

贵州省残疾人联合会2021年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省残疾人联合会 2021 年度部门决算报表

- 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：贵州省残疾人联合会 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省残疾人联合会概况

一、部门主要职责

贵州省残疾人联合会(简称省残联)的主要职责是：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，履行“代表、服务、管理”职能，即代表我省残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要职责是：

1.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.宏扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、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。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对市、州残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7.承担省残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 9 个科室：分别是办公室、康复部、人事部（机关党委办公室）、计划财务部、组织联络部、教育就业部、维权部、宣传文体部、社会保障与服务部。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 4 个，分别是贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心、贵州特殊教育中等职业学校和贵州省康复医院。编制数 281 人，实有人数 188 人，事业单位编制数 281 人，实有人数 188 人。

从预算单位构成看，贵州省残疾人联合会部门决算包括：本级决算、贵州省残疾人就业服务中心、贵州省残疾人康复中心、贵州特殊教育中等职业学校和贵州省康复医院。

第二部分 贵州省残疾人联合会 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,166.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,376.66	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	101.72	五、教育支出	36	1,498.81
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	994.48	八、社会保障和就业支出	39	5,333.75
	9		九、卫生健康支出	40	104.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	198.41
	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	5,426.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,639.61	本年支出合计	58	12,562.47
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	402.98	年末结转与结余	60	1,480.12
	30			61	
收入总计	31	14,042.60	支出总计	62	14,042.60

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,639.61	12,543.41	0.00	101.72	0.00	0.00	994.48
205	教育支出	2,158.61	1,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	985.72
20503	职业教育	1,853.85	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	964.92
2050302	中等职业教育	1,853.85	888.93	0.00	0.00	0.00	0.00	964.92
20508	进修及培训	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2059999	其他教育支出	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
208	社会保障和就业支出	5,795.21	5,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,639.61	12,543.41	0.00	101.72	0.00	0.00	994.48
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,544.56	5,539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2081101	行政运行	1,069.41	1,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,997.84	1,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,639.61	12,543.41	0.00	101.72	0.00	0.00	994.48
2081105	残疾人就业和扶贫	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,119.10	1,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,021.22	1,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
210	卫生健康支出	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
21002	公立医院	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
2100210	行业医院	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
221	住房保障支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,376.66	5,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,639.61	12,543.41	0.00	101.72	0.00	0.00	994.48
22960	彩票公益金安排的支出	5,376.66	5,376.66	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	5,376.66	5,376.66	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,562.47	2,830.46	9,732.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,498.81	888.13	610.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,204.36	888.13	316.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,204.36	888.13	316.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,333.75	1,743.92	3,589.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,562.47	2,830.46	9,732.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,089.03	1,499.20	3,589.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,067.19	1,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,073.72	0.00	2,073.72	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,562.47	2,830.46	9,732.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	348.96	0.00	348.96	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	568.73	0.00	568.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,030.44	432.01	598.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,426.97	0.00	5,426.97	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,562.47	2,830.46	9,732.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,426.97	0.00	5,426.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,423.71	0.00	5,423.71	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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收入	1	7,166.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,376.66	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收入	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	1,170.27	1,170.27	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	5,276.77	5,276.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	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	198.41	198.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	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	5,376.66	0.00	5,376.66	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	12,543.41	本年支出合计	59	12,022.12	6,645.45	5,376.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.19	年末财政拨款结转和结 余	60	630.49	630.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.19		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
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				
合计	32	12,652.60	合计	64	12,652.60	7,275.94	5,376.66	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,645.45	2,830.46	3,814.99
205	教育支出	1,170.27	888.13	282.15
20503	职业教育	888.13	888.13	0.00
2050302	中等职业教育	888.13	888.13	0.00
20508	进修及培训	282.15	0.00	282.15
2050803	培训支出	282.15	0.00	282.15
208	社会保障和就业支出	5,276.77	1,743.92	3,532.85
20805	行政事业单位养老支出	215.16	215.16	0.00
2080501	行政单位离退休	48.35	48.35	0.00
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,645.45	2,830.46	3,814.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
20808	抚恤	29.56	29.56	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00
20811	残疾人事业	5,032.05	1,499.20	3,532.85
2081101	行政运行	1,067.19	1,067.19	0.00
2081104	残疾人康复	2,068.17	0.00	2,068.17
2081105	残疾人就业和扶贫	336.99	0.00	336.99
2081106	残疾人体育	568.73	0.00	568.73
2081199	其他残疾人事业支出	990.96	432.01	558.95
221	住房保障支出	198.41	198.41	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,645.45	2,830.46	3,814.99
22102	住房改革支出	198.41	198.41	0.00
2210201	住房公积金	198.41	198.41	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,293.11	302	商品和服务支出	318.86
30101	基本工资	736.96	30201	办公费	66.97
30102	津贴补贴	299.44	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	262.22	30203	咨询费	8.20
30106	伙食补助费	36.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	535.74	30205	水费	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	30206	电费	43.92
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.33
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	6.46

表6 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：贵州省残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	198.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.14
30199	其他工资福利支出	14.77	30214	租赁费	1.61
303	对个人和家庭的补助	208.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76
30302	退休费	77.73	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.85
30304	抚恤金	29.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.93
30399	其他对个人和家庭的补助	36.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			31003	专用设备购置	2.18
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	2.02
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,501.86		公用经费合计	328.60

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。

表 7 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：贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.60	0.00	17.79	0.00	17.79	0.81	17.81	0.00	17.16	0.00	17.16	0.65

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,376.66	5,376.66	0.00	5,376.66	0.00
229	其他支出	0.00	5,376.66	5,376.66	0.00	5,376.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5,376.66	5,376.66	0.00	5,376.66	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5,376.66	5,376.66	0.00	5,376.66	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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人联合会 2021 年度收支决算总计 14,042.60 万元，与 2020 年相比，增加 3,664.57 万元，增长 35.31%，主要原因是：一是增加了残疾人体育训练基地项目经费；二是中职校收到教育厅助学补助款及贵州银行等捐赠款使“其他收入”增加 647.84 万元；三是中央转移支付增加了中职校、康复医院提质改造及设备购置经费、残疾人康复经费等。

