

黄石市残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市残疾人联合会 2023 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 黄石市残疾人联合会 2023 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市残疾人联合会概况

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。黄石市残疾人联合会具有“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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市残疾人联合会（本级）；
2. 黄石市残疾人就业服务中心；
3. 黄石市残疾人康复（辅具）中心。

第二部分 黄石市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：黄石市残疾人联合会			2023年度			公开01表		
			金额单位：万元					
收			入			支		
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金
栏	次		1		栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,185.14		一、一般公共服务支出		32	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	109.00		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	6.00
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	3,177.51
		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	109.00
		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	3,294.14		本年支出合计		58	3,294.14
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	0.00		年末结转和结余		60	0.00
		30					61	
总	计	31	3,294.14		总	计	62	3,294.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：黄石市残疾人联合会		2023年度						公开02表
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		3,294.14	3,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,177.51	3,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,157.36	3,157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,489.37	2,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	109.00	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	109.00	109.00	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。

三、支出决算表

部门：黄石市残疾人联合会		2023年度					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,294.14	641.14	2,653.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,177.51	635.14	2,542.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,157.36	614.99	2,542.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,489.37	0.00	2,489.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市残疾人联合会			2023年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	3,185.14	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	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	6.00	6.00	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	3,177.51	3,177.51	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	109.00	0.00	109.00	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	3,294.14	本年支出合计	59	3,294.14	3,185.14	109.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,294.14	总 计	64	3,294.14	3,185.14	109.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市残疾人联合会		2023年度		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		3,185.14	641.14	2,544.00	
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	
20113	商贸事务	1.64	0.00	1.64	
2011308	招商引资	1.64	0.00	1.64	
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,177.51	635.14	2,542.37	
20808	抚恤	20.15	20.15	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.15	20.15	0.00	
20811	残疾人事业	3,157.36	614.99	2,542.37	
2081101	行政运行	614.99	614.99	0.00	
2081104	残疾人康复	53.00	0.00	53.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,489.37	0.00	2,489.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：黄石市残疾人联合会								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	465.81	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.76	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.23	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.90	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	22.32	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.78	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.68	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	108.61	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	77.70	30217	公务接待费	1.00	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	20.15	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.76	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	5.87	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	7.87	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	3.79	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	12.70	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	9.34			
	人员经费合计	574.42		公用经费合计				66.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2023年度					公开07表 金额单位：万元
部门：黄石市残疾人联合会				本年支出			年末结转和结余
项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						1
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
229	其他支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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。

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		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

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

预算代码：204										公开09表	
部门：黄石市残疾人联合会										2023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
4.79	0.00	3.79	0.00	3.79	1.00	4.79	0.00	3.79	0.00	3.79	1.00

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

第三部分 黄石市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3294.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 571.01 万元，减少 14.77%，主要原因一是部分资金由财政直接转移支付给各城区，不再由本单位下拨；二是托养中心主体工程建设因申报的土地手续暂未审批，项目无法开展推进，资金未申请拨付；三是技能培训基地及残疾人就业辅助性、支持性基地建设扶持项目因省残联文件精神中未明确建设项目及政策资金扶持标准，市级配套文件未出台，项目未开展，资金未支付；四是城区持证残疾人意外伤害保险项目已于年底完成签订合同及参保工作，由于磋商时间启动较晚，合同约定于 2024 年 3 月底完成支付；五是康复中心工程已全部竣工，基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3294.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 571.01 万元，减少 14.77%，主要原因一是部分资金由财政直接转移支付给各城区，不再由本单位下拨，故收入减少；二是托养中心主体工程建设因申报的土地手续暂未审批，项目无法开展推进，资金未申请拨付，故收入减少。

其中：财政拨款收入 3294.14 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3294.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 571.01 万元，减少 14.77%，主要原因一是技能培训基地及残疾人就业辅助性、支持性基地建设扶持项目因省残联文件精神中未明确建设项目及政策资金扶持标准，市级配套文件未出台，项目未开展，资金未支付；二是城区持证残疾人意外伤害保险项目已于年底完成签订合同及参保工作，由于磋商时间启动较晚，合同约定于 2024 年 3 月底完成支付；三是康复中心工程已全部竣工，基建支出减少。

