



市残联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市残联 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 市残联 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 名词解释

第一部分 市残联概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，黄石市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的黄石市残疾人联合会本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入黄石市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市残疾人就业服务中心；
2. 市残疾人康复（辅具）中心。



第二部分 2022 年度部门决算表

一 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：黄石市残疾人联合会

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	3,511.79	一、一般公共服务支出	32	6.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	3,816.97
	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	42.00
	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	3,553.79	本年支出合计	58	3,865.15
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	311.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,865.15	总计	62	3,865.15



二、收入决算表

部门:黄石市残疾人联合会

公开 02 表
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		3,553.79	3,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,505.61	3,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,505.61	3,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,841.34	2,841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



三、支出决算表

部门:黄石市残疾人联合会

公开 03 表
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		3,865.15	591.47	3,273.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	3.20	2.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,816.97	588.27	3,228.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,816.97	588.27	3,228.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,152.70	0.00	3,152.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00



四、财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市残疾人联合会

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	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	3,511.79	一、一般公共服务支出	33	6.18	6.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,816.97	3,816.97	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	42.00	0.00	42.00	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	3,553.79	本年支出合计	59	3,865.15	3,823.15	42.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	311.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	311.35		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	3,865.15	总计	64	3,865.15	3,823.15	42.00	0.00



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市残疾人联合会

公开 05 表
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		3,823.15	591.47	3,231.68
201	一般公共服务支出	6.18	3.20	2.98
20113	商贸事务	2.98	0.00	2.98
2011308	招商引资	2.98	0.00	2.98
20132	组织事务	3.20	3.20	0.00
2013201	行政运行	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	3,816.97	588.27	3,228.70
20811	残疾人事业	3,816.97	588.27	3,228.70
2081101	行政运行	588.27	588.27	0.00
2081104	残疾人康复	43.00	0.00	43.00
2081105	残疾人就业	8.00	0.00	8.00
2081106	残疾人体育	25.00	0.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,152.70	0.00	3,152.70



六 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

公开 06 表

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	439.65	302	商品和服务支出	64.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.83	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.80	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.55	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	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	1.64	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	11.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.35	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	77.45	30217	公务接待费	0.78	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.89	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56	39999	其他支出	0.00
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	5.07			
人员经费合计		527.00	公用经费合计					64.47



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市残疾人联合会

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		0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市残疾人联合会

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				

附注：我单位无此项内容，本表无数据。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市残疾人联合会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81	0.00	3.03	0.00	3.03	0.78	3.81	0.00	3.03	0.00	3.03	0.78

附注：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。

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 3865.15 万元（收入含年初结转 311.35 万元）。与 2021 年度相比，决算总收入增加 949.71 万元，增长 32.58%，主要原因是市级项目预算较上年预算增加；决算总支出增加了 949.71 万元，增长了 32.58%，主要原因一是使用了上年财拨结转的残疾人事业专项资金，二是市级项目预算较上年预算增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3553.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1510.03 万元，增长 73.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3511.79 万元，占本年收入 98.82%，包括：一般公共预算安排 6.18 万元，占比 0.18%、社会保障和就业预算安排 3505.61 万元；占比 99.82%；政府性基金预算财政拨款收入 42 万元，占本年收入 11.82%，全部为彩票公益金预算安排。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3865.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1276.69 万元，增长 49.32%。其中：基本支出 591.47 万元，占本年支出 15.3%，包括一般公共预算支出 3.2 万元，占比 0.54%、社会保障和就业支出 588.27 万元，占比 99.46%；项目支出 3273.68 万元，占本年支出 84.7%，包括

一般公共服务支出 2.98 万元，占比 0.09%、社会保障和就业支出 3228.7 万元，占比 98.63%、彩票公益金安排的支出 42 万元，占比 1.28%。

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 3865.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 949.71 万元，增长 32.58%，主要原因是市级项目预算较上年预算增加；财政拨款支出增加了 949.71 万元，增长了 32.58%，主要原因一是使用了上年财拨结转的残疾人事业专项资金，二是市级项目预算较上年预算增加，支出增加；三是项目支出增加，主要是基建主体工程结算，支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3511.79 万元，比 2021 年度决算数增加 1522.03 万元。增加主要原因是市级项目预算较上年预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 42 万元，比 2021 年度决算数减少 12 万元，减少主要原因是本年部分资金由财政直接转移支付给各城区，不再由市残联下拨。

