

2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总） 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总） 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；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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区残疾人联合会（本级）决算和 1 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）2024 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

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

公开 01 表

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	3,114.77	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	81.00	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	3,069.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	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	21.52
	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	81.00
	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	3,195.77	本年支出合计	57	3,195.77
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	3,195.77	总计	60	3,195.77

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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 195. 77	3, 195. 77					
208			社会保障和就业支出	3, 069. 68	3, 069. 68					
20805			行政事业单位养老支出	22. 31	22. 31					
2080501			行政单位离退休	1. 62	1. 62					
2080502			事业单位离退休	5. 15	5. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 54	15. 54					
20811			残疾人事业	3, 047. 37	3, 047. 37					
2081101			行政运行	74. 89	74. 89					
2081104			残疾人康复	903. 78	903. 78					
2081105			残疾人就业	1, 283. 41	1, 283. 41					
2081107			残疾人生活和护理补贴	31. 57	31. 57					
2081199			其他残疾人事业支出	753. 72	753. 72					
210			卫生健康支出	23. 57	23. 57					
21011			行政事业单位医疗	23. 57	23. 57					
2101101			行政单位医疗	3. 59	3. 59					
2101102			事业单位医疗	3. 03	3. 03					
2101103			公务员医疗补助	16. 38	16. 38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57					
221			住房保障支出	21. 52	21. 52					
22102			住房改革支出	21. 52	21. 52					
2210201			住房公积金	17. 93	17. 93					
2210202			提租补贴	3. 59	3. 59					
229			其他支出	81. 00	81. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	81. 00	81. 00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	81. 00	81. 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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科 目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 195. 77	208. 85	2, 986. 92			
208			社会保障和就业支出	3, 069. 68	163. 75	2, 905. 92			
20805			行政事业单位养老支出	22. 31	22. 31				
2080501			行政单位离退休	1. 62	1. 62				
2080502			事业单位离退休	5. 15	5. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 54	15. 54				
20811			残疾人事业	3, 047. 37	141. 44	2, 905. 92			
2081101			行政运行	74. 89	74. 89				
2081104			残疾人康复	903. 78		903. 78			
2081105			残疾人就业	1, 283. 41		1, 283. 41			
2081107			残疾人生活和护理补贴	31. 57		31. 57			
2081199			其他残疾人事业支出	753. 72	66. 56	687. 16			
210			卫生健康支出	23. 57	23. 57				
21011			行政事业单位医疗	23. 57	23. 57				
2101101			行政单位医疗	3. 59	3. 59				
2101102			事业单位医疗	3. 03	3. 03				
2101103			公务员医疗补助	16. 38	16. 38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57				
221			住房保障支出	21. 52	21. 52				
22102			住房改革支出	21. 52	21. 52				
2210201			住房公积金	17. 93	17. 93				
2210202			提租补贴	3. 59	3. 59				
229			其他支出	81. 00		81. 00			
22960			彩票公益金安排的支出	81. 00		81. 00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	81. 00		81. 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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,114.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.00	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	3,069.68	3,069.68		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	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	21.52	21.52		
	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	81.00		81.00	
	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	3,195.77	本年支出合计	59	3,195.77	3,114.77	81.00	
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	3,195.77	总计	64	3,195.77	3,114.77	81.00	

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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,114.77	208.85	2,905.92
208			社会保障和就业支出	3,069.68	163.75	2,905.92
20805			行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080501			行政单位离退休	1.62	1.62	
2080502			事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
20811			残疾人事业	3,047.37	141.44	2,905.92
2081101			行政运行	74.89	74.89	
2081104			残疾人康复	903.78		903.78
2081105			残疾人就业	1,283.41		1,283.41
2081107			残疾人生活和护理补贴	31.57		31.57
2081199			其他残疾人事业支出	753.72	66.56	687.16
210			卫生健康支出	23.57	23.57	
21011			行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59	
2101102			事业单位医疗	3.03	3.03	
2101103			公务员医疗补助	16.38	16.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221			住房保障支出	21.52	21.52	
22102			住房改革支出	21.52	21.52	
2210201			住房公积金	17.93	17.93	
2210202			提租补贴	3.59	3.59	

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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	176.02	302	商品和服务支出	21.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	1.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	29.82	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	39.60	30205	水费	0.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.54	30206	电费	4.11	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	6.77	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	4.09	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.67			
30309	奖励金		30229	福利费	6.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.15			
人员经费合计		186.88	公用经费合计					21.97

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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
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		81.00	81.00		81.00	
229			其他支出		81.00	81.00		81.00	
22960			彩票公益金安排的支出		81.00	81.00		81.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		81.00	81.00		81.00	

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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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

部门：武汉市硚口区残疾人联合会

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
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

