

武汉市硚口区残疾人劳动服务部
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2023 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劳动服务部 2023 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 其他需要说明的情况

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劳动服务部部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区残疾人劳动服务部决算和 0 个下属单位决算组成。其中：

内设 1 个科室，包括劳动服务部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部					金额单位：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	2,791.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,771.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	66.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,858.36	本年支出合计	58	2,858.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,858.36	总 计	62	2,858.36
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

			2023年度收入决算表							
								公开02表		
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部			金额单位：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		2,858.36	2,858.36					
208	社会保障和就业支出			2,771.81	2,771.81					
20805	行政事业单位养老支出			9.28	9.28					
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.28	9.28					
20811	残疾人事业			2,762.53	2,762.53					
2081104	残疾人康复			901.98	901.98					
2081105	残疾人就业			1,181.06	1,181.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴			34.01	34.01					
2081199	其他残疾人事业支出			645.48	645.48					
210	卫生健康支出			10.13	10.13					
21011	行政事业单位医疗			10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗			2.80	2.80					
2101103	公务员医疗补助			7.10	7.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.23	0.23					
221	住房保障支出			9.62	9.62					
22102	住房改革支出			9.62	9.62					
2210201	住房公积金			8.14	8.14					
2210202	提租补贴			1.48	1.48					
229	其他支出			66.80	66.80					
22960	彩票公益金安排的支出			66.80	66.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			66.80	66.80					
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

2023年度支出决算表																
											公开03表					
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部											金额单位：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
科目名称																
类	款	项	栏次								1	2	3	4	5	6
			合 计								2,858.36	96.55	2,761.81			
208			社会保障和就业支出								2,771.81	76.80	2,695.01			
20805			行政事业单位养老支出								9.28	9.28				
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								9.28	9.28				
20811			残疾人事业								2,762.53	67.52	2,695.01			
2081104			残疾人康复								901.98		901.98			
2081105			残疾人就业								1,181.06		1,181.06			
2081107			残疾人生活和护理补贴								34.01		34.01			
2081199			其他残疾人事业支出								645.48	67.52	577.96			
210			卫生健康支出								10.13	10.13				
21011			行政事业单位医疗								10.13	10.13				
2101102			事业单位医疗								2.80	2.80				
2101103			公务员医疗补助								7.10	7.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出								0.23	0.23				
221			住房保障支出								9.62	9.62				
22102			住房改革支出								9.62	9.62				
2210201			住房公积金								8.14	8.14				
2210202			提租补贴								1.48	1.48				
229			其他支出								66.80		66.80			
22960			彩票公益金安排的支出								66.80		66.80			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出								66.80		66.80			
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。																

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,791.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	2,771.81	2,771.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13		
	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	9.62	9.62		
	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	66.80		66.80	
	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	2,858.36	本年支出合计	59	2,858.36	2,791.56	66.80	
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,858.36	总 计	64	2,858.36	2,791.56	66.80	
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023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劳动服务部								金额单位：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		2, 791. 56	96. 55		2, 695. 01	
208			社会保障和就业支出		2, 771. 81	76. 80		2, 695. 01	
20805			行政事业单位养老支出		9. 28	9. 28			
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9. 28	9. 28			
20811			残疾人事业		2, 762. 53	67. 52		2, 695. 01	
2081104			残疾人康复		901. 98			901. 98	
2081105			残疾人就业		1, 181. 06			1, 181. 06	
2081107			残疾人生活和护理补贴		34. 01			34. 01	
2081199			其他残疾人事业支出		645. 48	67. 52		577. 96	
210			卫生健康支出		10. 13	10. 13			
21011			行政事业单位医疗		10. 13	10. 13			
2101102			事业单位医疗		2. 80	2. 80			
2101103			公务员医疗补助		7. 10	7. 10		0. 00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 23	0. 23		0. 00	
221			住房保障支出		9. 62	9. 62			
22102			住房改革支出		9. 62	9. 62			
2210201			住房公积金		8. 14	8. 14			
2210202			提租补贴		1. 48	1. 48			
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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	80.18	302	商品和服务支出	10.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	13.62	30201	办公费	1.16	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.53	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	35.78	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	3.70	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.01				
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	3.86	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	1.66	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.28				
30309	奖励金		30229	福利费	1.69				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02				
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	1.22				
人员经费合计		85.70	公用经费合计					10.85	
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

