

2024 年度武汉市江汉区残疾人联合会 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区残疾人联合会 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 武汉市江汉区残疾人联合会 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 2024 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本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区残疾人联合会本级本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉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. 武汉市江汉区残疾人联合会本级(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本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉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	2,592.04	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	66.00	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	2,552.08
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	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	
	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	25.06
	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	66.00
	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	2,658.04	本年支出合计	57	2,658.04
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	2,658.04	总计	60	2,658.04

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,658.04	2,658.04					
208		社会保障和就业支出	2,552.08	2,552.08					
20805		行政事业单位养老支出	22.42	22.42					
208050		行政单位离退休	7.47	7.47					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
208059		其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71					
20811		残疾人事业	2,470.68	2,470.68					
208110		行政运行	171.97	171.97					
208110		残疾人康复	695.79	695.79					
208119		其他残疾人事业支出	1,602.92	1,602.92					
20899		其他社会保障和就业支出	58.98	58.98					
208999		其他社会保障和就业支出	58.98	58.98					
210		卫生健康支出	14.90	14.90					
21011		行政事业单位医疗	14.90	14.90					
210110		行政单位医疗	5.44	5.44					
210110		公务员医疗补助	9.46	9.46					
221		住房保障支出	25.06	25.06					
22102		住房改革支出	25.06	25.06					
221020		住房公积金	17.31	17.31					
221020		提租补贴	3.20	3.20					
221020		购房补贴	4.55	4.55					
229		其他支出	66.00	66.00					
22960		彩票公益金安排的支出	66.00	66.00					
229600		用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.00	66.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉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	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,658.04	253.11	2,404.93			
208	社会保障和就业支出		2,552.08	213.15	2,338.93			
20805	行政事业单位养老支出		22.42	22.42				
2080501	行政单位离退休		7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.24	14.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.71	0.71				
20811	残疾人事业		2,470.68	190.73	2,279.95			
2081101	行政运行		171.97	171.97				
2081104	残疾人康复		695.79		695.79			
2081199	其他残疾人事业支出		1,602.92	18.76	1,584.16			
20899	其他社会保障和就业支出		58.98		58.98			
2089999	其他社会保障和就业支出		58.98		58.98			
210	卫生健康支出		14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗		14.90	14.90				
2101101	行政单位医疗		5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助		9.46	9.46				
221	住房保障支出		25.06	25.06				
22102	住房改革支出		25.06	25.06				
2210201	住房公积金		17.31	17.31				
2210202	提租补贴		3.20	3.20				
2210203	购房补贴		4.55	4.55				
229	其他支出		66.00		66.00			
22960	彩票公益金安排的支出		66.00		66.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		66.00		66.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉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	2,592.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.00	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	2,552.08	2,552.08		
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90		
	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	25.06	25.06		
	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	66.00		66.00	
	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	2,658.04	本年支出合计	59	2,658.04	2,592.04	66.00	
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	2,658.04	总计	64	2,658.04	2,592.04	66.00	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,592.04	253.11	2,338.93
208	社会保障和就业支出		2,552.08	213.15	2,338.93
20805	行政事业单位养老支出		22.42	22.42	
2080501	行政单位离退休		7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.24	14.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.71	0.71	
20811	残疾人事业		2,470.68	190.73	2,279.95
2081101	行政运行		171.97	171.97	
2081104	残疾人康复		695.79		695.79
2081199	其他残疾人事业支出		1,602.92	18.76	1,584.16
20899	其他社会保障和就业支出		58.98		58.98
2089999	其他社会保障和就业支出		58.98		58.98
210	卫生健康支出		14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗		14.90	14.90	
2101101	行政单位医疗		5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助		9.46	9.46	
221	住房保障支出		25.06	25.06	
22102	住房改革支出		25.06	25.06	
2210201	住房公积金		17.31	17.31	
2210202	提租补贴		3.20	3.20	
2210203	购房补贴		4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市江汉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	202.46	302	商品和服务支出	42.42	310	资本性支出	
3010	基本工资	48.59	3020	办公费	9.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	29.00	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	61.95	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	6.81	3020	水费	0.31	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	3020	电费	2.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.41			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.44	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	8.70	3020	物业管理费	3.12			
3011	其他社会保障缴费	0.21	3021	差旅费	0.19			
3011	住房公积金	17.31	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	10.21	3021	租赁费	16.84			
303	对个人和家庭的补助	8.23	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	7.47	3021	公务接待费	0.11			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.76	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.20			
3030	奖励金		3022	福利费	4.73			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.52			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.69	公用经费合计					42.42

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。

2024 年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：武汉市江汉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	1	2	3	4	5	6
				66.00	66.00		66.00	
229		其他支出		66.00	66.00		66.00	
22960		彩票公益金安排的支出		66.00	66.00		66.00	
229600		用于残疾人事业的彩票公益金支出		66.00	66.00		66.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉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	1	2	3

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉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
0.11					0.11	0.11					0.11

