

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区残疾人联合会(汇总) 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）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 武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）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 武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）

概况

一、部门主要职责

区残联是中国残疾人联合会的基层组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸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 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、自收自支事业单位 1 个。

纳入武汉市蔡甸区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：武汉市蔡甸区残疾人服务中心

武汉市蔡甸区残疾人联合会在职实有人数 18 人，其中：行政 11 人，事业 7 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,608.52	一、一般公共服务支出	31	462.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.00	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	2,041.83
	9		九、卫生健康支出	39	53.55
	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	51.03
	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	332.00
	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	2,940.52	本年支出合计	57	2,940.52
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	2,940.52	总计	60	2,940.52

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,940.52	2,940.52					
201 一般公共服务支出				462.11	462.11					
20101 人大事务				198.16	198.16					
201010 行政运行				198.16	198.16					
20129 群众团体事务				263.95	263.95					
201290 行政运行				192.31	192.31					
201295 事业运行				20.14	20.14					
201299 其他群众团体事务支出				51.50	51.50					
208 社会保障和就业支出				2,041.82	2,041.82					
20805 行政事业单位养老支出				84.54	84.54					
208050 行政单位离退休				3.15	3.15					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				48.70	48.70					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				32.69	32.69					
20811 残疾人事业				1,909.79	1,909.79					
208110 行政运行				0.45	0.45					
208110 一般行政管理事务				13.99	13.99					
208110 残疾人康复				878.91	878.91					
208110 残疾人就业				372.30	372.30					
208119 其他残疾人事业支出				644.14	644.14					
20828 退役军人管理事务				27.65	27.65					
208280 行政运行				27.65	27.65					
20899 其他社会保障和就业支出				19.84	19.84					
208999 其他社会保障和就业支出				19.84	19.84					
210 卫生健康支出				53.55	53.55					
21011 行政事业单位医疗				53.55	53.55					
210110 行政单位医疗				23.35	23.35					
210110 公务员医疗补助				30.20	30.20					
221 住房保障支出				51.03	51.03					
22102 住房改革支出				51.03	51.03					
221020 住房公积金				43.76	43.76					
221020 提租补贴				7.27	7.27					
229 其他支出				332.00	332.00					
22960 彩票公益金安排的支出				332.00	332.00					
229600 用于社会福利的彩票公益金支出				280.00	280.00					
229600 用于残疾人事业的彩票公益金支出				52.00	52.00					

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：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,940.52	695.64	2,244.88			
201		一般公共服务支出	462.11	462.11				
20101		人大事务	198.16	198.16				
2010101		行政运行	198.16	198.16				
20129		群众团体事务	263.95	263.95				
2012901		行政运行	192.31	192.31				
2012950		事业运行	20.14	20.14				
2012999		其他群众团体事务支出	51.50	51.50				
208		社会保障和就业支出	2,041.82	128.95	1,912.88			
20805		行政事业单位养老支出	84.54	81.46	3.09			
2080501		行政单位离退休	3.15	0.07	3.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69				
20811		残疾人事业	1,909.79		1,909.79			
2081101		行政运行	0.45		0.45			
2081102		一般行政管理事务	13.99		13.99			
2081104		残疾人康复	878.91		878.91			
2081105		残疾人就业	372.30		372.30			
2081199		其他残疾人事业支出	644.14		644.14			
20828		退役军人管理事务	27.65	27.65				
2082801		行政运行	27.65	27.65				
20899		其他社会保障和就业支出	19.84	19.84				
2089999		其他社会保障和就业支出	19.84	19.84				
210		卫生健康支出	53.55	53.55				
21011		行政事业单位医疗	53.55	53.55				
2101101		行政单位医疗	23.35	23.35				
2101103		公务员医疗补助	30.20	30.20				
221		住房保障支出	51.03	51.03				
22102		住房改革支出	51.03	51.03				
2210201		住房公积金	43.76	43.76				
2210202		提租补贴	7.27	7.27				
229		其他支出	332.00		332.00			
22960		彩票公益金安排的支出	332.00		332.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	280.00		280.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.00		52.00			

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

部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	2,608.52	一、一般公共服务支出	33	462.11	462.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	332.00	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	2,041.83	2,041.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55		
	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	51.03	51.03		
	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	332.00		332.00	
	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	2,940.52	本年支出合计	59	2,940.52	2,608.52	332.00	
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	2,940.52	总计	64	2,940.52	2,608.52	332.00	

