

武汉市洪山区残疾人联合会  
2024 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	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度部门 决算情况说明 . . . . .	10
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	10
二、收入决算情况说明 . . . . .	10
三、支出决算情况说明 . . . . .	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 . . . . .	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 . . . . .	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	18
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	18
十一、政府采购支出说明 . . . . .	19
十二、国有资产占用情况说明 . . . . .	19
十三、预算绩效情况说明 . . . . .	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 . . . . .	21
第四部分 其他需要说明的情况 . . . . .	22
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实行独立核算的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 2024 年度部门决算表

一、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

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,270.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	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	2,192.45
	9		九、卫生健康支出	39	24.62
	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	53.55
	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	114.00
	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	2,384.62	本年支出合计	57	2,384.62
使用非财政拨款结余（含专用结	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	2,384.62	总计	60	2,384.62

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

公开 02 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,384.62	2,384.62					
208	社会保障和就业支出	2,192.48	2,192.48					
2080	行政事业单位养老支出	72.44	72.44					
2080	行政单位离退休	13.87	13.87					
2080	事业单位离退休	13.86	13.86					
2080	机关事业单位基本养老	32.89	32.89					
2080	机关事业单位职业年金	11.82	11.82					
2081	残疾人事业	2,120.02	2,120.02					
2081	行政运行	362.83	362.83					
2081	一般行政管理事务	7.31	7.31					
2081	残疾人康复	906.10	906.10					
2081	残疾人就业	88.78	88.78					
2081	残疾人生活和护理补贴	195.92	195.92					
2081	其他残疾人事业支出	559.08	559.08					
210	卫生健康支出	24.62	24.62					
2101	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101	行政单位医疗	15.84	15.84					
2101	事业单位医疗	5.93	5.93					
2101	其他行政事业单位医疗	2.85	2.85					
221	住房保障支出	53.54	53.54					
2210	住房改革支出	53.54	53.54					
2210	住房公积金	37.56	37.56					
2210	提租补贴	7.82	7.82					
2210	购房补贴	8.16	8.16					
229	其他支出	114.00	114.00					
2296	彩票公益金安排的支出	114.00	114.00					
2296	用于残疾人事业的彩票	114.00	114.00					

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

公开 03 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

2024 年度

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		2,384.62	510.58	1,874.04			
208	社会保障和就业支出	2,192.46	435.27	1,757.19			
2080	行政事业单位养老支出	72.44	72.44				
2080	行政单位离退休	13.87	13.87				
2080	事业单位离退休	13.86	13.86				
2080	机关事业单位基本养老保险	32.89	32.89				
2080	机关事业单位职业年金缴费	11.82	11.82				
2081	残疾人事业	2,120.02	362.83	1,757.19			
2081	行政运行	362.83	362.83				
2081	一般行政管理事务	7.31		7.31			
2081	残疾人康复	906.10		906.10			
2081	残疾人就业	88.78		88.78			
2081	残疾人生活和护理补贴	195.92		195.92			
2081	其他残疾人事业支出	559.08		559.08			
210	卫生健康支出	24.62	21.77	2.85			
2101	行政事业单位医疗	24.62	21.77	2.85			
2101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101	其他行政事业单位医疗支出	2.85		2.85			
221	住房保障支出	53.54	53.54				
2210	住房改革支出	53.54	53.54				
2210	住房公积金	37.56	37.56				
2210	提租补贴	7.82	7.82				
2210	购房补贴	8.16	8.16				
229	其他支出	114.00		114.00			
2296	彩票公益金安排的支出	114.00		114.00			
2296	用于残疾人事业的彩票公益	114.00		114.00			

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

公开 04 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

2024 年度

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,270.62	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2	114.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	2,192.45	2,192.45		
	9		九、卫生健康支出	4	24.62	24.62		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	53.55	53.55		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5	114.00		114.00	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	2,384.62	本年支出合计	5	2,384.62	2,270.62	114.00	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	2,384.62	总计	6	2,384.62	2,270.62	114.00	

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

## 五、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

2024 年度

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, 270. 62	510. 58	1, 760. 04
208	社会保障和就业支出	2, 192. 46	435. 27	1, 757. 19
20805	行政事业单位养老支出	72. 44	72. 44	
2080501	行政单位离退休	13. 87	13. 87	
2080502	事业单位离退休	13. 86	13. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 89	32. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 82	11. 82	
20811	残疾人事业	2, 120. 02	362. 83	1, 757. 19
2081101	行政运行	362. 83	362. 83	
2081102	一般行政管理事务	7. 31		7. 31
2081104	残疾人康复	906. 10		906. 10
2081105	残疾人就业	88. 78		88. 78
2081107	残疾人生活和护理补贴	195. 92		195. 92
2081199	其他残疾人事业支出	559. 08		559. 08
210	卫生健康支出	24. 62	21. 77	2. 85
21011	行政事业单位医疗	24. 62	21. 77	2. 85
2101101	行政单位医疗	15. 84	15. 84	
2101102	事业单位医疗	5. 93	5. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 85		2. 85
221	住房保障支出	53. 54	53. 54	
22102	住房改革支出	53. 54	53. 54	
2210201	住房公积金	37. 56	37. 56	
2210202	提租补贴	7. 82	7. 82	
2210203	购房补贴	8. 16	8. 16	

