

# 2021 年度武汉市残疾人联合会部门决算公开

2022 年 10 月 18 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 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明细表(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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市残疾人联合会概况

## 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；指导和管理全市各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；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 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市残疾人联合会 2021 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 80 人，其中：行政 28 人，事业 52 人。

## 第二部分 武汉市残疾人联合会 2021 年度部门决 算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,537.71	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	81.94	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	3,011.31
	9		九、卫生健康支出	39	256.44
	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	269.96
	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	81.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,619.65	<b>本年支出合计</b>	57	3,619.65
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	
<b>总计</b>	30	3,619.65	<b>总计</b>	60	3,619.65

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,619.65	3,619.65					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,011.31</b>	<b>3,011.31</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244.39</b>	<b>244.39</b>					
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68					
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>2,766.92</b>	<b>2,766.92</b>					
2081101	行政运行	807.87	807.87					
2081102	一般行政管理事务	137.62	137.62					
2081104	残疾人康复	12.82	12.82					
2081199	其他残疾人事业支出	1,808.61	1,808.61					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>256.44</b>	<b>256.44</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>256.44</b>	<b>256.44</b>					
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75					
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30					
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>					
2210201	住房公积金	183.47	183.47					
2210202	提租补贴	35.63	35.63					
2210203	购房补贴	50.86	50.86					
229	<b>其他支出</b>	<b>81.94</b>	<b>81.94</b>					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>81.94</b>	<b>81.94</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.94	81.94					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,619.65	2,870.35	749.30			
208	社会保障和就业支出	3,011.31	2,343.95	667.36			
20805	行政事业单位养老支出	244.39	244.39				
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68				
20811	残疾人事业	2,766.92	2,099.56	667.36			
2081101	行政运行	807.87	807.87				
2081102	一般行政管理事务	137.62		137.62			
2081104	残疾人康复	12.82		12.82			
2081199	其他残疾人事业支出	1,808.61	1,291.69	516.92			
210	卫生健康支出	256.44	256.44				
21011	行政事业单位医疗	256.44	256.44				
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75				
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30				
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39				
221	住房保障支出	269.96	269.96				
22102	住房改革支出	269.96	269.96				
2210201	住房公积金	183.47	183.47				
2210202	提租补贴	35.63	35.63				
2210203	购房补贴	50.86	50.86				
229	其他支出	81.94		81.94			
22960	彩票公益金安排的支出	81.94		81.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.94		81.94			

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。

2021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

金额单位：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	3,537.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.94	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	3,011.31	3,011.31		
	9		九、卫生健康支出	41	256.44	256.44		
	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	269.96	269.96		
	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	81.94		81.94	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,619.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,619.65	3,537.71	81.94	
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				
<b>总 计</b>	32	3,619.65	<b>总 计</b>	64	3,619.65	3,537.71	81.94	

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。

## 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>3,537.71</b>	<b>2,870.35</b>	<b>667.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,011.31</b>	<b>2,343.95</b>	<b>667.36</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244.39</b>	<b>244.39</b>	
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.68	127.68	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,766.92</b>	<b>2,099.56</b>	<b>667.36</b>
2081101	行政运行	807.87	807.87	
2081102	一般行政管理事务	137.62		137.62
2081104	残疾人康复	12.82		12.82
2081199	其他残疾人事业支出	1,808.61	1,291.69	516.92
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>256.44</b>	<b>256.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>256.44</b>	<b>256.44</b>	
2101101	行政单位医疗	57.75	57.75	
2101102	事业单位医疗	156.30	156.30	
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>269.96</b>	<b>269.96</b>	
2210201	住房公积金	183.47	183.47	
2210202	提租补贴	35.63	35.63	
2210203	购房补贴	50.86	50.86	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市残疾人联合会

金额单位：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	2,052.60	302	商品和服务支出	533.77	310	资本性支出	6.18
30101	基本工资	347.52	30201	办公费	17.43	31002	办公设备购置	4.67
30102	津贴补贴	693.95	30202	印刷费	2.29	31003	专用设备购置	0.32
30103	奖金	309.71	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	150.96	30205	水费	6.32	31099	其他资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.73	30206	电费	59.06			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.94	30208	取暖费	6.75			
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费	118.96			
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	1.71			
30113	住房公积金	183.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.71	30213	维修（护）费	40.32			
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	277.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	240.01	30217	公务接待费	0.76			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11			
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	12.45			
30307	医疗费补助	36.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	32.48			
30309	奖励金		30229	福利费	13.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.77			
	人员经费合计	2,330.40		公用经费合计				539.95

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。



## 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
33.26	7.32	21.52		21.52	4.42	9.29		8.53		8.53	0.76

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。

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			81.94	81.94		81.94	
229	其他支出		81.94	81.94		81.94	
22960	彩票公益金安排的支出		81.94	81.94		81.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		81.94	81.94		81.94	

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。

## 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	
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。

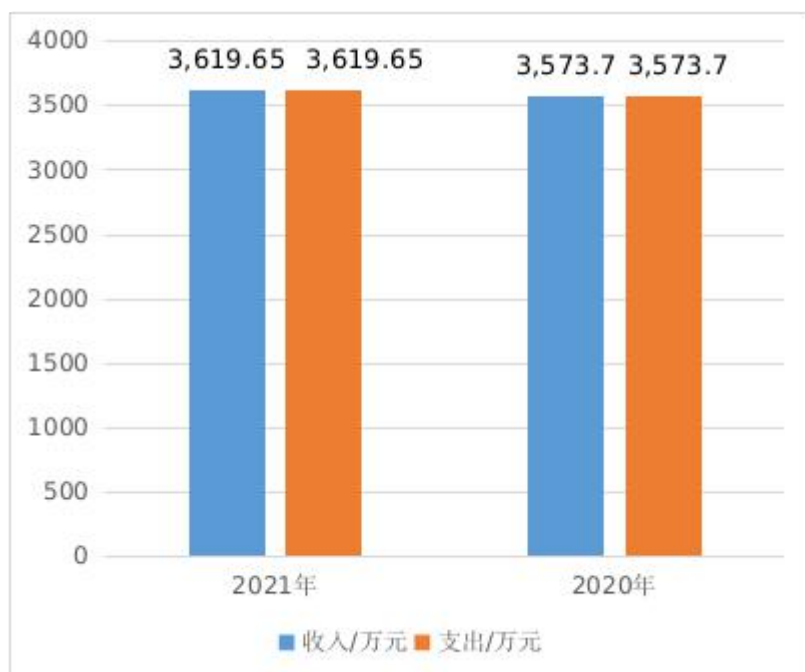
本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市残疾人联合会 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 3,619.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.95 万元，增长 1.3%，主要原因是因为 2021 年增加新进人员，新进人员增加相关经费，同时，开展残疾人体育活动经费支出增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

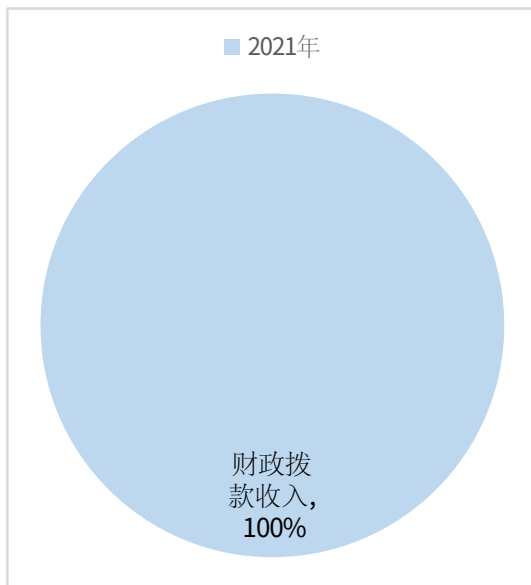


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,619.65 万元。其中：财政拨款收入 3,619.65

万元，占本年收入 100.0%。按功能科目分类，社会保障和就业支出 3,011.31 万元，卫生健康支出 256.44 万元，住房保障支出 269.96 万元，其他支出 81.94 万元。

