

2025 年度

甘肃省残疾人联合会（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省残联是中国残联的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体,具有代表、服务、管理职能(代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;受省委省政府领导,具有政府行政职能,发展和管理残疾人事业)。

二、机构设置

(一) 机关

省残联机关属参照公务员法管理。

(二) 直属事业单位

1. 公益一类 5 个: 甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省残联信息中心。

2. 公益二类 3 个: 甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心。

3. 社会团体 1 个: 甘肃省残疾人福利基金会。

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：甘肃省残疾人联合会（汇总） 2025 年度 金额单位：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	16,705.02	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	741.40	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,599.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	575.20	六、科学技术支出	36	32.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.30	八、社会保障和就业支出	38	15,766.18
	9		九、卫生健康支出	39	13,167.40
	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	672.16
	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	696.19
	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	30,653.69	本年支出合计	57	30,334.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	192.15	结余分配	58	22.45
年初结转和结余	29	2,564.18	年末结转和结余	59	3,052.74
总计	30	33,410.02	总计	60	33,410.02

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

部门：甘肃省残疾人联合会（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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30, 653. 69	17, 446. 42	0. 00	12, 599. 77	575. 20	0. 00	32. 30
206	科学技术支出	34. 75	34. 00		0. 75			
20602	基础研究	14. 00	14. 00					
206020	自然科学基金	14. 00	14. 00					
20605	科技条件与服务	0. 75			0. 75			
206050	科技条件专项	0. 75			0. 75			
20609	科技重大项目	20. 00	20. 00					
206090	重点研发计划	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	16, 229. 19	15, 131. 40	0. 00	490. 29	575. 20	0. 00	32. 30
20805	行政事业单位养老支出	1, 149. 64	1, 149. 64					
208050	行政单位离退休	10. 72	10. 72					
208050	事业单位离退休	26. 44	26. 44					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795. 89	795. 89					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	316. 60	316. 60					
20811	残疾人事业	15, 070. 15	13, 972. 36	0. 00	490. 29	575. 20	0. 00	32. 30
208110	行政运行	1, 429. 19	1, 429. 19					
208110	残疾人康复	7, 289. 79	6, 966. 45	0. 00	119. 15	204. 19	0. 00	0. 00
208110	残疾人就业	2, 362. 69	2, 362. 69					
208110	残疾人体育	1, 297. 47	1, 265. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 10
208119	其他残疾人事业支出	2, 691. 02	1, 948. 67	0. 00	371. 15	371. 01	0. 00	0. 20
20899	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39					
208999	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39					
210	卫生健康支出	12, 974. 94	866. 21		12, 108. 73			
21001	卫生健康管理事务	3. 80	3. 80					
210019	其他卫生健康管理事务支出	3. 80	3. 80					
21002	公立医院	12, 370. 23	261. 50		12, 108. 73			
210021	行业医院	12, 108. 73			12, 108. 73			
210029	其他公立医院支出	261. 50	261. 50					
21011	行政事业单位医疗	576. 26	576. 26					
210110	行政单位医疗	65. 57	65. 57					
210110	事业单位医疗	288. 86	288. 86					
210110	公务员医疗补助	221. 83	221. 83					
21017	中医药事务	0. 00	0. 00					
210170	中医（民族医）药专项	0. 00	0. 00					
21018	疾病预防控制事务	10. 00	10. 00					
210189	其他疾病预防控制事务支出	10. 00	10. 00					
21099	其他卫生健康支出	14. 65	14. 65					
210999	其他卫生健康支出	14. 65	14. 65					
221	住房保障支出	673. 42	673. 42					
22102	住房改革支出	673. 42	673. 42					
221020	住房公积金	673. 42	673. 42					
229	其他支出	741. 40	741. 40					
22960	彩票公益金安排的支出	741. 40	741. 40					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	741. 40	741. 40					

