

2019 年度武汉市汉阳区残疾人联合会 部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区残疾人联合会 2019 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)

第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。工作内容包括：残疾人康复工作，劳动就业工作，培训教育工作，对特困残疾人开展专项扶贫、救济补助、扶助，宣传文体工作，残疾人福利工作，残疾人综合服务设施建设工作，以及维护残疾人合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳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组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区残疾人联合会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,451.73	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,450.73
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,451.73	本年支出合计	51	3,451.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,451.73	总计	54	3,451.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会								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	
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	3,451.73	3,451.73					
208	社会保障和就业支出		3,450.73	3,450.73						
20805	行政事业单位离退休		8.10	8.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.10	8.10						
20811	残疾人事业		3,089.48	3,089.48						
2081101	行政运行		140.15	140.15						
2081104	残疾人康复		482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		210.15	210.15						
2081106	残疾人体育		13.21	13.21						
2081107	残疾人生活和护理补贴		346.45	346.45						
2081199	其他残疾人事业支出		1,897.09	1,897.09						
20819	最低生活保障		323.26	323.26						
2081901	城市最低生活保障金支出		323.26	323.26						
20825	其他生活救助		29.89	29.89						
2082501	其他城市生活救助		29.89	29.89						
213	农林水支出		1.00	1.00						
21305	扶贫		1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出		1.00	1.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会						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	
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	3,451.73	147.05	3,304.68			
208	社会保障和就业支出		3,450.73	147.05	3,303.68				
20805	行政事业单位离退休		8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.10	8.10					
20811	残疾人事业		3,089.48	138.95	2,950.53				
2081101	行政运行		140.15	137.57	2.58	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复		482.43	0.00	482.43	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		210.15		210.15				
2081106	残疾人体育		13.21		13.21				
2081107	残疾人生活和护理补贴		346.45		346.45				
2081199	其他残疾人事业支出		1,897.09	1.38	1,895.71				
20819	最低生活保障		323.26		323.26				
2081901	城市最低生活保障金支出		323.26		323.26				
20825	其他生活救助		29.89		29.89				
2082501	其他城市生活救助		29.89		29.89				
213	农林水支出		1.00		1.00				
21305	扶贫		1.00		1.00				
2130599	其他扶贫支出		1.00		1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,451.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,450.73	3,450.73	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,451.73	本年支出合计	53	3,451.73	3,451.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,451.73	总计	58	3,451.73	3,451.73	

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

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会					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		3	
			合计		3,451.73		147.05		3,304.68	
208			社会保障和就业支出		3,450.73		147.05		3,303.68	
20805			行政事业单位离退休		8.10		8.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.10		8.10			
20811			残疾人事业		3,089.48		138.95		2,950.53	
2081101			行政运行		140.15		137.57		2.58	
2081104			残疾人康复		482.43		0.00		482.43	
2081105			残疾人就业和扶贫		210.15				210.15	
2081106			残疾人体育		13.21				13.21	
2081107			残疾人生活和护理补贴		346.45				346.45	
2081199			其他残疾人事业支出		1,897.09		1.38		1,895.71	
20819			最低生活保障		323.26				323.26	
2081901			城市最低生活保障金支出		323.26				323.26	
20825			其他生活救助		29.89				29.89	
2082501			其他城市生活救助		29.89				29.89	
213			农林水支出		1.00				1.00	
21305			扶贫		1.00				1.00	
2130599			其他扶贫支出		1.00				1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.79	302	商品和服务支出	0.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	58.67	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	1.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.46			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.59	公用经费合计					0.46

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会										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
0.30					0.30						

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”经费年初预算数，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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会							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
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	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。 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

