

通城县残疾人联合会（汇总）2025 年度

部门决算

目 录

第一部分 通城县残疾人联合会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县残疾人联合会（汇总）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 通城县残疾人联合会（汇总）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 通城县残疾人联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（二）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾发生。

（三）建立志愿工作者、义务为残疾人服务，普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》。

（四）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展农村实用技术和职业技能培训。认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（五）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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县残疾人联合会（汇总）部门决算

由实行独立核算的通城县残疾人联合会（汇总）本级决算和0个下属单位决算组成。

根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈通城县机构改革方案〉的通知》（咸文【2001】19号）文件精神，设置通城县残疾人联合会（以下简称县残联）。

县残联机关设2个职能部（室），下属事业单位1个。

（一）办公室（县残疾人工作协调委员会办公室）

对残疾人事业发展进行综合调查研究提供决策依据和建议；组织起草有关重要文件及报告；负责有关会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、保卫、人事、信访与行政事务工作；承担县残联和县残疾人工作协调委员会的日常工作；编制预算计划和财务报表；开展和管理残疾人福利基金；组织残疾人技能培训，开展助残日活动；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育运动；负责残疾人事业的新闻宣传工作。

（二）综合业务股

负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，组织开展精神病社区防治、康复，肢残人矫正与功能训练、低视力康复，聋儿听力语言训练，用品用具供应，弱智儿童康复等其它业务工作。组织康复人员培训。组织制定和实施残疾人教育工作计划：负责盲文、手语的推广与普及。制定残疾人劳动就

业计划，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，核发《残疾人证》，指导残疾人组织兴办福利企业，帮助落实国家对残疾人个体就业或集中就业的优惠政策，负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。

下属事业单位（残疾人综合服务中心）

负责残疾就业、残疾人康复、残疾人托养服务、宣传文体服务、辅助器具适配等。

从单位构成看，纳入通城县残疾人联合会（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包含实行独立核算的通城县残疾人联合会机关决算，下属事业单位残疾人综合服务中心未实行独立核算，与机关合并核算。

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

部门：通城县残疾人联合会（汇总） 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	673.24	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	66.00	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	21.83	八、社会保障和就业支出	38	675.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.80
	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	12.27
	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	66.00
	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	761.06	本年支出合计	57	761.06
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	761.06	总计	60	761.06
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

部门：通城县残疾人联合会（汇总） 2025 年度 公开 02 表
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		761.06	739.24					21.83
208	社会保障和就业支出	675.00	653.17					21.83
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40					
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37					
2080505	机关事业单位基本养老	15.53	15.53					
2080506	机关事业单位职业年金	12.50	12.50					
20811	残疾人事业	633.60	611.77					21.83
2081101	行政运行	157.95	136.12					21.83
2081104	残疾人康复	5.00	5.00					

2081105	残疾人就业	27.00	27.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.75	84.75					
2081199	其他残疾人事业支出	358.90	358.90					
210	卫生健康支出	7.80	7.80					
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
221	住房保障支出	12.27	12.27					
22102	住房改革支出	12.27	12.27					
2210201	住房公积金	12.27	12.27					
229	其他支出	66.00	66.00					
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票	66.00	66.00					
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：通城县残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		761.06	219.41	541.65			
208	社会保障和就业支出	675.00	199.35	475.65			
20805	行政事业单位养老支	41.40	41.40				
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37				
2080505	机关事业单位基本养	15.53	15.53				
2080506	机关事业单位职业年	12.50	12.50				
20811	残疾人事业	633.60	157.95	475.65			
2081101	行政运行	157.95	157.95				
2081104	残疾人康复	5.00		5.00			
2081105	残疾人就业	27.00		27.00			
2081107	残疾人生活和护理补	84.75		84.75			
2081199	其他残疾人事业支出	358.90		358.90			
210	卫生健康支出	7.80	7.80				
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
221	住房保障支出	12.27	12.27				
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
229	其他支出	66.00		66.00			
22960	彩票公益金安排的支	66.00		66.00			
2296006	用于残疾人事业的彩	66.00		66.00			
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：通城县残疾人联合会（汇总）

