

湖北省残疾人联合会（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会（本级）概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、机构设置情况·····	3
第二部分 湖北省残疾人联合会（本级）2024 年度部门 决算表·····	4
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	6
三、支出决算表·····	7
四、财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
第三部分 湖北省残疾人联合会（本级）2024 年度部门 决算情况说明·····	14
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
十、机关运行经费支出说明·····	23
十一、政府采购支出说明·····	24
十二、国有资产占用情况说明·····	24
十三、预算绩效情况说明·····	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	30
 第四部分 其他需要说明的情况·····	31
 第五部分 名词解释·····	33
 第六部分 附件·····	38

第一部分 湖北省残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职责

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关单位和残联的对口指导。其主要任务是：

1. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
2. 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，为社会主义建设贡献力量。
3. 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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7. 指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入湖北省残疾人联合会本级 2024 年度部门决算编报单位 1 个，湖北省残疾人联合会本级内设办公室、省政府残工委办、办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处、机关党委（机关纪委）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,448.92	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		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	2.09	八、社会保障和就业支出	38	10,231.38
	9		九、卫生健康支出	39	74.54
	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	143.00
	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	
	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	10,451.01	本年支出合计	57	10,448.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	470.89	年末结转和结余	59	472.99
总计	30	10,921.90	总计	60	10,921.90

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级）

2024 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,451.01	10,448.92					2.09
208	社会保障和就业支出	10,233.48	10,231.39					2.09
2080	行政事业单位养老支出	450.12	450.12					
2080	行政单位离退休	237.12	237.12					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
2081	残疾人事业	9,783.36	9,781.27					2.09
2081	行政运行	1,859.78	1,859.78					
2081	残疾人康复	57.10	57.10					
2081	残疾人体育	1,136.22	1,136.22					
2081	其他残疾人事业支出	6,730.26	6,728.17					2.09
210	卫生健康支出	74.54	74.54					
2101	行政事业单位医疗	74.54	74.54					
2101	行政单位医疗	74.54	74.54					
221	住房保障支出	143.00	143.00					
2210	住房改革支出	143.00	143.00					
2210	住房公积金	143.00	143.00					

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

公开 03 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,448.92	2,219.63	8,229.29			
208	社会保障和就业支出	10,231.39	2,032.99	8,198.40			
20805	行政事业单位养老支出	450.12	450.12				
20805	行政单位离退休	237.12	237.12				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
20811	残疾人事业	9,781.27	1,582.87	8,198.40			
20811	行政运行	1,859.78	1,487.70	372.08			
20811	残疾人康复	57.10		57.10			
20811	残疾人体育	1,136.22		1,136.22			
20811	其他残疾人事业支出	6,728.17	95.17	6,633.00			
210	卫生健康支出	74.54	43.64	30.90			
21011	行政事业单位医疗	74.54	43.64	30.90			
21011	行政单位医疗	74.54	43.64	30.90			
221	住房保障支出	143.00	143.00				
22102	住房改革支出	143.00	143.00				
22102	住房公积金	143.00	143.00				

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

公开 04 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 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	10,448.92	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	10,231.38	10,231.38		
	9		九、卫生健康支出	41	74.54	74.54		
	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	143.00	143.00		
	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	10,448.92	本年支出合计	59	10,448.92	10,448.92		
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	10,448.92	总计	64	10,448.92	10,448.92		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,448.92	2,219.63	8,229.29
208	社会保障和就业支出	10,231.39	2,032.99	8,198.40
20805	行政事业单位养老支出	450.12	450.12	
2080501	行政单位离退休	237.12	237.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
20811	残疾人事业	9,781.27	1,582.87	8,198.40
2081101	行政运行	1,859.78	1,487.70	372.08
2081104	残疾人康复	57.10		57.10
2081106	残疾人体育	1,136.22		1,136.22
2081199	其他残疾人事业支出	6,728.17	95.17	6,633.00
210	卫生健康支出	74.54	43.64	30.90
21011	行政事业单位医疗	74.54	43.64	30.90
2101101	行政单位医疗	74.54	43.64	30.90
221	住房保障支出	143.00	143.00	
22102	住房改革支出	143.00	143.00	
2210201	住房公积金	143.00	143.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代	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	1,696.33	302	商品和服务支出	219.23
30101	基本工资	300.91	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	103.65	30202	印刷费	
30103	奖金	725.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	30206	电费	39.44
30109	职业年金缴费	71.37	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	27.41
30113	住房公积金	167.32	30212	因公出国（境）费用	8.00
30114	医疗费	55.76	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	123.80	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	304.07	30215	会议费	1.61
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	238.31	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	65.03	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	29.00
30309	奖励金		30229	福利费	5.37
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.60
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	31.02
人员经费合计		2,000.40	公用经费合计		219.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位 2024 年度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表

