

2021 年度 武汉市硚口区残疾人联合会
(汇总) 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（汇总）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（汇总）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（汇总）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 (汇总) 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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市 硚口区残疾人联合会（本级）

2.武汉市硚口区残疾人劳动服务部

三、部门人员构成

武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）在职实有人数 8 人，其中：行政 4 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （汇总）2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	2,663.36	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	2,618.32
	9		九、卫生健康支出	39	21.03
	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	21.01
	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	2,663.36	本年支出合计	57	2,663.36
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	2,663.36	总 计	60	2,663.36

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（汇总）										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			2,663.36	2,663.36						
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	2,618.33	2,618.33						
20805		行政事业单位养老支出	15.96	15.96						
2080501		行政单位离退休	2.11	2.11						
2080502		事业单位离退休	2.94	2.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91						
20811		残疾人事业	2,602.37	2,602.37						
2081101		行政运行	75.27	75.27						
2081104		残疾人康复	814.30	814.30						
2081105		残疾人就业和扶贫	911.68	911.68						
2081107		残疾人生活和护理补贴	34.75	34.75						
2081199		其他残疾人事业支出	766.37	766.37						
210		卫生健康支出	21.03	21.03						
21011		行政事业单位医疗	21.03	21.03						
2101101		行政单位医疗	4.06	4.06						
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65						
2101103		公务员医疗补助	14.07	14.07						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221		住房保障支出	21.00	21.00						
22102		住房改革支出	21.00	21.00						
2210201		住房公积金	16.78	16.78						
2210202		提租补贴	4.22	4.22						

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。

2021年度支出决算表（表3）

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）								
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			2,663.36	201.23	2,462.13			
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		2,618.32	159.19	2,459.13			
20805	行政事业单位养老支出		15.96	15.96				
2080501	行政单位离退休		2.11	2.11				
2080502	事业单位离退休		2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.91	10.91				
20811	残疾人事业		2,602.36	143.23	2,459.13			
2081101	行政运行		75.27	75.27				
2081104	残疾人康复		814.30		814.30			
2081105	残疾人就业和扶贫		911.68		911.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴		34.75		34.75			
2081199	其他残疾人事业支出		766.36	67.96	698.40			
210	卫生健康支出		21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗		21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗		4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗		2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助		14.07	14.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.25	0.25				
221	住房保障支出		21.01	21.01				
22102	住房改革支出		21.01	21.01				
2210201	住房公积金		16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		4.22	4.22				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	2,663.36	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,618.32	2,618.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03	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	21.01	21.01	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	2,663.36	本年支出合计	59	2,663.36	2,663.36	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	2,663.36	总 计	64	2,663.36	2,663.36		

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（汇总） 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
合 计			2,663.36	201.23	2,462.13
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	2,618.32	159.19	2,459.13
20805		行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080501		行政单位离退休	2.11	2.11	
2080502		事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
20811		残疾人事业	2,602.36	143.23	2,459.13
2081101		行政运行	75.27	75.27	
2081104		残疾人康复	814.30		814.30
2081105		残疾人就业和扶贫	911.68		911.68
2081107		残疾人生活和护理补贴	34.75		34.75
2081199		其他残疾人事业支出	766.36	67.96	698.40
210		卫生健康支出	21.03	21.03	
21011		行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101		行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103		公务员医疗补助	14.07	14.07	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221		住房保障支出	21.01	21.01	
22102		住房改革支出	21.01	21.01	
2210201		住房公积金	16.79	16.79	0.00
2210202		提租补贴	4.22	4.22	

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（汇总）							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	148.03	302	商品和服务支出	45.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.68	30201	办公费	2.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.28	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	18.14	30205	水费	0.29	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	8.51			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	20.90			
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.05	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	0.05			
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.72			
30309	奖励金		30229	福利费	0.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91			
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	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		155.84	公用经费合计					45.39

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（汇总）											单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.66	0.00	3.00	0.00	3.00	0.66	0.91		0.91			0.91	

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（汇总）							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
				1	2	3	
类	款	项	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支。

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（汇总）			单位：万元	
项		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
栏次			1	2
合计			1	2
			1	2
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。				

