

2021 年度 武汉市硚口区残疾人联合会
(本级) 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市硚口区残疾人联合会 (本级) 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；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有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，发扬乐观进取精神，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和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

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，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会 (本级) 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）			单位：万元		
收	入	支	出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.23	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.93
	9		九、卫生健康支出	39	12.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	174.23	本年支出合计	57	174.23
使用非财政拨款结余	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	174.23	总 计	60	174.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行； 60行＝（57+58+59）行。

			2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）			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
项 目									
功能分类科目编码 科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			174.23	174.23					
201	一般公共服务支出		3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3.00	3.00					
2010308	信访事务		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		145.93	145.93					
20805	行政事业单位养老支出		8.21	8.21					
2080501	行政单位离退休		2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.10	6.10					
20811	残疾人事业		137.72	137.72					
2081101	行政运行		75.27	75.27					
2081199	其他残疾人事业支出		62.45	62.45					
210	卫生健康支出		12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗		12.28	12.28					
2101101	行政单位医疗		4.06	4.06					
2101103	公务员医疗补助		8.22	8.22					
221	住房保障支出		13.02	13.02					
22102	住房改革支出		13.02	13.02					
2210201	住房公积金		10.48	10.48					
2210202	提租补贴		2.54	2.54					
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。									

		2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	174.23	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.93	145.93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	13.02	13.02	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	174.23	本年支出合计	59	174.23	174.23	0.00	0.00	
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	174.23	总 计	64	174.23	174.23			
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。									

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	174.23	108.78	65.45
201		一般公共服务支出		3.00		3.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00
2010308		信访事务		3.00		3.00
208		社会保障和就业支出		145.93	83.48	62.45
20805		行政事业单位养老支出		8.21	8.21	
2080501		行政单位离退休		2.11	2.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.10	6.10	
20811		残疾人事业		137.72	75.27	62.45
2081101		行政运行		75.27	75.27	0.00
2081199		其他残疾人事业支出		62.45		62.45
210		卫生健康支出		12.28	12.28	
21011		行政事业单位医疗		12.28	12.28	
2101101		行政单位医疗		4.06	4.06	
2101103		公务员医疗补助		8.22	8.22	
221		住房保障支出		13.02	13.02	
22102		住房改革支出		13.02	13.02	
2210201		住房公积金		10.48	10.48	
2210202		提租补贴		2.54	2.54	
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。						

2021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：武汉市硚口区残疾人联合会（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	91.38	302	商品和服务支出	14.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.99	30201	办公费	0.76	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	28.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	6.35				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.45				
30309	奖励金		30229	福利费	0.40				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.60				
人员经费合计		94.66	公用经费合计					14.12	
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。									

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）										
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46					
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。										
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。										

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
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。									

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）										单位：万元
				项 目			本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称			合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次			1	2	3		
			合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。										
1栏各行＝（2＋3）栏各行。										

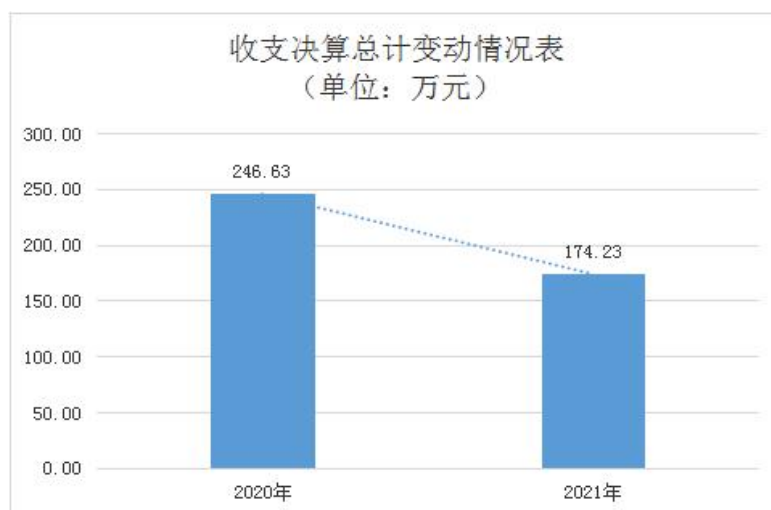
本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （本级）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 174.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 72.4 万元，下降 29.4%，主要原因一是人员经费比上年少：本年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，人员经费比上年减少；二是项目经费比上年少：上年有防疫专项以及上级转移支付经费，本年没有这些经费。