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：甘肃省残疾人联合会（汇总）

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		30, 334. 83	20, 058. 20	9, 686. 50	0. 00	590. 12	0. 00
206	科学技术支出	32. 90		32. 90			
20602	基础研究	10. 53		10. 53			
206020	自然科学基金	10. 53		10. 53			
20605	科技条件与服务	2. 37		2. 37			
206050	科技条件专项	2. 37		2. 37			
20609	科技重大项目	20. 00		20. 00			
206090	重点研发计划	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	15, 766. 18	8, 041. 02	7, 135. 04	0. 00	590. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 151. 03	1, 149. 79	1. 24			
208050	行政单位离退休	10. 72	10. 72				
208050	事业单位离退休	26. 44	25. 20	1. 24			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797. 27	797. 27				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	316. 60	316. 60				
20811	残疾人事业	14, 605. 76	6, 881. 84	7, 133. 80	0. 00	590. 12	0. 00
208110	行政运行	1, 429. 19	1, 429. 19				
208110	残疾人康复	6, 894. 49	4, 060. 95	2, 593. 32	0. 00	240. 23	0. 00
208110	残疾人就业	2, 294. 59	263. 54	2, 031. 05			
208110	残疾人体育	1, 336. 32	281. 48	1, 054. 84			
208119	其他残疾人事业支出	2, 651. 17	846. 69	1, 454. 58	0. 00	349. 90	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39				
208999	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39				
210	卫生健康支出	13, 167. 40	11, 345. 02	1, 822. 37			
21001	卫生健康管理事务	3. 50		3. 50			
210019	其他卫生健康管理事务支出	3. 50		3. 50			
21002	公立医院	12, 562. 38	10, 769. 30	1, 793. 08			
210021	行业医院	12, 300. 88	10, 769. 30	1, 531. 58			
210029	其他公立医院支出	261. 50		261. 50			
21011	行政事业单位医疗	575. 73	575. 73				
210110	行政单位医疗	65. 57	65. 57				
210110	事业单位医疗	288. 33	288. 33				
210110	公务员医疗补助	221. 83	221. 83				
21017	中医药事务	1. 14		1. 14			
210170	中医（民族医）药专项	1. 14		1. 14			
21018	疾病预防控制事务	10. 00		10. 00			
210189	其他疾病预防控制事务支出	10. 00		10. 00			
21099	其他卫生健康支出	14. 65		14. 65			
210999	其他卫生健康支出	14. 65		14. 65			
221	住房保障支出	672. 16	672. 16				
22102	住房改革支出	672. 16	672. 16				
221020	住房公积金	672. 16	672. 16				
229	其他支出	696. 19		696. 19			
22960	彩票公益金安排的支出	696. 19		696. 19			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	696. 19		696. 19			

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：甘肃省残疾人联合会（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	16,705.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	741.40	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	30.53	30.53		
	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	14,708.26	14,708.26		
	9		九、卫生健康支出	41	866.52	866.52		
	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	672.16	672.16		
	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	696.19		696.19	
	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	17,446.42	本年支出合计	59	16,973.66	16,277.48	696.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	859.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,332.20	1,277.99	54.21	
一般公共预算财政拨款	29	850.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,305.87	总计	64	18,305.87	17,555.47	750.40	0.00

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支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：甘肃省残疾人联合会（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		16, 277. 48	9, 288. 90	6, 988. 57
206	科学技术支出	30. 53		30. 53
20602	基础研究	10. 53		10. 53
2060203	自然科学基金	10. 53		10. 53
20609	科技重大项目	20. 00		20. 00
2060902	重点研发计划	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	14, 708. 26	8, 041. 02	6, 667. 25
20805	行政事业单位养老支出	1, 151. 03	1, 149. 79	1. 24
2080501	行政单位离退休	10. 72	10. 72	
2080502	事业单位离退休	26. 44	25. 20	1. 24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797. 27	797. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316. 60	316. 60	
20811	残疾人事业	13, 547. 85	6, 881. 84	6, 666. 01
2081101	行政运行	1, 429. 19	1, 429. 19	
2081104	残疾人康复	6, 623. 65	4, 060. 95	2, 562. 71
2081105	残疾人就业	2, 294. 59	263. 54	2, 031. 05
2081106	残疾人体育	1, 268. 76	281. 48	987. 28
2081199	其他残疾人事业支出	1, 931. 66	846. 69	1, 084. 97
20899	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 39	9. 39	
210	卫生健康支出	866. 52	575. 73	290. 79
21001	卫生健康管理事务	3. 50		3. 50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 50		3. 50
21002	公立医院	261. 50		261. 50
2100299	其他公立医院支出	261. 50		261. 50
21011	行政事业单位医疗	575. 73	575. 73	
2101101	行政单位医疗	65. 57	65. 57	
2101102	事业单位医疗	288. 33	288. 33	
2101103	公务员医疗补助	221. 83	221. 83	

21017	中医药事务	1. 14		1. 14
2101704	中医（民族医）药专项	1. 14		1. 14
21018	疾病预防控制事务	10. 00		10. 00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10. 00		10. 00
21099	其他卫生健康支出	14. 65		14. 65
2109999	其他卫生健康支出	14. 65		14. 65
221	住房保障支出	672. 16	672. 16	
22102	住房改革支出	672. 16	672. 16	
2210201	住房公积金	672. 16	672. 16	

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：甘肃省残疾人联合会（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

