

附件 1

2021 年度江岸区残疾人联合会 部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区残疾人联合会 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区残疾人联合会 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，接受中国残联、省残联、市残联指导：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、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，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

下属公益一类事业单位：江岸区残疾人劳动就业服务中

心主要工作职能是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，江岸区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区残疾人联合会（本级）
1. 2. 江岸区劳动就业服务中心（二级）

三、部门人员构成

江岸区残联在职实有人数 8 人，其中：行政 4 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 江岸区残疾人联合会 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开01表 金额单位：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	31,860,247.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31,309,402.30
	9		九、卫生健康支出	39	242,451.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	308,394.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,860,247.54	本年支出合计	57	31,860,247.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,860,247.54	总计	60	31,860,247.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行

收入決算表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

公开02表
金额单位：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		31,860,247.54	31,860,247.54					
208	社会保障和就业支出	31,309,402.30	31,309,402.30					
20805	行政事业单位养老支出	159,511.48	159,511.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,099.80	142,099.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,411.68	17,411.68					
20808	抚恤	163,280.40	163,280.40					
2080801	死亡抚恤	163,280.40	163,280.40					
20811	残疾人事业	30,985,228.41	30,985,228.41					
2081101	行政运行	2,306,793.95	2,306,793.95					
2081102	一般行政管理事务	352,600.00	352,600.00					
2081104	残疾人康复	9,465,400.00	9,465,400.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	14,327,431.31	14,327,431.31					
2081199	其他残疾人事业支出	4,533,003.15	4,533,003.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01					
210	卫生健康支出	242,451.00	242,451.00					
21011	行政事业单位医疗	242,451.00	242,451.00					
2101101	行政单位医疗	67,764.10	67,764.10					
2101103	公务员医疗补助	174,686.90	174,686.90					
221	住房保障支出	308,394.24	308,394.24					
22102	住房改革支出	308,394.24	308,394.24					
2210201	住房公积金	225,945.84	225,945.84					
2210202	提租补贴	40,419.60	40,419.60					
2210203	购房补贴	42,028.80	42,028.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

支出決算表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

公开03表
金额单位：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		31,860,247.54	3,181,813.08	28,678,434.46			
208	社会保障和就业支出	31,309,402.30	2,630,967.84	28,678,434.46			
20805	行政事业单位养老支出	159,511.48	159,511.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,099.80	142,099.80	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,411.68	17,411.68	0.00			
20808	抚恤	163,280.40	163,280.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	163,280.40	163,280.40	0.00			
20811	残疾人事业	30,985,228.41	2,306,793.95	28,678,434.46			
2081101	行政运行	2,306,793.95	2,306,793.95	0.00			
2081102	一般行政管理事务	352,600.00	0.00	352,600.00			
2081104	残疾人康复	9,465,400.00	0.00	9,465,400.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	14,327,431.31	0.00	14,327,431.31			
2081199	其他残疾人事业支出	4,533,003.15	0.00	4,533,003.15			
20899	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01	0			
210	卫生健康支出	242,451.00	242,451.00	0			
21011	行政事业单位医疗	242,451.00	242,451.00	0			
2101101	行政单位医疗	67,764.10	67,764.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	174,686.90	174,686.90	0.00			
221	住房保障支出	308,394.24	308,394.24	0.00			
22102	住房改革支出	308,394.24	308,394.24	0			
2210201	住房公积金	225,945.84	225,945.84	0			
2210202	提租补贴	40,419.60	40,419.60	0			
2210203	购房补贴	42,028.80	42,028.80	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

公开04表
金额单位：元

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

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	31,860,247.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		31,309,402.30		
	9		九、卫生健康支出	41		242,451.00		
	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		308,394.24		
	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				
	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	31,860,247.54	本年支出合计	59		31,860,247.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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		总计	64		31,860,247.54		

