

2022 年度
武汉市武昌区残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	30

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出情况说明.....	32
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	37
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	44

第一部分

武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门职责

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，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；

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。

单位咨询电话：027-88846270

二、机构设置

武汉市武昌区残疾人联合会内设机构 2 个，包括：办公室和业务科。

从单位构成看，武汉市武昌区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的 2 个预算单位，具体包含：

1. 武汉市武昌区残疾人联合会（本级）
2. 武汉市武昌区残疾人劳动服务部

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 年度

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	4,336.71	一、一般公共服务支出	32	0.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.14	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	4,197.62
	9		九、卫生健康支出	40	100.26
	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	38.42
	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	150.14
	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	4,486.85	本年支出合计	58	4,486.85
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	4,486.85	总计	62	4,486.85
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 年度

公开 02 表
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		4,486.85	4,486.85					
201	一般公共服务支出	0.4	0.4					
20136	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
208	社会保障和就业支出	4,197.63	4,197.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92					
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94					
20811	残疾人事业	4,168.71	4,168.71					
2081101	行政运行	253.11	253.11					
2081104	残疾人康复	485.67	485.67					
2081199	其他残疾人事业支出	3,429.93	3,429.93					
210	卫生健康支出	100.26	100.26					
21004	公共卫生	66.8	66.8					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.8	66.8					
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99					
221	住房保障支出	38.43	38.43					
22102	住房改革支出	38.43	38.43					
2210201	住房公积金	25.45	25.45					
2210202	提租补贴	5.31	5.31					
2210203	购房补贴	7.67	7.67					
229	其他支出	150.14	150.14					
22960	彩票公益金安排的支出	150.14	150.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.75	127.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.39	22.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 年度

公开 03 表
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		4, 486. 85	353. 91	4, 132. 94			
201	一般公共服务支出	0. 4		0. 4			
20136	其他共产党事务支出	0. 4		0. 4			
2013699	其他共产党事务支出	0. 4		0. 4			
208	社会保障和就业支出	4, 197. 63	282. 03	3, 915. 6			
20805	行政事业单位养老支出	28. 92	28. 92				
2080501	行政单位离退休	13. 98	13. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 94	14. 94				
20811	残疾人事业	4, 168. 71	253. 11	3, 915. 6			
2081101	行政运行	253. 11	253. 11				
2081104	残疾人康复	485. 67		485. 67			
2081199	其他残疾人事业支出	3, 429. 93		3, 429. 93			

210	卫生健康支出	100.26	33.46	66.8			
21004	公共卫生	66.80		66.8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.80		66.8			
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99				
221	住房保障支出	38.43	38.43				
22102	住房改革支出	38.43	38.43				
2210201	住房公积金	25.45	25.45				
2210202	提租补贴	5.31	5.31				
2210203	购房补贴	7.67	7.67				
229	其他支出	150.14		150.14			
22960	彩票公益金安排的支出	150.14		150.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.75		127.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.39		22.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2022 年度

公开 04 表
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	4,336.71	一、一般公共服务支出	33	0.4	0.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.14	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	4,197.62	4,197.62		
	9		九、卫生健康支出	41	100.26	100.26		
	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	38.42	38.42		
	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	150.14		150.14	
	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	4,486.85	本年支出合计	59	4,486.85	4,336.71	150.14	
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	4,486.85	总计	64	4,486.85	4,336.71	150.14	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 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		4,336.71	353.91	3,982.8
201	一般公共服务支出	0.4		0.4
20136	其他共产党事务支出	0.4		0.4
2013699	其他共产党事务支出	0.4		0.4
208	社会保障和就业支出	4,197.63	282.03	3,915.6
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	
2080501	行政单位离退休	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	

20811	残疾人事业	4,168.71	253.11	3,915.6
2081101	行政运行	253.11	253.11	
2081104	残疾人康复	485.67		485.67
2081199	其他残疾人事业支出	3,429.93		3,429.93
210	卫生健康支出	100.26	33.46	66.8
21004	公共卫生	66.8		66.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.8		66.8
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
221	住房保障支出	38.43	38.43	
22102	住房改革支出	38.43	38.43	
2210201	住房公积金	25.45	25.45	
2210202	提租补贴	5.31	5.31	
2210203	购房补贴	7.67	7.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 年度

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	269.15	302	商品和服务支出	66.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.68	30201	办公费	21.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.52	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.4	39999	其他支出	
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	17.6			
人员经费合计		287.24	公用经费合计					66.67

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。

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

2022 年度

公开 07 表
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			150.14	150.14		150.14	
229	其他支出		150.14	150.14		150.14	
22960	彩票公益金安排的支出		150.14	150.14		150.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		127.75	127.75		127.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		22.39	22.39		22.39	

