

2024 年度武汉市东西湖区残疾人联合会部 门决算公开

目 录

第一部分 武汉市东西湖区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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 2024 年度重点工作完成情况**
- 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、部门主要职责

(一) 根据《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、村残疾人种养殖业生产、智力残洗人托养、糖神残疾人托养、用品用具供应、兴建残疾人综合设施服务平台和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织(残疾人盲协等五大寺门协会)。

(九) 开展残疾人事业的合作与交流。

(十) 承办上级交办的其他事项。

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2024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 武汉市东西湖区残疾人联合会
2024 年度部门决算表**

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,391.85	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	64.00	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		八、社会保障和就业支出	38	1,352.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.52
	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	24.13
	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	64.00
	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	1,455.85	本年支出合计	57	1,455.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,455.85	总计	60	1,455.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,455.85	1,455.85						
208	社会保障和就业支出	1,352.20	1,352.20						
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19						
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64						
20811	残疾人事业	1,292.01	1,292.01						
2081101	行政运行	192.18	192.18						
2081102	一般行政管理事务	66.24	66.24						
2081104	残疾人康复	576.36	576.36						
2081199	其他残疾人事业支出	457.23	457.23						
210	卫生健康支出	15.52	15.52						
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04						
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49						
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55						
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48						
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48						
221	住房保障支出	24.14	24.14						
22102	住房改革支出	24.14	24.14						
2210201	住房公积金	20.36	20.36						
2210202	提租补贴	3.78	3.78						
229	其他支出	64.00	64.00						
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	64.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00	64.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	1,455.85	292.03	1,163.82			
208	社会保障和就业支出	1,352.20	252.37	1,099.83			
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
20811	残疾人事业	1,292.01	192.18	1,099.83			
2081101	行政运行	192.18	192.18				
2081102	一般行政管理事务	66.24		66.24			
2081104	残疾人康复	576.36		576.36			
2081199	其他残疾人事业支出	457.23		457.23			
210	卫生健康支出	15.52	15.52				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48				
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	24.14	24.14				
22102	住房改革支出	24.14	24.14				
2210201	住房公积金	20.36	20.36				
2210202	房租补贴	3.78	3.78				
229	其他支出	64.00		64.00			
22960	彩票公益金安排的支出	64.00		64.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00		64.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

项目	收入		项目	支出			
	行次	决算数		行次	小计	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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,391.85	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.00	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	1,352.20	1,352.20	
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52	
	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	24.13	24.13	
	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	64.00		64.00
	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	1,455.85	本年支出合计	59	1,455.85	1,391.85	64.00
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	1,455.85	总计	64	1,455.85	1,391.85	64.00

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。

2024 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

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	1,391.85	292.03	1,099.82
208	社会保障和就业支出	1,352.20	252.37	1,099.83
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
20811	残疾人事业	1,292.01	192.18	1,099.83
2081101	行政运行	192.18	192.18	
2081102	一般行政管理事务	66.24		66.24
2081104	残疾人康复	576.36		576.36
2081199	其他残疾人事业支出	457.23		457.23
210	卫生健康支出	15.52	15.52	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
21099	其他卫生健康支出	1.48	1.48	
2109999	其他卫生健康支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	24.14	24.14	
22102	住房改革支出	24.14	24.14	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	
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。

2024 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

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	222.14	302	商品和服务支出	40.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.15	30201	办公费	5.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	76.57	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	17.78	30205	水费	0.19	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	2.68	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	20.36	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	1.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	29.09	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	0.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13			
30308	助学金		30228	工会经费	7.04			
30309	奖励金		30229	福利费	18.56			
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	3.12			
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	1.57			
人员经费合计			公用经费合计					40.80

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。

2024 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

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		64.00	64.00		64.00	
229	其他支出		64.00	64.00		64.00	
22960	彩票公益金安排的支出		64.00	64.00		64.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		64.00	64.00		64.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

公开 08 表
单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出				
		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。

