

湖北省残疾人联合会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人联合会概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 湖北省残疾人联合会 2025 年度部门决算表···	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11
第三部分 湖北省残疾人联合会 2025 年度部门决算情况 说明·····	12
一、收入支出决算总体情况说明·····	12
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
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·····	22
十一、政府采购支出说明·····	23
十二、国有资产占用情况说明·····	23
十三、预算绩效情况说明·····	23
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·····	38
 第六部分 附件·····	43

第一部分 湖北省残疾人联合会概况

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 2025 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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：湖北省残疾人联合会（汇总）

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	22,567.47	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	324	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	370.57	八、社会保障和就业支出	38	22,624
	9		九、卫生健康支出	39	61.04
	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	253.01
	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	324
	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	23,262.05	本年支出合计	57	23,262.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.21	结余分配	58	0.61
年初结转和结余	29	504.87	年末结转和结余	59	524.46
总计	30	23,787.13	总计	60	23,787.13

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

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		23,262.05	22,891.47					370.57
208	社会保障和就业支出	22,624	22,253.41					370.57
20805	行政事业单位养老支出	804.35	804.35					
2080501	行政单位离退休	255.22	255.22					
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.96	137.96					
20811	残疾人事业	21,819.65	21,449.06					370.57
2081101	行政运行	1,681.43	1,681.43					
2081103	机关服务	1,152.58	1,152.42					0.16
2081104	残疾人康复	2,451.93	2,451.74					0.18
2081106	残疾人体育	711.83	711.83					
2081199	其他残疾人事业支出	15,821.88	15,451.64					370.23
210	卫生健康支出	61.04	61.04					
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04					
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04					
221	住房保障支出	253.01	253.01					
22102	住房改革支出	253.01	253.01					
2210201	住房公积金	250.92	250.92					
2210203	购房补贴	2.09	2.09					
229	其他支出	324	324					
22960	彩票公益金安排的支出	324	324					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	324	324					

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

单位：湖北省残疾人联合会（汇总）

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		23,262.05	3,865.13	19,396.92			
208	社会保障和就业支出	22,624	3,553.17	19,070.83			
20805	行政事业单位养老支出	804.35	804.35				
2080501	行政单位离退休	255.22	255.22				
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.96	137.96				
20811	残疾人事业	21,819.65	2,748.82	19,070.83			
2081101	行政运行	1,681.43	1,575.27	106.16			
2081103	机关服务	1,152.44	1,152.44				
2081104	残疾人康复	2,457.83		2,457.83			
2081106	残疾人体育	711.83		711.83			
2081199	其他残疾人事业支出	15,816.12	21.11	15,795.01			
210	卫生健康支出	61.04	61.04				
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04				
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04				
221	住房保障支出	253.01	250.92	2.09			
22102	住房改革支出	253.01	250.92	2.09			
2210201	住房公积金	250.92	250.92				
2210203	购房补贴	2.09		2.09			
229	其他支出	324		324			
22960	彩票公益金安排的支出	324		324			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	324		324			

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

单位：湖北省残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	22,567.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	324	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	22,253.42	22,253.42		
	9		九、卫生健康支出	41	61.04	61.04		
	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	253.01	253.01		
	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	324		324	
	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	22,891.47	本年支出合计	59	22,891.47	22,567.47	324	
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	22,891.47	总计	64	22,891.47	22,567.47	324	

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支出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

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（汇总）

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		22,567.47	3,844.69	18,722.78
208	社会保障和就业支出	22,253.41	3,532.73	18,720.69
20805	行政事业单位养老支出	804.35	804.35	
2080501	行政单位离退休	255.22	255.22	
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.01	276.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.96	137.96	
20811	残疾人事业	21,449.06	2,728.38	18,720.69
2081101	行政运行	1,681.43	1,575.27	106.16
2081103	机关服务	1,152.42	1,152.42	
2081104	残疾人康复	2,451.74		2,451.74
2081106	残疾人体育	711.83		711.83
2081199	其他残疾人事业支出	15,451.64	0.69	15,450.96
210	卫生健康支出	61.04	61.04	
21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	
221	住房保障支出	253.01	250.92	2.09
22102	住房改革支出	253.01	250.92	2.09
2210201	住房公积金	250.92	250.92	
2210203	购房补贴	2.09		2.09

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

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（汇总）

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,014.8	302	商品和服务支出	344.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.26	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.06	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	739.01	30204	手续费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30205	水费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	490.57	30206	电费	32.7	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.17	30207	邮电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	42.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30212	因公出国（境）费用	9.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.12	30213	维修（护）费	0.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费	82.62	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.23	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	391.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30226	劳务费	0.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	78.16	30228	工会经费	71.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	25.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	61.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.5	30299	其他商品和服务支出	37			
人员经费合计		3,494.0	公用经费合计					350.

