

2021 年度武汉市东西湖区残疾人联合会 部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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

从单位构成看，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。

纳入武汉市东西湖区残疾人联合会 2021 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 2021 年度部门决算表

2021 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	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, 212. 22	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	16. 84	八、社会保障和就业支出	38	1, 168. 58
	9		九、卫生健康支出	39	20. 55
	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	23. 10
	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	12. 74
	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, 229. 06	本年支出合计	57	1, 224. 97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1, 739. 55	年末结转和结余	59	1, 743. 65
总计	30	2, 968. 61	总计	60	2, 968. 62

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。

2021 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				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, 229. 07	1, 212. 22					16. 84
208			社会保障和就业支出	1, 168. 58	1, 168. 58					
20805			行政事业单位养老支出	14. 23	14. 23					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 23	14. 23					
20811			残疾人事业	1, 154. 35	1, 154. 35					
2081101			行政运行	271. 16	271. 16					
2081104			残疾人康复	508. 23	508. 23					
2081105			残疾人就业和扶贫	112. 35	112. 35					
2081199			其他残疾人事业支出	262. 61	262. 61					
210			卫生健康支出	20. 55	20. 55					
21011			行政事业单位医疗	20. 07	20. 07					
2101101			行政单位医疗	7. 74	7. 74					
2101103			公务员医疗补助	9. 55	9. 55					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2. 78	2. 78					
21099			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48					
2109999			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48					
221			住房保障支出	23. 10	23. 10					
22102			住房改革支出	23. 10	23. 10					
2210201			住房公积金	19. 12	19. 12					
2210202			提租补贴	3. 98	3. 98					
229			其他支出	16. 84						16. 84
22999			其他支出	16. 84						16. 84
2299999			其他支出	16. 84						16. 84

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。

2021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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,224.97	329.04	895.93			
208			社会保障和就业支出	1,168.58	285.39	883.19			
20805			行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
20811			残疾人事业	1,154.35	271.16	883.19			
2081101			行政运行	271.16	271.16				
2081104			残疾人康复	508.23		508.23			
2081105			残疾人就业和扶贫	112.35		112.35			
2081199			其他残疾人事业支出	262.61		262.61			
210			卫生健康支出	20.55	20.55				
21011			行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101			行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103			公务员医疗补助	9.55	9.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				
21099			其他卫生健康支出	0.48	0.48				
2109999			其他卫生健康支出	0.48	0.48				
221			住房保障支出	23.10	23.10				
22102			住房改革支出	23.10	23.10				
2210201			住房公积金	19.12	19.12				
2210202			提租补贴	3.98	3.98				
229			其他支出	12.74		12.74			
22999			其他支出	12.74		12.74			
2299999			其他支出	12.74		12.74			

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。

2021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	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	1, 212. 22	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, 168. 58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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, 212. 22	本年支出合计	59	1, 212. 22	1, 212. 22		
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, 212. 22	总 计	64	1, 212. 22	1, 212. 22		

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。

2021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, 212. 23	329. 04	883. 19
208			社会保障和就业支出	1, 168. 58	285. 39	883. 19
20805			行政事业单位养老支出	14. 23	14. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 23	14. 23	
20811			残疾人事业	1, 154. 35	271. 16	883. 19
2081101			行政运行	271. 16	271. 16	
2081104			残疾人康复	508. 23		508. 23
2081105			残疾人就业和扶贫	112. 35		112. 35
2081199			其他残疾人事业支出	262. 61		262. 61
210			卫生健康支出	20. 55	20. 55	
21011			行政事业单位医疗	20. 07	20. 07	
2101101			行政单位医疗	7. 74	7. 74	
2101103			公务员医疗补助	9. 55	9. 55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 78	2. 78	
21099			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48	
2109999			其他卫生健康支出	0. 48	0. 48	
221			住房保障支出	23. 10	23. 10	
22102			住房改革支出	23. 10	23. 10	
2210201			住房公积金	19. 12	19. 12	
2210202			提租补贴	3. 98	3. 98	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.62	302	商品和服务支出	42.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	8.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	83.32	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	12.17	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	1.97			
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费	5.87			
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	10.14	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	56.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	17.45	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	2.03			
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.22			
30309	奖励金		30229	福利费	6.99			
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	2.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.89			
人员经费合计		286.79	公用经费合计					42.25