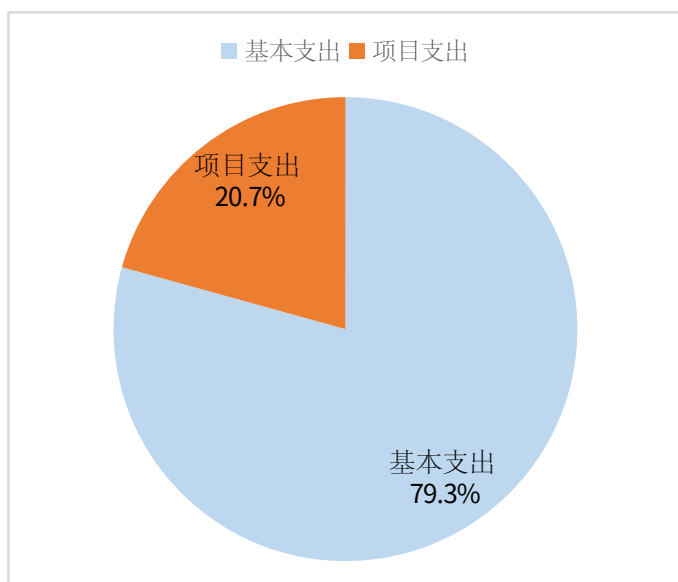
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,619.65 万元。其中：基本支出 2,870.35 万元，占本年支出 79.3%；项目支出 749.3 万元，占本年支出 20.7%。按功能科目分类，社会保障和就业支出 3,011.31 万元，卫生健康支出 256.44 万元，住房保障支出 269.96 万元，其他支出 81.94 万元。

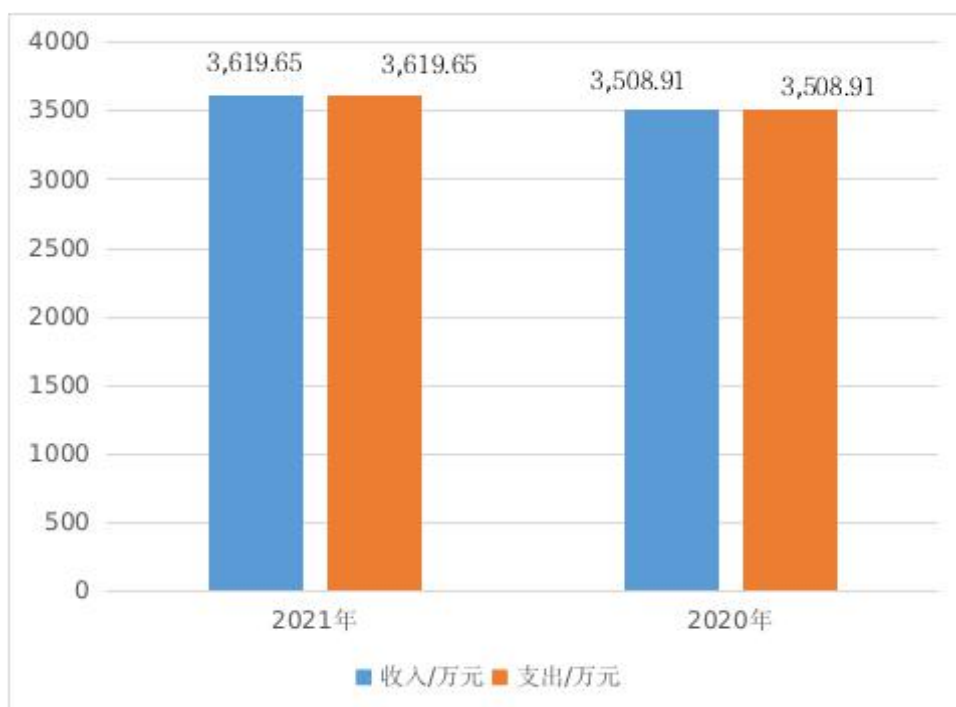
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,619.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.74 万元，增长 3.16%。主要原因是 2021 年有新进人员，增加新进人员相关费用，同时，开展残疾人体育活动经费支出增长。

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。

2021年度财政拨款支出3,537.71万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年度相比，财政拨款支出增加37.44万元，增长1.1%。主要原因是2021年增加了新进人员，从而增加了新进人员的相关费用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3,537.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,011.31万元，占85.1%；卫生健康（类）支出256.44万元，占7.3%；住房保障（类）支出269.96万元，占7.6%。

### （三）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3,766.99万元，支出决算为3,537.71万元，完成年初预算的93.9%。其中：基本支出2,870.35万元，项目支出667.36万元。项目支出主要用于残疾人事业管理经费320.68万元，主要成效为围绕庆祝建党100周年、新中国成立72周年、残疾人重要节日等主题，结合“学跟听”专项活动，组织各类残疾人文体活动，完成了15区残联精准康复服务和49家残疾儿童康复机构的评估工作，组织开展国家通用手语线上推广工作，在市残联公众号推出“心声手语课堂”，组织“手绘新征程 与时代同行”国家通用手语视频比赛，采取网络线上学习+线下考核形式举办了第三期“国家通用手语”培训班，开展残疾人普法宣教活动，开展“我与残疾人保障法”征文活动，制作无障碍赋能疫情防控纪录片，宣传无障碍环境建设条例，结对驻村开展乡村振兴工作，落实以

党建带团建、妇建以及社区共建活动，对市残联机关及三个二级单位2020年度决算、绩效考评、机关内控制度建设进行审计服务等；残疾人社会服务工作管理经费83.17万元，主要成效举办了残疾人培训班4期共培训206人次，举办残疾人艺术展4场，参展作品239幅，累计参观展览人数2.38万人；播出《盲人空中影院》12期；组织志愿服务组织团建1次，助残培训6次；接受志愿服务残疾人约1,860人次；残疾人就业服务工作管理经费23.77万元，主要成效购买劳务2人，实名制工作成效显著；残疾人就业创业服务经费103.9万元，主要成效召开了3场残疾人招聘会，开展了3期培训班和48天线上教学和12天线下培训新媒体运营师培训，举行了创业计划书大赛1场、创业集市活动3场、创业产品直播带货活动30场、网络主播大赛1场；残疾人康复中心管理经费54.73万元，主要成效用于购买劳务及无障碍专用车经费；康复中心工作经费81.11万元，主要成效通过开展肢障、听障和视障生活重建训练营各1期；开展同侪访视及社区康复指导项目，访视人次达202人次；开展预防残疾生命宣导项目，服务人次达10,013人次；线下开展辅具生活馆主题体验及知识推广活动10期。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为3,229.3万元，支出决算为3,011.31万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对预算进行了压减。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为252.57万元，支出决算为256.44万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原



因是对预算进行了调整。

3.住房保障支出(类)。年初预算为285.12万元，支出决算为269.96万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

## **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2,870.35万元，其中：

**人员经费** 2,330.4万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 539.95万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为33.26万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的27.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，比年初预算减少7.32万元，主要原因是无因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.53万元，完成年初预算的39.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与年初预算一致，主要原因是无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.53万元，完成年初预算的39.6%，比年初预算减少12.99万元，主要原因是加强公务用车管理，严格公务用车审批制度，减少了相关支出。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费2.2万元；维修费4.15万元；过桥过路费0.19万元；保险费1.99万元。截止2021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0.76万元，完成年初预算的17.2%，比年初预算减少3.66万元，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。

2021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0.76万元。其中：主要用于中残联和省残联调研及博州、黄石、恩施、大悟残联来汉考察相关接待工作6批次58人次(其中：

陪同 17 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加减少 1.36 万元，下降 12.8%，其中：因公出国(境)支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.85 万元，下降 17.8%，公务接待支出决算增加 0.49 万元，增长 181.5%。因公出国(境)费支出无变动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务接待费支出决算增加的主要原因是受疫情影响减少，增加公务接待费支出。

## **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本年收入 81.94 万元，本年支出 81.94 万元。具体支出情况为：

其他支出 (类)。支出决算为 81.94 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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市残疾人联合会机关运行经费支出 191.38 万元，比 2020 年度增加 18.07 万元，增长 10.4%。主要原因是 2021 年受疫情影响减少，各项目正常开展，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市残疾人联合会政府采购支出总额 158.76 万元，其

