

武汉市黄陂区残疾人联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）概况

一、部门主要职责

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、管理残疾人职能，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、机构设置情况

武汉市黄陂区残疾人联合会（本级）部门决算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联合会			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	4,738.01		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	433.30		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	4,738.01	
			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	433.30	
			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	5,171.31		本年支出合计			58	5,171.31	
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	5,171.31		总		计	62	5,171.31	

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联合会									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	5,171.31	5,171.31					
208		社会保障和就业支出		4,738.01	4,738.01					
20811		残疾人事业		3,978.82	3,978.82					
2081101		行政运行		589.68	589.68					
2081102		一般行政管理事务		186.11	186.11					
2081104		残疾人康复		1,907.76	1,907.76					
2081199		其他残疾人事业支出		1,295.27	1,295.27					
20899		其他社会保障和就业支出		759.19	759.19					
2089999		其他社会保障和就业支出		759.19	759.19					
229		其他支出		433.30	433.30					
22960		彩票公益金安排的支出		433.30	433.30					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		328.30	328.30					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		105.00	105.00					
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、支出决算表

								公开03表	
部门：武汉市黄陂区残疾人联合会								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	5,171.31	589.68	4,581.63			
208		社会保障和就业支出		4,738.01	589.68	4,148.33			
20811		残疾人事业		3,978.82	589.68	3,389.14			
2081101		行政运行		589.68	589.68				
2081102		一般行政管理事务		186.11		186.11			
2081104		残疾人康复		1,907.76		1,907.76			
2081199		其他残疾人事业支出		1,295.27		1,295.27			
20899		其他社会保障和就业支出		759.19		759.19			
2089999		其他社会保障和就业支出		759.19		759.19			
229		其他支出		433.30		433.30			
22960		彩票公益金安排的支出		433.30		433.30			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		328.30		328.30			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		105.00		105.00			
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、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联合会					金额单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,738.01	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.30	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	4,738.01	4,738.01			
	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	433.30		433.30		
	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	5,171.31	本年支出合计	59	5,171.31	4,738.01	433.30		
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	5,171.31	总 计	64	5,171.31	4,738.01	433.30		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						金额单位：万元
部门：武汉市黄陂区残疾人联合会						
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	4,738.01	589.68	4,148.33
208			社会保障和就业支出	4,738.01	589.68	4,148.33
20811			残疾人事业	3,978.82	589.68	3,389.14
2081101			行政运行	589.68	589.68	
2081102			一般行政管理事务	186.11		186.11
2081104			残疾人康复	1,907.76		1,907.76
2081199			其他残疾人事业支出	1,295.27		1,295.27
20899			其他社会保障和就业支出	759.19		759.19
2089999			其他社会保障和就业支出	759.19		759.19
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联合会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.89	302	商品和服务支出	21.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	1.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.39	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	140.72	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		30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	30206	电费	2.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80			
30113	住房公积金	64.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48			
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.24	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	19.24	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.73			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
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	3.19			
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	5.48			
人员经费合计		568.13	公用经费合计					21.55
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。								

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联合会									金额单位：万元
项			目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		433.30	433.30		433.30	
229			其他支出		433.30	433.30		433.30	
22960			彩票公益金安排的支出		433.30	433.30		433.30	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		328.30	328.30		328.30	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		105.00	105.00		105.00	
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。									

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联合会							金额单位：万元
项					目	本年支出	
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							

备注： 本单位 2023 年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联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

