



黄石市残联 2021 年度部门决算公开



黄石市残联 2021 年度部门决算公开说明目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）政府性基金预算财政拨款收支情况

（十一）预算公开管理文件

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附表 1、黄石市残联 2021 年部门决算公开表

2、黄石市残联 2021 年度部门整体绩效自评表

3、黄石市残联 2021 年度残疾人事业专项项目自评表

黄石市残联 2021 年度部门决算公开

一、部门职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科、教育就业科、办公室（政工科）；编制数 12 人，现有在职数 10 人，其中：正县 3 人，副县 3 人，科级 4 人；退休人员 16 人（县级 12 人，科级 3 人、工勤 1 人）。

市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）中心为市残联下属的二级事业单位，其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制 10 人（现有在职人员 10 人，退休人员 2 人），经费纳入财政预算。

市残联机关及二级单位日常账务合并处理，决算合并申报。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年度部门决算总收入为 2043.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1989.76 万元，占当年总收入的 97.36%；政府性基金预算财政拨款 54 万元，占当年总收入的 2.64%，决算总收入与上年相比减少 1179.97 万元。

2021 年度本部门决算总支出为 2588.46 万元，其中：基本支出 597.12 万元，占总支出的 23.07%，项目支出 1991.34 万元，占总支出的 76.93%，决算总支出与上年相比减少 1836.2 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年度年初预算安排 2781.88 万元，其中人员公用经费 581.88 万元，项目经费 2200 万元，年初预算较上年增加 11.39 万元。其中：人员公用经费增加 51.39 万元，增加 9.69%，原因一是人员工资晋级及社保费用基数增加，二是增加了 1 名工作人员经费，三是退休人员机保等费用增加；项目经费减少 40 万元，减少 1.78%，主要是市级项目预算较上年预算减少。

2021 年度全年总收入 2043.76 万元，全年收入预算调减了 738.12 万元。调减原因情况：一是市级一般性支出压减 10%，二是年末使用预算结转未计入收入。

（三）决算支出增减变化情况

2021 年度全年决算总支出 2588.46 万元，比年初预算 2781.88 万元减少了 193.42 万元，其中人员公用决算支出 597.12 万元（工

资福利支出 458.79 万元,公用支出 67.28 万元),占总支出的 23.07%,比年初预算 581.88 万元增加了 15.24 万元;项目决算支出 1991.34 万元,占总支出的 76.93%,比年初预算 2200 万元减少了 208.66 万元。人员公用支出较上年增加 48.63 万元。主要原因一是人员工资晋级及社保费用基数增加,二是增加了 1 名工作人员经费,三是退休人员机保费用做实。项目支出 1991.34 万元,较上年减少 1884.83 万元,主要原因:一是是因为残疾人康复中心工程受疫情影响及消防验收延期等原因,工程结算审计没能如期进行,导致资金没有及时支出;二是市级部分项目有的年底才开展实施,资金需跨年支付;三是使用了上年结转资金,当年项目预算支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门一般公共预算财政拨款收入 1989.76 万元,政府性基金预算财政拨款 54 万元,上年结转 871.69 万元(调整后数据),财政拨款支出 2588.46 万元,年末结转和结余 326.98 万元。与年初预算 2781.88 万元相比,财政拨款支出减少 193.42 万元,执行率 93.05%,减少的主要原因一是使用了上年结转资金,二是预算未执行完。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.46 万元,其中基本支出 597.12 万元,项目支出 1937.34 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 597.12 万元,包括人员经费 529.84 万元,日常公用经费 67.28 万元。其中:

工资福利支出 458.79 万元，商品和服务支出 67.28 万元，对个人和家庭补助支出 71.05 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。

