

2021 年度武汉市黄陂区残疾人联合会 部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区残疾人联合会 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 武汉市黄陂区残疾人联合会 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，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人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。其主要任务是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理知类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区残疾人联合会部门决算仅由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区残疾人联合会在职实有人数 9 人，其中：行政 8 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会一、 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4156.95	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	4.00	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	4117.59
	9		九、卫生健康支出	39	21.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.7
	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	4.00
	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	4160.95	本年支出合计	57	4160.95
使用非财政拨款结余	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	4160.95	总计	60	4160.95

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；

二、2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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		4160.95	4160.95					
208			社会保障和就业支出		4117.59	4117.59					
20805			行政事业单位养老支出		58.00	58.00					
2080501			行政单位离退休		35.00	35.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.00	23.00					
20807			就业补助		69.02	69.02					
2080705			公益性岗位补贴		69.02	69.02					
20811			残疾人事业		3228.84	3228.84					
2081101			行政运行		334.00	334.00					
2081102			一般行政管理事务		124.57	124.57					
2081104			残疾人康复		1452.62	1452.62					
2081107			残疾人生活和护理补贴		18.62	18.62					
2081199			其他残疾人事业支出		1299.03	1299.03					
20899			其他社会保障和就业支出		761.73	761.73					
2089901			其他社会保障和就业支出		761.73	761.73					
210			卫生健康支出		21.66	21.66					
21011			行政事业单位医疗		20.40	20.40					
2101101			行政单位医疗		20.40	20.40					
21099			其他卫生健康支出		1.26	1.26					
2109901			其他卫生健康支出		1.26	1.26					
221			住房保障支出		17.70	17.70					

22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					
2210202	提租补贴	3.05	3.05					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

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、2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4160.95	462.19	3698.75			
208		社会保障和就业支出	4117.59	424.09	3693.5			
20805		行政事业单位养老支出	58.00	58.00				
2080501		行政单位离退休	35.00	35.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
20807		就业补助	69.02	69.02				
2080705		公益性岗位补贴	69.02	69.02				
20811		残疾人事业	3228.84	297.07	2931.77			
2081101		行政运行	334.00	297.07	36.93			
2081102		一般行政管理事务	124.57		124.57			
2081104		残疾人康复	1452.62		1452.62			
2081107		残疾人生活和护理补贴	18.62		18.62			
2081199		其他残疾人事业支出	1299.03		1299.03			

20899	其他社会保障和就业支出	761.73		761.73			
2089901	其他社会保障和就业支出	761.73		761.73			
210	卫生健康支出	21.66	20.40	1.26			
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
2109901	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				
2210202	提租补贴	3.05	3.05				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299901	其他支出	4.00		4.00			

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、2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4156.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	4117.59	4117.59		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.70	17.70		
	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	4.00		4.00	
	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	4160.95	本年支出合计	59	4160.95	4156.95	4.00	
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	4160.95	总计	64	4160.95	4156.95	4.00	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

部门：武汉市黄陂区汉川公路局

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	4156.95	462.19	3694.75
208			社会保障和就业支出	4117.59	424.09	3693.50
20805			行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
2080501			行政单位离退休	35.00	35.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
20807			就业补助	69.02	69.02	
2080705			公益性岗位补贴	69.02	69.02	
20811			残疾人事业	3228.84	297.07	2931.77
2081101			行政运行	334.00	297.07	36.93
2081102			一般行政管理事务	124.57		124.57
2081104			残疾人康复	1452.62		1452.62
2081107			残疾人生活和护理补贴	18.62		18.62
2081199			其他残疾人事业支出	1299.03		1299.03
20899			其他社会保障和就业支出	761.73		761.73
2089901			其他社会保障和就业支出	761.73		761.73
210			卫生健康支出	21.66	20.40	1.26
21011			行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101			行政单位医疗	20.40	20.40	
21099			其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109901			其他卫生健康支出	1.26		1.26
221			住房保障支出	17.70	17.70	
22102			住房改革支出	17.70	17.70	
2210201			住房公积金	14.64	14.64	
2210202			提租补贴	3.05	3.05	

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、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区残疾人
联合会

单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	396.74	302	商品和服务支出	30.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.02	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.83	30202	印刷费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	150.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.01	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.65	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	69.02	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	

30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16			
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				
30307	医疗费补助	35.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.28			
30309	奖励金		30229	福利费	3.61			
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	8.40			
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	0.05			
人员经费合计		431.74	公用经费合计					30.45