说明、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会

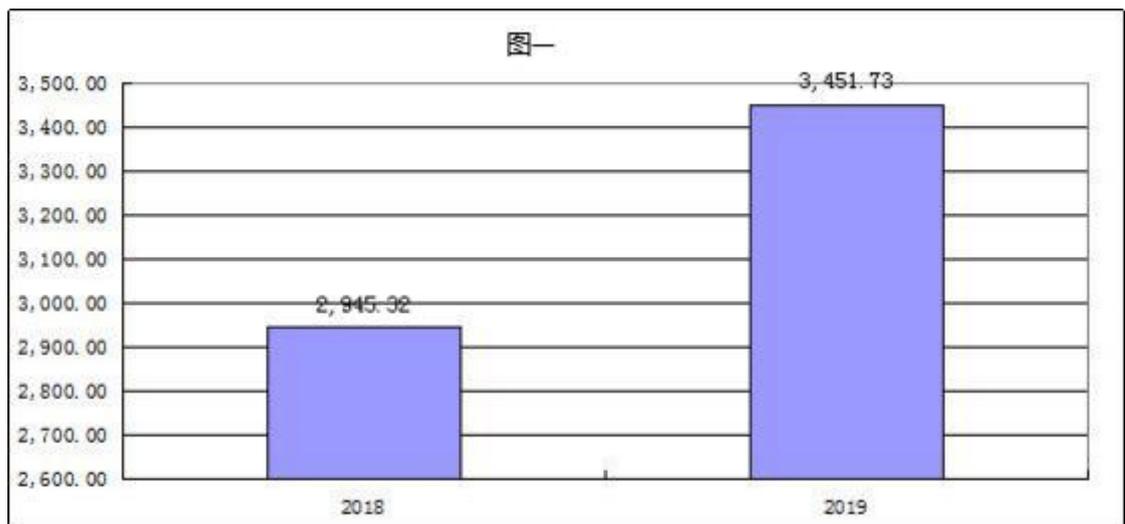
2019 年度

部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,451.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 506.41 万元，增长(下降) 17.19%，主要原因是。是增加残疾人家庭无障碍改造经费等项目经费；辖区内残疾人人数增加，残疾人补贴类项目支出也随之增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

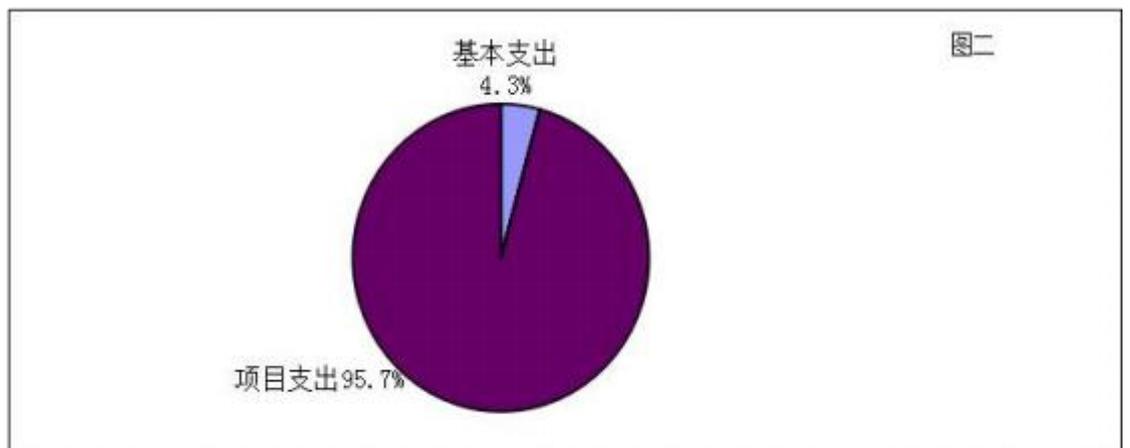


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,451.73 万元。其中：财政拨款收入 3,451.73 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构(略)