其中：基本支出 641.14 万元，占本年支出 19.46%；项目支出 2653 万元，占本年支出 80.53%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3294.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 571.01 万元，减少 14.77%，主要原因一是部分资金由财政直接转移支付给各城区，不再由本单位下拨；二是托养中心主体工程建设因申报的土地手续暂未审批，项目无法开展推进，资金未申请拨付；三是技能培训基地及残疾人就业辅助性、支持性基地建设扶持项目因省残联文件精神中未明确建设项目及政策资金扶持标准，

市级配套文件未出台，项目未开展，资金未支付；四是城区持证残疾人意外伤害保险项目已于年底完成签订合同及参保工作，由于磋商时间启动较晚，合同约定于2024年3月底完成支付；五是康复中心工程已全部竣工，基建支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3185.14万元，比2022年度决算数减少326.65万元，减少主要原因一是部分资金由财政直接转移支付给各城区，不再由本单位下拨，故收入减少；二是托养中心主体工程建设因申报的土地手续暂未审批，项目无法开展推进，资金未申请拨付，故收入减少。政府性基金预算财政拨款收入109万元，比2022年度决算数增加67万元，增加主要原因是新增残疾人康复托养中心设备。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，增加主要原因是我单位无此项内容，此项无数据。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.14万元，占本年支出合计的96.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少638.01万元，减少16.69%，主要原因一是技能培训基地及残疾人就业辅助性、支持性基地建设扶持项目因省残联文件精神中未明确建设项目及政策资金扶持

标准，市级配套文件未出台，项目未开展，资金未支付；二是城区持证残疾人意外伤害保险项目已于年底完成签订合同及参保工作，由于磋商时间启动较晚，合同约定于2024年3月底完成支付；三是康复中心工程已全部竣工，基建支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.14万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.05%，全部是用于招商引资。

2. 科学技术（类）支出6万元，占0.19%，全部是用于其他科学技术支出（高学历人才引进津贴）。

3. 社会保障和就业（类）支出3177.50万元，占99.76%。主要是用于行政运行（人员公用）614.99万元、抚恤（退休人员死亡抚恤金）20.15万元、残疾人康复53万元、其他残疾人事业支出2489.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.37万元，支出决算为3185.14万元，完成年初预算的86.43%。其中：①一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.05%，全部是用于招商引资；②科学技术（类）支出6万元，占0.19%，全部是用于其他科学技术支出（高学历人才

引进津贴)；③社会保障和就业(类)支出 3177.50 万元，占 99.76%。主要是用于行政运行(人员公用) 614.99 万元、抚恤(退休人员死亡抚恤金) 20.15 万元、残疾人康复 53 万元、其他残疾人事业支出 2489.36 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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 585.37 万元，支出决算 614.99 万元，完成年初预算的 105%。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，奖金、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 53 万元，支出决算 53 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)其他残疾人事业(项)。年初预算 3100 万元，支出决算 2489.37 万元。完成年初预算的 80.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年举办体育赛事活动减少，资金支出减

少；二是公益性岗位人员减少，支出减少；三是技能培训基地及残疾人就业辅助性、支持性基地建设扶持项目因省残联文件精神中未明确建设项目及政策资金扶持标准，市级配套文件未出台，项目未开展，资金未支付；四是城区持证残疾人意外伤害保险项目已于年底完成签订合同及参保工作，由于磋商时间启动较晚，合同约定于2024年3月底完成支付；五是康复中心工程已全部竣工，基建支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.14万元，其中：

人员经费574.42万元，主要包括：基本工资101.76万元、津贴补贴72.23万元、奖金132.90万元、绩效工资22.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.63万元、职工基本医疗保险缴费42.50万元、住房公积金37.78万元、其他工资福利支出14.68万元、退休费77.70万元、抚恤金20.15万元、医疗费补助10.76万元。

