

2024 年度武昌区残疾人联合会部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区残疾人联合会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武昌区残疾人联合会 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武昌区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

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·····	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
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·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	19
第四部分 2024 年度重点工作完成情况·····	21
第五部分 名词解释·····	24
第六部分 附件·····	28

第一部分 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，武昌区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的武昌区残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武昌区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区残疾人联合会（本级）
2. 武昌区残疾人劳动服务部

第二部分 武昌区残疾人联合会 2024 年度部门
决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：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收入	1	4,981.75	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.00	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	4,898.48
	9		九、卫生健康支出	39	36.67
	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	46.12
	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	112.00
	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	5,093.75	本年支出合计	57	5,093.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,093.75	总计	60	5,093.75

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。

2024 年度收入决算表

部门：武昌区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 093. 75	5, 093. 75					
201			一般公共服务支出	0. 48	0. 48					
20136			其他共产党事务支出	0. 48	0. 48					
2013699			其他共产党事务支出	0. 48	0. 48					
208			社会保障和就业支出	4, 898. 48	4, 898. 48					
20805			行政事业单位养老支出	25. 74	25. 74					
2080501			行政单位离退休	0. 04	0. 04					
2080502			事业单位离退休	0. 24	0. 24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 46	25. 46					
20811			残疾人事业	4, 872. 74	4, 872. 74					
2081101			行政运行	271. 67	271. 67					
2081104			残疾人康复	501. 00	501. 00					
2081199			其他残疾人事业支出	4, 100. 07	4, 100. 07					
210			卫生健康支出	36. 67	36. 67					
21011			行政事业单位医疗	36. 67	36. 67					
2101101			行政单位医疗	11. 69	11. 69					
2101103			公务员医疗补助	24. 82	24. 82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16					
221			住房保障支出	46. 12	46. 12					
22102			住房改革支出	46. 12	46. 12					
2210201			住房公积金	31. 70	31. 70					
2210202			提租补贴	5. 65	5. 65					
2210203			购房补贴	8. 77	8. 77					
229			其他支出	112. 00	112. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	112. 00	112. 00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	112. 00	112. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武昌区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 093. 75	380. 04	4, 713. 71			
201			一般公共服务支出	0. 48		0. 48			
20136			其他共产党事务支出	0. 48		0. 48			
2013699			其他共产党事务支出	0. 48		0. 48			
208			社会保障和就业支出	4, 898. 48	297. 41	4, 601. 07			
20805			行政事业单位养老支出	25. 74	25. 74				
2080501			行政单位离退休	0. 04	0. 04				
2080502			事业单位离退休	0. 24	0. 24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 46	25. 46				
20811			残疾人事业	4, 872. 74	271. 67	4, 601. 07			
2081101			行政运行	271. 67	271. 67				
2081104			残疾人康复	501. 00		501. 00			
2081199			其他残疾人事业支出	4, 100. 07		4, 100. 07			
210			卫生健康支出	36. 67	36. 51	0. 16			
21011			行政事业单位医疗	36. 67	36. 51	0. 16			
2101101			行政单位医疗	11. 69	11. 69				
2101103			公务员医疗补助	24. 82	24. 82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16		0. 16			
221			住房保障支出	46. 12	46. 12				
22102			住房改革支出	46. 12	46. 12				
2210201			住房公积金	31. 70	31. 70				
2210202			提租补贴	5. 65	5. 65				
2210203			购房补贴	8. 77	8. 77				
229			其他支出	112. 00		112. 00			
22960			彩票公益金安排的支出	112. 00		112. 00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	112. 00		112. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武昌区残疾人联合会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,981.75	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	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	4,898.48	4,898.48		
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67		
	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	46.12	46.12		
	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	112.00		112.00	
	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	5,093.75	本年支出合计	59	5,093.75	4,981.75	112.00	
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	5,093.75	总计	64	5,093.75	4,981.75	112.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区残疾人联合会

