

2022 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务 部部门决算公开

2023 年 10 月 30 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

第二部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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。其中：

内设 1 个科室，包括劳动服务部。

第二部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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			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	3,028.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,011.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	198.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,227.70	本年支出合计	58	3,227.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,227.70	总 计	62	3,227.70
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。					
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；					
58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。					

二、收入决算表

				2022年度收入决算表（表2）						
										单位：万元
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部										
项 目										
功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				3,227.70	3,227.70					
208			社会保障和就业支出	3,011.88	3,011.88					
20805			行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
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	5.24	5.24					
20811			残疾人事业	3,003.70	3,003.70					
2081104			残疾人康复	1,052.26	1,052.26					
2081105			残疾人就业	1,200.05	1,200.05					
2081107			残疾人生活和护理补贴	35.44	35.44					
2081199			其他残疾人事业支出	715.95	715.95					
210			卫生健康支出	9.15	9.15					
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101102			事业单位医疗	2.85	2.85					
2101103			公务员医疗补助	6.07	6.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221			住房保障支出	7.95	7.95					
22102			住房改革支出	7.95	7.95					
2210201			住房公积金	6.58	6.58					
2210202			提租补贴	1.37	1.37					
229			其他支出	198.72	198.72					
22960			彩票公益金安排的支出	198.72	198.72					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	125.65	125.65					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.07	73.07					
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。										

三、 支出决算表

2022年度支出决算表（表3）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

四、 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
			单位：万元					
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部								
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	3,028.98	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	198.72	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	0.00	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	3,011.88	3,011.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15	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	7.95	7.95	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	198.72	0.00	198.72	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	3,227.70	本年支出合计	59	3,227.70	3,028.98	198.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,227.70	总 计	64	3,227.70	3,028.98	198.72	0.00
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支出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。								

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
									单位：万元
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部									
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		3,028.98	156.33	2,872.65		
208			社会保障和就业支出		3,011.88	139.23	2,872.65		
20805			行政事业单位养老支出		8.18	8.18			
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		5.24	5.24	0.00		
20811			残疾人事业		3,003.70	131.05	2,872.65		
2081104			残疾人康复		1,052.26		1,052.26		
2081105			残疾人就业		1,200.05		1,200.05		
2081107			残疾人生活和护理补贴		35.44		35.44		
2081199			其他残疾人事业支出		715.95	131.05	584.90		
210			卫生健康支出		9.15	9.15			
21011			行政事业单位医疗		9.15	9.15			
2101102			事业单位医疗		2.85	2.85			
2101103			公务员医疗补助		6.07	6.07			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.23	0.23			
221			住房保障支出		7.95	7.95			
22102			住房改革支出		7.95	7.95			
2210201			住房公积金		6.58	6.58			
2210202			提租补贴		1.37	1.37			
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。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022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	98.56	302	商品和服务支出	48.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	13.98	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		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	61.23	30205	水费	0.27	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.88	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	37.49				
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费					
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	8.09	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	1.68	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.25				
30309	奖励金		30229	福利费	3.78				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	1.00				
人员经费合计		108.33	公用经费合计					48.00	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部						单位：万元			
项			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		198.72	198.72		198.72	
229			其他支出		198.72	198.72		198.72	
22960			彩票公益金安排的支出		198.72	198.72		198.72	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		125.65	125.65		125.65	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		73.07	73.07		73.07	
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。									

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
								单位：万元		
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部										
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	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。										