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 3823.15 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1288.69 万元，增长 50.85%。主要原因一是使用了上年财拨结转的残疾人事业专项资金，二是市级项目预算较上年预算增加，支出增加，三是项目支出增加，主要是基建主体工程结算，支出增加。

（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 3823.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6.18 万元，占 0.08%，主要是用于招商引资 2.98 万元、行政运行（高学历人才引进津贴）3.2 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 3816.97 万元，占 99.84%。主要是用于行政运行（人员公用）588.27 万元、残疾人康复 43 万元、残疾人就业 8 万元、残疾人体育 25 万元、其他残疾人事业支出 3152.7 万元。

（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 3100.17 万元，支出决算为 3823.15 万元，完成年初预算的 123.32%。其中：①一般公共服务（类）支出 6.18 万元，占 0.08%，主要是用于招商引资 2.98 万元、行政运行（高学历人才引进津贴）3.2 万元。②社会保障和就业（类）支出 3816.97 万元，占 99.84%。主要是用于行政运行（人员公用）588.27 万元、残疾人康复 43 万元、残疾人就业 8 万元、残

疾人体育 25 万元、其他残疾人事业支出 3152.7 万元。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算 400.17 万元，支出决算 588.27 万元，完成年初预算的 147%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资职务职级晋升(晋档)增资，社保及公积金年度基数增长。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算 43 万元，支出决算 43 万元。完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元。完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算 25 万元，支出决算 25 万元。完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残

疾人事业（项）。年初预算 2700 万元，支出决算 3152.7 万元。完成年初预算的 116.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用了上年财拨结转的残疾人事业专项资金；二是辅具服务和残疾儿童康复救助资金投入增加；三是主要为大冶有色残联 2021 年残保金返还，扶贫资金投入较上年增加；四是本年举办了十六届省运会和十一届省残运会，资金投入增加；五是基建主体工程结算和室内装修工程支出增加。

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 591.47 万元，其中：

人员经费 527 万元，主要包括：基本工资 103.83 万元、津贴补贴 131.07 万元、奖金 55.8 万元、绩效工资 10.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.05 万元、职业年金缴费 5.9 万元、职工基本医疗保险缴费 29.06 万元、公务员医疗补助缴费 10.92 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 44.16 万元、医疗费 4.52 万元、其他工资福利支出 11.14 万元、退休费 77.45 万元、医疗费补助 9.89 万元。

公用经费 64.47 万元，主要包括：办公费 4.57 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.6 万元、电费 7 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.94 万元、维修(护)费 1.74 万元、公务接待

费 0.78 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.84 万元、福利费 10.64 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元、其他交通费用 11.56 万元、其他商品和服务支出 5.07 万元。

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无年初结转和结余，本年收入 42 万元，本年支出 42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)。支出决算为 42 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 35 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出 7 万元。

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、一般公共预算财政拨款“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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.25 万元，增长 7.02%。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行维护费较上年增加 0.07 万元，是因为 2022 年单位公车车辆大检修费用增加；公务接待费增加 0.18 万元，是因为上级来黄调研，人均接待费较上年增加。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.36%。决算数较上年增加的主要原因：是因为本年单位公车车辆大检修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.03 万元，主要用于公车维护费及燃油购买。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆：一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.18 万元，增长 30%。决算数较上年增加的主要原因：是因为上级来黄调研，人均接待费较上年增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是省辅具中心来黄调研、省残联来黄调研组、省残联课题调研组、省残疾人康复工作检查组、宜昌残联调研组、省残联毛建东一行、省残联王小平一行，主要是开展残疾人事业调研工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，56 人次（不包括陪同人

