

**2023 年度武汉市汉阳区残疾人联合会
决算公开**

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 2023 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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和 1 个下属单位决算组成。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的两个单位，具体包括：

1. 武汉市汉阳区残疾人联合会（本级）
2. 武汉市汉阳区残疾人管理服务中心

第二部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表						
						公开01表
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会						金额单位：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	3,440.96	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	77.90	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	3,321.38	
	9		九、卫生健康支出	40	103.72	
	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	11.86	
	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	77.90	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,518.86	本年支出合计	58	3,518.86	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	3,518.86	总 计	62	3,518.86	

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	项	合 计	3,518.86	3,518.86				
208		社会保障和就业支出	3,321.38	3,321.38				
20805		行政事业单位养老支出	14.09	14.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
20811		残疾人事业	2,895.69	2,895.69				
2081101		行政运行	270.30	270.30				
2081104		残疾人康复	430.50	430.50				
2081105		残疾人就业	355.75	355.75				
2081106		残疾人体育	7.57	7.57				
2081199		其他残疾人事业支出	1,831.57	1,831.57				
20819		最低生活保障	375.31	375.31				
2081901		城市最低生活保障金支出	375.31	375.31				
20825		其他生活救助	0.85	0.85				
2082501		其他城市生活救助	0.85	0.85				
20899		其他社会保障和就业支出	35.44	35.44				
2089999		其他社会保障和就业支出	35.44	35.44				
210		卫生健康支出	103.72	103.72				
21011		行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101103		公务员医疗补助	6.49	6.49				
21013		医疗救助	97.23	97.23				
2101399		其他医疗救助支出	97.23	97.23				
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				
221		住房保障支出	11.86	11.86				
22102		住房改革支出	11.86	11.86				
2210201		住房公积金	10.19	10.19				
2210202		提租补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	77.90	77.90				
22960		彩票公益金安排的支出	77.90	77.90				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.90	77.90				

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会

金额单位：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			3,518.86	257.74	3,261.12			
208	社会保障和就业支出		3,321.38	239.39	3,081.99			
20805	行政事业单位养老支出		14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.09	14.09				
20811	残疾人事业		2,895.69	225.30	2,670.39			
2081101	行政运行		270.30	225.30	45.00			
2081104	残疾人康复		430.50		430.50			
2081105	残疾人就业		355.75		355.75			
2081106	残疾人体育		7.57		7.57			
2081199	其他残疾人事业支出		1,831.57		1,831.57			
20819	最低生活保障		375.31		375.31			
2081901	城市最低生活保障金支出		375.31		375.31			
20825	其他生活救助		0.85		0.85			
2082501	其他城市生活救助		0.85		0.85			
20899	其他社会保障和就业支出		35.44		35.44			
2089999	其他社会保障和就业支出		35.44		35.44			
210	卫生健康支出		103.72	6.49	97.23			
21011	行政事业单位医疗		6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助		6.49	6.49				
21013	医疗救助		97.23		97.23			
2101399	其他医疗救助支出		97.23		97.23			
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			
221	住房保障支出		11.86	11.86				
22102	住房改革支出		11.86	11.86				
2210201	住房公积金		10.19	10.19				
2210202	提租补贴		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		77.90		77.90			
22960	彩票公益金安排的支出		77.90		77.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		77.90		77.90			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会

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	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	3,440.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.90	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	3,321.38	3,321.38		
	9		九、卫生健康支出	41	103.72	103.72		
	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	11.86	11.86		
	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	77.90		77.90	
	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	3,518.86	本年支出合计	59	3,518.86	3,440.96	77.90	
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	3,518.86	总 计	64	3,518.86	3,440.96	77.90	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会				金额单位：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	3,440.96	257.74	3,183.22
208			社会保障和就业支出	3,321.38	239.39	3,081.99
20805			行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
20811			残疾人事业	2,895.69	225.30	2,670.39
2081101			行政运行	270.30	225.30	45.00
2081104			残疾人康复	430.50		430.50
2081105			残疾人就业	355.75		355.75
2081106			残疾人体育	7.57		7.57
2081199			其他残疾人事业支出	1,831.57		1,831.57
20819			最低生活保障	375.31		375.31
2081901			城市最低生活保障金支出	375.31		375.31
20825			其他生活救助	0.85		0.85
2082501			其他城市生活救助	0.85		0.85
20899			其他社会保障和就业支出	35.44		35.44
2089999			其他社会保障和就业支出	35.44		35.44
210			卫生健康支出	103.72	6.49	97.23
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103			公务员医疗补助	6.49	6.49	
21013			医疗救助	97.23		97.23
2101399			其他医疗救助支出	97.23		97.23
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
221			住房保障支出	11.86	11.86	
22102			住房改革支出	11.86	11.86	
2210201			住房公积金	10.19	10.19	
2210202			提租补贴	1.67	1.67	0.00

