

2017 年度江汉区残疾人联合会部门决算

2018 年 10 月 23 日

目录

第一部分江汉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

第二部分江汉区残疾人联合会 2017 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分江汉区残疾人联合会 2017 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)

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分江汉区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区残疾人联合会部门决算为纳入独立核算的行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区残疾人联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，在职实有人数 5 人，退休 5 人。

第二部分江汉区残疾人联合会 2017 年度 部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：区残联			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、财政拨款收入	1	867.24	一、一般公共服务支出	28	0.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	831.82
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.87
	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	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	867.24	本年支出合计	51	860.99
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	7.3	年末结转和结余	53	13.55
合计	27	874.54	合计	54	874.54

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) 行；27 行 = (24 + 25 + 26) 行；

51 行 = (28 + 29 + ... + 50) 行；54 行 = (51 + 52 + 53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：区残联									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
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	7
			合计		867.24					
201		一般公共支出			0.08					
20129		群众团体事务			0.08					
2012901		行政运行			0.08					
208		社会保障和就业支出			837.49					
20805		行政事业单位离退休			46					
2080501		归口管理的行政单位离退休			27.17					
2080502		事业单位离退休			7.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出			11.47					
20808		抚恤			1.01					
2080801		死亡抚恤			1.01					
20811		残疾人事业			790.48					
2081101		行政运行			160.41					
2081104		残疾人康复			392.8					
2081199		其他残疾人事业支出			237.27					
210		医疗卫生与计划生育支出			11.45					
21011		行政事业单位医疗			11.45					
2101101		行政单位医疗			10.73					
2101102		事业单位医疗			0.72					
221		住房保障支出			18.22					
22102		住房改革支出			18.22					
2210201		住房公积金			13.4					
2210202		提租补贴			3.66					
2210203		购房补贴			1.16					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：区残联								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
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	860.99	234.39	626.6			
201			一般公共支出	0.08	0.08	0			
20129			群众团体事务	0.08	0.08				
2012901			行政运行	0.08	0.08				
208			社会保障和就业支出	831.82	205.22	626.6			
20805			行政事业单位离退休	44.24	44.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.17	27.17				
2080502			事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.26	10.26				
20808			抚恤	1.01	1.01				
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01				
20811			残疾人事业	786.57	159.97	626.6			
2081101			行政运行	159.42	159.42				
2081104			残疾人康复	391.2		391.2			
2081199			其他残疾人事业支出	235.95	0.55	235.4			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87				
21011			行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48				
221			住房保障支出	18.22	18.22				
22102			住房改革支出	18.22	18.22				
2210201			住房公积金	13.4	13.4				
2210202			提租补贴	3.66	3.66				
2210203			购房补贴	1.16	1.16				

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。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：区残联			单位：万元				
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	867.24	一、一般公共服务支出	30	0.08	0.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0		
	3		三、国防支出	32	0		
	4		四、公共安全支出	33	0		
	5		五、教育支出	34	0		
	6		六、科学技术支出	35	0		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0		
	8		八、社会保障和就业支出	37	831.82	831.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.87	10.87	
	10		十、节能环保支出	39	0		
	11		十一、城乡社区支出	40	0		
	12		十二、农林水支出	41	0		
	13		十三、交通运输支出	42	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0		
	16		十六、金融支出	45	0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0		
	19		十九、住房保障支出	48	18.22	18.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0		
	21		二十一、其他支出	50	0		
	22		二十二、债务还本支出	51	0		
	23		二十三、债务付息支出	52	0		
本年收入合计	24	867.24	本年支出合计	53	860.99	860.99	
年初财政拨款结转和结余	25	7.3	年末财政拨款结转和结余	54	13.55	13.55	
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	874.54	总计	58	874.54	874.54	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：区残联						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	860.99	234.39	626.6
201			一般公共预算支出	0.08	0.08	
20129			群众团体事务	0.08	0.08	
2012901			行政运行	0.08	0.08	
208			社会保障和就业支出	831.82	205.22	626.6
20805			行政事业单位离退休	44.24	44.24	
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.17	27.17	
2080502			事业单位离退休	6.81	6.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
20808			抚恤	1.01	1.01	
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01	
20811			残疾人事业	786.57	159.97	626.6
2081101			行政运行	159.42	159.42	
2081104			残疾人康复	391.2		391.2
2081199			其他残疾人事业支出	235.95	0.55	235.4
210			医疗卫生与计划生育支出	10.87	10.87	
21011			行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102			事业单位医疗	0.48	0.48	
221			住房保障支出	18.22	18.22	
22102			住房改革支出	18.22	18.22	
2210201			住房公积金	13.4	13.4	
2210202			提租补贴	3.66	3.66	
2210203			购房补贴	1.16	1.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：区残联							单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.12	302	商品和服务支出	50.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.09	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	10.26	30207	邮电费	1.9	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.7	30209	物业管理费	2.16	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	67.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.1	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	28.07	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.01	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.86	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.4	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3.66	30228	工会经费	0.45	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.16	30229	福利费	3.86	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3.21	30239	其他交通费用	5.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.81	公用经费合计		50.58			

