

附件 1

2019 年度武汉市东西湖区残疾人联合会 部门决算

2020 年 11 月 05 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 2019 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 2019 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2019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 2019 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、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市东西湖区残疾人联合会 2019 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。在职实有人数 7 人，其中：公务员 3 人（区管领导），事业 4 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 2019 年度部门决算表

表 1

2019 年度收入支出决算批复表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,511.46	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.71	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3	0.50	三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,480.63
	9		九、卫生健康支出	36	13.86
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	8.21
	23			50	
本年收入合计	24	1,519.67	本年支出合计	51	1,519.67
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	1,999.93	年末结转和结余	53	1,999.93
总计	27	3,519.60	总计	54	3,519.60

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表 2

2019 年度收入决算批复表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 519. 67	1, 519. 17	0. 50				
208			社会保障和就业支出	1, 480. 63	1, 480. 63					
20805			行政事业单位离退休	36. 12	36. 12					
2080502			事业单位离退休	24. 60	24. 60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 52	11. 52					
20811			残疾人事业	1, 444. 51	1, 444. 51					
2081101			行政运行	195. 24	195. 24					
2081104			残疾人康复	592. 61	592. 61					
2081105			残疾人就业和扶贫	134. 94	134. 94					
2081107			残疾人生活和护理补贴	12. 24	12. 24					
2081199			其他残疾人事业支出	509. 49	509. 49					
210			卫生健康支出	13. 86	13. 86					
21011			行政事业单位医疗	13. 43	13. 43					
2101102			事业单位医疗	3. 43	3. 43					
2101103			公务员医疗补助	6. 20	6. 20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 80	3. 80					
21099			其他卫生健康支出	0. 43	0. 43					
2109901			其他卫生健康支出	0. 43	0. 43					
221			住房保障支出	16. 97	16. 97					
22102			住房改革支出	16. 97	16. 97					
2210201			住房公积金	14. 03	14. 03					
2210202			提租补贴	2. 94	2. 94					
229			其他支出	8. 21	7. 71	0. 50				
22960			彩票公益金安排的支出	7. 71	7. 71					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	7. 71	7. 71					
22999			其他支出	0. 50		0. 50				
2299901			其他支出	0. 50		0. 50				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表 3

2019 年度支出决算批复表

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
科目名称									
功能分类 科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合计	1, 519. 67	262. 18	1, 257. 48			
208 社会保障和就业支出				1, 480. 63	231. 36	1, 249. 27			
20805 行政事业单位离退休				36. 12	36. 12				
2080502 事业单位离退休				24. 60	24. 60				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				11. 52	11. 52				
20811 残疾人事业				1, 444. 51	195. 24	1, 249. 27			
2081101 行政运行				195. 24	195. 24				
2081104 残疾人康复				592. 61		592. 61			
2081105 残疾人就业和扶贫				134. 94		134. 94			
2081107 残疾人生活和护理补贴				12. 24		12. 24			
2081199 其他残疾人事业支出				509. 49		509. 49			
210 卫生健康支出				13. 86	13. 86				
21011 行政事业单位医疗				13. 43	13. 43				
2101102 事业单位医疗				3. 43	3. 43				
2101103 公务员医疗补助				6. 20	6. 20				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				3. 80	3. 80				
21099 其他卫生健康支出				0. 43	0. 43				
2109901 其他卫生健康支出				0. 43	0. 43				
221 住房保障支出				16. 97	16. 97				
22102 住房改革支出				16. 97	16. 97				
2210201 住房公积金				14. 03	14. 03				
2210202 提租补贴				2. 94	2. 94				
229 其他支出				8. 21		8. 21			
22960 彩票公益金安排的支出				7. 71		7. 71			
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出				7. 71		7. 71			
22999 其他支出				0. 50		0. 50			
2299901 其他支出				0. 50		0. 50			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表 4

2019 年度财政拨款收入支出决算批复表

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	1,511.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.71	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,480.63	1,480.63	
	9		九、卫生健康支出	38	13.86	13.86	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.97	16.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	7.71		7.71
	23			52			
本年收入合计	24	1,519.17	本年支出合计	53	1,519.17	1,511.46	7.71