中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购服务支出147.64万元。授予中小企业合同金额158.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021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(套)，没有单价100万元(含)以上专用设备。

## **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，我部门组织对2021年度一般公共预算及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金749.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2021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，预算安排项目基本达到预先设定绩效目标。

### **(二)部门整体支出自评结果**

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3,619.65万元，2021年度部门整体支出绩效评价得分为99.69分，其中：资金执

行情况得 20 分，产出指标得 62.69 分、效益指标得 5 分，满意度指标得 12 分，评价结果为“优”。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。2021 年，市残联及武汉市残疾人康复服务中心（以下简称“康复中心”）指导各区、康复机构开展残疾儿童康复服务，全年为残疾儿童提供康复服务 3,591 人次；开展辅具维修及辅具知识推广活动，服务残障人士达 830 人次；组织了 10 期生活馆主题体验及知识推广活动；开展 20 场预防残疾生命宣导，服务人次达 10,013 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 202 人次的同侪入户访视；举办 3 期生活重建训练营（肢障 1 期+听障 1 期+视障 1 期），服务残障人士达 44 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，对各区辅具需求进行摸底调查，指导各区完成基础数据录入及检验，并对不同障别辅具适配进行评估指导；购买第三方服务评估武汉市 49 家残疾人康复机构；开展了 6 次残疾预防知识讲座。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 93.72%；对辅具服务的体验者进行问卷调查，综合满意度达 100%。二是为残疾人群体积极提供就业培训和岗位安置。2021 年度，武汉市残疾人就业服务中心（以下简称“就业中心”）共对全市 2,697 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 9,322 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 1,002 人次，全年扶持残疾人创业 215 人次；开办了各类残疾人职业技术培

训 4 期，服务人次达 267 人；通过对参与培训的残疾人抽样调查，满意率为 99.66%。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。2021 年市残联全力做好残疾人服务保障工作，全年共新办交通卡 19,913 张、遗失补办 3,991 张、坏卡换卡 1,180 张，年审 8,017 张；全年接访中心接到并处理个人访 515 批 696 人次反映问题 515 件，信访 139 件，接听电话咨询 3,707 个，同时市残联领导还积极下基层大接访共接访残疾人 50 天 25 批 205 人次；另外聘请律师事务所成立专业律师团队，每坚持周三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，全年共接待 50 天 88 批 97 人，做到了事事有回音，切实保障和维护了残疾人的合法权益，法律援助率 100%；未发生残疾人集体或个人赴省进京非正常上访；未收到残疾人权益受侵害案件投诉。经统计，2021 年武汉市残联机关维权处“双评议”网络平台信息调查维权处录入 494 条，扫码 774 个，满意数 798 个，基本满意 4 个，评价总数 803 个，撤销不满意数 0 个，双评满意率指标为 99.80%。四是举办丰富多彩的活动，提升残疾人精神文化生活品质。2021 年武汉市残疾人社会服务中心（以下简称“社服中心”）举办 4 期残疾人书法、美术和手机摄影培训班和 4 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 期，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，组织 30 支助残志愿者队伍开展团建活动、开展了 6 次志愿助残培训活动、开展了 1 期志愿者团体辅导活动和

29场音乐疗愈活动、提供了139人次的生活帮扶服务、94人次的导医购药服务、70人次的心理咨询服务和20人次的辅具保养维修服务，受益残疾人总数达1,860人次；经对参加活动及服务残疾人进行问卷调查，社服中心系统上报数是456，满意455次，基本满意1次，满意率99.91%。

存在的问题及原因：一是绩效目标内容考核覆盖不全，有待优化、完善。2021年市残联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。根据市残联2021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，未对党建、扶贫增收、互联网信息化平台建设等方面进行考核，绩效考核内容覆盖有待提升。二是部分绩效指标目标值设置过低。如：“辅具服务满意度”指标目标值设置为 $\geq 80\%$ 、“残疾人乘车卡办理”指标目标值设置为1万张，“‘邻里守望’助残志愿者服务收益残疾人”指标目标值设置为360人次，实际完成值远高于年初设定的目标值。三是对部分绩效评价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：将三级指标中的“法律援助受理率”、“阳光信访办结率”归类为“社会效益指标”，本次绩效评价予以调整。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 $\geq 85\%$ ”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。

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。三是调整优化绩效指标评价体系。加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标值。四是加深对绩效评价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

我部门在 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 6 个一级项目。



1.残疾人事业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.68 万元，执行数为 320.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2021 年度，市残联编制了《武汉市残疾人事业发展“十四五”规划》，其综治工作被评为了先进单位，法律服务提供符合合同约定的服务项目覆盖率达到 100%，完成了本年度信息化建设项目的验收，整治了机关办公大楼设备、设备老化问题，对机关供电系统进行改造，改善了办公条件，做好了信息网络维护工作，全年网络运行正常，未出现重大网络运行故障，以及档案工作目标管理通过了省一级复查。

市残联机关党委全年购买干部学习用书 84 套，制作党建展板 3 板，开展在职培训讲座 6 次，与下沉社区洪山区珞南街黎明社区、四眼井社区协商，在 4 月 27 日组织开展“我为群众办实事 武汉残联在行动”社区共建活动；组织老干部学习活动 8 次，看望慰问住院局级干部 6 次，退休干部的政治、生活待遇保障到位，退休生活幸福稳定，老干部信访率控制在 10%以内，退休干部满意率达到 98%以上。市残联 2021 年党建工作被评为党建工作先进单位，文明创建工作被评为市级文明单位。全年发放中刘村驻村队员补助 4 次，通过开展的一系列扶贫工作实现了 2021 年中刘村贫困户人均可支配收入达到 4,297 元以上，贫困群众收入持续稳定增长超过 500 元，居民满意率达到 95%以上。

市残联康复处完成了 15 区残联精准康复服务和 49 家残疾儿童康复机构的评估工作，评估及审计费用 12.3 万元，控制在 15 万元以内。各区残疾人精准康复服务率达到 90%以上，并且完成了 6 次残疾预防

培训和 4 次社会心理服务体系建设试点工作任务，组织各区残联、康复机构在“爱耳日”、“自闭症日”、“残疾预防日”等节点开展残疾预防及康复知识宣传活动；3 月 1 日至 3 月 3 日期间，市残联康复处特邀华中科技大学同济医学院附属武汉市中心医院专家，推出了爱耳护耳系列讲座三期；全国第四次残疾预防日期间，组织各区残联、康复机构开展了内容丰富、形式多样的“残疾预防日”宣传教育活动，并特邀心理专家举办一期线上讲座，从心理疾病的预防角度，提高大家的战疫信心。通过一系列讲座和宣传，残疾预防知识在社会得到宣传和推广，康复处双评议满意度 100%。

市残联组宣处协助召开市残联第七届主席团第四次全体会议。市盲协召开 2021 年工作会议暨开展党史学习教育活动；市盲协举办庆祝第 38 个国际盲人节“讲好党史故事，唱响红色歌曲，传承红色基因”活动。市聋协组织市、区聋协骨干参观辛亥纪念馆暨召开市聋协工作会议、开展第 64 届国际聋人节观看电影活动。市肢协召开全市肢协工作会议暨开展庆祝建党百年明信片征集活动、到中共纪律建设历史陈列馆及附近的红色基地开展参观学习党史教育活动。市智协组织开展“永远跟党走，真情感党恩”庆祝建党百年文艺评比活动、举办庆祝第 30 个国际残疾人日智力残疾人趣味运动会。市精协在武汉海昌极地海洋世界举办“世界自闭症日”主题宣传活动。“武汉残联”官方微信关注用户达 7,325 人，全年发布信息 365 期 1,400 余条，原创信息逾 270 条，在公众号上开设《学党史》专栏 18 期、《跟着总书记学党史》专栏 63 期。围绕庆祝建党 100 周年、新中国成立 72 周年、残疾人重要节日等主题，结合“学跟听”专项活动，组织残疾

