

附件 1

# 2018 年度武汉市东西湖区残疾人联合会 部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、咨询电话

## 第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2018 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)

## 第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市东西湖区残联概况

## 一、部门主要职能

残联具有代表、服务、管理三种职能：

- 1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- 2、团结教育残疾人，为残疾人服务；
- 3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市东西湖区残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区残疾人劳动就业服务部
2. 东西湖区阳光家园托养院

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区残疾人联合会总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：公务员 2 人（区管领导），事业 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 区残联 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,273.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.57	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,256.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,304.12	本年支出合计	51	1,281.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,968.11	年末结转和结余	53	1,991.21
总计	27	3,272.23	总计	54	3,272.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,304.14	1,273.56					30.58
208	社会保障和就业支出		1,279.86	1,249.29					30.58
20805	行政事业单位离退休		45.41	45.41					
2080502	事业单位离退休		30.89	30.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.52	14.52					
20811	残疾人事业		1,234.45	1,203.88					30.58
2081101	行政运行		188.79	188.79					
2081104	残疾人康复		339.89	339.43					0.46
2081105	残疾人就业和扶贫		20.76	18.44					2.32
2081107	残疾人生活和护理补贴		119.26	115.66					3.60
2081199	其他残疾人事业支出		565.75	541.56					24.20
210	医疗卫生与计划生育支出		12.02	12.02					
21011	行政事业单位医疗		11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗		3.60	3.60					
2101103	公务员医疗补助		5.34	5.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.63	2.63					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		0.45	0.45					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.45	0.45					
221	住房保障支出		12.25	12.25					
22102	住房改革支出		12.25	12.25					
2210201	住房公积金		12.25	12.25					

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。

### 2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,281.02	258.47	1,022.55			
208	社会保障和就业支出		1,256.75	234.20	1,022.55			
20805	行政事业单位离退休		45.41	45.41				
2080502	事业单位离退休		30.89	30.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.52	14.52				
20811	残疾人事业		1,211.34	188.79	1,022.55			
2081101	行政运行		188.79	188.79				
2081104	残疾人康复		339.43		339.43			
2081105	残疾人就业和扶贫		18.44		18.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴		115.66		115.66			
2081199	其他残疾人事业支出		549.02		549.02			
210	医疗卫生与计划生育支出		12.02	12.02				
21011	行政事业单位医疗		11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗		3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助		5.34	5.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.63	2.63				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		0.45	0.45				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.45	0.45				
221	住房保障支出		12.25	12.25				
22102	住房改革支出		12.25	12.25				
2210201	住房公积金		12.25	12.25				

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。

### 2018 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,273.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,249.29	1,249.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.02	12.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.25	12.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,273.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,273.56</b>	<b>1,273.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,273.55</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,273.56</b>	<b>1,273.56</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 =  $(30+31+\cdots+52)$  行; 58 行 =  $(53+54)$  行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1	2	3	
			合计	1,273.56	258.47	1,015.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,249.29</b>	<b>234.20</b>	<b>1,015.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		45.41	45.41		
2080502	事业单位离退休		30.89	30.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.52	14.52		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>1,203.88</b>	<b>188.79</b>	<b>1,015.09</b>	
2081101	行政运行		188.79	188.79		
2081104	残疾人康复		339.43		339.43	
2081105	残疾人就业和扶贫		18.44		18.44	
2081107	残疾人生活和护理补贴		115.66		115.66	
2081199	其他残疾人事业支出		541.56		541.56	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>12.02</b>	<b>12.02</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>11.57</b>	<b>11.57</b>		
2101101	行政单位医疗		3.60	3.60		
2101103	公务员医疗补助		5.34	5.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.63	2.63		
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>0.45</b>	<b>0.45</b>		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.45	0.45		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>12.25</b>	<b>12.25</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>12.25</b>	<b>12.25</b>		
2210201	住房公积金		12.25	12.25		

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.30	302	商品和服务支出	68.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.71	30201	办公费	3.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	23.97	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.35	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	32.43	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	0.41	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	10.60	30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	35.53	30214	租赁费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.87			
30302	退休费	30.89	30217	公务招待费				
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	30.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.31			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		189.64	公用经费合计					68.85

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。

## 2018 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：武汉市东西湖区残联

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

备注：2018 年我单位无“三公”经费支出

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市东西湖区残联

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	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。