公开 05 表
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
类	款	项		栏次	1	2
				合计	4, 981. 75	380. 04
201				一般公共预算支出	0. 48	0. 48
20136				其他共产党事务支出	0. 48	0. 48
2013699				其他共产党事务支出	0. 48	0. 48
208				社会保障和就业支出	4, 898. 48	297. 41
20805				行政事业单位养老支出	25. 74	25. 74
2080501				行政单位离退休	0. 04	0. 04
2080502				事业单位离退休	0. 24	0. 24
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 46	25. 46
20811				残疾人事业	4, 872. 74	271. 67
2081101				行政运行	271. 67	271. 67
2081104				残疾人康复	501. 00	
2081199				其他残疾人事业支出	4, 100. 07	4, 100. 07
210				卫生健康支出	36. 67	36. 51
21011				行政事业单位医疗	36. 67	36. 51
2101101				行政单位医疗	11. 69	11. 69
2101103				公务员医疗补助	24. 82	24. 82
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16
221				住房保障支出	46. 12	46. 12
22102				住房改革支出	46. 12	46. 12
2210201				住房公积金	31. 70	31. 70
2210202				提租补贴	5. 65	5. 65
2210203				购房补贴	8. 77	8. 77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武昌区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.23	302	商品和服务支出	45.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.24	30201	办公费	27.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	110.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.70	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	2.01	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	30209	物业管理费	3.25			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费	0.55			
30308	助学金		30228	工会经费	1.93			
30309	奖励金		30229	福利费	2.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57			
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	0.24			
人员经费合计		334.41	公用经费合计					45.63

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武昌区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		112.00	112.00		112.00	
229			其他支出		112.00	112.00		112.00	
22960			彩票公益金安排的支出		112.00	112.00		112.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		112.00	112.00		112.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区残疾人联合会

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码						
类	款	项	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武昌区残疾人联合会

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
0.22					0.22	0.22					0.22

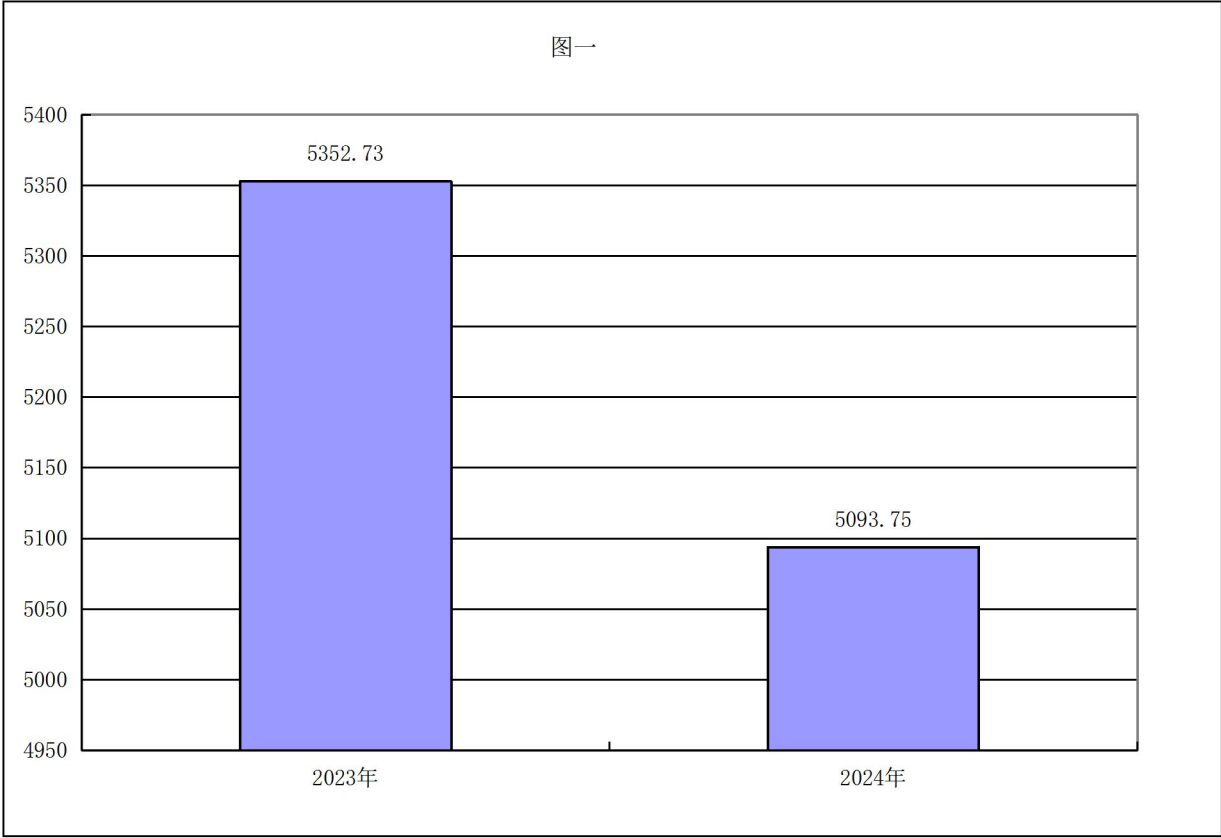
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区残疾人联合会 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 5093.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 258.98 万元，下降 4.8%，主要原因是项目支出中上年安排有疫情防控专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

