

十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算信息公开

目录

第一部分 十堰市残疾人就业服务中心概况

一、主要职能

第二部分 十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算表

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 十堰市残疾人就业服务中心单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 十堰市残疾人就业服务中心概况

一、单位主要职能

十堰市残疾人就业服务中心是市残疾人联合会直属二级单位,负责残疾人劳动资源和社会用工调查,开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训;向社会推荐、介绍残疾人就业;承担中央、省属驻县市区残疾人劳动就业工作;组织开展按比例安排残疾人就业、集中就业工作,指导残疾人个体从业及自愿组织起来就

业工作；依法征收、管理、使用残疾人就业保障金；指导残疾人福利企开展正常生产和经营活动；承办上级交办的其他事项。

二、单位决算及构成

十堰市残疾人就业服务中心编制人员为 4 名，实有人员 4 名，退休人员 2 名。2021 年退休 1 人。

第二部分 十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度单位决算表

（内容详见附件 1）

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 年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度收入总计 796.47 万元，年初结转 2.4 万元，支出总计 798.87 万元。

收入与 2020 年度收入 1338.55 万元相比，收入减少 542.08 万元，减少 40.5%，原因是 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

支出与 2020 年度 1342.67 万元相比，支出减少 543.79 万元，减少 40.5%，原因是 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

二、2021 年收入决算情况说明

十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度收入总计 796.47 万元，其中：一般公共预算收入 796.47 万元，与 2020 年度收入 1138.54 万元相比，收入减少 342.08 万元，减少 30.05%，原因是 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

三、2021 年支出决算情况说明

十堰市残疾人就业服务中心 2021 年度支出合计 798.87 万元。其中：基本支出 82.73 万元；项目支出 716.14 万元，与 2020 年度 1266.69 万元相比，支出减少 550.55 万元，减少 43.46%，原因 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市就业服务中心 2021 年度财政拨款收入总计 796.47 万元，年初结转 2.4 万元，支出总计 798.87 万元。

收入与 2020 年度收入 1338.55 万元相比，收入减少 542.08 万元，减少 40.5%，原因是 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

支出与 2020 年度 1342.67 万元相比，支出减少 543.79 万元，减少 40.5%，原因是 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

五、2021 年度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。

十堰市就业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 796.47 万元，占本年支出合计的 99.7%。

（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 796.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 787.57 万元，占总支出的 98.59%；住房保

障（类）支出 6.03 万元，占总支出的 0.88%；卫生健康支出 2.87 万元，占总支出的 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位 2021 年度财政拨款支出年初预算为 740.19 万元，支出决算为 796.47 万元，原因是年度转移支付资金高于年初预估数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 80.33 万元，人员经费支出 75.25 万元，占基本支出的 93.68%，日常公用支出 5.08 万元，占基本支出的 6.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度无三公经费支出：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，年初无预算，本年未安排出国出境公务出行。
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年相同，年初无预算。
3. 公务用车运行维护支出 0 万元。与上年相同，年初无预算
4. 公务接待费支出 0 万元，年初预算的 0.45 万元减少 0.45 万元，减少 100%，比 2020 年度决算的 0.06 万元减少 0.06 万元，减少 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金预算，支出 0 万元，比上年度收入支出均减少 200 万元，减少 100%。原因 2020 年因疫情各级转移支付项目较多。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、项目支出绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 716.14 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。从评价情况来看，项目完成效果较好。从评价情况来看，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

2、绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度单位运行经费支出 5.08 万元。其中：办公费 0.27 万元、印刷费 0.34 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.12 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1.09 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。。

（二）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 42.78 万元，其中：政府采购货物支出 42.78 万元。授予中小企业合同金额 42.78 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 42.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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）。无公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：十堰市残疾人就业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	787.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	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	6.03
	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	2.40
	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	796.47	本年支出合计	58	798.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.87	总计	62	798.87