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	8, 488. 43	302	商品和服务支出	727. 52	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	2, 814. 11	3020	办公费	42. 33	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	986. 21	3020	印刷费	0. 17	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	1, 442. 33	3020	手续费	0. 01	310	资本性支出	0. 74
30106	伙食补助费	0. 00	3020	水费	10. 45	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	909. 99	3020	电费	23. 02	31002	办公设备购置	0. 74
30108	机关事业单位基本养老保险缴	800. 44	3020	邮电费	18. 36	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	313. 86	3020	取暖费	78. 30	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	306. 10	3020	物业管理费	91. 97	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	221. 88	3021	差旅费	97. 13	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	21. 35	3021	因公出国（境）费用	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	672. 16	3021	维修（护）费	49. 33	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	3021	租赁费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	3021	会议费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	72. 20	3021	培训费	7. 18	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	3021	公务接待费	1. 46	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	35. 92	3021	专用材料费	1. 95	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	3022	被装购置费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	3022	专用燃料费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 10	3022	劳务费	4. 64	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	3022	委托业务费	5. 31	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	36. 18	3022	工会经费	54. 57	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	3022	福利费	88. 49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 00	3023	公务用车运行维护费	38. 62	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	3023	其他交通费用	100. 56	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	3024	税金及附加费用	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	3029	其他商品和服务支出	13. 68			
人员经费合计		8, 560. 63	公用经费合计					728. 27

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

部门：甘肃省残疾人联合会（汇总）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		9.00	741.40	696.19		696.19	54.21
229	其他支出	9.00	741.40	696.19		696.19	54.21
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	741.40	696.19		696.19	54.21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	741.40	696.19		696.19	54.21

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

部门：甘肃省残疾人联合会（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：1. 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。

2. 本单位没有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

部门：甘肃省残疾人联合会（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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.96	23.40	54.77		54.77	6.79	45.34		43.88		43.88	1.46

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 33410.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3072.64 万元，下降 8.42%，主要原因是加大省对市县转移支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 30653.69 万元，其中：财政拨款收入 17446.42 万元，占 56.91%；事业收入 12599.77 万元，占 41.10%；经营收入 575.20 万元，占 1.88%；其他收入 32.30 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 30334.83 万元，其中：基本支出 20058.20 万元，占 66.12%；项目支出 9686.50 万元，占 31.93%；经营支出 590.12 万元，占 1.95%。

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 18305.87 万元。与上年相比，各减少 408.29 万元，下降 2.18%。主要原因是加大省对市县转移支付。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16277.48 万元，较

上年决算数增加 450.46 万元，增长 2.85%。主要原因是加快项目支付进度。

（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 16277.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30.53 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 14708.26 万元，占 90.36%；卫生健康支出 866.52 万元，占 5.32%；住房保障支出 672.16 万元，占 4.13%。

（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 17344.32 万元，支出决算为 16277.48 万元，完成年初预算的 93.85%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 34.00 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 89.80%，决算数小于预算数的主要原因是此项目是省康复中心两年期科研项目结转至下年使用。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 16001.28 万元，支出决算为 14708.26 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度完成，资金结转至下年使用。

3. 卫生健康支出年初预算数为 606.79 万元，支出决算为 866.52 万元，完成年初预算的 142.80%，决算数大于预算数的主要原因是上年中医药专项资金有结转。

4. 住房保障支出年初预算数为 702.25 万元，支出决算为 672.16 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 9288.90 万元。其中：

人员经费 8560.63 万元，较上年决算数增加 637.08 万元，增长 8.04%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 728.27 万元，较上年决算数减少 19.40 万元，下降 2.59%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.00 万元，本年收入 741.40 万元，本年支出 696.19 万元，年末结转和结余 54.21 万元，中央专项彩票公益金主要用于残疾人事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 84.96 万元，支出决算为 45.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少 2.67 万元，下降 5.56%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（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。全年预算数为 23.40 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。全年预算数为 54.77 万元，支出决算为 43.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少 1.12 万元，下降 2.49%，严控公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1. 公务用车购置费。全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费。全年预算数为 54.77 万元，支出决算为 43.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 2.49%，主要原因是严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。全年预算数为 6.79 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 51.42%，主要原因是大力压减接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 39 辆；国内公务接待 17 批次 103 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 287.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少 25.30 万元，下降 8.08%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等减少。

本年度会议费支出 33.45 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 22.41%，主要原因是省残联召开第六次全省自强模范暨助残先进表彰大会（五年一次）。

本年度培训费支出 101.66 万元，较上年决算数减少 262.79 万元，下降 72.11%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 859.90 万元，其中：政府采购货物支出 461.17 万元、政府采购工程支出 396.70 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 674.13 万元，占政府采购支出总额的 78.40%，其中：授予小微企业合同金额 410.54 万元，占政府采购支出总额的 47.74%。主要用于采购固定资产和无形资产等。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是用于保障各单位正常业务。