公开 08 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省残疾人联合会（本级） 2024 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
59.24	20.00	35.04	18.00	17.04	4.20	39.3	18.00	19.49	18.00	1.50	1.85

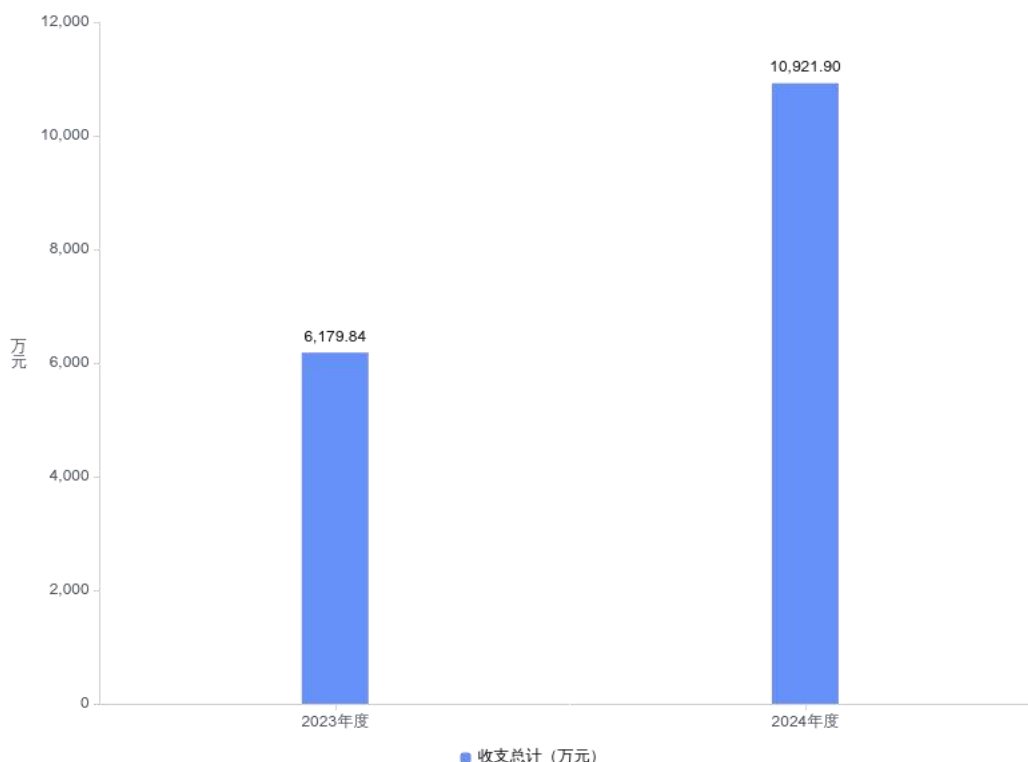
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10921.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4742.07 万元，增长 76.7%，主要原因是新增湖北省盲人按摩医院建设项目款。

