

武汉市洪山区残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

十、机关运行经费支出说明	·21
十一、政府采购支出说明	·22
十二、国有资产占用情况说明	·22
十三、预算绩效情况说明	·22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·25
第四部分 其他需要说明的情况	·25
第五部分 名词解释	·29
第六部分 附件	·34

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4. 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。

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

6. 指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

7. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

8. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9. 承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由武汉市洪山区残疾人联合会本级决算组成。其中：

内设 2 个机构，包括办公室、残疾人社会就业服务中心（非独立核算下级单位）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,020.64	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	113.72	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,942.83
	9		九、卫生健康支出	40	24.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	53.47
	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	113.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,134.36	本年支出合计	58	2,134.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,134.36	总计	62	2,134.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,134.36	2,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.83	1,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,904.96	1,904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	386.82	386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	728.49	728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	642.43	642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.70	77.70	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	36.02	36.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,134.36	497.46	1,636.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.83	419.66	1,523.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,904.96	381.78	1,523.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	386.82	380.53	6.29	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.79	1.25	14.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	728.49	0.00	728.49	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	642.43	0.00	642.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,020.64	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	2	113.72	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	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	0.00	0.00	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	1,942.83	1,942.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34	0.00	0.00
	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	53.47	53.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	113.72	0.00	113.72	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	2,134.36	本年支出合计	59	2,134.36	2,020.64	113.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	2,134.36	总计	64	2,134.36	2,020.64	113.72	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,020.64	497.46	1,523.18
208	社会保障和就业支出	1,942.83	419.66	1,523.18
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00
20811	残疾人事业	1,904.96	381.78	1,523.18
2081101	行政运行	386.82	380.53	6.29
2081102	一般行政管理事务	15.79	1.25	14.54
2081104	残疾人康复	728.49	0.00	728.49
2081105	残疾人就业	19.40	0.00	19.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.03	0.00	112.03
2081199	其他残疾人事业支出	642.43	0.00	642.43
210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00
2210203	购房补贴	7.17	7.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	390.44	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.72	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业养老保险费	22.32	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	15.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.41			
	人员经费合计	408.48		公用经费合计				88.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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
科目代码	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	113.72	113.72	0.00	113.72	0.00
229	其他支出	0.00	113.72	113.72	0.00	113.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	113.72	113.72	0.00	113.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	77.70	77.70	0.00	77.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	36.02	36.02	0.00	36.02	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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

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。

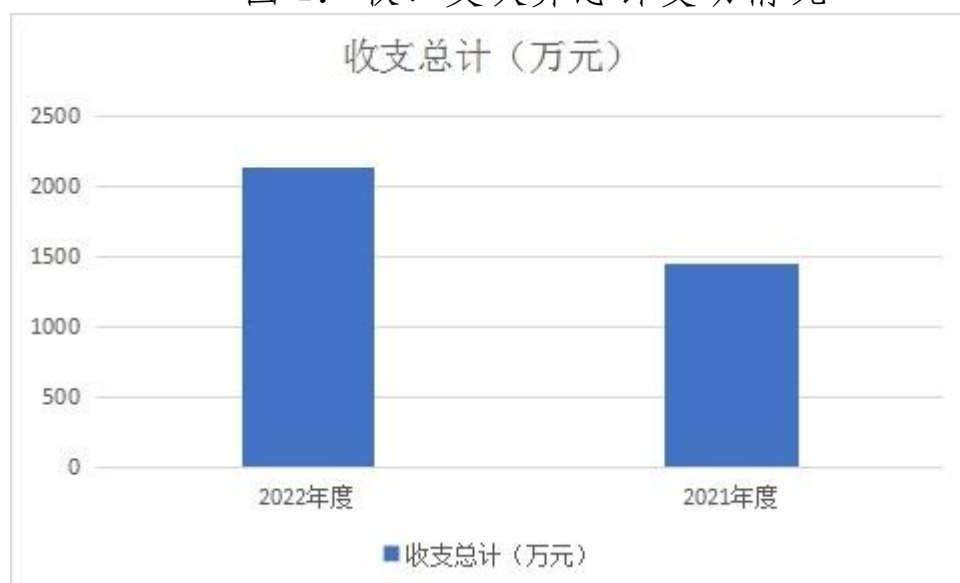
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2134.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 687.07 万元，增长 47.47%，主要原因是新增项目支出，新增的项目主要有：残疾人无障碍改造和残疾人辅具器具站项目。

