

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区残疾人联合会

部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌区残疾人联合会 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 武汉市武昌区残疾人联合会 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 武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

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；

协助区委、区政府制定和实施全区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；

根据区委、区政府财政预算决议，按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区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；

组织开展实施残疾人康复、教育、就业、扶贫、培训、文化及体育等方面的惠残服务；

指导和管理全区各类别残疾人专门协会、社区残协工作；

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、协调及实施。

公开咨询电话：88846270

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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。

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

武汉市武昌区残疾人劳动服务部

三、部门人员构成

武汉市武昌区残疾人联合会在职实有人数 10 人，其中：行政 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)，事业 4 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表

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	5,361.56	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,296.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.59
	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	35.22
	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	

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

	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	
	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	5,361.56	本年支出合计	58	5,361.56
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	5,361.56	总计	62	5,361.56

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(表 2)

收入决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.56	5,361.56					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	5,296.15	5,296.15					
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00					
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
20808	抚恤	0.49	0.49					
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49					
20811	残疾人事业	5,260.65	5,260.65					
2081101	行政运行	246.39	246.39					
2081104	残疾人康复	296.00	296.00					
2081199	其他残疾人事业支出	4,718.26	4,718.26					
210	卫生健康支出	29.59	29.59					
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89					
221	住房保障支出	35.22	35.22					
22102	住房改革支出	35.22	35.22					
2210201	住房公积金	23.24	23.24					
2210202	提租补贴	5.51	5.51					
2210203	购房补贴	6.47	6.47					

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(表 3)

支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,361.56	346.70	5,014.86			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	5,296.15	281.89	5,014.26			
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
20808	抚恤	0.49	0.49				
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49				
20811	残疾人事业	5,260.65	246.39	5,014.26			
2081101	行政运行	246.39	246.39				
2081104	残疾人康复	296.00		296.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4,718.26		4,718.26			
210	卫生健康支出	29.59	29.59				
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
221	住房保障支出	35.22	35.22				
22102	住房改革支出	35.22	35.22				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				
2210202	提租补贴	5.51	5.51				
2210203	购房补贴	6.47	6.47				

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(表 4)

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 04 表
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	5,361.56	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,296.15	5,296.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.22	35.22		
	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	5,361.56	本年支出合计	59	5,361.56	5,361.56		
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	5,361.56	总计	64	5,361.56	5,361.56		

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(表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,361.56	346.70	5,014.86
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	5,296.15	281.89	5,014.26
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
20808	抚恤	0.49	0.49	
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	
20811	残疾人事业	5,260.65	246.39	5,014.26
2081101	行政运行	246.39	246.39	
2081104	残疾人康复	296.00		296.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,718.26		4,718.26
210	卫生健康支出	29.59	29.59	
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
221	住房保障支出	35.22	35.22	
22102	住房改革支出	35.22	35.22	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	
2210202	提租补贴	5.51	5.51	
2210203	购房补贴	6.47	6.47	

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(表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	245.34	302	商品和服务	74.53	307	债务利	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	36.98	30701	国内	
30102	津贴补贴	35.81	30202	印刷费	0.04	30702	国外	
30103	奖金	92.36	30203	咨询费		310	资本性	
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋	

30107	绩效工资	4.03	30205	水费	0.13	31002	办公	
30108	机关事业	14.28	30206	电费	5.03	31003	专用	
30109	职业年金		30207	邮电费	1.02	31005	基础	
30110	职工基本	6.70	30208	取暖费		31006	大型	
30111	公务员医	17.28	30209	物业管理	7.95	31007	信息	
30112	其他社会	0.78	30211	差旅费	1.03	31008	物资	
30113	住房公积	23.24	30212	因公出国		31009	土地	
30114	医疗费		30213	维修	0.08	31010	安置	
30199	其他工资		30214	租赁费	0.55	31011	地上	
303	对个人和家	26.83	30215	会议费		31012	拆迁	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务	
30302	退休费	20.73	30217	公务接待	0.24	31019	其他	
30303	退职		30218	专用材料		31021	文物	
30304	抚恤金	0.49	30224	被装购置		31022	无形	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支	
30307	医疗费补	5.61	30227	委托业务	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	39908	对民	
30310	个人农业		30231	公务用车		39999	其他	
30311	代缴社会		30239	其他交通	6.08			
30399	其他对个		30240	税金及附				
			30299	其他商品	6.20			
人员经费合计		272.17	公用经费合计					74.53

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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
0.41					0.41	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,361.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,650.57 万元，增长 44.48%，主要原因是因项目支出中其他残疾人事业中各项政策性支出中，其搬迁项目是区残联 2021 年由旧址武昌区青龙巷 90 号搬迁至武昌区体育街 25 号，按照省残联辅助器具服务机构规范和市残联“七位一体”建设标准打造武昌区残疾人综合服务中心及康复中心，建成总面积 2300 平方米，构建起区、街、社区三级联动的残疾人基本公共服务网络，确保残疾人就近享受基本公共服务。

