

**2022 年度武汉市江汉区残疾人联合会
部门决算公开**

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分	武汉市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
第二部分	武汉市江汉区残疾人联合会 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明细表(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	武汉市江汉区残疾人联合会 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	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 武汉市江汉区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

(7) 开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

(8) 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。

(9) 承办上级交办的有关事项

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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和 1 个下属单位决算组成。纳入武汉市江汉区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区残疾人联合会（本级）
2. 武汉市江汉区残疾人劳动就业服务部

第二部分 武汉市江汉区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,191.95	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	98.47	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	3,058.43				
		9		九、卫生健康支出		40	106.06				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	27.46				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	98.47				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	3,290.42	本年支出合计		58	3,290.42				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总计		31	3,290.42	总计		62	3,290.42				

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）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,290.42	3,290.42					
208		社会保障和就业支出	3,058.43	3,058.43					
20805		行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
2080501		行政单位离退休	19.71	19.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67					
20811		残疾人事业	3,026.54	3,026.54					
2081101		行政运行	158.30	158.30					
2081104		残疾人康复	932.51	932.51					
2081105		残疾人就业	559.63	559.63					
2081199		其他残疾人事业支出	1,376.10	1,376.10					
210		卫生健康支出	106.06	106.06					
21011		行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101101		行政单位医疗	6.41	6.41					
2101103		公务员医疗补助	14.56	14.56					
21013		医疗救助	85.09	85.09					
2101399		其他医疗救助支出	85.09	85.09					
221		住房保障支出	27.46	27.46					
22102		住房改革支出	27.46	27.46					
2210201		住房公积金	18.39	18.39					
2210202		提租补贴	3.83	3.83					
2210203		购房补贴	5.24	5.24					
229		其他支出	98.47	98.47					
22960		彩票公益金安排的支出	98.47	98.47					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	75.25	75.25					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.22	23.22					

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）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
			208	3,058.43	214.19	2,844.24			
			20805	31.89	31.89				
			2080501	19.71	19.71	0.00			
			2080505	10.51	10.51				
			2080599	1.67	1.67				
			20811	3,026.54	182.30	2,844.24			
			2081101	158.30	158.30				
			2081104	932.51		932.51			
			2081105	559.63		559.63			
			2081199	1,376.10	24.00	1,352.10			
			210	106.06	20.97	85.09			
			21011	20.97	20.97				
			2101101	6.41	6.41				
			2101103	14.56	14.56	0.00			
			21013	85.09		85.09			
			2101399	85.09		85.09			
			221	27.46	27.46				
			22102	27.46	27.46				
			2210201	18.39	18.39				
			2210202	3.83	3.83				
			2210203	5.24	5.24				
			229	98.47		98.47			
			22960	98.47		98.47			
			2296002	75.25		75.25			
			2296006	23.22		23.22			

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）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,191.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.47	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	3,058.43	3,058.43		
	9		九、卫生健康支出	41	106.06	106.06		
	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				
	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	27.46	27.46		
	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	98.47		98.47	
	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	3,290.42	本年支出合计	59	3,290.42	3,191.95	98.47	
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	3,290.42	总 计	64	3,290.42	3,191.95	98.47	

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。

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）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,191.95	262.62	2,929.33
208			社会保障和就业支出	3,058.43	214.19	2,844.24
20805			行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080501			行政单位离退休	19.71	19.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
20811			残疾人事业	3,026.54	182.30	2,844.24
2081101			行政运行	158.30	158.30	
2081104			残疾人康复	932.51		932.51
2081105			残疾人就业	559.63		559.63
2081199			其他残疾人事业支出	1,376.10	24.00	1,352.10
210			卫生健康支出	106.06	20.97	85.09
21011			行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101101			行政单位医疗	6.41	6.41	
2101103			公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00
21013			医疗救助	85.09		85.09
2101399			其他医疗救助支出	85.09		85.09
221			住房保障支出	27.46	27.46	
22102			住房改革支出	27.46	27.46	
2210201			住房公积金	18.39	18.39	
2210202			提租补贴	3.83	3.83	
2210203			购房补贴	5.24	5.24	

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	180.38	302	商品和服务支出	57.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.74	30201	办公费	7.40	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	29.34	30203	咨询费	0.00	31007	住房公积金	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	6.61	30205	水费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	30206	电费	3.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费	2.47			
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	18.39	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	28.07			
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93			
30302	退休费	19.71	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	0.00	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	5.04	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06			
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	4.14			
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	8.64			
人员经费合计		205.13	公用经费合计				57.49	

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合	计	98.47	98.47		98.47	
229		其他支出		98.47	98.47		98.47	
22960		彩票公益金安排的支出		98.47	98.47		98.47	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		75.25	75.25		75.25	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.22	23.22		23.22	

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）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会											
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
0.48					0.48						