注：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

公开 09 表
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。

注：本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

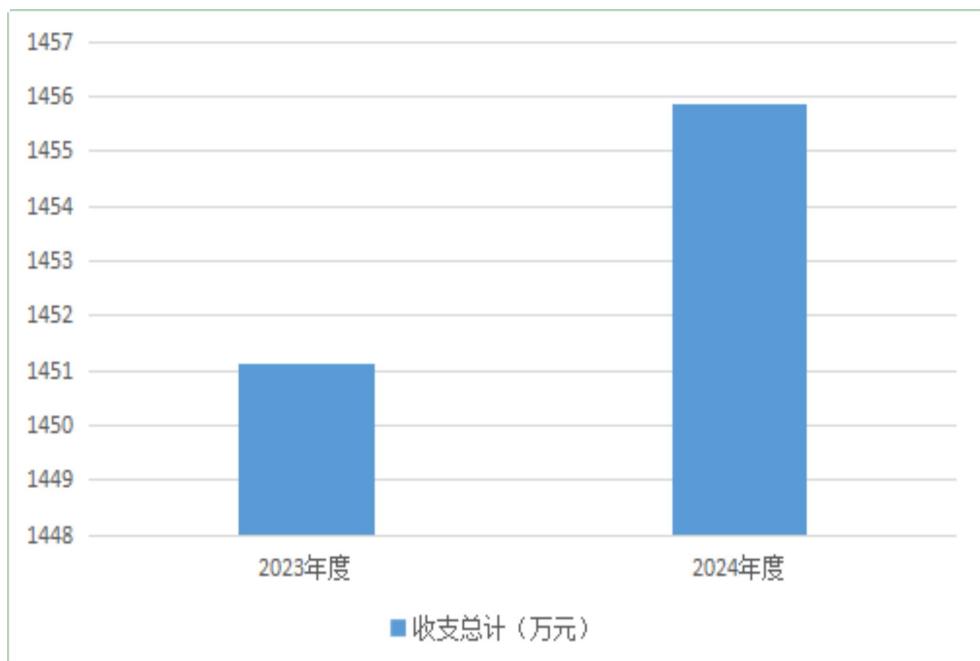
第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1455.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4.74 万元，增长 0.33%，主要原因是基本支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

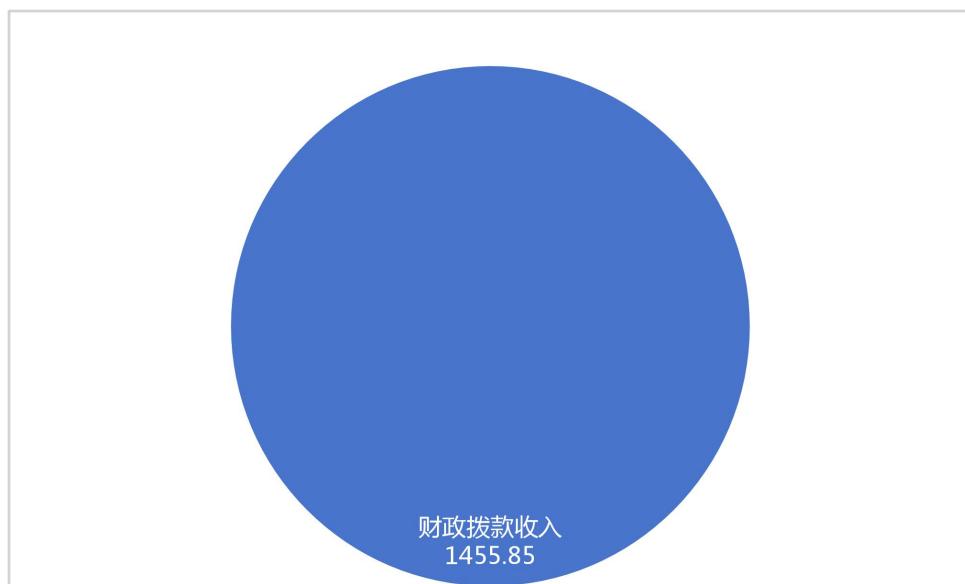


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1455.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4.74 万元，增长 0.33%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1455.85 万元，占本年收入 100%；。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、

