

2021 年度 武汉市青山区残疾人联合会 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区残疾人联合会 2021 年度部门 决算表

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

第三部分 武汉市青山区残疾人联合会 2021 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区残疾人联合会 概况

一、部门主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

3、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、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

6、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

7、推行社会化的工作原则，指导和管理各类残疾人社团组织。

8、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

9、承担上级交办的其他工作任务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区残疾人联合会(本级)
2. 武汉市青山区残疾人劳动就业服务部

三、部门人员构成

武汉市青山区残疾人联合会编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。离退休人员 3 人，其中：离休人，退休 3 人。

下设二级单位残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位，事业编制 2 人，实有 3 人。

第二部分 武汉市青山区残疾人联合会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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	1,392.40	一、一般公共服务支出		31	0.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1,351.28	
		9		九、卫生健康支出		39	20.72	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	20.10	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	1,392.40	本年支出合计		57	1,392.40	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	1,392.40	总 计		60	1,392.40	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,392.40	1,392.40					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013102			一般行政管理事务	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	1,351.28	1,351.28					
20802			民政管理事务	14.21	14.21					
2080201			行政运行	14.21	14.21					
20805			行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
20811			残疾人事业	1,199.31	1,199.31					
2081101			行政运行	122.14	122.14					
2081104			残疾人康复	175.63	175.63					
2081105			残疾人就业和扶贫	833.32	833.32					
2081199			其他残疾人事业支出	68.22	68.22					
20819			最低生活保障	126.00	126.00					
2081901			城市最低生活保障金支出	126.00	126.00					
210			卫生健康支出	20.73	20.73					
21011			行政事业单位医疗	20.73	20.73					
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103			公务员医疗补助	14.79	14.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221			住房保障支出	20.09	20.09					
22102			住房改革支出	20.09	20.09					
2210201			住房公积金	16.63	16.63					
2210202			提租补贴	3.46	3.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,392.40	239.18	1,153.22			
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	1,351.28	200.19	1,151.09			
20802			民政管理事务	14.21	14.21				
2080201			行政运行	14.21	14.21				
20805			行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
20811			残疾人事业	1,199.31	174.22	1,025.09			
2081101			行政运行	122.14	119.54	2.60			
2081104			残疾人康复	175.63		175.63			
2081105			残疾人就业和扶贫	833.32	54.68	778.64			
2081199			其他残疾人事业支出	68.22		68.22			
20819			最低生活保障	126.00		126.00			
2081901			城市最低生活保障金支出	126.00		126.00			
210			卫生健康支出	20.73	18.90	1.83			
21011			行政事业单位医疗	20.73	18.90	1.83			
2101101			行政单位医疗	5.36	5.21	0.15			
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12				
2101103			公务员医疗补助	14.79	13.11	1.68			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	20.09	20.09				
22102			住房改革支出	20.09	20.09				
2210201			住房公积金	16.63	16.63				
2210202			提租补贴	3.46	3.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1,392.40	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				
	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				
	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	1,392.40	本年支出合计	59	1,392.40	1,392.40		
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	1,392.40	总 计	64	1,392.40	1,392.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,392.40	239.18	1,153.22
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	1,351.28	200.19	1,151.09
20802			民政管理事务	14.21	14.21	
2080201			行政运行	14.21	14.21	
20805			行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
20811			残疾人事业	1,199.31	174.22	1,025.09
2081101			行政运行	122.14	119.54	2.60
2081104			残疾人康复	175.63		175.63
2081105			残疾人就业和扶贫	833.32	54.68	778.64
2081199			其他残疾人事业支出	68.22		68.22
20819			最低生活保障	126.00		126.00
2081901			城市最低生活保障金支出	126.00		126.00
210			卫生健康支出	20.73	18.90	1.83
21011			行政事业单位医疗	20.73	18.90	1.83
2101101			行政单位医疗	5.36	5.21	0.15
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103			公务员医疗补助	14.79	13.11	1.68
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	20.09	20.09	
22102			住房改革支出	20.09	20.09	
2210201			住房公积金	16.63	16.63	
2210202			提租补贴	3.46	3.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.57	302	商品和服务支出	14.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	7.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.46	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.30	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.41			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37			
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	0.52			
人员经费合计		224.56	公用经费合计					14.61