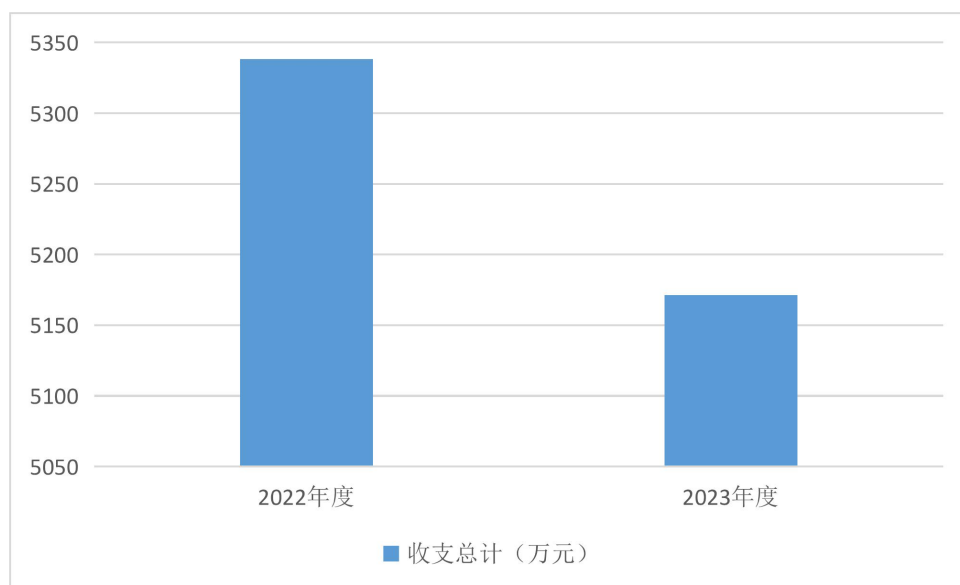
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 5171.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 166.9 万元，下降 3.1%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

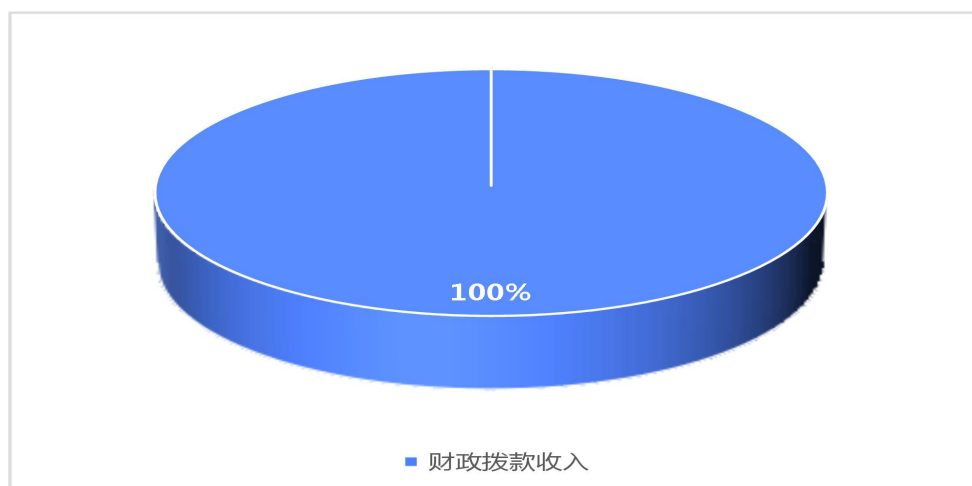


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5171.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 166.9 万元，下降 3.1%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。

其中：财政拨款收入 5171.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

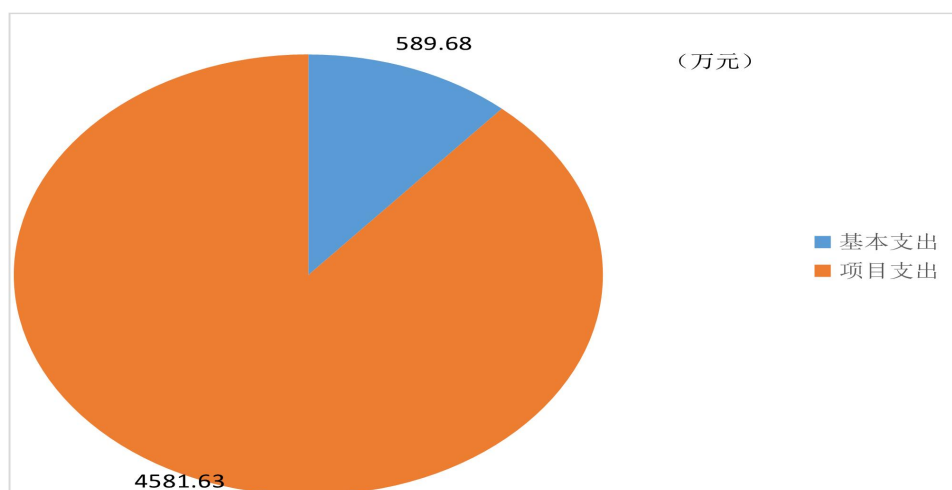


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5171.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 166.9 万元，下降 3.1%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。