			2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部									公开07表	
									金额单位：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				66.80	66.80		66.80			
229 其他支出				66.80	66.80		66.80			
22960 彩票公益金安排的支出				66.80	66.80		66.80			
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出				66.80	66.80		66.80			
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

2023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劳动服务部								金额单位：万元	
项目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次	1	2		3		
			合 计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

本年度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

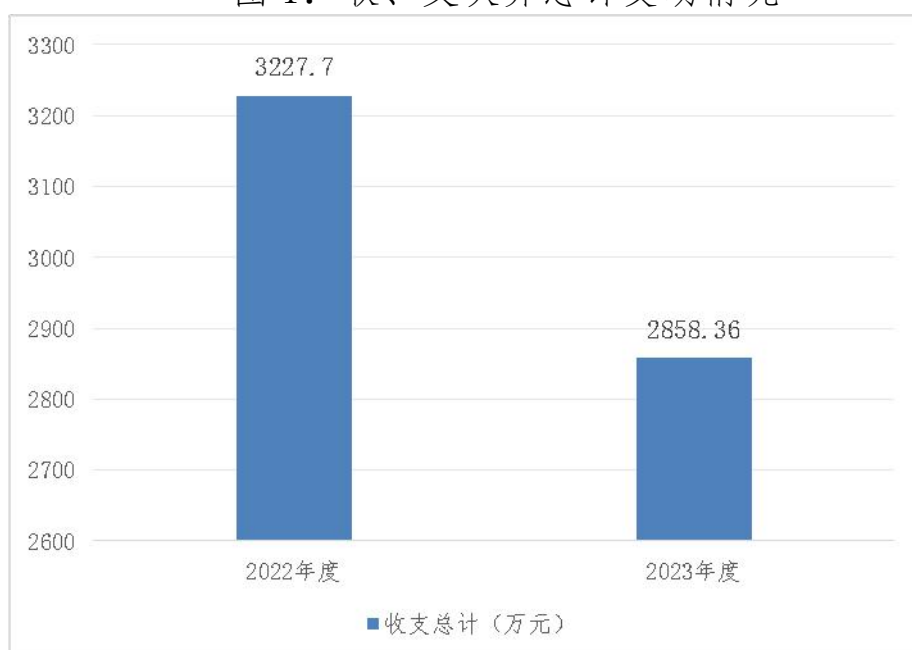
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市硚口区残疾人劳动服务部										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2858.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 369.34 万元，下降 11.4%，主要原因是因为落实过紧日子，本年度项目支出相应压减。

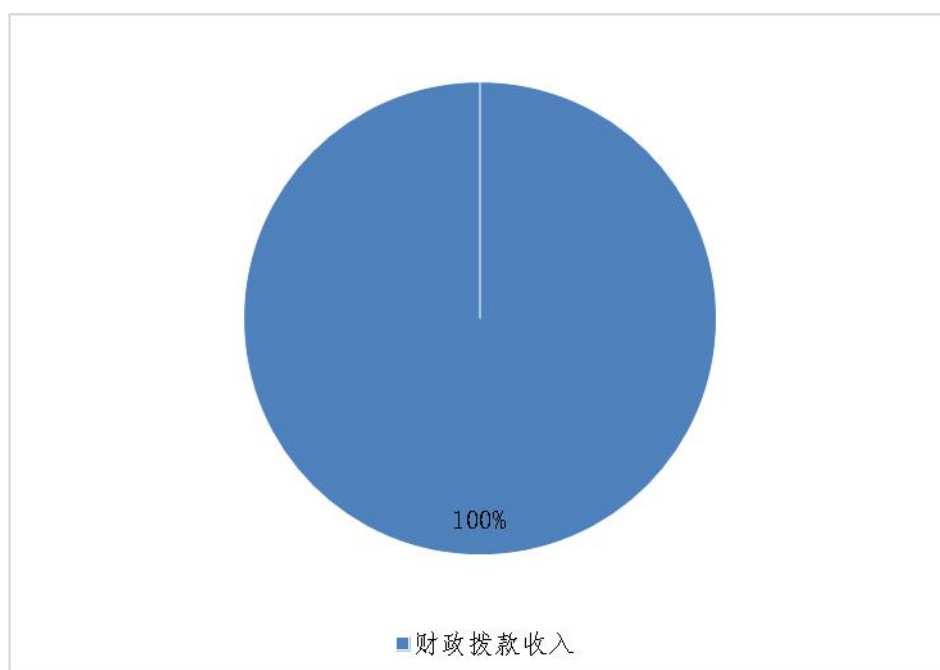
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2858.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 369.34 万元，下降 11.4%。其中：财政拨款收入 2858.36 万元，占本年收入 100%。