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。

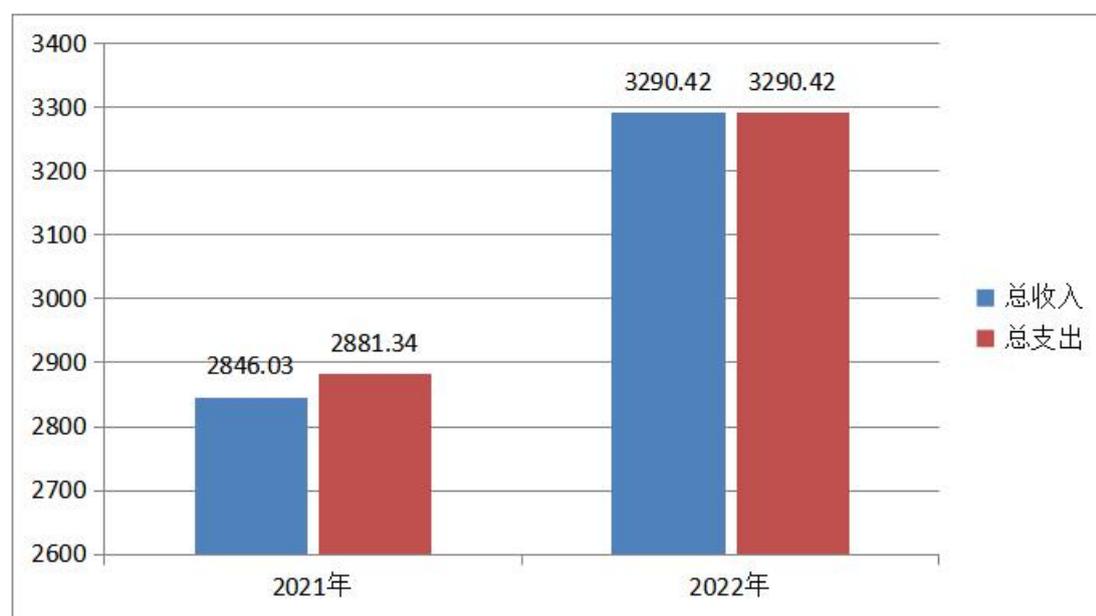
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无三公经费支出

第三部分 武汉市江汉区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

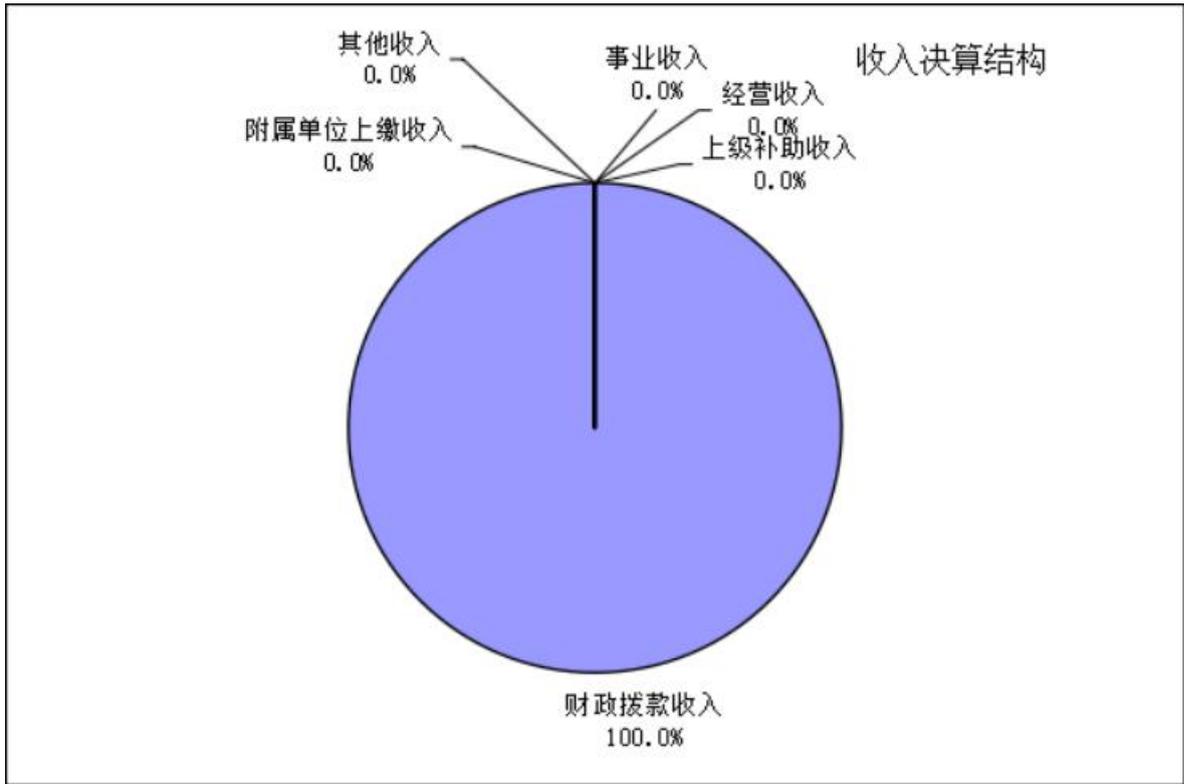
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,290.42 万元。与 2021 年度相比，收入增加 444.39 万元，增长 15.6%，支出增加 409.08 万元，增长 14.19%，主要原因是收入是因为 2021 有年初结转和结余 35.31 万元，2022 年加大残疾人惠残政策实行。



