

2021年度 残联部门决算

目录

第一部分残联单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

屈原管理区残疾人联合会单位概况

一、 部门职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（6）承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

（8）承办区委、区管委交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位核定全额拨款行政编制 3 名，事业编制 1 名，其中理事长 1 名，副理事长 1 名，办事员 1 名，残疾服务中心 1 名，实有在职在编人员 6 人，临聘人员 1 人。内部机构包括 1 个科室、1 个中心（区残疾人服务中心）。

（二）决算单位构成。区残疾人服务中心财务未独立核算，区残联 2021 年决算汇总公开单位构成包括：区残联本级及区残疾人服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.93	一、一般公共服务支出	32	0.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	275.64	本年支出合计	58	275.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

收入决算表

公开 02 表
金 额 单
位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

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		275.64	275.64					
201	一般公共服务支出	0.66	0.66					
20129	群众团体事务	0.66	0.66					
2012906	工会事务	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	266.26	266.26					
20811	残疾人事业	266.26	266.26					
2081101	行政运行	55.17	55.17					
2081102	一般行政管理事务	116.29	116.29					
2081103	机关服务	7.25	7.25					
2081104	残疾人康复	14.26	14.26					
2081105	残疾人就业和扶贫	14.18	14.18					
2081199	其他残疾人事业支出	59.11	59.11					
229	其他支出	8.71	8.71					
22960	彩票公益金安排的支出	8.71	8.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.21	4.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					

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：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

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		275.64	171.22	104.41			
201	一般公共服务支出	0.66	0.66				
20129	群众团体事务	0.66	0.66				
2012906	工会事务	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	266.26	170.56	95.70			
20811	残疾人事业	266.26	170.56	95.70			
2081101	行政运行	55.17	55.17				
2081102	一般行政管理事务	116.29	108.14	8.15			
2081103	机关服务	7.25	7.25				
2081104	残疾人康复	14.26		14.26			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.18		14.18			
2081199	其他残疾人事业支出	59.11		59.11			
229	其他支出	8.71		8.71			
22960	彩票公益金安排的支出	8.71		8.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.21		4.21			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			

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

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

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	266.93	一、一般公共服务支出	33	0.66	0.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	266.26	266.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	8.71		8.71	
	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	275.64	本年支出合计	59	275.64	266.93	8.71	
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	275.64	总计	64	275.64	266.93	8.71	

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

部门：岳阳市屈原管理
区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		266. 93	171. 22	95. 70
201	一般公共服务支出	0. 66	0. 66	
20129	群众团体事务	0. 66	0. 66	
2012906	工会事务	0. 66	0. 66	
208	社会保障和就业支出	266. 26	170. 56	95. 70
20811	残疾人事业	266. 26	170. 56	95. 70
2081101	行政运行	55. 17	55. 17	
2081102	一般行政管理事务	116. 29	108. 14	8. 15
2081103	机关服务	7. 25	7. 25	
2081104	残疾人康复	14. 26		14. 26
2081105	残疾人就业和扶贫	14. 18		14. 18
2081199	其他残疾人事业支出	59. 11		59. 11

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“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会											公开07表 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
0.81					0.81	0.80					0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

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			8.71	8.71		8.71	
229	其他支出		8.71	8.71		8.71	
22960	彩票公益金安排的支出		8.71	8.71		8.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.21	4.21		4.21	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

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		金额单位：万元		
部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会				
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		0	0	0
		0	0	0
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；本部门未安排该支出，因此该表为空。				

第三部分

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275.64万元。与上年相比，减少20.31万元，减少6.86%，主要是因为上级专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计275.64万元，其中：财政拨款收入266.93万元，占96.84%。政府性基金预算财政拨款收入8.71万元，占3.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计275.64万元，其中：基本支出171.23万元，占62.12%；项目支出104.41万元，占37.88%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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275.64万元，与上年相比，减少20.31万元，减少6.86%，主要是因为上级专项收入减少，相应基本支出和专项支出减少。

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275.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.31万元，减少6.68%，主要是因为上级专项收入减少，相应基本支出和专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出275.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 266.26万元，占 96.6%；其他（类）支出 8.71万元，占 3.16%；一般公共服务（类）支出0.66万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为275.64万元，支出决算数为275.64万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出 171.23万元（人员经费68.41元，公用经费102.82万元），占 62.12%；项目支出104.41万元，占 37.88%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算55.17万元。年初预算55.17万元，资金使用100%。

