

2023 年度武汉市东西湖区残疾人联合会部 门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概	
况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2023 年度部门决算	
表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说	
明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 2023 年重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区残疾人联合会本级决算和 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市东西湖区残疾人联合会（本级）
- 2.东西湖区残疾人劳动就业服务部；东西湖区阳光家园托养院。

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
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1,379.06	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	62.50	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	9.56	八、社会保障和就业支出	39	1,350.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.03
	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	

	1 6		十六、金融支出	4 7	
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	23.44
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	62.50
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	2 7	1,451.11	本年支出合计	5 8	1,451.11
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	6 0	
	3 0			6 1	
总计	3 1	1,451.11	总计	6 2	1,451.11

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：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,451.11	1,441.56					9.56
208				社会保障和就业支出	1,350.15	1,340.59					9.56
20805				行政事业单位养老支出	14.68	14.68					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68					
20811				残疾人事业	1,335.47	1,325.91					9.56
2081101				行政运行	201.99	201.99					
2081102				一般行政管理事务	59.25	59.25					
2081104				残疾人康复	573.80	573.80					
2081199				其他残疾人事业支出	500.43	490.87					9.56
210				卫生健康支出	15.03	15.03					
21011				行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101				行政单位医疗	7.40	7.40					
2101103				公务员医疗补助	6.47	6.47					
21099				其他卫生健康支出	1.16	1.16					
2109999				其他卫生健康支出	1.16	1.16					
221				住房保障支出	23.44	23.44					
22102				住房改革支出	23.44	23.44					
2210201				住房公积金	19.66	19.66					
2210202				提租补贴	3.78	3.78					
229				其他支出	62.50	62.50					
22960				彩票公益金安排的支出	62.50	62.50					
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.50	62.50					

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
金额单位：万
元

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	1,451.11	255.14	1,195.97			
208			社会保障和就业支出	1,350.15	216.67	1,133.48			
20805			行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.68	14.68				
20811			残疾人事业	1,335.47	201.99	1,133.48			
2081101			行政运行	201.99	201.99				
2081102			一般行政管理事务	59.25		59.25			
2081104			残疾人康复	573.80		573.80			
2081199			其他残疾人事业支出	500.43		500.43			
210			卫生健康支出	15.03	15.03				
21011			行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101			行政单位医疗	7.40	7.40				
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47				
21099			其他卫生健康支出	1.16	1.16				
2109999			其他卫生健康支出	1.16	1.16				
221			住房保障支出	23.44	23.44				
22102			住房改革支出	23.44	23.44				
2210201			住房公积金	19.66	19.66				
2210202			提租补贴	3.78	3.78				
229			其他支出	62.50		62.50			
22960			彩票公益金安排的支出	62.50		62.50			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益 金支出	62.50		62.50			

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

公开 04 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	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	1,379.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.50	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	1,340.58	1,340.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03		
	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	23.44	23.44		
	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	62.50		62.50	
	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	1,441.56	本年支出合计	59	1,441.56	1,379.06	62.50	
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	1,441.56	总计	64	1,441.56	1,379.06	62.50	

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	栏次	1	2
			合计	3	
208			社会保障和就业支出	1,340.59	216.67
20805			行政事业单位养老支出	14.68	14.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68
20811			残疾人事业	1,325.91	201.99
2081101			行政运行	201.99	201.99
2081102			一般行政管理事务	59.25	59.25
2081104			残疾人康复	573.80	573.80
2081199			其他残疾人事业支出	490.87	490.87
210			卫生健康支出	15.03	15.03
21011			行政事业单位医疗	13.87	13.87
2101101			行政单位医疗	7.40	7.40
2101103			公务员医疗补助	6.47	6.47
21099			其他卫生健康支出	1.16	1.16
2109999			其他卫生健康支出	1.16	1.16
221			住房保障支出	23.44	23.44
22102			住房改革支出	23.44	23.44
2210201			住房公积金	19.66	19.66
2210202			提租补贴	3.78	3.78

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

公开 06 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					
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	189.79	302	商品和服务支出	35.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.24	30201	办公费	8.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	64.76	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	7.08	30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费	1.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	29.43	30215	会议				

	助			费				
30301	离休费		30216	培训费	0.37			
30302	退休费	29.43	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	0.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.80			
30309	奖励金		30229	福利费	12.74			
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	1.31			
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	6.57			
人员经费合计		219.22	公用经费合计					35.92