二、收入决算情况说明

贵州省残疾人联合会 2021 年度收入合计 13,639.61 万元，其中：财政拨款收入 12,543.41 万元，占 91.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 101.72 万元，占 0.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 994.48 万元，占 7.29%。

三、支出决算情况说明

贵州省残疾人联合会 2021 年度支出合计 12,562.47 万元，其中：基本支出 2,830.46 万元，占 22.53%；项目支出 9,732.01 万元，占 77.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人联合会 2021 年度财政拨款收支决算总计 12,652.60 万元。与 2020 年相比，增加 3,636.44 万元，增长

40.33%，主要原因是：中职校用于残疾人事业的彩票公益金支出增加2,260.67万元(其中残疾人体育训练基地项目经费增加1498.67万元，中央专项彩票公益金支持省残疾人特殊教育学校提质改造等项目增加762万元)；康复医院新增中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目经费842.02万元，康复医院设施设备购置及配套设施改造项目增加517.31万元。

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

贵州省残疾人联合会 2021年度一般公共预算财政拨款支出6,645.45万元，占本年支出合计的52.90%。与2020年相比，增加108.21万元，增长1.66%，主要原因是：人员变动等增加基本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,170.27万元，占17.61%；社会保障和就业支出（类）5,276.77万元，占79.40%；住房保障支出（类）198.41万元，占2.99%。

(三) 一般公共预算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5,077.77万元，支出决算为6,645.45万元，完成年初预算的130.87%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为887.40万元，支出决算为888.13万元，完成年初

预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求中职校年中调增中等职业教育经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为298.99万元，支出决算为282.15万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训工作计划未开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.70万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：本级结转离退休费0.35万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.52万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.46万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的99.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算略大于实际支出（财政已收回结余资金）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本级结转职业年金

缴费支出0.31万元，康复中心结转2.02万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年死亡一名退休干部，调剂死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为905.12万元，支出决算为1,067.19万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及人员经费调整，调剂增加了基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1,299万元，支出决算为2,068.17万元，完成年初预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了中央转移支付康复经费；二是“贵州省康复医院设施设备购置及配套设施改造”是2021年新增评审项目，但没有纳入年初预算批复数。

10. 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）。年初预算为337.40万元，支出决算为336.99万元，完成年初预算的99.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算略大于实际支出（财政已收回结余资金）。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为568.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是“贵州省第十届残疾人文艺汇演经费”是2021年新增评审项目，但没有纳入年初

预算批复数。二是调剂增加“贵州省残疾人体育训练中心建设项目”。

12. 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）。年初预算为945.50万元，支出决算为990.96万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是：就业中心、康复中心调剂人员经费，增加基本支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.84万元，支出决算为198.41万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省残疾人联合会 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,830.46万元，其中：

（一）人员经费2,501.86万元，主要包括：基本工资736.96万元、津贴补贴299.44万元、奖金262.22万元、伙食补助费36.28万元、绩效工资535.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.64万元、职业年金缴费28.98万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金198.41万元、其他工资福利支出14.77万元、退休费77.73万元、抚恤金29.56万元、生活补助65.03万元、其他对个人和家庭的补助36.43万元。

（二）公用经费328.60万元，主要包括：办公费66.97万元、印刷费0.91万元、咨询费8.20万元、水费15.44万元、

电费43.92万元、邮电费6.16万元、物业管理费4.33万元、差旅费6.46万元、维修（护）费16.14万元、租赁费1.61万元、培训费2.76万元、公务接待费0.65万元、专用材料费1.85万元、劳务费10.84万元、委托业务费3.00万元、工会经费27.59万元、公务用车运行维护费17.16万元、其他交通费用70.93万元、其他商品和服务支出13.95万元、办公设备购置5.54万元、专用设备购置2.18万元、信息网络及软件购置更新2.02万元。

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

贵州省残疾人联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.60万元，支出决算为17.81万元，完成预算的95.75%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.81万元，比上年减少4.19万元，降低19.03%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护

费支出 17.16 万元，占“三公”经费支出总额的 96.35%，比上年减少 3.38 万元，降低 16.44%，主要原因是：按疫情防控要求，减少到基层督导检查次数。公务接待费支出 0.65 万元，占“三公”经费支出总额的 3.65%，比上年减少 0.81 万元，降低 55.40%，主要原因是：按疫情防控要求，减少人员聚餐，从而减少公务接待人次。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费预算 17.79 万元，支出决算 17.16 万元，完成预算的 96.46%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 17.16 万元。主要用于：车辆的维修维护、过路过桥费、燃油费、保险费等。2021 年，贵州省残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算 0.81 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 80.25%。具体是：国内公务接待支出 0.65 万元，主要是：接待中国残联、外省残联来黔调研交流人员及我省基层残联。2021 年国内公务接待 11 批次，84 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 5,376.66 万元，本年支出 5,376.66 万元。比上年增加 3,196.25

万元，增长146.59%，主要原因是：中职校残疾人体育训练基地项目经费增加1498.67万元，中央专项彩票公益金支持残疾人特殊教育学校提质改造等项目增加762万元；康复医院新增中央专项彩票公益金支持的提质改造项目经费842.02万元。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出5,376.66万元，主要是用于：中职校残疾人体育训练基地项目建设经费1498.67万元，残疾人特殊教育学校提质（维修）改造项目经费593.38万元，残疾人助学项目经费292.21万元；康复医院残疾儿童康复救助项目213.74万元及ICU实验室等设施设备改造项目1040.02万元；本级残疾人文化经费236.71万元，残疾人体育经费463.84万元和康复中心残疾儿童人工耳蜗等康复项目957.37万元等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省残疾人联合会2021年度机关运行经费支出130.24万元，比上年增加2.67万元，增长2.09%，主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,094.23万元，其中：政府采购货物支出1,457.67万元、政府采购工程支出1,470.77万元、政府采购服务支出165.79万元；授予中小企业合同金额675.13万元，占政府采购支出总额的21.82%，其中：授予小微企业合同金额362.18万元，占政府采购支出总额的11.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆15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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆（其他用车主要是：医院业务用车4辆、直属事业单位的公务用车5辆、无障碍专用车1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8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金9,991.69万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年省残联“残疾人事业事务管理经费”项目被纳入省财政重点项目绩效评价，按照《省财政厅关于开展