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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,519.17	总计	58	1,519.17	1,511.46	7.71

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表
5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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		合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计					1,511.46	262.18	1,249.27	1,511.46	262.18	1,249.27			
208	社会保障和就业支出					1,480.63	231.36	1,249.27	1,480.63	231.36	1,249.27			
20805	行政事业单位离退休					36.12	36.12		36.12	36.12				
2080502	事业单位离退休					24.60	24.60		24.60	24.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.52	11.52		11.52	11.52				
20811	残疾人事业					1,444.51	195.24	1,249.27	1,444.51	195.24	1,249.27			
2081101	行政运行					195.24	195.24		195.24	195.24				
2081104	残疾人康复					592.61		592.61	592.61		592.61			
2081105	残疾人就业和扶贫					134.94		134.94	134.94		134.94			
2081107	残疾人生活和护理补贴					12.24		12.24	12.24		12.24			
2081199	其他残疾人事业支出					509.49		509.49	509.49		509.49			
210	卫生健康支出					13.86	13.86		13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗					13.43	13.43		13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗					3.43	3.43		3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助					6.20	6.20		6.20	6.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出					3.80	3.80		3.80	3.80				
21099	其他卫生健康					0.43	0.43		0.43	0.43				

	支出												
2109901	其他卫生健康支出				0.43	0.43		0.43	0.43				
221	住房保障支出				16.97	16.97		16.97	16.97				
22102	住房改革支出				16.97	16.97		16.97	16.97				
2210201	住房公积金				14.03	14.03		14.03	14.03				
2210202	提租补贴				2.94	2.94		2.94	2.94				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表 6 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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					
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	220.32	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.44	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	3.31	31002	办公设备购置	0.38
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	65.81	30205	水费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	2.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	6.94	30213	维修（护）费	0.06	31204	费用补贴	
30199	其他	61.49	30214	租赁费	0.03	31299	其他对企业补助	

	工资福利支出							
303	对个人和家庭的补助	28.78	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		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	7.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.20			
30309	奖励金	19.72	30229	福利费	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		249.10	公用经费合计					13.09

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019 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
区残疾人联合会

单
位
：
万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务接待费
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：本单位 2019 年无“三公”经费支出

表
8 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东
西湖区残疾人联
合会

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		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计				7.71		7.71	7.71		7.71			
229		其他支出				7.71		7.71	7.71		7.71			
22960		彩票公益 金安排的 支出				7.71		7.71	7.71		7.71			
229600 6		用于残 疾人事业 的彩票公 益金支出				7.71		7.71	7.71		7.71			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