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。

国有资本经营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

2022 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

2022 年度

公开 09 表
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。

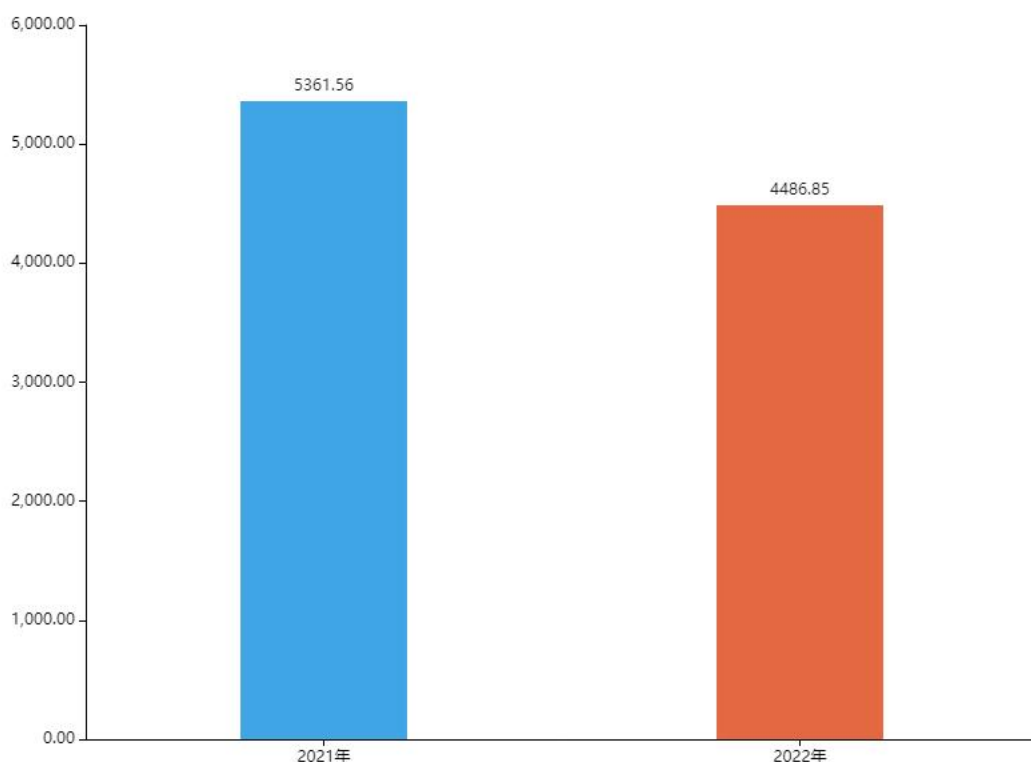
说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

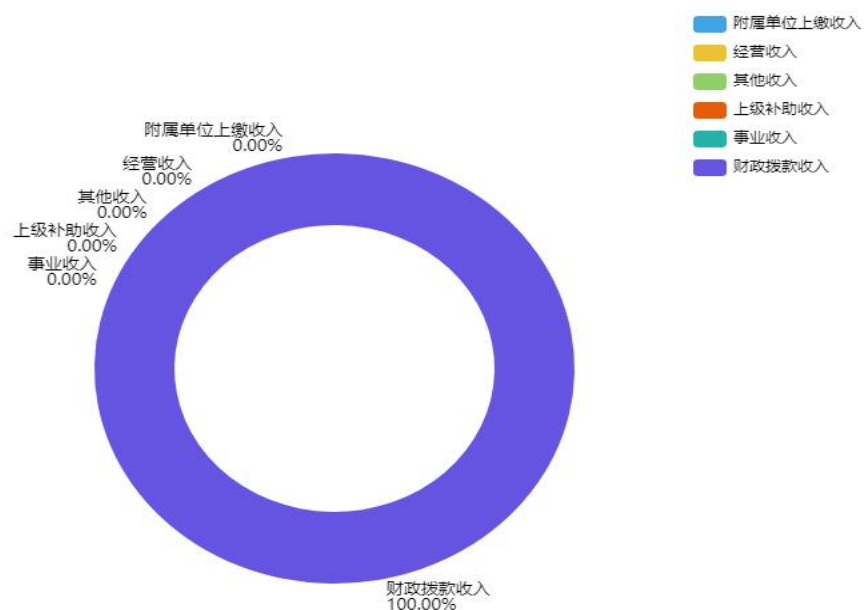
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4486.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 874.71 万元，下降 16.3%。主要原因是上年度涉及武昌区残疾人联合会旧址搬迁项目属一次性项目支出。



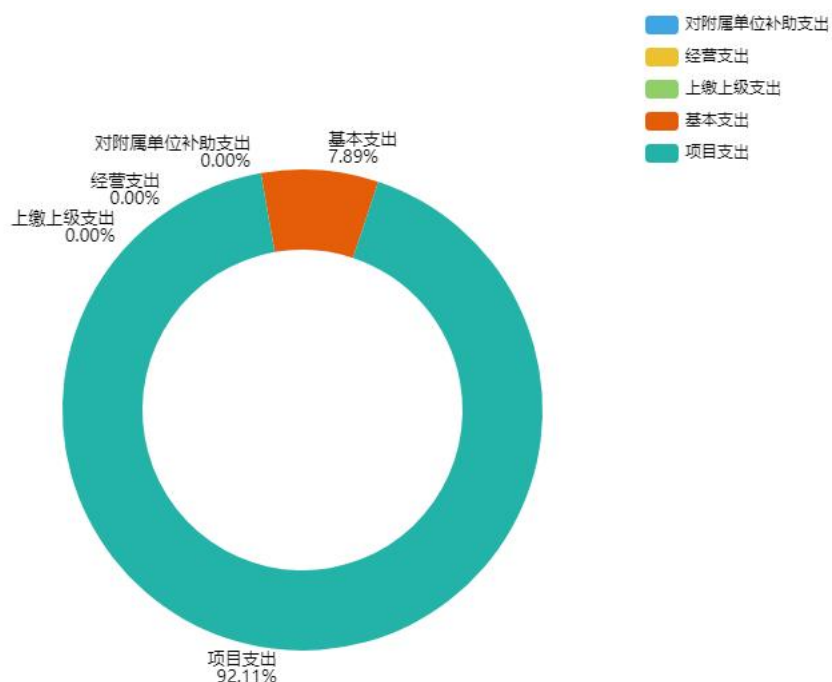
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4486.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 874.71 万元，下降 16.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,336.71 万元，占 96.7%；政府性基金预算财政拨款收入 150.14 万元，占 3.4%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4486.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 874.71 万元，下降 16.3%。其中：基本支出 353.91 万元，占 7.9%；项目支出 4132.94 万元，占 92.1%。