2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》（黔财绩〔2022〕3号）要求，我单位成立绩效评价工作组，于2022年01月05日至2022年05月30日对2021年残疾人事业事务管理经费开展了绩效评价，评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）、项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于发展残疾人的决策部署，紧扣省委、省政府对残疾人重点工作和目标任务，进一步促进残疾人事业事务全面、持续健康发展，省级财政一般公共预算资金安排了2021年度残疾人事业事务管理经费项目，主要用于省残联召开业务工作会议、组织业务培训、开展调研和检查及进行残疾人事业宣传等业务工作经费；省残疾人就业服务中心开展残疾人职业技能培训、指导和服务等业务工作经费；保障贵州特殊中等职业技术学校教学教务工作正常运转；保障贵州省康复医院全面正常运行等。

（2）、项目资金安排及使用情况

根据项目年初预算批复，项目预算安排资金共计1535.54万元，其中：省残联227.14万元、省特教中职校240万元、就业中心57.4万元、省康复医院1011万元。截止2021年底，项目预算安排资金已全部下达到位，各单位实际已支付使用项目资金共计1466.18万元，其中：省

残联 160.36 万元、省特教中职校 240 万元、就业中心 56.63 万元、省康复医院 1009.19 万元，项目实际已使用资金共计 1466.95 万元；各单位项目资金结转结余共计 69.36 万元，其中：省残联结转 66.78 万元、就业中心结余 0.77 万元、省康复医院结转 1.81 万元。

（3）、项目组织情况及实施进展情况

截止 2021 年底，省残联、省特教中职校、就业中心、省康复医院等各单位均严格按照年度工作计划组织和开展了召开业务工作会议、举办工作人员业务培训、项目调研及检查、业务宣传、残疾人教学、残疾人就业培训、残疾人康复服务等各项业务工作，残疾人事业事务管理经费有效保障了各单位业务工作的正常运行。

2、绩效评价综合情况及结论

（1）、绩效评价综合结论

2021 年残疾人事业事务管理经费本次总体评价得分 89.39 分，评价等级为“良”。一级指标得分情况如下：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	12	10	83.33%
过程	28	27.64	98.71%
产出	30	30	100.00%
效果	30	21.75	72.50%
合计	100	89.39	89.39%

根据评价结果反映：①项目决策方面，项目的安排和资金预算符合相关程序规定，绩效目标设置基本符合有关要求，但设置的指标值存在与实际政策业绩水平不适应的

情况；②项目过程方面，项目资金落实及使用管理、项目组织实施管理等基本符合相关规定；③项目产出方面，项目计划工作目标均已完成；④项目效益方面，干部职工满意度较高，且对自身的工作素质和服务能力的改善状况认可程度较高；但服务对象对于融入社会的切身感受和满意度不佳，对于残疾人工作者素质的认可程度不高。

(2)、绩效目标实现情况

根据绩效评价结果反映，2021年残疾人事业事务管理经费绩效目标完成情况如下：

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成率	说明
数量指标	组织召开工作会议	≥5次	6次	100%	
	举办业务培训	≥3次	9次	100%	
	开展调研及检查工作	≥30次	38次	100%	
	省级以上媒体残疾人专栏	≥3个	3个	100%	
	《贵州残联》杂志	≥6期	6期	100%	
	保障教学教务外聘人员数量	≥31人	37人	100%	
	残疾人就业培训工作	≥3次	12次	100%	
	保障省康复医院运行科室数量	≥6个	6个	100%	
质量指标	省残联正常运行	正常	正常	100%	本年度单位不存在评价要点中所述的情况
	省特教中职校正常运行	正常	正常	100%	本年度单位不存在评价要点中所述的情况
	就业中心正常运行	正常	正常	100%	本年度单位不存在评价要点中所述的情况
	省康复医院正常运行	正常	正常	100%	本年度单位不存在评价要点中所述的情况
时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	抽查未发现完成不及时的情况。
社会效益	残疾人事业发展的社会关注程度	≥90%	82%	91%	
	扶残社会氛围积极程度	≥90%	80%	89%	
	服务对象对于残疾人工作者素质的认可程度	≥90%	92%	100%	

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成率	说明
	残疾人工作者对于自我素质改善的认可程度	≥90%	78%	87%	
干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	96%	100%	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	87%	97%	

3、绩效评价情况分析

(1)、决策情况分析

项目“决策”评价指标设有项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，下设 4 个三级指标，权重分值 12 分，评价得分 10 分，扣 2 分：“决策-项目立项-项目立项合规性”指标系用以反映和考核项目立项合理性和规范性情况，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“决策-绩效目标-绩效目标合理性”指标系用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，指标分值 3 分。该指标评价得分 1 分，扣 2 分。“决策-绩效目标-绩效指标明确性”指标系用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“决策-资金投入-项目资金预算安排合理性”指标系用以反映和考核项目资金预算和分配的科学性、合理性和合规性情况，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。

(2)、过程情况分析

项目“过程”评价指标设有资金管理和组织实施 2 个二级指标，下设 5 个三级指标，权重分值 28 分，评价得分 27.64 分，扣 0.36 分：“资金到位率”指标系用以反映和

考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，指标分值 8 分。该指标评价得分 8 分，未扣分。“资金使用率”指标系用以反映或考核项目到位资金的执行使用情况，指标分值 8 分。该指标评价得分 7.64 分，扣 0.36 分。“资金使用合规性”指标系用以反映和考核项目资金的规范运行情况，指标分值 5 分。该指标评价得分 5 分，未扣分。“管理制度健全性”指标系用以考核项目主管单位、实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。5. “制度执行有效性”指标系用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况，指标分值 5 分。该指标评价得分 5 分，无扣分。

（3）、产出情况分析

项目“产出”评价指标设有产出数量和产出时效 3 个二级指标，下设 12 个三级指标，权重分值 30 分，评价得分 30 分，无扣分：“产出-产出数量-组织召开工作会议”指标系用以反映和考核省残联计划使用本项经费组织召开的工作会议次数是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。“产出-产出数量-举办业务培训”指标系用以反映和考核省残联计划使用本项经费举办的业务培训次数是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。“产出-产出数量-开展调研及检查工作”指标系用以反映和考核省残联计划使用本项经费开展调研及检查