其他收入。

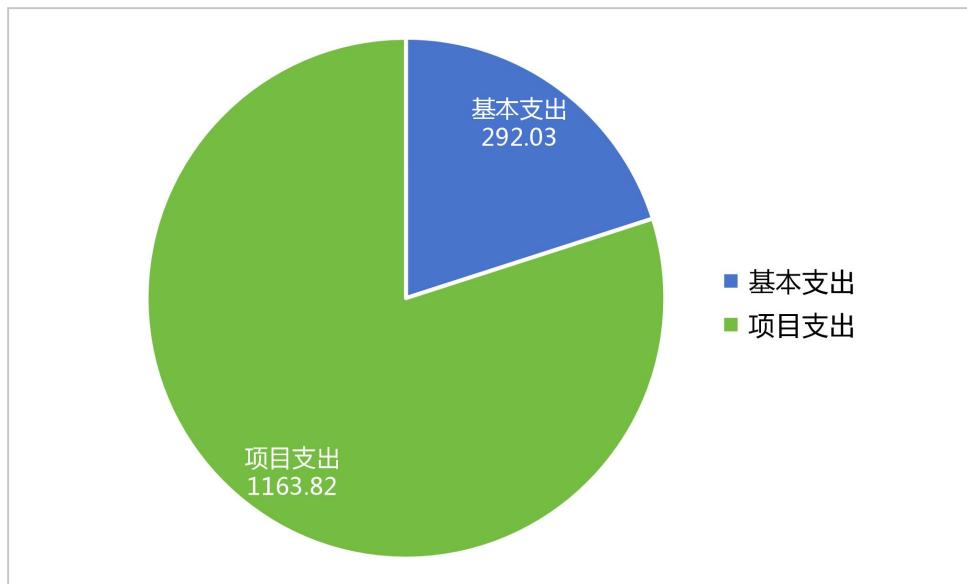
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1455.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4.74 万元，增长 0.33%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 292.03 万元，占本年支出 20.06%；项目支出 1163.82 万元，占本年支出 79.94%；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

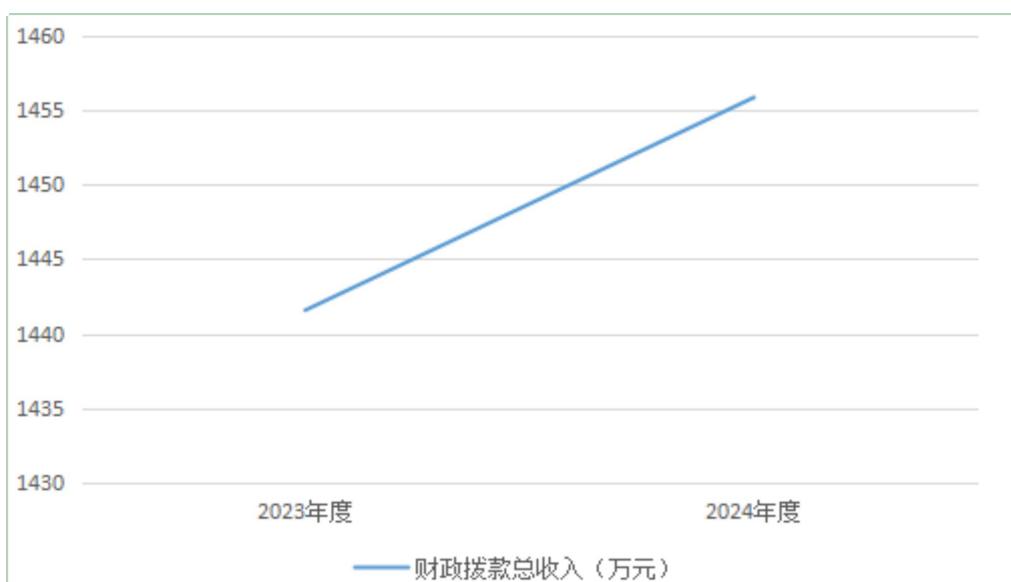


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1455.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.28 万元，增长 0.99%。主要原因是基本支出增加、一般公共预算财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1391.85 万元，比 2023 年度决算数增加 12.79 万元。增加主要是项目支出需求增加。政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，比 2023 年度决算数增加 1.5 万元。增加主要是用于残疾人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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.85 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.79 万元，增长 0.93%。主要原因是基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 1352.2 万元，占 97.15%。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 15.52 万元，占 1.12%。主要是用于单位职工医保。

3. 住房保障支出 24.14 万元，占 1.73%。主要是用于单位职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 889.32 万元，支出决算为 1391.85 万元，完成年初预算的 156.51%。其中：基本支出 292.03 万元，项目支出 1099.82 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 66.24 万元，用于购买服务人员支出；残疾人康复 576.36 万元，主要成效：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；其他残疾人事业支出 457.23 万元，主要用于残疾人家庭照料、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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%。

3.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）。年初预算为 10.73 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 89.84%。支出决算数小

于年初预算数的主要原因是 2023 年底有人员调离我单位。

4. 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 192.38 万元，支出决算为 192.18 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 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 66.37 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 99.8%。

6. 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 309.62 万元，支出决算为 576.36 万元，完成年初预算的 196.15%。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。

7. 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 220.01 万元，支出决算为 457.23 万元，完成年初预算的 207.82%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中拨付了上级资金；二是使用了往来资金。

8. 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 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。

10.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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

11.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20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100%。