公用经费66.72万元，主要包括：办公费12.4万元、印刷费0.63万元、水费0.47万元、电费4.5万元、邮电费1.51万元、差旅费0.45万元、维修(护)费1.19万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费5.87万元、福利费7.87万元、公务用车运行维护费3.79万元、其他交通费用12.7万元、其他商品和服务支出9.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 109 万元，本年支出 109 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)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 109 万元，主要用于残疾人康复托养设备 100 万元、残疾人文化 4 万元、公共图书馆盲人盲文有声读物阅览室 5 万元等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.98 万元，增加 25.72%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数与上年持平的主要原因：无此项支出，未安排预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.76 万元，增长 25.08%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：公车维护费及燃油购买增加。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要是无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.79 万元，主要用于公车维护费及燃油购买。截止 2023 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. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.22 万元，增长 28.21%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是省残联、荆门残联、鄂州残联、九江残联、博州残联、三亚残联工作人

员等，主要是开展残疾人事业调研及学习考察工作。2023 年共接待国内来访团组 9 个， 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 66.72 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 3.06 万元，降低 4.39%。主要原因是：人员数量减少。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 2.25 万元，增加 3.49%。主要原因是：外出办事交通费用增加、单位公车车辆大检修费用增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 191.91 万元，其中：政府采购货物支出 153.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.5 万元。授予中小企业合同金额 191.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占授予中小企业合同金额的 2.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.94%，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 20.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 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 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，本单位组织对 2023 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 2 个，资金 3100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，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。

残疾人事业服务运行经费一是用于康复中心有康复需求的残疾人、康复机构服务人员等在内的后勤服务（包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务项目），市残联将

通过政府购买服务方式委托给专业的公司管理；二是双千、脱贫攻坚与乡村振兴、创文、下沉社区、常态化疫情防控、单位内勤保障等工作，财政未单独安排单位相关预算经费，由单位原来从公用及自筹当中统筹解决。此项目的开展是为了改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度。

市残联各业务科室虽能按年初任务目标进行项目实施，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。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人事业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2900万元，执行数为1780.21万元，完成预算61.39%。主要产出和效益：一是残疾人辅助器具适配本年共完成1207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972名残疾人接受技术培训，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；四是为2283名精神病患者发放服药救助卡，减轻患者服药负担；五是走访慰问755个困难残疾人家庭，对防返贫残疾人监测户走访慰问做到了全覆盖。

部分项目未完成原因：一是扶持创业残疾人数：经实地核查，符合申报条件的残疾人为 13 人，目标值无法完成；二是创建市级残疾人就业创业品牌基地：由于湖北省《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（鄂残联发〔2015〕60 号）文件精神中没有具体明确建设标准及政策资金扶持标准，黄石市配套文件未出台，项目未开展；三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；四是为残疾人麻木车主提供生活补贴：2023 年上半年有 1 人申报死亡，目标值无法完成；五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成；六是残疾人专委岗位：因残疾人专委合同到期，人员减少，与指标值有出入；七是扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是加强项目开展进度跟踪，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。

残疾人事业服务运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 150.07 万元，完成预算 70.04%。主要产出和效益：第三方机构年服务人数超过 300 人、第三方机构年服务率 100%，改善了康复机构服务残疾人的环境，改善了残疾人的生活状况。

部分项目未完成原因：残疾人康复中心于今年六月底投入使用，第三方机构服务人数较少、相关项目支出较少。

下一步改进措施：积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。

建立全过程绩效管理机制。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；

二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；

三是加强项目开展进度跟踪，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。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

建立全过程绩效管理机制。

(1) 项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库；(2) 项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目的变更，需要调整绩效目标的按照程序调整绩效目标；(3) 项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况；(4) 建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

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 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(2069999项)：指高学历人才引进津贴。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(2080801项)：指对因公伤残人员、因公死亡及病故家属的所采取的物质抚慰。