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：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	2,608.52	695.64	1,912.88
201	一般公共服务支出			462.11	462.11	
20101	人大事务			198.16	198.16	
2010101	行政运行			198.16	198.16	
20129	群众团体事务			263.95	263.95	
2012901	行政运行			192.31	192.31	
2012950	事业运行			20.14	20.14	
2012999	其他群众团体事务支出			51.50	51.50	
208	社会保障和就业支出			2,041.82	128.95	1,912.88
20805	行政事业单位养老支出			84.54	81.46	3.09
2080501	行政单位离退休			3.15	0.07	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.70	48.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.69	32.69	
20811	残疾人事业			1,909.79		1,909.79
2081101	行政运行			0.45		0.45
2081102	一般行政管理事务			13.99		13.99
2081104	残疾人康复			878.91		878.91
2081105	残疾人就业			372.30		372.30
2081199	其他残疾人事业支出			644.14		644.14
20828	退役军人管理事务			27.65	27.65	
2082801	行政运行			27.65	27.65	
20899	其他社会保障和就业支出			19.84	19.84	
2089999	其他社会保障和就业支出			19.84	19.84	
210	卫生健康支出			53.55	53.55	
21011	行政事业单位医疗			53.55	53.55	
2101101	行政单位医疗			23.35	23.35	
2101103	公务员医疗补助			30.20	30.20	
221	住房保障支出			51.03	51.03	
22102	住房改革支出			51.03	51.03	
2210201	住房公积金			43.76	43.76	
2210202	提租补贴			7.27	7.27	

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：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	631.16	302	商品和服务支出	42.48	310	资本性支出	
3010	基本工资	28.05	3020	办公费	2.05	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	76.38	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	59.44	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	0.69	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	174.75	3020	水费	1.40	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	70.29	3020	电费	5.27	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	37.27	3020	邮电费	1.67			
3011	职工基本医疗保险缴费	68.86	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	2.50	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.45	3021	差旅费				
3011	住房公积金	103.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.78			
3019	其他工资福利支出	4.60	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.04			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	19.84	3022	被装购置费				
3030	生活补助	2.16	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.26			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	7.39			
3030	助学金		3022	工会经费	10.05			
3030	奖励金		3022	福利费	12.12			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.57			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.53			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		653.16	公用经费合计					42.48

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：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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		332.00	332.00		332.00	
229			其他支出		332.00	332.00		332.00	
22960			彩票公益金安排的支出		332.00	332.00		332.00	
229600			用于社会福利的彩票公益金支出		280.00	280.00		280.00	
229600			用于残疾人事业的彩票公益金支出		52.00	52.00		52.00	

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

公开 08 表

部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	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。

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

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		0.57	

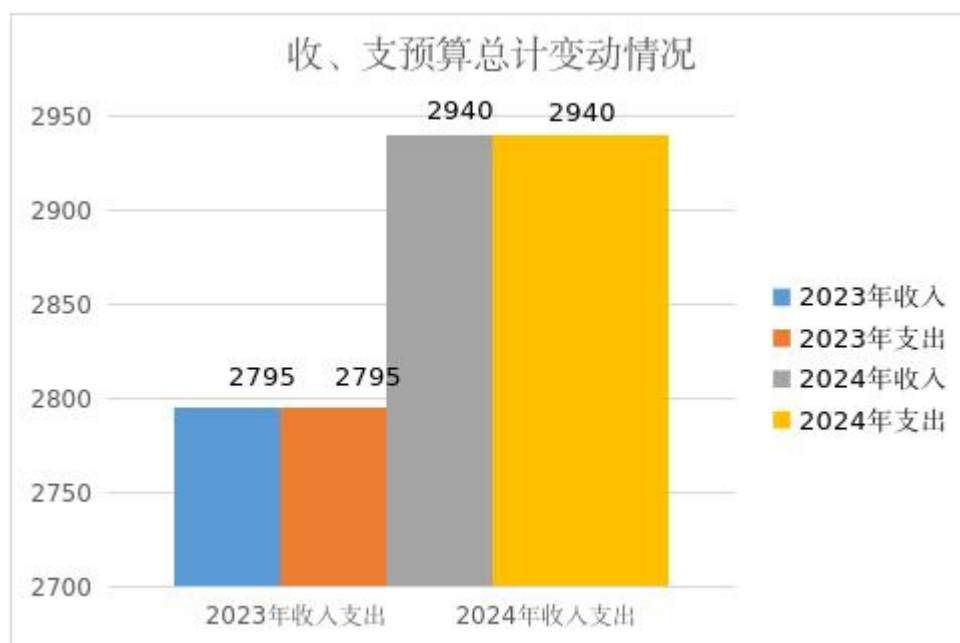
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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、支总计均为 2940.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 145 万元，增长 5.1%。