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。

收入决算表

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.47	796.47					
208	社会保障和就业支出	787.57	787.57					
20811	残疾人事业	787.57	787.57					
2081104	残疾人康复	103.08	103.08					
2081199	其他残疾人事业支出	684.49	684.49					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.87	82.73	716.14			
208	社会保障和就业支出	787.57	71.43	716.14			
20811	残疾人事业	787.57	71.43	716.14			
2081104	残疾人康复	103.08		103.08			
2081199	其他残疾人事业支出	684.49	71.43	613.06			
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				
229	其他支出	2.40	2.40				
22999	其他支出	2.40	2.40				
2299999	其他支出	2.40	2.40				

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

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开04表
金额单位：万元

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	796.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.57	787.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	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	6.03	6.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	796.47	本年支出合计	59	796.47	796.47		
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	796.47	总计	64	796.47	796.47		

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支出情况。

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

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开05表
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				
208	社会保障和就业支出	796.47	80.33	716.14
20811	残疾人事业	787.57	71.43	716.14
2081104	残疾人康复	787.57	71.43	716.14
2081199	其他残疾人事业支出	103.08		103.08
210	卫生健康支出	684.49	71.43	613.06
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

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基本支出决算明细表

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开06表
金额单位：万元

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.10	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.68	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		75.25	公用经费合计			5.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：十堰市残疾人就业服务中心

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
0.45		0.45			0.45	0					

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

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开08表
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							

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

部门：十堰市残疾人就业服务中心

公开09表
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				

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。

残疾人康复经费项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市残疾人就业服务中心

填报人及联系电话：李斌斌

填报日期：2022年4月18日

自评得分：96.04

项目名称			残疾人康复救助经费			项目编码				
主管部门			十堰市残疾人联合会			项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心		
项目类别			1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付 ☒							
项目属性			1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型			1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施
			128.50		103.08	80.22%		16.04	年初设定	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	精神病医疗救助数	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目实施的产出效果。	完成值达到指标值，记满	425人	1250人	8	年初设定	50名住院病人因救助政策调整未完成
		重度残疾残疾人康复数	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目实施的产出效果。	完成值达到指标值，记满	50人	50人	8	年初设定	
		残疾人康复数	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目实施的产出效果。	完成值达到指标值，记满	53人	9人	8	年初设定	经费指标年中压减
		残疾人托养	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目实施的产出效果。	完成值达到指标值，记满	250人	405人	8	年初设定	
	质量指标	服务机构质量评估	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目实施的产出效果。	完成值达到指标值，记满	建立健全，根据评估结果	完成	8	年初设定	
效益指标	社会效益指标	重度残疾残疾人康复	10	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	完成值达到指标值，记满	符合	符合	10	年初设定	
	社会效益指标	残疾儿童康复训练平均时间	10	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	完成值达到指标值，记满	大于或等于6个月	6个月	10	年初设定	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	20	服务对象对残疾人康复方面工作的满意度。	服务对象满意度达到90%以上，得满分，每下降2个百分点扣1分。	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度91.22%	20	年初设定	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣和分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。	—	—	（负数）		—
合计								96.04		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填报说明详见后附件）。

2. 附件要求：

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；

③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号，重复资料无需提供。

服务残疾人机构建设项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市残疾人就业服务中心 填报人及联系电话：李斌斌13429979994 填报日期：2022年4月18日 自评得分：100.00

项目名称			服务残疾人机构建设经费			项目编码					
主管部门			十堰市残疾人联合会			项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心			
项目类别			1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☒								
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）		执行数 （B）	执行率（B/A）		得分（20分* 执行率）	评分依据	未执行完原因和 改进措施	
		年度财政 资金总额	155.00		155.00	100.00%		20.00	年初设定		
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施
产出 指标	数量指标	进行绩效评价的项目数	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完	11个	11个	10	年初设定	
	时效指标	项目完成率	10	按照残联工作时间要求确保当年年底之前完成项目		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完	12月31日完成	12月31日完成	10	年初设定	
	质量指标	第三方中介服务质量	10	第三方中介机构协助推进各个项目按财政要求推进		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完	合格	合格	10	年初设定	
	成本指标	残疾人事业运行机构人员经费足额发放到位	10	项目实施的实际产出成本控制与计划产出成本控制的比率，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。		人员经费137万，项目绩效评价费用20万元。	100%控制	100%完成	10	年初设定	
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	20	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。		通过对项目的实施，大大提高十堰市残疾人劳动就业服务对象的满意度。	符合工作目标	符合	20	年初设定	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	20	服务对象对运行机构工作人员服务工作的满意度		满意度达到90%以上，得满分，每下降一个百分点扣一分，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成严重后果，扣5分。	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度91.22%	20	年初设定	
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。			—	—	（负数）		—
合计									100.00		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。
2. 附件要求：
- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
 - ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
 - ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
 - ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
 - ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
 - ⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