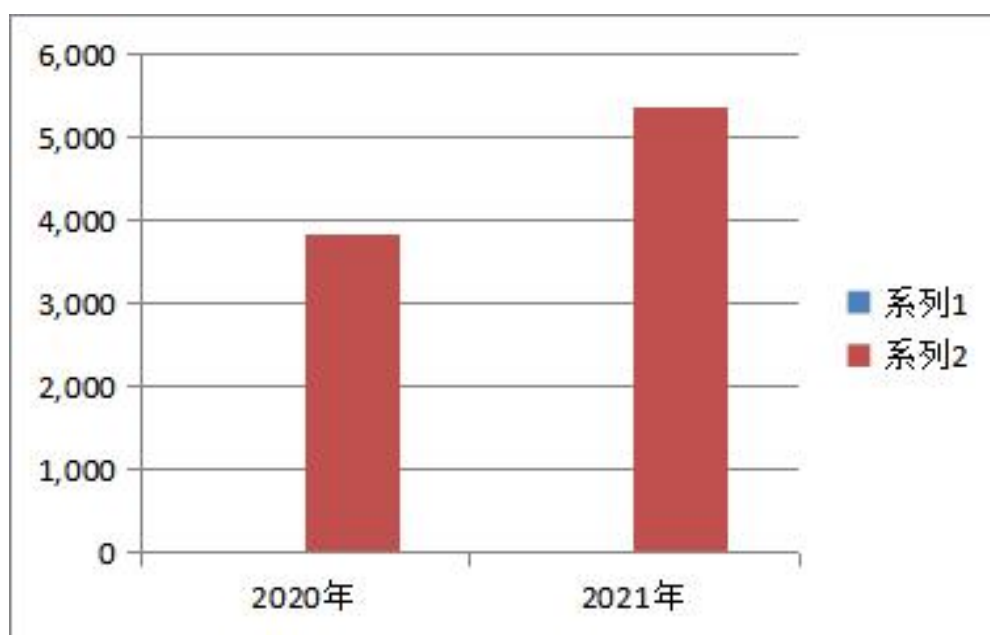


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,361.56 万元。其中：财政拨款收入 5,361.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,361.56 万元。其中：基本支出 346.70 万元，占本年支出 6.47%；项目支出 5,014.86 万元，占本年支出 93.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

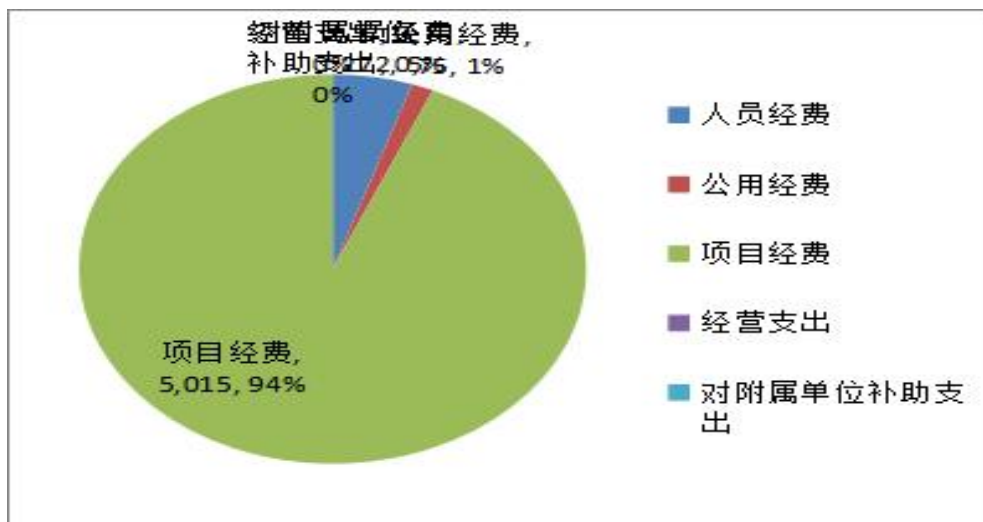


图 3：支出决算结构

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 5,361.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,650.57 万元，增长 44.48%。主要原因是因项目支出中其他残疾人事业中各项政策性支出中，其搬迁项目是区残联 2021 年由旧址武昌区青龙巷 90 号搬迁至武昌区体育街 25 号，按照省残联辅助器具服务机构规范和市残联“七位一体”建设标准打造武昌区残疾人综合服务中心及康复中心，建成总面积 2300 平方米，构建起区、街、社区三级联动的残疾人基本公共服务网络，确保残疾人就近享受基本公共服务。