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。

2021 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 2021 年无“三公”经费支出。

2021 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

单位：万

湖区残疾人联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6

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 2021 年无府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款

款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区残疾人

单位：万元

联合会

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。

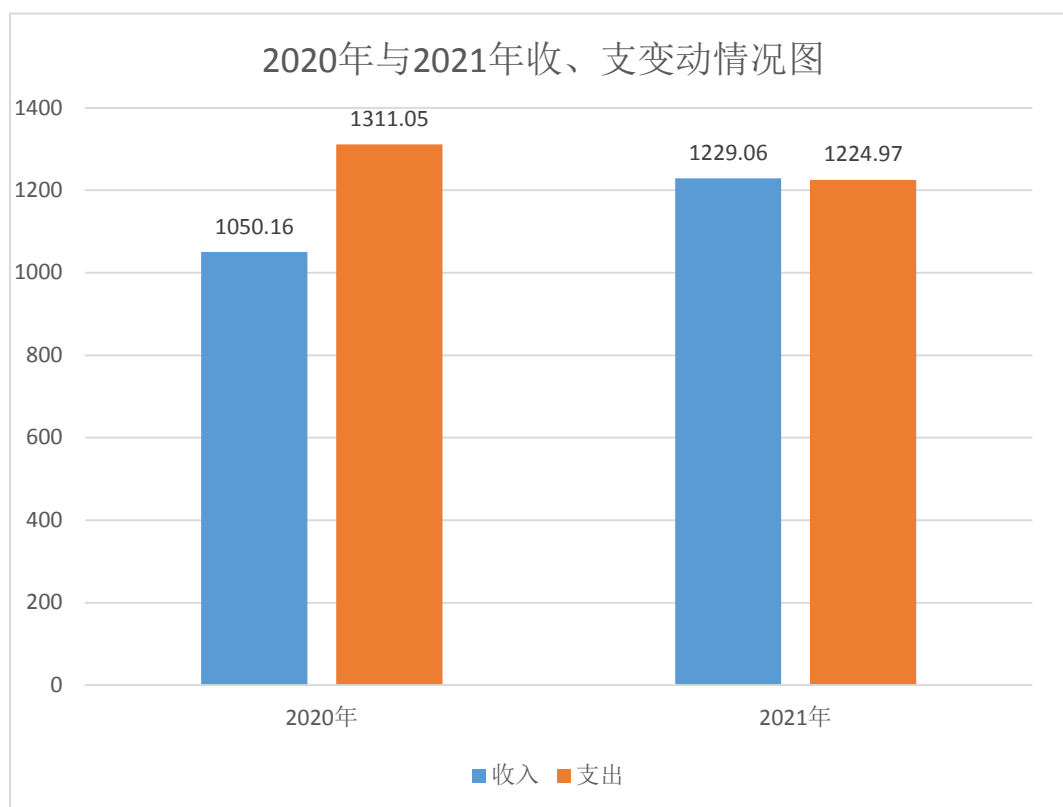
备注：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2454.03 万元。与 2020 年度相比，收入增加 178.9 万元、增加 17.03%，支出减少 86.08 万元，减少 6.56%，主要原因是压缩项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