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。

2023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：武汉市汉阳区残疾人联合会

金额单位：万元

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	113.64	302	商品和服务支出	79.99	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	21.45	30201	办公费	1.40	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	2.77	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.50	31022	无形资产购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02				
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国(境)费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	73.06				
303	对个人和家庭的补助	64.11	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	14.87	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	44.11	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		177.75	公用经费合计						79.99

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
部门：武汉市汉阳区残疾人联合会							金额单位：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		77.90	77.90		77.90	
229			其他支出		77.90	77.90		77.90	
22960			彩票公益金安排的支出		77.90	77.90		77.90	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		77.90	77.90		77.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会					公开08表 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	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区残疾人联合会

金额单位：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。

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

说明：本部门 2023 年度没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出

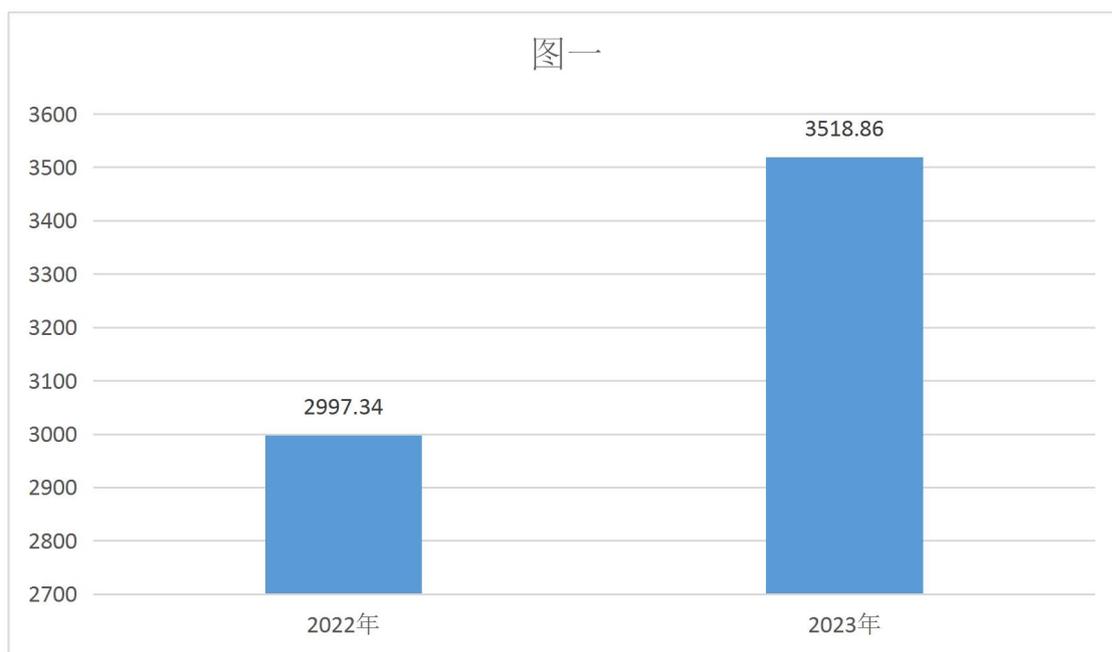
第三部分武汉市汉阳区残疾人联合会

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 年度财政拨款收、支总计 3518.86 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 521.52 万元，增长 17.4%。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

