

**2022 年度武汉市汉阳区残疾人联合会  
决算公开**

2023 年 10 月 10 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

## 第二部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市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。

## 第二部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

2022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	2,808.97	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.37	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	2,717.33	
	9		九、卫生健康支出	40	87.64	
	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	4.00	
	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		
	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	188.37	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,997.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,997.34	
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		
<b>总 计</b>	31	2,997.34	<b>总 计</b>	62	2,997.34	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

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	2,997.34	2,997.34					
208	社会保障和就业支出			2,717.33	2,717.33					
20805	行政事业单位养老支出			9.95	9.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.95	9.95					
20811	残疾人事业			2,225.64	2,225.64					
2081101	行政运行			130.63	130.63					
2081102	一般行政管理事务			66.82	66.82					
2081104	残疾人康复			265.52	265.52					
2081105	残疾人就业			484.33	484.33					
2081106	残疾人体育			8.60	8.60					
2081199	其他残疾人事业支出			1,269.74	1,269.74					
20819	最低生活保障			435.42	435.42					
2081901	城市最低生活保障金支出			435.42	435.42					
20825	其他生活救助			2.42	2.42					
2082501	其他城市生活救助			2.42	2.42					
20899	其他社会保障和就业支出			43.90	43.90					
2089999	其他社会保障和就业支出			43.90	43.90					
210	卫生健康支出			87.64	87.64					
21011	行政事业单位医疗			6.62	6.62					
2101103	公务员医疗补助			6.62	6.62					
21013	医疗救助			81.02	81.02					
2101399	其他医疗救助支出			81.02	81.02					
213	农林水支出			4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			4.00	4.00					
229	其他支出			188.37	188.37					
22960	彩票公益金安排的支出			188.37	188.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			45.50	45.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			142.87	142.87					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,997.34	142.42	2,854.92			
208	社会保障和就业支出		2,717.33	135.80	2,581.53			
20805	行政事业单位养老支出		9.95	9.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.95	9.95				
20811	残疾人事业		2,225.64	125.85	2,099.79			
2081101	行政运行		130.63	125.85	4.78			
2081102	一般行政管理事务		66.82		66.82			
2081104	残疾人康复		265.52		265.52			
2081105	残疾人就业		484.33		484.33			
2081106	残疾人体育		8.60		8.60			
2081199	其他残疾人事业支出		1,269.74		1,269.74			
20819	最低生活保障		435.42		435.42			
2081901	城市最低生活保障金支出		435.42		435.42			
20825	其他生活救助		2.42		2.42			
2082501	其他城市生活救助		2.42		2.42			
20899	其他社会保障和就业支出		43.90		43.90			
2089999	其他社会保障和就业支出		43.90		43.90			
210	卫生健康支出		87.64	6.62	81.02			
21011	行政事业单位医疗		6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助		6.62	6.62				
21013	医疗救助		81.02		81.02			
2101399	其他医疗救助支出		81.02		81.02			
213	农林水支出		4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		4.00		4.00			
229	其他支出		188.37		188.37			
22960	彩票公益金安排的支出		188.37		188.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.50		45.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		142.87		142.87			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	2,808.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.37	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	2,717.33	2,717.33		
	9		九、卫生健康支出	41	87.64	87.64		
	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	4.00	4.00		
	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				
	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	188.37		188.37	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,997.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,997.34	2,808.97	188.37	
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				
<b>总 计</b>	32	2,997.34	<b>总 计</b>	64	2,997.34	2,808.97	188.37	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	2,808.97	142.42	2,666.55
208			社会保障和就业支出	2,717.33	135.80	2,581.53
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
20811			残疾人事业	2,225.64	125.85	2,099.79
2081101			行政运行	130.63	125.85	4.78
2081102			一般行政管理事务	66.82		66.82
2081104			残疾人康复	265.52		265.52
2081105			残疾人就业	484.33		484.33
2081106			残疾人体育	8.60		8.60
2081199			其他残疾人事业支出	1,269.74		1,269.74
20819			最低生活保障	435.42		435.42
2081901			城市最低生活保障金支出	435.42		435.42
20825			其他生活救助	2.42		2.42
2082501			其他城市生活救助	2.42		2.42
20899			其他社会保障和就业支出	43.90		43.90
2089999			其他社会保障和就业支出	43.90		43.90
210			卫生健康支出	87.64	6.62	81.02
21011			行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62	
21013			医疗救助	81.02		81.02
2101399			其他医疗救助支出	81.02		81.02
213			农林水支出	4.00		4.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市汉阳区残疾人联合会

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	113.20	302	商品和服务支出	5.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.32	30201	办公费	0.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	44.17	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.37	30205	水费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.23	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	5.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.44			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	3.28			
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	0.40			
人员经费合计		136.86	公用经费合计					5.56