3、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）支出决算116.29元。年初预算116.29万元，资金使用100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出决算7.25万元。年初预算7.25万元，资金使用100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算14.26万元。年初预算14.26万元，资金使用100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算14.18万元。年初预算14.18万元，资金使用100%。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算59.11万元。年初预算59.11万元，资金使用100%。

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决算4.21万元。年初预算4.21万元，资金使用100%。

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决算4.5万元。年初预算4.5万元，资金使用100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出171.23万元，其中：人员经费68.41万元，占基本支出的39.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.82万元，占基本支出的60.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.80万元，完成预算的98.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.8万元，完成预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。公务接待费支出与上年相比减少0.1万元，减少1.23%，减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 0.8万元，全年共接待来访团组10

个、来宾50人次，主要是上级主管部门工作检查、督导和其他县区兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，残联更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8.71万元；年初结转和结余0万元；支出 8.71万元，其中基本支出0万元，项目支出8.71万元；年末结转和结余0万元。

1、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决算4.21万元。年初预算4.21万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位运行开支按预算执行。

2、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决算4.5万元。年初预算4.5万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位运行开支按预算执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出102.82万元，与年初预算数持平，主要是因为单位运行开支按预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.24万元，用于开展残疾人动态更新培训，人数50人，内容为举办2021年全区残疾人动态更新，年初计划为60人次；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会对常规发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标时效指标、成本指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。

本部门在2021年度部门是绩效总目标是：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。社会效益总目标是：改善残疾人生活，让残疾人生活和健全人一样有保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4、社会保障和就业（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（款）：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。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、经营支出：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发生的支出。

8、“三公”经费：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。

9、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。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区残疾人联合会

预算编码 204001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人		唐楚文		联络电话		15274087428
人员编制		4		实有人数		6
职能职责概述		我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能				
年度主要工作内容		任务 1：残疾人信息数据动态更新 任务 2：0 - 6 岁残疾儿童康复救助工作和精神残疾人康复 任务 3：残疾人辅具适配 任务 4：残疾人就业保障金征收 任务 5：残疾人家庭无障碍改造和残疾人无障碍社区建设 任务 6：残疾人机动车燃油补贴 任务 7：残疾人居家托养 任务 8：残疾人助学 任务 9：残疾人创业扶持 任务10：残疾人培训				
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		圆满完成 2021 年度工作任务，在区年度绩效考核居前列，被评为先进单位。				
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	275.64		266.93	8.71		

1、局机关	275.64		266.93	8.71		
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二 级机构汇总	275.64	171.23	68.41	102.82	104.41	
1、局机关	275.64	171.23	68.41	102.82	104.41	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二 级机构汇总	0.8	0.8	0	0	0	0
1、局机关	0.8	0.8	0	0	0	0
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产 合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二 级机构汇总	20.07	20.07				
1、局机关	20.07	20.07				

2、二级机构1				
3、二级机构2				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况				
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	目标1、对2600名残疾人信息数据动态更新。目标2、为8名0 - 6岁残疾儿童进行抢救性康复训练。目标3、为15名贫困精神残疾人住院救助，27名贫困精神残疾人服药救助。目标4、为200名有需求的残疾人配发辅具。目标5、90万元残疾人就业保障金的征收入库。目标6、为50户残疾人家庭进行无障碍改造。目标7、为350名肢体残疾人补贴机动车燃油。目标8、为50名重度残疾人居家托养服务。目标9、为25名残疾大学生、高中生和贫困残疾人家庭子女大学生、高中生助学。目标10、为5名残疾人创业扶持。目标11、为20名残疾人职能技术培训。		1、共对 2501 名持证残疾人进行信息动态更新采集。2、16 名残疾儿童通过线上、线下康复训练。3、完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 44 人，其中服药救治 29 人，住院救治 15 人。4、为全区 206 名残疾人免费配发轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等辅助器具。5、全年已实现残保金征缴入库 130 万元。6、全年争取省、市、区残疾人无障碍改造项目资金 40 万元，为 60 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。7、全年争取省级配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 9.23 万元，惠及 355 余名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人.年燃油补贴标准全部打卡到位。8、全年争取省级配套残疾人居家托养项目资金 7.5 万元，按 1500 元/人.年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买服务。9、全年共资助 29 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女就读高中、大学，年底下拨残疾人教育资助款 5.18 万元。10、为 2 名残疾人发放创业扶持补贴资金 2 万元。11、全年共对 60 名贫困残疾人进行了创业培训。	