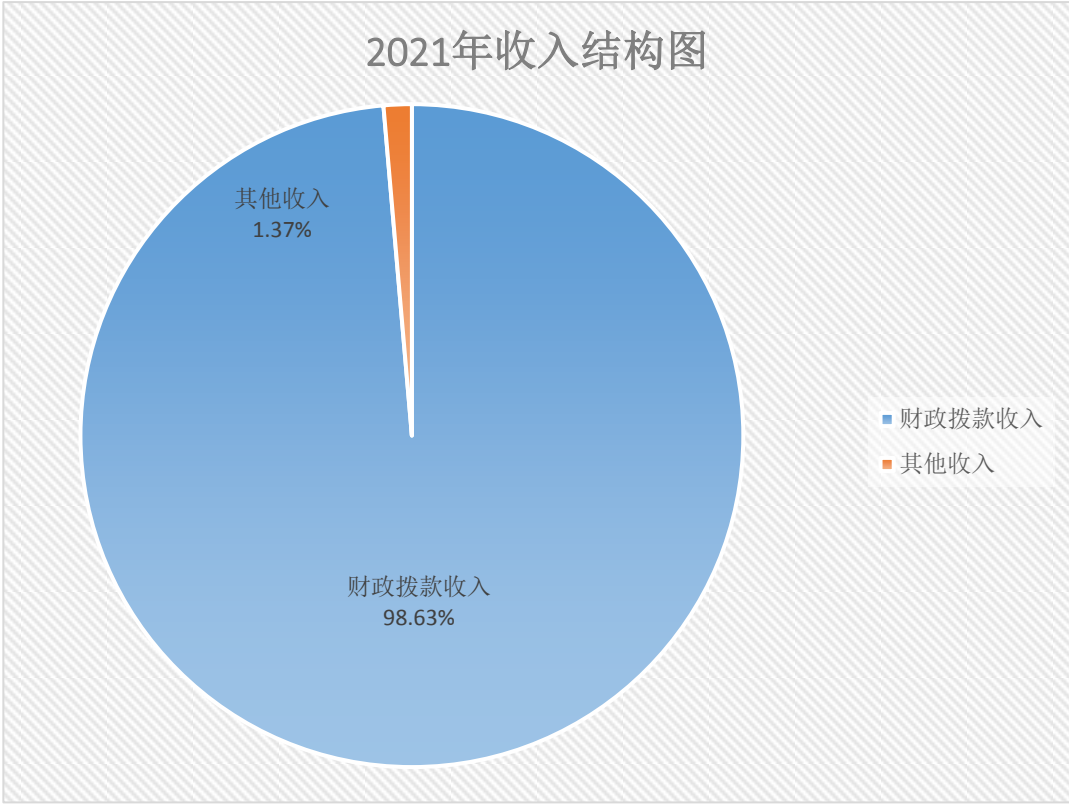


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1229.06 万元。其中：财政拨款收入 1212.22 万元，占本年收入 98.63%；其他收入 16.84 万元，占本年收入 1.37 %。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。

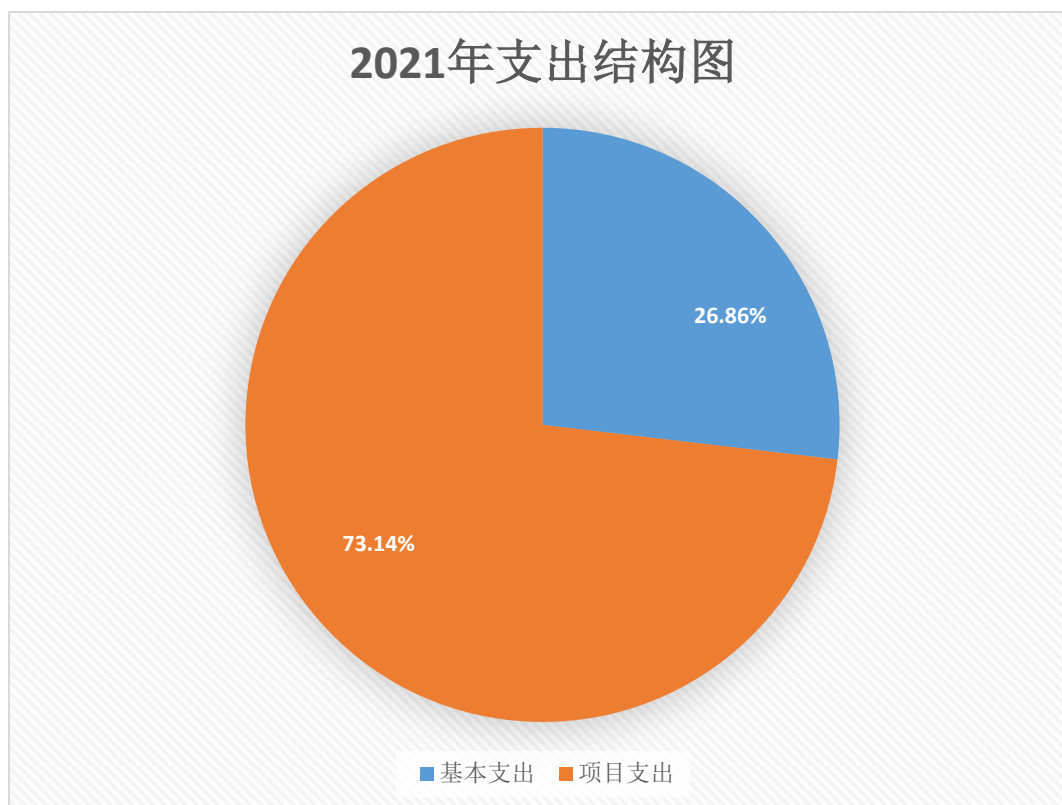
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1224.97 万元。其中：基本支出 329.04 万元，占本年支出 26.86%；项目支出 895.93 万元，占本年支出 73.14 %。使用科目包括行政事业单位养老、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。