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	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	1	673.24	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2	66.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	653.17	653.17		
	9		九、卫生健康支出	4	7.80	7.80		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	12.27	12.27		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5	66.00		66.00	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	739.24	本年支出合计	5	739.24	673.24	66.00	
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	739.24	总计	6	739.24	673.24	66.00	
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：通城县残疾人联合会（汇总）

2025 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		673.24	197.59	475.65
208	社会保障和就业支出	653.17	177.52	475.65
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.53	15.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.50	12.50	
20811	残疾人事业	611.77	136.12	475.65
2081101	行政运行	136.12	136.12	
2081104	残疾人康复	5.00		5.00
2081105	残疾人就业	27.00		27.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.75		84.75
2081199	其他残疾人事业支出	358.90		358.90
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
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：通城县残疾人联合会（汇总）

2025 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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.85	302	商品和服务	23.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.21	30204	手续费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.94	30206	电费	0.78	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位	15.53	30207	邮电费	2.86	31003	专用设备购置	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县残疾人联合会（汇总） 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

部门：通城县残疾人联合会（汇总） 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
4.22		3		3	1.22	3.31		2.80		2.80	0.50
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。											

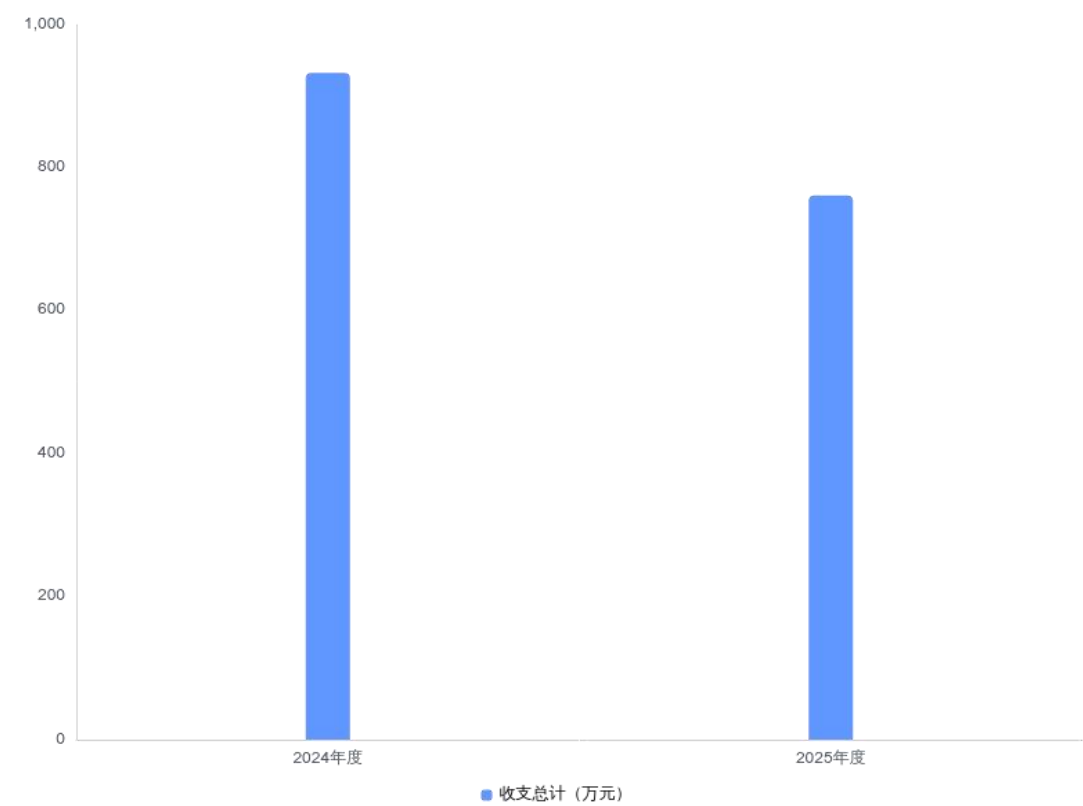
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 761.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 171.31 万元，下降 18.4%，主要原因

