##### 黄石港区残联单位2022年部门决算公开

**残联单位2022年部门决算公开**

目  录

第一部分:黄石港区残联单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区残联单位2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

**（一）主要职责**

一、部门主要职责

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，实行行政单位具有“代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业三种职能。

二、机构设置情况

2022年区残联机关在职人员9人，其中理事长1人，聘用人员8人。内设“五室三中心”，即康复室、组宣室、教就室、档案室、办公室、残疾人劳动就业服务所、黄石港区残疾人“阳光家园”日间照料中心、黄石港区残疾人辅助器具服务站。分别负责残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文娱体育和无障碍设施等日常工作。按残疾类别设立了盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾亲友协会、精神残疾亲友协会等5个专门协会，各社区配备了残疾人专职委员。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 2022年度 |  |  | 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 | 334.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 67.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 156.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 491.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 67.49 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 558.85 | **本年支出合计** | 58 | 558.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.92 | 年末结转和结余 | 60 | 3.92 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 562.77 | **总计** | 62 | 562.77 |

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。

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | | | 2022年度 |  |  |  | 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 | | **558.85** | **401.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.99** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **491.36** | **334.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.99** |
| **20811** | **残疾人事业** | **491.36** | **334.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.99** |
| 2081101 | 行政运行 | 76.83 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 330.69 | 192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.54 |
| **229** | **其他支出** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | | | | **558.85** | **558.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **491.36** | **491.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **491.36** | **491.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 76.83 | 76.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 330.69 | 330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | 334.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 334.37 | 26.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 26.07 | **本年支出合计** | 59 | 401.86 | 334.37 | 67.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 26.07 | **总计** | 64 | 401.86 | 334.37 | 67.49 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 2022年度 | 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 |
| 合计 | | | | **334.37** | **334.37** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **334.37** | **334.37** | **0.00** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **334.37** | **334.37** | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 58.38 | 58.38 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 31.04 | 31.04 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 36.96 | 36.96 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 192.15 | 192.15 | 0.00 |

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. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | 21.66 | 302 | 商品和服务支出 | 312.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6.36 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.45 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.30 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 248.35 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.96 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 21.66 | 公用经费合计 | | | | | 312.71 |

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。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  | 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 | | | | **0.00** | **67.49** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **67.49** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **67.49** | **67.49** | **67.49** | **0.00** | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  | 2022年度 |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为562.77万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 16.7万元，下降 2.88 %，主要原因是黄石港区残疾人联合会本年业务量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计558.85万元，与2021年度相比，收入合计减少16.7万元，下降2.88 %。其中：财政拨款收入401.86万元，占本年收入71.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入156.99万元，占本年收入28.09%。

2022年财政拨款收入401.86万元，其中：残疾人事业收入334.37万元，其他收入67.49万元。其他收入156.99万元，其中：残疾人事业收入156.99万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计558.85万元，与2021年度相比，支出合计减少16.7万元，下降2.88 %。其中：基本支出558.85万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

2022年基本支出收入558.85万元，其中：残疾人事业收入491.36万元，其他收入67.49万元。其他收入0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为401.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.27万元，增长37.66%。主要原因是业务增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入334.37万元，比2021年度决算数增加69.78万元。增加主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入67.49万元，比2021年度决算数增加67.49万元。增加主要原因是业务增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出334.37万元，占本年支出合计的59.42 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.78万元，增长26.37%。主要原因是业务增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出334.37万元，主要用于以下方面：

社会保障就业（类）支出334.37万元，占100%。其中用于人员经费支出21.66万元，公用经费支出312.71万元；公用经费中，行政运行支出36.72万元，般行政管理事务支出31.04万元，残疾人康复支出15.84万元，残疾人就业支出36.96万元，其他残疾人事业支出192.15万元，主要是用于残疾人儿童康复、残疾人精神病救助、残疾人就业培训和扶贫救助等残疾人工作支出。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.0699万元，支出决算为334.37万元，完成年初预算的 1282%。其中：