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会								单位：万元	
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		188.37	188.37		188.37	
229			其他支出		188.37	188.37		188.37	
22960			彩票公益金安排的支出		188.37	188.37		188.37	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		45.50	45.50		45.50	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		142.87	142.87		142.87	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元							
项 目			本年支出				
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

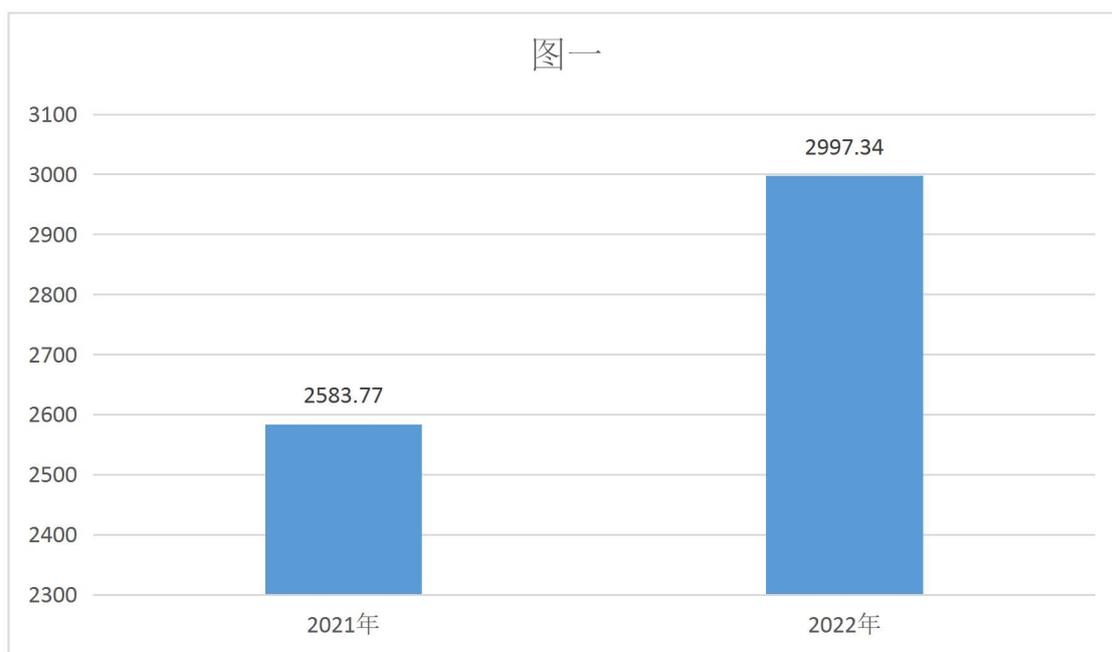
### 第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会

#### 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 年度财政拨款收、支总计 2997.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 413.57 万元，增长 16.01%。主要原因是：辖区内享受补贴的残疾人人数增加，残疾人各项补贴类项目支出也随之增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

