2025 年度武汉市残疾人联合会
部门决算公开

2026 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉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　武汉市残疾人联合会 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　武汉市残疾人联合会 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
第四部分　2025 年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，在市委、市政府领导下工作，接受上级残联指导。主要协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；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，为社会主义现代化建设贡献力量；开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、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，推动残疾人社会保险工作；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。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全市各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市残疾人联合会（本级）

2.武汉市残疾人社会服务中心

3.武汉市残疾人就业服务中心

4.武汉市残疾人康复服务中心

第二部分　武汉市残疾人联合会2025年度

部门决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,690.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,085.94
	9		九、卫生健康支出	40	311.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	292.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,729.08	本年支出合计	58	3,729.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,729.61	总计	62	3,729.61

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市残疾人联合会　　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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,729.08	3,729.08					
208			社会保障和就业支出	3,085.94	3,085.94					
20805			行政事业单位养老支出	225.54	225.54					
2080501			行政单位离退休	5.97	5.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68					
20808			抚恤	29.66	29.66					
2080801			死亡抚恤	29.66	29.66					
20811			残疾人事业	2,821.28	2,821.28					
2081101			行政运行	888.69	888.69					
2081102			一般行政管理事务	117.45	117.45					
2081104			残疾人康复	10.00	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	1,805.14	1,805.14					
20899			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46					
210			卫生健康支出	310.96	310.96					
21011			行政事业单位医疗	310.96	310.96					
2101101			行政单位医疗	45.91	45.91					
2101102			事业单位医疗	194.87	194.87					
2101103			公务员医疗补助	70.18	70.18					
215			资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
21502			制造业	1.15	1.15					
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.15	1.15					
221			住房保障支出	292.89	292.89					
22102			住房改革支出	292.89	292.89					
2210201			住房公积金	197.63	197.63					
2210202			提租补贴	36.41	36.41					
2210203			购房补贴	58.85	58.85					
229			其他支出	38.14	38.14					
22960			彩票公益金安排的支出	38.14	38.14					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	38.14	38.14					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2025 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市残疾人联合会　　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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,729.61	3,131.64	597.97			
208			社会保障和就业支出	3,085.94	2,527.26	558.68			
20805			行政事业单位养老支出	225.54	225.54				
2080501			行政单位离退休	5.97	5.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	183.89	183.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	35.68	35.68				
20808			抚恤	29.66	29.66				
2080801			死亡抚恤	29.66	29.66				
20811			残疾人事业	2,821.28	2,262.60	558.68			
2081101			行政运行	888.69	888.69				
2081102			一般行政管理事务	117.45		117.45			
2081104			残疾人康复	10.00		10.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1,805.14	1,373.91	431.23			
20899			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46				
210			卫生健康支出	311.49	311.49				
21011			行政事业单位医疗	311.49	311.49				
2101101			行政单位医疗	45.91	45.91				
2101102			事业单位医疗	195.40	195.40				
2101103			公务员医疗补助	70.18	70.18				
215			资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
21502			制造业	1.15		1.15			
2150207			通信设备、计算机及其他电子设	1.15		1.15			
221			住房保障支出	292.89	292.89				
22102			住房改革支出	292.89	292.89				
2210201			住房公积金	197.63	197.63				
2210202			提租补贴	36.41	36.41				
2210203			购房补贴	58.85	58.85				
229			其他支出	38.14		38.14			
22960			彩票公益金安排的支出	38.14		38.14			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支	38.14		38.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市残疾人联合会　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,690.94	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.14	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨	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、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	3,085.94	3,085.94		
	9		九、卫生健康支出	4	311.49	311.49		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	1.15	1.15		
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	292.89	292.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5	38.14		38.14	
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	3,729.08	本年支出合计	5	3,729.61	3,691.47	38.14	
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29	0.53		6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	3,729.61	总计	6	3,729.61	3,691.47	38.14	

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市残疾人联合会　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,691.47	3,131.64	559.83
208			社会保障和就业支出	3,085.94	2,527.26	558.68
20805			行政事业单位养老支出	225.54	225.54	
2080501			行政单位离退休	5.97	5.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
20808			抚恤	29.66	29.66	
2080801			死亡抚恤	29.66	29.66	
20811			残疾人事业	2,821.28	2,262.60	558.68
2081101			行政运行	888.69	888.69	
2081102			一般行政管理事务	117.45		117.45
2081104			残疾人康复	10.00		10.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,805.14	1,373.91	431.23
20899			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	311.49	311.49	
21011			行政事业单位医疗	311.49	311.49	
2101101			行政单位医疗	45.91	45.91	
2101102			事业单位医疗	195.40	195.40	
2101103			公务员医疗补助	70.18	70.18	
215			资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15
21502			制造业	1.15		1.15
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.15		1.15
221			住房保障支出	292.89	292.89	
22102			住房改革支出	292.89	292.89	
2210201			住房公积金	197.63	197.63	
2210202			提租补贴	36.41	36.41	
2210203			购房补贴	58.85	58.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度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：武汉市残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,401.11	302	商品和服务支出	519.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	447.23	30201	办公费	11.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	264.49	30202	印刷费	5.67	31003	专用设备购置	
30103	奖金	351.71	30204	手续费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.18	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	574.77	30206	电费	51.66	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.89	30207	邮电费	5.28	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.72	30208	取暖费	3.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	223.86	30209	物业管理费	139.97			
30111	公务员医疗补助缴费	70.18	30211	差旅费	8.35			
30112	其他社会保障缴费	9.46	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	197.63	30213	维修（护）费	42.04			
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出	37.17	30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	210.99	30216	培训费	1.20			
30301	离休费		30217	公务接待费	0.91			
30302	退休费	160.70	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	29.66	30225	专用燃料费				
30305	生活补助		30226	劳务费	0.73			
30306	救济费		30227	委托业务费				
30307	医疗费补助	17.45	30228	工会经费	36.20			
30308	助学金		30229	福利费	19.79			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	13.18			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.69			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30299	其他商品和服务支出	138.20			
人员经费合计		2,612.10	公用经费合计					519.54

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市残疾人联合会　　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
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.14	38.14		38.14	
229			其他支出		38.14	38.14		38.14	
22960			彩票公益金安排的支出		38.14	38.14		38.14	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		38.14	38.14		38.14	

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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市残疾人联合会　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市残疾人联合会　　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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.08		31.17	17.99	13.18	0.91	32.08		31.17	17.99	13.18	0.91