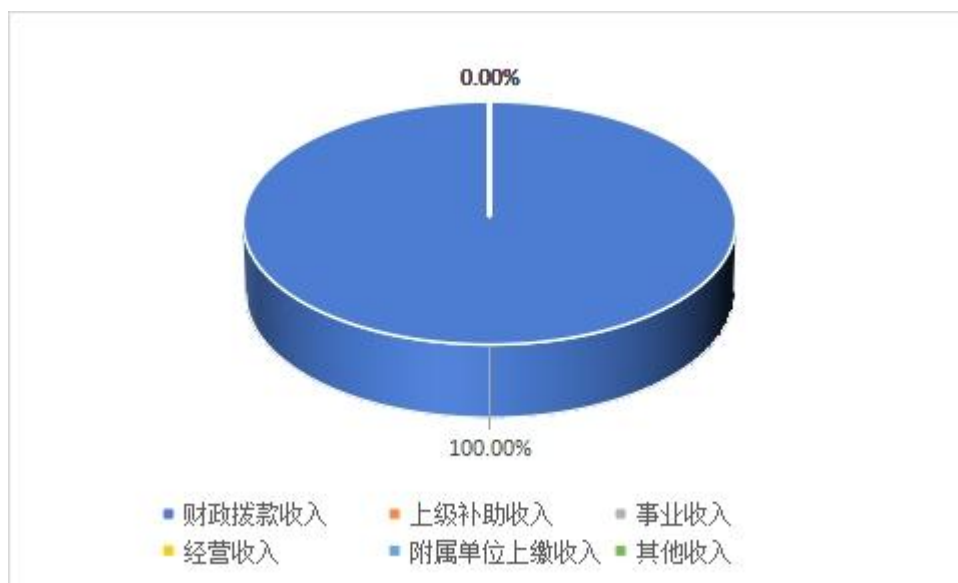
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2134.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 687.07 万元，增长 47.47%。其中：财政拨款收入 2134.36 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

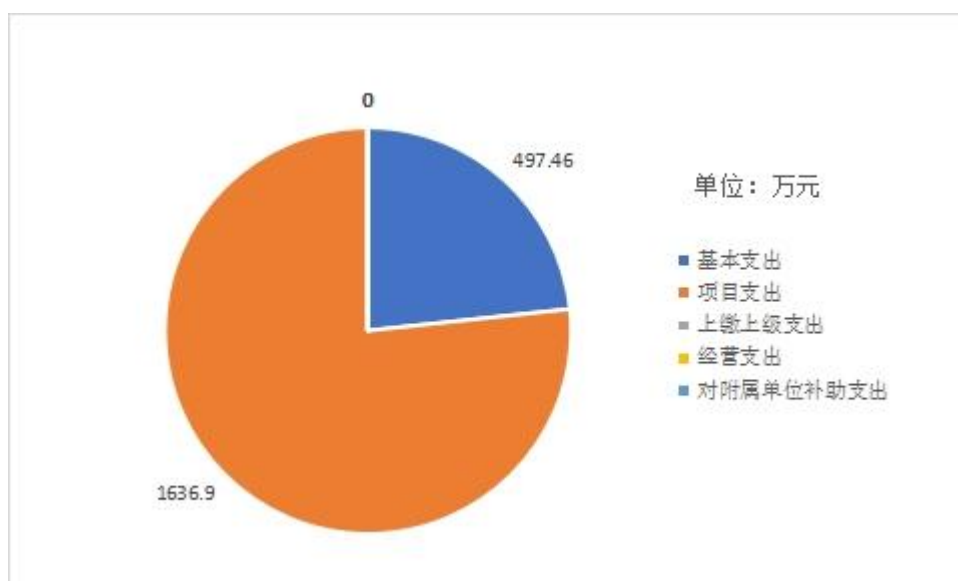
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2134.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 687.07 万元，增长 47.47%。其中：基本支出 497.46 万元，占本年支出 23.31%；项目支出 1636.90 万元，占本年支出 76.69%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