（六）“三公经费”支出情况

2021 年度“三公经费”决算支出 3.56 万元，比年初预算 7.5 万元减少了 3.94 万元，具体明细如下：①公务接待费决算支出 0.6 万元，比年初预算 1.5 万元减少了 0.9 万元；上年支出 0.5 万元，比上年增加了 0.1 万元，主要是上级来黄调研，接待费较上年增加。国内公务接待全年 5 批次 43 人。②单位实际保留公务用车 2 辆：一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。公车运行维护费决算支出 2.96 万元，比年初预算 6 万元减少了 3.04 万元；上年支出 2.3 万元，较上年增加了 0.66 万元，主要是公车维护费及燃油购买增加。本年度车辆购置费用为 0。③本年度因公出（国）境团组数 0 个，因公出（国）境人次数 0 人。上年度因公出（国）境团组数 0 个，因公出（国）境人次数 0 人。

（七）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 67.28 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一致），比年初预算数 67.33 万元，减少了 0.05 万元，比上年决算数 69.75 万元，减少了 2.47 万元，减少原因是车辆运行维护费用减少；人员减少，食堂支出减少。

（八）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 209.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 199.6 万元、政府采购服务支出 5.2 万元。授予中小企业合同金额 199.6 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，授予小微企业合同金额 10.26 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，市残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（十）政府性基金预算财政拨款收支情况

2021 年度政府性基金收入 54 万元，本年支出 54 万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，年底无结余。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%，从评价情况来看各业务科室对各自管理的项目设定管理方法，项目管理制度执行情况良好，但项目预算有待进一步精细化，项目资金分配、使用效率有待提高。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度，加强日常监管，各项业务工作开展都在年度预算内，由具体业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报“三重一大”会议讨论通过后进行实施。残疾人事业专项包括重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人免费乘车、精神残疾人康复、为残疾人购买意外伤害保险、残疾人文化宣传，残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配及残疾人康复中心基建项目等，此项目的开展保障和改善了残疾人民生，使残疾人更好的融入社会，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会。

市残联各科室虽能按年初任务目标计划进行项目实施，但部分任务预测不准，项目任务推进不理想，部分项目完成了项目的阶段性目标。下一步市级预算细化还需继续加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人事业专项绩效自评综述：项目全年预算数为 2200 万元，根据黄财预发[2021]285 号文件精神，一般公共预算调减 76.1 万元，2021 年残疾人事业专项预算数为 2123.9 万元，当年执行数 871.74 万元，预算执行率为 41.04%。主要产出和效益：一是残疾人辅具器具配置本年共完成 580 件，帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活；二是残疾人康复服务满足了大部分残疾人的康复需求，残疾人康复服务水平有所提高，有利于社会稳定，残疾人及亲属满意度达到

80%；三是本年有 34 名残疾人接受了技术培训，未能完成年初 100 名任务值。通过培训后残疾人就业创业效果明显，只有解决就业问题，残疾人的基本生活才能得到保障；四是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造本年完成了 104 户，超额完成了年初 20 户任务值，经过家庭无障碍改造后，提高了残疾人家庭的生活质量和生活水平，为残疾人居住生活提供了便利，接受了无障碍改造残疾人的家庭感到满意，取得了较好的社会效益；五是为城区 2751 名精神病患者发放了服药补贴，减轻精神病患者服药负担；六是为 21600 名城区残疾人购买意外伤害保险、为 5502 名残疾人享受了重度残疾人医保补贴，为城区持证残疾人购买意外伤害保险，有效增强了残疾人家庭抵御风险能力，得到了广大残疾人的充分肯定。

2021 年支出下降问题及原因：一是康复中心基建项目主体工程 2021 年底才通过竣工验收，主体工程结算审计未能在年内完成，内部装修年内未能启动，基建支出下降；二是残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少；三是部分项目使用了上年未结转资金，造成当年项目预算支出减少；四是技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施；五是残疾人家庭医生签约、残疾人辅具器材采购因标准未能确定，项目未能开展，预算未执行；六是残疾人专委合同到期离职，人员减少。

