

2023年度武汉市江汉区残疾人联合会
部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

(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、机构设置情况

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2023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2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区残疾人联合会				公开01表 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	2,785.30	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	56.10	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	2,739.15
		9		九、卫生健康支出		40	22.00
		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	
		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	24.15
		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	56.10
		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	2,841.40	本年支出合计		58	2,841.40
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	2,841.40	总计		62	2,841.40

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

部门：武汉市江汉区残疾人联合会								公开02表 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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,841.40	2,841.40					
208	社会保障和就业支出			2,739.15	2,739.15					
20805	行政事业单位养老支出			34.31	34.31					
2080501	行政单位离退休			14.09	14.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业			2,704.84	2,704.84					
2081101	行政运行			187.26	187.26					
2081104	残疾人康复			862.41	862.41					
2081105	残疾人就业			151.44	151.44					
2081107	残疾人生活和护理补贴			38.00	38.00					
2081199	其他残疾人事业支出			1,465.73	1,465.73					
210	卫生健康支出			22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗			19.37	19.37					
2101101	行政单位医疗			5.49	5.49					
2101103	公务员医疗补助			13.88	13.88					
21013	医疗救助			2.63	2.63					
2101399	其他医疗救助支出			2.63	2.63					
221	住房保障支出			24.15	24.15					
22102	住房改革支出			24.15	24.15					
2210201	住房公积金			16.58	16.58					
2210202	提租补贴			3.17	3.17					
2210203	购房补贴			4.40	4.40					
229	其他支出			56.10	56.10					
22960	彩票公益金安排的支出			56.10	56.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			56.10	56.10					

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

部门：武汉市江汉区残疾人联合会							公开03表	
							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	2,841.40	265.09	2,576.31			
208		社会保障和就业支出	2,739.15	221.57	2,517.58			
20805		行政事业单位养老支出	34.31	34.31				
2080501		行政单位离退休	14.09	14.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2,704.84	187.26	2,517.58			
2081101		行政运行	187.26	187.26				
2081104		残疾人康复	862.41		862.41			
2081105		残疾人就业	151.44		151.44			
2081107		残疾人生活和护理补贴	38.00		38.00			
2081199		其他残疾人事业支出	1,465.73		1,465.73			
210		卫生健康支出	22.00	19.37	2.63			
21011		行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101101		行政单位医疗	5.49	5.49				
2101103		公务员医疗补助	13.88	13.88				
21013		医疗救助	2.63		2.63			
2101399		其他医疗救助支出	2.63		2.63			
221		住房保障支出	24.15	24.15				
22102		住房改革支出	24.15	24.15				
2210201		住房公积金	16.58	16.58				
2210202		提租补贴	3.17	3.17				
2210203		购房补贴	4.40	4.40				
229		其他支出	56.10		56.10			
22960		彩票公益金安排的支出	56.10		56.10			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.10		56.10			

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

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	2,785.30	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	56.10	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	2,739.15	2,739.15		
		9		九、卫生健康支出		41	22.00	22.00		
		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	24.15	24.15		
		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	56.10		56.10	
		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	2,841.40	本年支出合计		59	2,841.40	2,785.30	56.10	
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	2,841.40	总计		64	2,841.40	2,785.30	56.10	

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江汉区残疾人联合会				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	2,785.30	265.09	2,520.21
208	社会保障和就业支出		2,739.15	221.57	2,517.58	
20805	行政事业单位养老支出		34.31	34.31		
2080501	行政单位离退休		14.09	14.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.85	18.85	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.37	1.37	0.00	
20811	残疾人事业		2,704.84	187.26	2,517.58	
2081101	行政运行		187.26	187.26		
2081104	残疾人康复		862.41		862.41	
2081105	残疾人就业		151.44		151.44	
2081107	残疾人生活和护理补贴		38.00		38.00	
2081199	其他残疾人事业支出		1,465.73		1,465.73	
210	卫生健康支出		22.00	19.37	2.63	
21011	行政事业单位医疗		19.37	19.37		
2101101	行政单位医疗		5.49	5.49		
2101103	公务员医疗补助		13.88	13.88		
21013	医疗救助		2.63		2.63	
2101399	其他医疗救助支出		2.63		2.63	
221	住房保障支出		24.15	24.15		
22102	住房改革支出		24.15	24.15		
2210201	住房公积金		16.58	16.58		
2210202	提租补贴		3.17	3.17		
2210203	购房补贴		4.40	4.40		

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：武汉市江汉区残疾人联合会								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	185.92	302	商品和服务支出	59.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	7.32	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	63.41	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	6.81	30205	水费	0.53	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	18.85	30206	电费	2.49	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费	3.30			
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.13			
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.16			
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	19.23	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	0.11			
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	5.14	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.78			
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	4.52			
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	0.26			
人员经费合计		205.15	公用经费合计				59.94	

