

武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2023 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 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

一、部门主要职责

为残疾人劳动就业提供服务。残疾人劳动就业宣传、劳动技能培训、残疾人就业保障金收缴等，并给智力残疾人提供托养服务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区残疾人劳动服务部纳入武汉市黄陂区残疾人联合会管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部				金额单位：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	1,020.35	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		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		八、社会保障和就业支出		39	1,020.35
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,020.35	本年支出合计		58	1,020.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	1,020.35	总	计	62	1,020.35
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

									公开02表	
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部								金额单位：万元		
项			目	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,020.35	1,020.35					
208		社会保障和就业支出		1,020.35	1,020.35					
20811		残疾人事业		1,020.35	1,020.35					
2081102		一般行政管理事务		172.74	172.74					
2081199		其他残疾人事业支出		847.61	847.61					
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

									公开03表	
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部								金额单位：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	1,020.35	118.48	901.87				
208			社会保障和就业支出	1,020.35	118.48	901.87				
20811			残疾人事业	1,020.35	118.48	901.87				
2081102			一般行政管理事务	172.74		172.74				
2081199			其他残疾人事业支出	847.61	118.48	729.13				
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

									公开04表		
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部						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	1,020.35	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,020.35	1,020.35					
	9		九、卫生健康支出	41							
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51							
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	1,020.35	本年支出合计	59	1,020.35	1,020.35					
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	1,020.35	总 计	64	1,020.35	1,020.35					
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											
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

							公开05表
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部							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	3	
			合 计	1,020.35	118.48	901.87	
208			社会保障和就业支出	1,020.35	118.48	901.87	
20811			残疾人事业	1,020.35	118.48	901.87	
2081102			一般行政管理事务	172.74		172.74	
2081199			其他残疾人事业支出	847.61	118.48	729.13	
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

								公开06表
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部			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	113.00	302	商品和服务支出	1.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.69	30201	办公费	0.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	22.84	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	0.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	3.81	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	69.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.42			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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				
人员经费合计		117.20	公用经费合计					1.28
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

									公开07表
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部								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						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

备注： 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部							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 年度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

											公开09表
部门：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部											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。											

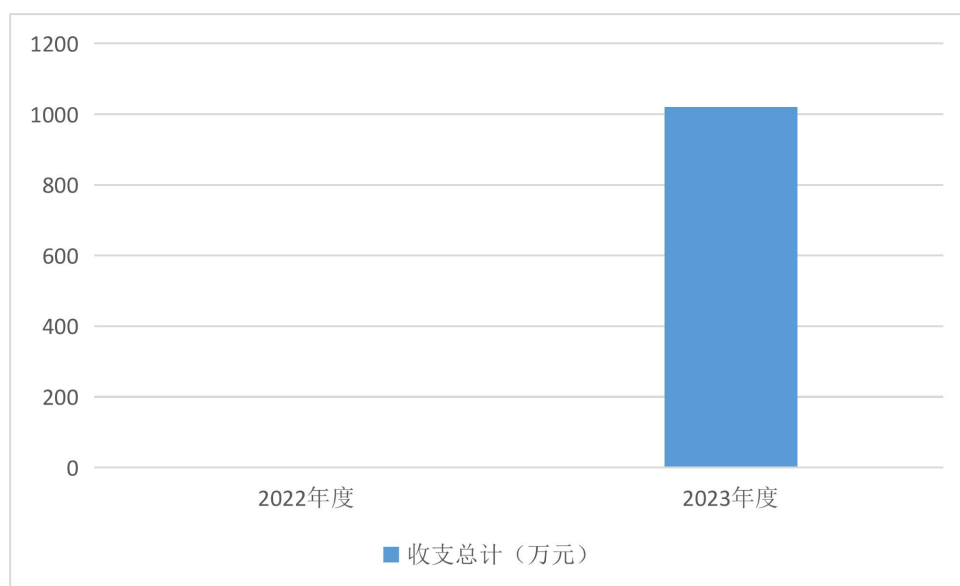
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 1020.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1020.35 万元，增长 100 %，主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

