

附件 1

2020 年度武汉市东西湖区残疾人联合会 部门决算

2021 年 10 月 15 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

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 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 20 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在职实有人数 7 人，其中：行政 3 人，事业 4 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会
2020 年度部门决算表



2020 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

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	1,034.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.39	八、社会保障和就业支出	38	1,003.84
	9		九、卫生健康支出	39	13.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	276.28
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,050.16	本年支出合计	57	1,311.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,000.44	年末结转和结余	59	1,739.55
总计	30	3,050.60	总计	60	3,050.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

项目			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		
功能分 类科目 编码	类	款									项	栏次
			合计		1,050.16	1,034.77						15.39
208			社会保障和就业支出		1,003.84	1,003.84						
20805			行政事业单位养老支出		11.44	11.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出		11.44	11.44						
20811			残疾人事业		992.40	992.40						
2081101			行政运行		247.91	247.91						
2081104			残疾人康复		363.14	363.14						
2081105			残疾人就业和扶贫		90.40	90.40						
2081199			其他残疾人事业支出		290.95	290.95						
210			卫生健康支出		13.72	13.72						
21011			行政事业单位医疗		13.06	13.06						
2101101			行政单位医疗		4.17	4.17						
2101103			公务员医疗补助		5.09	5.09						
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		0.66	0.66						
2109901			其他卫生健康支出		0.66	0.66						
221			住房保障支出		17.22	17.22						
22102			住房改革支出		17.22	17.22						
2210201			住房公积金		14.01	14.01						
2210202			提租补贴		3.21	3.21						
229			其他支出		15.39							15.39
22999			其他支出		15.39							15.39
2299901			其他支出		15.39							15.39

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1,311.05	290.28	1,020.77			
208		社会保障和就业支出	1,003.84	259.35	744.49			
20805		行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44				
20811		残疾人事业	992.40	247.91	744.49			
2081101		行政运行	247.91	247.91				
2081104		残疾人康复	363.14		363.14			
2081105		残疾人就业和扶贫	90.40		90.40			
2081109		其他残疾人事业支出	290.95		290.95			
210		卫生健康支出	13.72	13.72				
21011		行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101		行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103		公务员医疗补助	5.09	5.09				
2101109		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	0.66	0.66				
2109901		其他卫生健康支出	0.66	0.66				
221		住房保障支出	17.22	17.22				
22102		住房改革支出	17.22	17.22				
2210201		住房公积金	14.01	14.01				
2210202		提租补贴	3.21	3.21				
229		其他支出	276.28		276.28			

22999	其他支出	276.28		276.28			
229990 1	其他支出	276.28		276.28			

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。

2020 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

单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,034.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,003.84	1,003.84		
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72		
	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	17.22	17.22		
	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				
	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	1,034.77	本年支出合计	59	1,034.77	1,034.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,034.77	总计	64	1,034.77	1,034.77		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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

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	1,034.77	290.28	744.49
208			社会保障和就业支出	1,003.84	259.35	744.49
20805			行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
20811			残疾人事业	992.40	247.91	744.49
2081101			行政运行	247.91	247.91	
2081104			残疾人康复	363.14		363.14
2081105			残疾人就业和扶贫	90.40		90.40
2081199			其他残疾人事业支出	290.95		290.95
210			卫生健康支出	13.72	13.72	
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09	
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	0.66	0.66	
2109901			其他卫生健康支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	17.22	17.22	
22102			住房改革支出	17.22	17.22	
2210201			住房公积金	14.01	14.01	
2210202			提租补贴	3.21	3.21	

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。

2020 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

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	220.23	302	商品和服务支出	40.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.85	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.88	30202	印刷费	1.39	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	55.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.39	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.36	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	62.71	30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	28.79	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	28.79	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	4.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.70			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出	18.20			
人员经费合计		249.02	公用经费合计					41.26

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。

2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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 2020 年无“三公”经费支出

2020 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
湖区残疾人联合会

单位：万
元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类科目编码		科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位 2020 年无府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1	2	3
		栏次 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。