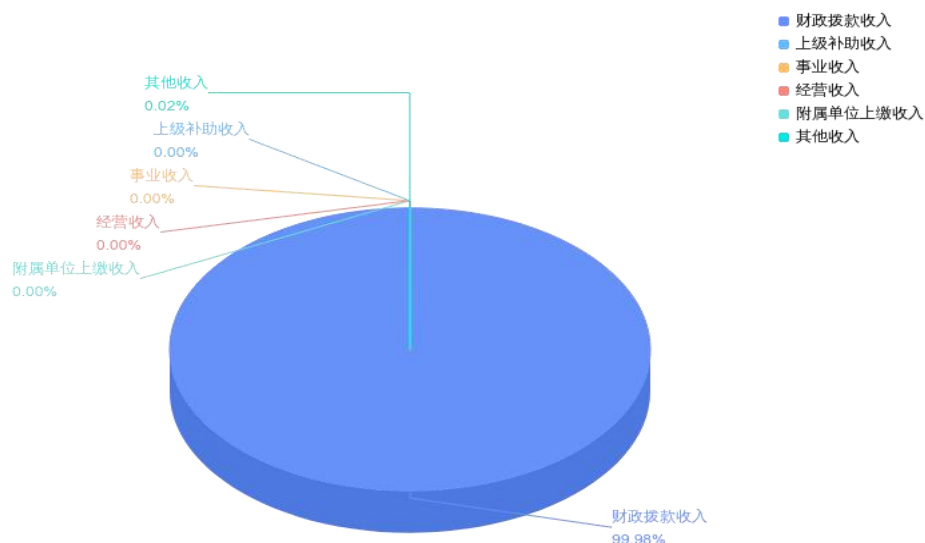
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10451.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4917.50 万元，增长 88.9%。其中：财政拨款收入 10448.92 万元，占本年收入 99.98%；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 2.09 万元，占本年收入 0.02%。

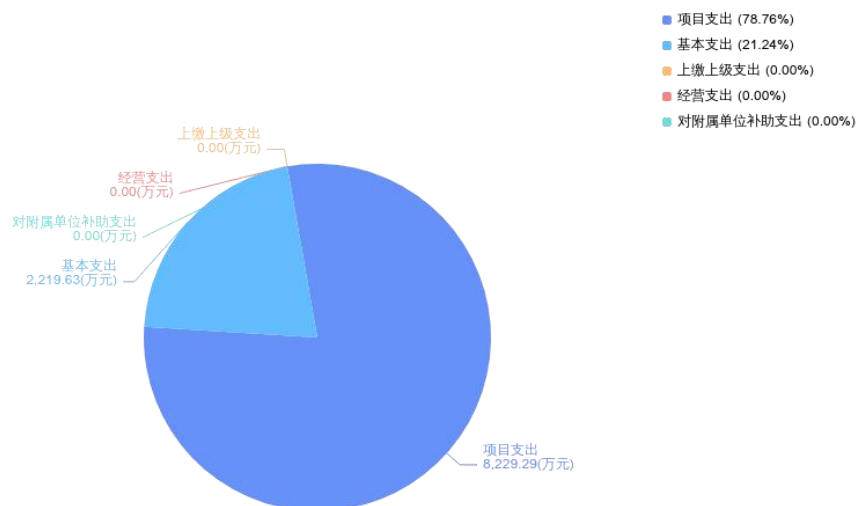
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10448.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4734.49 万元，增长 82.9%。其中：基本支出 2219.63 万元，占本年支出 21.2%；项目支出 8229.29 万元，占本年支出 78.8%；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%。