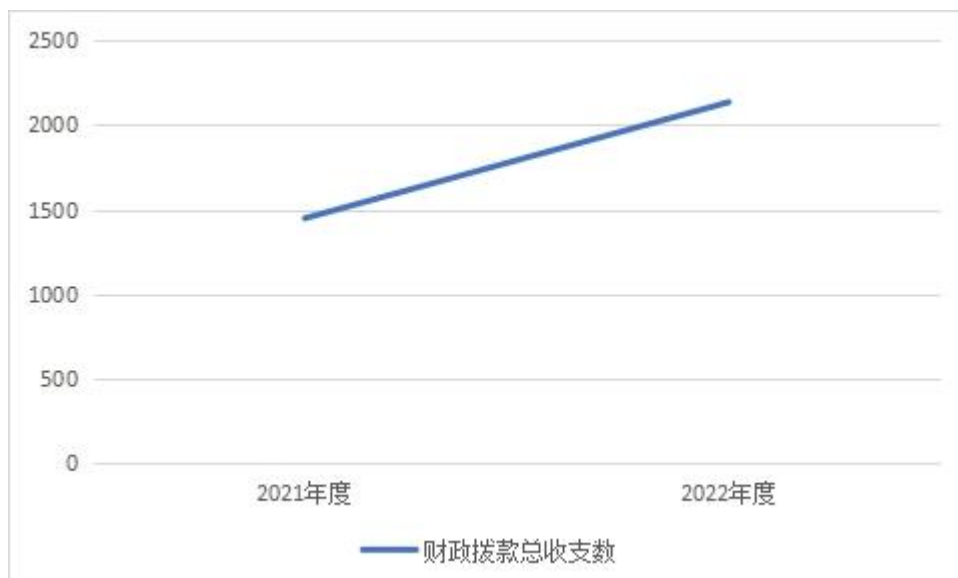


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2134.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 687.07 万元，增长 47.47%。主要原因是新增项目支出，新增的项目主要有：残疾人无障碍改造和残疾人辅具器具站项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2020.64 万元，比 2021 年度决算数增加 573.35 万元。增加的主要原因是新增项目支出，新增的项目主要有：残疾人无障碍改造和残疾人辅具器具站项目。政府性基金预算财政拨款收入 113.72 万元，比 2021 年度决算数增加 113.72 万元。增加的主要原因是上级部门拨付给本部门用于残疾儿童康复、残疾人无障碍改造、服药补贴项目的经费，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.64 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.35 万元，增长 39.62%。主要原因是新增项目支出，新增的项目主要有：残疾人无障碍改造和残疾人辅具器具站项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 1942.83 万元，占 96.15%。主要是用于行政事业单位养老支出以及残疾人事业支出。

2. 卫生健康(类)支出 24.34 万元，占 1.20%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障(类)支出 53.47 万元，占 2.65%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2110.78 万元，支出决算为 2020.64 万元，完成年初预算的 95.73%。其中：

1. 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 10.61 万元，支

出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 97.55%。

2. 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 5.46 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 95.24%。

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 22.90 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 97.47%。

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 386.28 万元，支出决算为 386.82 万元，完成年初预算的 100.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资以及社保缴费调增。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 81.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定压减一般性支出。

6. 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 579.68 万元，支出决算为 728.49 万元，完成年初预算的 125.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算，增加残疾儿童康复经费项目支出。

7. 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 239.30 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 8.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是灵活就业及就业援助岗等项目由我部门做预算但实际支付时从财政直接拨付给街道或学校。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 160.16 万元，支出决算为 112.03 万元，完成年初预算的 69.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按符合条件的残疾人数核算并支付居家服务费及家庭照料补贴。

9. 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 605.44 万元，支出决算为 642.43 万元，完成年初预算的 106.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加残疾人无障碍改造项目支出。

10. 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 13.90 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 116.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况调增行政人员医疗缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 96.93%。

12. 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 万元，支出决

算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增在职人员医疗费报销支出。

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 47.22 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 81.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳在职人员住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 105.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况调增提租补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.46 万元，其中：

人员经费 408.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 113.72 万元，本年支出 113.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）：支出决算为 113.72 万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人无障碍改造、服药补贴项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 88.98 万元，比上