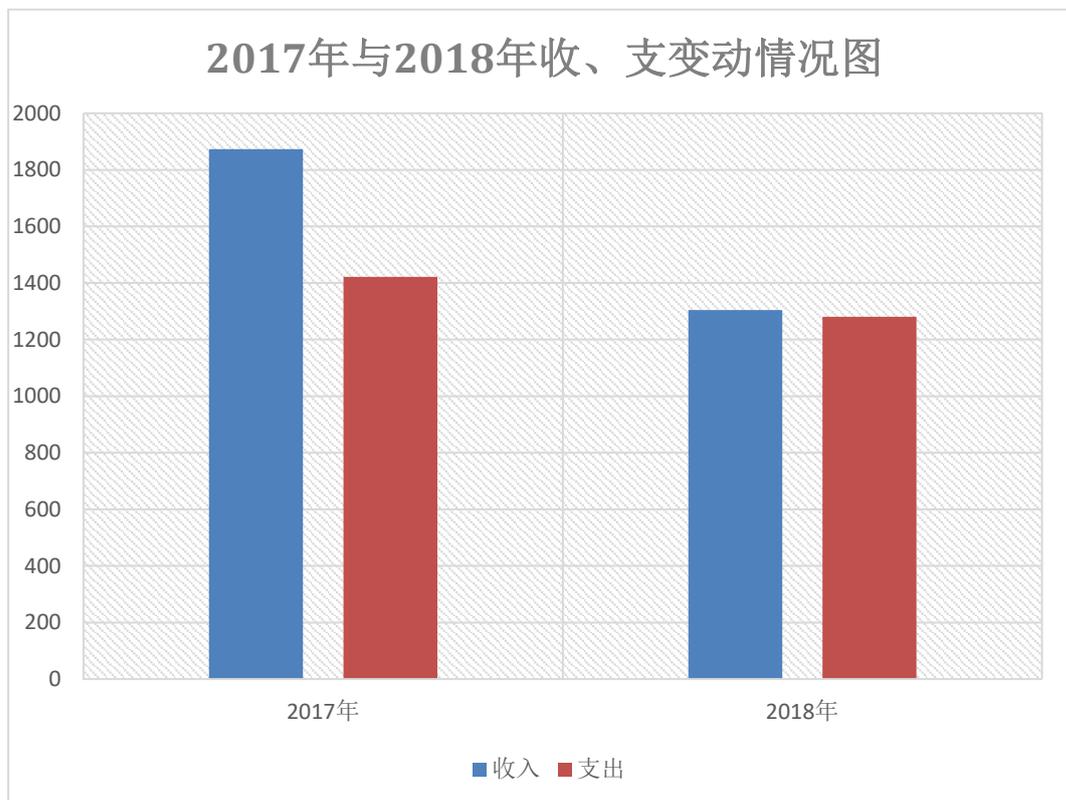
备注：2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市东西湖区残联 2018 年度 部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2585.14 万元。与 2017 年相比，收入减少 568.6 万元，降低 30.36%，主要原因是：残疾人两项补贴资金 2017 年将前期残保金收入列入 463.97 万元，2018 仅收到省级两补资金 115.66 万元。支出减少 140.8 万元，降低 9.9%，主要原因是：2018 年福利企业社保补贴和安残奖金项目取消。