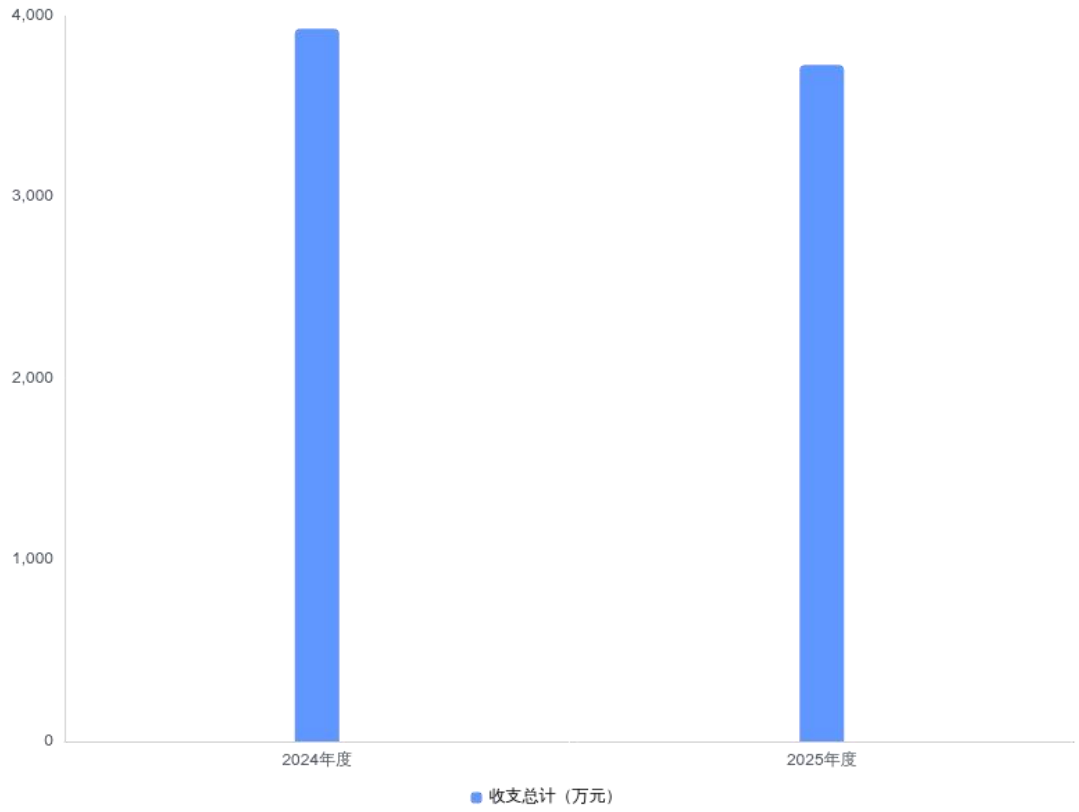
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市残疾人联合会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3729.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 200.14 万元，下降 5.1%，主要原因是项目经费压减；2024 年发放 2022-2023 年残疾人赛事奖励，2025 年无相关支出。

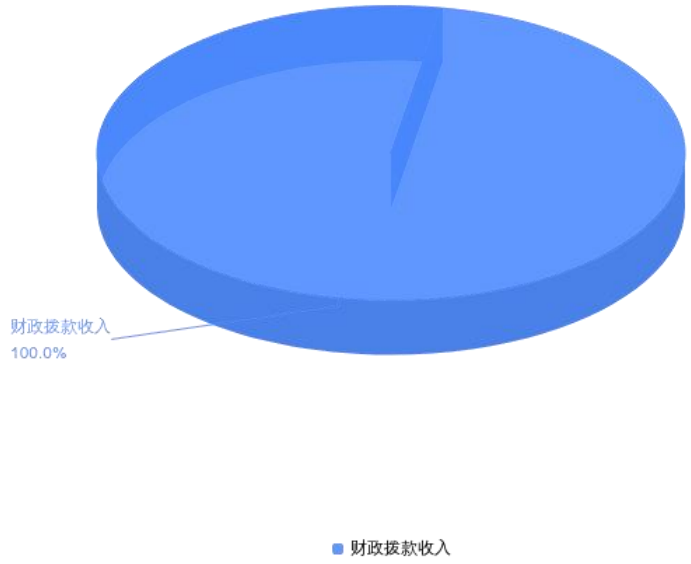
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3729.61 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 200.67 万元，下降 5.1%。其中：财政拨款收入 3729.61 万元，占本年收入 100%。

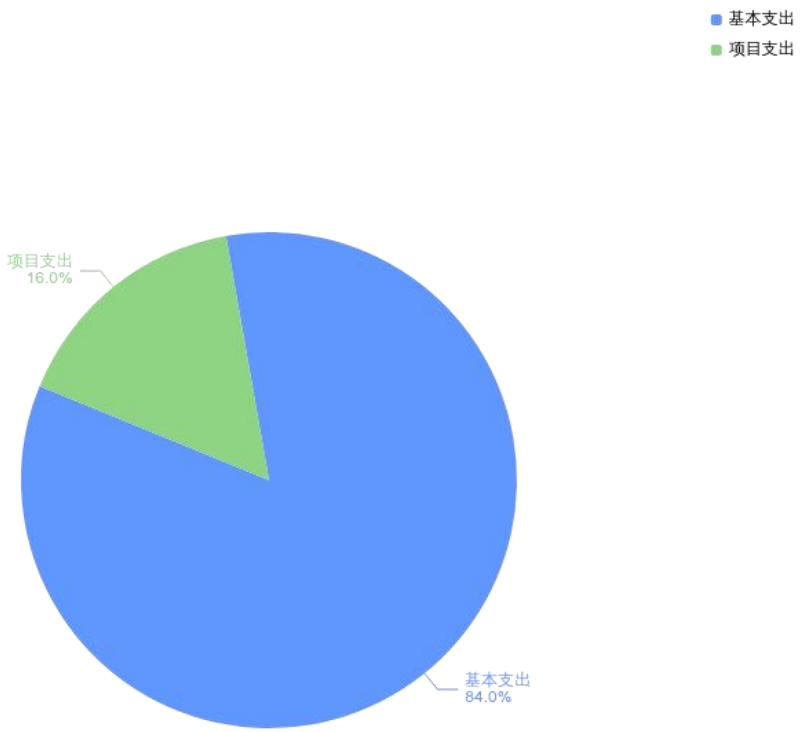
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3729.61 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 200.14 万元，下降 5.1%。其中：基本支出 3131.64 万元，占本年支出 84%；项目支出 597.97 万元，占本年支出 16%。

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 3729.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.14 万元，下降 5.1%。主要原因是项目经费压减；2024 年发放 2022-2023 年残疾人赛事奖励，2025 年无相关支出。