社会保障就业（类）残疾人事业（款）支出年初预算为26.0699万元，支出决算为334.37万元，完成年初预算的 1282%。

1.行政运行（项）年初预算为26.0699万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的224%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：财政年初预算人员26.0699万元，其他项目无预算，年中开展残疾人康复另外批复拨款。

2.一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：资金跟随项目拨付，项目预算情况根据上级任务数来。

3.残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%，主要原因：根据当年享受残疾人儿童康复和残疾人精神病救助人数来定。

4.残疾人就业（项）年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：残疾人就业培训等项目上级分配数来定。

5.其他残疾人事业（项）年初预算为0万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的100%，主要原因：市级残保金分配金用于扶贫救助及残疾人工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.37万元，其中：

人员经费21.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费312.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100 %。较上年增加0.12万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务接待费。决算数较上年增加的主要原因：新增公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2021年度持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，与2021年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2021年度持平。

(1)公务用车购置费支出0万元，与2021年度持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，与2021年度持平。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，较上年增加0.12万元，增长100 %。决算数大于预算数的主要原因：新增公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是湖北省残联康复科室，主要是开展湖北省残疾人康复检查工作。2022年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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67.49万元，本年支出67.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)用于社会福利的彩票公益金支出(类)。支出决算为32.49万元，主要用于阳光家园计划、儿童康复、燃油补贴等方面支出。

(二)用于残疾人事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为35万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造支出。

九、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

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出380.2万元，比上年决算数增146.99万元，增长63%。主要原因是：用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。主要原因是黄石港区残疾人联合会业务增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

涉及项目1个，资金312.71万元，占一般公共预算项目支出总额的93.54％。从评价情况来看，残疾人康复、燃油补贴、阳家家园托养项目、残疾人家庭无障碍改造项目等项目资金均100%拨付到位，项目资金执行率均为100%，在资金使用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等，严格执行资金拨付流程，加强项目资金监管工作。

共涉及项目1个，资金223.9万元。2020年项目资金投入223.9万元，已使用223.9万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.71万元，执行数为312.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析，残疾人康复项目、燃油补贴项目、阳家家园托养项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助及早期干预试点项目、残疾人文化项目100%完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析，贫困精神病患者经过检查、治疗、服药后，病情得到了有效控制，减少了肇事肇祸现象的发生，有利于社会稳定；下肢残疾人通过使用机动轮椅车，方便了衣食住行，提高了生活自理能力，其中有部分残疾人重新就业，增加了经济收入，改善了生活质量；第三方机构为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、社会适应能力辅导和运动功能训练等方面服务，减轻残疾人家庭负担；残疾儿童通过康复训练，提高了生活自理能力，改善了生活质量；困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后，方便了残疾人生活，提高了残疾人居家生活质量；贫困、重度残疾人家庭通过参加活动，丰富了文化生活，增强了幸福感。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 填报单位 （盖章）： | | | | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | 填报日期： |  | 2023年9月8日 | | |
| 单位名称： | | | | 黄石市黄石港区残疾人联合会 | | | 评价年度： | | 2022 |
| 部门整体支出总额预算 执行情况（万元） | | | | 执行数（A） | 预算数（B） | | 执行率（A/B） | | |
| 334.37 | 26.07 | | 12.83 | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算完成 率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 10 |
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | | 20% | 20% | 5 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | | | | | | | 总 分： | | 95 |

**3.绩效评价结果应用情况。**

2022年，根据绩效管理要求，我单位开展绩效自评，从评价结果来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分 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。

(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.社会保障就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.社会保障就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）残疾人机构等运行支出。

3.社会保障就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）为智力、精神、肢体、视力、听力、言语残疾人提供康复服务项目支出。

4.社会保障就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）为智力、肢体、视力、听力、言语残疾人提供就业服务项目支出。