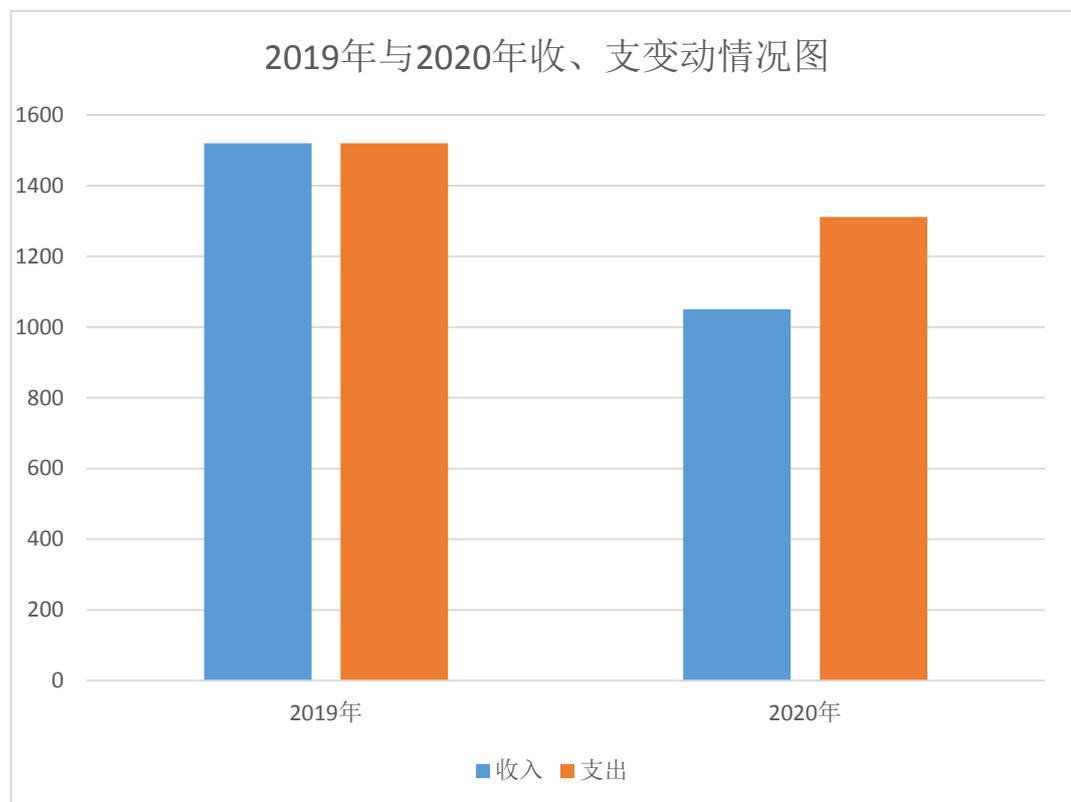
备注：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2361.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 678.13 万元，下降 22.31%，主要原因是 2019 年建设辅具站、创建残疾人示范街等项目完工取消；残疾人两项补贴移交至民政局发放等。