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

公开 07

表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

部门：武汉市武昌区残疾人联合会

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			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		62.50	62.50		62.50	
229			其他支出		62.50	62.50		62.50	
22960			彩票公益金安排的支出		62.50	62.50		62.50	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		62.50	62.50		62.50	

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	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 2023 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：武汉市东西湖区残疾人联合会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出。

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 1451.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1900.2 万元，下降 56.7%，主要原因是年初结转和结余下降。

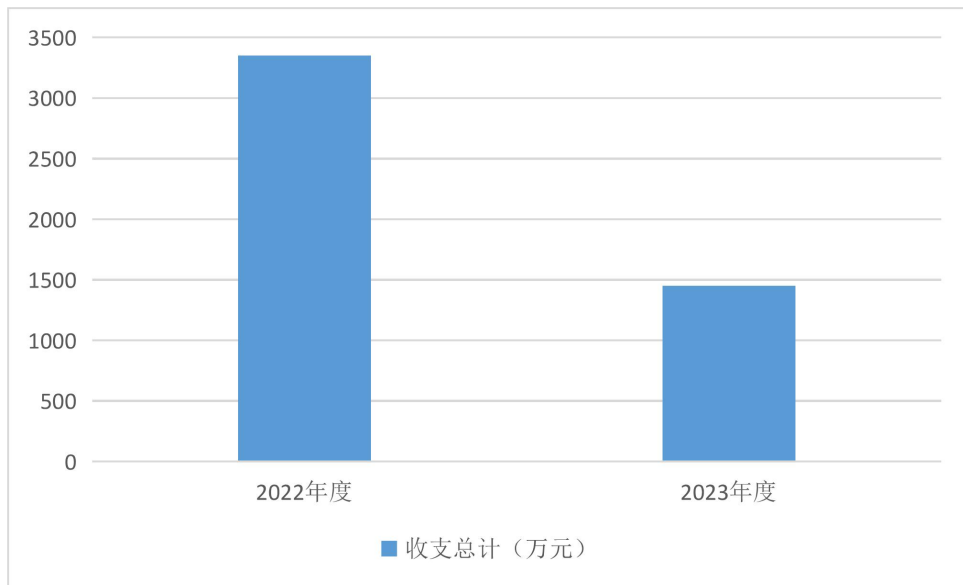


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1451.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 156.54 万元，下降 9.74%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 1441.56 万元，占本年收入 99.34%；其他收入 9.56 万元，占本年收入 0.66%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

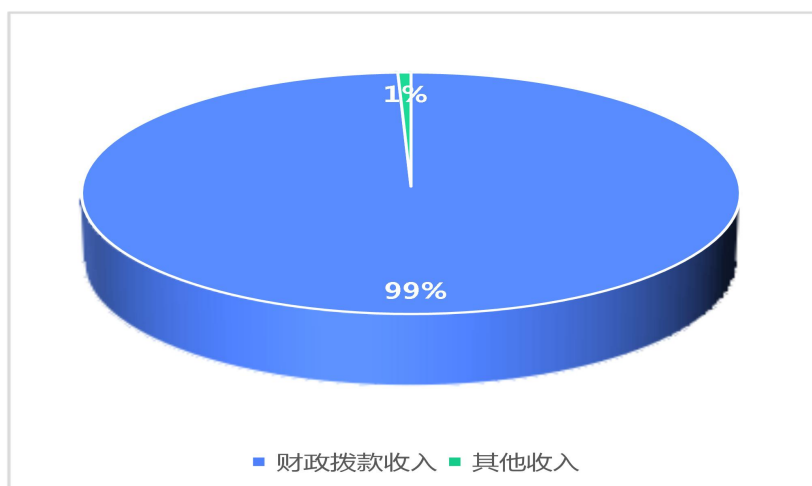


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1451.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 154.34 万元，下降 9.61%，主要原因是压减了项目支出。

其中：基本支出 255.14 万元，占本年支出 17.58%；项目支出 1195.97 万元，占本年支出 82.42%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