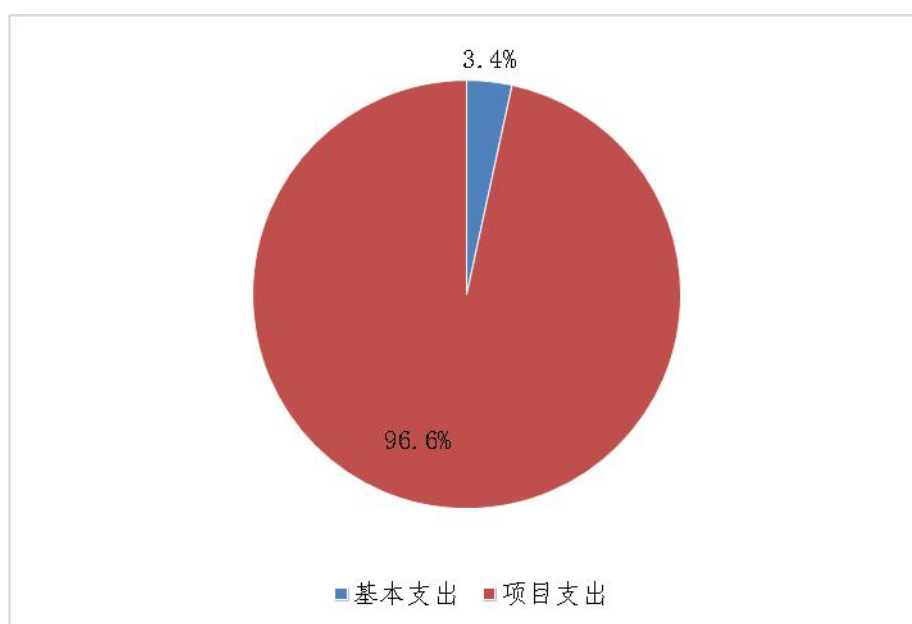
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2858.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 369.34 万元，下降 11.4%。其中：基本支出 96.55 万元，占本年支出 3.4%；项目支出 2761.81 万元，占本年支出 96.6%。

图 3：支出决算结构



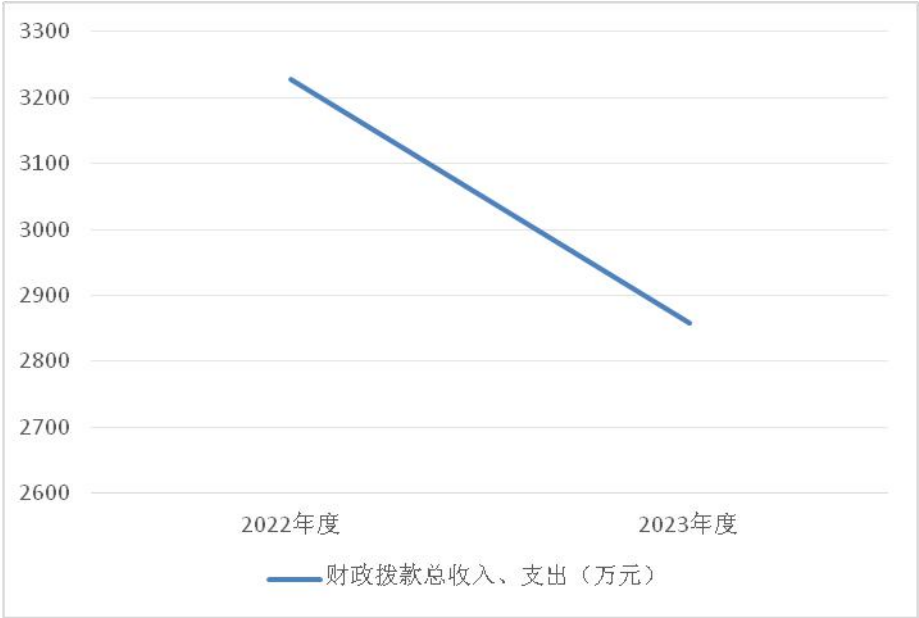
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2858.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.34 万元，下降 11.4%。主要原因是因为落实过紧日子，本年度项目支出相应压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2791.56 万元，比 2022 年度决算数减少 237.42 万元。减少主要原因是因为落实过紧日子，本年度项目支出相应压减。政府性基金预算财政拨款收入 66.8 万元，比 2022 年度决算数