图 1：收、支决算总计变动情况

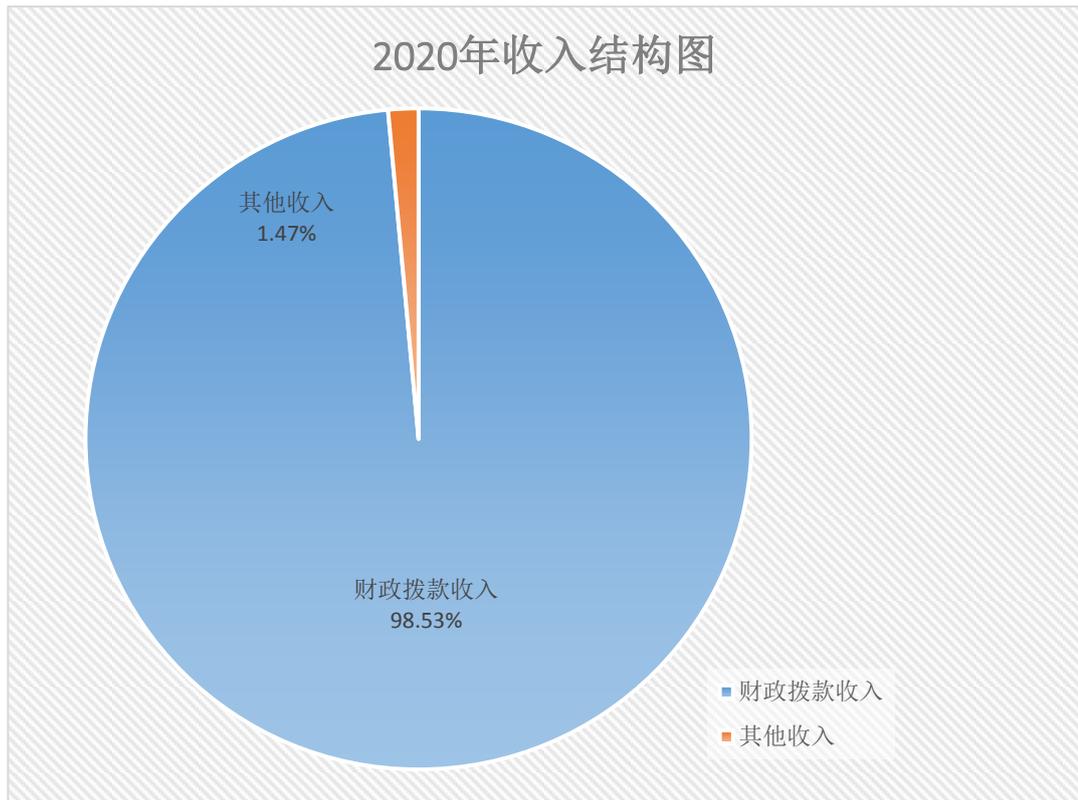


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1050.16 万元。其中：财政拨款收入

1034.77 万元，占本年收入 98.53%；其他收入 15.39 万元，占本年收入 1.47%。使用科目包括行政事业单位养老、残疾人事业、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、住房改革支出、其他支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1311.05 万元。其中：基本支出 290.28 万元，占本年支出 22.14%；项目支出 1020.77 万元，占本年支出 77.86%。使用科目包括行政事业单位养老、残疾人事业、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、住房改革支出、其他支出。

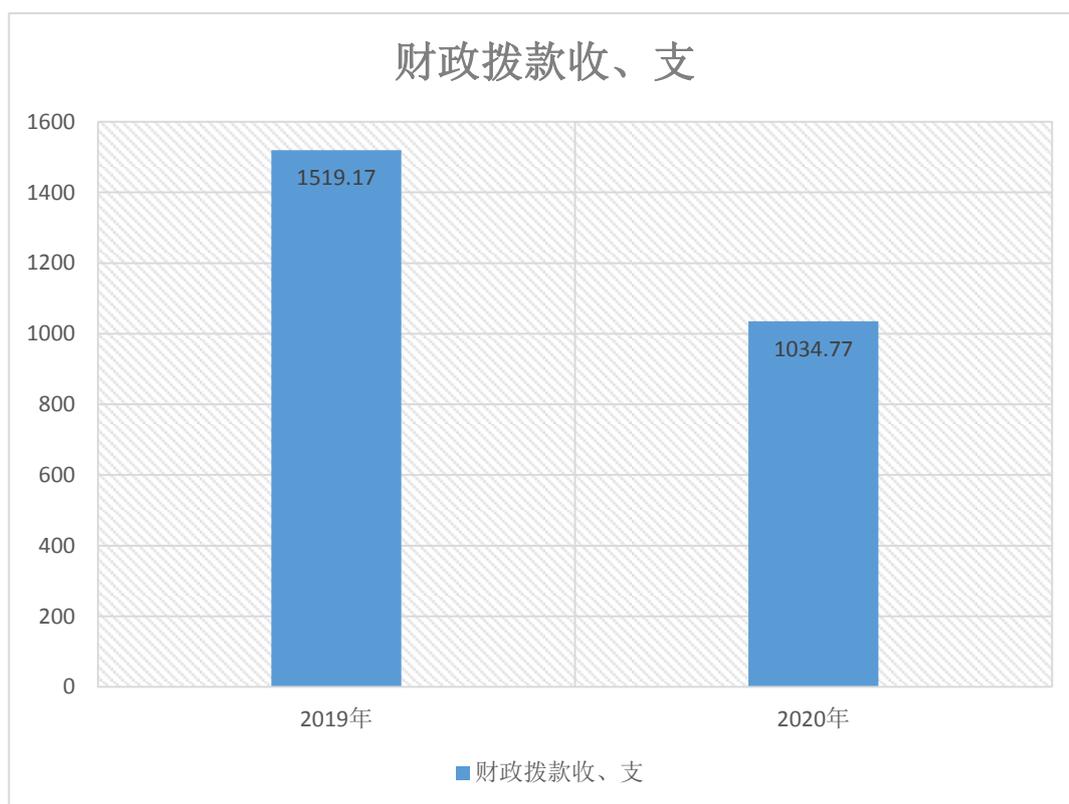
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2069.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 484.4 万元，下降 31.89%。主要原因是 2019 年建设辅具站、创建残疾人示范街等项目完工取消；残疾人两项补贴移交至民政局发放等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1034.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 484.4 万元，下降 31.89%。主要原因是 2019 年建设辅具站、创建残疾人示范街等项目完工取消；残疾人两项补贴移交至民政局发放等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1034.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1003.84 万元，占 97.01%；卫生健康支出 13.72 万元，占 1.33%；住房保障支出 17.22 万元，