下一步拟改进措施：一是要强化项目管理责任，业务科室要提高对项目目标值及实施做好预判，增强业务科室项目执行意

识，确保在年度内顺利实施；二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。

（三）绩效评级结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是要强化项目管理责任，业务科室要参考上年未完成绩效原因，对次年预算绩效目标进行预测，对项目目标值及实施做好预判，确保在年度内顺利实施；二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促业务科室在有效时间内加快资金执行进度，提升执行率。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

市残联将加大工作力度，拟建立了项目资金跟踪问效机制，聘请第三方对重点项目进行绩效评价，与新年度预算安排与评价结果有机结合，评价结果不理想的，调减项目预算，评价结果好的，优先安排。

五、名词解释

一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

商贸事务（20113款）：反映商贸事务方面的支出。

招商引资（2011308项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

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。

其他行政事业单位养老支出（2080599 项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

就业补贴（20807 款）：反映财政用于就业方面的补助支出

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（包括公务员事业单位）的基本支出。

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。

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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、附件（黄石市残联 2021 年度部门决算公开表、黄石市残联 2021 年度部门整体绩效自评表、黄石市残联 2021 年度残疾人事业专项项目自评表）



收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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	1,989.76		一、一般公共服务支出	32	0.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.00		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	2,534.16	
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	54.00	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,043.76		本年支出合计	58	2,588.46	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	871.69		年末结转和结余	60	326.98	
	30				61		
总 计	31	2,915.44		总 计	62	2,915.44	

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。



收入决算表

公开02表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,043.76	2,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,989.45	1,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,988.38	1,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	596.04	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,330.85	1,330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,588.46	597.12	1,991.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,534.16	597.12	1,937.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,533.08	596.04	1,937.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	596.04	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,875.56	0.00	1,875.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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	1,989.76	一、一般公共服务支出		33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	54.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,534.16	2,534.16	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	54.00	0.00	54.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	2,043.76	本年支出合计		59	2,588.46	2,534.46	54.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	871.69	年末财政拨款结转和结余		60	326.98	326.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	871.69			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	2,915.44	总 计		64	2,915.44	2,861.44	54.00	0.00

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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		2,534.46	597.12	1,937.34
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30
2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	2,534.16	597.12	1,937.04
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20811	残疾人事业	2,533.08	596.04	1,937.04
2081101	行政运行	596.04	596.04	0.00
2081104	残疾人康复	61.48	0.00	61.48
2081199	其他残疾人事业支出	1,875.56	0.00	1,875.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	458.79	302	商品和服务支出	67.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.72	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.25	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.56	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		529.84	公用经费合计					67.28

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

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	3.56	0.00	2.96	0.00	2.96	0.60

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无“因公出国（境）费”及“公务用车购置费”两项内容，本表此项数据为0