（一）财政拨款收入情况

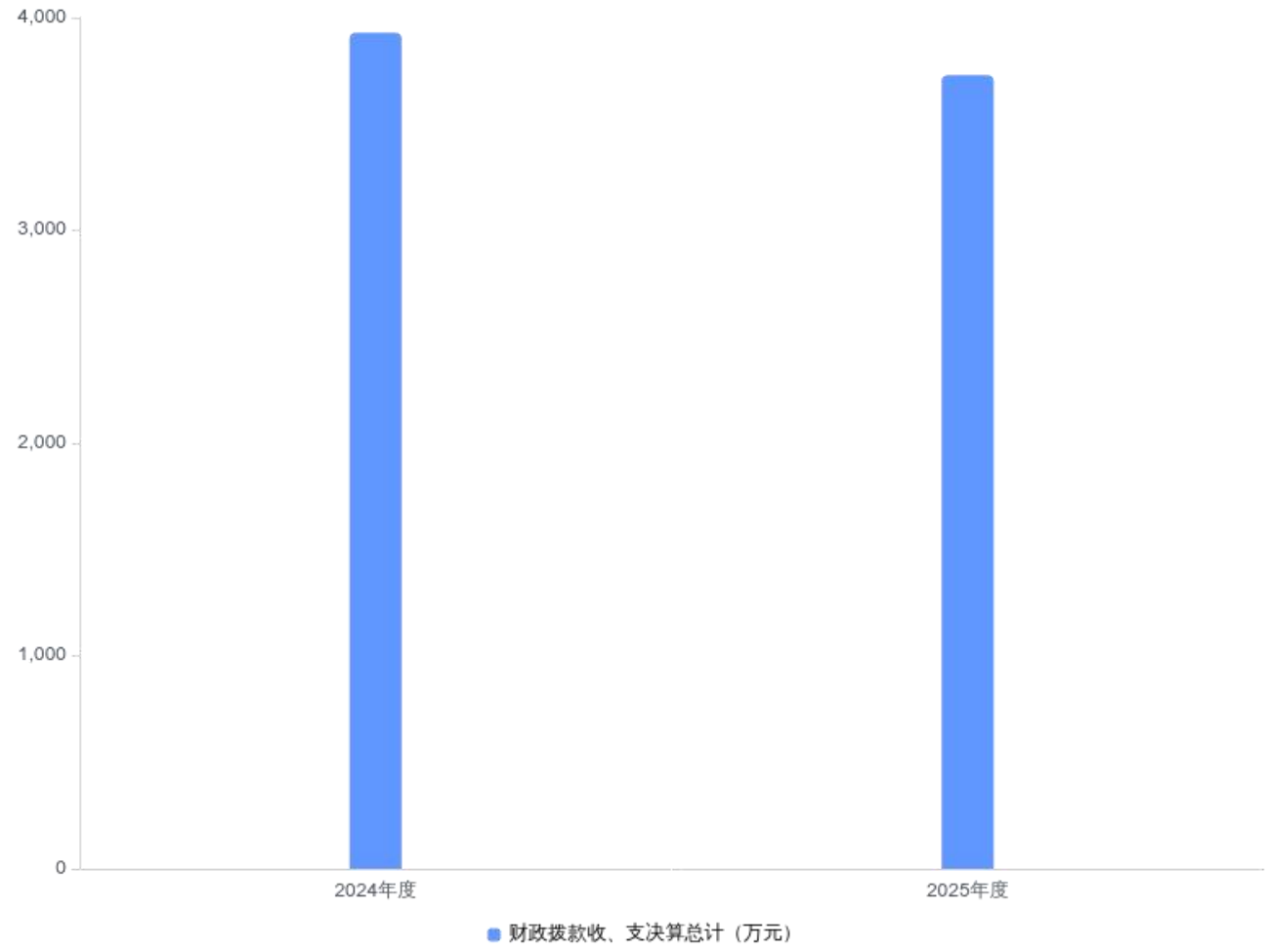
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3691.47 万元，比 2024 年度决算数减少 108.5 万元，减少主要原因是项目经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 38.14 万元，比 2024 年度决算数减少 91.64 万元，减少主要原因是项目经费压减；2024 年发放 2022-2023 年残疾人赛事

奖励，2025 年无相关支出。

（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，其他残疾人事业支出方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025 年度决算数为 1805.14 万元，占财政拨款支出总额的 48.4%，主要用于残疾人就业服务、残疾人社会服务、残疾人康复服务等方面。

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，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 3691.47 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.50 万元，下降 2.9%。主要原因是项目经费压减。

(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 3691.47 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 3085.94 万元，占 83.59%。主要是用于人员、公用经费及残疾人康复、教育就业、培训、维权等残疾人事业项目。

2.卫生健康支出类支出 311.49 万元，占 8.43%。主要是用于单位医保缴费。

3.资源勘探工业信息等支出类支出 1.15 万元，占 0.03%。主要是用于购买办公电脑。

4.住房保障支出类支出 292.89 万元，占 7.93%。主要是用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴。

(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 3953.79 万元，支出决算为 3691.47 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：基本支出 3131.64 万元，项目支出 559.83 万元。项目支出主要用于残疾人事业管理经费 231.15 万元，主要成效为残疾人专门协会开展各类主题活动，让残疾人走出家门融入社会，提升残疾人朋友幸福感、获得感；完成残疾儿童康复机构的评估工作和各区残联康复经费审计工作；开展残疾预防宣传教育活动及康复人才培训；开展残疾人普法宣教活动等。残疾人维稳经费 61.08 万元，主要成效：维护残疾人群体稳定及维权信访阵地建设、完成残疾人来电来访及法律咨询服务和完成残疾人免费乘车办卡点日常工作等。残疾人社会服务工作管理经费 61.02 万元，主要成效：开展残疾人戏曲、漫画、篆刻、楚香、声乐等培训班，开展文化走基层活动，举办文化艺术展览，特艺人才艺术采风活动，艺术团文艺演出及培训，残疾人体育指导工作，“关心我的残疾人邻居”志愿助残等活动费用。残疾人就业服务工作管理经费 35.62 万元，主要成效：支付劳务工资、档案整理费用等；武汉市残疾人就业创业服务经费 62.96 万元，主要成效：召开残疾人招聘会、举行残疾人培训班、创业集市以及创业孵化空间等活动支出。康复中心管理工作经费 49.30 万元，主要成效：强化对各区辅具站的专项辅导服务，在辅具服务流程中加强技术支援与督导服务、办公大楼各类隐患及时排查维修等方面支出；康复中心工作经费 58.70 万元，主要成效：

开展各类生活重建训练营、进行社区同侪访视及康复指导、开展残疾预防生命宣导服务、康复辅具应用示范及技术支持，提高专业服务水平等方面。

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6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.5%。

（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211.06万元，支出决算为183.89万元，完成年初预算的87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休，减少了养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有在职人员退休，增加了职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为29.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年退休干部去世1名，根据实际支出。