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。

2017 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：区残联											
2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	（境）费用	小计	公务用车				（境）费用	小计	公务用车		
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.26		0.26			0.26

注：本表反映部门本年度“三公”支出预算决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：区残联							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。

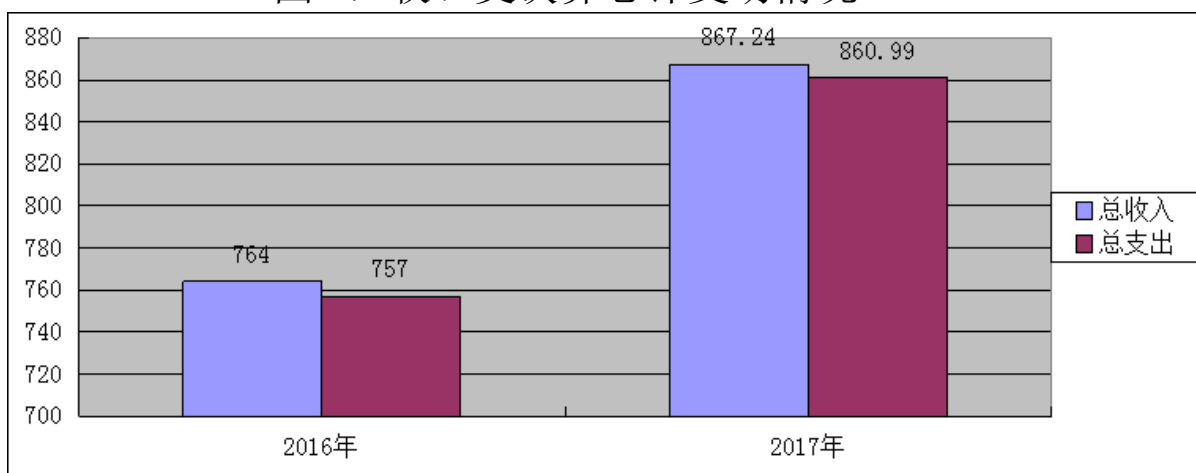
备注：武汉市江汉区残疾人联合会 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分江汉区残疾人联合会 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 867.24 万元，支出总计 860.99 万元。与 2016 年相比，收入增加 103.24 万元，增长 13.51%，支出增加 103.99 万元，增长 13.74%。主要原因是增加了残疾人事业支出。

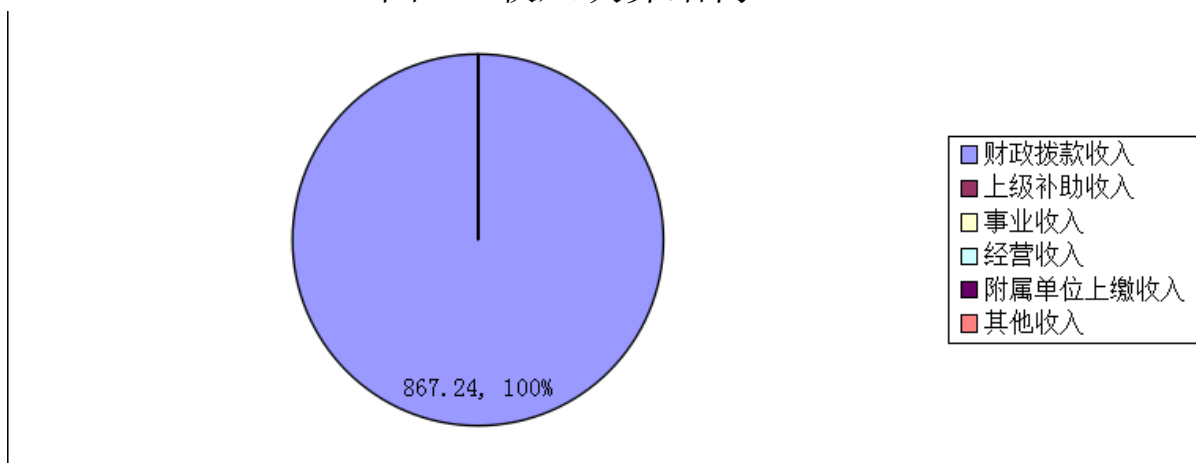
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 867.24 万元。其中：财政拨款收入 867.24 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

