

目 录

第一部分 鄂州市残疾人联合会（本级）概况·····	1
一、单位主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 鄂州市残疾人联合会（本级）2025 年度决算表···	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11
第三部分 鄂州市残疾人联合会（本级）2025 年度决算情况 说明·····	12
一、收入支出决算总体情况说明·····	12
二、收入决算情况说明·····	13
三、支出决算情况说明·····	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
十、机关运行经费支出说明·····	21
十一、政府采购支出说明·····	21
十二、国有资产占用情况说明·····	21
十三、预算绩效情况说明·····	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明·····	23
第四部分 其他需要说明的情况·····	24
第五部分 名词解释·····	24
第六部分 附件·····	28

第一部分 鄂州市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。

（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。

（三）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。

（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（五）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、关心和帮助残疾人。

（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、

体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。

（七）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入鄂州市残疾人联合会本级 2025 年度单位决算编报单位 1 个，机关内设机构二部一室，分别是康复部、宣教就业部、办公室。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市残疾人联合会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	224.71	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	4.05	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	62.94	八、社会保障和就业支出	38	287.65
	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	4.05
	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、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	291.70	本年支出合计	57	291.70
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	7.21	年末结转和结余	59	7.21
总计	30	298.91	总计	60	298.91

注：1. 本表反映单位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：鄂州市残疾人联合会（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.70	228.77					62.94
208	社会保障和 就业支出	287.65	224.71					62.94
20805	行政事业单 位养老支出	5.49	5.49					
2080501	行政单位离 退休	5.49	5.49					
20807	就业补助	4.14	4.14					
2080705	公益性岗位	4.14	4.14					
20811	残疾人事业	278.02	215.08					62.94
2081101	行政运行	215.08	215.08					
2081199	其他残疾人 事业支出	62.94						62.94
229	其他支出	4.05	4.05					
22960	彩票公益金 安排的支出	4.05	4.05					
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	4.05	4.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.70	287.65	4.05			
208	社会保障和就业支出	287.65	287.65				
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49				
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49				
20807	就业补助	4.14	4.14				
2080705	公益性岗位补贴	4.14	4.14				
20811	残疾人事业	278.02	278.02				
2081101	行政运行	215.08	215.08				
2081199	其他残疾人事业支出	62.94	62.94				
229	其他支出	4.05		4.05			
22960	彩票公益金安排的支出	4.05		4.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.05		4.05			

注：本表反映单位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：鄂州市残疾人联合会（本级）

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	224.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.7	224.71		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.05		4.05	
	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	58				
本年收入合计	27	228.77	本年支出合计	59	228.7	224.71	4.05	
年初财政拨款结转和结余	28	7.21	年末财政拨款结转和结余	60	7.21	7.21		
一般公共预算财政拨款	29	7.21		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	235.97	总计	64	235.9	231.92	4.05	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：鄂州市残疾人联合会（本级） 2025 年度

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		224. 71	224. 71	
208	社会保障和就业支出	224. 71	224. 71	
20805	行政事业单位养老支出	5. 49	5. 49	
2080501	行政单位离退休	5. 49	5. 49	
20807	就业补助	4. 14	4. 14	
2080705	公益性岗位补贴	4. 14	4. 14	
20811	残疾人事业	215. 08	215. 08	
2081101	行政运行	215. 08	215. 08	
2081199	其他残疾人事业支出			

注：本表反映单位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：鄂州市残疾人联合会（本级）

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	185.92	302	商品和服务支出	37.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.72	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	11.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境） 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.36	30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.31	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30299	其他商品和服 务支出	0.57			
人员经费合计		187.28	公用经费合计					37.44

注：本表反映单位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：鄂州市残疾人联合会（本级）

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.05	4.05		4.05	
229	其他支出		4.05	4.05		4.05	
22960	彩票公益金安 排的支出		4.05	4.05		4.05	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		4.05	4.05		4.05	

注：本表反映单位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：鄂州市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市残疾人联合会（本级）

