

湖北省残疾人联合会（汇总）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会（汇总）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（汇总）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（汇总）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	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	38
第五部分 名词解释	40
第六部分 附件	46

第一部分

湖北省残疾人联合会（汇总）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部门和中国残联的对口指导。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

从单位构成看，湖北省残疾人联合会（汇总）部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人联合会本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入湖北省残疾人联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省残疾人联合会（本级）
2. 湖北省残疾人就业服务中心
3. 湖北省残疾人职业培训中心
4. 湖北省残疾人辅助器具资源中心
5. 湖北省残疾人业余艺术团
6. 湖北省残疾人社会工作服务中心
7. 湖北省残疾人康复中心

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	14,507.25	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	827.00	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	12.94	八、社会保障和就业支出	38	14,207.33
	9		九、卫生健康支出	39	75.08
	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	286.30
	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	827.00
	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	15,347.19	本年支出合计	57	15,395.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	52.63	结余分配	58	1.59
年初结转和结余	29	502.35	年末结转和结余	59	504.87
总计	30	15,902.17	总计	60	15,902.17

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		15,347.19	15,334.25					12.94
208	社会保障和就业支出	14,158.81	14,145.88					12.93
2080	行政事业单位养老支出	786.69	786.69					
2080	行政单位离退休	237.12	237.12					
2080	事业单位离退休	124.14	124.14					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.29	315.29					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14					
2081	残疾人事业	13,372.12	13,359.19					12.93
2081	行政运行	1,859.78	1,859.78					
2081	机关服务	1,083.44	1,073.23					10.21
2081	残疾人康复	2,094.12	2,093.68					0.44
2081	残疾人体育	1,136.22	1,136.22					
2081	其他残疾人事业支出	7,198.56	7,196.28					2.28
210	卫生健康支出	75.08	75.08					
2101	行政事业单位医疗	75.08	75.08					
2101	行政单位医疗	74.54	74.54					
2101	事业单位医疗	0.54	0.54					
221	住房保障支出	286.30	286.30					
2210	住房改革支出	286.30	286.30					
2210	住房公积金	286.30	286.30					
229	其他支出	827.00	827.00					
2296	彩票公益金安排的支出	827.00	827.00					
2296	用于残疾人事业的彩票公益金支出	827.00	827.00					

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		15,395.71	3,837.51	11,558.20			
208	社会保障和就业支出	14,207.33	3,507.44	10,699.89			
20805	行政事业单位养老支出	786.69	786.69				
20805	行政单位离退休	237.12	237.12				
20805	事业单位离退休	124.14	124.14				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.29	315.29				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14				
20811	残疾人事业	13,420.64	2,720.75	10,699.89			
20811	行政运行	1,859.78	1,487.70	372.08			
20811	机关服务	1,106.24	1,106.24				
20811	残疾人康复	2,093.69		2,093.69			
20811	残疾人体育	1,136.22		1,136.22			
20811	其他残疾人事业支出	7,224.71	126.81	7,097.90			
210	卫生健康支出	75.08	43.77	31.32			
21011	行政事业单位医疗	75.08	43.77	31.32			
21011	行政单位医疗	74.54	43.64	30.90			
21011	事业单位医疗	0.54	0.13	0.42			
221	住房保障支出	286.30	286.30				
22102	住房改革支出	286.30	286.30				
22102	住房公积金	286.30	286.30				
229	其他支出	827.00		827.00			
22960	彩票公益金安排的支出	827.00		827.00			
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	827.00		827.00			

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	14,507.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	827.00	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	14,145.87	14,145.87		
	9		九、卫生健康支出	41	75.08	75.08		
	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	286.30	286.30		
	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	827.00		827.00	
	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	15,334.25	本年支出合计	59	15,334.25	14,507.25	827.00	
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	15,334.25	总计	64	15,334.25	14,507.25	827.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		14,507.25	3,776.06	10,731.19
208	社会保障和就业支出	14,145.88	3,446.00	10,699.88
20805	行政事业单位养老支出	786.69	786.69	
2080501	行政单位离退休	237.12	237.12	
2080502	事业单位离退休	124.14	124.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.29	315.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14	
20811	残疾人事业	13,359.19	2,659.31	10,699.88
2081101	行政运行	1,859.78	1,487.70	372.08
2081103	机关服务	1,073.23	1,073.23	
2081104	残疾人康复	2,093.68		2,093.68
2081106	残疾人体育	1,136.22		1,136.22
2081199	其他残疾人事业支出	7,196.28	98.38	7,097.90
210	卫生健康支出	75.08	43.77	31.32
21011	行政事业单位医疗	75.08	43.77	31.32
2101101	行政单位医疗	74.54	43.64	30.90
2101102	事业单位医疗	0.54	0.13	0.42
221	住房保障支出	286.30	286.30	
22102	住房改革支出	286.30	286.30	
2210201	住房公积金	286.30	286.30	