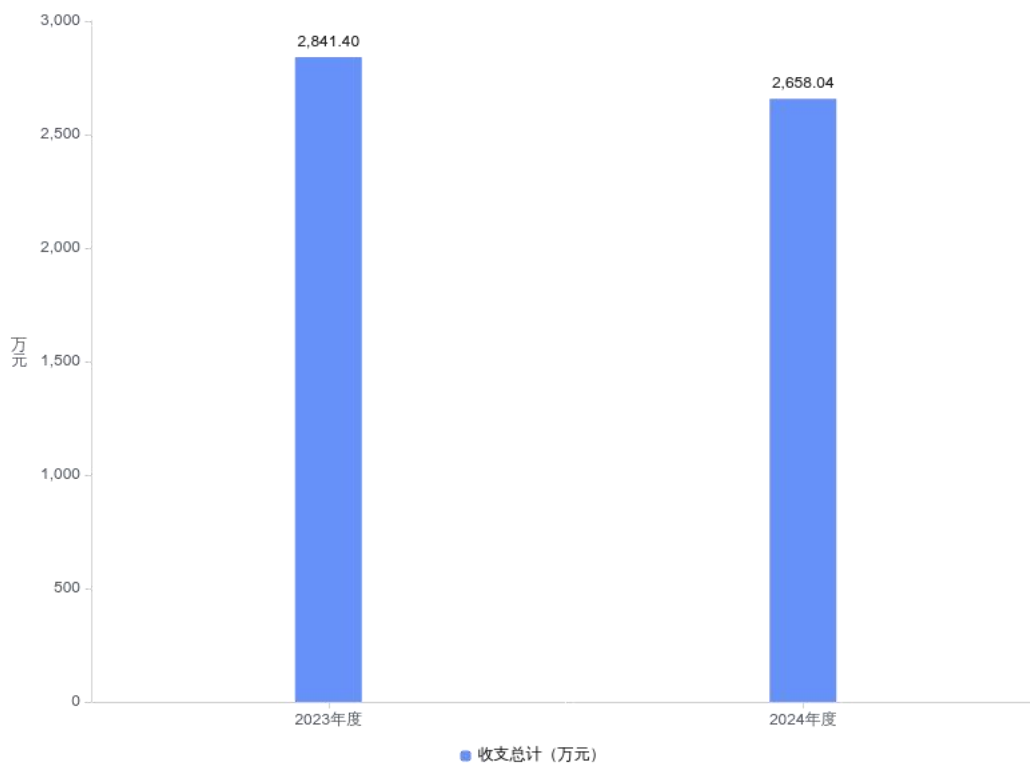
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区残疾人联合会 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2658.04万元。与2023年度相比，收、支总计减少183.36万元，下降6.5%，主要原因是本年度残疾人家庭无障碍改造人数减少、灵活就业人数社保补贴减少、企业岗位补贴减少。

图1：收、支决算总计变动情况



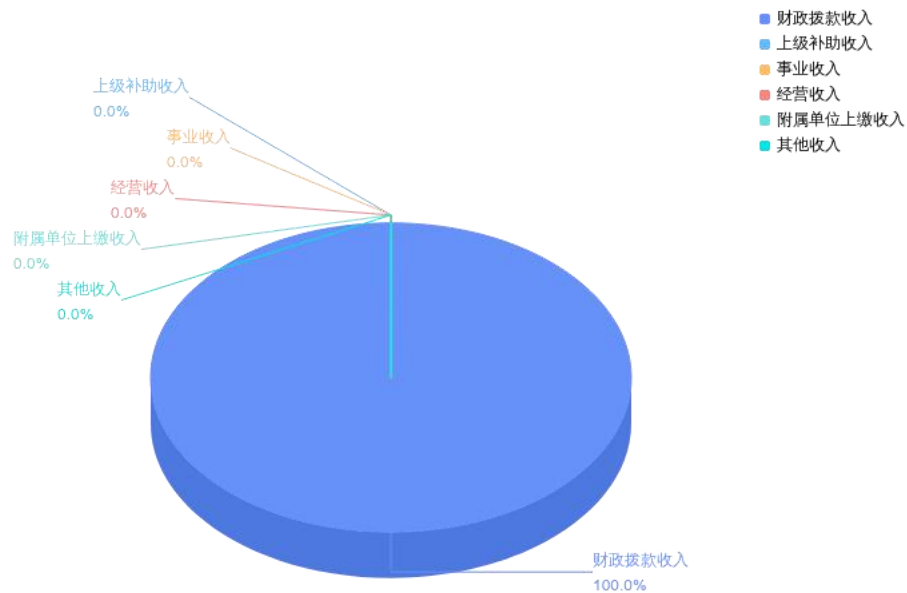
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2658.04万元，与2023年度相比，收入合计减少183.36万元，下降6.5%，主要原因是本年度残疾人家庭无障碍

碍改造人数减少、灵活就业人数社保补贴减少、企业岗位补贴减少。

其中：财政拨款收入 2658.04 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

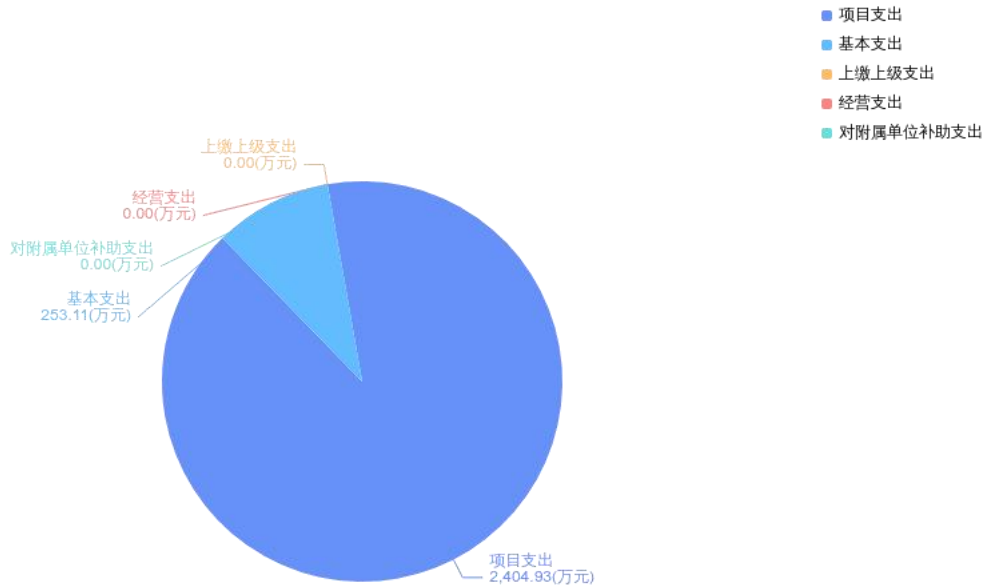


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2658.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 183.36 万元，下降 6.5%，主要原因是本年度残疾人家庭改造人数减少、灵活就业人数社保补贴减少、企业岗位补贴减少。其中：基本支出 253.11 万元，占本年支出 9.5%；项目支出 2404.93 万元，占本年支出 90.5%；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