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

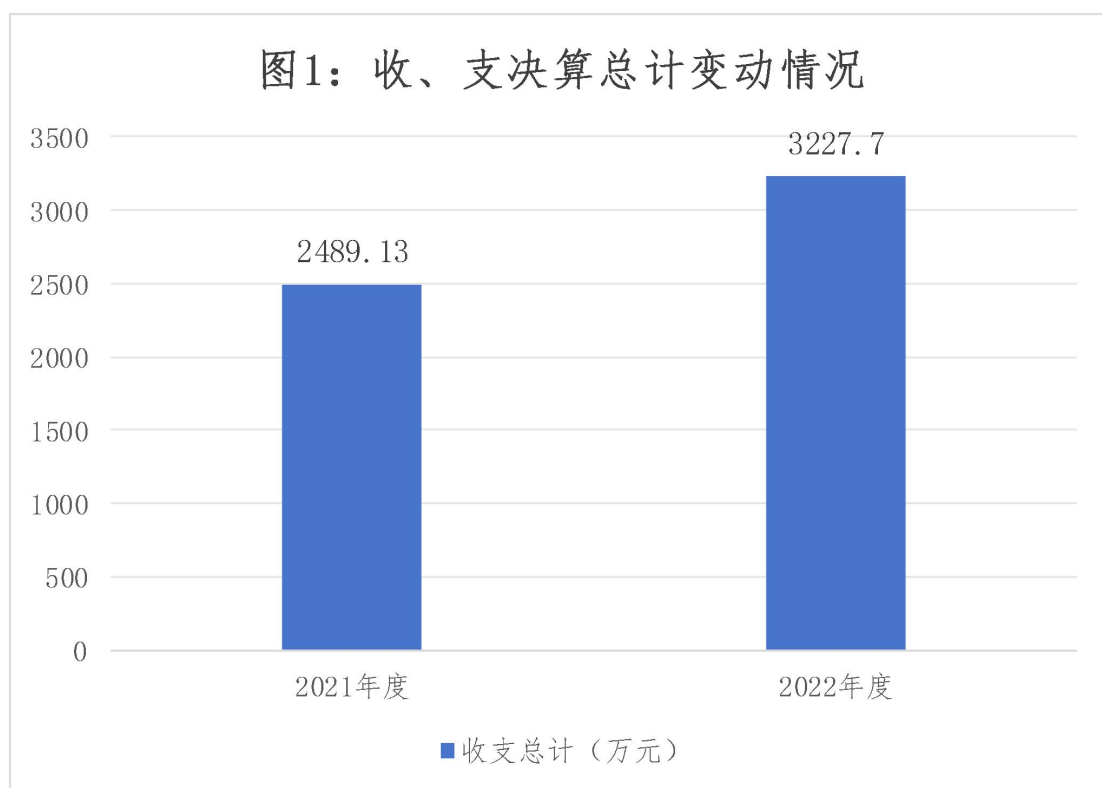
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.00		3.00	0.20	2.07		2.07		2.07	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,227.70 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 738.57 万元，增长 29.67%，主要原因是本年疫情放开，各项惠残机构正常开放，惠残工作正常开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

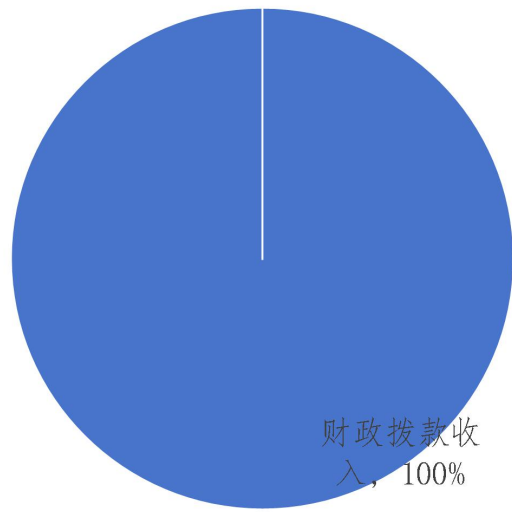


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,227.70 万元。其中：财政拨款收入 3,227.70 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

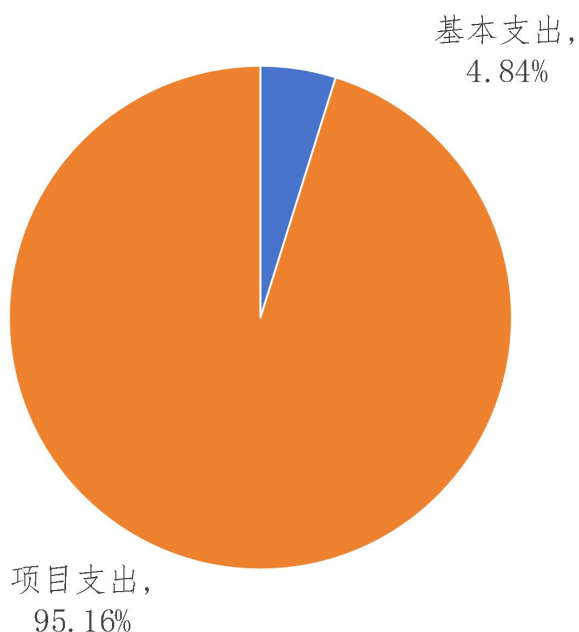


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,227.70 万元。其中：基本支出 156.33 万元，占本年支出 4.84%；项目支出 3,071.37 万元，占本年支出 95.16%。