4. 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。

5. 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。

6. 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支出。

7. 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。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市残疾人联合会整体绩效评价自评结果及自评表

2023 年度黄石市残疾人联合会部门整体 绩效评价自评结果

评价机构：黄石市残疾人联合会

2024 年 7 月

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2024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2023年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

一、自评结论

（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91.6分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年部门整体支出总额预算数为3685.37万元，当年执行数3294.14万元，预算执行率为89.38%，预算执行指标得18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。

1. 加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入

讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

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。

2023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：2024年5月20日				
基本支出总额		641.14万元		项目支出总额		2653万元		
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		3685.37		3294.14		89.38%		
年度目标:		保证工资支出和单位正常运转,完成保障残疾人及维护残疾人合法权益的各项工作,维护社会稳定。						
年度绩效指标 80分	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2	当年	当年	0.5
		在职人员控制	在职人员控制率			17	17	0.5
		项目支出成本控制	会议费控制率			无	无	0.5
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率			7万元	4.79万元	0.3
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		0.5	相符	相符	0.25
			工作计划健全性			健全	健全	0.25
			预算编制科学性			科学	科学	0.5
			预算编制合理性			合理	合理	0.5
		预算编制	立项规范性		2	规范	规范	0.5
			预算调整率			0	0	0.5
			预算执行率			100%	89.38%	0.5
			结转结余率			0	0	0.5
		预算执行	政府采购执行率		2	100%	22.55%	0.5
			非税收入预算完成率			0	0	0.5
			事前绩效评价完成率			100%	100%	0.5
			绩效目标合理性			合理	合理	0.5
		绩效管理	绩效监控开展率		2.5	100%	100%	0.5
			绩效评价覆盖率			100%	100%	0.5
			评估结果应用率			100%	100%	0.5
			资产管理			资产管理制度健全性	1	健全
	资产管理规范性	规范	规范		0.5			
	财务管理	财务管理制度健全性	0.3		健全	健全	0.3	
	产出指标	数量指标	接受技能培训的残疾人人数		20	≥50人	972人	1
			扶持创业残疾人数			≥15人	13人	0.5
			创建市级残疾人就业创业品牌基地			≥2-3家	0家	0
			为残疾人乘坐火车提供生活补贴			79人	78人	0.5
			为城区残疾人购买意外伤害保险人数			≥23000人	21534人	0.5
			残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数			≥40人	40人	1
			享受重度残疾人医保补贴人数			≥5500人	5502人	1
			资助残疾人助学人数			≥180人	156人	0.5
			两节慰问、临时救助人数			≥400人	755人	1
			11-15岁残疾儿童康复救助发放精神病患者服药救助卡			≥40人	214人	1
			开展残疾预防专题活动			≥2200名	2283名	1
			开展残疾预防专题活动			≥1次	1次	1
			基本辅助器具残疾人数量			≥1000名	1207名	1
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造			≥100户	42户	0.5
			入户调查残疾人数			≥2万人	≥2万人	1
			残疾人专委岗位			≥120人	111人	0.5
		残疾人文化进社区	≥1个			1个	1	
专门协会开展活动		5次以上	8次			1		
扶持残疾人之家创建运营		≥24个	23个	0.5				
第三方机构年服务人数		≥300人	≥300人	1				
质量指标		为残疾人参与社会实践提供方便	5.5	档案满意率为90%		档案满意率为90%	0.5	
		残疾人信息数据录入率		100%		100%	0.5	
		接受培训的残疾人掌握技能数量		≥1门		≥1门	0.5	
		补助标准执行率		1		1	0.5	
		签订质量保证合同及售后服务协议		合同约定		合同约定	0.5	
		主流媒体上报道		头版1-3条		3条	0.5	
		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	0.5	
		动态更新项目完成率		1		1	0.5	
		意识形态及文化体育		有一定影响		有一定影响	0.5	
		创建文明单位		面貌有变化		面貌有变化	0.5	
		第三方机构服务率		100%		100%	0.5	
		项目完成及时率		≥80%		≥80%	0.5	
	残疾人信息数据录入	1		1	0.5			