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

公开 06 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	420.46	30	商品和服务支	62.05	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	76.64	30	办公费	1.61	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	61.59	30	印刷费	0.12	30	国外债务付息	
30	奖金	115.28	30	咨询费		31	资本性支出	0.07
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	37.88	30	水费	0.12	31	办公设备购置	0.07
30	机关事业单位基	32.89	30	电费	2.53	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	11.82	30	邮电费	2.70	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	21.77	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助	6.02	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更	
30	其他社会保障缴	4.66	30	差旅费	0.29	31	物资储备	
30	住房公积金	37.56	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	0.36	31	安置补助	
30	其他工资福利支	14.35	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补	28.00	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	24.28	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	11.96	39	其他支出	
30	医疗费补助	2.13	30	委托业务费	5.32	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	5.68	39	对民间非营利组织和群	
30	奖励金	1.59	30	福利费	4.92	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补		30	公务用车运		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	10.25	39	其他支出	
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	16.19			
人员经费合计		448.46	公用经费合计					62.12

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

公开 07 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度 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			114.00	114.00		114.00	
229	其他支出		114.00	114.00		114.00	
2296	彩票公益金安排的支出		114.00	114.00		114.00	
2296	用于残疾人事业的彩票公益		114.00	114.00		114.00	

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

公开 08 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

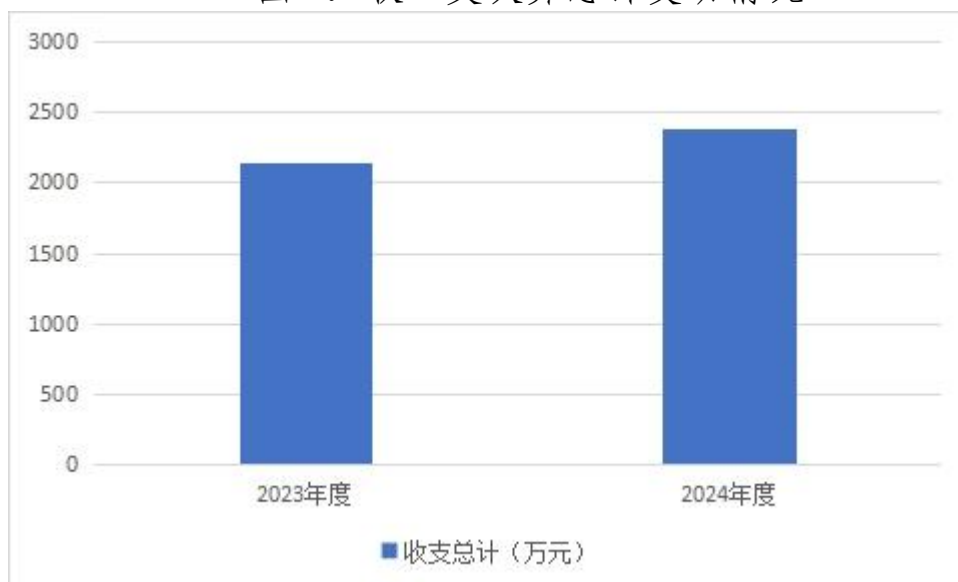
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2384.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 242.69 万元，增长 11.3%，主要原因是相比 2023 年度残疾人补助人数及标准有所增加，相应地增加项目经费。

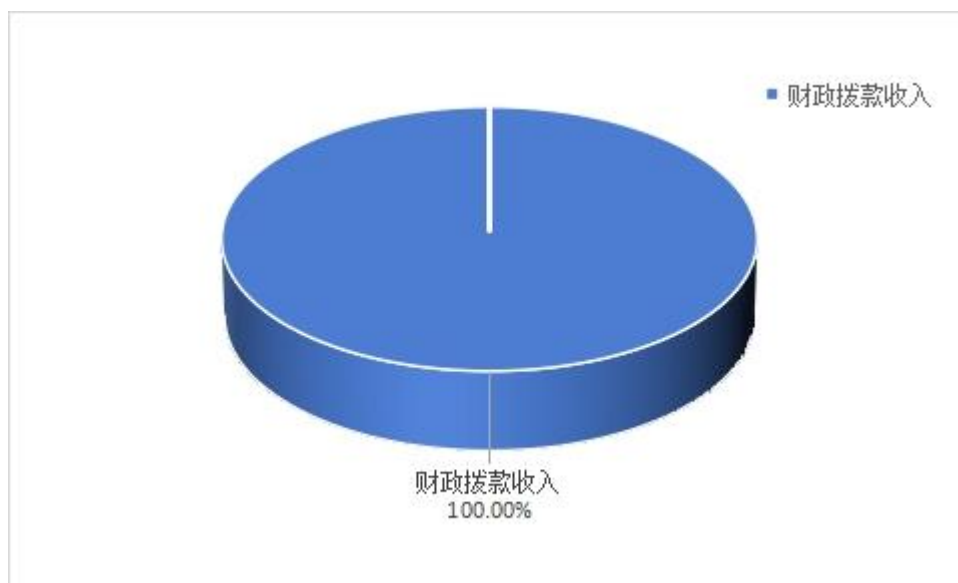
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2384.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 242.69 万元，增长 11.3%。其中：财政拨款收入 2384.62 万元，占本年收入 100.0%；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。