图 3：支出决算结构

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

2022 年度财政拨款收、支总计 3,227.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 738.57 万元，增长 29.67%。主要原因是本年疫情放开，各项惠残机构正常开放，惠残工作正常开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,028.98 万元，比 2021 年度决算数增加 539.85 万元。增加的主要原因是本年疫情放开，各项惠残机构正常开放，惠残工作正常开展。政府性基金预算财政拨款收入 198.72 万元，比 2021 年度决算数增加 198.72 万元。增加的主要原因是本年比上年增加的金额全部是上级转移支付来源。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,028.98 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.85 万元，增长 21.68%。主要原因是本年疫情放开，各项惠残机构正常开放，惠残工作正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,028.98 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 3011.88 万元，占 99.43%。主要是用于残疾人事业中的残疾人康复、残疾人就业、残疾人护理、其他残疾人事业支出等。

2. 卫生健康（类）支出 9.15 万元，占 0.31%。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（类）支出 7.95 万元，占 0.26%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.98 万元，支出决算为 3,028.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 156.33 万元，项目支出 2872.65 万元。项目支出主要用于残疾人康复 1052.26 万元，主要成效实施精准康复服务行动，全面落实残疾儿童康复救助制度和家庭生活补助政策；继续开展残疾人社区康复工作，做好残疾人康复辅具适配发放；通过开展“阳光心语”心理服务活动、健康教育宣传等活动，落实《国家残疾预防行动计划（2021-2025）》；落实好低保精神残疾

人服药补贴、住院补贴工作；残疾人就业 1200.05 万元，主要成效开展“残疾人就业创业关爱行动”，联合武汉市第一聋哑学校建立硚口区残疾人培训实习基地。通过线下、线上招聘活动，安置 85 名残疾人就业。组织开展美发、盲人保健按摩等技能提升培训班等，培训残疾人 99 人。全区构建起以残疾人居民基本医保、居民基本养老保险、灵活就业社保补贴为基础，为残疾人购买商业保险为补充的残疾人保险保障制度，残疾人社会保障体系更加完善。为 1187 名困难残疾人代缴居民养老保险，为 2963 名丧失劳动能力残疾人代缴居民基本医疗保险，为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险，极大地增强了残疾人抵御意外风险能力。为 596 人次残疾人发放灵活就业社会保险补贴，保证残疾人就业时有收入、退休后有保障；残疾人生活和护理补贴 35.44 万元，主要成效为 3646 人次残疾人提供了居家托养服务，为 1140 人次残疾人提供了日间照料服务，极大提升了残疾人生活质量；其他残疾人事业支出 584.90 万元，主要成效实施“大数据服务能力提升计划”，积极推进残疾人服务“一网通办”和残疾人事业大数据建设。聚焦“高效办成一件事”，拓展残疾人服务事项，优化网上办理流程，促进线上线下各类渠道融合。办理残疾证 2007 件（其中，新办残疾人证 524 件）。完成“十年期满”换证工作 741 人。打造新型智慧残联，数据赋能助残服

务。上线“智慧残联”系统，与民政、街道等部门建立数据共享机制，及时查询残疾人证信息、低保信息、死亡信息等等，在惠残政策落实之业务办理环节实现更快捷、更便利。开展法律咨询 14 件，法律援助案件 17 件。深化平安建设，通过畅通残疾人诉求表达渠道，开展矛盾纠纷大排查，落实会领导接访制度，推动矛盾纠纷多元化解，办理投诉案件 53 件，回复率 100.00%。接待残疾人来访 440 人次，接待集体访 9 批次，成功劝返拟进京人员集访 8 次，召开残疾人信访事项协调会 11 次。圆满完成党的二十大信访安全保障工作，被授予“武汉市党的二十大信访安全保障工作先进集体”称号。