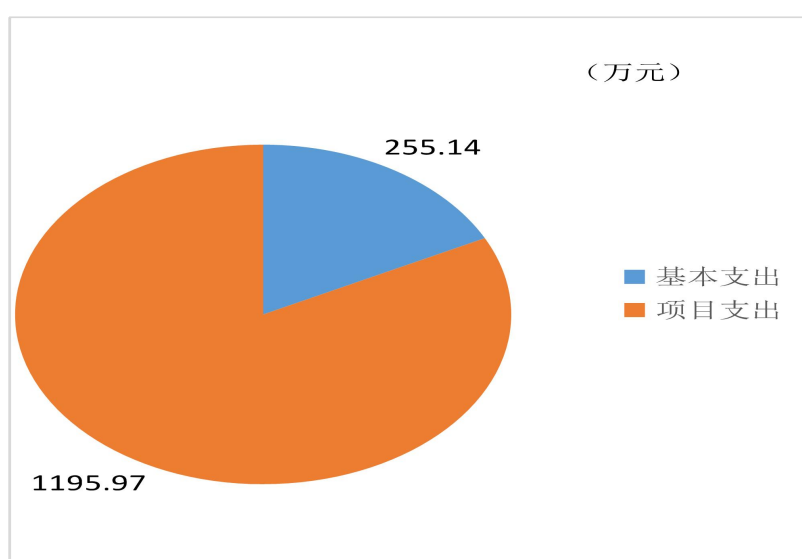


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1451.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.3 万元，下降 9.44%。主要原因是项目支出减少，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1379.06 万元，比 2022 年度决算数减少 177.1 万元。减少主要原因是预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 62.5 万元，比 2022 年度决算数增加 26.8 万元。增加主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

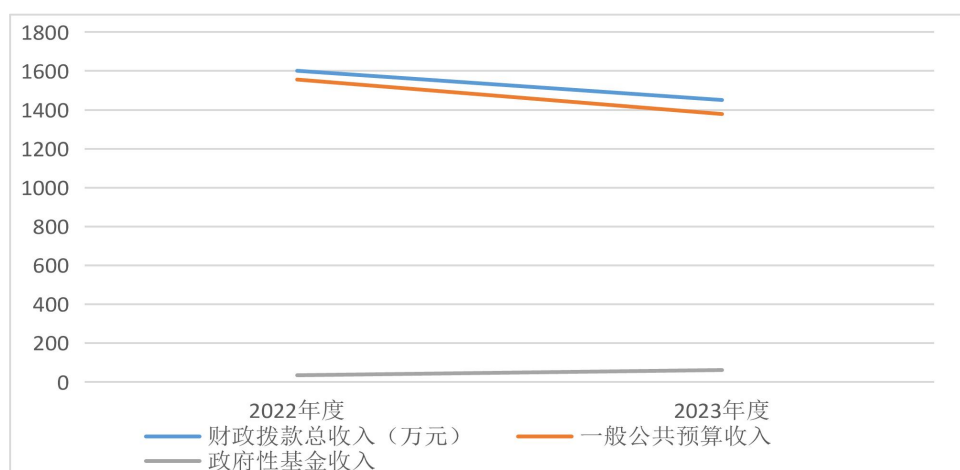


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1379.06 万元，占本年支出合计的 95.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.1 万元，下降 11.38%。主要原因是压减了项目支出。

（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 1379.06 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 1340.58 万元，占 97.21%。主要是用于残疾人康复项目及残疾人就业项目。

2.卫生健康支出 15.03 万元，占 1.09%。主要是用于单位职工医保。

3.住房保障支出 23.44 万元，占 1.7%。主要是用于单位职工住房公积金。

（三）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 920.62 万元，支出决算为 1379.06 万元，完成年初预算的 146.8%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 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）行政运行（项）。年初预算为 204.63 万元，支出决算为 201.99 万元，完成年初预算的 98.71%。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.25 万元，支出决算为 59.25 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）残疾人康复

（项）。年初预算为331.04万元，支出决算为573.08万元，完成年初预算的173.12%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付了上级资金。

5.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272.55万元，支出决算为490.87万元，完成年初预算的180.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付了上级资金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，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19.66万元，支出决算为19.66万元，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3.78万元，支出决算为3.78万元，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 1379.06 万元，其中：

人员经费 219.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 62.5 万元，本年支出 62.5 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)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 62.5 万元，主要用于残疾人康复等方面支出。

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

2023 年度本单位无“三公”经费支出，主要原因在于落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 35.92 万元，比年初预算数减少 2.64 万元，降低 6.85%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他交通费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 172.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 53.79 万元、政府采购服务支出 118.03 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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（单位）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 6 个，资金 934.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.79%。从评价情况来看，2023 年度，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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

