黄石市残疾人联合会年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　黄石市残疾人联合会 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　黄石市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　黄石市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。黄石市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的黄石市残疾人联合会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入黄石市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市残疾人联合会（本级）；

2.黄石市残疾人就业服务中心；

3.黄石市残疾人康复（辅具）中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市残疾人联合会　　2025 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	3,029.28	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	3.50	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	2.20
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	19.04	八、社会保障和就业支出	38	3,046.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	3.50
	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	3,051.82	**本年支出合计**	57	3,051.82
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,051.82	**总计**	60	3,051.82

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：黄石市残疾人联合会　　2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,051.82**	**3,032.78**					**19.04**
2	科学技术支出	2.20	2.20					
2	其他科学技术支出	2.20	2.20					
2	其他科学技术支出	2.20	2.20					
2	社会保障和就业支出	3,046.12	3,027.08					19.04
2	抚恤	32.20	32.20					
2	死亡抚恤	32.20	32.20					
2	残疾人事业	3,013.92	2,994.88					19.04
2	行政运行	613.73	608.36					5.37
2	其他残疾人事业支出	2,400.19	2,386.52					13.67
2	其他支出	3.50	3.50					
2	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50					
2	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50	3.50					

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：黄石市残疾人联合会　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,051.82**	**648.12**	**2,403.69**			
2	科学技术支出	2.20	2.20				
2	其他科学技术支出	2.20	2.20				
2	其他科学技术支出	2.20	2.20				
2	社会保障和就业支出	3,046.12	645.93	2,400.19			
2	抚恤	32.20	32.20				
2	死亡抚恤	32.20	32.20				
2	残疾人事业	3,013.92	613.73	2,400.19			
2	行政运行	613.73	613.73				
2	其他残疾人事业支出	2,400.19		2,400.19			
2	其他支出	3.50		3.50			
2	彩票公益金安排的支出	3.50		3.50			
2	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			

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：黄石市残疾人联合会　　2025 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	3,029.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	2.20	2.20		
	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	3,027.08	3,027.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3.50		3.50	
	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	3,032.78	**本年支出合计**	59	3,032.78	3,029.28	3.50	
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	3,032.78	**总计**	64	3,032.78	3,029.28	3.50	

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

单位：黄石市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,029.28**	**642.76**	**2,386.52**
2	科学技术支出	2.20	2.20	
2	其他科学技术支出	2.20	2.20	
2	其他科学技术支出	2.20	2.20	
2	社会保障和就业支出	3,027.08	640.56	2,386.52
2	抚恤	32.20	32.20	
2	死亡抚恤	32.20	32.20	
2	残疾人事业	2,994.88	608.36	2,386.52
2	行政运行	608.36	608.36	
2	其他残疾人事业支出	2,386.52		2,386.52

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：黄石市残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.00	302	商品和服务支出	55.55	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	88.99	3020	办公费	2.32	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	46.94	3020	印刷费	0.48	3070	国外债务付息	
3010	奖金	117.44	3020	手续费		310	资本性支出	1.30
3010	伙食补助费		3020	水费	0.50	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	24.84	3020	电费	1.00	3100	办公设备购置	1.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	3020	邮电费	0.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	17.81	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.07	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.52	3021	因公出国（境）费用	6.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.18	3021	维修（护）费	1.00	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	51.60	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.91	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.93	3101	公务用车购置	
3030	退休费	88.80	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	32.20	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.52	3022	劳务费	7.25	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	13.39	3022	工会经费	5.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	7.43	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	3.73	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	7.67	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	10.57			
人员经费合计		585.91	公用经费合计					56.85

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：黄石市残疾人联合会　　2025 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**3.50**	**3.50**		**3.50**	
2	其他支出		3.50	3.50		3.50	
2	彩票公益金安排的支出		3.50	3.50		3.50	
2	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.50	3.50		3.50	

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

单位：黄石市残疾人联合会　　2025 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市残疾人联合会　　2025 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.14	6.48	3.73		3.73	0.93	11.14	6.48	3.73		3.73	0.93