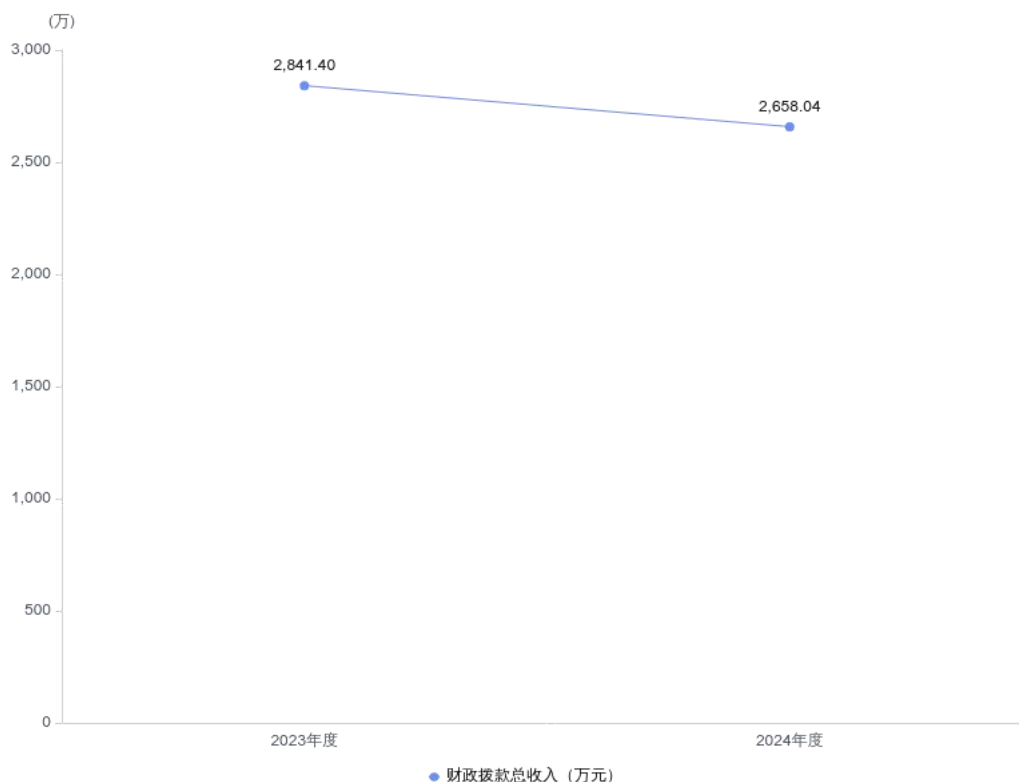
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2658.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.36 万元，下降 6.5%。主要原因是本年度残疾人家庭无障碍改造人数减少、灵活就业人数社保补贴减少、企业岗位补贴减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2592.04 万元，比 2023 年度决算数减少 193.26 万元，减少主要原因是本年度残疾人家庭无障碍改造人数减少、灵活就业人数社保补贴减少、企业岗位补贴减少。

政府性基金预算财政拨款收入 66.00 万元，比 2023 年度决算数

增加 9.90 万元,增加主要原因是上级资金拨款增加。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。

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 2592.04 万元,占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 193.26 万元,下降 6.9%,主要原因是本年度残疾人家庭无障碍改造人数、灵活就业人数社保补贴、企业岗位补贴减少。

(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 2592.04 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出类支出 2552.08 万元,占 98.46%。主要

是用于残疾人补贴等支出。

2. 卫生健康支出类支出 14.90 万元，占 0.57%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 25.06 万元，占 0.97%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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 2762.69 万元，支出决算为 2592.04 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：基本支出 253.11 万元，项目支出 2338.93 万元。项目支出主要用于残疾人康复项目 695.79 万元，主要成效为残疾儿童提供康复训练补贴、家庭生活补助，为困难残疾人提供免费服药、住院补贴、为精神残疾人提供免费药物补贴、为残疾人提供免费辅具，为残疾人家庭进行无障碍改造，减轻了残疾人家庭负担，残疾人得到康复，更快融入社会；其他残疾人事业支出项目 1584.16 万元，主要成效为残疾人各项惠残政策；其他社会保障和就业支出 58.98 万元，主要成效为重度残疾人代缴养老保险。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 38.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年行政退休人员的补贴由社保发放，财政统一收回该项补贴。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.96万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的102.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加养老保险。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.78万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的91.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年行政退休人员的补贴财政统一收回。

(4) 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140.57万元，支出决算为171.97万元，完成年初预算的122.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加租金费、2024年有人员调入。

(5) 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628.25万元，支出决算为695.79万元，完成年初预算的110.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：残疾人康复项目补贴范围扩大，金额增加。

(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1706.38万元，支出决算为1602.92万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：灵活就业人数社保补贴、企业岗位补贴减少。