占 1.66%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1131.3 万元，支出决算为 1034.77 万元，完成年初预算的 91.47%。其中：基本支出 290.28 万元，项目支出 744.49 万元。

项目支出主要用于：①残疾人康复 363.14 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残疾人就业和扶贫 90.4 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。③其他残疾人事业 290.95 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1100.13万元，支出决算为1003.84万元，完成年度预算的91.25%。2020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100%的原因有：

1. 家庭照料。根据残疾人低保动态变化，所以有人数的轻微偏差。

2. 居家服务残疾人受低保政策影响，享受补贴人数变动；

3. 阳光家园托养人员受疫情影响，2020年托养人员较少。

2. 医疗卫生与计划生育（类）。年度预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年度预算的100%。

3. 住房保障（类）。年度预算为17.95万元，支出决算为17.22万元，完成年度预算的95.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.28万元，其中，人员经费249.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费41.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年、2020年我单位均无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东西湖区残疾人联合会机关运行经费支出41.26万元，比2019年度增加28.17万元，增长215.2%。主要原因是2020年因疫情值班等原因，采购防护用品及值班物资等。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东西湖区残疾人联合会政府采购支出总额195.51万元，其中：政府采购货物支出97.55万元、政府采购服务支出97.96万元。授予中小企业合同金额121.37万元，占政府采购支出总额的62.08%，其中：授予小微企业合同金额33.23万元，占政府采购支出总额的17.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区残疾人联合

会共有车辆 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 8 个，资金 1005.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 135.04%。从绩效评价情况来看区残联积极开展了中期绩效监控以及绩效评价，各业务科室制定了绩效目标，对各个专项项目开展了详细的分析，并根据绩效评价结果进行运用，吸取经验。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金 1295.67 万元，评价情况来看，预算数 1410.57 万元，执行数 1295.67 万元，执行率 91.85%。2020 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 100% 的原因有：①家庭照料。根据残疾人低保动态变化，所以有人数的轻微偏差。②居家服务残疾人受低保政策影响，享受补贴人数变动；③阳光家园托养人员受疫情影响，2020 年托养人员较少。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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8个一级项目。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述:项目全年预算数为222.4万元,执行数为222.39万元,完成预算的99.99%。主要产出和效益是: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. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述:项目全年预算数为89.4万元,执行数为89.4万元,完成预算的100%。主要产出和效益是: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。

3. 其他残疾人事业项目绩效自评综述:项目全年预算数为367.9万元,执行数为289.49万元,完成预算的78.69%。主要产出和效益是: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。

4. 中央转移支付资金绩效自评综述:项目全年预算数为

9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资助低保精神病人进行托养服务、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、为残疾人配置辅助器具。

5. 省级转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：“阳光家园计划”托养服务、扶持残疾人技术能手。

6. 市级残疾儿童康复训练资金绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：让有需求的残疾儿童得到基本康复训练服务。

7. 残疾人无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 88.14 万元，完成预算的 76.64%。主要产出和效益是：为残疾人进行家庭无障碍改造，方便其生活。

8. 疫情三项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.87 万元，执行数为 172.76 万元，完成预算的 97.68%。主要产出和效益是：为残疾人发放困难补贴、房租补贴，为安残企业发放稳岗补贴。

