

附件 1:

武汉市汉阳区残疾人联合会部门 2024 年度部门决算

2025 年 10 月 16 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 2024 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明细表

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 2024 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

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

从单位构成看,武汉市汉阳区残疾人联合会本级部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区残疾人联合会本级本级决算和__1__个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区残疾人联合会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市汉阳区残疾人联合会本级(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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,482.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.00	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	2,356.80
	9		九、卫生健康支出	39	111.32
	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	3.00
	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	11.70
	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	106.00
	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	2,588.83	本年支出合计	57	2,588.83
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	2,588.83	总计	60	2,588.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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	科目名称									
类	科目	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,588.83	2,588.83					
208	社会保障和就业支出			2,356.80	2,356.80					
20805	行政事业单位养老支出			9.49	9.49					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.49	9.49					
20811	残疾人事业			2,123.66	2,123.66					
208110	行政运行			105.50	105.50					
208110	残疾人康复			325.96	325.96					
208110	残疾人就业			269.83	269.83					
208110	残疾人体育			1.62	1.62					
208119	其他残疾人事业支出			1,420.75	1,420.75					
20819	最低生活保障			170.00	170.00					
208190	城市最低生活保障金支出			170.00	170.00					
20825	其他生活救助			0.85	0.85					
208250	其他城市生活救助			0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出			52.80	52.80					
208999	其他社会保障和就业支出			52.80	52.80					
210	卫生健康支出			111.32	111.32					
21011	行政事业单位医疗			9.92	9.92					
210110	行政单位医疗			3.34	3.34					
210110	公务员医疗补助			6.58	6.58					
21013	医疗救助			101.40	101.40					
210139	其他医疗救助支出			101.40	101.40					
213	农林水支出			3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3.00	3.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			3.00	3.00					
221	住房保障支出			11.70	11.70					
22102	住房改革支出			11.70	11.70					
221020	住房公积金			9.88	9.88					
221020	提租补贴			1.82	1.82					
229	其他支出			106.00	106.00					
22960	彩票公益金安排的支出			106.00	106.00					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出			106.00	106.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,588.83	136.62	2,452.21			
208	社会保障和就业支出			2,356.80	114.99	2,241.81			
20805	行政事业单位养老支出			9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.49	9.49				
20811	残疾人事业			2,123.66	105.50	2,018.16			
2081101	行政运行			105.50	105.50				
2081104	残疾人康复			325.96		325.96			
2081105	残疾人就业			269.83		269.83			
2081106	残疾人体育			1.62		1.62			
2081199	其他残疾人事业支出			1,420.75		1,420.75			
20819	最低生活保障			170.00		170.00			
2081901	城市最低生活保障金支出			170.00		170.00			
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			52.80		52.80			
2089999	其他社会保障和就业支出			52.80		52.80			
210	卫生健康支出			111.32	9.92	101.40			
21011	行政事业单位医疗			9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗			3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助			6.58	6.58				
21013	医疗救助			101.40		101.40			
2101399	其他医疗救助支出			101.40		101.40			
213	农林水支出			3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			3.00		3.00			
221	住房保障支出			11.70	11.70				
22102	住房改革支出			11.70	11.70				
2210201	住房公积金			9.88	9.88				
2210202	提租补贴			1.82	1.82				
229	其他支出			106.00		106.00			
22960	彩票公益金安排的支出			106.00		106.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			106.00		106.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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	2,482.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.00	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	2,356.80	2,356.80		
	9		九、卫生健康支出	41	111.32	111.32		
	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	3.00	3.00		
	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	11.70	11.70		
	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	106.00		106.00	
	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	2,588.83	本年支出合计	59	2,588.83	2,482.83	106.00	
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	2,588.83	总计	64	2,588.83	2,482.83	106.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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, 482. 83	136. 62	2, 346. 21
208	社会保障和就业支出			2, 356. 80	114. 99	2, 241. 81
20805	行政事业单位养老支出			9. 49	9. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9. 49	9. 49	
20811	残疾人事业			2, 123. 66	105. 50	2, 018. 16
2081101	行政运行			105. 50	105. 50	
2081104	残疾人康复			325. 96		325. 96
2081105	残疾人就业			269. 83		269. 83
2081106	残疾人体育			1. 62		1. 62
2081199	其他残疾人事业支出			1, 420. 75		1, 420. 75
20819	最低生活保障			170. 00		170. 00
2081901	城市最低生活保障金支出			170. 00		170. 00
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			52. 80		52. 80
2089999	其他社会保障和就业支出			52. 80		52. 80
210	卫生健康支出			111. 32	9. 92	101. 40
21011	行政事业单位医疗			9. 92	9. 92	
2101101	行政单位医疗			3. 34	3. 34	
2101103	公务员医疗补助			6. 58	6. 58	
21013	医疗救助			101. 40		101. 40
2101399	其他医疗救助支出			101. 40		101. 40
213	农林水支出			3. 00		3. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3. 00		3. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			3. 00		3. 00
221	住房保障支出			11. 70	11. 70	
22102	住房改革支出			11. 70	11. 70	
2210201	住房公积金			9. 88	9. 88	
2210202	提租补贴			1. 82	1. 82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	116.20	302	商品和服务支出	12.05	310	资本性支出	
301	基本工资	24.46	302	办公费	0.92	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	16.15	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	44.76	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	1.55	302	水费	0.05	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	9.49	302	电费	0.50	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费				
301	职工基本医疗保险缴费	3.34	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	6.58	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费		302	差旅费	0.12			
301	住房公积金	9.88	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.10			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.37	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费	3.85	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金		302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助	4.52	302	委托业务费	4.32			
303	助学金		302	工会经费	1.46			
303	奖励金		302	福利费	0.80			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	3.28			
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		124.57	公用经费合计					12.05