图 3：支出决算结构

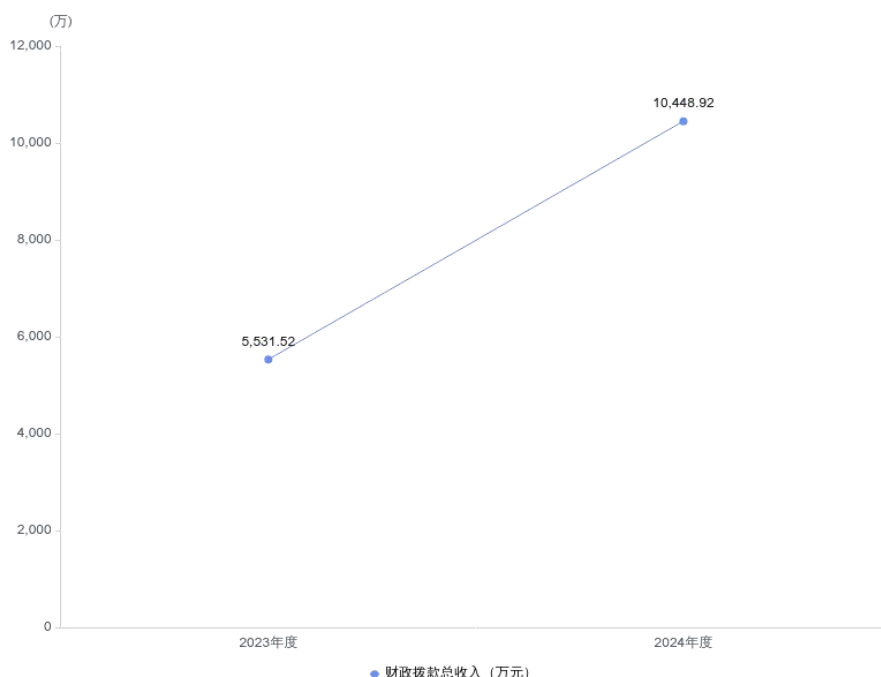


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10448.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4917.40 万元，增长 88.9%。主要原因是新增湖北省盲人按摩医院建设项目款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10448.92 万元，比 2023 年度决算数增加 4957.40 万元，增加主要原因是新增湖北省盲人按摩医院建设项目款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 40 万元，减少主要原因是中国残联转移支付留本级项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10448.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4957.40 万元，增长 90.3%，主要原因是新增湖北省盲人按摩医院建设项目款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10448.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 10231.39 万元，占 97.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、残疾人事业等支出。

2. 卫生健康支出类支出 74.54 万元，占 0.71%。主要是用于在职及退休人员公费医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 143 万元，占 1.4%。主要是用于机关事业单位公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14930.14 万元，支出决算为 10448.92 万元，完成年初预算的 70%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 237.12 万元，支出决算为 237.12 万元，完成年初预算的 100%。

（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 174 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 2128.07 万元，支出决算为 1859.78 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，严控大额办公费、维修（护）费、公务车运行维护等费用开支。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）年初预算为 87 万元，支出决算为 57.10 万元，完成年初预算的 65.6%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：残疾儿童康复救助定点机构评估因工作调整取消。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为 511 万元，支出决算为 1136.22 万元，完成年初预算的 222.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加关于对参加杭州亚残会、巴黎残奥会获奖人员相关单位的奖励资金项目预算。

（7）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）年初预算为 14019.25 万元，支出决算为 6728.17 万元，完成年初预算的 48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是湖北省残疾人康复托养服务中心建设项目及湖北省盲人按摩医院建设项目未达到支付进度；二是残疾人事业宣传文化经费等项目按规定压减支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 46.70 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 159.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整新增机关医疗费项目资金。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 143 万元,支出决算为 143 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2219.63 万元,其中:

人员经费 2000.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 219.23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、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。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.24

万元，支出决算为 39.34 万元，完成全年预算的 66.4%。较上年增加 29.42 万元，增长 296.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：残联访问团赴日本、韩国参加辅具适配、健康康复、就业支持等公务活动费用。

（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)费全年预算为 20 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 90%。较上年增加 18 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国(境)经费支出。决算数较上年增加的主要原因：残联访问团赴日本、韩国参加辅具适配、健康康复、就业支持等公务活动费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：残联访问团赴日本、韩国参加辅具适配、健康康复、就业支持等公务活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 35.04 万元，支出决算为 19.49 万元，完成全年预算的 55.6%；较上年增加 11.08 万元，增长 131.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年新购置公务车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要是省残联机关新购置公务车 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.50 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.20 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 44%，较上年增加 0.34 万元，增长 22.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 1.85 万元，接待对象主要是中国残联、内蒙残联、新疆残联、赣州残联、河北残联等，主要是开展调研辅具中心适配及康复中心建设工作、调研政府残工委职能职责、调研残疾人就业康复等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 219.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 72.48 万元，下降 24.8%；比上年决算数增加 6.60 万元，增长 3.1%。

主要原因是：本年新增因公出国（境）活动费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 475.15 万元，其中：政府采购货物支出 20.10 万元、政府采购工程支出 48.30 万元、政府采购服务支出 406.76 万元。授予中小企业合同金额 304.54 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 247.75 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省残疾人联合会（本级）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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，本部门组织对 2024 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，资