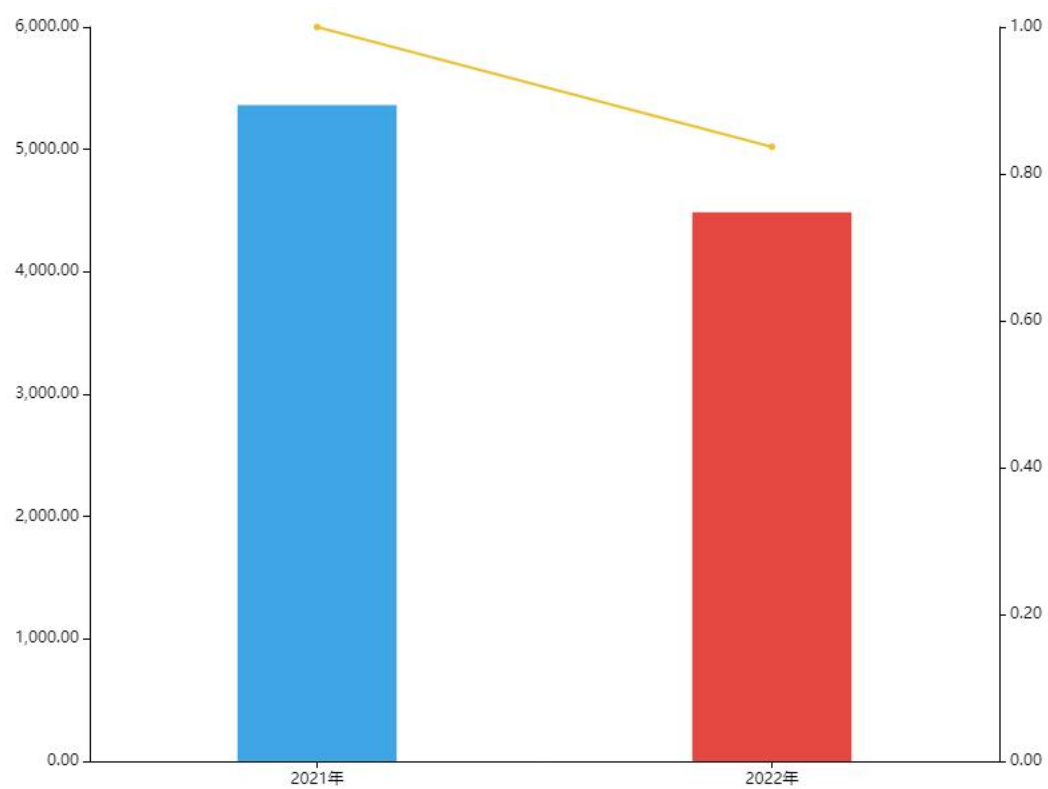


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4486.85 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 874.71 万元，下降 16.3%。主要原因是上年度涉及武昌区残疾人联合会旧址搬迁项目属一次性项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4336.71 万元,比 2021 年度决算数下降 1024.85 万元。主要原因是上年度涉及武昌区残疾人联合会旧址搬迁项目属一次性项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 150.14 万元,比 2021 年度决算数增长 150.14 万元，主要原因是用于困难残疾人家庭无障碍

改造、残疾儿童康复救助专项经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4336.71 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1024.85 万元，下降 19.1%。主要原因是上年度涉及武昌区残疾人联合会旧址搬迁项目属一次性项目支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4336.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0%。主要用于重阳节慰问退休老干部。

2. 社会保障和就业支出 4197.62 万元，占 96.8%。主要用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出 100.26 万元，占 2.3%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出和疫情防控项目支出。

4. 住房保障支出 38.42 万元，占 0.9%。主要用于职工住房公积金缴存和职工住房货币化补贴等支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4621.45 万元，支出决算为 4336.71 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年初预算安排到区委老干部局，年中由区委老干部局划拨到各单位，用于节日慰问离退休老干部。

2. 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）。年初预算数为 13.98 万元，决算数 13.98 万元，完成年初预算的 100%。较上年略降。

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）。年初预算数为 14.94 万元，决算数 14.94 万元，完成年初预算的 100%。较上年持平。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 253.11 万元，决算数 253.11 万元，完成年初预算的 100%。较上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 105.61 万元，决算数 485.67 万元，完成年初预算的 459.9%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是当年康复项目中辅具适配、残疾人康复等部分项目属上级转移支付，项目下达后从其他残疾人事业支出指标中调整导致。

6. 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）。年初预算数为 4161.19 万元，决算数 3429.93 万元，完成年初预算的 82.4%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)

