

2020 年度武汉市残疾人联合会部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市残疾人联合会概况

- 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 武汉市残疾人联合会 2020 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 武汉市残疾人联合会 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，在市委、市政府领导下工作，接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；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；指导和管理工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工

作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；
承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市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 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市残疾人联合会(本级)
2. 武汉市残疾人社会服务中心
3. 武汉市残疾人就业服务中心
4. 武汉市残疾人康复服务中心

三、部门人员构成

武汉市残疾人联合会在职实有人数 74 人，其中：行政 27 人，事业 47 人。

第二部分 武汉市残疾人联合会 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市残疾人联合会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,500.27	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	5.63	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	11.39	八、社会保障和就业支出		38	3,016.49				
		9		九、卫生健康支出		39	261.02				
		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	247.58				
		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	5.63				
		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	3,517.29	本年支出合计		57	3,530.72				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	56.41	年末结转和结余		59	42.98				
总计	计	30	3,573.70	总计	计	60	3,573.70				

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；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,517.29	3,505.90					11.39
208		社会保障和就业支出	3,003.06	2,991.67					11.39
20805		行政事业单位养老支出	245.65	245.65					
2080501		行政单位离退休	113.55	113.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12					
20808		抚恤	43.11	43.11					
2080801		死亡抚恤	43.11	43.11					
20811		残疾人事业	2,714.30	2,702.91					11.39
2081101		行政运行	778.56	778.56					
2081102		一般行政管理事务	106.26	106.08					0.18
2081104		残疾人康复	13.12	13.12					
2081199		其他残疾人事业支出	1,816.36	1,805.15					11.21
210		卫生健康支出	261.02	261.02					
21011		行政事业单位医疗	261.02	261.02					
2101101		行政单位医疗	59.75	59.75					
2101102		事业单位医疗	150.52	150.52					
2101103		公务员医疗补助	48.19	48.19					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56					
221		住房保障支出	247.58	247.58					
22102		住房改革支出	247.58	247.58					
2210201		住房公积金	175.34	175.34					
2210202		提租补贴	35.60	35.60					
2210203		购房补贴	36.64	36.64					
229		其他支出	5.63	5.63					
22960		彩票公益金安排的支出	5.63	5.63					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.63	5.63					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市残疾人联合会

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			3,530.72	2,847.69	683.03			
208		社会保障和就业支出	3,016.49	2,339.09	677.40			
20805		行政事业单位养老支出	245.65	245.65				
2080501		行政单位离退休	113.55	113.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
20808		抚恤	43.11	43.11				
2080801		死亡抚恤	43.11	43.11				
20811		残疾人事业	2,727.73	2,050.33	677.40			
2081101		行政运行	778.56	778.56				
2081102		一般行政管理事务	106.19		106.19			
2081104		残疾人康复	13.12		13.12			
2081199		其他残疾人事业支出	1,829.86	1,271.77	558.09			
210		卫生健康支出	261.02	261.02				
21011		行政事业单位医疗	261.02	261.02				
2101101		行政单位医疗	59.75	59.75				
2101102		事业单位医疗	150.52	150.52				
2101103		公务员医疗补助	48.19	48.19				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221		住房保障支出	247.58	247.58				
22102		住房改革支出	247.58	247.58				
2210201		住房公积金	175.34	175.34				
2210202		提租补贴	35.60	35.60				
2210203		购房补贴	36.64	36.64				
229		其他支出	5.63		5.63			
22960		彩票公益金安排的支出	5.63		5.63			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.63		5.63			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市残疾人联合会

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	3,500.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.63	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	2,991.67	2,991.67		
	9		九、卫生健康支出	41	261.02	261.02		
	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	247.58	247.58		
	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	5.63		5.63	
	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	3,505.90	本年支出合计	59	3,505.90	3,500.27	5.63	
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.01	3.01		
一般公共预算财政拨款	29	3.01		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	3,508.91	总 计	64	3,508.91	3,503.28	5.63	

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支出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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市残疾人联合会

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	3,500.27	2,847.69	652.58
208			社会保障和就业支出	2,991.67	2,339.09	652.58
20805			行政事业单位养老支出	245.65	245.65	
2080501			行政单位离退休	113.55	113.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
20808			抚恤	43.11	43.11	
2080801			死亡抚恤	43.11	43.11	
20811			残疾人事业	2,702.91	2,050.33	652.58
2081101			行政运行	778.56	778.56	
2081102			一般行政管理事务	106.08		106.08
2081104			残疾人康复	13.12		13.12
2081199			其他残疾人事业支出	1,805.15	1,271.77	533.38
210			卫生健康支出	261.02	261.02	
21011			行政事业单位医疗	261.02	261.02	
2101101			行政单位医疗	59.75	59.75	
2101102			事业单位医疗	150.52	150.52	
2101103			公务员医疗补助	48.19	48.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221			住房保障支出	247.58	247.58	
22102			住房改革支出	247.58	247.58	
2210201			住房公积金	175.34	175.34	
2210202			提租补贴	35.60	35.60	
2210203			购房补贴	36.64	36.64	

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。

2020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	1,996.77	302	商品和服务支出	517.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	329.53	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	673.59	30202	印刷费	2.57	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	308.12	30203	咨询费		310	资本性支出	6.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.49	
30107	绩效工资	148.25	30205	水费	8.06	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.15	30206	电费	43.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	7.52	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	205.70	30208	取暖费	5.75	31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	89.12	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	1.27	31022	无形资产购置	0.40	
30113	住房公积金	175.34	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	3.39	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.56	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	10.77	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	326.91	30215	会议费	0.66	31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.44	399	其他支出		
30302	退休费	223.23	30217	公务接待费	0.27	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	6.15				
30304	抚恤金	43.91	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	17.44				
30307	医疗费补助	59.77	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	30.31				
30309	奖励金		30229	福利费	13.36				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.74				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.65				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	196.50				
人员经费合计		2,323.68	公用经费合计						524.01

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。

2020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
35.00	7.70	22.80		22.80	4.50	10.65		10.38		10.38	0.27

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。

2020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		5.63	5.63		5.63	
229			其他支出		5.63	5.63		5.63	
22960			彩票公益金安排的支出		5.63	5.63		5.63	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.63	5.63		5.63	

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。

2020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。

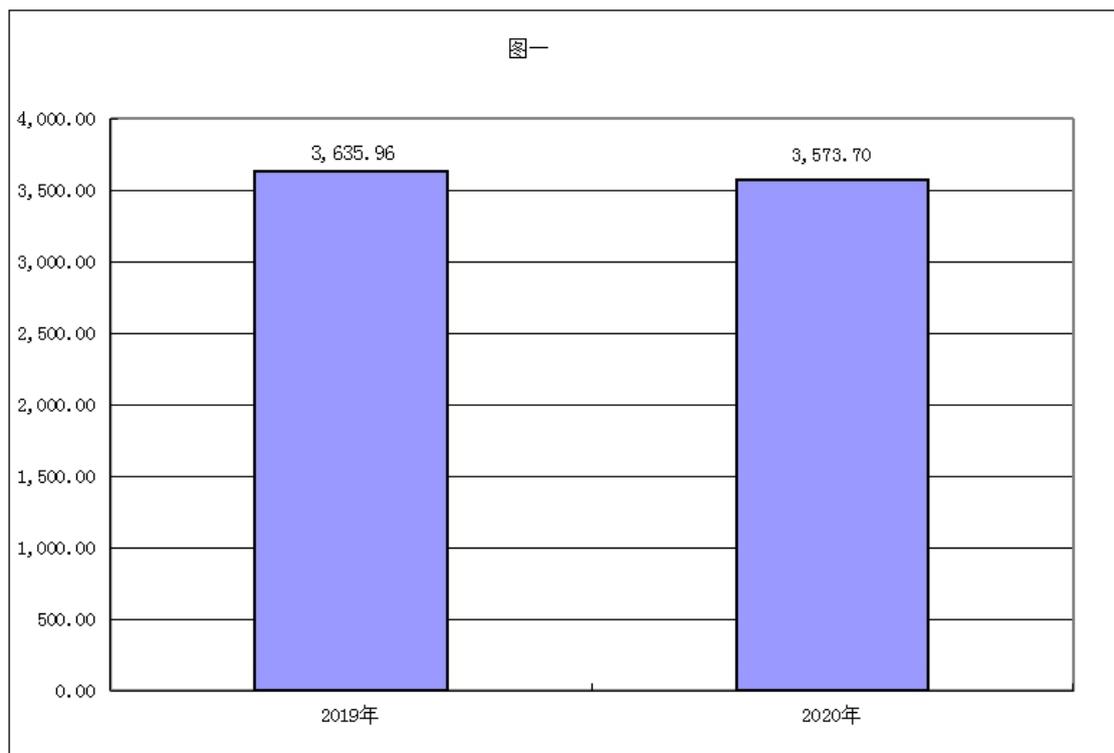
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市残疾人联合会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,573.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 62.26 万元，下降 1.7%，主要原因是压减了公用和项目经费支出。