(四) 绩效自评结果应用情况。

残疾人招聘会、残疾人文体活动、残疾人就业援助岗项目，因受疫情影响，资金结存。今后，加强项目规划、管理，

及时拨付资金，提高资金使用效率。

项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在类似项目中加强进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成，如开展政府采购工作时，可以适度提前开展工作，以便按计划完成合同签约工作，提升采购效率；在类似项目初期应完善项目计划任务。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、残联基本工作完成情况

1、残疾人证办理工作。截止 2021 年 8 月，我区在中残联系统残疾证人数达 6236 人，办证残疾人中，按类别分：肢体残 3158 人，占 50.6%；视力残 854 人，占 13.7%；听力残 321 人，占 5.2%；智力残 570 人，占 9.2%；精神残 944 人，占 15.1%；言语残 36 人，占 0.5%；多重残 353 人，占 5.7%。按等级分，生活不能自理的一、二级重度残 2237 人，占 35.9%；生活基本自理的三、四级残 3999 人，占 64.1%。按年龄分，19 岁及以下的 185 人，占 3%；20-59 岁的有 4137 人，占 66.3%；60 岁及以上的有 1914 人，占 30.7%。我区残疾人呈现人口基数大、分布范围广的特点。根据统计公报，我区现有户籍人口 312834 人，照此数据计算，残疾人比例为 2%。

今年继续开展二代证规范化清理工作。二代证规范化清理工作启动于 2015 年，2016 年初以东残联【2016】1 号文件下发至各街道、办事处残联，要求对全区持证残疾人进行核查清理。截至 2020 年 12 月，已对 6221 人的残疾人证进行复核，复核率 90%。在复核的过程中对发现的不规范的残疾人证一律进行重新鉴定，按照残疾人证管理要求严格审查。现在全区残联系统未发现领导干部、工作人员或为亲属

违规办证享受补贴的情况。

2、严格落实惠残政策。每月为一户多残家庭（2021年7月该户数为21）发放护理补贴100元，为智力残疾人发放家庭照料补贴100元（2021年7月该人数为104名），为低保精神病人每月发放药物补贴150元（2021年7月该人数为405名）。2020年，为5名当年参加高考的残疾学生申报高考奖励，每人2000元，并为12名残疾学生和12名低保残疾人家庭子女提供本科5000元、专科4000元的学费补贴，合计发放10.6万元。另为171名符合条件的残疾人发放社保补贴73万余元，为4219名丧失劳动能力的残疾人购买城乡居民医疗保险，协助区民政局为909名困难残疾人和2148名重度残疾人发放“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）。

3、多措并举促进残疾人就业。残疾人就业是解决脱贫的重要途径。2020年，审核安置残疾人用人单位220家，以安残审核工作为抓手，稳步提升残疾人就业率。疫情期间为稳定残疾人就业岗位，开展残疾人岗位技能提升职业培训83人，为5名就业年龄段的残疾人申报省级技术能手评比，并组织15名有创业意愿的残疾人参加市残联开展的农村电商新技能线上培训。2020年，通过线上线下相结合的方式开展求职、招聘活动，完成新增残疾人就业70人。

4、围绕重点，提升康复工作水平

一是开展 0-14 岁贫困残疾儿童康复救助项目，2020 年为耳聋、智障、孤独症、脑瘫残疾儿童提供线上康复训练等康复服务工作，已有 160 名残疾人儿童享受该救助项目，康复费用 180 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。采取政府购买服务方式运作，寄宿托养 25 人。三是根据残疾人康复需求，常年开展配备助听器、配备助视器、配备假肢，发放盲杖、腋杖、带凳单拐、四角拐杖、轮椅、颈椎康复器等辅具工作。2020 年假肢装配 20 人，助听器 49 人，小型辅助器具 250 人。四是助力脱贫攻坚，对全区所有低保残疾人和建档立卡残疾人进行摸底，2020 年为 156 名符合无障碍设施进家庭服务条件的残疾人，进行每户不超过 18000 元费用的改造，辅助残疾人生活及出行。

5、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，吃透政策，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。

6、积极组织残疾人参加各类培训教育活动。2020 年，我们在组织残疾人参与康复培训、劳动技能培训以及其他培

训的同时，继续增加了法律培训的内容，共开展教育培训工作2次，培训残疾人及其工作者达2300余人次。通过组织各类培训，开展法制宣传教育，在不断提高残疾人文明守法素质的同时，也多方面提高了残疾人文化素质和参与竞争意识。