的主要原因一是当年其他残疾人事业支出项目中有属上级转移支付康复项目指标调整，二是康复项目按照协议结算方式变化。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 66.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是根据当年疫情防控工作需要追加疫情防控经费 66.8 万元，主要用于疫情防控隔离点经费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.47 万元，决算数 7.47 万元，完成年初预算的 100%。较上年略升，其原因是人员变动。

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）。年初预算数为 25.99 万元，决算数 25.99 万元，完成年初预算的 100%。较上年略升，其原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.45 万元，决算数 25.45 万元，完成年初预算的 100%。较上年略升，其原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.31 万元，决算数 5.31 万元，完成年初预算的 100%。较上年略降，其原因是人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 7.67 万元，决算数 7.67 万元，完成年初预算的 100%。较上年略升，其原因是人员变动。

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 353.91 万元，其中：

人员经费 287.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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 150.14 万元，本年支出 150.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 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，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.24 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：根据实际情况合理分配。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是用于本年度购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要用于公务用车运行费，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.24 万元，下降 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况合理分配。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.67 万元，比 2021 年度下降 7.86 万元，下降 10.6%，主要原因是压减了一般行政性工作经费支出、确保资源合理分配和有效利用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1881.84 万元，其中：政府采购货物支出 473.15 万元、政府采购工程支出 7.28 万元、政府采购服务支出 1401.41 万元。授予中小企业合同金额 1881.84 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 711.84 万元，占授予中小企业合同金额的 37.83%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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：省级领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及绩效指标 11 个，资金 4486.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，武昌区残疾人联合会工作流程较完善，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。

从评价情况来看，总体绩效自评得分为 98.7 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4266.81 万元，执行数为 4132.94 万元，完成预算 96.86%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

- A. 残疾人精准康复服务项目 12 个，资金执行率为 98%；
- B. 残疾人就业与扶贫保障服务项目 10 个，资金执行率为 97%；
- C. 强化残疾人权益维护工作服务项目 4 个，资金执行率 99%；
- D. 残疾人精神文化体育项目 1 个，资金执行率 100%。

②效益指标完成情况分析

2022 年武昌区残疾人联合会在全市残联系统绩效综合考评结果显示，荣获优秀单位称号，在全市残联绩效管理综合考评中排名第一。

③满意度指标完成情况分析

本部门对相关项目是结合相关工作通过电话访谈、入户访谈等形式开展了满意度调查，对反馈意见进行整理与分析，服务对象对本部门项目服务效果的满意度为 90%以上。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，多数重点项目开展集中在下半年开展；二是因新冠肺炎疫情影响，部分项目暂停、业务开展规模缩小导致预算资金支出进度不均，年度支出完成率不均衡。

项目绩效考评改进措施：

一是完善绩效指标设置，提升绩效管理水平。本部门需加强预算绩效管理，建立项目全生命周期绩效管理机制。建议在项目申报立项和申请资金时，依据所立项目的工作计划，规范申报所有一级项目及其二级项目，并明确项目内容；同时，结合历史数

据，合理设置绩效指标。

二是规范资金使用行为，加强资金拨付审查。一是预算单位要严格执行项目资金预算批复的使用计划和项目内容，进一步规范资金使用范围，原则上实行“专账管理、专款专用”，在资金范围内开展政府采购工作，若发生预算不足时，及时进行预算调整，避免出现挤占其他项目经费的情况发生；二是严格履行合同条款，在约定的期限内支付款项，坚持不提前、不延期支付；三是规范资金拨付流程，加强资金拨付审查，确保财政支付凭证详细、精确、不笼统。

三是严格落实制度执行，实现标准化操作流程。一是严格按照中央、省、市残联下发的文件要求开展工作，严格执行标准化工作流程，坚持规范化运作，对照制度狠抓落实，保障项目顺利完成；二是遵循武昌区预算绩效相关管理规定，加强年度绩效监督管理工作。

（三）绩效评价结果应用情况

从绩效评价情况来看，2022 年度本部门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，相关指标设置完整、精细，项目台账登记及时、规范，对残疾人惠残政策宣传到位。根据工作职能科学合理设置指标内容，提高科学编制绩效指标水平，综合考虑相关因素，做好年初预算为前提，按项目计划合理开支，提高资金执行

率，积极稳步推进项目实施。

第四部分

其他需要说明的情况

一、着力政策落实，残疾人民生保障更加有力

为全区持证残疾人购买残疾人意外伤害及住院医疗补充保险，截止目前共理赔 1627 人次、510.06 万元。为 1500 名重度残疾人购买居民养老保险。为 3000 名丧失劳动能力残疾人购买居民医疗保险。为 808 名残疾人办理了免费乘车证。为 321 户残疾人家庭提供家政服务。累计发放各类补贴 1.7 万人次、445.6 万元，其中一户多残居家护理补贴 420 人次，4.2 万元；居家托养补贴 2174 人次，21.74 万元；低保精神残疾人服药补贴 8169 人次，122.54 万元；灵活就业残疾人社保补贴 511 人次，226.12 万元；听力、言语残疾人手机信息补贴 5870 人次，87.13 万元；燃油补贴 349 人，9.07 万元；驾照补贴 9 人，0.9 万元。“双节”期间慰问困难残疾人 315 户，15.75 万元；优秀残疾人代表 10 名，1 万元。