年度绩效指标 80分	产出指标	成本指标	精神病患者免费服药补助标准	定量	19	250元/人	250元/人	1	
			11-15岁残疾儿童康复救助			5000元/人/年	5000元/人/年	1	
			贫困重度残疾人家庭改造补贴标准			6000元/户	6000元/户	1	
			残疾人专委岗位及社保补贴			1.91万元/年	1.91万元/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			175元/人	175元/人	1	
			盖地扶持			2-8万元/家	2-8万元/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	
			意外伤害保费标准			50元/人/年	50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	
			残疾人文化进社区			3万元/个	3万元/个	1	
			残疾人之家创建			5万元/个	5万元/个	1	
			残疾人之家运营			1-3万元/个	1-3万元/个	1	
			康复中心运营费180万元；双千、乡村振兴及下沉社区等20万元			≤200万元	150.07万元	0.5	
	效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活生产能力	定性	14.4	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	
			减轻残疾儿童家庭康复的经济负担			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负担			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	
			提高残疾人居家生活便利程度			有成果	有成果	0.8	
			帮扶产生效果，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	
			融入社会、得到社会关注			面貌有变化	面貌有变化	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		
接受培训的残疾人生活生产能力			有所提高			有所提高	0.8		
为残疾人服务的水平		有所提升	有所提升			0.8			
康复机构服务残疾人的环境		有所改善	有所改善			0.8			
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			0.8			
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			
残疾儿童早日康复回归主流社会		有所提高	有所提高			0.8			
社会进步的体现		有所体现	有所体现			0.8			
可持续发展能力		体制机制改革	服务机制改革成效			1.8	有所成效	有所成效	0.3
			行政管理体制改革成效				有所成效	有所成效	0.3
			业务学习与培训完成率				100%	100%	0.3
	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	良好	良好	0.3				
		高素质、高层次人才储备率	1人	1人	0.3				
		科技支撑	信息化建设情况	良好	良好		0.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	4	≥80%	≥80%	0.5			
		接受培训的残疾人或家属满意度		≥70%	≥70%	0.5			
		接受创业扶持的残疾人满意度		≥70%	≥70%	0.5			
		辅助器具适配、服务得到残疾人认可		≥80%	≥80%	0.5			
总分			91.6						

<p>偏差大或 目标未完成原因分析</p>	<p>一是扶持创业残疾人数：经实地核查，符合申报条件的残疾人为13人，目标值无法完成；</p> <p>二是创建市级残疾人就业创业品牌基地：由于湖北省《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（鄂残联发〔2015〕60号）文件精神中没有具体明确建设标准及政策资金扶持标准，黄石市配套文件未出台，项目未开展；</p> <p>三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>四是为残疾人麻木车主提供生活补贴：2023年上半年有1人申报死亡，目标值无法完成；</p> <p>五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成；</p> <p>六是残疾人专委岗位：因残疾人专委会合同到期，人员减少，与指标值有出入；</p> <p>七是扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。</p> <p>2. 建立健全内部控制的各项规章制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。</p> <p>3. 建立全过程绩效管理机制。（1）项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库；（2）项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目的变更，需要调整绩效目标的按照程序调整绩效目标；（3）项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况；（4）建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

二、2023 年度残疾人事业专项项目绩效评价自评结果自评表

2023 年度残疾人事业专项项目自评结果

项目名称：残疾人事业专项

项目单位：黄石市残疾人联合会

评价机构：黄石市残疾人联合会

2024 年 7 月

2023 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〈2024 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 2023 年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）项目概况