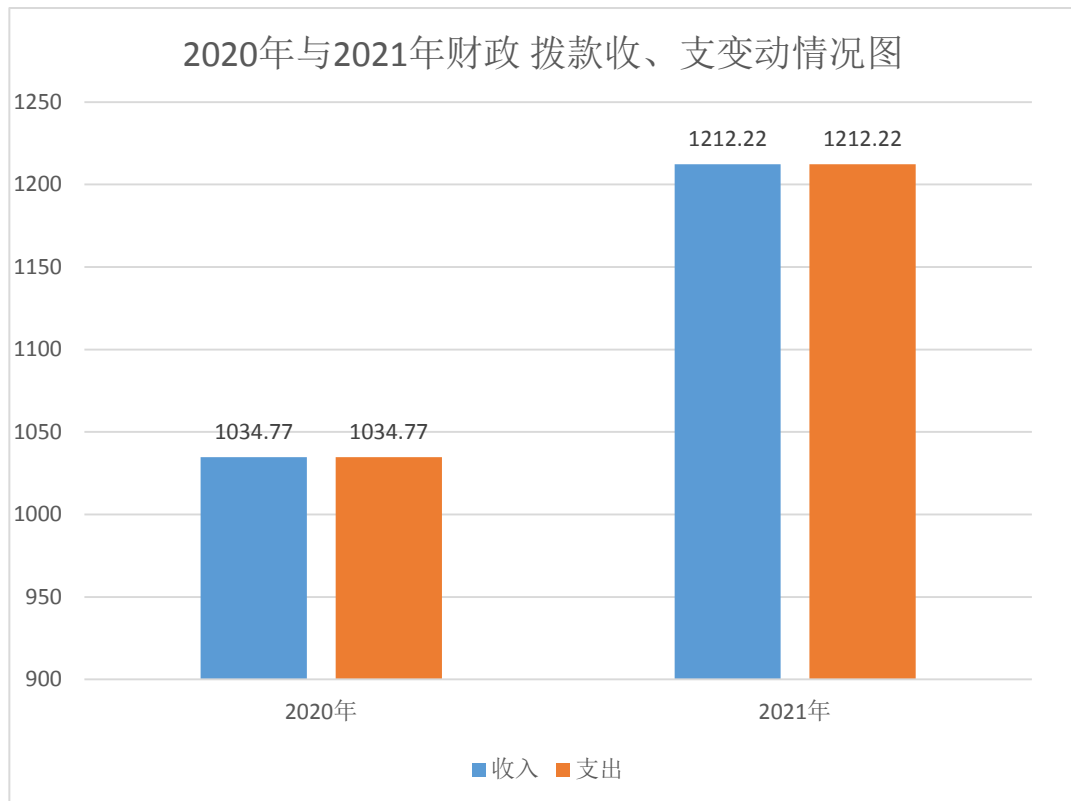
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2424.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.45 万元，增长 17.15 %。主要原因是项目收支增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 1212.22 万元，占本年支出合计的 98.97 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 177.45 万元，增长 17.15 %。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1212.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1168.57 万元，占 96.4 %；卫生健康支出 20.55 万元，占 1.7 %；住房保障支出 23.1 万元，占 1.9 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1097.67 万元，支出决算为 1212.22 万元，完成年初预算的 110.44 %。其中：基本支出 329.04 万元，项目支出 883.18 万元。