二、坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准

为全区有康复辅助器具需求的残疾人及辖区居民提供物美价廉的康复辅助器具获取方式；填补大龄孤独症青少年康复领域空白，对 15 到 20 周岁的大龄孤独症青少年开展居家生活技能及社区融合康复训练项目试点，提升居家生活技能、职能培训，增强社会融合能力；创新服务模式，研发精神障碍患者远程网络服

务，通过智能化、数字化手段，让专业医生为精障患者及家属“面对面”进行远程视频问诊。区残疾人辅助器具服务站投入使用，辅助器具服务率达 98%。全面推进残疾人精准康复服务，为全区残疾人提供个性化、多方位精准康复服务，精准康复服务覆盖率达 98%。对 514 名符合条件、自愿申请纳入康复训练的 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴；为符合条件、自愿申请的 310 名 0-6 岁残疾儿童发放家庭生活补助。为有需求的 255 名残疾儿童免费适配辅助器具。为 407 名有需求的持证残疾人精准适配辅具。为 520 户有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。依托七医院医疗资源的优势，为 181 名残疾人开展社区康复服务。在 8 条街道通过购买精障专科医院的服务，为 1400 余名精障患者提供精准的社区精障康复服务。依托街道“阳光驿站”为 378 人次精神残疾人进行心理疏导以及日间托养。推进“阳光心语”心理服务体系建设，通过购买专业心理服务团队的方式，对全体残疾人工作者、特定人群及家属心理健康状况进行全覆盖服务工作。

三、强化各方联动，残疾人就业创业更加充分

组织各类职业技能培训班，培训残疾人 145 人次。联合区人力资源局开展就业援助月专场线上招聘会。通过推荐安置、按比例就业、援助岗安置等方式，新增残疾人上岗就业 97 人。为 5 名残疾人发放技术能手补贴 1 万元。为 4 名残疾人发放自主创业补贴 4 万元。对 361 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。组织 20 名残疾人参加武汉市第七届残疾人职业技能竞赛。

四、突出文化引领，残疾人文体生活更加丰富

体育活动有新成绩，输送 19 名优秀残疾人运动员进入市残联集训，在湖北省第十一届残疾人运动会上获得 3 金 2 银 1 铜的好成绩。以“残疾人文化周”、“全国特奥日”、“残疾人健身周”为契机，组织开展基层残疾人文化艺术体育活动 3 场，组织 8 名听力残疾人代表湖北省参加第三届全国听力残疾人柔力球交流赛。

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	300 人	完成
2	残疾人灵活就业补贴	270 人	完成
3	0-16 岁残疾儿童精准康复	310 人	完成
4	残疾人辅具器具配置	285 人	完成
5	困难残疾人家庭无障碍改造	520 户	完成
6	言语、听力残疾人手机信息补贴	1400 人	完成
7	残疾人机动轮椅车燃油补贴	360 人	完成
8	为全区持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险	12000 人	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区残疾人联合会整体绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2022 年度区残联整体绩效自评综合得分为 98.7 分,评价等级为“优”。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武昌区残联积极履行“代表、服务、管理”职能,切实履职尽责,以残疾人需求为导向,深化残疾人康复、教育、就业、社会保障、公共服务等各项工作。本年预算完成数与预算数的执行比率为 97%,能突出工作重点、保证重点工作的运行,对绩效指标完成情况良好、亮点工作突出的事项加大工作力度的投入,进一步提升绩效成果,能为本年的绩效申报提供决策方案,整体情况完成好。

①产出指标完成情况分析

- A. 残疾人精准康复服务项目 12 个,资金执行率为 98%;
- B. 残疾人就业与扶贫保障服务项目 10 个,资金执行率为 97%;
- C. 强化残疾人权益维护工作服务项目 4 个,资金执行率 99%;
- D. 残疾人精神文化体育全年完成 3 人,资金执行率 100%。

②效益指标完成情况分析

全年项目完成情况整体情况好,无集体上访、越级上访事件发生。2022 年武昌区残联在全市残联绩效综合考评结果显示,武昌区残联荣获优秀单位,在全市残联绩效管理综合考评中排名第一。

③满意度指标完成情况分析

本部门对相关项目是结合相关工作通过电话访谈、入户访谈等形式

开展了满意度调查，对反馈意见进行整理与分析，服务对象对本部门项目服务效果的满意度为 90%以上。

2. 完成绩效目标

持续推进残疾人精准康复服务。我区在全市残联系统率先开展辅具租赁服务，以租代买，为残疾人及辖区居民提供物美价廉的康复辅助器具；对 15 到 20 周岁的大龄孤独症青少年开展居家生活技能及社区融合康复训练补贴项目试点；研发精神障碍患者远程网络服务让专业医生为精障患者及家属“面对面”进行远程视频问诊；区残疾人辅助器具服务站投入使用，辅助器具服务率达 98%。全面推进残疾人精准康复服务，精准康复服务覆盖率达 98%。对 514 名符合条件、自愿申请纳入康复训练的 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴；为符合条件、自愿申请的 310 名 0-6 岁残疾儿童发放家庭生活补助；为有需求的 255 名残疾儿童免费适配辅助器具；为 407 名有需求的持证残疾人精准适配辅具；为 181 名残疾人开展社区康复服务；为 1400 余名精障患者提供精准的社区精障康复服务。依托街道“阳光驿站”为 378 人次精神残疾人进行心理疏导以及日间托养；推进“阳光心语”心理服务体系建设；**持续推进残疾人就业与扶贫保障服务。**为 1500 名重度残疾人购买居民养老保险；为 3000 名丧失劳动能力残疾人购买居民医疗保险；为 808 名残疾人办理了免费乘车证；为全区持证残疾人购买残疾人意外伤害及住院医疗补充保险；为 321 户残疾人家庭提供家政服务；为 511 人次发放灵活就业残疾人社保补贴计 226.12 万元；组织各类职业技能培训班，培训残疾人 145 人次；开展就业援助月专场线上招聘会；通过推荐安置、按比例就业、援助岗安置等方式，新增残疾人上岗就业 97 人；为 5 名残疾人发放技术能手补贴 1 万元；为 4 名残疾人发放自主创业补贴 4 万元；组织 20 名残疾人参