其中：基本支出 589.68 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 4581.63 万元，占本年支出 88.6%。

图 3：支出决算结构



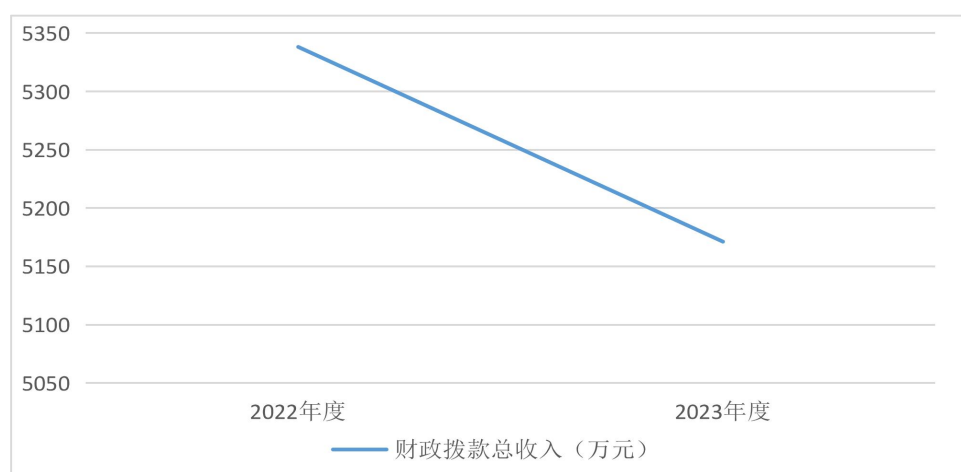
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5171.31 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.9 万元，下降 3.1%。主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4738.01 万元，比 2022 年度决算数减少 504.2 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。政府性基金预算财政拨款收入 433.3 万元，比 2022 年度决算数增加 337.3 万元。增加主要原因是残疾人康复彩票公益金项目预算资金大幅增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4738.01 万元，占本年支出合计的 91.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.2 万元，下降 3.1%。主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分财政拨款收入和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4738.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 4738.01 万元，占 100%。主要是用于单位职工工资福利支出，单位日常公用经费、单位各个专项资金支出等。

(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 4738.01 万元，支出决算为 4738.01 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)行政运行(项)。预算数为 589.68 万元，支出决算数为 589.68 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)一般行政管理事务(项)。预算数为 186.11 万元，支出决算数为 186.11 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。预算数为 1907.76 万元，支出决算数为 1907.76 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1295.27 万元，支出决算数为

1295.27 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。预算数为 759.19 万元，支出决算数为 759.19 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 589.68 万元，其中：

人员经费 568.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 433.3 万元，本年支出 433.3 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 433.3 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金等方面支出。

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 年度机关运行经费支出 21.55 万元，完成预算数的 100%。

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）整体自评分数

经综合评价分析，武汉市黄陂区残疾人联合会（以下简称：“区残联”）2023年度整体绩效自评得分为100分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
满意度指标	40	40
综合得分	100	100

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2023年度整体支出年初预算数为3688.29万元，全年预算调整数为5171.31万元，实际执行数5171.31万元，资金执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2023年度单位整体设置1个年度目标，3个绩效指标。其中：产出指标2个，实际完成2个；满意度指标1个，实际完成1个。

3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用方面

一是根据上年度评价的情况继续沿用了部分绩效评价指标，以便于对比两年项目整体完成情况，并根据单位职责和工作重点设置了绩效评价指标，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有效督促单位各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，单位将绩效自评结果作为下一年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效率提升。