5.社会保障就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人相关服务项目支出。

(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。

第五部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

**黄石港区残联2022年度部门预算整体支出**

**绩效目标自评报告**

**一、基本情况**

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，主要负责残疾人康复、教育、培训、就业、文体、宣传等工作。现有理事长1人，区残联机关有聘用制工作人员8人；各街道、社区配备残疾人专职委员32名。按残疾类别设立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会等5个专门协会。

**二、部门整体支出自评情况**

1.2022年全年总收入5588516.26元,其中财政拨款决算收入3343667.66元,其它收入1569948.6元；2022年全年决算总支出5588516.26元,其中财政拨款决算支出3343667.66元元,其它资金支出1569948.6元。

2.2022年财政收入预算数260699元，其中人员经费251655元，公用经费9044元；2022年财政支出预算数260699元，其中人员经费251655元，公用经费9044元。

3.2022年财拨决算比预算多3082968.66元,幅度为1182.58%,原因为业务增加。

**三、主要目标完成情况**

2022年，在区委区政府的正确领导下，区残联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神，按照省、市残联的决策部署，顺利完成社区、街道、区三级残联组织换届工作，出台《黄石港区执行〈黄石市残疾人事业发展“十四五”规划〉实施方案》，完成各项阶段性目标。选拔15名残疾人运动员参加省第十一届残运会田径、乒乓球、中国象棋比赛，共获2金、2银、5铜。

1.为289名残疾人适配轮椅、拐杖、坐便器、助行器、盲杖、闪光门铃等辅助器具350件；为35名需要装配假肢或矫形器的残疾人提供转介服务，由假肢厂等第三方机构为残疾人定制假肢或矫形器。

2.发放贫困精神病患者免费服药卡388张，每张卡面值500元，共19.4万元。

3.为142名0～15岁残疾儿童实施康复救助，共发放康复训练费200.8万元。

4.为109名0～6岁（不满7周岁）残疾儿童家庭发放生活补助资金54.5万元。

5.为11名下肢残疾人发放2022年度残疾人机动轮椅车燃油补贴2860元，为8名下肢残疾人申报2023年度机动轮椅车燃油补贴。

6.为140户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

7.选拔15名残疾人运动员参加省第十一届残运会田径、乒乓球、中国象棋比赛，共获2金、2银、5铜，其中李国梁在T38级男子800米、1500米、400米比赛中获2金、1银；张峰在T11—12—13级男子5000米、800米、1500米比赛中获1银、2铜；董明珏在T6—10级乒乓球女子团体赛上获1铜；胡德强、刘菲在听力组乒乓球男子团体赛上获1铜，还在听力组乒乓球男子双打中获第4名；景芳红在T11—12—13级女子100米、200米、400米比赛中均获第5名；张学明在中国象棋项目比赛获得盲人组1枚铜牌。

8.开展残疾人康复体育进家庭活动，为500户重度残疾人家庭提供康复体育器材、训练方法、视频教学等服务。

9.在江北、海观山、桂花湾、青山湖等4个社区开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。

10.开展“金秋助学”活动，区残联共为2名今年考上研究生的贫困残疾人家庭子女、3名今年考上大学的残疾人学生、4名今年考上大学的贫困残疾人家庭子女发放助学金0.54万元，并按规定上报市残联予以资助。为13名处于高中阶段的在读残疾学生和贫困（低保户、低收入）残疾人家庭子女，向市残联申请，给予每人每学年2000元资助。

11.今年，上级残联给我区下达残疾人职业培训任务34人，实际完成48人。5月16—17日，在区“阳光家园”日间照料中心举办残疾人墙画培训班，7名残疾人参加培训；6月9—15日，组织13名残疾人参加市残联举办的手机维修培训班；10月26—28日，在江北社区举办农村残疾人实用技术培训班，28名残疾人参加培训。另组织2名残疾人工作者参加省残联举办的全国残疾人按比例就业情况联网认证系统管理员培训班及全省残疾人就业和职业培训信息管理系统管理人员培训班。