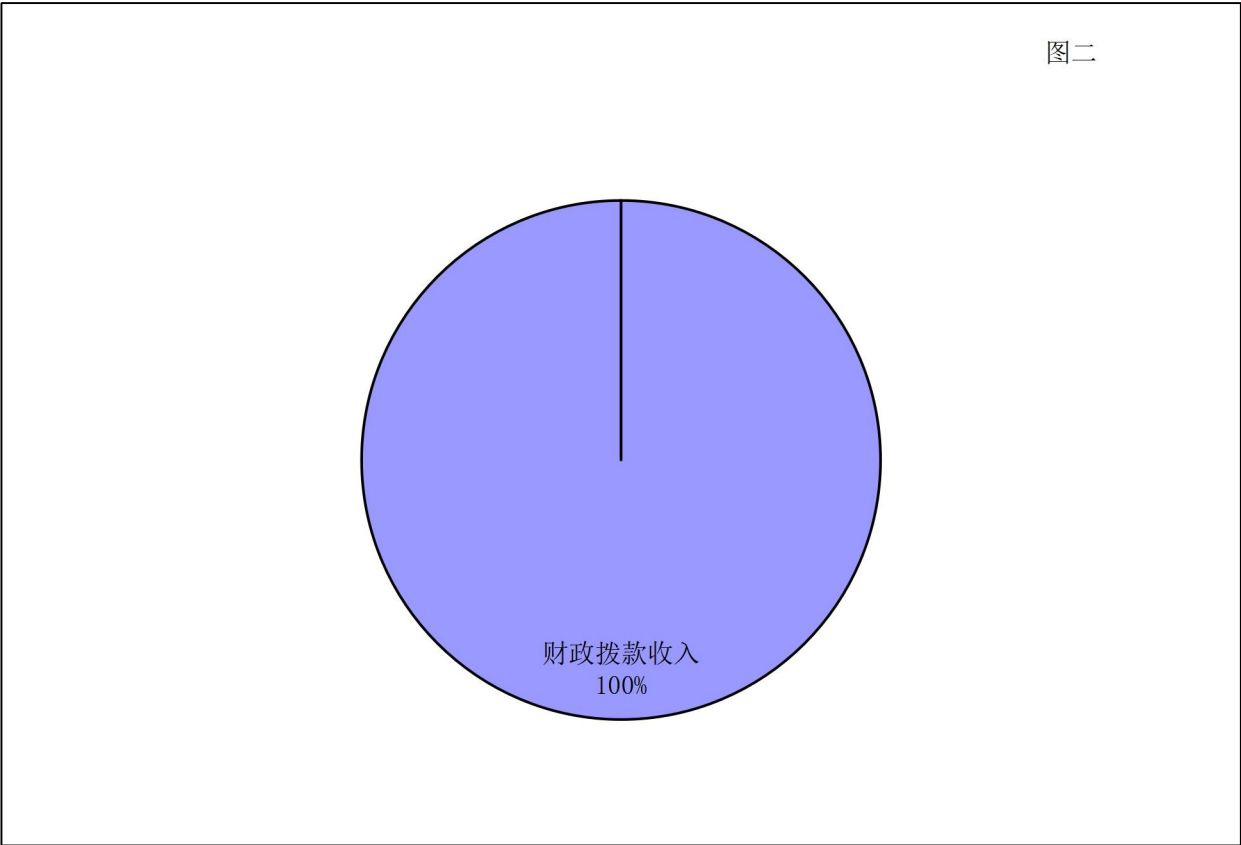


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,093.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 258.98 万元，下降 4.8%，主要原因是上年涉及疫情防控专项资金。

其中：财政拨款收入 5,093.75 万元，占本年收入 100%。