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

部门：武汉市江汉区残疾人联合会							公开07表		
							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		56.10	56.10		56.10	
229			其他支出		56.10	56.10		56.10	
22960			彩票公益金安排的支出		56.10	56.10		56.10	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		56.10	56.10		56.10	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区残疾人联合会							公开08表
							金额单位：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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

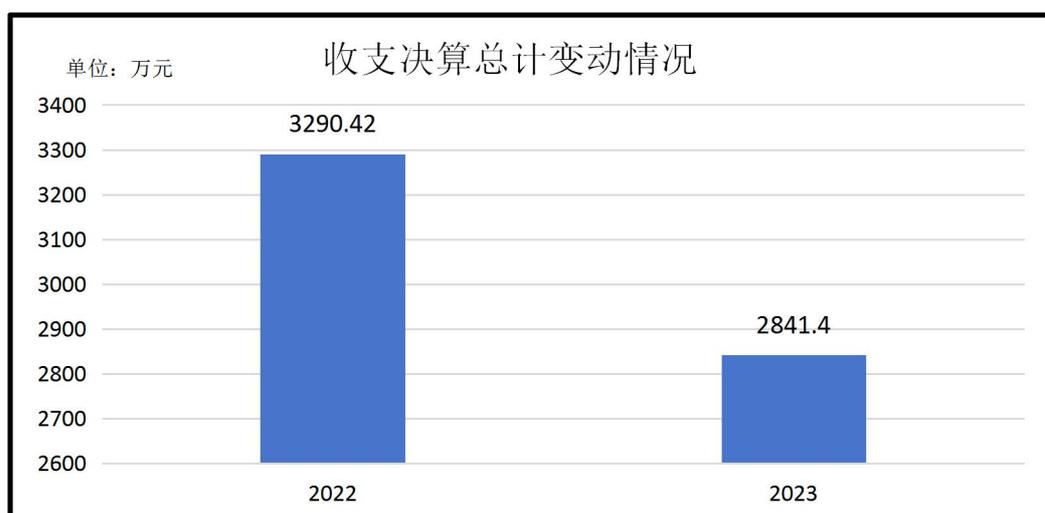
公开09表											
部门：武汉市江汉区残疾人联合会											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。											

公开09表

第三部分 2023年度武汉江区残疾人联合会部门决算情况说明

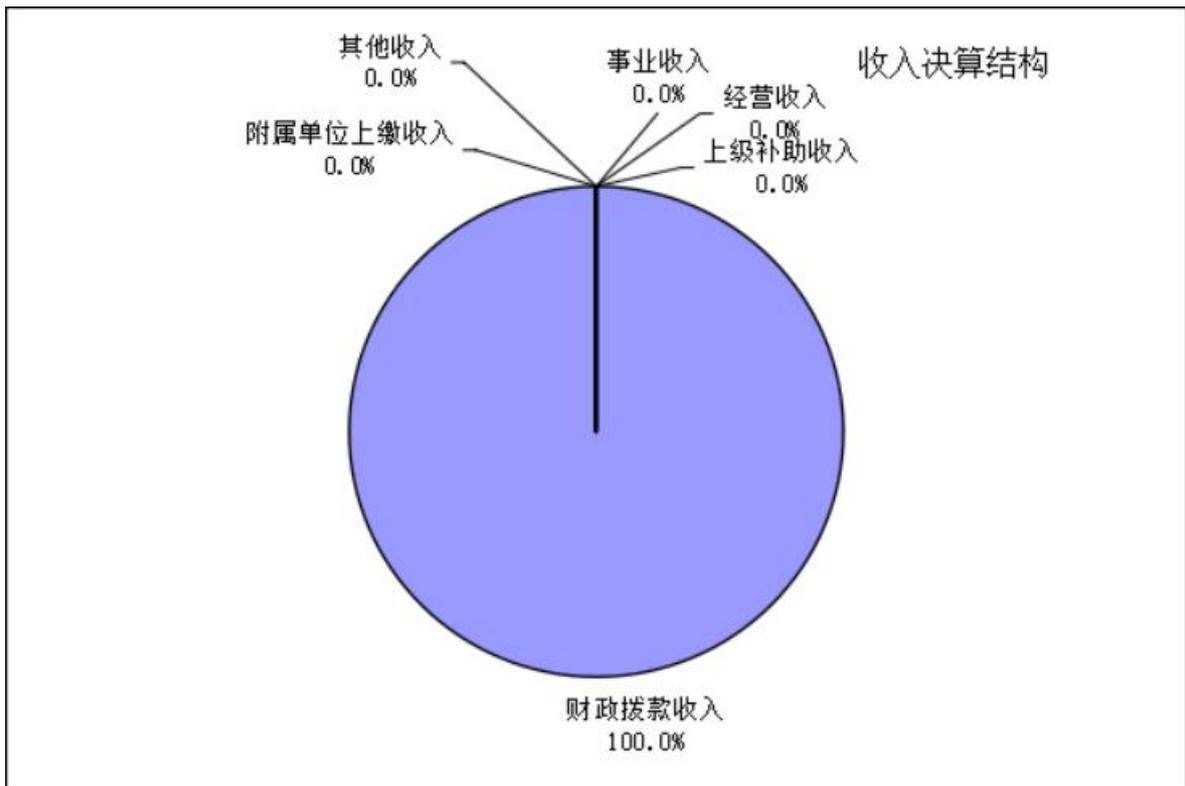
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2841.40万元。与2022年度相比，收入、支出减少449.02万元，下降13.65%，主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少。