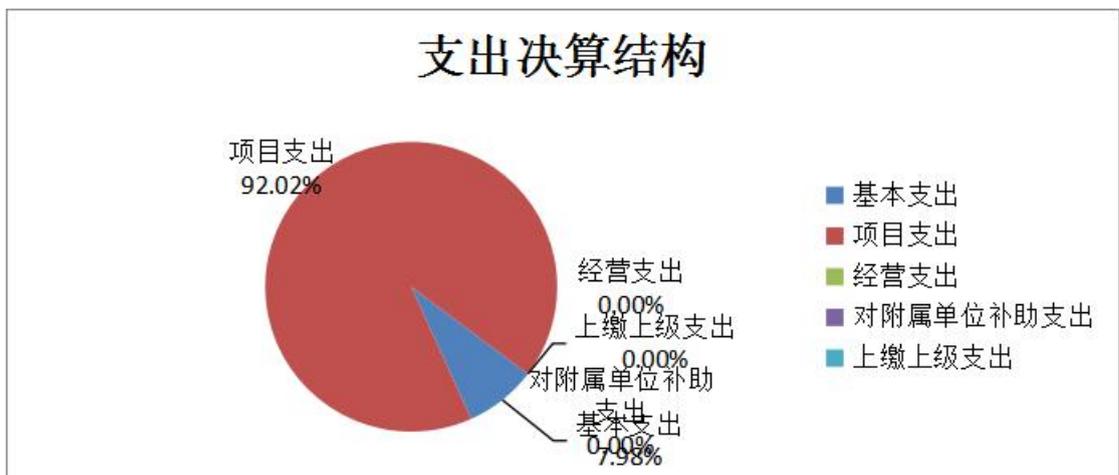
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,290.42 万元。其中：财政拨款收入 3,290.42 万元，占本年收入 100.00%；



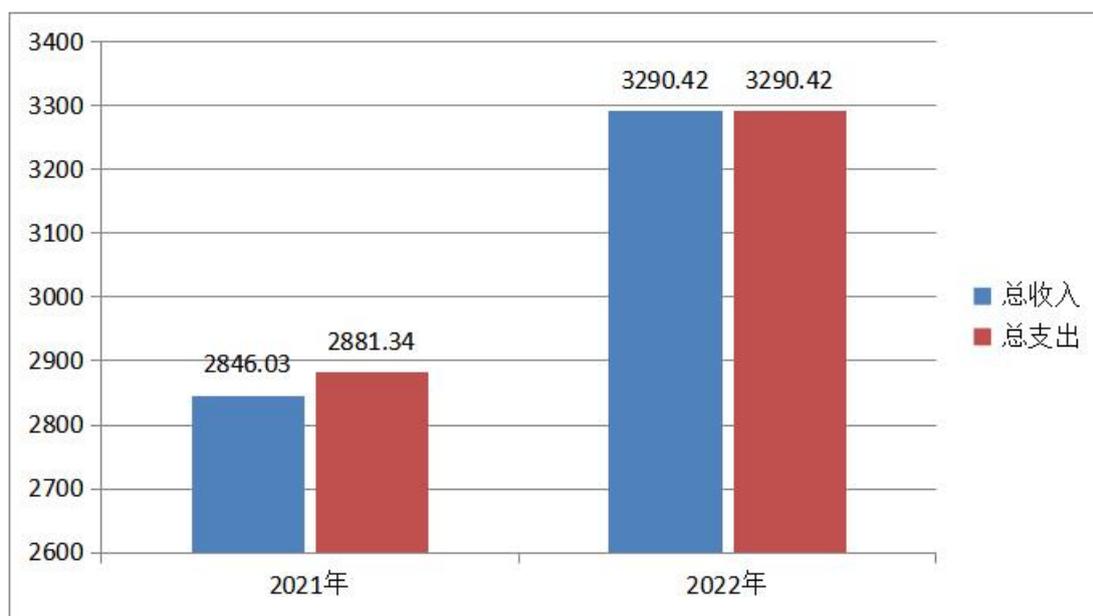
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,290.42 万元。其中：基本支出 262.62 万元，占本年支出 7.98%；项目支出 3,027.80 万元，占本年支出 92.02%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,290.42 万元。与 2021 年度相比，收入增加 444.39 万元，增长 15.6%，支出增加 409.08 万元，增长 14.19%，主要原因是收入是因为 2021 有年初结转和结余 35.31 万元，2022 年加大残疾人惠残政策实行。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,191.95 万元，比 2021 年度决算数增加 345.92 万元。增加主要原因是 2022 年度增大了残疾人享受政策的力度。政府性基金预算财政拨款收入 98.47 万元，比 2021 年度决算数增加 98.47 万元。增加主要原因是增加主要原因是 2022 年度增大了残疾人享受政策的力度。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.95 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.92 万元，增长 12.15%。主要原因是 2022 年加大残疾人享受政策的力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3058.43 万元，占 95.82%；卫生健康（类）支出 106.06 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 27.46 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2786.38 万元，支出决算为 3,191.95 万元，完成年初预算的 145.55 %。其中：基本支出 262.62 万元，项目支出 2929.33 万元。项目支出主要用于残疾人康复 977.53 万元，主要成效残疾人儿童提供康复训练补贴，为困难残疾人提供服药、住院补贴、为残疾人提供免费药物、为残疾人提供免费辅具，减轻了残疾人家庭负担，残疾人得到康复，残疾人家庭无障碍改造，更快融入社会。残疾人就业援助岗位补贴 179.89 万元，主要成效主要成效帮扶残疾人就业上岗，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平；灵活就业残疾人社保补贴 112.91 万元，主要成效为灵活就业残疾人提供