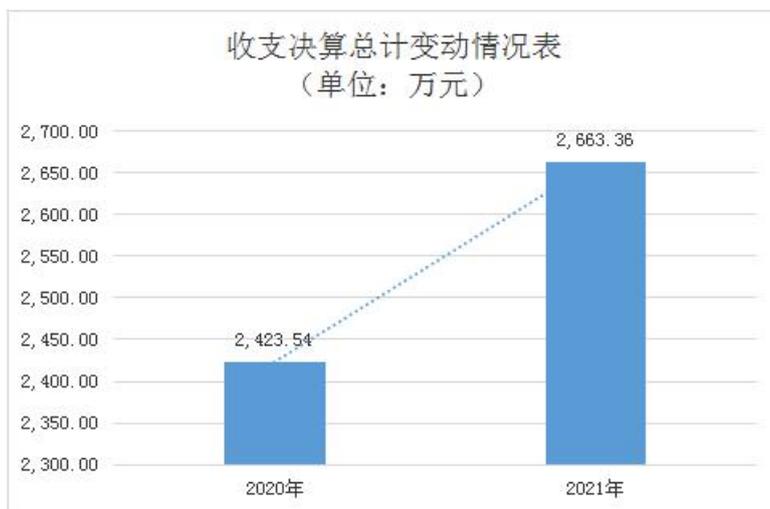
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （汇总）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2,663.36万元。与2020年度相比，收、支总计各增加239.82万元，增长9.9%，主要原因是本年新冠疫情防控常态化，各项惠残项目常态化开展。

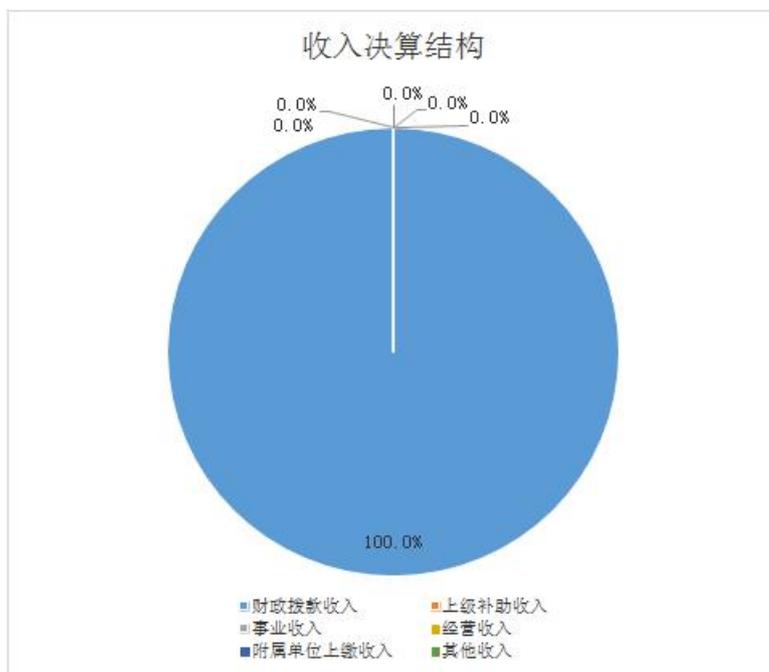
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,663.36 万元。其中：财政拨款收入 2,663.36 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%。

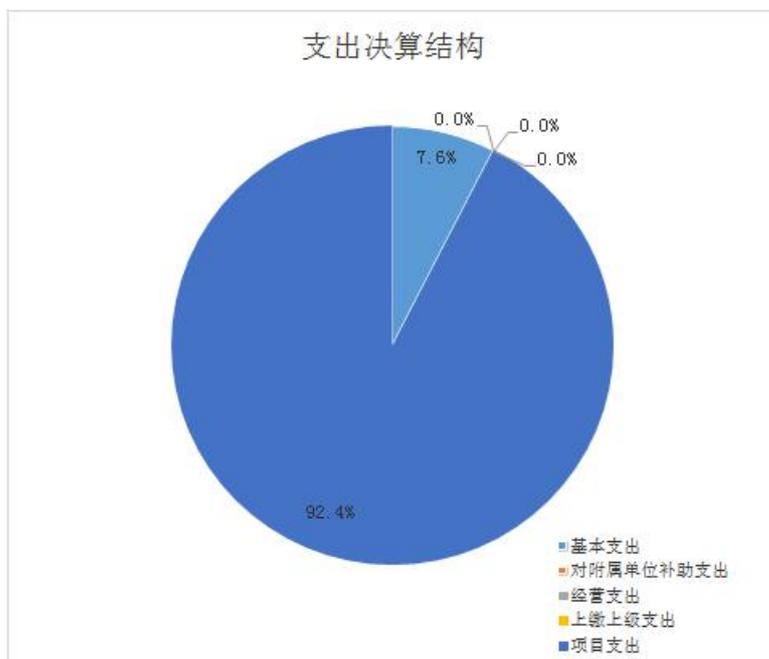
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,663.36 万元。其中：基本支出 201.23 万元，占本年支出 7.6%；项目支出 2,462.13 万元，占本年支出 92.4%；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%。

