

2023年度武汉市武昌区残疾人联合会 部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分	武汉市武昌区残疾人联合会概况.....	3
一、	部门主要职责.....	4
二、	机构设置情况.....	4
第二部分	武汉市武昌区残疾人联合会2023年度部门决算表.....	5
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.....	13
九、	财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	14
第三部分	武汉市武昌区残疾人联合会2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16
二、	收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说.	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	24
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明...	24
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	31
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	37

第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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；

组织开展实施残疾人康复、教育、就业、培训、保障、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、机构设置情况

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个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市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 武汉市武昌区残疾人联合会 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

公开 01 表
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	1	5,321.33	一、一般公共服务支出	32	0.4
二、政府性基金预算财政	2	31.4	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	4,634.51
	9		九、卫生健康支出	40	641.18
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.24
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	31.4
	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	57	
本年收入合计	27	5,352.73	本年支出合计	58	5,352.73
使用非财政拨款结余和专	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	5,352.73	总计	62	5,352.73

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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		5,352.73	5,352.73					
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	4,634.5	4,634.5					
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.28	29.28					
20811	残疾人事业	4,595.91	4,595.91					
2081101	行政运行	282.83	282.83					
2081104	残疾人康复	521.25	521.25					
2081199	其他残疾人事业支出	3,791.83	3,791.83					
210	卫生健康支出	641.17	641.17					
21004	公共卫生	607.33	607.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.33	607.33					
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	45.24	45.24					
22102	住房改革支出	45.24	45.24					
2210201	住房公积金	31.15	31.15					
2210202	提租补贴	5.42	5.42					
2210203	购房补贴	8.67	8.67					
229	其他支出	31.4	31.4					
22960	彩票公益金安排的支出	31.4	31.4					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	31.4	31.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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		5,352.73	400.27	4,952.46			
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	4,634.50	321.42	4,313.08			
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59				
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
20811	残疾人事业	4,595.91	282.83	4,313.08			
2081101	行政运行	282.83	282.83				
2081104	残疾人康复	521.25		521.25			
2081199	其他残疾人事业支出	3,791.83		3,791.83			
210	卫生健康支出	641.17	33.6	607.57			
21004	公共卫生	607.33		607.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.33		607.33			
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.6	0.24			
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24					
221	住房保障支出	45.24	45.24				
22102	住房改革支出	45.24	45.24				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				
2210202	提租补贴	5.42	5.42				
2210203	购房补贴	8.67	8.67				
229	其他支出	31.4		31.4			
22960	彩票公益金安排的支出	31.4		31.4			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.4		31.4			

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

公开 04 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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	5,321.33	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	31.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4,634.51	4,634.51		
	9		九、卫生健康支出	41	641.18	641.18		
	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	45.24	45.24		
	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	31.4		31.4	
	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	5,352.73	本年支出合计	59	5,352.73	5,321.33	31.4	
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	5,352.73	总计	64	5,352.73	5,321.33	31.4	

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

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		5,321.33	400.27	4,921.06
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	4,634.5	321.42	4,313.08
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
20811	残疾人事业	4,595.91	282.83	4,313.08
2081101	行政运行	282.83	282.83	
2081104	残疾人康复	521.25		521.25
2081199	其他残疾人事业支出	3,791.83		3,791.83
210	卫生健康支出	641.17	33.6	607.57
21004	公共卫生	607.33		607.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.33		607.33
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.6	0.24
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24		0.24
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	
2210202	提租补贴	5.42	5.42	
2210203	购房补贴	8.67	8.67	

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

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	320.77	302	商品和服务支出	67.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	49.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	6.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12	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	8.98	30217	公务接待费	0.04	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	3.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	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	0.85	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	6.08	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	0.98			
人员经费合计		332.77	公用经费合计					67.5

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

公开 07 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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			31.4	31.4		31.4	
229	其他支出		31.4	31.4		31.4	
22960	彩票公益金安排的支出		31.4	31.4		31.4	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.4	31.4		31.4	

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支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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
0.04					0.04	0.04					0.04