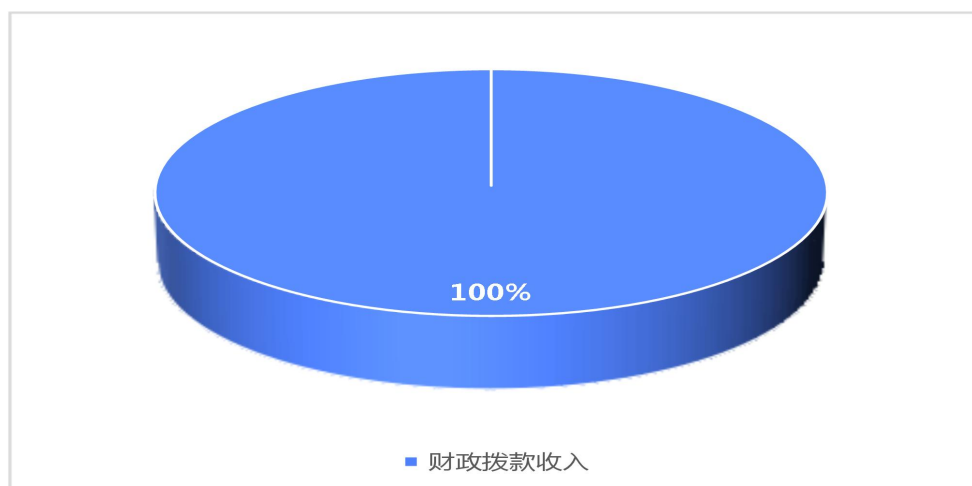


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1020.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1020.35 万元，增长 100%，主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

其中：财政拨款收入 1020.35 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

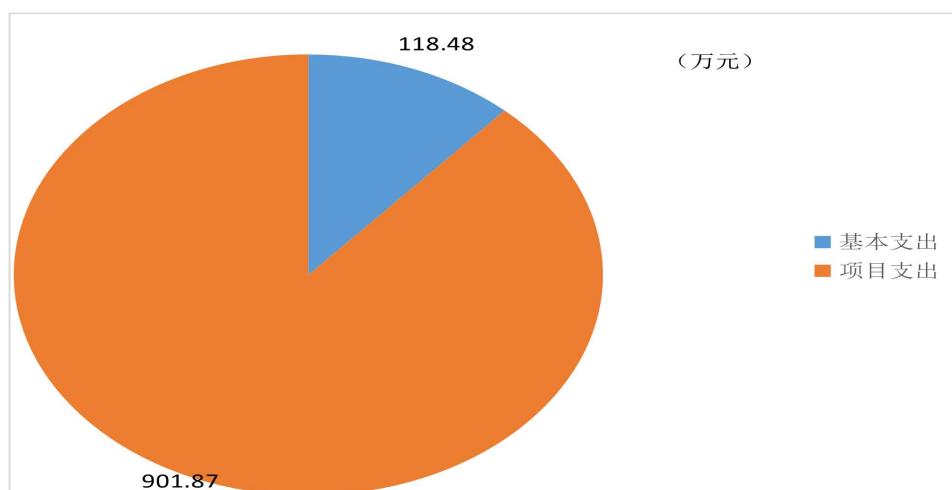


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1020.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1020.35 万元，增长 100%，主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

其中：基本支出 118.48 万元，占本年支出 11.6%；项目支出 901.87 万元，占本年支出 88.4%。

图 3：支出决算结构



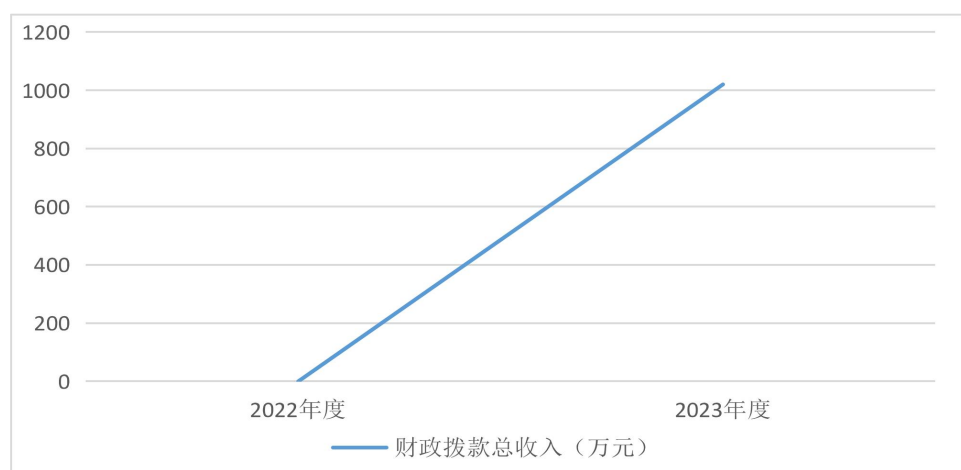
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1020.35 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1020.35 万元，增长 100%。主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1020.35 万元，比 2022 年度决算数增加 1020.35 万元。增加主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