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,983.62	302	商品和服务支出	331.29
30101	基本工资	608.84	30201	办公费	7.57
30102	津贴补贴	153.74	30202	印刷费	8.81
30103	奖金	774.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费	
30107	绩效工资	433.57	30205	水费	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.11	30206	电费	39.44
30109	职业年金缴费	150.20	30207	邮电费	6.14
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	5.13	30211	差旅费	41.84
30113	住房公积金	339.37	30212	因公出国（境）费用	8.00
30114	医疗费	79.67	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	138.48	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	458.15	30215	会议费	1.61
30301	离休费		30216	培训费	0.12
30302	退休费	362.17	30217	公务接待费	3.45
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	82.52	30227	委托业务费	4.87
30308	助学金		30228	工会经费	59.83
30309	奖励金		30229	福利费	28.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.95
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	12.73	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	36.97
			310	资本性支出	3.01
			31002	办公设备购置	3.01
人员经费合计		3,441.77	公用经费合计		334.30

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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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			827.00	827.00		827.00	
229	其他支出		827.00	827.00		827.00	
22960	彩票公益金安排的支出		827.00	827.00		827.00	
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出		827.00	827.00		827.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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。

本部门 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

部门：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.60	20.00	57.41	18.00	39.41	9.19	55.40	18.00	33.95	18.00	15.95	3.45

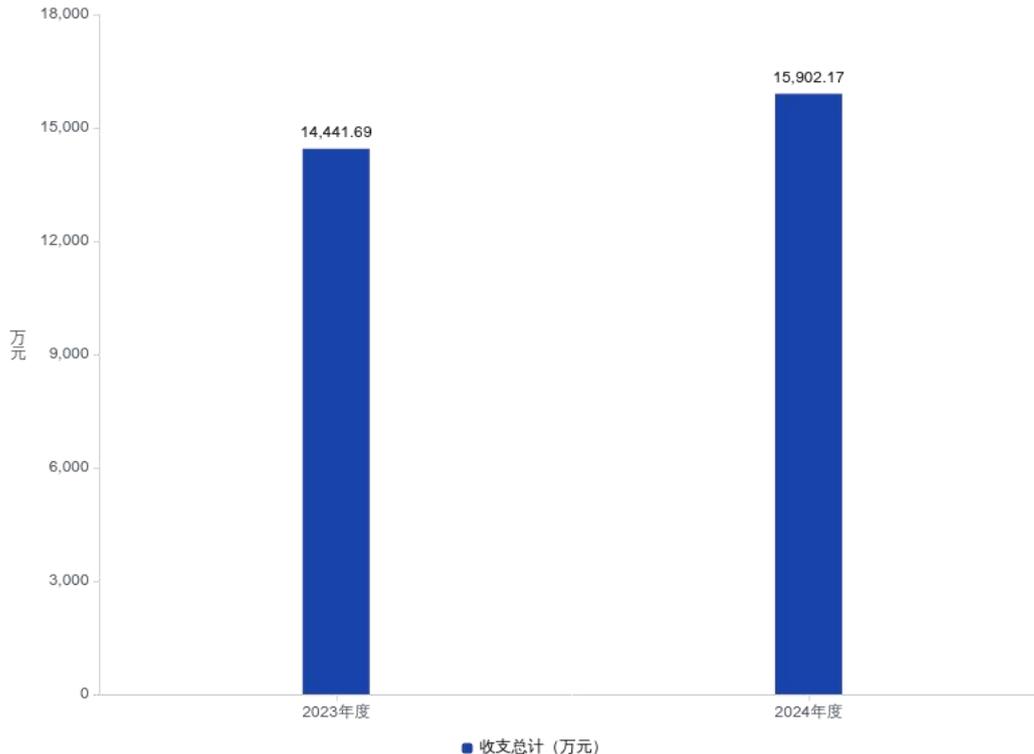
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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15902.17万元。与2023年度相比，收、支总计增加1460.49万元，增长10.1%，主要原因是新增湖北省盲人按摩医院建设项目款。