单价 100 万元(含)以上设备 43 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 3 个,涉及资金 29139.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度中央彩票公益金 1 个项目涉及资金 6951 万元开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2025 年及时制定评价总体目标,对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理、相关政策落实以及资金效益发挥等方面,安排各预算执行单位开展绩效自评。依据财政支出方向和重点、部门职能及残疾人事业发展规划等,对各预算执行单位绩效目标自评情况进行审核,包括目标与职能的相关性、采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性、实现目标的合理性等方面,进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。

二、绩效自评结果

部门在 2025 年度部门决算中反映残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)、残疾人康复托养补贴、康复中心鱼池口分院物业费、社会保障和服务体系建设经费、设备购置费、省残疾人文体康复馆场馆运维费、省级医疗质量控制中心建设经费、体育专项经费(含一次性 534.73 万元)、

卫生健康人才培养、文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中央财政残疾人事业发展补助、助盲就业服务项目、残疾人辅助器具资助配发经费、辅具中心房屋租赁费、省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目、卫生业务费、业务费、省级公立医院取消药品加成省级补助共 20 个项目绩效自评结果。

2025 年，为着力提高残疾人事业资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。省残联对部门整体支出和 21 个项目开展绩效自评，基本支出执行率 98.64%，项目支出执行率 72.76%。从评价情况来看，21 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，其中 19 个项目自评结果为“优”、2 个项目自评结果为“良”。

（一）2025 年本部门共管理省级部门预算省本级项目 21 项,具体自评如下:

1. 残疾儿童康复救助

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、13 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 94.1 分，项目评级：优。

2025 年为全省符合条件的 1145 名视力、听力、言语、肢

体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务及辅助器具适配服务，做到残疾儿童应救尽救，社会反响良好。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 9.21 分。年初预算数 1213.3 万元、全年预算数 1213.3 万元，预算执行数 1117.3 万元，预算执行率 92.09%。

②成本指标。总分 20 分，实得 18.6 分。经济成本指标：项目成本控制数 1203.7 万元，年度实际成本控制数 1107.7 万元，完成年度指标目标，得分 6 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 38.29 分。数量指标 5 项：0-6 岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数及省级早期干预试点人数 163 人、0-6 岁视力残疾儿童康复训练人数 120 人、0-6 岁听力言语儿童康复训练人数 112 人、7-17 岁残疾儿童康复训练人数 143 人，以上指标全部完成年度指标目标。0-17 岁残疾儿童辅助器具服务人数 800 人、实际完成 607 人。质量指标：受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率 100%、受助残疾儿童辅助器具合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时性，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年

度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。社会效益指标：公众对残疾儿童康复事业关注度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善；救助政策知晓率提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分均为 3.6 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 92\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：0-17 岁残疾儿童辅助器具服务年度指标 800 人，实际完成值 607 人，符合条件的残疾儿童已筛查完毕，由于儿童家庭个人原因，截止年底无法前来取型。②改进措施：后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，确保按时完成安装矫形器任务。

2. 残疾人康复托养补贴

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 87.58 分，项目评级：良。

2025 年度为全省符合条件的听力、肢体残疾人提供助听器及假肢适配服务，使受助残疾人的自理和行动能力得到提高。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 7 分。年初预算数 918.77 万元、全年预算数 918.77 万元，预算执行数 642.77 万元，预算执行率 69.96%。

②成本指标。总分 20 分，实得 13.58 分。经济成本指标：项目成本控制数 860 万元，年度实际成本控制数 584 万元，完成年度指标目标的 67.91%，得分 13.58 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：辅具适配服务人数 460 例；助听器适配服务人数 2000 名，实际全部完成年度指标目标。质量指标：适配服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90%计分，得分 9 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：残疾人家庭负担降低、长效管理机制健全，实际均完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90%计分，各得分 9 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 97\%$ ，实际满意度 100%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：项目材料采购工作部分未完成，年底由于时间紧张，无法按时完成采购支付。②改进措施：加快项目执行进度。

3. 全省城镇重度残疾人日间照料服务

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 97 分，项目评级：优。

2025 年为符合受助年龄的条件的有照护服务需求的甘肃矿区 50 名残疾人提供日间照料或居家照护服务。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 10 分。年初预算数 7.5 万元、全年预算数 7.5 万元，预算执行数 7.5 万元，预算执行率 100%。

②成本指标。总分 20 分，实得 20 分。经济成本指标：项目成本控制数 7.5 万元，年度实际成本控制数 7.5 万元，完成年度指标目标，得分 20 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：照护残疾人数 50 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标：照料服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：照料服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 9 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：服务残疾人水平提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 18 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 100%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:个别指标年度指标为无。②改进措施:结合单位业务工作,加强预判能力,更加科学合理设定绩效指标目标值。

4. 残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)

(1) 绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置4个一级指标、6个二级指标、11个三级指标,总分共计100分,实际指标得分89.14分,项目评级:良。