加武汉市第七届残疾人职业技能竞赛，取得较好成绩；“双节”期间慰问困难残疾人 315 户；慰问优秀残疾人代表 10 名；**强化残疾人权益维护工作**。为 520 户有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造；为听力、言语残疾人发放手机信息补贴 5870 人次，共计 87.13 万元；燃油补贴 349 人，9.07 万元；驾照补贴 9 人，0.9 万元。办理武汉城市留言板、市民热线 85 件，省、市、区上级转办件 15 件。坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，开展各项普法工作，充分发挥维护残疾人稳定的作用，不断加强和完善信访维稳工作；**持续提升残疾人精神文化体育生活品质**。输送了 19 名优秀残疾人运动员进入市残联集训，在湖北省第十一届残疾人运动会上获得 3 金 2 银 1 铜的好成绩。以“残疾人文化周”、“全国特奥日”、“残疾人健身周”为契机，组织开展基层残疾人文化艺术体育活动 3 场，组织 8 名听力残疾人代表湖北省参加第三届全国听力残疾人柔力球交流赛；**加强党的建设，残联组织基础更加扎实**。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织开展主题党日活动数十场。开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，深入了解基层需求，及时解决问题。做好疫情防控工作，组织全体干部职工下沉社区，积极配合开展全员核酸检测工作。落实零号员工陪伴成长专项活动。推动党史学习教育常态化，组织开展“学听跟”系列活动 3 场；**完善自身建设，激发组织新活力**。召开区残联第八次代表大会，确定了未来五年我区残疾人事业发展蓝图，选举产生了新一届领导机构。进一步整合资源服务平台，推进服务事项就近办、高效办，让残疾人少跑腿、数据多跑路，使基层残联服务残疾人能力得到增强。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

4. 存在的问题和原因

当年主要是受新冠肺炎疫情影响，多数重点项目开展集中在下半年开展，部分项目暂停、业务开展规模缩小导致预算资金支出进度不均，年度支出完成率不均衡。

①完善绩效指标设置，提升绩效管理水平。本单位需加强预算绩效管理，建立项目全生命周期绩效管理机制。建议在项目申报立项和申请资金时，依据所立项目的工作计划，规范申报所有一级项目及其二级项目，并明确项目内容；同时，结合历史数据，合理设置绩效指标。

②规范资金使用行为，加强资金拨付审查。一是预算单位需严格执行项目资金预算批复的使用计划和项目内容，进一步规范资金使用范围，原则上实行“专账管理、专款专用”，在资金范围内开展政府采购工作，若发生预算不足时，及时进行预算调整，避免出现挤占其他项目经费的情况发生；二是严格履行合同条款，在约定的期限内支付款项，坚持不提前、不延期支付；三是规范资金拨付流程，加强资金拨付审查，确保财政支付凭证详细、精确、不笼统。

③严格落实制度执行，实现标准化操作流程。一是严格按照文件要求开展工作，严格执行标准化工作流程，坚持规范化运作，对照制度狠抓落实，保障项目顺利完成；二是遵循武昌区预算绩效相关管理规定，加强年度绩效监督管理工作。

5. 下一步拟改进措施

1. 改进包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2. 结合经验及实际需求，合理的规划项目及业务开展时间，协议规范资金支出约定时间，不提前也不推后，更科学有序的完成资金支出，

积极发挥财政资金效益。

3. 不断加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年对常年性、持续性项目开展了抽查式绩效自评工作。本年度编制预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、亮点突出的事项加大工作力度投入，进一步提升绩效成果。

（四）其他佐证材料

无。

2022 年度武汉市武昌区残联部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区残疾人联合会

填报日期：2023. 7

单位名称		武汉市武昌区残疾人联合会					
部门职能概述		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。负责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，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障等工作；指导和管理全区各类残疾人专门协会；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。					
基本支出		353.91		项目支出		4132.94	
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	4621.45	4486.85	97%	19分	
年度工作任务		1.着力政策落实，残疾人民生保障更加有力 2.坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准 3.强化各方联动，残疾人就业创业更加充分 4.突出文化引领，残疾人文体生活更加丰富 5.推动平安建设，残疾人权益保障更加全面 6.加强党的建设，残联组织基础更加扎实 7.完善自身建设，残联干部队伍更加有为					
年度目标1		持续推进残疾人精准康复服务（12.4分）					
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
	产出指标	数量指标	开展残疾儿童精准康复救助比率		100%	100%	2