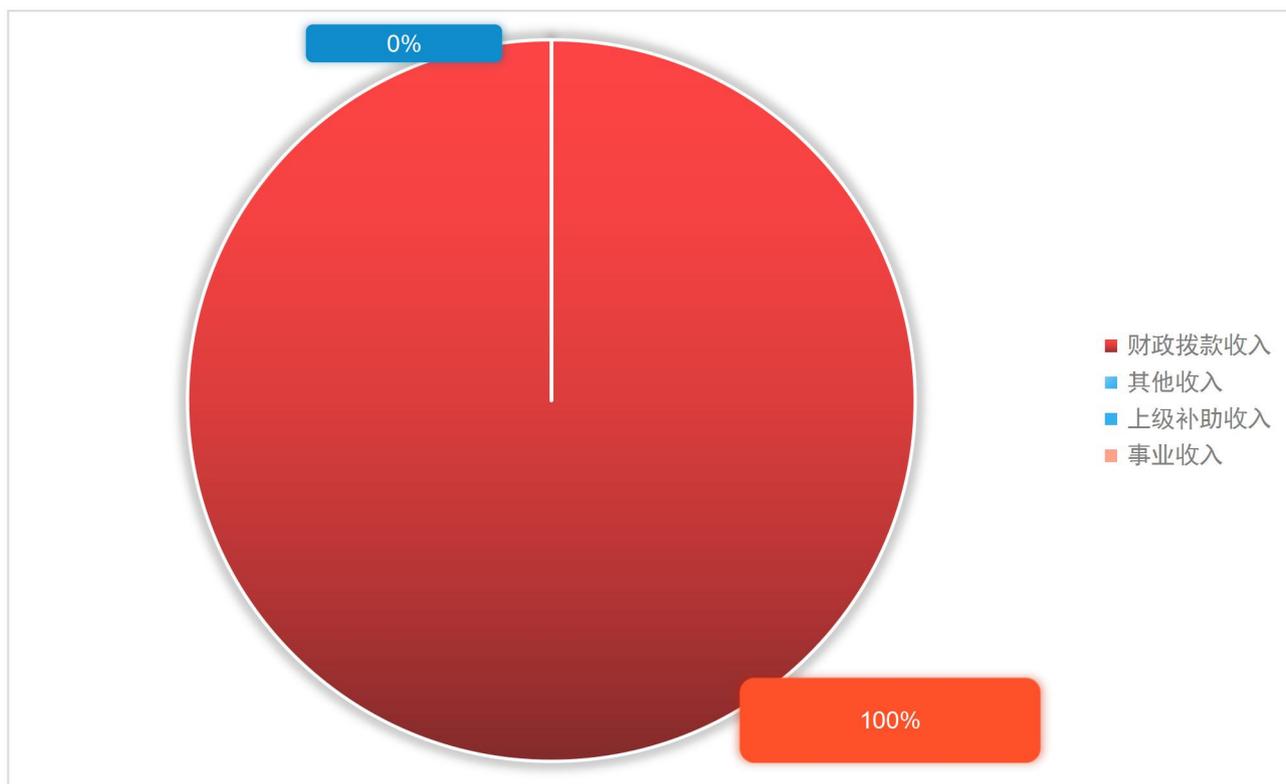


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3518.86 万元。其中：财政拨款收入 3518.86 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