图 1：收、支决算总计变动情况



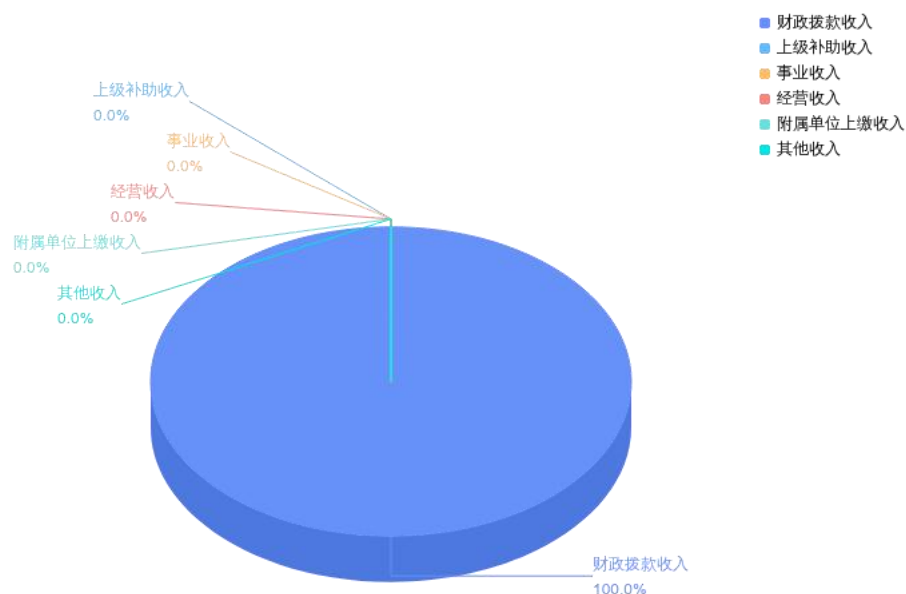
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2940.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 145 万元，增长 5.1%。其中：财政拨款收入 2940.52 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

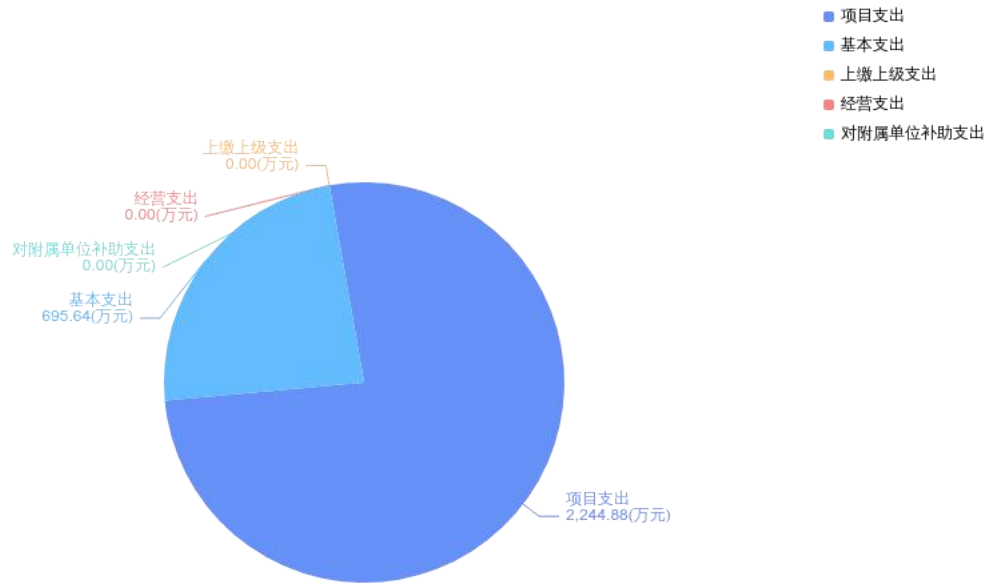


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2940.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 145 万元，增长 5.1%。其中：基本支出 695.64 万元，占本年支出 23.7%；项目支出 2244.88 万元，占本年支出 76.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

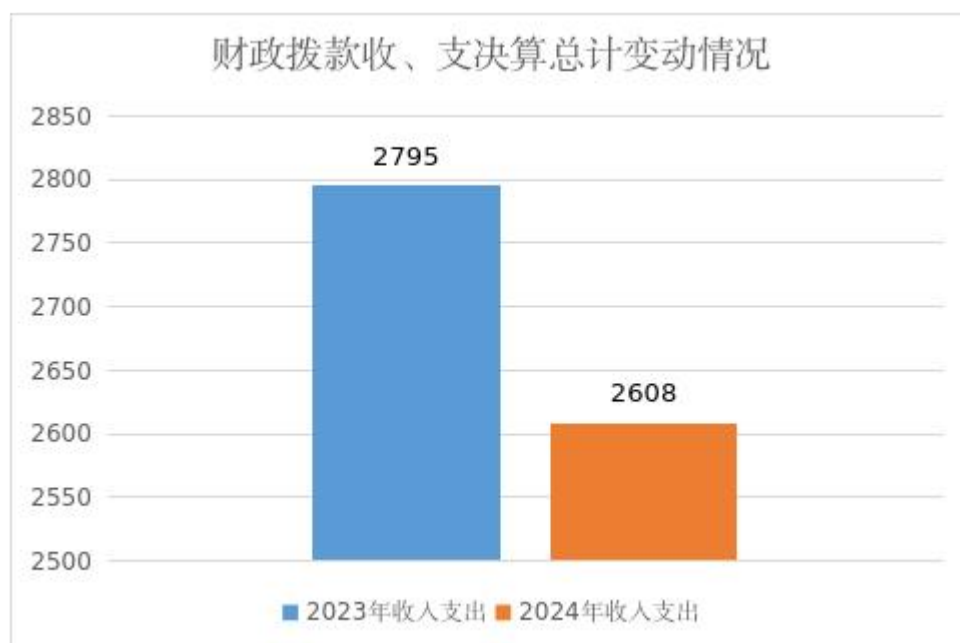


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2940.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145 万元，增长 5.1%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2608.52 万元，比 2023 年度决算数减少 187 万元。政府性基金预算财政拨款收入 332.00 万元，比 2023 年度决算数增加 332.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2608.52 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187 万元，减少 6.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