项目支出主要用于：①残疾人康复 508.23 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 112.35 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 262.61 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)。年初预算为1053万元，支出决算为1168.57万元，完成年度预算的110.98%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到下拨的上级项目资金，项目支出增加。

2. 卫生健康支出（类）。年度预算为21.57万元，支出决算为20.55万元，完成年度预算的95.27%。

3. 住房保障（类）。年度预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.04 万元，其中：

人员经费 286.79 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.25 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)费用、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2021 年我单位无“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

2021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

2021 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

2021年度武汉市东西湖区残疾人联合会机关运行经费支出42.25万元，比2020年度增加0.99万元，增长2.34 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区残疾人联合会政府采购支出总额64.19万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购服务支出 59.66万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的7.46 %，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 6 个，资金 883.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1002.43 万元，评价情况来看，预算数 1097.67 万元，执行数 1002.43 万元，执行率 91.32%。2021 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残疾人居民医疗保险转由医保局支付；③阳光家园托养人员受疫情影响，2021 年托养人员较少。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 6 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 309.3 万元，执行数为 309.3 万元，完成预算的 100%。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 101.75 万元，执行数为 101.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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 346.88 万元，执行数为 262.33 万元，完成预算的 75.63%。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。预算执行率不高的原因是：2021 年度残疾人居民医疗保险项目年初预算为 64.4 万元。2021 年，经由区残联审核完毕后，统一由区医保局进行缴纳，故预算金额未使用；

4. 中央转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 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 39.85 万元，执行数为 39.85 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、儿童康复家庭补助、残疾人就业创业品牌基地。

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 143 万元，执行数为 143 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。

（四）绩效自评结果应用情况

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 2021 年重点工作完成情况

一、残联基本工作完成情况

（一）以健全机构设置，人员配备为目标，残联改革工作顺利推进。

一是成立工作领导小组，建立领导小组会议制度，加强对残联改革工作的组织协调，推进工作落实落地；二是摸清各街、社区（大队）残联组织建设和工作人员配备基数；三

是组织村（大队）残疾人联络员、社区残疾人协理员业务培训工作培训；四是摸清残疾人协会建设和安残企业基数及其工作开展情况；五是摸清残疾人家庭和残疾人的基数。通过深入各街道、社区（大队）、残疾人协会、安残企业以及残疾人家庭开展走访、座谈、会议交流、征求意见等多种方式，精准查找我区残联在组织建设、阵地建设、队伍建设、经费保障、服务职能等方面存在的突出问题。结合存在问题和区残联工作实际，进一步强化残联改革具体工作措施，确保工作措施科学合理、针对性强、切实可行，改革任务圆满完成。

1、组织建设方面

通过改革，东西湖区残联党建带残建效果明显，区基层残联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，事业编制人员招聘纳入全区事业人员招聘计划，顺利招聘了 2 名事业编制人员。

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 1 名副处级以上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 1 名，工作联络员 1 名。

社区（大队）成立并完善了残疾人协会，明确 1 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。

2、阵地建设方面

街道残联均设置有不少于 20 平方米的办公场所，设残疾人办证、康复、就业、维权窗口，街道残联挂设“XXX 街道办事处残疾人联合会”牌匾。径河、慈惠、柏泉、金银湖等街道已设立“残疾人阳光家园”服务场所，面积均不少于 100 平方米，可为辖区残疾人提供全方位服务。