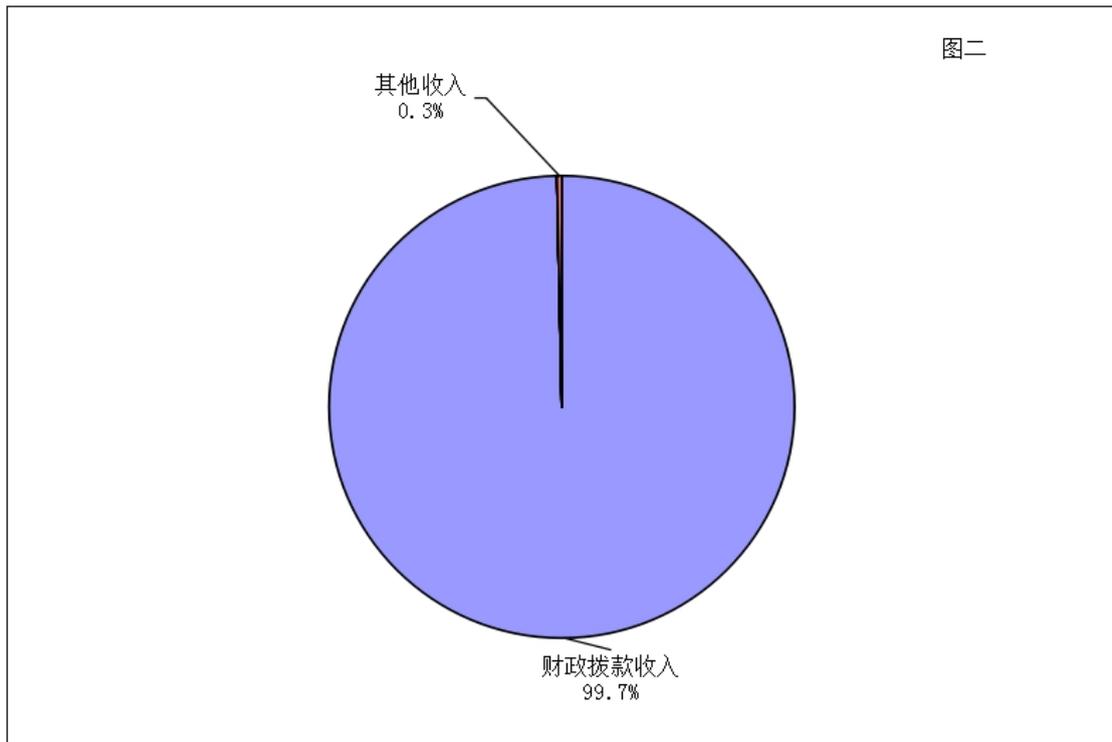
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,517.29 万元。其中：财政拨款收入 3,505.9 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 11.39 万元，占本年收入 0.3%。

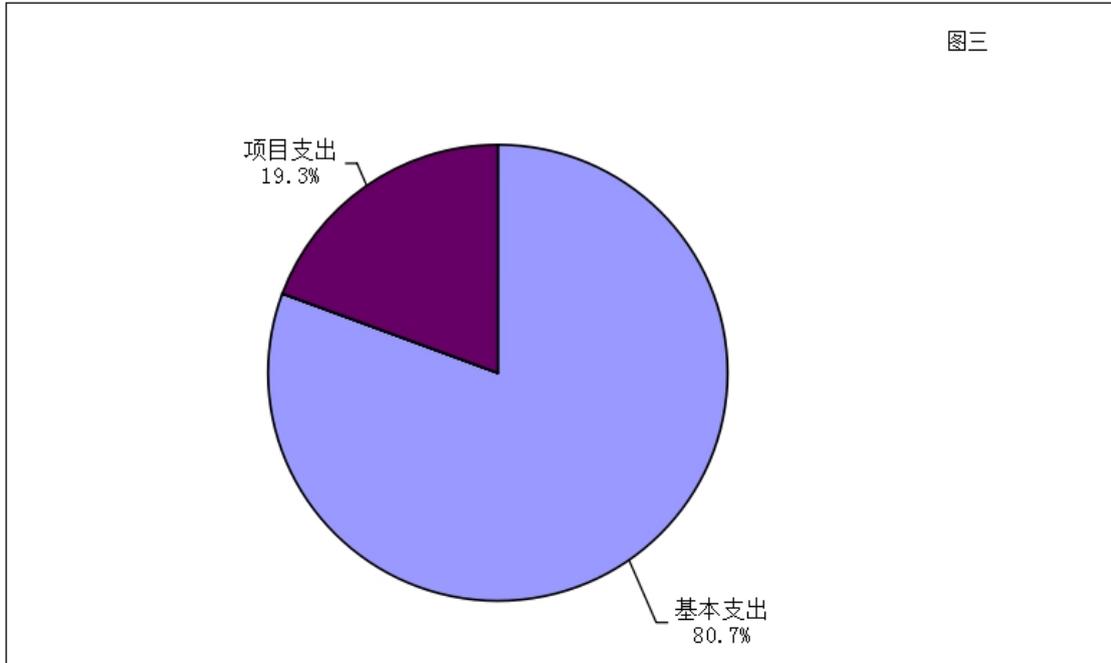
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,530.72 万元。其中：基本支出 2,847.69 万元，占本年支出 80.7%；项目支出 683.03 万元，占本年支出 19.3%。

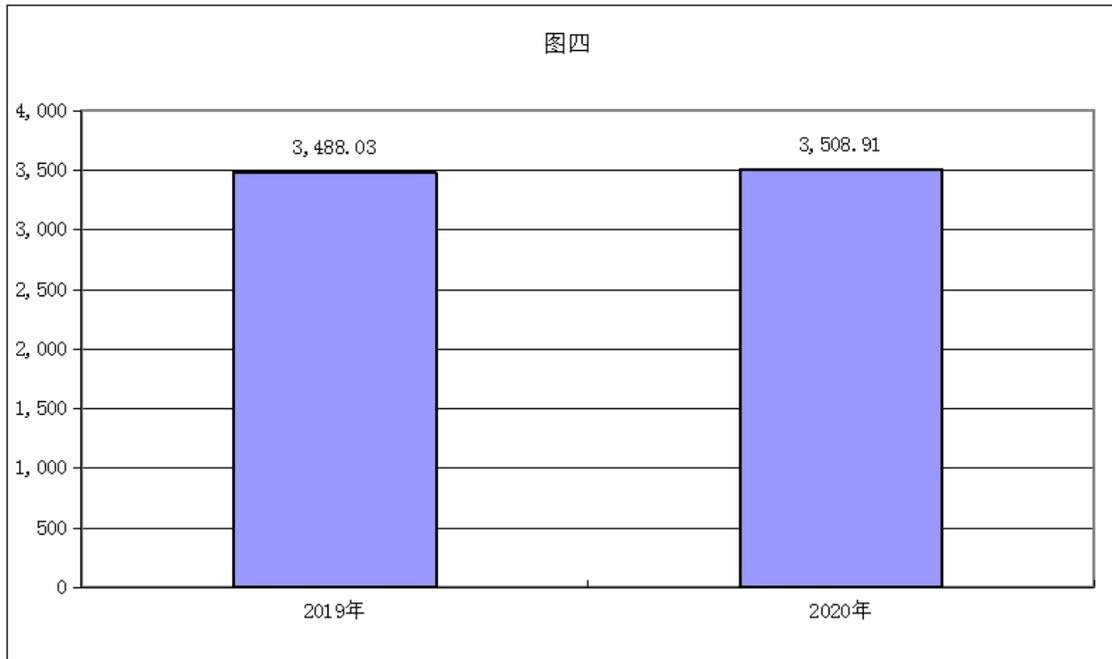
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,508.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.88 万元，增长 0.6%。主要原因是增加疫情防控支出。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,500.27 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 80.99 万元，增长 2.4%。主要原因是增加疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,500.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 2,991.67 万元,占 85.5%;
卫生健康(类)支出 261.02 万元,占 7.4%;住房保障(类)支出 247.58 万元,占 7.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,939.56 万元,支出决算为 3,500.27 万元,完成年初预算的 88.8%。其中:基本支出 2,847.69 万元,项目支出 652.58 万元。项目支出主要用于残疾人事业管理经费支出 326.05 万元,主要成效如下:召开市残联主席团七届三次会议、全国扶贫日活动扶贫工作现场会;市残联各专门协会开展活动 9 场;制作法制宣传片、组织联络宣传文化媒体专版;印制《牵手同行》杂志、残联工作年鉴;举办康复专业人才建设培训、手语培训;对各区残联“十三五”残疾人精准康复工作进行评估、对残疾儿童康复训练定点机构评估;联合市农科院开展“农科助残、精准扶贫”活动;残疾人社会服务工作管理经费支出 76.65 万元,主要成效如下:社服中心推出书法、美术、篆刻和剪纸 4 个网络课程,举办四期/150 人培训班;举办 8 场线上、线下残疾人特艺人才艺术展览会,展出作品 150 幅,参观人次 5.21 万次;举办 7 场丰富多彩的文艺表演活动,参观人次达 6.39 万人;开展社区“邻里守望”相助活动,1 期志愿者团体辅