12.今年，上级残联给我区下达新增残疾人就业任务62人，实际新增就业89人。

13.为视力残疾人李富强、肢体残疾人李俊申报湖北省自主创业残疾人扶持项目，每人获10000元补贴；推选培育王庆为残疾人技术能手，获2000元补贴。

14.为5人申报黄石市扶持残疾人自主创业补贴项目，每人获5000元补贴。

15.为125名智力、精神、重度肢体残疾人提供“阳光家园计划”居家上门服务。区“阳光家园”残疾人日间照料中心为16名智力、精神及重度肢体残疾人提供日间照料服务。

16.为辖区17家盲人按摩机构发放口罩、酒精、免洗手液、84消毒液等防疫物资。

17.开展2021年度用人单位按比例安置残疾人就业审核工作，已审核87家。协助区税务局征收残疾人就业保障金614万元。

18.全年累计为1637名重度残疾人、776名困难残疾人发放护理补贴和生活补贴261.07万元。

19.开展结对帮扶和临时救济，市、区残联共慰问和临时帮扶救助325户残疾人家庭，累计发放慰问金16.25万元。为382名重度非低保残疾人申报“安心过冬”专项救助项目，累计发放救助资金11.46万元。另外，黄石市华昌电器有限公司捐赠5L食用油200壶，慰问辖区75岁以上残疾老人及部分一户多残和困难残疾人家庭。

20.协助区民政局起草《黄石港区最低生活保障审核确认实施细则（试行）》，将低收入家庭中的重度残疾人单独纳入低保。

21.为167名残疾人发放2021年度残疾人鉴定补贴30746元，为49名残疾人发放2022年上半年残疾人鉴定补贴9207元。

22.为35名肢体残疾人（含疑似）开展上门残疾等级评定；为111名肢体残疾人（含疑似）进行集中残疾等级评定。

23.为4203名残疾人缴纳人身意外伤害保险。

24.为371名重度残疾人缴纳社会治安保险。

25.为681名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险费。

26.完成三级残联组织换届工作。8月，完成33个社区残疾人协会换届工作；9月，完成5个街道（江北管理区）残联换届工作；10月27日，黄石港区残疾人联合会第五次代表大会在海观山宾馆召开。65名正式代表听取和审议了区残联第四届主席团工作报告，选举产生了区残联第五届主席团、各残疾人专门协会领导班子及出席市残联第七次代表大会的代表等。市残联党组成员李名钊，区领导柯春林、黄铮、陈继友、秦志刚、周元明和区政府残工委组成人员等参加了会议。

27.出台《黄石港区执行〈黄石市残疾人事业发展“十四五”规划〉实施方案》。

28.完成4253名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

29.区残联通过机关档案目标管理省一级复查。

**四、存在的主要问题**

1.受新冠肺炎疫情持续影响，用人单位经济效益下滑，残疾人就业保障金征收难度加大，导致残联资金入不敷出。

2.众多残疾人受身体和学历限制，生活水平低于健全人生活水平，特别是低收入残疾人家庭生活还比较困难，残疾人实现共同富裕的目标任重道远。

3.残疾人服务机构、服务设施、服务能力、服务水平难以满足广大残疾人日益增长的个性化康复、培训、就业、维权等需求。

4.全社会扶残助残的氛围还不够浓厚，歧视残疾人、损害残疾人权益的事件时有发生。部分残疾人自身对法律法规了解不多，运用法律武器维护自身合法权益的意识不强等。

**五、下一步工作措施**

1.在编制年度预算时，参考过去上级残联下达的任务，预留一定的计划和预算空间，避免中途出现资金不足现象。

2.积极配合税务部门，加大残疾人就业保障金的征收力度，依法足额征收各用人单位的残疾人就业保障金，缩小资金缺口。

3.加强各项残疾人康复工作，按标准增设残疾儿童定点康复机构，有效提升康复服务质量。

4.规划化创建省、市级“残疾人之家”。

5.加强残疾人教育就业工作，切实提高残疾人就业率。

6.积极落实各项扶残惠残政策，稳步提高残疾人社会保障水平。

7.发挥各残疾人协会作用，开展丰富多彩的残疾人文化体育活动。

8.加强街道残联、社区残协组织建设，就近就便为残疾人提供精准化服务。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

