

2021 年度 武汉市硚口区残疾人劳动服 务部部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部概况

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劳动服务部 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劳动服务部 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劳动服务部概况

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劳动服务部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劳动服务部在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 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劳动服务部			单位：万元		
收 入	项 目	行次	支 出	项 目	行次
决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数
1	1	1	2	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,489.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,472.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	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	7.99
	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	2,489.13	本年支出合计	57	2,489.13
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	2,489.13	总 计	60	2,489.13

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劳动服务部								单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,489.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,472.40	2,472.40	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	7.99	7.99	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	2,489.13	本年支出合计	59	2,489.13	2,489.13	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	2,489.13	总 计	64	2,489.13	2,489.13			
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劳动服务部						单位：万元
项						

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劳动服务部										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	56.66	302	商品和服务支出	31.27	310	资本性支出		0.00	
30101	基本工资	8.69	30201	办公费	2.07	31002	办公设备购置		0.00	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0.29	31099	其他资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	2.16					
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	20.90					
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00					
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26					
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00					
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00					
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00					
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.00					
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00					
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00					
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05					
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	3.24					
人员经费合计		61.18	公用经费合计					31.27		
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：武汉市桥口区残疾人劳动服务部										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		
		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	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	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资金。										
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：武汉市桥口区残疾人劳动服务部										
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劳动服务部			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计			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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

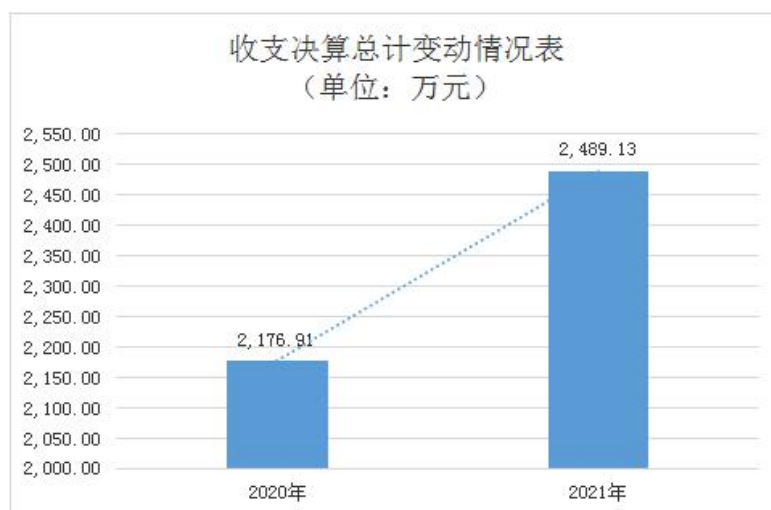
本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 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 2,489.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 312.22 万元，增长 14.3%，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。

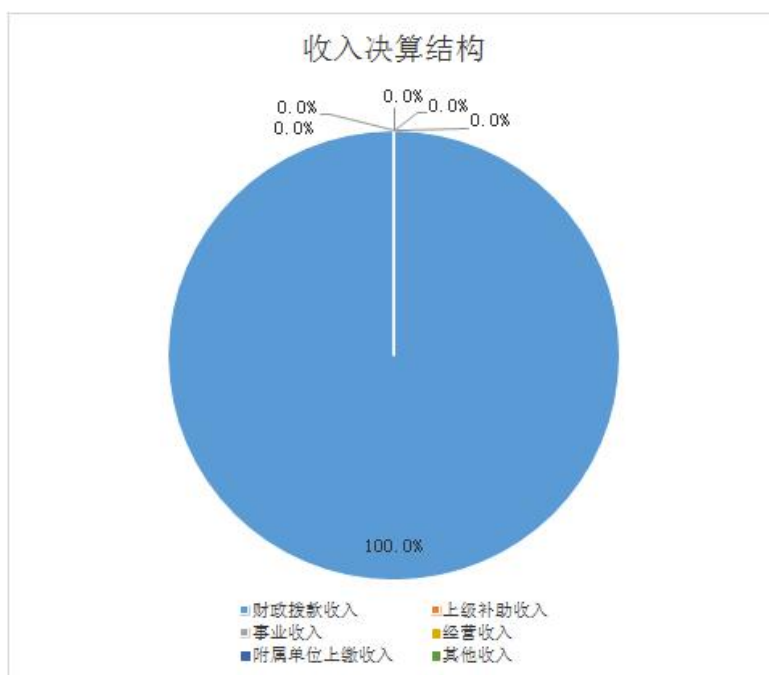
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,489.13 万元。其中：财政拨款收入 2,489.13 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%。