员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位) 2022年度机关运行经费支出64.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少10.33万元,降低13.81%;比上年决算数减少2.81万元,降低4.18%。主要原因是:人员退休,单位公用支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额948.82万元,其中:政府采购货物支出78.28万元、政府采购工程支出652.82万元、政府采购服务支出217.72万元。授予中小企业合同金额332.46万元,占政府采购支出总额的35.04%,其中:授予小微企业合同金额332.46万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.35%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,黄石市残疾人联合会共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(残疾人辅具专用车)

1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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（单位）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 1 个，资金 2700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.48%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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：2022年残疾人事业专项预算数为2700万元，当年执行数2262.6万元，预算执行率为83.8%。主要产出和效益：一是残疾人辅具器具配置本年共完成2765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163名残疾人接受了技术培训，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780户，超额完成了年初5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；五是城区2500余名精神病患者发放了服药救助卡，减轻精神病患者服药负担；六是为21534名城区残疾人购买意外伤害保险、为4910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。

部分项目未完成原因：一是受疫情影响，残疾人技能培训、创业扶持支出有所下降；二是城区残疾人需要购买意外伤害保险的人数、需要享受重度残疾人医保补贴人数、需要资助的残疾人助学人数，经各城区比对上报均有所下降，故项目支出相对减少；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；五是残疾人专委合同到期离职，人员减少；六是残疾人托养中心基建因土地等前期手续未办理完成，项目未启动。

下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，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；二是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控力度；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

附件

2022 年度市残联部门整体绩效自评结果

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2023 年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，对 2022 年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）自评得分

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，各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

项目自评得分为 98.3 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年部门整体支出总额预算数为 3100.17 万元，当年执行数 3865.15 万元，预算执行率为 124.68%，预算执行指标得 20 分。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调

整完善等相关内容。

一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，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；二是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控力度；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。

市残联将加大工作力度，按照年初设定的工作目标及时督促业务科室做好相应的工作，强化项目预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。

（四）上年度部门自评结果应用情况

及时将绩效自评结果反馈给业务科室，并督促业务科室对自评过程中发现的问题进行研究，制定相应的解决措施，确保业务科室对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，建立了绩效自评结果和预算安排有机集合机制，提高预算执行力度。



2022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：2023年7月3日

基本支出总额 591.47 项目支出总额 3273.68

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	3100.17	3865.15	124.68%	20

	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	17	17	1
		质量指标	依法依规执行	当年	当年	1
		时效指标	2022年	当年	当年	1
		成本指标	财政拨款人员经费	527	527	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%	1
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	2022年	当年	当年	1
		成本指标	财政拨款公用经费	64.47	64.47	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%	1
数量指标		接受技能培训的残疾人人数	≥100人	163人	1	
		扶持创业残疾人人数	≥20人	17人	0.8	
		扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设	≥1-2家	0家	0	
		为城区残疾人购买意外伤害保险人数	≥22000人	21534人	0.8	
		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≥50人	44人	0.9	
		享受重度残疾人医保补贴人数	≥5500人	4910人	0.9	
		资助残疾人助学人数	≥180人	138人	0.8	
		两节慰问、临时救助人数	≥400人	600人	1	
		创建市级残疾人就业创业品牌基地	≥5个	1个	0.2	
		发放精神病患者服药救助卡	≥2500名	≥2500名	1	
		开展残疾预防专题活动	≥1次	2次	1	
		残疾人家庭医生签约人数	≥17000人	0人	0	
		为残疾人麻木车主提供生活补贴	79人	79人	1	
		提供残疾人免费乘车人次	≥62.5万次	≥62.5万次	1	
		11-15岁残疾儿童康复救助	≥40人	42人	1	
		基本辅助器具残疾人数量	≥2000件	2765件	1	
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥5户	780户	1	
		入户调查残疾人人数	≥2万人	24654	1	
	残疾人专委岗位	124人	114人	0.9		
	打造残疾人事业宣传精品	1-2个	2个	1		
	专门协会开展活动	5次以上	8次	1		