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。

度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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		106.00	106.00		106.00	
229			其他支出		106.00	106.00		106.00	
22960			彩票公益金安排的支出		106.00	106.00		106.00	
229600			用于残疾人事业的彩票公益金支出		106.00	106.00		106.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区残疾人联合会本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

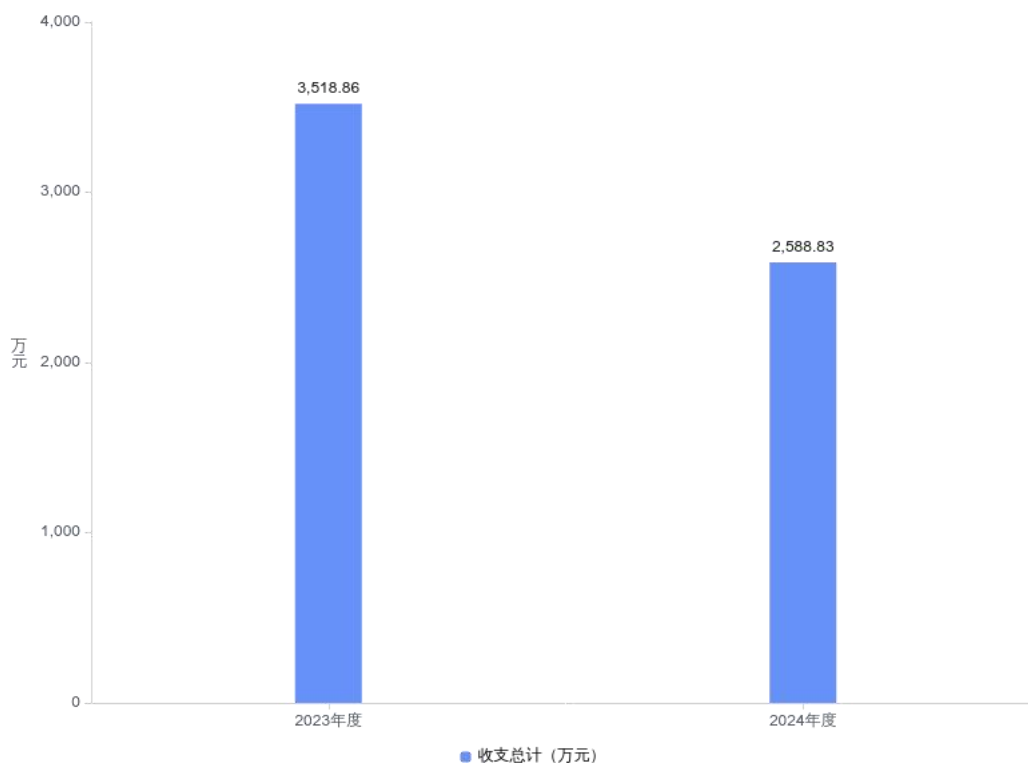
说明：本部门 2024 年度没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市汉阳区残疾人联合会 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 2588.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 930.03 万元，下降 26.4%，主要原因是：2024 年底项目经费紧张，部分项目资金未能及时支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