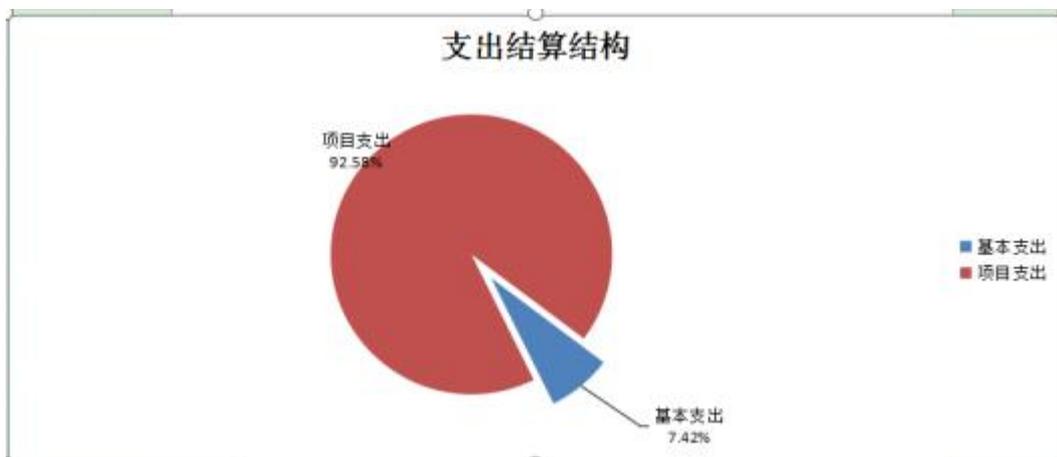
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2841.40万元，与2022年度相比，收入合计减少449.02万元，下降13.65%，主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少。其中：财政拨款收入2841.4万元，占本年收入100%；



三、支出决算情况说明

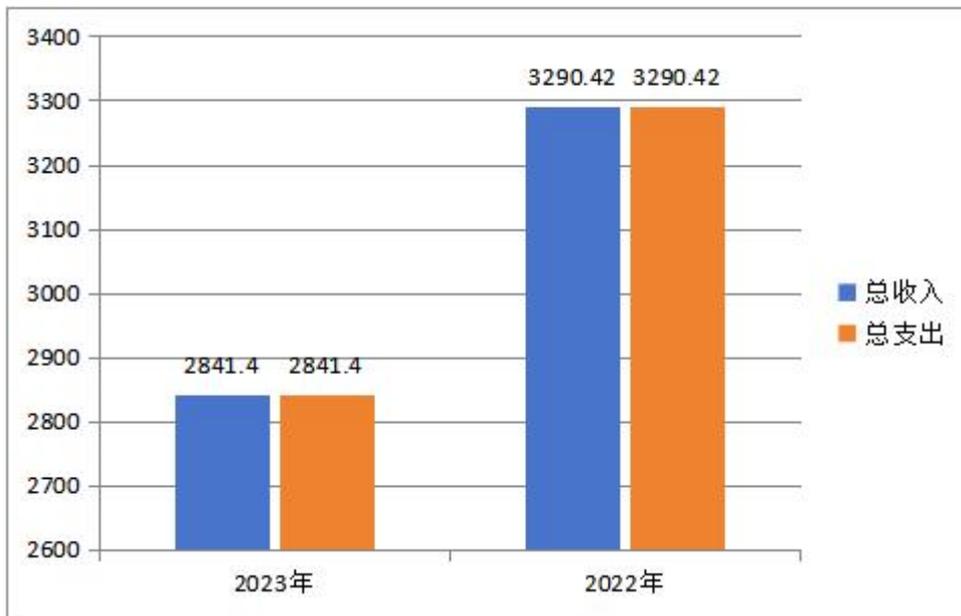
2023 年度支出合计2841.40万元，与2022年度相比，支出合计减少449.02万元，下降13.65%，主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少、灵活就业人数减少。其中：基本支出 265.09 万元，占本年支出 9.33 %；项目支出 2576.31 万元，占本年支出90.67 %；