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。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行; 59行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开05表 金额单位：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		31,860,247.54	3,181,813.08	28,678,434.46
208	社会保障和就业支出	31,309,402.30	2,630,967.84	28,678,434.46
20805	行政事业单位养老支出	159,511.48	159,511.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,099.80	142,099.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,411.68	17,411.68	0.00
20808	抚恤	163,280.40	163,280.40	0.00
2080801	死亡抚恤	163,280.40	163,280.40	0.00
20811	残疾人事业	30,985,228.41	2,306,793.95	28,678,434.46
2081101	行政运行	2,306,793.95	2,306,793.95	0.00
2081102	一般行政管理事务	352,600.00	0.00	352,600.00
2081104	残疾人康复	9,465,400.00	0.00	9,465,400.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14,327,431.31	0.00	14,327,431.31
2081199	其他残疾人事业支出	4,533,003.15	0.00	4,533,003.15
20899	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,382.01	1,382.01	0
210	卫生健康支出	242,451.00	242,451.00	0
21011	行政事业单位医疗	242,451.00	242,451.00	0
2101101	行政单位医疗	67,764.10	67,764.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	174,686.90	174,686.90	0.00
221	住房保障支出	308,394.24	308,394.24	0.00
22102	住房改革支出	308,394.24	308,394.24	0
2210201	住房公积金	225,945.84	225,945.84	0
2210202	提租补贴	40,419.60	40,419.60	0
2210203	购房补贴	42,028.80	42,028.80	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市江岸区残疾人联合会						公开06表 金额单位：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	2,852,423.90	302	商品和服务支出	101,941.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601,365.23	30201	办公费	7,404.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465,373.90	30202	印刷费	892.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	954,106.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130,724.56	30205	水费	443.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,201.08	30206	电费	16,635.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52,874.00	30207	邮电费	7,384.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,764.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174,686.90	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	1,382.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	225,945.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,550.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	227,447.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	961.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38,706.67	30217	公务接待费		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	163,280.40	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	25,460.14	30227	委托业务费	800	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22,300.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6,002.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32,760.00			
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	4,809.00			
人员经费合计		3,079,871.11			公用经费合计	101,941.97		

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：武汉市江岸区残疾人联合会										金额单位：元		
合计	因公出国 （境）费	预算数				合计	因公出国 （境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13000		13000										
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。												
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

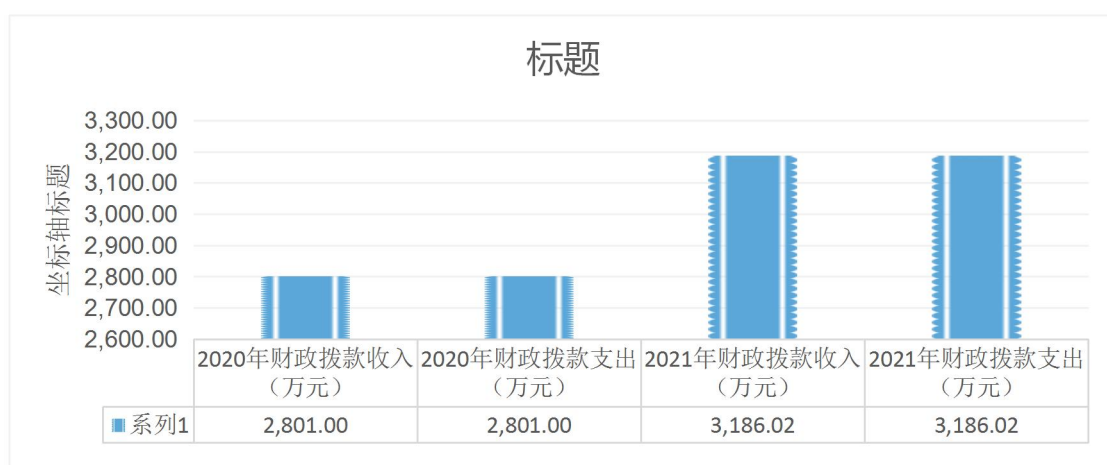
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市江岸区残疾人联合会						公开08表 金额单位：元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位无政府性基金预算						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区残疾人联合会			公开09表 金额单位：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				
	本单位无国有资本经营预算			
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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 江岸区残疾人联合会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3186.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 385.01 万元，增长 10%，主要原因是残疾人外出康复就医增加，残疾人康复项目据实结算增加；残疾人居家护理服务开展项目月份比上年增加，据实结算增加；突发公共卫生应急处理增加残疾人补助等。