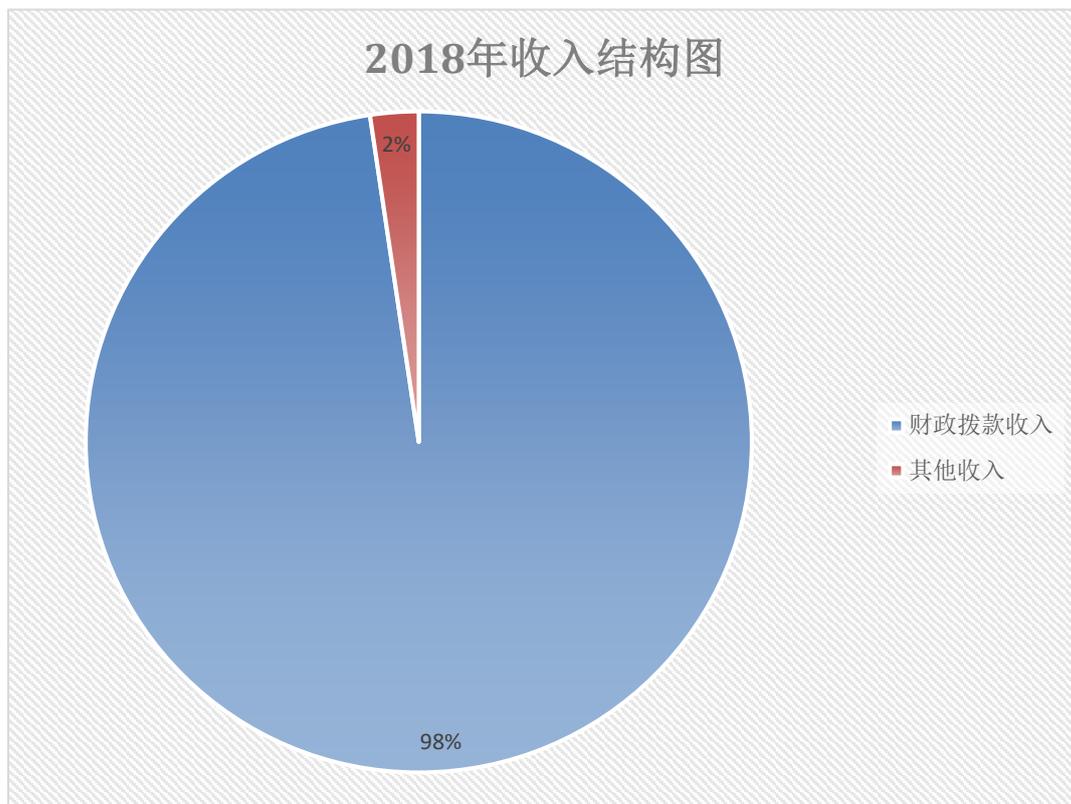
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1304.14 万元。其中：财政拨款收入 1273.56 万元，占本年收入 97.66%；其他收入 30.58 万元，占本年收入 2.34%。