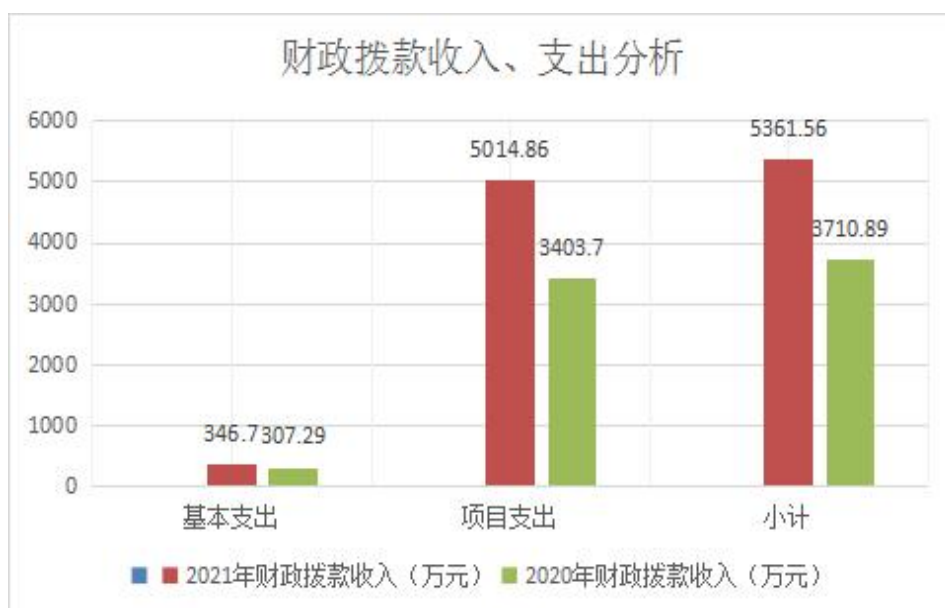


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5,361.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.60 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 5296.15 万元，占 98.78%；卫生健康支出 29.59 万元，占 0.60%；住房保障支出 35.22 万元，占 0.70%。

（二）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 3,650.20 万元，支出决算为 5,361.56 万元，完成年初预算的 146.88%。其中：基本支出 346.70 万元，项目支出 5,014.86 万元。项目支出主要用于残联新址搬迁项目 1263.62 万元，主要成效是按照省残联辅助器具服务机构规范和市残联“七位一体”建设标

准打造武昌区残疾人综合服务中心及康复中心，建成总面积 2300 平方米，构建起区、街、社区三级联动的残疾人基本公共服务网络，确保残疾人就近享受基本公共服务。其他各项惠残项目：一是 0-14 岁残疾儿童康复服务 2021 年投入资金 655 万元，对 458 残疾儿童提供康复训练补贴；二是对 267 名 0-6 岁残疾儿童家庭生活补助投入资金 104 万元；三是为 514 人次残疾人发放灵活就业社保补贴 225.94 万元；四是为听力、言语残疾人 5581 人次发放手机信息补贴 83.30 万元；五是为全区 10000 名持证残疾人购买武昌区残疾人意外伤害及住院补充医疗保险，投入资金 685 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年重大节日慰问经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3589.37 万元，支出决算为 5296.15 万元，完成年初预算的 147.55.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中其他残疾人事业中各项政策性支出中，其搬迁项目是区残联 2021 年由旧址武昌区青龙巷 90 号搬迁至武昌区体育街 25 号，按照省残联辅助器具服务机构规范和市残联“七位一体”建设标准打造武昌区残疾人综合服务中心及康复中心，建成总面积 2300 平方米，构建起区、街、社区三级联动的残疾人基本公共服务网络，确保残疾人就近享受基本公共服务。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 112.90%。支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险缴纳基数上调。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 101.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金基数上调。

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 346.70 万元，其中：

人员经费 272.17 万元，主要包括：基本工资 50.86 万元、津贴补贴 35.81 万元、奖金 92.36 万元、伙食补助费、绩效工资 4.03、机关事业单位基本养老保险缴费 14.28 万元、职业年金缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.70 万元、公务员医疗补助缴费 17.28 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 23.24 万元、医疗费 1.29 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 20.73 万元、退职(役)费、抚恤金 0.49 万元、生活补助、救济费、医疗费补助 5.61 万元、助学金、奖励金 1.61 万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 74.54 万元，主要包括：办公费 36.98 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.13 万元、电费 5.03 万元、邮电费 1.02 万元、物业管理费 7.95 万元、差旅费 1.02 万元、维修(护)费

0.08 万元、租赁费 0.55 万元、公务接待费 0.24 万元、委托业务费 8.00 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 0.42 万元、其他交通费用 6.08 万元、其他商品和服务支出 6.20 万元。

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。

武汉市武昌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武昌区残疾人联合会本级及下属 1 个参公事业单位、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 0.24 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2018 我单位根据全区公车改革精神，对 1 台公务用车进行了处置，无保留公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0.41 万元，比年初预算减 0.17 万元，主要原因是主要原因落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