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、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：武汉市黄陂区残疾人联合会

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：残联 2021 年无三公经费支出。

八、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：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

项目				年 初 结 转 和 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		4.00	4.00		4.00	
229			其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960			彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

6 栏各行=（1+2+3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

备注：残联 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

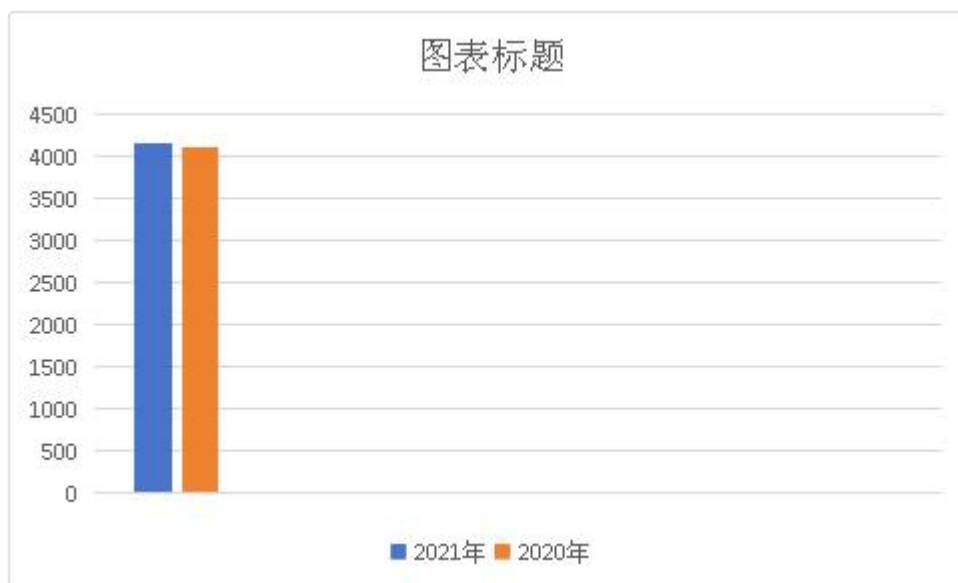
第三部分 武汉市黄陂区残疾人联合会

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 4,160.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 56.32 万元，增长 1.37%，主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,160.95 万元。其中：财政拨款收入 4,160.95 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

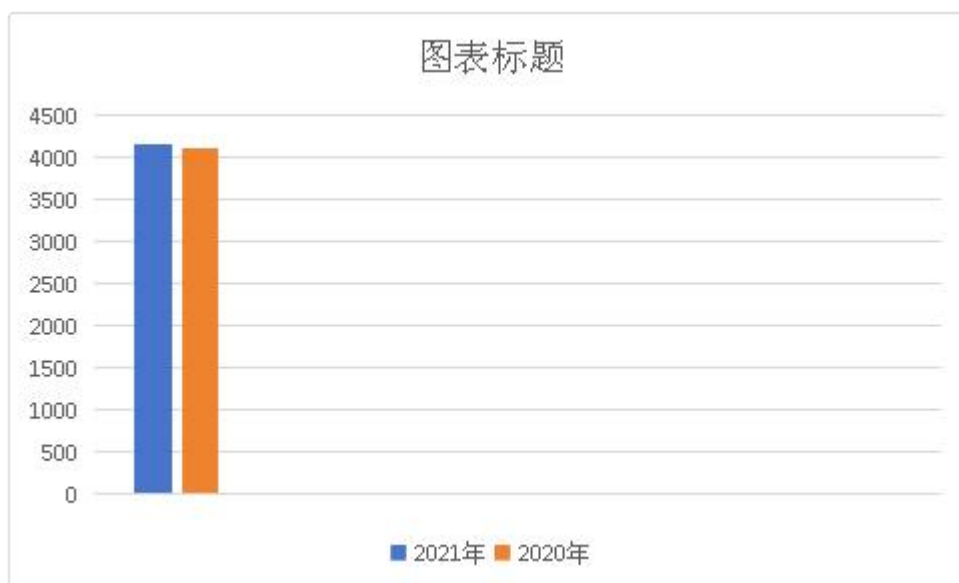
图 2：收入决算结构(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,160.95 万元。其中：基本支出 462.19 万元，占本年支出 11.11%；项目支出 3,698.75 万元，占本年支出 88.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