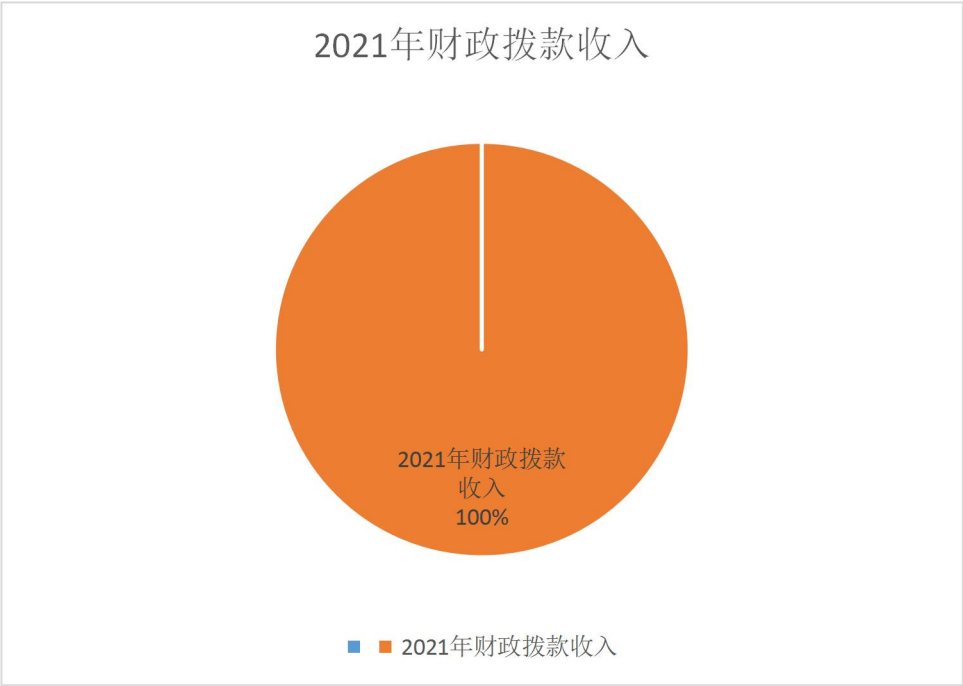
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3186.02 万元。其中：财政拨款收入 3186.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

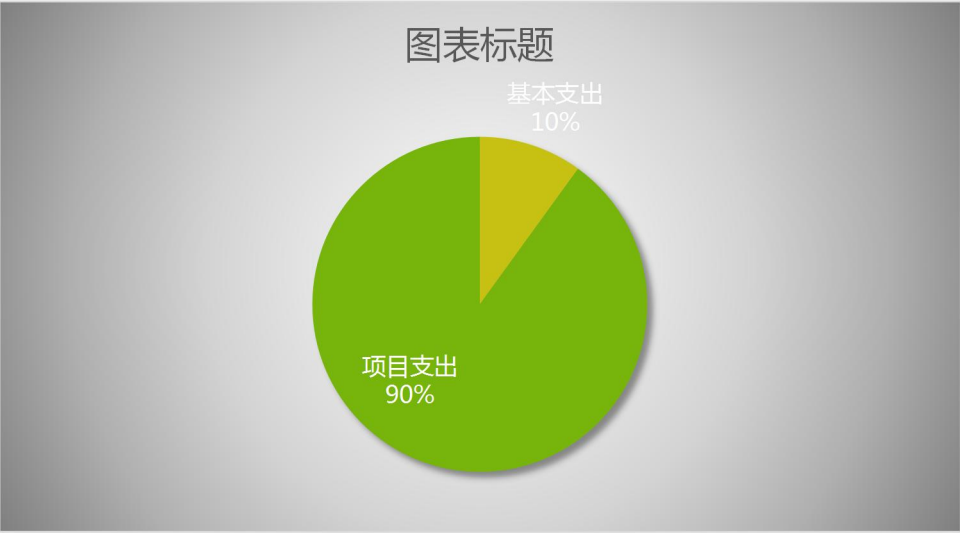
社会保障和就业支出 3130.94 万元；卫生健康支出 24.25 万元；住房保障支出 30.84 万元。