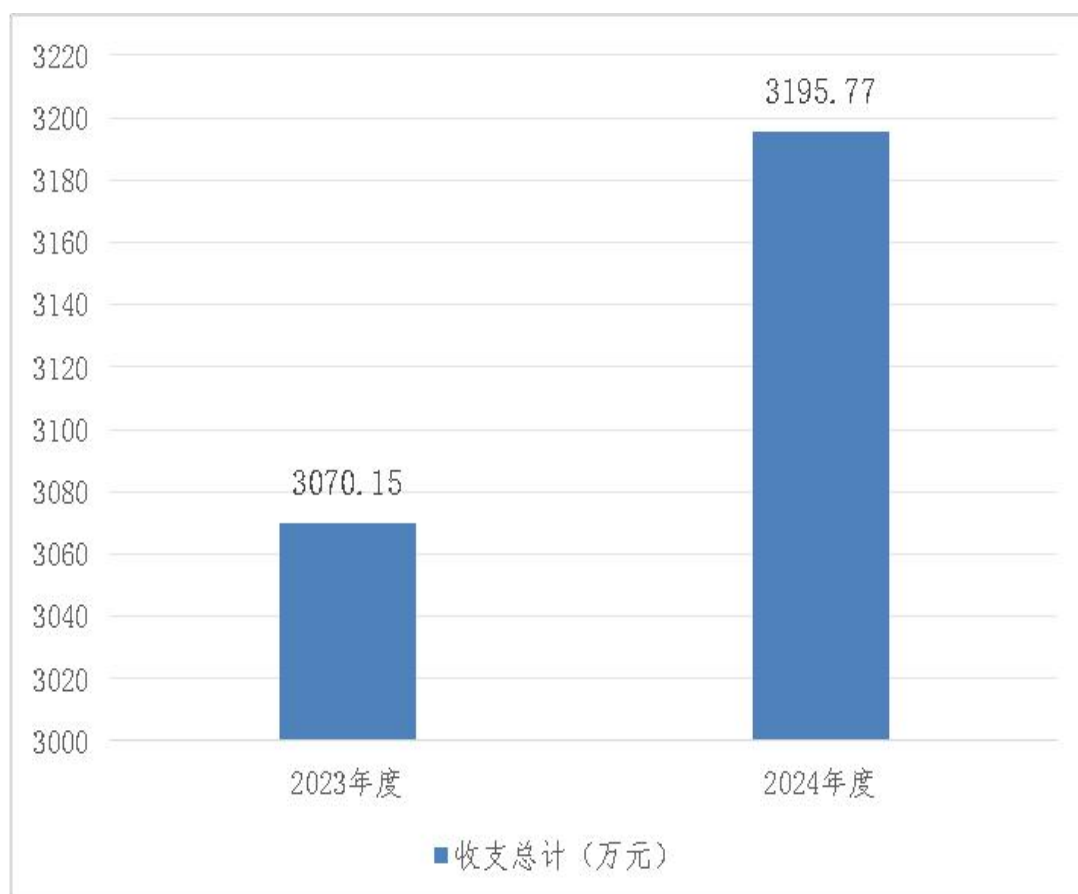
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总） 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 3,195.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 125.61 万元，增长 4.1%，主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，收、支较上年有所增加。

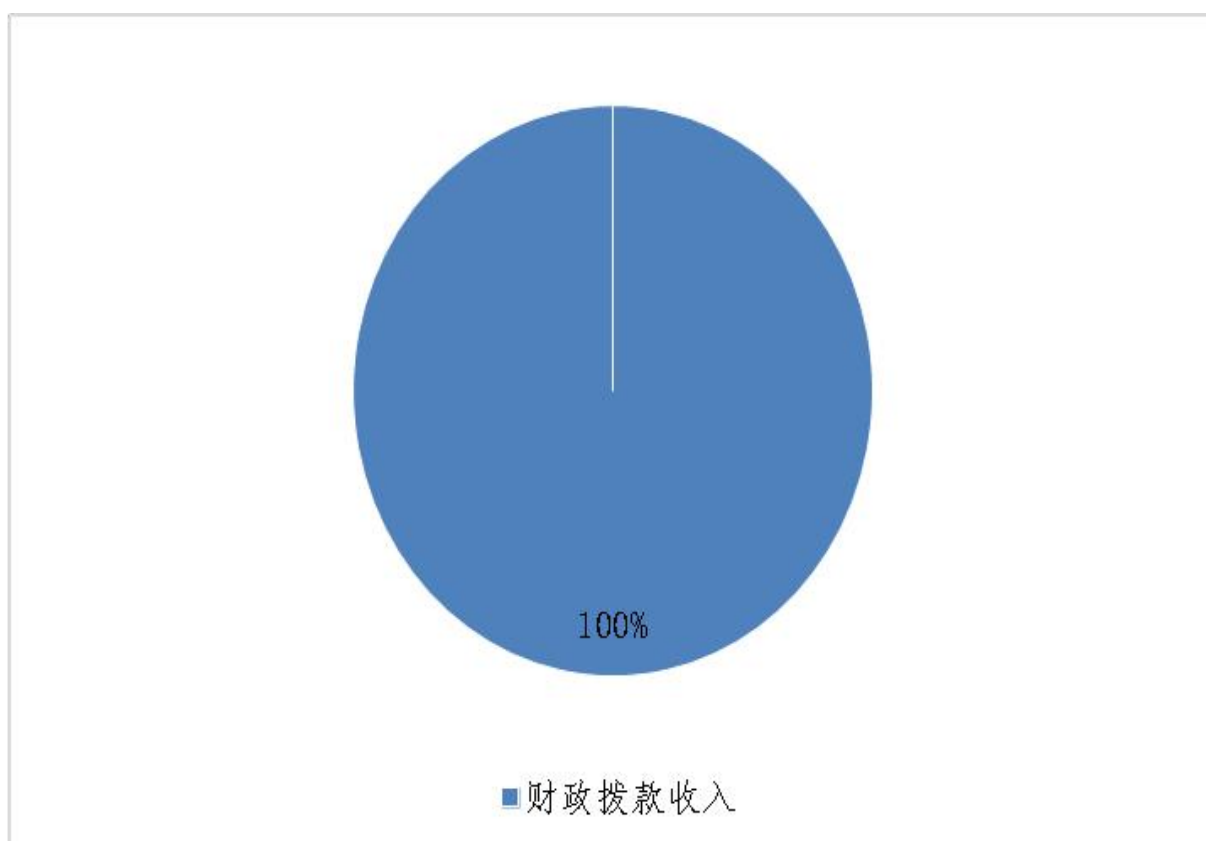
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,195.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 125.61 万元，增长 4.1%，主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入 3,195.77 万元，占本年收入 100%。