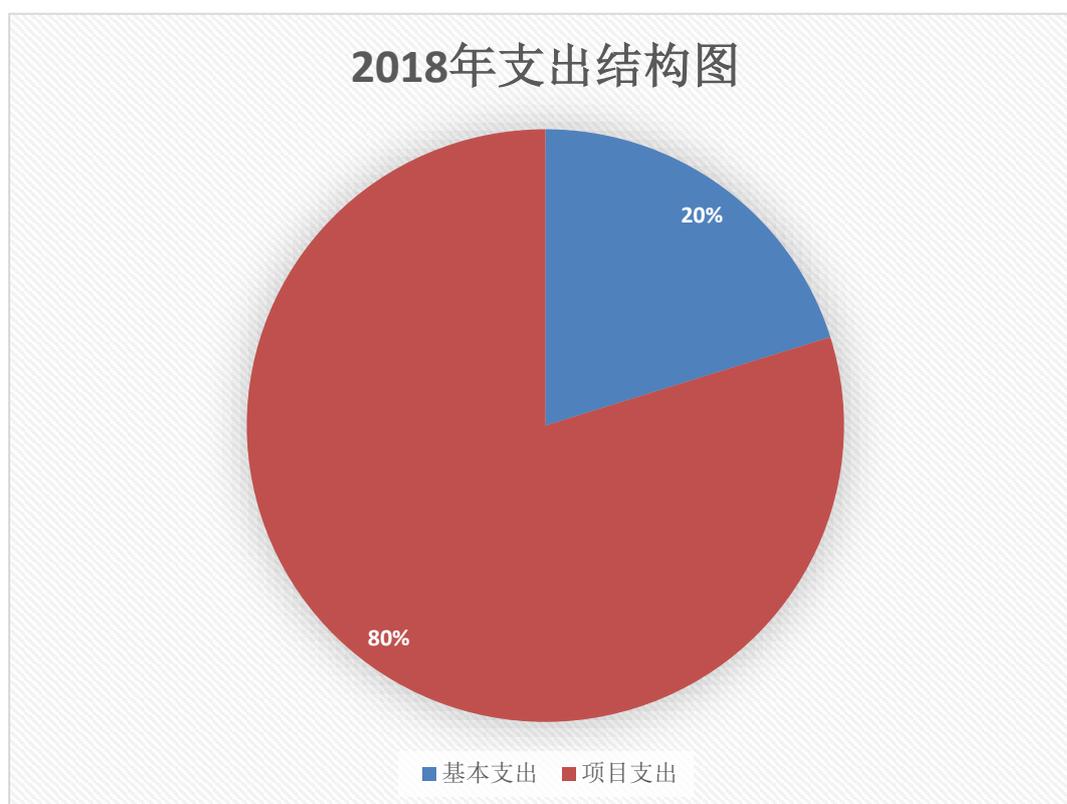
图 2：收入决算结构



## 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1281.02 万元。其中：基本支出 258.47 万元，占本年支出 20.18%；项目支出 1022.55 万元，占本年支出 79.82%。

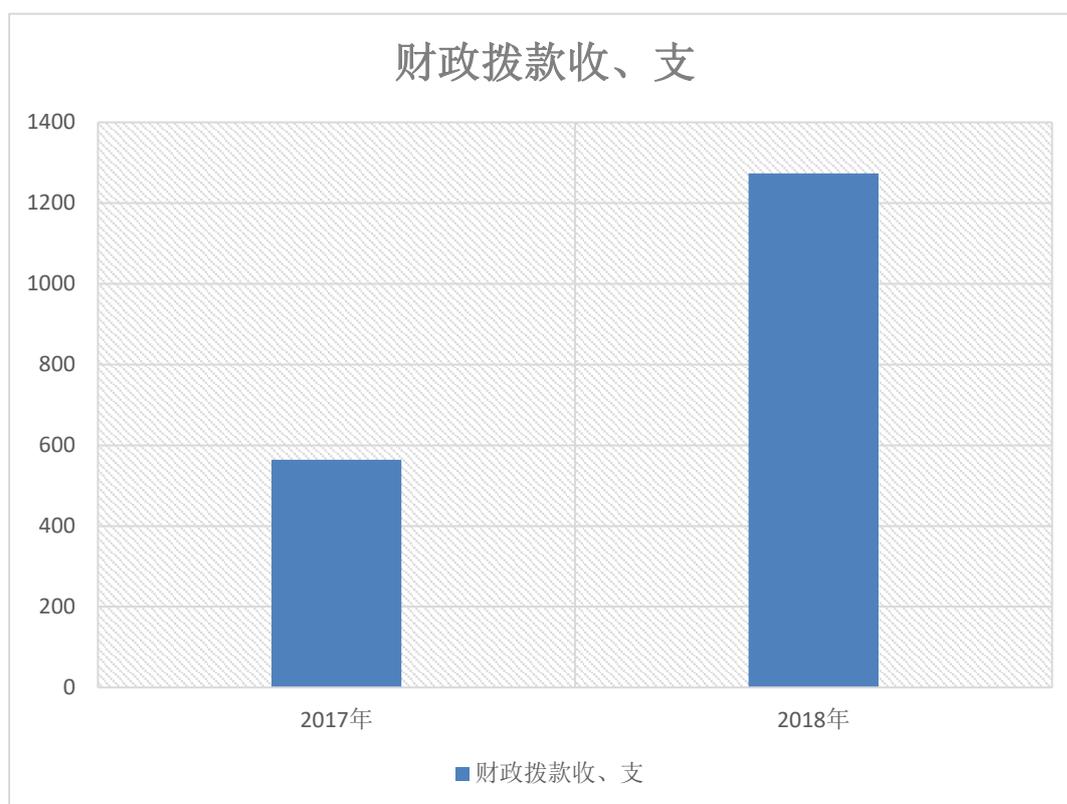
图 3：支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支各为 1273.56 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 709.28 万元,增长 125.7%。主要原因是 2017 年区级财政拨款收入仅 564.28 万元,其他收入 1308.44 万元为以前年度残保金以及上级拨款金额,自 2018 年起预算金额全部收入都来自区级财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018年度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。

2018年度财政拨款支出1273.56万元，占本年支出合计的99.42%。与2017年相比，财政拨款支出增加709.28万元，增长125.7%。主要原因是2017年支出主要来自本单位以前残保金及上级拨款金额，差额由财政进行补贴。自2018年起收支由财政统收统支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1273.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1249.29万元，占98.09%；医