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：本单位无三公经费支出

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

备注：本部门本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

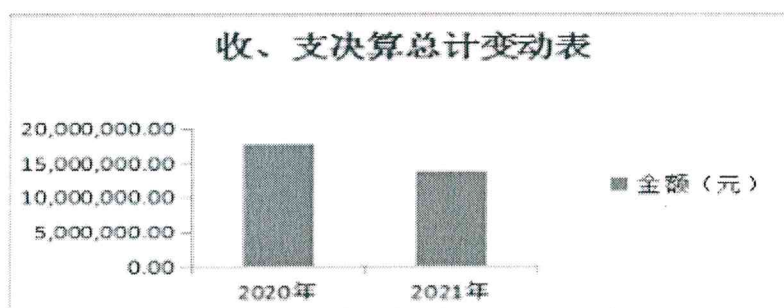
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市青山区残疾人联 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 1,392.40 万元，与 2020 年度相比，收、支总计减少 381.69 万元，下降 21.51%，主要原因是调剂到民政局、街道项目经费 398 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,392.40 万元。其中：财政拨款收入 1,392.40 万元，占本年收入 100.00%；

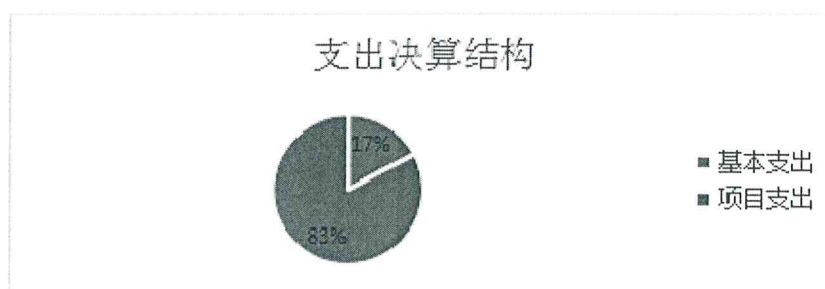
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,392.40 万元。其中：基本支出 239.18 万元，占本年支出 17.18%；项目支出 1,153.22 万元，占本年支出 82.82%。

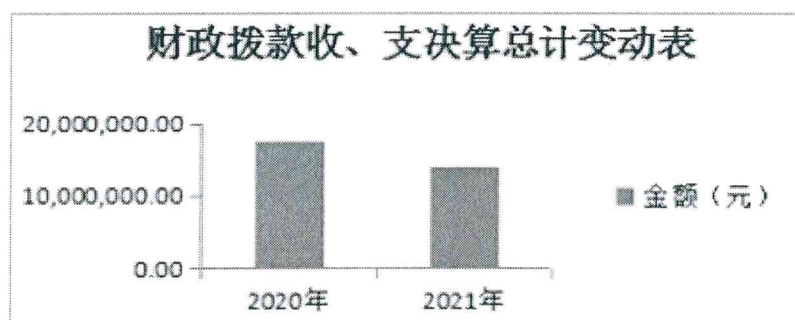
图 3：支出决算结构



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 1,392.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 381.69 万元，下降 21.51%。主要原因是调剂到民政局、街道项目经费 398 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,392.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 381.69 万元，下降 21.51%。主要原因是调剂到民政局、街道项目经费 398 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,392.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.30 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 1,351.28 万元，占 97.05%；卫生健康(类)支出 20.72 万元，占 1.49%；住房保障(类)支出 20.10 万元，占 1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.07 万元，支出决算为 1,392.40 万元，完成年初预算的 599.98%。其中：基本支出 239.18 万元，项目支出 1153.22 万元。项目支出主要用于残疾儿童康复经费 250.88 万元、残疾人精准康复 308 万元，精神残疾人服药补助 126 万元、重度残疾人居家服务 105 元、残疾人灵活就业社保补贴 125 万元、听力残疾人信息补贴 55 万元。

取得的主要成效：①区政府十件实事稳步推进。3 月初，制定了《2021 年青山区残疾人辅具适配项目流程》，并针对残疾人多样化的需求制定了《青山区残疾人辅助器具适配目录》。3 月中旬启动项目筛查，共筛查符合适配条件的残疾人 2142 名。8 月区残联 2000 套残疾人辅具适配任务已全部适配完毕，截止目前已完成配发辅具 2053 套，完成目标 102%。②残疾人培训就业成效明显。区残联通过采取网络培训、线上教学等模式开发岗位，安置 90 名残疾人