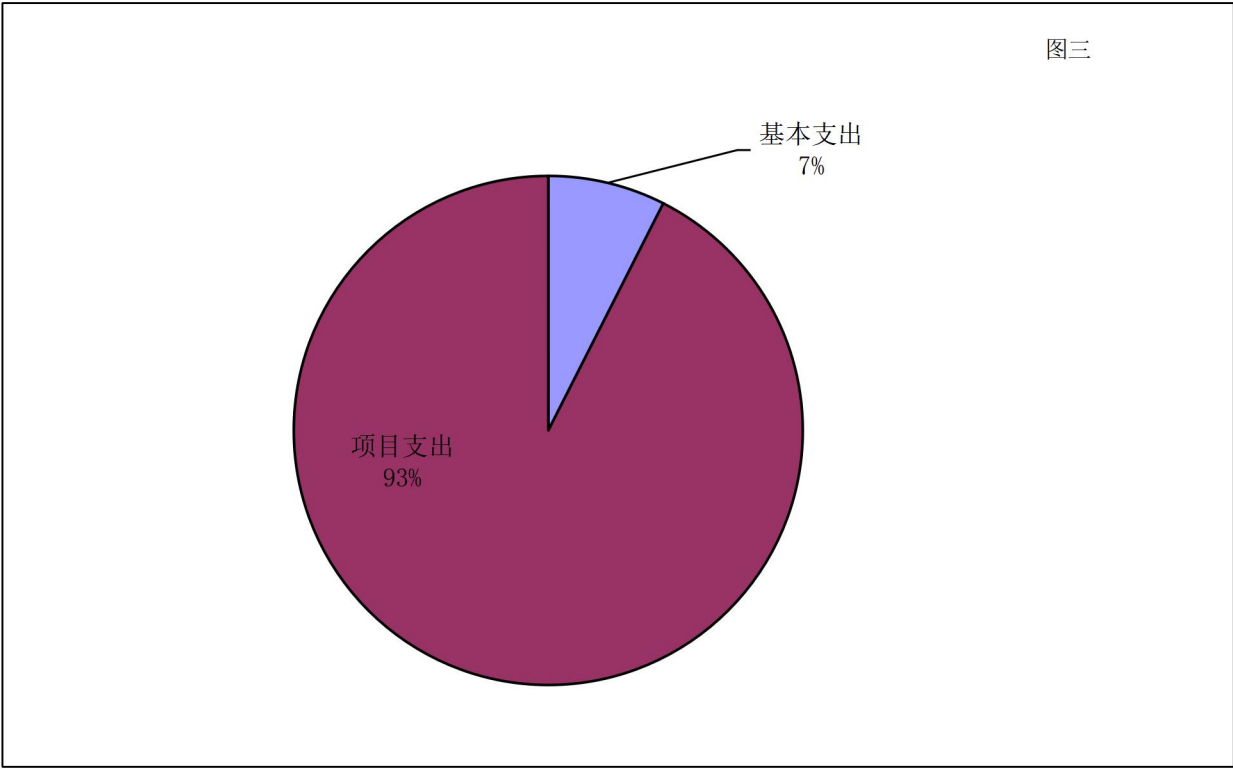
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,093.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 258.98 万元，下降 4.8%，主要原因是项目支出中上年安排有疫情防控专项经费。其中：基本支出 380.04 万元，占本年支出 7.5%；项目支出 4,713.71 万元，占本年支出 92.5%。