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

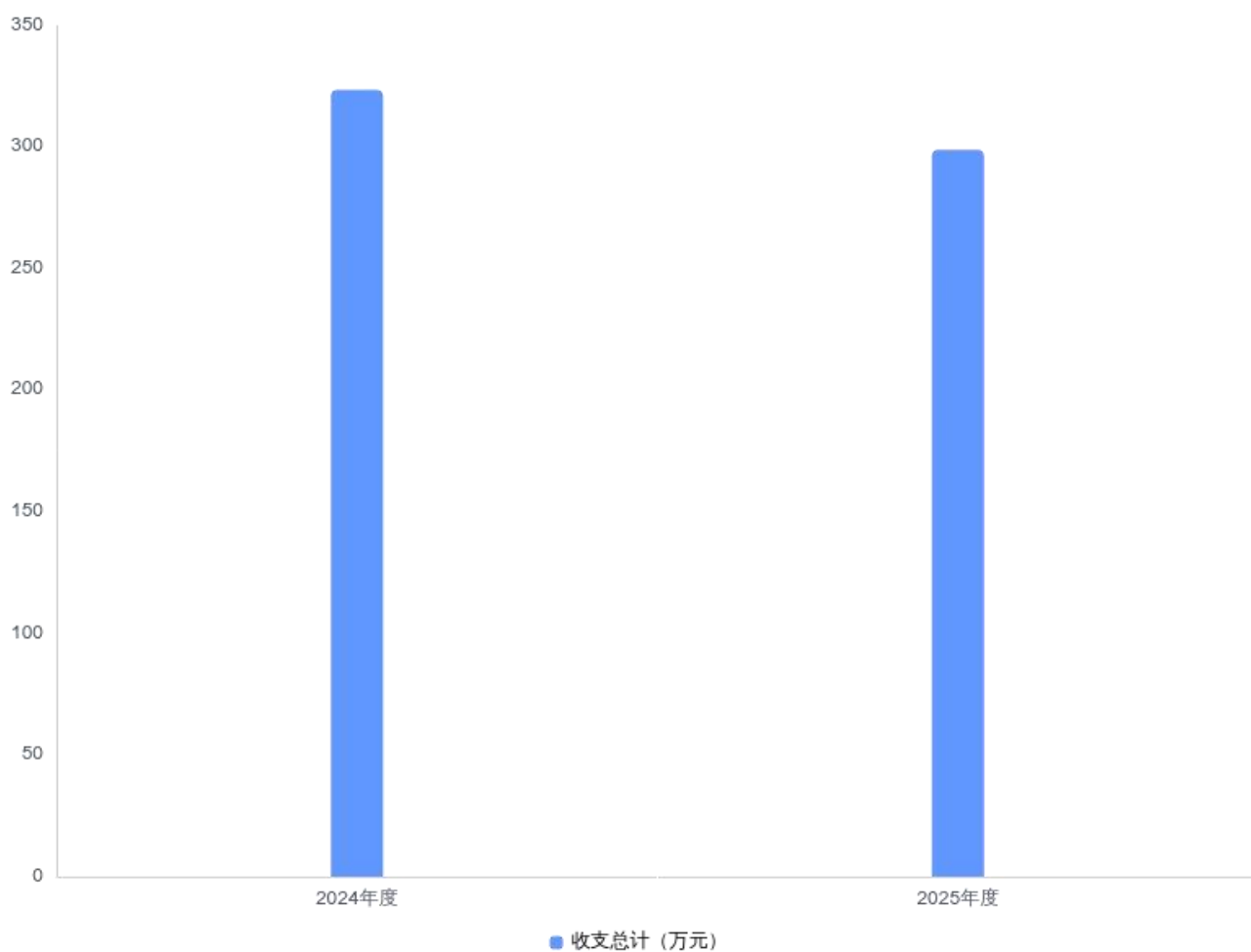
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 298.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 24.64 万元，下降 7.6%，主要原因是：年度工作任务变化，残疾人体育项目及用于社会福利彩票公益金支出项目减少。