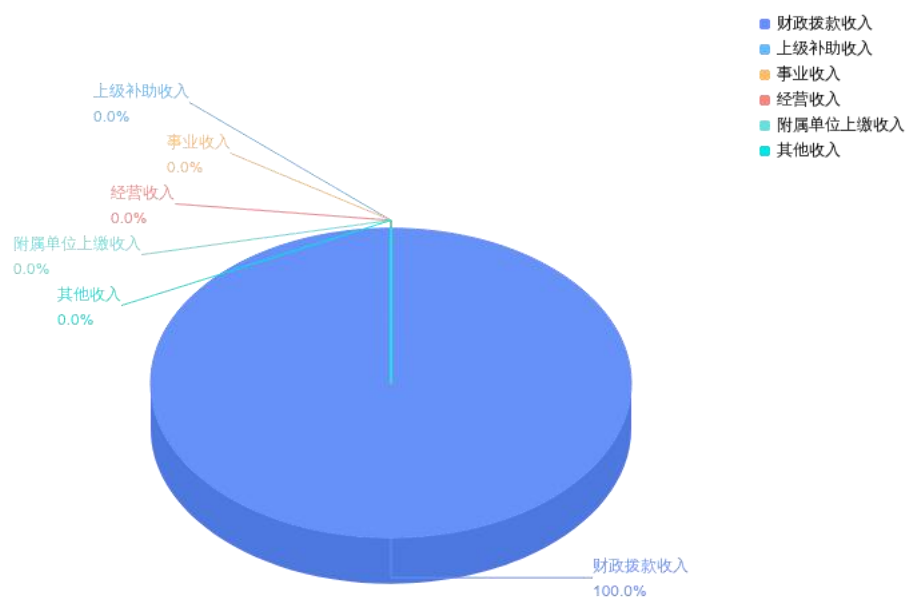


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2588.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 930.03 万元，下降 26.4%，主要原因是：2024 年底项目经费紧张，部分项目资金未能及时支付。其中：财政拨款收入 2588.83

万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

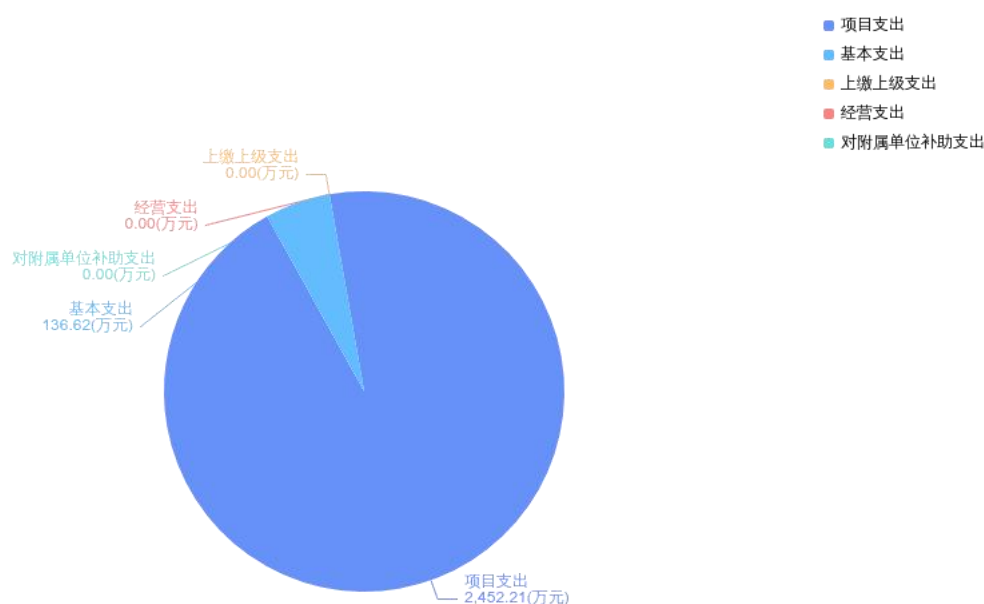
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2588.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 930.03 万元，下降 26.4%，主要原因是：2024 年底项目经费紧张，部分项目资金未能及时支付。其中：基本支出 136.62 万元，占本年支出 5.3%；项目支出 2452.21 万元，占本年支出 94.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