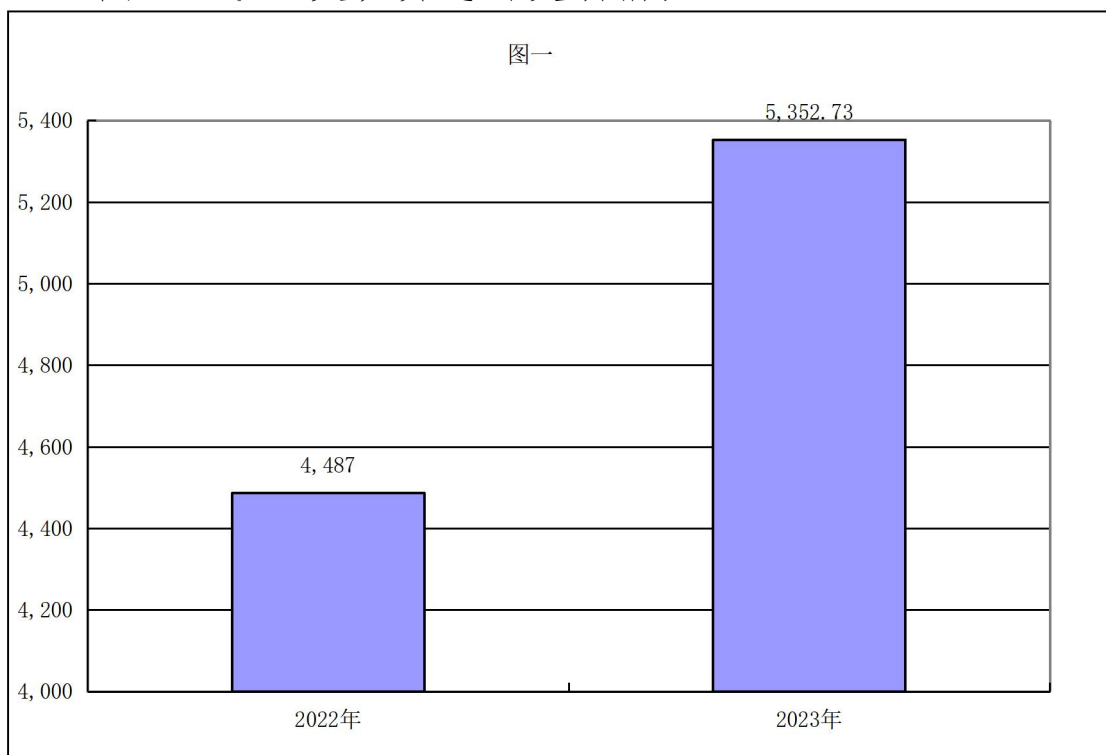
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,352.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加865.89万元，增长19.3%，主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