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 2841.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.02 万元，下降 13.65 %。主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少、灵活就业人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数减少 449.02 万元。减少主要原因是主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少、灵活就业人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 56.1 万元，比2022 年度决算数减少42.37万元。减少主要原因是主要原因是本年残疾人无障碍改造项目户数减少、灵活就业人数减少。



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2785.30 万元，占本年支出合计的 98.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.65万元，下降 12.74 %。主要原因是：残疾人无障碍改造项目户数减少、灵活就业人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2739.15万元，占98.34%；卫生健康（类）支出22万元，占0.78%；住房保障（类）支出24.15万元，占0.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2588.49 万元，支出决算为 2785.30万元，完成年初预算的107.60%。其中：基本支出 265.09 万元，项目支出 2520.21万元。项目支出主要用于残疾人康复940.59万元，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 151.44万元，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187.48万元，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 26.5万元，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 130.38万元，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95.14万元，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26.89万元，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。残疾人劳动就业服务部惠残项目950.25万元，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2544.08万元，支出决算为2739.15万元，完成年初预算的107.67%。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为19.37万元，支出决算为22万元，完成年初预算的1.14%。

4、住房保障支出(类)。年初预算25.04万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的96.44%。

5、其他支出(类)。年初预算0万元，支出决算为56.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.09 万元，其中：人员经费 205.15 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 59.94 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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 56.1 万元，本年支出 56.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100 %。

（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费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，。

(2)公务用车运行费 0万元,完成年初预算的 0 %。截至2023年12月31日,我单位没有开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.11万元,完成年初预算的 110 %。

国内公务接待支出 0.11万元,接待对象主要是北京大学人口研究所、国家统计局统计研究所、中国残联研究室等,主要是开展来湖北开展《“十四五”残疾人保障和发展规划》第三方评估工作。2023年共接待国内来访团组 1 个, 8人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区残疾人联合会机关运行经费支出 59.94万元,比年初预算数减少1.05万元,降低1.72%。主要原因是:落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额 787.77万元政府采购 服务支出 787.77 万元。授予中小企业合同金额 517.47 万元,占政府采购 支出总额的 65.69 %,其中:授予小微企业合同金额 517.47 万元,占 授予中小企业合同金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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8个，资金2508.57万元，占一般公共预算项目支出总额的99.54%。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2841.40万元，从评价情况来看；

1、执行率情况。

2023年度，我单位全年预算（调整）数2965.61万元；全年执行数2841.40万元，其中：基本支出265.09元，项目支出2576.31万元预算执行率达95.81%。

2、完成的绩效目标。

2023年度，我单位参照2023年度所申报单位整体绩效目标部分指标值所设计的2023年度单位整体绩效自评表中的指标目标值基本已完成。

(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)，共涉及8个一级项目。

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、残疾人就业援助岗位补贴项目绩效自评综述：对全区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、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) 绩效评结果应用情况

2023年度加强项目规划、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 2023年重点工作完成情况

为加快残疾人事业疫后重振和高质量发展，通过开展组织残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训以及各种文体活动，极大的丰富和改善了残疾人的生活，使得残疾人更好的参与社会，提高残疾人融入社会生活能力；通过构建新型残疾人服务框架，为残疾人提供多层次的服务，逐步满足其个性化需求，保障残疾人的基本生活，对符合条件残疾人应保尽保，全面落实各项惠残政策，从根本上减轻了残疾人家庭经济负担，改善残疾人的生活状况，共享和谐社会建设成果。部门整体绩效目标完成情况较好，主要体现在以下几个方面：

一、惠残项目政策落实情况

(1) 落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助。为77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30.8万元；(2) 为一户双(多)残低保家庭发放护理补贴444人次，4.44万元。(3) 为三、四级智力残疾人发放家庭托养补贴6686人次，66.86万元。(4) 全年为我区符合条件的灵活就业残疾人发放社保补贴408人次，186.89万元。(5) 意外伤害保险赔付1565人次，赔付343.434022万元。(6) 全年共为2001名残疾人发放两节慰问资金，共计60.03万元。(7) 江汉区目前享受政府购买托养服务的残疾人共计426人，针对居家服务工作，采用“政府购买，公司承办，市场经

营”模式开展居家服务项目，通过公开招标，引进武汉首嘉巾帼家政保洁有限公司为我区居家服务机构，为残疾人提供专业化的服务。累计服务3234人次。2023年区残联继续通过政府购买为全区阳光家园提供专业化的服务，江汉区阳光家园共计开555场活动。

