

2023 年度 武汉市青山区残疾人联合会 部门决算

2024 年 10 月 22 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

第二部分 武汉市青山区残疾人联合会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区残疾人联合会 2023 年度部门 决算情况说明

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

第四部分 2023 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 2023 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

第二部分 武汉市青山区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区残疾人联合会				公开01表 金额单位：万元	
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	2,174.56	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.10	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	2,116.44
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	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	28.41
	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	42.10
	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	2,216.66	本年支出合计	58	2,216.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,216.66	总 计	62	2,216.66

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,216.66	2,216.66					
201	一般公共服务支出			0.10	0.10					
20111	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.10	0.10					
2011102	一般行政事务			0.10	0.10					
206	社会保障和就业支出			2,116.44	2,116.44					
20601	人力资源和社会保险管理事务			25.82	25.82					
2080101	行政运行			25.82	25.82					
20805	行政事业单位养老支出			15.95	15.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.95	15.95					
20811	残疾人事业			2,074.67	2,074.67					
2081101	行政运行			254.06	254.06					
2081104	残疾人康复			250.63	250.63					
2081105	残疾人就业			1,437.64	1,437.64					
2081199	其他残疾人事业支出			132.34	132.34					
210	卫生健康支出			25.41	25.41					
21011	行政事业单位医疗			25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗			8.10	8.10					
2101103	公务员医疗补助			20.49	20.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.82	0.82					
221	住房保障支出			28.41	28.41					
22102	住房改革支出			28.41	28.41					
2210201	住房公积金			23.47	23.47					
2210202	提租补贴			4.94	4.94					
229	其他支出			42.10	42.10					
22960	彩票公益金安排的支出			42.10	42.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			42.10	42.10					

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。

2023年度支出决算表

部门: 武汉市青山区残疾人联合会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,216.66	179.58	1,837.08			
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20111			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2011102			一般行政管理事务	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	2,116.44	124.57	1,791.87			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.82	25.82				
2080101			行政运行	25.82	25.82				
20805			行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
20811			残疾人事业	2,074.67	282.80	1,791.87			
2081101			行政运行	254.06	234.71	19.35			
2081104			残疾人康复	250.63		250.63			
2081105			残疾人就业	1,437.64	48.09	1,389.55			
2081199			其他残疾人事业支出	132.34		132.34			
210			卫生健康支出	25.41	26.60	2.81			
21011			行政事业单位医疗	25.41	26.60	2.81			
2101101			行政单位医疗	8.10	7.98	0.12			
2101103			公务员医疗补助	20.49	17.80	2.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221			住房保障支出	28.41	28.41				
22102			住房改革支出	28.41	28.41				
2210201			住房公积金	23.47	23.47				
2210202			提租补贴	4.94	4.94				
225			其他支出	42.10		42.10			
22560			彩票公益金安排的支出	42.10		42.10			
2256006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.10		42.10			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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	2,174.56	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.10	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,116.44	2,116.44		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	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	28.41	28.41		
	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	42.10		42.10	
	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	2,216.66	本年支出合计	59	2,216.66	2,174.56	42.10	
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	2,216.66	总 计	64	2,216.66	2,174.56	42.10	

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入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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区残疾人联合会

金额单位：万元

部门：武义县市场监督管理局

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计		2,174.56	379.58	1,794.98
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	2,116.44	324.57	1,791.87
20801				人力资源和社会保障管理事务	25.82	25.82	
2080101				行政运行	25.82	25.82	
20805				行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
20811				残疾人事业	2,074.67	282.80	1,791.87
2081101				行政运行	254.06	234.71	19.35
2081104				残疾人康复	250.63		250.63
2081105				残疾人就业	1,437.64	48.09	1,389.55
2081199				其他残疾人事业支出	132.34		132.34
210				卫生健康支出	29.41	26.60	2.81
21011				行政事业单位医疗	29.41	26.60	2.81
2101101				行政单位医疗	8.10	7.98	0.12
2101103				公务员医疗补助	20.49	17.80	2.69
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221				住房保障支出	28.41	28.41	
22102				住房改革支出	28.41	28.41	
2210201				住房公积金	23.47	23.47	
2210202				提租补贴	4.94	4.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

L栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度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：高碑店市晋山区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.52	302	商品和服务支出	21.48	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	9.69	31002	办公设备购置	0.45
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	71.28	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	31.05	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	1.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.33	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	51.16	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	47.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	丧葬费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.19			
30309	奖励金		30229	福利费	1.18			
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	6.99			
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	0.15			
人员经费合计		357.65	公用经费合计			21.93		