(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 2608.52 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出类支出 462.11 万元，占 17.71%。
- 2.社会保障和就业支出类支出 2041.82 万元，占 78.27%。
- 3.卫生健康支出类支出 53.55 万元，占 2.06%。
- 4.住房保障支出类支出 51.03 万元，占 1.96%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说

明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 993.88 万元，支出决算为 2608.52 万元，完成年初预算的 262.5%。其中：基本支出 695.64 万元，项目支出 1912.88 万元。项目支出主要用于：

(1) 残疾人工作经费 20 万元，用于残疾人就业、在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”及残疾人惠残综合管理系统及微信公众号维护服务经费。

(2) 残疾人就业培训扶贫 458 万元：扶持农村残疾人发展种养殖业 35 万元，为进一步推动我市农村残疾人发展种养殖生产，提高和改善农村残疾人的生活水平和生产条件，以促进农村残疾人家庭增收为核心，以改善农村残疾人生产生活条件为重点，通过扶持农村贫困残疾人家庭发展种养殖生产，力争提高农村贫困残疾人家庭人均可支配收入，实现贫困残疾人与全市人民共同迈入小康，贫困残疾人种养殖户按户均 5000 元标准给予一次性资金扶持，所需资金由市级残疾人就业保障金列支，并要求对扶持对象组织开展免费农村实用技术培训，组织农业技术人员包户技术指导等；残疾人创业扶持 4 万元，通过实施“双百工程”，扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业，提升残疾人创业能力，促进残疾人生产增收，改善和提高残疾人生活水平，通过残保金资助，在农村扶持 1200 户残疾人创办农家店，成为农家小店主，在集镇扶持 1200 名残疾人开展创业项目，成为集镇小老板，每年要求实现扶持农家小店主和集镇小老板各 400 人（户）为目标；残疾灵活就业补贴 150 万元；残疾人就业援助岗 200 万元；农村残疾人实用技术培训 25 万元；残疾人惠残综合管理系统及微信公众号维护服务 6 万元。

(3) 其他残疾人项目资金 468.48 万元，残疾人购买意外伤害

综合保险款 60 万元，残疾人两节慰问 40 万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 24 万元，超比例安置奖励 1 万元，残疾人协会经费 5 万元，专门协会是依据《中国残疾人联合会章程》和各专门协会章程规定、按照残疾类别设立、在残联领导下的残疾人组织，是残联组织的主体协会，是加快推进我国残疾人小康进程和促进残疾人“平等.参与.共享”目标实现的重要力量；残疾人志愿服务活动 15 万元。

（4）康复经费 579 万元，用于 0-14 岁残疾儿童专业康复训练，是为千名耳聋、智障、孤独症、脑瘫、肢体残疾等儿童提供专业康复训练的补贴，也是为民办实事项目，符合条件的各类残疾儿童补贴最高标准，耳聋 14000 元/年，智障 12000 元/年，孤独症 20000 元/年，脑瘫 20000 元/年，肢体残疾儿童 6000/年；贫困精神残疾人住院补贴；家庭康复服务 60 人，听障辅具适配 40 人，肢障辅具适配 20 人，视觉障碍定向行动和社会适应能力训练，小型辅具配发 100 件，残疾人辅具器具展示中心。低保家庭精神残疾人服药补贴 288 万元，是为认真落实 2012 年市政府 10 件实事，进一步完善我市低保家庭精神残疾人服药补贴的政策，鼓励和督导精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复，经研究，决定从 2012 年 1 月起，全市执行低保家庭精神残疾人服药补贴办法，每张服药补贴卡每月补贴 150 元（含原发放的每月 100 元定额补贴），全年共 1800 元。

（5）基层残疾人文体文化活动经费 10 万元，用于残疾人文体体育经费 10 万元。

（6）残疾人交通、信息补贴 133 万元，用于残疾人联络员补贴 68.88 万元，联络员分别在社区对每个残疾人进行登记，编写情况表格，帮助残疾人解决出现实际的困难和问题，创造就业机会，帮助和鼓励残疾人再就业，为上级管理部门出谋划策，为残疾人谋

利益，让残疾人生活幸福；残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴 2 万元；残疾人一次性驾照补贴 1 万元；低保残疾人乘车卡 95 万元；残疾人听力言语信息补贴 44 万元；乘车卡年审机维护费 0.1 万元；残疾人免费乘车卡工本费 10 万元。