工作次数是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。“产出-产出数量-开展宣传工作”指标系用以反映和考核省残联计划使用本项经费开展的宣传工作是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 4 分，无扣分。“产出-产出数量-保障教学教务外聘人员数量”指标系用以反映和考核省特教中职校计划使用本项经费保障教学教务工作正常运行而外聘人员的情况是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。“产出-产出数量-残疾人就业培训工作”指标系用以反映和考核就业中心计划使用本项经费服务残疾人就业培训次数的是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。“产出-产出数量-保障省康复医院运行科室数量”指标系用以反映和考核省康复医院计划使用本项经费保障正常运行的科室数量的是否完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。

8. “产出-产出质量-省残联正常运行”指标系用以反映和考核本年度项目资金保障的省残联有关的残疾人事业事务工作会议、业务培训、调研、检查及宣传等业务工作的运行情况是否正常，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“产出-产出质量-省特教中职校正常运行”指标系用以反映和考核本年度项目资金保障的省特教中职校残疾人教学教务工作的运行情况是否正常，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“产出-产出质量-就业中心正常运行”指标系用以反映和考核本年度项目资金保障

的就业中心组织残疾人就业培训、指导和服务等工作的运行情况是否正常，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“产出-产出质量-省康复医院正常运行”指标系用以反映和考核本年度项目资金保障的省康复医院残疾人康复服务工作的运行情况是否正常，指标分值 3 分。该指标评价得分 3 分，无扣分。“产出-产出时效-完成及时性”指标系用以反映和考核本年度项目资金保障的各项业务工作是否在计划规定时间内完成，指标分值 2 分。该指标评价得分 2 分，无扣分。

（4）、效益情况分析

项目“效益”评价指标设有社会效益和满意度 2 个二级指标，下设 5 个三级指标，权重分值 30 分，评价得分 21.75 分，扣 8.25 分：“效益-社会效益-残疾人事业发展的社会关注程度”指标系用以反映社会对于残疾人事业发展的关注程度，指标分值 5 分。该指标评价得分 3 分，扣 2 分。“效益-社会效益-扶残社会氛围积极程度”指标系用以反映社会对于关心、理解、保障残疾人方面的整体社会氛围积极程度，指标分值 5 分。该指标评价得分 2.5 分，扣 2.5 分。“效益-社会效益-残疾人工作者素质”指标系用以反映残疾人工作者对残疾人事业事务的工作素质、服务能力、管理能力以及贯彻落实有关政策工作力度的改善情况，指标分值 10 分。该指标评价得分 7 分，扣 3 分。“效益-满意度-干部职工满意度”指标系项目单位干部职工对

项目实施情况的满意程度，指标分值 5 分。该指标评价得分 5 分，无扣分。“效益-满意度-服务对象满意度”指标系用以反映服务对象对项目实施效果的满意程度，指标分值 5 分。该指标评价得分 4.25 分，扣 0.75 分。

4、存在的问题

（1）、资金管理方面

评价结果反映，省残联预算安排到位资金 227.14 万元，实际使用 160.36 万元，资金使用率仅 70.60%，项目预算安排的培训费、会议费、差旅费和其他交通费等存在大量未使用资金的情况。

（2）、绩效管理方面

绩效目标设置欠合理。省残联和就业中心设置的部分绩效目标存在实际完成数远超绩效目标的情况，预期产出严重不符合正常业绩水平的情况；此外，省残联在远超绩效目标完成工作的情况下，项目预算安排的培训费、会议费、差旅费等却存在大量未使用的资金，表明绩效目标与预算安排资金量不匹配。

项目效益不够理想。根据本次绩效评价向受益残疾人群体（或家属）发放的调查问卷结果反映，他们对于残疾人工作者素质的认可程度只有 78%，他们认为目前所处的社会对于残疾人事业发展的关注程度只有 82%，在关心、理解、支持残疾人方面的社会氛围积极程度只有 80%，对于 2021 年残疾人事业事务管理经费项目实施效果的总体

满意程度为 87%。

5、针对问题提出的建议

(1)、资金管理方面

单位的各业务部门要根据年度工作计划安排，合理申报预算，并加强项目执行力，有效提高项目资金的预算执行率。

(2)、绩效管理方面

单位的各业务部门要认真梳理项目计划实施内容和预期产出效益，设置合理、有效的绩效目标，并及时向负责汇总的部门进行报备。汇总部门在进行汇总时，应当认真核实各业务处室报备的绩效目标是否合理、有效，是否与预算资金相匹配，对不合理或者存在问题的绩效目标，汇总部门应当予以退回，并及时与业务部门沟通解决问题。

单位要加强项目绩效目标管理，对项目绩效目标实施动态监控和管理。在项目实施过程中，定期对绩效目标的实现情况进行跟踪调查，从而对实际工作偏离绩效目标的情况及时进行纠正和整改。就本项目产生的效益情况而言，单位应当在项目实施过程中及时向受益对象了解其相关感受和看法，并对其提出的意见和建议及时进行研讨并寻求合理的解决方案。

6、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果反映，2021年残疾人事业事务管理经费有效保障了省残联、省特教中职校、就业中心和省康复医

院等单位有关业务工作的正常运行，并得到服务对象较好的认可。但项目在资金预算执行和绩效目标管理等方面仍存在不足之处。故建议：在项目资金预算方面可维持现有水平，但要调整项目资金预算结构，在受益对象提出了有关意见或建议的残疾人就业培训和服务、残疾人工作者素质提升等方面，要加大资金倾斜力度；而在效果已达到但资金大量未使用的业务会议、调查及调研工作等方面，可以适当削减资金预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