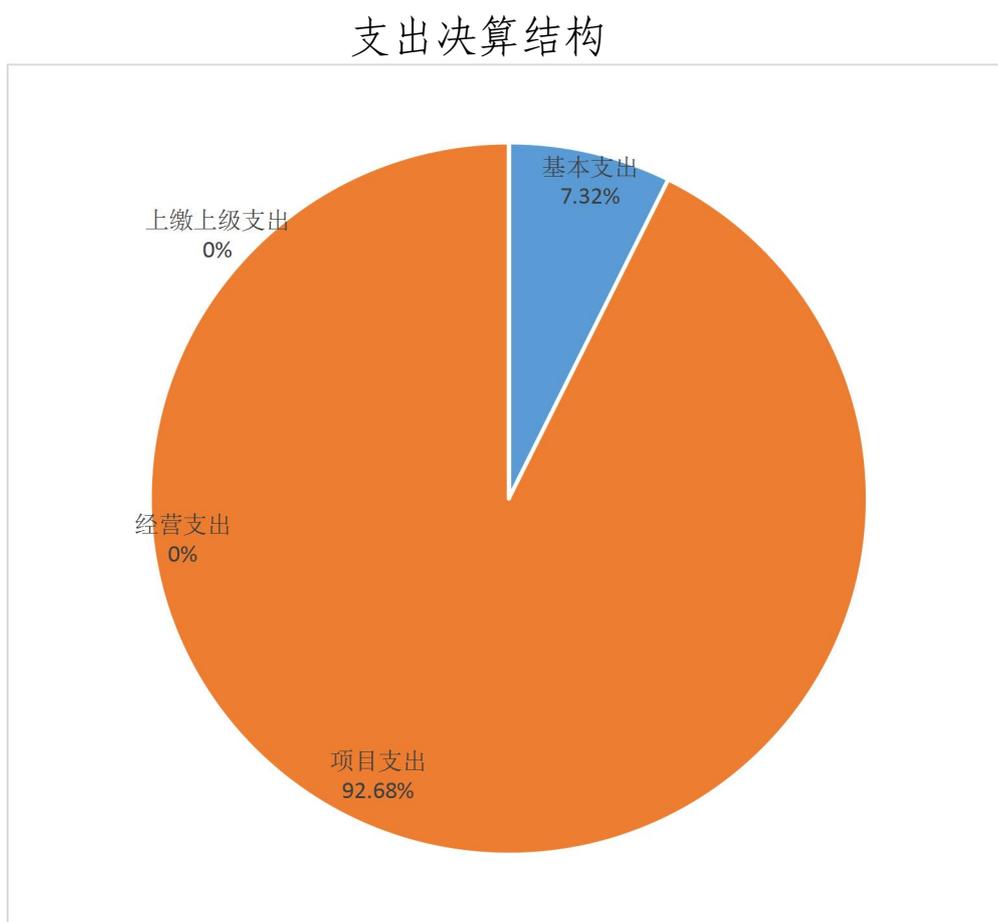
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3518.86 万元。其中：基本支出 257.74 万元，占本年支出 7.32%；项目支出 3261.12 万元，占本年支出 92.68%。