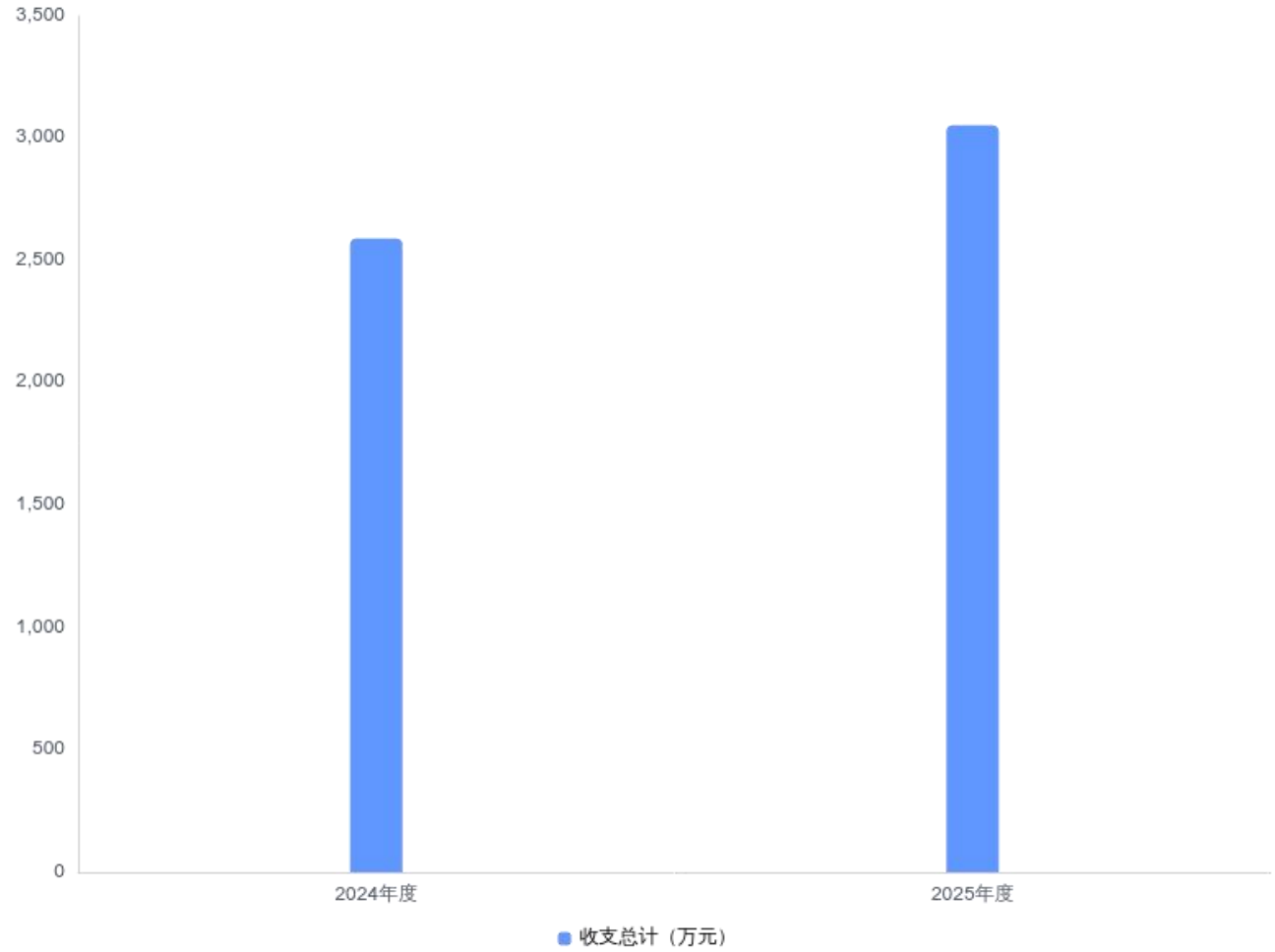
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3051.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 461.97 万元，增长 17.8%,主要原因一是本年“残疾人事业专项”总预算安排 2800 万元，实际预算申请拨回 1781 万元，下拨城区转移支付资金 263.10 万元；二是本年将中央安排基建资金 1195 万元申请拨回并使用完毕。

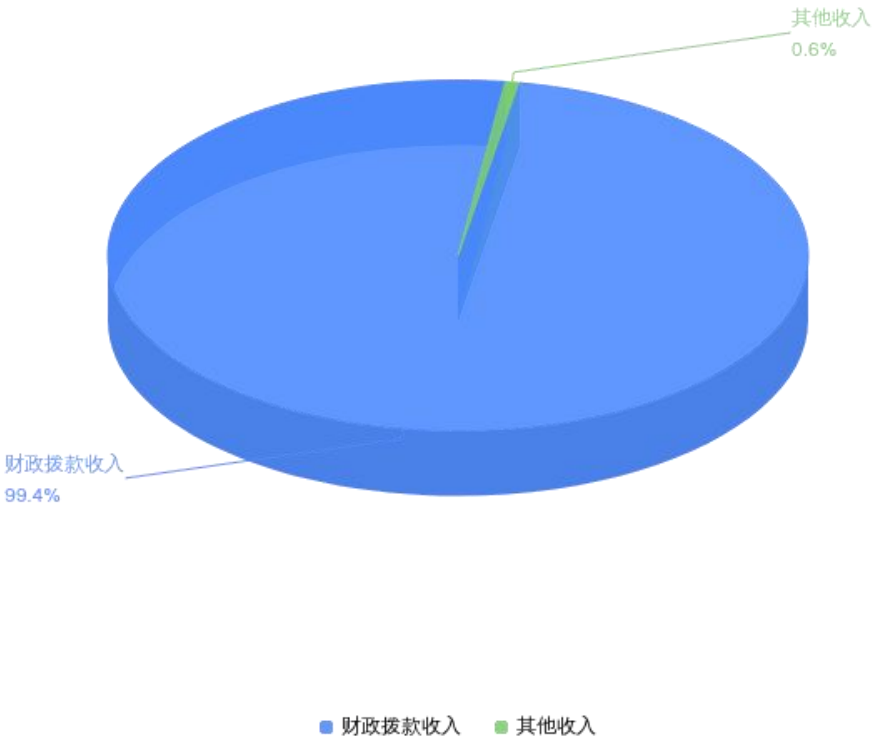
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3051.82 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 461.97 万元，增长 17.8%。其中：财政拨款收入 3032.78 万元，占本年收入 99.4%；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 19.04 万元，占本年收入 0.6%。