年度绩效指标
80分

财政支出项目

产出指标	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	3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	3条	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	就近服务	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	有一定影响	1
		创建文明单位	面貌有变化	面貌有变化	1
时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	0.5	
	残疾人信息数据录入	100%	100%		
	项目完成时间	全年	全年		
成本指标	精神病患者免费服药补助标准	250元/人	250元/人	1	
	残疾人家庭医生签约人均补贴标准	20元/人	20元/人	1	
	11-15岁残疾儿童康复救助	5000元/人/年	5000元/人/年	0.5	
	盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车	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	1.86万元/年	1.86万元/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	160元/人	160元/人	0.5	
	基地扶持	2-10万元/家	2-10万元/家	0.5	
	创业扶持	5000元/人	5000元/人	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60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		
经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	较大程度	较大程度	1.5	
	就业创业残疾人收入水平	有提升	有提升	1.5	
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	
	接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升	1	
	减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻	1	
	提升公众疾病预防意识	有所提升	有所提升	1	
	提升残疾人享受公共卫生服务水平	有所提升	有所提升	1	
	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	1	
	享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	1	
	残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高	1	
	残疾人出行便利程度	有所提升	有所提升	1	

	益指标		提高残疾人权益保障水平	有所提高	有所提高	1
			提供残疾人居家生活便利程度	有成果	有成果	1
			帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收	有所提高	有所提高	1
			残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升	1
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	1
			融入社会、得到社会关注	面貌有变化	有变化	1
			残疾人服务精准度	有所提高	有所提高	1
			残疾人数据精准度	有所提高	有所提高	1
	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力	有所改善	有所改善	1
			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	1
			提高残疾人及其家属生活幸福感	有所提高	有所提高	1
			残疾儿童早日康复回归主流社会	有所提高	有所提高	1
			社会进步的体现	有所体现	有所体现	1
	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%	1
			接受培训的残疾人或家属满意度	≥70%	≥70%	1
			接受创业扶持的残疾人满意度	≥70%	≥70%	1
辅助器具适配、服务得到残疾人认可			≥80%	≥80%	1	
总分	98.3					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是受疫情影响，残疾人技能培训类、调研类项目开展比预计有所减少；</p> <p>二是城区残疾人需要购买意外伤害保险的人数、需要享受重度残疾人医保补贴人数、需要资助的残疾人助学人数，经各城区比对上报均有所下降，故项目支出相对减少；</p> <p>三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少；</p> <p>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；</p> <p>五是残疾人专委会合同到期离职，人员减少；</p> <p>六是残疾人托养中心基建因土地等前期手续未办理完成，项目未启动。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，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；</p> <p>二是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控力度；</p> <p>三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。</p>					

2022 年度残疾人事业专项项目自评结果

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2023 年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，对 2022 年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

一、自评结论

(二) 自评得分

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，各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

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、残疾人意外伤害保险、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和托养中心基建项目等，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。

项目自评得分为 94.06 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年残疾人事业专项预算数为 2700 万元，当年执行

数 2262.6 万元,预算执行率为 83.8%,预算执行指标得 16.76 分。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	接受技能培训的残疾人人数	≥100 人	163 人
		为城区残疾人购买意外伤害保险人数	≥22000 人	21534 人
		两节慰问、临时救助人数	≥400 人	600 人
		发放精神病患者服药救助卡	≥2500 名	≥2500 名
		开展残疾预防专题活动	≥1 次	2 次
		为残疾人麻木车主提供生活补贴	79 人	79 人
		提供残疾人免费乘车人次	≥62.5 万次	≥62.5 万次
		11-15 岁残疾儿童康复救助	≥40 人	42 人
		基本辅助器具残疾人数量	≥2000 件	2765 件
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥5 户	780 户
		入户调查残疾人人数	≥2 万人	24654
		打造残疾人事业宣传精品	1-2 个	2 个
		专门协会开展活动	5 次以上	8 次

3. 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	扶持创业残疾人数	≥20 人	17 人
		扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设	≥1-2 家	0 家
		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≥50 人	44 人
		享受重度残疾人医保补贴人数	≥5500 人	4910 人
		资助残疾人助学人数	≥180 人	138 人
		创建市级残疾人就业创业品牌基地	≥5 个	1 个
		残疾人家庭医生签约人数	≥17000 人	0 人