2022年度残联**项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，主要负责残疾人康复、教育、培训、就业、文体、宣传等工作。残联残疾人事业发展项目包含残疾人康复项目、燃油补贴项目、阳家家园托养项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助及早期干预试点项目、残疾人文化项目等，现将2022年度残联项目资金使用情况报告如下：

**二、绩效目标完成情况**

（一）执行率情况。

（1）2022年残联项目资金100%拨付到位。

（2）项目资金执行情况：

**康复工作**

1.为289名残疾人适配轮椅、拐杖、坐便器、助行器、盲杖、闪光门铃等辅助器具350件；为35名需要装配假肢或矫形器的残疾人提供转介服务，由假肢厂等第三方机构为残疾人定制假肢或矫形器。

2.发放贫困精神病患者免费服药卡388张，每张卡面值500元，共19.4万元。

3.为142名0～15岁残疾儿童实施康复救助，共发放康复训练费200.8万元。

4.为109名0～6岁（不满7周岁）残疾儿童家庭发放生活补助资金54.5万元。

5.为11名下肢残疾人发放2022年度残疾人机动轮椅车燃油补贴2860元，为8名下肢残疾人申报2023年度机动轮椅车燃油补贴。

6.为140户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

**宣传文体工作**

1.3月2日，组织残疾人参加市残联举办的第23个全国“爱耳日”宣传教育活动，惠耳听力助听器公司为4名听力残疾人安装助听器。

2.5月13日，在老虎头社区麻纺广场开展第32次“全国助残日”活动，举办残疾人就业招聘会，为残疾人提供办证咨询服务。花湖社区卫生服务中心、黄石爱尔眼科医院、新橙口腔为残疾人和居民义诊。共有130多名残疾人及居民参加活动。8家用人单位共提供60多个岗位，与22名残疾人达成就业意向。

3.6月6日，联合黄石爱尔眼科医院，在海观山社区开展第27个全国“爱眼日”宣传和义诊活动，向居民发放用眼健康知识手册500余册，为60多位残疾人进行眼部健康初步筛查。

4.7月20日，组织10名智力残疾人及亲友到黄石奥体中心游泳馆参加第16次全国特奥日游泳活动。

5.7月22日，组织15名盲人到黄石市图书馆参加“推进信息无障碍建设智能手机培训微课堂”活动。

6.8月，联合区卫健局开展第六次全国残疾预防日活动。

7.9月22日，组织34名听力残疾人到黄石规划展示馆和湖北（黄石）地质博物馆参观，纪念9月25日第65届国际聋人节。

8.10月10日，组织华新医院40多名住院精神病人唱歌、做体操、玩游戏，纪念第31个世界精神卫生日。

9.10月15日，区盲协联合湖北师范大学教育学学院特教系师生举行联谊活动，组织8名盲人了解校园内设施，体验学习氛围，纪念国际盲人节。

10.选拔15名残疾人运动员参加省第十一届残运会田径、乒乓球、中国象棋比赛，共获2金、2银、5铜，其中李国梁在T38级男子800米、1500米、400米比赛中获2金、1银；张峰在T11—12—13级男子5000米、800米、1500米比赛中获1银、2铜；董明珏在T6—10级乒乓球女子团体赛上获1铜；胡德强、刘菲在听力组乒乓球男子团体赛上获1铜，还在听力组乒乓球男子双打中获第4名；景芳红在T11—12—13级女子100米、200米、400米比赛中均获第5名；张学明在中国象棋项目比赛获得盲人组1枚铜牌。