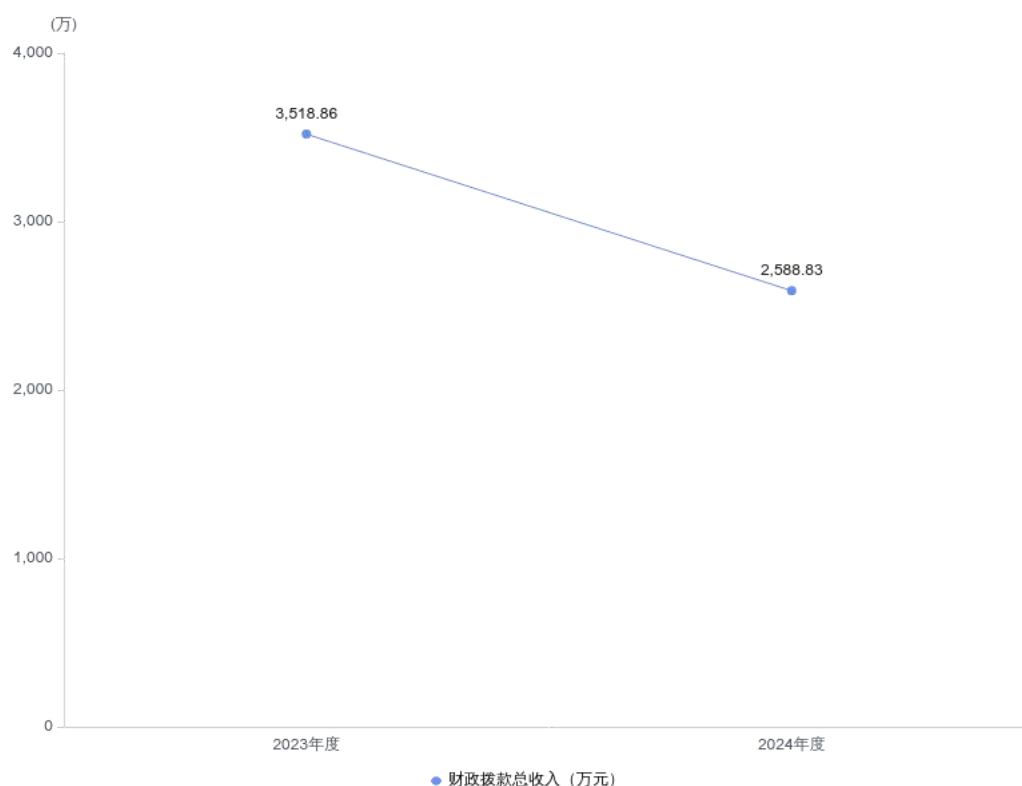


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2588.83 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 930.03 万元,下降 26.4%。主要原因是:2024 年底项目经费紧张,部分项目资金未能及时支付。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2482.83 万元,比 2023 年度决算数减少 958.13 万元,减少主要原因是:2024 年底项目经费紧张,部分项目资金未能及时支付。政府性基金预算财政拨款收入 106.00 万元,比 2023 年度决算数增加 28.10 万元,增加主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入是根据上级拨付资金使用。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是: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。

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 2482.83 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 958.13 万元，下降 27.8%，主要原因是：2024 年底项目经费紧张，部分项目资金未能及时支付。

(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 2482.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2356.80 万元，占 94.93%。主要是用于、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业

支出等。

2. 卫生健康支出类支出 111.32 万元，占 4.48%。主要是用于行政事业单位医疗和其他医疗救助。

3. 农林水支出类支出 3.00 万元，占 0.12%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

4. 住房保障支出类支出 11.70 万元，占 0.47%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 3099.70 万元，支出决算为 2482.83 万元，完成年初预算的 80.1%。其中：基本支出 136.62 万元，项目支出 2346.21 万元。项目支出主要用于：

1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 113.89 万元，支出决算为 105.50 万元，完成年初预算的 92.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年底项目经费紧张，部分项目资金未能及时支付。