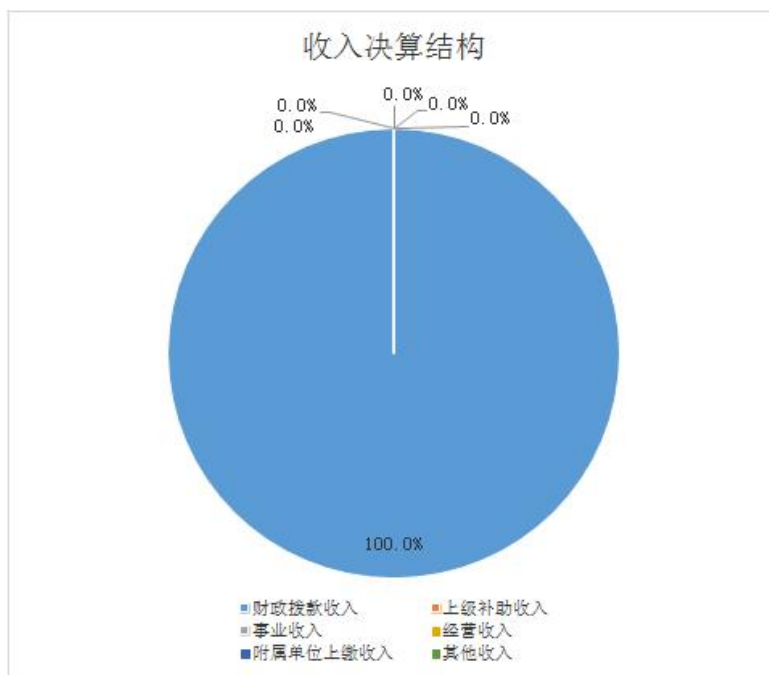
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 174.23 万元。其中：财政拨款收入 174.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

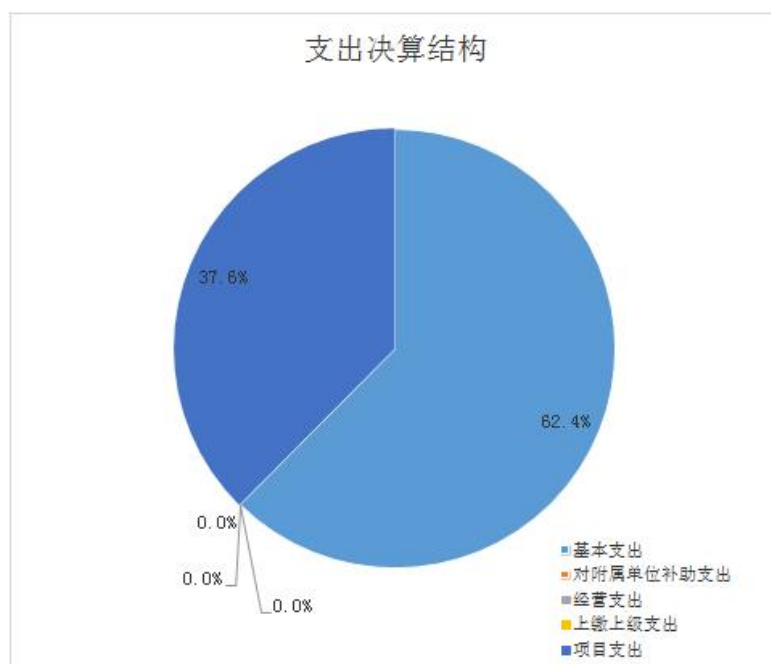
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 174.23 万元。其中：基本支出 108.78 万元，占本年支出 62.4%；项目支出 65.45 万元，占本年支出 37.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