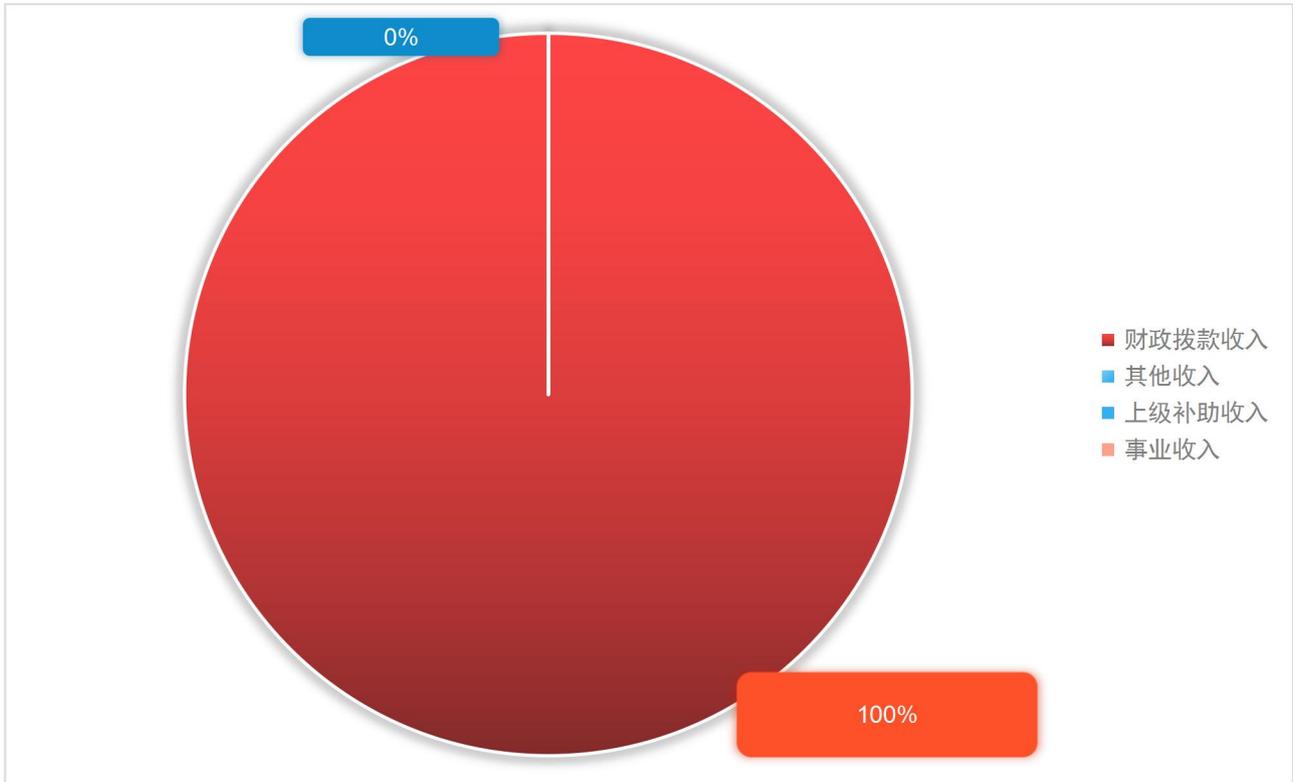


##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2997.34 万元。其中：财政拨款收入 2997.34 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

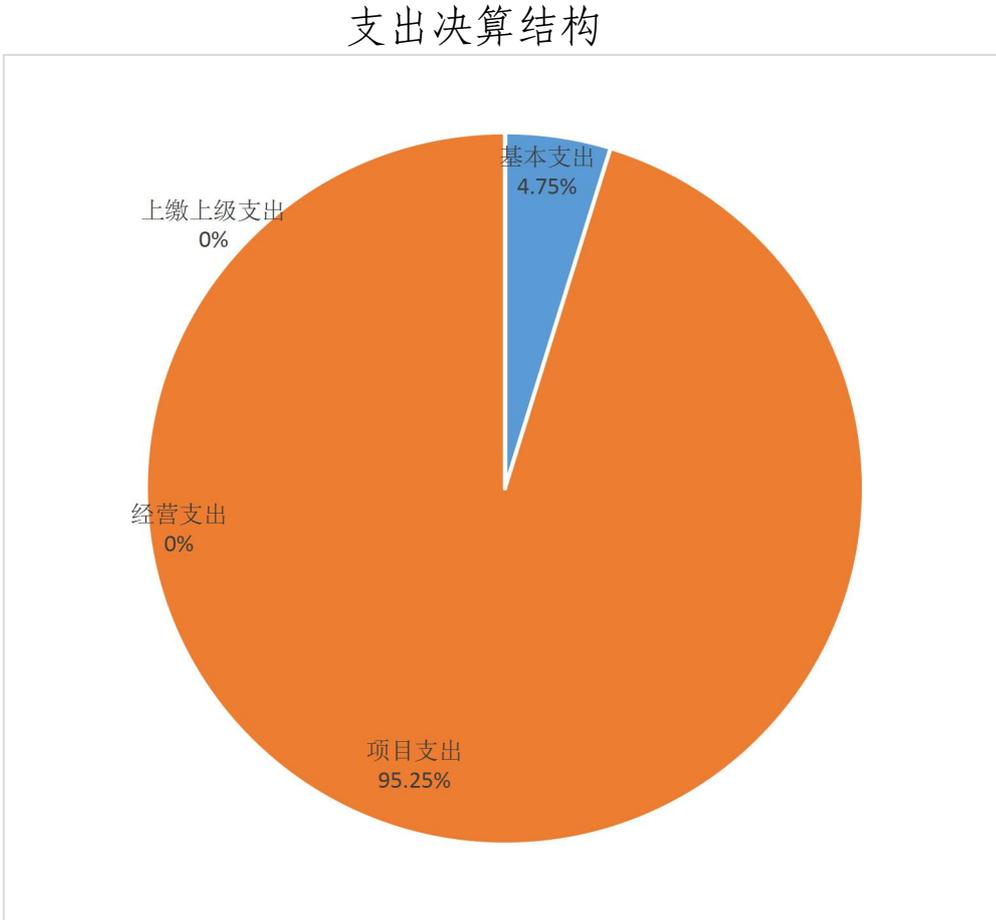
## 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2997.34 万元。其中：基本支出 142.42 万元，占本年支出 4.75%；项目支出 2854.92 万元，占本年支出 95.25%。