导活动和 13 场音乐疗愈活动，提供了 31 人次的生活帮扶服务，30 人次的导医购药服务，105 人次的心理咨询服务等，受益残疾人达 1504 人次。组织了两场线上相亲会，为对方牵线配对服务，提供心理咨询及婚恋指导；残疾人就业服务工作管理经费支出 16.01 万元，主要成效：购买劳务 2 人，就业服务中心培训科每月通报培训月报统计表、进行就业实名制录入；残疾人就业保障金项目支出 112.73 万元，主要成效：举行 3 场残疾人专场招聘会，1 期/118 人武汉市盲人按摩雇主培训班，1 期/103 人的线上、线下残疾人垃圾分类及就业指导培训班，3 场线上、线下创业集市活动；康复中心工作管理经费 32.5 万元，主要成效为购买劳务支出及无障碍专用车经费，完成了 3 个月的自闭症儿童康复教育项目；康复中心工作经费 88.64 万元，主要成效：开展了 200 人次社区同侪访视及康复指导、开展了 20 场预防残疾生命宣导、开展了 1 期视障生活重建训练营、开展了社区康复指导或辅具维修服务 800 人次、辅具督导及社区指导了 15 个区、开展了 1 期脊髓损伤生活重建训练营。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,418.18 万元，支出决算为 2,991.67 万元，完成年初预算的 87.5%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费和项目支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 261.28 万元，支出决算为 261.02 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 260.1 万元，支出决算为 247.58 万元，完成年初预算的 95.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,847.69 万元，其中，人员经费 2,323.68 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、抚恤金、医疗费补助；公用经费 524.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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残疾人联合会本级及下属3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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为35万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的30.4%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少7.7万元，主要原因是因疫情影响，无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 45.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算一致，主要原因是公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.38 万元，完成年初预算的 45.5%，比年初预算减少 12.42 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格公务用车审批制度，疫情期间公务车辆停用。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 4.15 万元；过桥过路费 0.26 万元；保险费 2.47 万元。年末公务用车保有量 9 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 6.0%，比年初预算减少 4.23 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。主要用于外地残联来访交流。

2020 年度武汉市残疾人联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.27 万元。其中：主要用于外省市来访接待，湖南省残联来汉考察学习基层残联组织建设的接待

工作 0.16 万元，1 批次 18 人次(其中：陪同 3 人次)；中残联、省残联调研残疾人就业和盲人按摩工作的接待工作 0.11 万元，1 批次 12 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.13 万元，下降 9.6%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.27 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.57 万元，增长 5.8%，公务接待支出决算减少 0.43 万元，下降 61.4%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因疫情影响，无因公出国(境)团组，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，增加维修支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 5.63 万元，本年支出 5.63 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 5.63 万元，主要用于体育彩票公益金支持残疾人体育活动等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市残疾人联合会机关运行经费支出 173.31 万元，比 2019 年度减少 31.35 万元，下降 15.3%。主要原因是压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市残疾人联合会政府采购支出总额 151.43 万元，其中：政府采购货物支出 39.35 万元、政府采购工程支出 3.55 万元、政府采购服务支出 108.53 万元。授予中小企业合同金额 151.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 151.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市残疾人联合会共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是残疾人无障碍专用车及辅具适配车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2020 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 7 个，财政拨款预算总金额为 3,939.56 万元，年中调整预算数后，预算总金额为 3,505.90 万元，实际执行资金 3,505.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从绩效评价情况来看，2020 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果。

2020 年度我单位部门整体支出绩效自评得分为 95 分，其中：资金执行情况得 20 分，产出指标得 47 分、效益指标得 28 分，自评结果为“优”。财政拨款预算批复数为 3,939.56 万元，年中调整预算数为 3,505.9 万元，实际执

行资金 3,505.9 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：一是落实了残疾儿童康复救助制度，推进了残疾人精准康复服务。武汉市残疾人联合会康复服务中心持续开展残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助活动，指导各区、康复机构为 302 名残疾儿童提供线上、线下康复服务；开展辅具维修及辅具知识推广活动，服务残障人士达 822 人次；另组织了 5 期辅具知识推广活动，服务 209 人次；开展 20 场预防残疾生命宣导，服务人次达 5490 人次；走访武汉各医院康复科、社区和家庭进行床边访问和康复指导，完成了 200 人次的同侪入户访视；开办 1 次以“康复助残 决胜小康”为主题的线上康复公益直播课培训；另外还抽查 7 个区和 10 个康复机构的康复服务工作。经对参加生活重建训练营的学员进行问卷调查，综合满意度达 95.36%。二是为残疾人群体积极提供就业培训和岗位安置。2020 年度，武汉市残疾人联合会就业服务中心共对全市 2603 户主动申报的用人单位开展了安残审核工作，核定安置残疾职工 8469 人；同时举办和参与了 3 场专项招聘会，累计推荐残疾人实现就业 837 人次；开办了各类残疾人职业技术培训 36 期，服务人次达 1807 人；通过对参与线下培训的残疾人抽样调查，满意率为 100%。三是强化残疾人权益维护工作机制，切实维护残疾人合法权益。2020 年武汉市残疾人联合会全力做好残疾人服务保障工作，全年共新办交通卡 3195 张、遗失补办 2494 张、坏卡换卡 997 张，年审 8143 张，市内其他 27 个残疾人乘车

卡年审点年审 57319 张，累计办理残疾人乘车卡业务 72148 张；全年接访中心接到并处理来信来访 880 人次反映问题 413 件，接听电话咨询 2562 个，同时市残联 5 位会领导还积极下基层大接访共接访残疾人 50 批 177 人次；另外聘请律师事务所成立专业律师团队，定期组织专职律师参加接访，为有需求的残疾人朋友提供法律咨询及解答服务，做到了事事有回音，切实保障和维护了残疾人的合法权益。

四是举办丰富多彩的活动，提升残疾人精神文化生活品质。2020 年残疾人艺术团广泛开展“送文化走基层”活动，线上线下参与和举办了 7 场综合性专场演出；举办 4 期残疾人书法、美术、和篆刻培训班和 8 场艺术类展览，并在《爱心有约》节目中的盲人《空中影院》专栏播出了无障碍电影 12 部，丰富了残疾人群体的精神文化生活；开展“邻里守望”助残志愿者服务项目，提供各类生活帮扶服务、导医购药服务、心理咨询服务、配发与维修 8 人次辅具，受益残疾人总数达 1504 人次；开展群众性文化体育活动，各区残疾人参加基层文体活动达 11250 人次；另组织举办了 2 场残障人士相亲活动，切实提高了广大残疾人群体的生活质量和人生幸福感。

存在的问题和原因：一是绩效目标内容考核覆盖不全，有待优化、完善。2020 年武汉市残疾人联合会部门整体支出预算批复绩效指标体系从康复救助服务、就业培训安置、权益维护保障和精神文化活动四个维度设置指标。根据武汉市残疾人联合会 2020 年度重点工作内容分析，部

门整体支出绩效考核指标体系建设尚不完善，绩效考核内容覆盖有待提升。二是项目绩效考核指标体系建设不完善，有待优化、调整。部分项目考核指标设计仅设置了产出指标而未设置效益指标或效益指标设置不突出，未能充分反映该项目的实施内容和取得的效果。三是对部分绩效自评指标的性质定位不够准确，指标归类不合理，存在错位的现象。如将二级指标“服务对象满意度指标”归类为“效益指标”；将三级指标中的“阳光信访办结率”归类为“社会效益指标”，将“促进残疾人公共法律服务工作，提高残疾人依法维权能力，每万户残疾人受侵害案件控制在1.5起以内”归类为“数量指标”，本次绩效自评予以调整。四是个别指标设置考核内容指代性不明确，内容包涵较广泛，考核的实操性和意义不大。如年度目标四“提升残疾人精神文化生活品质”设置“参加活动及服务残疾人满意率 $\geq 80\%$ ”考核指标，因武汉市残疾人联合会每年会组织各种形式多样的文艺活动、艺术展览、艺能评比、体育活动、守望帮扶互助等活动，年度时间跨度长，活动丰富多样，考核参加活动及服务残疾人的满意率，实操性较弱，意义不明显。本次自评改为对武汉市残疾人联合会社会服务中心的双评议满意率的考核。