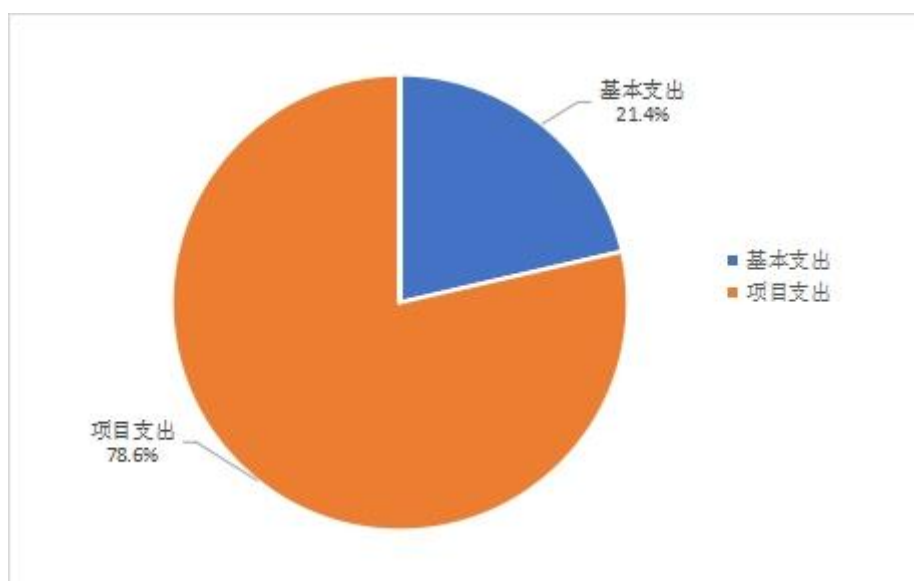
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2384.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 242.69 万元，增长 11.3%。其中：基本支出 510.58 万元，占本年支出 21.4%；项目支出 1874.04 万元，占本年支出 78.6%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2384.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.69 万元，增长 11.3%。主要原因是相比 2023 年度残疾人补助人数及标准有所增加，相应地增加项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2270.62 万元，比 2023 年度决算数增加 224.29 万元，增加主要原因是相比 2023 年度残疾人补助人数及标准有所增加，儿童康复项目、就业扶贫项目、生活护理项目以及残疾人其他服务项目均相应地增加项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 114.00 万元，比 2023 年度决算数增加 18.4 万元，增加主要原因是上级下达转移支付经费增加。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2270.62 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.29 万元，增加主要原因是相比 2023 年度残疾人补助人数及标准有所增加，儿童康复项目、就业扶贫项目、生活护理项目以及残疾人其他服务项目均相应地增加项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2270.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2192.48 万元，占 96.5%。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. 卫生健康支出类支出 24.62 万元，占 1.1%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 53.54 万元，占 2.4%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2835.92 万元，支出决算为 2270.62 万元，完成年初预算的 80.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：



（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 11.01 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度一名领导由在职转为退休。

（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 5.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 236.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况调整并使用离退休经费。

（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）年初预算为 60.96 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况调整并缴纳机事保。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.82 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：2024 年度一名领导由在职转为退休。

（5）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 369.23 万元，支出决算为 362.83

万元，完成年初预算的 98.3%。

（6）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 7.77 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减非必要开支的项目经费。

（7）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 1023.72 万元，支出决算为 906.11 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年 11-12 月残疾儿童康复经费由于康复训练时间原因，结算时间在 2025 年。

（8）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 283.7 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算的 31.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：就业援助岗及残疾人培训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。

（9）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 234.98 万元，支出决算为 195.92 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按符合条件的残疾人人数核算并支付居家服务费及家庭照料补贴。

（10）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 748.8 万元，支出决算为 559.08 万元，完成年初预算的 74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人元旦慰问费用、助残日活动经费、聋校、盲校残疾人比赛活动等经费由我部门做预算但实际支付时从财政直接拨付给街道，另有重度残疾人城乡居民养老保险、丧失劳动能力残疾人免费居民医保、残疾人公交补贴均按实际残疾人人数审核后支付或缴纳。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 8 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 198%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际情况依据政策从事业单位医疗调剂经费至行政单位医疗并缴纳。

（2）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 25.15 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 23.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：依据政策从事业单位医疗调剂部分经费至行政单位医疗，并按实际情况缴纳事业单位医疗。

（3）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 2.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由财政统一预留公务员医疗费二次报