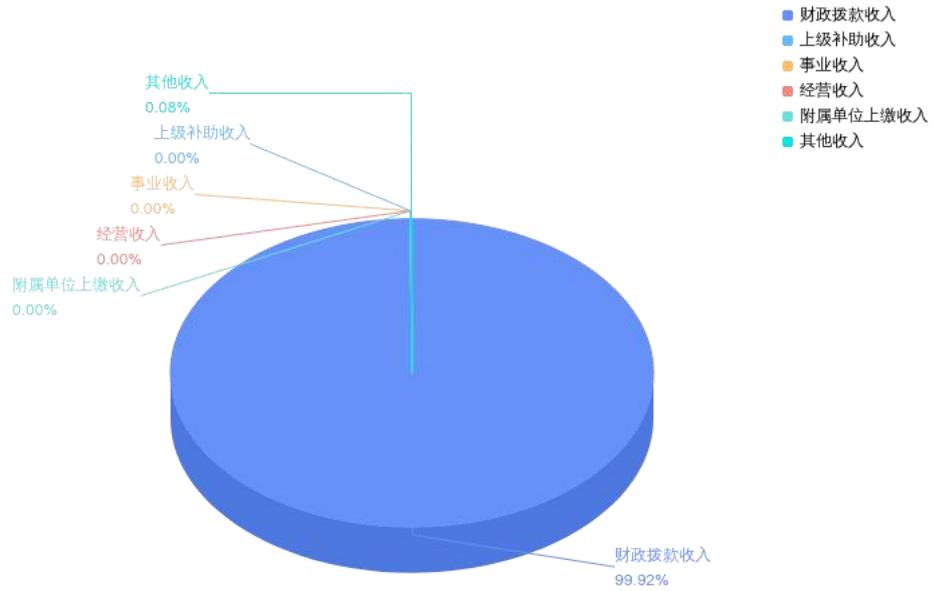
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15347.19万元，与2023年度相比，收入合计增加1917.11万元，增长14.3%。其中：财政拨款收入15334.25万元，占本年收入99.9%；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12.94万元，占本年收入0.1%。

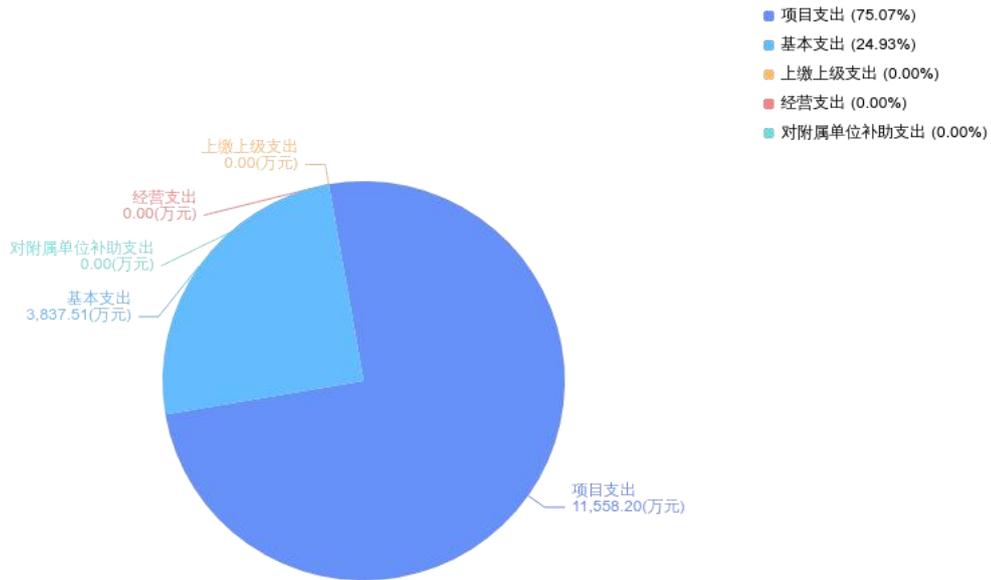
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15395.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1593.56 万元，增长 11.5%。其中：基本支出 3837.51 万元，占本年支出 24.9%；项目支出 11558.20 万元，占本年支出 75.1%；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