12.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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.32 万元，其中：

人员经费 251.23 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 40.8 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、委托业务费、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

2024 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 64 万元，本年支出 64 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 64 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

2024 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

2024 年度武汉市东西湖区残疾人联合会机关运行经费支出 40.8 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 0.2 万元，减少 0.49%。主要原因是：落实过经日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区残疾人联合会政府采购支出总额 122.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购服务支出 121.31 万元。授予中小企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出

总额的3.35%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区残疾人联合会共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2024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794.92万元，占一般公共预算项目支出总额的72.28%。从绩效评价情况来看，2024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

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816.15万元，从评价情况来看，2024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 2024 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 362.62 万元, 执行数为 303.11 万元, 完成预算的 83.59%。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。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。

2. 其他残疾人事业项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 220.01 万元, 执行数为 219.92 万元, 完成预算的 99.96%。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。

3. 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 10.64 万元, 执行数为 10.64 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。

4.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 13.25 万元，执行数为 13.25 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。

5.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 151 万元，执行数为 151 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。

6、市残疾儿童康复救助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 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 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦惠残补贴发放工作，应补尽补

一是困难精神残疾人药费补助。今年为 352 名困难精神残疾人每人每月发放 150 元药费补助。救助资金通过财政“一卡通”打卡发放到位，完成任务的 100%。二是重度残疾人居家服务工作。开展残疾人托养服务，入户对残疾人家庭状况、残疾人自理能力、家庭照护情况、服务需求等进行复核登记，完成重度残疾人托养服务 57 人，每季度发放重度残疾人居家服务费 10 万余元。三是为 20 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 2.2 万元；四是为 55 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 6.6 万元；五是协助民政局为 715 名困难残疾人和 2303 名重度残疾人发放残疾人“两项补贴”。六是经过与区医保局核对已参保及享受缴费资助情况，确定符合城乡居民基本养老保险代缴资助政策要求的残疾人有 2655 人，共计金额 106.2 万元。七是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 6395 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 118 万余元。半年共计赔付 47 笔，涉及赔付金额 33.7 万元。3 月底，被保险人王方平，由于电击伤造成意外死亡，该人员未婚未育，并

有诸多基础疾病，仅有 80 多岁老父亲，生活极为困难。在接报案后，区残联协助理赔员赶到被保险人家中核实情况，锁定事故现场，了解详细事故经过并制作询问笔录，并走访派出所、回勘事故现场，初步判断保险责任属实，按意外死亡赔付 8 万元。为 2628 名丧失劳动能力的残疾人购买城乡居民基本医疗保险，380 元/人，共计 99.864 万元。八是对用人单位安排残疾人就业岗位补贴 25 人，金额 7.5 万元，对用人单位安排残疾人就业超比例安残奖励 5 个人，金额 2.5 万元。

二、聚焦康复工作，提升残疾人幸福感

1、残疾儿童康复救助。开展 0-15 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 294 名残疾人儿童享受该救助项目，拨付上半年康复费用 240 万元，拨付上半年残疾儿童家庭生活训练补助 80 万元。

2、残疾人基本型辅助器具补贴。区残联搭建“互联网+”辅助器具网络服务平台，采取“线上+线下、采购+补贴、集中+临时”的工作模式，截至目前，已为成人听力残疾人配备助听器 31 台，成人假肢 18 人，适配助视器 19 人，基本型辅具 296 人。

3、残疾人精准康复服务工作。依据 2023 年残疾人动态信息管理调查数据，区残联 2024 年对有康复需求的持证残疾人和残

疾儿童完成精准康复服务。截至目前康复服务率为 99%，辅具适配率 100%。

4、困难重度残疾人家庭无障碍改造。当前，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作已完成 25 户，已经开展入户验收和结算审核工作，即将支付改造费用 15.7 万元。

三、聚焦就业教育工作，助推实现高质量就业

1、按比例安排残疾人就业年审工作。与区税务局、区财政局密切配合，推进用人单位按比例安排残疾人就业审核认定和残保金征收工作。截至目前，已审核 360 家企业，涉及 1470 名残疾人。

2、残疾人就业、创业工作。一是上半年发放 2023 年下半年残疾人灵活就业社保补贴，共 165 人，合计 56.66 万元。二是对全区 311 人重度残疾人未就业人员，进行统计是否有就业需求，并逐一录入残疾人实名制系统，且对每位残疾人进行职业测评，收集测评报告。三是“走访拓岗促就业”活动目标 10 家已完成 10 家。四是今年新增残疾人就业 70 人，已完成绩效目标。