(3) 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 670 万元，支出决算为 325.96 万元，完成年初预算的 48.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年底残疾儿童康复项目和残疾人辅具器具适配项目经费紧张，部分项目资

金未能及时支付。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为707万元，支出决算为269.83万元，完成年初预算的38.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业援助岗项目经费357万元指标调剂到11个街道发放。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的16.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费紧张，未能及时开展残疾人体育活动。

（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1213.12万元，支出决算为1420.75万元，完成年初预算的117.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：残疾儿童康复训练项目及残疾儿童生活补助项目补贴人数增加，导致项目经费增加。

（7）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）。年初预算为170万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100%。

（8）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）。年初预算为30万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的2.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两节慰问项目经费30万元，其中29.15万元指标调剂到11个街道发放。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为

52.80万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：重度残疾人居民基本养老保险项目符合条件的残疾人人数增加。

2. 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3.34万元，支出决算为3.34万元，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6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为98.8万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的102.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，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9.88万元，支出决算为9.88万元，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1.85万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的

98.38%。

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 136.62 万元，其中：

人员经费 124.57 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 12.05 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、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说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 106.00 万元，本年支出 106.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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 106.00 万元,主要用于残疾儿童康复训练项目及残疾人文化服务方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。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。

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 0.00 元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。主要原因是 2024 年度本单位未发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。主要原因是 2024 年度本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,较上年持平。主要原因是 2024 年度本单位未发生公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区残疾人联合会本级机关运行经费支出 12.05 万元，比年初预算数减少 1.28 万元，下降 9.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区残疾人联合会本级政府采购支出总额 838.38 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购服务支出 778.38 万元。授予中小企业合同金额 537.00 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 537.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区残疾人联合会本级共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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 10 个，资金 1836.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.27%。从绩效评价情况来看，1. 根据文件要求发放各项补贴，做到不错发、不漏发、应补尽补。2. 按要求给残疾人购买城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险，保障残疾人生活。3. 为残疾人购买残疾人意外伤害保险，提

高残疾人医疗保障。4. 开展残疾人活动，丰富残疾人生活。5 严格按照标准为残疾儿童发放了康复训练补贴。6. 帮助残疾人进行辅具器具适配等工作。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1836.69 万元，从评价情况来看，2024 年度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

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 10 个一级项目。

1. 残疾人城乡居民医保资助参保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.8 万元，执行数为 101.4 万元，完成预算的 102.63%。主要产出和效益是：为符合条件的 2535 残疾人购买城乡居民医保，每人每年 400 元。发现的问题及原因：该项目符合条件人数增加。下一步改进措施：次年编制预算需更合理安排。

2. 残疾人辅助器具服务机构及康复中心建设及运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.43 万元，执行数为 29.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在 2024 年度内按规定完成支付，项目具有可持续性，项目经费有保障。

3. 残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301.18 万元，执行数为 301.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合条件的 15211 残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，提高残疾人医疗保障。发现的问题

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。

4. 残疾人就业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.83 万元，执行数为 269.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合文件规定的残疾人发放灵活就业社保补助，促进残疾人就业率。

5. 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 73.62 万元，执行数为 73.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合条件的残疾人全额发放补贴，残疾人家庭负担有所减轻。

6. 其他残疾人事业支出-残疾人年月补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.42 万元，执行数为 299.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合条件的残疾人全额发放补贴，残疾人家庭负担有所减轻。发现的问题及原因：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。

7. 其他残疾人事业支出-服务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.01 万元，执行数为 117.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合条件的残疾人服务，残疾人家庭负担有所减轻。发现的问题及原因：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。

8. 其他残疾人事业支出-建设运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共建立 10 个阳光家园和 1 个阳光驿站为残疾人家庭减轻负担。发现的问题及原因：宣传的力度不够，保障标准有待提高。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。

9. 重度残疾人居民基本养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为符合条件的残疾人购买居民基本养老保险，提高残疾人的养老保障。

10. 市级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 523 万元，执行数为 523 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是残疾人免费乘车刷卡，二是精神残疾人治疗补贴每月足额发放。发现的问题及原因：宣传的力度不够，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：加强宣传力度，落实各项惠残政策，进一步加强残疾人补贴项目工作的监督管理，做到应补尽补。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 年度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 其他需要说明的情况