三十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除社会事业发展规划、事业运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全省评选表彰扶残助残先进集体、先进个人和自强模范经费						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省残疾人联合会本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	864000	487989	487989	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	864000	487989	487989	-	-	-
		本级安排:	864000	487989	487989	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全省评选表彰扶残助残先进集体(25个)、先进个人(25名)和自强模范(10名)表彰大会经费			完成表彰扶残助残先进集体、先进个人和自强模范任务,扶残助残及自强不息的氛围进一步加强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开表彰会	=1次	=1次	40	40	
		时效指标	召开表彰会时间	2021年度完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	召开扶残助残表彰大会	促进残疾人事业加快发展。	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	宣传力度还不够,今后将加大宣传
		可持续影响指标	召开扶残助残表彰大会	表彰扶残助残先进集体、先进个人和自强模范	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	宣传力度还不够,今后将加大宣传
满意度指标 (10分)	满意度指标	得到表彰的单位和个人	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	90	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		阳光家园计划补助资金						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	3000000	1946100	10	64.87%	6.49
		财政拨款:	3000000	3000000	1946100	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	3000000	1946100.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	16-59周岁智力、精神、重度肢体残疾人机构托养、日间照料、居家服务补助, 每人每年1500元, 全省2000人, 共计300万。			已完成1521名智力、人精神、重度肢体残疾人机构托养、日间照料、居家服务补助, 有效改善了残疾人生活品质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	资助接受托养服务人次	≥2000人次	1521人次	30	22.82	部分因资金下达晚, 项目实施周期较长, 仍在实施中。
		时效指标	完成托养服务时效	≥90%	76%	10	8.44	部分因资金下达晚, 项目实施周期较长, 仍在实施中。
		成本指标	资助接受托养服务人均补贴	≤1500元	1500元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	明显提高	明显提高	部分达成年度指标并具有一定效果	30	23	部分因资金下达晚, 项目实施周期较长, 仍在实施中。
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人或家属的满意度	≥70%	98.97%	10	10		
总 分						100	80.75	
自评结论	良							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人教育补助资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13000000	6500000	4286400	10	65.94%	6.59
		财政拨款:	13000000	6500000	4286400	-	-	-
		-----本级安排:	13000000	6500000	4286400	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展残疾人特殊教育,加大扶持残疾人大学新生及残疾人家庭子女大学新生力度,支持残疾人学历提升及盲人大中专教育,支持特教学校送教上门,支持各州市开展国家通用手语、盲文推广。			通过开展扶持残疾人大学新生和残疾人家庭子女大学新生、残疾人学历提升、盲人大中专教育、特教学校送教上门、国家通用手语和盲文推广、补助学前残疾儿童入学等项目,有效降低了残疾人家庭负担、提高了残疾人受教育水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助大学新生	≥ 850	300	7	2.47	项目预算安排资金已进行过调整,但绩效目标系统修改,资助大学新生项目下达资金目标任务实际为387人,部分地区缺少符合补助条件的学生,故未能实施完成,如遵义市、威宁县等
			学历提升教育	≥ 150	76	7	3.55	项目预算安排资金已进行过调整,但绩效目标系统修改,实际下达资金目标任务为83人,部分地区学生不符合补助条件(未取得毕业证),故未予以补助
			盲人学历教育	≥ 154	154	7	7	
			特教学校	≥ 8	1	6	0.75	项目预算安排资金已进行过调整,但绩效目标系统修改,实际下达资金目标任务为1个,
			手语、盲文推广	≥ 9	9	6	6	
	质量指标	资助大学新生	资助大学新生不因贫失学	达成年度指标		2.00	2	
		学历提升教育	资助残疾人提升学历	达成年度指标		2	2	
		盲人学历教育	资助盲人接受大、中专教育	达成年度指标		2	2	
		特教学校定性	支持特教提升办学教育	达成年度指标		2	2	
		手语、盲文推广	参训人员通过测试	达成年度指标		2	2	
	时效指标	残疾人教育完成时效	≥ 90%	87%	2	1.93	部分资金下达较晚,项目尚在实施中	
	成本指标	资助大学新生	每生2000元	达成年度指标		1	1	
		学历提升教育	2000元	达成年度指标		1	1	
		盲人学历教育	12000元	达成年度指标		1	1	
特教学校		10万元	达成年度指标		1	1		
手语、盲文推广		10万元	达成年度指标		1	1		
效益指标	社会效益指标	不因贫失学	有所改善	达成年度指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98.11%	10	10		
总分					100	83.30		
自评 结论	自评登记为“良”。因补助学前残疾儿童入学项目以前均是由中央资金安排,省级资金年初预算未考虑该项目,但由于本年度中央资金未予以安排该项目,故将省级资金安排的残疾人教育其他项目资金调整到补助学前残疾儿童入学项目中。补助学前残疾儿童入学项目下达目标任务数1155人,完成631人。未完成原因有:①部分地区缺少符合补助条件的人员,故未能实施,如威宁县、金海湖新区、平塘县等;②部分地区因资金下达较晚,项目推进缓慢,仍在实施中。							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		扶持残疾人就业创业补助资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省残疾人联合会本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48400000	24200000	17578418.34	10	72.64%	7.26
		财政拨款:	48400000	24200000	17578418.34	-	-	-
		-----本级安排:	48400000	24200000	17578418.34	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展“百点千户万人创业就业工程”带动、撬动残疾人创业就业脱贫攻坚,继续增点扩面,扶持残疾人自主创业就业,加大产业扶贫资金力度,加大转股分红工作力度,加大培训力度,加大康复扶贫贷款贴息力度,开展残疾人易地扶贫搬迁后续工作,持续加快辅助性就业建设,为智力、精神和重度肢体残疾人提供稳定就业平台。			通过加大产业扶贫资金力度,加大转股分红工作力度,加大康复扶贫贷款贴息力度,开展残疾人易地扶贫搬迁后续工作,加快辅助性就业建设等项目实施,为智力、精神和重度肢体残疾人提供了稳定的就业平台,有效扶持了残疾人自主创业就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		转股分红点	≥40个	38	5	4.75	各市州省级分解目标任务为44个点,其中6个未完成,原因主要系从江县和纳雍县的项目尚未找到愿意承接的经济实体
			省级示范点	≥30个	55	5	5	资金实际补助的目标数为68个,包括以前年度34个点50%的补助资金和本年度34个点50%的补助资金,共计完成55个,有13个未完成,只有原因系:①部分示范点不符合补助条件,未予以补助;②部分地区因资金下达晚,部分项目推进缓慢,仍在实施中。
			自主创业就业	≥9个	9	5	5	
			易地扶贫搬迁	≥10个	10	5	5	
			康复扶贫贷款	≥20个	21	5	5	
			残疾人培训	>13400名	0	0	0	该指标为中央资金安排,省级资金未安排
			辅助性就业机构	≥60个	48	5	4	①部分机构不符合补助条件,未予以补助,需重新选取②部分地区项目推进缓慢,仍在实施中。