残疾人职业技能培训项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市残疾人就业服务中心 填报人及联系电话：李斌斌 13429979994 填报日期：2022年4月18日 自评得分：97.5

项目名称			残疾人职业技能培训项目				项目编码				
主管部门			十堰市残疾人联合会				项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心		
项目类别			1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☒								
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分* 执行率）	评分依据	未执行完原因和 改进措施	
			35.00		35.00	100.00%		20.00	年初设定		
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施	
产出 指标	时效指标	项目完成及时率	10	根据项目实施实计，按时完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	12月31日前完成	完成	10	年初设定		
	数量指标	残疾人职业技能培训人数	10	全市城区残疾人职业技能和使用技术培训人数达150人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	200人	150人	7.5	年初设定	年初目标制定有误	
	质量指标	培训合格率	20	残疾人技能培训合格率	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	100%	100%	20	年初设定		
效益 指标	社会效益指标	社会效益指标	20	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响	符合工作目标	符合	符合	20	年初设定		
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	20	服务对象对运行机构工作人员服务工作的满意度	服务对象满意度达到90%以上，得满分，每下降2个百分点扣1分。	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度91.22%	20	年初设定		
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）		—	
合计								97.50			

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ① 2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ② 2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③ 2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④ 项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤ 项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥ 所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号，重复资料无需提供。

残疾人文化体育宣传经费项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市残疾人就业服务中心 填报人及联系电话：李斌斌 填报日期：2022年4月18日 自评得分：92.00

项目名称			残疾人文化体育宣传经费					项目编码								
主管部门			十堰市残疾人联合会					项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心						
项目类别			1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☒													
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐													
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐													
预算执行情况（万元） （20分）			年度财政 资金总额		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分* 执行率）		评分依据		未执行完原因和改进措施	
					70.00		70.00		100.00%		20.00		年初设定			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明		评分标准		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	评分依据		未完成原因和改进措施			
产出 指标	数量指标	残疾全省体育 竞赛项目次数	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		1次	0次	0	年初设定		受疫情影响暂未组织，原经费统筹使用			
		残疾人艺术汇 演或汇演次数	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		1次	1次	4	年初设定					
		官方网站更新 消息数量	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		大于等于60条	315条	4	年初设定					
		公众发布信息 数量	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		大于等于60条	938条	4	年初设定					
		全市残疾人艺 术团公益演出 数量	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		全市残疾人艺 术团公益演出 大于或等于1场	1场	4	年初设定					
		电视手语栏目 数量	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		手语翻译新闻 每年50期，在 《十堰新闻联 播》播出10期	0	0	年初设定		因经费统筹使用到微信公众号，未实施			
		残疾日宣传次 数	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		残疾日宣传话 动3次	3次	4	年初设定					
	质量指标	官方网站点击 量增长率	4	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数		完成值达到指 标值，记满 分；未达到指 标值，按零分 计算。		大于或等于5%	7%	4	年初设定					
		公众号订阅人 数增长率	4	项目是否按照 预期的时效完 成，用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现		当年全部完 成，得满分； 未达到目标， 按零分计算。		大于或等于5%	6%	4	年初设定					
效益 指标	社会效益指标	社会效益 指标	20	项目的实施对社会发展所带来的直接 或间接影响。		通过对项目的 实施，增强残 疾人身体素 质，提高全社 会对残疾人群 体的关注度。		符合工作目 标	符合	20	年初设定					
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度指标	20	服务对象对运行机构工作人员服务工 作的满意度		服务对象满意 度达到90%以 上，得满分， 每下降2个百分 点扣1分。		服务对象满 意度达90%以 上	90%	20	年初设定					
约束性 指标	资金管理	资金管理 合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是 否有规范的审批程序。		不设权重，酌 情扣分，如出 现审计等部门 重点披露的问 题，或造成重 大不良影响， 评价总分不 得超过60分。		—	—	（负数）			—			
合计										92.00						