（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964.26万元，支出决算为888.69

万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费压减。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.41万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的66.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因机关大楼消防设施维修更换项目因即将统一装修未实施。

（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（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1905.35万元，支出决算为1805.14万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际标准支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休，减少了社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的97.1%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为235.8万元，支出决算为195.40万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休，减少了医疗保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为66.6万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，根据实际标准支出。

3.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年财政下达专项资金购买电脑。

4.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194.49万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，根据实际标准支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不足，根据实际标准支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。年初预算为59.36万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的99.1%。

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3131.64万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2612.1万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费519.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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，合理保障残疾人体育活动等重点支出，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38.14万元，本年支出38.14万元。具体支出情况为：

1.其他支出具体包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为38.14万元,主要用于开展残疾人体育活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、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32.08万元，支出决算为32.08万元，完成全年预算的100%。较上年增加21.77万元，增长211.2%。决算数较上年增加的主要原因：更新一台公务用车购置及公务用车运行维护费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门2025年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为31.17万元，支出决算为31.17万元，完成全年预算的100%；较上年增加21.83万元，增长233.7%。决算数较上年上年增加的主要原因：更新一台公务用车及运行维护费支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出17.99万元，主要用于更新公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出13.18万元，主要用于公务用车运行维护。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.06万元，下降6.2%。其中：

其他国内公务接待支出0.91万元，接待对象主要是中残联及外地残联，主要用于公务接待中残联、省残联和西藏山南市、新疆博州、兵团五师双河市残联、宁波市残联、黄冈市残联、内蒙古自治区残联、杭州市残疾人托管中心等。共接待来访团组7个，73人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2025年度武汉市残疾人联合会机关运行经费支出186.63万元，比年初预算数增加11.92万元，增长6.8%。主要原因是：人员编制数量增加；大楼老旧，增加维修支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市残疾人联合会政府采购支出总额164.64万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购服务支出143.76万元。授予中小企业合同金额164.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.65万元，占授予中小企业合同金额的89.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，武汉市残疾人联合会共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是残疾人无障碍专用车及辅具适配车。单

价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 559.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2025 年度市残联部门整体支出执行情况良好，本次绩效评价工作结束后将及时把评价结果反馈给各业务部门，把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,729.61 万元，从评价情况来看，2025 年度武汉市残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分为 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分；产出指标得分 44 分；效益指标和满意度指标得分 36 分。主要产出和效益是：

1.为残疾人群体积极提供就业培训和就业安置，2025 年召开 4 场残疾人招聘会，举办 1 场创业计划书大赛，开展 2 场创业集市活动；开设 3 期残疾人职业培训共 105 人参训，创业孵化空间绩效评价得分 87.38 分，全年推荐残疾人上岗就业 1028 人次、开展职业技能培训 1763 人次。为残疾人提供了相关政策的普及、专项技能的培训指导、资源介绍交流等支持，有效提升了残疾人就业能力，创业孵化空间项目服

务团队与残疾人职业培训服务满意度均达100%。

2.落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务。2025年围绕“做好残疾人精准康复服务”的工作目标，对全市62家康复训练定点机构开展第三方评估，同时对全市16个区残联2024年残疾儿童康复经费执行情况进行审计，开展残疾预防宣传教育活动2次。广泛开展残疾预防及康复知识宣传教育活动，残疾预防生命宣导服务覆盖100744人次。举办肢障、听障、孤独症和脊柱侧弯生活重建训练营共4期。康复辅具应用示范及技术支持涵盖16个区，为残疾人生活便利提供有力支撑。

3.广泛开展群众性文化活动。打造2个志愿助残队伍特色先锋项目，组织志愿助残队伍团建2次，开展志愿助残队伍培训6次。推广“关心我的残疾人邻居”项目，累计惠及残疾群众不低于400人。开展为盲人讲电影活动3场。举办残疾人专场婚恋交友活动2场,促成3对残障人士成功交往。举办残疾人主题艺术展览7场，每场线下观展及线上传播覆盖人数均超200人。开展各类残疾人文化惠民活动，组织特艺人才艺术采风活动2场；开设漫画、非遗剪纸、楚香制作等文化艺术培训班3期；组织文艺志愿者送文化走基层，残疾人家庭活动6场。全年组织开展各类残疾人主题文艺展演、文化实践活动9场，有序开设残疾人戏曲、声乐艺术培训2场。

4.强化残疾人权益维护工作机制。2025年开展残疾人普法宣教活动50场，全年累计办理残疾人乘车卡相关服务30126人次，切实便利残疾人日常出行；坚持每周三安排值班律师坐班接访，全年累计接访59次；智慧信访渠道运行顺畅，办结率达100%。

(三)项目支出自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及8个一级项目。

1.残疾人事业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.15万元，执行数为231.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年度，武汉市残疾人联合会协同各专门协会共开展8场活动,严格按照方案规范推进。“武汉残联”微信公众号累计发布作品553篇；积极推进普法宣讲相关工作，开展50场专项法律宣传活动及知识讲座；完成62家残疾儿童康复机构评估工作以及16个区残联2024年度残疾儿童康复经费审计工作；开展2次残疾预防宣传教育活动及1次康复人才培训；组织全市教就工作现场会议1场，举办24期线上手语课堂，涉及残疾人节日主题和日常教学两大板块，同步开展6次手语推广活动；完成机关及二级单位决算及绩效评价相关工作成果共5份，购买工作所需书籍179套，组织培训、讲座、观影、参观等活动6次，制作党建宣传视频1辑；脱贫户人均可支配收入达8900元，机关及接访中心无障碍改造已满足残疾人群众来访、办事的基

本需求，八大村脱贫户满意率达100%。

发现的问题及原因：部分指标不适用。个别工作事项因上级部门要求或政策变更导致相关指标不适用此次绩效自评工作。如“主席团会议”“被评定为党建合格或先进单位”“被评为市级文明单位”“机关消防设施设备维修更换”“双评议满意度”等绩效指标。

下一步改进措施：统筹优化绩效考核指标设置。拟定年度绩效目标时，结合年度工作安排、往期工作实绩、部门职能定位及本年度工作实情，科学制定适配的绩效指标与目标标准。结合当前政策导向与工作推进实际，对部分与现阶段工作不相适配的考核指标予以梳理优化，酌情调整党建评优、市级文明单位评定等相关考核内容。同时顺应群众监督工作新模式，建议将原“双评议满意度”指标优化调整为“实事实办”群众监督平台服务满意度，使考核体系更加契合工作现状，进一步提升项目绩效管理质效。