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市青山区残疾人联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		42.10	42.10		42.10	
229			其他支出		42.10	42.10		42.10	
22960			彩票公益金安排的支出		42.10	42.10		42.10	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		42.10	42.10		42.10	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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：本单位当年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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位当年无三公经费支出

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

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

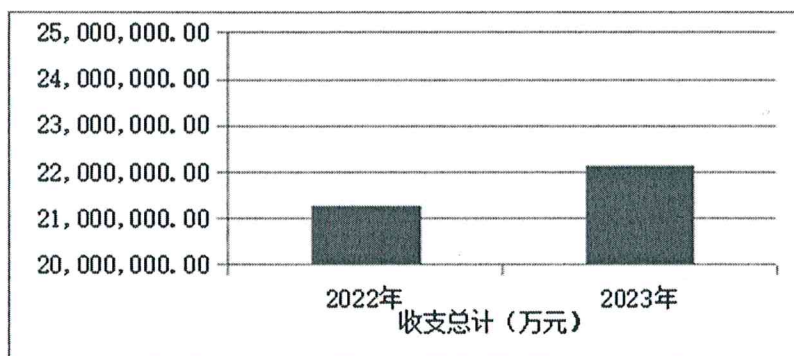
第三部分 武汉市青山区残疾人联合

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,216.66 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 87.35 万元，增加 4%，主要原因是从统计局临时调进 1 人增加人员经费 25 万，追加死亡抚恤金 28 万，人员经费正常追加 26 万。

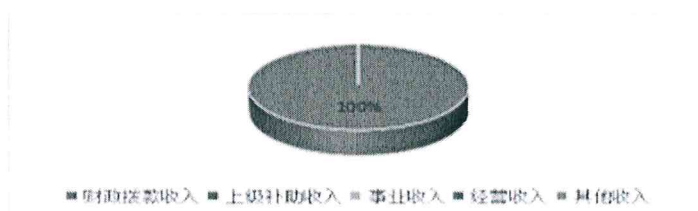
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,216.66 万元，与 2022 年度相比，收入增加 87.35 万元，增加 4%，主要原因是从统计局临时调进 1 人增加人员经费 25 万，追加死亡抚恤金 28 万，人员经费正常追加 26 万。其中：财政拨款收入 2,216.66 万元，占本年收入 100.00%；

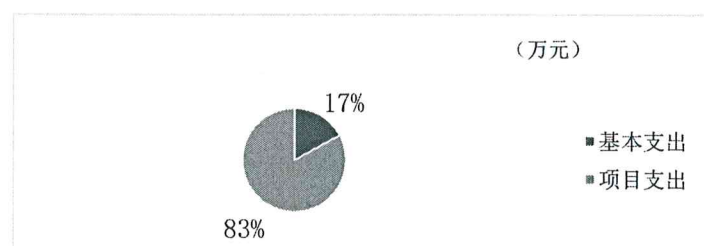
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,216.66 万，与 2022 年度相比，收入增加 87.35 万元，增加 4%，主要原因是从统计局临时调进 1 人增加人员经费 25 万，追加死亡抚恤金 28 万，人员经费正常追加 26 万。其中：基本支出 379.58 万元，占本年支出 17%；项目支出 1,837.08 万元，占本年支出 83%。