三、支出决算情况说明

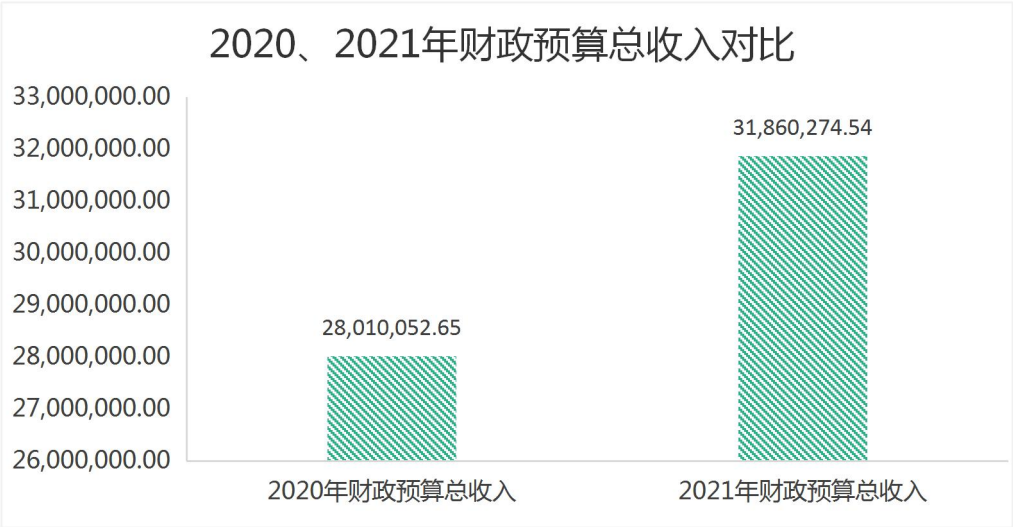
2021 年度支出合计 3186.02 万元。其中：基本支出 318.18 万元，占本年支出 10%；项目支出 2867.84 万元，占本年支出 90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

社会保障和就业支出 3130.94 万元；卫生健康支出 24.25 万元；住房保障支出 30.84 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3186.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.01 万元，增长 10%。主要原因是残疾人外出康复就医增加,残疾人康复项目据实结算增加;残疾人居家护理服务开展项目月份比上年增加，据实结算增加；突发公共卫生应急处理增加残疾人补助等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3186.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 385.01 万元，增长 10 %。主要原因是残疾人外出康复就医增加，残疾人康复项目据实结算增加；残疾人居家护理服务开展项目月份比上年增加，据实结算增加；突发公共卫生应急处理增加残疾人补助等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3186.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3186.02 万元，占 100%；社会保障和就业支出 3130.94 万元；卫生健康支出 24.25 万元；住房保障支出 30.84 万元。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2830.75 万元，支出决算为 3186.02 万元，完成年初预算的 111%。其中：基本支出 318.18 万元，项目支出 2867.84 万元。项目支出主要用于

1. 残疾儿童康复训练补贴经费 398 万元。主要用于 0—14 岁残疾儿童专业康复训练补贴。

2. 残疾人服务 189.63 万元。主要用于残疾人团体意外伤害保险，残疾人基本服务状况及需求等工作。

3. 文化、体育项目 20.75 万元。主要用于残疾人协会工作、节日及文体活动。

4. 稳定项目 17.1 万元。主要用于特困残疾人稳定工作。

5. 服务设施项目 49.94 万元。主要用于残疾人设施、残疾人事业信息建设及残疾人服务等开支。

6. 低保家庭精神残疾人补助经费 199 万元。主要用于低保精神残疾人补助。

7. 残疾人就业和扶贫经费 1432.74 万元。主要用于残疾人生活及就业培训补助

8. 残疾人康复经费 548.5 万元。主要用于残疾人康复训练、矫治、住院及无障碍改造等工作。

9. 其他残疾人事业支出 453.3 万元。主要用于残疾人就业服务机构。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2830.75 万元，支出决算为 3186.02 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人外出康复就医增加，残疾人康复项目据实结算增加；残疾人居家护理服务开展项目月份比上年增加，据实结算增加；突发公共卫生应急处理增加残疾人补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.18 万元，其中：

人员经费 307.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、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”经费的单位范围。

江岸区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区残疾人联合会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，无相关支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.072 万元，下降 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少 0.072 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无公务车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度江岸区残疾人联合会机关运行经费支出10.19万元，比2020年度减少4.91万元，下降32 %。主要原因是节约公共开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度江岸区残疾人联合会政府采购支出总额878.73万元，其中：政府采购货物支出361.43万元、政府采购工程支出1.6万元、政府采购服务支出515.7万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，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2%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江岸区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我部门（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5个，资金2867.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，为478名0-14岁残疾儿童提供康复服务，康复训练补助一户多残居家养护补贴21688人