二、残疾人劳动就业培训方面

1、开展职业技能培训，帮助残疾人实现稳定就业。面向广大残疾人开展职业技能培训，为140名残疾人免费提供职业技能培训。针对有就业需求残疾人进行职业能力评估。

2、多渠道推荐残疾人就业。（1）2023年用人单位按比例安排残疾人就业申报审核已安置单位269家，就业安置登记734人次，就业残疾人729人；残疾人岗位补贴共28家，符合条件的安残人数66人，合计补贴金额19.8万元。（2）持续做好残疾人求职登记，收集发布企业招聘信息，为有求职需求的残疾人提供就业岗位信息。（3）推荐残疾人在援助岗位就业，2023年我区在12条街道安置了残疾人援助性岗位84人，发放残疾人就业援助岗位补贴约138万元。2023年新增就业残疾人95名，圆满完成实名制系统新增就业154人任务。（4）鼓励残疾人创业就业。为3名残疾人发放创业扶持资金3万元。湖北康之道健康管理有限公司获批省残联残疾人就业创业示范基地。开展“走访拓岗促就业”活动，通过资金投入共计4.6861万元进行帮扶。

三、残疾人康复服务方面

1、精准落实残疾儿童康复救助制度。指导各街道、康复机构开展残疾儿童线上、线下康复服务。全年共为286名有需求的0-14岁听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供训练补贴411.4609万元；为170名0-6岁残疾儿童家庭核定康复救助家庭生活补助64.5万元；为145名有需求的残疾儿童评估辅具405件。

2、用心开展社会心理服务体系建设工作。一是融合开展“社区康复直通车”残疾人群众性主题宣传活动，为残疾人社区康复提供训练服务、辅具适配、心理疏导、家庭医生签约等服务，并充分利用全国助残日、世界精神卫生日等节日广泛开展宣传工作，让全社会关心、关爱精神残疾人及家庭。二是创新开展音乐精神康复活动，依托精神残疾人亲友协会和志愿者开展“音乐下午茶”项目。江汉区民办非企业单位青年爱乐交响管乐团、江汉大学音乐学院教师廖逸君、李珊珊等志愿者，从音乐艺术的角度出发，运用“音乐鉴赏”、“音乐讲座”、“音乐互动”、“音乐冥想”、“沉浸式体验”等方式，为精神、智力残疾人亲友、孤独症儿童家长、有需求的社区群众和残疾人工作者进行音乐赋能，从而达到精神类康复的效果。

3、基本实现对精神残疾人管理与服务的全覆盖。全年为838名低保家庭精神残疾人发放服药补贴151.185万元；为有需求的318名精神残疾人发放免费药物19.08万元；为68名贫困重度精神残疾人提供住院补贴27.2万元。

4、常青街“阳光驿站”为15名稳定期精神残疾人，提供服药指导、庇护劳动、康复锻炼、生活技能训练、职业技能训练、心理治疗和康复、日间照护等社区康复服务，并辐射覆盖部分居家康复精神残疾人或家属。2023年，继续开展精神残疾人日间托养服务，采取“专业社工+专科医生+心理治疗师+志愿者”联动服务模式在站内开展精神康复托养、专业训练和支持性服务。截至12月底，驿站累计托养3000余人次，开展主题康复课程260余节，开展开放日交流日和社会融入活动40余次，累计受益4500余人次。让他们从家庭走向社区、从社区走向社会，去参与融入社会生活，最大限度帮助精神障碍患者恢复社会功能，创造包容接纳精神障碍者的环境。

5、做好残疾人辅具用品用具适配服务。全年共为695名残疾人配发辅助器具955件，其中，假肢、矫形器适配179件、助听器70件、小型辅具（含轮椅、助视器）706件。

6、完成双评议网络平台每天数据录入、维护及台账工作。截止到11月底，网络平台共录入373条。

四、残疾人慰问、文体及各类节日活动方面

为丰富残疾人文化生活，更好开展残疾人文体活动，区残联和武汉市江汉区青年爱乐团交响管乐团合作，对江汉区残疾人合唱团、轮椅舞蹈队、管乐团进行培训，组织相关演出活动。在5月21日第三十三次全国助残日期间，依托各街道开展“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”主题助残日系列活动，为残疾人办实事、解难事。9月13日，和江汉区公安分局人口大队联合开展“全民反诈 你我同行”手语沙龙暨观看电影《孤注一掷》活动，向聋人群体宣传防诈骗知识。2023年11月6日至10日，受市残联委托，组队代表湖北省参加在北京市举行的2023年残疾人排舞比赛。14名队员历经4个月的高强度集训，一举夺得规定曲目、自选曲目2个特等奖和体育道德风尚奖，教练员刘飒荣获优秀教练员称号。12月2日，江汉区残疾人管乐团参加由湖北省管乐学会举办的2023湖北省第一届优秀管乐团队展演活动，一举斩获二等奖并被授予特别奖。12月16日晚，湖北省管乐学会举办的新年音乐会在武汉市临空港大剧院隆重开演，江汉区残疾人管乐团受邀参加并充满激情地演奏了一曲《走向复兴》，与其他乐团一同为观众献上一场温暖、感人的新年音乐会。