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）。

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 1018.01 万元，从评价情况来看，2023 年度，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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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 331.04 万元，执行数为 331.04 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.残疾人就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.5 万元，执行数为 155.5 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 272.55 万元，执行数为 202.32 万元，完成预算的 74.23%。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：（1）为了提高上级资金的使用效率，优先使用了上级资金；（2）补贴发放对象是动态浮动的。

4.中央残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放残疾人服药补贴、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.省残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放残疾人服药补贴、资助低保精神智力残疾人进行托养服务、为残疾人配置辅助器具。

6.省残疾儿童康复救助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 141 万元，执行数为 141 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）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政策实施，助力残疾人生活保障

1、严格落实惠残政策。严格落实惠残政策。为 19 户贫困一户多残残疾人按每人每月 100 元标准发放护理补贴 1.1 万元；为 56 名低保智力残疾人按每人每月 100 元标准提供家庭照料补贴 3.4 万元；为 162 名距离退休五年内的灵活就业残疾人提供社保补贴，补贴每月缴费额的 80%，共发放补贴 58 万元。每月为 350 多名低保精神病人按 150 元标准发放药物补贴共 64 万元；协助民政局为 728 名困难残疾人和 2204 名重度残疾人发放残疾人“两项补贴”。为 2669 名丧失劳动能力的残疾人购买城乡居民基本医疗保险，350 元/人，共计 93.4 万元。为 26 名残疾学生和低保残疾人家庭子女补贴学费 11.3 万元。为 6 名成功创业的残疾人发放一次性补贴 6 万元。

2、强化残疾人在岗培训。为持续稳定残疾人就业岗位，提升残疾人岗中技能，区残联依托武汉太福制药有限公司、武汉旭东食品有限公司共计开展了 120 人次的残疾人岗位技能提升培训。强化残疾人作业标准，提升其岗位技能，在培训中提高质量意识的目的，持续稳定残疾人就业岗位。

3、强化残疾人权益保障。聘请律师事务所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，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，积极维护残疾人的合法权益。

4、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，减轻经济负担，今年继续为全区 6218 名持证残疾人购买了人身意外伤害保险和补充医疗保险，人均保费 185 元，共拨付保险费用 115 万余元。

5、认真落实残疾人免费乘车卡全覆盖工作。截至目前，共为持证残疾人办理免费乘车卡 4948 张。

（二）围绕重点，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、脑瘫残疾儿童提供线上康复训练补贴、家庭生活补助、辅具适配等康复服务工作，已有 299 名残疾人儿童享受该救助项目，拨付康复费用 559 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，托养有自理能力的低保精神、智力残疾人 22 人。三是根据残疾人康复需求，常年开展辅具配备工作，为残疾人配备助听器、助视器、假肢，以及各类小型辅具，共为 317 名各类残疾人和残疾儿童适配辅具 412 件，匹配资金 52.7 万元。四是助力脱贫攻坚，对全区贫困残疾人和 65 岁以上老年残疾人进行摸底，共有 106 名残疾人符合无障碍改造条件，通过上门进行评估确定改造项目后开展政府采购以及改造施工，截止 10 月底前完成全部改造项目，改造费用 53.8 万元。

（三）落实全面从严治党主体责任

区残联高度重视党风廉政建设责任制的落实，党组书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，坚持年初对党风廉政建设工作亲自安排部署，对领导班子成员自身廉政建设提出明确要求。把研究党风廉政建设工作、意识形态工作摆在各项工作的首位，专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次，并加大督促检查力度，做到组织领导到位、措施落实到位。

10月9日至17日开展了主题教育读书班，紧扣学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题，系统读原著、学原文、悟原理，尤其是将其与习近平总书记视察湖北重要讲话、习近平总书记关于残疾人工作的重要思想等紧密结合起来学习、连贯起来理解，达到了领会内涵、把握实质、统一思想、深化认识的目的。党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等八种必读选读书目全部安排进学习内容。综合运用辅导报告、个人自学、集体学习、交流研讨、专题交流等方式开展读书班学习。11月21日，党组成员朱虎讲了题为“以学促干担使命，奋力谱写新篇章”的专题党课，11月28日，召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育党组书记讲专题党课暨调研成果交流会，党组书记陈涛讲授了题为“牢固树立和践行正确政绩观，推动我区残疾人事业高质量发展”的专题党课，报告我区残疾人文化娱乐的需求调研情况，接着剖析正面案例扶