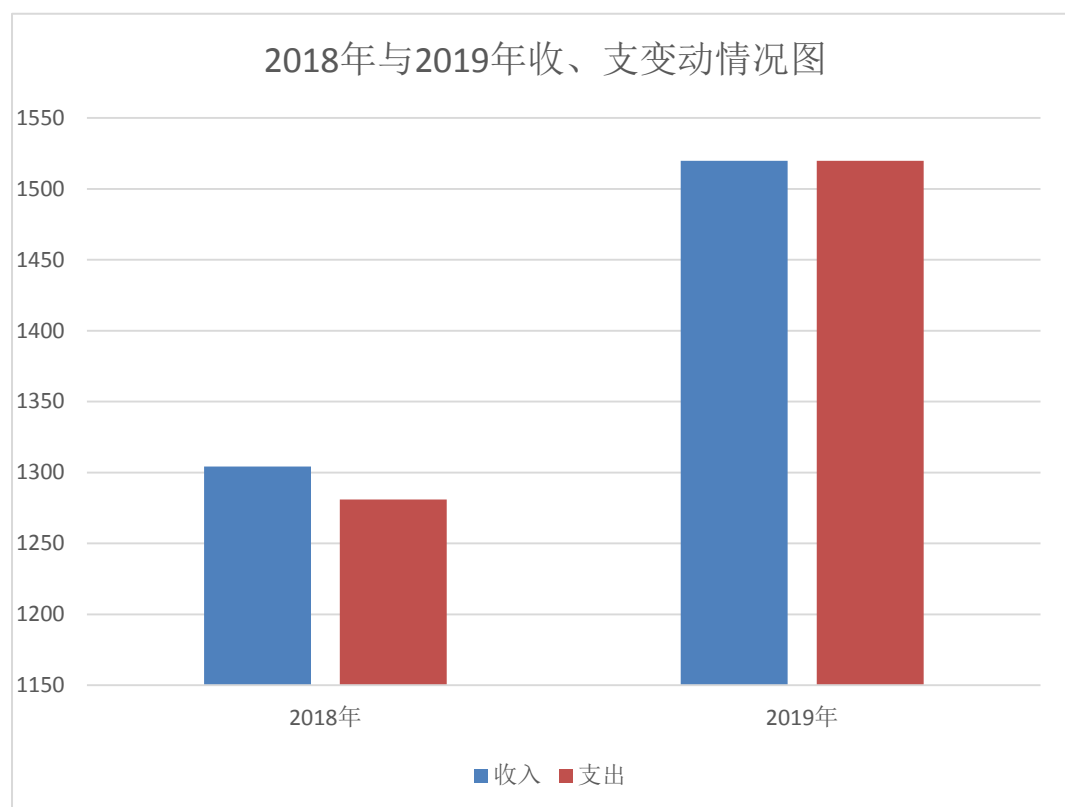
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 武汉市东西湖区残联 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3039.34 万元。与 2018 年相比，收入增加 215.55 万元，增长 16.53%，主要原因是：2019 收市级残疾儿童康复训练补助资金增加了 41.31 万元、新增建设残疾人辅具站项目 65.75 万元等；支出增加 238.65 万元，增长 18.63%，主要原因是：2019 年新增建设残疾人辅具站、残疾人意外伤害保险等项目支出。

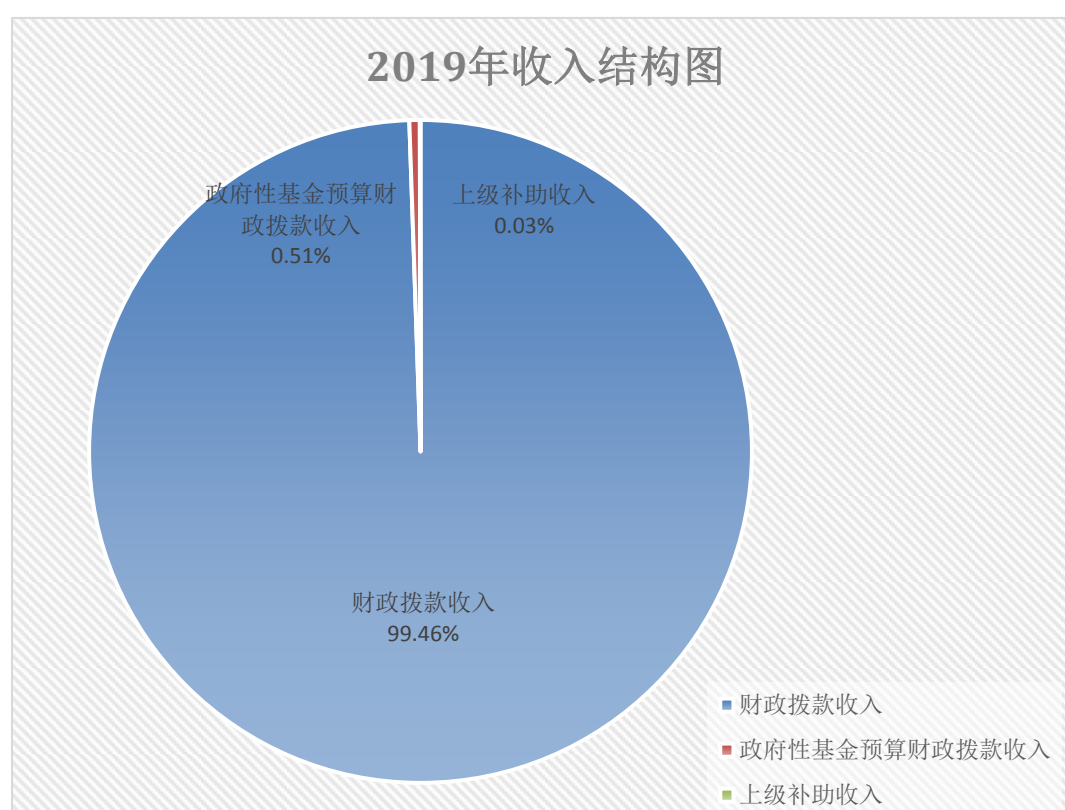
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1519.67 万元。其中：财政拨款收入 1511.46 万元，占本年收入 99.46%；政府性基金预算财政拨款收入 7.71 万元，占本年收入 0.51%；上级补助收入 0.5 万元，占本年收入 0.03%。