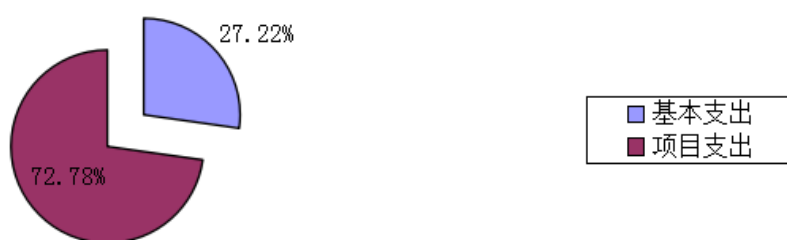


三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 860.99 万元。其中：基本支出 234.39 万元，占本年支出 27.22%；项目支出 860.99 万元，占本年支出 72.78%；

图 3：支出决算结构

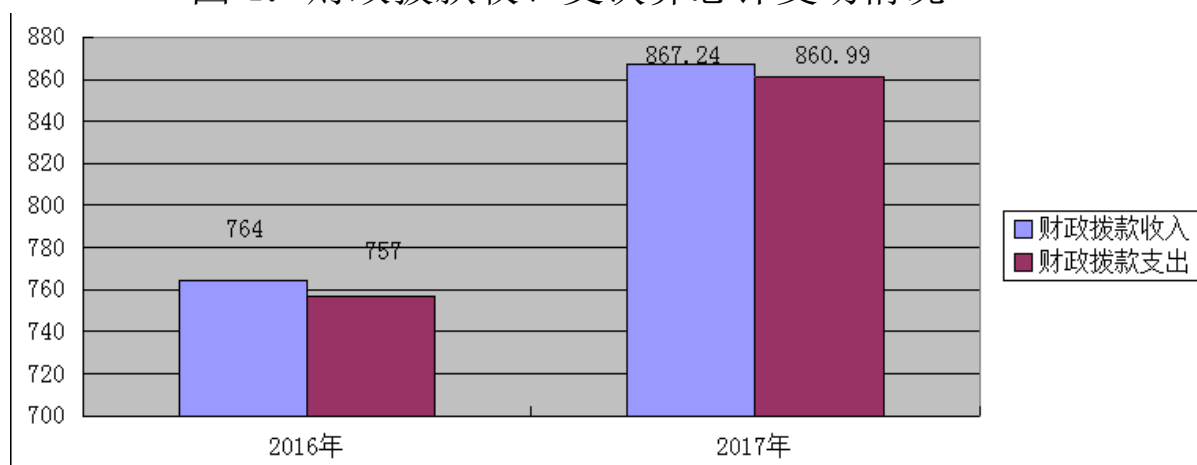
占总支出（%）



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 867.24 万元、支出 860.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支总计各增加，收入增长 13.51%，支出增长 13.74%。主要原因是增加了残疾人事业支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 860.99 万元，占本年支出合计的

100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 103.99 万元，增长 13.74%。主要原因是基本支残疾人事业支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 860.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.08 万元，占 0%；社会保障和就业支出 831.82 万元，占 96.61%；医疗卫生与计划生育支出 10.87 万元，占 1.26%；住房保障支出 18.22 万元，占 2.12%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 867.24 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 860.99 万元，完成年度预算的 99.28%。其中：基本支出 234.39 万元，项目支出 626.6 万元。项目支出主要用于康复经费 391.20 万元，主要用于残疾儿童康复训练补贴、精神残疾人住院补贴、辅具适配、无障碍改造等工作；其他残疾人事业支出 235.4 万元，主要用于残疾人事业宣传、各类残疾人节日期间组织开展文体活动及志愿助残服务、特困残疾人帮扶、残疾人信访维权、残疾人协会等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出。年度预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年度预算的 100%，

2、社会保障和就业支出。年度预算为 837.49 万元，支出决算为 831.82 万元，完成年度预算的 99.32%，

3、医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 11.45 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年度预算的 94.93%，

4、住房保障支出。年度预算为 18.22 万元，支出决算为 18.22

万元，完成年度预算的 100%，

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 234.39 万元，其中，**人员经费** 183.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 50.58 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