主要用于 2021 年武汉市武昌区残疾人联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.24 万元。其中：外省市交流接待 0.24 万元，主要用于接待蕲春县残联的接待工作 1 批次 13 人次（其中：陪同 3 人次）；接待连云港市残联的接待工作 1 批次 10 人次（其中：陪同 3 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.14 万元，下降 140.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.14 万元，下降 140.00%。公务接待费支出决算减少的主要原因是落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区残疾人联合会机关运行经费支出 74.53 万元，比 2020 年度减少 20.12 万元，减少 36%。主要落实“政府过紧日子”要求，压减了一般行政性经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区残疾人联合会政府采购支出总额 1,748.19万元，其中：政府采购货物支出285.59万元、政府采购工程支出123.38万元、政府采购服务支出1,339.22万元。授予中小企业合同金额576.70万元，占政府采购支出总额的 32.99%，其中：授予小微企业合同金额 300.10万元，占授予中小企业合同金额的52.04 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区残疾人联合会共有车辆 0 辆。

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，共涉及一级项目 4 个，资金 5,014.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。另外，我单位着重从二级项目中抽取五个惠残项目进行绩效自评，并撰

写自评报告。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目工作流程较完善，项目服务较规范，资金运行正常，服务质量有跟踪，服务内容反馈。

（二）单位整体支出自评结果

2021 年度武汉市武昌区残疾人联合会整体 绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区残疾人联合会					
基本支出总额		346.70		项目支出总额		5,014.86	
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	3650.20	5014.86	140	20	
年度目标 1: (40分)		做好残疾人就业和扶贫					
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	阳光家园托养计划		280人	280人	5
		数量指标	特困残疾人家庭子女及残 疾学生学费补助		69人	69人	5
		数量指标	残疾人灵活就业社保补贴		270人	270人	5
		数量指标	残疾人技术能手补贴		5	5	5
		数量指标	为全区持证残疾人购买意 外伤害及住院医疗补充保 险		10000人	10000人	5
	效益 指标	效益指标	为残疾人服务成效		优	优	5
		效益指标	持续影响		好	好	5
	满意 度指 标	满意度指 标	残疾人满意度		>90%	>90%	5
年度绩效目标 2(40分)		做好残疾人康复及其他服务工作					
	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	0-16岁残疾儿童精准康复		300人	300人	5
	产出 指标	数量指标	0-6岁残疾儿童家庭生活 补贴		267人	267人	5
	产出 指标	数量指标	残疾人辅具器具配置		285人	285人	5

	产出指标	数量指标	言语、听力残疾人手机信息补贴	1110 人	1471 人	5
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造	60 户	60 户	5
	产出指标	数量指标	残疾人机动车燃油补贴	361 人	361 人	5
		效益指标	持续影响	好	好	5
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率过高，年初批复预算金额 3650.20 万元，调整后预算金额 5362.56 万元，预算调整率达 140 %。因所属单位搬迁项目，年中预算调整导致。					
改进措施及结果应用方案	科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准备分析、细化测算、减少年度差异。					

从绩效评价情况来看，项目工作流程较完善，项目服务较规范，资金运行正常，服务质量有跟踪，服务内容反馈，自评结果数值为 98 分。

本单位无整体支出绩效自评报告。

（三）项目支出自评结果

从绩效评价情况来看，2021 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目基本达到预先设定绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

- 1、对绩效相关指标设置完整、精细；
- 2、对项目台账登记规范；
- 3、对残疾人惠残政策宣传到位。

下一步改进措施：根据工作职能科学合理设置指标内容，进一步提高科学编制绩效指标水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 聚力重点任务，创新打造服务综合体
- (二) 聚力政策兜底，完善残疾人民生保障
- (三) 聚力康复救助，落实残疾人精准康复
- (四) 聚力优化环境，扶持残疾人就业创业
- (五) 聚力文体活动，丰富残疾人精神生活
- (六) 聚力组织建设，推进残联改革任务
- (七) 聚力公共服务，维护残疾人合法权益
- (八) 聚力党建引领，感悟共产党员初心使命

二、重点工作事项标题

1. 对 458 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴 655 万元。
2. 为 267 名 0-6 岁残疾儿童发放家庭生活补助 104 万元。
3. 投入 20.8 万元为 64 名残疾儿童免费适配辅具。
4. 投入 77.1 万元为 540 名持证残疾人精准适配辅具。
5. 投入 50 万元为 79 户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。
6. 投入 30 万元为 187 名残疾人开展社区康复（盲人定向行走、肢体残疾人康复训练、家庭病床）。
7. 在全区 6 条街道聘请精神专家开展精障进社区服务。八是推进残疾人“阳光心语”心理服务体系建设，为 68 名服务对象提供心理服务。九是在“阳光驿站”为 379 人次精神残疾人