金 7967.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位项目规划较好，项目资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，除部分项目未及时执行或未完成外，其余均达成或超额完成年度目标，项目实施情况整体较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位积极落实项目预算资金管理，认真履行各项工作职责，较好完成年度目标。主要表现为以下几个方面：一是强化机关工作作风，提高机关工作效率，有效控制机关运行成本；二是加强党建工作，强化机关体制机制改革，做好专业队伍建设和信息化建设，不断提高单位可持续发展能力；三是开展残疾人事业宣传、文化和体育活动，丰富残疾人精神文化生活，同时提供法律援助、救济慰问和信访服务，保障残疾人合法权益，取得较好的社会效应和较高的满意度。

（二）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）。

残疾人综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 564.5 万元，执行数为 335.77 万元，完成预算 59.5%。主要产出和效益：一是加强信息化建设和硬件机线运行维护，保障省残联机关日常办公正常运转，提升服务残疾人能力，获得单位职工较高的满意度；二是加强党建、精神文明

和党风廉政建设工作，保证人事档案数字化安全运行，积极开展基地传统教育活动，落实党员干部及离退休人员各项政策，下沉社区工作取得较高的满意度。发现的问题及原因：是工作计划性、系统性不够，如部分活动因工作调整及政策变动未开展导致资金未执行。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，夯实预算编制工作的基础；二是加强项目执行监管力度，针对具体项目，要规范操作，及时把控项目的进度和实施情况。

附件：《2024 年度残疾人综合工作经费项目自评表》

残疾人综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 786 万元，执行数为 709.31 万元，完成预算 90.2%。主要产出和效益：一是开展残疾人法律宣传、残疾人慰问、残疾人救助等工作，保障残疾人权益，残疾人士尊严得到维护，无障碍环境建设得到促进；二是持续加强残疾人工作教育培训，开展对口援助工作，组团赴西藏、新疆等地区调研交流援助项目实施情况；三是积极开展残疾人就业创业活动和驻点村帮扶，残疾人大学生就业创业机制得到提升，帮扶驻点村满意度较高，全省教就工作者能力得到提升。

附件：《2024 年度残疾人综合业务经费项目自评表》

机关行政管理保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 535 万元，执行数为 372.08 万元，完成预算 69.6%。

主要产出和效益：一是完成了省残联办公楼及院内 8000 m² 的物业服务，开展办公楼的维修养护，保证 6100 m² 办公室的冬季取暖，物业管理服务质量较好；二是定期组织相关单位对机关设备设施进行维修养护，设备设施维修养护到位，使用满意度为 100%；三是全年机关正常运转，机关干部职工满意度较高。发现的问题及原因：因机关门面房。一楼大厅等维修改造、办公室设备更换、食堂操作间改造等资金有所结余而导致资金执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准性，结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。

附件：《2024 年度机关行政管理保障经费项目自评表》

残疾人康复经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 57.10 万元，完成预算 65.6%。主要产出和效益：一是举办全省康复工作培训班，加强全省康复人才培养，不断提高康复水平；二是开展电话核查，了解康复服务开展情况、满意度情况等；三是开展残疾预防及相关专题宣传活动，普及残疾预防知识。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助定点机构评估因政策变化而未执行，导致资金未执行完毕。下一步改进措施：一是提高预算编制精准性，结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研；二是强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提

高资金使用效益。

附件：《2024 年度残疾人康复经费项目自评表》

残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254 万元，执行数为 197.87 万元，完成预算 77.9%。主要产出和效益：一是通过电视、广播、报纸和微信等平台积极宣传报道我省残疾人事业，为残疾人事业发展营造了良好氛围，强化残疾人事业关注度；二是为全省残联系统宣文部门联络员进行新媒体能力培训。发现的问题及原因：一是部分项目执行涉及到跨年度；二是部分工作没有开展或不再开展，资金未执行。下一步改进措施：提高预算编制精准性，结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。