武汉江汉区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市江汉区残疾人联合会本级行政单位 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1 万元，支出决算为 0.26 万元，为预算的 26%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，无增减变化，年末公务用车保有量 0 辆

3、公务接待费支出决算为 0.26 万元，为预算的 26%，比预算减少 0.74 万元，主要用于接待来自法国的艺术家和中残联领导及工作人员考察江汉区阳光家园、残疾人活动中心。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.26 万元。其中：国际访问 0.26 万元，主要用于来自法国的艺术家和中残联的接待工作 1 批次 16 人次(其中：陪同 6 人次)；

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.26 万元，增长 26%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元；公务接待支出决算 0.26 万元，增长 26%。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江汉区残疾人联合会组织对2017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1个，资金860.99万元。组织对江汉区残疾人联合会开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况来看，江汉区残疾人联合会预算完成情况为99.28%，完成情况较好，“三公经费”执行得到了较好的控制，江汉区残疾人联合会紧紧围绕全区中心工作和市、区两级绩效目标，拼搏赶超，稳步推进，顺利完成各项绩效目标任务。

(二)绩效自评结果

江汉区残疾人联合会今年对整体项目进行了自评，涉及一般公共预算当年财政拨款867.24万元，占年初预算的100%。

项目全年预算数为867.24万元，执行数为860.99万元，完成预算的99.28%。2017年底，（1）区残联较好的完成了各项主要工作任务，对区内困难残疾人进行了临时性补助，并开展两节慰问、送清凉活动向3362名残疾人发放慰问金和物资以及各种辅具件。切实履行对困难残疾人进行帮扶。（2）开展了多场文体活动，共计3000人次参与到各种活动之中，丰富了残疾人的精神文化生活。（3）开展了残疾儿童康复服务、辅具适配、无障碍改造等工作。（4）登记注册助残疾志愿者增至4000名，开展了多种形式的助残活动。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度江汉区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出50.58万元，比2016年增加9.58万元，增长23.36%。主要原因是增加了车改补贴项目。

(二)政府采购支出情况

2017年度江汉区残疾人联合会政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.11万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，江汉区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、全面落实惠残政策，稳步提升残疾人保障和服务水平

扎实落实普惠、特惠的优惠政策较好的保障了全区困难残疾人的基本生活。继续做好残疾人康复服务工作，为全区残疾儿童提供康复训练，为残疾人发放各类小型辅具，为精神残疾人提供住院补贴、免费基本药物等。

二、创新工作思路，打造残疾人特色亮点工作

大力培育“江汉区文化建设李筠工作室”、轮椅红娘庄美凤“虹桥热线工作室”、“熊菲助残工作室”等助残品牌。组织全区残疾人运动员参加武汉市第四届残疾人运动会。在第27个“全国助残日”承办“‘姻’为爱你”——武汉残疾人相亲联谊会。

三、打造党建特色亮点，突显江汉残联工作新模式

全面推进“红色引擎工程”，一是区委各部门高度重视区残联党建工作，多次下基层指导。二是按期完成基层党支部换届工作，巩固“党建带残建”特色品牌。三是开展灵活多样的系列主题活动，繁荣“红色文化”。党员志愿助残，发挥“稳定器”作用，为进一步做好残疾人群体稳定工作，区残联充分发挥残疾人协理员、各专门协会骨干的作用，由近 20 名热心为残疾人服务，具备一定群众工作经验和方法的残疾人党员、骨干组成党员志愿助残服务队。加强党风廉政建设，夯实残疾人工作基础，2017 年区残联党组在区委的坚强领导下，按照区纪委的安排部署，认真

贯彻落实中央、省、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的新部署新要求，全面落实党风廉政建设主体责任，以完善责任体系为支撑，健全机制为重点，创新载体抓手，持续加强党风廉政建设，为持续推进残疾人事业发展提供坚强的政治保障。

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。

(二) 上级补助收入：指从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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、经营收入、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：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）抚恤（款）

死亡抚恤（项）残疾人事业（款）行政运行（项）残疾人康复（项）其他残疾人事业支出（项）临时救助（款）临时救助支出（项）；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）购房补贴（项）

（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补助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：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：85857775