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

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（汇总）

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			324	324		324	
229	其他支出		324	324		324	
22960	彩票公益金安排的支出		324	324		324	
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出		324	324		324	

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

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（汇总）

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				

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。

说明：本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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（汇总）

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
126.54	20	97.99	61	36.99	8.55	108.57	19.44	86.81	60.98	25.84	2.32

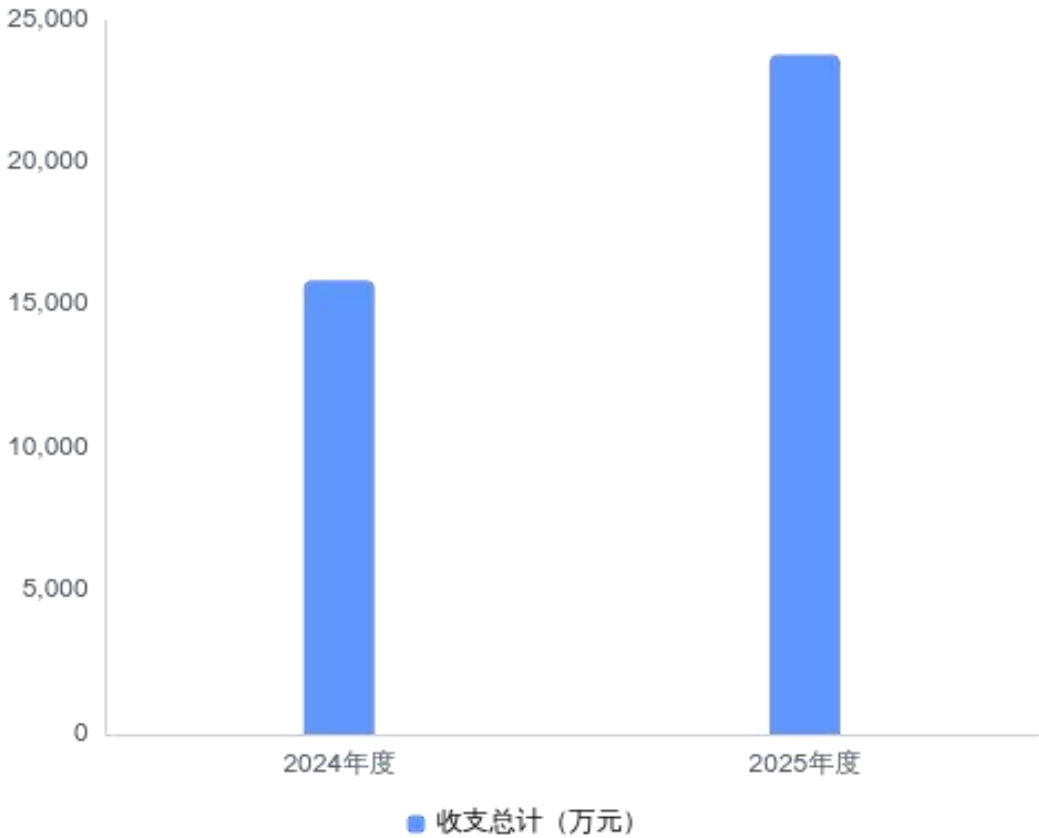
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 23,787.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 7,884.96 万元，增长 49.6%，主要原因是本年支付湖北省盲人按摩医院建设项目工程进度款及医疗设备款项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

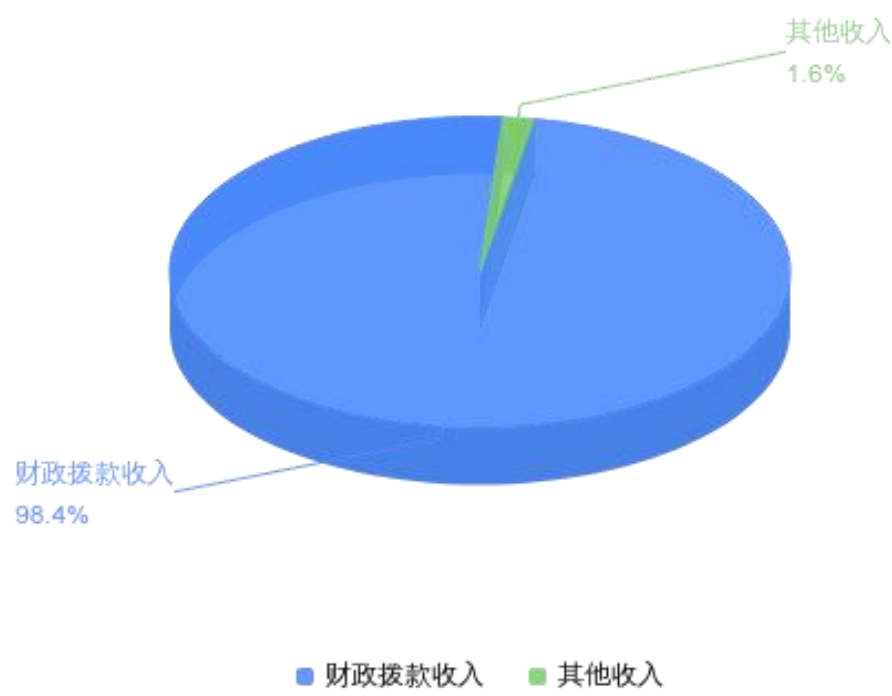


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 23,262.05 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 7,914.86 万元，增长 51.6%。其中：财政拨款收入 22,891.47 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 370.57