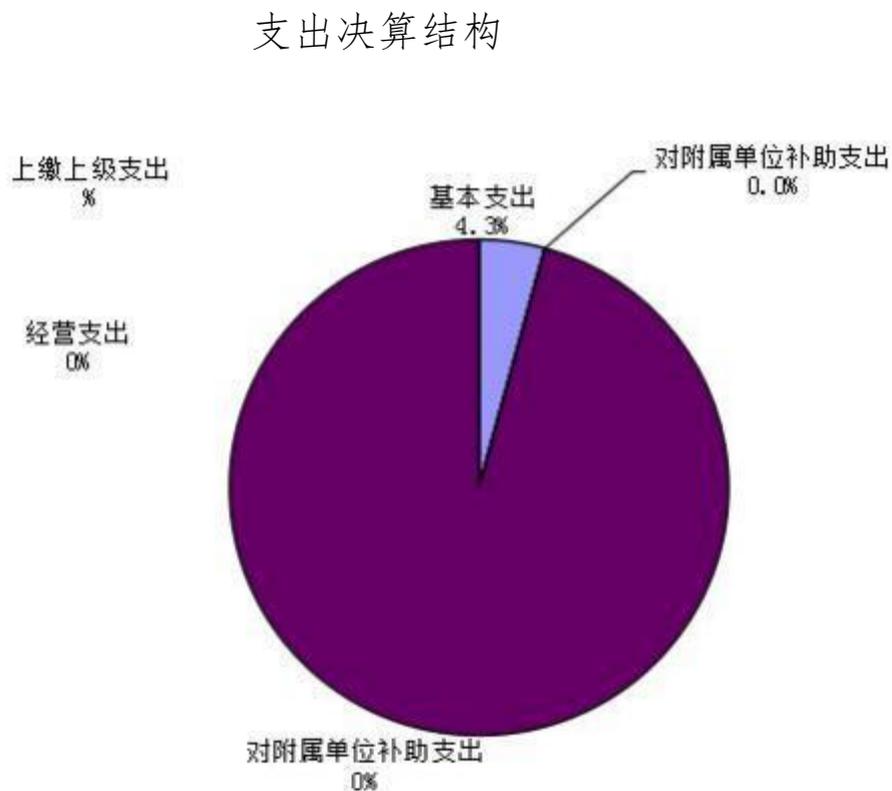
收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,451.73 万元。其中：基本支出 147.05 万元，占本年支出 4.26%；项目支出 3,304.68 万元，占本年支出 95.74%。

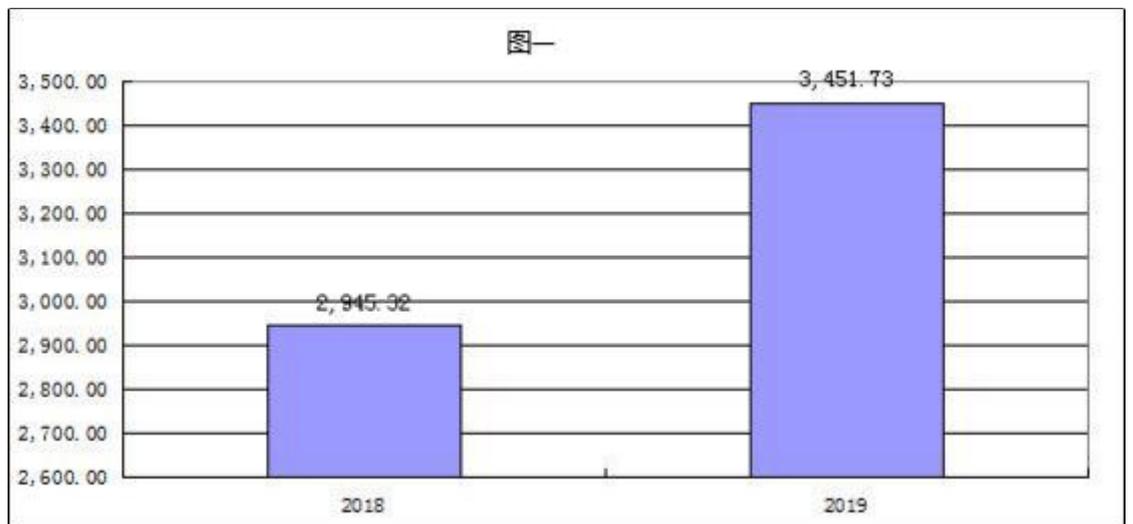
图 3：支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,451.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 506.41 万元，增长(下降) 17.19%。主要原因是。是增加残疾人家庭无障碍改造经费等项目经费；辖区内残疾人人数增加，残疾人补贴类项目支出也随之增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 3,451.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 569.28 万元，增长(下降) 19.75%。主要原因是。是增加残疾人家庭无障碍改造经费等项目经费；辖区内残疾人人数增加，残疾人补贴类项目支出也随之增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,451.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3,450.73 万元，占 99.97%；农林水(类)支出 1.00 万元，占 0.03%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,639.43 万元，支出决算为 3,451.73 万元，完成年初预算的 74.40%。其中：基本支出 147.05 万元，项目支出 3,304.68 万元。项目支出主要用于；