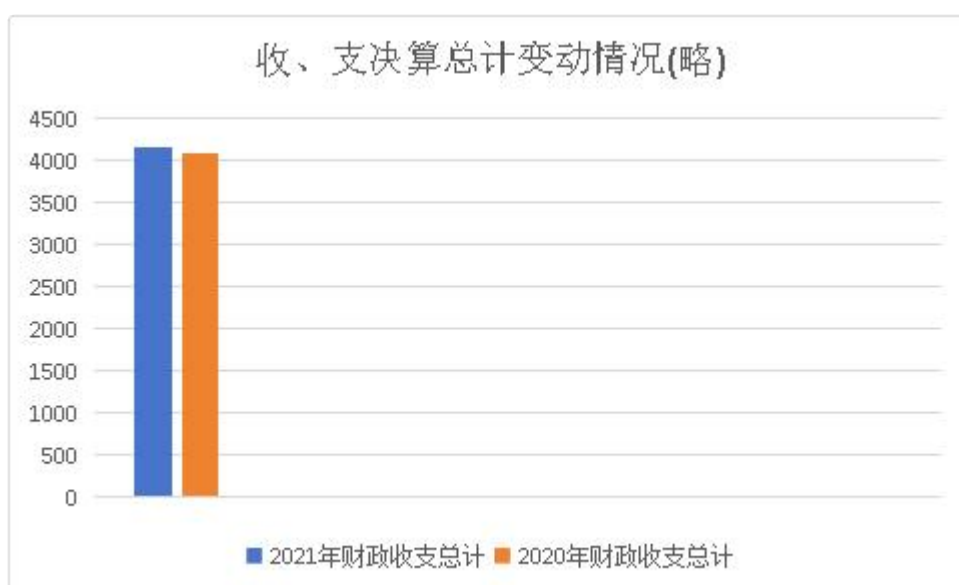
图 3：支出决算结构(单位：万元)



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 4,160.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.32 万元，增长 1.37%。主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 4,160.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 56.32 万元，增长 1.37%。主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,160.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 4,117.59 万元，占 98.95 %；卫生健康(类)支出 21.66 万元，占 0.52%；住房保障(类)支出 17.70 万元，占 0.43 %；其他(类)支出 4.00 万元，占 0.01 %。

(三) 一般公共预算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 4,160.95 万元，支出决算为 4,160.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 462.19 万元，项目支出 3,698.75 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 3,693.50 万元，主要成效一是保障残疾人生活，二是做好残疾人精准康复服务；三是促进残疾人就业脱贫；其他卫生健康支出 5.25 万元。

①社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,117.59 万元，支出决算为 4,117.59 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是追加项目预算资金。

②卫生健康支出(类)。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是追加项目预算资金。

③住房保障支出(类)。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

④其他支出(类)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 462.19 万元，其中，人员经费 431.74 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 30.45 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区残疾人联合会本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区残疾人联合会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.02 万元，主要原因是公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 4.00 万元，本年支出 4.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出 (类)。支出决算为 4.00 万元，主要用于残疾人事业。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区残疾人联合会机关运行经费支出30.45万元，比2020年度增加(减少)-3.39万元，增长(下降)-10.01 %。主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区残疾人联合会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区残疾人联合会共有车辆 0 辆。

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 25 个，资金 3598.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.66%。从绩效评价情况来看，通过实施这些项目，我区残疾人康复服务能力全面提升，残疾人兜底保障水平不断提高，残疾人就业创业不断拓展，残疾人文化体育生活日益丰富，残疾人合法权益进一步依法保障，残疾人基层服务平台不断完善，能够坚持贯彻落实新时代残疾人事业发展新要求，牢固树立正确价值观念，坚守弱有所扶的原则立场，始终把推进残疾人事业当作应尽之责、分内之责。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 4160.95 万元，评价情况来看，通过实施这些项目，我区残疾人康复服务能力全面提升，残疾人兜底保障水平不断提高，残疾人就业创业不断拓展，残疾人文化体育生活日益丰富，残疾人合法权益进一步依法保障，残疾人基层服务平台不断完善，能够坚持贯彻落实新时代残疾人事业发展新要求，牢固树立正确价值观念，坚守弱有所扶的原则立场，始终把推进残疾人事业当作应尽之责、分内之责。