3、残疾人培训工作。6 月 12 日，举办了残疾人新媒体培训班，共 50 人参加，为期 5 天，课程包括心理疏导、职场礼仪、手机拍摄、新媒体平台入驻、商品橱窗入驻、剪映操作方法等内容，旨在提升学员的新媒体行业从业技能，帮助学员更顺利地就

业创业。完成 87 人次残疾人培训资料收集、汇总上报，并将相关数据录入残疾人培训管理服务系统。8月 15 日-8月 21 日依托武汉旭东食品有限公司开展了 2024 年残疾人员工职业培训（质量意识训练），共计 20 人参加。

4、残疾人教育保障工作。完成 4 名高考残疾学生信息及填报志愿，录取情况的收集上报，协助其领取省残联千元补贴。在实名制系统里完成应届大学毕业生 6 人“一人一册”建档，并及时跟踪就业情况给予指导，目前就业率 100%，并在系统里录入每次的沟通情况。

四、聚焦残疾人文体工作，丰富残疾人精神文化生活

组织开展“学听跟”完成了三场；组织开展残疾人群众性文体活动“残疾人文化周”“残疾人健身周”活动各一场；举办残疾人文化艺术活动二场；开展《“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设》项目；组织残疾人参加武汉市健身运动会；五大协会（智协、精协、肢协、盲协、聋协）各开展了特色活动。

今年 4 月 2 日是第 17 个世界孤独症关注日。为提升社会对孤独症群体的了解和接纳，呼吁更多社会力量关注和关爱孤独症群体，区残联与武汉市实验幼儿园、常青花园四社区和武汉慈名和顺中医院联合开展了自闭症儿童关爱活动。活动当天，孤独症

儿童与幼儿园的小朋友一起开展了各式各样的活动。活动结束后还为孤独症儿童赠送了精美的礼物，让他们感受到来自各方的关爱。

4月24日，区残联组织残疾人代表到区政务服务中心、区民政局婚姻登记处开展无障碍环境体验督导活动。督导组一行对盲道、轮椅坡道、无障碍卫生间、盲文铭牌、无障碍停车位等设施是否方便残疾人通行和使用进行了体验。无障碍环境是残疾人、老年人走出家门、参与社会生活的基本条件，对公共场所的无障碍环境体验督导会常态化开展，以推动我区无障碍环境建设水平提升，满足特殊人群无障碍出行的需求。

5月21日，区残联联合长青街合兴里社区开展“我的手、你的眼，让我们相互‘看见’”盲人按摩志愿服务公益活动。活动现场湖北康之道健康管理有限公司东西湖分公司工作人员为居民免费提供按摩服务，现场发放了武汉市盲人按摩机构信息指南。

我区智力残疾人周攀一获得了2024年“中润趣谷杯”武汉市迪2届全民健身运动会16-21岁男子打靶归来第2名，6-21岁男子足球第6名，22岁男子篮球第8名。

五、聚焦高效服务，高位推进残疾人证评定及权益维护工作

截至目前，共为全区6430名持证残疾人办理免费乘车卡5138张。今年新办证146人、跨省通办20人、注销75人，到

期换证 100 人，迁移 11 人。聘请律师事务所律师为区残联的法律顾问为残疾人提供免费法律咨询。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。共受理各类来电 50 件次，来信、来访 10 件次，受理率 100%、答复率 100%、满意率 98% 以上，受理市长热线 22 件，与去年同期相比信访总量下降 30%。我区目前没有残疾人涉访涉稳重点群体和重点人。

六、聚焦党建引领，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。

4 月至今开展了党纪学习教育，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，举办了学习班，党组书记及党支部书记分别讲了专题纪律党课，举办了警示教育会，全体工作人员集中观看了警示教育片《戒尺》，参观了廉政教育基地码头潭清风园。