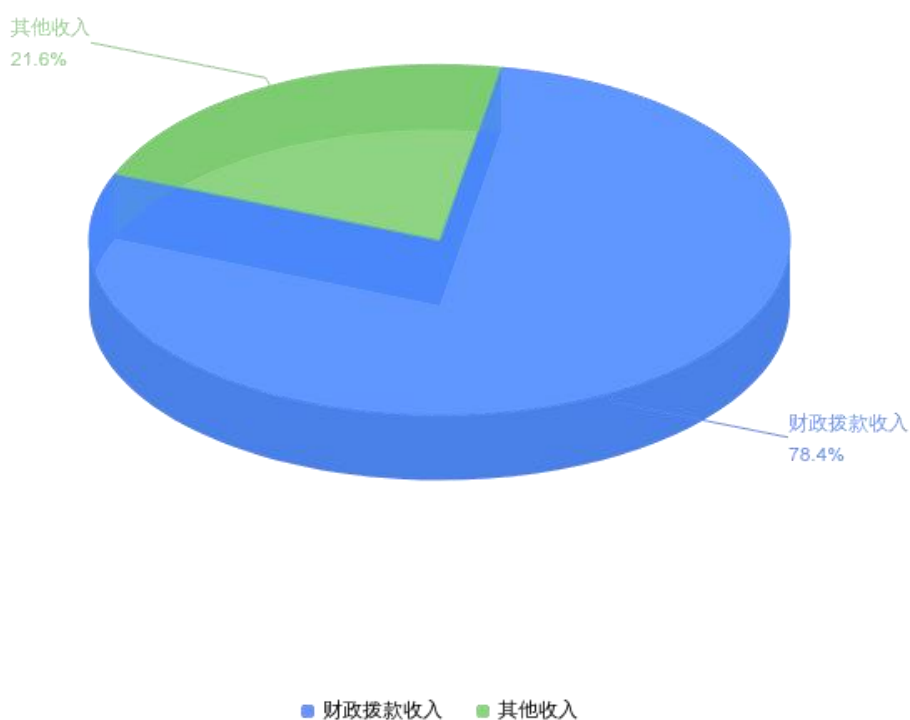
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 291.70 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 24.64 万元，下降 7.8%。其中：财政拨款收入 228.77 万元，占本年收入 78.4%；其他收入 62.94 万元，占本年收入 21.6%。

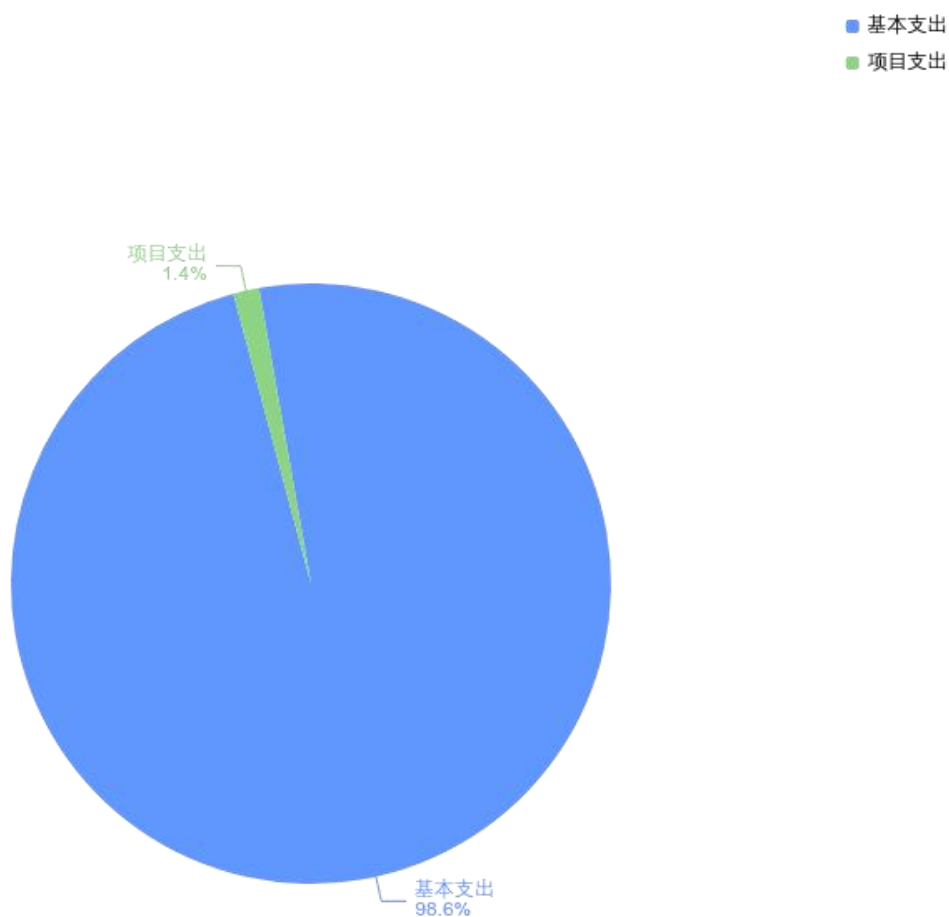
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 291.70 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 24.64 万元，下降 7.8%。其中：基本支出 287.65 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 4.05 万元，占本年支出 1.4%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 235.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.58 万元，下降 27.1%。主要原因：年度工作任务变化，一般公共预算财政拨款减少 73.93 万元；政府性基金预算财政拨款减少 13.65 万元。