	产出指标	质量指标	转股分红点	≥500名	606	3	3	
			省级示范点	≥300名	900	3	3	
			自主创业就业	推动残疾人创业就业	达成年度指标	1	1	
			易地扶贫搬迁	提高易地	达成年度指标	1	1	
			康复扶贫贷款	≥150名	139	2	1.85	下达目标任务为20个企业、120户,实际完成21个企业、118户
			残疾人培训	≥17门	0	0	0	
			辅助性就业机构	≥300名	494	2	2	
	时效指标	残疾人就业和扶贫项目	≥85%	90%	2	2		
	成本指标		转股分红点	≤40万		1	1	
			省级示范点	每个10—20万	达成年度指标	1	1	
			自主创业就业	每个市州10万	达成年度指标	1	1	实际每个市州均不低于40万元
			易地扶贫搬迁	一个点10万	达成年度指标	1	1	
康复扶贫贷款			到户贷款按7%给予贴息;项目贷款按5%给予贴息	达成年度指标	1	1		
残疾人培训			每人300元	0	0	0		
辅助性就业机构			机构每个3万元,每安置1名“三类”残疾人3000元补贴	达成年度指标	1	1		
效益指标	经济效益指标	个人创业户或企业效益发展	有所改善	达成年度指标	4	4		
		残疾人创业就业示范点发展	有所提高	达成年度指标	4	4		
		带动残疾人创业就业环境	有所改善	达成年度指标	5	5		
	社会效益指标	接收培训残疾人生产生活能力	有所提高	达成年度指标	0	0		
		支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成年度指标	5	5		
		残疾人就业渠道	有所拓展	达成年度指标	4	4		
- 4 -	可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	达成年度指标	4	4		
	改善残疾人生活状况	中长期	达成年度指标	4	4			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.18%	10	10		
总分					100	95.87		
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		基层残联专职委员补助资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	2000000	1477300	10	73.87%	7.39
		财政拨款:	4000000	2000000	1477300	-	-	-
		-----本级安排:	4000000.00	2000000.00	1477300.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度对1367名残疾人专职委员进行待遇补贴发放			2021年度已完成对1200名残疾人专职委员进行待遇补贴发放, 余下部分因资金下达较晚, 尚在安排中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人专职委员进行待遇补贴发放人数	= 1367名	= 1200名	35.11	35.11	未完成部分系项目实际部分因资金下达晚, 项目仍在实施中。
		时效指标	项目完成时间	当年完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	部分因资金下达晚, 项目仍在实施中。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为残疾人工作提供有力的组织保障	有所改善	达成年度指标	15	15	
			稳定专职委员队伍建设	有所改善	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	专职委员满意度	较满意	达成年度指标	10	10		
总 分						100	90.5	
自评 结论	自评得“优”							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人事业事务管理经费						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2271400	2271400	1603623.49	10	70.60%	7.06
		财政拨款:	2271400	2271400	1603623.49	-	-	-
		本级安排:	2271400	2271400	1603623.49	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各部室工作会议的召开、业务知识的培训及残疾人工作的调研、检查、指导, 进一步提高全省残联系统对残疾人事业事务的管理能力和贯彻落实力度, 使残疾人事业深入人心, 从而形成全社会都来关心残疾人事业发展的良好氛围。			全省残联系统取得较好的工作成绩, 更好地贯彻落实残疾人事业方针政策, 对残疾人事务的管理能力有较好的提升, 残疾人事业更深入人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	各业务部室召开工作会议次数	≥ 5次	6次	15	15	
			调研、检查工作次数	≥ 30次	38次	15	15	
			省级媒体残疾人专栏	≥ 3个	3个	2	2	
			《贵州残联》杂志期数	≥ 6期	6期	2	2	
			举办业务培训次数	≥ 3次	9次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥ 90%	100%	2	2	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 90%	100%	2	2	
	成本指标	会议、培训定额	≤ 450元	450元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扶残残社会氛围有所改善	有效改善	达成年度指标	15	15	
基层残疾人工作者素质			有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	培训时间较短, 今后增加培训时长	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥ 90%	96%	10	10		
总 分					100	92.06		
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		贵州省第十届残疾人文艺汇演经费						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1195300	1191000	10	99.64%	9.96
		财政拨款:	0	1195300	1191000	-	-	-
		本级安排:	0	1195300	1191000	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过举办残疾人系列文化活动, 培养他们的自信, 提高他们融入社会的能力, 同时改变人们对残疾人的态度, 增进相互了解, 营造和谐友善的社会环境, 促进社会文明进步。</p> <p>2. 促进残疾人生活质量明显改善、融合发展持续推进, 让广大残疾人安居乐业、衣食无忧, 生活得更加美好、更有尊严。</p> <p>3. 推动基层残疾人群众文化深入开展, 不断提升残疾人共享公共文化服务的水平, 引导广大残疾人积极参与社会生活, 共建共享全面小康。</p>			<p>通过文艺汇演的开展, 锻炼和培养了每个参与者, 同时改变了人们对残疾人的态度, 促进残疾人生活质量的改善。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	第十届贵州省残疾人艺术汇演	= 1场	= 1场	30	30	
		时效指标	完成第十届贵州省残疾人艺术汇演	2021年12月	达成年度指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人事业社会关注度	持续提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	残疾人文化活跃度	提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与文化活动残疾人及亲友满意度	≥ 70%	100%	10	10		
总 分						100	99.96	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		残疾人教育培训专项资金						
主管部门及代码		[506005] 贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2537900	2063900	2059832.04	10	99.80%	9.98
		财政拨款:	2537900	2063900	2059832.04	-	-	-
		本级安排:	2537900	2063900.00	2059832.04	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织残疾人各项教育、培训及比赛,增加残疾人的就业能力。			2021年度残疾人教育培训项目全年预算206.39万元,全年按照相关规章制度及项目预算我中心执行该项目资金205.98万元,年末财政收回未执行完0.41万元,执行率99.80%,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	各类残疾人培训人数	≥697人次	847人次	20	20	
		质量指标	残疾人创业与就业培训就业率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	残疾人培训项目	按期完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	残疾人各项教育、培训及比赛成本	≤206.39万元	205.98万元	10	8	根据本单位实际发生业务执行,剩余0.41万元未执行完成,年末财政收回,下一步精确预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人就业	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训残疾人学员满意度	≥80%	80%	10	10	