一、2024 年完成的主要工作

（一）抓业务，不断推进残疾人社会保障体系和服务体系建设

1. 兜底保障，彰显实效

完善救助保障体系。做到所有残疾人应补尽补，全年低保精神服药补贴、智力残疾人专项补贴、灵活就业残疾人社保补贴、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共计补贴资金 722.72 万元。

2. 康复救助，圆满完成

（1）确定康复机构，落实儿童康复政策。2024 年推荐我区 7 家康复机构作为 0-15 岁残疾儿童康复训练定点机构，目前已为 500 余名残疾儿童提供康复训练服务，受助对象康复训练效果明显。

（2）探索基本辅具适配路径，尊重个性需求。按照低保优先原则，结合我区残疾人特点，制定详实的评估方案。全年累计完成辅具适配评估近 900 人次。

3. 无障碍改造，解决“难”题

残疾人出门难、如厕难、起居难。区残联实施残疾人居家无障碍环境改造民生工程，全年投入经费 31 万余元，为 50 户残疾人家庭完成无障碍改造，显著提高了残疾人生活质量和生存尊严。

4. 培训就业，扎实推进

残疾人职业技能培训效果明显。在 2024 年第十届武汉市残疾人创业计划书大赛上，汉阳区残疾人梅婷团队获得大赛金奖，并获得奖金 1 万元；大力开展职业技能培训。全年共为 130 余名残疾人提

供了就业技能培训；落实就业援助岗。2024 年安置残疾人就业 142 人，其中非全日制就业援助岗 128 人，全日制就业援助岗 14 人；多措并举扶持残疾人就业创业。全年组织 4 场招聘会，共安置 85 名残疾人就业；配合残保金审核工作。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，共完成 191 家企事业单位残保金按比例就业联网认证工作。

5. 维稳维权，有序开展

做好残疾人维稳工作。做好敏感时点的残疾人维稳工作，全力确保全区大局平安稳定。全年残疾人上访案件较去年相比下降近 30%；依法保障残疾人合法权益。积极开展普法宣传活动，全年共开展普法宣传活动 5 场；建立残疾人法律援助服务体系，通过聘用法律顾问，帮助残疾人及时获得法律援助、司法救助，依法维护残疾人的合法权益。

6. 文宣工作，成效显著

积极开展各项丰富残疾人精神文化生活的活动，全年组织残疾人举办 40 余场活动；充分发挥残疾人“阳光家园”活动阵地和场馆优势，丰富残疾人文化生活。截至目前，各街道“阳光家园”共组织活动 144 场，为不同年龄段的残疾人送去了“阳光”。

7. 重点工作，全力落实

（1）积极开展乡村振兴工作。区残联安排一名工作人员长期入驻江夏区群新村，开展乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好防汛救灾工作和防止返贫动态监测。

（2）真抓实干招商引资工作。已引进“亿鑫瑞门业湖北有限公司”入驻楼宇，完成楼宇去化 121.1 平方米；同时在区残联牵头下，武汉万济精神病医院有限公司拟扩大项目投资及浅粉得(武汉)商业

集团有限公司穿戴甲项目均在洽谈中。

(3) 积极参与劝阻残疾人三轮助力车违规营运。区残联配合交通大队共开展街面联合整治行动 18 次,发现并劝导参与非法营运的残疾人 40 余人。

(4) 按照区政府的要求和部署,配合归元寺群众民俗文化活动,参与安全保卫及周边乞讨残疾人劝离工作。

(二) 抓创新,残疾人工作特色有亮点

优化精障人群管理办法,理顺服务程序。全力打造绿房子工程,庇护残疾人就业。区残联携手万济医院打造汉阳区第一家精神残疾人员庇护性就业培训一体中心——绿房子工程,缓解精障人群一人得病拖累一家、影响一方的矛盾,达到关爱一人、和睦一家、安宁一方的效果。截至目前累计服务学员近 150 人,开展多项庇护劳动,获得爱心企业善款 33816.25 元;手工义卖作品(9 批),获得义卖 673.11 元。

(三) 抓作风,树残联勤政为民新形象

1. 抓好残联干部作风建设,努力提高残联服务效能

残联党组和理事会认真学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神以及中央、省、市、区关于作风建设的指示批示精神,组织党员干部、机关工作人员配合社区开展“敲门行动”,深入到街道、社区残疾人家里开展摸底工作,针对符合条件的困难残疾人做到各项补贴应补尽补,保障残疾人生活质量。

