

**2023年度武汉市社会福利生产
管理办公室决算公开**

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市社会福利生产管理办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位内设机构设置情况

第二部分 武汉市社会福利生产管理办公室 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市社会福利生产管理办公室 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市社会福利生产管理办公室概况

一、单位主要职责

根据《事业单位法人证书》，武汉市社会福利生产管理办公室的宗旨和业务范围是：

- （一）承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人就业优惠政策和福利保障等权益的落实工作；
- （二）按规定承担康复辅助器具产业发展的相关事务；
- （三）做好市属国有福利企业改革有关遗留问题；
- （四）按规定承担特殊人群精神障碍社区康复服务；
- （五）承担上级交办的其他事项。

二、单位内设机构设置情况

从单位构成看，武汉市社会福利生产管理办公室决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

本单位内设机构包括：

1. 综合科
2. 业务科

第二部分 武汉市社会福利生产管理办公室 2023 年度决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

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	296.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	39	239.49
	9		九、卫生健康支出	40	29.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	299.29	本年支出合计	58	296.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.29	总计	62	299.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

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	299.29	296.41					2.88
208		社会保障和就业支出	242.37	239.49					2.88
20805		行政事业单位养老支出	63.17	63.17					
2080502		事业单位离退休	39.84	39.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
20810		社会福利	179.20	176.32					2.88
2081005		社会福利事业单位	179.20	176.32					2.88
210		卫生健康支出	29.33	29.33					
21011		行政事业单位医疗	29.33	29.33					
2101102		事业单位医疗	10.86	10.86					
2101103		公务员医疗补助	18.47	18.47					
221		住房保障支出	27.59	27.59					
22102		住房改革支出	27.59	27.59					
2210201		住房公积金	17.02	17.02					
2210202		提租补贴	3.65	3.65					
2210203		购房补贴	6.92	6.92					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

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	296.41	284.66	11.75			
208		社会保障和就业支出	239.49	227.74	11.75			
20805		行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
2080502		事业单位离退休	39.84	39.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20810		社会福利	176.32	164.57	11.75			
2081005		社会福利事业单位	176.32	164.57	11.75			
210		卫生健康支出	29.33	29.33				
21011		行政事业单位医疗	29.33	29.33				
2101102		事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103		公务员医疗补助	18.47	18.47				
221		住房保障支出	27.59	27.59				
22102		住房改革支出	27.59	27.59				
2210201		住房公积金	17.02	17.02				
2210202		提租补贴	3.65	3.65				
2210203		购房补贴	6.92	6.92				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.49	239.49		
	9		九、卫生健康支出	41	29.33	29.33		
	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	27.59	27.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	296.41	本年支出合计	59	296.41	296.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296.41	总计	64	296.41	296.41		

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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

功能分类 科目编码			项目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				296.41	284.66	11.75
208			社会保障和就业支出	239.49	227.74	11.75
20805			行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
2080502			事业单位离退休	39.84	39.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20810			社会福利	176.32	164.57	11.75
2081005			社会福利事业单位	176.32	164.57	11.75
210			卫生健康支出	29.33	29.33	
21011			行政事业单位医疗	29.33	29.33	
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103			公务员医疗补助	18.47	18.47	
221			住房保障支出	27.59	27.59	
22102			住房改革支出	27.59	27.59	
2210201			住房公积金	17.02	17.02	
2210202			提租补贴	3.65	3.65	
2210203			购房补贴	6.92	6.92	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.23	302	商品和服务支出	34.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.72	30201	办公费	2.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	69.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	1.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.71			
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.34	30215	会议费				
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.45			
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.42	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	6.77			
30307	医疗费补助	7.23	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	2.70			
30309	奖励金		30229	福利费	7.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
	人员经费合计	250.57		公用经费合计				34.09

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			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。