	残疾人专委岗位	124人	114人
--	---------	------	------

（三）存在的问题和原因

2022年残疾人事业专项预算数为2700万元，当年执行数2262.6万元，结转437.4万元。

预算结转原因：一是受疫情影响，残疾人技能培训、创业扶持支出有所下降；二是城区残疾人需要购买意外伤害保险的人数、需要享受重度残疾人医保补贴人数、需要资助的残疾人助学人数，经各城区比对上报均有所下降，故项目支出相对减少；三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少；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；五是残疾人专委合同到期离职，人员减少；六是残疾人托养中心基建因土地等前期手续未办理完成，项目未启动。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

为贯彻落实党的二十大精神“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”、《国务院关于加快推动残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）及全省残联系统工作规划的要求，进一步支持残疾人事业发

展，让残疾人更好的融入社会，帮助残疾人实现社会价值和自我价值，共同构建和谐社会。根据安排，市残联实施残疾人事业专项服务工作。

2. 项目年度绩效目标

通过残疾人事业专项资金的执行情况，具体了解我市残疾人社会保障和基本公共服务状况，保障残疾人权益和改善残疾人民生，推动残疾人事业与经济社会协调发展取得的成绩和综合效果，有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，保证资金使用管理的规范性和有效性，有利于促进项目管理，增强项目责任科室的责任感，提高资金的使用效益，进一步推动残疾人事业发展。

3. 项目资金情况

2022 年市残联残疾人事业专项年初预算 2700 万元，项目为持续性项目、常年性项目，项目预算支出明细如下：

项目支出明细	金额（万元）
1、残疾人创业基地扶持、就创业孵化基地筹备	125
2、残疾人培训、自主创业扶持	85
3、就业服务机构考核及求职、就业年检等工作	45
4、残疾人辅具服务及展厅	200
5、残疾人托养、扶残助学及走访慰问、临时救助	110
6、援疆援藏、残疾人乡村振兴	60

7、重度残疾人医保、城区持证残疾人意外伤害保险	222
8、残疾人康复中心基本建设	600
9、残疾人免费乘车	100
10、残疾人家庭无障碍改造及维权、麻木车主补贴	52
11、残疾人康复	125
12、公益性岗位人员及政府购买人员岗位补贴	250
13、残疾人基层组织建设及专门协会	60
14、残疾人宣传文体	212
16、残疾人动态更新及信息化建设	32
17、残疾人托养中心基本建设	300
18、有色返还	122
合 计	2700

（二）部门自评工作开展情况

为更好的开展此次绩效自评工作，市残联财务部门主要做了以下工作：

①通知下达后，财务部门及时向分管领导汇报，按照通知要求拟定上报时间、工作安排。

②根据文件要求，做好前期数据收集工作。

③按照数据汇总情况，撰写绩效报告。

（三）上年度部门自评结果应用情况

及时将绩效自评结果反馈给业务科室，并督促业务科室对自评过程中发现的问题进行研究，制定相应的解决措施，确保业务科室对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，建立了绩效自评结果和预算安排有机集合机制，提高预算执行力度。



2022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：2023年7月6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
	(20分*执行)			
年度财政资金	2700	2262.6	83.80%	16.76

一级	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	163人	1	
扶持创业残疾人数			≥20人	17人	0.8		
扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设			≥1-2家	0家	0		
为城区残疾人购买意外伤害保险人数			≥22000人	21534人	0.8		
残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数			≥50人	44人	0.9		
享受重度残疾人医保补贴人数			≥5500人	4910人	0.9		
资助残疾人助学人数			≥180人	138人	0.8		
两节慰问、临时救助人数			≥400人	600人	1		
创建市级残疾人就业创业品牌基地			≥5个	1个	0.2		
发放精神病患者服药救助卡			≥2500名	≥2500名	1		
开展残疾预防专题活动			≥1次	2次	1		
残疾人家庭医生签约人数			≥17000人	0人	0		
为残疾人麻木车主提供生活补贴			79人	79人	1		
提供残疾人免费乘车人次数			≥62.5万次	≥62.5万次	1		
11-15岁残疾儿童康复救助			≥40人	42人	1		
基本辅助器具残疾人数量			≥2000件	2765件	1		
贫困重度残疾人家庭无障碍改造			≥5户	780户	1		
入户调查残疾人人数量			≥2万人	24654	1		
质量指标				残疾人专委岗位	124人	114人	0.9
				打造残疾人事业宣传精品	1-2个	2个	1
	专门协会开展活动	5次以上		8次	1		
	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		3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		3条	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		就近服务	1		
时效指标		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	有一定影响	1		
		创建文明单位	面貌有变化	面貌有变化	1		
		项目完成及时率	≥80%	≥70%	1		
		残疾人信息数据录入	100%	100%	1		