图 3：支出决算结构

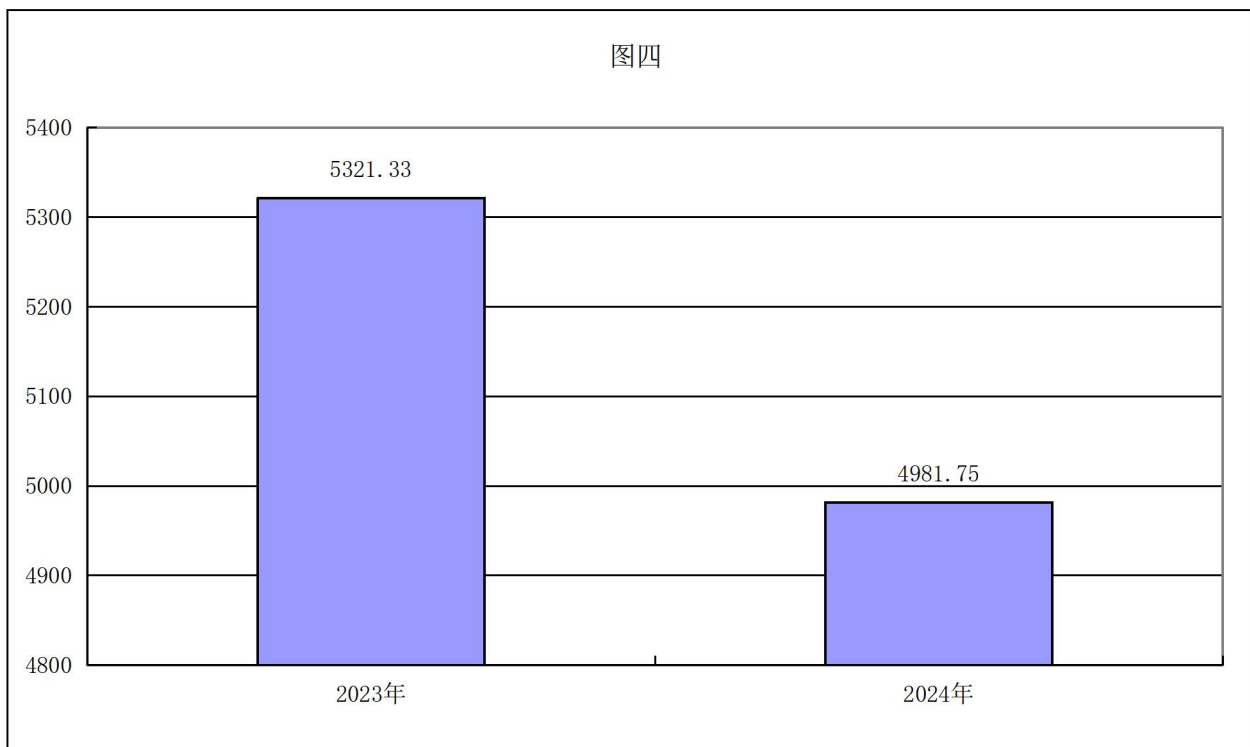


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,093.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.98 万元，下降 4.8%。主要原因是上年涉及突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,981.75 万元，比 2023 年度决算数减少 339.58 万元，减少主要原因是上年涉及疫情防控专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 112.00 万元，比 2023 年度决算数增加 80.6 万元，增加主要原因是残疾人康复项目扩面。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 4,981.75 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.58 万元，下降 6.4%，主要原因是上年涉及疫情防控专项资金。