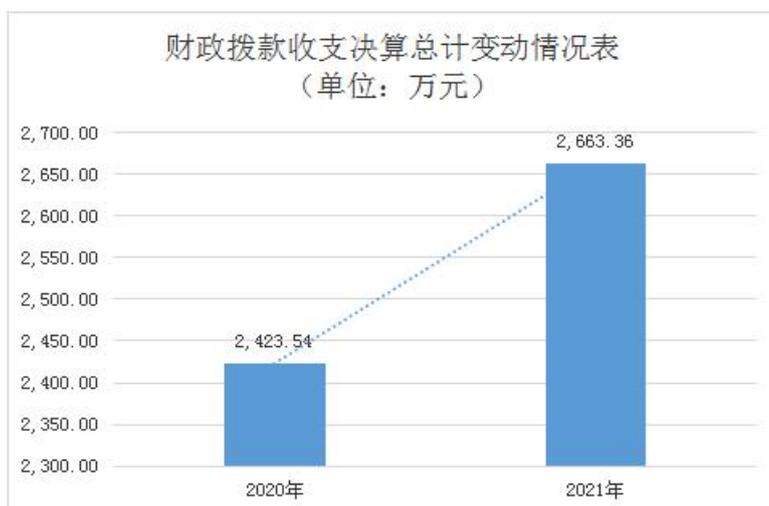
图 3：支出决算结构



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 2,663.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.82 万元，增长 9.9%。主要原因是本年新冠疫情防控常态化，各项惠残项目常态化开展。

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 2,663.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 239.82 万元，增长 9.9 %。主要原因是本年新冠疫情防控常态化，各项惠残项目常态化开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,663.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2,618.32 万元，占 98.3%；卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 21.01 万元，占 0.8%。

（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 3,337.56 万元，支出决算为 2,663.36 万元，完成年初预算的 79.8%。其中：基本支出 201.23 万元，项目支出 2,462.13 万元。项目支出主要用于残疾人康复 814.3 万元，主要成效：实施残疾儿童康复救助制度，为 294 名残疾儿童发放康复训练补贴，为 184 名残疾儿童家庭发放生活补贴。持续开展精准康复服务，为 1667 名残疾人辅具适

配 1778 件，有康复需求的残疾人基本康复服务率达 99.9%。继续实施残疾预防，完成了全国残疾预防综合试验区创建试点工作，硚口区残疾预防工作宣传作品被中残联评为优秀宣传作品。积极开展残疾人社会心理服务。通过聘请专家团队为有需求的 292 名残疾人进行了社会心理服务；残疾人就业和扶贫 911.68 万元，主要成效：多渠道精准帮扶残疾人就业创业。综合运用就业服务网、QQ 群、微信、等互联网方式，通过开展“订单式”培训，安置残疾人就业；面向用工企业，搭建“校企合作”桥梁，安置残疾人学生就业；面向求职残疾人，组织开展“送政策、送岗位、送技能、送温暖”活动，安置残疾人就业。全年安置残疾人就业 113 人。多措并举精准开展残疾人培训。积极引导和激励广大残疾人学知识学技能，加强残疾人技能人才队伍建设，鼓励和促进残疾人就业创业，发挥残疾人技能人才在促进经济社会发展中的有力作用。组织 31 名辖区内残疾人开展插花技能培训班。积极加大宣传组织推荐 3 名残疾人报名参加市残联举办的 2021 年盲人小儿推拿培训班和新媒体运营培训班。全共培训残疾人 120 人；其他残疾人事业支出 701.4 万元，主要成效：积极开展文体活动。组织区残疾人轮椅舞蹈队、太极队、飞镖队等开展训练 100 余场次，轮椅舞蹈队参加区总工会庆祝“五一”国际劳动节文艺演出，参加市残联组织的专题音乐党课《永远跟你走》音乐党课，轮椅舞蹈队做为活动开场为现场展现精彩演出。成功举办第 31 个“全国助残日”文艺汇演活

动暨党史学习教育报告会；举办第八届阳光家园文化周活动。区残疾人轮椅舞蹈队 5 名队员代表湖北省在全国第八届特奥会上包揽双轮椅标准舞五项前三名；荣获“永远跟党走·奋进新征程”武汉市职工排舞大赛特等奖；代表湖北参加全国残疾人运动会的开闭幕式及第八届全国大众冰雪季开幕式演出。残疾人生活和护理补贴 34.75 万元，主要成效：为全区 275 名低保户轻度智力残疾人发放居家托养补贴，为 43 名低保户一户多残残疾人发放居家护理补贴。