11.组织15名残疾人专委参加2022年黄石市残疾人健身操三级社会体育指导员培训班。

12.开展残疾人康复体育进家庭活动，为500户重度残疾人家庭提供康复体育器材、训练方法、视频教学等服务。

13.在江北、海观山、桂花湾、青山湖等4个社区开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。

14.组织残疾人撰写新闻稿件88篇，积极宣传残疾人事业，在荆楚网、《黄石日报》《东楚晚报》、湖北残联网、黄石残联网、幸福黄石港微信公众号等媒体发表稿件239篇次，在全区各部门和全市残联系统名列前茅。区残联工作人员王国军获黄石日报社2021年优秀通讯员和优秀新闻作品2项荣誉。

**教育培训工作**

1.开展“金秋助学”活动，区残联共为2名今年考上研究生的贫困残疾人家庭子女、3名今年考上大学的残疾人学生、4名今年考上大学的贫困残疾人家庭子女发放助学金0.54万元，并按规定上报市残联予以资助。为13名处于高中阶段的在读残疾学生和贫困（低保户、低收入）残疾人家庭子女，向市残联申请，给予每人每学年2000元资助。

2.今年，上级残联给我区下达残疾人职业培训任务34人，实际完成48人。5月16—17日，在区“阳光家园”日间照料中心举办残疾人墙画培训班，7名残疾人参加培训；6月9—15日，组织13名残疾人参加市残联举办的手机维修培训班；10月26—28日，在江北社区举办农村残疾人实用技术培训班，28名残疾人参加培训。另组织2名残疾人工作者参加省残联举办的全国残疾人按比例就业情况联网认证系统管理员培训班及全省残疾人就业和职业培训信息管理系统管理人员培训班。

**就业工作**

1.今年，上级残联给我区下达新增残疾人就业任务62人，实际新增就业89人。开展“春风行动”残疾人线上就业招聘会，通过“湖北公共招聘网·黄石”发布招聘会信息，湖北美岛（集团）服装有限公司、上达电子（黄石）股份有限公司等8家用人单位入驻，提供了烫工、缝纫工、操作工、保洁员、库管员等722个岗位，帮助指导有求职意愿，且在就业年龄段内的残疾人在线应聘。联合区人力资源和社会保障局、退役军人事务局、乡村振兴局、总工会，举办“2022年黄石港区春风行动暨就业援助月专场招聘会”，19家用人单位共提供95个岗位，200多人进入直播间寻找合适的岗位，50名残疾人与用人单位进行沟通和交流。8月31日晚18时，黄石港区残联联合区人力资源和社会保障局，举办“援助暖民心、就业解民忧”就业援助招聘夜市活动。在市中心医院对面（原国贸广场）的招聘会现场，湖北美岛服装有限公司、百胜餐饮（武汉）有限公司、湖北圆通速递有限公司黄石市分公司等企业，共提供车工、烫工、餐厅服务员、快递员等20多个适合残疾人的工作岗位，53名残疾人参加。9月16日晚18时，区残联组织辖区37名有就业意愿的残疾人及残疾人专职委员参加了市残联举办的2022年就业援助“暖心活动”招聘会。8月—10月，通过QQ、微信工作群等平台发布招聘信息8条。就业援助活动期间，累计帮助5名残疾登记失业人员实现就业。

2.组织2名残疾人专职委员参加市残联举办的2022年黄石市残疾人就业服务机构工作人员职业指导选拔赛，董明珏获第四名、陈炜获第五名，区残联获组织奖。董明珏还代表黄石市参加省残联比赛。