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
	无			

注：市残联本年无国有资本经营支出，此表为空表。



2021年度市残联部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市残疾人联合会				填报日期：2022年4月25日			
基本支出总额		597.12		项目支出总额		1991.34	
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）	
		部门整体支出总额	2915.45	2588.46	88.78%	18	
		一级指标	二级指标	指标内容	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	干部职工工资福利支出及 个人和家庭补助支出	产出指标	数量指标	全体干部职工	21	21	1
			质量指标	依法依规执行	当年	当年	1
			时效指标	2021年	当年	当年	1
			成本指标	财政拨款人员经费	529.84	529.84	1
		效益指标	经济效益指标	按预算安排，依规支出	100%	100%	1
			社会公众或服务对象满意率	职工满意	100%	100%	0.5
	商品服务支出 目标	产出指标	数量指标	按照资金拨付进度完成	当年	当年	1
			时效指标	2021年	当年	当年	1
			成本指标	财政拨款公用经费	67.28	67.28	1
		效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	100%	100%	1
			社会效益指标	更好的开展各项工作	100%	100%	0.5
	数量指标 20分			接受技能培训的残疾人人数	≥100人	34	0.3
				扶持创业残疾人人数	≥40人	23	0.6
				扶持残疾人职业技能培训基地	≥2-3家	0	0
				扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设	≥1-2家	0	0
				为城区残疾人购买意外伤害保险人数	≥20000人	21600	1
				残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≥50人	49	1
				享受重度残疾人医保补贴人数	≥5500人	5502	1
				资助残疾人助学人数	≥230人	127	0.5
				两节慰问、临时救助人数	≥800人	610	0.8
				创建市级残疾人就业创业品牌基地	≥5个	7	1
				发放精神病患者服药救助卡	≥2500名	2751	1
				开展残疾预防专题活动	≥1次	2	1
				残疾人家庭医生签约人数	≥16000人		0
				提供残疾人免费乘车人次	≥62.5万次	108.2	1
				基本辅助器具残疾人数量	≥2800件	580	0.2
				贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥20户	104	1
				入户调查残疾人人数	≥6万人	≥6万人	1
				残疾人专委岗位	131人	112	1
				打造残疾人事业宣传精品	1-2个	1个	1
				专门协会开展活动	5次以上	6	1

年度绩效指标 80分	财政支出项目	产出指标 40分	质量指标 10分	为残疾人参与社会实践提供方便	抽查满意率为90%	抽查满意率为90%	1
				残疾人信息数据录入率	100%	100%	1
				接受培训的残疾人掌握技能数量	≥1门	≥1门	1
				补助标准执行率	100%	100%	1
				签订质量保证合同及售后服务协议	合同约定	合同约定	1
				主流媒体上报道	头版1-3条	1	1
				开发公益性岗位担任社区专委，服务残疾人，保持残疾人就业服务连续性	就近服务	保持连续性	1
				动态更新项目完成率	100%	100%	1
				意识形态及文化体育	有一定影响	有影响	1
				创建文明单位	面貌有变化	有变化	1
			时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥70%	0.5
				残疾人信息数据录入	100%	100%	0.5
				项目完成时间	全年	全年	0.5
			成本指标	精神病患者免费服药补助标准	250元/人	250元/人	0.5
				残疾人家庭医生签约人均补贴标准	20元/人		0
				盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市	720次	720次	0.5
				贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000元/户	6000元/户	0.5
				辅具配置人均标准	按中标价格计	按中标价格计	0.5
				残疾人专委岗位及社保补贴	1.9万元/年	1.9万元/年	0.5
				残疾人动态更新信息调查补贴标准	5元/户	5元/户	0.5
				重度残疾人医保补贴标准	125元/人	125元/人	0.5
				基地扶持	2-10万元/家	2-10万元/家	0.5
				培训费	500元/人/天	500元/人/天	0.5
				日间照料补贴标准	450元/人/月	450元/人/月	0.5
				寄宿型托养补贴标准	650元/人/月	650元/人/月	0.5
				意外保险保费标准	约60元/人/年	约50元/人/年	0.5
				高中生补贴标准	2000元/人	2000元/人	0.5
				大学生补贴标准	5000元/人	5000元/人	0.5
				两节慰问、临时救助补贴标准	500元/人	500元/人	0.5
				品牌基地支持	2-10万元	2-10万元	0.5
		效益指标 30分	经济效益 指标	减轻残疾人家庭负担	较大程度	较大程度	1.2
				就业创业残疾人收入水平	有提升	有提升	1.2
			社会效益 指标	接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	1.2
				接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升	1.2
				减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻	1.2
				提升公众残疾预防意识	有所提升	有所提升	1.2
				提升残疾人享受公共卫生服务水平	有所提升	有所提升	1.2
				实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人	有所增强	有所增强	1.2
				享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人	有所减轻	有所减轻	1.2
				残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高	1.2
				残疾人出行便利程度	有所提升	有所提升	1.2
				提高残疾人权益保障水平	有所提高	有所提高	1.2
				巩固残疾人脱贫成果，打赢残疾人脱贫攻坚战	有成果	有成果	1.2
				帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收	有所提高	有所提高	1.2
				残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升	1.2