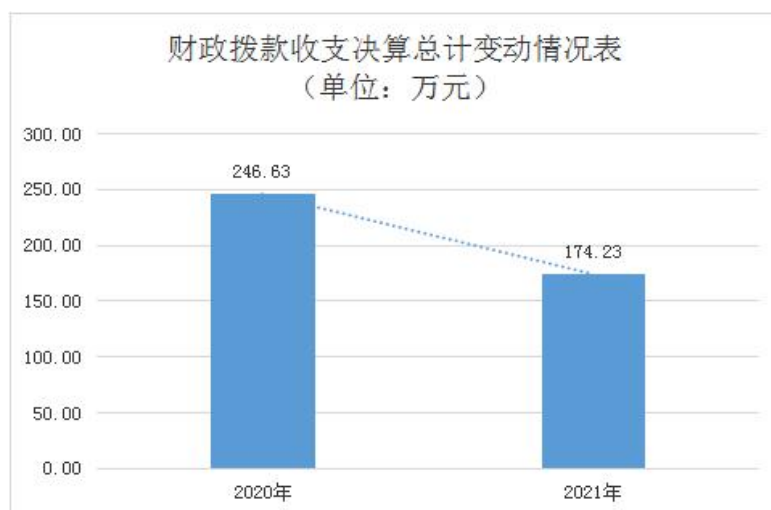
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 174.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.4 万元，下降 29.4%。主要原因一是人员经费比上年少：本年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，人员经费比上年减少；二是项目经费比上年少：上年有防疫专项以及上级转移支付经费，本年没有这些经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 174.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 72.4 万元，下降 29.4 %。主要原因一是人员经费比上年少：本年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，人员经费比上年减少；二是项目经费比上年少：上年有防疫专项以及上级转移支付经费，本年没有这些经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 174.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 145.93 万元，占 83.8%；卫生健康

（类）支出 12.28 万元，占 7.0%；住房保障（类）支出 13.02 万元，占 7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.83 万元，支出决算为 174.23 万元，完成年初预算的 89.4%。其中：基本支出 108.78 万元，项目支出 65.45 万元。项目支出主要用于其他残疾人事业支出 65.45 万元，主要成效 1、维护残疾人合法权益：开展普法宣传教育，学习宣传贯彻习近平法治思想, 结合《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年和《民法典》的宣传，组织开展了法律知识竞赛和普法知识讲座，引导残疾人以法律手段维护自己的合法权益。开展残疾人法律援助工作。为 27 名残疾人提供法律咨询，法律援助案件 39 件。畅通残疾诉求渠道，通过开门接访、领导下访，办理上级交办信访件 94 件，回复率 100%。接待残疾人来访 339 人次，接待集体访 8 批次，召开残疾人信访事项协调会 8 次, 成功劝返拟进京人员集访 5 次，确保了全区残疾人稳定；2、大力弘扬自强与助残的社会文明风尚。坚持以需求定项目、以项目带组织，促进助残社会组织培育发展。以阳光家园为平台，鼓励社会组织参与，在全省打造“爱心妈妈”助残服务品牌项目。支持社会组织申报“关心你的残疾人邻居”项目，

累计获选项目数、资助金额在全省各区县中位居前列。大力弘扬自强与助残的社会文明风尚。充分发挥“硃口残疾人之家”微信公众号等新媒体作用,展示残疾人自强不息风采,践行社会主义核心价值观,弘扬人道主义精神。激发五大专门协会活力,精心组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等重大活动。聋哑人协会组织观看爱国主义影片《1921》、红色游园、公益急救科普等活动;盲人协会组织开展到园博园聆听西柏坡精神、畅游东湖绿道等活动;智亲协会组织参观爱国主义教育基地;精亲协会开展心理健康咨询服务活动;肢体协会举办文艺汇演活动。通过开展社会主义核心价值观教育,引导广大残疾人听党话,跟党走。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,主要原因是年中追加信访维稳资金,为解决残疾人史润萍公租房租金问题。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 165.87 万元,支出决算为 145.93 万元,完成年初预算的 88.0%,支出决算数小于年初预算数主要原因是本年正处级 1 人从元月份调离本单位,10 月份才补充一名副处级干部,人员经费决算比预算减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因是本年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，人员经费决算比预算减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，人员经费决算比预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.78 万元，其中：

人员经费 94.66 万元，主要包括：基本工资 17.99 万元、津贴补贴 16.74 万元、奖金 28.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.1 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06 万元、公务员医疗补助缴费 7.05 万元、住房公积金 10.48 万元、退休费 2.11 万元、医疗费补助 1.17 万元。