疗卫生与计划生育（类）支出 12.02 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 12.25 万元，占 0.96%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2089.2 万元，支出决算为 1273.56 万元，完成年度预算的 60.96%。其中：基本支出 258.49 万元，项目支出 1015.07 万元。

项目支出主要用于：①残疾人康复 339.43 万元，残疾人康复项目主要包括：残疾人托养补贴、残疾人小型辅具及器具、儿童康复训练补贴、家庭无障碍改造、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴、贫困肢体残疾人矫治手术补贴等，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴；为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。②残疾人生活和护理补贴 115.66 万元，该项目名为残疾人两项补贴，分别为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。③残疾人就业和扶贫，包括：精准扶贫资金、残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金，通过培训及补贴资金，帮助和鼓励残疾人积极参与社会就业、创业和各项生活技能。④其他残疾人事业，此项为除残疾人康复及残疾人就业两项之外的项目，包括残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。

#### 1. 社会保障和就业（类）。年度预算为 2060.88 万元，

支出决算为 1249.29 万元，完成年度预算的 60.62%；原因：2018 年，我区持证残疾人共有 6800 余名，对残疾人的各项助残政策已全面落实到位，并做到了应补尽补，部分补贴高于全市水平，较好的完成了省市各项绩效目标。造成预算执行率较低的原因一是政策性的变化使福利企业社保补贴和安残奖金以及居家服务项目总计 566.36 万元预算资金未执行，目前预算资金在年底决算时，已由财政统一清零，在 2019 年预算中，也已将福利企业社保补贴和安残奖金项目取消，居家服务项目预算下调；二是因本年度辅具采购废标、机构改革、儿童康复人数变动趋势以及种养殖补贴项目无补贴对象导致的预算未执行，此预算资金也已在年底由财政清零，并使用 2019 年的预算指标进行拨付，目前 2019 年已支付无障碍改造款及小型辅具适配总计 92.89 万元，辅具站建设也已在 2019 年开始，并在 7 月完工；

2. 医疗卫生与计划生育（类）。年度预算为 13.39 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年度预算的 89.77%；2018 年 7 月一名在编在职人员退休，相应的保险缴费及医疗等都按照退休标准进行。

3. 住房保障（类）。年度预算为 14.93 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年度预算的 82.05%。；2018 年 7 月一名在编在职人员退休，相应的住房公积金按照退休标准进行。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 258.49 万元，其中，**人员经费** 189.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 68.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年、2018 年我单位均无“三公”经费支出

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区残疾人联合会组织对2018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2148.35万元，组织对2个部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，东西湖区残疾人联合会按照年初预算数落实，积极完成各项公共预算项目。

### (二)绩效自评结果

东西湖区残疾人联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

残疾人康复：项目全年预算数为644.58万元，执行数为339.43万元，完成预算的52.66%。主要产出和效果：残疾人托养补贴、残疾人小型辅具及器具、0-14岁儿童康复训练补贴、家庭无障碍改造、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴、贫困肢体残疾人矫治手术补贴，按照政策要求全部落实到位。

残疾人就业和扶贫：项目全年预算数为598.8万元，执行数为18.44万元，完成预算的3.07%。主要产出和效果：

精准扶贫资金、残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金。结余原因是因为政策性的变化使福利企业社保补贴和安残奖金以及居家服务项目总计 566.36 万元预算资金未执行，目前预算资金在 2018 年底，已由财政统一清零，在 2019 年预算中，也已将福利企业社保补贴和安残奖金项目取消。

残疾人生活和护理补贴：项目全年预算数为 115.66 万元，执行数为 115.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：分别为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

其他残疾人事业：项目全年预算数为 789.31 万元，执行数为 549.02 万元，完成预算的 69.56%。主要产出和效果：残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。因年初预算预估太大，且未将上级拨付资金也预算在内，部分项目资金使用了上级资金拨付，未使用区级预算，从而导致预算未执行数过大；本年度辅具采购废标、机构改革、儿童康复人数变动趋势以及种养殖补贴项目无补贴对象导致的预算未执行，此预算资金也已在年底由财政清零，并使用 2019 年的预算指标进行拨付。其余项目全部按政策落实到位。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018年度东西湖区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出68.85万元，比2017年增加46.85万元，增长212.95%。主要原因是2017年大部分机关运行经费都在项目支出中列支，自2018年起，为规范单位支出分类，机关运行经费统一在基本支出列支，并包括了一些政府购买服务人员工资及奖金及印刷费、残疾人证、申请表以及各类宣传册、展示板等支出项目。