进行心理疏导以及日间托养服务。

8. 组织各类职业技能培训班，培训残疾人 132 人次，推介安置 95 名残疾人上岗就业。

9. 为 514 人次残疾人发放灵活就业社保补贴 225.94 万元。对 260 余家安置残疾人就业单位进行审核，督促落实千余名上岗就业残疾人同工同酬。

10. 积极组织辖区残疾人参加省市各类文体活动，在武汉市第十一届运动会暨第五届残运会中取得了 8 枚金牌、5 枚银牌、6 枚铜牌成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	阳光家园托养计划	280 人	完成
2	残疾人灵活就业补贴	270 人	完成
3	残疾人技术能手	5 人	完成
4	0-16 岁残疾儿童精准康复	300 人	完成
5	残疾人辅具器具配置	285 人	完成
6	困难残疾人家庭无障碍改造	60 户	完成
7	言语、听力残疾人手机信息补贴	1110 人	完成
8	残疾人机动轮椅车燃油补贴	361 人	完成
9	为全区持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险	10000 人	完成

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区残疾人联合会整体绩效评价报告

2021 年度武汉市武昌区残疾人联合会整体 绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区残疾人联合会

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

单位名称	武汉市武昌区残疾人联合会				
基本支出总额	346.70		项目支出总额		5,014.86
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	3650.20	5014.86	100	20

年度目标 1: (40 分)		做好残疾人就业和扶贫				
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	阳光家园托养计划	280 人	280 人	5
		数量指标	特困残疾人家庭子女及残 疾学生学费补助	69 人	69 人	5
		数量指标	残疾人灵活就业社保补贴	270 人	270 人	5
		数量指标	残疾人技术能手补贴	5	5	5
		数量指标	为全区持证残疾人购买意 外伤害及住院医疗补充保 险	10000 人	10000 人	5
	效益 指标	效益指标	为残疾人服务成效	优	优	5
		效益指标	持续影响	好	好	5
	满意 度指 标	满意度指 标	残疾人满意度	>90%	>90%	5
年度绩效目标 2(40 分)		做好残疾人康复及其他服务工作				
	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	0-16 岁残疾儿童精准康复	300 人	300 人	5
	产出 指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童家庭生活 补贴	267 人	267 人	5
	产出 指标	数量指标	残疾人辅具器具配置	285 人	285 人	5
	产出 指标	数量指标	言语、听力残疾人手机信 息补贴	1110 人	1471 人	5

	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造	60 户	60 户	5
	产出指标	数量指标	残疾人机动车燃油补贴	361 人	361 人	5
		效益指标	持续影响	好	好	5
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率过高，年初批复预算金额 3650.20 万元，调整后预算金额 5362.56 万元，预算调整率达 140 %。因所属单位搬迁项目，年中预算调整导致。					
改进措施及结果应用方案	科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准备分析、细化测算、减少年度差异。					

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度各项政策项目自评表

单位名称：武汉市武昌区残疾人联合会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		武汉市武昌区残疾人联合会					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		武昌区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
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	2629.96	2629.96	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	特困残疾人家庭子女及残疾 学生学费补助		69 人	69 人	10
		数量指标	残疾人灵活就业社保补贴		270 人	270 人	10

	数量指标	重度残疾人家政服务	280 人	280 人	10
		为全区持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险	10000 人	10000 人	10
		言语、听力残疾人手机信息补贴	1110 人	1417 人	10
		残疾人机动轮椅车燃油补贴	361 人	361 人	10
		困难残疾人家庭无障碍改造	60 户	60 户	10
	效益指标	为残疾人服务成效	优	优	5
		持续影响	好	好	5
	满意度指标	残疾人满意度	>90%	>90%	10
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	对指标内容进一步完善。				
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效指标，进一步提高科学编制绩效指标水平。				

2021 年度康复项目自评表

单位名称：武汉市武昌区残疾人联合会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		武汉市武昌区残疾人联合会					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		武昌区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
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	108.61	148.10	150	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
		数量指标	0-6 岁残疾儿童家庭生活 补贴		267 人	267 人	20
		数量指标	残疾人辅具器具配置		285 人	285 人	20
	效益 指标	效益指标	为残疾人服务成效		优	优	20
	满意 度指	满意度指 标	残疾人满意度		>90%	>90%	20

	标					
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	对指标内容进一步完善。					
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效指标，进一步提高科学编制绩效指标水平。					

2021 年度政策性项目自评表

单位名称：武汉市武昌区残疾人联合会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		武汉市武昌区残疾人联合会					
主管部门		武汉市残联		项目实施单位		武昌区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
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	655	655	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	0-16 岁残疾儿童精准康复服务		300	300	20
	效益指标	效益指标	为残疾人服务成效		优	优	20
		效益指标	机构服务质量		优	良好	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	20
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		对指标内容进一步完善。					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效指标，进一步提高科学编制绩效指标水平。					