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。

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。

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。

（二）绩效目标完成情况

2023年残疾人事业专项预算数为2900万元，当年执行数1780.21万元，预算执行率为61.39%。

（三）存在的问题和原因

一是扶持创业残疾人数：经实地核查，符合申报条件的残疾人为13人，目标值无法完成；二是创建市级残疾人就业创业品牌基地：由于湖北省《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（鄂残联发〔2015〕60号）文件精神中没有具体明确建设标准及政策资金扶持标准，黄石市配套文件未出台，项目未开展；三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；四是为残疾人麻木车主提供生活补贴：2023年上半年有1人申报死亡，目标值无法完成；五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成；六是残疾人专

委岗位：因残疾人专委合同到期，人员减少，与指标值有出入；七是扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入。

（四）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。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；

二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；

三是加强项目开展进度跟踪，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。

2023 年度残疾人事业专项项目自评表

填报日期：2024 年 6 月 12 日

项目名称		残疾人事业专项			
主管部门		黄石市残疾人联合会	项目实施单位	黄石市残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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)	
		年度财政资金总额	2900	1780.21	61.39%
产出 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)
	数量指标	接受技能培训的残疾人人数		≥50 人	972 人
		扶持创业残疾人人数		≥15 人	13 人
		创建市级残疾人就业创业品牌基地		≥2-3 家	0 家
		为残疾人麻木车主提供生活补贴		79 人	78 人
		为城区残疾人购买意外伤害保险人数		≥23000 人	21534 人
		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数		≥40 人	40 人
		享受重度残疾人医保补贴人数		≥5500 人	5502 人
		资助残疾人助学人数		≥180 人	156 人
		两节慰问、临时救助人数		≥400 人	755 人
		11-15 岁残疾儿童康复救助		≥40 人	214 人
		发放精神病患者服药救助卡		≥2200 名	2283 名
		开展残疾预防专题活动		≥1 次	1 次
		基本辅助器具残疾人数量		≥1000 名	1207 名
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造		≥100 户	42 户
		入户调查残疾人人数		≥2 万人	≥2 万人
残疾人专委岗位		≥120 人	111 人		

	残疾人文化进社区	≥1 个	1 个
	专门协会开展活动	5 次以上	8 次
	扶持残疾人之家创建运营	≥24 个	23 个
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%
	残疾人信息数据录入率	100%	100%
	接受培训的残疾人掌握技能数量	≥1 门	≥1 门
	补助标准执行率	100%	100%
	签订质量保证合同及售后服务协议	合同约定	合同约定
	主流媒体上报道	头版 1-3 条	3 条
	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
	动态更新项目完成率	100%	100%
	意识形态及文化体育	有一定影响	有一定影响
	创建文明单位	面貌有变化	面貌有变化
时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%
	残疾人信息数据录入	100%	100%
成本指标	精神病患者免费服药补助标准	250 元/人	250 元/人
	11-15 岁残疾儿童康复救助	5000 元/人/年	5000 元/人/年
	贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000 元/户	6000 元/户
	残疾人专委岗位及社保补贴	1.91 万元/年	1.91 万元/年
	残疾人动态更新信息调查补贴标准	5 元/户	5 元/户
	重度残疾人医保补贴标准	175 元/人	175 元/人
	基地扶持	2-8 万元/家	2-8 万元/家
	创业扶持	5000 元/人	5000 元/人
	培训费	500 元/人/天	500 元/人/天
	日间照料补贴标准	450 元/人/月	450 元/人/月
	寄宿型托养补贴标准	650 元/人/月	650 元/人/月
	意外保险保费标准	50 元/人/年	50 元/人/年
	高中生补贴标准	2000 元/人	2000 元/人