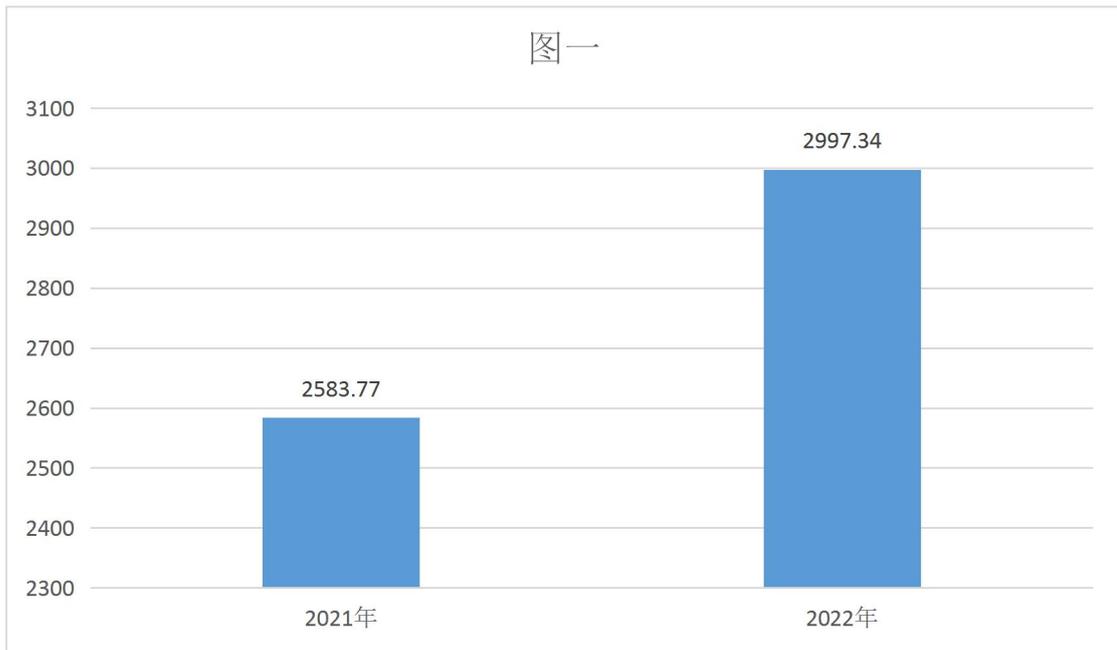
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2997.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 413.57 万元，增长 16.01%。主要原因是：辖区内享受补贴的残疾人人数增加，残疾人各项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



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收、支总计 2808.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.2 万元，增长 8.72%。主要原因是：辖区内享受补贴的残疾人人数增加，残疾人各项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

2022 年度财政拨款支出 2808.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2717.33 万元，占 96.74%；卫生健康支出(类)87.64 万元，占 3.12%；农林水支出(类)4 万元，占 0.14%；

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3412.62 万元，支出决算为 2808.97 元，完成年初预算的 82.31%。其中：基本支出 142.42 万元，项目支出 2666.55 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 3314.77 万元，支出决算为 2581.53 万元，完成年初预算的 77.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：购买残疾人小型辅助器、残疾儿童康复训练及残疾人家庭无障碍改造项目，因 2022 年部分项目尚未展开，部分残疾人补贴资金存在尚未支付的情况，导致支出的费用相对减少。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 94.85 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 85.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求，压减项目经费。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 133.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度精准扶贫资金全部到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 142.42 万元，其中，人员经费 136.86 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.56 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 188.37 万元，本年支出 188.37 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 188.37 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造及残疾儿童康复训练项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

因公出国(境)费支出决算为 0 万元,主要原因是 2022 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 2022 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 2022 年武汉市汉阳区残疾人联合会未发生公务接待事项。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年无变化。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区残疾人联合会机关运行经费支出 5.56 万元,比 2021 年度减少 4.65 万元,下降-45.54%。主要原因是办公费使用减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区残疾人联合会政府采购支出总额 641.37 万元,其中:政府采购货物支出 181.7 万元、政府采购服务支出 459.67 万元。其中:授予小微企业合同金额 641.37 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市汉阳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,主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

本单位没有车辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1052.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.1%。从绩效评价情况来看，1. 严格按照标准为残疾儿童发放了康复训练补贴，帮助残疾人适配了小型辅助器具，为部分残疾人家庭开展了无障碍环境改造等工作。2. 发放智力残疾人家庭托养补贴。做到了不错发，不漏发，应补尽补。3. 文明创建、党建、综治、档案、老干等工作完成符合要求经费结算到位。(1) 开展文明创建、党建活动；(2) 聘请专业人员对档案整理；(3) 组织开展退休老干慰问活动；4. 为汉阳区精神残疾人每月补贴 100 元/人药物补贴。做到了不错发，不漏发，应补尽补。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 2 个部门开展了整体支出绩效自评，资金 1052.11 万元。通过评价 2022 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度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 629.91 万元，执行数为 629.91 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：发放 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴 403 人，分别在指定康复机构开展训练。为残疾人适配小型辅助器具等工作。问题及原因：对残疾人康复工作需进一步加强精细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：继续做好残