万元，占本年收入 1.6%。

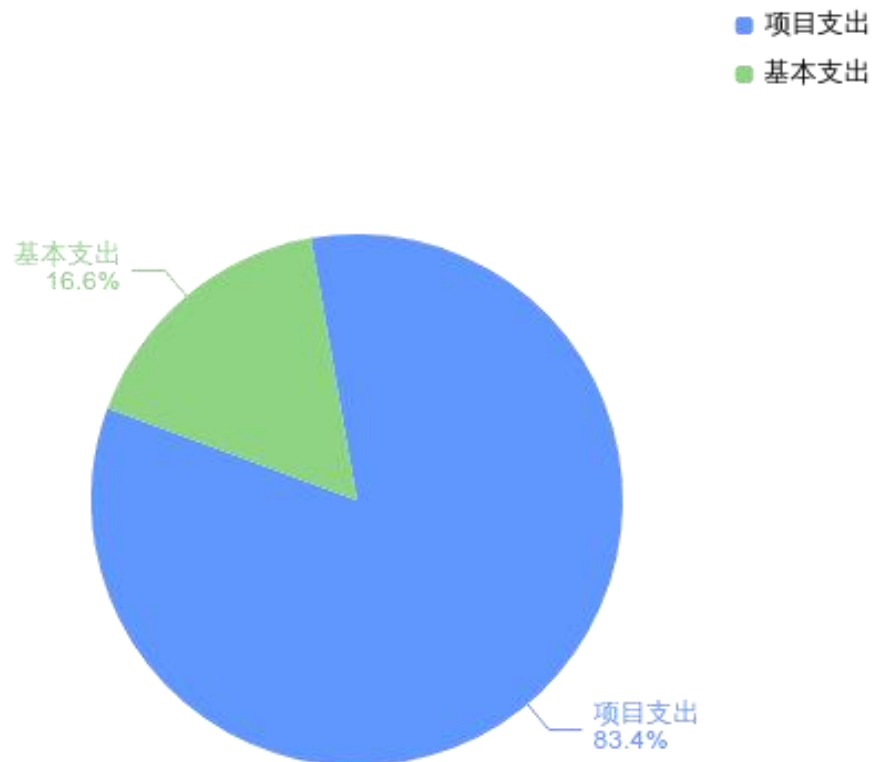
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 23,262.05 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 7,866.34 万元，增长 51.1%。其中：基本支出 3,865.13 万元，占本年支出 16.6%；项目支出 19,396.92 万元，占本年支出 83.4%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 22,891.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,557.22 万元，增长 49.3%，主要原因是本年支付湖北省盲人按摩医院建设项目工程进度款及医疗设备款项目经费。

（一）财政拨款收入情况

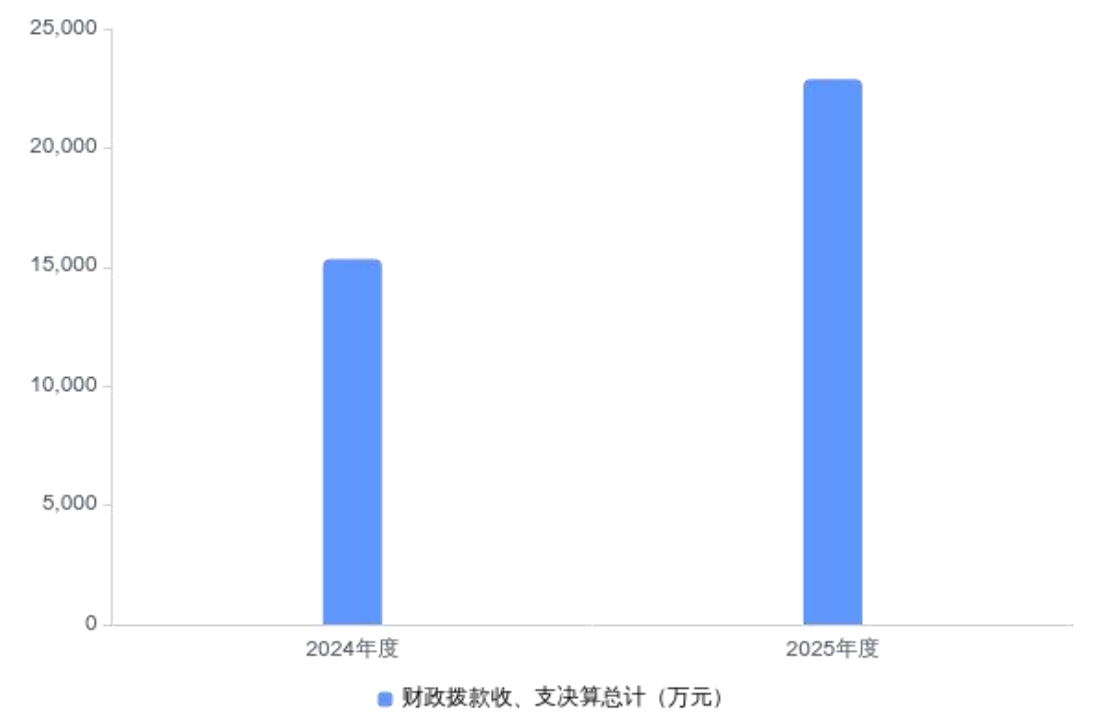
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22,567.47 万元。比 2024 年度决算数增加 8,060.22 万元，增长 52.6%，主要原因是本年支付湖北省盲人按摩医院建设项目工程进度款及医疗设备款项目经费。政府性基金预算财

政拨款收入 324 万元。比 2024 年度决算数减少 503 万元，下降 60.8%，主要原因是省残疾人康复中心取消人工耳蜗采购项目等。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：残疾人事业支出，2025 年度决算数为 21,449.07 万元，占财政拨款支出总额的 93.7%，主要用于湖北省盲人按摩医院建设项目、残疾大学生助学金、残疾运动员训练、第十一届全国残疾人艺术汇演活动、机关行政综合保障经费等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关要坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾大学生助学金、残疾运动员训练、机关行政综合保障经费等方面重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,567.47 万元，占本年支出合计的 97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,060.22 万元，增长 55.6%，主要原因是本年支付湖北省盲人按摩医院建设项目工程进度款及医疗设备款项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22,567.47 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 22,253.41 万元占 98.6%，主要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 61.04 万元占 0.3%，主要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 253.01 万元占 1.1%，主要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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