3、健全制度方面

各街道、社区（大队）已完成残联组织各项规章制度建设，规范化的残疾人办事工作流程悬挂上墙。区残联集中统一制作残疾人服务手册，并将残疾人服务手册通过各类活动分发至残疾人手中，让残疾人清楚掌握惠残政策。各街道残联单设残疾人专用档案柜，把各类残疾人业务档案整理入柜。

区残联及各街道残联把在改革过程中形成的文字、影像、数据等资料规范整理，分门别类进行编制装订存入档案室。

（二）强化政策实施，助力残疾人生活保障

1、严格落实惠残政策。截至目前，为 19 户一户多残残疾人发放护理补贴每人每月 100 元。为 105 名低保智力残疾人提供家庭照料。为 179 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%。2021 年，为 1 名

当年参加高考的残疾学生申报高考奖励，每人 2000 元，并为 15 名残疾学生和 17 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 14.2 万元。协助区民政局为 909 名困难残疾人发放生活补贴，为 2148 名重度残疾人发放护理补贴。为 2658 名丧失劳动能力的残疾人购买城乡居民基本医疗保险，320 元/人，共计 85 万余元。

2、强化残疾人权益保障。聘请东吴弘泰律师事务所为区残联的法律顾问为残疾人提供法律咨询。全年处理市长热线 43 件。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，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信访维稳工作，积极维护残疾人在疫情期间的合法权益。

3、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，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，所有费用 59 万元，较往年相比，在保障标准有所提高的情况下保费降低了 14 万元。截至目前，残疾人申报保险赔付金额已接近 40 万元。

4、广开门路促进残疾人就业。以安置残疾人就业审核工作为抓手,促进残疾人按比例就业工作。在疫情防控常态化的情况下，为稳定残疾人就业，在集中安残企业中开展 83 人次的岗位技能提升培训。为残疾人能掌握一技之长，区残联

根据残疾人个性化需求，开展 24 人次专项创业技能职业培训，多渠道开辟就业渠道。重点为 4 名残疾人大学毕业生一对一就业服务，成功为他们找到合适的工作岗位。为 3 名优秀在岗残疾人成功申报省级技术能手，每人获 2000 元补贴。区残联积极服务安残企业，为安置有 115 名残疾人的武汉艾特纸塑包装有限公司提供宣传展示平台，今年被省残联评为湖北省残疾人就业创业品牌基地、湖北省残疾人大学生就业创业实训基地。积极扶持残疾人创业，由我区残疾人颜学千创办的康之道盲人按摩机构被评为国家级盲人按摩保健实训基地，并于 5 月正式挂牌。

5、规范阳光家园托养院管理。率先实行通过政府采购购买贫困精神、智力残疾人托养服务，对服务供应机构从入园审查、活动安排、康复训练、资料归档等各个环节进行了规范。全年托养贫困精神、智力残疾人 23 人，按每人每月 1175 元标准拨付购买服务费用 31 万余元，按每人每月 1200 元标准拨付托养补贴 32 万余元。

（三）围绕重点，提升康复工作水平

1、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、脑瘫残疾儿童提供全年 1.6 万元康复训练补贴和全年 0.5 万元家庭生活补助及助听器、矫形器等辅具适配服务，全年为 222 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴，其中听力言语儿童 39 人，脑瘫儿童 58 人，智障儿童 24 人，

孤独症儿童 101 人。为 10 名听障残疾儿童适配助听器 12 台，为 24 名肢体残疾儿童适配矫形器（矫形鞋、踝足矫形器、足部矫形器）79 件。为 131 名 0-6 岁残疾儿童发放生活补助近 60 万元。