下一步改进措施：一是注重绩效目标设置的合理性和完整性。建议加强对项目绩效的目标管理，在今后在对年度绩效目标制定过程中，要充分结合单位的职能和年度重点工作内容，编制科学、合理、完整的，具有可量化性和

有约束力的考核指标，提升绩效考核的明确性和完整性。二是加强项目预算绩效指标体系的编制，确保指标考核内容的典型性和均衡性得到有机统一。根据项目资金用途和内容，科学合理的设置绩效考核指标。编制具有代表性、可衡量的考核指标，以增强指标体系的系统性和完整性，突出项目实施的产出和效益。三是加深对绩效自评考核指标属性和类别的理解和把握。加强对绩效指标的编制审核，在对项目实施内容深刻理解、把握的基础上，提炼典型性绩效考核指标，确保考核内容清晰，对象明确，分类准确，提高绩效考核的精准性和有效性。

(部门整体支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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. 残疾人事业管理工作经费项目绩效自评综述：项目预算为 326.05 万元，实际执行 326.05 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：制作完成《决战脱贫攻坚 决胜全面小康》视频宣传片 1 部；委托资讯传媒公司策划“我看不见你，我要谢谢你”活动进行直播宣传；召开第七届主席团第三次全体会议暨 2020 年全市残联工作会议；组织开展系列助残扶贫活动，向残疾人发放帮扶资金、赠送秋冬服装，宣讲残疾人自强脱贫、助残扶贫典例，实地调研贫困残疾人家庭无障碍改造等；组织各类残疾人专门协会开展 9

场主题活动；出版4期2800本《牵手同行》杂志；完成《2019年武汉市残疾人工作年鉴》制作；开展康复专业人才培养培训1次，手语培训班2期，机关在职人员培训会6场；完成7个区残联“十三五”残疾人精准康复工作评估和10家残疾儿童康复训练定点机构评估；实施残疾人事业发展及“十四五”规划编制调研，完成全市家庭无障碍改造标准调研报告1份；在全市文明创建中被评为市级文明单位，机关综治工作被评为市级先进单位；完成对区残联“十三五”精准康复工作、2020年康复机构及2019年残疾儿童康复经费进行抽查评估、审计工作；信访维权办结率达100%，全年赴省进京非正常上访发生数为0；双评议满意率99.85%。

发现的问题及原因：少数绩效指标年初目标值设置偏低。如“康复专业人才培养及培训、手语（或盲文）培训、机关在职人员培训讲座”指标实际完成值为9场/次（目标值6场/次）和“中刘村贫困群众收入持续稳定增长”指标实际完成值为720元（目标值500元）。

下一步改进措施：一是针对本次绩效自评过程中存在的问题，我单位将根据项目实际开展的工作内容，综合多方面因素考虑，科学、合理地安排预算资金。并加强财务部门与业务部门间横向沟通，进行充分论证，提高预算编制前瞻性、准确性。二是增加绩效目标的刚性约束力和考核性。编制预算绩效指标时，增加相应的绩效目标自评内容，科学、合理的为绩效目标设定“增负”，编制具有一

定考核性和约束性的刚性考核指标。

2. 残疾人就业服务工作管理经费项目绩效自评综述：
项目预算资金为 16.01 万元，实际执行 16.01 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：2020 年度，我单位就业服务中心购买劳务数量 2 人，与劳务公司签署两年就业合作协议并按约定按时发放劳务工资；就业服务中心培训科每月通报培训月报统计表、进行就业实名制录入；截止 2020 年 12 月，年初设定的目标基本完成。

发现的问题及原因：一是项目资金预算安排不合理。在年初对延安房管所房租资金给予预算安排时，仅安排了一个月的预算，导致资金欠缺，支付不及时，只能从其他内容的资金中进行部分调剂，无法完成预定绩效目标。二是绩效指标设置有待优化。我单位就业服务中心所设置的绩效指标较简单，指标覆盖不全面，未能充分反映资金用途和产生的效益，如未设置对律师顾问费和网络费的考核指标。部分指标设置不够明确，如对市级残疾人就业培训服务保障率的考核，考核内容不明晰，不易对保障率实施考核。

下一步改进措施：一是在进行预算资金安排时，充分考虑项目绩效目标的整体性，立足项目实施的整体需要，对本项目所需资金进行科学合理的安排。二是细分和优化绩效指标。我单位就业服务中心应根据自身工作性质和特点，科学合理地设置绩效目标，根据具体工作内容，设置

具体考核指标，如对市级残疾人就业培训工作服务保障率的考核，可细分为具体培训次数和培训合格率。

3. 康复中心管理工作经费项目绩效自评综述：项目预算为 32.5 万元，实际执行 32.5 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：2020 年康复中心在职临时工 2 人（出纳、营业员），完成了购买劳务 2 人的绩效目标。聘用的 4 名工作人员和 2 名临时工较好完成了财务部、辅具部和办公室安排的工作内容，并在每季度的工作考核中取得满分，中心按月足额地发放了聘用人员和临时工的工资。

发现的问题及原因：绩效自评指标体系有待进一步优化，一是对部分绩效指标的性质定位不够准确，指标归类不合理且一、二、三级指标不对应。如将二级指标中的“社会效益指标”、“可持续影响指标”和“服务对象满意度指标”均归类为产出指标；将三级指标中的“自闭症家长培训”和“节日亲子活动”完成人次归类为社会效益指标，本次绩效自评予以调整。二是受新冠疫情影响，2020 年康复中心武汉市特殊儿童康复幼儿园招生及康复训练课程停办，年初设计的绩效指标对项目的考核已不适用，但未及时进行调整。鉴于本年度项目资金主要用于支付聘用人员和临时工工资，本次绩效自评增设“聘用人员和临时工工资发放及时率”、“聘用人员和临时工工作考核合格率”和“对聘用人员和临时工提供服务满意度”3 个

指标对项目进行考核。

下一步改进措施：调整优化绩效指标自评体系。一是加强对项目的研究，精准地把握绩效指标定位，对其进行准确的归类。二是根据项目特性、资金使用以及预算调整情况，科学、合理地设计项目年度指标及其完成值，系统、均衡地反映项目的产出和效益。

4. 残疾人社会服务工作管理经费项目绩效自评综述：
项目预算为 76.65 万元，实际执行 76.65 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：社服中心推出书法、美术、篆刻和剪纸 4 个网络课程，举办四期/150 人培训班；举办 8 场线上、线下残疾人特艺人才艺术展览会，展出作品 150 幅，参观人次 5.21 万次；举办 7 场丰富多彩的文艺表演活动，参观人次达 6.39 万人；开展社区“邻里守望”相助活动，1 期志愿者团体辅导活动和 13 场音乐疗愈活动，提供了 31 人次的生活帮扶服务，30 人次的导医购药服务，105 人次的心理咨询服务等，受益残疾人达 1504 人次。组织了两场线上相亲会，为对方牵线配对服务，提供心理咨询及婚恋指导。

发现的问题及原因：绩效自评指标体系有待进一步优化，指标的可考核性有待提高，一是个别指标无法考核，如“盲人《空中影院》收听率”，因视障朋友大多在家收听栏目，实际无法准确统计收听率，本次绩效自评将该项指标调整为“盲人《空中影院》满意度”。二是个别指标可考核性不强，如“档案整理覆盖面”年度目标值为“4个内设部门”、“购买劳务”年度目标值为“2人”，以上2个指标均为单位持续性的购买服务活动，从档案整理覆盖面和购买劳务人数进行考核无法体现购买服务产生的效益。

下一步改进措施：针对本次绩效自评结果，为优化项目绩效指标体系，建议项目实施单位武汉市残疾人社会服务中心（以下简称“社服中心”）根据业务性质和特点，设置科学、合理的绩效目标，对具体指标及其目标值的科学性、合理性进行反复论证，使之能够全面体现项目的产出及效果。同时要建立健全项目绩效指标库，对于周期性工作应动态调整绩效目标，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

5. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目预算资金为 201.37 万元，实际执行 201.37 万元，资金执行率为