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，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 3,288.45 万元，支出决算为 2,618.32 万元，完成年初预算的 79.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年受新冠疫情的影响，残疾人阳光家园托养机构以及残疾人康复机构无法正常开园营业，导致决算数比预算数少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.62 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是行政机关本年正处级 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；二是所属单位本年度元月份调出一名副科人员，11月份通过招考补充一名实习生，故此人员经费决算数比预算数小。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是行政机关本年正处级 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；二是所属单位本年度元月份调出一名副科人员，11 月份通过招考补充一名实习生，故此人员经费决算数比预算数小。

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 201.23 万元，其中：

人员经费 155.84 万元，主要包括：基本工资 26.68 万元、津贴补贴 28.28 万元、奖金 28.96 万元、绩效工资 18.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.91 万元、职工基本医疗保险缴费 6.71 万元、公务员医疗补助缴费 11.31 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 16.79 万元、退休费 5.05 万元、医疗费补助 2.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 45.39 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、水费 0.29 万元、电费 8.51 万元、邮电费 1.74 万元、物业管理费 20.9 万元、维修(护)费 0.72 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他交通费用 3.22 万元、其他商品和服务支出 4.84 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（汇总）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、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 3.66 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 24.9%，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 0.91 万元，完成年初预算的 30.3%；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 0.91 万元，完成年初预算的 30.3%，比年初预算减少 2.09 万元，主要原因是本年控制支出，节约经费。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.14 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.27 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 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费用发生。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.54 万元，下降 37.2%，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

及运行费支出决算减少 0.54 万元，下降 37.2%，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)费支出为 0 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减少的主要原因是节约开支，控制成本，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（汇总）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（汇总）政府采购支出总额432.87万元，其中：政府采购货物支出153.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.41万元。授予中小企业合同金额157.96万元，占政府采购支

出总额的36.5%，其中：授予小微企业合同金额157.96万元，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96.8%，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3.2%。

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（汇总）共有车辆1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1辆，其他用车主要是残疾人维稳工作用车。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（汇总）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18个，资金2462.13万元，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（汇总）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2462.13 万元，从评价情况来看，2021 年围绕打赢武汉保卫战和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，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。

2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）整体绩效自评表和 2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）整体绩效自评结果详见第六部分附件。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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 2462.13 万元，执行数为 2462.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是惠残项目，2021 年严格落实各项惠残政策，做到应补尽补、应救尽救。为全区 275 名低保户轻度智力残疾人发放居家托养补贴，为 43 名低保户一户多残残疾人发放居家护理补贴，为 325 名灵活就业残疾人发放社保补贴；为全区 294 名残疾儿童提供康复训练；为全区低保家庭精神残疾人 1012 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；二是残疾人事业发展，做好残疾人托养服务；三是残疾人劳动就业方面，多渠道精准帮扶残疾人就业创业、多措并举精准开展残疾人培训；四是残疾人康复服务方面，实施残疾儿童康复救助制度，294 名残疾儿童得发放康复训练补贴，为 184 名残疾儿童家庭发放生活补贴。持续开展精准康复服务，为 1667 名残疾人辅具适配 1778 件，有康复需求的残疾人基本康复服务率达 99.9%。继续实施残疾预防，完成了全国残疾预防综合试验区创建试点工作，硚口区残疾预防工作宣传作品被中残联评为优秀宣传作品。积极开展残疾人社会心理服务。通过聘请专家团队为有需求的 292 名残疾人进行了社会心理服务。五是残疾人慰问、文体及各类

节日活动方面，积极开展文体活动。组织区残疾人轮椅舞蹈队、太极队、飞镖队等开展训练 100 余场次，轮椅舞蹈队参加区总工会庆祝“五一”国际劳动节文艺演出，参加市残联组织的专题音乐党课《永远跟你走》音乐党课，轮椅舞蹈队做为活动开场为现场展现精彩演出。成功举办第 31 个“全国助残日”文艺汇演活动暨党史学习教育报告会；举办第八届阳光家园文化周活动。区残疾人轮椅舞蹈队 5 名队员代表湖北省在全国第八届特奥会上包揽双轮椅标准舞五项前三名；荣获“永远跟党走·奋进新征程”武汉市职工排舞大赛特等奖；代表湖北参加全国残疾人运动会的开闭幕式及第八届全国大众冰雪季开幕式演出。两节期间慰问困难残疾人共 213 人。由于由民政局核实低保人员异动情况，因此按实际享受低保人员发放两节慰问资金；六是服务对象满意度方面，通过对受益群体的回访，在了解残疾人需求的同时，深入的与残疾人交流，残疾人对区残联 2021 年度各项工作较为满意，服务对象满意度为 88.0%。