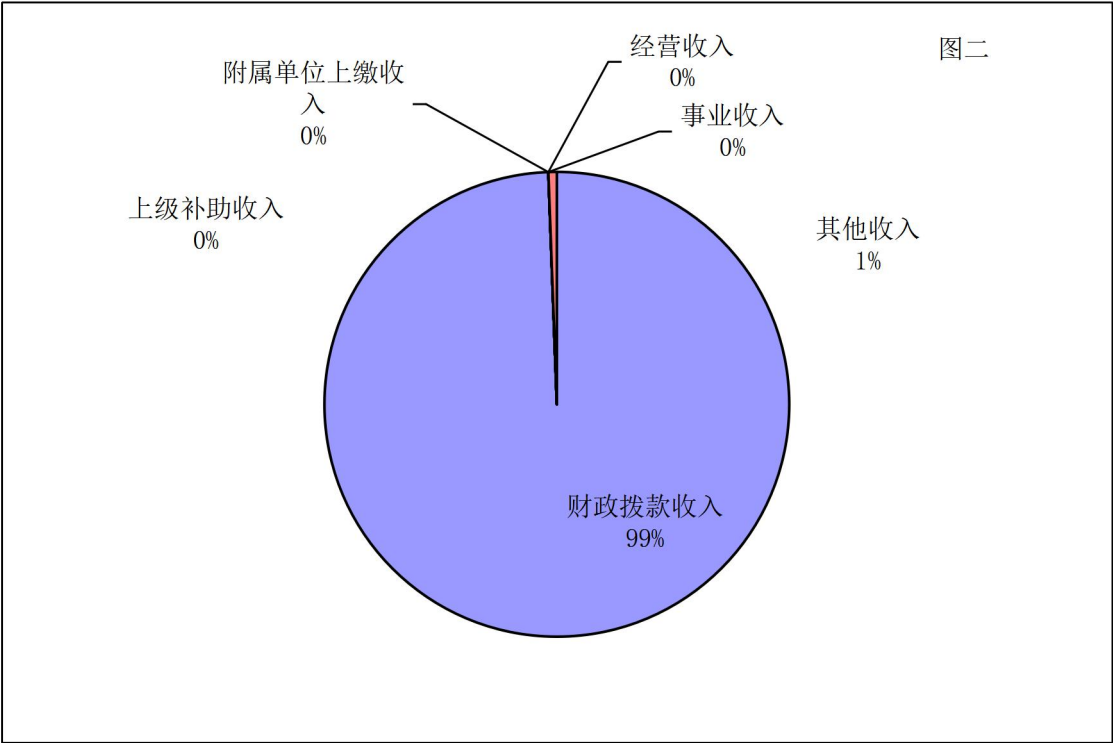


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,352.73万元，与2022年度相比，收入合计增加865.88万元，增长19.3%，主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。其中：财政拨款收入

5,352.73万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入31.4万元，占本年收入0.05%。

图 2：收入决算结构

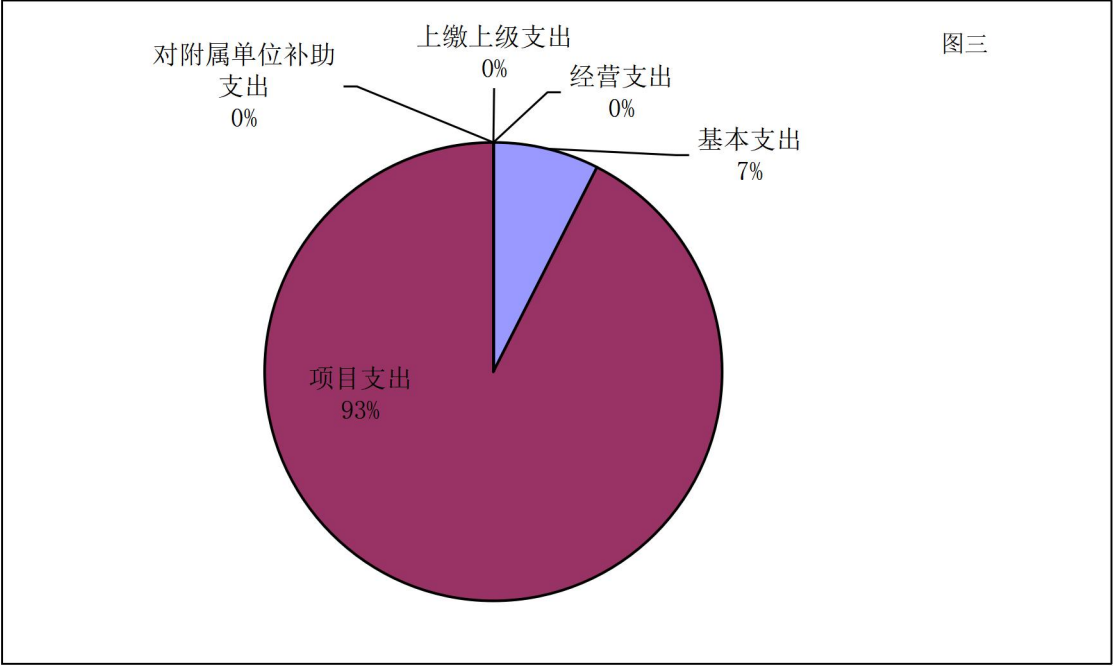


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,352.73万元，与2022年度相比，支出合计增加865.87万元，增长19.3%，主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。其中：基本支出400.27万元，占本年支出7.5%；项目支出4,952.46万元，占本年支出