100.0%。其中武汉市残疾人康复服务中心预算资金 88.64 万元，武汉市残疾人就业服务中心预算资金 112.73 万元。

主要产出和效益：康复中心对 12 名脊髓损伤残疾人开展 1 期脊髓损伤生活重建训练营活动；委托社会服务机构开展 200 人次“床边访问及社区同侪康复指导”入户访视；开展了 7 场线下宣导和 13 场线上“生命宣导”活动，服务 5490 人次；开展 1 期/24 人儿童视障生活重建训练营活动；牵手互助公益发展中心开展辅具维修及辅具知识推广活动，服务残障人士 822 人次；对全市 15 个区级辅具机构的运行及发展情况进行督导；举行 3 场残疾人专场招聘会，1 期/118 人武汉市盲人按摩雇主培训班，1 期/103 人的线上、线下残疾人垃圾分类及就业指导培训班，3 场线上、线下创业集市活动；提升残疾人群体依托辅具，代偿和改善功能障碍，提升自身的自理能力、身体素质和生活质量，减轻自身自理负担，减轻家庭照顾负担，提高幸福指数，创造积极的社会价值。

发现的问题及原因：一是项目涉及的不同子项目完成情况以同一标准在多个指标中进行考核，如开展 20 期预防残疾生命宣导、20 期（60 人/期）辅具生活馆主题体验及知识推广、社区同侪访视及康复指导和购买辅具维修服务 4 个子项目同时在“生命宣导及辅具知识宣导”（目标值 6500 人次，20 期预防残疾生命宣导+20 期辅具生活馆主题体验及知识推广+辅具维修）、“社区康复指导或辅具维修服务”（目标值 800 人次，辅具维修+同侪康复指导）、“减轻自身

自理负担，减轻家庭照顾负担，创造社会价值，提高群众残疾预防的认识，为残疾人提供有针对性的康复服务”（目标值 6000 人次，20 期预防残疾生命宣导+同侪康复指导+辅具维修）、“依托辅具，代偿和改善功能障碍，提升残疾人的生活质量，提高幸福指数”（目标值 2000 人次，20 期辅具生活馆主题体验及知识推广+辅具维修）四个效益指标中以完成的服务人次进行考核，考核的重复度较高，未进行优化精简。二是绩效目标编制审核有待加强，绩效指标设定未进行归纳整合，部分指标可合并处理，如康复中心生活重建训练营和就业中心残疾人培训班年初均设置了 3 个三级指标进行考核。

下一步改进措施：进一步优化绩效指标自评体系，加强绩效目标编制审核。结合项目年度计划和项目自身特点，在遵循系统性原则的前提下，整合、提炼绩效指标，优先选择最能反映项目自身情况的关键指标，发挥绩效目标导向作用，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及带来的效益。

6. 残疾人体育彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算为 5.63 万元，实际执行 5.63 万元，资金执行率为 100.0%。

主要产出和效益：2020 年 12 月 11 日我单位、市残疾人社会服务中心和市肢残人协会联合举办了 2020 年武汉市残疾人轮椅舞蹈比赛，全市 5 个区的 9 支参赛队伍约 110 名残疾人参与了本次比赛，最终评选出一等奖 1 名、二等

奖2名、三等奖3名及优秀奖3名，为2021年拟在汉举行的全国轮椅舞蹈比赛选拔出了优秀的参赛队伍，本次比赛活动在“武汉残联”微信公众号和“人民政协报”进行宣传报道，向社会大众传递出自信自强、乐观向上的精神风貌，充分展示了残疾人体育的生机和活力，进一步提升了社会大众对残疾人体育事业的关注度，95%以上的残疾人表示对本次比赛活动的组织、过程和结果等方面都非常满意。

发现的问题及原因：因本项目主要是组织残疾人进行体育活动训练，参加各类残疾人体育赛事，具体参与的比赛以上级部门的比赛通知为准，年初无法准确、合理预计将要参与何种比赛，未对该项目设置年度绩效目标和绩效考核体系。

下一步改进措施：针对本次绩效自评结果，建议组织宣传处夯实预算绩效管理基础，根据项目特点、性质和预算资金用途，完善项目绩效指标体系，建立健全项目绩效指标库，发挥绩效目标的激励作用。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

2020年度武汉市残疾人联合会绩效评价工作结束后将及时把评价结果反馈给各业务部门，把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。为下年度改进预算管理、提高预算编制提供重要参考。

及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关部门和人员给

予重点关注，作为完善项目管理的依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、落实残疾儿童康复救助制度，为 2500 人次残疾儿童提供康复服务

完成情况：完成。为 3027 人次残疾儿童提供康复服务。残疾儿童康复救助制度得到有效落实，我市残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到保障，增进了残疾儿童家庭的获得感、幸福感。

二、全市有康复需求的持证残疾人基本康复服务比例达到 90%

完成情况：完成。全市有康复需求的持证残疾人基本康复服务比例达到 93.11%。采取入户或集中访问方式，对 41056 名有康复需求的残疾人进行评估，为符合条件的 38228 名残疾人制定个性化康复服务方案，并提供精准化、个性化的康复服务，持证残疾人的康复需求基本得到满足。

三、为 1.7 万名低保家庭精神残疾人发放服药补贴

完成情况：完成。共为 18818 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 3387.11 万元。低保家庭精神残疾人服药补贴政策精准落地，全年未发生相关投诉。有效帮助精神残疾人控制病情，减少肇事肇祸发生，助力全市社会平安稳定工作。

四、强化“阳光家园”基层残疾人服务阵地建设，落实《托养服务规范》

完成情况：完成。全市恢复运营的残疾人托养机构“阳光家园”67家，托养900人；发放居家托养补贴4269人，补贴资金504.47万元；指导新洲区残联新建成寄宿型残疾人托养服务机构1家。落实疫情防控措施，积极对接残疾人家庭，稳妥推进“阳光家园”分级、分类、分时有序复工，残疾人在托对象保持新冠零感染；指导江岸区残联对新村街、谏家矶街“阳光家园”进行提档升级改造，扩大机构面积、改善服务条件、充实服务力量；积极支持新洲区残联推进“阳光家园”建设，建成一所寄宿托养服务机构，并引入社会组织开展服务；支持江夏区寄宿托养中心升级改造，完善体育活动设施；在充分调研基础上制定托养对象补贴标准提标建议，积极协调市财政部门，已获原则同意。中国残联重大专项“十四五”规划研究课题组来汉调研时高度肯定了我市残疾人托养工作。

五、为不少于1400名符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务

完成情况：完成。为2255名符合条件的城乡残疾人提供居家服务。指导东西湖、蔡甸、黄陂、新洲等区残联因地制宜组织残疾人近亲属、邻里提供照护服务，向社会组织购买服务，积极链接民政部门社会福利机构资源为贫困重度残疾人提供照护服务；指导各区残联根据疫情防控统一部署和具体要求，通过核酸检测等措施确保服务对象和

服务人员身体健康，较快恢复了服务，保证了服务对象人数和服务质量达标，解决了生活自理困难的重度残疾人及其家庭实际困难，获得群众认可；充分征求基层残联、服务机构意见，制定居家服务费标准提标建议，积极协调市财政部门，已获原则同意。

六、为残疾人提供职业培训 1000 人次以上

完成情况：完成。举办盲人雇主培训、垃圾分类及就创指导、农村电子商务+直播、农村实用技术、网络主播、电脑办公软件应用、烘焙、美甲等培训班共 36 期，为 1807 人次残疾人提供职业培训。通过开展农村种植、养殖、电子商务等培训项目，让贫困残疾人掌握了 1-2 门实用技术，实现增产增收，参训残疾人满意度均高于 90%。盲人小儿推拿培训班就业率 100%。联合企业开展残疾人岗前和岗位技能提升培训，促进和稳定残疾人就业。

七、推荐残疾人上岗就业 800 人次以上

完成情况：完成。全市推荐残疾人上岗就业 837 人次。线上线下招聘成效显著。全市共有 489 名残疾人注册登陆中国残疾人就业创业网络服务平台，其中有 97 名残疾人大学生，帮助 171 家企业完成平台认证，提供了 622 个有效岗位。线下 2 场招聘会帮助 207 名残疾人与企业达成了就业意向。高校应届残疾人毕业生就业率达 66.67%，超过全省应届高校毕业生就业率。

八、残疾人经常性参加基层文体活动达 1 万人次以上

完成情况：完成。残疾人经常性参加基层文体活动达11250人次。推出了微信公益图书馆，开通“阳光助残、牵手同行”残疾人文化艺术网络课堂，上线书法、美术、篆刻、剪纸等网课，满足残疾人精神需求。通过组织残疾人参加线上线下文体活动，有效加强了残疾人群众与残联组织的联系，在通过参与活动促进康复的同时，有效缓解了残疾人因疫情产生的负面情绪，有利于保持开朗乐观的心态，增强战胜疫情的信心，坚定感党恩、听党话、跟党走的决心。