2025年开展促进残疾人就业专项培训及会议3次,残疾人就业和职业技能培训3次、农村残疾人实用技术培训2次、残疾人专场招聘会1次、组织参加全省盲人按摩技能竞赛人数125人;资助省开发大学特殊教育学院残疾学生,年人均标准1248元,有效促进了残疾人就业,保障残疾人的劳动权利。

(2) 各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分10分,实得7.92分。年初预算数2,764.04万元、全年预算数2,575.47万元,预算执行数2,040.99万元,预算执行率79.25%。

②成本指标。总分20分,实得13.71分。经济成本指标:项目成本控制数2300万元,年度实际成本控制数1576.95万元,完成年度指标目标的68.56%,得分13.71分。

③产出指标。总分40分,实得39.5分。数量指标6项:残疾人就业专项培训及会议次数3次、资助省开发大学特殊教

育学院残疾学生年人均标准 1248 元、残疾人就业和职业技能培训工作 3 次、残疾人专场招聘会 1 次、农村残疾人实用技术培训次数 2 次，参加全省盲人按摩技能竞赛人数 125 人，以上指标实际已完成。质量指标：残疾人培训合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：培训完成及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：服务残疾人水平提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分为 18 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 86%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展。②改进措施：加强预算编制精准性，加快项目执行进度。

5. 助盲就业服务项目

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 91.6 分，项目评级：优。

2025 年组织开展盲人按摩职业技术教育和技能培训，帮助适合从事按摩职业的视力残疾人稳定就业。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 10 分。年初预算数 170 万元、全年预算数 170 万元，预算执行数 170 万元，预算执行率 100%。

②成本指标。总分 20 分，实得 20 分。经济成本指标：项目成本控制数 170 万元，年度实际成本控制 170 万元，完成年度指标目标，得分 20 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 34.72 分。数量指标：盲人按摩师培训 ≥ 380 人，实际完成年度指标目标。质量指标：培训人数覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际全部完成年度指标目标。时效指标：培训及时，实际完成年度指标目标，得分 12.01 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 16.88 分。社会效益指标：初次就业率 $\geq 80\%$ ，实际完成年度指标目标。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际满意度 90%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：年初设定的盲人培训人数与实际培训人数有差距。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

6. 体育专项经费

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三

级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 97 分，项目评级：优。

2025 年，开展全年运动员系统性训练 120 人，全力征战全国第十二届残运会暨第九届特奥会，共获得 34 金 38 银 33 铜，取得了优异成绩。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 10 分。年初预算数 819.73 万元、全年预算数 817.28 万元，预算执行数 817.28 万元，预算执行率 100%。

②成本指标。总分 20 分，实得 20 分。经济成本指标：项目成本控制数 819.73 万元，年度实际成本控制数 817.28 万元，完成年度指标目标，得分 20 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中参赛项目数 21 项、各项目运动队系统训练 120 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标：运动队系统训练达标率 95%，实际完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 18 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

7. 中央财政残疾人事业发展补助

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、12 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 94.67 分，项目评级：优。

2025 年通过实施残疾儿童康复救助和早期干预试点服务，显著改善残疾儿童功能状况；为有需求的困难残疾人提供残疾人基本康复服务，使受助残疾人提高了生活质量，提升了社会活动参与能力；帮助有需要的残疾人得到托养照料；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；实施残疾人文化“五个一”进家庭，扶持盲人阅览室建设、电视融媒体建设，通过实施残疾人文化项目，使残疾人就近就便参加文化活动，残疾人享有公共文化服务水平有所提高。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 9.16 分。年初预算数 717.71 万元、全年预算数 809.71 万元，预算执行数 741.86 万元，预算执行率 91.62%。

②成本指标。总分 20 分，实得 18.31 分。经济成本指标：

项目成本控制数 800.71 万元，年度实际成本控制数 732.86 万元，完成年度指标目标的 91.53%。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.2 分。数量指标 7 项：得到基本康复服务的残疾儿童数量 515 人、早期干预残疾儿童数量 36 人；残疾评定 5 人；为残疾人康复机构配置康复训练设备机构 2 个；残疾人文化进家庭“五个一” 360 户、文化进社区个数 44 个、电视手语广播专题节目及融媒体建设 2 个。实际全部完成年度指标目标。质量指标：提供服务合格率 100%，实际完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90%计分，得分 5.2 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。社会效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90%计分，得分 18 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 92\%$ ，实际满意度 93%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：部分项目尚未执行完毕，待办理审核验收手续后支付，项目资金结转到第二年继续开展。②改进措施：加强项目管理，加快资金执行进度。

8. 社会保障和服务体系建设经费

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、14 个三级指标，总分 100 分，实际得分 94.79 分，项目评级：优。