图 3：支出决算结构

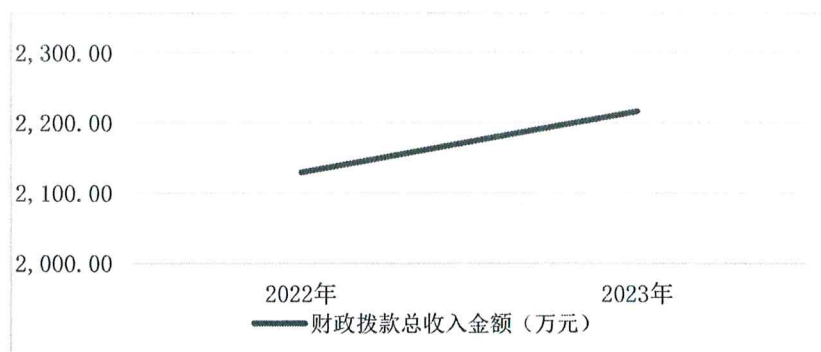


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,216.66 万元，与 2022 年度相比，收入增加 87.35 万元，增加 4%，主要原因是从统计局临时调进 1 人增加人员经费 25 万，追加死亡抚恤金 28 万，人员经费正常追加 26 万。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,174.56 万元，比 2022 年度决算数增加 266 万元，主要原因是增加残疾人意外伤害险及补充医疗保险 225 万元。政府性基金预算财政拨款收入 42.1 万元，比 2022 年度决算数减少 178.65 万元，主要原因是中央彩票公益金下拨残疾人居家无障碍改造经费减少 178.65 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,174.56 万元，占本年支出合计的 98.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.65 万元，主要原因是中央彩票公益金下拨残疾人居家无障碍改造经费减少 178.65 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,174.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0.30 万元，占 0.01%，主要用于退休老干部活动经费；
2. 社会保障和就业(类)支出 2,116.44 万元，占 97.33%，主要用于残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业支出；
3. 卫生健康(类)支出 29.41 万元，占 1.35%，主要用于在职人员医疗补助和社会保险缴费支出；
4. 住房保障(类)支出 28.1 万元，占 1.29%，主要用于在职人员住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.11 万元，支出决算为 2,174.56 万元，完成年初预算的 581.26%。其中：基本支出 379.58 万元，项目支出 1837.08 万元。项目支出主要用于残疾人康复经费 597 万元、残疾人居家服务费 176 万元、残疾人保险 265 万元，残疾人乘车费 132 万元，发放精神残疾人服药补贴 109 万元、学费补助 20 万元、社保补贴 138 万元、残疾儿童家庭生活补助 29 万元、信息补贴 57 万元、居家补贴 21 万、慰问残疾人 22 万、残疾人居民医保 82 万。

取得的主要成效：按时完成区委、区政府、市残联下达 2023 年绩效管理目标：

- ①、安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业 80 名；
- ②、组织开展残疾人职业技能培训 120 人；
- ③、精神残疾人服药补贴完成率 100%；
- ④、特困残疾人家庭子女及残疾人学生上大中专学校学费补助落实率 100%；
- ⑥、残疾人证办证合格率 100%。
- ⑥、为辖区持证重度和低保残疾人购买人身意外伤害保险。

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。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是追加老干工作部门专项款 0.3 万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是统计局调剂进来 1 名工作人员的人员经费。

3. 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 15.95 万元, 支出决算为 15.95 万元, 完成年初预算的 100.00%。

4. 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 201.44 万元, 支出决算为 254.06 万元, 完成年初预算的 126.12%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金 28 万, 人员经费正常追加 26 万。

5. 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 53.63 万元, 支出决算为 250.63 万元, 完成年初预算的 467.33%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加中央、省级、市级转移支付残疾人康复资金 197 万。

6. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业(项)。年初预算为 48.09 万元, 支出决算为 1437.64 万元, 完成年初预算的 2989.47%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转市级残疾人就业保障金 1389.55 万元。

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(项) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 132.34 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加中央、省级下拨转移支付资金 132.24 万。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 7.98 万元, 支出决算为 8.1 万元, 完成年初预算的 101.50%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业人员职工子女医疗互助 0.12 万元。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.8 万元, 支出决算为 20.49 万元, 完成年初预算的 115.11%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位在职人员医疗补助 2.69 万元。

10. 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)。年初预算为 0.82 万元, 支出决算为 0.82 万元, 完成年初预算的 100.00%。

11. 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 23.47 万元, 支出决算为 23.47 万元, 完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 4.94 万元, 支出决算为 4.94 万元, 完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.58 万元, 其中:

人员经费 357.65 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 21.93 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 42.1 万元，本年支出 42.1 万元，具体支出情况为：社会保障和就业支出(类)42.1 万元，用于残疾儿童康复救助及残疾人基本康复服务补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为 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 2023 年无执行公务和开展业务活动开支的公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区残疾人联合会机关运行经费支出 21.93 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，减少 1.3%。主要原因是工会经费 0.94 万元财政预算指标直接划拨到区总工会，街道调剂公用经费 0.66 万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区残疾人联合会政府采购支出总额402.92万元，其中：政府采购货物支出161.73万元、政府采购服务支出241.19万元。授予中小企业合同金额161.73万元，占政府采购支出总额的40.13%，其中：授予小微企业合同金额161.29万元，占授予中小企业合同金额的99.72%；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0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区残疾人联合会共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及资金 1837 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2,217 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。