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）	质量目标	1、动态更新采集率	≥95%	98.27%
			2、儿童救助康复率	≥95%	200%
			3、精神残疾住院服药康复率	≥90%	104%
			4、残疾人辅具适配率	≥95%	103%
			5、残保金征收到位率	≥98	144%
			6、无障碍改造率	≥95%	120%
			7、机动车燃油补贴发放率	≥95%	101.4%
			8、残疾人居家托养服务率	≥95%	100%
			9、残疾人助学率	≥95%	116%
			10、残疾人创业扶持率	≥95%	100%
			11、残疾人职能技术培训率	≥95%	300%
		数量目标	1、残疾人信息数据动态更新。	2600人	96.19%
			2、0 - 6岁残疾儿童进行抢救性康复训练。	8人	200%
			3、贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服药救助。	18人、32人	88%
			4、为有需求的残疾人配发辅具。	200人	103%
			5、残疾人就业保障金的征收入库。	90万元	144%
			6、为残疾人家庭进行无障碍改造。	50户	120%
			7、为肢体残疾人补贴机动车燃油。	350人	101.42%

			8、重度残疾人居家托养服务。	50人	100%
			9、残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学。	25人	88%
			10、残疾人创业扶持。	5人	40%
			11、残疾人职能技术培训。	20人	300%
		时效目标	1、动态更新	2021年6月-9月完成	100%
			2、儿童康复	2021年2月-11月完成	100%
			3、精神残疾住院服药	2021年1月-12月完成	100%
			4、残疾人辅具适配	2021年1月-12月完成	100%
			5、残保金征收	2021年1月-12月完成	100%
			6、无障碍改造	2021年5月-10月完成	100%
			7、机动车燃油补贴	2021年12月完成	100%
			8、残疾人居家托养	2021年1月-12月完成	100%
			9、残疾人助学	2021年7月-12月完成	100%
			10、残疾人创业扶持	2021年10月-12月完成	100%
			11、残疾人职能技术培训	2021年3月-10月完成	100%
		成本目标	1、动态更新经费标准；	20元/人	100%
			2、儿童康复标准；	15000/人	100%
			3、精神残疾住院、服药标准；	4000元/人、1000元/人	100%
			4、残疾人辅具适配标准；	480元/台	100%
			5、残保金征收总额；	90万元	100%
			6、无障碍改造标准；	6500元/户	100%
			7、机动车燃油补贴标准；	260元/人	100%
			8、残疾人居家托养标准；	1500元/户	100%
			9、残疾人大学生、高中	4000元/人、	100%

			生助学标准;	3000 元/人、 1000 元/人	
			10、残疾人创业扶持标准;	10000 元/人	100%
			11、残疾人职业技能培训标准。	1000 元/人	100%
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	1、动态更新2501人	≥95%	96.19%
			2、儿童康复16人	≥95%	200%
			3、精神残疾人住院19人、 服药25人	≥90%	88%
			4、残疾人辅具适配206 人	≥95%	103%
			5、残保金130万元	≥98%	144%
			6、残疾人家庭无障碍改 造60户	≥95%	120%
			7、机动车燃油补贴355 人	≥95%	101.42%
			8、残疾人居家托养50人	≥95%	100%
			9、残疾大学生、高中生 助学22人	≥95%	88%
			10、残疾人创业扶持2人	≥95%	40%
			11、残疾人职业技能培训 60人	≥95%	300%
		经济效益			
		生态效益			
		社会公众或 服务对象满 意度	1、残疾人对动态更新采 集工作的满意度	≥95%	96%
			2、残疾儿童父母对儿童 康复工作的满意度	≥95%	100%
			3、精神残疾患者家属对 精神残疾住院、服药的满 意度	≥95%	98%
			4、残疾人对辅具适配的 满意度	≥95%	98%