(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 23 个一级项目。

1、制发残疾人证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了残疾人证办证各项经费支出；二是保证了残疾人证办理各项工作顺利实施；三是为残疾人服务提供了便利。发现的问题及原因。下步改进的措施：一是加强残疾人证办证工作宣传；二是严格标准作好残疾人办证各项工作。

2、全国残疾人数据库动态更新工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障了残疾人基本服务状况与需求调查与数据录入各项工作的正常开展；二是为残疾人事业发展提供了数据支撑。发现的问题及原因：一是调查工作宣传力度不够，部分街道重视不够。

3、残疾人慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决了残疾人实际困难；二是为残疾人送去了党和政府的关怀；三是维护了残疾人群体和社会稳定。发现的问题及原因：一是慰问资金不能满足与残疾人实际困难需要；二是慰问对象较多，难以全部覆盖。

4、康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.00 万元，执行数为 113.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为辖区各类残疾人提供助视器、助听

器、矫形器及小型辅具等适配 692 人次，满足残疾人康复需求；二是开展残疾预防和康复知识宣传、培训提供资金保障。发现的问题及原因：一是宣传力度不够，部分街道重视不够。下一步改进措施：一是加大康复政策、残疾预防宣传力度；二是加强业务培训工作，进一步把残疾人康复工作落到实处。

5、智力残疾人托养所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.92 万元，执行数为 104.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障智力残疾人托养所正常运行；二是为托养学员提供良好的生活环境提供资金保障。发现的问题及原因：管理难度大，下步改进的措施：完善制度建设，确保安全稳定。

6、残疾人事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、保障残疾人各项业务工作顺利开展；2、为服务好残疾人提供便利。发现的问题及原因：残联项目较多、宣传力度有待加强。下一步改进措施：1、加大残疾人事业宣传力度；2、加强残疾人工作者培训力度。

7、助残活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是丰富残疾人精神文化生活；二是保障残疾人各项活动经费支出。发现的问题及原因：全社会关系支持残疾人事业氛围不够浓厚。下一步改进措施：1、加大残疾人事业宣传力度。

8、村残疾人工作联络员误工补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.40 万元，执行数为 146.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为强化基层残联组织；二是为残疾人服务提供资金保障。发现的问题及原因：一是个别村联络员作用发挥不明显；二是街道残联对村级联络员监管不到位，主要原因是联络员对自身职责认识不到位；下步改进的措施，加强对村级联络员考核，对不合格进行更换。

9、残疾人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270.00 万元，执行数为 270.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、解决残疾人实际困难；2、弥补了惠残政策不足。发现的问题及原因：1、宣传力度不大，残疾人知晓率不高；2、赔付不及时。下一步改进措施：1、加大宣传力度；2、积极协调保险公司提高赔付率。

10、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.314 万元，执行数为 2.314 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升残疾人幸福指数。发现的问题及原因：有些残疾人对政策不理解；原因：一是因为文件规定下肢残疾人才能享受补贴，二是政策宣传力度不大；下步改进的措施：做好政策解答，发放残联惠残政策宣传资料。

11、听力、言语残疾人信息补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.119 万元，执行数为 121.119 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：推进了残疾人信息交流无障碍提供。发现的问题及原因：没有做到所有的听力言语残疾人应发尽发；原因是：有些残疾人联系不上导致补贴不能应发尽发；下步改进的措施：一是加强残联系统信息沟通，确实做到补贴应发尽发，二是积极与相关部门对接，掌握失联残疾人情况。

12、残疾人学习驾驶技能培训补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人困难，提高残疾人就业能力。发现的问题及原因：政策宣传不够好，下步改进的措施：利用网络信息传递，加大残联惠残政策宣传。

13、低保家庭精神残疾人服药补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736.47 万元，执行数为 736.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为低保家庭精神残疾人提供服药补贴，旨在鼓励和督导精神残疾人按时服药，二是促进其病情稳定和康复。发现的问题及原因：一是相关的惠残政策宣传不够；二是在残疾人申请补贴过程中不能及时提供相关资料。下一步改进措施：一是加大对残疾人惠残政策的宣传；二进一步把残疾人康复工作落到实处。

14、无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.99 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为残疾人无障碍出行提供良好的生活环境

和资金保障。发现的问题及原因：街道专干对无障碍改造项目认识不够深，下步改进的措施做好无障碍改造工作的培训。

15、扶持农村贫困残疾人发展**种植养殖**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决**种植养殖**残疾人家庭困难。发现的问题及原因：扶持效果不好，残疾人只能享受一次扶持，做不到连续性；下步改进的措施：积极与上级部门对接，加大扶持农村残疾人**种植养殖**力度。