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

残疾人基础组织建设经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人基础组织建设经费			项目编码								
主管部门		十堰市残疾人联合会			项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心						
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☒											
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐											
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐											
预算执行情况(万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)		评分依据		未执行原因和整改措施	
(20分)		115.00		115.00		100.00%		20.00		年初设定			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和整改措施			
产出指标	成本指标	单位家庭无障碍改造项目平均成本	8	单个家庭的改造成本	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	大于或等于3500元	3500元	8	年初设定				
	数量指标	三个区残联工作经费	8	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际对四个区残联及五个协会共9家单位基础组织建设经费与计划拨款数比率。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	30万	0	0	年初设定	市财政未批准支付,后统筹使用			
		市级残疾人家庭无障碍改造户数	8	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际对四个区残联及五个协会共9家单位基础组织建设经费与计划拨款数比率。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100户	120户	8	年初设定				
		五个协会经费	8	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际对四个区残联及五个协会共9家单位基础组织建设经费与计划拨款数比率。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	50万	50万	8	年初设定				
	质量指标	无障碍改造工程验收合格率	8	家庭无障碍改造合格点的比例	达到80%以上得满分,每下降2个百分点扣1分	100%	100%	8	年初设定				
	社会效益指标	项目实际产生的社会效益	10	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	通过对项目的实施,改善残疾人家居环境,提高残疾人生活质量,促进社会和谐。	符合工作目标	符合	10	年初设定				
效益指标	可持续发展指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造率	10	贫困重度残疾人家庭无障碍改造占的比例	达到80%以上得满分,每下降2个百分点扣1分	大于或等于80%	80%	10	年初设定				
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	20	服务对象对残疾人基础设施建设的满意度	服务对象满意度达到90%以上,得满分,每下降2个百分点扣1分。	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度91.22%	20	年初设定				
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过60分	—	—	(负数)	—				
合计								92.00					

1. 预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等)，“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

2. 附件要求:

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;

②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);

③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);

④项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;

⑥所有附件资料按顺序编制附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

残疾人就业创业扶持经费项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市残疾人就业服务中心

填报人及联系电话：李斌斌 13429979994

填报日期：2022年4月18日

自评得分：100.00

项目名称			残疾人就业创业扶持经费			项目编码				
主管部门			十堰市残疾人联合会			项目实施单位		十堰市残疾人就业服务中心		
项目类别			1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☒							
项目属性			1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型			1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分=执行率）	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额	97.00		97.00	100.00%		20.00	年初设定	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	时效指标	根据项目实施计划，按时	10	项目是否及时完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	12月31日	12月31日	10	年初设定	
	数量指标	创业扶持户数	10	扶持10名残疾人自主创业	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	10名	10名	10	年初设定	
	数量指标	基地建设	10	扶持10个残疾人就业创业品牌基地	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记0分。	10个	10个	10	年初设定	
	质量指标	创业基地质量达标	10	项目是否达标相关质量标准，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。通过项目实施对	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指	符合目标	符合	10	年初设定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	20	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	通过项目实施，改善残疾人家居环境，提高残疾人	符合目标	符合	20	年初设定	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	20	受益残疾人对教育就业工作满意度大于或等于95%	服务对象满意度达到90%以上，得满分，每下降2个百分点扣1分。	大于或等于95%	95%	20	年初设定	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）		—
合计								100.00		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；

③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。