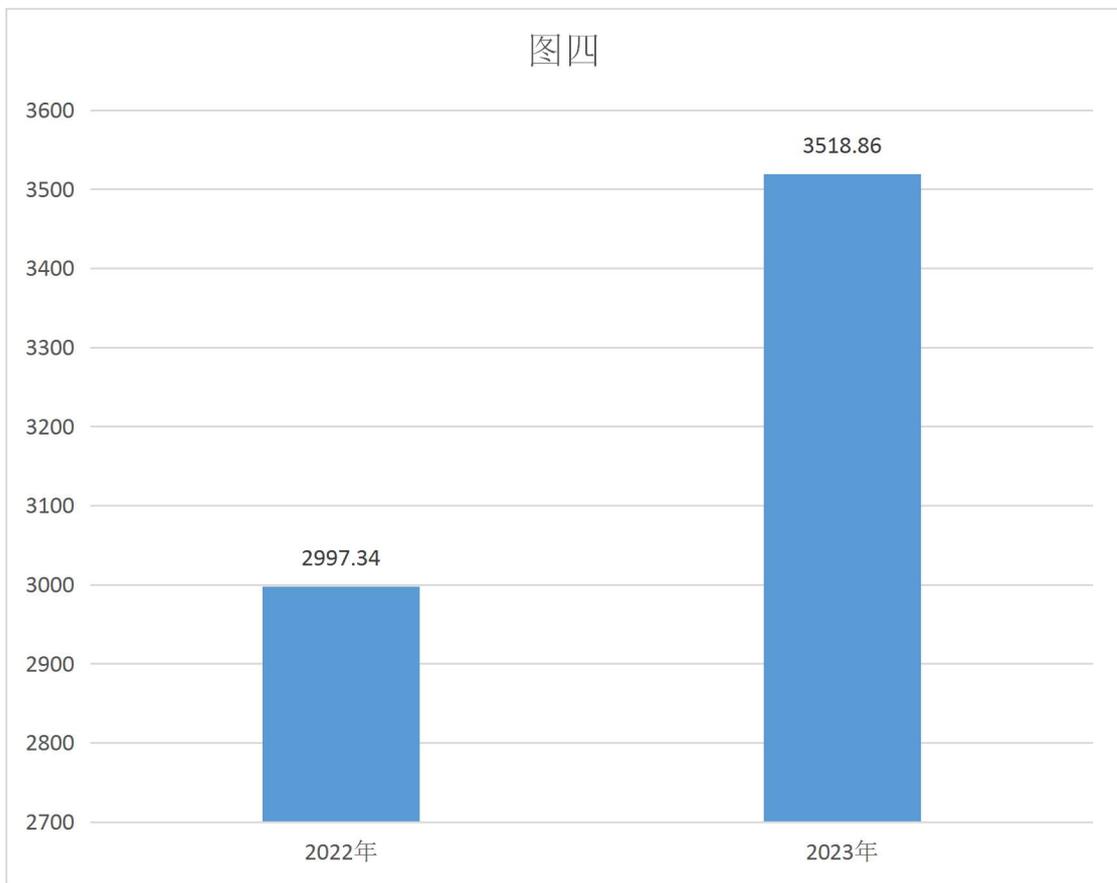
图 3：支出决算结构



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3518.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加521.52万元，增长17.4%。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

2023年度财政拨款收、支总计3440.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加631.99万元，增长22.5%。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

2023年度财政拨款支出3440.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3321.38万元，占96.52%；卫生健康支出103.72万元，占3.01%；农林水支出4万元，占0.12%；住房保障支出11.86万元，占0.35%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3145.49万元，支出决算为3440.96元，完成年初预算的109.39%。其中：基本支出257.74万元，项目支出3183.22万元。项目支出主要用于：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为3067.16万元，支出决算为3321.38万元，完成年初预算的108.29%，支出决算数大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儿童生活补助等项目残疾人补贴人数增加，导致项目经费增加。

2. 卫生健康支出。年初预算为61.79万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的167.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人城乡居民医保资助参保项目符合条件的残疾人人数增加，导致项目经费增加。

3. 农林水支出。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，本年度精准扶贫资金全部到位。

4. 住房保障支出。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 94.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度有人员退休，导致经费使用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 257.74 万元，其中，人员经费 177.75 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 79.99 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 77.9 万元，本年支出 77.9 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 77.9 万元,主要用于残疾人康复辅具精准适配服务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

2023 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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年武汉市汉阳区残疾人联合会未发生公务接待事项。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市汉阳区残疾人联合会机关运行经费支出79.99万元，比2022年度增加74.43万元，增加1338.67%。主要原因是：2023年度增加了办公用房租赁费73.06万元，导致机关运行经费大幅度增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市汉阳区残疾人联合会政府采购支出总计789.127867万元，其中：政府采购货物支出221.6595万元、政府采购服务支出567.468367万元。其中：授予小微企业合同金额510.254767万元，占政府采购支出总额的64.66%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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1858.44万元，占一般公共预算项目支出总额的56.99%。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等工作。2.发放其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴。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）组织开展退休老干慰问活动；4. 发放其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴。做到了不错发，不漏发，应补尽补。5. 为残疾人购买残疾人意外伤害险。提高残疾人医疗保障。

（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1858.44万元。通过评价2023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2023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874.37万元，执行数为816.54万元，完成预算的93.39%。主要产出和效果：发放0-14岁残疾儿童康复训练补贴457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. 其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为563.15万元，执行数为559.46万元，完成预算的99.34%。主要产出和效果：为各项残疾人月度补贴51467人次。做到了不错发，不漏发，应补尽补。问题及原因：需加强残疾人各项月度补贴工作的精

细化管理，提升工作质量。下一步改进措施：为继续做好残疾人月度补贴工作，以残疾人证办理工作为契机，对残疾人各项月度补贴信息进行更新对接，进一步加强残疾人月度补贴项目工作的监督管理。

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4.97万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果（1）开展文明创建、党建活动；（2）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. 其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为224.22万元，执行数为198.6万元，完成预算的88.57%。主要产出和效果：按照各项残疾人年度补贴发放标准进行发放补贴，补贴人数为2950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，及时更新对接残疾人信息，进一步加强残疾人年度补贴工作的监督管理，切实做到应发尽发。

5. 残疾人购买残疾人意外伤害险项目绩效自评综述：全年预算数为280万元，执行数为278.87万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：按照标准为残疾人购买残疾人意外伤害保险，购买人数为15016人次。问题及原因：宣传的力度不够，保障标准有待提高。下一步改进措施：落实各项惠残政策，扩大惠残政策覆盖面、提高保障标准，加快残疾人小康进程，促进区经济全面发展。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 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 2023 年重点工作完成情况