16、残疾人创业扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因：下步改进的措施：残疾人只能享受一次扶持，做不到连续性；下步改进的措施：积极与上级部门对接，加大扶持残疾人创业力度。

17、残疾学生和特困残疾人子女学费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.806 万元，执行数为 90.806 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因：街道在宣传学费补助政策上做得不够好；下步改进的措施：做好街道残联专干残联惠残政策的培训。

18、智力残疾人家庭照料补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人家庭负担。发现的

问题及原因：因部门信息共享不及时，易导致补贴违规发放，下步改进的措施：加强与相关部门对接，做好信息共享。

19、残疾人职业培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升残疾人职业技术。发现的问题及原因：培训效果不是很明显，下步改进的措施：转变培训方式。

20、灵活就业残疾人社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.00 万元，执行数为 43.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人负担。发现的问题及原因：因涉及多部门信息比对，导致比对难度大；下步改进的措施：加强与相关部门沟通，做好补贴发放工作。

21、残疾儿童精准康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828.00 万元，执行数为 828.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是残疾儿童康复服务相关政策完善；二是残疾儿童通过康复明显改善生。发现的问题及原因：一是儿童康复政策宣传力度不够；二是对儿童康复专业业务知识学习不深。下一步改进措施：一是加强对儿童精准康复服务的知识宣传；二是加大对儿童康复机构的指导力度。

22、市、区两级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.64 万元，执

行数为 202.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻残疾人家庭负担。发现的问题及原因：因数据比对工作量大，部门信息共享不及时，导致审计出问题；下步改进的措施：加强资金监管，完善好补贴发放制度，加强部门信息共享。

23、区内残疾人免乘车经费项目全年预算数为 171.73 万元，执行数为 119.11 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障残疾人免费乘坐区内公共交通经费支出；二是为残疾人出行提供了便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强残疾人免费乘车政策宣传；二是严格做好办理残疾人免费乘车卡工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、残疾人康复

持续推进残疾人精准康复服务工作，不断满足残疾人多样化、个性化、专业化的康复服务需求，通过政府采购方式，聘请第三方规范运行残疾人辅助器具服务站和前川阳光驿站；为 692 名残疾人适配康复辅助器具 845 件，为 15 名稳控期精神残疾人提供日间照料，为 46 名智力残疾人

提供寄宿型托养服务，为 50 名肢体残疾人开展社区康复服务，为 479 名 0-14 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴 710 余万元，为 274 名 0-6 岁残疾儿童落实康复救助家庭生活补助资金 118 余万元，为 19095 人次落实低保精神残疾人服药补贴 736.47 万元。

二、残疾人教育、就业和扶贫

切实加强了对区内各用人单位按比例安排残疾人就业审核力度，全年征收残疾人就业保障金 1841 万元，为残疾人事业发展提供了资金保障；加强对残疾人人才培育，分别在木兰乡、姚集街为 80 名农村残疾人开展实用技术培训，组织 33 名残疾人开展新媒体电商培训班，4 名残疾人通过培训实现就业。举办残疾人就业专场招聘会 2 场，利用市区两会，为残疾人争取就业岗位 50 个；投入专项资金 33.5 万元，扶持 67 户农村贫困残疾人发展种植养殖生产。

三、助残及各类残疾人文化宣传活动

编印《残疾儿童康复救助制度汇编》《残疾人便民服务指南》《残疾人辅助器具知识宣传册》《残疾人免费乘车卡办事指南》《残疾人证换发办事指南》等各类便民服务宣传资料 5 万余册；举办残疾人普法宣传教育活动 2 场；举办“巩固残疾人脱贫成果、提高残疾人生活质量”主题全国

助残日活动，开展一系列惠残、助残服务活动，为残疾人办好事、办实事；开展“关爱残疾人，共享美好社会”国际残疾人日宣传活动，促进社会各界维护残疾人的权利和福祉，提高残疾人依法维权的意识和能力，进一步提升自我保护能力，在全社会形成保障残疾人权益的良好氛围。