是项目经费减少。

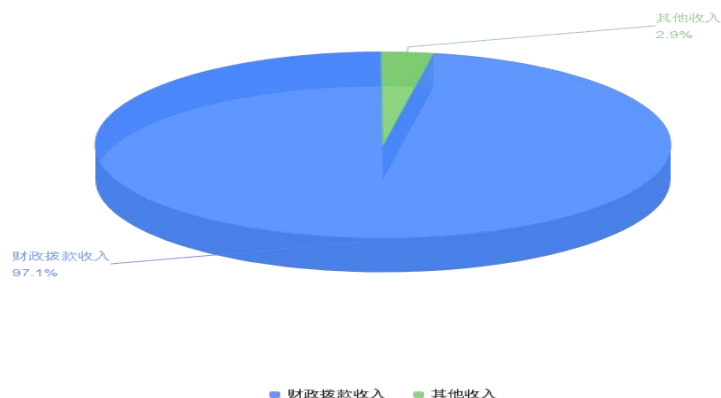
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 761.06 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 171.31 万元，下降 18.4%。其中：财政拨款收入 739.24 万元，占本年收入 97.1%；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 21.83 万元，占本年收入 2.9%。

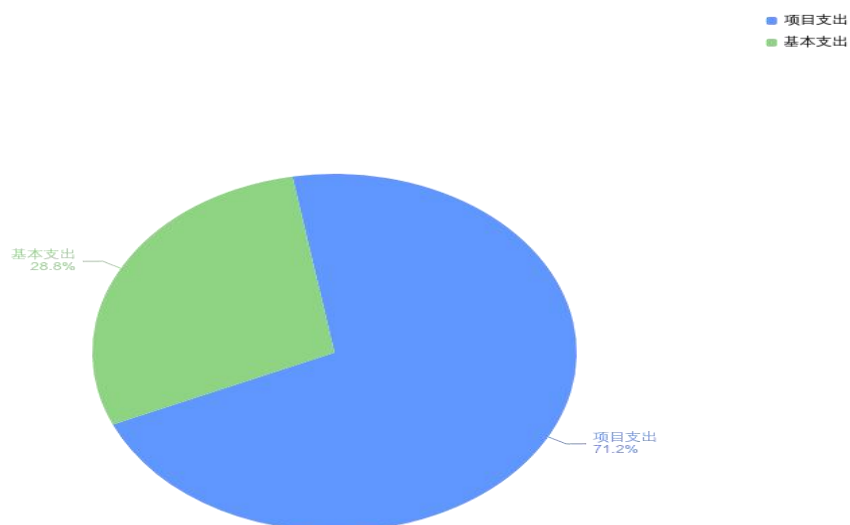
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 761.06 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 171.31 万元，下降 18.4%。其中：基本支出 219.41 万元，占本年支出 28.8%；项目支出 541.65 万元，占本年支出 71.2%；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 739.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.67 万元，下降 20.1%。主要原因：上级转移支付项目经费减少。