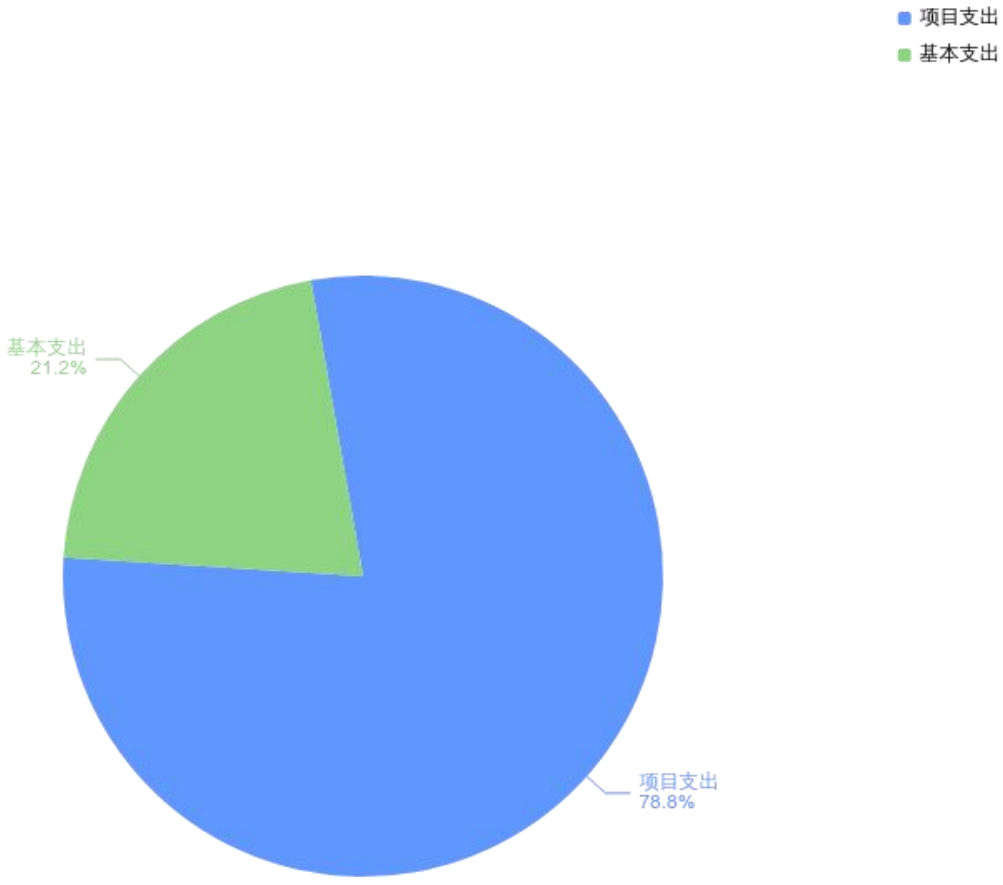
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3051.82 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 461.97 万元，增长 17.8%。其中：基本支出 648.12 万元，占本年支出 21.2%；项目支出 2403.69 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3032.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 452.70 万元，增长 17.5%。主要原因一是本年“残疾人事业专项”总预算安排 2800 万元，实际预算申请拨回 1781 万元，下拨城区转移支付资金 263.10 万元;二是本年将中央安排基建资金 1195 万元申请拨回并使用完毕。

