附表1　2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：杨诗宇　　联系电话：　83386216　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计				
1	030001	武汉市东西湖区残疾人联合会	部门整体	武汉市东西湖区残疾人联合会	842.64	1111.32	1953.96	1727.88	88.43%	4.82	部分项目资金于12月底下达，根据实际情况结转至下一年度使用

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：杨诗宇　　联系电话：83386216　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计				
1	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	残联残疾人康复	武汉市东西湖区残疾人联合会	230.00	444.74	674.74	670.21	99.33%	4.53	
2	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	残联残疾人就业	武汉市东西湖区残疾人联合会		86.5	86.5	86.5	100%	0	
3	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	残联其他残疾人事业	武汉市东西湖区残疾人联合会	97.96		97.96	97.96	100%	0	
4	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	残联惠民补贴	武汉市东西湖区残疾人联合会	139.6	176.15	315.74	315.48	99.92%	0.27	
5	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	党建经费	武汉市东西湖区残疾人联合会	0.26		0.26	0.24	92.31%	0.02	
6	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	编外辅助用工	武汉市东西湖区残疾人联合会	68.65		68.65	68.65	100%	0	
7	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2025年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	武汉市东西湖区残疾人联合会		47	47	47	100%	0	
8	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2025年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	武汉市东西湖区残疾人联合会		10	10	10	100%	0	
9	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2024年市级儿童康复资金	武汉市东西湖区残疾人联合会		138	138	138	100%	0	
10	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	24年中央残疾人（一般公共预算）1	武汉市东西湖区残疾人联合会		8.39	8.39	0	0%	0	本项目资金于12月底下达，根据实际情况结转至下一年度使用
11	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2025年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）（第二批）	武汉市东西湖区残疾人联合会		19	19	0	0%	0	本项目资金于12月底下达，根据实际情况结转至下一年度使用
12	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2025年省级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）	武汉市东西湖区残疾人联合会		168	168	0	0%	0	本项目资金于12月底下达，根据实际情况结转至下一年度使用
13	030001	1	武汉市东西湖区残疾人联合会	2025年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人事业发展）	武汉市东西湖区残疾人联合会		13.54	13.54	0	0%	0	本项目资金于12月底下达，根据实际情况结转至下一年度使用