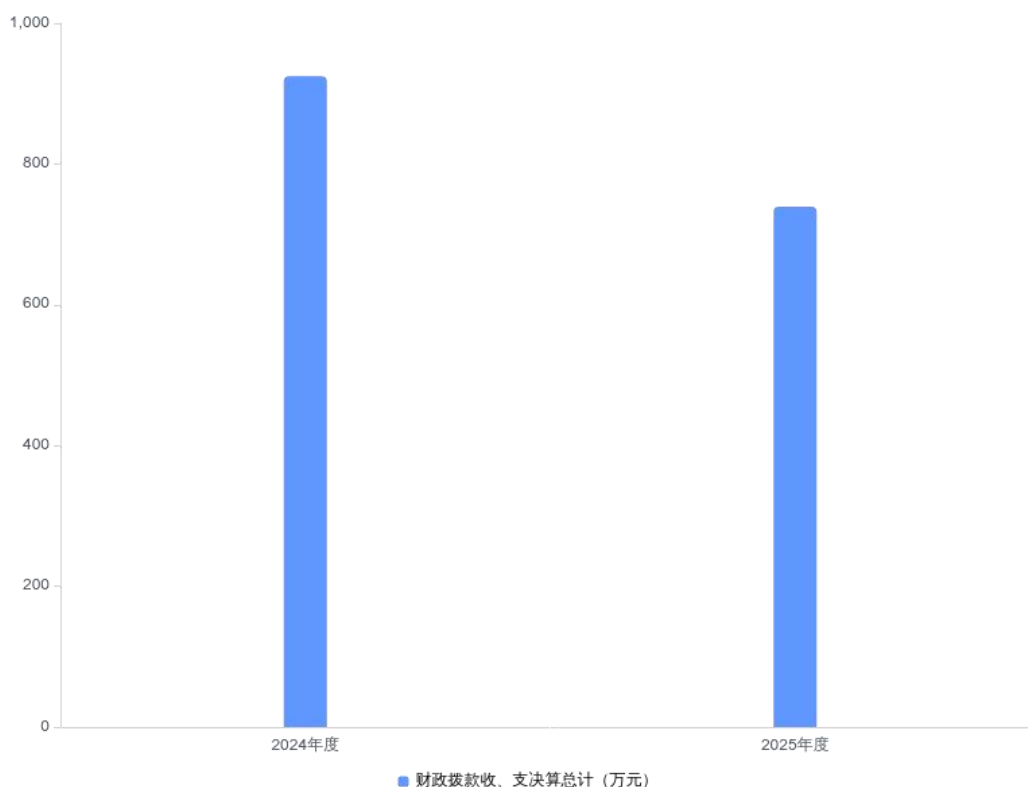
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 673.24 万元，比 2024 年度决算数减少 251.67 万元。减少主要原因：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 66 万元，比 2024 年度决算数增加 66 万元。增加主要原因：本年度追加预算 66 万元。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：上年度及本年度均无预算。

（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，残疾人事业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：行政运行，残疾人康复，就业，其他残疾人支出（科目名称），2025 年度决算数为 633.60 万元，占财政拨款支出总额的 83.2%，主要用于残疾人康复救助，生活补贴，就业补贴等方面。

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，合理保障人员工资、运转、特定目标类等重点支出，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 673.24 万元，占本年支出合计的 88.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.67 万元，下降 27.2%。主要原因是项目资金减少。

(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 673.24 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 653.17 万元，占 97.03%。主要是用于行政运行，残疾人康复，残疾人就业和其他残疾人事业支出，退休人员统筹待遇，在职人员养老保险等。

2. 卫生健康支出类支出 7.80 万元，占 1.16%。主要是用于在职人员医疗保险，失业保险缴纳。

3. 住房保障支出类支出 12.27 万元，占 1.82%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

（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 760.20 万元，支出决算为 673.24 万元，完成年初预算的 88.6%。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 5.23 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 255.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年一次性补付童春花 10 个退休工资 8 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.86 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基

本工资普调，养老保险缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.93 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 180.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度童春花退休，职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 125.46 万元，支出决算为 136.12 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是办公设备老化，耗材增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 84.75 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（8）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 358.9 万元，支出决算

为 358.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 7.8 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 197.58 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 172.91 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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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，合理保障特定目标类重点支出，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 66 万元，本年支出 66 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 66.00 万元,主要用于困难重度残疾家庭无障碍改造，残疾人康复救助，残疾人文化进社区等方面支出。

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 4.22 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 78.4%。较上年减少 0.45 万元，下降 12%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照党中央、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“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制三公经费审批流