持残疾人就业以及反面案例残疾人文化活动的开展有待加强。党组成员朱虎同志报告我区残疾人就业技能存在不足调研情况，接着剖析正面案例以及反面案例。

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政策实施，助力残疾人生活保障	严格落实惠残政策，强化残疾人在岗培训，强化残疾人权益保障，继续做好残疾人意外伤害保险工作，认真落实残疾人免费乘车卡全覆盖工作。	完成
2	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；二是规范阳光家园和阳光驿站的管理；三是根据残疾人康复需求，常年开展辅具配备工作；四是助力脱贫攻坚。	完成
3	落实全面从严治党主体责任	高度重视党风廉政建设责任制的落实，党组书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，坚持年初对党风廉政建设工作亲自安排部署，对领导班子成员自身廉政建设提出明确要求。	完成

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。

(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

6.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)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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

2023 年度残联部门整体绩效自评表

填报日期: 2024.4

单位名称		武汉市东西湖区残疾人联合会					
基本支出总额		329.15			项目支出总额		688.86
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	1076.12	1018.01	94.6%	18.9	
年度绩效目标 1: (40分)		做好残疾人康复工作，提高残疾人社会保障水平					
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
	成本指 标 (10分)	经济 成本 指标	低保精神智力残疾人托 养补贴		1200 元/月	1200 元/月	10
			残疾人助听器补贴		4800 元/台	4800 元/台	
			残疾儿童精准康复补贴		16000 元/年	16000 元/ 年	
			残疾人服药补贴		150 元/月	150 元/月	
			残疾儿童家庭生活补助		5000 元/年	5000 元/年	
	产出指 标(10 分)	数量 指标 指标	参与各项康复服务及补 贴的残疾人人数(户数)		≥981 人	1033 人	9
			残疾人意外伤害保险人 数		≥6230 人	6218 人	
		质量 指标 指标	补助标准执行达标率		100%	100%	
			时效 指标	补贴发放及时率		100%	
	效益指 标(15 分)	社会 效益 指标	残疾人家庭社会负担		减轻	减轻	15
			落实符合条件的残疾人 享受惠残政策完成率		100%	100%	
满意度 指标(5	服务 对象	受助残疾人满意度		≥90%	≥90%	5	

	分)	满意度指标				
年度绩效目标2: (40分)		促进残疾人稳岗就业, 做好残疾人职能的实用技术培训等工作。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	阳光创业补贴标准	10000 元/人	10000 元/人	10
			超比例安残奖励标准	5000 元/人	5000 元/人	
			岗位补贴标准	3000 元/人	3000 元/人	
	产出指标(10分)	数量指标指标	参与各项就业服务及补贴的残疾人人数	347 人	362	10
		质量指标指标	补助标准执行达标率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标(15分)	社会效益指标	残疾人技能培训合格率	100%	100%	15
			促进和稳定残疾人就业	促进	促进	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	5
总分	97.9					
偏差大或目标未完成原因分析		残疾人意外伤害保险人数是根据持证残疾人人数动态浮动的				
改进措施及结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值, 发挥绩效目标导向作用。加强基层数据的统计及摸底, 根据残疾人实际需求做好年度绩效目标。				

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度残疾人康复项目绩效自评表

单位名称：东西湖区残疾人联合会

填报日期：2024.4

项目名称		2023 年度残疾人康复项目					
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	331.04	331.04	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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	低保精神智力残疾人托养补贴		1200 元/月	1200 元/月	20
			残疾人助听器补贴		4800 元/台	4800 元/台	
			残疾儿童精准康复补贴		16000 元/年	16000 元/年	
			残疾人服药补贴		150 元/月	150 元/月	
			残疾儿童家庭生活补助		5000 元/年	5000 元/年	
	产出指标（20 分）	数量指标	低保精神智力残疾人托养人数		≥ 20 人	21 人	20
			残疾人社区康复人数		≥ 10 人	11 人	
			0-14 岁儿童精准康复人数		≥ 160 人	170 人	
			残疾人家庭无障碍改造户数		≥ 70 户	76 人	
			为残疾人适配各类辅具的数量		≥ 221 件	240 人	
			残疾人服药补贴人数		≥ 350 人	352 人	
			残疾儿童康复救助家庭生活补助		≥ 150 人	163 人	

			户数			
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	30
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					