销费用。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 40.53 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际情况根据政策调整并缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.05 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 97.1%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.58 万元，其中：

人员经费 448.46 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

2024 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 114 万元，本年支出 114 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 114 万元，主要用于残疾儿童康复项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年相比无变化。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。**

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 62.12 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，下降 2.2%；比上年决算数减少 18.94 万元，下降 23.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 442.45 万元,其中:政府采购货物支出 98.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 343.57 万元。授予中小企业合同金额 442.45 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 322.45 万元,占授予中小企业合同金额的 72.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市洪山区残疾人联合会(汇总)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值 100 万元以上设备 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,本部门组织对 2024 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 2 个,资金 1874.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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（涉密项目除外）。

机关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.77 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算 94.1 %。主要产出和效益：一是完成办公室各项业务工作，二是保障办公室设备正常运转。

残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 2070.15 万元，执行数为 1866.73 万元，完成预算 90.2 %。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，2024 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

我部门决算信息公开未涉及该类支出。



## 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. 康复工作稳定发展

2024 年，洪山区持续推进残疾人康复服务的精细化管理，特别是针对残疾儿童的康复项目。儿童康复服务的覆盖率持续提高，目前已经为全区 510 余名残疾人儿童审批了康复项目，通过社区康复站、医院合作等方式为患有自闭症、脑瘫及智力障碍的儿童提供更专业的康复服务。充分发挥社区卫生服务中心、残疾人之家等基层服务平台的作用，开展康复咨询、康复训练指导等服务，让残疾人在家门口就能享受到便捷的康复服务，开展家庭康复服务已覆盖全区 7 个街道，共建立家庭病床 136 个。此外，我区康复辅具站的成立也促进了社区康复设施的不断更新和专业康复师的参与，为洪山区残疾人的康复提供了更多技术支持。

#### 2. 教育培训就业工作进展顺利

今年我单位通过按比例就业、政府购买公益性岗位、鼓励残疾人自主创业等多种措施，推进残疾人就业，目前共有 80 名残疾人实现了就业。同时结合自身实际和辖区残疾人的特点，开展了汉绣、咖啡冲调、手工及残疾人工作业务培训，培训残疾人 120 人次。为了做好全区的残疾人就业审核工作，认真学习中残联要求的新政策精神和操作手册，主动与区税务局进行协调配合，通过网络、短信、电话的方式通知辖区

单位进行年检。目前，我们依托全国残保金申报审核系统，严格按照政策规定和要求，开展对辖区用人单位安排残疾人的情况进行审核，目前参审单位 315 家，审核完成 289 家。

### 3. 残疾人社会保障体系落实到位

（1）认真落实残疾人困难补贴政策。一是配合民政部门继续做好两项补贴审核工作，保证此项工作的顺畅进行。二是积极落实残疾人家庭照料、一户多残补贴政策，坚持动态管理，保持规范运行，目前全区享受残疾人家庭照料和一户多残补贴 28 人，每人每月发放补贴 100 元。三是认真落实群体保工作，每月向桂丽萍、彭桂芳两户群体保家庭发放补贴 2388 元。

（2）继续开展了残疾人居家服务工作。居家服务工作中，我们建立了协调联动机制，充分发挥家政服务公司、街道、社区的各自作用，及时解决服务对象反映的各种问题，保证其规范运行。当前全区居家服务对象达到 227 人，今年新增了 21 人，居家服务对象严格落实动态管理。

（3）严格落实灵活就业残疾人社保补贴，按照文件精神，要求街道、社区通过多种形式积极宣传，社区主动上门调查摸底，严格按照政策规定申报、审核、审批，确保不错不漏，目前已落实残疾人社保补贴 52 人次、25 万多元，十月底将落实 71 人次、31 万多元。

（4）每年花费 120 余万元为全区持证的 5700 多名残疾

人购买了意外伤害综合保险，较好地解决了残疾人就医难的问题。

#### 4. 积极开展残疾人文体活动

精心组织，开展和参与特色文体活动。组织残疾人艺术团队，在社区、广场等地举办文艺演出，涵盖歌曲、舞蹈、小品等多种形式，充分展示残疾人的艺术才华和积极向上的精神风貌。全年共举办文艺演出 3 场，观众达 200 余人次。组织 10 余名残疾人运动员参加国家、省、市体育赛事活动，包括田径、乒乓球、羽毛球、飞镖、电子竞技等，取得了优异成绩。

积极与社会机构合作，与文化馆、体育馆、艺术学校等社会机构合作，利用他们的场地和资源，为残疾人开展文体活动提供便利，如洪山区残疾人轮椅舞蹈队长年利用区文化馆的场地进行训练；在关山街旺山公园开展洪山区手语园，促进残健交流；与辖区的聋校和盲校保持联系，并支持他们开展各类文体活动。

发动社区积极组织残疾人文体活动，提供活动场地和支持，营造良好的社区文化氛围。今年在和平街铁机社区大舞台开展了两次文体活动，在珞南街四眼井社区创建了残疾人文化书吧。宣传报道国家级 5 篇、省级 14 篇、市级 7 篇。