附件：《2024 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表》

残疾人体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 511 万元，执行数为 510.43 万元，完成预算 99.89%。主要产出和效益：一是开展运动员常年集训，保证参训人数和参训时长，训练有效，残疾运动员满意度较高；二是积极组织运动员参赛，荣获各种奖项。

附件：《2024 年度残疾人体育经费项目自评表》

湖北省盲人按摩医院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8400 万元，执行数为 5146.54 万元，完成预算 61.3%。主要产出和效益：该建设省盲人按摩医院项目，康

复服务能力得到进一步提升。发现的问题及原因：一是因选址调整、立项变更、调研论证等花费较长时间，且按照政府投资项目绩效综合评价工作相关要求，工程建设不及预期，2024 年未能如期组织施工招标。下一步改进措施：提高预算编制精准性，结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。

附件：《2024 年度湖北省盲人按摩医院建设项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效目标管理，将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合各项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调整，加强研讨复核，提高预算编制精准性；二是加强项目管理，督促推进预算执行进度，针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，省残联加强预算执行进度监控，督促各处室加快项目实施及资金执行进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是召开预算绩效管理会议，针对本年度预算绩效工作开展情况进行复盘和分析，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度；二是加强项目规划，将绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效目标管理，将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合各项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调整，加强研讨复核，提高预算编制精准性；二是加强项目管理，督促推进预算执行进度，针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，省残联加强预算执行进度监控，督促各处室加快项目实施及资金执行进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是召开预算绩效管理会议，针对本年度预算绩效工作开展情况进行复盘和分析，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度；二是加强项目规划，将绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明（无）

第四部分 其他需要说明的情况

湖北省残疾人联合会（本级）2024 年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)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。

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)残疾人体育(项): 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

10. 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。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。（无）

第六部分 附件

附件 1

2024 年度残疾人综合工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会			填报日期：2025-02-28			
项目名称		残疾人综合工作经费				
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	564.50	564.50	335.77	59.48
年度目标 1（机关工作综合保障有序）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	办公室日常活动经费成本控制率		≤100%	53.6
	产出指标	数量指标	设备运维重大故障次数		≤1 次	0
			党建活动参与率		=100%	100
			离退休干部慰问工作完成率		=100%	100
			日常培训 / 会议工作计划完成率		≥100%	100
			机关办公信息化故障排除时间		≤3 天	0
			残疾人事业统计培训人数		≥170 人	170
			机房重大安全事故次数		≤1 次	0
		质量指标	第三方委托业务工作验收合格率		=100%	100
	年度业务数据填报率		≥100%	100		
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务能力水平		有所提升	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度		≥90%	90
			受益人员满意度		≥90%	90
	偏差大或目标未完成原因分析		工作计划性、系统性不够，如部分活动因工作调整及政策变动未开展导致资金未执行。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强工作计划性、前瞻性和预算精准性。				

附件 2

2024 年度残疾人综合业务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		残疾人综合业务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	786	786	709.31	90.24
		一般公共预算资金	786	786	709.31	90.24
年度目标 1 (残疾人权益保障、组织联络、教育就业不断发展)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	日常培训 / 会议工作计划完成率		≥100%	100
			残疾人基本状况调查培训人数		≥25000 人	25000
			全省专门协会活动开展场次		≥4 场次	5
			法律咨询服务人次		≥180 人 / 次	230
			残疾大学生助学人数		≥1200 人	1307
			驻村帮扶点数量		≥1 个	1
		质量指标	第三方委托业务工作验收合格率		=100%	100
		时效指标	残疾大学生助学拨付及时性		≤11 月	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务能力水平		有所提高	完成 100%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥85%	85	
偏差大或目标未完成原因分析		完成年初目标绩效				
改进措施及结果应用方案		进一步加强工作计划性、前瞻性和预算精准性。				