### (二) 政府采购支出情况。

2018年度东西湖区残联政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的36.72%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，东西湖区残联共有车辆0辆；单位价值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)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、瞄准需求抓保障，残疾人得到新实惠

1、进一步强化残疾人基本生活保障。全年为 3100 名困难残疾人和重度残疾人发放两项补贴 400 万元；为 25 户贫困一户多残残疾人发放护理补贴 3 万元；为近 500 名低保精神残疾人发放服药补贴 90 万余元，为全区 100 余名低保精神残疾人提供住院补贴；申报阳光创业残疾人 8 人，每人发放补助 4000 元；为 26 名低保、一级丧失生活自理能力的残疾人提供居家服务；为 102 名低保智力残疾人提供家庭照料；为 170 名距离退休五年内的灵活就业残疾人提供社保补贴，每月补贴缴费额的 80%。今年为残疾学生 11 人、低保残疾人子女 22 人发放助学补贴 13.6 万元。中秋节期间，区残联联系新竹爱心商会对结对帮扶的 15 户贫困残疾人家庭进行走访慰问，为每户贫困残疾人家庭送去 2000 元慰问金和节日礼品。

2、进一步强化残疾人权益保障。一是开展法律救助及法律宣传。联合和聘请湖北卓胜律师事务所徐秋先律师为区残联的法律顾问为残疾人提供法律咨询。提供法律咨询 5 次，救助服务残疾人 6 人次。二是畅通残疾人诉求表达渠道。严格执行信访工作制度，健全信访维权机制，完善领导干部接访工作制度，共受理各类来电 50 件次，来信、来访 10 件次，受理率 100%、答复率 100%、满意率 95% 以上，

受理市长热线 7 件，与去年同期相比信访总量下降 30%；三是落实“平安建设”工作要求。积极开展矛盾排查化解，与区直部门、街道、社区密切配合，上下联动，统一口径，将矛盾尽量化解在基层，解决在萌芽状态；四是开展法制宣传活动。通过与街道联合开展“助残日”纪念活动、平安社区创建等活动，宣传残疾人保障法，积极维护残疾人合法权益。

## **二、围绕重点抓落实，提升康复工作水平**

摸清底数，优化服务。一是开展 0-14 岁贫困残疾儿童康复救助项目，为耳聋、智障、孤独症、脑瘫残疾儿童提供康复训练等重点康复服务工作，截至目前已有 130 名残疾人儿童享受该救助项目，超过去年全年的 20%。二是规范阳光家园和阳光驿站的管理，从入园审查、活动安排、康复训练、资料归档等各个环节进行了规范，确保为精神病人提供安全周到的服务。三是区残联已完成残疾人家庭无障碍改造评估筛查工作，全区 501 名残疾人共需求 677 件，匹配资金 90 万余元。为听力残疾人配备助听器 68 台；为视力残疾人配备助视器 26 个；为肢体残疾人配备假肢 20 件；发放盲杖、腋杖、带凳单拐、四角拐杖、轮椅、颈椎康复器等小型辅具 170 件。

## **三、多方联合抓落实，促进残疾人就业创业**

与区人社局合作成功举办了 2018 年“春风行动”系列招聘会，到场企业提供了残疾人工作岗位 200 余个，吸引了 100

多名残疾人求职者及其家属参加应聘。同时还广开门路和渠道，争取各相关部门的支持，通过举办残疾人培训、个别洽谈等方式安置残疾人就业，鼓励和扶持有能力的残疾人自主创业。2018年新增残疾人就业105人，残疾人岗上技能培训155人。审核按比例安排残疾人就业企业166家。申请残疾学生高考奖励3人。组织22名优秀残疾人参加武汉市第四届残疾人职业技能竞赛，申报“双百工程”1人，申报残疾人职业技术能手5人。组织2名残疾人参加武汉市残联开展的服装设计培训。