2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）整体支出项目自评表及绩效评价报告详见第六部分附件。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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、为残疾人购买住院医疗补充保险

为 10000 名残疾人购买住院医疗补充保险。

四、残疾人文化体育工作

积极开展文化体育活动，举办第八届阳光家园文化周。

五、残疾人培训工作

残疾人培训工作

六、稳就业保民生工作

稳就业，保民生收入。新增残疾人就业（创业）100 人。

七、残疾人托养服务品牌化建设

修订阳光家园管理办法；拓展阳光家园星级平台化建设；提升残疾人托养服务水平。

八、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	为残疾人购买住院医疗补充保险	为 10000 名残疾人购买住院医疗补充保险。	为全区 15590 名残疾人购买医疗补充保.
4	残疾人文化体育工作	积极开展文化体育活动，举办第八届阳光家园文化周。	开展文体活动。组织区残疾人轮椅舞蹈队、太极队、飞镖队等开展训练 100 余场次；成功举办第八届阳光家园文化周，韩家墩街、六角亭街等街道阳光家园开展了“共享芬芳，放飞梦想”活动。
5	残疾人培训 工作	多措并举，贴近残疾人就业需求，开展就业（创业）培训。参加技能培训 100 人次	开展残疾人各类培训 120 人次。
6	稳就业保民生 工作	稳就业，保民生收入。新增残疾人就业（创业）100 人。	新增残疾人就业 113 人次，完成指标值 113%。
7	残疾人托养 服务品牌化 建设	修订阳光家园管理办法；拓展阳光家园星级平台化建设；提升残疾人托养服务水平。	深度推进阳光家园的规范化、专业化、精细化管理，出台了《硚口区残疾人托养机构管理办法》，明确了托养机构的日常运营管理标准和经费使用范围。积极开展

			省级示范“残疾人之家”的创建工作及验收工作。
8	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(汇总)绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总） 整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

硚口区残疾人联合会 2021 年单位整体绩效自评得分 99 分，其中预算执行情况得分 20 分，绩效目标完成情况得分 79 分，部门整体绩效评价等级为优。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区残疾人联合会 2021 年单位整体支出年预算数为 2663.36 万元，实际执行数为 2663.36 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

硚口区残疾人联合会 2021 年围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，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：

(1) 惠残项目及残疾人事业发展方面

①惠残项目：2021 年为全区 15891 名持证残疾人购买残疾人住院医疗补充保险及意外伤害保险；为持证残疾人报销住院医疗保险和意外险 588 人次。为 306 名残疾人提供居家服务，累计服务 3551 人次；为丧失劳动能力的 2964 名残疾人缴纳城乡居民医疗保险；为 1453 名困难残疾人缴纳城乡居民养老保险。

②残疾人事业发展：先后参加了全国残疾人奥运会残疾人轮椅舞蹈大赛、武汉市职工排舞大赛等活动。为残疾人订报刊 30 份，全区各阳光家园开展线上活动，在各街开展保障法线上视频宣传 2 次，开展线上普法宣传活动 2 次，区人大代表或区政协委员之中有 4 名残疾人代表；残疾人事业统计快报、年报、台账完成率 100%。

(2) 残疾人劳动就业方面

2021 年我区通过公益岗、社区灵活就业及按比例安排残疾人就业 152 名，全区 11 个街道“灵活就业残疾人社保补贴”计划发放人数 323 人，实际完成补贴发放 323 人；共安置残疾人全日制就业援助岗 11 个，非全日制援助性岗位 141 个，由于残疾人援助岗位补贴收入对低保金资格有影响，所以部分人员为保留低保资格，自愿放弃或不愿申报援助性岗位。全日制岗位根据文件规定，全日制残疾人就业援助岗位自然减退，不再新增。