社保补贴，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平；残疾人工作及其他经费 27.13 万元，主要成效是残疾人工作是政府工作的一部分，随着公共服务功能的不断增强，残疾人工作的新增业务不断增多，能有效提高服务残疾人的水平与质量。切实解决村民困难，及时反馈残疾基本生活情况和基本诉求。残疾人劳动就业服务部工作经费 142.90 万元，主要成效是残疾人工作是政府工作的一部分，残疾人劳动就业服务部承上启下及时反馈残疾基本生活情况和基本诉求，落实各项惠残政策和项目，是残疾人之家，深受残疾人欢迎。残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费 120.83 万元，主要成效 动员社会公共文化机构为残疾人提供服务，普遍、深入开展群众文化 活动，发展残疾人特殊艺术。培养优秀艺术人才，落实国家《全民健身计划纲要》，组织残疾人开展体育健身活动，增强残疾人体质，提高残疾人竞技运动水平，协会开展残疾人喜闻乐见活动、慰问困难残疾人；残疾人信访维稳经费 30 万元，主要成效是通过对残疾人的法律意识教育和各种帮扶措施化解矛盾，安抚特困，处置非访，维护权益。做到群众满意，社会认可，地区安定的效果。非饱和经费预留 207.11 万元，主要成效是提高残疾人竞技运动水平，协会开展残疾人喜闻乐见活动、慰问困难残疾人；残疾人

信访维稳经费 30 万元，主要成效是通过对残疾人的法律意识教育和各种帮扶措施化解矛盾，安抚特困，处置非访，维护权益。做到群众满意，社会认可，地区安定的效果。非饱和经费预留 207.11 万元，主要成效是为残疾人家庭提供居家服务、智力托养补贴等解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。残疾人劳动就业服务部惠残项目 1124.35 万元，主要成效承上启下，及时反馈残疾人基本生活情况和基本诉求，落实各项惠残政策和项目。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2737.67 万元，支出决算为 3058.43 万元，完成年初预算的 117.16%。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 399.11%。

4、住房保障支出(类)。年初预算 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出(类)。年初预算 0 万元，支出决算为 98.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.62 万元，其中：人员经费 205.13 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 57.49 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说明

2022 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 98.47 万元，本年支出 98.47 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：其他支出 98.47 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年没有支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；1. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.48 万元，主要原因是 2022 年度本单位无三公经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；(1) 公务用车购置费支出 0 万元。(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位没有开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年没有开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区残疾人联合会机关运行经费支

出 57.49 万元，比 2021 年度减少 1.87 万元，下降 15 %。主要原因是压减经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额 651.87 万元，其中：政府采购货物支出 379.45 万元、政府采购服务支出 272.42 万元。授予中小企业合同金额 385.11 万元，占政府采购支出总额的 59.08 %，其中：授予小微企业合同金额 385.11 万元，占授予中小企业合同金额的 59.08 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.08%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区残疾人联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)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 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 10 个，资金 2929.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位所有项目立项依据充分，目标设置合理，资金落实及时到位。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3290.42 万

元，从评价情况来看；

1、执行率情况。

2022 年度，我单位全年预算（调整）数 3363.76 万元；全年执行数 3290.42 万元，其中：基本支出 262.62 万元，项目支出 3027.80 万元预算执行率达 97.81%。

2、完成的绩效目标。

2022 年度，我单位参照 2022 年度所申报单位整体绩效目标部分指标值所设计的 2022 年度单位整体绩效自评表中的指标目标值基本已完成。

3、未完成的绩效目标。

2022 年度，我单位参照 2022 年度所申报单位整体绩效目标部分指标值所设计的 2022 年度单位整体绩效自评表中的指标目标值，未完成的绩效目标如下：

年度目标 2、数量指标 1：残疾人“两个体系”建设调查研究调查报告未达到目标设定值，扣 1 分。

(三)项目支出自评结果(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目，详细情况如下：

1、残疾人工作及其他经费项目绩效自评综述：为残疾人服务，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。

2、援助岗位补贴项目绩效自评综述：对全区180户安置残疾人的单位进行网上审核，残疾人开展了职业技能培训，解决残疾人家庭困难，提高残疾人生活水平。

3、残疾人康复项目绩效自评综述：为有需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练补贴、手术项目补贴、辅具适配补贴申报合格率。体现了政府对困难残疾人关怀，减轻残疾儿童家庭负担，使更多的儿童坚持进行康复训练，维护社会和谐稳定。

4、残疾人劳动就业服务部惠残项目绩效自评综述：开展组织实施残疾人教育、劳动就业、扶贫、职业培训提高残疾人生活质量，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显。

5、残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费项目绩效自评综述：鼓励带动残疾人经常性参加基层文体活动，该项目受政策支持，受到残疾人欢迎可持续发展

6、残疾人信访维稳工作经费项目绩效自评综述：帮助残疾人家庭解决突发性、特殊生活困难，有效化解不稳定因素，维护社会稳定。

7、灵活就业残疾人社保补贴项目绩效自评综述：为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴，做到应补进补。

8、江汉区残联第八次代表大会换届工作经费项目绩效自评综述：完成全区换届工作。

9、非饱和预留及机动经费项目绩效自评综述：不断完善残疾人社会保障制度。

10、残疾人劳动就业服务部工作经费项目绩效自评综述：保证机构正常运转，提高残疾人服务水平。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。2022年度单位整体自评结果为优，2023年度未压减单位财政收支预算；下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强残疾人民生保障工作