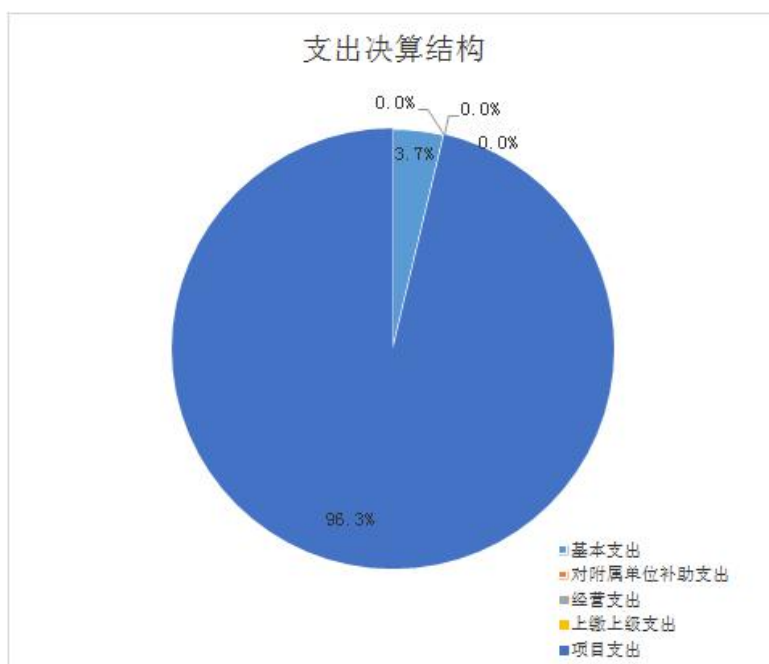
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,489.13 万元。其中：基本支出 92.45 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 2,396.68 万元，占本年支出 96.3%；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%。

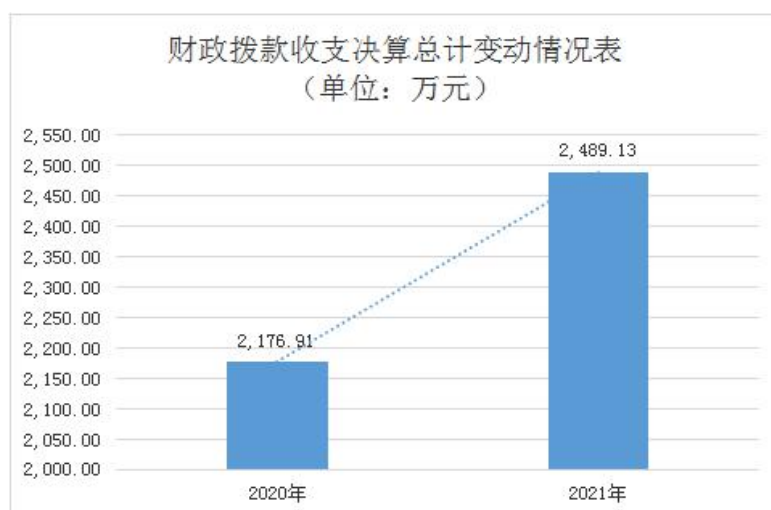
图 3：支出决算结构



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 2,489.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.22 万元，增长 14.3%。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 2,489.13 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 312.22 万元，增长 14.3 %。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 2,489.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,472.4 万元，占 99.3%；卫生健康（类）支出 8.74 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 7.99 万元，占 0.3%。