人党员、群众开展主题展览、创作采风、展示汇演、音乐党课、红色游览、知识竞赛等喜闻乐见、便于参与的文体活动 16 场，寓学于乐、寓教于乐，激发残疾人群众爱国爱党爱社会主义的热情。

市残联维稳处全面落实“阳光信访”工作要求，认真做好残疾人来信来访工作。维权接访中心共接待来访 767 批 1,137 人次反映问题 767 件，其中来访 628 批 998 人次反映问题 576 件、来信 139 人次反映问题 139 件；接听电话 3,707 次。5 位市领导下基层大接访共接访残疾人 29 批 85 人次。“双评议”录入 521 条，扫码 831 个。开展残疾人普法宣教活动，2021 年线上线下到区残联、直属单位、残疾人服务机构、残疾人群众中共宣讲 50 场。开展“我与残疾人保障法”征文活动，共收到征文 240 篇。组织开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年法律知识网络竞赛活动和残疾人法律法规网络知识竞赛，参与人数达 3 万余人次。与长江日报合作制作无障碍赋能疫情防控纪录片，宣传无障碍环境建设条例。贫困重度残疾人家庭无障碍改造 2,225 户。残疾人免费乘车卡新增办卡 19,913 张。2021 年残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴经费至各区，补贴人数 2,695 人次。委托武汉大学调研团队以“武汉市无障碍环境建设存在的问题与建议”为主题，按照“交通、旅游、信息服务、公共服务、社区”5 方面设计调研方案，通过问卷和访谈等方式，在全市开展实地调研。形成了武汉市“城市体检”无障碍环境建设状况调研总报告及交通、旅游、信息服务、公共服务、社区 5 方面的分报告。

市残联计财处根据财政部门决算审计工作及预算、绩效评价、政府采购工作要求，对市残联机关及三个二级单位 2020 年度决算、绩

效考评、机关内控制度建设进行审计服务。对市残联系统财务人员进行预算及绩效管理业务培训。保质保量完成日常财务核算及审计、内控制度建设工作。按时完成审计及内控制度建设工作。提升残联系统整体工作质量，保障局机关部门整体健康、持续运行。

市残联教就处组织开展国家通用手语线上推广工作，在市残联公众号推出“心声手语课堂”，组织“手绘新征程 与时代同行”国家通用手语视频比赛，采取网络线上学习+线下考核形式举办了第三期“国家通用手语”培训班，培训人次为24人，培训结束后参训者掌握基本通用手语，合格率为100%。年度内，市残联召开了一次全市教就工作会议及一次扶贫工作现场会议，并圆满完成全国扶贫日活动，通过走访慰问、就业帮扶、技术指导、辅具适配、政策宣传等形式多样的活动，营造了扶残助残、脱贫攻坚的良好社会氛围。

发现的问题及原因：一是个别绩效指标的归类不合理，如：将三级指标“综治工作任务被评为先进单位”的指标值设置为“1个”归类为质量指标，本次绩效评价予以调整。二是绩效指标的设置未与预算资金支出内容相结合，如：本年度项目预算中包含开展残疾人事业发展评估及“十四五”调研、规划编制等工作经费预算资金1万元，该预算资金未设置相应的绩效指标。三是绩效目标值设置较低，对工作的激励作用有待提高，“购买干部学习用书”、“退休干部满意率”和“居民满意率”目标值设定为“30套”、“80%以上”和“80%以上”，已远低于市残联机关党委实际完成数量；四是部分指标设置过于简单，如“购买干部学习用书”“制作板报”等，难以充分激励市残联机关党委提升党建工作质量；五是将会个别工作目标设置

为预算资金绩效目标，如“党建工作被评为党建工作先进单位”、“文明创建被评为市级文明单位”。六是项目支出预算编制和绩效指标设置不够全面，市残联举办2021年武汉市残疾人康复工作会，年初未针对该项工作编制相应的预算和设置相应的绩效指标。七是绩效指标设置不准确，市残联将三级指标“残疾人精准康复服务率”设置为效益指标，由于效益指标未设置准确，导致无法反映产出的预期效果以及项目实施对社会带来的影响，本次绩效评价予以调整。

下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理的研究，增强绩效指标的设置，对其进行准确地归类。并且科学、合理地设置绩效目标，确保绩效目标细化、量化，易于考核。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向，将绩效目标与预算资金内容相结合，将绩效目标与年度工作内容相结合，设计项目年度指标及其完成值，使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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。四是强化部门预算意识，根据上年度工作完成情况和下年度工作安排和项目实施计划，全面、完整、预见性地编制预算，尽量做实做细预算；加强项目支出预算的前期论证，进一步明确项目经费的具体预算内容和标准，努力提高预算绩效编制的科学化水平。五是优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理，充分发挥“以评促建”的激励作用。提高绩效目标值设定的挑战性。六是合理设置绩效指标，结合预算资金使用性质，准确定性绩效指标，杜绝盲目添设绩效指标。

2.残疾人社会服务工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预

算为 83.17 万元，执行数为 83.17 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：举办了残疾人培训班 4 期，培训人次 206 人次、残疾人艺术展 4 场，参展作品 239 幅，累计参观展览人数 2.38 万人次；与江汉大学联合举办了“五线谱”识谱培训班 1 期；播出《盲人空中影院》12 期。上述活动被市级以上（含市级）媒体平台全年宣传报道 12 次以上，无安全事故发生，残疾人满意度 99.91%。通过购买服务的方式，组建项目团队跟进指导 81 家助残志愿服务组织，组织志愿服务组织团建 1 次，助残培训 6 次；开展 109 场助残志愿服务活动，其中包括生活帮扶类、就业扶持类、婚恋服务类、心理帮扶类。服务参与志愿者共计 532 人次，接受志愿服务残疾人约 1,860 人次。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化，指标的设置有待提高，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”和“社会公众或服务对象满意度指标”归类为同一类一级指标；将三级指标中的“获奖次数”和“‘邻里守望’助残志愿者服务受益残疾人”完成情况归类为社会效益指标，本次绩效评价予以调整。二是部分绩效指标描述简单，不清晰明确，不够具体，如：质量指标“市级媒体平台以上”内容不够清晰明确；数量指标“获奖次数”中的赛事奖项级别均未具体描述，本次绩效评价予以修改。三是个别绩效指标和指标值无法一一对应，如：数量指标“志愿服务组织项目/团建/培训/路演”设置的指标值为“6 个/5 个”，本次绩效评价予以修改。四是绩效指标的设置覆盖不全，未与预算资金支出内容相结合，如：

本年度“残疾人文艺演出”预算资金 17 万元测算依据及说明中含“举办‘五线谱’识谱培训班 1 期”，涉及预算资金 0.9 万元，该预算资金未设置绩效指标，本次绩效评价予以增加绩效指标“举办‘五线谱’识谱培训班”。

下一步改进措施：针对本次绩效评价结果，建议项目实施单位社服中心调整优化绩效指标评价体系。一是加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标，确保绩效目标细化、量化，易于考核。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向，将绩效目标与预算资金内容相结合，将绩效目标与年度工作内容相结合，设计项目年度指标及其完成值，使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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。

3.残疾人就业服务工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 23.77 万元，执行数为 23.77 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：武汉市残疾人就业服务中心购买劳务数量 2 人，与劳务公司签署一年就业合作协议并按约定按时发放劳务工资；购买法律服务，其提供符合合同约定的服务项目覆盖率为 100%；就业服务中心市级残疾人就业培训工作服务保障率为 100%，并及时有效完成市级绩效目标；截至 2021 年 12 月 31 日，就业中心支付了 1-12 月的延安房管所房租，房租支付及时率为 100%；截止 2021 年 12 月 31 日，年初设定的目标基本完成。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，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：将三级指标中的“劳务工资发放及时率”及“延安房管所房租支付及时率”归类为质量指标、“市级残疾人就业培训服务保障率”归类为社会效益指标，本次绩效评价予以调整。二是绩效目标值设置较低，对工作的激励作用有待提高。“劳务工资发放及时率”、“延安房管所房租支付及时率”和“居民满意率”目标值设定为“80%以上”和“80%以上”，已远低于就业中心实际完成数量。