程，压缩不必要的公务开支。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算。决算数较上年持平的主要原因上年度与本年度均无预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 93.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务车辆运行维护费用，减少不必要的支出，习惯性过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：严格控制三公经费审批流程，压缩不必要的公务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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 2.80 万元，主要用于车辆加油、维修保养、保险、洗车和年审等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.22 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 41%，较上年减少 0.39 万元，下降 43.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照党中央、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，严控公务接待费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。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 0.50 万元，接待对象主要是咸宁市残联及包保帮扶村，主要是开展调研，考察，对接乡村振兴等工作。共接待来访团组 12 个，71 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 24.67 万元，比年初预算数增加 6.97 万元，增长 39.4%；比上年决算数减少 35.54 万元，下降 59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资产运行维护支出增加，比上年决算数减少的主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费，印刷费及水电费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.92 万元。授予中小企业合同金额 7.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，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 10 个，共涉及资金 241.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，2025 年度项目资金执行情况良好，各科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了通城县残联各项职能的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从绩效自评情况来看，2025 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标；三是项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（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）。

1、**残疾人精准康复服务补贴**绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：残疾人精准康复服务补贴，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

2、**残疾儿童康复救助经费**绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮扶通城残疾儿童康复和救助，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

3、**0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助**绩效自评综述：项目全年预算数为 35.75 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要救助帮扶 0-6 岁残疾儿童家庭。完成率为 100%。未发现问题。

4、**残疾人等级鉴定、办证及残协活动经费**绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮助残疾人等级鉴定、办证及残协活动，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

5、**贫困残疾人家庭无障碍改造项目工作经费**绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮助贫困残疾人无障碍改造，

有效的改善残疾人家庭生活便利，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

6、**残疾人动态更新工作经费**绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通城县残疾人数据库更新，有效掌握残疾人动态数据和人员信息，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

7、**残疾人春节慰问**绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在春节前对通城县困难残疾人开展慰问，营造扶残助残的社会氛围，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

8、**残疾人创业就业服务及盲人按摩店扶持资金**绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强残疾人士融入社会的能力，促进残疾人就业，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

9、“**助残日**”**活动经费**绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：让残疾人士得到更多的社会关爱，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

10、**残疾人意外保险**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.9 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：减轻残疾人意外伤害带来的经济压力，促进

社会稳定，工作效率完成率为 100%。未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，2025 年度所有项目都已经执行完毕，按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理各个阶段的工作，加强事前绩效目标申报的精确性，提升绩效指标的准确性，做好事中监控、事后评价工作。完善项目分配办法管理办法、细化结果与预算安排相结合等。保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)残疾人事业(款)行政运行(项)：指通城县残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指通城县残疾人联合会用于残疾人康复事业的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指通城县残疾人联合会用于保障残疾人就业方面的支出。

4. 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)：指通城县残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

(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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2025 年度通城县残疾人联合会（汇总）整体绩效评

价自评表或（报告）

2025 年度通城县残疾人联合会部门整体 绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效总分 100 分，自评得分 99.61 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。根据财政局 2025 年预算批复，通城县残疾人联合会预算经费共计 761.06 万元。其中：基本支出 219.41 万元、项目经费 541.65 万元。资金到位 761.06 万元，部门整体绩效目标执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。帮扶困难残疾人数，困难残疾人家庭无障碍改造户数，残疾人精准康复服务补贴人数，通城县残疾人数据库更新人次，残疾儿童康复帮扶人数，残疾人事业标准达标率，残疾人康复救助及时率，成本超概算比例，提高通城残疾人生活质量，提高通城残疾人康复救助生活补助，社会公众或服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标。更换残疾证及对重度残疾人上门办证人数，救助帮扶 0-6 岁残疾儿童家庭人次。