7、开展残疾人文化活动。2020年10月15日是第37届国际盲人节，为了迎接国际盲人节到来，同时也为了向社会各界充分展示盲人朋友自强、自信的风采、展现新时代盲人朋友的健康形象，让广大盲人朋友能够愉快地渡过自己的节日，东西湖区残联组织区盲人协会的骨干约20人左右举办了联欢座谈会。盲人朋友表演了各式各样、题材丰富的节目。10月22日，由东西湖区残疾人联合会、径河街主办，以“情聚重阳，孝行天下”为主题的文艺活动在电犁社区百姓大舞台举行，营造关爱残疾人、扶残助残的社会风尚。

二、特色工作完成情况

1、残联改革工作顺利推进。

截至目前，通过改革，东西湖区残联党建带残建效果明显，区残联基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，区残联1名党员被区委授予“全区优秀共产党员”。区残联工作力量进一步充实，区残联事业编制人员招录已纳入全区事业人员招录计划，8月中旬2名事业编制人员将到位。12个街道残联已全部完成街道、社区（大队）

两级残联组织，明确了街道残联、社区残协组织结构。街道工委要将残联工作作为工委一项重要工作内容，纳入工委议事日程，明确一名副处级干部具体分管本单位残联工作，街道残联下设办公室，设办公室主任一名，工作联络员一名。社区（大队）成立并完善了残疾人协会，明确一名干部或在残疾人当中有较高威望且具有代表性的有行为能力的残疾人担任协会负责人，在街道残疾人联合会的领导下开展工作，配备一名专职工作人员。构建区、街、社区（大队）三级联动的残疾人基本公共服务网络体系。街道残联均设置有不少于 20 平方米的办公场所，全部挂设“武汉市东西湖区XXX街道残疾人联合会”牌匾，设残疾人办证、康复、就业、维权窗口，可为辖区残疾人提供全方位服务。

2、继续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，减轻其经济负担，2020年为全区6741名持证残疾人购买了人身意外伤害保险。今年继续为全区6252名持证残疾人购买了人身意外伤害保险，通过竞争性磋商方式采购保险服务，所有费用59万余元，人均保费95元。较2020年在保障标准有所提高的情况下保费降低了14万元。

3、疫情期间高效服务。

2020年疫情期间，全区残疾人工作者为残疾人上门排查和宣传近10万次。上门发送生活物资近1.3万次，涉及金额30万元；发放临时救助金16万元，涉及411名残疾人；上

门送急需药物和辅具 2627 件次；提供心理咨询和援助 1887 人次；提供交通出行 461 人次。疫情期间，为 252 名就业年龄段的残疾人发放 18.39 万元困难补贴。为 18 家超比例安置残疾人企业发放 129.3 万元稳岗补贴。为 21 名创业残疾人发放 29 万元房租补贴。为 22 名感染新冠肺炎的残疾人发放“韩红爱心抗击疫情特定困难群体临时救助金”每人 1 万元。

4、打造省级残疾人就业创业品牌基地。打造省级残疾人就业创业品牌基地。区残联通过专题研究，从数家集中安残企业中进行评比，申报安置残疾人达 115 名的武汉艾特纸塑包装有限公司参选省级残疾人就业品牌基地，并代表武汉市成功通过全省评选。成为湖北省第六批残疾人就业创业品牌基地。

5、积极培养残疾人模范。我区肢体残疾人钱俊（东西湖区肢残协会主席）在我区内一大型住宅区开办了一个连锁的少儿文体培训机构，经过层层筛选，参加了武汉市残疾人创业计划书大赛，荣获二等奖，并成功入驻武汉市残疾人就业服务中心创业孵化空间。我区视力一级残疾人颜学千，开办了湖北康之道健康管理有限公司，目前有 50 多家盲人保健按摩连锁店，帮助了近 400 余名视力残疾人就业、创业。通过了国家级盲人保健按摩规范化实训基地。重度肢体残疾人戴竹，代表我区参加省残联组织的残疾人岗位职业精英大赛，荣获全省第三名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	为残疾人购买意外伤害保险	为全区持证残疾人购买人身意外伤害保险	为全区 6252 名持证残疾人购买了人身意外伤害保险，通过竞争性磋商方式采购保险服务，所有费用 59 万余元，人均保费 95 元。
2	残疾人发放三项补助	疫情期间为残疾人发放三项补助	疫情期间，为 252 名就业年龄段的残疾人发放 18.39 万元困难补贴。为 18 家超比例安置残疾人企业发放 129.3 万元稳岗补贴。为 21 名创业残疾人发放 29 万元房租补贴。为 22 名感染新冠肺炎的残疾人发放“韩红爱心抗击疫情特定困难群体临时救助金”每人 1 万元。
3	省级残疾人就业创业品牌基地	打造省级残疾人就业创业品牌基地	区残联通过专题研究，从数家集中安残企业中进行评比，申报安置残疾人达 115 名的武汉艾特纸塑包装有限公司参选省级残疾人就业品