培养了一批残疾人文体人才。通过培训和比赛，发现和培养了一批具有艺术才华和体育特长的残疾人，为残疾人文

化体育事业的发展储备了人才。视力残疾人邓旗参加中国盲文图书馆“奋进新征程，建功新时代”视障读者演讲比赛中获得优秀奖。湖北省第16届运动会群众体育类（残疾人）羽毛球比赛中，我区四名肢体残疾人运动员易宇哲、赵旭峰、李敏、万信晋武汉市代表队夺得了3金1银1铜的好成绩。武汉市第七届残疾人职业技能竞赛中，我区肢残残疾人何阮祎泽获得摄影艺术第二名、肢体残疾人王涛获得文本处理第二名、肢体残疾人程世海获得摄影艺术第三名，肢体残疾人梅颖作为参赛残疾人代表在开幕式上发言并宣誓，盲人围棋手付鹏、武汉科技大学教师肢体残疾人袁鑫博士、区手语园手语老师潘淑文、聋校的舞蹈老师李桢等。

#### 5. 继续做好了信访维权工作。

截止到目前，赴省到市集体访0次0人，到区残联集体访2批次共26人，进京非访劝返0次0人，进京沿途拦截劝返0次0人，在武昌火车站劝返1人次，上门劝返4次6人。共办理市长热线案件38件次，办理市残联交办件8件次，办理网上阳光信访2件次。区人民政府办、区政法委、区信访局交办件3次，以上案件受理率100%，满意率100%。残联共接待来电来访总人次314人次，信访维稳部门接待来电咨询253人次，接待来访32人次，重大集体上访领导现场到位接访率100%（残联理事长在区残联现场接访二批次26人，副理事长上门接访劝返劝退火车票3人次）。10月

19日下午，区委刘华珍副书记召开了盲人群体专题工作会议，对政法委、信访局、区残联、街道等部门作了明确分工。

## 6. 残联机关自身建设进一步加强

（1）加强政治建设。落实区残联党组全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩。（2）加强思想建设。成立区残联党纪学习教育领导小组、工作专班；制定方案计划。班子成员开展读书班学习；普通党员结合支部主题党日学习，分章节学习新《中国共产党纪律处分条例》。参加“清廉机关 明规守纪”武汉市直机关线上答题活动；开展党纪学习教育警示教育会议；书记作专题党课；观看《担当作为莫妄为》警示光碟；到天子山教育学习基地参观；梳理排查党组违纪风险点。（3）强化组织建设。贯彻落实意识形态工作责任制。支持统战工作。做好国家安全责任制、安全生产、民族宗教、环境保护、粮食安全、残疾人群体舆情控制等工作。（4）加强作风建设和纪律建设。开展节前廉政教育。办理区纪委督办函1件。征询区纪委任前监督2人次。

## 二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	康复工作	持续推进残疾人康复服务的精细化管理，开展康复咨询、康复训练指导等服务，让	为全区510余名残疾人儿童审批了康复项目，开展家庭康复服务已覆盖全区7个街道，共建立家庭病床

		残疾人在家门口就能享受到便捷的康复服务。	136个。
2	教育培训就业工作	通过按比例就业、政府购买公益性岗位、鼓励残疾人自主创业等多种措施推进残疾人就业，开展汉绣、咖啡冲调、手工及残疾人工作业务培训。	帮助80名残疾人实现了就业，培训残疾人120人次。
3	残疾人社会保障工作	落实残疾人困难补贴政策；开展残疾人居家服务工作；落实灵活就业残疾人社保补贴；购买残疾人意外伤害综合保险。	目前全区享受残疾人家庭照料和一户多残补贴28人，向两户群体保家庭发放补贴；当前全区居家服务对象达到227人（今年新增21人），对居家服务对象严格落实动态管理；残疾人社保补贴人次已落实到位；为全区持证的5700多名残疾人购买了意外伤害综

			合保险。
4	残疾人文体活动	精心组织，开展和参与特色文体活动。	全年共举办文艺演出3场；组织10余名残疾人运动员参加国家、省、市体育赛事活动。
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，办理区人民政府办、区政法委、区信访局交办件。	案件受理率100%，满意率100%。
6	残联机关自身建设	加强政治建设，加强思想建设，强化组织建设，加强作风建设和纪律建设。	落实区残联党组全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩，成立区残联党纪学习教育领导小组、工作专班，贯彻落实意识形态工作责任制，开展节前廉政教育等。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2024 年度武汉市洪山区残疾人联合会整体绩效自评表及自评结果