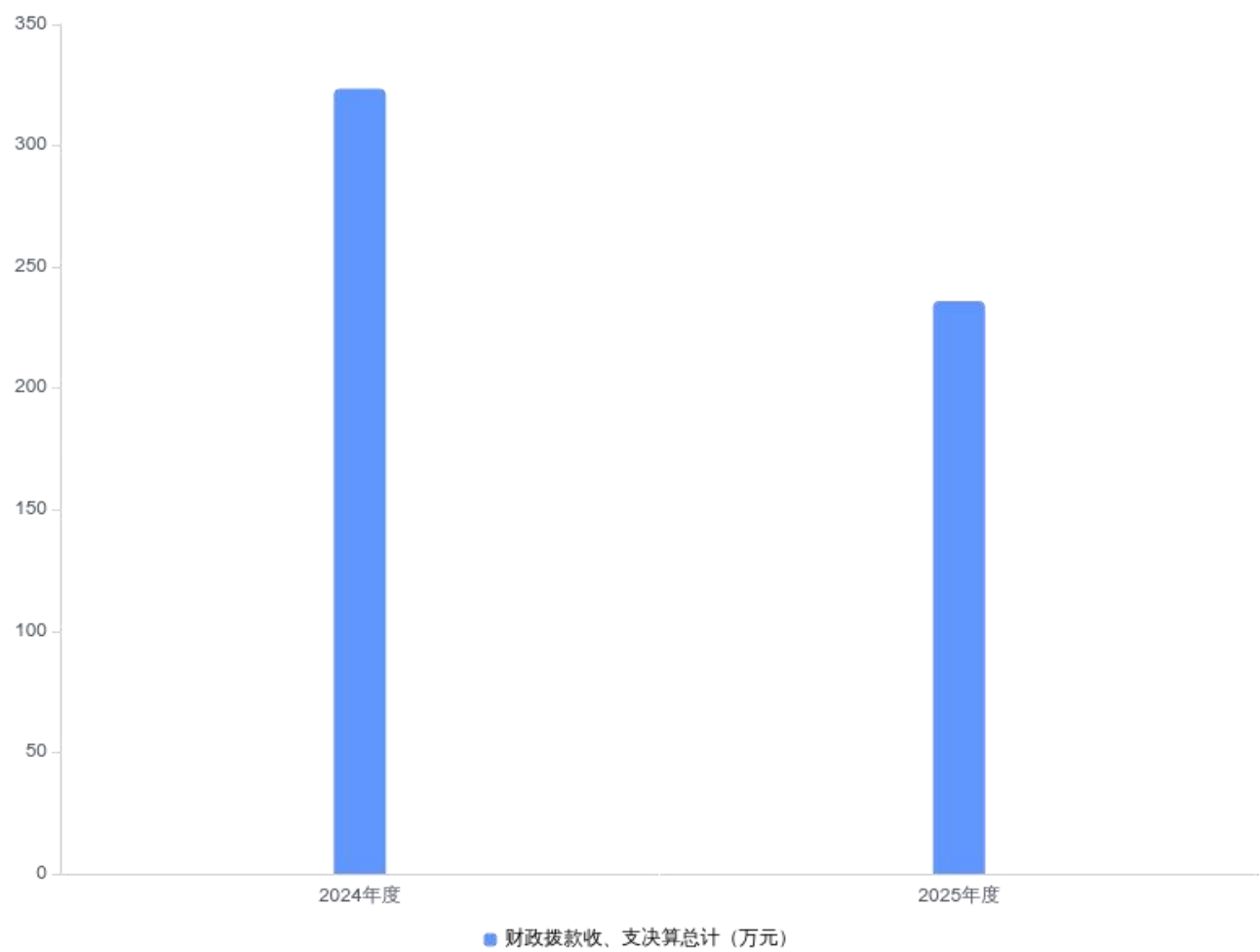
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 224.71 万元，比 2024 年度决算数减少 73.93 万元。减少主要原因：年度工作任务变化，残疾人体育项目减少 14.91 万元，中央资金残疾人农村实用技术培训项目减少 27 万元。资金性质变化，残疾人就业公益岗补贴减少 34.79 万元。政府性基金预算财政拨款收入 4.05 万元，比 2024 年度决算数减少 13.65 万元。减少主要原因：年度工作任务变化，用于社会福利彩票公益金支出项目减少 12 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：残疾人事业支出，2025 年度决算数为 215.08 万元，占财政拨款支出总额的 95.7%，主要用于机关单位行政运行维护保障等方面支出。