25,982.29 万元，支出决算为 22,567.47 万元，完成年初预算的 86.9%。其中：

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 280 万元，支出决算为 255.22 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初对退休人员增减、待遇标准变化预估不够精准。

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 146.02 万元，支出决算为 135.16 万元，完成年初预算的 92.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初对退休人员增减、待遇标准变化预估不够精准。

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 302.74 万元，支出决算为 276.01 万元，完成年初预算的 91.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按编制人数跟缴费基数测算，实际因人员调动、退休等原因导致实际应缴金额低于预算金额。

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 151.32 万元，支出决算为 137.96 万元，完成年初预算的 91.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算

按编制人数跟缴费基数测算，实际因人员调动、退休等原因导致实际应缴金额低于预算。

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 1,839.62 万元，支出决算为 1,681.43 万元，完成年初预算的 91.4%，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 1,387.88 万元，支出决算为 1,152.42 万元，完成年初预算的 83.03%，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 2,943.64 万元，支出决算为 2,451.74 万元，完成年初预算的 83.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无障碍科普体验馆提档升级因工作计划变动暂缓执行、医疗设备康复教学设备采购结余等。

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 840 万元，支出决算为 711.83 万元，完成年初预算的 84.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是全国残运会参赛费、群众体育活动结余，二是残疾运动员集训人数、训练天数比预算少（常训人数较少

及全国残运会后放假训练天数少）。

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 17,350.2 万元，支出决算为 15,451.64 万元，完成年初预算的 89.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设尾款因竣工财务决算评审未完成导致未执行、第十一届全国残疾人艺术汇演等项目经费结余等。

10. 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 86.73 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 70.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年职工医疗费减少。

11. 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 268.43 万元，支出决算为 250.92 万元，完成年初预算的 93.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按编制人数跟缴费基数测算，实际因人员调动、退休等原因导致实际应缴金额低于预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增购房补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,844.69 万

元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,494.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 350.62 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、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

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人工耳蜗手术费以及残疾人儿童早期干预等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 324 万元，本年支出 324 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）支出 324 万元，主要用于人工耳蜗手术费以及残疾人儿童早期干预等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 126.54 万元，支出决算为 108.57 万元，完成全年预算的 85.8%。较上年增加 53.17 万元，增长 96%，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，从严控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置 3 台公务车，公务车燃油和保险等支出有所增加。

（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）费用全年预算为 20 万元，支出决算为 19.44 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年增加 1.44 万元，增长 8%，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，从严控制经费支出，决算数较上年增加的主要原因是：本年赴欧洲访问团较上年赴亚洲访问团国际差旅支出有所增加。

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：赴德国、匈牙利考察学习科技助残、康复辅具、医院建设运营及助残社会组织发展等方面工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 97.99 万元，支出决算为 86.81 万元，完成全年预算的 88.6%；较上年增加 52.86 万元，增长 155.7%，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，从严控制经费支出，决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置 3 台公务车，公务车燃油和保险等支出有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 60.98 万元，主要用于购置公务车。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 25.84 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.55 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 27.1%，较上年减少 1.13 万元，下降 32.8%，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，从严控制经费支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 2.32 万元，接待对象主要是中国残联、内蒙残联、新疆残联、江西残联、浙江残联等，主要用于调研艺术汇演筹备工作、调研残疾儿童康复工作、全国自强模范先进表彰考察工作等。共接待来访团组 17 个，142 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 233.99 万元，比年初预算数减少 58.7 万元，降低 20.1%。比上年决算数增加

14.76 万元，增长 6.7%。主要原因是：根据单位实际运营情况水费电费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 16,682.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,858.37 万元、政府采购工程支出 13,826.81 万元、政府采购服务支出 997.3 万元。授予中小企业合同金额 2,318.14 万元，占政府采购支出总额的 13.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,750.2 万元，占授予中小企业合同金额的 75.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 21 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 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务等用车等；单位价值 100 万元以上设备 5 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 2025 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 22 个，二级项目 34 个，共涉及资金 18,722.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

（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 458.09 万元，执行数为 313.23 万元，完成预算 68.38 %。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

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：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：《2025 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 766 万元，执行数为 606.99 万元，完成预算 79.24%。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：《2025 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 382.35 万元，执行数为 326.25 万元，完成预算 85.33 %。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；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：因第八届主席团第三次工作会议费、冬季取暖燃气费、平安建设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：《2025 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 74 万元，执行数为 47.31 万元，完成预算 63.94%。主要产出和效益：一是开展电话核查，了解康复服务开展情况、满意度情况等；二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分级管理委托业务项目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：《2025 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 777 万元，执行数为 458.61 万元，完成预算 59.02%。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；二是举行 16 场残疾人自强典型赴高校、基层宣讲活动。发现的问题及原因：一是第十一届全国残疾人艺术汇演项目经费有结余；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：《2025 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 840 万元，执行数为 711.83 万元，完成预算 84.74%。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。发现的问题及原因：一是全国残运会参赛费、群众体育活动结余，二是残疾运动员集训人数、训练天数少（常训人数较少及全国残运会后放假）导致未完全执行。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：《2025 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 9873.56 万元，执行数为 9437.87 万元，完成预算 95.59%。主要产出和效益：建设省盲人按摩医院项目，康复服务能力得到进一步提升。