（一）财政拨款收入情况

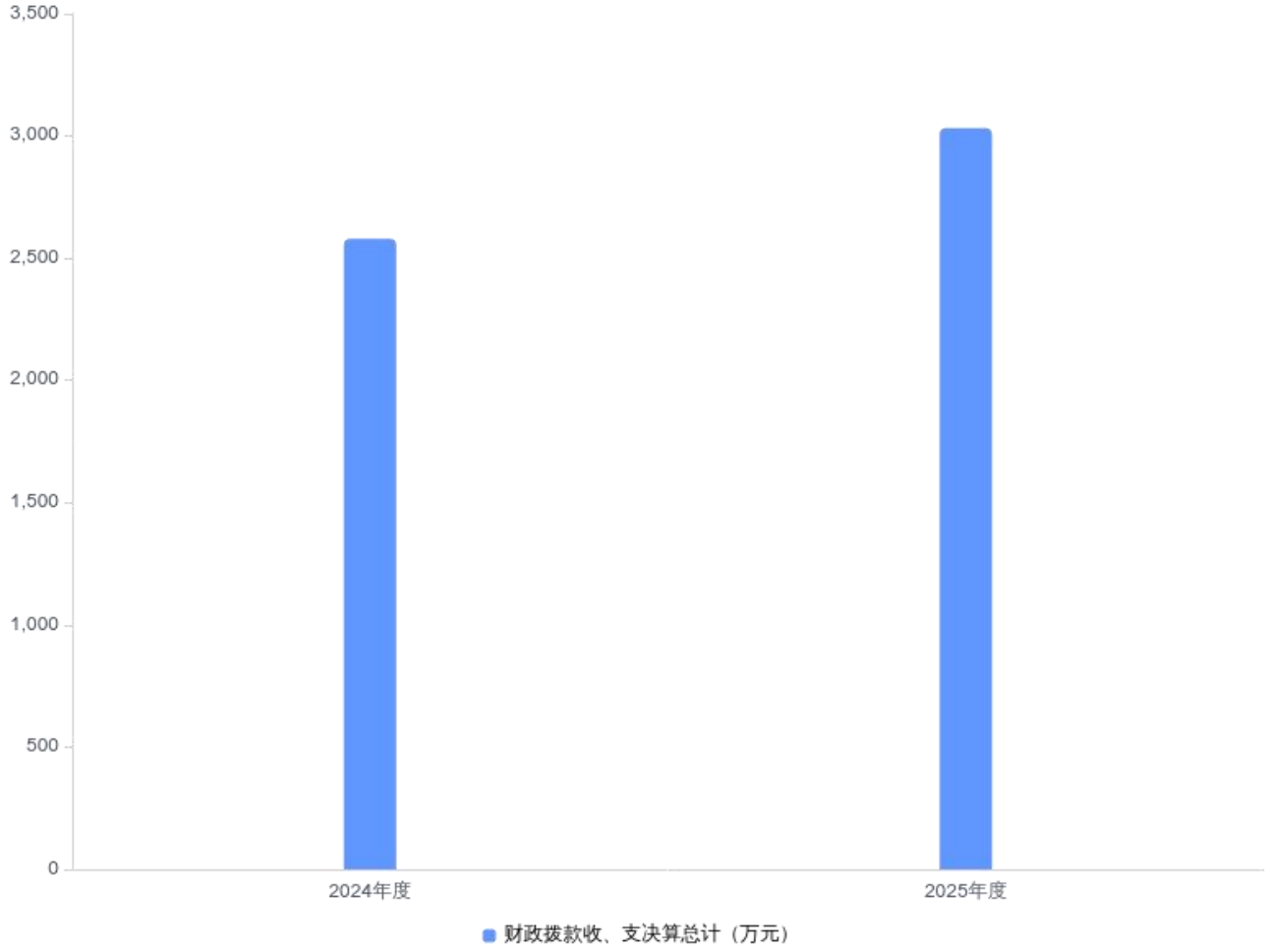
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3029.28 万元，比 2024 年度决算数增加 461.20 万元。增加主要原因一是本年“残疾人事业专项”总预算安排 2800 万元，实际预算申请拨回 1781 万元，下拨城区转移支付资金 263.10 万元；二是本年将中央安排基建资金 1195 万元申请拨回。政府性基金预算财政拨款收入 3.50 万元，比 2024 年度决算数减少 8.50 万元。减少主要原因是本年上级安排资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因我单位无此项内容，此项无数据。

（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，2081199 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他残疾人事业支出，2025 年度决算数为 2386.52 万元，占财政拨款支出总额的 78.78%，主要用于残疾人康复、残疾人保障、残疾人服务、残疾人服务机构（设施）建设等

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习惯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，合理保障康复、保障、服务等重点支出，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 3029.28 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加461.20万元，增长18%。主要原因一是本年“残疾人事业专项”总预算安排2800万元，实际预算申请拨回1781万元，下拨城区转移支付资金263.10万元，实际执行1025.91万元；二是本年将中央安排基建资金1195万元申请拨回并使用完毕。

（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3029.28万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出2.20万元，占0.07%。全部是用于新进人员高学历人才引进补贴。

2.社会保障和就业支出类支出3027.08万元，占99.92%。主要是用于死亡抚恤32.2万元，行政运行(人员公用)608.36万元、其他残疾人事业支出2386.52万元。

（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3531.37万元，支出决算为3029.28万元，完成年初预算的85.8%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度8月份新进“高学历、高层次”人员1名，年中追加预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度退休人员死亡1名，年中追加预算。

（2）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531.37万元，支出决算为608.36万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度新进人员3名，相关费用增加，年中追加预算。

（3）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3000万元，支出决算为2386.52万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年“残疾人事业专项”总预算安排2800万元，实际预算申请拨回1781万元，申请拨回资金减少，支出减少；二是下拨城区转移支付资金263.10万元，不计入决算数。

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642.76万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费585.91万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费56.85万元。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、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯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，合理保障康复、保障、服务等重点支出，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3.50万元，本年支出3.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出(类)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）。支出决算为3.5万元，全部用于无障碍改造支出。

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11.14万元，支出决算为11.14万元，完成全年预算的100%。较上年增加5.86万元，增长111%。决算数持平全年预算数的主要原因“三公”经费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本年新增因公出国费用。

（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)费用全年预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.48万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：因公出国(境)费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年新增因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：调研考察残疾人工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.56万元，下降13.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：一是本年车辆检修费用减少；二是本年调减预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.73万元，主要用于公车维护费及燃油购买。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆：一般公务用车1辆，残疾人辅具专用车1辆。