三是及时公开结果，根据相关规定，单位将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效存在的问题

根据本次绩效自评结果来看，本年度单位整体绩效体系设定不够完整，未设立效益指标，没有明确本年度项目实施所能达到的总体效果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和单位年度工

作计划，并结合年度工作调整情况，按照指向明确，细化量化合理可行、相应匹配的要求，制定年度目标，全面反应工作内容，提高绩效目标设置的科学性，紧贴年度工作计划和重点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

（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。

（4）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. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是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。将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

二是进一步完善绩效指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

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)行政运行(项)：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4. 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。

5. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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联合会（本级）整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）整体自评分数

经综合评价分析，武汉市黄陂区残疾人联合会（以下简称：“区残联”）2023 年度整体绩效自评得分为 100 分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
满意度指标	40	40
综合得分	100	100

（二）绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2023 年度整体支出年初预算数为 3688.29 万元，全年预算调整数为 5171.31 万元，实际执行数 5171.31 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度单位整体设置 1 个年度目标，3 个绩效指标。

其中：产出指标 2 个，实际完成 2 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。

3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用方面

一是根据上年度评价的情况继续沿用了部分绩效评价指标，以便于对比两年项目整体完成情况，并根据单位职责和工作重点设置了绩效评价指标，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有效督促单位各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，单位将绩效自评结果作为下一年度预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效率提升。

三是及时公开结果，根据相关规定，单位将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效存在的问题

根据本次绩效自评结果来看，本年度单位整体绩效体系设定不够完整，未设立效益指标，没有明确本年度项目实施所能达到的总体效果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和单位年度工作计划，并结合年度工作调整情况，按照指向明确，细化量化合理可行、相应匹配的要求，制定年度目标，全面反应工作内容，提高绩效目标设置的科学性，紧贴年度工作计划和重点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

(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。

(4) 加强预算细化管理，提高预算管理水平和。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. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是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。将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

二是进一步完善绩效指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：《2023 年度武汉市黄陂区残疾人联合会整体绩效自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2023 年度区残联部门年初预算数 3688.29 万元，其中：基本支出预算数 491.43 万元，项目支出预算数 3196.86 万元；调整后预算数 5171.31 万元，其中：基本支出预算数 589.68 万元，项目支出预算数 4581.63 万元；执行数 5171.31 万元，其中：基本支出执行数 589.68 万元，项目支出执行数 4581.63 万元，预算执行率 100%。

2. 单位重点工作

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，区残联紧紧围绕年度目标任务和残疾人高质量发展，凝心聚力，奋力拼搏，不断推动残疾人工作整体提质增效，提速进位。本年度重点工作如下：

一是坚持党建引领，注入残疾人事业发展新动力，加强政治理论学习，全年组织党组理论学习中心组 12 次，激发干事创业热情，按要求扎实开展支部主题党日活动 12 次，通过学习和活动的开展，不断提高基层党组织生活的感染力、吸引力。在第七届全国残疾人专职委员知识竞赛中，我区荣获组织奖；取得武汉市第三届康复辅具知识技能竞赛第一名好成绩；坚持正确舆论导向，把意识形态工作纳入重要议事日程，落实意识形态工作主体责任，丰富残疾人精神文

化生活。组织开展各项助残活动 9 次。加大残疾人先进典型的选树和宣传力度。全区残联系统和残疾人群体基本稳定，无重大负面舆情事件和重大安全事故发生。

二是强化责任担当，推动残疾人事业高质量发展，兜住兜牢民生底线。通过不断完善和健全残疾人社会保障制度，切实增强了残疾人家庭抵御风险能力，维护了社会稳定，提升了残疾人的获得感、幸福感、安全感；创建服务亮点品牌。建成了残疾人“馨语小屋”，打造残疾人心里服务品牌。2023 年帮助 3000 余人解决心理、情绪等问题。开展技能培训、心理辅导等特殊服务 4 场，服务 168 人。新建 5 个残疾人之家，残疾人就近就便服务内容和能力不断拓展。推进残疾人就业培训阵地建设，打造残疾人就业服务品牌。扶持 106 名残疾人自主创业和发展种养殖产业，为 231 名残疾人落实灵活就业社保补贴。