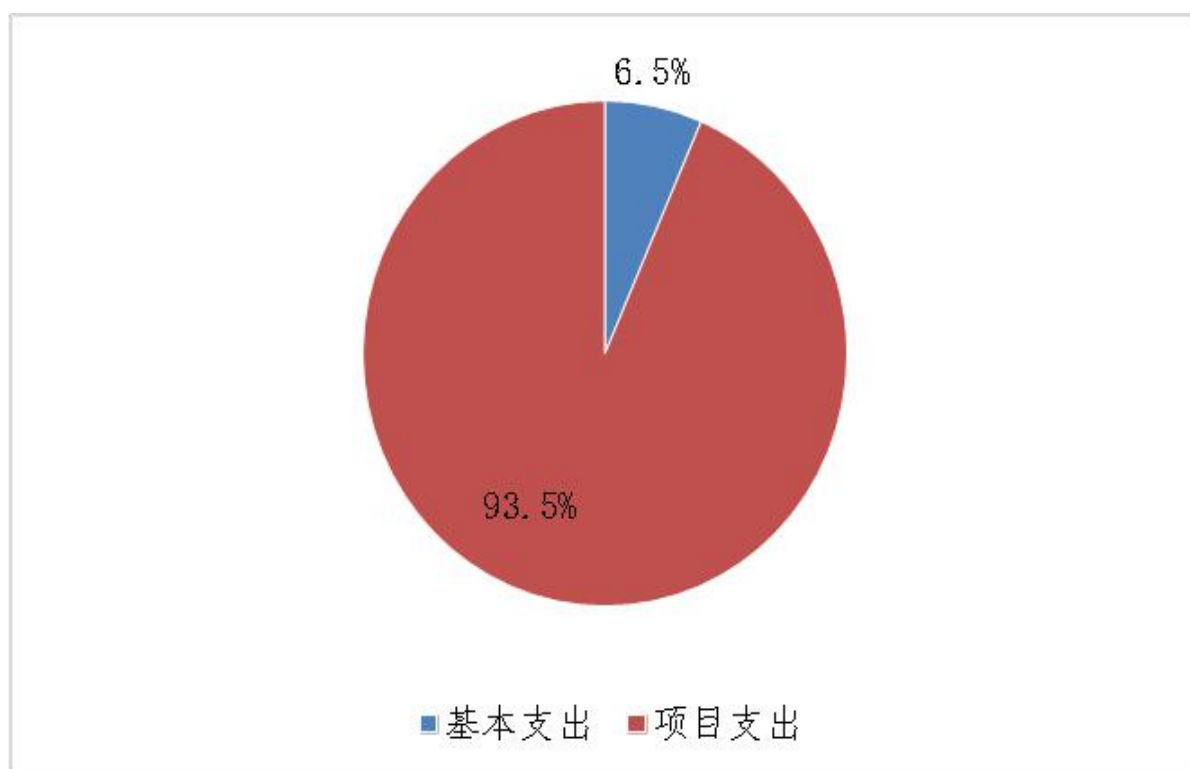
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,195.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.61 万元，增长 4.1%，主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，支出较上年有所增加。其中：基本支出 208.85 万元，占本年支出 6.5%；项目支出 2,986.92 万元，占本年支出 93.5%。