				关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	1.2	
				创建文明单位	面貌有变化	有变化	1.2	
				残疾人服务精准度	有所提高	有所提高	1.2	
				残疾人数据精准度	有所提高	有所提高	1.2	
				可持续影响指标 10分	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	有所改善	有所改善	1.2
					根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比	更为清晰	更为清晰	1.2
					提高残疾人及其家属生活幸福感	有所提高	有所提高	1.2
					全年在媒体上报道	增强凝聚力	增强凝聚力	1.2
					意识形态及体育项目	引导残疾人跟党走	引导残疾人跟党走	1.2
					社会进步的体现	有所体现	有所体现	1.2
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%		
				接受培训的残疾人或家属满意度	≥70%	≥70%		
				接受创业扶持的残疾人满意度	≥70%	≥70%		
				辅助器具适配、服务得到残疾人认可	≥80%	≥80%		
总分	91.9							
偏差大或 目标未完成原因分析			一是康复中心基建项目主体工程去年底已竣工，内部装修当年未启动，基建费用支出较上年下降； 二是受疫情影响，残疾人培训、创业扶持支出有所下降，残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少； 三是部分项目使用了上年末结转资金，且技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施； 四是残疾人家庭医生签约因个性化服务标准未能确定，项目未能开展					
改进措及 结果应用方案			一是要强化项目管理责任，业务科室要提高对项目目标值及实施做好预判，增强业务科室项目执行意识，确保在年度内顺利实施； 二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。					

附件2

2021年度残疾人事业专项项目自评表

单位名称: 黄石市残疾人联合会		填报日期: 2022年5月9日				
项目名称: 残疾人事业专项						
主管部门: 市残联		项目实施单位: 市残联				
项目类别: 1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目						
项目属性: 1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型: 1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金	2123.9		871.74	41.04%	(20分*执行)
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
	数量指标	接受技能培训的残疾人人数		≥100人	34	0.3
		扶持创业残疾人数		≥40人	23	0.6
		扶持残疾人职业技能培训基地		≥2-3家	0	0
		扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设		≥1-2家	0	0
		为城区残疾人购买意外伤害保险人数		≥20000人	21600	1
		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数		≥50人	49	1
		享受重度残疾人医保补贴人数		≥5500人	5502	1
		资助残疾人助学人数		≥230人	127	0.5
		两节慰问、临时救助人数		≥800人	610	0.8
		创建市级残疾人就业创业品牌基地		≥5个	7	1
		发放精神病患者服药救助卡		≥2500名	2751	1
		开展疾病预防专题活动		≥1次	2	1
		残疾人家庭医生签约人数		≥16000人	0	0
		提供残疾人免费乘车人次		≥62.5万次	108.2	1
		基本辅助器具残疾人数量		≥2800件	580	0.2
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造		≥20户	104	1
		入户调查残疾人人数		≥6万人	≥6万人	1
		残疾人专委岗位		131人	112	1
		打造残疾人事业宣传精品		1-2个	1个	1
		专门协会开展活动		5次以上	6	1
	质量指标	为残疾人参与社会实践提供方便		抽查满意率为90%	抽查满意率为90%	1
		残疾人信息数据录入率		100%	100%	1
		接受培训的残疾人掌握技能数量		≥1门	≥1门	1
		补助标准执行率		100%	100%	1
		签订质量保证合同及售后服务协议		合同约定	合同约定	1
		主流媒体上报道		头版1-3条	1	1
		开发公益性岗位担任社区专委, 服务残疾人, 保持残疾人就业服务连续性		就近服务	保持连续性	1
		动态更新项目完成率		100%	100%	1
		意识形态及文化体育		有一定影响	有影响	1
		创建文明单位		面貌有变化	有变化	1
	时效指标	项目完成及时率		≥80%	≥70%	0.5
		残疾人信息数据录入		100%	100%	0.5
		项目完成时间		全年	全年	0.5