7 月至今开展了二十届三中全会专题学习，处级领导干部参

加了区里的专题培训，撰写了心得体会，科级干部开展了自学，交流了心得，全体工作人员参加了集中学习，区残联党组成员结合残联实际开展了宣讲，大家纷纷表示要切实地把全会精神融入到日常工作之中，将其转化为推动残疾人事业高质量发展以及为残疾人提供高质量服务的实实在在的成效，持续提升残疾人的获得感、幸福感与安全感。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦惠残补贴发放工作，应补尽补	一是发放困难精神残疾人药费补助；二是重度残疾人居家服务工作；三是为贫困一户多残残疾人发放护理补贴；四是为低保智力残疾人提供家庭照料补贴；五是协助民政局为困难残疾人和重度残疾人发放残疾人“两项补贴”；六是确定符合城乡居民基本养老保险代缴资助政策要求的残疾人；七是为全区持证残疾人购买了人身意外伤害保险和补充医疗保险；八是对用人单位安排残疾人就业发放岗位补贴、超比例安残奖励。	完成
2	聚焦康复工作，提升残疾人幸福感	包括：1、残疾儿童康复救助；2、残疾人基本型辅助器具补贴；3、残疾人精准康复服务工作；4、困难重度残疾人家庭无障碍改造。	完成
3	聚焦就业教育工作，助推实现高质	包括：1、按比例安排残疾人就业年审工作；2、残疾人就业、创业工作；3、残疾人培训工作；4、残疾人教育保障工作。	完成

	量就业		
4	聚焦残疾人文体工作，丰富残疾人精神文化生活	组织开展“学听跟”活动；组织开展残疾人群众性文体活动“残疾人文化周”“残疾人健身周”活动；举办残疾人文化艺术活动；开展《“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务及志愿者服务队伍建设》项目；组织残疾人参加武汉市健身体动会；五大协会（智协、精协、肢协、盲协、聋协）各开展了特色活动。	完成
5	聚焦高效服务，高位推进残疾人证评定及权益维护工作	为全区持证残疾人办理免费乘车卡，聘请律师事务所律师为区残联的法律顾问为残疾人提供免费法律咨询。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。	完成
6	聚焦党建引领，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)行政单位离退休

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

3.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)

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

5.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)

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

7.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)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10.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)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

12.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

一、2024 年度武汉市东西湖区残疾人联合会整体绩效自评表

2024 年度武汉市东西湖区残疾人联合会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：

单位名称		武汉市东西湖区残疾人联合会				
基本支出总额		293.32		项目支出总额		596
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	942.32	816.15	86.61%	17.32	
年度绩效目标 1： (80 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	4
			残疾人助听器补贴	4800 元/台	4800 元/台	4
			残疾儿童精准康复补贴	16000 元/年	16000 元/年	4
			残疾人服药补贴	150 元/月	150 元/月	4
				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)	≥1100 人

产出指标 (20分)		残疾人意外伤害保险人 数	≥ 6230 人	6395	5
	质量指标 指标	补助标准执行达标率	$\geq 95\%$	97%	5
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5
	社会效益 指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	15
效益指 标 (30分)		落实符合条件的残疾人 享受惠残政策完成率	100%	100%	15
满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助残疾人满意度	$\geq 90\%$	93%	10
总分	97.32				
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 为提高上级资金使用效率，优先使用了上级资金； 2. 补贴发放对象是动态浮动的。				
改进措施及 结果应用方案	1. 加快财政资金支出进度，建立预算执行分析制度，构建预算监管机制； 2. 预算编制时结合历史数据及项目实际需求。				

二、2024年度残疾人康复项目绩效自评表

2024年度残疾人康复项目绩效自评表

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	2024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 <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	362.62	303.11	83.59%	16.72
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	4
			残疾人助听器补贴	4800元/台	4800元/台	4
			残疾儿童精准康复补贴	16000元/年	16000元/年	4
			残疾人服药补贴	150元/月	150元/月	4
	产出指标 (20分)	数量指标	残疾儿童家庭生活补助	5000元/年	5000元/年	4
			低保精神智力残疾人托养人数	≥15人	21	2.5
			残疾人社区康复人数	≥13人	242	2.5
			0-14岁儿童精准康复人数	≥160人	330	2.5
			为残疾人适配各类辅具的数量	≥200件	348	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人服药补贴人数	≥290人	350	2.5
			残疾儿童康复救助家庭生活补助户数	≥75人	330	2.5
			质量指标	补助标准执行达标率	100%	2.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	2.5
			社会效益指标	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%	15
			满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	93%
						10

总分	96.72
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 为提高上级资金使用效率，优先使用了上级资金； 2. 补贴发放对象是动态浮动的。
改进措施及 结果应用方案	1. 加快财政资金支出进度，建立预算执行分析制度，构建预算监管机制； 2. 预算编制时结合历史数据及项目实际需求。

三、2024 年度其他残疾人事业项目绩效自评表

2024 年度其他残疾人事业项目绩效自评表

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		2024 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 <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	220.01	219.92	99.96%	19.99		
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)		
	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		
			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		600 元/月	600 元/月		