次，残疾人群体保生活补助 8 户 11 人，就业援助岗 120 个，为全区有需求的残疾人提供职业技能培训 137 人，社保补贴 214 人，居家养护补贴 274 人，残疾人乘车补贴 27.3 万人次，学费补助 42 人，听力言语补贴 1083 人，安置残疾人就业 17 人，对出行不便的残疾人入户上门的形式进行辅具评估，为残疾人提供精准辅具适配，涵盖助听器、假肢、矫形器、护理床、轮椅、拐杖、助行器、多功能闪光门铃、盲人手表、生活辅具等，辅具达标精准率达 90%以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对,1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2867.84 万元，评价情况来看，2021 年度预算执行率为 100%。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1458.55 万元，执行数为 1432.74 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是一户多残居家养护补贴 20919 人次；二是残疾人群体保生活补助 8 户 11 人；三是阳光家园运行经费 18 家；四是就业援助岗 127 个；五是社保补贴 214 人；六是残疾人技能培训 137 人。发现的问题及原因：未发现问

题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

2. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 396.45 万元，执行数为 453.3 万元，完成预算的 114%。主要产出和效益是：一是驾照补贴 4 人；二是听力言语补贴 1083 人；三是残疾人家庭无障碍改造 129 户；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

3. 一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.86 万元，执行数为 35.26 万元，完成预算的 104%。主要产出和效益是：一是机关后勤服务支出；二是专干转岗补贴；三是机构经费；四是党组经费；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决

策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

4. 残疾人康复支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520.7 万元，执行数为 946.54 万元，完成预算的 181%。主要产出和效益是：残疾人家庭无障碍改造 129 户；大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练 20 人；0-14 岁残疾儿童精准康复服务 478 人；贫困精神残疾人住院补贴 56 人；阳光驿站运行费 2 家；辅具适配 360 人；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：1. 拟计划根据项目相关政策及具体实施情况，在摸底排查的基础上进一步做好科学决策，根据项目绩效目标及实施情况，进行分析评估，加强预算管理。2. 拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，在完成项目绩效目标的同时进一步规范资金使用，优先使用中央、省级、市级转移经费。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。绩效目标设计有待进一步完善。部门整体绩效指标数量过多，不够简洁，无法突出反映本单位的主要职能和年度重点工作，也不利于年度终了对部门整体情况进行绩效考核。绩效目标与预算未同步调整。单位预算调整时，未对绩效目标及年初目标值进行相应调整，造成实际完成与目标存在偏差。主要原因：2021

年受疫情影响，部门预算压减后未能及时调整绩效目标，绩效运行监控有待进一步加强。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、0-14 岁残疾儿童专业康复训练

对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴

2、残疾人团体意外伤害保险

为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险

3、低保家庭精神残疾人服药补贴

对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴

4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务

对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	0-14岁残疾儿童专业康复训练	对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴	已完成
2	残疾人团体意外伤害保险	为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险	已完成
3	3、低保家庭精神残疾人服药补贴	对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴	已完成
4	4、残疾人居家养护、一户多残、托	对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严	已完成

	养及居家服务	重丧失生活自理能力的 残疾人购买居家服务。	
--	--------	--------------------------	--

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(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. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(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。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于

社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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，是指区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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度江岸区残疾人联合会绩效评价报告

一、2021 年度江岸区残疾人联合会整体绩效评价报告

2021 年度江岸区残联整体绩效自评表

单位名称		江岸区残疾人联合会				
基本支出总额		318.18		项目支出总额		2867.84
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	3271.86	3186.02	97.38	19
年度绩效目标 1 (20分)		残疾人就业与扶贫项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			一户多残居家养护补贴	21688 人次	20919 人次	20
			残疾人群体保生活补助	8 户 11 人	8 户 11 人	
			阳光家园运行经费	18 家	18 家	
			就业援助岗	130 个	127 个	
			社保补贴	223 人	214 人	
			残疾人技能培训	130 人	137 人	
			用人单位超比例安置 残疾人就业奖励	4 人	17 人	
			居家养护补贴	310 人	274 人	
			残疾人乘车卡工本费	800 本	600 本	
			残疾人乘车补贴	35 万人次	27.3 万人次	
			学费补贴	39 人	42 人	
		质量指标	一户多残居家养护补贴	应补尽补	应补尽补	
			残疾人群体保生活补助	100%	100%	
			阳光家园运行经费	85%	90%	
			就业援助岗	100%	97%	
			社保补贴、学费补贴	应补尽补	应补尽补	
			居家养护补贴	应补尽补	应补尽补	
			残疾人乘车补贴	应补尽补	应补尽补	
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤ 100%	100%	