（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 3,142.73 万元，支出决算为 2,489.13 万元，完成年初预算的 79.2%。其中：基本支出 92.45 万元，项目支出 2,396.68 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 635.95 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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,122.58 万元，支出决算为 2,472.4 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 82.0%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因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 92.45 万元，其中：

人员经费 61.18 万元，主要包括：基本工资 8.69 万元、津贴补贴 11.54 万元、绩效工资 18.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、公务员医疗补助缴费 4.26 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 6.31 万元、退休费 2.94 万元、医疗费补助 1.58 万元。

公用经费 31.27 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、水费 0.29 万元、电费 2.16 万元、邮电费 0.86 万元、物业管理费 20.9 万元、维修(护)费 0.26 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他商品和服务支出 3.24 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劳动服务部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劳动服务部本级 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 3.2 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 28.4%，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)0.00 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劳动服务部机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区残疾人劳动服务部政府采购支出总额427.87万元，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274.41万元。授予中小企业合同金额152.96万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额 152.96万元，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100.0%，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0.0%。

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劳动服务部共有车辆 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劳动服务部组织对 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 17 个，资金 2396.68 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劳动服务部是二级单位，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劳动服务部在 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 2396.68 万元，执行数为 2396.68 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 99.93%。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%。

发现的问题及原因：一是绩效目标设计有待进一步完善。部门整体绩效指标数量过多，不够简洁，无法突出反映本单位的主要职能和年度重点工作，也不利于年度终了对部门整体情况进行绩效考核。主要原因：部门整体绩效目标由各项目绩效目标进行整合，但未结合部门职能和项目重点对整体绩效目标进行优化、提炼；二是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。

下一步改进措施：一是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；二是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。

武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2021 年度各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劳动服务部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、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。

二、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。

三、残疾人培训工作

残疾人培训工作

四、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。

五、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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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.
2	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。
3	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。
4	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%。
5	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。

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）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劳动服务部绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部整体绩效评价报告

武汉市硚口区残疾人劳动服务部是二级单位，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劳动服务部是二级单位，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劳动服务部 2021 年度项目绩效评价表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 						

		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 ☒ 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	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	听障辅具适配件数		60	52	10	

		标				
		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
		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 ☒ 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	138	138	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	保险人数		10000 人	10000 人	20

(80分)		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 ☒ 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	34.75	34.75	100%	20	
年度	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

绩效 目标 1 (80 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 ☒ 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	8.9393	8.9393	100%	20	
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)	得分
	产出	数量指	接受技能培训人次		96	96	15

1 (80分)	指标	标	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
		成本指标	超比例安置安置奖励补贴标准	3000 元/人/年	3000 元/人/年	5
			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 ☒ 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	309.5716	309.5716	100%	20	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指 标	全日制援助岗上岗人数	11	11	20
			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 ☒ 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	269.3592	269.3592	100%	20	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指 标	接受居家服务人数	306	306	15
			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		硃口区残联		项目实施单位		硃口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	25.66556	25.66556	100%	20	
年度	一级	二级指	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 1 (80 分)	指标	标		(A)	(B)	
	产出 指标	数量指 标	春节慰问	212 人	212 人	15
		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 ☒ 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	281.0455	281.0455	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	享受补贴人数		323	323	20

(80分)		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/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 ☒ 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	31.104168	31.104168	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	残疾人参与各类文化体育活动（场次）		15 次	15 次	20

(80分)		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 ☒ 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	34.60	34.60	100%	20
年度	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

绩效目标1 (XX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
			本科及以上学历学费补助标准	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 ☒		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	19. 1698. 4	19. 1698. 4	100%	20	
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）	得分
	产出	数量指	期满十年换证人数		985 人	985 人	10

1 (80分)	指标	标				
		质量指标	办结率	100%	100%	15
		质量指标	办结资料准备率	100%	100%	15
		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 ☒ 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	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，确保砵口平安。		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 ☒ 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	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 ☒ 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	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 疾人	10
		质量指 标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指 标	项目完成及时率		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	10

			乘车卡工本费	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 ☒		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	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
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担		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		≥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		☐ 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	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，安全无事故。	20
	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