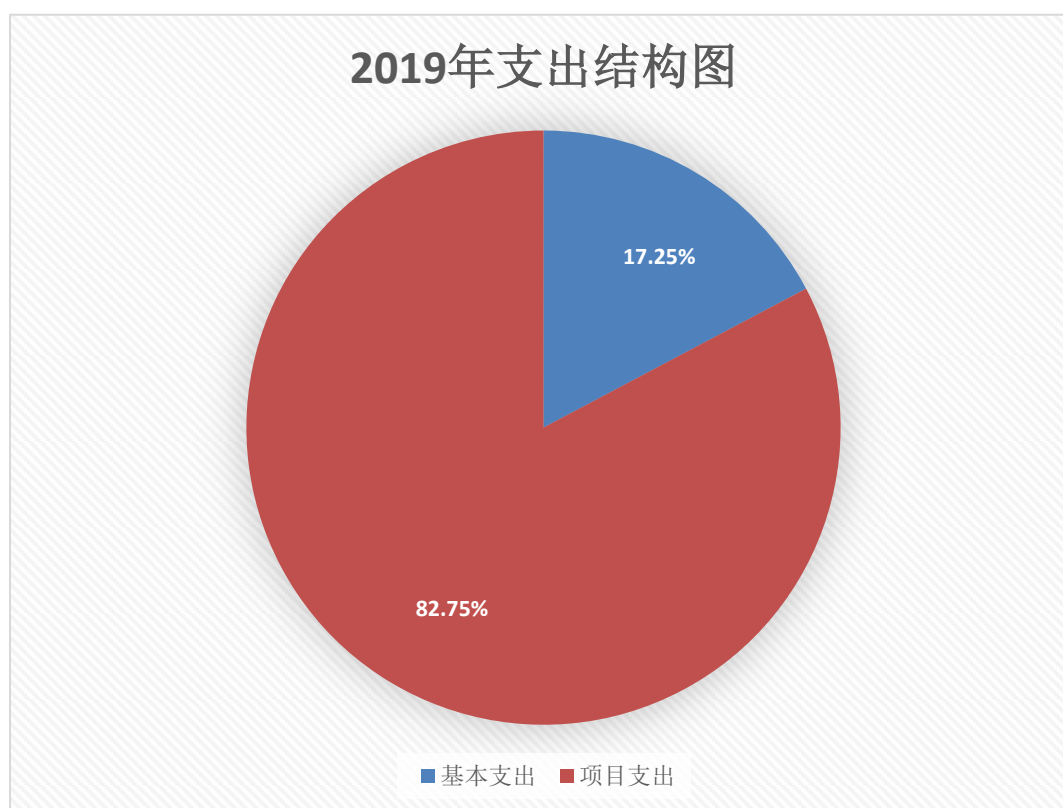
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1519.67 万元。其中：基本支出 262.19 万元，占本年支出 17.25%；项目支出 1257.48 万元，占本年支出 82.75%。