减少 131.92 万元。减少主要原因是本年上级转移支付金额减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2791.56 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.42 万元，下降 7.8%。主要原因是因为落实过紧日子，本年度项目支出相应压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2791.56 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 2771.81 万元，占 99.3%。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（类）支出 10.13 万元，占 0.4%。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 9.62 万元，占 0.3%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2791.56 万元，支出决算为 2791.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 645.48 万元，支出决算为 645.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 901.98 万元，支出决算为 901.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 1181.06 万元，支出决算为 1181.06 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）残疾

人生活和护理补贴（项）。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.55 万元，其中：

人员经费 85.7 万元，主要包括：基本工资 13.62 万元、津贴补贴 4.53 万元、绩效工资 35.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.8 万元、公务员医疗补助缴费 5.44 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 8.14 万元、退休费 3.86 万元、医疗费补助 1.66 万元。

公用经费 10.85 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、水费 0.28 万元、电费 3.7 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 0.01 万元、维修(护)费 0.82 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 1.69 万元、公务用车运行维护费 1.02 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 66.8 万元，本年支出 66.8 万元，年末结转和结余 0 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 66.8 万元，主要用于开展对残疾儿童进行有针对性的康复训练、辅具适配，起到早期干预，最大限度地接近和达到正常同龄孩子的

言语发育、肢体发育水平，减少儿童情感、心理和社会交往等能力的发育迟缓，让他们更早地回归社会。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.05 万元，下降 50.7%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年控制支出，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是本年为落实过紧日子，压减开支。

（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，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费开支。决算数与上年无增减的主要原因是为落实过紧日子，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，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.02 万元，支出

决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.05 万元，下降 50.7%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年控制支出，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是为落实过紧日子，本年公务用车购置及运行费减少支出。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 1.02 万元，主要用于公务车日常运行维护，其中：燃料 0.5 万元；维修费 0.2 万元；保险费 0.32 万元。截至 2023 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，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数等于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。2023 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。2023 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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 785.62 万元,其中:政府采购货物支出 259.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 526.15 万元。授予中小企业合同金额 293.65 万元,占政府采购支出总额的 37.4%,其中:授予小微企业合同金额 293.65 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 6.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 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,本部门组织对 2023 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 2695.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2023 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。

武汉市硚口区残疾人劳动服务部是二级单位，没有部门整体支出自评结果。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2695.01 万元，执行数为 2695.01 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是惠残方面，2023 年度为丧失劳动能力的残疾人代缴居民医疗保险 3021 人；为重度残疾人代缴居民养老保险 1040 人；为全区 15961 名持证残疾人购买了住院医疗补充保险及意外险，共赔付 1146 人次；为 317 名贫困重度残疾人购买居家服务；发放灵活就业残疾人社保补贴 520 人次；为 325 名 0-14 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴；为 230 名残疾儿童发放家庭生活补助；为全区低保家庭精神残疾人 9645 人次发放服药补贴；为 96 名贫困精神残疾人提供住院补贴；为 1502 名听力言语残疾人发放信息补贴；为 459 名下肢残疾人发放机动车燃油补贴；办理残疾人免费乘车卡 400 人次；圆满完成 220 户残疾人家庭无障碍改造工作。二是着眼就业增收，多措并举助力残疾人就业创业。出台《硚口区促进残疾人就业实施方案》，重点围绕残疾人就业培训、

就业服务、补贴奖励等 10 个方面，协调多个部门共同发力，以更高站位、更大的力度，更强的合力推进残疾人就业工作，多渠道、多层次、多业态地促进残疾人充分就业、稳定就业，推动形成全社会理解、关心、支持残疾人就业创业的良好氛围，推动我区残疾人工作高质量发展；开展“走访拓岗促就业”专项活动，形成互联互通的长效交流机制，切实增强残联与企业信息互通渠道，有力推动了就业形势稳定向好发展。全年完成残疾人就业安置 85 人次，残疾人技能培训 130 人次。

发现的问题及原因：一是绩效目标设计有待进一步完善，部门绩效指标不够精准，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：部门绩效目标未结合部门职能和项目重点进行优化、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。