		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。		20	
年度绩效目标 2 (20 分)		其他残疾人事业支出				
年度 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)	得分
	产出指标	数量指标	驾照补贴	6 人	4 人	20
			听力言语补贴	1080 人	1083 人	
			残疾人家庭无障碍改造	5 户	129 户	
			残疾人就业服务机构经费	1 年	1 年	
			残疾人辅具站运行服务费	1 家	1 家	
			就业培训工作宣传经费	1 年	1 年	
		质量指标	残疾人职业完成率	100%	109%	
			残疾人创业扶持资金补贴人数完成率	100%	100%	
			残疾人发放替代性帮忙资金补贴人数完成率	应补尽补	应补尽补	
			残疾人购买居家服务完成率	应补尽补	应补尽补	
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。		20	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持，可持续发展		10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	80%	90%	
年度绩效目标 3 (20 分)		一般行政管理事务				
年度 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)	得分
	产出指标	数量指标	机关后勤服务支出	全机关	全机关	20
			在职人员体检费	9 人	9 人	
			党组工作经费	全体成员	全体成员	
			法律顾问经费	1 年	1 年	
			专干转岗补贴	全区街道、社区	全区街道、社区	
			机构经费	1 年	1 年	
			残疾人事业信息建设及维护费	1 年	1 年	
		质量指标	保障机关顺利运转	100%	100%	
			全面促进全区残疾人文化体育事业发展	100%	100%	
			专干转岗补贴	应补尽补	应补尽补	
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量,维护残疾人的合法权益,有利于社会的稳定和谐,社会效益明显。		20	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持,可持续发展		10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	80%	90%	
年度绩效目标 4 (20 分)		残疾人康复项目				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	5 户	129 户	20
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	20 人	20 人	
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	410 人	478 人	
			贫困精神残疾人住院补贴	55 人	56 人	
			阳光驿站运行费	2 家	2 家	
			辅具适配	188 人	360 人	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造	100%	40%	
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	100%	100%	
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	100%	117%	
			贫困精神残疾人住院补贴	100%	102%	
			阳光驿站运行费	100%	100%	
			辅具适配	100%	191%	
		时效指标	在预算年度内完成	2020 年度内	2020 年度内	
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	动员社会公共机构为残疾人提供服务，普遍、深入开展残疾人工作，具有良好的社会效益。		20	
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	该项目受政策支持，受到残疾人欢迎可持续发展。		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	
			在职人员体检费	9 人	8 人	
			党组工作经费	全体成员	全体成员	
			法律顾问经费	1 年	1 年	

			专干转岗补贴	全区街道、社区	全区街道、社区
			残疾人事业信息化建设及维护费	1 年	1 年
		质量指标	保障机关顺利运转	100%	100%
		时效指标	在预算年度内完成	2020 年度内	2020 年度内
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区残联机关正常运转并向残疾人提供服务	正常运转	正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响效益指标			
					
	满意度指标		服务对象满意度	90%	90%
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	18 人	18 人
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	400 人	389 人
			贫困精神残疾人住院补贴	90 人	111 人
			阳光驿站运行费	2 家	2 家
			辅具适配	130 人	120 人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造	100%	40%
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	100%	100%
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	100%	97%
			贫困精神残疾人住院补贴	100%	123%
			阳光驿站运行费	100%	67%
			辅具适配	100%	92%
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	202 年度内

		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展组织实施残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。		20
		生态效益指标			
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持，可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%
总分		99			