附件：《2025 年度湖北省盲人按摩医院建设项目自评表》

残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 84.07 万元，完成预算 12.01%。主要产出和效益：建设项目按计划完成建筑面积，有效提升康复服务能力。发现的问题及原因：一是预算执行率未完成，主要原因是竣工财务决算评审未完成。下一步改进措施：加快协调竣工财务决算评审，加强预算绩效管理，提高预算执行率。

附件：《2025 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设尾款项目自评表》

残疾人按比例就业情况联网认证工作项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 34.3 万元，完成预算 90.26%。主要产出和效益：一是积极举办全省按比例就业情况联网认证系统操作培训班，培训合格率 100%；二是确保按比例就业情况联网认证系统稳定运行。发现的问题及原因：云资源服务费用在新一轮政府采购中降低了费用标准。下一步改进措施：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，提高资金使用效益。

附件：《2025 年度残疾人按比例就业情况联网认证工作经费项目自评表》

湖北省残疾人求职招聘信息平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 37 万元，执行数 32 万元，完成预算 86.49%。主要产出和效益：一是残疾人求职招聘平台按期建成并稳定运行；二是确保残疾人求职招聘平台稳定运行。发现的问题及原因：预算评审时减少了预算采购金额。下一步

改进措施：加强预算编制的精确度，提前做好预算评审，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，提高资金使用效益。

附件：《2025 年度湖北省残疾人求职招聘信息平台建设项目自评表》

残疾人就业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 253 万元，执行数 230.85 万元，完成预算 91.25%。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；二是举办全省残疾人就业服务信息管理系统培训班，系统管理员培训满意度较高；三是高校残疾毕业生就业率超目标完成。发现的问题及原因：盲人医疗按摩考试人数和盲人医疗按摩专业技术职务任职资格考试人数减少，实际支出低于预算金额。下一步改进措施：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：《2025 年度残疾人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 153 万元，执行数为 150.44 万元，完成预算 98.33%。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：《2025 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 443

万元，执行数为 333.04 万元，完成预算 75.2%。主要产出和效益：一是可使用设施设备服务人次 1271 人次，培养辅具技术专业人才 125 人次；二是开展辅具适配、辅具补贴工作考评、无障碍科普宣教等服务。发现的问题及原因：一是无障碍科普体验馆提档升级因与次年工作叠加暂缓执行；二是“爱心超市”及无障碍影院观影活动因工作部署调整暂停执行。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：《2025 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 101 万元，执行数为 59.83 万元，完成预算 59.24%。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 16 场次演出，观看演出人数达 15000 人次。发现的问题及原因：公益演出活动食宿费、其他交通费、税金和杂支等结余，特艺人才培养活动中人员伙食费减少工作计划有变，音视频制作费、部分专用设备购买项目未执行。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：《2025 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是培育助残社会组织 100 家；志愿服务人次 699 人次；二是持续开展助残志愿服务活动，积极营造

扶残、助残的社会氛围，促进各类受助残疾人生活水平提高。本年度项目执行率达 98%，无偏差大或目标未完成情况。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：《2025 年度残疾人社会工作服务经费项目绩效自评表》

残疾人康复工作经费（康复中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 940.1 万元，执行数为 839.03 万元，完成预算 89.25%。主要产出和效益：一是经费控制率 89.25%；二是家长培训 2223 人次；三是对基层业务指导 9 次；四是开展残疾预防及相关宣传活动 15 次；五是采购执行率 100%；六是培训班学员满意度 100%。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标设置，科学合理设置绩效目标；二是根据绩效指标实际完成情况，适度调整绩效指标目标值。

附件：《2025 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目自评表》

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 723 万元，执行数为 627.2 万元，完成预算 86.75%。主要产出和效益：一是经费控制率 86.75%；二是设备购置完成率 100%；三是设备验收合格率 100%；四是医疗服务供给能力有所提升；五是服务对象满意度 98.3%。发现的问题及原因：设备购置预算中标金额远低于预算金额，导致资金有结余。下一步改进措施：一是做好需求调查，进一

步加强预算编制前的相关论证和评估，提高预算编制精准度；二是根据预算执行结果，合理规划下年度资金，适时调整资金分配。

附件：《2025 年度省残联康复医院运行费项目自评表》

康复园区物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 237.68 万元，完成预算 99.03%。主要产出和效益：一是经费控制率 99.03%；二是物业管理服务面积 37998.54 平方米；三是物业服务日常人数 53 人；四是物业服务考核评分 96.9 分；五是服务对象满意度 96.9%。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具体目标值；二是根据本年实际指标完成情况，科学合理确定下一年度的绩效目标值。

附件：《2025 年度康复园区物业管理经费项目自评表》

大型设备运行维护经费（康复中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算 4.24%。主要产出和效益：一是维护成本控制率 4.24%；二是维修计划完成率 100%；三是验收合格率 100%；四是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：本年的维修事项绝大多数为小修，根据物业服务管理合同，单次配件 500 以下的维修由物业承担，故经费支出较少。下一步改进措施：一是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；三是提高资金使

用的整合能力，对确定无法使用或执行率偏低的项目资金及时调整预算到资金不足的项目使用。

附件：《2025 年度康复园区物业管理经费项目自评表》

专业技术用房维修改造（康复中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 192.34 万元，完成预算 98.64%。主要产出和效益：一是经费控制率 98.64%；二是维修计划完成率 100%；三是验收合格率 100%；四是维修改造及时完成；五是服务对象满意度 100%。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置，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，防止工程过度增量。