2022 年，落实残疾儿童康复救助制度，有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率 100%；为 245 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴、为 151 名 0-6 岁残疾儿童家庭核定康复救助家庭生活补助；为 5 名 0-3 岁残疾儿童通过家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等方式进行早期残疾干预，并为残疾儿童家长提供儿童养育与教育知识、康复基础知识与技能等培训及心理支持服务。2022 年落实残疾人职业培训，先后免费为 135 名残疾人举办美发、美甲、SYB 创业+短视频运营、形象设计培训四期。推荐残疾人上岗就业 95 人次；2022 年，通过援助岗、社区灵活就业及按比例安排残疾人就业 95 名。落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助。全区为 64 名就读幼儿园、普通高中、中专及以上的残疾学生及特困残疾人子女发放学费补助 29.95 万元，实现应发尽发，完成率 100%。为符合条件的辖区残疾人 320 人提供居家服务，总计购买居家服务 3988 人次，共计服务 71357 小时，249.74 万元，完成率 100%。保障残疾儿童少年平等接受义务教育；依托“阳光家园”开展残疾人托养服务。配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

二、开展“冬送温暖，夏送清凉”的活动。

2022年6月，区残联启动了一年一度的“夏日送清凉”活动，为全区12条街道585名困难残疾人送去了绿豆、酸梅膏、冰糖、花露水等防暑降温用品，并提醒他们注意高温天气的防暑降温，避免中暑发生。12月，在“冬送温暖”活动中，又为264名困难残疾人送去了关怀和温暖。“冬送温暖，夏送清凉”是区残联坚持多年的关爱残疾人的活动，旨在将温暖传递到每个困难残疾人的心中，受到了残疾人群体的广泛好评，已成为区残联一个独有的品牌特色活动。

三、全力推进残联组织改革工作

通过改革机构设置、优化管理模式、创新运行机制，突出讲政治、强基层、转作风、聚主业，夯实全覆盖的基层残疾人组织，搭建全方位的残疾人服务平台，进一步提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平，促进残疾人平等参与、融合共享，切实担负起引导残疾人听党话、跟党走的政治任务，为加快推进残疾人小康进程和残疾人事业发展提供坚强组织保障，开创新时代江汉区残疾人事业新局面。

四、开展残疾人各类文化活动工作

积极开展残疾人文化体育活动。区残联组织区残疾人艺术团、管乐团、合唱团及舞蹈队共计50多人，在武汉园博园开展了“关心帮助残疾人，唱响美好新生活”为主题的演出活动，借此活动为他们送上党和政府的关怀与温

暖。江汉区残疾人艺术团受邀参加“喜迎二十大阔步新征程”主题文艺演出，精心排练节目，充分展现了残疾朋友的风采；江汉区残疾人管乐团全体队员参加了由江汉区文化和旅游局主办，区文化馆协办的江汉区周末文化观景台业余文艺团队“百团大绽”演出专场，在此次活动中赢得在场观众和评委的高度赞扬，喜获“优秀文艺团队”的光荣称号并颁发了荣誉证书。江汉区残疾人轮椅舞蹈队于9月参加了2022线上迎第四届亚残运会系列活动之轮椅舞蹈比赛。2022年“快乐你我 筑梦放歌”全市残疾人独唱对唱歌曲比赛中，江汉区残疾人刘朝萍、刘俊等人获得了最佳表演奖、最佳节目创新奖等奖项。为进一步丰富残疾人文体活动需求，提升残疾人体育健身水平，区残联筹备成立了一支残疾人舞龙体育健身团队，由26名残疾人组成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强残疾人民生保障工作	2022年，落实残疾儿童康复救助制度，有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率100%；为245名0-14岁残疾儿童提供康复训练补贴、为151名0-6岁残疾儿童家庭核定康复救助家庭生活补助；为5名0-3岁残疾儿童通过家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等方式进行早期残疾干预，并为残疾儿童家长提供儿童养育与教育知识、康复基础知识与技能等培训及心理支持服务。2022年落实残疾人职业培训，先后免费为135名残疾人举办美发、美甲、SYB创业+短视频运营、形象设计培训四期。推荐残疾人上岗就业95人次；2022年，通过援助岗、社区灵活就业及按比例安排残疾人就业95名。落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助。全区为64名就读幼儿园、普通高中、中专及以上的残疾学生及特困残疾人子女发放学费补助29.95万元，实现应发尽发，完成率100%。为符合条件的辖区残疾人	已完成