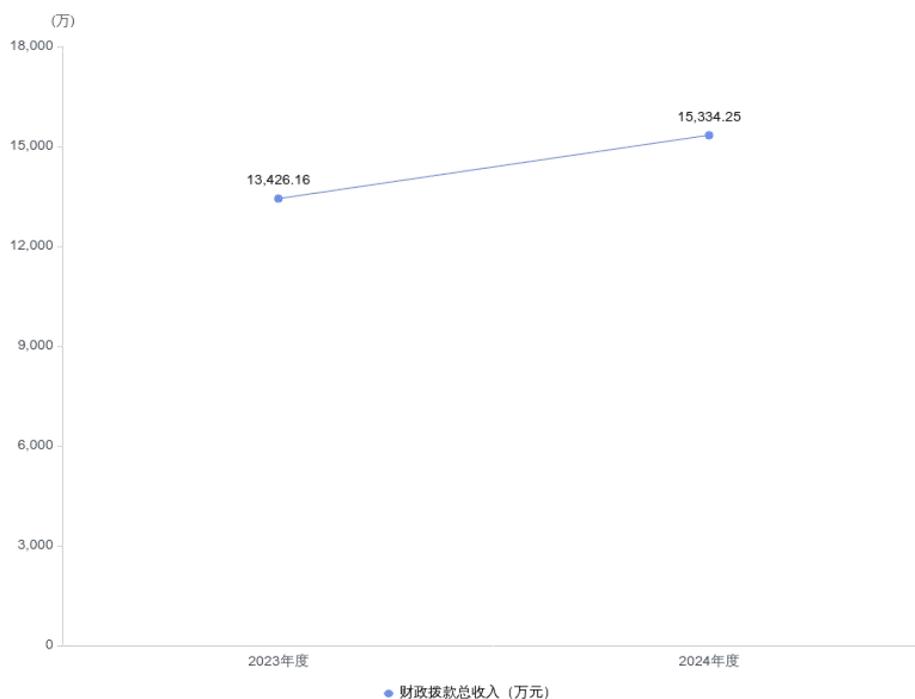


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15334.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.10 万元，增长 14.2%。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 14507.25 万元，比 2023 年度决算数增加 2812.32 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 827 万元，比 2023 年度决算数减少 904.23 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 14507.25 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2812.32 万元，增长 24%，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 14507.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 14145.88 万元，占 97.5%。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 75.08 万元，占 0.51%。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 286.30 万元，占 1.97%。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 19731.74 万元，支出决算为 14507.25 万元，完成年初预算的 73.5%。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）事业单位离退休（项）年初预算为 136.14 万元，支出决算为 124.14 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员医疗费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 315.29 万元，支出决算为 315.29 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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110.14万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的100%。

（5）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。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为1309.23万元，支出决算为1073.23万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职及退休人员医疗费用减少及在职人员退休。

（7）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2651万元，支出决算为2093.68万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是康复中心大楼一二楼改造项目调整到下年度执行；二是康复中心部分信息化软件因工作调整取消采购。

（8）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。

(9) 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14570.75万元,支出决算为7196.28万元,完成年初预算的49.4%,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:年中调整增加机关医疗费项目资金。

(2) 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0万元,支出决算为0.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调整新增事业单位医疗项目资金。

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286.30万元,支出决算为286.30万元,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3776.07万

元，其中：

人员经费 3441.77 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 334.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 827 万元，本年支出 827 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 827 万元，主要用于人工耳蜗手术及采购等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 86.60

万元，支出决算为 55.40 万元，完成全年预算的 64.0%。较上年增加 8.39 万元，增长 17.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：是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 57.41 万元，支出决算为 33.95 万元，完成全年预算的 59.1%；较上年减少 10.14 万元，下降 23%。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。决算数较上年减少的主要原因：从严控制公车运维经费支出。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 15.95 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 20 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.19 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 37.5%，较上年增加 0.53 万元，增长 18.2%。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 3.45 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 27 个，230 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 1093.98 万元，其中：政府采购货物支出 283.08 万元、政府采购工程支出 48.30 万元、政府采购服务支出 762.61 万元。授予中小企业合同金额 923.37 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 866.58 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.2%。