92.52%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元,占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



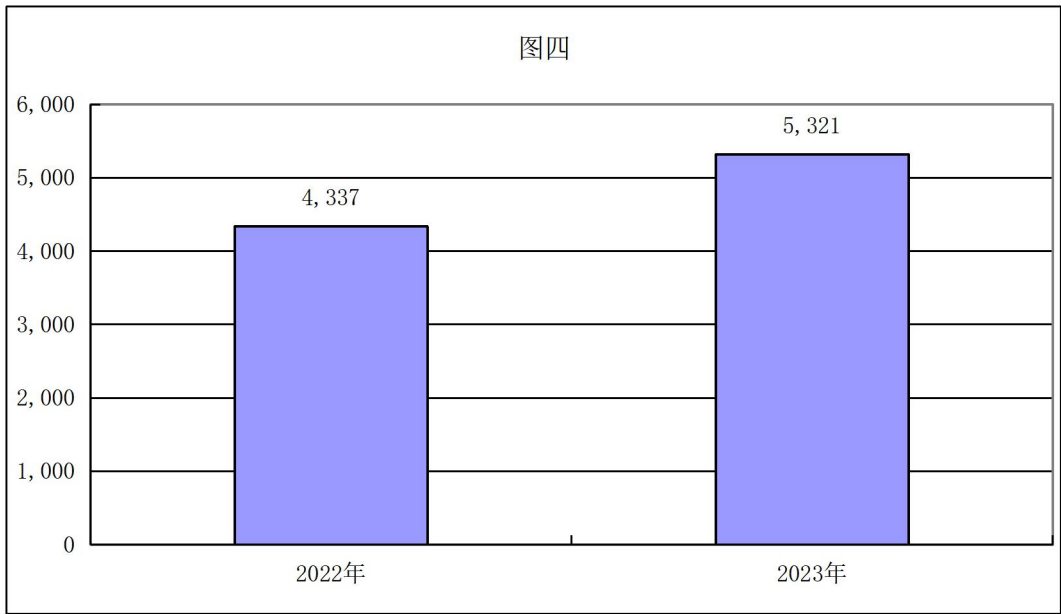
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,352.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加865.88万元，增长19.3%。主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,321.33万元，比2022年度决算数增加984.62万元。增加主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人

数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。政府性基金预算财政拨款收入31.4万元，比2022年度决算数减少118.74万元。减少主要原因是上年安排困难残疾人无障碍项目专项资金，当年无此项目安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5,321.33万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加984.62万元，增长22.7%。主要原因一是当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费；二是当年残疾人康复项目残疾儿童申报人数增长；三是残疾人灵活就业社保补贴调标增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5,321.33万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出0.4万元，占0.01%。主要是用于退休老干节日慰问。

2. 社会保障和就业支出(类) 4634.5万元，占87.3 %。主要是用于残疾人社会保障和就业类项目支出和职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）641.18万元，占12%。主要是用于当年结算突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费和职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）45.24 万元，占 0.8%。主要用于职工住房公积金等缴费。

5. 其他支出（类）31.4 万元，占 0.5%。主要用于中央彩票公益金项目残疾儿童康复救助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,821.3万元，支出决算为5,321.33万元，完成年初预算的110.4%。其中：基本支出400.27万元，项目支出4,921.06万元。项目支出主要用于残疾人康复项目521.25万元，主要成效提高残疾人康复意识与效果，行动功能得到明显改善；增强社会融入能力；其他残疾人事业支出项目3791.83万元，主要成效是不断完善残疾人就业、创业活

力，从政策支持、兜底保障、培训赋能助力残疾人生活服务、社会救助、文化体育等方面；突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费607.33万元，主要成效是保障防疫防控资金及时到位。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，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慰问退休老干经费。

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）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的98.4%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的193%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是当年人员调动，二是单位养老保险补缴；

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251.91万元，支出决算282.83万元；完成年初预算的112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

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105.61万元，支出决算521.25万

元，完成年初预算的493.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年上级残疾人康复转移支付资金下拨，预算项目调整；