3.公务接待费全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.06万元，下降6.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是省残联、仙桃残联、随州残联、九江残联、宜昌残联工作人员等，主要用于开展残疾人事业调研及学习考察工作。共接待来访团组10个，59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56.85万元（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），比年初预算数增加5.70万元，增长11.1%；比上年决算数增加0.07万元，增长0.1%。主要原因是：2025年度新进人员3名，人员数量增加，费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额2078.21万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出1971.82万元、政府采购服务支出104.61万元。授予中小企业合同金额1973.60万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2辆，

其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100万元以上设备0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2个，二级项目0个，共涉及资金3000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各业务科室对各自管理的项目设定管理方法，项目管理制度执行良好，但项目预算有待进一步精细化,项目资金分配、使用效率有待提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度,加强日常监管,各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

残疾人事业专项包括重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人免费乘车、精神残疾人康复、残疾人意外伤害保险、残疾人文化宣传，残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配及残疾人康复中心和托养中心基建项目等，此项目的开展保障和改善了残疾人民生，使残疾人更好的融入社会，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会。

残疾人事业服务运行经费一是用于康复中心有康复需

求的残疾人、康复机构服务人员等在内的后勤服务（包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务项目），市残联将通过政府购买服务方式委托给专业公司管理；二是双千、脱贫攻坚与乡村振兴、创文、下沉社区、常态化疫情防控、单位内勤保障等工作，财政未单独安排单位相关预算经费，由单位原来从公用及自筹当中统筹解决。此项目的开展是为了改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度。

市残联各业务科室虽能按年初任务目标进行项目实施，但部分任务预测不准，项目任务推进不理想，部分项目完成了阶段性目标。下一步市级预算细化还需继续加强。

（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）。

残疾人事业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2800万元，执行数为1025.91万元，完成预算36.64%。主要产出和效益：一是残疾人辅助器具适配本年共完成2348件，帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活；二是残疾人康复服务满足了大部分残疾人的康复需求，残疾人康复服务水平有所提高，有利于社会稳定，残疾人及亲属满意度达到80%；三是本年有1479名残疾人接受技术培训，通过培训后残疾人就业创业效果明显，只有解决就业问题，残疾人的基本生活才能得到保障；四是为2510名精神病患者发放服药救助卡，减轻患者服药

负担；五是走访慰问1085个困难残疾人家庭，对防返贫残疾人监测户走访慰问做到了全覆盖。

发现的问题及原因：一、残疾人意外保险：存在死亡人员或户口迁移，指标值无法完成；二、残疾人助学：对残疾高考学生、高中残疾学生核实后发现有少数人享受了同等性质其他补贴，不重复享受；三、为残疾人麻木车主提供生活补贴：死亡2人，故指标值无法完成；四、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入；五、扶持创业残疾人：申报人员不符合条件，不予扶持，故指标值未完成；六、残疾人专委岗位：今年9月份合同到期5人；七、预算执行率：本年“残疾人事业专项”总预算安排2800万元，实际预算申请拨回1781万元，下拨城区转移支付资金263.10万元，执行1025.91万元；

下一步改进措施：一、进一步加强预算绩效管理：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用管理的水平和效率。定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二、进一步优化绩效目标：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化；三、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；四、加强部门预算整体

绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；五、结果运用：要注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

残疾人事业服务运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为165.51万元，完成预算83.77%。主要产出和效益：第三方机构年服务人数超过300人、第三方机构年服务率100%，改善了康复机构服务残疾人的环境，改善了残疾人的生活状况。

发现的问题及原因：预算执行率:本年“残疾人事业服务运行经费”总预算安排200万元，实际预算申请拨回189万元，执行165.51万元。

下一步改进措施：一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性。加强对项目的监督指导，对于目标未完成的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力。二是积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。一是科学合理编制预算，

严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性;二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是加强项目开展进度跟踪，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。

单位绩效评价结果拟应用情况。（1）项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库；（2）项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目的变更，需要调整绩效目标的按照程序调整绩效目标；（3）项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况；（4）建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现

预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

应财政要求，2025 年度全部通过转移支付方式下拨城区补助，共计 263.1 万元，其中：①残疾人康复 54 万元（残疾人康复及残疾儿童康复家补 48 万元、辅具站规范化建设 6 万元）；②残疾人保障 64.5 万元（残疾人托养 45 万元、残疾人慰问 19.5 万元）；③残疾人服务 144.6 万元（加装电梯及无障碍改造 23.31 万元、残疾人专委补贴 76.7 万元、楚天舒阳光家园 34 万元、持证残疾人状况录入 10.59 万元）。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位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：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市直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，主要为收取康复机构垫付的水电费及人社部门拨付的公益性岗位补贴。

（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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（2069999 项）：指高学历人才引进津贴。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（2080801 项）：指对因公伤残人员、因公死亡及病故家属的所采取的物质抚慰。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残

疾人事业方面支出。

5.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（2296006 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：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

本单位无使用的其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度黄石市残疾人联合会整体绩效评价自评结果及自评表

2025 年度黄石市残疾人联合会部门整体绩效自评结果

评价机构：黄石市残疾人联合会

2025 年 12 月

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2025年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，对2025年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）绩效目标完成情况