年决算数增加 35.47 万元，增长 66.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、维修维护费增加、人员编制数量增加、聘用人员社保公积金相应调增等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 455.64 万元，其中：政府采购货物支出 291.36 万元、政府采购工程支出 37.20 万元、政府采购服务支出 127.08 万元。授予中小企业合同金额 455.64 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 455.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度支出

全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，从评价情况来看，2022 年度预算项目总体执行情况良好，年初预算数为 2110.78 万元，全年执行数为 2134.36 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数比年初预算数多的主要原因是部分项目资金由中央、省、市级资金承担。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效自评得分为 95.4 分，执行率为 101.12%。本年度较好地完成了残疾人精准康复服务工作、重度残疾人托养和护理服务、残疾人就业创业工作、按时发放残疾人的各项补贴以及做好了机关各项服务工作。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 机关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.42 万元，执行数为 20.83 万元，完成预算 107.26%。主要产出和效益：完成了档案整理、法律顾问、党建、文明创建以及残联其他行政后勤保障类工作。

2. 残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 579.68 万元，执行数为 749.56 万元，完成预算 129.31%。主要产出和效益：全年累计服务 1516 人，累计支出 730.2 万元，残疾儿童救助项目救助 419 人，累计支出 523.81 元；精神残疾人服药补贴实际发放约为 350 人，累计支出 63.36

万元；辅具适配服务 269 人，累计支出 22.84 万元；残疾儿童生活补助 293 人，累计支出 105.70 万元，住院补贴实际发放人数 12 人，累计支出 2.45 万元。各街家庭病床、肢体残疾社区康复训练 173 人，累计支出 12.04 万元。

3. 生活和护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.16 万元，执行数为 125.53 万元，完成预算 78.38%。主要产出和效益：实际完成 160 名残疾人托养任务，为 35 名残疾人提供家庭照料，为 4 名残疾人提供托养服务。

4. 就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239.3 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算 8.11%，执行数未达标的原因是部分项目由我单位做预算但实际支付时从财政直接拨付给街道或学校。主要产出和效益：1. 落实就业援助岗 76 人；2. 灵活就业社保补贴 55 人；3. 创业扶持 3 人；4. 超比例安排残疾人奖励 8 人；5. 培训残疾人 80 人。

5. 残疾人其他服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 605.44 万元，执行数为 721.58 万元，完成预算 119.18%。主要产出和效益：按时完成各项补贴的发放，为残疾人做好了各项服务。

《项目自评结果》和《项目自评表》见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

上年度部门自评等次为优，2022 年继续加强残联自身建设及对残疾人群体的综合服务能力，更好地为残疾人提供服务，继续稳步推进残联所有项目，更好地为残疾人提供康复服务、做好补贴的发放及换证服务、为残疾人提供托养及家

庭照料服务，进一步加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本部门未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、康复工作完成情况。在全区 7 个街道建立 137 张家庭病床，为患病残疾人提供就近就便的社区医疗服务。有 21 名听力残疾得到助听器验配。5 名低保精神残疾人住院补贴全部由银行转入个人存折账户。全区 11 月有 349 名低保精神残疾人办理服药补贴。在全区相关社区康复服务站分别对 36 名社区肢体残疾人进行康复训练，一定程度上改善他们的肢体功能。小型用具已配发到残疾人。发放残疾人成人、儿童安装假肢、矫形器矫形鞋 36 件。对 425 名贫困残疾儿童进行审批，12 月将经费补助全部拨付到各相关康复机构。审核儿童生活补贴 293 名，发放金额 105 万元。

2、技能培训和就业工作完成情况。通过采取按比例就业、政府购买公益性岗位、社区帮扶就业、鼓励残疾人自谋职业等多种措施，大力推进残疾人就业。认真贯彻执行武残规[2018]2 号文件精神，推动残疾人就业援助岗工作，2022 年新增残疾人就业 30 人。积极落实残疾人家庭照料、一户多残补贴、居家服务、低保残疾家庭子女学费补贴、落实残疾人社保补贴政策。