		320人提供居家服务，总计购买居家服务3988人次，共计服务71357小时，249.74万元，完成率100%。保障残疾儿童少年平等接受义务教育；依托“阳光家园”开展残疾人托养服务。配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。	
2	开展“冬送温暖，夏送清凉”的活动	2022年6月，区残联启动了一年一度的“夏日送清凉”活动，为全区12条街道585名困难残疾人送去了绿豆、酸梅膏、冰糖、花露水等防暑降温用品，并提醒他们注意高温天气的防暑降温，避免中暑发生。12月，在“冬送温暖”活动中，又为264名困难残疾人送去了关怀和温暖。“冬送温暖，夏送清凉”是区残联坚持多年的关爱残疾人的活动，旨在将温暖传递到每个困难残疾人的心中，受到了残疾人群体的广泛好评，已成为区残联一个独有的品牌特色活动。	已完成
3	全力推进残联组织改革工作	通过改革机构设置、优化管理模式、创新运行机制，突出讲政治、强基层、转作风、聚主业，夯实全覆盖的基层残疾人组织，搭建全方位的残疾人服务平台，进一步提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平，促进残疾人平等参与、融合共享，切实担负起引导残疾人听党话、跟党走的政治任务，为加快推进残疾人小康进程和残疾人事业发展提供坚强组织保障，开创新时代江汉区残疾人事业新局面。	已完成
4	开展残疾人各类文化工作	积极开展残疾人文化体育活动。区残联组织区残疾人艺术团、管乐团、合唱团及舞蹈队共计50多人，在武汉园博园开展了“关心帮助残疾人，唱响美好新生活”为主题的演出活动，借此活动为他们送上党和政府的关怀与温暖。江汉区残疾人艺术团受邀参加“喜迎二十大阔步新征程”主题文艺演出，精心排练节目，充分展现了残疾朋友的风采；江汉区残疾人管乐团全体队员参加了由江汉区文化和旅游局主办，区文化馆协办的江汉区周末文化观景台业余文艺团队“百团大绽”演出专场，在此次活动中赢得在场观众和评委的高度赞扬，喜获“优秀文艺团队”的光荣称号并颁发了荣誉证书。江汉区残疾人轮椅舞蹈队于9月参加了2022线上迎第四届亚残运会系列活动之轮椅舞蹈比赛。2022年“快乐你我 筑梦放歌”全市残疾人独唱对唱歌曲比赛中，江汉区残疾人刘朝萍、刘俊等人获得了最佳表演奖、最佳节目创新奖等奖项。为进一步丰富残疾人文体活动需求，提升残疾人体育健身水平，区残联筹备成立了一支残疾人舞龙体育健身团队，由26名残疾人组成。	已完成

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：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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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。

本单位咨询电话：85857775

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区残疾人联合会整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会			填报时间：2023-04-25		自评得分：98.56	
单位名称		武汉市江汉区残疾人联合会				
基本支出总额		262.97		项目支出总额		3100.79
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		部门整体支出总额	3363.76	3290.42	98%	（20分*执行率） 19.56
年度目标1：（XX分）		落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务				
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（3分）	有需求且符合条件的残疾儿童	100%	100%	3
		数量指标（3分）	辅助具适配数量	>340件	726	3
		数量指标（3分）	残疾人居家无障碍改造	>50户	515	3
		质量指标（2分）	精准康复服务率	90%	100%	2
		质量指标（2分）	辅具适配率	90%	100%	2
		质量指标（2分）	残疾人康复补贴到位率	100%	100%	2
		成本控制（3分）	成本控制在预算内	小于等于预算	小于等于预算	3
	完成时效（3分）	在预算年度内完成	2022年内	2022年内	3	
	效益指标	社会效益（3分）	减轻残疾人生活障碍和生活负担	达到预期目标	达到预期目标	3
社会效益（3分）		扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期目标	达到预期目标	3	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度（3分）	康复服务满意率	80%	90%	3	
年度目标2：		建立残疾人服务体系，落实各项补贴及惠残政策。				
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（1分）	残疾人“两个体系”建设调	1份	0	0
		数量指标（1分）	“邻里守望”助残服务	5个社区	5个社区	1
		数量指标（1分）	两节期间对困难残疾人慰问	应补尽补	应补尽补	1
		数量指标（1分）	灵活就业残疾人社保补贴发放	216人	232	1
		数量指标（1分）	举办残疾人职业技能培训	举办1-2期，每期5天	3期	1
		数量指标（1分）	为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务	≥330人	436	1
		质量指标（2分）	残疾人基本服务状态和需求数	100%	100%	2
		质量指标（2分）	残疾人证管理发放工作	100%	100%	2
		质量指标（2分）	资助残疾人工作室资金到位率	100%	100%	2
		质量指标（2分）	各项补贴及惠残政策发放率	85%	100%	2
	完成时效（2分）	补贴发放及时率	100%	100%	2	
	完成时效（2分）	提供服务及时率	100%	100%	2	
	成本控制（2分）	成本控制在预算内	小于等于预算	小于等于预算	2	
	效益指标	社会效益（2分）	提高残疾人就业水平	不断提高	不断提高	2
社会效益（2分）		为残障人士服务创造良好的社会舆论氛围	达到预期目标	达到预期目标	2	
社会效益（2分）		扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期效果	达到预期效果	2	
社会效益（2分）		改善残疾人家庭的生活状况	逐步改善	逐步改善	2	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度（2分）	服务对象满意度	80%	95%	2	
年度目标3：		帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益。				
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（2分）	重点维稳对象帮扶人次	50人次	50人次	2
		数量指标（2分）	完成信访交办任务	100%	100%	2
		质量指标（1分）	当年信访量	同比下降	同比下降	1
		成本控制（1分）	成本控制在预算内	小于等于预算	小于等于预算	1
	完成时效（1分）	在预算年度内完成	2022年内	2022年内	1	
效益指标	社会效益指标（2分）	有效化解不稳定因素，维护社会稳定	达到预期目标	达到预期目标	2	
满意度指标	指标（1分）	服务对象满意率	80%	90%	1	