九、市残疾人艺术团各类公益文艺演出6场

完成情况：完成。市残疾人艺术团举办6场线下公益演出，现场观众1000多人次。制作1期原创网络视听节目，线上直播参与人数达1.6万人。残疾人演员用精彩的演出展示了自强不息、奋发向上的精神面貌，激励广大残疾人团结一心、战胜疫情。通过网络保持沟通，利用抖音平台鼓励残疾人演员展示文艺技能，疫情缓解后，组织原创网络视听节目征集活动，选定12个节目并完成拍摄录制，通过网络平台开展线上演出；充分利用疫情过后市民户外活动逐步恢复的时机，在确保疫情防控安全前提下，积极组织小规模线下演出。提高了残疾人参与群众性文化活动的覆盖面，发掘了一批特色节目，扩大了社会影响。

十、盲人《空中影院》栏目播出12期

完成情况：完成。盲人《空中影院》栏目播出无障碍电影12期。《盲人空中影院》疫情期间坚持连续播出，帮

助居家隔离的盲人缓解了负面情绪。栏目升级后加播的《政策面面观》小专栏聚焦残疾人关注的热点，实用性强，受到残疾人群众的肯定。为宣传《民法典》创作的两部视频短剧《信任》和《婚姻》在长江云播出，受到广泛关注。《学习强国》平台于2020年10月16日刊发了《盲人朋友，我们请您“看”电影》。

十一、盲人满意度达到95%以上

完成情况：完成。依据该栏目听众热线反馈意见和集中座谈、随机走访等方式开展的问卷调查显示，盲人听众对该栏目满意度达95%以上。《盲人空中影院》栏目在湖北咨询广播、湖北经视广播节目收听率排名中位列前三，是满足盲人文化需求、加强盲人群众联系服务的有效平台。

十二、举办残疾人生活重建训练营2期（含线上训练营）

完成情况：完成。举办1期视障儿童（青少年）生活重建训练营，服务24名视障残疾儿童，1期肢障残疾人生活重建训练营（总第十四期），服务12名重度截瘫残疾人。24名视障儿童增强了视觉功能运用，提升了社会适应能力和自理能力，对接受低视力状态下的学习与生活方式树立了信心，整体服务满意率超过90%。12名脊髓损伤残疾人经过训练，体能、生活自理能力、自我效能感指标均得到显著提升，整体满意率100%。《长江日报》对该项目进行了报道。

十三、开展残疾预防生命宣导服务4000人次

完成情况：完成。全年开展线上线下残疾预防生命宣导活动 20 场，服务 4490 人。宣导服务通过抖音平台的直播面向全国网友，在湖北电台 99.8 频道进行的宣导服务面向全省听众，服务覆盖面不断提升。

十四、为 800 人次残疾人提供辅具维修和知识普及服务（含线上宣教）

完成情况：完成。全年残疾人提供辅具维修和知识普及服务 822 人次，其中辅具维修服务 613 人次，辅具知识宣导服务 209 人次。辅具维修预约完成率为 100%，满意率为 100%。辅具知识普及服务受到残疾群体及亲属的一致好评。

十五、残疾人专门协会开展特色活动不少于 5 场

完成情况：完成。残疾人专门协会开展各类特色活动 9 场。通过开展活动，调动和激发了残疾人参与社会生活的内生动力，专门协会与残联组织、其他部门形成互相支持、良性互动的工作机制，充分发挥了专门协会代表、服务、维权、监督职能，密切了与本类别残疾人群众的联系，扩大了残疾人组织的覆盖面，把残疾人群众团结在党的周围，引导广大残疾人听党话、跟党走。

十六、确保残疾人维权信访受理事项办结率 98%以上

完成情况：完成。残疾人维权信访受理事项办结率 100%。全市残疾人形势稳定可控，未发生进京赴省非正常访，提升了残疾人服务水平，规范了接访工作和秩序，处置和解决复杂疑难信访问题能力提升。

十七、残疾人权益侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）投诉率控制在 0.015%之内

完成情况：完成。全年未发生残疾人权益受侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）。统计情况表明，残联系统 2020 年全市未发现一例残疾人权益受侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）情况。

十八、残疾人法律援助受理率 100%

完成情况：完成。残疾人法律援助受理率 100%。全年残疾人得到法律服务、法律援助 396 例，律师法律服务质量不断提高，残疾人依法维权意识不断增强。

十九、出台《武汉市加强无障碍环境建设工作指导意见》

完成情况：完成。已出台《武汉市加强无障碍环境建设工作指导意见》。《武汉市加强无障碍环境建设工作指导意见》的出台，强化了组织领导和监督，推动各行业无障碍环境建设规范化、标准化、制度化，有利于为包括残疾人、老年人及其他有需要的人群创造一个安全、方便、平等、有尊严地参与社会生活的无障碍环境，促进我市无障碍环境建设提档升级，助力武汉建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市。

二十、完成中国残联下达的农村建档立卡、城市贫困有需求重度残疾人家庭无障碍改造任务

完成情况：完成。全年对贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造 1956 户。切实改善了残疾人家居环境，提高了残

疾人居家生活自理能力和生活质量，回访中残疾人满意率达 95%以上。残疾人家庭无障碍改造工作取得明显社会效益。

二十一、举办“圆梦飞翔”——武汉市残疾特殊艺术人才文化艺术成果巡展 6 场以上

完成情况：完成。举办“圆梦飞翔”——武汉市残疾特殊艺术人才文化艺术成果线下巡展 6 场，长江日报APP线上直播 2 场。丰富了我市残疾人文化活动，拓展了一批残疾人活动场所，发现和壮大了残疾人文化艺术队伍。依托市委宣传部、市文明办、市文联等部门形成工作合力，提升了我市残疾人艺术人才专业水平，全方位展示了我市残疾人文化事业发展成就。线下 6 场展览参观人数累计达 1.2 万人次以上，线上观看展览达 5 万人次，提高了残疾人群众性文化活动参与度，扩大了残疾人事业的影响。

疫情期间工作情况：在疫情暴发第一时间成立市残联疫情防控工作领导小组，落实 24 小时值班制度，加强信息收集研判和请示报告，明确残联系统疫情防控工作责任，确保政令畅通，上级决策部署在残联系统不折不扣落实落细。及时、广泛向残疾人群众宣传全市疫情防控工作的要求和措施，普及疫情防控知识，引导他们正面理解、增强信心、主动配合、科学防治。妥善处置涉残舆情。推动出台《关于进一步落实残疾人群众关心关爱工作的意见》（武防指[2020]82 号），及时回应残疾人群众诉求，确保他们求助有门、受助及时。争取省残联支持协调各方，共

筹集防护、生活物资约 8 吨和慰问帮扶资金 936.66 万元，关爱受疫情影响的残疾人群众。积极推动服务方式转变，开展残疾人康复、培训、就业、文化等线上服务，最大限度降低疫情给残疾人生产生活带来的不利影响。对因疫情遭遇生产生活困难的残疾人家庭、残疾人企业和残疾人服务机构进行走访探视，建立独居低保重度残疾人、受疫情影响出现生活困难、心理障碍的残疾人、建档立卡未脱贫残疾人以及有致贫返贫风险的残疾人等重点对象定期走访探视制度。组建由精神卫生专家、心理咨询师、社会工作者组成的市残联新冠肺炎疫情心理疏导专家组，依托基层组织、“心心语”公益心理热线等渠道，为 1 万人次有需求的残疾人及家属提供心理疏导服务，及时防范残疾人群众中可能出现的心理危机事件。出台《关于疫情防控期间做好残疾人就业服务和盲人按摩指导工作的通知》，制定《武汉市残疾人就业创业机构复工复产疫情防控工作指南》，切实做好残疾人群众保障和服务工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾儿童康复救助	落实残疾儿童康复救助制度，为 2500 人次残疾儿童提供康复服务	完成。为 3027 人次残疾儿童提供康复服务。