图 3：支出决算结构

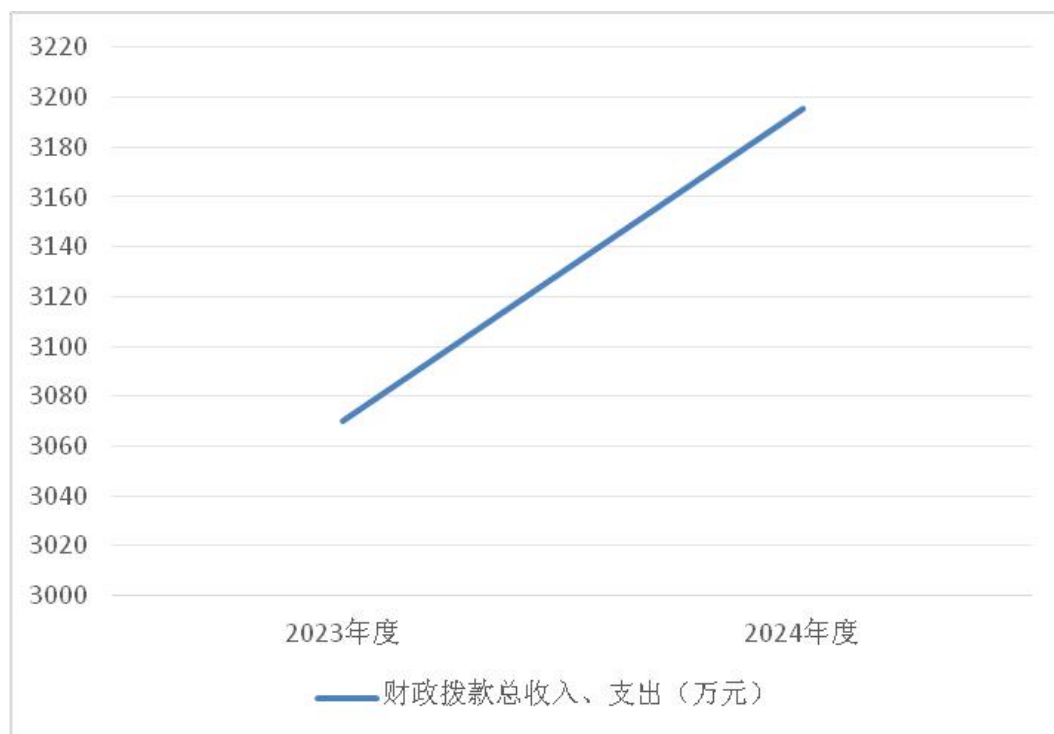


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,195.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.61 万元，增长 4.1%。主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，支出较上年有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,114.77 万元，比 2023 年度决算数增加 111.41 万元，增加主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，支出较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 81 万元，比 2023 年度决算数增加 14.2 万元，增加主要原因是本年上级转移支付较上年有所增加。

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 3,114.77 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增加 111.41 万元，增长 3.7%，主要原因是本年残疾儿童康复训练人员扩面，支出较上年有所增加。

(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 3,114.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 3,069.68 万元，占 98.6%。主要是用于残疾人事业行政运行和其他残疾人事业保障支出。

2. 卫生健康支出类支出 23.57 万元，占 0.7%。主要是用于残疾人事业在职职工单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

3. 住房保障支出类支出 21.52 万元，占 0.7%。主要是用于补助在职职工按规定比例缴存的住房公积金以及住房补贴。

(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 3,114.77 万元，支出决算为 3,114.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 208.85 万元，项目支出 2,905.92 万元。项目支出主要用于残疾人康复 903.78 万元，主要成效：全面实施残疾儿童康复救助制度。为 0-15 岁 353 名残疾儿童提供康复训练补贴、家庭生活补贴，为 1629 名持证残疾人、173 名残疾儿童开展了基本型辅助器具适配

评估。持续开展“康复辅具服务进社区”活动，开展辅助器具知识宣传7场，8个“社区康复辅具便民服务站”为50名群众提供辅具服务。持续开展社区康复服务220人；残疾人就业1,283.41万元，主要成效：就业创业持续改善。一是着力链接社会优质资源助力残疾人技能培训和就业帮扶工作。会同区人资局、韩家墩街道等部门举办2024年武汉市硚口区“春风行动”残疾人招聘会。区残联与江岸、江汉、汉阳等区残联及区人资局等相关部门举办金秋招聘会，共同打造助残稳岗就业圈，145名残疾人达成就业意向；二是多方协调湖北人力集团与六角亭街道签署共建协议，在六角亭阳光家园建立残疾人辅助型就业基地，免费开展残疾人职业技能培训，并成功推荐2名残疾人就业上岗。开展技能培训141人次，完成残疾人新增就业85人次；残疾人生活和护理补贴31.57万元，主要成效：为283名轻度智力残疾人提供居家护理补贴；其他残疾人事业支出687.16万元，主要成效：主动融入共富型“大社保”体系和“大救助”体系，残疾人医疗补充保险、意外伤害保险、居民养老保险、居民医疗保险、残疾人灵活就业社保补贴实现“全覆盖、全保障”。为1213名残疾人代缴居民养老保险、为2679名残疾人代缴居民医疗保险、为282名残疾人发放灵活就业社保补贴、为1265名残疾人赔付医疗补充保险和意外险、为9236人次低保家庭精神残疾人发放服药补贴、为36名贫困精神残疾人审批住院补贴、为低保一户多残残疾人584人次发放护理补贴、为困难轻度智力残疾人2580人次发放护理补贴。

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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

(3) 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15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%。

(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74.89万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的100%。

(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903.78万元，支出决算为903.78万元。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1,283.41万元，支出决算为1,283.41万元，完成年初预算的100%。

(7) 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（项）。年初预算为31.57万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的100%。