(7) 残疾人托底保障专项经费 244.4 万元，主要用于丧失劳动能力残疾人医保 244.4 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 198.16 万元，支出决算为 198.16 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 192.31 万元，支出决算为 192.31 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 20.14 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 3.15 万元，支出决算为 3.15 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48.70万元，支出决算为48.70万元，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 32.69万元，支出决算为32.69万元，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）行政运行（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

（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13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。

（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878.91万元，支出决算为878.91万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为372.30万元，支出决算为372.30万元，完成年初预算的100%。

（8）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644.14万元，支出决算为644.14万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100%。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为19.84万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)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 23.35万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的100%。

(2)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30.20万元,支出决算为30.20万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括:

(1)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 43.76万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.27万元,支出决算为7.27万元,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 695.64 万元,其中:

人员经费 653.16 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 42.48 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、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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 0.00 万元，本年收入 332.00 万元，本年支出 332.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

1.其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 280.00 万元,主要用于残疾人家庭无障碍改造项目等方面支出。

(2) 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 52.00 万元,主要用于 0-6

岁残疾儿童康复救助及残疾人文化等方面支出。

(如果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,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“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)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.57 万元，主要用于残疾人公务用车燃油、保险及年审。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）机关运行经费支出 42.48 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)，比年初预算数持平。(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）政府采购支出总

额680.85万元，其中：政府采购货物支出104.58万元、政府采购工程支出280万元、政府采购服务支出296.27万元。授予中小企业合同金额680.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区残疾人联合会（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是残疾人专用车辆；单位价值100万元以上设备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4个，资金2175.35万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(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 2940.52 万元，从评价情况来看，区残联在区委区政府领导下，积极开展 2024 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2024 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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 4 个一级项目。

2024 年度“残疾人康复”项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度“残疾人康复”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 55 分，效益指标得分 15 分，满意度指标 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“残疾人康复”项目调整后预算金额为 878.91 万元，实际执行金额为 878.91 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“残疾人康复”项目共设置 12 个绩效目标，12 个绩效目标分别是为 207 名残疾儿童提供专业康复训练补贴；完成社区康复服务共计 122 人；完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练共计 12 人；开展康复宣传活动 6 场；开展辅助器具筛查、评估 15 场；改善困难残疾人医疗康复状况；扎实开展残疾人精准康复服务工作；营造全社会扶残残氛围；提高困难残疾人社会保障和服务水平；提高残疾人融入社会生活能力；受益者满意度 98%。通过评价，2024 年较好完成“残疾人康复”项目年初绩效目标。

“残疾人康复”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“残疾人康复”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“残疾人康复”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未

将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

区残联着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。

2、简要概述项目资金情况

“残疾人康复”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 878.91 万元，项目实际执行金额为 878.91 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“残疾人康复”项目本年度区财政下达资金 878.91 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 878.91 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①为残疾儿童提供专业康复训练补贴（10分）

区残联全年已为 207 名聋哑、脑瘫、孤独症、智障儿童申报了专业康复训练补贴，金额 400 万元，该项指标得分为 10 分。

②完成社区康复服务（10分）

区残联 2024 年完成社区康复服务 122 人，使用资金 8 万元，该项指标得分为 10 分。

③完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练（5分）

区残联 2024 年完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练 12 人，该项指标得分为 5 分。

④开展康复宣传活动（5分）

区残联 2024 年开展“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“全国助残日”“残疾预防日”及辅具知识培训等康复宣传活动 6 场次，该项指标得分为 5 分。

⑤开展辅助器具筛查、评估（5分）

区残联 2024 年开展辅助器具筛查、评估 15 场次，该项指标得分为 5 分。

⑥改善困难残疾人医疗康复状况（10分）

区残联 2024 年发放各类补贴及提供康复训练服务，努力改善困难残疾人医疗康复状况，该项指标得分为 10 分。

⑦扎实开展残疾人精准康复服务工作（10分）

区残联 2024 年深入实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助补贴，该项指标得分为 10 分。

（2）效益指标

①营造全社会扶残残氛围（5分）

区残联 2024 年通过实施该项目，营造全社会扶残残氛围，该项指标得分为 5 分。

②提高困难残疾人社会保障和服务水平（5分）

区残联 2024 年通过实施该项目，提高困难残疾人社会保障和服务水平，该项指标得分为 5 分。

③提高残疾人融入社会生活能力（5分）

区残联 2024 年通过实施该项目，提高残疾人融入社会生活能力，该项指标得分为 5 分。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标（10分）

区残联 2024 年受益者满意度达 98%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

2024 年度“残疾人就业”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“残疾人就业”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 70 分，效益指标得分 5 分，满意度指标 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“残疾人就业”项目调整后预算金额为 372.30 万元，实际执行金额为 372.30 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“残疾人就业”项目共设置 10 个绩效目标，10 个绩效目标分别是扶持 70 名残疾人就业创业；组织就业培训 13 场；培训残疾人 120 人次；区内企业稳定安置残疾人就业 282 人；审核安残企业 141 家；保障残疾人权益；提高残疾人生活质量；强化残疾人就业培训；提高他们回归社会的能力；残疾人就业服务满意率 98%。通过评价，2024 年较好完成“残疾人就业”项目年初绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“残疾人就业”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“残疾人就业”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