（《2023 年度部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2023 年度部门整体部门自评表》见第六部分）

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 6 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 421.94 万元，执行数为 421.94 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 200 人，实际救助 251 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，完成预算 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、网络使用年费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算 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。

4、残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1389.55 万元，执行数为 1389.55 万元，完成预算 100.00%。该项目主要产出和效益：安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业 80 名、组织开展残疾人职业技能培训 120 人、特困残疾人家庭子女及残疾人学生上大中专学校学费补助 48 人 20 万元、为全区 11000 名持证残疾人购买人身意外伤害保险等。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

5、中央残疾人事业发展补助资金和彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.34 万元，执行数为 64.34 万元，完成预算 100.00%。该项目主要产出和效益：资助接受阳光家园托养计划 120 人，配置残疾人辅助器具 2169 件，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 196 人。已完成全年目标进度，自评结果为良好。

6、省级残疾人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.1 万元，执行数为 70.1 万元，完成预算 100.00%。该项目主要产出和效益：残疾人阳光家园托养计划 120 人，配置残疾人辅助器具 2169 件。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。

1. 增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的認知，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。我单位聘请第三方机构对重度残疾人居家服务、残疾人家庭康复、精神残疾人阳光驿站、阳光心语、残疾人阳光家园、残疾人居家无障碍改造等项目进行年度绩效评价，并按照评价的结果拨付经费。

2、进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，并将评价结果反馈到业务科室，督促其针对在绩效自评过程中发现经费执行进度慢的问题，制定相应的解决办法，改进项目管理，加快政府采购流程，加快资金支付进度。

3、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。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 2023 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 48 名残疾人家庭子女及残疾人本人发放大中专生学费补助 20 万元；2、为全区 143 名残疾人发放灵活就业社保补贴 137.51 万元；3、为 196 名下肢残疾人发放燃油补贴 5.1 万元。4、为 1652 名听力言语残疾人发放信息补贴 56.87 万元。
2	残疾人就业	安置有劳动能力残疾人就业	安置 80 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 182 名智力残疾人发放居家托养补贴 20.93 万元；2、投入 175.59 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 251 名 0-14 岁在训儿童发放补助 421.94 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 2169 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 362 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027-68862728。

第六部分 附件

一、2023 年度青山区残联部门整体绩效自评表

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

部门名称		青山区残联				
基本支出总额		380			项目支出总额	1837
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	2217	2217	100%	20
年度绩效目标 1 (10 分)		强化残疾人基本生活保障				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	残疾人居民医疗缴费标准	380 元	380 元	1
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	居民医疗保险缴费人数	2000 人	2063	1
			残疾人免费乘车人次	20 万人次	20 万人次	1
			享受残疾人大中专学费补助人数	40 人	47 人	1
			发放信息补贴人数	1500 人	1652 人	1
			为残疾人购买意外团体险	全覆盖	全覆盖	1
		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
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	1
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	100%	1

年度绩效目标 2（10 分）		促进残疾人充分稳定就业				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	养老保险缴费标准	400 元	400 元	1
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训 人数	120	120	1
			发放灵活就业社保补 贴残疾人人数	140	148	1
			残疾人就业安置人数	80	80	1
			为残疾人购买养老保 险人数	1000	1004	1
			扶持自主创业残疾人 数	1	1	1
		质量指标	残疾人职业技能培训 工作完成率	100%	100%	1
			残疾人养老保险覆盖 率	应保尽保	应保尽保	1
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升残疾人就业能力	有所提高	有所提高	1
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意率	≥80%	100%	1
年度绩效目标 3（10 分）		提高残疾人康复服务水平				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	残疾人服药补贴月均 补贴标准	150 元	150 元	1
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的 残疾儿童人数	200	251	1
			得到康复家庭生活补 助的残疾儿童人数	150	157	1
			基本辅具适配人数	2000	2100	1
			享受精神残疾人服药 补贴人数	500	600	1
			残疾人家庭进行无障 碍改造户数	222	222	1
		质量指标	精准康复服务率	85%	100%	1
			辅具适配率	85%	100%	1