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 1020.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1020.35 万元，增长 100%。主要原因是本单位本年度第一次纳入财政部门决算。

（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 1020.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出1020.35万元,占100%。主要是用于本单位职工工资福利支出、日常公用经费和残疾人服务相关的项目资金支出。

(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预算为1020.35万元,支出决算为1020.35万元,完成预算的100%。其中:

1. 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)。预算数为172.74万元,支出决算数为172.74万元,完成预算的100%。

2. 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)。预算数为847.61万元,支出决算数为847.61万元,完成预算的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118.48万元,其中:

人员经费117.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费1.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费。
2. 本单位当年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

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 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 2 个，资金 901.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对开展整体支出绩效自评，资金 901.87 万元，从评价情况来看 2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，总体完成情况良好。

(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 2 个一级项目。

1. 残疾人智力托养所经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.74 万元，执行数为 172.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障残疾人智力托养所正常运行，为残疾人儿童提供更好的服务保障。

2. 惠残项目补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 729.13 万元，执行数为 729.13 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是保障残疾人相关的政策补贴等经费实施到位。

3. 存在的问题和原因

绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度有待加强。被评价项目大部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益、环境效益和可持续效益方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

4. 下一步拟改进措施

包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。建议总结历年项目完成经验的基础上，深入分析趋势和规律，逐步建立完善科学合理、客观公允、细化量化的绩效目标体系。并结合项目的具体实施期限，合理确定开展绩效评价时间，推动绩效评价工作开展更加精细化、科学化。拟与预算安排相结合情况。加强资金预算、使用、会计核算、财务等方面管理，明确资金分配标准、办法、程序，对资金使用情况跟踪调度。项目单位要明确资金支出方向，规范财务账目，有条件的应实行专账管理、专门核算。

(四)绩效自评结果应用情况

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为本单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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：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)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 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)：反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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。

（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、2023 年度武汉市黄陂区残疾人劳动服务部整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

填报日期：2024 年 7 月 16 日

单位名称		武汉市黄陂区残疾人劳动服务部				
基本支出总额		118.48 万元		项目支出总额		901.86 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		1205.21	1020.34	84.66%	16.93	
年度目标 1: (80 分)		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				
年度 绩效 指标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	发放各项惠残补贴发放率 (20 分)	100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	发放各项惠残补贴及时率 (20 分)	100%	100%	20
	满意 度指 标 (40 分)	服务对象 满意度指 标 (40 分)	受惠残疾人满意率 (40 分)	90%	92%	40
总分		96.93 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况： 本年度预算执行率为 84.66%，预算执行情况较低。本年度压减项目资金，厉行节约，减少不必要支出。 2. 偏差大或目标未完成原因分析： 无				
改进措施及 结果应用方案		改进措施： 1.加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。 2.充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 3.尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。 结果应用方案： 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。				

二、2023 年度武汉市黄陂区残疾人劳动服务部项 目绩效评价自评表

项目名称		残疾人智力托养所经费等					
主管部门		黄陂区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			220.63	172.74	78.3%	14.05	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	收住智力残疾人40人(20分)		≥30人	40人	20分
		时效指标 (10分)	项目完成时间(20分)		2023年12月底	2023年12月底	20分
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	缓解智力残疾人家庭困难(20分)		有所缓解	有所缓解	20分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)		90%	90%	20分
总分		94.05分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况: 本项目预算执行率为70.25%, 预算执行较低, 本年度压减项目支出, 厉行节约, 减少了维修费等不必要开支。					
改进措施及结果应用方案		加强预算细化管理, 提高预算管理水平。坚持“先有预算, 后有支出, 没有预算, 不能支出”的原则, 严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。					

项目名称		惠残补贴一户多残						
主管部门		黄陂区残疾人联合会			项目实施单位		武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			345	729.13	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	发放补贴人数(20分)		≥1000人	18632人	20	
		时效指标 (20分)	项目完成时间(20分)		2023年12月底	2023年12月底	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	缓解残疾人家庭困难(20分)		有所缓解	有一定缓解	18	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)		90%	90%	20	
总分		98分						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大原因分析：“发放补贴人数”年初目标值为≥1000人，实际完成值为18632人。年初指标值设置较低，本年度一户多残补贴做到应补尽补，全年补贴人数达18632人。						
改进措施及结果应用方案		改进措施：在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。						