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4,370.5万元，支出决算3,791.83万元；支出决算数大于年初预算数的主要原因当年上级残疾人康复转移支付资金下拨，预算项目调整；

3. 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9.46万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的98.4%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.6万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的118.4%；支出决算数大于年初预算数的主要原因为当年在职人员调入；

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0.24万元，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增加在职人员子女统筹费用；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）单位医疗突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为607.33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当年疫情防控隔离酒店专项支出。

4. 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26.39万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的106%。支出决算数大于年初预算数的主要原因当年人员调动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.74万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的114.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因当年人员调动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，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当年下拨中央彩票公益金残疾儿童康复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.27万元，其中：人员经费332.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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31.4万元，本年支出31.4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为31.4万元，主要用于残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.26万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的15%。决算数小于全年预算数的主要原因：是严格落实过紧日子要求，压减了一般行政性工作会议支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成全年预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加0万元,主要原因是2018本部门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。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.04万元,完成全年预算的15%,比全年预算减少0.22元,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减了一般行政性工作经费支出。其中:外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次

(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0.04万元,接待对象主要是五峰残疾人联合会,主要是开展残疾人康复、残疾人托养等交流工作。2023年共接待国内来访团组1个,4人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区残疾人联合会机关运行经费支出 67.5 万元，比年初预算数减少 0.83 万元，降低 1.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区残疾人联合会政府采购支出总额1,527.1万元，其中：政府采购货物支出339.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,187.79万元。授予中小企业合同金额532.55万元，占政府采购支出总额的34.9%，其中：授予小微企业合同金额532.55万元，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7.6%，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92.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金5,321.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，并撰写部门整体绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金5,321.33万元，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。总体绩效自评得分为98.2分，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武昌区残疾人联合会整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.61万元，执行数为521.25万元，完成预算的493.6%。主要产出和效益是：各类残疾人发放的补贴均严格按照上级相关规范执行。充分保障残疾人基本生活的提升，康复服务水平的提高。下一步改进措施：绩效目标设置的科学性、前瞻性、激励性有待提高。

2. 各项政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为3556.25万元，执行数3788.7为万元，完成预算的106.5%。主要产出和效益是：各类残疾人发放的补贴均严格按照上级相关规范执行。充分保障残疾人基本生活的提升，就业、创业服务水平的提高。下一步改进措施：绩效目标设置的科学性、前瞻性、激励性有待提高。

3. 政策性项目绩效自评综述：目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：各类残疾人发放的补贴均严格按照上级相关规范执行。充分保障残疾人基本生活的提升，残疾儿童精准良种服务水平的提高。下一步改进措施：绩效目标设置的科学性、前瞻性、激励性有待提高。

4. 隔离酒店疫情防控经费607.33万元，主要成效：保障了被隔离人员生活需求，降低了疫情对社会的影响。

以上项目根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度残疾人项目自评表》

（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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 完善残疾人社会保障，全面落实36项惠残政策，投入4700余万元，帮扶残疾人2万余人次。在全市中心城区率先超额完成省、市民生实事，辅具适配完成140%；.家庭无障碍改造完成127%；为近4000名丧失劳动能力残疾人购买居民医保；全区持证残疾人意外伤害和补充医疗保险全覆盖；多元赋能推动“阳光家园”提质增效；以“六个结合”提升“阳光家园”品质效能，让残疾人在家门口就可以享受康复、培训、文体等服务。

2. 探索建立综合就业服务中心，全方位系统推进残疾人就业增收。全年培训残疾人150人次；助力100名残疾人成功就业；创新开办“创业训练营”，成立导师团一对一跟踪指导；3人获市创业计划书大赛二、三等奖；9人获创业资金扶持；创建残疾人直播带货创业成功，带领残疾人团队走上创业路。

3. 谋划实施黄鹤康复“1+5”服务。回收二手辅具，清洗后赠送给困难残疾人；免费提供租赁、适配、维护等服务；为困难重度残疾人提供上门服务；守护大龄孤独症青年心理健康。

4. 打造多功能服务阵地。全面提升残疾人之家建设管理水平。发挥水果湖、徐家棚街省级残疾人之家示范引领作用，争创全国先进残疾人综合服务阵地；搭建“精障远程诊疗平台”，新建智能化康复阵地。在街道开展精障康