江汉区2017年部门整体支出绩效自评表（一）

表1

填报单位名称：（盖章）

部门负责人	刘颖棟	财务负责人	马玉琴	联系电话	85857775
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	一、基本情况：江汉区残疾人联合会是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，按照《中国残疾人联合会章程》开展工作。江汉区残疾人联合会在江汉区委、区政府的领导下接受武汉市残疾人联合会的指导。 二、人员编制情况：区残联机构于2004年2月单列，升格为独立核算的区属正处级单位，内设2个职能科室：文体宣教部、康复部，单位人员编制数为6个。截止2017年底机关实有在职人员5人，退休人员5人，在职机关人员中，正处1名、副处1名、副调研员1名、正科2名。根据工作职能设置两个职能科室：文体宣教部和康复部。区残联机关编制6名，下属事业单位江汉区残疾人劳动就业服务部，公益一类事业单位，事业编制3人，实有在职在编人员2人。聘用人员16人。				
绩效自评总结	一、主要经验：2017年，江汉区残疾人工作在区委、区政府的正确领导下，在市残联的具体的指导下，总之预算管理上：1）区残联根据2017年部门预算编制口径编制了区残联部门预算，预算草案经部门负责人、财务负责人审核，提交党组讨论通过；2）建立健全了内部财务管理制度、会计核算、专项资金管理内控制度；3）预算项目符合国家财经法规和财务管理规定；4）按规定时限公开了预决算信息。项目管理上：1）项目资金拨付有完整的审批程序和手续；2）支出符合部门预算批复的用途；3）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；4）人员经费、日常公用经费支出、项目支出均控制在预算范围内，“三公经费”均控制在预算内。国有资产管理上：1）资产保存完整，2）按在编人员数配置资产；3）资产外置均按国资办的报批程序报批，手续完备。4）对新增资产及时入帐。 区残联预算完成情况为99.28%，完成情况较好，“三公经费”执行得到了较好的控制，并按规定完成了预决算信息的公开。紧紧围绕全区中心工作和市、区两级绩效目标，拼搏赶超，稳步推进，顺利完成各项绩效目标任务。 （一）2017年预算安排 1、2017年度预算收入总额：867.24万元，其中：上年结转7.3万元，年初预算578.83万元，年度追加预算288.41万元，上述均为财政拨款。 2、2017年度预算支出总额：861万元，包括年初基本支出223.87万元，项目支出收入354.96万元；调增预算288.41万元，其中：基本支出调增13.85万元，项目支出调增274.56万元。 （二）2017年收支决算： 1、2017年度决算收入情况：决算收入867.24万元。 2、2017年度决算支出与结余情况：861万元，其中：基本支出234.39万元，项目支出626.6万元，另与预算相比，结余13.54万元。 3、三公经费支出情况：2017年度预算支出1万元，决算支出0.956万元。 （三）工作实施情况： 1、困难残疾人保障情况：2017年度区残联落实特困残疾人临时救助政策，全年共发放临时救助资金15万元，发放燃油补贴10.76万元，同时全年开展“两节慰问”、“送清凉”活动慰问困难残疾人3362名，以上共计发放慰问金及物资等114.89万元。 2、康复服务情况：2017年度在康复服务方面共投入118.24万元。（1）开展了无障碍进家庭和辅助器具适配发放工作，改造无障碍家庭30户，发放拐杖、轮椅等小型辅具550件；（2）加强精神残疾人管理与服务工作，为122名特困精神残疾人发放住院补贴21.76万元；（3）开展居家康复服务，通过辖区卫生服务机构设立残疾人家庭康复病床170张，为重度残疾人提供家庭康复、咨询等服务。（4）0-14岁残疾儿童专业康复训练补贴工作，为186名0-14岁残疾儿童康复训练提供补贴272.96万元。 3、文体服务情况：江汉区残联定期开展“读书观影”、“残疾人文化周”活动。（1）全年组织各种形式的残疾人文化体育活动7场；（2）“全国助残日”和“国际残疾人日”期间，由残疾人自编自导自演的各类公益节目获得好评；（3）参加市残联举办残疾人文艺比赛获得好的成绩；（4）区残联残疾人合唱团参加《武汉市第三届中老年公益春晚》节目演出；（5）组织残疾人参加市残联《向往的力量》大型电视主题宣传活动创作演出；（6）组织残疾人参加市残联举办相亲联谊会；（7）政协全国助残日开展“捐献眼角膜”倡议活动；（8）全国助残日组织残疾人参加“烟为你”演出活动。（9）加强残疾人文化体育队伍建设，坚持开展残疾人电子钢琴培训班、合唱团培训班、聋人羽毛球队训练活动；（10）开展了残疾人艺术联谊会、体育联谊会、残疾人空竹队、盲人合唱队、盲人光明读书社等文体活动。 4、志愿助残服务情况：加强志愿者队伍建设，全区注册登记扶残志愿者增至4000人；组织志愿助残活动，利用全国助残日、国际盲人节、国际残疾人日等节日是，开展康复咨询、义诊、手语推广、盲人“看”电影等多种形式的扶残助残活动。 5、残疾人稳定工作情况：区残联注重加强对残疾人教育，引导残疾人树立法制观念，通过合法的渠道理性地反映诉求，维护合法权益。采取工作人员接待、法律顾问接谈、帮扶重点维稳对象，领导接访等方式结案率100%。 二、存在的问题：1、部分预算绩效目标设定不够细化、明晰、可衡量，原因为区残联工作项目主要为补贴类项目，因每年存在着受助残疾人人数的异动，而年初制定绩效目标时又无法准确确定具体人数，故相关项目目标内容难以通过具体量化数据体现。 三、改进措施及建议： 1、改进措施。编制预算时尽量细化、做到可衡量。 2、政策建议。建立完善残疾人信息库，建议运用大数据工具建立健全信息完善、操作便利的残疾人信息库，提高审批效率。				
部门整体支出资金（万元）	预算数（A）	867.24	全年执行数（B）	861	执行率（B/A）
	其中：一般公共预算财政拨款	867.24	其中：一般公共预算执行数	861	99.28%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数		