(7) 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0万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加重度残疾人养老保险代缴项目。

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5.44万元，支出决算为5.44万元，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14.03万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的67.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年行政退休人员的该项补贴财政统一收回。

3. 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 17.15万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是去年结转金额；二是行政人员的变动。

(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3.14万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的101.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是去年结转金额；二是行政人员的变动。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

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 253.11 万元，其中：人员经费 210.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 66.00 万元，本年支出 66.00 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 66.00 万元,主要用于残疾儿童康复训练等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制费用。决算数较上年持平的主要原因：厉行节约，严格控制费用。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国(境)费费用。决算数较上年持平的主要原因上年度没有因公出国(境)费费用。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：单位没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因：单位没有公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是接待博乐市残联，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区残疾人联合会本级机关运行经费支出 42.42 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数

增加 13.55 万元，增长 46.9%。主要原因是：年中追加租赁费支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区残疾人联合会本级政府采购支出总额 675.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出675.95万元。授予中小企业合同金额675.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额403.22万元，占授予中小企业合同金额的59.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉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 9 个，资金 2338.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%。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

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评,资金 2658.04 万元,从评价情况来看,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

我单位在 2024 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 9 个一级项目。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1012.23 万元,执行数为 926.77 万元,完成预算的 92%。

2. 残疾人工作及其他经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.3 万元,执行数为 19.2 万元,完成预算的 99.48%。

3. 灵活就业残疾人社保补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 176.16 万元,执行数为 176.16 万元,完成预算的 100%。

4. 残疾人信访维稳工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29 万元,执行数为 28.98 万元,完成预算的 99.93%。

5. 残疾人劳动就业服务部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 29.2 万元,执行数为 29.2 万元,完成预算的 100%。

6. 残疾人劳动就业服务部惠残项目绩效自评综述:项目全年预算数为 983.83 万元,执行数为 963.96 万元,完成预算的 97.98%。

7. 残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 115.29 万元,执行数为 107.81 万元,完成预算的 93.51%。

8. 残疾人康复工作及其他经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13.5 万元,执行数为 13.5 万元,完成预算的 100%。

9. 残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.8 万元，执行数为 72.8 万元，完成预算的 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 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 2024 年重点工作完成情况

2024 年以来，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级残联和区委、区政府各项决策部署，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神，以“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”为己任，立足惠残政策落实，深入实施康复救助，拓宽教育与就业渠道，着力促进文化交流，创新融合科技要素，维护大局平安稳定，凝心聚力，务实笃行，奋力开创残疾人事业高质量发展新局面。

一、聚焦政治建设，提升履职能力，锤炼作风砥砺前行

区残联坚持把党的政治建设摆在最突出、最重要的位置，不断加强党的组织建设，提高履职能力。组织班子成员及全体党员认真学习党的二十大、二十届三中全会及区委十三届十次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断以及在湖北武汉考察时的重要讲话精神。扎实开展党纪学习教育主题活动，切实履行“一岗双责”，常态化推进中心组学习，落实“三会一课”制度。制定《2024 年度区残联党建工作要点》《2024 年区残联清廉机关建设工作重点》，全年组织中心组学习 12 次，讲授党课 4 人次，举办党纪学习教育读书班 1 期、党的二十届三中全会读书班 2 期，召开党风廉政专题会议，推动全面从严治党。组织党员干部赴红安黄麻起义和鄂豫皖苏区革命纪念馆开展红色教育实践活动，学条例、明规矩、守纪律。持续开展“学听跟”专项宣教活动，团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二、聚焦政策执行，提升贯彻能力，民生福祉持续增进

1. 用情托养照护。建设完善残疾人托养服务体系，提升残疾人托养服务质量。采用“政府购买，公司承办，市场经营”的模式为符合条件的残疾人提供托养照护等兜底保障。今年以来为困难残疾人购买居家服务 3724 人次，投入资金 248.39 万元，服务时长 71005 小时。常青街道阳光驿站日间托养累计 3000 余人次，开展特色课程 200 余节，组织社会实践和融入活动 20 余次，累计受益 3300 余人次。

2. 落实惠残政策。落实各项惠残政策，精准发放惠残补贴。为 93 名残疾学生及特困残疾人子女发放学费补助 34.95 万元；为一户双（多）残低保家庭发放护理补贴 484 人次、4.84 万元；为三、四级智力残疾人发放家庭托养补贴 7128 人次、71.28 万元；为灵活就业残疾人发放社保补贴 395 人次、176.17 万元。为全区持证残疾人购买 2024 年度团体意外伤害及补充医疗保险，理赔 2736 人次、543.35 万元。发放残疾人燃油补贴 7.38 万元、听力言语信息补贴 35.61 万元、驾照补贴 3000 元，为全区持证残疾人办理免费乘车卡。

3. 关爱特殊人群。推进精神残疾人管理与服务全覆盖，为 874 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 154.2 万元；为有需求的 317 名精神残疾人发放免费药物 19.02 万元；为 71 名贫困重度精神残疾人提供住院补贴 28.4 万元。

三、聚集康复救助，提升精准能效，助残举措贴心入微

1. 强化社区康复功能。全年社区康复服务目标数 210 人，实际服务总人数 249 人。持续推进“社区康复直通车”品牌建设，扩大服务范畴，推动项目向辖区街道、社区全覆盖。项目涵盖健康筛查、

艺术疗愈、心理辅导、家庭医生签约、政策宣讲、辅具适配等功能，全年开展活动 12 场，组织需求调研 12 次，通过线上线下多渠道累计服务 1100 余人次。创新开展 20 期“阳光心语——音乐下午茶”活动，通过音乐疗愈手段提升精神类康复效果。全年直接、间接服务近 6000 人。我区社区康复成果多次获得省、市、区级官方媒体大力宣传。