3、宣文工作完成情况。为街乡征订残疾人阅读杂志（三

刊一报)共计 222 份。5 月助残月经费拨付共计 43170.00 元，用于 4 街（乡）和 2 特校开展助残日文化宣传活动。组织盲校参加“快乐你我·筑梦放歌”全市残疾人独唱对唱比赛，6 个节目争得优异成绩。新购置 20 台舞蹈轮椅车的交付、使用，调试及验收工作。积极协调轮椅健身队的轮椅舞蹈训练工作开展，一周三次；积极备战全国轮椅舞蹈比赛。2022 年残疾人参加文化体育活动 810 人/次。向市级媒体投稿 3 篇关于助残扶残的简报。

4、组联工作完成情况。发放 2022 年农村联络员 3 人（天兴 3 人）补贴 7200 元。组织残疾人骨干召开座谈会，部署协会工作。元旦春节期间慰问专门协会骨干，并分别征询新年度工作要求和建议。10 月 15 日盲人节前夕为 341 名一级、二级视力残疾人发放慰问金 10.23 万元等。

5、信访维稳工作完成情况。赴省到市集体访 0 次 0 人，到区残联集体访 2 批次共 14 人，进京非访劝返 0 次 0 人，进京沿途拦截劝返 0 次 0 人。没有发生进京非访。共办理市长热线案件 32 件次，办理市残联交办件 2 件次，办理网上阳光信访 1 件次。以上案件受理率 100%，办结率 100%。满意率 100%。

6、完成洪山区残疾人康复辅具站建设和残疾人家庭无障碍设施改造工程 312 户。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	康复工作	落实残疾儿童康复救助政策；落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策；为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置；为残疾儿童发放生活补助。	全年累计服务1516人，残疾儿童救助项目救助419人；精神残疾人服药补贴实际发放约为350人；辅具适配服务269人；残疾儿童生活补助293人；住院补贴实际发放人数12人。各街家庭病床、肢体残疾社区康复训练173人。
2	技能培训和就业工作	通过采取按比例就业、政府购买公益性岗位、社区帮扶就业、鼓励残疾人自谋职业等多种措施，大力推进残疾人就业。	已完成
3	宣文工作	开展助残日文化宣传活动。组织盲校参加“快乐你我·筑梦放	已完成

		歌”全市残疾人独唱、对唱比赛。	
4	组联工作	发放2022年农村联络员补贴；组织残疾人骨干召开座谈会，部署协会工作；盲人节为341名一级、二级视力残疾人发放慰问金。	已完成
5	信访维稳工作	办理市长热线案件，办理市残联交办件，办理网上阳光信访件。	办理市长热线案件32件次，办理市残联交办件2件次，办理网上阳光信访件1次。
6	洪山区残疾人康复辅具站建设、无障碍设施改造工程	通过公开招投标，完成辅具站装修、器具购买，完成残疾人家庭无障碍设施改造工程。	已完成辅具站装修、器具购买，完成312户残疾人家庭无障碍设施改造

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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. 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。

2. 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。

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）：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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残

疾人护理补贴支出。

9. 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。

10. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退 休人员)、军队(含武警)向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉洪山经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据资金使用情况，2022 年度武汉市洪山区残疾人联合会整体绩效自评得分为 95.4 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初预算总额 2110.78 万元，实际使用 2134.36 万元，执行率为 101.12%。

2. 完成的绩效目标。

加强干部队伍建设，做好机关各项服务工作；确保残疾人维权信访事项办结率 98%以上；

做好残疾人精准康复服务工作：落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务；落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，按月发放服药补贴；为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置。

提供重度残疾人托养和护理服务：实际完成 160 名残疾人托养任务，为 35 名残疾人提供家庭照料，为 4 名残疾人提供托养服务。

推进残疾人就业创业工作：1. 落实就业援助岗 76 人；2. 灵活就业社保补贴 55 人；3. 创业扶持 3 人；4. 超比例安排

残疾人奖励 8 人； 5. 培训残疾人 80 人。

为残疾人做好各项服务以及按时发放各项补贴：包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾人及子女学费补助、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、听力补贴、驾照补贴、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人无障碍改造等。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

本年度部分资金未执行完毕，但不影响绩效目标任务的全额完成。

资金执行出现偏差的主要原因有：养老保险参保人数比较多，是因为社保部门将一大批重度残疾人纳入居民养老保险，学费未完成年初预订目标人数，是因为全年申请学费补助人数比较少，但所有符合条件的学生都纳入了补助范围。