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

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 其他需要说明的情况

武汉市硚口区残疾人劳动服务部 2023 年度重点工作完成情况说明

一、为残疾人提供托养或居家服务工作

为残疾人提供托养照料服务

二、为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险

为全区 15961 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险

三、残疾人技能培训工作

开展残疾人残疾人技能培训

四、残疾人就业工作

安置残疾人就业

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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为残疾人提供托养或居家服务工作	为残疾人提供托养照料服务 3000 人次。	为全区 407 名残疾人提供托养照料服务 4213 人次。
2	为全区持证残疾人购买住院医疗补充保险	为全区 15961 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。	为全区 15961 名持证残疾人购买住院医疗补充保险和意外险。共赔付 2129 人次。
3	残疾人技能培训工作	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 130 人次。
4	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。
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。	为 504 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）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、2023 年度武汉市硚口区残疾人劳动服务部整体绩效评价自评表或（报告）

武汉市硚口区残疾人劳动服务部是二级单位，没有部门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、2023 年度社会保障和就业支出项目绩效评价自评表

2023 年度残疾人就业培训扶持及奖励项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人就业培训扶持及奖励项目						
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
			271.46	271.46		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	残疾人职业培训人数		≥125 人	130	7	
			残疾人灵活就业社保补贴人数		≥300 人	296	6.91	
			超比例安排残疾人奖励人数		≥15 人	8	3.73	
			残疾人岗位补贴人数		≥70 人	65	6.50	
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	6	
	时效指标		补贴发放及时率		100%	100%	6	
	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	10	
			提高企业安置残疾人积极性		有所提高	有所提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率		≥95%	100%	10	
			接受服务的企业满意率		≥90%	100%	10	
	总分		96.14					

2023 年度残疾儿童精准康复服务项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾儿童精准康复服务					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			593.99	593.99	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	辅助器具适配人数		≥65	110	10
			残疾儿童康复训练人数		≥160	345	10
			残疾儿童家庭生活补助人数		≥180	194	10
		质量指标	残疾儿童家庭生活补助发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	5
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童辅具适配满意度		≥85%	85%	20
总分	100						

2023 年度残疾人精准康复服务项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人精准康复服务					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			371.80	371.80		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	发放低保家庭精神残疾人服 药补贴人数		≥1150 人，上 下浮动 10%	814	7.08
			贫困精神残疾人住院补贴人 数		≥100 人	86	8.60
			残疾人辅具适配人数		≥310 人	1618	5
			社区康复服务人数		≥220 人	500	5
		质量指标	发放低保家庭精神残疾人服 药补贴准确率		100%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指 标	减轻残疾人康复费用负担		有所减轻	有所减轻	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人辅具适配满意度		≥85%	85%	20
	总分	95.68					

2023 年度就读中专以上残疾人及子女学费补助项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人劳动服务部就读中专以上残疾人及子女学费补助预算					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			29.90	29.90		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	残疾学生及特困残疾人 子女学费补助人数		≥80 人	69	8.63
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意率		≥85%	90%	20
总分		98.63					

2023 年度残疾人托养服务项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人托养服务项目					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			351.18	351.18		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	托养服务补贴人数		≥83 人	86	10
			居家服务残疾人人数		≥350 人	356	10
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭		有所改善	有所改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对居家服务满意度		≥90%	100%	20
	总分	100					

2023 年度残疾人就业援助岗位补贴项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人就业援助岗位补贴项目					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			283.33	283.33		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	残疾人就业扶持人数		≥130 人	141	10
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	改善残疾人基本生活		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		≥90%	100%	20
总分		100					

2023 年度残疾人补充医疗保险项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人补充医疗保险项目					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			245.19	245.19		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	残疾人住院补充医疗保险及意外伤害保险保障人数		≥16000 人	15963	9
		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%	10
		时效指标	理赔金赔付及时率		100%	100%	20
	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	20
	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%	100%	20
总分	99						

2023 年度残疾人护理补贴项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			34.01	34.01	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	贫困智力残疾人居家托养护理补贴人数		≥240 人	242	10
			低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数		≥47 人	49	10
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	20
	总分	100					

2023 年度重度残疾人居民养老保险项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		重度残疾人居民养老保险					
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） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			51.85	51.85		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	重度残疾人城乡居民养老保险补助人数		≥1400人	1304	18.63
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人参保缴费负担		有所减轻	有所减轻	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85%	85%	20
总分		98.63					