2.残疾人维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.08万元，执行数为61.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年度，武汉市残疾人联合会扎实推进各项民生服务与权益保障工作。全年累计办理残疾人乘车卡相关服务30126人次，切实便利残疾人日常出行；坚持每周三安排值班律师坐班接访，全年累计接访59次，为残疾人提供专业法律咨询与维权指引；智慧信访渠道运行顺畅，办结率达100%，残疾人合法权益得到有效维护。

下一步改进措施：统筹优化绩效考核指标设置。拟定年度绩效目标时，结合年度工作安排、往期工作实绩、单位职能定位及本年度工作实情，科学制定适配的绩效指标与目标标准。结合当前政策导向与工作推进实际，顺应群众监督工作新模式，建议将原“双评议满意率”指标优化调整为“实事实办”群众监督平台服务满意率，使考核体系更契合工作现状，进一步提升项目绩效管理质效。

3.结转体彩公益金绩效自评综述：项目全年预算数为38.14万元，执行数为38.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年，武汉市残疾人联合会积极推进残疾人体育事业发展，全年累计参与、举办各类残疾人体育赛事及活动9次，持续丰富残疾人体育文化生活，推动全市残疾人体育运动普及与提质增效，各项工作安全有序、落地见效。1月20日至22日，组织带领残疾人群体，赴神农架林区参与开展“绽放冰雪梦想 乐享康复健身体育”第九届中国残疾人冰雪运动季湖北省推广活动。4月10日，组织开展武汉市残疾人冰雪季冰壶体验活动。5月13日，于武汉市江夏区残疾人托养服务中心成功举办旱地冰壶选拔赛。5月23日，前往襄阳市樊城区参与第九届特奥会特奥乒乓球项目选拔赛。7月，第十九次全国特奥日到来之际，武汉市各区残联精心组织、广泛动员，举办了一系列形式多样、内容丰富的特奥融合活动。7月至10月，牵头举办武汉市第十二届运动会成年人体育类（残疾人项目）暨第六届残疾人运动会。9

月至12月，武汉市选派残疾人运动员参与全国第十二届残运会暨第九届特殊奥林匹克运动会。同时，扎实推进基层残疾人全民健身建设，积极开展各类基层特色健身活动。11月13日，在江夏区残疾人托养服务中心举办“活力绽放，快乐同行”江夏区残疾人趣味运动会；11月21日，在新洲区特殊教育学校开展市残联“健身运动伴我行”进乡村系列新洲行活动，推动残疾人体育健身服务向基层、向乡村延伸。系列活动充分展现了武汉残疾人运动员顽强拼搏、奋勇争先、自信乐观的精神风貌，生动彰显了武汉市残疾人体育事业多元化、全方位的发展成果。

下一步改进措施：针对本次绩效评价结果，建议组织宣传处夯实预算绩效管理基础，根据项目特点、性质和预算资金用途，完善项目绩效指标体系，建立健全项目绩效指标库，发挥绩效目标的激励作用。

4.残疾人社会服务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.02万元，执行数为61.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年，武汉市残疾人社会服务中心扎实推进各项助残服务工作，聚焦志愿队伍建设、丰富文化服务、完善档案管理，高效落实各项服务指标，推动残疾服务高质量发展。一是志愿助残队伍建设成效显著，打造2个志愿助残队伍特色先锋项目，全年组织志愿助残队伍团建2次；开展志愿助残队伍培训6次。依托参训志愿者下沉服务，推广“关心我的残疾人邻居”项目，累计惠及残疾群

众不低于400人。全年开展为盲人讲电影活动3场。举办残疾人专场婚恋交友活动2场，搭建社交平台，促成3对残障人士成功交往。二是举办残疾人主题艺术展览7场，每场次参展作品数量不少于70幅。通过多渠道宣传，单篇最高阅读量超3万次，每场线下观展及线上传播覆盖人数均超200人。开展各类残疾人文化惠民活动，组织特艺人才艺术采风活动2场，其中特艺人才共参与39人；开设漫画、非遗剪纸、楚香制作等文化艺术培训班3期，每期参训人数均不低于15人；组织文艺志愿者送文化走基层，残疾人家庭活动共6场。全年组织开展各类残疾人主题文艺展演、文化实践活动共计9场；有序开设残疾人戏曲、声乐艺术培训共2场，共参训35人。

下一步改进措施：绩效指标值设置有待优化。质量绩效指标较少，应充分结合近年工作实际，立足项目内容统筹考量，后续优化完善指标体系。例如“艺术培训参训人数”“艺术展览每场参展作品数量”“残疾人文化艺术培训班每场培训人数”等指标，可调整至质量绩效指标范畴。

5.残疾人就业服务工作管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.62万元，执行数为35.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年度，武汉市残疾人就业服务中心扎实推进各项业务工作有序开展，顺利完成各类档案整理及数字化加工相关工作任务。“武汉市残疾人就业服务中心”官方网站与“武汉残疾人就业”微信公众号保

持常态化平稳运维，并及时发布政策资讯与服务信息。同时不断提高残疾人就业培训服务保障，统筹完善工作举措，规范培训组织流程，稳步提升公共服务能力与服务水平，切实增强服务实效，服务对象满意度达到100%。

下一步改进措施：科学合理设置指标值，清晰反映预算资金预期产出，并进行绩效指标细化量化描述。完善各项绩效指标计量单位，统一统计口径与度量标准，确保指标表述完整清晰、便于对标考评和数据分析；指标值应有挑战性，较上年完成情况稳步提升，与工作任务及预算资金精准匹配，遴选核心关键指标，兼顾后期数据获取与核验的经济便捷性。

6.武汉市残疾人就业创业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.96万元，执行数为62.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2025年度，武汉市残疾人就业服务中心召开4场残疾人招聘会，举办1场创业计划书大赛，开展2场创业集市活动；开设3期残疾人职业培训共105人参训，创业孵化空间绩效评价得分87.38分，全年推荐残疾人上岗就业1028人次、开展职业技能培训1763人次。有效提升了残疾人就业能力，创业孵化空间项目服务团队与残疾人职业培训服务满意度均达100%。

下一步改进措施：科学合理设置指标值，清晰反映预算资金预期产出，并进行绩效指标细化量化描述。完善各项绩效指标计量单位，统一统计口径与度量标准，确保指标表述

完整清晰、便于对标考评和数据分析；指标值应有挑战性，较上年完成情况稳步提升，与工作任务及预算资金精准匹配，遴选核心关键指标，兼顾后期数据获取与核验的经济便捷性。

7.康复中心管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.30 万元，执行数为 49.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辅具专用车服务已实现辖区全覆盖，为残障群众提供便捷的辅具配送与适配支持。后勤保障工作有序开展，日常运维、安全管理、活动保障等环节规范推进，办公大楼各类问题隐患得到及时处置，维修项目验收合格。