（四）下一步拟改进措施

首先在条件允许的情况下加强开展各类活动（比如党员活动、残疾人文体活动、五大协会活动），其次在年中根据实际情况调整当年的项目预算，全面整合资金，提高资金整体效益。

2022年度部门整体绩效自评表

名称：武汉市洪山区残疾人联合会

填报日期：2023. 2. 1

总分：94.5

单位名称	武汉市洪山区残疾人联合会					
基本支出总额	497.46		项目支出总额	1636.9		
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	2110.78	2134.36	101.12%	20.00	
年度目标1（16分）：做好残疾人精准康复服务工作；落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务；落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，按月发放服药补贴；为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	380人次	380人次	3
			按月发放低保家庭残疾人服药补贴	400人/月	400人/月	3
			有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	≥80%	≥80%	3
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	3
		成本指标				
	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	2
		生态效益指标				
可持续性影响指标						
	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%	2	

年度目标2（16分）：推进残疾人就业创业工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标		就业援助岗	76人	76人	2
				灵活就业社保补贴	55人	55人	2
				扶持残疾人创业	5人	3人	1
				超比例安排残疾人奖励	10人	8人	1
				残疾人职业培训	200人次	80人次	1
			质量指标				
			时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	2
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	2	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	
年度目标3（16分）：提供重度残疾人托养和护理服务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标		资助接受托养服务人数	4人	4人	3
				资助接受居家服务人数	160人	160人	3
				资助接受一户多残和家庭照料人数	36人	35人	2
			质量指标				
			时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	3
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	2	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	

年度目标4（16分）：提供残疾人其他服务，保障残疾人基本民生，提供残疾帮扶。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	群体保	2人	2人	2人	1
			学费补助	50人	34人	34人	0.5
			重度残疾人养老保险	90人	1197人	1197人	1
			春节元旦慰问	400户	400户	400户	1
			残疾人换证	440人次	425人次	425人次	0.5
			残疾人意外伤害保险	5600人次	5600人次	5600人次	1
			5大专门协会开展活动	5次	5次	5次	1
			盲人1、2级	400人	341人	341人	0.5
			农村联络员	3人	3人	3人	1
			驾照补贴人数	10人	11人	11人	1
			听力补贴人数	590人	590人	590人	1
			全区残疾人参加文体活动	800人/次	839人/次	839人/次	1
			质量指标	补贴足额发放	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	按时完成	1	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	有所改善	1
		生态效益指标					
可持续性影响指标							
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	1	

年度目标5（16分）：加强残联自身建设，业务更加规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力。						
一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员学习教育率	100%	100%	2
			工作人员防疫物资到位	100%	100%	2
			西藏矿泉水购买完成率	100%	100%	2
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	良好	良好	2
			青少年扶贫	据区团委安排帮扶次数落实	按要求完成	2
			老干服务落实率	100%	100%	2
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	2
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	推动社区经济发展，帮扶贫困藏区和贫困学生	全面帮扶	按要求完成	1
		社会效益指标	残疾人维权信访事项办结率	≥98%	≥98%	1
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>托养、残疾人培训人数及学费未完成年初预定目标人数，其中：托养是因为及时取消了不符合条件的对象；残疾人培训目标偏差较大，是因为上级下达的培训任务只有80人；学费是因为全年申请学费补助人数比较少，但所有符合条件的学生都纳入了补助范围。养老保险完成目标人数比年初预定的多，是因为社保部门在2022年将一大批重度残疾人纳入居民养老保险。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>细化预算项目，更精确地做好预算。</p>					

二、2022 年度机关工作经费项目绩效评价

2022年度机关工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区残疾人联合会 填报日期: 2023. 2. 1 自评得分: 97

项目名称		机关工作经费				
主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市洪山区残疾人联合会
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)	
		19.42	20.83	107.26%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	加强干部队伍建设, 做好机关各项服务工作; 确保残疾人维权信访事项办结率98%以上;			机关后勤各项服务工作全面完成。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党员学习教育率	100%	100%	6
			工作人员防疫物资到位率	100%	100%	6
			西藏矿泉水购买完成率	100%	100%	6
		质量指标	电脑软件维护, 使用状况	良好	良好	6
			青少年扶贫落实率	100%	100%	6
			4名老干服务落实率	100%	100%	6
	时效指标	整理档案按时完成	2022年12月	已完成	6	
	成本指标	各项支出合计金额	19.42万元	20.83万元	3	
	效益指标	经济效益指标	推动社区经济发展, 帮扶贫困藏区和贫困学生。	全面帮扶	全面帮扶	6
		社会效益指标	残疾人维权信访事项办结率	≥98%	≥98%	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