2. 精准实施康复救助。全面落实康复救助工作目标，针对有需求的持证残疾人精准康复服务率、残疾儿童和残疾人辅具适配率均已实现 100%，超额完成既定目标。指导各街道、康复机构开展残疾儿童精准康复服务，全年服务目标数 323 人次，实际服务 483 人次。为 308 名 0-15 岁残疾儿童发放 1-11 月康复救助和家庭生活补助经费 537.7 万元，为 175 名有需求的残疾儿童评估辅具 495 件。

3. 深化辅具适配服务。发动属地街道、社区通过入户走访、电话沟通、线上联系等途径，开展残疾人辅具需求调研。组织辅具工程师及康复科、儿保科等各领域专家组建评估团队，针对 0-15 岁残疾儿童和成人开展康复辅具、假肢与矫形器、助听器等专项评估，为全区有辅具需求的残疾人提供精准评估，制定“一人一策”的个性化适配方案，打通服务残疾人的“最后一公里”。全区投入资金 106 万余元，为 773 名残疾人适配辅具 1097 件。同比去年，适配总人数增长 11.22%，总件数增长 11.87%。

4. 加强残疾预防宣传。充分利用全国助残日、国际残疾人日等节日广泛开展残疾预防宣传工作，组织开展“科技助听·共享美好生活”全国爱耳日、“爱满人间·星星知”世界孤独症日等宣传活动，推动全社会重视残疾预防工作，关心关爱残障群体。

四、聚焦就业导向，强化资源整合，残障就业稳中有进

1. 技能培训强化自信。今年以来为 145 名残疾人免费举办西式面点师、电子商务师、高级美甲师三期培训，提升残疾人就业技能。在技能人才培养方面，我区残疾人吴霞光在“湖北工匠杯”职业技能竞赛中荣获“省技术能手”荣誉称号。

2. 多措并举促进就业。持续做好残疾人求职登记工作，收集发布企业招聘信息，为有需求的残疾人提供岗位就业信息。联合区人力资源和社会保障局在全区 12 条街道同步开展“就业帮扶 真情相助”就业援助月专场招聘会，邀请 61 家企业入驻，提供 2850 个就业岗位。同步在湖北公共招聘网发布招聘信息，将岗位信息和就业指导送到群众身边。按比例安置残疾人就业年审安置登记企业 313 家，安置就业 803 人。为鼓励企业安置残疾人就业，2024 年为 29 家安残单位、符合条件的残疾员工 58 人发放岗位补贴 17.4 万元。推荐残疾人在援助性岗位就业，安置残疾人 78 名，发放援助岗位补贴 177.07 万元。加强对残疾人大学毕业生信息管理，建立“一人一策”就业服务台账，开展“一对一”精准服务。今年我区共有残疾大学毕业生 6 名，通过多次跟踪，提供岗位推介、残疾人免费技能培训等多种政策扶持与服务，实现就业率 100%。开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业 10 家，累计拓岗职位数 21 个，完成年度新增就业 95 人任务。

3. 积极扶持促进就业创业。为 5 名残疾人创业者发放自主创业扶持资金 5 万元。已建立省级残疾人就业创业示范基地 2 个，武汉捷盛经贸有限责任公司（乔万尼）、湖北康之道健康管理有限公司先后被评选为第七批、第八批“湖北省残疾人就业创业示范基地”。

五、聚集文化浸润，夯实帮扶责任，无碍环境换档升级

1. 以丰富的文体生活感染人。组建区残疾人交响管乐团、艺术团等文化团体，组织参加“喜迎华诞”“全民健身”“诗歌朗诵”等系列文艺活动。承办湖北省第34次全国助残日暨“爱铸荆楚”系列大型活动，举办“文化助残·爱心相伴”第33个国际残疾人日宣传活动，通过文艺汇演、爱心捐赠、公益集市等形式，展现我区残疾人文化风采和积极向上的精神风貌。今年5月，我区残疾人汉绣作品在香港国际文化创意博览会精彩亮相，成为香港国际文博会的亮点。组织残疾人队伍参加武汉市第十二届全民健身运动会，分获多个项目一二三等奖。加大资源链接和志愿服务力度，发掘一批助残服务类公益项目参加第五届“微光成炬·益汇江汉”共同缔造公益创投大赛，其中5个项目分获一二三等奖。

2. 以周到的帮扶举措安定人。持续开展“冬送温暖、夏送清凉”残疾人慰问工作，对困难残疾人实施帮扶救助，累计发放慰问物资516份。向共建社区拨付共建经费5000元，作为社区慈善基金，专项用于帮扶、慰问辖区困难残疾人。

3. 以舒服的无障碍环境服务人。建立江汉区无障碍环境建设监督队，前往辖区各级政务服务中心、公共服务场所、交通沿线及文化商业聚集性场所等地实施无障碍环境督导。迎接省、市调研4次，开展督导活动12次。投入资金28.72万元，实施无障碍家庭改造71户，以舒服的无障碍环境提升残疾群体幸福感及满意度。

六、聚集权益保障，狠抓信访维稳，确保大局和谐稳定

区残联高度重视残疾人群体的信访诉求，始终把信访维稳工作当做一项重要政治任务常抓不懈。建立信访维稳常态化工作机制，加

强重点问题、积案的分析研究，化解矛盾、消除积案。针对重点群体做好涉稳信息摸排和报送，确保残疾群体基本稳定。尤其到敏感节点，提前考虑各类事件发生的可能性，不断完善应急处置机制，保障大局安定。今年以来处理督办件 3 件，每日快报 2 件，市民热线 2 件，来电来访 116 人次，暂未出现残疾人进京赴省上访等重大事件，平安保障大局和谐稳定。