(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 4,981.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.48 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支出 4,898.48 万元，占 98.3%。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. 卫生健康支出类支出 36.67 万元，占 0.7%。主要是用于职工基

本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 46.12 万元，占 0.9%。主要是用于职工住房公积金等缴费。

(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 5,085.06 万元，支出决算为 4,981.75 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 380.05 万元，项目支出 4,601.71 万元。项目支出主要用于残疾人康复项目 1,402.54 万元，主要成效是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；残疾人就业和保障支出项目 2,236.04 万元，主要成效是通过提供技能培训、风险保障、托养照护等服务，全面提升武昌区残疾人的就业能力与生活品质，减轻家庭负担；其他残疾人事业支出项目 963.13 万元，主要成效是落实相关惠残政策，优化残疾人无障碍环境，推进残疾人文化助残，提升残疾人生活质量和融入感。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

(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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

（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25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为271.67万元，支出决算为271.67万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为501万元，支出决算为501万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为4,100.07万元，支出决算为4,100.07万元，完成年初预算的100%。

3. 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11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%。

（2）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24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的100%。

（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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%。

(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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。

(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8.77万元，支出决算为8.77万元，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 380.04 万元，其中：

人员经费 334.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 45.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

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 112 万元，本年支出 112 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 112 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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.04 万元，下降 15.4%。

（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%。较上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.04 万元，下降 15.4%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.22 万元，接待对象主要是金昌市残联和博乐市残联，主要是开展学习辅助性就业、家庭无障碍改造交流工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区残疾人联合会机关运行经费支出 45.63 万元，比年初预算数减少 21.87 万元，下降 32.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费当年无安排、落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区残疾人联合会政府采购支出总额1,287.72万元，其中：政府采购货物支出182.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,105.3万元。授予中小企业合同金额906.2万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额906.2万元，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50.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区残疾人联合会共有车辆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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，资金4,601.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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5,093.75万元，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，服务内容有反馈。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 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 1,402.54 万元，执行数为 1,402.54 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，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. 残疾人就业和保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,236.04 万元，执行数为 2,236.04 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，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. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 963.13 万元，执行数为 963.13 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，推动文化助残发展。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。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 优化预算安排，评价结果与下年度预算挂钩；
2. 针对评价反馈，提升惠残政策宣传精准性与覆盖面；
3. 将评价结果纳入内部考核，强化绩效责任意识。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、夯实兜底保障，“高效办成一件事”全面推进

率先完成省市民生实事。为 942 名残疾人适配辅具，170 户残疾人家庭实施无障碍改造，满意率 100%。高质量落实保障政策。在区委、区政府关心下，安排民生资金 4,737.07 万元，加强资金质效管理，严格落实 36 项惠残政策。残疾人服务事项零投诉。将 16 项服务事项纳入街道基层治理体系机制创新试点工作任务，办理时限平均缩短 5 个工作日。全年办件量 9258 笔，实现零投诉。

二、聚焦康养融合，关爱服务体系更加健全

黄鹤辅具关爱行动多向发力。建立“1+3+14”工作模式，为 1293 人次提供辅具评估、适配和租赁服务。持续开展黄鹤康复“1+5”关爱行动，为 2000 余名残疾人及居民提供康复服务。楚天舒阳光家园武昌矩阵初具雏形。对标省“楚天舒阳光家园”，杨园街、紫阳街阳光家园提档升级，16 所阳光家园托养残疾人 252 名，100 余个助残服务队链接资源，开展活动 1500 余场，服务覆盖全区残疾人。

三、赋能就业圆梦，“三链合一”生态圈融合发展

职业培训学习链赋活力。链接高校资源，创新培训模式，全年开展技能骨干培训 155 人次，开办创业训练营提升班，12 对创业导师和残疾人结对帮扶。组织参加市创业计划书大赛，囊括全市一半奖项，获优秀组织奖。就业创业资源链延服务。走访企业 150 余家，新增就业 98 人。审核用人单位 400 余家，1154 名残疾人稳定就业。积极扶