说明：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市社会福利生产管理办公室

单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		

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

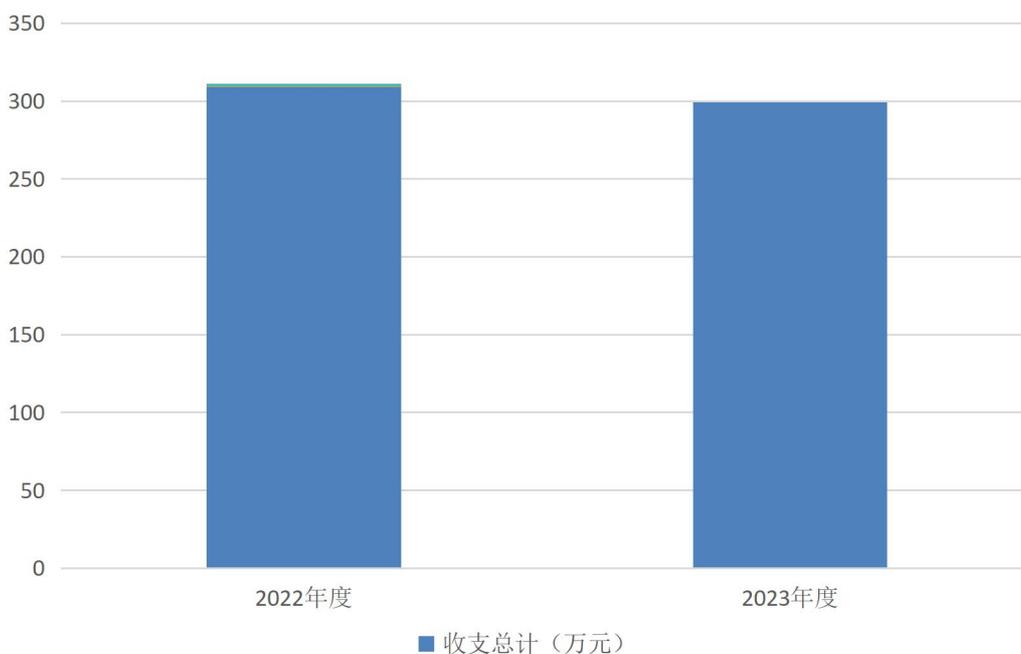
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市社会福利生产管理办公室 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 299.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.72 万元，下降 3.1%，主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。

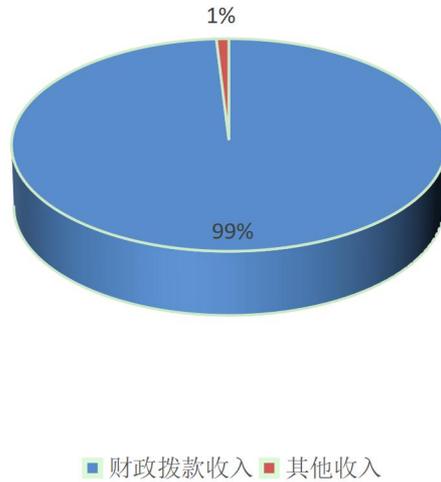
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 299.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9.72 万元，下降 3.1%，主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。其中：财政拨款收入 296.41 万元，占本年收入 99%；其他收入 2.88 万元，占本年收入 1%。

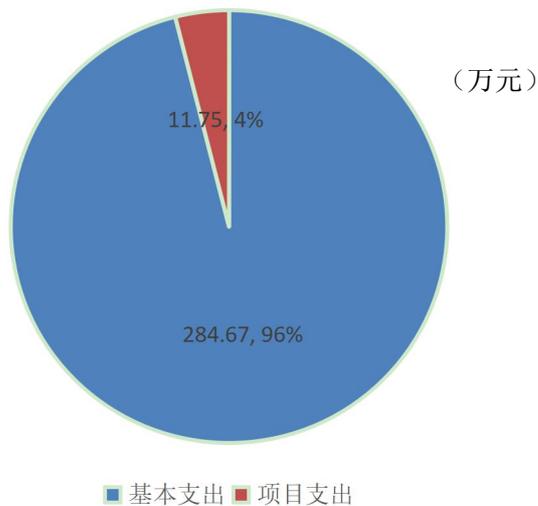
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 296.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 12.56 万元，下降 4.1%，主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。其中：基本支出 284.66 万元，占本年支出 96%；项目支出 11.75 万元，占本年支出 4%。