七、聚集科技助残，创新服务要素，“有爱无碍”深入人心

区残联主动将科技创新融入惠残助残工作，5 月 17 日，与高德地图签署无障碍出行服务框架协议，对区域内采集和上报的无障碍点位及线路进行标记、完善，方便残疾群体出行。联合区检察院共建“江汉区无障碍公益诉讼中心”，为保障残障群体合法权益筑牢防线。推广应用“手之声”视频手语翻译系统，为聋人群体出行扫除障碍。依托 AI 技术进一步发挥科技助残力量，携手武汉誉融金杜有限公司，为辖区残障人士提供免费线上人工智能法律咨询服务，让“有爱无碍”服务理念更加深入人心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦政治建设，提升履职能力，锤炼作风砥砺前行	扎实开展党纪学习主题教育活动，切实履行“一岗双责”，常态化推进中心组学习，落实“三会一课”制度。制定《2024 年度区残联党建工作要点》《2024 年区残联清廉机关建设工作重点》，全年组织中心组学习 12 次，讲授党课 4 人次，举办党纪学习教育读书班 1 期、党的二十届三中全会读书班 2 期，召开党风廉政专题会议，推动全面从严治党。组织党员干部赴红安黄麻起义和鄂豫皖苏区革命纪念馆开展红色教育实践活动，学条例、明规矩、守纪律。持续开展“学听跟”专项宣教活动，团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走	已完成

2	<p>聚焦政策执行，提升贯彻能力，民生福祉持续增进</p>	<p>1. 用情托养照护。建设完善残疾人托养服务体系，提升残疾人托养服务质量。采用“政府购买，公司承办，市场经营”的模式为符合条件的残疾人提供托养照护等兜底保障。今年以来为困难残疾人购买居家服务 3724 人次，投入资金 248.39 万元，服务时长 71005 小时。常青街道阳光驿站日间托养累计 3000 余人次，开展特色课程 200 余节，组织社会实践和融入活动 20 余次，累计受益 3300 余人次。</p> <p>2. 落实惠残政策。落实各项惠残政策，精准发放惠残补贴。为 93 名残疾学生及特困残疾人子女发放学费补助 34.95 万元；为一户双（多）残低保家庭发放护理补贴 484 人次、4.84 万元；为三、四级智力残疾人发放家庭托养补贴 7128 人次、71.28 万元；为灵活就业残疾人发放社保补贴 395 人次、176.17 万元。为全区持证残疾人购买 2024 年度团体意外伤害及补充医疗保险，理赔 2736 人次、543.35 万元。发放残疾人燃油补贴 7.38 万元、听力言语信息补贴 35.61 万元、驾照补贴 3000 元，为全区持证残疾人办理免费乘车卡。</p> <p>3. 关爱特殊人群。推进精神残疾人管理与服务全覆盖，为 874 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 154.2 万元；为有需求的 317 名精神残疾人发放免费药物 19.02 万元；为 71 名贫困重度精神残疾人提供住院补贴 28.4 万元。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>聚集康复救助，提升精准能效，助残举措贴心入微</p>	<p>1. 强化社区康复功能。全年社区康复服务目标数 210 人，实际服务总人数 249 人。持续推进“社区康复直通车”品牌建设，扩大服务范畴，推动项目向辖区街道、社区全覆盖。项目涵盖健康筛查、艺术疗愈、心理辅导、家庭医生签约、政策宣讲、辅具适配等功能，全年开展活动 12 场，组织需求调研 12 次，通过线上线下多渠道累计服务 1100 余人次。创新开展 20 期“阳光心语——音乐下午茶”活动，通过音乐疗愈手段提升精神类康复效果。全年直接、间接服务近 6000 人。我区社区康复成果多次获得省、市、区级官方媒体大力宣传。</p> <p>2. 精准实施康复救助。全面落实康复救助工作目标，针对有需求的持证残疾人精准康复服务率、残疾儿童和残疾人辅具适配率均已实现 100%，超额完成既定目标。指导各街道、康复机构开展残疾儿童精准康复服务，全年服务目标数 323 人次，实际服务 483 人次。为 308 名 0-15 岁残疾儿童发放 1-11 月康复救助和家庭生活补助经费 537.7 万元，为 175 名有需求的残疾儿童评估辅具 495 件。</p> <p>3. 深化辅具适配服务。发动属地街道、社区通过入户走访、电话沟通、线上联系等途径，开展残疾人辅具需求调研。组织辅具工程师及康复科、儿保科等各领域专家组建评估团队，针对 0-15 岁残疾儿童和成人开展康复辅具、假肢与矫形器、助听器等专项评估，为全区有辅具需求的残疾人提供精准评估，制定“一人一策”的个性化适配方案，打通服务残疾人的“最后一公里”。全区投入资金 106 万余元，为 773 名残疾人适配辅具 1097 件。同比去年，适配总人数增长 11.22%，总件数增长 11.87%。</p>	<p>已完成</p>