2024年度区残联部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		填报日期：2025.2.10			总分：98.36		
单位名称		武汉市洪山区残疾人联合会					
基本支出总额		510.58		项目支出总额	1874.04		
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
			2597.99	2384.62	91.79%	18.36	
年度目标1（60分）：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。							
年度绩效指标	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	残疾儿童康复服务 补贴人数	约420人	581人	2	
			低保家庭精神残疾 人服药补贴人数	约320人	371人	2	
			发放残疾儿童生活 补助人数	约280人	571人	2	
			托养服务补贴人数	约3人	2人	2	
			居家服务补贴人数	约240人	240人	2	
			一户多残和家庭照 料补贴人数	约28人	28人	2	
			就业援助岗扶持人 数	约76人	76人	2	
			灵活就业社保补贴 人数	约50人	50人	2	
			扶持残疾人创业人 数	约2人	10人	2	
			超比例安排残疾人 奖励人数	约8人	8人	2	
			安残补贴人数	约133人	74人	2	
			残疾人职业培训人 次	约110人次	110人次	2	
			重度残疾人城乡居 民养老保险补助人 数	约1200人	821人	2	
			群体保补助人数	约2人	2人	2	
			节日慰问残疾人人 数	约600户	800户	2	
			残疾人及子女学费 补助人数	约25人	49人	2	
			残疾人换证人数	约250人	339人	2	
			残疾人意外伤害保 险人数	约5600人	6577人	2	
			残疾人专门协会活 动次数	约5次	15次	2	
			农村残疾人联络员 补贴人数	约3人	3人	2	
			视力残疾慰问人数	约400人	381人	2	
			听力残疾补贴人数	约590人	670人	2	
			驾照技能补贴人数	约10人	10人	2	
			残疾人参加文体活 动人数	约800人次	1052人次	2	
			质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	2
			时效指标	及时发放补贴	及时	及时	2
			成本指标	严格按预算执行	不超预算	不超预算	2

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	3
年度目标2（20分）：进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。						
年度绩效指标	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	档案整理完成率	≥100%	100%	3
			党员学习教育率	学习率100%	学习率100%	2
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	良好	良好	3
		时效指标	档案整理及时完成率	≥100%	100%	3
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	不超预算	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务	全面提升	全面提升	3
			保障机关正常运转	正常运转	正常运转	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024 年度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

根据资金使用情况，2024 年度武汉市洪山区残疾人联合会整体绩效自评得分为 98.36 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年调整预算总额 2597.99 万元，实际使用 2384.62 万元，执行率为 91.79%。

##### 2. 完成的绩效目标。

(1) 进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。

(2) 兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。

##### 3. 未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

无。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施：无。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

我单位将继续加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。认真落实上级部门的要求的同时结合上年度绩效目标完成情况合理编制下年度预算，在项目实施过程中对资金运行情况及绩效目标实施情况及时跟踪监控，确保项目的预算绩效目标全面完成。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2024 年度部门支出合计 2384.62 万元，其中：项目支出 1874.04 万元，主要用于对残疾人的创业扶持、安置残疾人超比例奖励、低保精神残疾人服药补贴、残疾人托养和居家服务、一户多残和家庭照料、残疾人康复、康复辅具适配、残疾人协会经费、盲人节日慰问、农村联络员补贴、残疾人意外伤害保险、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、驾照补贴、听力补贴、助残日经费、残疾人文体活动经费、群体保、重度残疾人城乡居民养老保险、残疾人的医疗保险、残疾人康复辅具站日常运营等方面，基本支出 510.58 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）及公用经费（主要用于购买服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等）。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。



首先加强残联自身建设，业务规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力。

其次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。

推进残疾人就业创业工作：帮助残疾人实现上岗就业；为灵活就业人员发放社保补贴；为自主创业人员发放扶持创业补贴；发放超比例安排残疾人企业奖励；为残疾人提供职业技能培训；

提供重度残疾人生活和护理服务：为重度残疾人提供护理和照料，通过购买居家服务，使得重度残疾人得到托养照料。

最后加强五大残联协会组织建设和农村残疾人基层组织建设；建立完善残疾人基本民生保障制度，为全区残疾人购买意外伤害保险，为重度残疾人购买居民养老保险以及医疗保险；为残疾人免费更换残疾证；通过慰问、扶贫、补贴、就业助学等方式，提供助残帮扶；丰富残疾人文化体育生活。

## （二）部门自评工作开展情况

依据《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》开展自评工作，由各项目经办人填写自评表及撰写绩效自评报告，交由负责人审核后提交区财政。

## （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

武汉市洪山区残疾人联合会 2024 年度调整预算合计 2597.99 万元，实际使用 2384.62 万元，执行率为 91.79%。其中：基本支出调整预算总额 520.07 万元，实际使用 510.58 万元，执行率为 98.18%，项目支出预算总额 2077.92 万元，实际使用 1874.04 万元，执行率为 90.19%。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析

机关工作经费：档案整理完成率 100%，党员主题教育活动开展次数达 25 次，电脑软件维护和使用状况良好。

残疾人康复方面：综合残疾儿童救助项目、残疾人精准康复服务、精神残疾人服药补贴工作情况，我区全年累计服务人数 1523 人，已完成绩效目标人数，残疾人精准康复服务率、残疾人辅具适配率均达 90%以上，项目完成及时率、补贴扶持标准执行率均为 100%；