2. 抓好残联机关日常管理,加强整治“庸、懒、散”现象

及时完成残疾证到期换证工作。根据实际情况提前摸清底数,对需要换证的残疾人进行分类;在残疾人证到期前提前告知各街道到期换证残疾人信息。截至目前已为 773 名残疾人办理到期换证工

作。

3. 抓服务，努力打通服务残疾人最后一公里通道

运用金融保险功能，减轻残疾人就医负担。自 2017 年起，我区已连续八年为辖区残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，解决残疾人从家门到医院门这个环节急难愁盼问题，守住道德底线。2024 年已为全区 15211 名持证残疾人购买残疾人意外伤害和补充医疗险，共计金额 301.18 万元。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓业务，不断推进残疾人社会保障体系和服务体系建设	1. 兜底保障，彰显实效；2. 康复救助，圆满完成；3. 无障碍改造，解决“难”题；4. 培训就业，扎实推进；5. 维稳维权，有序开展；6. 文宣工作，成效显著；7. 重点工作，全力落实	完善救助保障体系。做到所有残疾人应补尽补，全年低保精神服药补贴、智力残疾人专项补贴、灵活就业残疾人社保补贴、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共计补贴资金 722.72 万元。
2	抓创新，残疾人工作特色有亮点	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	截至 2024 年底累计服务学员近 150 人，开展多项庇护劳动，获得爱心企业善款 33816.25 元；手工义卖作品（9 批），获得义卖 673.11 元。
3	抓作风，树残联勤政为民新形象	1. 抓好残联干部作风建设，努力提高残联服务效能；2. 抓好残联机关日常管理，加强整治“庸、懒、散”现象；3. 抓服务，努力打通服务残疾人最后一公里通道	2024 年已为全区 15211 名持证残疾人购买残疾人意外伤害和补充医疗险，共计金额 301.18 万元。

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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 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：2025 年 6 月 25 日

单位名称		武汉市汉阳区残疾人联合会			
基本支出总额		136.62		项目支出总额	2452.21
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	8.31	8.31
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	4	4
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0	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
偏差大或目标未完成原因分析		区残联 2024 年部门整体支出年初预算数 2588.83 万元，整体支出决算数 2588.83 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。			

二、2024 年度武汉市汉阳区残疾人联合会部门项目绩效自评表

2024 年度残疾人城乡居民医保资助参保经费项目绩效自评表

填報日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		残疾人城乡居民医保资助参保经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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)	
			98.80	101.40	102.63%	
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	符合条件人数		2535 人	有效执行
		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	400 元/年		400 元/年	102.63%
	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 98.8 万元，实际执行数 101.4 万元，项目全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		该项目符合条件人数增加，次年预算需合理安排。				

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。

2024 年度残疾人辅助器具服务机构及康复中心运行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：2025 年 6 月 25 日

项目名称		残疾人辅助器具服务机构及康复中心建设运行经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			29.43	29.43	100.00%	
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		29.430654 万元	29.430654 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%	100.00%
	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 29.430654 万元，实际执行数 29.430654 万元，项目全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

2024 年度残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			301.18	301.18	100.00%	
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	辖区内残疾人购买意外伤害 险金额		301.1778 万元	301.1778 万元
		质量指标	购买保险标准		198 元/人	198 元/人
		时效指标	本年度内		100%	100%
		成本指标	不超预算		≤ 100%	100.00%
	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 301.1778 万元，实际执行数 301.1778 万元，项目全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

2024 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： 2025 年 6 月 25 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			73.62	73.62	100.00%	
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%	100.00%
	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 73.622203 万元，实际执行数 73.622203 万元，项目全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

2024 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:

2025 年 6 月 25 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			299.42	299.42	100.00%	
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%	100.00%
	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 299.42 万元，实际执行数 299.42 万元，项目全部完成。				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

2024 年度其他残疾人事业支出-建设运行项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区残疾人联合会

填报日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		其他残疾人事业支出-建设运行项目				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			69.00	69.00	100.00%	
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	阳光家园及阳光驿站管理个数		11 个	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%	100.00%
	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 69 万元，实际执行数 69 万元，项目全部完成。			
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