1. 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 715.95 万元，支出决算为 715.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 1052.26 万元，支出决算为 1052.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 1200.05 万元，支出决算为 1200.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.33 万元，其中：

人员经费 108.33 万元，主要包括：基本工资 13.98 万元、津贴补贴 3.70 万元、绩效工资 61.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、公务员医疗补助缴费 4.39 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 6.58 万元、退休费 8.09 万元、医疗费补助 1.68 万元。

公用经费 48.00 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费、水费 0.27 万元、电费 0.88 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费 37.49 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 3.78 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 198.72 万元，本年支出 198.72 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 125.65 万

元，主要用于开展“无障碍关爱行动”，建立了区级无障碍环境建设监督队伍，推进无障碍环境建设监督工作。完成 610 户困难残疾人家庭无障碍改造。

（二）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 73.07 万元，主要用于残疾人儿童早期干预的康复抢救工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 64.69%；较上年增加 1.16 万元，增长 127.47%。决算数小于预算数的主要原因：本年控制支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因：本年公务车维修费增加。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。决算数等于预算数的主要原因：

本年无因公出国（境）费开支。决算数与上年持平的主要原因本年控制支出，节约经费。

2022 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部因公出国(境)团组 0.00 个， 0.00 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于国际交流与合作团组 0.00 个、0.00 人次；招商引资与会展团组 0.00 个、0.00 人次；国际组织会议团组 0.00 个、0.00 人次；境外培训团组 0.00 个、0.00 人次；业务考察团组 0.00 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69.00%；较上年增加 1.16 万元，增长 127.47%。决算数小于预算数的主要原因：本年控制支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因：本年公务车维修费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.07 万元，主要用于公务车日常运行维护，其中：燃料 0.50 万元；维修费 1.25 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.32 万元；安

全奖励费 0.00 万元；其他 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是控制开支，节约成本。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。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

2022 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部政府采购支出总额 970.96 万元，其中：政府采购货物支出 458.58 万

元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 512.38 万元。授予中小企业合同金额 501.34 万元，占政府采购支出总额的 51.63%，其中：授予小微企业合同金额 501.34 万元，占授予中小企业合同金额 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.66%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区残疾人劳动服务部共有车辆 1.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆，其他用车主要是信访维稳用车。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2872.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。从绩效评价情况来看，2022 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

我单位在 2022 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 2872.65 万元，执行数为 2872.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是惠残项目，2022 年严格落实各项惠残政策，做到应救尽救、应补尽补，不落一人。全年为 25799 人次残疾人累计发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、低保精神残疾人服药补贴、贫困轻度智力残疾人护理补贴等；二是残疾人事业发展，做好残疾人托养服务，全面提升残疾人托养服务水平。为 3646 人次残疾人提供了居家托养服务，为 1140 人次残疾人提供了日间照料服务，极大提升了残疾人生活质量；三是残疾人劳动就业方

面，开展“残疾人就业创业关爱行动”。联合武汉市第一聋哑学校建立硚口区残疾人培训实习基地。通过线下、线上招聘活动。安置 85 名残疾人就业。组织开展美发、盲人保健按摩等技能提升培训班等，培训残疾人 99 人；四是残疾人康复服务方面，不断加大残疾儿童康复救助力度，建立残疾人基本康复资助和精准服务机制，康复服务率达到 90.00% 以上。开展残疾人心理服务“阳光心语”、残疾预防宣传等活动 12 场，服务残疾人 805 人次；五是提升信息化保障能力。实施“大数据服务能力提升计划”，积极推进残疾人服务“一网通办”和残疾人事业大数据建设。聚焦“高效办成一件事”，拓展残疾人服务事项，优化网上办理流程，促进线上线下各类渠道融合。

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：2022 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 2022 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2022 年专项支出 3071.37 万元，用于残疾人康复 1052.26 万元、残疾人就业