图 3：支出决算结构

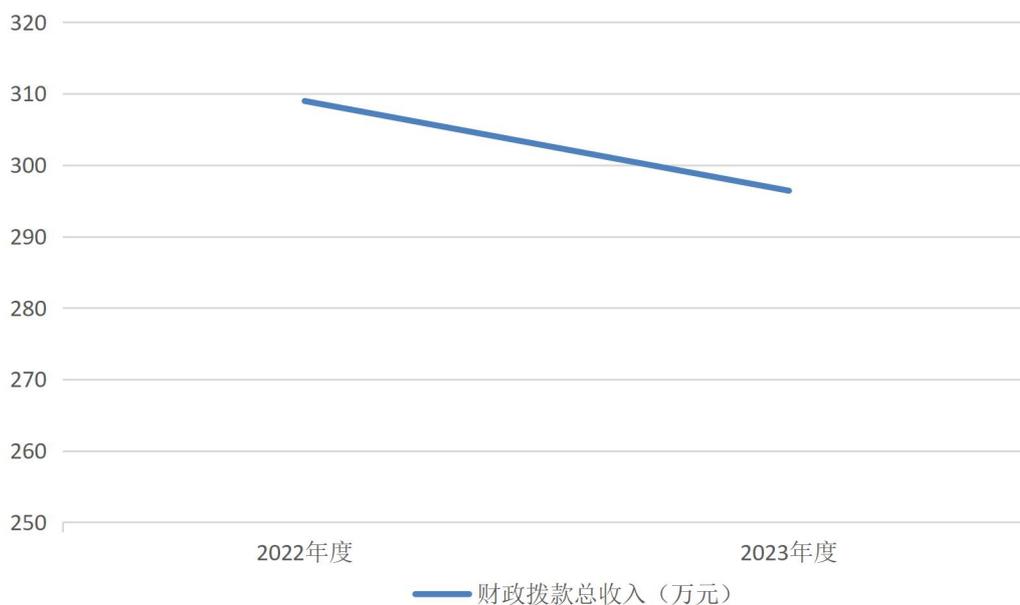


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 296.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.56 万元，下降 4.1%。主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 296.41 万元，比 2022 年度决算数减少 12.56 万元。减少主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.56 万元，下降 4.1%。主要原因一是本年离退休人员支出减少，二是减少了项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 239.49 万元，占 80.8%。主要用于本单位运转、项目等相关支出。

2. 卫生健康(类)支出 29.33 万元，占 9.9%。主要用于本单位职工医保缴费支出。

3. 住房保障(类)支出 27.59 万元，占 9.3%。主要用于本单位职工住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.9 万元，支出决算为 296.41 万元，完成年初预算的 108.61%。其中：基本支出 284.66 万元，项目支出 11.75 万元。项目支出主要用于残疾人福利项目 11.75 万元，主要成效：一是截至 2023 年底，我市康复辅助器具产业园已基本建成，借助试点之机，成功申报了第 42 届康博会，并开展系列筹备工作；发布了“武汉：打造康复辅具产业国家综合创新‘新高地’”的宣传报道；试点宣传视频“塑造产业新优势、培育发展新动能”已制作完成。二是通过开展精神障碍社区康复督导，进一步筑牢了服务理念，明确了服务标准，提升了服务质量。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 39.84

万元，完成年初预算的 221.6%，支出决算数大于年初预算数的原因是离休人员去世，追加了丧葬抚恤金支出。

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)。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的原因是养老保险缴费基数调增导致支出增加。

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)。无年初预算，支出决算为 5.22 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是追加了离职人员职业年金补记支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 176.95 万元，支出决算为 176.32 万元，完成年初预算的 99.6%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的原因是在职人员人事调动所致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的原因是在职人员人事调动所致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 96.8%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.66 万元，其中：

人员经费 250.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 34.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2023 年度未编制因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车运行费 0.79 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆年审费等，其中：燃料费 0.1 万元；车辆保险费 0.26 万元；车辆维修 0.41 万元，车辆年审费 0.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位 2023 年度未编制公务接待费预算，未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市社会福利生产管理办公室机关运行经费支出 34.09 万元，比年初预算数减少 3.9 万元，降低 10.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了商品服务支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未编制政府采购预算，未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市社会福利生产管理办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 11.75 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，本单位坚持以绩效考核为着力点，以高标准、高质量、高效率完成项目为突破点，本着横向到底、纵向到边的原则，明确项目目标任务、理清项目推进思路，圆满完成绩效目标。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

残疾人福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是在《湖北画报》上发布了题为“武汉：打造康复辅具产业国家综合创新‘新高地’”报道，宣传我市试点工作的做法和成效；制作完成题为“塑造产业新优势、培育发展新动能”的我市康复辅助器具产业国家综合创新试点宣传视频；完成在创新试

点产业园大楼制作试点成果宣传展板。通过试点宣传，提升了社会公众对康复辅助器具产业试点知晓度，促进了康复辅助器具产业发展。二是委托第三方组织开展全市精神障碍社区康复服务项目督导，对全市精康社区康复服务站点均开展了全面督导，站点督导完成率 100%。通过精康督导，提高了精神障碍社区康复服务水平、进一步完善了精神障碍社区康复服务体系。**发现的问题及原因：**本年度宣传经费被压减，原计划在省、市日报上大幅版面宣传的计划进行了调整，调整后的宣传受众面有限。**下一步改进措施：**拟与 2024 年预算安排相结合，进一步完善以预算总量为分配基础，积极做好试点工作及第 42 届康博会在省、市媒体上的宣传报道，进一步扩大康复辅具行业的知晓率，提升社会效益；固化第三方督导模式，探寻有益经验和成功做法，强化工作质量。

（三）绩效自评结果应用情况

本单位以项目支出绩效为总体框架，结合产出效益分析、因素分析等多种方法进行，制定资金使用的规章制度，确保资金使用计划制定科学合理。在项目实施阶段，对项目实施绩效管理，结合项目资金总额和绩效目标的设定情况，采用日常监督与重点督查相结合，分管领导及财务监督，有效掌控项目绩效目标的实现程度，及时发现项目实施中的问题，纠正偏差。通过撰写评价报告对项目实施结果进行综合评价，衡量绩效目标的完成情况，以促进绩效目标的圆满完成。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、积极推进康复辅助器具产业国家综合创新试点