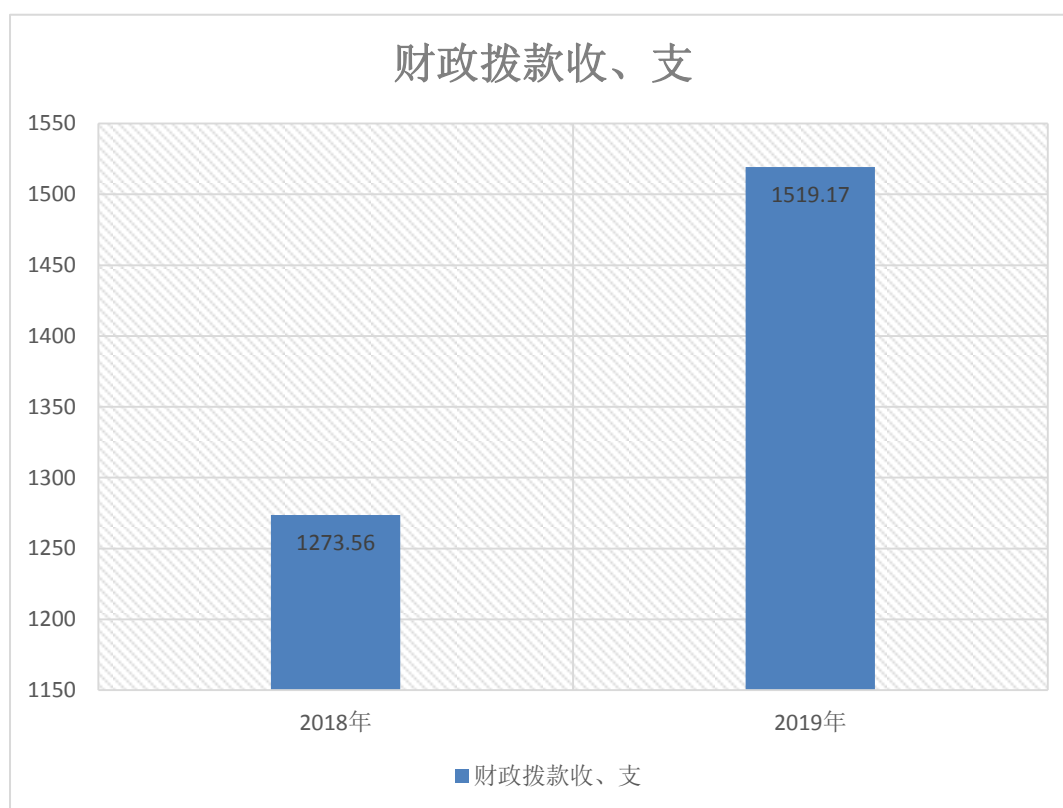
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支各为 1519.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.61 万元，增长 19.29%。主要原因是 2019 年新增建设残疾人辅具站、残疾人意外伤害保险等项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.46 万元，占本年支出合计的 99.46%；政府性基金预算财政拨款 7.71 万元，占本年支出合计的 0.51%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 245.61 万元，增长 19.29%。主要原因是 2019 年新增建设残疾人辅具站、残疾人意外伤害保险等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1519.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1480.63 万元，占 97.46%；卫生健

康支出 13.86 万元，占 0.91%；住房保障支出 16.97 万元，占 1.12%；其他支出 7.71，占 0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2173.45 万元，支出决算为 1511.46 万元，完成年度预算的 69.54%。其中：基本支出 262.18 万元，项目支出 1249.28 万元。

项目支出主要用于：①残疾人康复 592.61 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。此外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，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 12.24 万元，即残疾人“两项补贴”（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 134.94 万元，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，提高其各项生活技能。④其他残疾人事业 509.49 万元，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 2142.53 万元，支出决算为 1480.63 万元，完成年度预算的 69.11%。2019

年，我区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，较好地完成了省市各项绩效目标。造成部分预算未执行的原因有：残疾人就业援助岗项目未实施，由于各街道难以寻找到合适的人选，方案难以实施，故未执行预算；企业安残奖金在 2019 年未有企业申报，故未执行预算。