下一步改进措施：科学合理设置指标值。指标值的设置须具备适度挑战性以激发工作动力与潜能，又要在往年实际完成情况基础上实现稳步提升，体现持续改进的工作理念。同时，指标设置须与实际承担的工作任务及预算资金安排精准对应、紧密匹配，避免出现目标与资源配置脱节的情况。在指标选取过程中，应聚焦核心关键指标，突出重点工作方向与主要成果，并充分考量后期数据收集、整理及核验环节的经济性与便捷性。

8.康复中心工作经费（残保金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.70 万元，执行数为 58.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2025 年度，武汉市残疾人康复服务中心累计举办各类生活重建训练营共 4 期，具体包括 1 期肢障生活重建训练营、1 期听障生活重建训练营、1 期孤

独症生活重建训练营及1期脊柱侧弯生活重建训练营。4期生活重建训练营累计提供生活重建服务60人次，按时结营率达100%,学员合格率达100%,营员对服务的满意度达100%；康复辅具应用示范及技术支持涵盖16个区，为残疾人生活便利提供了有力支撑；采取线上宣导和线下活动相结合的模式开展预防残疾生命宣导工作，覆盖人数达100744人；同侪入户访视201人（次），其中非肢体残疾人访视量达到了总访视量的10%。

发现的问题及原因：绩效指标值设置有待优化。未设置质量绩效指标，应充分结合近年工作实际，立足项目内容统筹考量，后续优化完善指标体系。

下一步改进措施：合理设置绩效指标。在年初设定绩效目标时，根据项目计划及历史完成情况，结合部门职能职责主要内容，并考虑当年的工作实际，设置科学合理的质量指标和指标值，完整反映项目情况，以利于提高项目绩效管理水平。

(四)绩效自评结果应用情况

2025年度市残联整体支出执行情况良好，本次绩效评价工作结束后将及时把评价结果反馈给各业务部门，把本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。针对存在的问题，及时调整和优化后续的预算编制和绩效管理工作，并按要求及时公开评价结果，接受社会监督。

第四部分　2025 年重点工作完成情况

序号	工作内容及目标	完成情况
1	加大对残疾儿童关心关爱的力度，对 0–15 岁残疾儿童提供康复救助和家庭生活补助，为残疾儿童提供康复服务 4200 人次以上。	完成。对 0–15 岁残疾儿童提供康复救助和家庭生活补助，实际完成 6153 人。
2	提升残疾人服务质效，为符合条件的残疾人提供机构托养或居家服务 3600 人以上，为持证残疾人提供基本型辅具适配服务 6100 人次以上。	完成。实际为 3808 名残疾人提供机构托养或居家服务，为 7626 名残疾人提供基本型辅具适配服务。
3	全市开展“学听跟”专项宣教活动 100 场以上。	完成。实际通过市区联动共组织“学听跟”专项宣教活动 136 场。
4	加强残疾人就业服务，推荐残疾人就业 1000 人次以上，提供残疾人免费技能培训 1500 人次以上，举办武汉市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。	完成。实际推荐残疾人上岗就业 1028 人次，提供职业技能培训 1763 人次，2025 年 9 月 17 日—19 日成功举办首届武汉市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。
5	丰富残疾人文体活动，组队参加 2025 年第十二届市运会 3 个以上项目（残疾人项目），全市组织开展残疾人群众性文体活动 100 场以上。	完成。实际圆满完成第十二届市运会中国象棋、乒乓球、羽毛球 3 个残疾人项目赛事承办工作；以“展示新形象·奋进新征程”为主题，开展残疾人群众性文体活动 123 场次。

6	开展残疾人普法宣教活动50场以上。	完成。实际开展残疾人普法宣教活动50场。
7	加强无障碍环境建设，开展有关宣传、体验和监督活动50次以上。	完成。实际组织开展50次。
8	加强残疾预防宣传，开展残疾预防生命宣导服务15000人次以上。	完成。实际开展宣导活动40场，服务100744人次。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(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实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)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。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.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。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

(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。

第六部分　附件

一、2025 年度武汉市残疾人联合会整体绩效自评表(摘要版)

单位名称	武汉市残疾人联合会					
基本支出总额（万元）	3,131.64		项目支出总额（万元）	597.97		
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	权重	得分
	部门整体支出总额	597.97	597.97	100%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	权重	得分
年度绩效目标 1（12 分）：残疾人事业管理						
产出指标（6 分）	数量指标	市残联专门协会开展活动	5 场	8 场	1	1
	数量指标	残疾儿童康复机构评估数量	约 20 余家	62 家	1	1
	数量指标	举办线上手语课堂期数	24 期	24 期	1	1
	质量指标	市残联各专门协会开展活动	安全无事故	安全无事故	2	2
	时效指标	完成时限	12 月前	12 月前	1	1
效益指标（3 分）	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	3	3
满意度指标（3 分）	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	指标不适用	3	3
年度绩效目标 2（11 分）：残疾人维权						
产出指标（5 分）	数量指标	残疾人乘车卡服务量	3 万人次	30126 人次	1	1
	数量指标	每周三值班律师接访	50 次	59 次	1	1
	质量指标	智慧信访办结率	98%	100%	2	2
	时效指标	全年工作完成时限	12 月	12 月	1	1

效益指标（3分）	社会效益指标	每万户残疾人受侵害案件控制	1.5起以内	0起	3	3
满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥95%	100%	3	3
年度绩效目标3（29分）：残疾人社会服务						
产出指标（20分）	数量指标	志愿助残队伍特色先锋项目	2个	2个	1	1
	数量指标	志愿助残队伍团建	2次	2次	1	1
	数量指标	志愿助残队伍培训	6次	6次	1	1
	数量指标	为盲人讲电影	3场	3场	1	1
	数量指标	专场婚恋交友主题活动	2场	2场	1	1
	数量指标	文艺演出场次	3场	9场	1	1
	数量指标	艺术培训场次	1场	2场	1	1
	数量指标	艺术培训参加人数	25人	35人	1	1
	数量指标	艺术展览场次	4场	7场	1	1
	数量指标	每场参展作品数量	70幅	≥70幅	1	1
	数量指标	每场观展人数	200人	≥200人	1	1
	数量指标	文化艺术培训班期数	1期	3期	1	1
	数量指标	文化艺术培训每场人数	15人	≥15人	1	1
	数量指标	文艺志愿者送文化走基层、残疾人家庭场次	1场	6场	1	1
	数量指标	特艺人才艺术采风活动场次	1场	2场	1	1
	数量指标	特艺人才艺术采风活动参与人数	15人	39人	1	1
	数量指标	档案整理覆盖面	档案整理覆盖面4个内设机构	档案整理覆盖面4个内设机构	1	1