(3) 残疾人康复服务方面

全年共为 1665 名残疾人配发辅助器具，包括完成假肢适配 25 个、矫形器 178 副、助视器 20 个、助听器 53 个及小型辅具 1512 个。为全区 296 名 0-14 岁残疾儿童（听力言语儿童 28 人、智力儿童 54 人、孤独症儿童 111 人、脑瘫儿童 103 人）进行康复训练补助，296 名儿童训练经费合计 437.1654 万元已拨付完毕。为全区低保家庭精神残疾人 972 人，10958 人次审核发放服药补贴。对 86 名贫困精神残疾人给予每人每年 3600 元的住院补贴，对病情相对稳定，不需要服药治疗的精神残疾人实行居家监护，基本实现了对精神病人管理与服务的全覆盖。

（4）残疾人慰问、文体及各类节日活动方面

2021 年广泛开展“全国助残日”“健身周”“特奥会”等群众性文化体育活动。各个协会积极开展了各类文化线上活动共 4 场，2021 年全区残疾人参与群众性文化体育活动 2267 人次。两节期间慰问困难残疾人共 212 人。由于由民政局核实低保人员异动情况，因此按实际享受低保人员发放两节慰问资金。

（5）残疾人信访维稳工作方面

2021 年，区残联经常性开展矛盾纠纷排查，对排查出的矛盾纠纷问题，通过政策落实、宣传疏导等方式最大限度的化解矛盾纠纷，开展残疾人法制教育，引导残疾人通过法律手段依法维权，确保了全区残疾人群体总体平稳。全面落实信访工作责任，实施阳光信访，信访事项回复率

100.0%，残疾人法律援助受理率 100%，共接待残疾人来访 339 人次，接待集体访 8 批次，成功劝返拟进京人员集访 4 次。办理上级交办信访件 94 件，办结率达到 100%。组织开展了 13 次矛盾大排查，召开残疾人信访事项协调会 8 次。为 27 人次残疾人提供法律咨询服务，法律援助案件 39 件。

（6）残疾人基本需求保障服务方面

2021 年结对六角亭街自治社区，开展结对党建文明创建活动，组织党员下沉社区。区残联聚焦残疾人民生保障工作，不断完善残疾人社会保障和公共服务体系，提升服务能力和水平，全面完成残联基层组织改革任务，丰富残疾人文化体育活动，较好地完成了年度各项工作任务，获得“湖北省卫生先进单位”、“湖北省残联系统选文工作先进单位”、“2021 年度绩效考核立功单位”称号；此外，区残联积极发挥新媒体作用，加大对残疾人事业发展的宣传力度，运营微信公众号“硚口残疾人之家”，本年度发布各类信息 332 篇。

（7）服务对象满意度方面

通过对受益群体的回访，在了解残疾人需求的同时，深入的与残疾人交流，残疾人对区残联 2021 年度各项工作较为满意，服务对象满意度为 88.0%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

无

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 绩效目标与预算未同步调整。单位预算调整时，未对绩效目标及年初目标值进行相应调整，造成实际完成与目标存在偏差。主要原因：2021年受疫情影响，部门预算压减后未能及时调整绩效目标，绩效运行监控有待进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 本单位将在下一年度绩效目标申报时，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，对考核各类补贴、服务完成情况的指标进行合并等，并根据上一年度的绩效目标完成情况对年初目标值进行调整，与当年预算挂钩。

2. 拟与预算安排相结合情况

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。

二、2021年度项目绩效评价报告

武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）为汇总单位，整体绩效自评报告见第一项。部门整体绩效自评表如下：

单位名称		武汉市硚口区残疾人联合会				
基本支出总额		201.23		项目支出总额		2462.13
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）	
部门整体支出总额		2663.36	2663.36	100%	20	
年度目标1：（20分）		为残疾人提供精准康复				
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	残疾人准康复人数	1431人 1560件/台	1665人 1788件/台	4
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	5
	效益指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2（20分）		落实惠残政策补贴				
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	惠残政策补贴	3537人	3551人	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5
效益指标	社会公众或服务满意度指标	惠残政策补贴	100%	100%	5	
年度绩效目标3（20分）		稳就业保民生工作				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	稳就业保民生人数	868人	1332人	10
		质量指标	稳就业保民生资金保障率	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度	享受对象满意率	80%	90%	5
年度绩效目标4(15分)		残疾人文化体育工作				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加文化体育活动人数	2200人次	2267人次	5
		质量指标	文化体育活动参与率	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参加文化体育成效	残疾人幸福指数明显增强	残疾人幸福指数明显增强	5
年度绩效目标5(15分)		残疾人信访维稳工作				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受信访维稳关爱经费人数	2067人(户)	3000人(户)	5
		质量指标	信访办结率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	信访稳定工作	无非访事件,残疾人 群体稳定	无非访事件,残疾人 群体稳定	5
总分	99					