下一步改进措施：调整优化绩效指标评价体系，加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标。就业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。

4.残疾人康复中心工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为54.73万元，执行数为54.73万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：武汉市残疾人康复服务中心在职临时工**2**人，在职劳务派遣人员**7**人（其中购买劳务**3**人、聘请康复宣导项目技术人员**1**人、辅具项目技术人员**2**人、康复中心专家**1**人）。聘用的**7**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，且年度工作考核均为合格，中心按月足额地发放了聘用人员和临时工的工资。康复中心与武汉晚报众益文化传播有限责任公司签订了武汉市残疾人康复服务中心**2021**年宣传服务协议，该项目已于**2021**年**12**月**15**日验收，项目完成率为**100%**。

发现的问题及原因：绩效评价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：将三级指标中的“康复中心工作保障率”归类为社会效益指标，本次绩效评价予以调整。二是部分绩效指标内容描述简单，不清晰明确，不够具体，难以考核量化，如：时效指标“康复中心后勤保障工作完成及时率”中的后勤保障工作内容不够具体明确，以及质量指标“康复中心工作保障率”中工作内容及保障方式不够具体明确，难以考核量化。三是部分绩效指标设置未充分细化，如：“聘用康复工作技术人员及专家”未将康复工作技术人员人数及康复工作专家人数两项进行细分，便于分别进行考核评价。四是绩效指标的设置未与预算资金支出内容相结合，如本年度项目预算中包含“宣传经费”预算资金 10 万元，该预算资金未设置相应的绩效指标。

下一步改进措施：调整优化绩效指标评价体系。一是加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标，确保绩效目标细化、量化，易于考核。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向，将绩效目标与预算资金内容相结合，将绩效目标与年度工作内容相结合，设计项目年度指标及其完成值，使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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：项目全年预算为 185.01 万元，执行数为 185.01 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：2021 年度康复中心通过购买第三方服务开展了肢障、听障和视障生活重建训练营各 1 期，生活重建课程执行率

达**100%**，训练营参与人员对生活重建训练营满意度达到**93.72%**；开展同侪访视及社区康复指导项目，访视人次达**202**人次；开展预防残疾生命宣导项目，通过**10**场线下宣导、**5**场视频宣导和**5**场直播宣导，服务人次达**10,013**人次；区级辅具工作专业指导与应用研究覆盖武汉市**15**个区；辅具维修和知识普及服务**830**人次，辅具维修和知识普及服务项目完成率达**100%**，服务对象对辅具服务满意度达**100%**。康复中心线下开展辅具生活馆主题体验及知识推广活动**10**期。上述事项均在**2021**年度内完成。残疾人通过知识推广，能更合理正确地使用辅具，家长对残疾辅具配适情况进一步了解，减轻了家庭负担。**2021**年度，就业中心召开了**3**场残疾人招聘会，开展了雇主培训班**1**期、基层残疾人就业工作人员岗位技能培训班**1**期、盲人按摩岗位技能提升培训班**1**期和为期**48**天线上教学和**12**天线下培训新媒体运营师培训，参与人次分别为**110**人次、**117**人次、**20**人次和**20**人次，接受职业培训的残疾人满意度达到**99.66%**。孵化空间活动举行了创业计划书大赛**1**场、创业集市活动**3**场、创业产品直播带货活动**30**场、网络主播大赛**1**场，参加孵化空间活动的残疾人达到**744**人次，孵化入孵创业项目**11**个，创业孵化空间绩效评价达到**89**分，购买服务团队满意度达到**100%**。上述事项均在**2021**年度内完成。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化，指标的设置有待提高。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。如：将二级指标中的“社会效益指标”及“社会公众或服务对象满意度指标”归类为同一类一级指标，本次绩效评价予以调整。

二是部分绩效指标目标值设置过低，如：满意度指标目标值设置均为  $\geq 80\%$ 、“残疾人参加孵化空间活动”指标目标值设置为 140 人次，实际完成值远高于年初设定的目标值。三是部分绩效指标设置未充分细化，如：“开展雇主培训，为残疾人提供职业培训”未将残疾人雇主培训及残疾人职业培训两项进行细分，便于分别进行考核评价，本次绩效评价将该绩效指标拆分为“开展雇主培训班”及“开展基层残疾人就业工作人员岗位技能培训班”两个指标。四是绩效指标的设置未与预算资金支出内容相结合，如：本年度“新媒体运营师培训”预算资金 10.67 万元和“盲人按摩岗位技能提升培训班”预算资金 3.28 万元，上述预算资金未设置绩效指标，本次绩效评价予以增加绩效指标“盲人按摩岗位技能提升培训班”及“新媒体运营师培训”。

下一步改进措施：调整优化绩效指标评价体系。一是加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标值。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向，将绩效目标与预算资金内容相结合，将绩效目标与年度工作内容相结合，设计项目年度指标及其完成值，使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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。

6. 体育彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算为 81.94 万元，执行数为 81.94 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：2021 年 10 月 22 日至 29 日，第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会在陕西西安举行，市残联受

湖北省残疾人联合会委托组建轮椅舞蹈、聋人足球、特奥足球、旱地冰壶、飞镖、盲人跳绳、特奥滚球，特奥轮滑、特奥乒乓球、特奥田径、特奥游泳等项目共 11 支代表队代表湖北省参赛；2021 年 9 月 28 至 29 日、10 月 12 至 13 日、10 月 15 日，市残联承办了武汉市第十一届运动会暨第五届残疾人运动会中国象棋、羽毛球、乒乓球比赛，参赛运动员、裁判员、工作人员达 900 人次以上；2021 年 12 月市残联在江岸区辅读学校举办了庆祝国际残疾人日智力残疾人趣味运动会活动，以上比赛及活动对每名参赛队员身体状况进行严格排查，并配备防疫物资，比赛过程中未发生安全事故，其中残疾人轮椅舞蹈比赛在“武汉残联”微信公众号和多家媒体平台进行宣传报道，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。

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：针对本次绩效评价结果，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

2021 年度市残联部门整体支出执行情况良好，本次绩效评价工

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。



## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、落实残疾儿童康复救助制度,为残疾儿童提供康复服务 2,500 人次以上

**完成情况:** 完成。全年为 3,591 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。全市按照“按需服务、应训尽训”的原则落实今年省残联出台的对在训残疾儿童家庭的生活补贴政策,惠及 2,997 个残疾儿童家庭,进一步缓解了家庭经济压力,增进了残疾儿童家庭的获得感、幸福感。

### 二、落实贫困精神残疾人服药补贴政策,为 1.7 万名以上低保家庭精神残疾人发放服药补贴

**完成情况:** 完成。共为 1.8 万名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 3,277.46 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。

### 三、举办残疾人群众性文化体育活动 15 场以上

**完成情况:** 完成。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育、“全国助残日”、“全国特奥日”、“全民健身周”等主题,举办专题音乐党课、主题展览、文艺汇演、知识竞赛、轮椅舞蹈、特奥足球、旱地冰壶等残疾人群众性文化体育活动 16 场。

### 指标 4: 为不少于 1,800 名符合条件的重度残疾人提供居家服务

**完成情况：**完成。全市共为 2,332 名残疾人提供居家服务。协调财政部门将购买残疾人居家服务补贴标准提高到 35 元/小时并消除城乡标准差别，采取购买服务、委托村（社区）组织爱心人士提供服务等方式将服务延伸到农村残疾人家庭，吸引了更多社会力量参与到残疾人居家服务中来，残疾人居家服务需求不能有效满足的问题得到明显缓解。《武汉晚报》以“政府为老弱病残群体购买贴心服务”为题对残疾人居家服务进行了报道；对残疾人居家服务对象随机进行的电话回访中未收到不满意反馈和相关投诉。