（三）存在的问题和原因

救助帮扶 0-6 岁残疾儿童家庭人次，因为受康复儿童年龄增长，年初预计帮扶 160 人次，实际只完成 157 人次，未

完成年初计划。帮扶困难残疾人、新增残疾人等级鉴定及办证人数，未完成年初计划目标，因为年初目标数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：部门整体支出绩效自评情况较好，资金使用和效果基本达到了预期的经济和社会效益，有力地保障了通城县残疾人联合会各项工作的有效运转。并按要求公开绩效自评结果。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2025 年预算项目安排资金 541.65 万元，实际到位资金 541.65 万元，到位率 100%。主要用于帮扶困难残疾人，困难残疾人家庭无障碍改造，残疾人精准康复服务，通城县残疾人数据库更新，残疾儿童康复帮扶等开支、办公设备采购等方面。项目严格按照经费管理的有关规定，做到资金到位及时，支出程序规范。

附件：2025 年度通城县残疾人联合会部门整体绩效自评表

2025 年度通城县残疾人联合会部门整体绩效自评表

单位名称：通城县残疾人联合会 填报日期：2026 年 1 月 14 日

单位名称	通城县残疾人联合会				
基本支出总额	219.41 万元		项目支出总额		541.65 万元
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出	761.06	761.06	100%	20 分

		总额				
年度目标： (80 分)	为通城县残疾人事业康复、救助、服务、建设产生积极的社会效益，维护社会稳定。					
年度绩效指标 (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)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量 指标	帮扶困难残疾人数 (10%)	700	834	4
			困难残疾人家庭无障碍 改造户数 (10%)	≥100 户	110 户	4
			残疾人精准康复服务补 贴人数 (10%)	1 万人次	1.06 万人 次	4
			通城县残疾人数据库更 新人次 (10%)	1.3 万人次	1.3 万人 次	4
			更换残疾证及对重度残 疾人上门办证 (10%)	600	553	3.69
			残疾儿童康复帮扶人数 (10%)	250	293	4
			救助帮扶 0-6 岁残疾儿 童家庭人次 (10%)	160	157	3.92
		质量 指标	残疾人事业标准达标率 (10%)	100%	100%	4
		时效 指标	残疾人康复救助及时率 (10%)	100%	100%	4
		成本 指标	成本超概算比例 (10%)	10%	0%	4
	效益指 标 (20 分)	社会效 益指标	提高通城残疾人生活质 量 (50%)	明显提高	明显提高	10
		可持续 性影响 指标	提高通城残疾人康复救 助生活补助 (50%)	效果良好	效果良好	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度	社会公众或服务对象满 意度 (100%)	≥90%	95%	20
总分		99.61				

偏差大或目标未完成原因分析	救助帮扶 0-6 岁残疾儿童家庭人次，因为受康复儿童年龄增长，年初预计帮扶 160 人次，实际只完成 157 人次，未完成年初计划。帮扶困难残疾人、新增残疾人等级鉴定及办证人数，未完成年初计划目标，原因为年初目标数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。
改进措施及结果应用方案	合理编制绩效目标，增强预算执行的计划性，加强部门预算绩效管理的监督检查。

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

根据上级单位及县委县政府指示安排，2025 年通城县残疾人联合会除了常年性的残疾人康复救助等相关工作，是残疾人基本状况调查，残疾人创业就业扶持政策落地生效，扶持两个残疾人集中就业机构，为通城县约 1.3 万残疾人购买意外保险，减轻残疾人意外伤害给家庭带来的经济压力，促进社会和谐稳定发展。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2025 年度通城县残疾人联合会预算资金主要用于帮扶困难残疾人、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人精准康复服务、通城县残疾人数据库更新、残疾人基本状况调查、残疾儿童康复帮扶、残疾人等级鉴定，残疾人办证，购买残疾人意外保险、助残日活动开展、残疾人创业就业扶持，残疾人年终慰问，办公设备采购，人员经费及公用经费等方面。

（二）部门自评工作开展情况

根据县财政局的雋财发〔2026〕4 号《关于开展 2025 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》要求，通城县残疾人联合会成立了以沈阳同志为组长，冷霞、姚浪漫同志为组员的绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，针对项目内容、实施情况、资金到位、效益指标等做出自我评价，同时，认真听取项目受益对象建议意见，综合分析形成绩效项目自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据财政局 2025 年预算批复，通城县残疾人联合会预算经费共计 761.06 万元。其中：基本支出 219.41 万元、项目经费 541.65 万元。资金到位 761.06 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况：年初设立的帮扶困难残疾人数，困