二、2021 年度残疾人就业和扶贫项目绩效评价报告

项目名称		残疾人就业与扶贫					
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		残疾人就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	1458.55	1432.74	98%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	一户多残居家养护补贴		21688 人次	20919 人次	2
			残疾人群体保生活补助		8 户 11 人	8 户 11 人	2
			阳光家园运行经费		18 家	18 家	2
			就业援助岗		130 个	127 个	2
			社保补贴		223 人	214 人	2
			残疾人技能培训		130 人	137 人	2

			用人单位超比例安置残疾人就业奖励	4 人	17 人	2
			居家养护补贴	310 人	274 人	2
			残疾人乘车卡工本费	800 本	600 本	2
			残疾人乘车补贴	35 万人次	27.3 万人次	2
			学费补贴	39 人	42 人	2
		质量指标	一户多残居家养护补贴	应补尽补	应补尽补	2
			残疾人群体保生活补助	100%	100%	2
			阳光家园运行经费	85%	90%	2
			就业援助岗	100%	97%	2
			社保补贴、学费补贴	应补尽补	应补尽补	2
			居家养护补贴	应补尽补	应补尽补	2
			残疾人乘车补贴	应补尽补	应补尽补	2
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	2
	成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量,维护残疾人的合法权益,有利于社会的稳定和谐,社会效益明显。		20	20
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持,可持续发展		10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10
	总分	99				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

三、2021 年度其他残疾人事业支出项目绩效评价报告

项目名称		其他残疾人事业支出				
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		残疾人就业服务中心、康复科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	396.45	453.30	114%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	驾照补贴	6 人	4 人	3
			听力言语补贴	1080 人	1083 人	3
			残疾人家庭无障碍改造	5 户	129 户	3
			残疾人就业服务机构经费	1 年	1 年	3
			残疾人辅具站运行服务费	1 家	1 家	3

			就业培训工作宣传经费	1 年	1 年	3
		质量指标	残疾人职业完成率	100%	109%	3
			残疾人创业扶持资金补贴人数完成率	100%	100%	3
			残疾人发放替代性帮忙资金补贴人数完成率	应补尽补	应补尽补	3
			残疾人购买居家服务完成率	应补尽补	应补尽补	3
		时效指标	在预算年度内完成	2020 年度内	2020 年度内	3
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量,维护残疾人的合法权益,有利于社会的稳定和谐,社会效益明显。		20	20
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持,可持续发展		10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10
总分	76					
偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

四、2021 年度一般行政管理事务项目绩效评价报告

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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*执行率)		
		年度财政资金总额	33.86	35.26	104%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	机关后勤服务支出		全机关		全机关	3
			在职人员体检费		9 人		9 人	3
			党组工作经费		全体成员		全体成员	3
			法律顾问经费		1 年		1 年	3
			专干转岗补贴		全区街道、社区		全区街道、社区	3
			机构经费		1 年		1 年	3
			残疾人事业信息化建设及维护费		1 年		1 年	3

		质量指标	保障机关顺利运转	100%	100%	3
			全面促进全区残疾人文化体育事业发展	100%	100%	3
			专干转岗补贴	应补尽补	应补尽补	3
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	3
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	3
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区残联机关正常运转并向残疾人提供服务	正常运转	正常运转	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10 分)		服务对象满意度	90%	90%	10
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

五、2021 年度残疾人康复项目绩效评价报告

项目名称		残疾人康复				
主管部门		江岸区残疾人联合会		项目实施单位		残疾人康复科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	520.70	946.54	181%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	5 户	129 户	2
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	20 人	20 人	2
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	410 人	478 人	2
			贫困精神残疾人住院补贴	55 人	56 人	2
			阳光驿站运行费	2 家	2 家	2
			辅具适配	188 人	360 人	2
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造	100%	40%	2
			大龄孤独症居家生活技能及社区融合康复训练	100%	100%	3
			0-14 岁残疾儿童精准康复服务	100%	117%	3
			贫困精神残疾人住院补贴	100%	102%	3
			阳光驿站运行费	100%	100%	3
			辅具适配	100%	191%	3
		时效指标	在预算年度内完成	2021 年度内	2021 年度内	3
		成本指标	成本控制在预算内	97%≤预算≤100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				

	(30 分)	社会效益指标	开展组织实施残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。		20	20
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	以上项目有政策支持，可持续发展		10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	90%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		无障碍改造项目因中残联下达任务，要求十四五期间完成，因此调剂使用其他费用。				
改进措施及结果应用方案						