江汉区2017年部门整体支出绩效自评表（二）

表2

填报单位：

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标（40分）	产出数量	信访维稳工作（对重点维稳对象帮扶人次）	45人次	≥45人次		
		特困残疾人临时救助	无量化指标	158人	2	年初无量化指标扣2分
		两节慰问	2820	2632人		
		残疾人文体活动数	7场	7场		
		组织残疾人参加各类节日活动	7次	7次		
		残疾儿童康复训练补贴	186名	186名		
		精神残疾人免费发放药物	11000人次	12612人次		
		贫困精神残疾人住院补贴	122人	122人		
		辅助器具适配数	550件	550件		
		家庭康复服务人数	170人	170人		
		无障碍改造户数	30户	30户		
	产出质量	对重点维稳对象帮扶人次完成率	100%	100%		
		特困残疾人临时救助人数完成率	无量化指标	158人	2	年初无量化指标扣2分
		两节慰问人数完成率	90%	93%		
		残疾人文体活动数	100%	100%		
		组织残疾人参加各类节日活动率	100%	100%		
精神残疾人免费发放药物人数完成情况		按需发放	100%			
康复工作按市残联目标任务		100%	100%		康复工作按市残联目标任务	
成本控制	成本控制率	≤100%	成本控制在预算内			
完成时效	完成及时率	2017年完成	项目在2017年完成			
效益指标（30分）	经济效益	无经济效益				
	社会效益	截止2017年底，（1）区残联较好的完成了各项主要工作任务，对区内困难残疾人进行了临时性补助，两节慰问、送清凉活动向3362名残疾人发放慰问金和物资以及各种辅具件。切实履行对困难残疾人进行帮扶。（2）开展了多场文体活动，共计3000人次参与到各种活动之中，丰富了残疾人的精神文化生活。（3）登记注册助残志愿者增至4000名，开展了多种形式的助残活动。	不断改善		2	有待进一步提高
	环境效益	该项目对环境无污染				
	可持续影响	各项目开展有政策支持，区残联按工作职能开展各项工作，促进了残疾人事业发展。				积极反映，争取更多的惠残政策。
	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	70%	80%	3	残疾人要求进一步提高补贴标准，希望有更多的惠残政策出台。
投入和过程指标（30分）	管理效率	预算管理			2	预算编制需进一步细化，做到可衡量。
		业务管理			2	采购执行率偏差较大，今后要按实际需求编制采购预算。
		资产管理			1	要合理配置资产，制度还有待进一步完善。
扣分数合计			14			
实际得分：86分			评价结果级别		优（优良中差）	

备注：1、计分规则：满分100分制，分项指标以扣分（负数）计分，根据目标完成情况酌情扣分，实际得分为100分减去扣分值合计。
 2、“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。
 3、评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级：100-85分（含85分）为优，85-70分（含70分）为良，70-60分（含60分）为中，60分以下为差。
 4、“管理效率”指标说明：
 ①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明；
 ②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明；
 ③“资产管理”从资产保存是否完善、配置是否合理、使用和处置是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

表3

单位名称		部门整体支出 金额	
单位自评 存在的问题 及建议	业务科室（签章） 年 月 日		