疾人康复工作，以残疾人证办理工作为契机，及时更新对接残疾人信息，进一步加强残疾人康复工作的监督管理。

2. 智力残疾人家庭托养补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为141.25万元，执行数为124.16万元，完成预算的87.9%。主要产出和效果：为智力残疾人补贴12416人次。做到了不错发，不漏发，应补尽补。问题及原因：需加强智力残疾人家庭托养补贴工作的精细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：为继续做好智力残疾人托养补贴工作，以残疾人证办理工作为契机，对智力残疾人信息进行更新对接，进一步加强智力残疾人托养补贴工作的监督管理。

3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.78万元，完成预算的95.6%。主要产出和效果（1）开展文明创建、党建活动；（2）聘请专业人员对档案整理；（3）组织开展退休老干慰问活动；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：进一步完善内控管理制度，做到有章可循，加强内控的执行力度，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300万元，执行数为293.26万元，完成预算的97.75%。主要产出和效果：按照100元/人的标准为精神残疾人药物补贴29326人次。做到了不错发，不漏发，应补尽补。问题及原因：宣传的力度不够，未坐到应发尽发。下一步改进措施：以残疾人证办理工作为契机，及时更新对接精神残疾人信息，进一步加强精神残疾人治疗补贴工作的监督管理，切实做到应发尽发。

#### 四、绩效自评结果应用情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，加强项目规划、绩效管理完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、2022 年完成的主要工作

#### (一) 兜底保障残疾人基本民生

1. **建立完善了全区残疾人救助体系。**2022 年，落实残疾人各项补贴 1282.66 万元，惠及残疾人 60380 人次。其中低保精神服药补贴 7986 人次，重度精神补贴 13710 人次，三四级精神治疗补贴 10859 人次，一户多残补贴 353 人次，智力家庭托养补贴 9982 人次，智力家庭照料补贴 333 人次，居家服务共计 1109 人次，下肢燃油补贴 335 人，残疾学生及特困残疾人家庭子女学费 42 人，残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴 3 人次，2021 年 7-12 月灵活就业社保共计 341 人。

2. **建立了残疾儿童康复救助制度。**为符合康复条件的 0-14 岁儿童家长，我区提供 6 家市残疾儿童康复训练机构，由其自由选择适合自己孩子的定点医疗机构进行康复，选择省内其他（市外）定点康复机构的，我单位组织审批并提供转介服务；依托阳光家园开展康复训练和心理辅导，鸚鵡街残联引进武汉市爱特特殊儿童教育培训中心，为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练。

3. **建立了贫困和重度残疾人基本辅助器具补贴制度。**认真对照我区《残疾人基本辅助器具指导目录（2021 版）》标准，制定详实评估方案，有序组织残疾人进行有效评估，不断满足残疾人多样化、个性化、专业化的辅助器具服务需求，按照低保优先的原则，已对 713 有适配需求的残疾人免费适配自身需求的辅助器具，在完成发放后及时对残疾人的使用情况进行回访和记录。

4. 建立了贫困残疾人家庭无障碍改造补贴制度。2022 年对有需要的贫困残疾人家庭无障碍改造给予补贴共计 106.5 万元。根据武残联〔2022〕11 号文件要求：“中央、省两级按平均每户 3500 元标准下拨补助资金，各区按平均不低于 2500 元/户给予配套”。截至目前组织入户评估 450 户，施工 422 户，完成改造 154 户。

5. 建立了贫困或重度残疾人社会保险个人缴费资助制度。2022 年为全区持证 14837 名残疾人购买残疾人意外伤害险，共计 277.45 万元。

6. “阳光家园”计划。实施“阳光家园”计划，为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供护理照料、生活自理能力和社会适应能力训练、职业康复、劳动技能培训、辅助性就业等服务。其中我区鹦鹉街、永丰街阳光家园活动开展情况系统化、特色化，制定了“手工技能”学习计划、“心理援助”康复计划、“志愿助残”培育计划、“社区融合”温暖计划等，充分挖掘残障人士的潜能，提高残疾人精神生活水平，促进残障人士的社会参与的能力，阳光家园信息简报多次被媒体采用上报。