		4. 加强残疾预防宣传。充分利用全国助残日、国际残疾人日等节日广泛开展残疾预防宣传工作，组织开展“科技助听·共享美好生活”全国爱耳日、“爱满人间·星星知”世界孤独症日等宣传活动，推动全社会重视残疾预防工作，关心关爱残障群体。	
4	聚焦就业导向，强化资源整合，残障就业稳中有进	<p>1. 技能培训强化自信。今年以来为 145 名残疾人免费举办西式面点师、电子商务师、高级美甲师三期培训，提升残疾人就业技能。在技能人才培养方面，我区残疾人吴霞光在“湖北工匠杯”职业技能竞赛中荣获“省技术能手”荣誉称号。</p> <p>2. 多措并举促进就业。持续做好残疾人求职登记工作，收集发布企业招聘信息，为有需求的残疾人提供岗位就业信息。联合区人力资源和社会保障局在全区 12 条街道同步开展“就业帮扶 真情相助”就业援助月专场招聘会，邀请 61 家企业入驻，提供 2850 个就业岗位。同步在湖北公共招聘网发布招聘信息，将岗位信息和就业指导送到群众身边。按比例安置残疾人就业年审安置登记企业 313 家，安置就业 803 人。为鼓励企业安置残疾人就业，2024 年为 29 家安残单位、符合条件的残疾员工 58 人发放岗位补贴 17.4 万元。推荐残疾人在援助性岗位就业，安置残疾人 78 名，发放援助岗位补贴 177.07 万元。加强对残疾人大学毕业生信息管理，建立“一人一策”就业服务台账，开展“一对一”精准服务。今年我区共有残疾大学毕业生 6 名，通过多次跟踪，提供岗位推介、残疾人免费技能培训等多种政策扶持与服务，实现就业率 100%。开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业 10 家，累计拓岗职位数 21 个，完成年度新增就业 95 人任务。</p> <p>3. 积极扶持促进就业创业。为 5 名残疾人创业者发放自主创业扶持资金 5 万元。已建立省级残疾人就业创业示范基地 2 个，武汉捷盛经贸有限责任公司（乔万尼）、湖北康之道健康管理有限公司先后被评选为第七批、第八批“湖北省残疾人就业创业示范基地”。</p>	已完成
5	聚集文化浸润，夯实帮扶责任，无碍环境换挡升级	<p>1. 以丰富的文体生活感染人。组建区残疾人交响管乐团、艺术团等文化团体，组织参加“喜迎华诞”“全民健身”“诗歌朗诵”等系列文艺活动。承办湖北省第 34 次全国助残日暨“爱铸荆楚”系列大型活动，举办“文化助残·爱心相伴”第 33 个国际残疾人日宣传活动，通过文艺汇演、爱心捐赠、公益集市等形式，展现我区残疾人文化风采和积极向上的精神风貌。今年 5 月，我区残疾人汉绣作品在香港国际文化创意博览会精彩亮相，成为香港国际文博会的亮点。组织残疾人队伍参加武汉市第十二届全民健身运动会，分获多个项目一、二、三等奖。加大资源链接和志愿服务力度，发掘一批助残服务类公益项目参加第五届“微光成炬·益汇江汉”共同缔造公益创投大赛，其中 5 个项目分获一、二、三等奖。</p> <p>2. 以周到的帮扶举措安定人。持续开展“冬送温暖、夏送清凉”残疾人慰问工作，对困难残疾人实施帮扶救助，累计发放慰问物资 516 份。向共建社区拨付共建经费 5000 元，作为社区慈善基金，专项用于帮扶、慰问辖区困难残疾人。</p>	已完成

		3. 以舒服的无障碍环境服务人。建立江汉区无障碍环境建设监督队，前往辖区各级政务服务中心、公共服务场所、交通沿线及文化商业聚集性场所等地实施无障碍环境督导。迎接省、市调研4次，开展督导活动12次。投入资金28.72万元，实施无障碍家庭改造71户，以舒服的无障碍环境提升残疾群体幸福感及满意度。	
6	聚集权益保障，狠抓信访维稳，确保大局和谐稳定	区残联高度重视残疾人群体的信访诉求，始终把信访维稳工作当做一项重要政治任务常抓不懈。建立信访维稳常态化工作机制，加强重点问题、积案的分析研究，化解矛盾、消除积案。针对重点群体做好涉稳信息摸排和报送，确保残疾群体基本稳定。尤其到敏感节点，提前考虑各类事件发生的可能性，不断完善应急处置机制，保障大局安定。今年以来处理督办件3件，每日快报2件，市民热线2件，来电来访116人次，暂未出现残疾人进京赴省上访等重大事件，平安保障大局和谐稳定。	已完成
7	聚集科技助残，创新服务要素，“有爱无碍”深入人心	区残联主动将科技创新融入惠残助残工作，5月17日，与高德地图签署无障碍出行服务框架协议，对区域内采集和上报的无障碍点位及线路进行标记、完善，方便残疾群体出行。联合区检察院共建“江汉区无障碍公益诉讼中心”，为保障残障群体合法权益筑牢防线。推广应用“手之声”视频手语翻译系统，为聋人群体出行扫除障碍。依托AI技术进一步发挥科技助残力量，携手武汉誉融金杜有限公司，为辖区残障人士提供免费线上人工智能法律咨询服务，让“有爱无碍”服务理念更加深入人心。	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)

2. …

(参考《2024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。

本单位咨询电话:85857775

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区残疾人联合会整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区残疾人联合会			填报日期：		2025-4-25
单位名称		武汉市江汉区残疾人联合会			
基本支出总额		253.11		项目支出总额	2404.93
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		2770.99	2658.04
年度目标1:		持续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%
		数量指标	辅助具适配数量	≥947件	1097
		数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥70户	71
		质量指标	辅具适配率	≥90%	100%
		质量指标	残疾人康复补贴到位率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	92%
		时效指标	各项工作及时完成率	≥97%	≥97%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活障碍和生活负担	效果显著	效果显著
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	“邻里守望”助残服务社区数量	=5个	5个
		数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥201	228
		数量指标	举办残疾人职业技能培训次数	≥1次	1次
		数量指标	为符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务人数	≥300人	≥300人
		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%
		质量指标	残疾人证管理发放工作完成率	=100%	=100%
		质量指标	资助残疾人工作室资金到位率	=100%	=100%
		质量指标	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%
		时效指标	提供服务及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	98%
	效益指标	社会效益指标	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
社会效益指标		改善残疾人家庭的生活状况	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%
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著
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
		数量指标	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
		成本指标	预算执行率	≥97%	94%
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	=100%
	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
		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
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、2024 年度项目绩效自评表