年度 绩效 目标	成本指 标	精神病患者免费服药补助标准	250元/人	250元/人	0.5	
		残疾人家庭医生签约人均补贴标准	20元/人	0	0	
		盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交	720次	720次	0.5	
		贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000元/户	6000元/户	0.5	
		辅具配置人均标准	按中标价格 计算	按中标价格 计算	0.5	
		残疾人专委岗位及社保补贴	1.9万元/年	1.9万元/年	0.5	
		残疾人动态更新信息调查补贴标准	5元/户	0	0	
		重度残疾人医保补贴标准	125元/人	125元/人	0.5	
		基地扶持	2-10万元/家	2-10万元/家	0.5	
		培训费	500元/人/天	500元/人/天	0.5	
		日间照料补贴标准	450元/人/月	450元/人/月	0.5	
		寄宿型托养补贴标准	650元/人/月	650元/人/月	0.5	
		意外保险保费标准	约60元/人/年	约50元/人/年	0.5	
		高中生补贴标准	2000元/人	2000元/人	0.5	
		大学生补贴标准	5000元/人	5000元/人	0.5	
		两节慰问、临时救助补贴标准	500元/人	500元/人	0.5	
		品牌基地支持	2-10万元	2-10万元	0.5	
		效益指 标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	较大程度	较大程度
	就业创业残疾人收入水平		有提升	有提升	0.8	
	社会效 益指标		接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高	0.8
			接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升	0.8
			减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻	0.8
			提升公众残疾预防意识	有所提升	有所提升	0.8
			提升残疾人享受公共卫生服务水平	有所提升	有所提升	0.8
			实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭 抵御风险能力	有所增强	有所增强	0.8
			享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭	有所减轻	有所减轻	0.8
			残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高	0.8
			残疾人出行便利程度	有所提升	有所提升	0.8
			提高残疾人权益保障水平	有所提高	有所提高	0.8
			巩固残疾人脱贫成果，打赢残疾人脱贫攻坚战	有成果	有成果	0.8
			帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收	有所提高	有所提高	0.8
			残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升	0.8
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	0.8
			创建文明单位	面貌有变化	有变化	0.8
			残疾人服务精准度	有所提高	有所提高	0.8
			残疾人数据精准度	有所提高	有所提高	0.8
			可持续 影响指 标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能	有所改善	有所改善
	根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对			更为清晰	更为清晰	0.8
	提高残疾人及其家属生活幸福感			有所提高	有所提高	0.8
	全年在媒体上报道			增强凝聚力	增强凝聚力	0.8
	意识形态及体育项目			引导残疾人跟 党走	引导残疾人跟 党走	0.8
	社会进步的体现			有所体现	有所体现	0.8
	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%	5	
		接受培训的残疾人或家属满意度	≥70%	≥70%	5	
		接受创业扶持的残疾人满意度	≥70%	≥70%	5	
		辅助器具适配、服务得到残疾人认可	≥80%	≥80%	5	
总分	81.6					

偏差大或目标未完成原因分析	一是康复中心基建项目主体工程2021年底才通过竣工验收，主体工程结算审计未能在年内完成，内部装修年内未能启动，基建支出下降； 二是残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少； 三是部分项目使用了上年未结转资金，造成当年项目预算支出减少； 四是技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施； 五是残疾人家庭医生签约、残疾人辅具器材采购因标准未能确定，项目未能开展，预算未执行； 六是残疾人专委合同到期离职，人员减少。
改进措施及结果应用方案	一是要强化项目管理责任，业务科室要提高对项目目标值及实施做好预判，增强业务科室项目执行意识，确保在年度内顺利实施； 二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。