总 分						100	97.98	
自评结论	2021年度残疾人教育培训项目全年预算206.39万元,全年按照相关规章制度及项目预算我中心执行该项目资金205.98万元,年末财政收回未执行完0.41万元,执行率99.80%,达到预期目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		扶持残疾人就业创业补助资金						
主管部门及代码		[506005] 贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5800000	2900000	2900000	10	100.00%	10
		财政拨款:	5800000	2900000	2900000	-	-	-
		本级安排:	5800000	2900000.00	2900000.00	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成两个平台一个中心。培训残疾人技能。提供残疾人创业就业孵化地基。			2021年度扶持残疾人就业创业补助资金预算290万元, 全年按照预期目标建立了两个平台一个中心, 引进残疾人入住企业, 购置孵化园办公设备等工作执行290万元, 执行率100%, 达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	孵化入驻残疾人小微企业数	≥ 38家	38家	20	20	
			建立残疾人直播平台	= 2个	= 2个	15	15	
			建立盲人按摩技术研究中心	= 1个	= 1个	15	15	
		质量指标	两个中心一个平台建设	建设完成	达成年度指标			
		时效指标	两个中心一个平台建设时间	按期完成	达成年度指标			
	成本指标	残疾人就业扶贫资金成本	≤ 290万元	290万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	连接带动残疾人就业增加收入	促进新业态新模式领域就业、帮扶残疾人就业创业	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益残疾人满意度	≥ 80%	80%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	2021年度扶持残疾人就业创业补助资金预算290万元, 全年按照预期目标建立了两个平台一个中心, 引进残疾人入住企业, 购置孵化园办公设备等工作执行290万元, 执行率100%, 达到预期目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人事业事务管理经费						
主管部门及代码		[506005] 贵州省残疾人就业服务中心		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	574000	574000	566318	10	98.66%	9.87
		财政拨款:	574000	574000	566318	-	-	-
		本级安排:	574000	574000	566318	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开残疾人招聘会, 推动残疾人就业。扶持盲人医疗按摩机构发展; 加强盲人按摩行业协会、肢残协会、聋哑协会建设。组织开展残疾人工作业务培训、残疾人就业和培训实名制管理、残疾人就业年审工作跟踪服务、残疾人按比例就业年审工作等。			2021年度其他残疾人事业事务运行经费预算57.4万元, 全年按照预期目标开展残疾人招聘会、服务扶持盲人医疗按摩机构、加强联系协会等工作执行56.63万元, 执行率98.66%, 达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务残疾人培训	≥3次	3次	20	20	
		质量指标	服务残疾人培训	独立操作	达成年度指标	15	15	
		时效指标	服务残疾人培训	当年完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	服务残疾人培训	≤70万元	56.63万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	服务残疾人培训	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥80%	80%	10	10		
总 分						100	99.87	
自 评 结 论	2021年度其他残疾人事业事务运行经费预算57.4万元, 全年按照预期目标开展残疾人招聘会、服务扶持盲人医疗按摩机构、加强联系协会等工作执行56.63万元, 执行率98.66%, 达到预期目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		残疾人康复业务专项资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人康复中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	2799400	2473439.65	10	88.36%	8.84
		财政拨款:	3000000	2799400	2473439.65	-	-	-
		本级安排:	3000000	2799400	2473439.65	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全省康复培训班7个,设计残疾人康复专业技术人员380人,进一步提升专业技术人员能力,开展人工耳蜗项目,执行人工耳蜗康复训练70人,初筛听力残疾儿童210人,完成人工耳蜗手术100例,使听障儿童功能得到改善 完成基层残疾人康复规范化平复检查80家,购置残疾人辅助器具一批满足残疾人需求			我中心较好完成年初绩效目标,举办9个康复培训班,共培训康复专业技术人员585人,执行了人工耳蜗康复训练70人,初筛听障儿童452人,使听障儿童功能得到改善,完成基层规范化评估检查97家,为300人完成辅助器具适配				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人工耳蜗初筛人数	≥150人	452人	4	4	下基层进行人工耳蜗筛查时增加筛查片区,初筛人数增加
			辅助器具评估适配数	≥300人	300人	4	4	
			听力残疾儿童康复训练人数	≥70人	70人	4	4	
			康复专技人员培训数	≥380人	585人	4	4	因举办的培训班邀请的是知名专家授课,基层参加培训人员激增,在坚持例行节约的原则下,不超过预算增加了培训人员数量
			评估指导个数	≥80家	97家	4	4	因预算编制经费过大,为加大执行,增加了基层检查评估家数,出现超任务完成情况
		质量指标	人工耳蜗安置率	≥98%	94%	5	4.8	部分听障儿童做完人工耳蜗手术后,自动放弃康复训练。措施:增强康复机构康复训练能力,劝服家长选择术后的康复训练
			康复人才培养合格率	≥80%	99.30%	5	5	培训班结束后都会对培训人员进行考核,均超过年初申报的合格率
			时效指标	个别化康复训练时间	≥90分钟	90分钟	10	10
	成本指标	举办康复人才培训定额	≤450元	450元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	听障儿童功能得到改善	较显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	技术人员康复训练技能提升	较显著	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	听障儿童家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.64	
自评结论	优。							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		校园设施设备改造项目专项资金							
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	730600	699379.86	10	95.73%	9.57	
		财政拨款:	0	730600	699379.86	-	-	-	
		本级安排:	0	730600	699379.86	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为残疾人青少年建立一个安全、舒适、适合其生理要求特点的无障碍校园。			全年完成了学校停车场建设及原建校家属区通道的改造,将学校停车地点统一规划在一个指定区域内,极大的改变了因原学校车辆四处停放而造成的不便,保障了学生的安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	校园升级改造总体规划及设计项目	= 1个	1个	25	25		
			标准停车场、安全通道改造	= 1个	1个	25	25		
		质量指标	项目设计变更率	≤ 20%	10%			0	
			竣工验收合格率	= 100%	100%				
		时效指标	项目按计划开工率	≥ 70%	100%				
			项目按计划完工率	≥ 70%	100%				
	成本指标	超概算项目比例	≤ 10%	10%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥ 100%	100%	10	10		
			建筑(工程)综合利用率	≥ 85%	90%	10	10		
			项目受益人数	≥ 93人	110人	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总 分						100	99.57		
自评结论	优								