#### **五、为 1,500 人次以上残疾人提供职业培训、推荐 1,000 人次以上残疾人上岗就业**

**完成情况：**完成。举办新媒体运营、美发美甲、家庭园艺、烹饪烘焙、农村实用技术等培训班 51 期，为 1,939 人次残疾人提供职业培训。通过开展“就业援助月”活动、举办残疾人专场招聘会、拓展线上线下残疾人就业服务等方式推荐 1,002 人次残疾人上岗就业。

#### **六、残疾预防生命宣导服务覆盖 10,000 人次（含线上）以上**

**完成情况：**完成。全年共开展残疾预防生命宣导活动 21 场，其中线上 10 场、线下 11 场，服务 10,575 人次。

#### **七、举办视力、听力、肢体残疾人生活重建训练营共 3 期以上**

**完成情况：**完成。举办视力、听力、肢体残疾人生活重建训练营各 1 期，帮助 44 名视障、听障、肢体残疾人提高生活自理能力和社会适应能力。

#### **八、开展残疾人普法宣教活动 50 场以上**



**完成情况：**完成。组建市残联普法宣讲队，全年开展宪法学习宣传教育、“民法‘典’亮美好生活”主题宣传活动、残疾人专门法律法规学习等残疾人普法宣教活动 50 场。

### 九、开展无障碍环境建设状况调研，形成调研报告 1 篇以上

**完成情况：**完成。组织开展无障碍环境建设状况实地调研，形成武汉市“城市体检”无障碍环境建设状况调研总报告及交通、旅游、信息服务、公共服务、社区 5 方面的分报告。

### 十、承办武汉市第十一届运动会成年人体育类（残疾人项目）暨第五届残疾人运动会

**完成情况：**完成。克服疫情影响，举办武汉市第十一届运动会成年人体育类（残疾人项目）暨第五届残疾人运动会中国象棋、羽毛球、乒乓球三个项目的比赛，赛事全程安全有序。

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，为残疾儿童提供康复服务 2,500 人次以上	完成。全年为 3,591 人次残疾儿童提供康复服务。
2	贫困精神残疾人服药补贴	落实贫困精神残疾人服药补贴政策，为 1.7 万名以上低保家庭精神残疾人发放服药补贴	完成。共为 1.8 万名低保家庭精神残疾人发放服药补贴 3,277.46 万元。

3	残疾人 群众性文化 体育活动	举办残疾人群众性 文化体育活动 15 场以上	完成。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育、“全国助残日”、“全国特奥日”、“全民健身周”等主题，举办专题音乐党课、主题展览、文艺汇演、知识竞赛、轮椅舞蹈、特奥足球、旱地冰壶等残疾人群众性文化体育活动 16 场。
4	为重度 残疾人提供 居家服务	为不少于 1,800 名 符合条件的重度残疾人 提供居家服务	完成。全市共为 2,332 名残疾人提供居家服务。
5	提供职 业培训、推 荐上岗就业	为 1,500 人次以上 残疾人提供职业培训、 推荐 1,000 人次以上残 疾人上岗就业	完成。举办新媒体运营、美发美甲、家庭园艺、烹饪烘焙、农村实用技术等培训班 51 期，为 1,939 人次残疾人提供职业培训。通过开展“就业援助月”活动、举办残疾人专场招聘会、拓展线上线下残疾人就业服务等方式推荐 1,002 人次残疾人上岗就业。
6	残疾预 防生命宣 导服务	残疾预防生命宣 导服务覆盖 10,000 人次 (含线上)以上	完成。全年共开展残疾预防生命宣导活动 21 场，其中线上 10 场、线下 11 场，服务 10,575 人次。
7	残疾人 生活重建 训练营	举办视力、听力、 肢体残疾人生活重建训 练营共 3 期以上	完成。举办视力、听力、肢体残疾人生活重建训练营各 1 期，帮助 44 名视障、听障、肢体残疾人提高生活自理能力和社会适应能力。

8	残疾人 普法宣 教活 动	开展残疾人普法宣 教活动 50 场以上	完成。组建市残联普法宣讲队，全年开展宪法学习宣传教 育、“民法‘典’亮美好生活”主题宣传活动、残疾人专 门法律法规学习等残疾人普法宣教活动 50 场。
9	无障 碍 环 境 建 设 状 况 调 研	开展无障碍环境建 设状况调研，形成调研 报告 1 篇以上	完成。组织开展无障碍环境建设状况实地调研，形成 武汉市“城市体检”无障碍环境建设状况调研总报告及交 通、旅游、信息服务、公共服务、社区 5 方面的分报告。
10	残 疾 人 运 动 会	承办武汉市第十一 届运动会成年人体育类 (残疾人项目)暨第五 届残疾人运动会	完成。克服疫情影响，举办武汉市第十一届运动会成 年人体育类(残疾人项目)暨第五届残疾人运动会中国象 棋、羽毛球、乒乓球三个项目的比赛，赛事全程安全有序。

## 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”等收入以外的各项收入。

(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)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)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。

4.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。

5.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。

6.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)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.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。

8.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“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。

(十五)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。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉市残疾人联合会绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市残疾人联合会整体绩效评价报告

### 2021 年度武汉市残疾人联合会部门整体绩效评价表

填报单位：武汉市残疾人联合会

填报日期：2022 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市残疾人联合会				
基本支出总额		2,870.35	项目支出总额		749.30	
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		3,619.65	3,619.65	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 (1.5 分)	2,500 人次	3,591 人次	1.5
		数量指标	辅具维修服务及辅具知识宣传服务 (1.5 分)	800 人次	830 人次	1.5
		数量指标	开展生活馆主题体验及知识推广 (含线上线下) (1.5 分)	10 期	10 期	1.5
		数量指标	开展预防残疾生命宣导 (1.5 分)	20 场, 服务覆盖 ≥5,000 人次	20 场 /10,013 人次	1.5
		数量指标	开展残疾人同侪床边访视及社区康复指导 (1.5 分)	200 人次	202 人次	1.5
		数量指标	举办残疾人生活重建训练营 (1.5 分)	生活重建训练营 3 期(肢障 1 期+听障 1 期+视障 1 期), 服务人次 ≥44 人次	3 期 44 人 (肢障 1 期 12 人、听障 1 期 16 人、视障 1 期 16 人)	1.5
		数量指标	区级辅具工作专业指导与应用研究 (1.5 分)	15 个区	15 个区	1.5
		数量指标	康复机构评估数量 (1.5 分)	40 家	49 家	1.5
		数量指标	开展残疾预防知识讲座 (1.5 分)	6 次	6 次	1.5
		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 (1.5 分)	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	1.5
满意度 指标	服务对象满意度指标	生活重建训练营满意度 (2.5 分)	≥80%	93.72%	2.5	



		服务对象满意度指标	辅具服务满意度（2.5分）	≥80%	100%	2.5
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≥1,800家，审核安置残疾人就业≥4,000名	2,697家/9,322名	3
		数量指标	开展残疾人专场招聘会（3分）	3场	3场	3
		数量指标	全年推荐残疾人上岗就业（3分）	1,000人次	1,002人次	3
		数量指标	全年扶持残疾人创业（3分）	140人次	215人次	3
		数量指标	开展各类残疾人职业培训（3分）	3期70人次	4期267人次	3
		时效指标	残疾人就业创业工作完成时限（3分）	2021年12月前完成	2021年12月前完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受职业培训的残疾人满意率（2分）	≥80%	100%	2
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	领导接待日（2.5分）	50次	50次	2.5
		数量指标	每周三值班律师接访（2.5分）	50次	50次	2.5
		数量指标	残疾人乘车卡办理（2.5分）	1万张	1.9913万张	2.5
		质量指标	法律援助受理率（2.5分）	100%	100%	2.5
		质量指标	阳光信访办结率（2.5分）	≥98%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	全年赴省进京非正常上访发生数（2.5分）	0起	0起	2.5
		社会效益指标	每万户残疾人受侵害案件控制（2.5分）	1.5起以内	0起	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率（2.5分）	≥95%	99.80%	2.5	
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	残疾人演出场次/观众人数（2.5分）	3场以上/2000人次	3场/29.7万人	2.19
		数量指标	举办残疾人培训班期数/培训人次（2.5分）	2期/100人	4期/206人次	2.5
		数量指标	残疾人艺术展场次/参展作品预计/参加展览人数（2.5分）	2场/140幅/600人次	4场/239幅/2.38万人/次	2.5
		数量指标	《盲人空中影院》为盲人讲电影（2.5分）	12期	12期	2.5