复进社区服务；用好“武昌助残”服务平台，建强意识形态阵地；坚持党建带残建，团结带领残疾人听党话、感党恩、跟党走，“零距离”为残疾人提供“信息发布”“政策宣传”“法律咨询”等服务。

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	228 人	完成
3	0-14 岁残疾儿童精准康复	436 人	完成
4	残疾人辅具器具配置	550 人	完成
5	困难残疾人家庭无障碍改造	220 户	完成
6	新增残疾人就业	95 人	完成
7	残疾人机动轮椅车燃油补贴	340 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)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)：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

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）：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

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的支出

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

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

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出

3. 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）基本医疗保险缴费经费

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）单位医疗突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出

4. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴

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

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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

及运行维护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、2023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：武昌区残疾人联合会

填报日期：2024.5

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		347.99		项目支出		4737.07
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	4821.3	5361.56	≥100%	200
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				
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
	数量指标	数量指标	为有需求的符合条件的残疾人辅助适配人数	≥550	724	2
			基本康复服务补贴人数	200	200	2
			残疾预防知识普及活动	2	2	2
	质量指标	质量指标	开展残疾儿童精准康复救助比率	100%	100%	2
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	完成	2	
	效益指标	社会效益	关心、支持残疾人社会氛围	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	1	2	2
			为残疾人提供职业培训人次	95	95	2

			扶持残疾人创业人数	1	11	2
		质量指标	为持证残疾人购买意外保险及住院补充保险	全覆盖	全覆盖	1
	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%	0.5
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	法律宣传	3	9	2
			残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数	220	280	2
			强化残疾人权益维护工作机制	提升	有效提升	0.5
			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
		质量指标	阳光信访办结率	95%	100%	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	1.4
	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	专门协会开展特色活动	≤1	5	2
			完成信息报送	≤50	57	2
		质量指标	工作覆盖率	合格	合格	2
	效益指标	社会效益	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	2023 年 12 底	完成	完成	2
		成本指标	人 员 经 费 265.87 万 元： 公用经费：66.83 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
		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
	项目支出	质量指标	财政拨款收预决算差异 率	方差率范围 内	完成	1
			残疾人基本服务状况和 需求专项调查完成率	100%	100%	1
			残疾人事业统计年报完 成率	100%	100%	1
			绩效信息公开情况	执行到位	完成	1
			群众投拆办结率	100%	100%	2
			绩效信息公开情况	执行到位	完成	1
		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	1
		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	<p>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。</p>		

二、2023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：2024.5

项目名称	残疾人康复		
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 <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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	105.61	105.61	100	
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)
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童康复训练补贴发放人数		≥436	539
			得到康复家庭生活补助的0-14岁残疾儿童人数		310	310
			服务机构数		65	65
		质量指标	0-14岁残疾儿童康复训练补贴医疗康复效果		好	好
			补助标准执行达标率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
			成本指标	0-14岁残疾儿童康复训练补贴标准		16000-22000元
		家庭生活补助残疾儿童补助标准		≤500元	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	政策落实效果		好	好
			残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≤90%	≤90%
	偏差大或目标未完成原因分析		本年残疾人康复项目无偏差，整体完成情况好。			
	改进措施及结果应用方案		残疾人康复开展业务项目较多，以105.61万元做康复项目不预算不利于整体康复项目全面的了解与考量，将于下一年全面梳理康复类子项目，对康复项目预算绩效考评更精准。			