一、2023 年完成的主要工作

(一) 兜底保障残疾人基本民生

1.完善救助体系，落实各项补贴。落实各级民生政策类补贴项目共 15 项；其中包括低保精神服药补贴、智力残疾人专项补贴、灵活就业残疾人社保补贴等。服务保障项目共 9 项，其中包括：残疾人居家服务、残疾人辅具精准适配服务、残疾人家庭无障碍改造服务等。这些政策服务范围涵盖全类别、全等级残疾人，从功能上包括：医疗、出行、康复、教育、培训、就业、社会保障等多方面帮扶残疾人。共计补贴资金 869.4595 万元。

2.确定康复机构，落实儿童康复政策。区残联组织会同卫生健康、教育、民政、医疗保障、市场监管等部门，按照公开择优原则选择确定本辖区符合条件的机构，最终确认 2023 年我区有 7 家康复机构作为 0-14 岁残疾儿童康复训练的市残疾儿童定点机构。2023 年上半年，为 199 人提供残疾儿童康复救助家庭生活补助，金额为 434000 元；为 345 人提供 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴，金额为 3020275 元。

3.探索基本辅具适配路径，尊重个性需求。根据我区残疾人特点，制定详实的评估方案，有序组织评估，满足残疾人多样化、个性化、专业化的辅助器具服务需求。按照低保优先原则，对有适配需求的残疾人免费适配自身需求的辅助器具，并在完成发放后及时对残疾人的使用情况进行回访和记录。2023 年上半年完成残疾人辅具适配服务 1341 人次。

4.强力推进困难残疾人家庭无障碍改造。通过实施家庭无障碍改造，

帮助解决残疾人出门难、如厕难、起居难等问题，切实提高残疾人自理能力和生活质量，减轻家庭成员负担。目前正在对市目标任务确定的 200 户改造对象进行入户评估。

5.运用金融保险功能，减轻残疾人就医负担。自 2017 年起，我区已连续七年为辖区残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，分别从身故、医疗、住院、护理等方面提供保障。2023 年为全区持证残疾人购买残疾人意外伤害和补充医疗险，金额为 278.87 万元，并结合区深根工程，网格管理及敲门行动，探索闭环管理模式。

6.筑牢“阳光家园”阵地。加强“阳光家园”建设，在全区原有运行基础上，又恢复 5 家，共 10 家阳光家园。对阳光家园运营督导检查，督促其为就业年龄段的智力、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；强化宣传工作，阳光家园信息简报多次被媒体采用上报。永丰、二桥、建桥街阳光家园开展活动特色化，在“手工技能”“心理援助”“志愿助残”“社区融合”“特色义诊”等方面，不断提高残障人士的生活能力和心理健康，提高残疾人的生活质量和水平，促进他们参与社会的全面发展。

在湖北省肢体协会和汉阳区残疾人联合会的通力协作下，湖北省残疾人轮椅舞蹈推广示范基地在墨水湖公园汉桥广场挂牌。基地配备了专业舞蹈教室，区残联为汉阳的轮椅舞蹈队配备了专业的舞蹈轮椅。轮椅舞蹈培训基地的成立，为汉桥广场“墨水阳光融合之家”打造集日间照料、康复就业、文体娱乐、志愿服务为一体的特色阳光家园提供了助力。也为以后举办残疾人各项文化、体育、娱乐活动和文创产品销售等提供

了阵地。下一步墨水阳光融合之家将利用唐氏综合征日、自闭症日、助残日、残疾人预防日等契机，积极开展各类公众倡导活动，引导社会公众关心关注残疾人。

（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.残疾人职业技能培训，效果明显。近几年，为帮助残疾人提升就业能力，区残联根据辖区残疾人特点，大力开展职业技能培训。在2023年上半年汉阳区选手在武汉市职业技能竞赛中获得咖啡冲调第一名、海报设计第二名、西点制作第三名；在省赛中获得了咖啡冲调第一名、海报设计第一名；有三名选手入选湖北省代表队参加国赛，汉阳区残疾人梅婷获得海报设计第二名的好成绩，这也是湖北省代表队在此次国赛中取得的最好成绩。2023年区残联为了更好地帮助残疾人创业，更好地融入数字时代，与时俱进开展互联网营销培训。2023年上半年，共为60名残疾人提供了美容美发、互联网营销等就业技能培训。