		5、残保金征收		
		6、残疾人对无障碍家庭改造工作的满意度	≥95%	98%
		7、残疾人对机动车燃油补贴的满意度	≥95%	98%
		8、残疾人对居家托养服务的满意度	≥95%	98%
		9、残疾人家庭和残疾学生对助学工作的满意度	≥95%	100%
		10、残疾人对创业扶持的满意度	≥95%	100%
		11、残疾人对阳光增收培训工作的满意度	≥95%	100%
绩效自评综合得分		96分		
评价等次		优秀		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
徐荣新	理事长	区残联	
杨国伟	副理事长	区残联	
黄盛德	主任科员	区残联	
唐楚文	会计	区残联	
郑林	办公室主任	区残联	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

2021 年我会有编制 4 人，实有在职在编人员 6 人，临聘人员 1 人。内部机构包括 2 个科室、1 个中心（区残疾人就业管理服务中心）。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到 1-12 月份止总收入 275.64 万元，总支出 275.64 万元。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴和 1 名临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费，共 0.8 万元。1-12 月份人员及公用支出共 171.23 万元。

主要任务及资金投入：2021 年，残疾人工作紧紧围绕区委、区管委的工作部署，紧扣省市重点民生实事，着力做好落实文章，较好完成了各项工作任务，有效改善了残疾人民生。1、动态更新工作：共对 2501 名持证残疾人进行信息动态更新采集，2、0-6 岁儿童康复：今年市残联下达给我区 0-6 岁残疾儿童康复救助指标 8 人，4 月下旬，我们对全区残疾儿童进行摸底、筛查，并将筛查、公示通过后的 16 名残疾儿童分别输送到汨罗市人民医院、岳阳市爱弥尔康复中心等四家康复机构进行康复训练。经过 10 个月的康复训练，16 名残疾儿童受到了有效康复治疗，残疾儿童康复救助完成率达 200%。3、贫困精神残疾人服药住院：今年来，我会力争市级精神残疾人康复配套资金 4.45 万元，完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复治疗 44 人，其中服药救助 29 人，住院救助 15 人。4、残疾人辅具适配：在全国“助残日”期间我们认真开展残疾人精准辅具适配活动。今年来，我会共免费为全区持证残疾人和残障人士、瘫痪老人配发各类辅具 206 件，包括轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等其它辅具。5、残疾人就业保障金征收：积极主动加强与财政和地税对接，及时抓好残保金征收工作。全年已实

现残保金征缴入库 130 万元，其中地税代征 68 万元，财政代扣 62 万元，超额完成残保金征收任务，较好的为惠残政策的落实提供了资金保障。6、残疾人无障碍改造项目：全年争取省、市、区残疾人无障碍改造项目资金 40 万元。一是为 60 户残疾人家庭进行无障碍改造，并全部通过上级的验收。7、残疾人机动车燃油补贴项目：全年争取省级配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 9.23 万元，惠及 355 余名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人.年燃油补贴标准全部打卡到位。8、残疾人居家托养项目：全年争取省级配套残疾人居家托养项目资金 7.5 万元，按 1500 元/人.年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买家政服务。9、残疾人助学：区残联积极宣传教育助学政策，让参加中考、高考的残疾学生和贫困残疾人家庭子女及时享受助学政策。今年区残联共资助 29 名贫困残疾人家庭子女和及残疾学生就学，共下拨残疾学生和贫困残疾人家庭子女助学款 5.18 万元。10、残疾人创业扶持：今年全区 2 名残疾人共获得残疾人创业扶持资金 2 万元，每人 10000 元。11、创业培训：全年对 60 名贫困残疾人进行了创业培训。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度财政拨款基本支出 171.23 万元,占 62.12 %,其中:人员经费 68.41 万元,占基本支出的 39.95 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等;公用经费 102.82 万元,占基本支出的 60.05 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出

项目支出 104.41 万元,占 37.88 %。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出和其他支出。

三、单位整体支出绩效情况

我会对常规发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率 100%。结合实际情况，制定了产

出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及其指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。

本部门在 2021 年度部门是绩效总目标是：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。社会效益总目标是：改善残疾人生活，让残疾人生活和健全人一样有保障。