公用经费 14.12 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、电费 6.35 万元、邮电费 0.88 万元、维修(护)费 0.46 万

元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.4 万元、其他交通费用 3.22 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区残疾人联合会（本级）1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年无公务接待发生。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。因公出国(境)费支出决算为 0 的主要原因是本单位无此项业务发生，公务用车购置及运行费支出决算为 0 的主要原因是本单位无此项业务发生，公务接待费支出决算为 0 的主要原因是控制开支，节约成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）机关运行经费支出 14.12 万元，比 2020 年度减少 5.87 万元，下降 29.36%。主要原因是一般性支出压减所致。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万

元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 65.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有整体支出自评结果。部门整体支出自评结果详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的信息公开。

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在 2021 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 1 个一级项目。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.45 万元，执行数为 65.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是覆盖残疾类别五大类，二是提高残疾人融入社会，增强幸福感。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够简洁；二是预算调整之后绩效目标没有及时调整。

下一步改进措施：一是结合单位当年重点工作对整体绩效目标和指标进行重新梳理和归纳，如对培训、宣传、讲座等各类活动相关指标进行整合；二是本单位将在以后年度做好绩效运行监控工作，因政策变化、突发事件等客观因素导致预算调整、绩效目标难以实现的，将会及时主动告知区财政局，说明情况，积极提出应对措施，相应调整绩效目标。

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2021 年度残疾人管理工作项目自评表详见第六部分附件。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在自评工作结束后及时把自评结果反馈给各项目业务部门，把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，优化资源配置，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、残疾人精准康复服务

实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，为全区残疾人提供精准康复。

二、各项惠残政策补贴

严格落实各项惠残政策，做到应救尽救，应补尽补，不落 1 人。

三、残疾人信访维稳工作

残疾人法律援助案件受理率 100%；上级领导交办信访件办结报告率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人精准康复服务	实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，为全区残疾人提供精准康复，	为全区 294 名残疾儿童提供康复训练。低保家庭精神残疾人 972, 10958 人次提供服药补。为 86 名贫困精神残疾人提供住院补贴。
2	各项惠残政策补贴	严格落实各项惠残政策，做到应救尽救，应补尽补，不落 1 人。	为 275 名贫困轻度智力残疾人发放居家托养补贴，为 387 名灵活就业残疾人发放社保补；为 294 名 0-14 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴，为低

			保家庭精神残疾人 972 人发放服药补贴；为 86 名贫困精神残疾人提供住院补贴；为 1503 名听力言语残疾人发放信息补贴；为 469 名残疾人发放燃油车。
3	残疾人信访 维稳工作	残疾人法律援助案件受理率 100%；上级领导交办信访件办结回告率 100%。	开展法律咨询 27 件，法律援助案件 39 件。认真办理各类信访件。办理上级交办信访件 94 件, 回复率 100% 。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于残疾人联合会本级机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指用于在京中央国家机关和有关财政拨款的事业单位因房租提高而发放的补贴。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区县部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级） 整体绩效评价报告

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有整体支出绩效评价报告。部门整体支出绩效评价报告详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的决算公开信息。

二、2021 年度各项目绩效评价报告

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，针对每个项目只填了相关绩效评价表，整体绩效自评报告见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的决算公开信息。

三、武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2021 年度项目绩效评价表

2021 年度残疾人管理经费项目绩效自评表

项目名称		残疾人管理经费						
主管部门		硚口区残联			项目实施单位		区残疾人劳动服务部	
项目类别		☐ 1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目						
项目属性		☐ 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目						
项目类型		☐ 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目						
预算执行情况（万元） （20 分）			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	65.45	65.45	100%	20		
年度绩效目标 1 (80 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	残疾人动态更新覆盖残疾人数		1.5 万人	1.6 万人	15	
		数量指标	覆盖残疾协会类别		5 个	5 个	15	
		数量指标	外聘人数		7 人	7 人	10	
		质量指标	100%填写动态更新工作数		100%	100%	10	
		质量指标	外聘合格率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供活动场，满足残疾人需求		中长期	中长期	10	
		可持续影响指标	提高社会持续稳定		中长期	中长期	10	
总分		100						

咨询电话：83784079