三、2022 年度残疾人康复项目绩效评价

(一) 自评得分

根据资金使用情况，2022 年度残疾人康复项目自评得分为 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初区级预算总额 579.68 万元，实际使用 749.56 万元，执行率为 129.31%。

2. 完成的绩效目标。

残疾人精准康复服务率、残疾人辅具适配率均达 90%以上，全年累计服务 1516 人，累计支出 730.2 万元。其中：残疾儿童救助项目救助 419 人，累计支出 523.81 元；精神残疾人服药补贴实际发放约 350 人，累计支出 63.36 万元；辅具适配服务 269 人，累计支出 22.84 万元；残疾儿童生活补助 293 人，累计支出 105.70 万元；住院补贴实际发放人数 12 人，累计支出 2.45 万元；各街家庭病床、肢体残疾社区康复训练 173 人，累计支出 12.04 万元。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

本项目绩效目标基本完成，未出现偏离绩效目标的情况。

2022年度残疾人康复项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区残疾人联合会

填报日期: 2023. 2. 1

自评得分:

96

项目名称		残疾人康复					
主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市洪山区残疾人联合会		
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)		
		579.68	749.56	129.31%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		1. 落实残疾儿童康复救助政策,为残疾儿童提供康复服务380人次; 2. 落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策,为400名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴; 3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置; 4. 为270名残疾儿童发放生活补助。		全年累计服务1516人,累计支出730.2万元,残疾儿童救助项目救助419人,累计支出523.81元;精神残疾人服药补贴实际发放约为350人,累计支出63.36万元;辅具适配服务289人,累计支出22.84万元;残疾儿童生活补助293人,累计支出105.70万元,住院补贴实际发放人数12人,累计支出2.45万元。各街家庭病床、肢体残疾社区康复训练173人,累计支出12.04万元。		18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	380人次	419人/次	10	
			按月发放低保家庭残疾人服药补贴	400人/月	350人/月	8	
			为残疾儿童发放生活补助	270人次	293人次	10	
	质量指标						
	时效指标	及时完成率	98%	100%	10		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人基本康复	实现残疾人普遍享有基本康复服务	符合条件的残疾人普遍享有基本康复服务	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
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%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2022 年度生活和护理项目绩效评价

2022年度生活和护理补贴项目自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会 填报日期：2023.2.1

自评得分：96分

项目名称		生活和护理补贴				
主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市洪山区残疾人联合会
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)	
		160.2	125.53	78.38%	16	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		为160名残疾人提供托养服务，为36名残疾人提供家庭照料，为4名残疾人提供托养服务。		实际完成160名残疾人托养任务，为35名残疾人提供家庭照料，为4名残疾人提供托养服务。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	托养服务	4人	4人	10
			居家服务	160人	160人	10
			一户多残、家庭照料	36人	35人	10
		质量指标				
		时效指标	托养服务	持续开展，年底完成	符合条件的均已完成	8
			居家服务	每月开展，年底完成	符合条件的均已完成	8
	一户多残、家庭照料		每月开展，年底完成	符合条件的均已完成	8	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		残疾人满意度	≥80%	≥80%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