1200.05 万元、残疾人生活和护理补贴 35.44 万元、其他残疾人事业支出 584.90 万元、其他支出 198.72 万元。其中 2022 年转移支付支出 670.9 万元：中央安排支出 284.53 万元（一般财政预算安排支出 87.81 万元，彩票公益金安排支出 196.72 万元）；省级安排支出 200.37 万元（一般财政预算安排支出 198.37 万元，彩票公益金安排支出 2 万元）；市级一般财政预算安排支出 186 万元。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、购买住院医疗补充保险

为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险

二、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。

三、稳就业促增收

稳就业，保民生收入。

四、残疾人居家服务工作

提供残疾人居家服务

五、灵活就业残疾人社保补贴

发放灵活就业残疾人社保补贴 300 人

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	购买住院医疗补充保险	为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险	为全区 15984 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。完成赔付 877 人次。
2	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 120 人次	开展残疾人各类技能培训 137 人次。
3	稳就业促增收	稳就业，保民生收入。新增残疾人就业（创业）80 人。	新增残疾人就业 85 人次。
4	残疾人居家 服务工作	提供残疾人居家服务 300 人	免费为 310 名残疾人提供居家服务，累计服务 3523 人次。
5	灵活就业残疾人 社保补贴	发放灵活就业残疾人社保补贴 300 人	发放灵活就业残疾人社保补贴 328 人 581 人次

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

一、2022 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部整体绩效自评表/结果（摘要版）

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、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度残疾儿童精准康复服务经费项目自评表

项目名称	残疾儿童精准康复服务经费		
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. 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） （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	662.07	662.07	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
		数量指标	残疾儿童康复训练人数		270	315	20
		数量指标	0-6岁家庭生活补助人数		150	179	10
		数量指标	残疾儿童早期干预人数		20	20	10
		质量指标	任务完成率		100%	100%	5
			发放准确率		100%	90%	0
		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%	10
		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	10
	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	95						

2022年度残疾人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	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. 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） （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	463.26193 1	463.26193 1	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服药补贴人数		871	871	10
		数量指标	残疾人辅具适配人数		1300	1391	10
		数量指标	贫困精神残疾人住院补贴		100	110	10
		数量指标	康复工作购买第三方服务人数（辅具、无障碍评估）		1300	1500	10
		数量指标	残疾人社区康复服务人数		220	300	10
		质量指标	任务完成率		100%	100%	5
			发放准确率		100%	90%	0
		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	提高残疾人融入社会生活能力		中长期	中长期
	可持续影响指标		减轻残疾人负担		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	95					

2022 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. 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） （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	238. 9608	238. 9608	100%	20	
年度 绩效 目标 （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	购买保险人数		15984	15984	20
		时效指 标	理赔金赔付到位时限		≤30 个工 作日	≤30 个工 作日	10
		成本指 标	参保标准		149. 50 元/ 人/年	149. 50 元 /人/年	10
	效益 指标	可持续 影响指 标	减轻残疾人家庭经济负 担		有所减轻	有所减轻	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人及家属对为持证 残疾人购买补充医疗保 险满意度		≥80%	80%	20
总分		100					

2022 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. 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） （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	35.44	35.44	100%	20	
年度 绩效 目标 （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	享受补贴人次		3544	3544	20
		质量指 标	补贴标准执行达标率		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	减轻家庭负担		有所减轻	有所减轻	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						

2022 年度残疾人就业培训扶持及奖励项目自评表

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. 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） （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	296.063	296.063	100%	20	
年度绩效目标 （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		94	94	6
			获得超比例安置奖励企业数		2	2	6
			获得岗位补贴企业数		10	10	6
			获得自主创业补贴人数		2	2	6
			享受灵活就业社保补贴人次		582	582	6
		质量指标	补贴标准执行达标率		100%	100%	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
			残疾人就业创业能力		有所提升	有所提升	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%	20
总分	100						

2022 年度残疾人就业援助岗补贴项目自评表

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. 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） （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	317.9924	317.9924	100%	20	
年度绩效 目标 （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	全日制援助岗上岗人数		8	8	10
			非全日制援助岗上岗人 数		142	142	10
		质量指 标	补贴标准执行达标率		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	20
		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	20
	总分	100					