#### **四、创新举措抓突破，改进工作作风**

针对残疾人办证工作，结合残疾人这一特殊群体的实际情况，区残联对办证流程进行创新优化。采取直接到医院审核办证资料。针对肢体残疾人出行不便的情况，由过去肢体残疾人办理残疾证要求要在医院进行鉴定后，再将鉴定结果等相关办证资料提交残联进行审核，为方便残疾人办证，采取服务前移的方式。即肢体残疾人到医院鉴定的同时，派工作人员在医院直接收取并审核相关办证资料的方式。自优化办证流程后，共有124名肢体残疾人通过在医院直接提交残疾证申办资料的方式办理了残疾证。

#### **五、多措并举抓氛围，呈现宣传新气象**

为纪念全国助残日，广泛开展了扶残、助残、慰问残疾人活动。5月17日上午，由区残联与新沟镇街联合主办的庆

祝第 28 次“全国助残日”活动在区阳光家园托养院举行。同时，还组织志愿者团队为残疾人们开展义诊、义务理发、剪指甲及帮助残疾人收拾房间等一系列志愿服务活动，尽自己最大能力帮助残疾人，为残疾人送去社会大家庭的关爱和温暖。

5月中旬，区残联组织了6名残疾人参加了“有爱不孤单”2018武汉单身残友联谊相亲会，同时，组织了志愿者作为“红娘团”，为每位想找对象的残友充当“红娘”陪伴，提供服务，成功促使一对残疾人走上红地毯。

2018年9月26日湖区残联组织了我区来自各个技术行业的20名残疾人，参加了武汉市第六届残疾人职业技能竞赛。同时我区残疾人钱俊获得封面摄影比赛的全市第二名的好成绩。

省、市残联共同组建的阳光同行、残健同行宣讲队，于2018年10月24日上午9点在东西湖区残联10楼会议室开展以“听党话、跟党走，残健共筑小康梦”为主题的扶志宣讲活动，全区残联系统工作者参加宣讲，受益匪浅。

为丰富残疾人文化体育生活的要求，推进基层残疾人文化建设，活跃基层残疾人文化生活，营造关爱残疾人、扶残助残的社会风尚，2018年10月26日，由东西湖区残疾人联合会、径河街道办事处主办，海景北区居委会承办“共享芬芳 同奔小康”残疾人文化周、健身周活动在海景北区湖

滨广场举行，开展残友相亲会活动，组织繁荣红色文化艺术演出，开展环黄狮海健康徒步行活动，开展观看励志电影活动《美丽的战争》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人两项补贴	1. 为所有享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴。2. 为一、二级重度残疾人和低保家庭有两个或两个以上的残疾人发放重度残疾人护理补贴。	全年为 3100 名困难残疾人和重度残疾人发放两项补贴 400 万元
2	0-14 岁残疾儿童康复训练补贴	为耳聋、智障、孤独症、脑瘫残疾儿童提供康复训练等重点康复服务工作	截至目前已有 130 名残疾人儿童享受该救助项目，超过去年全年的 20%
3	残疾人家庭无障碍改造及辅具	为残疾人配备各类辅具	为听力残疾人配备助听器 68 台；为视力残疾人配备助视器 26 个；为肢体残疾人配备假肢 20 件；发放盲杖、腋杖、带凳单拐、四角拐杖、轮椅、颈椎康复器等小型辅具 170 件。

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83386216

附件：项目支出绩效自评报告

## 2018年度项目绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 简要概述项目具体情况

为了促进人的全面发展。确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全。残疾人康复项目改善了残疾人的生活和生产条件，提高残疾人生活水平，全面提升残疾人的生活素质。

残疾人事业分为三个大项目，项目支出主要用于：

①残疾人康复。残疾人康复项目主要包括：残疾人托养补贴、残疾人小型辅具及器具、儿童康复训练补贴、家庭无障碍改造、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴、贫困肢体残疾人矫治手术补贴等，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴；为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

②残疾人生活和护理补贴，该项目名为残疾人两项补贴，分别为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

③残疾人就业和扶贫，包括：精准扶贫资金、残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业安残奖金，通过培训及补

贴资金，帮助和鼓励残疾人积极参与社会就业、创业和各项生活技能。

④其他残疾人事业，此项为除残疾人康复及残疾人就业两项之外的项目，包括残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。