2. **医疗卫生与计划生育（类）**。年度预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年度预算的100%。

3. **住房保障（类）**。年度预算为17.06万元，支出决算为16.97万元，完成年度预算的99.47%。

4. **其他支出**。为政府性基金预算财政拨款（中央专项彩票公益金），支出决算7.71万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 262.19 万元，其中，**人员经费** 249.1 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** 13.09 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年、2019 年我单位均无“三公”经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 7.71 万元，本年支出 7.71 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 7.71 万元，主要用于 0-14 岁残疾儿童康复训练补贴。

九、关于2019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2019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3个，资金1922.34万元，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712.2万元，执行数为592.61万元，完成预算的83.21%。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316.8万元，执行数为147.18万元（包括1-6月份残疾人两项补贴），完成预算的46.46%。主要产出和效果：残疾人两项补贴、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。

其他残疾人事业：项目全年预算数为 893.34 万元，执行数为 509.49 万元，完成预算的 57.03%。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。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019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13.09万元，比2018年减少55.76万元，下降80.99%。主要原因是规范单位支出 分类；缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度东西湖区残联政府采购支出总额162.43万元，其中：政府采购货物支出38.65万元、政府采购工程支出49.39万元、政府采购服务74.39万元。授予中小企业合同金额88.04万元，占政府采购支出总额的54.2%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的0.15%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 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 2019 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、**严格落实惠残政策。**全年为 3100 名困难残疾人和重度残疾人发放两项补贴 202.87 万元（7 月起移交区民政局）；为 25 户贫困一户多残残疾人发放护理补贴 3 万元；申报阳光创业残疾人 1 人，发放一次性创业补助 4000 元；为 22 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 154 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%；为 9 名残疾学生和 14 名贫困残疾人子女提供学费补助 10 万余元。

2、**强化残疾人权益保障。**聘请湖北忠三律师事务所 2 名律师为区残联的法律顾问为残疾人提供法律咨询。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，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。

3、**做好残疾人意外伤害保险工作。**为进一步提高残疾人保障水平，减轻经济负担，今年为全区所有持证残疾人购买了人身意外伤害保险，涉及 6763 名持证残疾人，采取招投标的方式，保险费用 73 万元，从 5 月 10 日起，合同生效。

截至目前，截止 11 月 20 日止，共收到有效案件 33 笔，已赔付 23 笔，共计赔款 24.7 万元，其中意外死亡 1 笔，赔款 10 万元，疾病死亡 17 笔赔款 12.5 万元，因意外住院 5 笔赔款 2.214 万元。另 10 笔正在理算中，预计赔款 4 万余元。还有 3 笔已接到报案，资料还未收集，预计赔款 2.1 万元。

二、围绕重点抓落实，提升康复工作水平

1、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，已有 166 名残疾人儿童享受该救助项目，同时为 16 名脑瘫、听障儿童适配助听器和矫形器，预计康复费用 240 余万元。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。阳光家园地址在新沟镇，采取政府购买服务方式运作，全托 47 人。三是完成残疾人辅具适配工作，为 43 名听力残疾人适配了助听器 70 台；为 42 名视力残疾人适配了光学和电子助视器 42 台；为 20 名肢体残疾人适配了假肢 20 具，为 173 名各类残疾人发放盲杖、语音体温计、拐杖、轮椅、助行器、坐便椅、浴椅等小型辅具 205 件。共匹配资金 50 余万元。

2、建设残疾人辅具服务站。根据《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准（试行）》（鄂残联发【2016】29 号）、《武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施

方案》要求，设立东西湖区残疾人辅助器具服务站，为辖区内需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务，形成比较完善的残疾人辅助器具服务体系。目前辅具服务站地点设在残联办公区域 10 楼，面积 300 余平方米，通过了省残联的达标验收。

三、创新举措抓突破，促进残疾人就业创业

举办了 2019 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。今年新增残疾人就业 105 人，组织开展 2 批 75 人次的残疾人职业技能培训。审核按比例安排残疾人就业企业 198 家，申请残疾学生高考奖励 2 人。申报 1 家国家级盲人保健按摩规范化实训基地。培育省级残疾人技术能手 5 人。补贴省级残疾人“双百工程”集镇小老板 1 人。推荐我区视力一级残疾人颜学千参加武汉市残疾人创业计划大赛，获全市第一名的好成绩。