3.为视力残疾人李富强、肢体残疾人李俊申报湖北省自主创业残疾人扶持项目，每人获10000元补贴；推选培育王庆为残疾人技术能手，获2000元补贴。

4.为5人申报黄石市扶持残疾人自主创业补贴项目，每人获5000元补贴。

5.调查摸底48名就业年龄段退役残疾军人的就业情况。

6.完成1298名就业年龄段未就业残疾人基础信息核准实名制系统录入工作。

7.为125名智力、精神、重度肢体残疾人提供“阳光家园计划”居家上门服务。区“阳光家园”残疾人日间照料中心为16名智力、精神及重度肢体残疾人提供日间照料服务。

8.为辖区17家盲人按摩机构发放口罩、酒精、免洗手液、84消毒液等防疫物资。

9.开展2021年度用人单位按比例安置残疾人就业审核工作，已审核87家。协助区税务局征收残疾人就业保障金614万元。

**扶贫与社会保障工作**

1.全年累计为1637名重度残疾人、776名困难残疾人发放护理补贴和生活补贴261.07万元。

2.开展结对帮扶和临时救济，市、区残联共慰问和临时帮扶救助325户残疾人家庭，累计发放慰问金16.25万元。为382名重度非低保残疾人申报“安心过冬”专项救助项目，累计发放救助资金11.46万元。另外，黄石市华昌电器有限公司捐赠5L食用油200壶，慰问辖区75岁以上残疾老人及部分一户多残和困难残疾人家庭。

3.协助区民政局起草《黄石港区最低生活保障审核确认实施细则（试行）》，将低收入家庭中的重度残疾人单独纳入低保。

4.“六一”儿童节，为在黄石现代残疾人康复托养中心、黄石兰之心残疾儿童康复中心、市妇幼保健院等6家残疾儿童康复机构的114名残疾儿童赠送节日礼物。

5.为167名残疾人发放2021年度残疾人鉴定补贴30746元，为49名残疾人发放2022年上半年残疾人鉴定补贴9207元。

6.为35名肢体残疾人（含疑似）开展上门残疾等级评定；为111名肢体残疾人（含疑似）进行集中残疾等级评定。

7.为4203名残疾人缴纳人身意外伤害保险。

8.为371名重度残疾人缴纳社会治安保险。

9.为681名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险费。

1. 项目资金管理情况分析。

项目资金拨付到位后，区残联分别拨付给各精神病人就医的医院、为残疾人提供托养服务的第三方机构、下肢残疾人、为困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造的施工队方和通过银行足额拨付到各儿童康复机构账户，各儿童康复机构据实与儿童监护人结算。

（3）完成的绩效目标。

100%完成年初计划

（4）未完成的绩效目标。

无

**三、存在的问题和原因**

1.受新冠肺炎疫情持续影响，用人单位经济效益下滑，残疾人就业保障金征收难度加大，导致残联资金入不敷出。

2.众多残疾人受身体和学历限制，生活水平低于健全人生活水平，特别是低收入残疾人家庭生活还比较困难，残疾人实现共同富裕的目标任重道远。

3.残疾人服务机构、服务设施、服务能力、服务水平难以满足广大残疾人日益增长的个性化康复、培训、就业、维权等需求。

4.全社会扶残助残的氛围还不够浓厚，歧视残疾人、损害残疾人权益的事件时有发生。部分残疾人自身对法律法规了解不多，运用法律武器维护自身合法权益的意识不强等。

**四、2023年工作计划**

1.深入学习贯彻落实党的二十大及习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神。

2.按照《黄石港区执行〈黄石市残疾人事业发展“十四五”规划〉实施方案》完成各项任务，并做好“十四五”规划中期评估工作。

3.加强各项残疾人康复工作，按标准增设残疾儿童定点康复机构，有效提升康复服务质量。

4.规划化创建省、市级“残疾人之家”。

5.加强残疾人教育就业工作，切实提高残疾人就业率。

6.积极落实各项扶残惠残政策，稳步提高残疾人社会保障水平。

7.发挥各残疾人协会作用，开展丰富多彩的残疾人文化体育活动。

8.加强街道残联、社区残协组织建设，就近就便为残疾人提供精准化服务。