效益 指标		大学生补贴标准	5000 元/人	5000 元/人
		两节慰问、临时救助补贴标准	500 元/人	500 元/人
		残疾人文化进社区	3 万元/个	3 万元/个
		残疾人之家创建	5 万元/个	5 万元/个
		残疾人之家运营	1-3 万元/个	1-3 万元/个
	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
		接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升
		减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻
		减轻残疾儿童家庭康复的经济负担	有所提升	有所提升
		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
		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
		残疾学生受教育水平	有所提高	有所提高
		残疾人出行便利程度	有所提升	有所提升
		提高残疾人权益保障水平	有所提高	有所提高
		提高残疾人居家生活便利程度	有成果	有成果
		帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收	有所提高	有所提高
		残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善
		融入社会、得到社会关注	面貌有变化	面貌有变化
		残疾人服务精准度	有所提高	有所提高
残疾人数据精准度	有所提高	有所提高		
接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高		
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	
	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	

			提高残疾人及其家属生活幸福感	有所提高	有所提高
			残疾儿童早日康复回归主流社会	有所提高	有所提高
			社会进步的体现	有所体现	有所体现
	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一是扶持创业残疾人数：经实地核查，符合申报条件的残疾人为13人，目标值无法完成；</p> <p>二是创建市级残疾人就业创业品牌基地：由于湖北省《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（鄂残联发〔2015〕60号）文件精神中没有具体明确建设标准及政策资金扶持标准，黄石市配套文件未出台，项目未开展；</p> <p>三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>四是为残疾人麻木车主提供生活补贴：2023年上半年有1人申报死亡，目标值无法完成；</p> <p>五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成；</p> <p>六是残疾人专委岗位：因残疾人专委合同到期，人员减少，与指标值有出入；</p> <p>七是扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入。</p>				
改进措施及 结果应用方案	<p>一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；</p> <p>二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；</p> <p>三是加强项目开展进度跟踪，提高绩效管理水平和。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>				

三、2023 年度残疾人事业服务运行经费项目绩效评价自评
结果自评表

2023 年度残疾人事业服务运行经费项目
自评结果

项目名称：残疾人事业服务运行经费
项目单位：黄石市残疾人联合会
评价机构：黄石市残疾人联合会

2024 年 7 月

2023 年度残疾人事业服务运行经费项目自评结果

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2024 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 2023 年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）项目概况

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。

1. 项目立项目的

市残联已向市政府递交了《关于恳请解决市残联残疾人事业服务运行经费的请示》，财政部门意见已向政府回复，政府已同意。（黄石市人民政府办公室文件处理单秘书五科自办件〔2022〕83 号）根据安排，市残联实施残疾人事业服务运行服务工作。

2. 项目年度绩效目标

改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度。

残疾人事业服务运行经费一是用于康复中心有康复需求的残疾人、康复机构服务人员等在内的后勤服务（包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务项目），市残联将通过政府购买服务方式委托给专业的公司管理；二是双千、脱贫攻坚与乡村振兴、创文、下沉社区、常态化疫情防控、

单位内勤保障等工作，财政未单独安排单位相关预算经费，由单位原来从公用及自筹当中统筹解决。

（二）绩效目标完成情况

2023年残疾人事业服务运行预算数为200万元，当年执行数150.07万元，预算执行率为75.04%。

（三）存在的问题和原因

残疾人康复中心于今年六月底投入使用，第三方机构服务人数较少、相关项目支出较少。

（四）下一步拟改进措施

积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。

2023 年度残疾人事业服务运行经费项目 自评表

填报日期：2024 年 6 月 12 日

项目名称		残疾人事业服务运行经费				
主管部门		黄石市残疾人联合会	项目实施单位		黄石市残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)		
		年度财政资金总额	200	150.07	75.04%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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)	
	产出 指标	数量指标	第三方机构年服务人数		≥300 人	≥300 人
		质量指标	第三方机构服务率		100%	100%
		时效指标	项目服务及时率		≥90%	≥90%
		成本指标	康复中心运维费 180 万元； 双千、乡村振兴及下沉社区 等 20 万元		≤200 万元	150.07 万元
	效益 指标	社会效益 指标	为残疾人服务的水平		有所提升	有所提升
			康复机构服务残疾人的环境		有所改善	有所改善
		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
	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%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>残疾人康复中心六月底投入使用，第三方机构服务人数较少、相关项目支出较少。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。</p>