2	残疾人基本康复	全市有康复需求的持证残疾人基本康复服务比例达到 90%	完成。全市有康复需求的持证残疾人基本康复服务比例达到 93.11%。
3	低保家庭精神残疾人服药补贴	为 1.7 万名低保家庭精神残疾人发放服药补贴	完成。共为 18818 名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 3387.11 万元。
4	基层残疾人服务阵地建设	强化“阳光家园”基层残疾人服务阵地建设，落实《托养服务规范》	完成。全市恢复运营的残疾人托养机构“阳光家园”67 家，托养 900 人；发放居家托养补贴 4269 人，补贴资金 504.47 万元；指导新洲区残联新建成寄宿型残疾人托养服务机构 1 家。
5	为城乡重度残疾人提供居家服务	为不少于 1400 名符合条件的城乡重度残疾人提供居家服务	完成。为 2255 名符合条件的城乡残疾人提供居家服务。
6	残疾人职业培训	为残疾人提供职业培训 1000 人次以上	完成。举办盲人雇主培训、垃圾分类及就创指导、农村电子商务+直播、农村实用技术、网络主播、电脑办公软件应用、烘焙、美甲等培训班共 36 期，为 1807 人次残疾人提供职业培训。
7	残疾人上岗就业	推荐残疾人上岗就业 800 人次以上	完成。全市推荐残疾人上岗就业 837 人次。
8	残疾人基层文体活动	残疾人经常性参加基层文体活动达 1 万人次以上	完成。残疾人经常性参加基层文体活动达 11250 人次。
9	残疾人艺术团公益文艺演出	市残疾人艺术团各类公益文艺演出 6 场	完成。市残疾人艺术团举办 6 场线下公益演出，现场观众 1000 多人次。制作 1 期原创网络视听节目，线上直播

			参与人数达 1.6 万人。
10	盲人影院	盲人《空中影院》栏目播出 12 期	完成。盲人《空中影院》栏目播出无障碍电影 12 期。
11	盲人满意度	盲人满意度达到 95% 以上	完成。依据该栏目听众热线反馈意见和集中座谈、随机走访等方式开展的问卷调查显示，盲人听众对该栏目满意度达 95% 以上。
12	残疾人生活重建训练营	举办残疾人生活重建训练营 2 期（含线上训练营）	完成。举办 1 期视障儿童（青少年）生活重建训练营，服务 24 名视障残疾儿童，1 期肢障残疾人生活重建训练营（总第十四期），服务 12 名重度截瘫残疾人。
13	残疾预防生命宣导	开展残疾预防生命宣导服务 4000 人次	完成。全年开展线上线下残疾预防生命宣导活动 20 场，服务 4490 人。
14	辅具维修和知识普及	为 800 人次残疾人提供辅具维修和知识普及服务（含线上宣教）	完成。全年残疾人提供辅具维修和知识普及服务 822 人次，其中辅具维修服务 613 人次，辅具知识宣导服务 209 人次。
15	残疾人专门协会活动	残疾人专门协会开展特色活动不少于 5 场	完成。残疾人专门协会开展各类特色活动 9 场。
16	残疾人维权信访受理事项办结率	确保残疾人维权信访受理事项办结率 98% 以上	完成。残疾人维权信访受理事项办结率 100%。

17	残疾人权益侵害案件投诉率	残疾人权益侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）投诉率控制在 0.015% 之内	完成。全年未发生残疾人权益受侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）。
18	残疾人法律援助受理率	残疾人法律援助受理率 100%	完成。残疾人法律援助受理率 100%。
19	无障碍环境建设	出台《武汉市加强无障碍环境建设工作指导意见》	完成。已出台《武汉市加强无障碍环境建设工作指导意见》。
20	重度残疾人家庭无障碍改造	完成中国残联下达的农村建档立卡、城市贫困有需求重度残疾人家庭无障碍改造任务	完成。全年对贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造 1956 户。
21	残疾特殊艺术人才文化艺术成果巡展	举办“圆梦飞翔”——武汉市残疾特殊艺术人才文化艺术成果巡展 6 场以上	完成。举办“圆梦飞翔”——武汉市残疾特殊艺术人才文化艺术成果线下巡展 6 场，长江日报 APP 线上直播 2 场。

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”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 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(项)

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
(项)

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和
定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 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(包括实行公务员管理的事业单位)的
基本支出。

6. 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（包括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。

7. 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。

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）

反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(七)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。

(八)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。

(九)“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)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：

2020 年度武汉市残疾人联合会部门整体支出绩效评价表

单位名称		武汉市残疾人联合会				
基本支出总额		2,847.70		项目支出总额		658.20
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	3,505.90	3,505.90	100%	20	
年度目标 1		落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务				
年度绩效指标	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	数量指标	为残疾儿童提供康复服务 (3分)	2500 人次	3027 人次	3
		数量指标	辅具宣导及体验服务 (3分)	1500 人次	0	0
		数量指标	辅具维修服务及辅具知识宣传 (2分)	600 人次	822 人次	2
		数量指标	开展预防残疾生命宣导 (3分)	20 场，服务覆盖≥5000 人次	20 场 /5490 人次	3
		数量指标	开展残疾人同侪床边访视及社区康复指导 (2分)	200 人次	200 人次	2
		数量指标	举办残疾人生活重建训练营 (3分)	生活重建训练营 4 期 (肢障 2 期+听障 1 期+视障 1 期)，服务人次≥72 人次	2 期 36 人 (视障 24 人、肢障 12 人)	3 (财政经费压缩，不扣分)
		数量指标	抽查评估区残联“十三五”残疾人精准康复工作 (2分)	8 个区	7 个区 (经费压缩，不扣分)	2
		数量指标	康复机构评估数量 (2分)	20 家	10 家 (经费压缩，不扣分)	2
		数量指标	康复工作培训 (2分)	1 次	1 次	2
		时效指标	残疾人精准康复服务及残疾儿童精准康复服务完成时限 (2分)	2020 年 12 月前	年内完成	2
	满意度指	社会公众或服务对象满	生活重建训练营满意度 (4分)	≥80%	95.36%	4

	标	意度指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	辅具服务满意度(4分)	≥80%	100%	4
年度目标 2		为有职业培训、就业、创业意愿和创业项目的残疾人提供服务；免费为残疾人提供创业孵化场所、创业指导、咨询、孵化等服务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人就业安置审核工作(3分)	审核用人单位≥1800家,审核安置残疾人就业≥4000名	2603/8469	3
		数量指标	开展就业招聘会及职介,扶持残疾人实现创业就业(3分)	组织4场残疾人专场招聘会;全年推荐1600人次残疾人上岗就业;	3场/837人次	2
		数量指标	各类残疾人职业培训(2分)	≥1000人次	1807人次	2
		时效指标	残疾人就业工作完成时限(2分)	2020年12月前	招聘会4场完成3场	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接受职业培训的残疾人满意率(4分)	≥80%	100%	4
年度目标 3		强化残疾人权益维护工作机制				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助受理率(3分)	100%	100%	3
		数量指标	办理残疾人乘车卡(2分)	7.2万张	7.2148万张	2
		质量指标	阳光信访办结率(3分)	98%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	赴省进京非正常上访发生数(4分)	0起	0起	4
		社会效益指标	促进残疾人公共法律服务工作,提高残疾人依法维权能力(4分)	每万户残疾人受侵害案件控制在1.5起以内	0	4
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率(4分)	≥95%	99.91%	4	

年度目标 4		提升残疾人精神文化生活品质				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办综合性专场演出/残疾人书法、美术、和篆刻培训班/艺术类展览/《盲人空中影院》栏目（3分）	2场/3期/4场/12期	7场/4期/8场/12期	3
		数量指标	开展群众性文化体育活动（3分）	服务覆盖≥1万人次	11250人次	3
		数量指标	“邻里守望”助残志愿者服务受益残疾人（2分）	360人次	1504人	2
		数量指标	组织残障人士相亲活动（2分）	2场	2场	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会服务中心双评议满意率（4分）	≥85%	99.40%	4
总分	95					

2020 年度残疾人事业管理经费项目自评表

项目名称		残疾人事业管理经费					
主管部门		武汉市残疾人联合会	项目实施单位		武汉市残联机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	326.05	326.05	100%	20	
年度绩效目标	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	数量指标	法制宣传片、组织联络宣传文化媒体专版 (3分)		2部 (次)	2部 (次)	3
			召开市残联主席团七届三次会议、全国扶贫日活动扶贫工作现场会 (3分)		2场	2场	3
			市残联各专门协会开展活动 (2.5分)		5场	9场	2.5
			《牵手同行》杂志 (2.5分)		4期	4期	2.5
			残联工作年鉴 (3分)		≥40本	50本	3
			康复专业人才建设及培训 (1次)、手语 (或盲文) 培训 (1次)、机关在职人员培训讲座 (4次) (3.5分)		6场/次	9场/次	3.5
			对各区残联“十三五”残疾人精准康复工作进行评估 (3分)		完成对8个区的评估工作	7个区	3
			残疾儿童康复训练定点机构评估数量 (3分)		20家	10家	3
			残疾人事业发展及“十四五”规划编制调研 (办公室)、全市家庭无障碍改造标准调研 (维权) (3分)		2份	1份	3
			机关系统财务审计工作 (2.5分)		1次	1次	2.5
		质量指	文明创建被评为市级文明单位		1个	1个	3