四、残疾人信访维稳

受理各类残疾人来信、来访案件 90 余件，上级信访交办件办结回告率 100%，全区残疾人群体稳定，没有发生引发不稳定和造成不良影响的事件。

五、惠残项目补贴发放等其它残疾人事业完成情况

为 20220 人次落实一户多残护理补贴 202.64 万元；为 151 名残疾人落实灵活就业残疾人社保补贴 43 万元；元旦春节期间慰问贫困残疾人 500 余户，慰问资金 15 万元；为 28 户因大风受灾残疾人慰问 2.3 万元；为 201 名就读中专以上残疾学生及特困残疾人家庭子女发放学费补助 90.806 万元；完成全区持证重度残疾人养老保险和丧失劳动能力残疾人居民医保代缴工作；投入资金 270 万元为全区 2.7 万残疾人购买残疾人疾病住院和意外伤害保险。

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	残疾人康复	为残疾人提供康复服务，更好地融入社会	有成效
2	残疾人教育、就业	为残疾人提供教育培训，更好地就业	有成效
3	助残活动	开展各类助残活动，丰富残疾人精神文化生活	有成效
4	残疾人信访维稳	积极化解矛盾，确保全区残疾人群体稳定	有成效
5	加强基层组织建设	强化基层基础工作，残疾人服务水平明显提高	有成效
6	惠残项目补贴发放及其它业务	发放各项惠残补贴	应补尽补

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 部门整体支出绩效目标表

黄陂区残联 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部 门 名 称	黄陂区残疾人联合会					
填 报 人	彭 萍	联系电话	18971027226			
部 门 总 体 资 金 情 况 (万 元)	总体资金情况		当 年 预 算 收 支	占 比	近 两 年 收 支 情 况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4160.95	98.46%	569.1	4041.47
		其他资金	0	0.00%		63.16
		合计	4160.95		569.1	4104.63
	支出构成	基本支出	462.19	11.1%	293.6	506.58
		项目支出	3698.75	88.9%	275.5	3598.05
		合计	4160.95		569.1	4104.63
部 门 职 能 概 述	区残联是中国残疾人联合会的地方组织，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人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。					

年度工作任务	一、残疾人康复。为残疾人提供助听器、助视器、假肢矫形器验配及小型辅具发放等康复服务；为 0-14 岁耳聋、智障、脑瘫、孤独症、肢残等 5 类残疾儿童提供专业康复训练。 二、残疾人教育、就业集中安置、扶持就业、创业、按比例就业等形式新增残疾人就业；二是联合举办残疾人农村实用技术培训班；三是残保金征收工作。 三、助残活动。一是利用元旦春节、助残日等重大节日，慰问贫困残疾人；二是结合“推进残疾预防，健康成就小康”助残日主题，在全区范围内开展形式多样、内容丰富系列全国助残日活动；三是结合“全国残疾人文化周”、“武汉市第四届残疾人运动会”、残疾人重大节日、传统节日、志愿服务等主题开展基层残疾人群众性文化体育活动。 四、残疾人信访维稳。接待残疾人来信、来访。 五、其它常规性补贴发放等。一是落实残疾人两项补贴政策；二是落实就读中专以上残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助政策；三是落实一户多残贫困家庭残疾人护理补贴政策；四是落实灵活就业残疾人社保补贴政策；五是落实言语、听力残疾人信息补贴政策；六是落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策；七是扶持农村贫困残疾人发展种植养殖生产；八是高质量完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，全区 28000 余名持证残疾人基础数据录入完毕，及时上报；九是 2019 年是残疾人证换证年，完成换证工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献			落实各项惠残政策，提高残疾人生活水平，增强残疾人获得感、幸福感		
长期目标:	完成残疾人康复、教就、扶贫、托养、维权等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目任务数	100%	计划及上级考核	
		质量指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目完成率	100%	计划及上级考核	
		时效指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目及时率	100%	计划及上级考核	
		成本指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目发放标准	100%	计划及上级考核	
	效益指标	社会效益指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目知晓率	95%	计划及上级考核	
		满意度指标	康复、教就、扶贫、托养等各项目对象满意	80%	计划及上级考核	
年度目标:	实各项惠残政策，提高残疾人生活水平，增强残疾人获得感、幸福感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当	

			2018 年	2019 年	年实现值	
产出指标	数量指标	发放各项惠残补贴发放率	100%	100%	100%	补 贴 标 准
	时效指标	发放各项惠残补贴及时率	100%	100%	100%	每 月 20 日 前
						
效益指标	满意度指标	受惠残疾人满意率	90%	90%	90%	
	指标					

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。