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4,636.43 万元，支出决算为 3,450.73 万元，完成年初预算的 74.43%，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%的应作说明)的主要原因是残疾人购买小型辅助器及残疾人无障碍项目购买相关器具,根据合同签订内容,部分款项于下年度支付。残疾人“两项补贴”项目发放主体变更,由区残联发放变更为区民政局发放。

2. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 33.33%,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%的应作说明)的主要原因是本年度精准扶贫任务没有通知精准扶贫资金打款。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 147.05 万元,其中,人员经费 146.59 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;**公用经费 0.46 万元**,主要包括:办公费、手续费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市汉阳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汉阳区残疾人联合会本级及下属 0 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年武汉市汉阳区残疾人联合会未发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年武汉市汉阳区残疾人联合会无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年武汉市汉阳区残疾人联合会未发生公务接待事项。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年无变化。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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(单位)组织对 2019 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 4 个，资金 1205.17 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1205.17 万元。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.5 万元，执行数为 375.19 万元，完成预算的 102.09%。主要产出和效果：严格按照标准为残疾儿童提供康复训练补贴、残疾人康复适配小型辅助器具等工作。发现的问题及原因：需加强残疾人康复工作的精细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：为继续做好残疾人康复工作，以残疾人证办理工作为契机，对残疾人信息进行更新对接，进一步加强残疾人康复工作的监督管理。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，执行数为 549.6 万元，完成预算的 64.65%。主要产出和效果：严格按照规定标准发放残疾人两项补贴。发现的问题及原因：需加强残疾人两项补贴工作的精细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：为继续做好残疾人两项补贴工作，以残疾人证办理工作为契机，对残疾人信息进行更新对接，进一步加强残疾人两项补贴工作的监督管理。

3. 行政运行管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 39.88%。主要产出和效果：行政运行相关工作的经费结算。发现的问题及原因：对于适当的差异，不能适当调整预算定额标准，使部门预算不符合实际情况。下一步改进措施：加强内控管理制度，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度地提高各项资金的使用效益。

4. 精神残疾人治疗补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312 万元，执行数为 276.79 万元，完成预算的 88.71%。主要产出和效果：为汉阳区精神残疾人每月补贴 100 元 / 人药物补贴。发现的问题及原因：需加强精神残疾人治疗补贴工作的精细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：为继续做好精神残疾人治疗补贴工作，以残疾人证办理工作为契机，对相关精神残疾人信息进行更新对接，进一步加强精神残疾人治疗补贴工作的监督管理。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.46万元，比2018年增加0.46万元，增长4.3%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区残疾人联合会政府采购支出总额315.17万元，其中：政府采购货物支出135.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.91万元。授予中小企业合同金额315.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区残疾人联合会共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

1. 以“三确保”为本，残疾人政策保障得到进一步强化

(1) 政策扶贫，确保施策精准。补贴发放精准。21项审批事项，对全区1.4万名残疾人进行筛查比对，确保补贴精准发放。**康复服务精准**，积极联系走访了解全市40多家指定的康复机构，分类编辑成册，推荐给符合康复条件的0-14岁残疾儿童家长自由选择。**服务考核精准**，残疾人基本康复服务19个项目，通过调查、回访，综合评定，请第三方开展中期评估等考评，确保康复效果。