2021 年度残联专项工作项目自评表

单位名称：武汉市武昌区残疾人联合会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称	武汉市武昌区残疾人联合会
------	--------------

主管部门		武昌区残联		项目实施单位		武昌区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	81.80	81.80	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	人数		11	11	20
	效益指标	效益指标	服务质量		优	优	20
		效益指标	落实工作及时率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		>90%	>90%	20
总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析		对指标内容进一步完善。					
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效指标，进一步提高科学编制绩效指标水平。					

三、二级项目自评报告

2021年度武昌区残疾人辅助器具适配项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标

为贯彻落实《湖北省辅助器具服务工作规范化建设标准》(鄂残联发(2016)29号)文件要求，武昌区残疾人联合会计划为607位有需求的残疾儿童和持证残疾人(其中残疾儿童67名、持

证残疾人 540 名)进行辅具适配。

(二) 项目资金情况

2021 年度上级下达专项资金 39.10 万元，区级配套资金 61.16 万元，为 607 位有需求的残疾儿童和持证残疾人进行辅具适配。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备工作内容

首先，成立本次绩效自评的评价小组，查阅项目的相关文件。通过查阅预算批复文件、预算项目支出绩效目标申报表、项目相关的采购合同或协议及辅具适配项目文件等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组后续开展绩效自评工作奠定了基础。

(二) 组织实施过程内容

其次，组织评价小组开展绩效目标自评表的学习，就辅具适配项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，确定了本次绩效自评的方向与细则，保证评价工作顺利开展。

(三) 开展评价工作

评价小组按照项目绩效目标申报表和项目绩效自评表，采用查阅资料和访谈相关负责人的方法对辅具适配项目进行绩效评价。

最后，由评价小组按照要求撰写辅具适配项目绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年，由武昌区财政局转拨上级资金 39.10 万元、地方配套资金 61.16 万元，资金到位及时且完整，未影响项目开展。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度辅具适配项目资金预计支出 100.26 万元，为全区符合条件的、有需求的 607 名残疾人(其中有 67 名残疾儿童和 540 名持证残疾人)进行辅具适配。

3. 项目资金管理情况分析

武昌区残疾人联合会辅具适配项目资金严格执行专款专用，专人管理，建议专项科目进行单独核算。

(二) 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1. 有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配。该指标年度计划值为 391 人，通过查阅 2021 年度残疾儿童和持证残疾人适配辅具记录，实际人数为 607 人，完成了当年计划服务人数目标。

2. 项目完成时间。辅具适配项目已完成筛查、申请、评估、招标，适配，该项目于 2021 年 12 月底完成。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 为有需求的残疾儿童和持证残疾人进行辅具适配提升社会公众及媒体关注度。通过访问相关负责人及查阅武昌残助等微信公众号了解到，武昌助残公众号有推送关于辅具适配项目的相关报道，社会公众及媒体关注度较高。

(2) 残疾人家庭负担。通过对享受辅具适配的对象或其监护人进行电话访谈了解到，辅具适配项目实施后，残疾人生活条件有所改善，在一定程度上减轻了残疾人家庭负担。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步改进措施，严格对照项目绩效考评评分细则标准，对相应项目的服务内容进行调整，完善相关要求，力争达到优秀。

(二) 拟与预算安排相结合情况

自评结果可直接应用于 2022 年度残疾人辅具适配项目补助资金的发放。

(三) 拟公开情况

本次绩效自评的结果将在武昌助残公众号上推送，对社会大众公开。

2021 年度武昌区残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目立项目的和年度绩效目标。

为贯彻落实湖北省残联关于印发《残疾儿童康复救助家

庭生活补助实施方案》的通知(鄂残联发【2021】12 号文件要求，武昌区残疾人联合会计划为 267 名有需求、符合要求的残疾儿童发放家庭生活补助。

（二）项目资金情况

2021 年度上级下达专项资金 43.75 万元，区级配套资金 60.2 万元，为 267 位有需求、符合要求的残疾儿童发放家庭生活补助。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备工作内容

首先，成立本次绩效自评的评价小组，查阅项目的相关文件。通过查阅预算批复文件、预算项目支出绩效目标申报表、残疾儿童家庭生活补助相关的政策文件等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为评价小组后续开展绩效自评工作奠定了基础。

2、组织实施过程内容

其次，组织评价小组开展绩效目标自评表的学习，就残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，确定了本次绩效自评的方向与细则，保证评价工作顺利开展。

3、开展评价工作

评价小组按照项目绩效目标申报表和项目绩效自评表，采用查阅资料和访谈相关负责人的方法对残疾儿童家庭生活补助项目进行绩效评价。最后，由评价小组按照要求撰写残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年，由上级下达专项资金 43.75 万元，地方配套资金 60.2 万元，资金到位及时且完整，未影响项目开展。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度残疾儿童家庭生活补助项目资金预计支出 103.95 万元，为全区符合条件的 267 位有需求的残疾儿童发放家庭生活补助。