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	1
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	80%	100%	1
年度绩效目标 4（10 分）		规范残疾人托养服务				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	智力托养补贴月均补助标准	100 元	100 元	1
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	智力残疾人托养补贴人数	150	182	1
			重度残疾人居家服务人数	220	230	1
			“阳光家园计划”托养人数	120	120	1
			一户多残护理补贴人数	30	37	1
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	1
			居家服务达标率	100%	100%	1
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标				
		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
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意率	≥80%	100%	1
年度绩效目标 5（10 分）		加强残疾人证换发工作				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人换证人数	300	362	2
		质量指标	换证合格率	100%	100%	2
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率	≥80%	100%	2
年度绩效目标 6（10 分）		组织开展残疾人就业保障金年审				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年审用人单位数	120	169	2
		质量指标	年审及时率	100%	100%	2
		时效指标	年审截止时间	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻用人单位经济负担	有所减轻	有所减轻	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥80%	100%	2
年度绩效目标 7（10 分）		提升残疾人文化体育活动品质				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展残疾人文化体育活动次数	5	8	2
			残疾人专门协会开展活动次数	5	5	2
			媒体宣传报道篇数	50	80	2
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高残疾人参与社会活动的积极性	有所提高	有所提高	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与活动满意度	≥80%	100%	2
年度绩效目标 8（10 分）		维护残疾人合法权益				
年度绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	360 元	360 元	1
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	完成信访交办任务		100%	100%	1
			赴省、进京非正常上访次数	0	0	1
			发放机动车燃油补贴人数	196	196	1
			群体保帮扶人数	16	16	1
			慰问维稳对象人数	30	40	1
		质量指标	残疾人维权信访受理案件办结率	100%	100%	1
			时效指标	补贴发放及时率	100%	1
		经济效益指标				
		社会效益指标	化解不稳定因素，维护社会稳定	达到预期目标	达到预期目标	1
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率	≥80%	100%	1
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。					

二、2023 年度残疾儿童康复补助项目自评表

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		残疾儿童康复救助					
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	421.94	421.94	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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	得到康复训练补贴的残疾人 人数		55	251	10
			得到康复家庭生活补助的 0-6 岁残疾儿童人数		113	157	10
		质量指标	补助标准执行达标率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度		≥80%	≥80%	20
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年残疾儿童救助项目使用资金 421.94 万元，其中：中央彩票公益金 40 万元，省级残疾儿童康复 救助资金 110 万元，市级残疾儿童康复救助资金 87 万元，区级配套资金 184.94 万元。						
改进措施及 结果应用方案	将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相 应的解决办法，改进项目管理。						

三、2023 年度残疾人管理专项项目自评表

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

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
	成本指标	经济成本指标	人均月伙食标准		900 元	900 元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	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					
偏差大或目完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

四、2023 年度网络使用年费补助项目自评表

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		网络使用年费					
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务满意	100%	100%	20	
	总分		100 分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。					

五、2023 年度残疾人就业保障金项目自评表

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		残疾人就业保障金项目经费							
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	1389.55		1389.55	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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人就业人数			80	80	8	
			残疾入职业培训人数			120	120	8	
			残疾人精准康复人数			2500	3500	8	
			残疾人托养人数			280	280	8	
			发放各种惠残政策补贴			7000 人次	8000 人次	8	
		质量指标	各种惠残政策补贴完成率			应补尽补	应补尽补	8	
			精准康复服务率			85%	100%	8	
		时效指标	项目完成及时率			100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		残疾人康复服务水平			有所提高	有所提高	8
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人及其家属的满意度			≥80%	≥80%	8
	总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年年初区级未安排残保金项目经费预算，上年结转市级残保金 2573.62 万元，2023 年使用 2262.74 万元，年末结余 310.88 万元。								
改进措施及 结果应用方案	将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。								

六、2023 年度中央残疾人事业发展补助资金

部门名称： 填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金					
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	64.34	64.34	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
	成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		360 元/人	360 元/人	10
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数		408	2169	10
			资助接受托养服务人数		120	120	10
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		196	196	10
		质量指标	补助标准执行达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	有所提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度		≥80%	≥80%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。					

七、2023 年度省级残疾人补助项目自评表

部门名称:

填报日期: 2024 年 6 月 18 日

项目名称		省残疾人事业发展补助资金					
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	70.1	70.1	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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	基本康复服务人数		684	684	10
			配置辅助器具残疾人人数		460	2169	10
			资助接受托养服务人数		120	120	10
		质量指标	补助标准执行达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度		≥80%	≥80%	20
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	将评价结果反馈到项目主管科室，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，改进项目管理。						