(2) 政策兜底，确保应扶尽扶。落实各类补贴，2019区残联认真履行工作职能，坚持热情为残疾群众办实事，截止12月份，发放残疾人困难生活补贴累计19207人次，补贴经费218万元；重度残疾人居家护理累计33098人次，补助经费331万元；为轻度精神治疗补贴11780人次、累计金额117.8万元；低保家庭精神服药补贴12189人次，累计金额183.28万元，智力残疾人家庭照料549人次，累计金额5.49万元；智力残疾人家庭托养11476人次，累计金额114.76万元；重度精神服药补贴15896人次，累计金额158.96万元。为600名残疾人办理了免费乘车卡。

今年，为全区14024名残疾人购买意外伤害险，金额206万元。

(3) 康复服务，确保落到实处。关注重度残疾，为1名肢残人补贴肢体矫治手术费1.5万元，为320名残疾人免费适配自身需求的体育康复器材。**关注残疾儿童**，对符

合康复条件的 258 名 0-14 岁儿童发放康复补贴 375.2 万元。

2. 以“三落实”为重，残疾人事业发展得到进一步推进

(1) 落实就近办，推进“放管服”改革。认真梳理 21 项审批事项，减少提交材料，缩短办理时间，将 16 项补贴的审批归集到一个系统，街道审批人员通过登录一个入口就能实现所有的事项审批。

(2) 落实无障碍改造，提高残疾人生活质量。2019 年，在摸清底数的情况下，对符合条件的肢体、听力、视力等 223 户残疾人家庭进行居家无障碍改造。

(3) 落实就业援助岗，促进残疾人就业。为解决部分失业、零就业家庭、一户多残和重度残疾人子女上就业难的问题，在对残疾人普查的基础上，通过大数据比对、专项调查，座谈，与相关单位磋商，起草《开发残疾人就业援助岗实施方案》，拟开发岗位 180 个。现只需区政府常务会同意，就可立即实施，本次开发的岗位数是历来最多的一次。

3. 以“三强化”为实，依法治理水平得到进一步提高

(1) 关注事态苗头，强化预防工作。开展“大接访”活动，每月在区残联开设接访点，共接访残疾人 175 多人次。其中，2019 年 12 月 5 日上午 9:00 在江堤街道江欣苑社区广场残疾人答疑解惑，取得了良好的效果。切实落实包保稳控责任，对缠访的残疾人胡某、王某、身患尿毒症

的张某等残疾人提出的无理要求，区残联均根据其各自具体情况，采取“一人一策”的方式得到妥善处理。

(2) 发挥残协作用，强化事前防范。组织 15 名残疾人志愿者在春节期间，维护归元寺周边秩序。依靠肢协成功应对了全市范围的“轮椅风波”和无障碍设施改造引发的群体上访事件，特别是残疾人就业援助岗提标扩面政策的实施，导致有限的岗位与极大的需求量的矛盾空前凸出，大面积上访随时可能发生，由于事前有预案、事中有措施，事后抓落实，残疾人上访情况明显好于其他区。

(3) 引导依法维权，强化法治建设。积极为残疾人维权，区残联受理维权 259 件，回告率 100%，办结率 100%；主动维权 36 件。**加强法制建设，**调整充实“七五”普法领导小组，制定《汉阳区残联“七五”普法依法治理工作方案》，积极组织残联机关干部职工完成普法计划；组织 100 余名残疾人，在区委党校举办了为期一天，主题为“与宪法同行 让法治生辉”的残疾人普法骨干法治宣传讲座；协助交管部门开展残疾人车辆营运综合整治，处理残疾人违法营运车辆 50 余件，未引发矛盾；深入街道开展为期三天的以“让法律走进社区，为残疾人撑起一片天”为主题的“法治惠民”活动，先后在三个社区设立三个宣传点，宣传与残疾人相关的基本知识，其活动在知音汉阳微信平台报道；积极协助街道劝返上访人员的 16 人次，劝返率 100%。