就业，完成绩效目标 100%。③**职业培训形式丰富**。依托阳光职业学校积极开展残疾人职业技能技术培训，阳光心语和拍摄视频剪接班 2 期，已培训残疾人 120 人，使一批具有优秀综合素质的残疾人能够自食其力培训，超额完成目标 9%。④**精神残疾人社会保障全面到位**。严格落实精准扶贫政策，保障精神残疾人“服药补贴”规范发放，全年为 600 多名精神残疾人发放服药补贴 126 万元，完成率 100%。⑤**学费救助工作严格落实**。严格执行相关救助政策规定，严格依照补助标准，开展残疾人家庭子女及残疾人学生上大中专学校学费补助工作。全年为 44 名残疾人及残疾人子女学费补助 19.3 万元，完成目标 100%。⑥**残疾人证管理规范**。严格落实湖北省实施残疾人证管理办法细则管理规定，严格依法依规开展残疾人证换证服务，截止目前已换证 516 个。继续规范办证程序和严肃办证纪律，共新办残疾人证 371 人，完成目标值 100%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因调入老干工作部门专项款工作经费 0.3 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 202.69 万元，支出决算为 1,351.28 万元，完成年初预算的 666.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因结转市级残疾人就业保障金 743 万元，年终调整 417 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 138.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调进参公人员 4 名，人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 146.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调进参公人员 4 名，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.18 万元，其中：

人员经费 224.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市青山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区残疾人联合会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是公务用车购置经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，主要原因是公车改革，区财政局核定本部门的车辆均不属于一般公务用车，无公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年无执行公务和开展业务活动开支的公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区残疾人联合会机关运行经费支出 14.60 万元，比 2020 年度增加 4.56 万元，增长 31%。主

要原因是从街道、民政局调进 4 名参公人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区残疾人联合会政府采购支出总额392.80万元，其中：政府采购货物支出143.32万元、政府采购服务支出249.48万元。授予中小企业合同金额392.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额392.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

由于公务用车改车，我单位无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 72.98 万元。从绩效评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效自评结果良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,392.40 万元，评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 3 个一级项目。

1、残疾儿童康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.63 万元，执行数为 53.63 万元，完成预 100.00%。该项目主要产出和效益：一是通过对 0-14 岁残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的的能力。二是通过项目的实施适当减轻受助儿童家庭经济负担。三是通过项目的实施不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围。年度绩效目标任务人数 120 人，实际救助 179 人。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

2、残疾人管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预 100.00%。该项目主要产出和效益：为 20 名职工提供早餐、中餐，保障残联机关工作正常运转，提升服务残疾人水平。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

3、公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预 100.00%。该项目主要产出和效益：租用财政内网、电信网、政务网三条网络专线，保持网络畅通，提升服务残疾人水平。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

（项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况。

建立评价结果和预算安排有机结合的机制，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，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题：强化残疾人基本生活保障

二、重点工作事项标题：促进残疾人充分稳定就业

三、重点工作事项标题：提高残疾人康复服务水平

四、重点工作事项标题：规范残疾人托养服务

五、重点工作事项标题：加强残疾人证换发工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人扶贫	发放残疾人各类补贴	1、为全区 44 名残疾人家庭子女及残疾人本人发放大中专生学费补助 19.3 万元；2、为全区 145 名残疾人发放灵活就业社保补贴 125.48 万元；3、为 225 名下肢残疾人发放燃油补贴 5.83 万元。4、为 1576 名听力言语残疾人发放信息补贴 55.36 万元。
2	残疾人就业	安置有劳动能力残疾人就业	安置 90 名有劳动能力的残疾人就业
3	残疾人托养	发放托养补贴、提供托养服务	1、为 181 名智力残疾人发放居家托养补贴 21.39 万元；2、投入 120 万元为 245 名残疾人提供残疾人居家服务。
4	残疾人康复	有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务	1、为 179 名 0-14 岁在训儿童发放补助 250.63 万元；2、开展各类残疾人辅助器具服务项目，发放残疾人辅具 2069 件。
5	残疾人换证	开展第三代残疾人证换证工作	完成残疾评定和换证的 887 人

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映老干部活动经费。
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映参公人员的人员经费、公用经费及公用经费补助。
3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾儿童康复训练补助。
4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 反映二级单位事业人员的人员经费及公用经费。
5. 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): 反映残疾人管理专项经费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

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

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附注：武汉市青山区残疾人联合会网上公开咨询电话
027-68865790。

第六部分 附件

一、2021 年度青山区残联部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

预算执行得 20 分，年度绩效目标评价得 79 分，共得 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率：100%。
2. 完成的绩效目标。

2021 年是“十四五”的开局之年，在上级残联的悉心指导和区委、区政府的正确领导下，我们认真贯彻落实党中央关于开展党史学习教育的决策部署，深入开展“我为群众办实事”实践活动，一手抓作风建设，一手抓工作业务，各项工作有序推进，圆满完成了残疾人康复、社会保障、就业创业、稳定维权等各项工作，全面完成绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

上年结转市级残保金 1588 万元，单位使用 743 万元，其中调剂到街道、民政局 398 万元，结余 447 万元，造成执行数大于预算数。

（四）下一步拟改进措施

1. 我部门将增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考核的认知，提升绩效考核的重要性。根据残疾人工作的性质