2.落实就业援助岗。2023年上半年安置残疾人就业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。

3.多措并举扶持残疾人创业就业。2023年上半年，通过各种渠道掌握了解招聘信息，及时向残疾人推介，为其就业择业提供渠道，积极开展4场招聘会，安置64名残疾人就业。为1名申请一次性创业扶持的残疾人发放了相关补贴。

4.配合残保金审核工作。2023年区残联联合税务部门加强安置残疾人就业相关税费优惠政策宣传工作，加大征收力度，共完成95家企事业单位残保金审核工作，较大幅度地提升了征收效率。配合审计、财政及

上级残联完成民生资金审核工作。

（三）保障残疾人享有平等参与文化生活的权利

积极开展丰富残疾人精神文化生活的各项活动，区残联、五大协会、街道社区在全国爱耳日、全国爱眼日、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。特别是在第三十三次全国助残日活动时，在市残联的指导下、在区委、区政府的高度重视下，在全区范围内开展了以“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”为主题的系列助残日活动。截至9月底区残联组织开展40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。

（四）积极化解矛盾做好维稳工作

为做好两会和医保改革期间及敏感时点的维稳工作，区残联组织维稳工作专班和残疾人志愿者上门做工作防范化解风险隐患，到重要路段值守，劝返上访人员，全力确保全区大局平安稳定；上门了解残疾人的思想动态及诉求；适时关注重点人员情况，做好研判以及风险分析；与部门、街道积极配合，加强协调联动，了解收集情况，掌握第一手信息；对外出上访人员与街道一起做好劝返工作；做好应急值守，信访值班，密切关注信访问题，坚决扛牢维护安全稳定的政治责任。

（五）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“八五”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9月底，市长热线结案11件，阳光信访1件，智慧信访1件，办结率100%，满意率100%。

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。

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. 完善救助体系，落实各项补贴；2. 确定康复机构，落实儿童康复政策；3. 探索基本辅具适配路径，尊重个性需求；4. 强力推进困难残疾人家庭无障碍改造；5. 运用金融保险功能，减轻残疾人就医负担；6. 筑牢“阳光家园”阵地	2023年上半年，我们结合本区实际，按照低保优先的原则，发放各类辅具服务人数713人，完成了辅具适配、评估等工作。对市目标任务确定的200户改造对象进行入户评估，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. 残疾人职业技能培训，效果明显；2. 落实就业援助岗；3. 多措并举扶持残疾人创业就业；4. 配合残保金审核工作	2023年上半年安置残疾人就业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。积极组织开展4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	保障残疾人享有平等参与文化生活的权利服务体系建设	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2023年9月底区残联组织开展40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。
4	积极化解矛盾做好维稳工作	做好应急值守，信访值班，密切关注信访问题，坚决扛牢维护安全稳定的政治责任。	适时关注重点人员情况，做好研判以及风险分析；与部门、街道积极配合，加强协调联动，了解收集情况，掌握第一手信息；对外出上访人员与街道一起做好劝返工作。
5	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。	今年，截至9月底，市长热线结案11件，阳光信访1件，智慧信访1件，办结率100%，满意率100%。

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职业年金支出。

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

2023 年度武汉市汉阳区残疾人联合会绩效评价报告

2023 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) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市汉阳区残疾人联合会 2023 年部门整体预算支出 3518.86 万元，2023 年度执行数 3518.86 万元，完成率为 100.00%。其中：基本支出执行数 257.74 万元，项目支出执行数 3261.12 万元。

2. 完成的绩效目标

区残联开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2023 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、2023 年度 残疾人康复项目绩效评价报告

2023 年度残疾人康复项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年残疾人康复项目预算支出 816.54 万元，2023 年度执行数 816.54 万元，完成率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

2023 年残疾儿童专业康复训练项目完成对 457 名 0-14 岁残疾儿童专业康复训练补贴支出 697.92 万元。

2023 年残疾人辅具适配项目完成对 897 名残疾人的辅具适配、评估等工作，共计支出 118.62 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，2023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、2023 年度绩效评价表