五、残疾人信访维稳工作方面

今年未发生残疾人到市赴省进京非正常上访情况。2023年，区残联加大矛盾纠纷排查化解、专案协调和信息预警工作，依法开展残疾人维权工作，全面落实信访工作责任，实施阳光信访，信访事项办结率100%，残疾人法律援助受理率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	惠残项目政策落实	1) 落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助。为 77 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 30.8 万元；（2）为一户双（多）残低保家庭发放护理补贴 444 人次，4.44 万元。（3）为三、四级智力残疾人发放家庭托养补贴 6686 人次，66.86 万元。（4）全年为我区符合条件的灵活就业残疾人发放社保补贴 408 人次，186.89 万元。（5）意外伤害保险赔付 1565 人次，赔付 343.434022 万元。（6）全年共为 2001 名残疾人发放两节慰问资金，共计 60.03 万元。（7）江汉区目前享受政府购买托养服务的残疾人共计 426 人，针对居家服务工作，采用“政府购买，公司承办，市场经营”模式开展居家服务项目，通过公开招标，引进武汉首嘉巾帼家政保洁有限公司为我区居家服务机构，为残疾人提供专业化的服务。累计服务 3234 人次。2023 年区残联继续通过政府购买为全区阳光家园提供专业化的服务，江汉区阳光家园共计开 555 场活动。	已完成
2	残疾人劳动就业培训方面	1、开展职业技能培训，帮助残疾人实现稳定就业。面向广大残疾人开展职业技能培训，为 140 名残疾人免费提供职业技能培训。针对有就业需求残疾人进行职业能力评估。 2、多渠道推荐残疾人就业。（1）2023 年用人单位按比例安排残疾人就业申报审核已安置单位 269 家，就业安置登记 734 人次，就业残疾人 729 人；残疾人岗位补贴共 28 家，符合条件的安残人数 66 人，合计补贴金额 19.8 万元。（2）持续做好残疾人求职登记，收集发布企业招聘信息，为有求职需求的残疾人提供就业岗位信息。（3）推荐残疾人在援助岗位就业，2023 年我区在 12 条街道安置了残疾人援助性岗位 84 人，发放残疾人就业援助岗位补贴约 138 万元。2023 年新增就业残疾人 95 名，圆满完成实名制系统新增就业 154 人任务。（4）鼓励残疾人创业就业。为 3 名残疾人发放创业扶持资金 3 万元。湖北康之道健康管理有限公司获批省残联残疾人就业创业示范基地。开展“走访拓岗促就业”活动，通过资金投入共计 4.6861 万元进行帮扶。	已完成
3	残疾人康复服务方面	1、精准落实残疾儿童康复救助制度。指导各街道、康复机构开展残疾儿童线上、线下康复服务。全年共为 286 名有需求的 0-14 岁听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供训练补贴 411.4609 万元；为 170 名 0-6 岁残疾儿童家庭核定康复救助家庭生活补助 64.5 万元；为 145 名有需求的残疾儿童评估辅具 405 件。 2、用心开展社会心理服务体系建设工作。一是融合开展“社区康复直通车”残疾人群众性主题宣传活动，为残疾人社区康复提供训练服务、辅具适配、心理疏导、家庭医生签约等服务，并充分利用全国助残日、世界精神卫生日等节日广泛开展宣传工作，让全社会关心、关爱精神残疾人及家庭。二是创新开展音乐精神康复活动，依托精神残疾人亲友协会和志愿者开展“音乐下午茶”项目。江汉区民办非企业单位青年爱乐交响管乐团、江汉大学音乐学院教师廖逸君、李珊珊等志愿者，从音乐艺术的角度出发，运用“音乐鉴赏”、“音乐讲座”、“音乐互动”、“音乐冥想”、“沉浸式体验”等方式，为精神、智力残疾人亲友、孤独症儿童家长、有需求的社区群众和残疾人工作者进行音乐赋能，从而达到精神类康复的效果。 3、基本实现对精神残疾人管理与服务的全覆盖。全年为 838 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 151.185 万元；为有需求的 318 名精神	已完成