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育教学服务支出经费						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州特殊教育中等职业技术学校			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2400000	2400000	2400000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	2400000	2400000	2400000	-	-	-
		本级安排:	2400000	2400000	2400000	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校教学、教研支出费用。保障我校物业外包费用。保障我校学生奖学金费用。保障我校招生就业工作经费。			项目资金有力的保障了学校教学、教研支出费用; 支撑了学校物业外包费用; 保障学校学生奖学金费用; 保障我校招生就业工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	特教中职校聘用教师人数	≥ 18人	34人	25	25	
			学校购买社会化服务需求人数	= 13人	13人	25	25	
		时效指标	业务工作按时完成率	= 100%	100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巩固我省特殊教育发展基础	有效提高	达成年度指标	15	15	
			切实执行国务院下发文件精神	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	在校学生满意度	≥ 90%	92%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	通过项目的实施进一步保障了学校运行运转的稳定, 项目资金的支出起到了稳定学校办学的积极作用, 自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		贵州省康复医院设施设备购置及配套设施改造						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省康复医院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5389700	4833546.9	10	89.68%	8.97
		财政拨款:	0	5389700	4833546.9	-	-	-
		本级安排:	0	5389700	4833546.9	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《康复医院基本标准(2012年版)》要求进行相关设施改造。 严格遵循国家相关设施设备采购规定, 购置药剂科、血库、营养科、门诊手术室等设施设备。			按照国家相关设施设备采购制度, 完成微生物室设备、血库设备、CT无线高压遥控注射器设备、临床消毒机等设备购置项目, 剩余36.35万元结转资金已签订合同, 用于微型消防站改造项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备购置	= 1批	= 1批	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥ 98%	≥ 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	= 851万元	= 483.35万元	10	0	项目评审下达资金为538.97万元, 实际完成483.35万元, 剩余19.27万元财政收回, 36.35万元结转至2022年使用。	
	效益指标 (30分)	可持续影响	完善医院标准化建设	较显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	得到康复服务人员满意度	≥ 80%	≥ 90%	10	10		
总 分						100	88.97	
自评结论	良							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医院管理运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10110000	10110000	10091868.5	10	99.82%	9.98
		财政拨款:	10110000	10110000	10091868.5	-	-	-
		本级安排:	10110000.00	10110000.00	10091868.50	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构, 不断加强为民众服务能力, 形成有效的核心竞争力, 不断提升社会价值和社会贡献, 不断提升诊疗水平。 全力以赴建设医院, 争取早日开业运营。			2021年贵州省康复医院不断加强基础设施建设和项目的推进工作, 基本完成了人才团队的筹备和规章制度建立, 成功申领了贵州省康复医院执业许可证, 并于4月30日正式开业启用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障医院正常运行科室	≥6个	9个	10	10	
		质量指标	患者诊治水平	较显著	达成年度指标	10	10	
			时效指标	2021年12月31日前	2021年12月31日	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9
				康复训练时间	≥6个月	6个月	10	10
	成本指标	康复医院运行经费	≤1011万元	1009.19万元	10	9	因2021年疫情反复, 部分培训临时取消, 故培训费未按预算计划使用完毕, 剩余资金结转至2022年使用。	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	康复医院宣传普及康复知识	较显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	90%	10	10		
总 分						100	97.98	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人康复补助资金						
主管部门及代码		[506] 贵州省残疾人联合会			实施单位	贵州省残疾人联合会本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32718000	32718000	27066300	10	82.73%	8.27
		财政拨款:	32718000	32718000	27066300	-	-	-
		-----本级安排:	32718000	32718000	27066300.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持20个定点康复服务机构服务能力提升, 扶持基层残联建立20个社区康复站, 为残疾儿童2000名、精神残疾人6725名恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力, 为残疾人小康进程提供保障和支撑。			扶持19个定点康复服务机构服务能力提升, 扶持基层残联建立8个社区康复站, 为残疾儿童1769名恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强了生活自理和社会参与能力, 为残疾人小康进程提供了保障和支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	基层社区康复服务	≥20个	8个	3	1.2	因资金下达晚, 部分项目推进缓慢, 仍在实施中。
			为残疾儿童提供康复救助	≥2000人	1769人	15	13.27	项目实施周期较长, 部分人员康复时间未满足
			提供康复救助	≥6725人	0人		0	该项指标已被取消
			复服务机构规范化建设	≥20个	19个	10	9.5	遵义市有1个项目推进缓慢, 尚未完成。
		时效指标	提供康复救助任务	≥90%	0%			
			机构规范化建设任务	≥90%	95%	5	5	
			提供康复救助任务	≥90%	72%	5	4	项目实施周期较长, 部分人员康复时间未满足
			完成基层社区康复服务任务	≥90%	40%	2	0.89	因资金下达晚, 部分项目推进缓慢, 仍在实施中。
	成本指标	儿童提供康复救助	≤2400万元	2971.80万元	1	0	项目资金安排已调整	
		1、基层社区康复服务	≤200万元	100万元	4	4		
		残疾人提供康复救助	≤730万元	0万元				
机构规范化建设		≤400万元	200万元	5	5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助精神残疾人融入社会	得到改善	达成年度指标	5	5	
			服务机构规范化建设	提升我省残疾儿童 康复工作服务水平	达成年度指标	2	2	
			残疾儿童家庭负担降低	减轻社会负担	达成年度指标	5	5	
			基层社区康复服务	提升残疾预防和残疾人康复服务水平	达成年度指标	3	3	
		可持续影响 指标	受助精神残疾人融入社会	得到改善	达成年度指标	5	5	
			残疾儿童家庭负担降低	减轻社会负担	达成年度指标	5	5	
			基层社区康复服务	健康提升	达成年度指标	2	2	
			服务机构规范化建设	提升我省残疾儿童康复工作服务水平	达成年度指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层社区康复服务	≥80%	97.60%	3	3	
			为残疾儿童提供康复救助	≥80%	97.60%	4	4	
			机构规范化建设	≥90%	97.60%	3	3	
			残疾人提供康复救助	≥90%	0%			
	总 分						100	91.13
自评 结论	优							