	数量指标	宣传项目	在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作	在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作	1	1
	质量指标	举办各类文艺活动安全活动率	100%	100%	2	2
效益指标（6分）	社会效益指标	推广“关心我的残疾人邻居”助残志愿服务项目受益残疾人	400人	≥400人	3	3
	社会效益指标	残障人士相亲会牵手交往	2对	3对	3	3
满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100%	3	3
年度绩效目标4（13分）：残疾人就业服务						
产出指标（7分）	数量指标	召开残疾人招聘会	3	4	1	1
	数量指标	创业计划书大赛	1	1	1	1
	数量指标	创业集市活动	2	2	1	1
	数量指标	为残疾人提供职业培训	3期，105人	3期，105人	1	1
	质量指标	创业孵化空间绩效评价	80分以上	87.38分	2	2
	时效指标	就业绩效目标完成时限	2025年12月底前	2025年12月底前	1	1
满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	购买孵化项目服务团队满意度	满意率≥90%	100%	3	3
	服务对象满意度指标	接受职业培训的残疾人满意度	满意率≥90%	100%	3	3
年度绩效目标5（15分）：残疾人康复服务						
产出指标（6分）	数量指标	开展不同障别生活重建训练营	4期	4期	2	2
	数量指标	康复中心后勤保障工作执行率	100%	100%	2	2
	数量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	2	2

效益指标（3分）	社会效益指标	生活重建服务人次	56人次	60人次	3	3
满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	生活重建训练营训练满意度	≥90%	100%	2	2
	服务对象满意度指标	康复辅具应用示范及技术支持满意度	≥90%	100%	2	2
	服务对象满意度指标	维修项目使用单位满意度	≥90%	100%	2	2
总分	**100**					
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	一、统筹优化绩效考核指标设置。拟定年度绩效目标时，结合年度工作安排、往期工作实绩、部门职能定位及本年度工作实情，科学制定适配的绩效指标与目标标准。结合当前政策导向与工作推进实际，顺应群众监督工作新模式，建议将原“双评议满意率”指标优化调整为“实事实办”群众监督平台服务满意率，使考核体系更契合工作现状，进一步提升项目绩效管理质效。					
	二、合理设置绩效指标。在年初设定绩效目标时，根据项目计划及历史完成情况，结合部门职能职责主要内容，并考虑当年的工作实际，设置科学合理的质量指标和指标值，完整反映项目情况，以利于提高项目绩效管理水平。					
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、2025 年度项目绩效自评表(摘要版)

2025 年度残疾人事业管理工作经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人联合会 **填报日期：2026 年 5 月 20 日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">残疾人就业服务工作管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
(20 分)</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>231.15</td><td>231.15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效
目标
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（41 分）</td><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">市残联各专门协会开展活动</td><td>5 场</td><td>8 场</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">主席团会议</td><td>1 次</td><td>指标不适用</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">“武汉残联”微信公众号</td><td>≥300 期</td><td>553 期</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">开展残疾人普法宣教活动</td><td>50 场次</td><td>50 场次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">残疾儿童康复机构评估数量</td><td>约 20 余家</td><td>62 家</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">区残联残疾儿童康复
经费审计</td><td>16 个区</td><td>16 个区</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">开展残疾预防宣传教育活动</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标（2 分）</td><td colspan="2">康复人才培训</td><td>1 次</td><td>2 次</td><td>2</td></tr>
</table>

		数量指标（2分）	组织全市教就工作现场会议	1场	1场	2
		数量指标（2分）	举办线上手语课堂期数	24期	24期	2
		数量指标（2分）	举办手语推广活动数	6次	6次	2
		数量指标（2分）	完成机关及二级单位决算审计报告及绩效评价共5份	5	5	2
		数量指标（2分）	购买书籍	20套	123套	2
		数量指标（2分）	完成培训、讲座、观影、参观等活动	3次	6次	2
		数量指标（2分）	党建宣传视频	1辑	1辑	2
		时效指标（1分）	完成时限	12月	12月	1
		质量指标（2分）	线上课堂内容	氛围残疾人节日主题和日常教学2个板块	氛围残疾人节日主题和日常教学2个板块	2
		质量指标（2分）	被评定为党建合格或先进单位	1个	指标不适用	1.50
		质量指标（2分）	被评为市级文明单位	1个	指标不适用	1.50
		质量指标（2分）	机关消防设施设备维修更换	保证消防设施设备运行正常，达到日常防火要求。	指标不适用	1.50
		质量指标（2分）	市残联各专门协会开展活动	安全无事故	安全无事故	2
	效益指标（15分）	经济效益指标（7分）	脱贫户人均可支配收入高于标准值	8300元以上	8900元	7
		社会效益指标（8分）	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	8
	满意度指标（24	社会公众或服务对象满意度指标（8分）	机关及接访中心无障碍改造	满足残疾人群众来访、办事基本需求	满足残疾人群众来访、办事基本需求	8

	分）	社会公众或服务对象满意度指标（8分）	双评议满意度	≥90%	指标不适用	8
		社会公众或服务对象满意度指标（8分）	八大村脱贫户满意率80%以上	80%	100%	8
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标不适用。个别工作事项因上级部门要求或政策变更导致相关指标不适用此次绩效评价工作。如“主席团会议”“被评定为党建合格或先进单位”“被评为市级文明单位”“机关消防设施设备维修更换”“双评议满意度”等绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		统筹优化绩效考核指标设置。拟定年度绩效目标时，结合年度工作安排、往期工作实绩、部门职能定位及本年度工作实情，科学制定适配的绩效指标与目标标准。结合当前政策导向与工作推进实际，对部分与现阶段工作不相适配的考核指标予以梳理优化，酌情调整党建评优、市级文明单位评定等相关考核内容。同时顺应群众监督工作新模式，建议将原“双评议满意度”指标优化调整为“实事实办”群众监督平台服务满意度，使考核体系更加契合工作现状，进一步提升项目绩效管理质效。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度残疾人维稳经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人联合会 **填报日期：2026 年 5 月 20 日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">残疾人维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>武汉市残疾人联合会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
(20 分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>61.08</td><td>61.08</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（44 分）</td><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">残疾人乘车服务</td><td>3 万人次</td><td>30126 人次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标（15 分）</td><td colspan="2">每周三值班律师接访</td><td>50 次</td><td>59 次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">智慧信访办结率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（4 分）</td><td colspan="2">全年工作完成时限</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标（18 分）</td><td>社会效益指标（18 分）</td><td colspan="2">每万户残疾人受侵害案件控制</td><td>1.5 起以内</td><td>0 起</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（18 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标（18 分）</td><td colspan="2">双评议满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">2025 年残疾人维稳经费项目绩效目标均已完成</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	筹优化绩效考核指标设置。拟定年度绩效目标时，结合年度工作安排、往期工作实绩、单位职能定位及本年度工作实情，科学制定适配的绩效指标与目标标准。结合当前政策导向与工作推进实际，顺应群众监督工作新模式，建议将原“双评议满意率”指标优化调整为“实事实办”群众监督平台服务满意率，使考核体系更契合工作现状，进一步提升项目绩效管理质效。