附件：《2025 年度专业技术用房维修改造（康复中心）项目自评表》

印刷服务（康复中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算 89.14%。主要产出和效益：一是经费控制率 89.14%；二是印刷内容的合格率 100%；三是经费使用合规；四是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：印刷工作具有偶然性和波动性，无法完成精准预测。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：《2025 年度印刷服务（康复中心）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。至部门决算公开时已经应用的情况：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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：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

2025 年度省级安排专项转移支付省级残疾儿童康复救助补助 15177 万元，省级残疾人事业发展补助资金 7119 万元。

湖北省残疾人联合会 2025 年度专项转移支付表（分市县）			
地区	合计	省级残疾儿童康 复救助资金	省级残疾人事业 发展补助资金
总计	22296	15177	7119
武汉市	3897	3140	757

市本级	2691	2179	512
江夏区	303	233	70
蔡甸区	152	128	24
新洲区	258	217	41
黄陂区	493	383	110
黄石市	1300	1018	282
市本级	533	364	169
大冶市	398	337	61
阳新县	369	317	52
十堰市	1865	1261	604
市本级	396	259	137
郧阳区	344	221	123
丹江口市	228	155	73
郧西县	187	119	68
竹山县	244	145	99
竹溪县	260	218	42
房 县	206	144	62
荆州市	1630	1135	495
市本级	167	131	36
荆州区	114	91	23
江陵县	71	47	24
松滋市	243	166	77
公安县	235	198	37
石首市	114	89	25
监利县	490	257	233
洪湖市	196	156	40
宜昌市	1307	812	495
市本级	316	226	90
夷陵区	166	131	35
宜都市	93	65	28
枝江市	85	55	30
当阳市	106	64	42
远安县	58	35	23
兴山县	129	41	88

秭归县	108	75	33
长阳县	172	72	100
五峰县	74	48	26
襄阳市	1777	1175	602
市本级	487	344	143
襄州区	181	141	40
老河口市	229	114	115
枣阳市	270	198	72
宜城市	155	120	35
南漳县	127	85	42
谷城县	247	127	120
保康县	81	46	35
鄂州市	567	363	204
荆门市	953	653	300
市本级	160	113	47
东宝区	171	137	34
钟祥市	276	165	111
京山市	172	98	74
沙阳县	174	140	34
孝感市	1265	832	433
市本级	70	39	31
孝南区	194	151	43
孝昌县	167	119	48
大悟县	175	96	79
安陆市	117	73	44
云梦县	155	86	69
应城市	157	81	76
汉川市	230	187	43
黄冈市	2925	1835	1090
市本级	34	3	31
黄州区	166	110	56
团风县	416	168	248
红安县	277	211	66
麻城市	405	229	176

罗田县	215	156	59
英山县	205	136	69
浠水县	322	249	73
蕲春县	295	191	104
武穴市	302	214	88
黄梅县	288	168	120
咸宁市	1827	1300	527
市本级	14	0	14
咸安区	589	325	264
嘉鱼县	138	113	25
赤壁市	189	152	37
通城县	273	180	93
崇阳县	254	206	48
通山县	370	324	46
恩施州	1411	681	730
州本级	36	0	36
恩施市	232	180	52
建始县	118	45	73
巴东县	127	62	65
利川市	270	150	120
宣恩县	115	75	40
咸丰县	126	58	68
来凤县	337	83	254
鹤峰县	50	28	22
随州市	642	396	246
市本级	30	13	17
曾都区	189	113	76
广水市	216	149	67
随 县	207	121	86
仙桃市	340	256	84
天门市	254	168	86
潜江市	216	111	105
神农架	120	41	79

第四部分 其他需要说明的情况

湖北省残疾人联合会（汇总）2025 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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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（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. 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。

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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度湖北省残疾人联合会整体绩效评价自评表

2025 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	3844.69		项目支出总额	11558.2		
年度目标:	1.着力加强党对残疾人事业的领导。2.着力加强民生保障,完善残疾人社会保障制度。3.着力加强就业创业,完善残疾人就业支持体系。4.着力打造“爱铸荆楚”关爱服务品牌,提升残疾人关爱服务质效。5.着力加强法治能力建设,完善残疾人权益保障机制。6.着力加强社会宣传,营造扶残助残社会氛围。7.着力加强统筹社会力量助残,夯实残疾人共同富裕基础。8.着力推进“残建融合 共同缔造”行动,深化党建引领基层残疾人工作治理体制机制创新。9.着力推进残疾人事业发展“十四五”规划总结评估和“十五五”规划编制。10.着力推进贯彻群团工作高质量发展三年行动计划。					
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	≤	100	100
		在职人员控制	在职人员控制率	≤	100	100
		项目支出成本控制	会议费控制率	=	100	100
			“三公经费”变动率	≤	0	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	相符	相符
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算调整率	≤	5	5
			预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范

		预算执行	预算执行率	≥	80	80
			结转结余率	=	0	0
			政府采购执行率	=	100	100
			非税收入预算完成率	=	100	100
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=	100	100
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效监控开展率	=	100	100
			绩效评价覆盖率	=	100	100
			评价结果应用率	=	100	100
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全
			资产管理规范性	定性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全
			会计核算规范性	定性	规范	规范
			资金使用合规性	定性	合规	合规
	社会效应	社会效益	残疾人家庭人均可支配收入年均增长	定性	与 GDP 增支基本同步	与 GDP 增支基本同步
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	较好	较好
			行政管理体制改革成效	定性	较好	较好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=	100	100
			干部队伍体系建设规划情况	定性	较好	较好
			高学历、高层次人才储备率	定性	较好	较好
		科技支撑	信息化建设情况	定性	较好	较好
	满意度	服务对象满意度	残疾人获得感提升	≥	80	80