2025 年省残联紧紧围绕落实党中央关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大决策部署，充分发挥残联桥梁和纽带作用，扎实细致做好倾听民声民意、宣传惠残政策，聚焦残疾人急难愁盼和发展所需，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动全省残疾人事业全面发展。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 407 万元、全年预算数 324.45 万元，预算执行数 322.08 万元，预算执行率 99.27%。预算执行率总分 10 分，实得 9.92 分。

②成本指标。总分 20 分，实得 17.27 分。经济成本指标：项目成本控制数 407 万元，年度实际成本控制数 322.08 万元，完成年度指标目标的 79.14%，得分 5.28 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 6 分和 5.99 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.6 分。数量指标 6 项：开展残疾人基本状况调查工作培训班；开展残疾人基本状况调查培训人数 220 人；开展普法宣传活动；培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动；委托相关科研院所完成残疾人相关分析研究报告；组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会。实际全部完成年度指标目标。质量指标：培训合格率 100%、

残疾人维权响应率 100%、普法宣传政策知晓率 85%，完成年度指标值。时效指标：项目开展及时，完成年度指标目标。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。社会效益指标 2 项：残疾人维权意识和维权能力提高、服务残疾人水平提高，均已完成年度指标值。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 93%。

9. 文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标，总分 100 分，实际得分 95.86 分，项目评级：优。

2025 年主要通过开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织开展第 35 次全国助残日活动；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养等支出，以实现残疾人公共文化服务供给，激发残疾人参与公共文化热情，保障残疾人的文化权益，推进基本公共文化服务均等化。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。年初预算数 140 万元、全年预算数 137.49

万元，预算执行数 137.49 万元，预算执行率 100%。预算执行率总分 10 分，实得 10 分。

②成本指标。总分 20 分，实得 18.66 分。经济成本指标：项目成本控制数 140 万元，年度实际成本控制数 137.49 万元，完成年度指标目标的 98.21%，得分 6.67 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 6 分和 5.99 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.2 分。数量指标 3 项：录制 2 期残疾人文化专题节目、组织开展第 35 次全国助残日活动、组织新闻媒体开展走基层活动，年度指标目标均已完成。质量指标：文化宣传活动保障率达到 95%，实际完成年度指标目标。时效指标：文艺活动开展及时，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 7.2 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。社会效益指标 3 项：社会扶残助残意识进一步提升、为残疾人事业发展营造良好社会氛围、文化宣传活动知晓率，年度实际按年初分值 90% 计分，得分分别为 3.6 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 80\%$ ，实际满意度 88%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因:个别指标年度指标为无。②改进措施:结合单位业务工作,加强预判能力,更加科学合理设定绩效指标目标值。

10. 省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目

项目绩效自评情况:项目全年预算数为 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 95.86 分,项目评级:优。

项目绩效目标完成情况:2025 年省康复中心开展白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后材料和用药、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等,让贫困患者重见光明,生活质量得到极大改善。

11. 设备购置费

项目绩效自评情况:项目全年预算数为 6215.38 万元,执行数 6215.38 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 96.66 分,项目评级:优。

项目绩效目标完成情况:2025 年省康复中心秉承合理使用项目经费的原则,将项目经费应用到实处,有效缓解了医院设备落后、资金紧缺的状况,提高了医院诊断水平。

12. 康复中心鱼池口分院物业费

项目绩效自评情况:项目全年预算数为 7.5 万元,执行数 7.5 万元,完成预算的 100%。绩效自评得分为 96.66 分,项目评级:优。

项目绩效目标完成情况：2025 年康复中心鱼池口分院物业费主要用于保障日常工作顺利进行，方便患者就诊，社会满意度高。

13. 卫生业务费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 92.1%。绩效自评得分为 95.46 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年通过项目的实施，提高卒中后认知障碍患者的康复疗效，为临床个性化精准干预治疗及多模态神经电生理及影像学评估提供理论依据。

14. 省级公立医院取消药品加成省级补助

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 261.5 万元，执行数 261.5 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 92 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年该项目资金全部支付完成，通过该项目的实施，将促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳务价值，调动医务人员积极性，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。

15. 省级医疗质量控制中心建设经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 96.66 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年省康复中心共举办质量控制相关培训班 3 次，培训人次达 300 人，致力于提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。

16. 卫生健康人才培养

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.65 万元，执行数 11.65 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 96.66 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：省康复中心派出临床医师、康复医师、康复治疗师等中级及以上职称人员共 5 名医务人员，积极帮助对口援助医院开展医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训工作。

17. 医疗服务与保障能力提升（疾控）

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 93.99 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年省康复中心通过项目的实施，全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，能够更好地应对公共卫生事件。

18. 残疾人辅助器具资助配发经费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 98 分，项目评级：