			为有需求的符合条件的残疾人辅助适配人数	300	375	2
			基本康复服务人数	2380	2400	2
			残疾预防知识普及活动	2	2	2
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	完成	2
	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	0.5
			社区康复服务能力和水平	较显著	较显著	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属对康复满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 2		持续推进残疾人就业与扶贫保障服务 9.7 分				
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
	产出指标	数量指标	阳光家园日常运行	100%	100%	2
			开展“春风行动”活动系列招聘会次数	2	2	2
			为残疾人提供职业培训人次	135	145	2
			扶持残疾人创业人数	4	4	2
	效益指标	社会效益	持续提升残疾人生活品质	有效提升	有所提升	0.5
	满意度指标	满意度	接受职业培训和服务的残疾人满意率	≥90%	≥90%	1
年度目标 3		依法保障残疾人权益（14.9 分）				
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
	产出指标	数量指标	法律顾问服务项目	1	1	2
			强化残疾人权益维护工作机制	提升	有效提升	1.5
			阳光信访办结率	95%	100%	2
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	340	340	2
			为听力言语残疾人发放手机信息补贴人次	5844	5844	2
	社会效益	社会效益	持续提升残疾人生活品质	有效提升	提升	1.7
			残疾人受侵害案件控制率	有效控制	有效控制	1.7
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
		社会公众或服务对象满意度	双评议满意率	≥90%	≥90%	1

年度目标 4		提升残疾人精神文化体育工作（8 分）				
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
	产出 指标	数量指标	残疾人参与群众性文化体育 活动人次	≥1000 人	完成	2
			文宣工作完成情况	开展残疾人 事业各类宣 传活动 3 次， 完成优质稿 件约 120 篇	开展残疾人 事业各类宣 传活动 3 次， 完成优质稿 件 126 篇	2
		质量指标	工作覆盖率	合格	合格	2
	效益 指标	社会效益	通过项目实施，确保资金使用 效率，保障各项工作进展 顺利	按进度完成	按进度完成	1
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标 5		强化管理服务效能水平（35.4 分）				
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
	基 本 经 费	数量指标	财政供养人数；11 人	10 人	11 人	2
		质量指标	人员经费保障 100%；公用 经费保障 100%	保障	保障	2
		时效指标	2022 年 12 底	完成	完成	2
		成本指标	人员经费 287.24 万元； 公用经费：66.67 万元	保障	保障	2
			保质保量基础上压减开支	合格	决算	2
			党建工作建设	合格	合格	2
			机关运行管理覆盖率	100%	100%	2
			保质保量的基础上进一步 压减开支	合格	年终决算	2
	项 目 支 出	数量指标	政府采购执行数	5	5	2
			为残疾人提供多层次、个性 化服务项目个数	40	40	2
			政府购买服务个数	24	24	2
			全市各区综合考核排名	保 2 争 1	第 1 名	2
		质量指标	财政拨款收预决算差异率	方差率范围 内	完成	2
			绩效信息公开情况	执行到位	完成	2
			群众投诉办结率	100%	100%	2
		成本指标	保质保量的基础上进一步 压减开支	合格	年终决算	3

		社会效益指标	残疾人生活得到改善	有所改善	有所改善	0.8
			营造全民助氛围	有所提升	有所改善	0.8
			群体满意度	≥90%	完成	0.8
总分	98.7分					
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。				
改进措施及结果应用方案		一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是持续加强绩效管理制度体系建设。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。三是努力推进预算绩效管理提质增效。继续扩大预算绩效管理覆盖面，健全共性绩效指标框架和分行业领域的核心绩效指标和标准体系，积极推进绩效信息公开，完善本部门的预算绩效管理工作，对评价结果应用到业务部门的预算绩效管理中去。四是进一步加强结果应用导向，为下一年的预算安排提供可行性依据与方案。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、部门决算中项目绩效自评结果

2022 年度残疾人康复项目绩效自评表

单位名称：武昌区残疾人联合会

填报日期：2023.7

项目名称	残疾人康复项目		
主管部门	武昌区残疾	项目实施单位	武昌区残联
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	105.61	485.67	459.9%	20分	
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
	产 出 指 标	数量指标	社区康复人数		180	180	10
			配置辅具器具残疾人人数		300	375	10
			残疾预防活动人数		200	200	10
		质量指标	配置配置辅具器具反工率		0	0	5
		成本指标	配置辅具器具补助标准		1000 元	1000 元	15
			社区康复补助标准		1600 元	1600 元	15
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月	完成	5
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的 社会氛围		有所改善	有所改善	2
			社区康复服务能力和水平		较显著	较显著	1
			社会公众和媒体关注度		较显著	较显著	2
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人及其家属残疾人康 复服务水平得到提高		≥90%	≥90%	1.5
			残疾儿童及家属对康复训 练满意度		≥90%	≥90%	1.5
总分	99分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。					
改进措施及 结果应用方案		残疾儿童康复训练 630.91 万元；2. 残疾儿童家庭生活补助 112.22 万元；3. 辅 助适配 141.14 万元；4. 社区康复服务 59.16 万元；5. 社区精障服务 62.55 万元； 共计：1005.98 万元。 改进措施:主要问题是要加强对第三方服务机构的监管力度。后期要与各定点机 构多对接、多沟通，做到经得起审计等检查。 结果应用方案:项目立项规范，文件依据充分，绩效目标合理，绩效指标明确， 财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障。在专项资金的执行过程 中，管理制度较健全，制度执行有效，起到了很好的社会效应。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度各项政策性项目自评表