		联系部门 满意度	相关联系部门满意度	≥	80	80
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	≤	100	100
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，适度调减执行率差项目的预算。				

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 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：2026-03-31		
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	458.09	458.09	313.23	68.38
		一般公共预算资金	458.09	458.09	313.23	68.38
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%	68.38
	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
		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	有所提升
	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。				

2025 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：2026-03-31

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	766	766	606.99	79.24
		一般公共预算资金	766	766	606.99	79.24
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
			优秀志愿助残项目		=30 个	30
			慰问救济人数		≥480 人次	812
			残疾大学生助学人数		≥700	766
		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
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务能力水平		有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥85%	90	
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。				

2025 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：2026-03-31

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	382.35	382.35	326.25	85.33
		一般公共预算资金	382.35	382.35	326.25	85.33
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	设施设备维护及时率		≥90%	100
			项目执行及时率		≥80%	85.33
	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%	90
			残疾人工作者对冬季供暖的满意度		≥85%	90
			机关食堂服务满意度		≥85%	90
偏差大或目标未完成原因分析		因第八届主席团第三次工作会议费、冬季取暖燃气费、平安建设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。				

2025 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：2026-03-31

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	777	777	458.61	59.02
		一般公共预算资金	777	777	458.61	59.02
年度目标 1(残疾人事业宣传有声有色,丰富活跃残疾人文化生活,完成年度宣传文化工作任务。)	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	残疾人自强典型赴高校、基层宣讲活动		≥16 场	16
			网络舆情监测处置及时率		≥90%	100
			参加全国残疾人艺术汇演视频初选节目		≥16 个	16
			全省残疾人艺术汇演节目		≥8 个	115
			残疾人事业广播电视报纸专栏		≥62 期	64
	质量指标	项目执行及时率		≥80%	59.02	
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务能力水平		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	86.78
偏差大或目标未完成原因分析		一是第十一届全国残疾人艺术汇演项目经费有结余；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。				

2025 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：2026-03-31

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	840	840	711.83	84.74
		一般公共预算 资金	840	840	711.83	84.74
年度目标 1(参加 竞技体 育比 赛,组 织开 展体 育活 动)	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%	84.74
	产出 指标	数量指标	残疾人竞技体育训练人 数		≥90 人	90
			开展残疾人群众体育活 动		=3 个	3
			残疾人竞技体育训练项 目个数		=5 个	5
			5 个项目残疾人竞技体 育训练天数		≥1385 天	1385
			组队参加第十二届全国 残特奥会		≥100 人	100
		质量指标	项目执行及时率		≥80%	84.74
效益 指标	社会效益指标	残疾人服务能力水平		有所提升	有所提升	
偏差大或目 标未完成原 因分析		一是全国残运会参赛费、群众体育活动结余，二是残疾运动员集 训人数、训练天数比预算少（常训人数较少、及全国残运会后放 假）。				
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。				

2025 年度残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设尾款项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2026-03-31

项目名称		湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设尾款				
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	700	700	84.07	12.01
		一般公共预算资金	700	700	84.07	12.01
年度目标 1(完成项目财政评审,按合同支付项目尾款。)	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	投资计划完成率		≥80%	84.07
	产出指标	数量指标	财政评审按计划完成率		=100%	0
		质量指标	超概算比例		≤10%	0
	效益指标	社会效益指标	康复服务能力		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥85%	90
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未完成,主要原因是竣工财务决算评审未完成。				
改进措施及结果应用方案		加快协调竣工财务决算评审,加强预算绩效管理,提高预算执行率				

2025 年度残疾人按比例就业情况联网认证工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人就业服务中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		残疾人按比例就业情况联网认证工作经费				
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 ☐ 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	38	38	34.3	90.26
		一般公共预算资金	38	38	34.3	90.26
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	培训计划完成率		=100%	100%
		质量指标	按比例就业情况联网认证系统操作培训合格率		≥85%	100%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤24 小时	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		80%	93.08%
偏差大或目标未完成原因分析		云资源服务费用在新一轮政府采购中降低了费用标准。				
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，提高资金使用效益。				

2025 年度湖北省残疾人求职招聘信息平台建设项目自评表

单位名称：湖北省残疾人就业服务中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		湖北省残疾人求职招聘信息平台建设				
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 ☐ 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	37	37	32	86.49
		一般公共预算资金	37	37	32	86.49
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	残疾人求职招聘平台建设进度完成率		$\geq 95\%$	100%
			残疾人求职招聘平台稳定运行时长		≥ 15 天	42
		质量指标	残疾人求职招聘平台日常运行维护保障率		$\geq 95\%$	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及服务对象满意度		$\geq 85\%$	90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算评审时减少了预算采购金额。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的精确度，提前做好预算评审，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，提高资金使用效益。				