三是压实主体责任，营造风清气正良好政治生态。压实全面从严治党主体责任，始终把党建工作摆在更加突出位置，认真贯彻执行上级党组织关于加强基层党建工作的决策部署，对机关工作制度和财务制度进一步进行修订完善，确保机关管理和财务运行更加规范、有序。全年加强党风廉政建设，按照党组领导、班子成员齐抓共管、业务科室各负起责、全员参与的领导体制和工作机制，扎实推进党风廉政建设。

3. 年度部门整体绩效目标

目标 1：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。

（二）部门自评工作开展情况

1. 自评目的

根据《黄陂区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资[2024]28 号）文件规定及各级部门相关文件要求，制定绩效评价工作方案，并启动区残联自评工作。

2. 评价方法、时间安排

（1）制定工作方案

根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资[2024]28 号）文件规定，要求制定绩效评价工作方案。

（2）组织实施自评

前期准备(2024 年 6 月 17 日至 6 月 21 日): 区残联成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2024 年 6 月 24 日至 7 月 5 日): 评价工作组通过对项目执行部门的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024 年 7 月 8 日至 7 月 16 日): 评价工作组对

现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度区残联部门年初预算数 3688.29 万元，其中：基本支出预算数 491.43 万元，项目支出预算数 3196.86 万元；调整后预算数 5171.31 万元，其中：基本支出预算数 589.68 万元，项目支出预算数 4581.63 万元；执行数 5171.31 万元，其中：基本支出执行数 589.68 万元，项目支出执行数 4581.63 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 3 个绩效指标，完成了 3 个，其中：产出指标 2 个，满分 40 分，得分 40 分；满意度指标 1 个，满分 40 分，得分 40 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得 40 分）

指标 1: 发放各项惠残补贴发放率，年初目标值为 100%，本年度区残联强化责任担当，推动残疾人事业高质量发展，兜住兜牢民生底线，及时精准为 47749 人残疾人落实低保精神残疾人服药补贴；为 18632 人次残疾人落实了一户多残护理补贴；为 198 名残疾学生和困难残疾人家庭子女落实学费补贴；为 640 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴；为 399 名 0-6 岁残疾儿童提供康复训练生活补贴。通过不断完善和健全残疾人社会保障制度，切实增强了残疾人家庭抵御风险能力，维护了社会稳定，提升了残疾人的获得感、幸福感、

安全感。各项惠残补贴做到应补尽补，补贴发放率达 100%，完成目标。

指标 2: 发放各项惠残补贴及时率，年初目标值为 100%，本年度，区残联根据各项惠残补贴资金的下达情况以及年初工作安排，及时按月或按季度发放了各项惠残补贴，在一定程度上减轻了残疾人家庭负担，增强了残疾人家庭抵御风险能力，维护了社会稳定。完成目标。

（2）满意度指标完成情况分析（满分 40 分，得 40 分）

指标：受惠残疾人满意率，年初目标值为 90%，本年度及时精准的为近 8 万残疾人发放了各项惠残补贴，建成残疾人“馨语小屋”残疾人之家等，不断拓展残疾人就近就便服务内容和能力。围绕群众急难愁盼的问题，实现残疾人服务事项“全网通办”；始终把残疾人及其亲友的身体健康和生命安全放在第一位，切实提升了满意度。我们通过走访、电话回访等方式，开展了受惠残疾人的满意度调查，根据调查结果来看，受惠残疾人满意率达 92%，完成目标。

（四）上年度评价结果应用情况

一是根据上年度评价的情况继续沿用了部分绩效评价指标，以便于对比两年项目整体完成情况，并根据单位职责和工作重点设置了绩效评价指标，使得绩效评价指标体系与工作重点紧密结合，有效督促单位各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，单

位将绩效自评结果作为下一年预算编制和财政资金安排的重要依据，针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整支出结构，促进资金使用效率提升。