五、2022 年度就业和扶贫项目绩效评价

2022年度就业和扶贫项目自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

填报日期：2023. 2. 1

自评得分： 76分

项目名称		就业和扶贫					
主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市洪山区残疾人联合会	
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)	
		239.3	19.40	8.11%	2		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1. 帮助76名左右残疾人实现上岗就业；2. 为55名灵活就业人员发放社保补贴；3. 为5名自主创业人员发放扶持创业补贴；4. 发放超比例安排残疾人企业奖励10人；5. 为200名残疾人提供职业技能培训。			1. 落实就业援助岗76人；2. 灵活就业社保补贴55人；3. 创业扶持3人；4. 超比例安排残疾人奖励8人；5. 培训残疾人80人。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	就业援助岗	76人	76人	6	
			灵活就业社保补贴	55人	55人	6	
			扶持残疾人创业	5人	3人	4	
			超比例安排残疾人奖励	10人	8人	5	
			残疾人职业培训	200人次	80人次	3	
		质量指标	就业援助岗	每月开展，年底完成	符合条件的均已完成	5	
			灵活就业社保补贴	每年开展2次，年底完成	符合条件的均已完成	5	
			扶持残疾人创业	年底一次完成	符合条件的均已完成	5	
			超比例安排残疾人奖励	年底一次完成	符合条件的均已完成	5	
			残疾人职业培训	全年分期开展，年底完成	完成任务	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		残疾人满意度	≥80%	≥80%	5		
偏差大或目标未完成原因分析		残疾人培训目标偏差较大，因为上级下达的培训任务只有80人。					
改进措施及结果应用方案		无					

六、2022 年度残疾人其他服务项目绩效评价

（一）自评得分

根据资金使用情况，2022 年度残疾人其他服务项目自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初区级预算总额 605.44 万元，实际使用 721.58 万元，执行率为 119.18%。

2. 完成的绩效目标。

完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、燃油补贴、农村残疾人联络员补贴、技术能手、盲人节经费、群体保等补贴的发放，为特殊人群参保，缴纳残疾人的意外伤害保险和城乡居民养老保险以及城乡居民医疗保险，开展残疾人文体活动和协会活动，发放残疾儿童生活补助，为残疾人证到期做好换证服务，完成残疾人康复辅具站建设，启动残疾人家庭无障碍设施改造工程等。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

养老保险参保人数比较多，是因为社保部门将一大批重度残疾人纳入居民养老保险，学费未完成年初预订目标人数，是因为全年申请学费补助人数比较少，但所有符合条件的学生都纳入了补助范围。

(四) 下一步拟改进措施

无。

2022年度残疾人其他服务项目自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

填报日期：2023. 2. 1

自评得分： 96分

项目名称		残疾人其他服务				
主管部门		武汉市洪山区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市洪山区残疾人联合会
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）	
		605.44	721.58	119.18%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	为残疾人做好各项服务以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾人及子女学费补助、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、听力补贴、驾照补贴、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人无障碍改造。			本年度按时完成各项补贴的发放，为残疾人做好了各项服务。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险	90人	1197人	3
			群体保	2人	2人	3
			春节慰问	400户	400户	3
			学费补助	50人	34人	2
			残疾人换证	440人次	425人次	2
			残疾人意外伤害保险	5600人次	5600人次	3
			5大专门协会开展活动	5次	5次	3
			盲人1、2级	400人	341人	3
			农村联络员	3人	3人	3
			驾照补贴人数	10人	11人	3
			听力补贴人数	590人	590人	3
			全区残疾人参加文体活动	800人/次	839人/次	3

项目年度绩效指标（60分）	产出指标	质量指标	补贴足额发放	100%	100%	2	
		时效指标	补贴及时发放	100%	100%	2	
			各项活动按时完成	100%	100%	2	
		成本指标	各项活动及补贴合计金额	605.44万元	721.58万元	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群体保	给特殊对象发放补助，维护社会稳定。	给特殊对象发放补助，维护社会稳定。	2	
			学费补助	保障困难残疾人子女和残疾学生完成学业	保障困难残疾人子女和残疾学生完成学业	2	
			重度残疾人养老保险	使重度残疾人老有所养，维护社会稳定。	使重度残疾人老有所养，维护社会稳定。	2	
			春节元旦慰问	体现党和政府对残疾人困难群体的关怀，保持社会稳定。	体现党和政府对残疾人困难群体的关怀，保持社会稳定。	2	
			维护残疾人合法权益	100%	100%	2	
			残疾人感受到政府对残疾人的关爱	参与社会能力更强	参与社会能力更强	2	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	残疾人对各项服务和补贴满意度	≥80%	≥80%	2		
偏差大或目标未完成原因分析	养老保险完成人数比较多，是因为社保部门将一大批重度残疾人纳入居民养老保险，学费未完成年初预定目标人数，是因为全年申请学费补助人数比较少，但所有符合条件的学生都纳入了补助范围。						
改进措施及结果应用方案	无						