3. 项目资金管理情况分析

武昌区残疾人联合会残疾儿童家庭生活补助项目资金严格执行专款专用，专人管理，建议专项科目进行单独核算。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)有需求的残疾儿童家庭生活补助。该指标年度计划值为 175 人，通过查阅 2021 年度 0-6 岁残疾儿童康复训练及家庭生活补助申请记录，实际人数为 267 人，完成了当年计划服务人数目标。

(2)项目完成时间。残疾儿童家庭生活补助项目已完成制定补助方案、申请、审核、发放，该项目于 2022 年 12 月底完成。

2. 效益指标完成情况分析

(1)为有需求的残疾儿童家庭发放生活补助提升社会公众及媒体关注度。通过访问相关负责人及各街道、康复训练机构了解到，均有关于残疾儿童家庭生活补助的相关宣传，社会公众

及媒体关注度较高。

(2) 残疾人家庭负担。通过对享受残疾儿童家庭生活补助对象的监护人进行电话访谈了解到，残疾儿童家庭生活补助项目实施后，残疾儿童生活条件有所改善，在一定程度上减轻了残疾儿童家庭负担。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步改进措施，严格对照项目绩效考评评分细则标准，对相应项目的服务内容进行调整，完善相关要求，力争达到优秀。

(二) 拟与预算安排相结合情况

自评结果可直接应用于 2022 年度残疾儿童家庭生活补助项目补助资金的发放。

(三) 拟公开情况

本次绩效自评的结果将在武昌助残公众号上推送，对社会大众公开。

2021 年度武昌区残疾人机动轮椅车

燃油补贴项目绩效自评报告

一、基本情况

根据财政部、中国残疾人联合会《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社[2010]256号）和《关于对残疾人机动燃油轮椅车实行燃油补贴的通知》（武残联[2011]78号）文件要求，武昌区残联对我区以机动燃油轮椅车为代步的下肢残疾人按年发放燃油补贴。

2021年财政预拨残疾人机动轮椅车燃油补贴专线资金9.46万元，补贴发放人数361名，补贴标准每人每年260元。

一、自评工作

区残联成立绩效自评小组，区残联三级调研员陈吉胜任组长，区残联陈远涛、贾晟为小组成员。通过查阅预算批复文件、核查发放对象申报资料开展绩效自评工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）补贴资金发放情况

1. 上级项目资金9.46万元，按照财政纪律要求，将扶持资金全部发放到扶持残疾人所在的街道账户上，并督促街道将资金及时发放到残疾人的银行卡上。

2. 因残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金采取上年度提前预拨本年度方式，由于2021年享受补贴对象存在异动减少，2021年共使用专项资金9.386万元，9.46万元未执行完毕，项目资金执行率99.22%。

（二）绩效目标完成情况分析

全面完成了361名残疾人机动轮椅车燃油补贴的绩效任务，补贴发放后，武昌区残联组织各街道残联按照不低于发

放总人数的 5%进行了抽查回访，征求了意见及建议并进行了满意度测评，补贴发放对象满意度 100%。

三、绩效自评结果拟应用情况

本次绩效自评的结果将在武昌助残公众号上推送，对社会大众公开。

2021 年度残疾人技术能手扶持项目绩效报告

一、基本情况

(一)省级资金残疾人技术能手补贴和年度绩效目标。根据《湖北省残疾人就业促进“十三五”实施方案》(鄂残联发(2017)30号)《湖北省“十百千万”残疾人就业创业扶持计划实施方案(修订)》(鄂残联办发(2018)7号)《湖北省培育残疾人技术能手实施方案(试行)》(鄂残联办函(2017)67号)和《省财政厅关于印发湖北省省对市县专项转移支付管理办法的通知》(鄂财预规(2017)21号)文件要求，省级资金补贴 1 万元。

(二)简要概述项目资金情况。

武昌区残疾人劳动服务部残疾人技术能手补贴项目 2021 年度上级资金 1 万元，培育 5 名符合条件的残疾人技术能手，并给予每人每年 2000 元的资金扶持。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备工作内容

成立本次绩效自评的评价小组，党组书记、理事长为组长的工作专班，查阅项目的相关文件，通过查阅预算批复文件、

预算项目支出绩效目标申报表，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为评价小组后续开展绩效自评工作奠定了基础。