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（汇总）共有车辆 20 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 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 15 辆，他用车主要是残疾人辅助器具业务用车等；单位价值 100 万元以上设备 10 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 15 个，

资金 11558.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门项目规划较好，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，我部门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，增强服务残疾人能力，提升管理效率，有效控制机关运行成本；二是积极做好残疾人康复、辅具适配、教育、就业创业、托养及家庭无障碍改造等民生项目，履职效能明显；三是加强党建工作，强化机关体制机制改革，做好专业队伍建设和信息化建设，不断提高部门可持续发展能力；四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。

附件：《2024 年度湖北省残疾人联合会部门整体绩效自评表》

（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 69.5%。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 57.1 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》

残疾人盲人按摩及就业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 248.41 万元，完成预算 85.7%。主要产出和效益：一是积极举办盲人医疗按摩人员继续教育培训，继续教育培训学员满意度较高；二是完成盲人医疗按摩人员专业技术职务任职资格考试及评审，组织全国盲人医疗按摩人员考试。发现的问题及原因：因工作调整未举办全国残疾人就业服务系列活动存在资金结余。下一步改进措施：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 年度残疾人盲人按摩及就业服务工作经费

项目自评表》

残疾人职业技能培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 132.51 万元，完成预算 98.2%。主要产出和效益：积极开展职业技能培训，在规定的时间内超额完成培训人数，保证培训合格率，服务对象满意度较高。附件：《2024 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表》

国家辅助器具华中区域中心运行补助和残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456 万元，执行数为 372.83 万元，完成预算 81.8%。主要产出和效益：一是可使用设施设备服务人次 2994 人次，培养辅具技术专业人才 122 人次；二是开展辅具适配、维修保养、科普宣传和功能检查等服务。发现的问题及原因：一是辅具服务平台移交至中辅具，导致项目尾款资金未执行；二是因政策变动辅具采购暂停资金未执行。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 年度国家辅助器具华中区域中心运行补助和残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表》

残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 55.74 万元，完成预算 77.4%。主要产出和效益：一是常年不定期培养演员和特艺人才；二是举办 6 场次演出，观看演出人数达 1000 人次。发现的问

题及原因：音视频制作费、税金和演出期间消耗品费用结余而导致资金未执行完毕。下一步改进措施：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年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

残疾人社会工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为28.24万元，完成预算56.5%。主要产出和效益：一是建设志愿者服务队伍6支，承运物资帮扶3231个人；二是承接国内外社会组织慈善公益项目，提升扶残、助残的社会氛围，提高各类残疾人生活水平。发现的问题及原因：是部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行。下一步改进措施：一是预算编制前加强活动项目调研，合理测算年度内资金需求；二是项目执行过程中加强对具体活动的督管，提高资金使用效益。

附件：《2024年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表》

省残联康复医院运行补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为983万元，执行数为713.67万元，完成预算72.6%。主要产出和效益：是保障康复医院正常运转，充分发挥康复医院职能，医院学科建设明显改善；发现的问题及原因：是因工作调整取消部分设备采购计划。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年度省残联康复医院运行费项目自评表》

省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1125万元，执行数为867.73万元，完成预算77.1%。主要产出和效益：一是完成年度培训计划，培训学员满意度较高；二是强化对基层的业务指导，残疾人康复服务满意率较高。发现的问题及原因：一是因部分工作调整，导致当年预算的资金无法执行或取消执行，如一二楼改造、课题科研调整至下年度执行，宣传片制作取消；二是部分事项已执行到有结余，如规范化培训、设备购置、康复教学活动经费等。下一步改进措施：一是完善预算绩效标准体系建设，进一步优化绩效指标设置，科学合理设置绩效目标；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，提升资金使用效益，提高预算执行率。

附件：《2024年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表》

（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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2024年度省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）19584万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）350万元。