年度
绩效
目标

成本指 标	项目完成时间	全年	全年	1	
	精神病患者免费服药补助标准	250元/人	250元/人	1	
	残疾人家庭医生签约人均补贴标准	20元/人	20元/人	1	
	11-15岁残疾儿童康复救助	5000元/人/年	5000元/人/年	1	
	盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交	720次	720次	1	
	贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000元/户	6000元/户	1	
	辅具配置人均标准	按中标价格计	按中标价格计	1	
	残疾人专委岗位及社保补贴	1.86万元/年	1.86万元/年	1	
	残疾人动态更新信息调查补贴标准	5元/户	5元/户	1	
	重度残疾人医保补贴标准	160元/人	160元/人	1	
	基地扶持	2-10万元/家	2-10万元/家	1	
	创业扶持	5000元/人	5000元/人	1	
	培训费	500元/人/天	500元/人/天	1	
	日间照料补贴标准	450元/人/月	450元/人/月	1	
	寄宿型托养补贴标准	650元/人/月	650元/人/月	1	
	意外保险保费标准	约60元/人/年	约60元/人/年	1	
	高中生补贴标准	2000元/人	2000元/人	1	
	大学生补贴标准	5000元/人	5000元/人	1	
	两节慰问、临时救助补贴标准	500元/人	500元/人	1	
	品牌基地支持	2-10万元	2-10万元	1	
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	1
		就业创业残疾人收入水平	有提升	有提升	1
	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
		接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升	1
		减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻	1
		提升公众残疾预防意识	有所提升	有所提升	1
		提升残疾人享受公共卫生服务水平	有所提升	有所提升	1
		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	1
		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	1
		残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高	1
		残疾人出行便利程度	有所提升	有所提升	1
		提高残疾人权益保障水平	有所提高	有所提高	1
		提供残疾人居家生活便利程度	有成果	有成果	1
		帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收	有所提高	有所提高	1
		残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升	1
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	1
		融入社会、得到社会关注	面貌有变化	有变化	1
		残疾人服务精准度	有所提高	有所提高	1
	残疾人数据精准度	有所提高	有所提高	1	
	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	1
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	1	
提高残疾人及其家属生活幸福感		有所提高	有所提高	1	
残疾儿童早日康复回归主流社会		有所提高	有所提高	1	
社会进步的体现	有所体现	有所体现	1		
满意 度指 标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%	1	
	接受培训的残疾人或家属满意度	≥70%	≥70%	1	
	接受创业扶持的残疾人满意度	≥70%	≥70%	1	
	辅助器具适配、服务得到残疾人认可	≥80%	≥80%	1	

总分	94.06
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是受疫情影响，残疾人技能培训类、调研类项目开展比预计有所减少；</p> <p>二是城区残疾人需要购买意外伤害保险的人数、需要享受重度残疾人医保补贴人数、需要资助的残疾人助学人数，经各城区比对上报均有所下降，故项目支出相对减少；</p> <p>三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少；</p> <p>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；</p> <p>五是残疾人专委合同到期离职，人员减少；</p> <p>六是残疾人托养中心基建因土地等前期手续未办理完成，项目未启动。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率，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；</p> <p>二是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控力度；</p> <p>三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。</p>

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 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. 一般公共服务(类)商贸事务(款)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。
2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(2013201项): 指高学历人才引进津贴。
3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)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。
4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)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。
5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(2081105项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(2081106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(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。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：反映用于社会福利的彩票公益金支出。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。