(8) 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753.72万元，支出决算为753.72万元，完成年初预算的100%。

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3.59万元，支出决算为3.59万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。

（3）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16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。

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17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%。

（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3.59万元，支出决算为3.59万元，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 208.85 万元，其中：

人员经费 186.88 万元，主要包括：基本工资 32.9 万元、津贴补贴 20.75 万元、奖金 29.82 万元、绩效工资 39.6 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 15.54 万元、职工基本医疗保险缴费 6.62 万元、公务员医疗补助缴费 12.29 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 17.93 万元、退休费 6.77 万元、医疗费补助 4.09 万元。

公用经费 21.97 万元，主要包括：办公费 1.69 万元、水费 0.33 万元、电费 4.11 万元、邮电费 1.32 万元、维修(护)费 2.55 万元、培训费 0.09 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 6.34 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 3.28 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

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 万元，本年收入 81 万元，本年支出 81 万元，年末结转和结余 0 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 81 万元，主要用于残疾儿童康复救助 78 万元、残疾人文化 3 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.42 万元，增长 41.2%。决算数持平全年预算数的主要原因本年控制支出，

节约经费。决算数较上年增加的主要原因是公务车已超过使用年限，维修费较上年增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费开支。决算数较上年持平的主要原因为落实过紧日子，本年无因公出国(境)费开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.42 万元，增长 41.2%。决算数持平全年预算数的主要原因是本年控制支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因是公务车已超过使用年限，维修费较上年增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 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 1.44 万元，主要用于公务车日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是为落实过紧日子，本年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）机关运行经费支出 12.11 万元，与年初预算数持平。比上年决算数减少 3.62 万元，降低 23%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）政府采购支出总额 758.04 万元，其中：政府采购货物支出 135.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 622.87 万元。授予中小企业合同金额 170.29 万元，占政府采购支出总额的 22.5%，其中：授予小微企业合同金额 170.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 5.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 辆，其他用车主要是信访维稳用车；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，我部门组织对 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 4 个，资金 2905.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 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

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3195.77 万元，从评价情况来看，整体绩效自评档次为优。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 4 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 903.78 万元，执行数为 903.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为 350 名 0-15 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴、为 350 名 0-15 岁残疾儿童发放家庭生活补助、为残疾儿童提供康复服务 882 人次。发现的问题及原因：预算指标值编制偏差较大，与实际完成值有一定差距。下一步改进措施：下一步结合年度工作安排及本项目的具体情况，科学合理地设置绩效指标及目标值，预算申报时结合本次绩效评价对绩效目标进行调整分析，完善绩效指标设置，确保绩效目标顺利完成。

2. 残疾人就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,283.41 万元，执行数为 1,283.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是着力链接社会优质资源助力残疾人技能培训和就业帮扶工作，帮扶 145 名残疾人达成就业意向；二是多方协调湖北人力集团与六角亭街道签署共建协议，在六角亭阳光家园建立残疾人辅助型就业基地，免费开展残疾人职业技能培训，并成功推荐 2 名残疾人就业上岗。开展技能培训 141 人次，完成残疾人新增就业 85 人次；三是主动融入共富型“大社保”体系和“大救助”体系，残疾人医疗补充保险、意外伤害保险、居民养老保险、居民医疗保险、残疾人灵活就业社保补贴实现“全覆盖、全保障”。为 1213 名残疾人代缴居民养老保险，为 2679 名残疾人代缴居民医疗保险，为 282 名残疾人发放灵活就业社保补贴，为 2781 人次残疾人赔付医疗补充保险和意外险。发现的问题及原因：残疾人医疗补充保险赔付金额超出保险本金过多，保险公司承接意愿不强。下一步改进措施：结合本区财务，加大民生保障资金投入，保障残疾人政策更好落实。

3. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.57 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：为 283 名轻度智力残疾人提供居家护理补贴。发现的问题及原因：本项目比较单一，绩效完成情况较好，在执行过程中绩效目标完成无偏差。下一步改进措施本单位将在下一年度绩效目标申报时，结合单位当年困难残疾人数进行摸底排查，做到人数更为精准。

4. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 687.16 万元，执行数为 687.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展创建全国无障碍环境建设示范城市，组织残疾人开

展无障碍环境建设督导体验活动 12 次，完成 102 户残疾人家庭开展无障碍改造，办理残疾人免费乘车卡 887 人次，为 445 名残疾人发放机动轮椅燃油补贴，为 1575 名听力言语残疾人发放听力言语信息补贴。保障残疾人事业工作的稳定发展，为残疾人事业发展提供有力保障。文体活动精彩纷呈，区残联积极参加赛事活动，荣获多项殊荣。发现的问题及原因：绩效目标制定不够简洁。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：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。

部门绩效评价结果拟应用情况：根据自评结果合理设定下年度相关指标，调整部分指标值。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、残疾儿童专业康复训练补贴工作