2、开展残疾人常规康复服务工作。全年为 400 余名贫困精神残疾人发放服药补贴 72 万余元，为 550 名听力言语残疾人发放信息补贴 19.8 万元，为 22 名丧失生活自理能力贫困重度残疾人发放居家服务费 16 万余元等。为 11 名符合条件的残疾人发放燃油补贴 2860 元。

3、根据残疾人康复需求，常年开展辅具配备工作。为 35 名听力残疾人适配助听器 60 台，匹配资金 28.06 万元。为 31 名肢体残疾人适配假肢和矫形器 32 件，匹配资金 13.26 万元。为 14 名视力残疾人适配光学眼镜式助视器 14 台，为 247 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、浴椅等小型辅助器具 320 件（部分辅具为市残疾人康复服务中心下发），匹配资金 7.69 万元。今年参加武汉市残联举办的康复辅具知识技能竞赛获得全市第一名。

4、开展残疾人家庭无障碍改造工作。对全区所有低保残疾人和建档立卡残疾人进行摸底和入户评估，共有 145 名残疾人符合残疾人家庭无障碍改造的条件，测算总改造费用约为 116 万元，项目为肢体残疾人、视力残疾人、听力、言语残疾人家庭以及智力、精神残疾人家庭进行方便生活起居的

改造及配置无障碍辅助器具。区残联通过公开招标方式进行采购，目前已开标，即将进入无障碍改造实施阶段。

5、残疾预防和社会心理服务工作。今年继续开展残疾预防工作，实施 0-14 岁儿童残疾筛查、诊断项目，对确诊残疾儿童纳入精准康复服务项目，及时为他们提供康复训练补贴和辅具适配服务。认真开展残疾预防日宣传工作，在残疾预防日当天播放公益广告片，分发张挂宣传海报，向群众发放残疾预防知识以及残疾儿童康复政策宣传资料等。按照市区文件精神要求，继续开展社会心理服务体系建设工作。组织我区残疾儿童定点康复训练机构训练团队，安排专业心理医生为残疾儿童及家属提供心理服务，为其进行心理疏导，提高康复信心。强化严重精神障碍患者服务管理工作，每月做好低保精神残疾人服药补贴发放，同时做好低保精神残疾人住院补贴发放工作以及做好低保精神残疾人托养工作，为他们定期进行心理疏导，促进心理健康。

（四）办证及组宣工作

1、办证工作。截止 12 月 8 日，东西湖区持证残疾人共计 6252 人。其中视力残疾：852 人、听力残疾：321 人、言语残疾：37 人、肢体残疾：3148 人、智力残疾：584 人、精神残疾：956 人、多重残疾：354 人。今年新办证 165 人，期满换证 183 人，迁入 19 人。区残联严格按照省市残联残疾人证管理办法开展工作，积极联合区卫健局、协和东西湖

区人民医院、市精神卫生中心等残疾等级评定医院，对办证管理中出现的问题及时有效解决，让残疾人迅速、便捷办理相关业务。

2、组宣工作。一是组织残疾人参加文化体育活动项目。组织 16 名残疾人运动员参加武汉市第十一届运动会，参加乒乓球、羽毛球、盲人象棋等竞赛项目，九人获得奖牌，羽毛球项目获得女子第二名、男子第三名，乒乓球项目获得男子第二名。组织开展形式多样的活动，开展国际盲人节庆祝活动，了解残疾群众呼声，让盲人群体感受到了社会的温暖及认可。二是推广残疾人特艺人才培养项目。依托区肢协主席钱俊开办的恬艺手绘馆，开展视频摄影培训活动，12 名残疾人报名参加，增强了残疾人的技能，丰富了残疾人的精神文化。三是推广邻里守望助残志愿者服务。以辖区残疾人为重点服务对象，组织志愿者服务队，在五个社区开展了义诊、就业指导、生活照顾、法律援助、心理咨询等志愿服务活动，帮助解决残疾人的“急难愁盼”，引导残疾人融入社会。四是组织开展“学听跟”专项活动。为庆祝建党 100 周年，促进党史学习教育，在全区持续推进“学听跟”专项活动，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残联改革	加强我区残联组织建设、阵地建设、制度建设等	完成
2	继续做好残疾人意外伤害保险工作	今年继续为全区符合条件的 6252 名持证残疾人购买了人身意外伤害保险	完成
3	广开门路促进残疾人就业。	在集中安残企业中开展 83 人次的岗位技能提升培训，开展 24 人次专项创业技能职业培训，为 4 名残疾人大学毕业生一对一就业服务	完成
4	提升康复工作水平	开展残疾人常规康复服务工作，开展 0-14 岁贫困残疾儿童康复救助项目，常年开展辅具配备	完成