2022 年度残疾人托养服务项目自评表

项目名称	残疾人托养服务项目		
主管部门	硃口区残疾人联合会	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. 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） （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	312. 5338	312. 5338	100%	20	
年度绩效目标 （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	接受居家服务人数		306	306	10
			阳光家园托养人数		95	95	10
		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	提高残疾人融入社会生活能力		有所提高	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥90%	90%	20
总分	100						

2022 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项目		
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. 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） （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	33. 70	33. 70	100%	20	
年度 绩效 目标 （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	享受就读中专以上残疾 学生学费补助人数		25	25	10
			受就读中专以上残疾人 子女学费补助人数		50	50	10
		质量指 标	补贴标准执行达标率		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	减轻家庭负担		有所减轻	有所减轻	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					

2022 年度残疾人五大协会及残疾人状况需求动态更新项目

自评表

项目名称	残疾人五大协会及残疾人状况需求动态更新		
主管部门	硤口区残联	项目实施单位	硤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） （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	3. 240624	3. 240624	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	专门协会活动人数		≥200人	≥200人	15
		质量指标	专门协会活动完成率		=100%	=100%	15
		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	保障专门协会正常运转		保障专门协会正常运转	保障专门协会正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意率		≥85%	≥85%	20
总分	100						

2022年度重度残疾人居民养老保险项目自评表

项目名称	重度残疾人居民养老保险		
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. 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） （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	3	3	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	重度残疾人城乡居民养老保险补助人数		100	1436	20
		成本指标	重度残疾人居民养老保险缴费标准		400 元/人/年	400 元/人/年	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	减轻重度残疾人参保缴费负担		减轻重度残疾人参保缴费负担	减轻重度残疾人参保缴费负担	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥85%	≥85%	20
	总分	100 分					

2022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	52.86	52.86	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		33户	33户	20
		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	100						

2022年度中央下拨残疾人机动轮椅车燃油补贴项目自评表

项目名称	中央下拨残疾人机动轮椅车燃油补贴		
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	12.11	12.11	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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数		466	466	20
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		260元/人/月	260元/人/月	10
	效益指标	社会效益	提升残疾人幸福感		中长期	中长期	20
	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		80%	80%	10
总分	100						

2022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	329.9	329.9	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		579 户	611 户	20
		质量指 标	发放准确率		100%	100%	20
	效益 指标	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						

2022 年度听力言语残疾人信息补贴项目自评表

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	242.98	242.98	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	1483	5
			发放驾照补贴人数		≥10人	≥10人	5
			乘车卡覆盖类别		全覆盖	≥5000	5
		质量指标	发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	5
		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	5
			乘车卡刷卡金		2元1次	约90万次	5
			乘车卡工本费		10元/张	10元/张	5
	效益指标	社会效益	提升残疾人幸福感		中长期	中长期	20
	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		80%	80%	20
总分	100						

2022年度残疾人慰问（春节、盲人节）项目自评表

项目名称	残疾人慰问（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 ☒ 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） （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	22. 9375	22. 9375	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	春节慰问		130 人	130 人	10
		数量指 标	盲人节慰问		1650 人	1650 人	10
		质量指 标	春节慰问补助标准执行 达标率		100%	100%	10
		质量指 标	盲人节慰问补助标准执 行达标率		100%	100%	10
	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	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度		≥85%	≥85%	20
总分	100						

2022 年度残疾人文体经费项目自评表

项目名称	残疾人文体经费		
主管部门	硤口区残联	项目实施单位	硤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） （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	27. 9826	27. 9826	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）		10 次	10 次	15
		数量指 标	全年活动人次		2343 人次	2343 人次	15
		时效指 标	项目完成及时率		100%	100%	10
	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	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度		≥85%	≥85%	20
总分		100 分					

2022 年度期满十年残疾人证换发工作项目自评表

项目名称	期满十年残疾人证换发工作		
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. 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） （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	15. 5346	15. 5346	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	残疾人换证人数		760	760	20
		质量指 标	办结率		100%	100%	10
		时效指 标	完成时限		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10
	效益 指标	效益指 标	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度 指标	残疾人证换证满意度		100%	100%	20
总分	100 分						

电话：83784079