2025 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：2026-03-31

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 ☐ 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)			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	443	443	333.04	75.18
		一般公共预算资金	443	443	333.04	75.18
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)
	成本指标	经济成本指标	日常运维成本控制率		≤80%	88.9%
	产出指标	数量指标	可使用设施设备服务人次		1000 人次	1271 人次
			辅具服务专业人才培养数量		≥120 人次	125 人次
		质量指标	政府采购执行率		100%	14.59%
	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		政府采购执行率低及项目资金有结余的主要原因：1、无障碍科普体验馆提档升级项目暂缓执行，根据省残联工作安排，2026 年拟对三楼、四楼进行布局调整和改造，打造省残联残疾预防馆和科技助残展馆，该项目与上述工作存在重叠，故暂缓执行；2、“爱心超市”项目已全面下放社区，中心不再接受捐赠物资，故该项目暂停执行。				
改进措施及结果应用方案		1、提高预算编制精准性，结合当年项目资金执行进度，做好下年度项目资金需求测算；2、强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，适时调整预算安排，提高资金使用效益。				

2025 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：2026-03-31

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 ☐ 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	101	101	59.83	59.24
		一般公共预算资金	101	101	59.83	59.24
年度目标 1 (1. 公益演出活动; 2. 特艺人才培养; 3. 日常业务类购买; 4. 政府采购执行率)	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	日常业务类购买成本控制率		≤100%	100
	产出指标	数量指标	公益演出场次		=10 场次	16
			培养各类艺术人次数		≥18 人	26
		质量指标	政府采购执行率		=80%	93.99
	时效指标	各类特艺人才培养完成时间		≤12 月份	12	
效益指标	社会效益指标	观看公益演出活动人数		≥3000 人	15000	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为 59.24%，预算未执行完的原因：公益演出活动食宿费、其他交通费、税金和杂支等结余，特艺人才培养活动中人员伙食费减少工作计划有变，音视频制作费、部分专用设备购买项目未执行。				
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。				

2025 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：2026-03-31

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 ☐ 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	50	50	49	98
		年度财政资金总额	50	50	49	98
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%	98%
	产出指标	数量指标	培育助残社会组织数量		≥50 家	100
			志愿服务人次		≥400 人次	699
		质量指标	承接国内外社会组织慈善公益项目		持续开展	持续开展
	时效指标	助残志愿服务活动时效		持续开展	持续开展	
	效益指标	社会效益指标	扶残、助残的社会氛围		提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	助残志愿服务活动		≥80%	98
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目执行率达 98%，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		预算编制前加强项目调研，合理测算资金需求，科学、完整、可量化地设置绩效指标。				

2025 年度省残疾人康复工作经费（康复中心）项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		残疾人康复工作经费（康复中心）				
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 ☐ 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	940.1	940.1	839.03	89.25%
		一般公共预算资金	940.1	940.1	839.03	89.25%
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	经费控制率		≤100%	89.25%
	产出 指标	数量指标	家长培训人次		≥500 人次	2223 人次
		数量指标	对基层的业务指导次数		≥3 次	9 次
		数量指标	残疾预防及相关宣传活动		≥1 次	15 次
		质量指标	采购执行率		≥80%	100
	满意 度指 标	服务对象 满意度	培训班学员满意度		≥80%	100
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。				

2025 年度省残联康复医院运行补助费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		省残联康复医院运行补助费				
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 ☐ 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	723	723	627.2	86.75
		一般公共预算资金	723	723	627.2	86.75
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	经费控制率		≤100%	86.75%
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		≥80%	100%
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务供给		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	98.3%
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。				

2025 年度康复园区物业管理经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		康复园区物业管理经费				
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 ☐ 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	240	240	237.68	99.03%
		一般公共预算资金	240	240	237.68	99.03%
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	经费控制率		≤100%	99.03%
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积		≥30000 平方米	≥37998.54 平方米
		数量指标	物业服务日常人数		≥12 人	53 人
		质量指标	物业服务考核评分		≥90 分	96.9 分
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	96.9%
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。				

2025 年度大型设备运行维护经费（康复中心）经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		大型设备运行维护经费（康复中心）				
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 ☐ 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	4	4	0.17	4.24%
		一般公共预算资金	4	4	0.17	4.24%
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	维护成本控制率		≤100%	4.24%
	产出指标	数量指标	维修计划完成率		=100%	100%
		质量指标	验收合格率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率低的主要原因：本年的的维修事项绝大多数为小修，根据物业服务管理合同，单次配件 500 以下的维修由物业承担，故经费支出较少。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是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；三是提高资金使用的整合能力，对确定无法使用或执行率偏低的项目资金及时调整预算到资金不足的项目使用。 应用方案：精准识别和削减不合理支出、合理规划资金，根据执行情况和预算调整情况，适时调整下年度资金分配。				

2025 年度专业技术用房维修改造（康复中心）经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		专业技术用房维修改造（康复中心）				
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 ☐ 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	195	195	192.34	98.64%
		一般公共预算资金	195	195	192.34	98.64%
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	经费控制率		≤100%	98.64%
	产出指标	数量指标	维修计划完成率		=100%	100%
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	维修改造及时性		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度项目执行率达 98.64%，无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		预算编制前加强项目调研，合理测算资金需求，科学、完整、可量化地设置绩效指标。				

2025 年度印刷服务（康复中心）经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人康复中心

填报日期：2026-03-31

项目名称		印刷服务（康复中心）				
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 ☐ 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	6.9	6.9	6.15	89.14%
		一般公共 预算资金	6.9	6.9	6.15	89.14%
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	经费控制率		≤100%	89.14%
	产出 指标	数量指标	印刷内容的合格率		≥95%	100%
		质量指标	经费使用合规性		合规	合规
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100%
	成本 指标	经济成本 指标	经费控制率		≤100%	89.14%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率 89.14%的主要原因：印刷工作具有偶然性和波动性，无法完成精准预测。				
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：合理规划资金使用，根据执行结果适时调整下年度资金分配。				