年度目标4:		开展各类文体活动、节日活动,提升残疾人的精神文化生活品质。				
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(2分)	残疾人专门协会开展各类活动	7场次	7场次	2
		数量指标(2分)	残疾人文体活动集中展示或比	2次	2	2
		质量指标(1分)	残疾人文体活动集中展示参与	≥30人/场	≥30人/场	1
		成本控制(1分)	成本控制在预算内	小于等于预算	小于等于预算	1
		完成时效(1分)	在预算年度内完成	2022年内	2022年内	1
		社会效益指标(1分)	提高残疾人参与社会生活的积极性	达到预期目标	达到预期目标	1
		社会效益指标(1分)	增强残疾人体质,提高残疾人竞技运动水平	达到预期目标	达到预期目标	1
		社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度(1分)	服务对象满意度	80%	90%	1
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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
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。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：93						
项目名称		残疾人工作及其他经费				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：39.6 万元				
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 39.6	27.13	69%	14	
项目绩效总 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		残疾人事业发展		残疾人事业发展		20
项目 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
	(60分)	产出 指标	数量指标 (1分)	“残疾人保障法实施”课 题研究报告	1份	0
数量指标 (1分)			《江汉残疾人之家》微信 公众号发布更新次数	40次	293次	1
数量指标			开展结对、党建、文明创	结对2个社区	结对2个社区	1
数量指标 (1分)			残疾人工作者培训	1次	1次	1
数量指标 (1分)			法律顾问驻点咨询次数/ 参与单位经济决策件数	40次/10件	40次/10件	1
数量指标 (1分)			“邻里守望”助残服务	5个社区	5个社区	1
数量指标 (1分)			为申请符合条件的残疾人 核发残疾人证	辖区残疾人	辖区残疾人	1
数量指标 (1分)			资助“孳妈食品厂”、“ 虹桥热线”	2个	2个	1
数量指标 (2分)		为全区持证有需求听力、 言语残疾人提供VIP等 级视频手语翻译服务	100%	100%	2	
产出 质量		质量指标 (5分)	残疾人基本服务状况和需 求专项调查工作完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	《残疾人之家》微信公众 号推送信息篇数完成	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	残疾人证管理发放工作	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	资助残疾人工作室资金到 位率	100%	100%	5
时效 指标		时效指标 (10分)	残疾人基本服务状态和需 求数据报送及时率	100%	100%	10
效益 指标		社会效益 指标 (5分)	微信公众号信息传播程度	浏览量逐步增长	浏览量逐步增长	2
		社会效益 指标 (5分)	残疾人获取法律服务质量	逐步提高	逐步提高	2
		社会效益 指标 (5分)	为残疾人服务质量	逐步提升	逐步提升	3
		社会效益 指标 (5分)	为残障人士服务创造良好的 社会舆论氛围	达到预期目标	达到预期目标	3
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	残障人士服务满意度	85%	90%	10	
偏差大或 目标未完成						
原因分析						
改进措施及 结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：99.2						
项目名称		残疾人就业援助岗位补贴				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：82.5				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：105				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金 总额	187.5	179.89	96.00%	19.20
项目绩效总 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		通过开发残疾人就业援助岗位，逐步提高残疾人生活水平		通过开发残疾人就业援助岗位，逐步提高残疾人生活水平		20
项目 年度 绩效 指标 (60 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 (10分)	推荐残疾人上岗就业	90人次	95	10
		数量指标 (10分)	为残疾人提供职业培训	130人次	135	10
		质量指标 (10分)	补贴发放合规率	100%	100%	10
		完成时效	补贴发放及时率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标 (10分)	提高残疾人生活水平的影	逐步提高	逐步提高	10
社会公众或服务对象满意指标服务 (10分)		服务对象满意率	90%	90%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：99.62							
项目名称		残疾人康复					
主管部门		区残联	项目实施单位			区残联	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：640.47					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：456.6					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 1097.07	1076	98%	19.62		
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		持续推进残疾人精准康复服务			持续推进残疾人精准康复服务		20
项目年度绩效指标 (60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 (3分)	符合条件的残疾儿童精准康复补	100%	100%	3	
		数量指标 (3分)	辅助器具适配数量	≥340件	726	3	
		数量指标 (3分)	且符合条件精神残疾人康复补贴	100%	100%	3	
		数量指标 (3分)	社区康复直通车系列主题活动	12场	12	3	
		数量指标 (2分)	开展残疾预防及康复知识宣传活动	不少于3场	3场	2	
		数量指标 (3分)	残疾人社区康复训练补贴到位率	100%	100%	3	
		数量指标 (3分)	残疾人居家无障碍改造	≥50户	515	3	
		质量指标 (5分)	主题活动覆盖面 (覆盖12条街道)	各街道	各街道	5	
		质量指标 (5分)	阳光驿站运行	100%	100%	5	
		质量指标 (5分)	精准康复服务率	90%	100%	5	
		质量指标 (5分)	辅具适配率	90%	100%	5	
		效益指标	社会效益指标 (5分)	减轻残疾人士生活障碍和生活负担	达到预期目标	达到预期目标	5
			社会效益指标 (5分)	扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期目标	达到预期目标	5
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人康复服务满意率	80%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分： 100						
项目名称		残疾人劳动就业服务部工作经费				
主管部门		区残联			项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 140.88 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 140.88	142.9	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20分)		保证机构正常运转			保证机构正常运转	
项目年度绩效指标 (60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)
		产出指标	数量指标 (5分)	聘用人员人数	15人	15人
			数量指标 (5分)	为残疾人订报刊数	30份	30份
			数量指标 (5分)	残疾人档案整理完成率	100%	100%
			数量指标 (5分)	聘用人员考核合格率	100%	100%
			质量指标 (5分)	残疾人事业统计快报、年报, 台帐完成率	100%	100%
			质量指标 (5分)	法治建设工作, 开展普法宣传活动, 区人大代表或区政协委员之中有残疾人	100%	100%
			时效指标 (10分)	当年工作完成及时率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标 (5分)	聘用人员待遇保障程度 (残疾人服务水平)	100%	100%
			社会效益指标 (5分)	保障残疾人劳动服务工作正常运转	100%	100%
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：100