2025年部门整体支出总额预算数为3531.37万元，当年执行数3032.78万元，预算执行率为85.88%。

（一）存在的问题和原因

一、残疾人意外保险：存在死亡人员或户口迁移，指标值无法完成；二、残疾人助学：对残疾高考学生、高中残疾学生核实后发现有少数人享受了同等性质其他补贴，不重复享受；三、为残疾人麻木车主提供生活补贴：死亡2人，故指标值无法完成；四、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入；五、扶持创业残疾人：申报人员不符合条件，不予扶持，故指标值未完成；六、残疾人专委岗位：今年9月份合同到期5人；七、预算执行率：本年“残疾人事业专项”总预算安排2800万元，实际预算申请拨回1781万元,下拨城区转移支付资金263.10万元，执行1025.91万元；八、政府采访执行率：本年“残疾人服务设施建设”未执行政府采购。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一、进一步加强预算绩效管理：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高

预算资金使用管理的水平和效率。定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二、进一步优化绩效目标：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化；三、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；四、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；五、结果运用：要注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

市残联将加大工作力度，按照年初设定的工作目标及时督促业务科室做好相应的工作，强化项目预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。

（四）上年度部门自评结果应用情况

及时将绩效自评结果反馈给业务科室，并督促业务科室对自评过程中发现的问题进行研究，制定相应的解决措施，确保业务科室对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，建立了绩效自评结果和预算安排有机集合机制，提高预算执行力度。

2024年度市残联部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市残疾人联合会				填报日期：2025.1.2			
基本支出总额	560.34万元		项目支出总额	1905.66万元			
年度目标：	保证工资支出和单位正常运转，完成保障残疾人及维护残疾人合法权益的各项工作，维护社会稳定。						
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	实际完成值	
	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		17	17	
		项目支出成本控制	会议费控制率		0	0	
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率		7万元	5.28万元	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符	
			工作计划健全性		健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学	
			预算编制合理性		合理	合理	
			立项规范性		规范	规范	
			预算调整率		0	0	
		预算执行	预算执行率		100%	67.74%	
			结转结余率		0	0	
			政府采购执行率		100%	21.13%	
			非税收入预算完成率		0	0	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%	
			绩效目标合理性		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		健全	健全	
			资产管理规范性		规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	
	成本指标		精神病患者免费服药补助	定量	250元/人	250元/人	
			0-6岁残疾儿童康复救助		8000元/人/年	8000元/人/年	
			7-15岁残疾儿童康复救助		5000元/人/年	5000元/人/年	
			贫困重度残疾人家庭改造补贴标准		6000元/户	6000元/户	
			两节慰问补贴标准		500元/人	500元/人	
			残疾人专委岗位及社保补贴		1.91万元/年	1.91万元/年	
			残疾人动态更新信息调查补贴		5元/人	5元/人	
			重度残疾人医保补贴标准		190元/人	190元/人	
			基地扶持		2-8万元/家	2-8万元/家	
			创业扶持		5000元/人	5000元/人	
			培训费		500元/人/天	500元/人/天	
			日间照料补贴标准		450元/人/月	450元/人/月	
			寄宿型托养补贴标准		650元/人/月	650元/人/月	
			意外保险保费标准		50元/人/年	50元/人/年	
			高中生补贴标准		2000元/人/年	2000元/人/年	
			大学生补贴标准		5000元/人	5000元/人	
			残疾人文化进社区		3万元/个	3万元/个	
			残疾人之家创建		5万元/个	5万元/个	
			残疾人之家运营		1-3万元/个	1-3万元/个	
			康复中心运维费180万元；双千、乡村振兴及下沉社区等20万元		≤200万元	167.54万元	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数		≥40人	40人	
			享受重度残疾人医保补贴人数		≥5500人	5695人	
			资助残疾人助学人数		≥160人	169人	
			两节慰问、临时救助人数		≥400人	944人	
			为残疾人麻木车主提供生活补贴		≥78人	78人	
			为城区残疾人购买意外伤害保险人数		≥22000人	21968人	
			精神患者服务补助		≥2000名	2464名	
			0-15岁残疾儿童康复救助		≥400人	662人	
			残疾人基本辅助器具数量		≥1000件	3203件	
			创建市级残疾人就业创业品牌基地		≥2家	0家	
			接受技能培训的残疾人人数		≥60人	972人	
			扶持创业残疾人数		≥15人	15人	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造		≥100户	84户	
			入户调查残疾人人数		≧20000人	21050人	
			残疾人专委岗位		≥120人	120人	
			扶持残疾人之家创建运营		≥30个	23家	
			残疾人文化进社区		≥1个	4个	
			第三方机构年服务人数		≥300人	≥300人	
		质量指标	接受培训的残疾人掌握技能数量		≥1门	4门	
			补助标准执行率		100%	100%	
			第三方机构服务率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		全年	全年	
			项目服务及时率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高	有所提高	
			接受创业扶持的残疾人收入		有所提升	有所提升	
			减轻残疾人家庭康复服药负担		有所减轻	有所减轻	
			减轻残疾儿童家庭康复的经济负担		有所减轻	有所减轻	
			实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力		有所提升	有所提升	
			享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担		有所减轻	有所减轻	
			残疾人辅助器具服务水平		有所提升	有所提升	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	
			融入社会、得到社会关注		有所提升	有所提升	
			残疾人数据精准度		有所提高	有所提高	
			为残疾人服务的水平		有所提升	有所提升	
			康复机构服务残疾人的环境		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		有所改善	有所改善	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		有所成效	有所成效	
			行政管理体制改革成效		有所成效	有所成效	
		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		良好	良好	
			高学历、高层次人才储备率		100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况		良好	良好	
	满意度	服务对象满意度	残疾人及亲属满意度		≥80%	≥80%	
偏差或目标未完成原因分析	一、残疾人意外保险：存在死亡人员，目标值无法完成； 二、贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成； 三、创建市级残疾人就业创业品牌基地：暂未收到县市区的申报资料； 四、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入； 五、预算执行率：本年“残疾人事业专项”总预算安排2900万元，实际预算申请拨回2270万元，执行1738万元； 六、政府采访执行率：本年“残疾人服务设施建设”未执行政府采购。							
改进措施及结果应用方案	一、进一步加强预算绩效管理：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用管理的水平和效率。定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标； 二、进一步优化绩效目标：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化； 三、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段； 四、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平； 五、结果运用：要注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。							