	数量指标	志愿服务组织项目/团建/培训/路演 (2.5 分)	≥5 次	1 次团建; 6 次培训	2.5	
	数量指标	志愿者团体辅导活动/生活帮扶服务/导医购药服务/音乐疗愈活动/咨询服务/辅具保养维修服务 (2.5 分)	1 期/30 人次/30 人次/20 场/50 人次/10 人次	1 期/139 人次/94 人次/29 场/70 人次/20 人次	2.5	
	数量指标	“邻里守望”助残志愿者服务受益残疾人 (2.5 分)	360 人次	1,860 人	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加及服务残疾人满意度 (2.5 分)	≥85%	99.91%	2.5
总分	99.69					
偏差大或目标未完成原因分析	指标 1: 残疾人演出场次/观众人数。该指标年度目标值为 3 场以上/2,000 人次, 实际完成 3 场/29.7 万人次。未完成原因: 受新冠疫情影响和疫情防控工作需要, 社服中心仅开展集体性文艺演出线下活动 2 场和线上活动 1 场。					
改进措施及结果应用方案	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.调整优化绩效指标评价体系。加强对预算绩效管理的研究, 增强绩效目标的设置, 对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标值。</p> <p>4.加深对绩效评价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。</p>					

## 二、2021 年度残疾人事业管理项目绩效评价报告

### 2021 年度残疾人事业管理经费项目绩效评价表

单位名称: 武汉市残疾人联合会

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

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	武汉市残疾人联合会		
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)(20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)
	年度财政资金总额	320.68	320.68	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	编制《武汉市残疾人事业发展“十四五”规划》(1分)	完成	完成	1
			综治工作任务(1分)	被评为先进单位	被评为先进单位	1
			购买干部学习用书(1分)	30套	84套	1
			组织社区共建活动(1分)	1次	1次	1
			年度发放驻村队员补助(1分)	2人4次	2人4次	1
			定期组织老干部学习活动(1分)	6次	8次	1
			制作板报(1分)	3板	4板	1
			在职培训、讲座(1分)	6次	6次	1
			看望慰问住院局级干部(1分)	5次	6次	1
			评估各区残联精准康复服务情况(1分)	15个区	15个区	1
			残疾儿童康复机构评估数量(1分)	40家	49家	1
			残疾预防知识讲座(1分)	6次	6次	1
			社会心理服务体系建设试点工作任务(1分)	4次	4次	1
			市残联主席团七届四次会议(1分)	1场	1场	1
			市残联各专门协会开展活动(1分)	5场	8场	1
			《牵手同行》杂志(1分)	4期	4期	1
			残联工作年鉴(1分)	≥40本	40本	1
			“武汉助残”微信公众号(1分)	330期	365期	1
		中残联杂志宣传(1分)	500本	1,548本	1	
		宣传文化工作:庆祝建党100周年大型宣传视频(1分)	1次	0次	0	
		无障碍体验活动(1分)	3场	3场	1	
		制定《武汉市城市无障碍环境建设标准(草案)》(1分)	1件	未完成	0	
		残疾人乘车卡办理(1分)	1万张	1.9913万张	1	
		每周三值班律师接访(1分)	50次	50次	1	
		领导接访日(1分)	50次	50次	1	
				数量指标		

项目年度绩效指标	产出指标	法制宣传片（1分）	1部	1部	1
		残疾人普法宣教（1分）	50场	50场	1
		全市家庭无障碍改造标准调研（1分）	1份	1份	1
		全市家庭无障碍改造（1分）	≥1,288户	2,225户	1
		对市残联系统财务人员进行业务培训（1分）	1次	1次	1
		审计报告5篇及内控制度建设1本（1分）	6篇（本）	6篇（本）	1
		全国扶贫日活动扶贫工作现场会（1分）	1场次	1场次	1
		全市教就工作会议（1分）	1场次	1场次	1
		手语（或盲文）培训人数（1分）	≥20人次	24人次	1
	质量指标	法律服务提供符合合同约定的服务项目覆盖率（1分）	100%	100%	1
		完成本年度信息化建设项目（1分）	通过验收	通过验收	1
		整治机关办公大楼设备、设施老化问题（1分）	办公条件改善	办公条件改善	1
		信息网络维护工作（1分）	保障机关网络正常运行	正常运行	1
		档案规范化管理（1分）	通过档案省一级复查换证	通过档案省一级复查换证	1
		党建工作被评为党建工作先进单位（1分）	1个	1个	1
		退休干部政治、生活待遇保障到位，退休生活幸福稳定，信访率控制在10%以内。（1分）	≤10%	0%	1
		残疾人精准康复服务率（1分）	≥90%	≥90%	1
		阳光信访办结率（1分）	≥98%	100%	1
		法律援助受理率（1分）	100%	100%	1
产出指标	保质保量完成日常财务核算及审计、内控制度建设工作（1分）	财务工作规范	财务工作规范	1	
	培训考核合格率（1分）	≥90%	100%	1	
	时效指标	全年工作完成时限（2分）	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.96
手语比赛投稿及时率（2分）		100%	100%	2	
按时完成审计及内控制度建设工作（2分）		11月份前	11月前	2	

项目年度绩效指标	成本指标	购买第三方服务,开展对各区残联精准康复服务情况、康复机构评估及残疾儿童经费审计(2分)	控制在15万元以内	12.3万元	2	
		审计服务经费(2分)	≤15万元	13.75万元	2	
	社会效益指标	贫困户人均可支配收入高于标准值(1分)	4,297元以上	4,297元以上	1	
		文明创建被评为市级文明单位(1分)	1个	1个	1	
		疾病预防知识在社会得到推广(1分)	得到推广	得到推广	1	
		每万户残疾人受侵害案件控制(1分)	1.5起以内	0起	1	
		赴省进京非正常上访发生数(1分)	0起	0起	1	
		参训残疾人工作者掌握基本手语(1分)	基本掌握	基本掌握	1	
	效益指标	可持续影响指标	扶贫村贫困群众收入持续稳定增长(2分)	500元	>500元	2
			弘扬残疾人自强不息、奋发向上的精神,传递正能量(2分)	开展宣传残疾人特色活动,营造关爱残疾人的社会氛围,推进社会主义精神文明建设	圆满完成	2
		提升残联系统整体工作质量,保障局机关部门整体健康、持续运行(2分)	提升残联系统整体工作质量,保障局机关部门整体健康、持续运行	质量较高,健康、有序运行	2	
		全国扶贫日活动(2分)	圆满完成	圆满完成	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意率(2分)	80%以上	98%以上	2
			居民满意率(2分)	80%以上	95%以上	2
			康复处双评议满意率(2分)	≥90%	100%	2
			组宣处残疾人满意度(2分)	≥90%	98.20%	2
			维权处双评议满意率(2分)	≥95%	99.80%	2
	总分	97.96				
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.根据《关于举办武汉市残联系统庆祝中国共产党成立100周年党史学习教育专题音乐党课活动的通知》与其他处室联合开展“初心如磐 使命在肩”红色音乐主题党课活动,该项活动由机关党委负责承办。</p> <p>2.由于经费调减,未完成“制定《武汉市城市无障碍环境建设标准(草案)》”。</p>				

改进措施及结果 应用方案	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人员重点关注，作为完善项目管理的依据。
-----------------	--