2024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：2025-4-25		
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	康复部
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 checked="" type="checkbox"/>		资金量：641.25	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：370.98	
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		1012.23	926.77
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	残疾人康复经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童精准康复补贴人数	≥267人	307人
		数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助人数	≥151人	152人
		数量指标	残疾人居家无障碍改造数量	≥70户	71户
		数量指标	辅具适配和无障碍改造面向中小微企业采购份额	100%	100%
		数量指标	康复辅具适配数量	≥947件	1097
		质量指标	辅具适配率	≥90%	100%
		质量指标	补贴资金到位率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	≥95%
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾病人或家庭满意度	≥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。					

2024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：2025-4-25

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	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 checked="" type="checkbox"/>		资金量：19.3	
		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	19.3	19.2	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	残疾人工作及其他经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
	产出指标	数量指标	《江汉残疾人之家》微信公众号发布更新次数	≥40次	105次
		数量指标	结对社区数量	≥2个	1个
		数量指标	残疾人工作者培训次数	≥1次	1次
		数量指标	资助助残工作室数	2个	1个
		质量指标	残疾人工作及其他经费发放对象准确	100%	100%
		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	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作及其他经费覆盖率	100%	100%
		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
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。

2024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：2025-4-25

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	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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：176.16		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	176.16	176.16	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	灵活就业残疾人社保补贴发放标准	按市区政策执	按市区政策执
	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放率	100%	100%
		数量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放人数	≥201人	228
		质量指标	灵活就业残疾人社保补贴发放对象准确率	100%	100%
		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	生态效益指标	灵活就业残疾人社保补贴发放覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	效果显著	效果显著
	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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-25

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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：29		
		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	29	28.98	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	残疾人信访维稳工作经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
	产出指标	数量指标	残疾人信访维稳工作经费发放率	100%	100%
		数量指标	重点维稳对象帮扶人次	≥50人	≥50人
		质量指标	残疾人信访维稳工作经费发放对象准确率	100%	100%
		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	社会效益指标	残疾人信访维稳工作经费覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著
	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。

2024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：2025-4-25

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 checked="" type="checkbox"/>	资金量： 29.2		
		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	29.2	29.2	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	残疾人劳动就业服务部工作经费发放标准	按市区政策执	按市区政策执
	产出指标	数量指标	残疾人劳动就业服务部工作经费发放率	100%	100%
		数量指标	每年为残疾人订报刊数	≥1次	1次
		质量指标	残疾人劳动就业服务部工作经费发放对象准确率	100%	100%
		质量指标	每年区人大代表或区政协委员之中的残疾人代表数量	1人	1人
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%
	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
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥80%	≥80%
	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。

2024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：2025-4-25

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	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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：958.25		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：25.58		
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	983.83	963.96	98%
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	残疾人劳动就业服务部惠残项目发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
		产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	100-140人次
	数量指标		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
	数量指标		为困难残疾人购买居家服务人数	≥300人	≥300人
	数量指标		为残疾人购买意外伤害险人数	≥11836人	12121
	数量指标		困难残疾人购买居家服务面向中小微企业份额	100%	100%
	数量指标		各种惠残政策补贴人数	=2021人	1831人
	数量指标		泽惠寄宿托养人数	≥5	9
	数量指标		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%
	质量指标		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率	≥85%	≥85%	
	效益指标	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
		社会效益指标	改善残疾人家庭的生活状况	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对居家服务的满意度	≥90%	≥90%	
	服务对象满意度指标	参与职业技能培训人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		已经应补尽补			
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。

2024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：2025-4-25

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	
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：115.29		
		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	115.29	107.81	94%
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	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费	按市区政策执行	按市区政策执行
	产出指标	数量指标	残疾人参加基层文体活动人次数	≥1500人次	≥1500人次
		数量指标	残疾人专门协会开展各类活动次数	≥7	≥7
		数量指标	“两节”慰问人数	≥2000人	1893
		质量指标	残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费发放对象准确率	100%	100%
		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	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
		社会效益指标	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。

2024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：2025-4-25

项目名称		残疾人康复工作及其他经费			
主管部门		武汉市江汉区残疾人联合会	项目实施单位	康复部	
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：13.5		
		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	13.5	13.5	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	残疾人康复工作及其他经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
		产出指标	数量指标	残疾人康复工作及其他经费发放率	100%
	数量指标		辅具站年开放天数	≥200天	≥200天
	质量指标		残疾人康复工作及其他经费发放对象准确率	100%	100%
	质量指标		补贴资金到位率	≥90%	≥90%
	时效指标		资金按时发放率	≥95%	≥95%
	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
		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
	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。

2024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：2025-4-25

项目名称		残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费			
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：72.8	
		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	72.8	72.8	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	残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费发放标准	按市区政策执行	按市区政策执行
	产出指标	数量指标	每年聘用工作人员数量	=15	11
		数量指标	每年聘请安保人员数量	=3	=3
		质量指标	残疾人劳动就业服务部外聘人员工作经费发放对象准确率	100%	100%
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%
	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
		社会效益指标	群众政策知晓率	≥80%	≥80%
	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。