4. 以“三措施”为径，残疾人参与社会能力进一步增强

(1) 积极开展培训，助推残疾人就业。采取点单培训，根据残疾人需求联合武汉商学院举办电脑基本操作常识、电子商务、烘焙、中餐操作、家电维修、纸花制作等 6 场培训，参加人数 204 名。利用“阳光家园”综合培训功能，全年免费为残疾人进行技能培训。

(2) 政府积极主导，有序推进就业。除开发就业援助岗外，利用阳光家园进行安置。二桥街挤出有限的资金对阳光家园进行改造，新增残疾人庇护岗位 10 个，其残疾人制作的纸花远销海外。借征收“残疾人就业保障金”之机，向辖区企事业单位宣传政策，推荐安置 5 人上岗。

(3) 积极引导推荐，鼓励残疾人自主创业。通过各种渠道掌握了解招聘信息，及时向残疾人推介，为其就业择业提供方便，2019 年共安置残疾人就业 141 人；组织 20 余名残疾人青年，前往区创意产业园参观学习，鼓励残疾人青年自主创业。

5. 以“三推动”为根，残疾人精神生活得到进一步丰富

(1) 积极推动街道、社区开展活动。在“全国助残日”前后，区残联开展以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的助残活动，各街道组织社会各界力量积极参与，组织活动共 38 场次。

(2) 积极推动残联业务部门开展活动。组织 50 名残疾人观看电影；与湖北遇见良缘文化传媒有限公司联系，牵头切实解决残疾人婚恋难题创造机会；开展重度残疾人读报活动，为 600 名重度残疾人订阅《长江日报》；举办

了“听党话、跟党走，残健共筑小康梦”主题的宣讲活动。

(3) 积极推动残协开展活动。聋协、盲协、肢协组织开展活动各两次，参加总人数达近 1000 人。其中，聋人协会组织近 80 名听力残疾人表演手语版的《国歌》和手语小品《国歌的来历》，江汉大学 10 名大学生表演手语舞《心心相连 沟通无限》等节目，获得大家的好评，其活动在知音汉阳微信平台报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“三确保”为本，残疾人政策保障得到进一步强化	1. 政策扶贫，确保施策精准。补贴发放精准。2. 政策兜底，确保应扶尽扶。3. 康复服务，确保落到实处。	补贴发放精准，落实各类补贴，关注各类残疾人将康复服务落到实处。
2	以“三落实”为重，残疾人事业发展得到进一步推进	1. 落实就近办，推进“放管服”改革。2. 落实无障碍改造，提高残疾人生活质量。3. 落实就业援助岗，促进残疾人就业。	2019年，在摸清底数的情况下，对符合条件的肢体、听力、视力等223户残疾人家庭进行居家无障碍改造。将16项补贴的审批归集到一个系统，街道审批人员通过登录一个入口就能实现所有的事项审批。起草《开发残疾人就业援助岗实施方案》，拟开发岗位180个。
3	以“三强化”为实，依法治理水平得到进一步提高	1. 关注事态苗头，强化预防工作。2. 发挥残协作用，强化事前防范。3. 引导依法维权，强化法治建设。	开展“大接访”活动，每月在区残联开设接访点，共接访残疾人175多人次；积极为残疾人维权，区残联受理维权259件，回告率100%，办结率100%。
4	以“三措施”为径，残疾人参与社会能力进一步增强	1. 积极开展培训，助推残疾人就业。2. 政府积极主导，有序推进就业。3. 积极引导推荐，鼓励残疾人自主创业。	利用“阳光家园”综合培训功能，全年免费为残疾人进行技能培训；借征收“残疾人就业保障金”之机，向辖区企事业单位宣传政策，推荐安置5人上岗。2019年共安置残疾人就业141人；组织20余名残疾人青年，前往区创意产业园参观学习，鼓励残疾人青年自主创业。