2、组织实施评价工作

组织评价小组开展绩效目标自评表的学习，就残疾人技术能手扶持项目自评相关事项进行了充分的讨论与研究，确定了本次绩效自评的方向，确定自评情况，各项评分均为满分。

三、绩效目标完成情况分析资金投入情况分析

1. 项目资金 1 万元，按照财政纪律要求，11 月 3 日已将扶持资金全部发放到扶持残疾人的银行卡上。

2. 项目资金 1 万元已执行完毕，项目资金执行率 100%。

3. 武昌区残疾人劳动服务部残疾人技术能手扶持项目资金严格执行专款专用，专人管理，按照流程落实到残疾人的手中。

(二)绩效目标完成情况分析

1. 全部完成了申报扶持 5 名残疾人技术能手的绩效任务，这个项目一直延续当初的方案、计划有序推进，最终圆满的完成了目标任务，达到了预期的效果。

2. 项目结束后，武昌区劳服部抽时间组织专人对 5 名技术能手开展了回访，征求了意见及建议并进行了满意度测评，扶持对象满意度 100%。

四、绩效自评结果拟应用情况

本次绩效自评的结果将在武昌助残公众号上推送，对社会大众公开，且自评结果可直接应用于 2021 年度残疾人技术能手扶持项目补助资金的发放。

2021 年度武昌区阳光家园计划项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标。

为贯彻落实《关于 2021 年度“阳光家园计划”项目资金转移支付绩效目标建议的函》（鄂残联办函〔2021〕11 号）文件要求，武昌区残疾人联合会阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人托养服务项目，计划为 280 位智力、精神和重度残疾人提供阳光家园日间照料和居家服务。

（二）项目资金情况

2021 年度上级下达专项资金 45 万元，区级配套资金 151.51 万，为全区符合条件的 280 位智力、精神和重度残疾人提供阳光家园日间照料和居家服务。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备工作内容

首先，成立本次绩效自评的评价小组，查阅项目的相关文件。通过查阅预算批复文件、预算项目支出绩效目标申报表、项目相关的采购合同或协议及“阳光家园计划”残疾人托养服务项目文件等资料，评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、

项目活动等信息，这为评价小组后续开展绩效自评工作奠定了基础。

2、组织实施过程内容

其次，组织评价小组开展绩效目标自评表的学习，就“阳光家园计划”残疾人托养服务项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，确定了本次绩效自评的方向与细则，保证评价工作顺利开展。

3、开展评价工作

评价小组按照项目绩效自评表，采用查阅资料和访谈相关负责人的方法对“阳光家园计划”残疾人托养服务项目进行绩效评价。

最后，由评价小组按照要求撰写“阳光家园计划”残疾人托养服务项目绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年，由武昌区财政局转拨上级下达 2021 年度“阳光家园计划”残疾人托养服务项目补助资 45 万元、地方配套资金 151.51 万元，资金到位及时且完整，未影响项目开展。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度“阳光家园计划”残疾人托养服务项目实际共支出 144.81 万元，为全区符合条件的 280 位智力、精神和重度残疾人提供阳光家园日间照料和居家服务，执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

武昌区残疾人联合会“阳光家园计划”残疾人托养服务项目资金严格执行专款专用，专人管理，建议专项科目进行单独核算。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）政府购买托养服务人数。该指标年度计划值为 280 人，通过查阅 2021 年度各月份的托养服务记录、服务对象花名册和汇总报表等，政府购买托养服务人数实际为 280 人，完成了当年计划服务人数目标。

（2）项目完成时间。“阳光家园计划”残疾人托养服务项目为常年持续性项目，该项目已于 2021 年 12 月底完成了当年的托养服务工作。

（3）政府购买托养服务补助标准。中央资金标准按照每人每年 1500 元进行补助，执行阳光家园计划，2021 年度实际享受托养服务的人数有 280 人，项目实际支出 196.51 万元，评价小组通过计算得出，实际政府购买托养服务补助标准为每人每年 5411 元，该指标完成较好。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）“阳光家园计划”提升社会公众及媒体关注度。通过访问相关负责人及查阅武昌残助等微信公众号了解到，武昌助

残公众号有推送关于“阳光家园计划”项目的相关报道，社会公众及媒体关注度较高。

（2）托养对象精神状态。评价小组通过对享受“阳光家园计划”的对象或其监护人进行电话访谈了解到，“阳光家园计划”项目托养对象的精神状态比较稳定，与未接收托养服务之前相比有明显改善。

（3）残疾人家庭负担。通过对享受“阳光家园计划”的对象或其监护人进行电话访谈了解到，“阳光家园计划”项目实施后，残疾人享受到免费日间照料和家政服务，生活条件有所改善，在一定程度上减轻了残疾人家庭负担。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步改进措施，严格对照项目绩效考评评分细则标准，对相应项目的服务内容进行调整，完善相关要求，力服务提档升级。

（二）拟与预算安排相结合情况。

自评结果可直接应用于 2022 年度残疾人托养服务“阳光家园计划”项目补助资金的使用。

（三）拟公开情况。

本次绩效自评的结果将在武昌助残公众号上推送，对社会大众公开。