“残疾人就业”项目经费用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转。

2、简要概述项目资金情况

“残疾人就业”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 372.30 万元，项目实际执行金额为 372.30 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“残疾人就业”项目本年度区财政下达资金 372.30 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 372.30 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①扶持残疾人就业创业（10 分）

区残联指导各街道乡（开发区）残联做好残疾人就业创业工作，推荐扶持残疾人就业创业 70 人，完成全年目标任务 100%，该项指标得分为 10 分。

②组织就业培训（10 分）

区残联 2024 年帮扶农村残疾人发展种养殖生产，组织就业培训 13 场，该项指标得分为 10 分。

③培训残疾人（10 分）

区残联 2024 年培训残疾人 120 人次，该项指标得分为 10 分。

④区内企业稳定安置残疾人就业（10 分）

区残联 2024 年区内企业稳定安置残疾人就业 282 人，该项指标得分为 10 分。

⑤审核安残企业（10分）

区残联2024年开展残疾人按比例就业年审，审核安残企业141家，该项指标得分为10分。

⑥保障残疾人权益（5分）

区残联2024年为残疾人做了大量工作，保障残疾人权益该项指标得分为5分。

⑦提高残疾人生活质量（10分）

区残联2024年为残疾人提供更多的就业岗位，开展了各类就业课程，有效提高残疾人生活质量，该项指标得分为10分。

⑧扩大残疾人就业渠道（5分）

区残联2024年强化残疾人就业培训，扩大残疾人就业渠道，该项指标得分为5分。

（2）效益指标

①提高他们回归社会的能力（5分）

区残联2024年提供更多就业岗位，提高他们回归社会的能力，该项指标得分为5分。

（3）满意度指标

①残疾人就业服务满意率（5分）

区残联2024年残疾人就业服务满意率达98%，该指标得分为5分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩

效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

2024 年度“其他残疾人事业支出”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“其他残疾人事业支出”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“其他残疾人事业支出”项目调整后预算金额为 644.14 万元，实际执行金额为 644.14 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“其他残疾人事业支出”项目共设置 8 个绩效目标，8 个绩效目标分别是发放联络员补贴合规性；保障联络员基础设施；扶持农村贫困残疾人种养殖；发放低保家庭残疾人精神服药

补贴；加强社会救助，保障公民的基本生活；促进社会公平，维护社会和谐稳定；春节慰问金发放及时性；受益对象满意度 98%。通过评价，2024 年较好完成“其他残疾人事业支出”项目年初绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“其他残疾人事业支出”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“其他残疾人事业支出”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

“其他残疾人事业支出”项目经费用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转。

2、简要概述项目资金情况

“其他残疾人事业支出”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 644.14 万元，项目实际执行金额为 644.14 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“其他残疾人事业支出”项目本年度区财政下达资金 644.14 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 644.14 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①联络员补贴发放合规性（10 分）

区残联 2024 年认真贯彻落实合规政策，保证联络员补贴发放的合规性，该项指标得分为 10 分。

②保障联络员基础设施（10分）

区残联2024年建立健全的联络员日常基础设施维修维护制度，保障联络员日常的基础设施使用，该项指标得分为10分。

③扶持农村贫困残疾人种养殖（10分）

区残联2024年重点扶持贫困残疾人家庭发展特色种养殖业，更好的融入社会生活，该项指标得分为10分。

④发放低保家庭残疾人精神服药补贴（10分）

区残联2024年鼓励和督导精神残疾人按时服药，促进其病情稳定和康复，进一步完善我区低保家庭精神残疾人服药补贴政策，该项指标得分为10分。

（2）效益指标

①保障公民的基本生活（10分）

区残联2024年加强社会救助，保障公民的基本生活，该项指标得分为10分。

②维护社会和谐稳定（10分）

区残联2024年促进残疾人事业发展，维护残疾人合法权益，维护社会和谐稳定，该项指标得分为10分。

③春节慰问金发放及时性（10分）

区残联2024年春节慰问金及时发放，该项指标得分为10分。

（3）满意度指标

①受益对象满意度（10分）

区残联2024年其他残疾人事业支出受益对象满意度达98%，该指标得分为10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 70 分，效益指标得分 5 分，满意度指标 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目调整后预算金额为 280 万元，实际执行金额为 280 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“用于社会福利的彩票公益金支出”项目共设置 7 个绩效目标,7 个绩效目标分别是改善残疾人的生活环境和生活质量;提高残疾人生活自理能力;保障残疾人通行及使用便利;解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求;让残疾人充分的参与社会活动;改造及时性;被改造家庭满意度 100%。通过评价,2024 年较好完成“用于社会福利的彩票公益金支出”项目年初绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目本年度完成情况较好,无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好,按时完成 2024 年度绩效目标,基本无偏差。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标,以部门绩效为导向,对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价,促进部门规范预算编制,提高预算编制的准确性,做好项目调查规划工作,并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注,“用于社会福利的彩票公益金支出”项目在年初报预算时,仅在项目支出明细预算中列明总预算额度,未将预算资金支出进行进一步细化,不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注,对于预算申请,结合前一年度的资金使用情况,