## （二）简要概述项目资金情况。

2018年区级财政拨款预算收入支出1045.66万元。其中残疾人康复339.86万元、残疾人就业和扶贫20.76万元、残疾人生活和护理补贴119.26万元、其他残疾人事业支出565.75万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

区级预算及中央、省市级资金已到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

残疾人康复：项目全年预算数为644.58万元，执行数为339.43万元，完成预算的52.66%。主要产出和效果：残疾人托养补贴、残疾人小型辅具及器具、0-14岁儿童康复训练补贴、家庭无障碍改造、贫困精神残疾人住院补助及服药补贴、贫困肢体残疾人矫治手术补贴等。

残疾人就业和扶贫：项目全年预算数为598.8万元，执行数为18.44万元，完成预算的3.07%。主要产出和效果：精准扶贫资金、残疾人技能培训、灵活就业社保补贴、阳光创业补贴、培育残疾人技术能手、残疾人免费乘车卡、企业

安残奖金。

残疾人生活和护理补贴：项目全年预算数为 115.66 万元，执行数为 115.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：分别为困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

其他残疾人事业：项目全年预算数为 789.31 万元，执行数为 549.02 万元，完成预算的 69.56%。主要产出和效果：残疾人家庭照料、残疾人办证、残疾人托养服务、残疾人驾照燃油补贴、听力言语信息补贴、残疾人五大协会工作经费、残疾人意外伤害保险等。

具体情况分析：2018 年，我区持证残疾人共有 6800 余名，对残疾人的各项助残政策已全面落实到位，并做到了应补尽补，部分补贴高于全市水平，较好的完成了省市各项绩效目标。

部分项目资金未使用的原因有：①因年初预算预估太大，且未将上级拨付资金也预算在内，部分项目资金使用了上级资金拨付，未使用区级预算，从而导致预算未执行数过大。②政策性的变化使福利企业社保补贴和安残奖金以及居家服务项目总计 566.36 万元预算资金未执行，目前预算资金在 2018 年底，已由财政统一清零，在 2019 年预算中，也已将福利企业社保补贴和安残奖金项目取消，居家服务项目预算下调；③因本年度辅具采购废标、机构改革、儿童康复人数变动趋势以及种养殖补贴项目无补贴对象导致的预算未执行，此预算资金也已在年底由财政清零，并使用 2019 年的预算指标进行拨付，目前 2019 年已支付无障碍改造款及小型辅具适配总计 92.89 万元，辅具站建设也已在 2019 年开始，并

在 7 月完工；

### 3. 项目资金管理情况分析。

东西湖区残联上级与本级的项目资金由财政局统一管理，在支付时，由财务人员向财政进行指标金额的申请，再通过银行拨付至相关机构或残疾人本人账户中。项目资金的使用严格按照市残联要求及相关管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后残疾人各项补贴经费款拨付必须有主要领导、分管领导、财务负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高残疾人各类服务补贴资金的使用效益。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

2018 年，我区持证残疾人共有 6800 余名，对残疾人的各项助残政策已全面落实到位，并做到了应补尽补，部分补贴高于全市水平，较好的完成了省市各项绩效目标。

### 2. 效益指标完成情况分析。

从效果来看，项目实施后，提高了残疾人参与社会活动的的能力，改善了残疾人生存状况，确保了残疾人生存权和发展权，减轻受助残疾人的家庭经济负担，也减轻了社会负担，社会效益明显。

## 三、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

区残联将继续完成每年的绩效目标，更好的保障残疾人的各项合法权益。

（二）拟与预算安排相结合情况。

针对预算结余过大的问题，分析其原因，主要是区残联缺乏科学预测方法，扩大了预算金额，导致年底余额过大。在今后工作中，区残联将多与省市残联沟通，及早掌握下年度工作计划，提高下年度预算的准确性、严肃性和科学性。并做好本年度预算执行情况的总结，并提前对下一年度的预算项目及上级拨款的金额进行科学的预判。在单位内部，明确各科室各助残项目的预算执行责任，提高各助残项目资金的使用效率，使本单位的各项资金运作真正做到以预算为中心，逐步形成较为完善的预算定额指标体系，进一步提高预算编制的精准度和使用效益。

（三）拟公开情况。

对所补贴的各类残疾人项目进行社会的公开公示，接受各级机构和社会群众的监督检查。