### 三、2021 年度残疾人社会服务工作管理经费项目绩效评价报告

## 2021 年度残疾人社会服务工作管理经费项目评价表

单位名称：武汉市残疾人社会服务中心

填报日期：2022 年 6 月 30 日

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 83.17	83.17	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	举办残疾人培训班期数/培训人次(8分)	2期/100人次	4期/206人次	8
			残疾人艺术展场次/参展作品预计/参观展览人数(8分)	2场/140幅/600人/次	4场/239幅/2.38万人/次	8
			残疾人演出场次/观众人数(6分)	3场以上/2,000人	3场/29.7万人	5.25
			志愿服务组织项目/团建/培训/路演(6分)	≥5次	1次团建;6次培训	6
			志愿者团体辅导活动/生活帮扶服务/导医购药服务/音乐疗愈活动/咨询服务/辅具保养维修服务(5分)	1期/30人次/30人次/20场/50人次/10人次	1期/139人次/94人次/29场/70人次/20人次	5
			《盲人空中影院》为盲人讲电影(6分)	12期	12期	6
			被媒体宣传报道(3分)	12次	12次	3
			“邻里守望”助残志愿者服务受益残疾人(5分)	360人	1,860人	5
			市级以上赛事获奖次数(3分)	≥2个	10个	3

			举办“五线谱”识谱培训班（5分）	1期	1期	5
	质量指标		培训、展览、表演、活动安全举行（3分）	无安全事故发生	无安全事故发生	3
			法律服务提供符合合同约定的服务项目覆盖率（5分）	100%	100%	5
			市级以上（含市级）媒体平台覆盖率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	绩效目标完成时限（3分）	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2.77
	成本指标	演出成本（3分）	≤2.5万元/次	2.86万元/次	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度（8分）	≥85%	99.91%	8
总分	96.02					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.受新冠疫情影响和疫情防控工作需要，残疾人艺术团演出场次缩减，未达到3场以上；</p> <p>2.线上举办的1场“在灿烂阳光下”庆祝2021年国际残疾人日特艺展演活动，原创网络直播活动聘请专业团队进行策划和发布，费用达2.56万元，拉高了平均演出成本；</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>调整优化绩效指标评价体系。一是加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标，确保绩效目标细化、量化，易于考核。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向，将绩效目标与预算资金内容相结合，将绩效目标与年度工作内容相结合，设计项目年度指标及其完成值，使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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。</p>					

## 四、2021年度残疾人就业服务工作管理经费项目绩效评价报告

### 2021年度残疾人就业服务工作管理经费项目评价表

单位名称：武汉市残疾人就业服务中心

填报日期：2022年6月30日

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	23.78	23.78	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(分)
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买劳务数量(20分)		2人	2人	20
		质量指标	法律服务提供符合合同约定的服务项目覆盖率(10分)		100%	100%	10
			市级残疾人就业培训工作服务保障率(10分)		≥80%	100%	10
		时效指标	劳务工资发放及时率(10分)		≥80%	100%	10
			延安房管所房租支付及时率(10分)		100%	100%	10
			市级残疾人就业培训工作市级绩效目标完成及时率(10分)		≥90%	100%	10
			绩效目标完成时限(10分)		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10
总分	100						
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		调整优化绩效指标评价体系,加强对预算绩效管理的研究,增强绩效目标的设置,对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标。就业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。					

## 五、2021年度残疾人康复中心工作管理经费项目绩效评价报告

### 2021年度康复中心工作管理经费项目评价表

单位名称：武汉市残疾人康复服务中心

填报日期：2022年6月30日

项目名称	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	54.73	54.73	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)	
项目年度 绩效指标	产出 指标	数量指标	购买劳务(12分)		3人	3人	12
			聘请康复宣导项目技术人员(10分)		1人	1人	10
			聘请辅具项目技术人员(12分)		2人	2人	12
			聘请康复中心专家(10分)		1人	1人	10
			完成宣传项目(6分)		1个	1个	6
		质量指标	聘用人员年度工作考核结果(6分)		合格	合格	6
			临时人员年度工作考核结果(6分)		合格	合格	6
			宣传项目完成率(6分)		100%	100%	6
		时效指标	聘用工资发放及时率(6分)		100%	100%	6
			临时人员工资发放及时率(6分)		100%	100%	6
总分	100						
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		<p>1.加强对预算绩效管理的研究,增强绩效目标的设置,对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标,确保绩效目标细化、量化,易于考核。</p> <p>2.根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向,将绩效目标与预算资金内容相结合,将绩效目标与年度工作内容相结合,设计项目年度指标及其完成值,使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。</p> <p>3.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。</p>					

## 六、2021年度残疾人就业保障金项目绩效评价报告

### 2021年度残疾人就业保障金项目评价表

单位名称：武汉市残疾人康复服务中心、

填报日期：2022年6月30日

武汉市残疾人就业服务中心

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)		年度财政资金投入总额	185.01	185.01	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
项目年度绩效指标	产出指标(70分)	数量指标	开展肢障生活重建训练营(3分)		1期	1期	3
			开展听障生活重建训练营(3分)		1期	1期	3
			开展视障生活重建训练营(3分)		1期	1期	3
			开展同侪访视及社区康复指导(3分)		200人次	202人次	3
			开展预防残疾生命宣导(3分)		5,000人次	10,013人次	3
			区级辅具工作专业指导与应用研究(3分)		15个区	15个区	3
			辅具维修和知识普及服务(3分)		800人次	830人次	3
			辅具生活馆主题体验及知识推广(含线上线下)(3分)		10期	10期	3
			召开残疾人招聘会(3分)		3场	3场	3
			创业计划书大赛(3分)		1场	1场	3
			创业集市活动(3分)		3场	3场	3
			创业产品直播带货活动(3分)		30场	30场	3
			网络主播大赛(3分)		1场	1场	3
			残疾人参加孵化空间活动(3分)		140人次	744人次	3

			孵化入孵项目(3分)	9个	11个	3
			开展雇主培训班(3分)	1期,100人次以上	1期,110人次	3
			基层残疾人就业工作人员岗位技能培训班(3分)	1期,100人次	1期,117人次	3
			盲人按摩岗位技能提升培训班(3分)	1期,20人次	1期,20人次	3
			新媒体运营师培训(3分)	20人次	20人次	3
		质量指标	生活重建课程执行率(3分)	100%	100%	3
			辅具维修和知识普及服务项目完成率(3分)	100%	100%	3
			创业孵化空间绩效评价(3分)	评分数 $\geq$ 80分	89分	3
		时效指标	康复工作完成及时率(2分)	100%	100%	2
			就业工作完成及时率(2分)	100%	100%	2
	效益指标(2分)	社会效益指标	让残疾人学会正确、科学使用辅具,减轻家庭负担,促进残疾人更好的融入社会(2分)	效果良好	效果良好	2
	满意度指标(8分)	服务对象满意度指标	生活重建训练营满意度(2分)	满意率 $\geq$ 80%	93.72%	2
			辅具服务满意度(2分)	满意率 $\geq$ 80%	100%	2
			接受职业培训的残疾人满意度(2分)	满意率 $\geq$ 80%	99.66%	2
			购买服务团队满意度(2分)	满意率 $\geq$ 80%	100%	2
总分	100					
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	调整优化绩效指标评价体系。一是加强对预算绩效管理的研究,增强绩效目标的设置,对其进行准确的归类。并且科学、合理地设置绩效目标值。二是根据项目性质、年度工作内容和预算资金使用方向,将绩效目标与预算资金内容相结合,将绩效目标与年度工作内容相结合,设计项目年度指标及其完成值,使绩效目标全面、清晰地反映项目情况。三是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。					

## 七、2021年度体育彩票公益金项目绩效评价报告

### 2021年度残疾人体育彩票公益金项目绩效评价表

单位名称：武汉市残疾人联合会

填报日期：2022年6月30日

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	武汉市残疾人联合会组织宣传处			
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	81.94	81.94	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	参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会（15分）		11个项目	11个项目	15
			武汉市第十一届运动会成年人体育类（残疾人项目）暨第五届残疾人运动会参与人数（15分）		≥900人次	≥900人次	15
			举办残疾人趣味运动会（10分）		1场	1场	10
			维修训练基地（10分）		1个	1个	10
		质量指标	各种体育赛事、活动安全开展（10分）		安全开展	安全开展	10
		时效指标	年度任务完成时限（10分）		2021年12月	2021年12月	10
		效益指标	可持续影响指标	加大对残疾人社会体育赛事宣传力度，提升关注度（10分）		社会关注度稳步上升	稳步上升
总分	100						
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		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。					