（二）多途径开辟残疾人就业渠道，大力促进残疾人及其家庭就业增收

1. 多措并举扶持残疾人创业就业。为各种有需求的残疾人提供就业技能培训 2 场，参加人数 140 名，培训项目为美容美发、小吃、烘焙等技能。

2. 全面助力残疾人致富创业完善残疾人创业扶持政策。每人给予一次性创业扶持资金 10000 元，今年有 3 名残疾人申请一次性创业扶持资金。

**3. 政府积极主导。**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，2022年安置残疾人就业142人，其中非全日制残疾人就业援助岗128人，全日制新增就业援助岗14个。

**4. 举办就业招聘会议。**区残联联合人社局为了支持和帮助残疾人就业求职。积极开展2场招聘会，共帮助64名符合条件的残疾人落实就业相关扶持政策。

**5. 残保金审核工作。**共审核160家，加大征收力度，既完成征收任务，又促进了残疾人就业。

### （三）加强残疾人服务体系建设

**1. 强化残疾预防。**为进一步增强全社会残疾预防知识，加强残疾预防宣传教育对致残防控知识和残疾康复知识着力宣传，大力提升残疾预防知识和能力。在第六个“全国残疾预防日”，区残联联合区残疾人辅助器具服务站走进区内3个阳光家园开展“做好残疾预防·享受健康生活”全国残疾预防知识主题活动。

**2. 实现残疾人普遍享有基本康复服务。**2022年为410名0-14岁儿童进行康复训练，1-6月发放康复补贴237.5375万元。

**3. 建立了残疾人康复辅具适配中心体系。**2022年，我们结合本区实际，按照低保优先的原则，发放各类辅具总计906件，共713人，完成了辅具适配、评估等工作。

**4. 建立了残疾儿童、青少年随班就读服务体系。**2022年，为10名残疾学生落实学费补助，共计4.6万元，落实32名困难残疾人家庭子女学费补助，共计14.8元。

5. **做好残疾人证十年期满换证工作。**根据市残联文件精神，联合区卫健局、区财政局印发《关于做好汉阳区残疾人证期满换证有关工作的通知》，今年我区已办完到期换证 737 人。

6. **残疾人乘车卡办理工作。**2022 年残疾人乘车卡 1-9 月份办理的数量为 561 本。办理精神残疾乘车卡 107 本、视力残疾乘车卡 49 本、听力残疾乘车卡 47 本、肢体残疾乘车卡 307 本、多重残疾乘车卡 8 本、言语残疾乘车卡 5 本、智力乘车卡 38 本。

#### （四）依法保障残疾人平等权益

1. **建立了普法、学法、用法服务体系。**区残联将残疾人保障法等法律法规宣传纳入全区“七五”普法规划。每年组织一次残疾人学法用法专项行动，提高残疾人对相关政策法规的知晓度和维权能力。积极开展普法宣传活动。截至目前，区残联开展了一场《民法典》集中学习会，一场以案释法活动。

2. **建立健全了残疾人信访工作体系。**建立残疾人大数据库，加强与相关部门信息资源的沟通和共享，畅通残疾人信访渠道，每周开展残疾人大接访活动，把残疾人的问题解决在接访活动中，切实把残疾人的信访工作落实在社区，将残疾人的信访问题解决在街道。今年，截至目前区残联受理市长专线 30 件，城市留言板 0 析，市残联转办单 3 件；为残疾人提供 9 人次的法律咨询；受理残疾人维权信访案件共 78 人次；其中区政府接访劝返 36 人次，区残联接访 9 人次。

3. **建立残疾人法律援助服务体系。**区残联联合各街道残联、社区残疾人服务点，大力推进残疾人法律救助工作，区残疾人联合会聘用专门的法律顾问，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助。依