优。

项目绩效目标完成情况：2025 年省辅具中心采购 1936 辆轮椅，免费配发轮椅至全省 14 个市州、1 个矿区的残疾人联合会，实现 100% 的免费配发任务，有效改善受助残疾人生活质量。

19. 辅具中心房屋租赁费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.94 万元，执行数 15.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 年省辅具中心在兰州市城关区业务用房已退租，不再使用，项目资金全部交回财政。

20. 业务费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 915.67 万元，执行数 915.29 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 97.4 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年辅具中心业务费该项目属非税收入，用于缴纳办公楼水电暖费用，保障中心正常运转。省残疾人职教中心主要用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用，具体用于劳务、办公、维修维护、设备购置等项目，改善了教就中心软硬件设施设备，有效解决了问题，保障了教就中心各项业务的正常运转。省残疾人农科中心加大残疾人劳动技能和实用技术培训，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业和创业能力，充分发挥残疾人骨干、带头人示范引领作用，辐射带动更多的农村残疾人实现共同富裕。省残联

信息中心开展日常各种统计分析，做好阶段性统计、年报和台账工作；召开全省残联系统收入调查抽样培训，全年完成 15 个部门及单位数据报送工作。省残疾人福利基金会共组织实施助残公益项目 16 个，使全省 2.5 万余名残疾人直接受益，帮助残疾人和残疾儿童改善了身体状况，提高了生活质量。

21. 省残疾人文体康复馆场馆运维费

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 98 分，项目评级：优。

项目绩效目标完成情况：2025 年完成了场馆内照明系统，以及专用排练室，填补了我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，场馆可容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，并提供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，有效改善了我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动了我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。

（二）2025 年，省残联共管理省对市县转移支付 7 项，分项目自评情况分析如下：

1. 残疾儿童康复救助（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、14 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 91.02 分，项目评

级：优。

2025 年省残联坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保了残疾儿童家庭救助及时。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 6.83 分。年初预算数 5096.3 万元、全年预算数 5096.3 万元，预算执行数 3478.7 万元，预算执行率 68.26%。

②成本指标。总分 20 分，实得 16.7 分。经济成本指标：项目成本控制数 5096.3 万元，年度实际成本控制数 3478.7 万元，完成年度指标目标的 68.26%，得分 4.1 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90%计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.5 分。数量指标 6 项：0-17 岁残疾儿童辅助器具服务人数 2300 人、0-6 岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数 1063 人、0-6 岁视力残疾儿童康复训练人数 756 人、0-6 岁残疾儿童康复救助重点帮扶县任务数 193 人、0-6 岁听力言语儿童康复训练人数 163 人、7-17 岁残疾儿童康复训练 1732 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标 2 项：受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率 100%、受助残疾儿童辅助器具合格率 100%，实际全部完成年度

指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。社会效益指标：公众对残疾儿童康复事业关注度提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善；救助政策知晓率提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分均为 3.6 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 93%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

2. 残疾人康复托养补贴（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 91.86 分，项目评级：优。

2025 年对全省符合条件的残疾人托养服务中心进行补贴，促进残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，不

断提升机构服务水平。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 7.6 分。年初预算数 1240 万元、全年预算数 1240 万元，预算执行数 942.3 万元，预算执行率 75.99%。

②成本指标。总分 20 分，实得 17.16 分。经济成本指标：项目成本控制数 1240 万元，年度实际成本控制数 942.3 万元，完成年度指标目标，得分 4.56 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 38.6 分。数量指标：补贴 46 个残疾人托养服务中心，实际全部完成年度指标目标。质量指标：提供托养服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 12.6 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18.5 分。经济效益指标：残疾人家庭负担降低，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。社会效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有效改善、救助政策知晓率显著提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分分别为 4.5 分、5 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 87%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

3. 全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 91.27 分，项目评级：优。

2025 年为有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务，解放了残疾人家庭劳动力，有效解决了残疾人家庭照护问题。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 7.3 分。年初预算数 6262.5 万元、全年预算数 6262.5 万元，预算执行数 4569.5 万元，预算执行率 72.97%。

②成本指标。总分 20 分，实得 16.98 分。经济成本指标：项目成本控制数 6262.5 万元，年度实际成本控制数 4569.5 万元，完成年度指标目标的 72.97%，得分 4.38 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分

值 90% 计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39 分。数量指标：居家照护残疾人数 12950 人、日间照料服务人数 6000 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标：照料服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：照料服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 9 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.4 分。社会效益指标：服务残疾人水平提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分分别为 5.4 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 7.2 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 88%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

4. 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、15 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 89.89 分，项目评

级：良。

2025 年开展残疾人就业帮扶基地建设、助残就业行动、残疾大学生就业补贴、扶持辅助性就业机构等工作，以多渠道多维度助力残疾人自主创业、灵活就业等多种形式就业，保障了残疾人充分高质量就业创业。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 6.74 分。年初预算数 3830 万元、全年预算数 3830 万元，预算执行数 2582.9 万元，预算执行率 67.44%。