		<p>残疾人发放免费药物 19.08 万元；为 68 名贫困重度精神残疾人提供住院补贴 27.2 万元。</p> <p>4、常青街“阳光驿站”为 15 名稳定期精神残疾人，提供服药指导、庇护劳动、康复锻炼、生活技能训练、职业技能训练、心理治疗和康复、日间照护等社区康复服务，并辐射覆盖部分居家康复精神残疾人或家属。2023 年，继续开展精神残疾人日间托养服务，采取“专业社工+专科医生+心理治疗师+志愿者”联动服务模式在站内开展精神康复托养、专业训练和支持性服务。截至 12 月底，驿站累计托养 3000 余人次，开展主题康复课程 260 余节，开展开放日交流日和社会融入活动 40 余次，累计受益 4500 余人次。让他们从家庭走向社区、从社区走向社会，去参与融入社会生活，最大限度帮助精神障碍患者恢复社会功能，创造包容接纳精神障碍者的环境。</p> <p>5、做好残疾人辅具用品用具适配服务。全年共为 695 名残疾人配发辅助器具 955 件，其中，假肢、矫形器适配 179 件、助听器 70 件、小型辅具（含轮椅、助视器）706 件。</p> <p>6、完成双评议网络平台每天数据录入、维护及台账工作。截止到 11 月底，网络平台共录入 373 条。</p>	
4	残疾人慰问、文体及各类节日活动方面	<p>为丰富残疾人文化生活，更好开展残疾人文体活动，区残联和武汉市江汉区青年爱乐团交响管乐团合作，对江汉区残疾人合唱团、轮椅舞蹈队、管乐团进行培训，组织相关演出活动。在 5 月 21 日第三十三次全国助残日期间，依托各街道开展“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”主题助残日系列活动，为残疾人办实事、解难事。9 月 13 日，和江汉区公安分局人口大队联合开展“全民反诈 你我同行”手语沙龙暨观看电影《孤注一掷》活动，向聋人群体宣传防诈骗知识。2023 年 11 月 6 日至 10 日，受市残联委托，组队代表湖北省参加在北京市举行的 2023 年残疾人排舞比赛。14 名队员历经 4 个月的高强度集训，一举夺得规定曲目、自选曲目 2 个特等奖和体育道德风尚奖，教练员刘飒荣获优秀教练员称号。12 月 2 日，江汉区残疾人管乐团参加由湖北省管乐学会举办的 2023 湖北省第一届优秀管乐团队展演活动，一举斩获二等奖并被授予特别奖。12 月 16 日晚，湖北省管乐学会举办的新年音乐会在武汉市临空港大剧院隆重开演，江汉区残疾人管乐团受邀参加并充满激情地演奏了一曲《走向复兴》，与其他乐团一同为观众献上一场温暖、感人的新年音乐会。</p>	已完成
5	残疾人信访维稳工作方面	<p>今年未发生残疾人到市赴省进京非正常上访情况。2023 年，区残联加大矛盾纠纷排查化解、专案协调和信息预警工作，依法开展残疾人维权工作，全面落实信访工作责任，实施阳光信访，信访事项办结率 100%，残疾人法律援助受理率 100%。</p>	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。(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(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)弥补收支差额的金額。

(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)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

本单位咨询电话：85857775

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区残疾人联合会整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：			
单位名称		武汉市江汉区残疾人联合会				
基本支出总额		265.09	项目支出总额	2576.3		
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			2965.61	2841.39	95.81%	
年度目标1：		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（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	有需求且符合条件的残疾儿童精准康复补贴到位率	=100%	=100%	
			辅助具适配数量	≥728件	955	
			残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	220	
		质量指标	辅具适配率	≥90%	≥90%	
			残疾人康复补贴到位率	=100%	=100%	
			时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
	成本指标	各项工作及时完成率	≥97%	≥97%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人士生活障碍和生活负担	效果显著	效果显著	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	≥80%	≥80%		
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（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	残疾人“两个体系”建设调查研究调查报告数量	=1份	0	
			“邻里守望”助残服务社区数量	=5个	=5个	
			灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥216人	213	
			举办残疾人职业技能培训次数	≥1次	≥1次	
			为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务人数	≥300人	295	
		质量指标	残疾人基本服务状态和需求数据质量达标率	=100%	=100%	
			残疾人证管理发放工作完成率	=100%	=100%	
			资助残疾人工作室资金到位率	=100%	=100%	
	成本指标	各项补贴及惠残政策发放率	≥85%	≥85%		
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%		
		提供服务及时率	=100%	=100%		
	成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业水平	效果显著	效果显著		
	社会效益指标	促进残疾人平等参与社会生活	效果显著	效果显著		
	生态效益指标	改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	效果显著		
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	≥80%		