			<p>牌基地，并代表武汉市成功通过全省评选。成为湖北省第六批残疾人就业创业品牌基地。</p>
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

无

咨询电话：027-83386216

附件：项目支出绩效自评表

2020 年度残疾人康复项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		残疾人康复				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	222.4	222.39	99.99%	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 (40分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥60人	166	35
			精神病人患者提供服药补贴人数	≥445人	420	
			阳光家园托养补助人数	≥45人	20	
			配置辅助器具残疾人人数	≥300人	317	
			得到家庭病床服务补贴的残疾人人数	≥30人	4	
			资助贫困精神残疾人住院补贴的人数	≥89人	110	
	质量指标	补助标准执行达标率	≥95%	≥95%		
		康复服务率	有所提升	有所提升		
	时效指标	年度项目完成及时率	≥95%	≥95%		
效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	30	
		精神智力残疾人家庭的社会负担	有所改善	有所改善		
		残疾人家庭的社会生活能力	有所提高	有所提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与康复项目残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none">1、服药补贴目标数为去年底完成数，根据低保人员变动，实际完成值轻微变动；2、阳光家园托养补助受疫情影响，托养人员较少；3、家庭病床服务受疫情影响，服务人数较少。

2020 年度残疾人就业和扶贫项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		残疾人就业和扶贫					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	89.4	89.4	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 (40分)	数量指标	参与培训的残疾人人数		≥80人	83人	40
			接受社保补贴的残疾人人数		≥160人	171	
			补助符合条件的创业残疾人		≥2人	2人	
			补助符合条件的安残企业数量		≥2家	2家	
		质量指标	参与培训的残疾人培训合格率		≥95%	≥95%	
			补助标准执行达标率		≥95%	≥95%	
	时效指标	年度项目完成及时率		≥95%	≥95%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	30
			接受技能培训的残疾人受教育水平和生活生产能力		有所提高	有所提高	
			残疾人就业率		有所提升	有所提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与康复项目残疾人满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

2020 年度其他残疾人事业项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		其他残疾人事业				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	367.9	289.49	78.69%	15.7
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)	35
	产出指标 (40分)	数量指标	为符合条件的残疾人进行居家服务的残疾人人数	≥25人	15人	
			为符合条件的残疾人进行照料的残疾人人数	≥108人	103人	
			接受居家服务护理补贴的残疾人人数	≥25人	15人	
			全区享受补贴的联络员	≥73人	73	
			接受听力言语信息补贴的残疾人人数	≥528人	550人	
			接受阳光家园托养的残疾人人数	≥47人	20人	
			纳入残疾人意外伤害保险范围的残疾人人数	≥6700人	6741人	
			开展残疾人招聘会场次	≥1次	1次	
	质量指标	提升对到现场参加招聘会的有就业愿望和就业能力残疾人就业率	有所提升	有所提升		
时效指标	年度项目完成及时率	≥95%	≥95%			

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	关心、理解、支持残 疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	30
			残疾人保障体系及抵 御意外风险能力	有所提高	有所提高	
			解决社会中部分一级 残疾人无家庭照料的情 况	有所改善	有所改善	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与康复项目残疾人 满意度	≥90%	≥90%	10
总分	90.7					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 家庭照料。根据残疾人低保动态变化，所以有人数的轻微偏差。 2. 居家服务残疾人受低保政策影响，享受补贴人数变动； 3. 阳光家园托养人员受疫情影响，2020年托养人员较少。 					