残疾人托养、家庭照料服务方面：为 28 名残疾人提供家庭照料；完成 240 名残疾人居家服务和 2 名残疾人的托养服务；持续开展各项服务，符合条件的均按时完成。

就业创业方面：落实就业援助岗 76 人；灵活就业社保补贴 50 人；创业扶持 10 人；超比例安排残疾人奖励 8 人；培训残疾人 110 人次，发放安残补贴 74 人。

残疾人其他服务方面：为 821 名重度残疾人购买养老保险；为 6577 名残疾人购买意外伤害保险；每月发放群体保补贴 2 人；为 670 名残疾人发放听力言语补贴；为 10 名残疾人发放驾照补贴；为 3 名农村残疾人联络员发放工作补贴；各项补贴均及时、足额发放；各项活动均按时完成。

## （2）效益指标完成情况

进一步做好了残疾人的康复服务工作，提升了残疾人康复服务水平，减轻了残疾儿童及残疾人家庭经济负担，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，无集体上访、越级上访发生，进一步提升了残疾人群体的满意度。

## （四）其他佐证材料

无。

二、2024 年度机关工作经费项目绩效评价自评表

2024年度机关工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		填报日期：2025.2.10		自评得分：98.82				
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）		
			7.77	7.31	94.08%	18.82		
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		
		完成办公室各项业务工作，保障办公室设备正常运转，做好机关各项服务工作。			已完成	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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		≤100%	94.08%	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理完成率		100%	100%	9	
			党员主题教育活动开展次数		≥25次	25次	6	
		质量指标	电脑软件维护，使用状况		良好	良好	9	
		时效指标	档案整理及时完成率		100%	100%	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务		全面提升	全面提升	9	
			保障机关正常运转		正常运转	正常运转	9	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

三、2024 年度残疾人事业支出项目绩效评价自评表及自评报告

2024年度残疾人事业支出项目自评表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		填报日期：2025.2.10			自评得分：98.03		
项目名称		残疾人事业支出					
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	
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）		
		2070.15	1866.73	90.17%	18.03		
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	
		完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、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以及为残疾人证到期做好换证服务等。			均按时完成各项补贴的发放及为残疾人做好各项服务工作。	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
	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准		16000元/人	16000元/人	1
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准		1800元/人	1800元/人	1
			儿童生活补助年均补助标准		5000元/人	5000元/人	1
			托养服务年均补助标准		20000元/人	20000元/人	1
			居家服务月补助标准		770元/人	770元/人	1
			一户多残和家庭照料年均补助标准		1200元/人	1200元/人	1
			就业援助岗月补助标准		1872元/人	1872元/人	1
			创业扶持年均补助标准		10000元/人	10000元/人	1
			安置残疾人超比例奖励年均标准		5000元/人	5000元/人	1
			安残补贴年均标准		3000元/人	3000元/人	1
			职业技能培训年均补助标准		600元/人	600元/人	1
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准		500元/人	600元/人	1
			群体保年补贴标准		14400元/人	14400元/人	1
			农村残疾人联络员年补贴标准		2400元/人	2400元/人	1
			盲人节经费年补贴标准		300元/人	300元/人	1
			听力补贴年标准		360元/人	360元/人	1
			驾照补贴年标准		1000元/人	1000元/人	1
			残疾人无障碍改造年补贴标准		2500元/户	2500元/户	1
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						

项目年度 绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约420人	581人	1
			低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约320人	371人	1
			发放残疾儿童生活补助人数	约280人	571人	1
			托养服务补贴人数	约3人	2人	1
			居家服务补贴人数	约240人	240人	1
			一户多残和家庭照料补贴人数	约28人	28人	1
			就业援助岗扶持人数	约76人	76人	1
			灵活就业社保补贴人数	约50人	50人	1
			扶持残疾人创业人数	约2人	10人	1
			超比例安排残疾人奖励人数	约8人	8人	1
			安残补贴人数	约133人	74人	1
			残疾人职业培训人次	约110人次	110人次	1
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约1200人	821人	1
			群体保补助人数	约2人	2人	1
			节日慰问残疾人人	约600户	800户	1
			残疾人及子女学费补助人数	约25人	49人	1
			残疾人换证人数	约250人	339人	1
			残疾人意外伤害保险人数	约5600人	6577人	1
			残疾人专门协会活动次数	约5次	15次	1
			农村残疾人联络员补贴人数	约3人	3人	1
			视力残疾慰问人数	约400人	381人	1
			听力残疾补贴人数	约590人	670人	1
			驾照技能补贴人数	约10人	10人	1
			参加文体活动残疾人人数	约800人次	1052人次	1
	质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	3	
	时效指标	及时发放补贴	及时	及时	3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	4
			改善和提高残疾人的生活质量， 稳定社会，稳定家庭	明显改善	明显改善	4
			无集体上访、越级上访发生	无上访	无上访	4
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

## 2024 年度残疾人事业支出项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

根据资金使用情况，2024 年度残疾人事业支出项目自评得分为 98.03 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年调整后预算总额 2070.15 万元，实际使用 1866.73 万元，执行率为 90.17%。