		工作，开展残疾人 家庭无障碍改造工 作	
--	--	---------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2021 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，是指区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。

(十八)其他专用名词。

无

咨询电话：027-83386216

第六部分 附件

2021 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：2022.04.25

单位名称		武汉市东西湖区残疾人联合会					
基本支出总额		329.05		项目支出总额		673.38	
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	1097.67	1002.43	91.32%	18.3分	
年度绩效目标1： (10分)		组织开展残疾人技能培训活动					
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		≥80人	107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		≥28人	32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)		残疾人灵活就业社保补贴					
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	补贴残疾人社保补贴人数		≥170人	179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	≥400 人	407 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 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	≥150 人	216 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				
	产出指标	数量指标	发放辅具器具件数	≥300 人	327 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 7: (10 分)		资助贫困精神残疾人住院补贴				
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	补贴人数	≥89 人	112 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 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	98.3					
偏差大或目标未完成原因分析						

2021 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：2022. 04. 28

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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	309.3	309.3	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 (40 分)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥150 人	216	40
			精神病人患者提供服药补贴人数		≥400 人	407	
			阳光家园托养补助人数		≥20 人	21	
			配置辅助器具残疾人人数		≥300 人	327	
			资助贫困精神残疾人住院补贴的人数		≥89 人	112	
		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	100					

2021 年度残疾人就业项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		残疾人就业项目					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	101.75	101.75	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	107 人	40
			接受社保补贴的残疾人人数		≥170 人	179 人	
			补助符合条件的创业残疾人		≥2 人	5 人	
			补助符合条件的安残企业数量		≥2 人	5 家	
		质量指标	参与培训的残疾人培训合格率		≥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	参与培训残疾人满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					

2021 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：2022. 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	346.88	262.33	75.63%	15.1	
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	为符合条件的残疾人进行居家服务的残疾人人数		≥20	23 人	40
			为符合条件的残疾人进行照料的残疾人人数		≥95 人	105 人	
			享受一户多残护理补贴人数		≥17 人	19 人	
			享受残疾人学费补助人数		≥28 人	32 人	
			接受听力言语信息补贴的残疾人人数		≥550 人	590 人	
			纳入残疾人意外伤害保险范围的残疾人人数		≥6000 人	6240 人	
			开展残疾人招聘会场次		≥1 场	3 场	
	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	95.1					
偏差大或目标未完成 原因分析		2021 年度残疾人居民医疗保险项目年初预算为 64.4 万元。2021 年，经由区残联审核完毕后，统一由区医保局进行缴纳，故预算金额未使用。				

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	东西湖区残疾人联合会	
资金情况 （万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行 率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金	26.94	26.94		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	将 13.71 万元为听力残疾人适配助听器，0.26 万元为肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，12.97 万元为贫困精神、智力残疾人提供托养补贴。			为 112 名残疾人配置辅助器具，为 10 名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，为 108 人次贫困精神、智力残疾人提供托养补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	112	112	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	10	10	
			资助接受托养服务人次数	60	108	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260/人	260/人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	98%	
			接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	100%	

2021 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：2022. 04. 28

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 ☐ 2、区直专项 ☐ 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） (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	39.85	39.85	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		≥3 人	3 人	
			儿童康复家庭补助人数		≥54 人	54 人	
			残疾人就业创业品牌基地项目补助基地个数		≥1 个	1 个	
		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						

2021 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：2022.04.28

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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	143	143	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		≥90 人	90 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					