2023 年度残疾人就业项目绩效自评表

单位名称：东西湖区残疾人联合会

填报日期：2024.4

项目名称		2023 年度残疾人就业项目					
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	155.5	155.5	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	阳光创业补贴标准		10000 元/人	10000 元/人	20
			超比例安残奖励标准		5000 元/人	5000 元/人	
			岗位补贴标准		3000 元/人	3000 元/人	

	产出指标 (20分)	数量指标	残疾人技能培训人数	100 人	108 人	18
			残疾人灵活就业社保补贴人数	190 人	191 人	
			阳光创业补贴人数	2 人	7 人	
			超比例安残奖金	15 人	6 人	
			岗位补贴	40 人	24 人	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人技能培训合格率	100%	100%	30
			促进和稳定残疾人就业	促进	促进	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		超比例安残奖金和岗位补贴人数只能合理预估，实际发放需依企业申报人数为准。				
改进措施及结果应用方案		根据今年申报情况，动态调整下年预算绩效 2.科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。加强基层数据的统计及摸底，根据残疾人实际需求做好年度绩效目标。				

2023 年度其他残疾人事业项目绩效自评表

单位名称：东西湖区残疾人联合会

填报日期：2024.4

项目名称		2023 年度其他残疾人事业项目					
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	272.55	249.41	91.51%	18.3	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	一户多残补贴标准		100 元/月	100 元/月	20
			智力残疾人家庭照料补贴标准		100 元/月	100 元/月	
			残疾人居家服务补贴标准		35 元/小时	35 元/小时	
			听力言语残疾人信息补贴补贴标准		30 元/月	30 元/月	
			残疾人意外伤害保险费用标准		185 元/人	185 元/人	
	产出指标 （20 分）	数量指标	残疾人证管理		200 人	200 人	19
			残疾人就业招聘会		1 场	1 场	
			享受残疾人学费补助人数		30 人	26 人	
			村联络员人数		63 人	0 人	
			五个专门协会工作经费		5 场	5 场	
			一户多残补贴人数		20 人	20 人	
			智力残疾人家庭照料补贴人数		70 人	61 人	
			残疾人文体活动		1 场	1	

			残疾人居家服务补贴人数	≥ 35 人	40 人	
			听力言语残疾人信息补贴人数	≥ 560 人	600 人	
			享受阳光家园购买托养服务人数	20 人	21 人	
			残疾人意外伤害保险（政府采购）	≥ 6230 人	6218 人	
	质量指标	社会效益指标	补助标准执行达标率	100%	100%	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	30
总分	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	97.30					
偏差大或目标未完成原因分析		大队升级为社区，村联络员补贴无符合条件发放对象，因此当年未支付。 为提高上级资金使用效率，阳光家园托养服务费由上级资金支付。因残疾人低保取消，符合条件残疾人人数减少，因此智力残疾人家庭照料未达到绩效目标人数。 残疾人学费补助是根据残疾人学生、残疾人子女报考录取情况据实申报，申报人数存在动态浮动。				
改进措施及结果应用方案		1.联络员补贴未纳入 2024 年预算安排。 2.科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。加强基层数据的统计及摸底，根据残疾人实际需求做好年度绩效目标。				

中央及省级转移支付项目绩效自评信息表

填报单位（盖章）：东西湖区残联

填报日期： 2024.1.3

转移支付项目名称	中央残疾人事业发展补助资金
----------	---------------

项目实施单位			东西湖区残疾人联合会		单位负责人		陈涛		填报人、电话及邮箱		83386225	
项目资金（万元） （20分）				全年 预算 数 （A）	全年 执行 数 （B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	资金未执行完的主要原因及改进措施		备注	
			年度 资金 总 额：									
			其中： 中央 财政 资金	16.8	16.8	100%		20				
			省级 财政 资金									
			市县 财政 资金									
			其他 资金 （包 括结 转结 余）								说明 资金 来源	
绩效 指标 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级 指标	单位 自设 全年 目标 值	其中： 中央 资金 文件 确定 的目 标值	全年 实际 完成 值	其中： 中央 资金 绩效 目标 完成 值	得分 （以全 年实际 完成值 是否达 到全年 目标值 为评分 口径）	未完成目 标或完成 目标超过 30%的请详 细说明原 因及改进 措施	自设目 标值与 资金文 件确定 的目标 值差异 较大（超 20%）的 原因	备注	
	产出 指标	数量 指标	服药 补贴 人数		334	350	334	10				
			基本 辅具		25	300	25	10				