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度残疾人社会服务管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人社会服务中心

填报日期：2026 年 5 月 20 日

项目名称		残疾人社会服务管理经费				
主管部门		武汉市残疾人联合会		项目实施单位	武汉市残疾人社会服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 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(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	61.02	61.02	100%	20
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（35 分）	数量指标(2 分)	志愿助残队伍特色先锋项目		2 个	2 个	2
		数量指标(2 分)	志愿助残队伍团建		2 次	2 次	2
		数量指标(2 分)	志愿助残队伍培训		6 次	6 次	2
		数量指标(2 分)	为盲人讲电影		3 场	3 场	2
		数量指标(2 分)	专场婚恋交友主题活动		2 场	2 场	2
		数量指标(2 分)	文艺演出场次		文艺演出至少 3 场	文艺演出 9 场	2
		数量指标(2 分)	艺术培训场次		艺术培训 1 场	艺术培训 2 场	2
		数量指标(2 分)	艺术培训参训人数		25 人	35 人	2

		数量指标（2 分）	艺术展览办展场次	4 场	7 场	2
		数量指标（2 分）	艺术展览每场参展作品数量	70 幅	≥70 幅	2
		数量指标（2 分）	艺术展览每场观展人数	200 人	≥200 人	2
		数量指标（2 分）	残疾人文化艺术培训班期数	1 期	3 期	2
		数量指标（2 分）	残疾人文化艺术培训班每场培训人数	15 人	≥15 人	2
		数量指标（2 分）	文艺志愿者送文化走基层，残疾人家庭活动场次	1 场	6 场	2
		数量指标（2 分）	特艺人才艺术采风活动活动场次	1 场	2 场	2
		数量指标（2 分）	特艺人才艺术采风活动参与人数	15 人	39 人	2
		质量指标（3 分）	举办各类文艺活动安全活动率	100%	100%	3
	效益指标（36 分）	社会效益指标（9 分）	推广“关心我的残疾人邻居”助残志愿者服务项目受益残疾人	400 人	≥400 人	9
		社会效益指标（9 分）	残障人士相亲会牵手交往	2 对	3 对	9
		社会效益指标（9 分）	档案整理覆盖面	档案整理覆盖面 4 个内设机构	档案整理覆盖面 4 个内设机构	9
		社会效益指标（9 分）	在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作	在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作	在“武汉残联”微信公众平台、市级以上媒体宣传残疾人工作	9
	满意度指标（9 分）	服务对象满意度指标（9 分）	残疾人满意度	≥85%	100%	9
总分		**100**				

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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 年度残疾人就业服务工作管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人就业服务中心 **填报日期：2026 年 5 月 20 日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">残疾人就业服务工作管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市残疾人就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
(20 分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35.62</td><td>35.62</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">档案整理年限</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">购买劳务数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">网站、微信公众号服务年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">公务车出行保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">残疾人就业工作就业培训工作市级绩效目标完成时间</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（15 分）</td><td>社会效益指标（15 分）</td><td colspan="2">市级残疾人就业培训工作服务保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15 分）</td><td>服务对象满意度指标(15 分）</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度武汉市残疾人就业创业服务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人就业服务中心 **填报日期：2026年5月20日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">武汉市残疾人就业创业服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市残疾人就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
(20分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>62.96</td><td>62.96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">召开残疾人招聘会</td><td>3</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">创业计划书大赛</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">创业集市活动</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">为残疾人提供职业培训</td><td>3期，105人</td><td>3期，105人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（5分）</td><td colspan="2">创业孵化空间绩效评价</td><td>80分以上</td><td>87.38分</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（5分）</td><td colspan="2">就业绩效目标完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	推荐残疾人上岗就业就业和职业技能培训人数	推荐残疾人上岗就业1000人次，为残疾人提供职业技能培训1500人次	推荐残疾人上岗就业1028人次，为残疾人提供职业技能培训1763人次	10
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	购买孵化项目服务团队满意度	满意率≥90%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	接受职业培训的残疾人满意度	满意率≥90%	100%	10
总分		100				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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年度康复中心工作经费(残保金)项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人康复服务中心　　填报日期：2026年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">康复中心工作经费(残保金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市残疾人康复服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>58.70</td><td>58.70</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50分）</td><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">开展肢障生活重建训练营</td><td>1期</td><td>1期</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">开展听障生活重建训练营</td><td>1期</td><td>1期</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">开展孤独症生活重建训练营</td><td>1期</td><td>1期</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">开展脊柱侧弯生活重建训练营</td><td>1期</td><td>1期</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">开展同侪访视及社区康复指导</td><td>200人次</td><td>201人次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">预防残疾生命宣导</td><td>20000人</td><td>100744人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（6分）</td><td colspan="2">康复辅具应用示范及技术支持</td><td>16个区</td><td>16个区</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标（4分）</td><td colspan="2">生活重建训练营学员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标（4分）</td><td colspan="2">生活重建训练营按时结营率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
</table>

	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	生活重建服务人次	56人次	60人次	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（10分）	生活重建训练营训练满意度	≥90%	100%	10
		服务对象满意度指标（10分）	康复辅具应用示范及技术支持满意度	≥90%	100%	10
总分		**100**				
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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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年度康复中心管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人康复服务中心　　填报日期：2026年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">康复中心管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市残疾人康复服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 □　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>49.30</td><td>49.30</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">购买劳务</td><td>2人</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">辅具专用车服务</td><td>16个区</td><td>16个区</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">康复中心后勤保障工作执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">维修项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">康复中心后勤保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（15分）</td><td>社会效益指标（15分）</td><td colspan="2">大楼维修项目问题处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标（15分）</td><td colspan="2">维修项目使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)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年度结转体彩公益金项目绩效自评表

单位名称：武汉市残疾人联合会 **填报日期：2026年5月20日**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">结转体彩公益金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
(20分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>38.14</td><td>38.14</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">各种体育赛事、活动参加次数</td><td>5次</td><td>9次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">全国第十二届残运会暨第九届特殊奥林匹克运动会</td><td>3项</td><td>6项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">各种体育赛事、活动安全开展</td><td>安全开展</td><td>安全开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">教练劳务费发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">运动员体检及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标（30分）</td><td colspan="2">残疾人体育健身活动保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	将本次绩效评价结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，夯实预算绩效管理基础，根据项目特点、性质和预算资金用途，完善项目绩效指标体系，建立健全项目绩效指标库，发挥绩效目标的激励作用。

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。