持 11 名残疾人成功创业。辅助性就业生活链拓路径。利用阳光家园办好辅助性就业阵地，260 余人实现增收。

四、弘扬奋斗主旋律，文化助残点亮美好生活

共同缔造见成效。思想破冰，推进组织覆盖，实现 143 个社区残协从有形覆盖到有效运转；作风破壁，深入群众入户探访 3000 余人次，收集问题 132 个并全部清零；行动破局，不断深化基层组织改革和规范化建设，将残疾人工作嵌入社区基层治理，形成“助残班长议事会”“睦邻议事工作法”等典型经验。典型模范聚能量。今年以来涌现出斩获 6 项国际奖项的残奥冠军柳萌、“中国好人”熊昌金、“最美读书人”周顺、残疾人理发队“爱之翼”、央媒点赞轮椅女孩张琪慧等一批自强典型熠熠生辉，区残联被中国助残志愿者协会评定为全市唯一“全国阳光助残志愿服务基地”。文体活动添风采。成立文体社团组织 20 个，举办各类活动 120 余场、6000 余人次参加，新闻报道 150 余次，获国际、国家级等奖项 51 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区康复	265 人	完成
2	持证残疾人辅具适配	620 人	完成
3	困难家庭无障碍改造	200 户	完成
4	残疾人职业培训	140 人	完成

5	新增残疾人就业	95 人	完成
6	阳光家园托养	235 人	完成
7	居家服务	320 人	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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。

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的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)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。

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): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度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: 2025.04

单位名称		武昌区残疾人联合会				
基本支出总额		380.04		项目支出总额	4713.71	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	5085.06	5093.75	100.17%	
年度目标 1：		持续推进残疾人精准康复服务				
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）
	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		502	589
			享受康复家庭生活补助的 0-14 岁残疾儿童人数		502	589
			基本辅具适配人数		584	984
			社区康复人数		260	260
			精神服药补贴发放人数		818	818
		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%
	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
			残疾人康复服务水平		有所提升	有所提升
	满意度指标	享受政策残疾人满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%
	年度目标 2		持续推进残疾人就业与保障服务			
	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	开展“春风行动”活动系列招聘会次数		3	3

年度 绩效 指标			为残疾人提供职业培训人数	140	155
			扶持残疾人创业人数	8	8
			省级扶持残疾人创业人数	3	3
			残疾人家政服务户数	300	316
			阳光家园计划托养服务补助人次	520	566
	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	
	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
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%	
年度目标 3		依法保障残疾人权益			
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	文化进社区家数	1	1
			残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数	150	171
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	297	297
			为听力言语残疾人发放手机信息补贴人次	1600	1600
		质量指标	阳光信访办结率	95%	100%
			强化残疾人权益维护工作机制	提升	有效提升
	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
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		社会公众或服务对象满意度	双评议满意率	≥90%	≥90%
年度目标 4		提升残疾人精神文化体育工作			
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	文化进社区家数	1	1
			专门协会开展特色活动	5	15

		质量指标	工作覆盖率	合格	合格
	效益指标	社会效益	营造全民助残氛围	有所提升	有所提升
			享有公共文化服务水平	有所提高	有过提高
	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		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、推进重点任务落实。严格落实事前评估，加强目标管理，实施运行监控，深化绩效评价，强化结果应用，提升资金使用效益。</p> <p>二、完善制度体系建设。制定部门整体绩效评价、政策评价及政府购买服务、债务项目绩效管理办法；建立第三方机构管理制度，提升执业规范性。</p> <p>三、深化预算绩效管理。扩大管理覆盖面，健全共性指标框架和行业核心指标体系；推进绩效信息公开，加强评价结果在部门预算中的应用。</p> <p>四、强化结果应用机制。将绩效结果与预算安排深度挂钩，为下年度预算编制提供科学依据和实施方案。</p>			