2023 年度残疾人听力言语残疾人信息、驾照及乘车卡补贴项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

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		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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			251.19	251.19	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	发放信息补贴人数		≥1500 人	1503	6
			发放驾照补贴人数		≥10 人	10	6
			补贴乘车卡刷卡次数		≥90 万次	97.63 万次	5
		质量指标	16 周岁以上听力、言语持证残疾人补贴发放完成率		100%	100%	6
			驾照补贴发放完成率		100%	100%	6
			残疾人免费乘车卡补贴发放完成率		100%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	20
总分	100						

2023 年度残疾人慰问(春节、盲人节)项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人慰问(春节、盲人节)					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			26.96	26.96		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	节日慰问残疾人数		≥280 人	200 人	7.14
			视力残疾慰问人数		≥1480 人	1623 人	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人节日幸福感		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问满意度		≥85%	85%	20
总分		97.14					

2023 年度残疾人无障碍改造项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人无障碍改造					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			130	130		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	无障碍改造户数		≥200 户	220	8
			无障碍改造完工率		100%	100%	8
		质量指标	无障碍改造合格率		100%	100%	8
			改造资金支付完成率		100%	100%	8
		时效指标	改造资金拨付及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福指数		有所提高	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意度		≥90%	95%	20
总分	100						

2023 年度期满十年残疾人证换发工作项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		期满十年残疾人证换发工作项目					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			5.93	5.93	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	残疾人体检换证人数		≥60 人	61	20
		质量指标	残疾人换证办结率		100%	100%	10
		时效指标	换证办结及时率		100%	100%	10
	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	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人证换证满意度		≥95%	100%	20
总分		100					

2023 年度残疾人五大协会及智慧残联信息经费项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人五大协会及智慧残联信息经费					
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）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			8.48	8.48		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	专门协会活动人次		≥200 人次	568 人次	14
		质量指标	专门协会活动完成率		100%	100%	14
		时效指标	专门协会活动完成及时率		100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障专门协会正常运转		正常运转	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度		≥85%	85%	20
总分		100					

2023 年度残疾人群体保帮扶资金项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人群体保帮扶资金					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			40.22	40.22	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	帮扶残疾人群体保户数		≥32 户	35	15
		质量指标	帮扶资金支付完成率		100%	100	15
			帮扶群体保支付准确率		100%	100	15
		时效指标	帮扶金发放及时率		100%	100	15
	效益指标	社会效益指标	残疾人群体保上访事件		0	0	20
总分		100					

2023 年度残疾人文体经费项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人文体经费					
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年度财政资金总额)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			23.37	23.37	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	残疾人参加文体活动人次		≥2000 人次	2007 人次	10
			开展大型文化宣传活动次数		≥4 次	4 次	5
			参加省市残疾人赛事活动等次数		≥4 次	4 次	5
		质量指标	残疾人参加文体活动完成率		100%	100%	5
			开展大型文化宣传活动完成率		100%	100%	5
			参加省市残疾人赛事活动等完成率		100%	100%	5
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人精神文化生活品质		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85%	85%	20
总分	100						

2023 年度中央下达残疾人机动轮椅车燃油补贴项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		中央下达残疾人机动轮椅车燃油补贴					
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、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）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			12.09	12.09		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	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数覆盖率		100%	100%	13
		质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴完成率		100%	100%	14
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	减少残疾人生活负担		有所减少	有所减少	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	95%	20
总分		100					

2023 年度中央彩票公益金用于残疾人文化进社区项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		中央彩票公益金用于残疾人文化进社区					
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） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			3	3	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	残疾人文化进社区活动次数		≥50 次	107 次	20
		质量指标	残疾人文化进社区活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人社区文化生活品质		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85%	85%	20
总分		100					

2023 年度残疾人综合服务中心物业费项目自评表

单位名称： 区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人综合服务中心物业费					
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）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			27.87	27.87	100%	20.00	
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	物业服务人员人数		≥9人	9	7
		质量指标	物业服务人员服务合格率		≥90%	100%	7
			清洁服务合格率		≥95%	100%	7
			安全事故发生件数		0	0	7
			服务人员到岗率		100%	100%	6
		时效指标	服务响应及时率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		正常运转	正常运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥90%	100%	20
总分	100						

电话：83784079