为 350 名 0-15 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴。

二、残疾儿童康复救助家庭生活补助工作

为 0-15 岁残疾儿童康复救助家庭提供生活补助 300 人。

三、低保精神残疾人服药工作

为全区低保精神残疾人提供服药补贴 8400 人次。

四、困难残疾人家庭无障碍改造工作

为 100 户残疾人家庭实施家庭无障碍改造工作。

五、残疾人稳定工作

开展残疾人法律援助工作，信访件回复率达到 100%。

六、托养照料服务工作

为残疾人提供托养照料服务 3000 人次。

七、为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险及意外险工作

为全区 16161 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。

八、残疾人技能培训工作

开展残疾人技能培训 130 人次。

九、残疾人就业工作

安置残疾人就业 85 人。

十、灵活就业残疾人社保补贴工作

发放灵活就业残疾人社保补贴 287 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾儿童专业康复训练补贴工作	为 350 名 0-15 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴。	为 357 名 0-15 岁残疾儿童提供康复训练补贴。
2	残疾儿童康复救助家庭生活补助工作	为 0-15 岁残疾儿童康复救助家庭提供生活补助 300 人。	为 357 名 0-15 岁残疾儿童康复救助家庭提供生活补助。
3	低保精神残疾人服药工作	为全区低保精神残疾人提供服药补贴 8400 人次。	为全区低保精神残疾人提供服药补贴 9266 人次。
4	困难残疾人家庭无障碍改造工作	为 100 户残疾人家庭实施家庭无障碍改造工作。	为 100 户残疾人家庭实施家庭无障碍改造。
5	残疾人稳定工作	开展残疾人法律援助工作,信访件回复率达到 100%。	办理残疾人法律援助案件 48 件,法律咨询 14 件,办理上级交办信访件 74 件,回复率 100% 。
6	托养照料服务工作	为残疾人提供托养照料服务 3000 人次。	为残疾人提供托养照料服务共 4806 人次。
7	为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险及意外险工作	为全区 16161 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。	为全区 16161 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。残疾人住院医疗补充保险和意外险共赔付 2597 笔。
8	残疾人技能培培训工作	开展残疾人残疾人技能培训 130 人次。	组织残疾人开展技能培训 141 人次。
9	残疾人就业工作	安置残疾人就业 85 人。	安置 85 名残疾人就业。
10	灵活就业残疾人社保补贴工作	发放灵活就业残疾人社保补贴 287 人。	为 490 人次发放灵活就业残疾人社保补贴。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）整体绩效自评结果(摘要版)

2024 年度硚口区残疾人联合会整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（以下简称区残联）整体绩效自评档次为优。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区残联 2024 年单位整体预算支出总额 3,195.77 万元，实际支出总额 3,195.77 万元，实际支出总额等于预算总额，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

- （1）残疾人辅具适配人数；
- （2）残疾人社区康复服务人数；
- （3）残疾儿童康复训练人数；
- （4）残疾儿童家庭生活补助人数；
- （5）残疾人精准康复补贴资金发放及时率；
- （6）残疾人辅具适配满意度；
- （7）残疾人职业培训人数；
- （8）残疾人参加文体活动人次；
- （9）开展大型残疾人文化宣传活动次数；
- （10）参加省市残疾人赛事活动等次数；
- （11）残疾人参加文体活动完成率；
- （12）开展大型文化宣传活动完成率；

(13) 残疾人托养服务补贴人数;

(14) 居家服务残疾人人数;

3. 未完成的绩效目标。

(1) 超比例安排残疾人奖励人数;

(2) 残疾人岗位补贴人数。

(3) 残疾人就业扶持人数。

(4) 残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数。

(三) 存在的问题和原因

(1) “超比例安排残疾人奖励人数”指标未完成目标值。

未完成的主要原因：超比例安排残疾人奖励人数和残疾人岗位补贴人数目标值根据残疾人年审数预估，但该指标为残疾人自主申报，实际申报人数未达到预期值导致未完成目标值。

(2) “残疾人岗位补贴人数”指标未完成目标值。

未完成的主要原因：残疾人岗位补贴人数目标值根据残疾人年审数预估，但该指标为残疾人自主申报，实际申报人数未达到预期值导致未完成目标值。

(3) 残疾人就业扶持人数。

未完成的主要原因：残疾人就业扶持数目标值根据上年残疾人数预估，但当年实际人员有退休，退休不增补造成较上年人数减少，导致未完成目标值。

(4) 残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数。

未完成的主要原因：残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数每年差异较大，目标值根据去年人数预设，导致未完成目标值。

2、部分指标完成值偏差大。

(1) “残疾人辅具适配人数”指标超额完成。

偏差大的主要原因：辅具适配以残疾人评估结果为准，按照残疾人实际需求进行；

(2) “残疾人社区康复服务人数”指标超额完成。

偏差大的主要原因：指标值按照以往经验预估，社区康复服务人数按照残疾人实际签到人数统计；

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 涉及预算绩效的相关工作人员，积极学习与预算绩效相关的专业知识，包括但不限于预算绩效的结构体系、目标值设立的标准，完成值的统计依据，各指标分值的合理分配，上年度本年度与下年度的应用情况与反馈。

(2) 将预算绩效的共性理论与各部门各项目的特殊性相结合，制定出与项目密切相关的年度预算绩效目标。在年中预算监控时，根据当年发生的实际情况，正确调整预算指标体系，不高估目标值也不低估目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促各部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。