二、2024 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: 2025.04

项目名称		残疾人康复					
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武昌区残疾人联合会		
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 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1402.54	1402.54	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岁残疾儿童康复训练补贴发放人数		502	589	
			享受康复家庭生活补助的0-14岁残疾儿童人数		502	589	
			基本辅具适配人数		584	984	
			社区康复人数		260	260	
			精神服药补贴发放人数		818	818	
		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%	
		成本指标	0-14岁残疾儿童康复训练补贴标准		16000-22000元	按时拨付	
			家庭生活补助残疾儿童补助标准		≤500元	按时拨付	
			社区康复补助标准		1600元/人/年	据实结算	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		效益指标	经济指标	政策落实效果		有所改善	有所改善
				残疾人康复服务水平		有所提升	有所提升
		满意度指标	享受政策残疾人满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>按照既定目标，完成了康复类相关绩效任务。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>残疾人康复开展业务项目较多，下一年全面梳理康复类子项目，精细化管理，对康复项目预算绩效考评更精准。</p>

三、2024 年度残疾人就业和保障支出项目绩效自评表

单位名称: 武昌区残疾人联合会

填报日期: 2025.04

项目名称		残疾人就业和保障				
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位		武昌区残疾人联合会
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	2236.04	2236.04	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	灵活就业残疾人社保补贴惠及人数		245	245
			开展“春风行动”活动系列招聘会次数		3	3
			新增残疾人就业人数		95	98
			为残疾人提供职业培训人数		140	155
			扶持残疾人创业人数		8	8
			省级扶持残疾人创业人数		3	3
			技术能手人数		5	5
			岗位补贴发放机构数		21	21
			残疾人家政服务户数		300	316
			阳光家园计划托养服务补助人次		520	566
			残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助人数		90	90
			为残疾人购买居民医保人数		3160	3168
			为丧失劳动能力重度残疾人购买养老保险人数		840	840
			一户双（多）残低保家庭护理补贴人数		54	54
			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
		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	80%： 养老 675.84 元/月 医保 270.34 元/月 20%：168.96 元/月 医 保： 67.58 元/月	按半年拨付
			技术能手补助标准	10000 元	一次性拨付
			学费补助发放标准	中专生最多 1000 元/年、 大专生 4000 元/年；本科 及以上 5000 元/年	按年拨付
			一户双（多）残低保家庭护 理补贴发放标准	100 元/月	按月拨付
		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
			营造全民助残氛围	有所提升	有所提升
			享有公共文化服务水平	有所提高	有过提高
	满意度指标	享受政策 残疾人满 意度	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		2024 年度中央、省专项实际下达 87.25 万元，年中根据下达各类文件要求进行项目结构性调整，已全面完成就业和保障类绩效目标任务。		
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、2024 年度其他残疾人事业支出项目绩效自评表

单位名称: 武昌区残疾人联合会

填报日期: 2025.04

项目名称		其他残疾人事业				
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位		武昌区残疾人联合会
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	963.13	963.13	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	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		297	297
			为听力言语残疾人发放手机信息补贴人次		1600	1600
			残疾人家庭居家无障碍改造政策惠及户数		150	171
			残疾人驾照补贴人数		6	6
			文化进社区家数		1	1
		质量指标	补贴发放到位		100%	100%
		成本指标	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
			残疾人驾照补贴标准		1000 元	据实拨付
			文化进社区补助标准		30000 元	一次性
		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
			营造全民助残氛围		有所提升	有所提升
			享有公共文化服务水平		有所提高	有过提高
	满意度指标	享受政策残疾人满意度	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	2024 年度中央专项实际下达 12 万元,年中根据下达各类文件要求进行了项目结构性调整。另外困难残疾人家庭无障碍改造项目根据合同约定跨年度支付,尾款 504006.27 元于 2025 年支付,导致当年资金支付有偏差。
改进措施及 结果应用方案	其他残疾人事业开展业务项目较多,下一年全面梳理此类子项目,精细化管理,对项目预算绩效考评更精准。