##### 2. 完成的绩效目标。

按时发放各项补贴工作及做好各项服务工作，具体有：残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、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以及为残疾人证到期做好换证服务等。

##### 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

1. 下一步拟改进措施：无。

2. 拟与预算安排相结合情况：我单位将继续加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。认真落实上级部门的要求的同时结合上年度绩效目标完成情况合理编制下年度预算，在项目实施过程中对资金运行情况及绩效目标实施情况及时跟踪监控，确保项目的预算绩效目标全面完成。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、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以及为残疾人证到期做好换证服务等等。

年度绩效目标：（1）落实残疾儿童康复救助政策，约为残疾儿童提供康复服务 420 人次；（2）落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，约为 320 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）约为 280 名残疾儿童发放生活补助；（5）为 3 名残疾人提供托养服务；（6）为 240 名残疾人提供居家服务；（7）为 28 名一户多残和家庭照料对象发放补贴。（8）帮助 76



名残疾人实现上岗就业；(9)为 50 名灵活就业人员发放社保补贴；(10)为 2 名自主创业人员发放扶持创业补贴；(11)发放超比例安排残疾人企业奖励 8 人；(12)为 110 名残疾人提供职业技能培训；(13)向用人单位发放安残补贴 133 人；(14)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、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人辅助器具站服务等。

## 2. 简要概述项目资金情况。

此项目为常年性项目，2024 年残疾人事业支出项目资金调整预算 2070.15 万元，主要为残疾人发放公交补贴、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，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，为残疾人证到期做换证等服务，残疾人辅具站日常运营等。

## （二）部门自评工作开展情况

依据《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》、《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》开展自评工作，由各项目经办人填写自评表及撰写绩效自评报告，交由负责人审核后提交区财政。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年度，我区残联根据市残联相关工作要求，为残疾人发放各类补贴以及为特殊人群参保、缴纳残疾人的意外伤害保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、开展残疾人文体活动和协会活动、为残疾人证到期做好换证服务、为残疾人辅具站做好日常运营服务，预算资金执行率达 90.17%。

2. 绩效目标完成情况分析。

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000 元/人	16000 元/人
		低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800 元/人	1800 元/人
		儿童生活补助年均补助标准	5000 元/人	5000 元/人
		托养服务年均补助标准	20000 元/人	20000 元/人
		居家服务月补助标准	770 元/人	770 元/人
		一户多残和家庭照料年均补助标准	1200 元/人	1200 元/人
		就业援助岗月均补助标准	1872 元/人	1872 元/人
		创业扶持年均补助标准	10000 元/人	10000 元/人
		安置残疾人超比例奖励年均标准	5000 元/人	5000 元/人

		安残补贴年均标准	3000 元/人	3000 元/人
		职业技能培训年均补助标准	600 元/人	600 元/人
		重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	500 元/人	600 元/人
		群体保年补贴标准	14400 元/人	14400 元/人
		农村残疾人联络员年补贴标准	2400 元/人	2400 元/人
		盲人节经费年补贴标准	300 元/人	300 元/人
		听力补贴年标准	360 元/人	360 元/人
		驾照补贴年标准	1000 元/人	1000 元/人
		残疾人无障碍改造年补贴标准	2500 元/户	2500 元/户
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约 420 人	581 人
		低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约 320 人	371 人
		发放残疾儿童生活补助人数	约 280 人	571 人
		托养服务补贴人数	约 3 人	2 人
		居家服务补贴人数	约 240 人	240 人
		一户多残和家庭照料补贴人数	约 28 人	28 人
		就业援助岗扶持人数	约 76 人	76 人
		灵活就业社保补贴人数	约 50 人	50 人
		扶持残疾人创业人数	约 2 人	10 人
		超比例安排残疾人奖励人数	约 8 人	8 人
		安残补贴人数	约 133 人	74 人

		残疾人职业培训人次	约 110 人次	110 人次
		重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约 1200 人	821 人
		群体保补助人数	约 2 人	2 人
		节日慰问残疾人人数	约 600 户	800 户
		残疾人及子女学费补助人数	约 25 人	49 人
		残疾人换证人数	约 250 人	339 人
		残疾人意外伤害保险人数	约 5600 人	6577 人
		残疾人专门协会活动次数	约 5 次	15 次
		农村残疾人联络员补贴人数	约 3 人	3 人
		视力残疾慰问人数	约 400 人	381 人
		听力残疾补贴人数	约 590 人	670 人
		驾照技能补贴人数	约 10 人	10 人
		参加文体活动残疾人人数	约 800 人次	1052 人次
	质量指标	补贴发放合规率	100%	100%
	时效指标	及时发放补贴	及时	及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善
		改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭	明显改善	明显改善
		无集体上访、越级上访发生	无上访	无上访
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评等次为优，2025 年继续稳步推进此项目，更好地为残疾人做好各项补贴的发放，做好残疾人换证服务工作以及运营好残疾人康复辅具站。

#### （五）其他佐证材料

无。