三、2023年度残疾人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： 2024. 5

项目名称	各项政策性项目		
主管部门	武昌区残联	项目实施单位	武昌区残联

					各部门
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	3788.7	3556.25	93.86	
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）
	数量指标		灵活就业残疾人社保补贴惠及人数	228	228
			开展“春风行动”活动系列招聘会次数	1	2
			新增残疾人就业人数	95	100
			为残疾人提供职业培训人数	140	150
			扶持残疾人创业人数	10	11
			为听力言语残疾人发放手机信息补贴人次	5930	5930
			残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数	220	280
			残疾人驾照补贴人数	21	21
			为持证残疾人购买意外保险及住院补充保险	全覆盖	全覆盖
			残疾人家政服务户数	320	320
			“学听跟”专项活动	3	3
			开展残疾人群众性文体活动	5	5
		质量指标	补贴发放到位	100%	100%
	成本指标		灵活就业残疾人社保补贴标准	228.31-913.25元\月	按半年拨付
			为听力言语残疾人发放手机信息补贴标准	50元\月	按季拨付
			社区康复补助标准	1600元\人\年	据实结算
			残疾人驾照补贴标准	1000元	据实拨付

		时效指标	项目完成时效	12月	12月
	效益指标	经济指标	残疾人生活得到改善	有所改善	有所改善
			营造全民助氛围	有所提升	有所提升
			享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	享受政策残疾人满意	残疾人及其家属的满意度	≤90%	≤90%
偏差大或目标未完成原因分析		本指标为区级资金，按照过紧日子文件要求，1.需压减一般性工作经费（项目评估费、文体宣传活动、残疾人杂志费、平台运营费等）；2.残疾人免费乘车经费因第三方提供数据待核实，余20万元未支出；3.为丧失劳动能力残疾人购买居民医保和重残养老保险因社保缴费截止到2024年，部分资金下年支付；4.残疾人岗位补贴申报预期数量不足。			
改进措施及结果应用方案		强化预算与决算管理，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。			

四、2023年度残疾人政策性项目自评表

单位名称： 武昌区残疾人联合会

填报日期：2024.5

项目名称	政策性项目		
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 <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）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	500	500	100	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	0-14 岁残疾儿童精准康复人数		≤436	539
			0-6 岁残疾儿童家庭生还补贴人数		310	310
			基本辅具适配人数		≤550	724
			基本康复服务补贴人数		200	200
			阳光家园计划托养服务补助人次		≤300	521
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		340	340
			湖北省融合教育试点学校补助		1	1
			特校职业教育和培训教学补助人数		1	1
			全省“残疾人之家”创建扶持家数		1	1
			自主创业残疾人扶持人数		1	1
		成本指标	0-14 岁残疾儿童精准康复补贴标准		16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年
			0-6 岁残疾儿童家庭生还补贴标准		500 元/月	按时拨付
			湖北省融合教育试点学校补助标准		30 万元	按时拨付
			特校职业教育和培训教学扶助标准		6 万元	按时拨付
			全省“残疾人之家”创建扶持标准		10 万元	按时拨付
			自主创业残疾人扶持标准		1 万元	按时拨付
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益	残疾人社会适应能力提升度		有所提升	有所提升
			提升残疾人生活水平		有所提升	有所提升

			残疾人享有公共文化服务水平提到提高	显著提高	显著提高
	满意度	满意度	满意度	≤90%	≤90%
偏差大或目标未完成 原因分析	2023 年度中央、省、市专项实际下达 600.82 万元，年中根据下达各类文件要求进行调整。				
改进措施及 结果应用方 案	本项目为当年上级转移性项目预算，按照中央、省、市项目绩效目标对标进行项目绩效评价，并运用绩效评价结果应用下年指标测算提供依据。				

五、2023年度疫情防控工作项目自评表

单位名称： 武昌区残疾人联合会

填报日期： 2024.5

项目名称		疫情防控工作经费				
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 type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金	607.37	607.37	100	
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
			监管隔离点数		0	1
	产出指标	数量指标	开展防控工作流程培训次数		0	4
			对重点场所的督导次数		0	10
			处置突发事件的及时率		0	100%
		质量指标	送检及时率		0	100%
			疫情防控项目资金		0	607.37
	效益指标	社会效益	减少了传染病对社会危害		0	逐步下降
		生态效益	对预防疾病知识逐渐提升		0	有所提升
		可持续影响	居民健康水平提高		0	有所提升
	满意度指标	服务对象满意	对传染病的知晓率		0	提升
		服务对象的家人	减轻家庭成员负担		0	有所帮助
	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，项目可能已经帮助改善了他们的医疗水平。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。				

2024年10月30日