附件 3

2024 年度机关行政管理保障经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		机关行政管理保障经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	535	535	372.08	69.55
		一般公共预算资金	535	535	372.08	69.55
年度目标 1 (保障机关运转顺利, 保障工作安全, 节约行政成本)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	冬季供暖成本控制率		≤100%	75
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积		≥8000 m²	8000
		质量指标	维修任务超时完成次数		≤5 次	0
			物业管理内部考核级次		合格等级	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人工作者对设备设施使用的满意度		≥85%	85
			残疾人工作者对冬季供暖的满意度		≥85%	85
			机关食堂服务满意度		≥85%	85
	偏差大或目标未完成原因分析		因机关门面房。一楼大厅等维修改造、办公室设备更换、食堂操作间改造等资金有所结余而导致资金执行率偏低			
改进措施及结果应用方案		提高预算编制精准性, 结合本年项目资金执行进度, 切实做好下年度项目资金需求测算, 加强论证和调研。				

附件 4

2024 年度残疾人康复经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		残疾人康复经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会			项目实施单位	湖北省残疾人联合会
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	87	87	57	65.62
		一般公共预算资金	87	87	57	65.62
年度目标1(开展康复培训、机构规范化建设评估、电话核查、残疾预防活动与康复工作宣传等康复工作)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	全省康复机构评估数量		≥1次	0
			慰问工作完成率		≥100%	100
			年度培训计划完成率		≥100%	100
		质量指标	培训对象合格率		≥80%	100
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		≥80%	100	
偏差大或目标未完成原因分析		残疾儿童康复救助定点机构评估因政策变化而未执行,年初计划未完成。				
改进措施及结果应用方案		综合分析预计政策趋势,加强工作计划性和预算精准性,严格执行预算。				

附件 5

2024 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		残疾人事业宣传文化经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	254	254	197.87	77.9
		一般公共预算资金	254	254	197.87	77.9
年度目标 1 (我省残疾人事业媒体宣传稿件比上年增加,残疾人享受精神文化生活人数增加。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	文化宣传活动参与人数		≥10000 人	16753
			残疾人事业宣传渠道 / 类型数量		≥6 个	6
			年度宣传稿件数		≥750 篇	813
			新增残疾人优秀作品 / 优秀人物数		≥5 人	6
		质量指标	培训对象合格率		≥90%	95.6
	时效指标	舆情及时处置率		≥90%	100	
	效益指标	社会效益指标	公众对残疾人事业的关注度		提高提高	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		一是部分项目执行涉及到跨年度；二是部分工作没有开展或不再开展，资金未执行。				
改进措施及结果应用方案		提高预算编制精准性，结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。				

附件 6

2024 年度残疾人体育经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		残疾人体育经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	511	511	510.43	99.89
		一般公共预算资金	511	511	510.43	99.89
年度目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	集训活动经费成本控制率		≤100%	99.95
	产出指标	数量指标	组织、参与残疾人赛事数		≥4 场次	4
			开展集训项目数		≥3 个	5
			集训参训人数		≥50 人	65
			集训参训时长		≥300 天	330
		质量指标	第三方委托业务工作验收合格率		=80%	100
	效益指标	社会效益指标	残疾人群体对体育事业的参与度提升比率		≥5%	5
满意度指标	服务对象满意度	残疾运动员满意度		≥80%	80	
偏差大或目标未完成原因分析		完成年初绩效目标值				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制工作，落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，夯实预算编制工作的基础；二是加强项目执行监管力度，针对具体项目，要规范操作，及时把控项目的进度和实施情况。				

附件 7

2024 年度湖北省盲人按摩医院建设项目项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-02-28

项目名称		湖北省盲人按摩医院建设项目				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人联合会		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	8,400	8,400	5,146.54	61.27
		一般公共预算资金	8,400	8,400	5,146.54	61.27
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	设计建筑面积完成率		≥100%	0
			建设(改造、修缮)工程数量		≥1 个	1
		质量指标	政府采购执行率		≥80%	35
			工程验收合格率		≥100%	0
	效益指标	社会效益指标	公众对残疾人事业的关注度		提高	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		因选址调整、立项变更、调研论证等花费较长时间，且按照政府投资项目绩效综合评价工作相关要求，工程建设不及预期，2024 年未能如期组织施工招标。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制工作，落实预算编制的主体责任，做好项目规划，加强研究分析，夯实预算编制工作的基础；二是加强项目执行监管力度，针对具体项目，要规范操作，及时把控项目的进度和实施情况。				