三是及时公开结果，根据相关规定，单位将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

（五）其他佐证材料

《2023 年度武汉市黄陂区残疾人联合会整体绩效自评表》

二、2023 年度武汉市黄陂区残疾人联合会项目绩效评价

自评表

残疾人康复补贴项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区残疾人联合会

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		残疾人康复补贴					
主管部门		武汉市黄陂区残疾人联合会			项目实施单位	武汉市黄陂区残疾人联合会	
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)	
			1907.76	1907.76	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)	得到基本康复服务的残疾人儿童数量(10分)		≥325人	640人	10
			低保家庭精神残疾人服药补贴享受人数(10分)		≥4500人次	47749人	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间(5分)		2023年12月底	2023年12月底	5
			低保家庭精神残疾人服药补贴及时足额发放(5分)		每月	每月	5
		成本指标 (10分)	残疾儿童康复训练家庭生活补助标准(5分)		500元/人/月	500元/人/月	5
			社区康复经费补贴标准(3分)		300元/人/年	300元/人/年	3
			低保家庭精神残疾人服药补贴标准(2分)		150元/人/月	150元/人/月	2
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率(5分)		90%	90%	5
			为残疾人提供康复训练,恢复功能障碍(5分)		80%	80%	5
			减轻残疾人家庭负担(5分)		有所减轻	有一定减轻	4.5

			减轻托管对象家庭负担（5分）	有所减轻	有一定减轻	4.5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度（20分）	90%	90%	20
总分	99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100%，预算执行情况较好。 2. 偏差大的原因分析：“低保家庭精神残疾人服药补贴享受人数”年初目标值为 ≥ 4500 人次，实际完成值为47749人。远超目标值，年初目标值设置较低，未结合年度工作重点调整目标值。					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

其他残疾人惠残补贴项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区残疾人联合会

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		其他残疾人惠残补贴					
主管部门		武汉市黄陂区残疾人联合会		项目实施单位	武汉市黄陂区残疾人联合会		
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)	
			1295.27	1295.27	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)	换发残疾人减负检查评定费 (3 分)		≥3000 人	3041 人	3
			为残疾人办理乘车卡并提供乘车补贴 (3 分)		≥1 万人	≥1 万人	3
			为全区持证残疾人购买意外伤害保险 (3 分)		≥2.6 万人	≥2.6 万人	3
			驾照补贴人数 (3 分)		≤10 人	10 人	3
			残疾人家庭无障碍改造人数 (2 分)		≥180 户	205 户	2
			发放信息补贴人数 (2 分)		≥3000 人	≥3000 人	2
			特困残疾人慰问 (2 分)		≥500 人	500 人	2
			联络员误工补贴人数 (2 分)		≥400 人	400 人	2
		质量指标 (10 分)	确保发放对象符合补贴条件 (5 分)		确保发放对象符合补贴条件	所发放对象符合补贴条件	5
			残疾人出行无障碍 (5 分)		残疾人出行无障碍	残疾人出行基本无障碍	4.5
		时效指标 (5 分)	项目完成时间 (3 分)		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3
			按年社会化发放到位 (2 分)		按年社会化发放到位	按年社会化发放到位	2
		成本指标 (5 分)	残疾人购买意外伤害保险标准 (5 分)		150 元/人/年	150 元/人/年	5
	效益指标	社会效益指标 (15 分)	解决残疾人实际困难 (3 分)		90%	有所解决	3

	(20分)	分)	方便残疾人出行(2分)	90%	90%	2
			实现就业和创业(2分)	实现就业和创业	有所实现就业和创业	1.8
			提高残疾人居家生活质量(2分)	提高残疾人居家生活质量	有一定提高	1.8
			残疾人信息交流无障碍(2分)	残疾人信息交流无障碍	残疾人信息交流基本无障碍	2
			帮助残疾人解决实际困难(2分)	100%	有一定解决	1.8
			全区残疾人联络员覆盖率(2分)	≥90%	90%	2
	可持续影响指标(5分)	服务对象满意度指标(20分)	各项惠残政策落实提供基础数据(3分)	100%	100%	3
			促进残疾人参与社会生产、生活(2分)	80%	有一定促进	1.8
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	服务满意率(20分)	90%	90%	20
总分	98.70分					
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	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。