5	以“三推动”为根，残疾人精神生活得到进一步丰富	1. 积极推动街道、社区开展活动。2. 积极推动残联业务部门开展活动。3. 积极推动残协开展活动。	组织活动共 38 场次；开展重度残疾人读报活动，为 600 名重度残疾人订阅《长江日报》；聋协、盲协、肢协组织开展活动各两次，参加总人数达近 1000 人。
---	-------------------------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位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。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件1						
汉阳区预算项目支出绩效自评表(一)						
(2019年度)						
项目单位(盖章): <u>汉阳区残疾人联合会</u>				单位: 万元		
项目名称	残疾人康复负责人			财务室负责人联系电话	84638163	
项目科室	办证室	项目科室负责人	徐波	项目科室负责人联系电话	84638433	
项目概况	1. 残疾人康复经费 2. 残疾儿童专业康复训练					
绩效自评总结	一、主要经验: 严格按照标准为残疾儿童提供康复训练补贴。残疾人康复适配小型辅助器具等工作。					
	二、存在的问题: 需加强残疾人康复工作的精细化管理, 提升工作质量					
	三、改进措施及建议: 为继续做好智力残疾人托养补贴工作, 以残疾人证办理工作为契机, 对残疾人信息进行更新对接, 进一步加强智力残疾人康复工作的监督管理。					
预算执行情况评价						
项目总预算(万元)	项目当年预算	2019年预算数(A)	全年执行(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析	
	年度资金总额	367.5	375.19	102.09%		
	其中: 当年一般公共预算	367.5	375.19	102.09%		
备注:						
1. 年度资金总额=一般公共预算拨款(含市级专款)+上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款)+市级往来专款。						
2. 预决算偏离+3%以上的进行说明						

附件1					
汉阳区预算项目支出绩效自评表(二)					
(2019年度)					
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	残疾人康复资金惠及人	258	258	
	产出质量	使用残疾人智力托养补贴经费符合相关政策规定	100%	100%	
	成本控制				
完成时效	残疾人康复资金发放时	2019年12月	2019年12月		
效果指标	经济效益				
	社会效益	促进社会和谐	长期	长期	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众和服务对象满意度	补贴对象满意度	100%	100%	
备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理，指标值是否可获取，指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议					

附件1					
汉阳区预算项目支出绩效自评表(一)					
(2019年度)					
项目单位(盖章): <u>汉阳区残疾人联合会</u>				单位: 万元	
项目名称	残疾人两项补贴补贴			财务室负责人联系电话	84638163
项目科室	办证室	项目科室负责人	徐波	项目科室负责人联系电话	84638433
项目概况	1. 残疾人困难生活补贴 2. 残疾人重度护理补贴				
绩效自评总结	一、主要经验: 残疾人两项补贴。严格按照规定标准发放。做到不错发, 不漏发, 应补尽补。				
	二、存在的问题: 需加强残疾人两项补贴工作的精细化管理, 提升工作质量				
	三、改进措施及建议: 为继续做好残疾人两项补贴工作, 以残疾人证办理工作为契机, 对残疾人信息进行更新对接, 进一步加强残疾人两项补贴工作的监督管理。				
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	2019年预算数(A)	全年执行(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	850	549.6	64.65%	因两项补贴于2020年9月移交民政局, 所以全年执行低于预算数
	其中: 当年一般公共预算	850	549.6	64.65%	因两项补贴于2020年9月移交民政局, 所以全年执行低于预算数
备注:					
1. 年度资金总额=一般公共预算拨款(含市级专款)+上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款)+市级往来专款。					
2. 预决算偏离+3%以上的进行说明					

附件1

汉阳区预算项目支出绩效自评表(二)

(2019年度)

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	补贴人次	52415	52415	
	产出质量	使用残疾人两项补贴经费符合相关政策规定	100%	100%	
	成本控制				
完成时效	补贴资金发放时间	2019年8月	2019年8月		
效果指标	经济效益				
	社会效益	促进社会和谐	长期	长期	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众和服务对象满意度	补贴对象满意度	100%	100%	