3. 加强预算绩效监控,中期适当修改绩效目标

加强预算和绩效目标的编制与审核的同时，实施预算绩效目标监控，促使预算和绩效执行更到位。2024年在预算绩效监控制定目标时适量考虑2023年完成值及2023年中期完成情况,适当调整2024年目标值，使得该项目预算绩效体系更合理，更好反映资金的使用效益。根据工作开展情况、预算主要支出方向和当年实际可预料情况合理确定本年的各项产出、效果目标及指标值，发挥年中绩效监控的重要作用。

4. 加强对残联工作内容的研究，设置既能全面反应残联工作职能内容，又容易取得相关数据的指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述整体支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）概述单位整体支出情况：

2024 年单位预算财政拨款支出总额 3,195.77 万元，账面资金支出总额 3,195.77 万元，账面资金支出总额等于预算总额，执行率为 100%。

（2）重点工作：

扎实开展残疾人精准康复服务工作，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，认真贯彻落实残疾人各项惠残政策，兜底保民生，切实提高残疾人生活质量，着力抓好残疾人就业创业工作，多措并举，以就业促增收，加大资金扶持，稳就业保民生。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标

（1）为残疾人提供精准康复服务

（2）完成残疾人就业培训任务

（3）为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险

（二）单位自评工作开展情况

1. 评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是通过考评区残联整体支出绩效，提升财政资金管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益。

本次绩效评价对象及范围为武汉市硚口区残疾人联合会整体绩效。

2. 评价方法、评价标准

（1）评价方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明的原

则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用比较法等。

（2）评价标准

年初绩效目标明确的绩效标准采用计划标准，年初绩效目标不明确或追加预算的绩效标准采用经验标准为评价标准。

3. 评价体系和综合评分方法。

评价体系由预算执行、产出、效益、满意度四维度组成，对项目预算执行、项目产出、效益和满意度作出定量或定性的评价。

本次绩效评价总分 100 分，其中：预算执行分值 20 分；产出部分指标分值 30 分；效益指标分值 25 分；满意度指标分值 25 分。

评分方法是每个指标的标准分，根据每个项目指标涉及资金在项目总预算的比重和重要程度设定标准分值，每个指标的得分按其完成情况计算得分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年单位预算财政拨款支出总额 3,195.77 万元，实际支出总额 3,195.77 万元，实际支出总额等于预算总额，执行率为 100%，本单位完成了该目标任务。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①产出数量指标分析，除以下几项指标未完成目标任务外，其余均完成。

a. 超比例安排残疾人奖励人数目标值为 ≥ 15 人，实际完成值为 11 人，实际完成值小于目标值，未完成该目标任务。

未完成主要原因：超比例安排残疾人奖励人数和残疾人岗位补

贴人数目标值根据残疾人年审数预估,但该指标为残疾人自主申报,实际申报人数未达到预期值导致未完成目标值。

b. 残疾人岗位补贴人数目标值为 ≥ 70 人,实际完成值为68人,实际完成值小于目标值,未完成该目标任务。

未完成的主要原因:残疾人岗位补贴人数目标值根据残疾人年审数预估,但该指标为残疾人自主申报,实际申报人数未达到预期值导致未完成目标值。

c. 残疾人就业扶持人数目标值为 ≥ 130 人,实际完成值为127人,实际完成值小于目标值,未完成该目标任务。

未完成的主要原因:残疾人就业扶持数目标值根据上年残疾人数预估,但当年实际人员有退休,退休不增补造成较上年人数减少,导致未完成目标值。

d. 残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数目标值为 ≥ 80 人,实际完成值为68人,实际完成值小于目标值,未完成该目标任务。

未完成的主要原因:指标值按照以往经验预估,社区康复服务人数按照残疾人实际签到人数统计。

②产出质量指标分析

所有指标实际完成值为100%,实际完成值等于目标值,本单位完成了目标任务。

③产出时效指标分析

所有指标实际完成值为100%,实际完成值等于目标值,本单位完成了目标任务。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标分析:

所有指标实际完成值等于目标值,本单位完成了该目标任务。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标分析:

所有指标实际完成值等于目标值，本单位完成了该目标任务。

（四）上年度单位自评结果应用情况

1. 本年度加强了对全体工作人员的廉政教育力度，增强责任意识、服务意识和纪律意识，进一步强化责任担当，认真履职尽责，筑牢拒腐防变能力。

2. 根据 2023 年各指标完成情况及其 2024 年相关工作重心的变化，合理设定 2024 年相关指标，调整部分指标值。

（五）其他佐证材料

2024 年度硚口区残疾人联合会整体绩效自评表

2024 年度硚口区残联整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区残疾人联合会

单位名称		武汉市硚口区残疾人联合会				
基本支出总额		208.85		项目支出总额	2986.92	
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	3195.77	3195.77	100%	
年度目标 1:		为残疾人提供精准康复服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数 (人次)		≥740 人，上下浮动 10%	789
		数量指标	贫困精神残疾人住院补贴人数		≥50 人	59
		数量指标	残疾人辅具适配人数		≥500 人	1623
		数量指标	得到基本康复服务的 0-15 岁残疾儿童人数		≥160	356
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅具适配满意度		≥85%	≥85%
年度绩效目标 2		完成残疾人就业培训任务				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数		≥130 人	141
		数量指标	扶持残疾人创业人数		≥2 人	2
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人积极就业		中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率		≥95%	95%
年度绩效目标 3		为全区持证残疾人购买住院医疗补充医疗保险及意外伤害险				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数		≥16000 人	16161 人
		质量指标	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障完成率		100%	100%
		时效指标	理赔金赔付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度		≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		“残疾人辅具适配人数”指标超额完成，偏差大的主要原因：辅具发放以残疾人评估结果为准，按照残疾人实际需求进行发放。				
改进措施及结果应用方案		下一步结合年度工作安排及本项目的具体情况，科学合理地设置绩效指标及目标值，预算申报时结合本次绩效评价对绩效目标进行调整分析，完善绩效指标设置，确保绩效目标顺利完成。				

二、2024 年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）项目绩效自评表

1.2024 年度残疾人康复服务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区残疾人联合会

项目名称		残疾人康复服务经费				
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市硚口区残疾人联合会
项目类别		1. 部门预算项目 ✓ 2. 财政专项资金				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	903.78	903.78	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的 0-15 岁残疾儿童人数		≥160	356
			得到家庭生活补助的 0-15 岁残疾儿童人数		≥180	356
			发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数		≥740 人，上下浮动 10%	789
			发放贫困精神残疾人住院补贴人数		≥50 人	59
			残疾人辅具适配人数		≥500 人	1623
			社区康复服务人数		≥220 人	220
		质量指标	为有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		100%	100%
			补贴发放准确率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担		有所减轻	有所减轻
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属的康复服务满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1、“得到基本康复服务的 0-15 岁残疾儿童人数”及“得到家庭生活补助的 0-15 岁残疾儿童人数”指标超额完成，偏差较大原因：残疾儿童康复根据家长意愿自愿申请。 2、“残疾人辅具适配人数”指标超额完成，偏差大的主要原因：辅具发放以残疾人评估结果为准，按照残疾人实际需求进行发放。				
改进措施及结果应用方案		1、加大项目宣传力度，扩宽项目覆盖面，使更多残疾儿童家庭受益。 2、加大预算安排，尽可能满足各类残疾儿童康复需求，使其更好的参与社会，从而提升残疾儿童家庭幸福指数。 3、指导街道、社区加大政策宣传力度，充分利用残疾人节日开展政策宣传活动，为更多有需求的残疾人开展辅具适配服务。				

2.2024 年度残疾人就业项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区残疾人联合会

项目名称		残疾人就业				
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1283. 41	1283. 41	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数		≥80 人	68
			残疾人就业扶持人数		≥130 人	127
			托养服务补贴人数		≥80 人	88 人
			居家服务残疾人人数		≥300 人	337 人
			残疾人职业培训人数		≥130 人	141
			残疾人灵活就业社保补贴人数		≥280 人	287
			超比例安排残疾人奖励人数		≥15 人	11
			残疾人岗位补贴人数		≥70 人	68
			扶持残疾人创业人数		≥2 人	2
			残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数		≥16000 人	16161 人
		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	社会效益 指标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	残疾人满意率		≥85%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		“残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数”指标未完成, 未完成的主要原因：残疾学生及特困残疾人子女学费补助人数每年差异较大，目标值根据去年人数预设。				
改进措施及 结果应用方案		针对“残疾学生及特困残疾人子女学费补助”指标未完成目标的问题，预算申报时结合本次绩效评价对绩效目标进行调整分析，完善绩效指标设置，确保绩效目标顺利完成；				

3.2024 年度其他残疾人事业支出项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区残疾人联合会

项目名称		其他残疾人事业支出				
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市硚口区残疾人联合会	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	687.16	687.16	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	节日慰问残疾人数		≥200 人	213 人
			视力残疾慰问人数		≥1480 人	1670 人
			残疾人体检换证人数		≥30 人	31 人
			专门协会活动人次		≥200 人次	230 人次
			残疾人参加文体活动人次		≥1000 人次	1305 人次
			社区宣传栏建设完工率		100%	100%
			办公设备及耗材采购费用支付完成率		100%	100%
			电梯维保完工率		100%	100%
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数		≥1200 人	1223 人
			发放信息补贴人数		≥1500 人	1575
			发放驾照补贴人数		≥10 人	6
			补贴乘车卡刷卡次数		≥90 万次	190 万次
			帮扶残疾人群体保户数		≥26 户	26 户
		质量指标	发放准确率		100%	100%
			电梯维保合格率		100%	100%
			专门协会活动完成率		100%	100%
		时效指标	完成时间		当年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	关爱困难残疾人,保障节日安定、祥和,提升残疾人幸福感		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

4.2024 年度残疾人护理补贴项目自评表

单位名称： 武汉市硚口区残疾人联合会

项目名称		残疾人护理补贴项目				
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	31.57	31.57	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	贫困智力残疾人居家托养护理补贴人数		≥230 人	232
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数		≥45 人	52
		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	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

电话号码：83784079