2020 年度中央转移支付资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		中央转移支付资金					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、中央、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	9.96	9.96	100%	20分	
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 (40分)	数量指标	资助接受托养服务人次		≥5人	5人	40分
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		≥10人	10人	
			配置辅助器具残疾人人数		≥40人	40人	
		成本指标	“阳光家园计划”托养服务费		≥1.41万元	≥1.41万元	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		260元/人	260元/人	
			辅具采购价格标准		平均4800元/台	平均4800元/台	
		时效指标	年度项目完成及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	30分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与康复项目残疾人满意度		≥90%	≥90%	10分
总分	100						

020 年度省级残疾人发展补助资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		省级残疾人发展补助资金				
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、中央、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3.25	3.25	100%	20分
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 (40分)	数量指标	资助接受托养服务人数	≥2人	2人	40分
			技术能手扶持人数	≥5人	5人	
		成本指标	“阳光家园计划”托养服务费	≥1.41万元	1.41万元	
			技术能手补贴标准	2000元/人/年	2000元/人/年	
		质量指标	补助标准执行达标率	≥95%	≥95%	
			康复服务率	有所提升	有所提升	
	时效指标	年度项目完成及时率	≥95%	≥95%		
效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	30分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与康复项目残疾人满意度	≥90%	≥90%	10分	
总分	100					

2020 年度市级儿童康复补助资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		残疾儿童康复训练（市级资金）					
主管部门		区残联	项目实施单位		区残联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	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 (40分)	数量指标	得到基本康复服务的 残疾儿童数量		≥82人	166人	40
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	关心、理解、支持残 疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	30
有需求的残疾儿童得 到基本康复服务覆盖 率			≥95%	≥95%			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与康复项目残疾人 满意度		≥90%	≥95%	10	
总分	100						

2020 年度残疾人无障碍改造项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

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		区残联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	115	88.14	76.64%	15.4分	
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 (40分)	数量指标	改造残疾人家庭户数		≥157户	156户	39
		时效指标	年度项目完成及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	30
残疾人家庭的社会负担			有所改善	有所改善			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与康复项目残疾人满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		94.4					

2020 年度疫情三项补贴项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

项目名称		疫情三项补贴					
主管部门		区残联		项目实施单位		区残联	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	176.87	172.76	97.68%	19.5	
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 (40分)	数量指标	困难补贴人数		≥264人	264人	40
			房租补贴企业个数		≥21家	21家	
			稳岗补贴人数		≥431人	431人	
	质量指标	补助标准执行达标率		≥95%	≥95%	30	
		年度项目完成及时率		≥95%	≥95%		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	
残疾人家庭的社会负担			有所改善	有所改善			
满意度 指标	服务对象 满意度指	参与康复项目残疾人 满意度		≥90%	≥90%	10	

	(10分)	标				
总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析	房租补贴,通过第三方评估公司核减了部分残疾人在申报房租补贴中虚高部分。					

2020 年度区残联部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：2021.04.25

单位名称		武汉市东西湖区残疾人联合会				
基本支出总额		290.28		项目支出总额		1005.39
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)	
		部门整体支出总额	1410.57	1295.67	91.85%	18.4分
年度绩效目标 1: (10分)		残疾人技能培训 100 人				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	接受培训人数	≥75 人	103 人	5
	效益 指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 2: (10分)		为残疾学生和低保残疾人家庭子女给予学费救助				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴残疾人学生及家庭数量	≥20 人	25 人	5
	效益 指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 3: (10分)		协助民政局发放残疾人两项补贴				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	审核享受两补的残疾人人数	≥2700 人	2995 人	5
	效益 指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 4: (10分)		为低保精神病人发放服药补贴				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标	数量指标	享受服药补贴残疾人人次	≥445 人	420	4
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 5: (10 分)		为辖区内 0-14 岁残疾儿童提供专业康复训练				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接受康复训练的残疾儿童人数	≥100 人	168 人	5
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 6: (10 分)		为有需求的残疾人适配假肢、助听器及发放小型辅助器具				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	发放辅具器具件数	≥200 件	317 件	5
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 7: (10 分)		做好低保精神、智力残疾人寄宿托养工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	托养的残疾人人数	≥45 人	20 人	3
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 8: (10 分)		为全区登记在册残疾人购买人身意外伤害保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纳入参保范围的残疾人人数	≥6500 人	6741 人	5
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	5
总分	95.4					