备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理，指标值是否可获取，指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议

附件1					
汉阳区预算项目支出绩效自评表(一)					
(2019年度)					
项目单位(盖章): <u>汉阳区残疾人联合会</u>				单位: 万元	
项目名称	行政运行管理工作经费			财务室负责人联系电话	84638163
项目科室	办公室	项目科室负责人	谢春喻	项目科室负责人联系电话	84638433
项目概况	1. 工会经费, 扶贫等其他补贴; 2. 党建, 粽子, 文明创建, 档案, 老干部工作经费 3. 精准扶贫专项经费				
绩效自评总结	一、主要经验: 1. 是抓制度落实, 保障会计准则顺利实施; 二是抓建章立制, 规范各项资金管理; 三是抓规范管理, 提供财务管理水平; 四是抓监督检查, 确保专项资金合法使用; 五是抓资金安全管理, 确保财政资金使用的安全性。				
	二、存在的问题: 对于适当的差异, 不能适当调整预算定额标准, 使部门预算不符合实际情况。				
	三、改进措施及建议: 加强内控管理制度, 做到有章可循, 并且严格按制度办事, 以堵塞漏洞, 节约资金, 最大限度的提高各项资金的使用效益。				
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	2019年预算数(A)	全年执行(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	9	3.59	39.88%	
	其中: 当年一般公共预算	9	3.59	39.88%	
备注:					
1. 年度资金总额=一般公共预算拨款(含市级专款)+上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款)+市级往来专款。					
2. 预决算偏离+3%以上的进行说明					

附件1					
汉阳区预算项目支出绩效自评表(二)					
(2019年度)					
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量				
	产出质量	使用经费符合政策规定	100%	100%	
	成本控制				
完成时效	经费按时发放率	100%	100%		
效果指标	经济效益				
	社会效益	促进社会和谐	长期	长期	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众和服务对象满意度				
备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理，指标值是否可获取，指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议					

附件1						
汉阳区预算项目支出绩效自评表(一)						
(2019年度)						
项目单位(盖章): <u>汉阳区残疾人联合会</u>				单位: 万元		
项目名称	精神残疾人治疗补贴			财务室负责人联系电话	84638163	
项目科室	办证室	项目科室负责人	徐波	项目科室负责人联系电话	84638433	
项目概况	区政府实事, 为汉阳区精神残疾人每月补贴100元/人药物补贴					
绩效自评总结	一、主要经验: 为汉阳区精神残疾人每月补贴100元/人药物补贴。严格按照规定标准发放。做到不错发, 不漏发, 应补尽补。					
	二、存在的问题: 需加强精神残疾人药物补贴工作的精细化管理, 提升工作质量					
	三、改进措施及建议: 为继续做好精神残疾人药物补贴工作, 以残疾人证办理工作为契机, 对相关精神残疾人信息进行更新对接, 进一步加强精神残疾人托养补贴工作的监督管理。					
预算执行情况评价						
项目总预算(万元)	项目当年预算	2019年预算数(A)	全年执行(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析	
	年度资金总额	312	276.79	88.71%		
	其中: 当年一般公共预算	312	276.79	88.71%		
备注:						
1. 年度资金总额=一般公共预算拨款(含市级专款)+上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款)+市级往来专款。						
2. 预决算偏离+3%以上的进行说明						

附件1					
汉阳区预算项目支出绩效自评表(二)					
(2019年度)					
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	补贴人次数	27679	27679	
	产出质量	使用精神残疾人治疗补贴经费符合相关政策规定	100%	100%	
	成本控制				
完成时效	补贴资金发放时间	2019年12月	2019年12月		
效果指标	经济效益				
	社会效益	促进社会和谐	长期	长期	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众和服务对象满意度	补贴对象满意度	100%	100%	
备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理，指标值是否可获取，指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议					