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 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50人次	≥50人次
		质量指标	信访交办任务完成率	=100%	=100%
		时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		成本指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
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 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7次	≥7次
			残疾人文体活动集中展示或比赛次数	≥2次	≥2次
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	≥30人/场
		时效指标	预算执行率	≥97%	≥97%
		成本指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著	效果显著
		社会效益指标	增强残疾人体质, 提高残疾人竞技运动水平	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	
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数。

2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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、2023 年度项目绩效自评表

2023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			填报日期：2024.4.17		
项目名称		残疾人就业援助岗位补贴			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会		项目实施单位	文体宣教部
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：	153.18
		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)
		年度财政资金总额	153.18	151.44	99%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	99%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业 人次	=90人次	=90人次
		数量指标	为残疾人提供职业培 训人次	=130人次	140人次
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区域内的残疾人 生活水平	提高	提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥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。					

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人康复			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会	项目实施单位	文体宣教部	
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：	642.12	
		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：	387.18	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1029.3	996.59	97%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥255人	286
			0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助人数	≥161人	170
			残疾人居家无障碍改造数量	≥73户	220
			康复辅具适配数量	≥728件	955
			辅具站年均开放天数	≥200天	≥200天
		质量指标	辅具适配率	≥90%	100%
			补贴资金到位率	≥90%	100%
	时效指标	资金按时发放率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人士生活障碍和生活负担	效果显著	效果显著
			促进残疾人平等参与社会生活	效果显著	效果显著
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人或家庭满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人劳动就业服务部工作经费			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会		项目实施单位	残疾人劳动就业服务部
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：	130.38
		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)
		年度财政资金总额	130.38	130.38	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	=15
			每年聘请安保人员数量	=3	=3
			每年为残疾人订报刊物	≥1次	≥1次
			每年开展普法宣传活动次数	≥1次	≥1次
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
			每年区人大代表或政协委员之中的残疾人代表数量	=1	=1
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人劳动服务工作正常运转	效果显著	效果显著
			群众政策知晓率	≥80%	≥80%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人劳动就业服务部惠残项目			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会	项目实施单位	文体宣教部	
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：	924.87	
		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：	50.25	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	975.12	950.25	97%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-130人次	140人次
			低保和重度听力言语贫困残疾人免费乘车卡补贴人次	≥1000人	≥1000人
			为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	295
			为残疾人购买意外伤害险人数	≥11849人	11601
			各种惠残政策补贴人数	=1809人	1805
			泽惠寄宿托养人数	≥5	8
			全区运行阳光家园数量	=12	12
	质量指标	辖区内残疾人意外伤害险覆盖率	≥85%	≥85%	
		残疾人职业技能培训合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	各种惠残政策补贴的按时发放	≥85%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		安置残疾人就业人数	=9人	=9人	
		促进残疾人平等参与社会生活 改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	效果显著	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对居家服务的满意度	≥90%	≥90%	
		参与职业技能培训人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会		项目实施单位	文体宣教部、残疾人劳动就业服务部
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：	106.35	
		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)	
		年度财政资金总额	106.35	95.14	89%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	89%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	残疾人参加基层文体活动人次	≥1500人次	≥1500人次
			残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7	≥7
			“两节”慰问人数	≥2000人	2001
		质量指标	残疾人文体活动集中展示参与度	≥30人/场	≥30人/场
		时效指标	慰问资金及时发放率	≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人参与社会生活的积极性	效果显著	效果显著
	增强残疾人体质，提高残疾人运动水平		效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成					
改进措施及					

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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人信访维稳工作经费			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会	项目实施单位	残疾人信访部	
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：	26.9	
		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)	
		年度财政资金总额	26.9	26.89	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50	≥50
		质量指标	信访交办任务完成率	=100%	=100%
		时效指标	重点维稳对象帮扶及时率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	≥80%	
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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		灵活就业残疾人社保补贴			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会		项目实施单位	文体宣教部
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：	232.65
		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）
		年度财政资金总额	232.65	187.48	81%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	81%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥200人	213
		质量指标	灵活就业残疾人社保补贴合规率	=100%	=100%
		时效指标	灵活就业残疾人社保补贴按时发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业残疾人满意度	≥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。

2023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

填报日期：2024.4.17

项目名称		残疾人工作及其他经费			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会		项目实施单位	文体宣教部
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：	26.5
		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：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	26.5	26.5	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“残疾人保障法实施”课题研究报告	=1份	0
			《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	≥40次	≥40次
			结对社区数量	≥2个	2个
			残疾人工作者培训次数	≥1次	≥1次
			“邻里守望”助残服务覆盖社区数量	≥5个	≥5个
			资助助残工作室数量	=2个	=2个
		质量指标	资助残疾人工作室资金到位率	=100%	=100%
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进助残社会舆论氛围形成	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残障人士服务满意度	≥85%	≥85%	
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。