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，合理保障残疾人文体活动、公益性岗位补贴、机关行政运行维护保障等重点支出，体现在残疾人就业补助、残疾人事业支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 224.71 万元，占本年支出合计的 77%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.93 万元，下降 24.8%。主要原因是：年度工作任务变化，残疾人体育项目减少 14.91 万元，中央资金残疾人农村实用技术培训项目减少 27 万元。资金性质变化，残疾人就业公益岗补贴减少 34.79 万元。

（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 224.71 万元，主要用于社会保障和就业支出类支出 224.71 万元，占 100%。主要是用于行政事业单位养老保险支出、公益性岗位补贴、机关单位行政运行维护保障等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.11 万元，支出决算为 224.71 万元，完成年初预算的 102.6%。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 5.49 万元,支出决算为 5.49 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.14 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项目年初无预算,是代收代支项目,由市劳动就业中心拨付给市肢残协会的残疾人公益性岗位工资,因市肢残协会在财政无账户,由本单位代收代支故年初无预算。

(3) 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 213.62 万元,支出决算为 215.08 万元,完成年初预算的 100.7%。

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 224.72 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 187.28 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 37.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、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，合理保障残疾人文体事业等重点支出，体现在用于体育事业的彩票公益金支出（项）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 4.05 万元，本年支出 4.05 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 4.05 万元，主要用于残疾人体育事业冰雪季运动会方面支出。

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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.13 万元，增长 92.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：工作需要，公务接待次数较上年增加 1 次。

（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。与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数与上年持平的主要原因：上年度及本年度均无预算及支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：上年度及本年度均无预算及支出。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 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.13 万元，增长 92.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，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 0.27 万元，接待对象主要是省残联、西藏残联、新疆残联、孝感残联、中国好人网，主

要用于考察交流学习、慰问帮扶有困难的优秀残疾人。共接待来访团组 3 个，23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 37.44 万元，与年初预算数持平；比上年决算数增加 7.82 万元，增长 26.4%。主要原因是：根据单位实际运营情况本年度支付了上二个年度应付未付的职工体检费用。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 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，本单位组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。从评价情况

来看，我单位项目立项、资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途。项目在计划期间完成，其数量和质量产出基本符合预期目标；项目实施后产生了良好的社会效益。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我单位积极落实项目预算资金管理，认真履行各项工作职责，积极开展残疾人文化和体育活动，丰富残疾人精神文化生活，取得较好的社会效应和较高的满意度。较好完成年度目标工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

残疾人文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.05万元，完成预算的81%。主要产出和效益：一是开展运动员集训，保证参训人数和参训时长，训练有效，残疾运动员满意度较高；二是积极组织运动员参赛，荣获各种奖项。发现的问题及原因：项目资金有结余，预算编制工作不细致。下一步改进措施：加强预算编制工作，做好项目规划。

附件：《2025 年度残疾人文体活动经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况：一是加强绩效目标管理，将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调整，提高预算编制精准性；二是加强项目管理，督促推进预算执行进度。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是召开预算绩效管理会议，针对本年度预算绩效工作开展情况进行复盘和分析，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度；二是加强项目规划，将绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
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)本单位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(款)行
政单位离退休(项)：反映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)就业补助(款)公益性岗
位补贴(项)：反映实行公务员管理的事业单位安排残疾人
就业公益性岗位的支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：
反映实行公务员管理的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(项)。反映实行公务员管理的事业单位除上述项
目以外用于残疾人事业方面的支出。

5. 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)：反映实行公务员管理的事业
用于残疾人体育事业的彩票公益金支出。

(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。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。无

第六部分 附件

2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度残疾人文体活动项目绩效自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会

填报日期：2026 年 03 月 11 日

项目名称		残疾人文体活动项目				
主管部门		鄂州市残疾人联合会	项目实施单位	鄂州市残疾人联合会本级		
项目类别		上级转移支付项目√市直专项□市对下转移支付项目□				
项目类型		常年性项目√延续性项目□一次性项目□				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5	4.05	81%
		其中：本年财政拨款				
		上年结转资金	5	5	4.05	81%
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	活动经费成本控制率		≤100%	81%
	产出指标	数量指标	参加省残疾人冰雪季运动		1次	1次
		质量指标	项目执行完成率		≤100%	81%
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对享有公共文化服务水平满意度		≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析		目标任务已完成。				
改进措施及结果应用方案		拟进一步加强工作计划性、前瞻性和预算精准性。				