将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目经费用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转。

2、简要概述项目资金情况

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 280 万元，项目实际执行金额为 280 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目本年度区财政下达资金 280 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 280 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①改善残疾人的生活环境和生活质量（20分）

区残联2024年通过本项目实施有效改善残疾人的生活环境和生活质量，该项指标得分为20分。

②提高残疾人生活自理能力（10分）

区残联2024年通过本项目实施有效提高残疾人生活自理能力，该项指标得分为10分。

③保障残疾人通行便利（10分）

区残联2024年通过本项目实施残疾人通行便利得到有效保障，该项指标得分为10分。

④解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求（10分）

区残联2024年通过本项目实施解决了贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求，该项指标得分为10分。

（2）效益指标

①让残疾人充分的参与社会活动（10分）

区残联2024年通过本项目实施让残疾人充分的参与社会活动，该项指标得分为10分。

②改造及时性（10分）

区残联2024年按照年初改造计划有序推进，该项指标得分为10分。

（3）满意度指标

①受益对象满意度（10分）

区残联2024年用于社会福利的彩票公益金支出被改造家庭满

意度达 100%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度xx项目自评表》或《2024年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区残联应加强对预算编制标准的调研，在科学测算的基础上，定期调整、修订经费支出标准，进一步完善人员经费支出标准和公用经费支出标准，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是预算编制要更加完整和细化。要实现预算编制的进一步细化，不断增强预算管理的约束力进一步加强监督工作，强化对支出标准

执行情况的监督，有效控制区残联支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、落实残疾人权益保障

严格落实残疾人权益保障政策，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 52 人，金额 1.3 万元；发放听力言语信息补贴 1275 人，金额 44 万；残疾人乘车卡新办 289 人，补办 229 人，支付 2023 年为残疾人减免公共交通乘车费用 88 万元；举办残疾人普法宣教活动 4 场；开展公共设施无障碍体验督导活动 10 次。

一年来，受理信访事项 54 件，其中：市残联转办件 11 件，区市长专线 42 件，行风热线 1 件，按期办结率 100%。强化信访稳定工作联动机制，完善应急工作预案，每月开展矛盾纠纷排查化解，保持残疾人群体稳定。

二、落实残疾人社会保障

落实为符合条件的残疾人提供救助供养、重度残疾人照护及医疗救助等服务项目，强化托养机构规范化运营管理，为 133 名残疾人提供居家服务；加强“阳光家园”等残疾人服务阵地建设，为 14 名残疾人提供机构托养；实现代缴残疾人城乡居民基本养老和基本医疗保险全覆盖；落实为全区 1.3 万持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，使用资金共 244.4 万元，将残疾人意外身故、疾病身故、意外伤害住院、疾病住院等纳入保险范围，在今年 1-9 月，该团体保险赔付 243 人次，金额 152 万元。

三、帮助残疾人就业创业

贯彻武汉市《促进残疾人就业三年行动方案》，落实残疾人就业创业“六项补贴”等扶持政策，指导各街道乡（开发区）残联做好残疾人就业创业工作，推荐扶持残疾人就业创业 70 人，完成全年目标任务 100%；组织就业培训 13 场，继续帮扶农村残疾人发展种养殖生产，培训残疾人 120 人次。开展残疾人按比例就业年审，审核安残企业 141 家，区内企业稳定安置残疾人就业 282 人。

四、落实残疾人康复服务

深入实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助补贴，全年已为 207 名聋哑、脑瘫、孤独症、智障儿童申报了专业康复训练补贴，金额 400 万元；完成社区康复服务 122 人，使用资金 8 万元；完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练 12 人；每月为 1400 余名残疾人发放低保家庭精神残疾人服药补贴，发放金额 260 万元；开展辅助器具筛查、评估 15 场次，完成辅具适配 758 人，其中成人 647 人、儿童 111 人，使用资金 103 万元；开展“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“全国助残日”“残疾预防日”及辅具知识培训等康复宣传活动 6 场次。

五、推进文化助残

不断丰富残疾人精神文化生活，在元宵节、端午节、中秋节等传统节日，联合社区、社会机构开展关爱活动，增强残疾人参与感、获得感、幸福感。区专门协会组织残疾人参观武汉革命博物馆 1 场，培育残疾人爱国主义情怀，增强残疾人听党话、跟党走的理想信念。组织区专门协会工作者开展“读书会”1 场，丰富残疾人工作者精神文化生活，提升基层残联组织的服务能力。3 月 12 日在区新时代文