和特点，主要围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性、强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。并且聘请第三方机构对重度残疾人居家服务、阳光驿站、阳光心语、残疾人居家无障碍改造等项目进行年度绩效评价，按照评价的结果支付费用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

建立评价结果和预算安排有机结合的机制，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，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

附件：2021 年度青山区残联部门整体部门自评表

二、2021 年度青山区残联部门整体绩效自评表

部门名称		青山区残联					
基本支出总额		239		项目支出总额	1153		
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	1392	1392	100%	20	
年度目标 1: (10分)		强化残疾人基本生活保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	为残疾人购买居民医疗养老疗保险		1000 人	1789	1
			残疾人免费乘车		20 万人次	23 万人次	1
			残疾人大中专学费补助		40 人	44 人	1
			聋人信息补贴		1500 人	1576 人	1
			轮椅车燃油补贴		230 人	225 人	0
		质量指标	各种惠残政策补贴人数完成率		应补尽补	应补尽补	1
			残疾人居民医疗养老保险覆盖率		100%	100%	1
			落实残疾人大中专学费补助		应发尽发	应发尽发	1
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平		有所提高	有所提高	1	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意率		≥80%	≥80%	1	
年度目标 2: (10分)		促进残疾人充分稳定就业					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训		90 人次	120 人次	1
			发放灵活就业社保补贴		140 人次	149 人次	1
			补助残疾人技术能手		3 人	3 人	1
			安置就业人数		50 名	90 名	1
		质量指标	残疾人职业技能培训工作完成率		100%	100%	1
			灵活就业社保补贴覆盖完成率		100%	100%	1

			落实残疾人技术能手	应发尽发	应发尽发	1
			残疾人养老保险覆盖率	应保尽保	应保尽保	1
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高	有所提高	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	1
年度目标 3: (10 分)		提高残疾人康复服务水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复	122 人	179 人	1
			精神残疾人服药补贴	600 人	630 人	1
			残疾人辅具适配	2000 人	2069 人	1
			困难精神残疾人提供住院补贴	160 人	192 人	1
			残疾人家庭进行无障碍改造	60 户	74 户	1
	质量指标		精准康复服务率	85%	100%	1
			辅具适配率	85%	100%	1
			补贴申报合格率	85%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	1
年度目标 4: (10 分)		规范残疾人托养服务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	智力残疾人托养补贴	150 人	181 人	2
			一户多残护理补贴	40 人	43 人	2
			重度残疾人居家服务人数	220 人	220 人	2
			“阳光家园计划”托养人数	120 人	120 人	2
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担情况	有所减轻	有所减轻	1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	1

年度目标 5: (10 分)		加强残疾人证换发工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	516 人	996 人	5
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	3
年度目标 6: (10 分)		组织开展残疾人就业保障金年审				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	年审单位	120 家	130 家	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	5
年度目标 7: (10 分)		提升残疾人文化体育活动品质				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展残疾人文化体育活动	800 人次	1000 人次	2
			残疾人协会开展活动	5 场	7 场	2
			宣传报道	50 篇	60 篇	2
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会的积极性	有所提高	有所提高	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	2
年度目标 8: (10 分)		维护残疾人合法权益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	残疾人维权信访受理	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	赴省、进京非正常上访	0	0	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ 80%	≥ 80%	3
总分	99 分					

三、2021 年度残疾儿童康复补助项目自评表

项目名称		残疾儿童康复补助					
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	青山区残疾人联合会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	53.63	53.63	100%	20	
年度绩效 目标 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	得到康复训练补贴的残疾人数		120	179	20
		质量指标	康复工作完成率		100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	15
	成本指标						
	效益 指标	社会效益 指标	减轻残疾人家庭经济压力		效果良好	效果良好	15
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人的满意度		≥ 80%	≥ 80%	15
总分		100 分					

四、2021 年度残疾人管理专项项目自评表

项目名称		残疾人管理专项					
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	青山区残疾人联合会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.75	16.75	100%	20	
年度绩效 目标 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	食堂就餐职工人数		20 人	20 人	20
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	人均月伙食标准		900 元	900 元	20	
	效益 指标	社会效益 指标	保障残联机关工作正常运转， 提升服务残疾人水平		有所提升	有所提升	20
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	20
总分		100 分					

五、2021 年度公用经费补助项目自评表

项目名称		公用经费补助					
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	青山区残疾人联合会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	2.6	2.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80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)	得分
	产出 指标	数量指标	网络使用专线		3 条	3 条	20
		质量指标	保持网络畅通		正常运行	正常运行	20
		时效指标	租用时间		1 年	1 年	20
	成本指标						
	效益 指标	社会效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人对服务满意度		100%	100%	20
总分		100 分					