法维护残疾人的合法权益，坚决打击侵害、遗弃、侮辱、虐待残疾人的案件。建立完善残疾人权益保障应急处置机制。

**4. 双评议系统录入工作。**汉阳区 2022 年 1-9 月份双评议扫码的总数量为 79 条，录入系统的总数量为 79 条，满意度为 100%。

#### （五）保障残疾人享有平等参与文化生活的权利

区残联为鼓励、帮助残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，积极创造条件，丰富残疾人精神文化生活。区残联、五大协会、街道社区在“爱耳日”、“全国助残日”等节日举办多场大型主题活动，在传统节日、节假日期间开展节日慰问活动，截至目前，区残联组织开展 50 余场活动，用实际行动体现区残联对特殊群体的亲切关怀，温暖他们的心，整个活动一片祥和、温情满满。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	兜底保障残疾人基本民生	1. 建立了完善了全区残疾人救助体系；2. 建立了残疾儿童康复救助制度；3. 建立了贫困和重度残疾人基本辅助器具补贴制度；4. 建立了贫困残疾人家庭无障碍改造补贴制度；5. 建立了贫困或重度残疾人社会保险个人缴费资助制度；6. “阳光家园”计划	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	多途径开辟残疾人就业渠道，大力促进残疾人及其家庭就业增收	1. 多措并举扶持残疾人创业就业；2. 全面助力残疾人致富创业完善残疾人创业扶持政策；3. 政府积极主导；4. 举办就业招聘会议；5. 残保金审核工作	2022年安置残疾人就业142人，其中非全日制残疾人就业援助岗128人，全日制新增就业援助岗14个。积极开展2场招聘会，共帮助64名符合条件的残疾人落实就业相关扶持政策。
3	加强残疾人服务体系建设	1. 强化残疾预防；2. 实现残疾人普遍享有基本康复服务；3. 建立了残疾人康复辅具适配中心体系；4. 建立了残疾儿童、青少年随班就读服务体系；5. 做好残疾人证十年期满换证工作；6. 残疾人乘车卡办理工作。	2022年，我们结合本区实际，按照低保优先的原则，发放各类辅具总计906件，共713人，完成了辅具适配、评估等工作。为10名残疾学生落实学费补助，共计4.6万元，落实32名困难残疾人家庭子女学费补助，共计14.8万元。
4	依法保障残疾人平等权益	1 建立了普法、学法、用法服务体系；2. 建立健全了残疾人信访工作体系；3. 建立残疾人法律援助服务体系 4. 双评议系统录入工作。	汉阳区2022年1-9月份双评议扫码的总数量为79条，录入系统的总数量为79条，满意度为100%。 。
5	保障残疾人享有平等参与文化生活的权利	1. 区残联为鼓励、帮助残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，积极创造条件，丰富残疾人精神文化生活。	截至目前，区残联组织开展50余场活动，用实际行动体现区残联对特殊群体的亲切关怀，温暖他们的心，整个活动一片祥和、温情满满。 。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7. 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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 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)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9. 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、特困人员救助供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

10. 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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市汉阳区残疾人联合会绩效评价报告

#### 2022 年度武汉市汉阳区残疾人联合会

#### 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市汉阳区残疾人联合会整体绩效自评得分为 100.00 分，其中：预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

武汉市汉阳区残疾人联合会 2022 年部门整体预算支出 2,997.33 万元，2022 年度执行数 2,997.33 万元，完成率为 100.00%。其中：基本支出执行数 142.42 万元，项目支出执行数 2,854.91 万元。

#### 2. 完成的绩效目标

区残联开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2022 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

#### 3. 未完成的绩效目标

无。

### **（三）存在的问题和原因**

预算执行率良好，全部完成。从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导和市残联的精心指导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施**

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（科室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况**

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

## 二、2022 年度 残疾儿童康复项目绩效评价报告

### 2022 年度残疾儿童康复项目自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 项目绩效自评得分

2022 年残疾儿童专业康复训练项目绩效自评得分为 100.00 分，其中：预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

##### (二) 项目绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2022 年残疾儿童专业康复训练项目预算支出 629.91 万元，2022 年度执行数 629.91 万元，完成率为 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

2022 年残疾儿童专业康复训练项目完成对 403 名 0-14 岁残疾儿童专业康复训练补贴支出 629.91 万元。

###### 3. 未完成的绩效目标。

无。

##### (三) 存在的问题和原因

项目现有绩效考核指标设置还不够细致、效益指标设置较少，反映项目整体情况不够全面。

##### (四) 下一步拟改进措施

## 1. 下一步拟改进措施

充分考虑项目实际情况，设置科学合理的绩效指标。区残联应在申报年初预算时，充分了解多方需求，了解各项目所需资金以及资金投向，并在绩效指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，逐步建立健全绩效指标管理体系。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2022年残疾儿童专业康复训练项目的申请、使用严格遵循了资金的专款专用，年末无余额，预算安排较为合理。区残联将在下一年度申报其他项目预算时，充分借鉴该项目资金的运用经验，在下一步工作中重点关注资金的使用投向，对于预算申请，结合项目前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

## 三、2022年度绩效评价表

2022年度武汉市汉阳区残疾人联合会  
部门整体绩效自评表

## 2022年度武汉市汉阳区残疾人联合会 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会 填报日期：2022年6月26日

单位名称	武汉市汉阳区残疾人联合会					
基本支出总额	142.42	项目支出总额		2,854.91		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2,997.33	2,997.33	100.00%	20.00	
年度绩效目标1: (14分)	落实残疾人各类补贴,开展助残服务,购买残疾人保险,及时准确发放补贴,完成此项工作					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	落实相关文件精神	100%落实	100%落实	3
		质量指标	资金使用合规性	100%合规	100%合规	3
		时效指标	本年度完成	本年完成	已完成	2
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	2
	效益指 标	经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面 发展	有效促进	2
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进和谐社会	有效促进	1
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	1	
年度绩效目标2 (14分)	办理残疾人证,完成率100%。					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标	办理残疾人证	100%	100%	3
		时效指标	本年度完成	本年完成	已完成	3
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	2
	效益指 标	经济效益指标	具有可持续性	可持续性	可持续性	2
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	2
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	2
年度绩效目标3 (14分)		精准康复服务率90%。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	质量指标	精准康复服务	≥90%	100%	3
		时效指标	本年度完成	本年完成	已完成	3
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	2
	效益指 标	经济效益指标	提高凝聚力,促进残疾人就业上 岗,加快全面建成小康社会。	发挥优势	发挥优势	2
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进和谐社会	有效促进	2
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	2	