难残疾人家庭无障碍改造户数，残疾人精准康复服务补贴人数，通城县残疾人数据库更新人次，残疾儿童康复帮扶人数，残疾人事业标准达标率，残疾人康复救助及时率，成本超概算比例等指标均已完成年初预算，执行率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况：有效的提高通城残疾人鉴定及办证的便利程度，提高残疾人创业就业积极性，增强残疾人士融入社会的能力，营造扶残助残的社会氛围，让残疾人士得到更多的社会关爱，减轻残疾人意外伤害带来的经济压力，提高通城残疾人生活质量，促进社会和谐稳定发展。效益指标完成 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况：我单位将不断完善残疾人帮扶工作，不断提高社会公众和服务对象满意度。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体支出绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，有力地保障了通城县残疾人联合会各项工作的高效运转，并按要求公开绩效自评结果。

（五）其他佐证材料

无

（单位盖章）

2026 年 1 月 14 日

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度残疾人精准康复服务补贴项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		残疾人精准康复服务补贴					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20 分	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	残疾人精准康复工作服务人数 (25%)		≥1 万人次	1.06 万人次	10
		质量指标	残疾人精准康复服务标准达标率 (25%)		100%	100%	10
		时效指标	残疾人精准康复服务及时率 (25%)		100%	100%	10
		成本指标	成本超概算比例 (25%)		≤10%	0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效的提高了通城残疾人精准康复服务 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续性影响指标	提高通城残疾人康复服务 (50%)		效果良好	效果良好	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 (100%)	$\geq 90\%$	92%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度残疾儿童康复救助经费项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		残疾儿童康复救助经费					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		2、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	49	49	100%	20 分	
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)	得分
	产出 指标 (4 0 分)	数量指 标	残疾儿童康复帮扶人数 (25%)		250	293	10
		质量指 标	帮扶残疾儿童康复达标 率 (25%)		100%	100%	10
		时效指 标	帮扶残疾儿童康复及时 率 (25%)		100%	100%	10
		成本指 标	成本超概算比例 (25%)		≤10%	0%	10
	效益 指标 (3 0)	社会效 益指标	有效的提高通城残疾儿 童康复和救助 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续 性影响 指标	提高通城残疾儿童康复 和救助 (50%)		效果良好	效果良好	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会公众或服务对象满 意度 (100%)		≥90%	93%	10