三、武汉市硚口区残疾人联合会(汇总)2021年度各 项目绩效自评表

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	硃口区残联		项目实施单位	区残疾人劳动服务部			
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目						
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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						

2021 年度残疾儿童精准康复服务项目自评表

项目名称		残疾儿童精准康复服务					
主管部门		残联	项目实施单位		残疾人劳动服务部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	523.21	523.21	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	辅助器具适配人数		70	69	9.85
		数量指标	孤独症儿童康复训练人数		85	110	10
		数量指标	听力言语儿康复训练人数		20	27	10
		数量指标	智障儿童康复训练人数		100	103	10
		数量指标	脑瘫儿童康复训练人数		40	54	10

	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	
	时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	5	
	效益指标	社会效益指标	预防残疾发生, 减轻残疾儿童家庭负担, 宣传残疾人康复服务政策。	100%	100%	5
		可持续影响指标	帮助残疾儿童补偿功能, 增强其参与社会生活的能力	中长期	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5
总分	99.85					

2021 年度残疾儿童精准康复服务项目自评表

项目名称	残疾人精准康复服务						
主管部门	残联		项目实施单位		残疾人劳动服务部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	358.13	358.13	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	低保家庭精神残疾人补贴人数		1205	1453	10
		数量指标	视障辅具适配件数		20	20	10
		数量指标	听障辅具适配件数		60	52	10
		数量指标	小型辅具配发件数		1350	1395	10
数量指标	肢障辅具适配件数		73	63	8.63		

		标				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	5
		可持续影响指标	减轻残疾人负担	中长期	中长期	5
总分	98.63					

2021 年度残疾人补充医疗保险项目自评表

项目名称		残疾人补充医疗保险					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	138	138	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	保险人数		10000 人	10000 人	20
		时效指标	理赔金赔付到位时限		不超过 30 个工作日	不超过 30 个工作日	20
		成本指标	参保标准		138 元/人/年	138 元/人/年	20

	效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭经济负担	中长期	中长期	20
总分	100					

2021 年度残疾人护理补贴项目自评表

项目名称		残疾人护理补贴					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	34.75	34.75	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	接受补贴人次		3425	3425	20
		成本指标	补助标准		100元/人/月	100元/人/月	20

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100					

2021年度残疾人就业扶持就业培训及奖励项目自评表

项目名称		残疾人就业扶持就业培训及奖励					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	8.9393	8.9393	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	接受技能培训人次		96	96	15
			获得超比例安置奖励企业数		1	1	15
			补助残疾人技术能手人数		4	4	15
	成本指	超比例安置安置奖励补		3000元/人	3000元/人	5	

	标	贴标准	/年	/年		
		残疾人技术能手补助标准	2000 元/人	2000 元/人	5	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、安残企业满意度	90%	90%	10
总分	100					

2021 年度残疾人就业援助岗位补贴项目自评表

项目名称		残疾人就业援助岗位补贴					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	309.5716	309.5716	100%	20	
年度绩效目标 1	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	全日制援助岗上岗人数		11	11	20

(80分)		非全日制援助岗上岗人数	141	141	20	
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	10
总分	100					

2021年度残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行 经费项目自评表

项目名称		残疾人居家购买服务及阳光家园托养运行经费					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	269.3592	269.3592	100%	20	
年度绩效目标1	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	接受居家服务人数		306	306	15

(80分)			阳光家园托养人数	95	95	15
			全省示范“残疾人之家”创建扶持个数	2	2	15
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%	80%	10
总分	100					

2021年度残疾人两节慰问项目自评表

项目名称		残疾人两节慰问（春节、盲人节）					
主管部门		硚口区残联	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	25.66556	25.66556	100%	20	
年度绩效目标1	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	春节慰问		212人	212人	15

(80分)	数量指标	盲人节慰问	1670人	1670人	15	
	质量指标	春节慰问补助标准执行达标率	100%	100%	15	
	质量指标	盲人节慰问补助标准执行达标率	100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	提升关心、关爱残疾人社会氛围	有所改善	有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	10
总分	100分					

2021年度残疾人灵活就业社保补贴项目自评表

项目名称		残疾人灵活就业社保补贴					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	281.0455	281.0455	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	享受补贴人数		323	323	20
		成本指标	灵活就业社保补贴养老保险补贴标准		598.37元/人/月	598.37元/人/月	10
			灵活就业社保补贴医疗保险补贴标准		299.18元/人/月	299.18元/人/月	10