二、2025 年度残疾人事业专项项目绩效评价自评结果自评表

2025 年度残疾人事业专项项目自评结果

项目名称：残疾人事业专项

项目单位：黄石市残疾人联合会

评价机构：黄石市残疾人联合会

2026 年 4 月

2025年度残疾人事业专项项目自评结果

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2025年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，对2025年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）项目概况

市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度，加强日常监管，各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

1.项目立项目的

为贯彻落实党的二十大精神“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”、《国务院关于加快推动残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）及全省残联系统工作规划的要求，进一步支持残疾人事业发展，让残疾人更好的融入社会，帮助残疾人实现社会价值和自我价值，共同构建和谐社会。根据安排，市残联实施残疾人事业专项服务工作。

2.项目年度绩效目标

通过残疾人事业专项资金的执行情况，具体了解我市残疾人社会保障和基本公共服务状况，保障残疾人权益和改善残疾人民生，推动残疾人事业与经济社会协调发展取得的成绩和综合效果，有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，

保证资金使用管理的规范性和有效性，有利于促进项目管理，增强项目责任科室的责任感，提高资金的使用效益，进一步推动残疾人事业发展。

残疾人事业专项包括重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人免费乘车、精神残疾人康复、残疾人意外伤害保险、残疾人文化宣传，残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配及残疾人康复中心和托养中心基建项目等，此项目的开展保障和改善了残疾人民生，使残疾人更好的融入社会，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会。

（二）绩效目标完成情况

2025 年残疾人事业专项预算数为 2800 万元，当年执行数 1025.91 万元，预算执行率为 36.64%。

（三）存在的问题和原因

一、残疾人意外保险：存在死亡人员或户口迁移，指标值无法完成；二、残疾人助学：对残疾高考学生、高中残疾学生核实后发现有少数人享受了同等性质其他补贴，不重复享受；三、为残疾人麻木车主提供生活补贴：死亡 2 人，故指标值无法完成；四、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入；五、扶持创业残疾人：申报人员不符合条件，不予扶持，故指标值未完成；六、残疾人专委岗位：今年 9 月份合同到期 5 人；七、预算执行率：本年“残疾人事业专项”总预算安排 2800 万元，实际预算申请拨回 1781 万元，下拨城区转移支付资金 263.10 万元，执行 1025.91 万元。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性；

二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；

三是加强项目开展进度跟踪，提高绩效管理水平。召开会议，对绩效管理工作进行安排部署、组织培训，强化绩效管理意识、对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性及规范性。

2025 年度**残疾人事业专项**项目绩效自评表

项目名称	残疾人事业专项		
主管部门	黄石市残疾人联合会	项目实施单位	黄石市残疾人联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项 ☐		
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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	2900	1738.13	59.94%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≧40 人	40 人
			享受重度残疾人医保补贴人数	≧5500 人	5695 人
			资助残疾人助学人数	≧160 人	169 人
			两节慰问、临时救助人数	≧400 人	944 人
			为残疾人麻木车主提供生活补贴	≥78 人	78 人
			为城区残疾人购买意外伤害保险人数	≧22000 人	21968 人
			发放精神病患者服药救助卡	≥2000 名	2464 名
			0-15 岁残疾儿童康复救助	≥400 人	662 人
			基本辅助器具残疾人数量	≥1000 件	3203 件
			创建市级残疾人就业创业品牌基地	≧2 家	0 家
			接受技能培训的残疾人人数	≧60 人	972 人
			扶持创业残疾人数	≧15 人	15 人
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造	≥100 户	84 户
			入户调查残疾人人数	≧20000 人	21050 人
			残疾人专委岗位	≥120 人	120 人
			扶持残疾人之家创建运营	≧30 个	23 家
			残疾人文化进社区	≧1 个	4 个
		质量指标	残疾人信息数据录入率	100%	100%
			接受培训的残疾人掌握技能数量	≧1 门	4 门
			补助标准执行率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年
	成本指标	经济成本指标	精神病患者免费服药补助	250 元/人	250 元/人
			0－6 岁残疾儿童康复救助	8000 元/人/年	8000 元/人/年
			7-15 岁残疾儿童康复救助	5000 元/人/年	5000 元/人/年
			贫困重度残疾人家庭改造补贴标准	6000 元/户	6000 元/户