湖北省残疾人联合会 2024 年度专项转移支付表（分市县）			
地区	合计	彩票公益金	一般公共预算
总计	21534	350	19584
武汉市	3519		3519
市本级	2519		2519
江夏区	238		238
蔡甸区	129		129
新洲区	270		270
黄陂区	363		363
黄石市	1057		1057
市本级	464		464
大冶市	294		294
阳新县	299		299
十堰市	1867		1867
市本级	407		407
郧阳区	313		313

丹江口市	196		196
郧西县	263		263
竹山县	224		224
竹溪县	230		230
房 县	234		234
荆州市	1380		1380
市本级	135		135
荆州区	101		101
江陵县	76		76
松滋市	235		235
公安县	312		312
石首市	102		102
监利县	264		264
洪湖市	155		155
宜昌市	1255		1255
市本级	301		301
夷陵区	209		209
宜都市	83		83
枝江市	142		142
当阳市	102		102
远安县	57		57
兴山县	63		63
秭归县	125		125
长阳县	110		110
五峰县	63		63
襄阳市	1853		1653
市本级	421		421
襄州区	211		211
老河口市	174		174
枣阳市	244		244
宜城市	125		125
南漳县	115		115

谷城县	477		277
保康县	86		86
鄂州市	403		403
荆门市	1089		889
市本级	170		170
东宝区	352		152
钟祥市	273		273
京山市	128		128
沙阳县	166		166
孝感市	1313		1313
市本级	119		119
孝南区	190		190
孝昌县	193		193
大悟县	155		155
安陆市	215		215
云梦县	112		112
应城市	129		129
汉川市	200		200
黄冈市	2990	140	2350
市本级	33		33
黄州区	126		126
团风县	696		196
红安县	282		282
麻城市	381		381
罗田县	187		187
英山县	191	14	177
浠水县	275	23	252
蕲春县	355	50	305
武穴市	272	41	231
黄梅县	192	12	180
咸宁市	1519	66	1453
市本级	6		6

咸安区	408	6	402
嘉鱼县	111	4	107
赤壁市	169	9	160
通城县	226	25	201
崇阳县	249	13	236
通山县	350	9	341
恩施州	1646	81	1065
州本级	97		97
恩施市	250	10	240
建始县	602	6	96
巴东县	117	9	108
利川市	235	19	216
宣恩县	109	16	93
咸丰县	110	9	101
来凤县	72	6	66
鹤峰县	54	6	48
随州市	503	31	472
市本级	37		37
曾都区	126	7	119
广水市	188	18	170
随 县	152	6	146
仙桃市	533	15	318
天门市	323	5	318
潜江市	196	9	187
神农架	88	3	85

第四部分 其他需要说明的情况

湖北省残疾人联合会（汇总）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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,

在“其他”项级科目中反映。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

13. 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。

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。

14. 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 年度湖北省残疾人联合会（汇总）整体绩效评价自评表

单位：万元

部门 (单位) 名称	湖北省残疾人联合会					
基本支出总额	3776.06	项目支出总额		11558.2		
年度目标：	残疾人社会保障水平进一步提高，残疾人就业更加充分，残疾人关爱服务体系更加完善，各项工作在全国的位次进一步提档进位。残疾人“两项补贴”覆盖率 100%，完成残疾人托养照护 2 万人，困难残疾人家庭无障碍改造 6000 户，残疾儿童康复救助实现“应救尽救”，康复覆盖率不低于 85%，残疾人辅具适配 8 万人，基本辅助器具适配率不低于 85%。完成残疾人职业技能培训 6000 人，全年新增城乡残疾人就业 1 万人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	75.38%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	94%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	52.64%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%

			政府采购执行率	绩效基本型	100%	13%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
			资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全
		资产管理规范性		绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	残疾人民生服务		残疾儿童康复救助	绩效创新型	应救尽救	应救尽救
			残疾人基本康复服务覆盖率	绩效创新型	85%	99.7%
			残疾人辅助器具适配率	绩效创新型	85%	99.51%
			残疾人托养照护	绩效创新型	≥2万人	2.25万人
			残疾人职业技能培训	绩效创新型	≥6000人	1.71万人
			新增城乡残疾人就业	绩效创新型	≥1万人	2.03万人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	绩效创新型	6000户	9528户
	社会效应	社会效益		残疾人家庭人均可支配收入年均增长	绩效创新型	与GDP增支基本同步
可持续	体制改革		服务体制改革成效	绩效基本型	较好	较好