项目名称		残疾人劳动就业服务部惠残项目					
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：703.575					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：420.77					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	1124.35	1124.35	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		落实各项补贴以及惠残政策			落实各项补贴以及惠残政策		20
项目年度绩效指标（60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（5分）	发放各种惠残政策补贴	1809人	1827	5	
		数量指标（5分）	举办残疾人职业技能培训	举办1-2期；每期5天	3期	5	
		数量指标（5分）	提供免费居家服务人数	≥330人	436	5	
		数量指标（5分）	为辖区残疾人意外伤害险	全区持证残疾	全区持证残疾	5	
		数量指标（5分）	全区运行阳光家园数量	12所	12所	5	
		数量指标（5分）	泽惠寄宿托养人数	5-8人	5	5	
		质量指标（3分）	职业技能培训人次	100-130人次	135	3	
		质量指标（3分）	免费乘车卡补贴发放率	100%	100%	3	
		质量指标（4分）	各种惠残政策补贴发放率	85%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标（5分）	扶助残疾人平等参与社会生活	达到预期效果	达到预期效果	5	
		社会效益指标（5分）	改善残疾人家庭的生活状况	逐步改善	逐步改善	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居家服务满意度	90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：99.99

项目名称	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费					
主管部门	区残联	项目实施单位		区残联		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 120.9					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	120.9	120.83	100%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	开展各类文体活动、节日活动，提升残疾人的精神文化生活品质		开展各类文体活动、节日活动，提升残疾人的精神文化生活品质		20	
项目年度绩效指标 (60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 (10分)	残疾人经常性参加基层文体活动 (组织残疾人经常性参加基层文体活动)	≥1500人次	≥1500人次	10
		数量指标 (10分)	残疾人专门协会开展各类活动	7场次	7场次	10
		数量指标 (10分)	残疾人文体活动集中展示或比赛	2次	2次	10
		质量指标 (10分)	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	≥30人/场	10
	效益指标	社会效益指标 (5分)	提高残疾人参与社会生活的积极性	达到预期目标	达到预期目标	5
		社会效益指标 (5分)	增强残疾人体质，提高残疾人生活水平	达到预期目标	达到预期目标	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	80%	90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：100

项目名称	残疾人信访维稳工作经费					
主管部门	区残联	项目实施单位			区残联	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 30					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 30	30	100%	20		
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益		帮扶困难残疾人，维护残疾人合法权益		20	
项目年度绩效指标 (60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 (15分)	重点维稳对象帮扶人次	50人次	50人次	15
		数量指标 (15分)	完成信访交办任务	100%	100%	15
		质量指标 (10分)	当年信访量	同比下降	同比下降	10
	效益指标	社会效益指标 (10分)	有效化解不稳定因素，维护社会稳定	达到预期目标	达到预期目标	10
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意率	80%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分： 61.6						
项目名称	江汉区残联第八次代表大会换届工作经费					
主管部门	区残联	项目实施单位			区残联	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 20					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
	(20分*执行率)					
(20分)	年度财政资金总额	20	6.56	33%	6.56	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分
	完成换届工作		完成换届工作			20
项目年度绩效指标 (60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 (40)	数量指标	区残联及各街道残联换届工作完成率	100%	100%	15
		质量指标	换届宣传方式多样化	视频1部；宣传画册一批	因为疫情原因，导致2022年12月31日前未完成换届工作	0
		时效指标	换届工作完成及时率	≤规定时间	因为疫情原因，导致2022年12月31日前未完成换届工作	0
	社会效益指标	社会效益指标	大会确定工作方针和任务，推进全区残疾人事业发展	达到预期目标	达到预期目标	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	换届工作满意率	80%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	因为疫情原因，导致2022年12月31日前未完成换届工作					
改进措施及结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分： 99.16

项目名称		非饱和预留及机动经费				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 216.19				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总 额	216.19	207.11	96%	19.16
项目绩效总 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20分)		不断完善残疾人社会保障制度		不断完善残疾人社会保障制度		20
项目 年度 绩效 指标 (60 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				
		质量指标 (5分)	补贴发放合规率	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	补贴发放及时率	100%	100%	15
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标 (20分)	提高残疾人生活水平的影 响	逐步提高	逐步提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	满意度指标 (10 分)	服务对象满意率	85%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方						

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会 填报时间：2023-04-25 自评得分：98.2						
项目名称	灵活就业残疾人社保补贴					
主管部门	区残联	项目实施单位			区残联	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：24.31					
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：100					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	124.31	112.91	91%	18.17	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)	落实残疾人灵活就业社保补贴			落实残疾人灵活就业社保补贴		20
项目年度绩效指标 (60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（20分）	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	216人	232	20
		质量指标（20分）	灵活就业残疾人社保补贴合规率	100%	100%	20
		社会效益指标（10分）	解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。	不断提高	不断提高	10
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意率	95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方						