			适配服务人数								
			低保精神智力残疾人托养人数		7	22	7	10			
			燃油补贴人数		10	10	10	5			
		质量指标									
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	100%	10			
		成本指标	服药补贴		150元/月	150元/月	150元/月	10			
			辅具采购价格标准		平均4800元/台	平均4800元/台	平均4800元/台	10			
	效益指标	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	有所改善	10			
		经济效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	≥90%	≥90%	5			
资金支出内容简述	拨付中央财政资金 16.8 万元，用于贫困精神残疾人服药补贴、残疾人基本辅具适配、低保精神智力残疾人托养项目和残疾人机动轮椅燃油补贴，使用中央财政资金 16.8 万元，全部使用完毕。										
项目成果或亮点描述	为 334 名残疾人发放服药补贴；为 7 名低保精神智力残疾人提供托养服务；为 25 名残疾人进行基本辅具配适；为 10 名残疾人发放残疾人机动轮椅燃油补贴。托养、康复效果较好。										

中央及省级转移支付项目绩效自评信息表

填报单位（盖章）：东西湖区残联

填报日期：2024.1.3

转移支付项目名称	省残疾人事业发展补助资金										
项目实施单位	东西湖区残疾人联合会		单位负责人		陈涛		填报人、电话及邮箱		83386225		
项目资金（万元） （20分）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	资金未执行完的主要原因及改进措施			备注	
	年度资金总额:										
	其中:中央财政资金										
	省级财	18	18	100%		20					

			财政资金								
			市县财政资金								
			其他资金 （包括结转结余）							说明资金来源	
绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	单位自设全年目标值	其中：中央资金文件确定的目标值	全年实际完成值	其中：省级资金绩效目标完成值	得分 （以全年实际完成值是否达到全年目标值为评分口径）	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因及改进措施	自设目标值与资金文件确定的目标值差异较大（超20%）的原因	备注
	产出指标	数量指标	残疾人服药补贴人数	350	234	350	234	15			
			低保精神智力残疾人托养人数	20	4	22	4	15			
			残疾人基本辅具配适人数	300	20	300	20	15			
		质量指标									
		时效指	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	15			

	标									
	成本指标									
	效益指标	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	有所改善	有所改善	10		
		经济效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10		
资金支出内容简述		拨付省级资金 18 万元，用于残疾人服药补贴、低保精神智力残疾人托养补贴、残疾人基本辅具适配，使用省级资金 18 万元，全部使用完毕。								
项目成果或亮点描述		为 234 名低保精神残疾人提供服药补贴，为 4 名低保精神智力残疾人提供托养补贴，为 20 名残疾人提供基本辅具适配补贴，残疾人康复、托养、维权等效果较好。								

中央及省级转移支付项目绩效自评信息表

填报单位（盖章）：东西湖区残联

填报日期： 2024.1.3

转移支付项目名称			省残疾儿童康复救助资金									
项目实施单位			东西湖区残疾人联合会		单位负责人		陈涛		填报人、电话及邮箱		83386225	
项目资金（万元） （20分）				全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	执行率（B/A）		得分 （20 分* 执行 率）	资金未执行完的主要原因及改进措施		备注	
			年度资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	141	141	100%	20					
			市县财政资金									
			其他资金（包括结转结余）								说明资金来源	
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	单位自设全年目标值	其中：中央资金文件确定的目标值	全年实际完成值	其中：省级资金绩效目标完成值	得分（以全年实际完成值是否达到全年目标值为评分口径）	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因及改进措施	自设目标值与资金文件确定的目标值差异较大（超20%）的原因	备注	

	产出指标	数量指标	儿童康复家庭补助人数	170		193	170	16			
		数量指标	儿童康复训练补贴人数	250		294	69	16			
		质量指标									
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	100%	16			
		成本指标									
	效益指标	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	有所改善	16			
		经济效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	16			

资金支出 内容简述	拨付省级财政资金 141 万元，用于残疾儿童康复训练家庭生活补助和残疾儿童康复训练补贴项目，使用省级资金 141 万元，全部使用完毕。
项目成果 或亮点描述	为 170 名在训 0-6 岁残疾儿童提供家庭生活补助，为 69 名残疾儿童提供康复训练补贴，减轻儿童家庭经济压力，残疾儿童家长反响较好。