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助 项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		3、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.75	35.75	100%	20 分	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	救助帮扶 0-6 岁残疾儿童家庭人次 (25%)		160	157	9.8
		质量指标	救助 0-6 岁残疾儿童家庭生活达标率 (25%)		100%	100%	10
		时效指标	救助 0-6 岁残疾儿童家庭生活补助及时率 (25%)		100%	100%	10
		成本指标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效帮助 0-6 岁残疾儿童家庭 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续性影响指标	有效帮助 0-6 岁残疾儿童家庭发展 (50%)		作用明显	作用明显	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 (100%)	$\geq 90\%$	95%	10
总分	99.8 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度残疾人等级鉴定、办证及残协活动经费 项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		残疾人等级鉴定、办证及残协活动经费					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		4、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20 分	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	更换残疾证及对重度残疾人上门办证 (25%)		600	553	9.2
		质量指标	帮助残疾人等级鉴定、办证及残协活动达标率 (25%)		100%	100%	10
		时效指标	帮助残疾人等级鉴定、办证及残协活动及时率 (25%)		100%	100%	10
		成本指标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效的提高通城残疾人鉴定及办证和残协活动 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续性影响指标	有效的提高通城残疾人鉴定及办证的便利 (50%)		效果良好	效果良好	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 (100%)	$\geq 90\%$	94%	10
总分	99.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析	数量指标中新增残疾人等级鉴定及办证人数指标，年初预算数为往年数据测算，实际执行数为全年数据整合，存在一定差异。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，合理编制绩效目标。					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度贫困残疾人家庭无障碍改造项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		贫困残疾人家庭无障碍改造项目					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位	通城县残疾人联合会		
项目类别		5、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	25	25	100%	20 分	
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)	得分
	产出 指标 (4 0 分)	数量 指标	改造户数 (25%)		≥ 100 户	110 户	10
		质量 指标	改造达标率 (25%)		100%	100%	10
		时效 指标	改造及时率 (25%)		100%	100%	10
		成本 指标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益 指标 (3 0 分)	社会效 益指标	有效的改善残疾人家庭 生活便利 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续 性影响 指标	提高贫困残疾人家庭的 生活质量 (50%)		效果良好	效果良好	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	帮扶对象满意度 (100%)	$\geq 90\%$	97%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度残疾人动态更新工作经费项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		残疾人动态更新工作经费					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		6、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	13	13	100%	20 分	
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)	得分
	产出 指标 (4 0 分)	数量指 标	通城县残疾人数据库更 新人次 (25%)		1.3 万人次	1.3 万人 次	10
		质量指 标	对残疾人摸排登记人员 信息更新达标率 (25%)		100%	100%	10
		时效指 标	摸排登记数据更新及时 率 (25%)		100%	100%	10
		成本指 标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益 指标 (3 0 分)	社会效 益指标	有效掌握残疾人动态数 据和人员信息 (50%)		明显提高	明显提高	15
		可持续 性影响 指标	有效掌握残疾人动态数 据和人员信息 (50%)		效果良好	效果良好	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会公众或服务对象满 意度 (100%)		≥ 90%	98%	10

	(10分)					
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

	0 分)					
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度残疾人创业就业服务及盲人按摩店 扶持资金项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		残疾人创业就业服务及盲人按摩店扶持资金					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		8、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	27	100%	20 分	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持残疾人创业及就业人数 (20%)		40	53	8
		数量指标	扶持集中就业基地数量 (20%)		2 家	2 家	8
		质量指标	残疾人就业质量稳定情况 (20%)		80%	90%	8
		时效指标	扶持资金支付及时性 (15%)		及时	及时	6
		成本指标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强残疾人士融入社会的能力 (100%)		明显增强	明显增强	30

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 (100%)	$\geq 90\%$	95%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度“助残日”活动经费项目自评表

单位名称：通城县残疾人联合会

填报日期：2026 年 1 月 14 日

项目名称		“助残日”活动经费					
主管部门		通城县残疾人联合会		项目实施单位		通城县残疾人联合会	
项目类别		9、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20 分	
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	年度开展“助残日”活动次数 (25%)		3	3	10
		质量指标	助残日活动顺利度 (25%)		100%	100%	10
		时效指标	助残日活动开展及时性 (25%)		及时	及时	10
		成本指标	成本超概算比例 (25%)		≤ 10%	0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	让残疾人士得到更多的社会关爱 (100%)		效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	残疾人满意度 (100%)		≥ 90%	98%	10

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	残疾人满意度 (100%)	$\geq 90\%$	98%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

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

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度通城县残疾人联合会绩效自评情况汇总表

填报日期：2026 年 1 月 14 日

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额 (万元)
1	通城县残疾人联合会	残疾人精准康复服务补贴	5
2	通城县残疾人联合会	残疾儿童康复救助经费	49
3	通城县残疾人联合会	0-6 岁残疾儿童康复救助家庭生活补助	35.75
4	通城县残疾人联合会	残疾人等级鉴定、办证及残协活动经费	15
5	通城县残疾人联合会	贫困残疾人家庭无障碍改造项目	25
6	通城县残疾人联合会	残疾人动态更新工作经费	13
7	通城县残疾人联合会	残疾人春节慰问	28
8	通城县残疾人联合会	残疾人创业就业服务及盲人按摩店扶持资金	27
9	通城县残疾人联合会	“助残日”活动经费	5
10	通城县残疾人联合会	残疾人意外保险	38.9
合计		10 个	241.65

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数