四、多措并举抓氛围，呈现宣传新气象

结合 2019 年全国助残日主题“自强脱贫、助残共享”，为满足基层残疾人医疗需要，提高残疾人自强信心，帮助残疾人融入社会，助残共享，营造关爱残疾人、扶残助残的社会风尚，5 月 17 日上午，由区残联主办的“自强脱贫、助残共享、牵起爱心之手”活动在径河街同人康中医医院北广场举行。活动现场，不仅有来自区内各个行业的残疾人朋友和

大家分享自己的创业故事，也为大家带来了一场丰富的励志文艺演出。当天，由医师联合会、轻工业大学以及同人康医院共同组建的残疾人服务团队正式成立，将为我区残疾人事业提供公益性服务。同时，同人康医院宣布将为到其医院就诊的残疾儿童提供 100 万元的医疗援助。演出结束后还为辖区内居民提供了免费的义诊、免费的按摩和法律及政策咨询等。11 月 29 日，由东西湖区残疾人联合会、径河街道办事处主办，电犁居委会承办，以“自强脱贫，助残共享——牵起爱心之手”为主题的文艺活动在电犁社区百姓大舞台举行，活动精彩纷呈，同时也为残疾人提供了交流平台，增强残疾人之间的情感交流。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设残疾人辅具服务站	根据《湖北省残疾人辅助器具服务规范化建设标准（试行）》、《武汉市残疾人辅助器具服务机构规范化建设实施方案》要求，设立东西湖区残疾人辅助器具服务站，为辖区内有需求的持证残疾人、残疾儿童提供基本辅助器具服务，形成比较完善的残疾人辅助器具服务体系。	目前辅具服务站地点设在残联办公区域 10 楼，面积 300 余平方米，通过了省残联的达标验收，并获得优秀。
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 166 名残疾人儿童享受该救助项目
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 43 名听力残疾人适配了助听器 70 台；为 42 名视力残疾人适配了光学和电子助视器 42 台；为 20 名肢体残疾人适配了假肢 20 具，为 173 名各类残疾人发放盲杖、语音体温计、拐杖、轮椅、助行器、坐便椅、浴椅等小型辅具 205 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：项目支出绩效自评表

2019 年度康复项目绩效自评表

项目名称	残疾人康复				
主管部门	东西湖区残联		项目实施单位	东西湖区残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、中央、省对下转移支付项目 ☐				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	712.2	592.61	83.21	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
产出指标	产出数量	康复的残疾儿童人数	150	166	
	产出数量	康复辅具适配残疾人人数	200	278	
	产出数量	阳光家园托养人数	45	47	
效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	显著	明显	
	社会效益	改善残疾人自身状况	明显	明显	

2019 年度就业项目绩效自评表

项目名称	残疾人就业			
主管部门	东西湖区残联	项目实施单位	东西湖区残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、中央、省对下转移支付项目 ☐			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	316.8	147.18	46.46
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	产出数量	新增残疾人就业人数	100	105
	产出数量	残疾学生高考奖励人数	2	2
	产出数量	培育省级残疾人技术能手人数	3	5
效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	显著	明显
	社会效益	改善残疾人自身状况	明显	明显
	经济效益	就业率	提升	提升

2019 年度其他残疾人事业项目绩效自评表

项目名称	其他残疾人事业			
主管部门	东西湖区残联	项目实施单位	东西湖区残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、中央、省对下转移支付项目 ☐			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	893.34	509.49	57.03%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	产出数量	残疾人意外伤害保险参保人数	6500	6763
	产出数量	灵活就业社保补贴享受人数	100	154
	产出数量	享受低保智力残疾人家庭照料人数	100	102
效益指标	经济效益	减轻残疾家庭负担	显著	明显
	社会效益	改善残疾人自身状况	明显	明显