		听力言语残疾人信息补贴补贴标准	30 元/月	30 元/月	4
		残疾人意外伤害保险费用标准	185 元/人	185 元/人	4
产出指标 (20 分)	数量指标	残疾人证管理	≥200 人	202	1.5
		残疾人就业招聘会	1 场	1 场	1.5
		五个专门协会工作经费开展活动	5 场	5 场	1.5
		一户多残补贴人数	≥20 人	20 人	1.5
		智力残疾人家庭照料补贴人数	≥70 人	57 人	1.2
		残疾人文体活动	1 场	1 场	1.5
		残疾人居家服务补贴人数	≥45 人	57	1.5
		听力言语残疾人信息补贴人数	≥560 人	610	1.5
		享受阳光家园购买托养服务人数	≥15 人	21	1.5
		残疾人意外伤害保险	≥6230 人	6395	1.5
效益指标 (30 分)	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	2.5
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	2.5
满意度指标 (10 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			99.69		
偏差大或 目标未完成 原因分析		智力残疾人家庭照料未完成的原因是：认定人数会随低保新增、取消情况动态浮动。			

改进措施及结果应用方案	<p>1. 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。</p>
-------------	--

四、2024 年度中央残疾人事业发展补助资金绩效自评表

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目)名 称	中央残疾人事业发展补助资金—残疾人基本康复服务（含残疾人基本辅具适配服务）项目		
中央主管 部门	中国残疾人联合会		
地方主管 部门	武汉市 残疾人 联合会	资金使用单位	武汉市东西湖区残疾人联合会
		全年预算数 (A)	全年执行数(B)
资金投入 情况 (万 元)	年度资金总 额：		预算执行率 (B/A×100%)
	其中： 中央 财政资金	8.84	8.84 100.00%
	地方 资金	72.60	175.84 242.20%
	其他 资金		

资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施					
		分配科学性		科学		无					
		下达及时性		及时		无					
		拨付合规性		合规		无					
		使用规范性		规范		无					
		执行准确性		准确		无					
		预算绩效管理情况		良好		无					
		支出责任履行情况		良好		无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况								
	全年为有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务比例达 90%以上		全年完成为有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务比例达 95%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	其中：中央下达指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务比例	≥90%	≥85%	95%	95%				
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内				

		项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	
社会效益指标	社会经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%	≥80%	90%	90%

残疾人事业发展补助资金转移绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	中央残疾人事业发展补助资金--残疾人机动轮椅车燃油补贴项目		
中央主管部门	中国残疾人联合会		
地方主管部门	武汉市残疾人联合会	资金使用单位	武汉市东西湖区残疾人联合会
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)
	年度资金总额:		
	其中: 中央财政资金	0.30	0.30
	地方资金	-	0.26

		其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性		科学			无			
	下达及时性		及时			无			
	拨付合规性		合规			无			
	使用规范性		规范			无			
	执行准确性		准确			无			
	预算绩效管理情况		良好			无			
	支出责任履行情况		良好			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	全年发放残疾人机动轮椅车燃油燃油补贴车辆数 10 台以上			全年完成发放残疾人机动轮椅车燃油燃油补贴车辆数 10 台					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	其中：中央下达指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	当年发放残疾人机动轮椅车燃油燃油补贴车辆数	≥10	≥10	10	10		
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内		

		项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/辆	260元/辆	260元/辆	260元/辆	
	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%	≥80%	90%	90%	

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	中央残疾人事业发展补助资金--智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目			
中央主管部门	中国残疾人联合会			
地方主管部门	武汉市残疾人联合会		资金使用单位	武汉市东西湖区残疾人联合会
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:			
	其中: 中央财政资金	1.50	1.50	100.00%
	地方	54.48	65.55	120.32%

		资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	科学			无				
	下达及时性	及时			无				
	拨付合规性	合规			无				
	使用规范性	规范			无				
	执行准确性	准确			无				
	预算绩效管理情况	良好			无				
	支出责任履行情况	良好			无				
	总体目标			全年实际完成情况					
总体目标完成情况	全年资助接受托养服务 60 人次以上			全年完成资助接受托养服务 80 人次					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	其中：中央下达指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次数	≥60	≥40	80	40		
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内		
	效益指标	项目完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底		
	满意度	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		
		服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85	≥80%	90%	90%		

	指 标	指 标						
--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

五、2024 年度省级残疾人事业发展补助资金绩效自评表
2024 年度省级残疾人事业发展补助资金——残疾人基本辅具适配服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会 填报日期：2025.3.10