一是开展企业事中事后监管，并将检查结果在媒体上进行公示；二是持续承接并推进国家级改革项目康复辅助器具产业综合创新试点工作，多次现场调研康复辅具产业园建设情况；三是试点工作动态、总结提炼的工作方法多次被民政部采纳交流，试点成效显现；四是促使武汉市成功取得了申办2024年第42届国际康复辅助器具博览会的资格；五是进入第42届康博会筹备阶段，组织完成了场馆签约、项目合同审核洽谈、筹委会组成人员落实、新闻发布会等前期准备工作。

二、持续做好残疾人两项补贴工作

一是严格落实残疾人两项补贴政策；二是全面落实残疾人两项补贴申请“全程网办”“跨省通办”“全市通办”，让残疾人申办两项补贴“零跑腿”，随时办、跨域办、全程网办；三是强化信息系统监测，开展“点对点”反馈，确保政策落地落实。

三、大力推进精神障碍社区康复工作

一是围绕“服务覆盖年”目标大踏步前进，服务网络覆盖大幅提高；二是委托第三方开展全市精康服务督导评估，强化从业人员能力培训；三是常态化对各区开展业务指导，协调各区开展现场参观学习；四是我市精康工作在全省社会事务工作会上作交流发言，贯彻“精康融合行动”做法向全省推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	康复辅助器具产业发展工作	开展 2023 年假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业事中事后监管工作。持续推进武汉市康复辅助器具产业国家综合创新试点工作，在省级以上媒体宣传试点成效，推动我市康复辅助器具产业发展。	一是开展企业事中事后监管，并将检查结果在媒体上进行公示；二是持续承接并推进国家级改革项目康复辅助器具产业综合创新试点工作，多次现场调研康复辅助器具产业园建设情况；三是试点工作动态、总结提炼的工作方法多次被民政部采纳交流，试点成效显现；四是促使武汉市成功取得了申办 2024 年第 42 届康博会的资格；五是进入第 42 届康博会筹备阶段，组织完成了场馆签约、项目合同审核洽谈、筹委会组成人员落实、新闻发布会等前期准备工作。
2	残疾人两项补贴工作	完善残疾人“两项补贴”发放机制，加强发放对象动态管理，提高发放管理水平。	一是严格落实残疾人两项补贴政策；二是全面落实残疾人两项补贴申请“全程网办”“跨省通办”“全市通办”，让残疾人申办两项补贴“零跑腿”，随时办、跨域办、全程网办；三是强化信息系统监测，开展“点对点”反馈，确保政策落地落实。
3	精神障碍社区康复工作	进一步完善精神障碍社区康复服务网络，扩大覆盖范围，对所有服务站点开展一轮督导，提升服务质量。	一是围绕“服务覆盖年”目标大踏步前进，服务网络覆盖大幅提高；二是委托第三方开展全市精康服务督导评估，强化从业人员能力培训；三是常态化对各区开展业务指导，协调各区开展现场参观学习；四是我市精康工作在全省社会事务工作会上作交流发言，贯彻“精康融合行动”做法向全省推广。

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) 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”以外的各项收入。

(三) 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)事业单位离退休(项)：反映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缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（四）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(八) 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

2023 年度残疾人福利项目自评表

项目名称		残疾人福利项目经费					
主管部门		武汉市民政局	项目实施单位		武汉市社会福利生产管理办公室		
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	11.75	11.75	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在媒体刊登康复辅助器具产业宣传报道		≥1篇	1篇	10
		质量指标	全市精障社区康复服务站督导完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	促进康复辅助器具产业发展(是/否)		是	是	10
			提高精神障碍社区康复服务水平(是/否)		是	是	10
		可持续影 响指标	社会公众对康复辅助器具产业试点知晓度		进一步提高	进一步提高	9
进一步完善精神障碍社区康复服务体系(是/否)			是	是	10		
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>设定目标均完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 下一步拟改进措施 一是积极做好民政部康复辅具国家综合创新试点终期检查验收工作准备，以验收为契机，做好创新经验积累和成果总结。二是全力以赴办好第42届康博会，充分运用各种宣传渠道和媒体形式，广泛宣传康复辅具展示和应用，促进康复辅助器具产业发展。三是围绕“精康融合行动”目标和任务，以开展精神障碍社区康复服务督导为手段，持续提高精神障碍社区康复服务水平，助推精神障碍社区康复提质扩面。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况 拟与2024年预算安排相结合，进一步完善以预算总量为分配基础。积极做好试点工作及第42届康博会在省、市媒体上的宣传报道，进一步扩大康复辅具行业的知晓率，提升社会效益；固化第三方督导模式，探寻有益经验和成功做法，强化工作质量。</p>

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