2023 年度武汉市汉阳区残疾人联合会

部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 17 日

单位名称		武汉市汉阳区残疾人联合会			
基本支出总额		257.74	项目支出总额		3261.12
年度目标		落实残疾人各项补贴，开展助残服务，及时准确发放补贴，完成各项工作。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	50	79.99
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	138.76	177.75
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	1.8	0
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	全面规划	全面规划
		工作计划健全性	绩效基本型	工作计划健全	工作计划健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学编制预算	科学编制预算
		预算编制合理性	绩效基本型	预算编制合理	预算编制合理
		立项规范性	绩效基本型	根据文件规范设定项目	根据文件规范设定项目
		预算调整率	绩效基本型	100%执行	100%执行
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%执行	100%执行
		结转结余率	绩效基本型	100%执行	100%执行
		政府采购执行率	绩效基本型	100%执行	100%执行

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	
			绩效目标合理性	100%合理	100%合理	
			绩效监控开展率	100%开展	100%开展	
			绩效评价覆盖率	100%覆盖	100%覆盖	
			评价结果应用率	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	健全	
			资产管理规范性	100%规范	100%规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%健全	100%健全	
			会计核算规范性	会计核算规范	100%规范	
			资金使用合规性	100%合规	100%合规	
		履职效能	核心业务产出 1	绩效创新型	方针、政策执行到位	执行到位
			核心业务产出 2	绩效创新型	法规和制度执行到位	执行到位
		社会效应	经济效益	绩效创新型	促进区经济全面发展	有效促进
			社会效益	绩效创新型	促进社会和谐	有效促进
			生态效益	绩效创新型	有效促进生态发展	有效促进生态发展
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%		
		行政管理体制改革成效	100%	100%		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	成效显著	成效显著		
		干部队伍体系建设规划情况	成效显著	成效显著		
		高学历、高层次人才储备率	成效显著	成效显著		
	科技支撑	信息化建设情况	成效显著	成效显著		

	满意度	服务对象满意度	绩效创新型	满意	满意
偏差大或目标未完原因分析	区残联 2023 年部门整体支出年初预算数 3518.86 万元，整体支出决算数 3518.86 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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2023年度残疾人康复经费项目自绩效评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2024年5月7日

项目名称	残疾人康复经费					
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		874.37	816.54	93.39%		
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	按规定支付机构运行款项		874.37万元	816.54万元
		质量指标	按标准准确及时支付		及时支付	及时支付
		时效指标	本年度内		100%	100%
		成本指标	不超预算		≤100%	93.39%
	效益指标	社会效益指标	具有可持续性		可持续性	可持续性
		生态效益指标	生态环保		100%	100%
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	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%
	偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额874.37万元，实际执行数816.54万元，项目未完成原因是应结算款项因银行退款导致支付不及时。				
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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2024年5月7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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			5.00	4.97	99.40%	
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	锦绣长江社区结对共建		100%	100%
		质量指标	协助社区创造了良好的迎检环境		100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%
	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
		生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	有效助推
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位
	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	95%以上
	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4.97万元，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：

- 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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会		填报日期：		2024年5月7日	
项目名称	其他残疾人事业支出-残疾人月度补贴				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		563.15	559.46	99.34%	
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	符合条件全额发放	按文件规定执行	100%
		质量指标	确保按计划执行	及时执行	及时执行
		时效指标	本年度内	100%	100%
		成本指标	不超预算	≤100%	99.34%
	效益指标	社会效益指标	具有可持续性	可持续性	可持续性
		生态效益指标	生态环保	100%	100%
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻
	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%
	偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额563.15万元，实际执行数559.46万元，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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：

2024年5月7日

项目名称	其他残疾人事业支出-残疾人年度补贴					
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		224.22	198.60	88.57%		
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	符合条件全额发放		按文件规定执行	100%
		质量指标	确保按计划执行		及时执行	及时执行
		时效指标	本年度内		100%	100%
		成本指标	不超预算		≤100%	88.57%
	效益指标	社会效益指标	具有可持续性		可持续性	可持续性
		生态效益指标	生态环保		100%	100%
		可持续影响指标	残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻
	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%
	偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额224.22万元，实际执行数198.6万元，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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