明实践中心开展残疾人文化周活动，参观图书馆、党史教育室，体验盲人听书设备。7月12日联合区阳光家园、区智力协会开展特奥日“残疾无碍，特奥前行”主题活动，丰富残疾人的精神生活，增强体质。8月16日组织开展以“残健共融，乒乓传情”为主题的残疾人健身周活动，让残疾人代表锻炼身体，参与社会生活，营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。8月20日在区残疾人服务中心开展残疾人文化艺术活动,举办1期残疾人文化艺术培训，通过心理团辅和插花培训，为残疾人群体提供一个展现自我、提升自信、交流互动的平台，让他们在艺术的海洋中找寻内心的宁静与力量。

六、营造扶残助残氛围

在蔡甸街道龚家岭社区、高湖社区、知音社区，侏儒山街道金鸡村，张湾街道禾稼村开展“关心我的残疾人邻居”志愿服务活动5场次，积极引导和促进志愿助残活动向社区、社会机构和残疾人家庭延伸，大力弘扬奉献、友爱、互助精神，营造扶残助残的良好社会氛围。

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实残疾人权益保障	严格落实残疾人权益保障政策，发放残疾人机动轮	已完成

	椅车燃油补贴 52 人,金额 1.3 万元;发放听力言语信息补贴 1275 人,金额 44 万;残疾人乘车卡新办 289 人,补办 229 人,支付 2023 年为残疾人减免公共交通乘车费用 88 万元;举办残疾人普法宣教活动 4 场;开展公共设施无障碍体验督导活动 10 次。 一年来,受理信访事项 54 件,其中:市残联转办件 11 件,区市长专线 42 件,行风热线 1 件,按期办结率 100%。强化信访稳定工作联动机制,完善应急工	
--	--	--

		作预案，每月开展矛盾纠纷排查化解，保持残疾人群体稳定。	
2	落实残疾人社会保障	落实为符合条件的残疾人提供救助供养、重度残疾人照护及医疗救助等服务项目，强化托养机构规范化运营管理，为 133 名残疾人提供居家服务；加强“阳光家园”等残疾人服务阵地建设，为 14 名残疾人提供机构托养；实现代缴残疾人城乡居民基本养老保险和基本医疗保险全覆盖；落实为全区 1.3 万持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保	已完成

		险，使用资金共244.4万元，将残疾人意外身故、疾病身故、意外伤害住院、疾病住院等纳入保险范围，在今年1-9月，该团体保险赔付243人次，金额152万元。	
3	帮助残疾人就业创业	贯彻武汉市《促进残疾人就业三年行动方案》，落实残疾人就业创业“六项补贴”等扶持政策，指导各街道乡（开发区）残联做好残疾人就业创业工作，推荐扶持残疾人就业创业70人，完成全年目标任务100%；组织就业培训13场，	已完成

		继续帮扶农村残疾人发展种养殖生产，培训残疾人120人次。开展残疾人按比例就业年审，审核安残企业141家，区内企业稳定安置残疾人就业282人。	
4	落实残疾人康复服务	深入实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助补贴，全年已为207名聋哑、脑瘫、孤独症、智障儿童申报了专业康复训练补贴，金额400万元；完成社区康复服务122人，使用资金8万元；完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练12人；每月为	已完成

		1400 余名残疾人发放低保家庭精神残疾人服药补贴，发放金额 260 万元；开展辅助器具筛查、评估 15 场次，完成辅具适配 758 人，其中成人 647 人、儿童 111 人，使用资金 103 万元；开展“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“全国助残日”“残疾预防日”及辅具知识培训等康复宣传活动 6 场次。	
5	推进文化助残	不断丰富残疾人精神文化生活，在元宵节、端午节、中秋节等传统节日，联合社区、社会机构开展关爱活动，	已完成

		增强残疾人参与感、获得感、幸福感。区专门协会组织残疾人参观武汉革命博物馆 1 场，培育残疾人爱国主义情怀，增强残疾人听党话、跟党走的理想信念。组织区专门协会工作者开展“读书会” 1 场，丰富残疾人工作者精神文化生活，提升基层残联组织的服务能力。 3 月 12 日在区新时代文明实践中心开展残疾人文化周活动，参观图书馆、党史教育室，体验盲人听书设备。7 月 12 日联合区阳光家园、区智力协	
--	--	--	--

		会开展特奥日“残疾无碍,特奥前行”主题活动,丰富残疾人的精神生活,增强体质。8月16日组织开展以“残健共融,乒乓传情”为主题的残疾人健身周活动,让残疾人代表锻炼身体,参与社会生活,营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。 8月20日在区残疾人服务中心开展残疾人文化艺术活动,举办1期残疾人文化艺术培训,通过心理团辅和插花培训,为残疾人群体提供一个展现自我、提升自信、交流互动的平台,	
--	--	---	--

		让他们在艺术的海洋中找寻内心的宁静与力量。	
6	营造扶残助残氛围	在蔡甸街道龚家岭社区、高湖社区、知音社区，侏儒山街道金鸡村，张湾街道禾稼村开展“关心我的残疾人邻居”志愿服务活动 5 场次，积极引导和促进志愿助残活动向社区、社会机构和残疾人家庭延伸，大力弘扬奉献、友爱、互助精神，营造扶残助残的良好社会氛围。	已完成

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)