	发展能力		行政管理体制改革成效	绩效基本型	较好	较好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	较好	较好
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	较好	较好
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	较好	较好
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率和政府采购执行率未完成原因主要是预算项目执行进度不及预期					
改进措施及结果应用方案	一是传达学习预算管理政策要求。二是纳入党组议题研究推动预算执行。省残联党组每半年听取一次预算执行情况汇报，每季度通报一次部门预算执行情况，对执行慢的项目重点研究、加强督导。三是完善长效管理制度。制定出台《省残联项目支出预算评审管理暂行办法》《湖北省残疾人联合会本级项目资金管理若干措施》，严格项目预算编报评审，提高预算编报精准性，严格预算执行刚性约束，提升预算执行率。四是加强结果运用。将预算执行情况作为下一年度预算安排重要参考，适度条件执行率差项目的预算。					

附件 2

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：2025-04-10			
项目名称		残疾人综合工作经费				
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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 3

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：2025-04-10

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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
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
			法律咨询服务的次数		≥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 4

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：2025-04-10

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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
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 m ²	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 5

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：2025-04-10

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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	57.1	65.63
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
	满意度指标	质量指标	培训对象合格率		≥80%	100
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		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 6

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：2025-04-10

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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
年度目标 1 (我省残疾人事业媒体宣传稿件比上年增长,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 7

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：2025-04-10

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	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	
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 8

2024 年度湖北省盲人按摩医院建设项目自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8400	8400	5146.54	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。					

附件 9

2024 年度残疾人盲人按摩经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-04-10

项目名称		残疾人盲人按摩及就业服务工作经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人就业服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	290	248.41	85.66%	
年度绩效目标 (80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)
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业服务工作经费控制率		≤100%	85.66%
			盲人医疗按摩继续教育培训人数		≥170人	184
	产出指标	数量指标	举办全国盲人医疗按摩人员湖北考区考试场次		1次	1次
			就业和职业培训实名制系统录入完成率		≥95%	99.42%
			城乡新增残疾人就业人数		11500	20392
			高校残疾毕业生就业率		≥80%	98.71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育培训学员满意度		≥90%	98.37%
系统管理员培训学员满意度			≥90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		1、中国残联就业服务指导中心 2024 年工作安排调整，未举办全国残疾人就业服务系列活动，此项目预算经费未使用；2、省残联助残日活动主题调整，原计划举办的招聘会活动未举行；3、盲医继续教育培训实际参训人数低于报名人数。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的精确度，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 10

2024 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-04-10

项目名称		残疾人职业技能培训经费			
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人职业培训中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	135	132.51	98.2%
年度绩效目标 (80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)
	产出指标	数量指标	培训人数	≥420	424
		质量指标	合格率	≥90%	96.7%
		时效指标	培训完成时间	当年12月底前	当年12月底前
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%
		服务对象满意度指标	教学实用性认可度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成			
改进措施及结果应用方案		全年绩效目标均已完成			

附件 11

2024 年度国家辅具华中区域中心运行补助和残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人辅助器具资源中心

填报日期：2025-04-10

项目名称		国家辅具华中区域中心运行补助和残疾人辅助器具适配服务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人辅助器具资源中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	
		年度财政资金总额	456	372.83	81.8%	
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）
	产出指标	数量指标	可使用设施设备服务人次		1000 人次	2994 人次
			辅具服务专业人才培养数量		≥120 人次	122 人次
		质量指标	政府采购执行率		100%	58.55%
	效益指标	社会效益指标	全省有适配需求的持证残疾人适配服务率		≥80%	≥80%
满意度指标	满意度指标	辅具适配服务对象满意度		≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		政府采购执行率较低原因：1、辅具服务平台移交至中辅具，导致项目尾款资金未执行；2、因政策变动辅具采购暂停资金未执行。				
改进措施及结果应用方案		1、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； 2、全面清理库存辅具，并继续下发和适配库存辅具，完成固定资产登记。				

