为 74 人，实际完成值为 0，二是“培训合格率”年初指标值为≥90%，培训活动为开展，培训合格率指标无法评价。未完成主要原因是受疫情影响，全省残联宣文干部培训班取消。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是做好疫情防控的同时，结合 2020 年度实施情况，合理规划培训方案和预算资金需求。</p> <p>二是明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准，加强绩效指标系的全面性、代表性，强化绩效指标论证和审核。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。</p> <p>三是切实强化项目进程的跟踪和督办，确保项目绩效目标如期实现。</p>

## 4.2020 年度残疾人体育经费项目自评表

## 2020 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：2021 年 4 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 <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	169.6	167.99	99.00%	19.8	
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		6个	3个	5
		数量指标（10分）	集训人数		55人次	36人次	6.55
		数量指标（10分）	集训时长		330天	234天	7.09
		质量指标（10分）	训练有效率		≥85%	85%	10
满意度指标	服务对象满意度指标（40分）	参加集训人员满意度		≥85%	85%	40	
总分		88.44					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年省残联计划组织开展6个集训项目，因疫情原因实际组织开展了3个长期集训项目，即田径、轮椅竞速、游泳集训项目，相应调减了项目预算。3个集训项目在2020年1月1日至1月20日放假后，因疫情原因，8月1日（其中田径项目中的径赛6月1日恢复）至12月31日才恢复集训，集训天数未达目标。另3个集训项目未开展，实际集训人数未达到目标人数。					
改进措施及结果应用方案		在疫情缓解后，抓紧时间组织集训，积极备战第十一届全运会。					

# 2020 年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目 自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2020 年度“残疾人康复托养服务中心第二期建设项目”（以下简称“基建项目”）综合得分 76.72 分。具体评分见下表：

**表 1：2020 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	8.56
产出指标	80	68.16
综合绩效	100	76.72

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2020 年度基建项目年初预算安排总资金 3,200 万元，资金执行 1,370.37 万元，资金执行率 42.82%。

#### 2. 完成的绩效目标

2020 年度基建项目已全部完工，办理了验收手续。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	得分
数量指标	建筑面积	31633 m <sup>2</sup>	31167 m <sup>2</sup>	20.00
质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00

#### 3. 未完成的绩效目标

该项目有 2 项绩效指标未完成，因竣工决算工作尚未开展，施工尾款暂未支付。具体绩效指标完成情况见下表：

表 3：基建项目绩效指标未完成情况表

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
时效指标	项目进度	竣工验收决算	98%	19.60
成本指标	投资进度	3200	1370	8.56

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

结合上年自评结果，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，确保项目按计划顺利实施。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标，无法衡量该项目预期可达到的效益，评价体系不够完善，不便于对项目执行后效果的考核和展示。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

增加效益指标。如增加“施工投诉次数”、“安全事故发生起数”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联建立了评价结果和预算安排有机结合的机制，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

督促各部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，省残联将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2020年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目自评表》

# 2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设 项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2020 年 4 月 25 日

项目名称	残疾人康复托养服务中心第二期建设项目					
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			
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	3,200.00	1,370.37	42.82%	8.56	
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（20 分）	建筑面积		31633 m <sup>2</sup>	31167 m <sup>2</sup>	20.00
	质量指标（20 分）	验收合格率		100%	100%	20.00
	时效指标（20 分）	项目进度		竣工验收决算	98%	19.60
	成本指标（20 分）	投资进度		3200	1370	8.56
<b>总分</b>	<b>76.72</b>					
偏差大或目标未完成原因分析	项目进度和投资进度两项指标未完成。原因：2020 年项目已全部完工，办理了验收手续，但尚未开展竣工决算工作，施工单位尾款暂未支付。					
改进措施及结果应用方案	省残联加快推进竣工决算工作，积极沟通，协调配合，确保项目尽快结项，加快资金支付进度。 增加效益指标。如增加“施工投诉次数”、“安全事故发生起数”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。					

## 2020 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：2021 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 <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	155	136.42	88%	17.60
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 <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup>	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）	冬季供暖面积	6100 m <sup>2</sup>	6100 m <sup>2</sup>	6
		质量指标（7 分）	物业管理服务质量	良好	100%	7
		质量指标（7 分）	设备设施维修合格率	100%	100%	7
		数量指标（6 分）	冬季供暖保障率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标（20 分）	安全和保障能力	100%	100%	20
效益指标	服务对象满意度指标 （20 分）	残疾人工作者满意度	100%	100%	20	
总分	97.60					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
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。				