年度绩效目标4 (14分)		残疾人法律援助受理率100%，残疾人维权信访受理案件办结率达98%以上。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	维权信访受理案件	≥98%	100%	3
		时效指标	本年度内	100%	100%	3
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	2
	效益指 标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进和谐社会	有效促进	2
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	2
年度绩效目标5 (14分)		开展文体活动，切实履行群团职责。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	落实相关文件精神	100%	100%	3
		时效指标	本年度内	100%	100%	3
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	2
	效益指 标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	创造和谐的社会环境	有效促进	有效促进	2
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	2
年度绩效目标6 (10分)		对群星村对口贫困户给予乡村振兴帮扶。				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	乡村振兴帮扶资金	3万元	3万元	2
		质量指标	技能培训创收、助学扶智	100%合规	100%合规	2
		时效指标	本年度完成	本年完成	已完成	2
	效益指 标	社会效益指标	创造和谐的社会环境	有效促进	有效促进	2
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	1
总分		100.00				
偏差大或目标未 完成 原因分析		区残联2022年部门整体支出年初预算数2997.33万元，整体支出决算数2997.33万元，项目年初预算与决算无差异。				
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导和市残联的精心指导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

**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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*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年度残疾儿童专业康复训练项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2022年5月12日

项目名称	残疾儿童专业康复训练					
主管部门	武汉市汉阳区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区残疾人联合会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		629.91	629.91	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	符合条件的全数发放此项补贴	629.91万元	629.91万元	10
		质量指标	及时准确足额发放此项补贴	及时发放	及时发放	10
		时效指标	本年度内	100%	100%	10
		成本指标	不超预算	≤ 100%	100.00%	5
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	具有可持续性	可持续性	可持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	100%	15
	总分					
偏差大或目标未完成 原因分析	本项目预算金额629.91万元，实际执行数629.91万元，预算情况全部完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案	继续保持本项目的执行率，做到全部完成。					

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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*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年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2023年6月26日

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门	武汉市汉阳区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区残疾人联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		5.00	4.78	95.60%	19.12		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	锦绣长江社区结对共建		100%	100%	10
		质量指标	协助社区创造了良好的迎检环境		100%	100%	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤ 100%	95.60%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10
		生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
	总分	99.12					
偏差大或目标未完成 原因分析	本项目预算金额5万元，实际执行数4.78万元，项目未完成原因是实际支出小于预计数。						
改进措施及 结果应用方案	项目预算更加精细化，实际执行情况尽量做到更加细致。						

**备注：**

- 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。
- 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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。
- 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。
- 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年度智力残疾人家庭托养项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2023年6月26日

项目名称	智力残疾人家庭托养						
主管部门	武汉市汉阳区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市汉阳区残疾人联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		141.25	124.16	87.90%	17.58		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	符合条件全额发放		按文件规定执行	惠及残疾人 10315人次	10
		质量指标	确保按计划执行		及时执行	及时执行	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	87.90%	4.4
	效益指标	社会效益指标	具有可持续性		可持续性	可持续性	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
	总分	96.98					
偏差大或目标未完成 原因分析	本项目预算金额141.25万元，实际执行数124.16万元，项目未完成原因是实际符合条件人数少于预计数。						
改进措施及 结果应用方案	争取年初预算做到更加精细化，确保预算项目全部执行完毕。						

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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重\*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年度精神残疾人治疗补贴项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2023年6月26日

项目名称	精神残疾人治疗补贴					
主管部门	武汉市汉阳区残疾人联合会	项目实施单位	武汉市汉阳区残疾人联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		300.00	293.26	97.75%	19.55	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	精神残疾人治疗补贴每月足额发放	每月足额发放	每月足额发放	10
		质量指标	精神残疾人治疗补贴每月及时准确发放到位	及时执行	及时执行	10
		时效指标	本年度内	100%	100%	10
		成本指标	不超预算	≤100%	97.75%	5
	效益指标	社会效益指标	具有可持续性	可持续性	可持续性	10
		生态效益指标	生态环保	100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	100%	15
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额300万元，实际执行数293.26万元，项目未完成原因是实际符合条件人数少于预计人数。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

**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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*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。