	标	(3分)				
		机关综治工作被评为市级先进单位(3分)	1个	1个	3	
	时效指标	按序时完成工作任务(2.5分)	2020年12月前	2020年12月前	2.5	
	成本指标	对区残联“十三五”精准康复工作、2020年康复机构及2019年残疾儿童康复经费进行抽查评估、审计经费(2.5分)	控制在13万元以内	12.4万元	2.5	
	效益指标	社会效益指标	赴省进京非正常上访发生数(10分)	0起	0起	10
		可持续影响指标	健全内控制度建设,出台规范手册1本(10分)	1本	1本	10
			中刘村贫困群众收入持续稳定增长(10分)	500元	720元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率(10分)	≥90%	99.85%	10
	总分	100				

2020 年度残疾人就业服务工作管理经费项目自评表

项目名称		残疾人就业服务工作管理经费				
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武汉市残疾人就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 16.01	16.01	100.00%	20	
年度绩效目标	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 (分)
项目年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	购买劳务数量 (10分)	2人	2人	10
			延安房管所房租支付及时率 (10分)	100%	1-7月	5.8
		质量指标	劳务工资发放及时率 (10分)	≥80%	1-11月	10
		时效指标	绩效目标完成时限 (10分)	2020年12月	2020年11月	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	市级残疾人就业培训服务工作服务保障率 (20分)	≥80%	100%	20
		可持续影响指标	中心劳务派遣人员人数近两年稳定 (20分)	近两年劳务派遣人数稳定在2人	2人2年劳务合同	20
总分		93.8				

2020 年度残疾人康复中心工作管理经费项目自评表

项目名称		2020 康复中心工作管理经费						
主管部门		武汉市残疾人联合会	项目实施单位		武汉市残疾人康复服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)			
(20 分)		年度财政资金总额 32.50	32.50	100%	20			
年度绩效目标	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	
	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学区域设施设备的完善 (2 分)		1 期	0	0
				购买劳务 (8 分)		2 人	2 人	8
				聘用康复工作人员 (6 分)		10 人	4 人	4
		数量指标	自闭症家长培训 (2 分)		60 人次	0	0	
			节日亲子活动 (2 分)		30 人次	0	0	
			质量指标	康复项目执行率 (2 分)		100%	0	0
		聘用人员和临时工工资发放及时率 (7 分)		100%	100%	7		
		聘用人员和临时工工作考核合格率 (7 分)		100%	100%	7		
		时效指标	绩效目标完成时限 (4 分)		2020 年 12 月	未完成	3	
		效益指标	可持续影响指标	提高群众残疾预防的认识, 提高残疾儿童社会融合度, 为残疾儿童提供有针对性的康复治疗。(5 分)		100 人次	0	0
满意度指标	服务对象满意度指	自闭症儿童康复训练满意度 (5 分)		80%	0	0		

	标	对聘用人员和临时工提供服务满意度 (20分)	80%	100%	20
总分	69				

2020 年度残疾人社会服务工作管理经费项目自评表

项目名称		残疾人社会服务工作管理经费				
主管部门		武汉市残疾人联合会	项目实施单位		武汉市残疾人社会服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 76.65	76.65	100%	20	
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	残疾人培训班(4分)	2期	4期	4
			残疾人艺术展场次/参展作品预计/参加展览人数(4分)	2场/120幅/1000人/次	8场/1200幅/5.21万人	4
			残疾人演出场次/观众人数(5分)	8场以上/2000人	7场/6.39万人	4.69
			服务对象需求评估报告/志愿者团体辅导活动/音乐疗愈活动/生活帮扶服务/导医购药服务/咨询服务(5分)	1份/1期/12场/30人次/30人次/100人次	1份/1期/13场/31人次/30人次/105人次	5
			残障人士相亲活动(4分)	2场	2场	4
			组织盲人到电影院观影(4分)	2场	1场/3期《阳光读书汇》专栏	4
			协助社服中心开展集中法律宣传或培训活动、为社服中心代理仲裁、诉讼案件(3分)	1-2次	0	0

			分)			
	质量指标	培训、展览、表演、活动安全举行 (4分)	100%	100%	4	
		为社服中心提供符合合同约定的服务项目覆盖率 (2分)	100%	100%	2	
	时效指标	绩效目标完成时限 (2分)	2020年12月	2020年12月	1.8	
	成本指标	演出成本 (2分)	≤2.5万元/次	2.85万元/次	0	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	国家、省、市	未参赛	不作为评分依据	
		获奖次数	≥2个	0		
		“邻里守望”助残志愿者服务受益残疾人 (6分)	360人	1504人	6	
		残障人士相亲会牵手交往 (6分)	10对	10对	6	
		盲人《空中影院》满意度 (8分)	90%	98%	8	
	可持续影响指标	档案整理覆盖面 (6分)	4个内设部门	4个内设部门	6	
		购买劳务 (6分)	2人	2人	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度 (8分)	≥85%	99.40%	8	
总分	93.49					

2020 年度残疾人就业保障金项目自评表

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		武汉市残疾人联合会	项目实施单位		武汉市残疾人康复服务中心、武汉市残疾人就业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度 财政资金 总额 201.37	201.37	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标	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
项目 年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展脊髓损伤生活重建训练营 (2.2 分)		2 期	1 期	2.2
			开展社区同侪访视及康复指导 (2 分)		200 人次	200 人次	2
			开展预防残疾生命宣导 (2.3 分)		20 场	20 场	2.3
			开展视障生活重建训练营 (2 分)		1 期	1 期	2
			开展听障生活重建训练营		1 期	0	预算资金退回财政, 不作为评分依据
			辅具生活馆主题体验及知识推广		20 期	0	

		单位购买服务辅具维修（2.5分）	600人次	613人次 维修/组织5期 209例宣 导	2.5
		辅具督导及社区指导（2分）	15个区	15个区	2
		召开残疾人招聘会（2分）	4场	3场	1.5
		盲人按摩雇主培训班（2分）	1期，40人	1期，118人	2
		盲人按摩岗位技能提升培训班（2分）	1期，20人	1期，20人	2
		基层残疾人就业工作人员垃圾分类培训班（2分）	1期，100人	1期，103人	2
		用人单位残疾人岗前培训	50人	0	预算资金退回财政，不作为评分依据
		创业集市活动（2.3分）	3场	3场	2.3
		创业工作室（2.5分）	3个	2个	1.67
		孵化入孵项目（2.5分）	10个	18个	2.5
		残疾人参加孵化空间活动（2.2分）	140人次	841人次	2.2
		新增用人单位按比例安排残疾人就业审核申报系统存储服务器1台，更换损坏用人单位按比例安排残疾人就业审核申报系统服务器1台（2分）	2台	2台	2
	质量指标	康复课程执行率（2.5分）	100%	100%	2.5
		创业孵化空间绩效评价（2.5分）	创业孵化空间绩效评价的分数≥80分	89分	2.5
	时效指标	绩效目标完成时限（2.5分）	2020年12月	2020年12月	2
效益指标	社会效益指标	生活重建（5分）	72人次	36人	5
		生命宣导及辅具知识宣导（5分）	6500人次	6312	5

		社区康复指导或辅具维修服务（4分）	800人次	813人次	4	
	可持续影响指标	减轻自身自理负担，减轻家庭照顾负担，创造社会价值，提高群众残疾预防的认识，为残疾人提供有针对性的康复服务（4分）	6000人次	6303人次	4	
		依托辅具，代偿和改善功能障碍，提升残疾人的生活质量，提高幸福指数（4.5分）	2000人次	822人次	4.5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	生活重建训练营满意度（4.5分）	80%	94.65%	4.5
			辅具服务满意度（4.5分）	80%	100%	4.5
			接受职业培训的残疾人（4.5分）	接受职业培训的残疾人满意率 \geq 80%	100%	4.5
			购买服务团队满意度（4分）	满意率 \geq 80%	100%	4
总分	98.17					

2020 年度残疾人体育彩票公益金项目绩效自评表

项目名称		残疾人体育彩票公益金					
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位		武汉市残联机关组宣处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	5.63	5.63	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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	数量指标	武汉市残疾人轮椅舞蹈比赛参赛队伍 (15分)		≥6支	9支	15
			武汉市残疾人轮椅舞蹈比赛参赛人数 (10分)		≥160人次	110人次	7
		成本指标	武汉市残疾人轮椅舞蹈比赛活动总费用 (15分)		6.38万元	5.63万元	15
	效益指标	可持续影响指标	武汉市残疾人轮椅舞蹈比赛安全举办 (15分)		100%	100%	15
			加大对残疾人社会体育赛事宣传力度，提升关注度 (15分)		稳定提升	进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度 (10分)		90%	95%	10
总分		97					