附件 12

2024 年度残疾人特殊艺术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：2025-04-10

项目名称		残疾人特殊艺术工作经费				
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 业余艺术团		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	72	55.74	77.4%	
年度 绩效 目标 (80 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)
	产出 指标	数量指标	演出场次		≥6 场/次	6 场/次
			观看演出人数		≥1000 人 次	1000 人次
			培养演员人次		≥40 人次	41 人次
			培养特艺人才人次		≥20 人次	23 人次
	时效指标	培养完成时间		当年 12 月 前完成	当年 12 月前完 成	
		培养完成时间		全年完成	全年完成	
偏差大或目标 未完成原因分 析		音视频制作费、税金和演出期间消耗品费用结余而导致资金未 执行完毕				
改进措施及结 果应用方案		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 13

2024 年度残疾人社会工作服务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人社会工作服务中心

填报日期：2025-04-10

项目名称		残疾人社会工作服务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人社会工作服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	
		年度财政资金总额	50	28.24	56.5%	
年度绩效目标 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	机构运行保障经费控制率		≤100%	56.5%
	产出指标	数量指标	承运物资帮扶个人数量		≥2000人	3231人
		数量指标	志愿者服务队伍建设数量		≥6支	6支
		数量指标	志愿者服务队伍队员人数		≥100人	408人
		数量指标	接收、争取公益捐赠物资及款项金额		≥20万元	216.48万元
		质量指标	重大活动工作保障率		≥70%	60%
		时效指标	承运物资帮扶个人完成时限		当年内完成	当年内完成
	效益指标	社会效益指标	各类残疾人生活水平		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	承接国内外社会组织慈善公益项目		≥80%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1 执行进度偏低,因为受工作任务及目标调整影响,项目目标范围扩大,上半年重新调整服务目标群体,没有及时对原预算进行重新调整。</p> <p>2.调整预算项目内容方面,可能会受到相关限制,例如资料收集、实地调研,工作时间安排和部门之间缺乏有效的沟通和协调而反应滞后,影响预算的执行效率,降低了预算执行率。</p> <p>3.原定的工作任务因节约预算开支,绩效目标指标值已完成,但因原定的公益活动和助残志愿活动项目与新调整的工作内容需要衔接,没有如期开展,造成预算执行率低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.预算编制前加强项目调研,合理测算资金需求;执行中根据年初的工作安排,加快培育助残社会组织、助残志愿者队伍建设,按计划完成全年预算。</p> <p>2.项目中期后积极克服客观因素,加快推进项目执行进度。</p>

附件 14

2024 年度省残联康复医院开办运行费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2025-04-10

项目名称	省残联康复医院开办运行费				
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位	省残联康复医院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	
	年度财政资金总额	983	713.67	72.6%	
年度绩效目标 (80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)
	产出指标	数量指标	购置专业设备计划完成率	≥100台(套)	27
			采购验收合格率	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	康复医院医疗环境	明显改善	明显改善
			医院学科建设	明显改善	明显改善
			医院安全	保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 72.6%的原因是因工作调整取消部分设备采购计划。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：一是完善预算绩效标准体系建设，进一步优化绩效指标设置，科学合理设置绩效目标；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，提升资金使用效益，提高预算执行率。应用方案：将绩效理念融入预算管理全过程，精准识别和削减不合理支出、合理规划资金，适时调整资源资金分配。				

附件 15

2024 年度省残疾人康复中心业务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：2025-04-10

项目名称		省残疾人康复中心业务工作经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人康复中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		
		年度财政资金总额	1125	867.73	77.13%	
年度绩效目标 (80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)
	产出指标	数量指标	定点机构项目儿童接收率		≥100%	100%
			年度培训计划完成率		≥100%	100
		质量指标	培训对象合格率		≥100%	100
			规范化培训学员满意度		≥90%	100%
效益指标	社会效益指标	有康复需求的持证残疾人服务率		≥90%	90	
偏差大或目标未完成原因分析		一是因部分工作调整，导致当年预算的资金无法执行或取消执行，如一二楼改造、课题科研调整至下年度执行，宣传片制作取消；二是部分事项已执行到有结余，如规范化培训、设备购置、康复教学活动经费等。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是完善预算绩效标准体系建设，进一步优化绩效指标设置，科学合理设置绩效目标；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，提升资金使用效益，提高预算执行率。应用方案：将绩效理念融入预算管理全过程，精准识别和削减不合理支出、合理规划资金，适时调整资源资金分配。				