			已享受“4050 社保补贴”的残疾人，灵活就业社保补贴养老保险补贴标准	149.59 元/人/月	149.59 元/人/月	10
			已享受“4050 社保补贴”的残疾人，灵活就业社保补贴医疗保险补贴标准	74.80 元/人/月	74.80 元/人/月	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	有所减轻	有所减轻	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	10
总分	100					

2021 年度残疾人文体活动项目自评表

项目名称		残疾人文体经费					
主管部门		硚口区残联	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	31.104168	31.104168	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	残疾人参与各类文化体育活动（场次）		15 次	15 次	20
		数量指标	全年活动人次		2000 人次	2000 人次	15
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会参与度	有所提升	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	10
总分	100分					

2021年度就读中专以上残疾人及子女学费补助项目 自评表

项目名称		就读中专以上残疾人及子女学费补助					
主管部门		硚口区残疾人联合会	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	34.60	34.60	100%	20	
年度绩效目标1（XX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	接受学费补助人数		76人	76人	20
		成本指标	中专生学费补助标准		1000元/年/人	1000元/年/人	5

			大专生学费补助标准	4000元/年/人	4000元/年/人	5
			本科及以上学生学费补助标准	5000元/年/人	5000元/年/人	5
	时效指标		完成时间	2021年12月	2021年12月	15
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生和残疾人家庭子女的负担	有所减轻	有所减轻	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	15
总分	100					

2021年度期满十年残疾人证换发工作管理项目 自评表

项目名称		期满十年残疾人证换发工作管理经费					
主管部门		硚口区残联	项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	19.1698.4	19.1698.4	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	期满十年换证人数		985人	985人	10
		质量指标	办结率		100%	100%	15
		质量指	办结资料准备率		100%	100%	15

		标				
		时效指标	完成时间	当年 12 月	当年 12 月	20
	效益指标	可持续影响	减轻残疾人负担	减轻残疾人负担	减轻残疾人负担	20
总分	100					

2021 年度残疾人群体保帮扶资金项目自评表

项目名称		残疾人群体保帮扶资金					
主管部门		区残联	项目实施单位		劳服		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	56.77	56.77	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	户数		40 户	33 户	16.5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20

	效益指标	可持续影响指标	维护残疾人稳定，确保 硤口平安。	中长期	中长期	20
总分	96.5					

2021 年度残疾人无障碍改造项目自评表

项目名称		残疾人无障碍改造					
主管部门		区残联	项目实施单位		劳服		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	53.948	53.948	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	户数		60户	101	20
		质量指标	发放准确率		100%	100%	20
		可持续影响指标	提高残疾人幸福指数		中长期	中长期	20

	时效指标	项目时间完成率	100%	100%	100%	20
总分	100					

2021 年度听力言语残疾人信息、乘车卡、驾照补贴 项目自评表

项目名称		残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴					
主管部门		区残联	项目实施单位		劳服		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	117.6202	117.6202	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	发放听力言语残疾人信息补贴人数		1500	1502	10
			乘车卡覆盖类别		视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾人	视力、下肢、重度听力、重度言语、低保残疾	10

					人	
	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	10
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	10
	成本指标	发放听力言语残疾人信息补贴标准	30 元/人/月	30 元/人/月	30 元/人/月	10
		乘车卡工本费	10 元/张	10 元/张	10 元/张	10
	效益指标	社会效益	提升残疾人幸福感	中长期	中长期	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10
总分	100					

2021 年度重度残疾人居民养老保险缴费项目自评表

项目名称	重度残疾人居民养老保险缴费						
主管部门	硚口区残联		项目实施单位	硚口区残疾人劳动服务部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	43.59	43.59	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	缴费人数		1453	1453	20
		成本指标	重度残疾人居民养老保险缴费标准		300 元/人/年	300 元/人/年	15
		时效指标	完成时间		当年 12 月	当年 12 月	15
	效益	社会效	减轻残疾人负担		有所减轻	有所减轻	15

	指标	益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	15
总分	100分					

2021年度残疾人综合服务中心管理经费项目自评表

项目名称	残疾人综合服务中心管理经费						
主管部门	硚口区残联		项目实施单位		硚口区残疾人劳动服务部		
项目类别	<input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目						
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	46	46	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	覆盖残疾人数		1.5万人	1.6万人	20
		质量指标	物业服务质量		服务质量好	服务质量好	20
		质量指标	正常运行		设备完好无损，保障到位，安全无事故。	设备完好无损，保障到位，安全无事	20

					故。	
	效益 指标	社会效 益指标	为残疾人提供活动场 所，满足残疾人需求	中长期	中长期	20
总分	100					

咨询电话：83784079