项目名称		省级残疾人事业发展补助资金——残疾人基本辅具适配服务						
主管部门		武汉市残疾人联合会			项目实施单位		武汉市东西湖区残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	8.25	8.25	100%			
年度绩效目标1	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	数量指标	基本辅具适配服务补贴人 数		≥300	320		
		质量指标	补助标准执行达标率		100%	100%		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月 底	2024年12月底		
	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		
			受助残疾人生活状况		有所改善	有所改善		
			残疾人服务政策知晓率		≥80%	≥90%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人及其家属对残疾人 服务的满意度		≥80%	≥90%			

2024 年度省级残疾人事业发展补助资金——残疾人精准康复服 务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会 填报日期：2025.3.10

项目名称	省级残疾人事业发展补助资金——残疾人精准康复服务				
主管部门	武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武汉市东西湖区 残疾人联合会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政 资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出 指标	数量指标	得到精准康复的残疾人数	≥ 77	90
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 底	2024 年 12 月底
	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
			受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善
			残疾人服务政策知晓率	≥ 80%	90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人及其家属对残疾人 服务的满意度	≥ 80%	90%	

2024 年度省级残疾人事业发展补助资金——智力、精神和重度 肢体残疾人托养服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会 填报日期：2025.3.10

项目名称	省级残疾人事业发展补助资金——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目				
主管部门	武汉市残疾人联合会	项目实施单位	武汉市东西湖区残疾人联合会		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标1	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	数量指标	阳光家园计划智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补助人人数	≥40	58
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底
	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
			受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善
			残疾人服务政策知晓率	≥80%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	90%

六、2024年度省级残疾儿童康复救助项目绩效自评表
2024年度省级残疾儿童康复救助——0-6岁残疾儿童康复家庭
生活补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会 填报日期：2025.3.10

项目名称	省级残疾儿童康复救助——0-6岁残疾儿童康复家庭生活补助经费						
主管部门	武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武汉市东西湖区残疾人联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	49	49	100%			
年度绩效目标1	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	数量指标	得到家庭生活补助的0-6岁残疾儿童人数	≥196	220		
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%		
		时效指标	残疾儿童康复项目完成及时率	≥80%	95%		
	效益指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底			
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高		
		残疾人生活状况	受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务政策知晓率	≥80%	90%		
			残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	90%		

2024 年度省级残疾儿童康复救助——0-10 岁残疾儿童康复救助 经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区残疾人联合会 填报日期：2025.3.10

项目名称	省级残疾儿童康复救助——0-10岁残疾儿童康复救助经费		
主管部门	武汉市残疾人联合会	项目实施单位	武汉市东西湖区残疾人联合会

项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	102	102	100%	
年度绩效目标1	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	数量指标	得到基本康复的 0-6 岁残疾儿童人数	≥ 57	64
			得到基本康复的 7-10 岁残疾儿童人数	≥ 16	25
		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%
	时效指标	残疾儿童康复项目完成及时率		≥ 80%	90%
		项目完成时间		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底
	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
			受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善
			残疾人服务政策知晓率	≥ 80%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥ 80%	90%

七、2024 年度市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

2024 年度残疾儿童康复项目市级补助资金绩效自评表

填报单位（盖章）：

武汉市东西湖区残疾人联合会

填报人及电话：

杨诗宇
027-83386216

填报日期：
2025. 2. 10

项目实施单位	武汉市东西湖区残疾人联合会					
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

资金管理情况	年度资金总额:	499. 5	674. 95	135. 13%					
	其中: 中央财政资金	64	64	100%					
	省级财政资金	151	151	100%					
	市级财政资金	97	97	100%	20				
	区级财政资金	187. 5	362. 95	193. 57%					
	其他资金(包括结转结余)								
总体目标完成情况		情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	科学			无				
	下达及时性	及时			无				
	拨付合规性	合规			无				
	使用规范性	规范			无				
	执行准确性	准确			无				
	预算绩效管理情况	执行情况良好			无				
	支出责任履行情况	严格按照预算执行			无				
绩效指标(80分)	总体目标					全年实际完成情况			
	为 250 名以上 0-15 岁残疾儿童提供康复训练补贴和家庭生活补助					全年为 335 名 0-15 岁残疾儿童康复训练进行补贴，同时提供家庭生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	单位统筹设置全年目标值			全年实际完成值			
						备注			

	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	得到基本康复服务的0-15岁残疾儿童人数	≥ 250	335	
		质量指标 (10分)	为有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	100%	
		时效指标 (10分)	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	残疾儿童康复服务水平	得到提高	得到提高	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	残疾儿童及家属的康复服务满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	