			两节慰问、临时救助补贴标准	500 元/人	500 元/人
			残疾人专委岗位及社保补贴	1.91 万元/年	1.91 万元/年
			残疾人动态更新信息调查补贴	5 元/人	5 元/人
			重度残疾人医保补贴标准	190 元/人	190 元/人
			基地扶持	2-8 万元/家	2-8 万元/家
			创业扶持	5000 元/人	5000 元/人
			培训费	500 元/人/天	500 元/人/天
			日间照料补贴标准	450 元/人/月	450 元/人/月
			寄宿型托养补贴标准	650 元/人/月	650 元/人/月
			意外保险保费标准	50 元/人/年	50 元/人/年
			高中生补贴标准	2000 元/人/年	2000 元/人/年
			大学生补贴标准	5000 元/人	5000 元/人
			残疾人文化进社区	3 万元/个	3 万元/个
			残疾人之家创建	5 万元/个	5 万元/个
			残疾人之家运营	1-3 万元/个	1-3 万元/个
	效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	有所提高
			接受创业扶持的残疾人收入	有所提升	有所提升
			减轻精神病患者服药负担	有所减轻	有所减轻
			减轻残疾儿童家庭康复的经济负担	有所减轻	有所减轻
			实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力	有所提高	有所提高
			享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻
			残疾人辅助器具服务水平	有所提升	有所提升
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善
			融入社会、得到社会关注	有所提升	有所提升
			残疾人服务精准度	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	有所改善	有所改善
			提高残疾人及其家属生活幸福感	有所提高	有所提高
			残疾儿童早日康复回归主流社会	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≧80%	≧80%
			接受培训的残疾人或家属满意度	≧70%	≧70%
			接受就业创业扶持的残疾人满意度	≧70%	≧70%
			辅助器具适配、服务得到残疾人认可	≧80%	≧80%

偏差大或目标未完成原因分析	一、残疾人意外保险：存在死亡人员，目标值无法完成；二、贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成；三、创建市级残疾人就业创业品牌基地：暂未收到县市区的申报资料；四、扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入；五、预算执行率：本年“残疾人事业专项”总预算安排 2900 万元，实际预算申请拨回 2270 万元，执行 1738 万元。
改进建议措施及结果应用方案	一、进一步加强预算绩效管理：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用管理的水平和效率。定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二、进一步优化绩效目标：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化；三、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；四、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；五、结果运用：要注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

三、2025 年度残疾人事业服务运行经费项目绩效评价自评结果自评表

2025 年度残疾人事业服务运行经费项目自评结果

项目名称：残疾人事业服务运行经费

项目单位：黄石市残疾人联合会

评价机构：黄石市残疾人联合会

2026 年 4 月

2025年度残疾人事业服务运行经费项目自评结果

市残联按照黄石市财政局《关于印发〈2025年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，对2025年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

（一）项目概况

市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度，加强日常监管，各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

1.项目立项目的

市残联已向市政府递交了《关于恳请解决市残联残疾人事业服务运行经费的请示》，财政部门意见已向政府回复，政府已同意。（黄石市人民政府办公室文件处理单秘书五科自办件〔2024〕83号）根据安排，市残联实施残疾人事业服务运行服务工作。

2.项目年度绩效目标

改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度。

残疾人事业服务运行经费一是用于康复中心有康复需求的残疾人、康复机构服务人员等在内的后勤服务（包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务项目），市残联将通过政府购买服务方式委托给专业的公司管理；是双千、脱

贫攻坚与乡村振兴、创文、下沉社区、常态化疫情防控、单位内勤保障等工作，财政未单独安排单位相关预算经费，由单位原来从公用及自筹当中统筹解决。

（二）绩效目标完成情况

2025 年残疾人事业服务运行预算数为 200 万元，当年执行数 165.51 万元，预算执行率为 83.77%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率:本年“残疾人事业服务运行经费”总预算安排 200 万元，实际预算申请拨回 189 万元，执行 165.51 万元。

（四）下一步拟改进措施

一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性。加强对项目的监督指导，对于目标未完成的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力。二是积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。

2025年度残疾人事业服务运行经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市残疾人联合会　　主要领导签字：

填报日期：2026.3.3

项目名称	残疾人事业服务运行经费				
主管部门	黄石市残疾人联合会	项目实施单位	黄石市残疾人联合会		
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐				
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（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	200	165.51	83.77	
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	第三方机构年服务人数	≥300人	≥300人
		质量指标	第三方机构服务率	100%	100%
		时效指标	项目服务及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务的水平有所提高；康复机构服务残疾人的环境有所改善	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率:本年“残疾人事业服务运行经费”总预算安排200万元，实际预算申请拨回189万元，执行165.51万元				
改进建议措施及结果应用方案	一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性。加强对项目的监督指导，对于目标未完成的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力。 二是积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。				