单位名称： 武昌区残疾人联合会 填报日期： 2023. 7

项目名称		各项政策性支出						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	3429. 93	3429. 93	100%	20 分		
年 度 绩 效 目 标 1 (XX 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	残疾学生及困难残疾人家庭子女学费补助人数		70	71	2	
			为残疾人购买免费乘车卡办理人数		920	920	2	
			社工服务残疾人人数		800	862	2	
			听力、言语手机信息补贴人次		5844	5844	2	
			为武昌区持证残疾人购买意外伤害及住院保险人数		12000 人	12000	2	
			为居民医疗保险人数		3500	3505	2	
			为困难残疾人提供家政服务人数		320	321	2	
			驾照补贴发放人数		10	10	2	
			社工服务残疾人人数		12000	12000	2	
			群众性文体活动项目		6	6	2	
			基层文化阵地		2	2	2	

			法律咨询服务人数	62	62	2
			寄宿型托养补贴人数	3	3	2
			换届工作	前期准备	完成	2
			阳光驿站	2 个	2 个	2
			专门协会活动次数	15	15	2
			残疾学生及困难残疾人家庭子女学费补助标准	≤ 1000\4000\5 000 元	≤ 1000\4000\ 5000 元	2
			听力、言语手机信息补贴补助标准	50 元	50 元	2
			为居民医疗保险缴纳标准	350 元	350 元	2
			为残疾人发放驾照补贴标准	1000 元	1000 元	2
			寄宿型托养补贴标准	1200 元	1200 元	2
	效 益 指 标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 底前	完成	4
	满 意 度 指 标	知晓率	残疾人优惠政策知晓率	≥90%	≥90%	3
		满意度	残疾人优惠政策满意度	≥90%	≥90%	3
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。				
改进措施及 结果应用方案		总结项目的具体结果和影响。这包括已经实现的成果和预期的长期影响。例如，项目可能已经帮助提高了残疾人的就业率，提高了他们的收入水平，从而改善了他们的生活条件。通过建立和使用预算项目绩效表，管理人员和利益相关者可以更好地了解项目的绩效情况，及时发现问题并采取措施进行改进。此外，该绩效表还可以为项目的监管和决策提供重要的参考依据，从而提高项目的效果和效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度残联专项工作经费自评表

单位名称： 武昌区残疾人联合会

填报日期：2023.7

项目名称		专项工作经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项工作经费 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	81.8	81.8	100%	20	
年 度 绩 效 目 标 1 (XX 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	部门工作正常运转天数		264 天	264 天	10
		数量指标	党建活动		2 次	完成	10
		质量指标	部门工作效率提升率		与预期比较	有所提升	9
		质量指标	项目经费支付及时率		按时支付	完成	10
		质量指标	内部制度建设完善		1 个	完成	5
		时效指标	年终考核		1 次	完成	5
	效 益 指 标	经济效益	生活水平有所提高		有所提高	有所提高	5
		社会效益	残联工作全市中心城区排名		前 3	完成	5
	满 意 度 指 标	工 考 合 格 率	合格率		90%	90%	5
		满意度	受众满意度		90%	90%	5
	总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标。					

改进措施及 结果应用方案	下一步将继续保持好的做法,争取2023年度全方位扎实做好项目绩效管理工作,进一步加强对工作人员的管理,充分调动合体工作人员的积极性,完善工作人员绩效考核制度,提高其工作效率和质量。
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度政策性项目绩效自评表

单位名称： 武昌区残疾人联合会

填报日期：2023.7

项目名称		政策性项目						
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	559.52	549.63	98.2%	20		
年 度 绩 效 目 标 1 (XX 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	残疾人就业援助岗补贴人数		130	139	5	
			灵活就业残疾人社保补贴人次		511	511	5	
			为残疾人提供培训服务人数		135	145	5	
			残疾人就业人数		95	97	5	
			残疾人创业人数		4	4	5	
			为重度困难残疾人购买养老保险人数		1000	1072	5	
		成本指标	残疾人就业援助岗补贴标准		1872 元	1872 元	4	
			灵活就业残疾人社保补贴标准		897.58\1121.98 元	897.58\1121.98 元	4	
			残疾人培训补助标准		60 元	60 元	4	
			为重度困难残疾人购买养老保险缴纳标准		400 元	400 元	4	
		质量指标	残疾人培训达标率		90%	90%	4	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	4	
			项目完成时间		当年 12 月底前	完成	4	
		经济效益	残疾人就业创业收入水平		提升	有所提升	4	
		效 益 指 标	社会 效益 指 标	受助对象就业企创业能力 提升认可度		提高	的所提高	4

		社会效益	扶残助残的社会氛围	提升	有所提升	3
		可持续影响指标	提升残疾人就业改善生活	提升	有所提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对政策知晓率	≥90%	完成	3
			残疾人优惠政策满意度	≥90%	完成	3
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标整体完成情况较好，无未完成指标				
改进措施及结果应用方案		2022 年度有效做好残疾人政策项目工作，下一步将继续保持先进做法，争取 2023 年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，为 2023 年预算提供应用依据，让残疾人得到更多的实惠，享受到党和人民的关爱。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。