②成本指标。总分 20 分，实得 16.49 分。经济成本指标：项目成本控制数 3830 万元，年度实际成本控制数 2582.9 万元，完成年度指标目标的 67.44%，得分 4.5 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 6 分和 5.99 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.34 分。数量指标 8 项：补贴 300 人次残疾人毕业大学生就业、扶持 59 个残疾人就业帮扶基地、扶持 27 个情满陇原助残就业机构、39 个爱心屋助残就业、日间照料服务省级示范中心 20 个、残疾人自助互助康复项目 6 个、互联网+辅助器具项目 5 个、补贴 14 个辅助性就业机构，实际全部完成年度指标目标。质量指标 2 项：机构补贴到位率 100%、省级示范中心建设合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目

标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.99 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 17.32 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 6 分。社会效益指标：服务残疾人水平提高、残疾人家庭负担降低，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 2.67 分和 2.66 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.99 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 86%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

5. 助盲就业服务项目（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、8 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 93.31 分，项目评级：优。

2025 年，组织盲人按摩培训，支持盲人就业创业；为具备规范化建设条件的全省盲人按摩机构店给予补贴，规范了盲人按摩机构建设，提升了盲人按摩服务能力。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 8.04 分。年初预算数 330 万元、全年预算数 330 万元，预算执行数 265.2 万元，预算执行率 80.36%。

②成本指标。总分 20 分，实得 16.07 分。经济成本指标：项目成本控制数 330 万元，年度实际成本控制数 265.2 万元，完成年度指标目标的 80.36%，得分 16.07 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.2 分。数量指标 3 项：盲人按摩机构安置视力残疾人就业 800 人、扶持盲人按摩创业机构 30 家、补贴 4 家全省盲人按摩就业示范机构，实际全部完成年度指标目标。质量指标：补贴机构覆盖率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：补贴及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90%计分，得分 7.2 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 20 分。社会效益指标：稳定就业率 $\geq 90\%$ ，实际完成年度指标目标，得分为 20 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际满意度 95%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

6. 体育专项经费（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 96.51 分，项目评级：优。

2025 年在白银市、平凉市、定西市实施康复体育进家庭项目，帮助更多残疾人参与体育康复、健身活动，满足残疾人康复锻炼、提高机能、恢复体能的基本需求。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 10 分。年初预算数 15 万元、全年预算数 15 万元，预算执行数 15 万元，预算执行率 100%。

②成本指标。总分 20 分，实得 18.6 分。经济成本指标：项目成本控制数 15 万元，年度实际成本控制数 15 万元，完成年度指标目标，得分 6 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.91 分。数量指标：实施“康复体育进家庭” 300 家，实际完成年度指标目标。质量指标：项目执行合格率 100%，实际完成年度指标目标。时效指标：项目完成及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 13.24 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.4 分。社

会效益指标：以康复体育进家庭为杠杆，提升群众满意度有所改善，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 5.4 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 7.2 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际满意度 98%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：个别指标年度指标为无。②改进措施：结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设定绩效指标目标值。

7. 中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）

（1）绩效目标完成情况

年度绩效目标共设置 4 个一级指标、6 个二级指标、16 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 91.21 分，项目评级：优。

2025 年，省残联通过实施精准康复服务行动，为有康复需求的 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、辅助器具适配等基本康复服务，有效改善受助残疾人功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；为 0-6 岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试

点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；为残疾人康复和托养机构配置设备，提升服务残疾人康复和托养能力；通过实施残疾人文化进家庭“五个一”等项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

（2）各项指标完成情况分析

①整体支出指标。预算执行率总分 10 分，实得 6.88 分。年初预算数 10643.29 万元、全年预算数 10643.29 万元，预算执行数 7323.95 万元，预算执行率 68.81%。

②成本指标。总分 20 分，实得 16.73 分。经济成本指标：项目成本控制数 10643.29 万元，年度实际成本控制数 7323.95 万元，完成年度指标目标的 68.81%，得分 4.13 分；社会效益成本指标、生态环境成本指标年度指标为无，年度实际按年初分值 90%计分，分别为 5.4 分和 7.2 分。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.6 分。数量指标 10 项：有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例为 98.59%、

实用技术培训人数 3063 人次、资助接受托养服务 6090 人次、残疾人机动轮椅车补贴 393 人次、得到基本康复服务的残疾儿童 2736 人、早期干预残疾儿童 19 人、困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 5700 户、得到补助的康复和托养机构 14 个、残疾人文化进家庭“五个一”户数 1641 户、残疾评定补贴 2195 人，实际全部完成年度指标目标。质量指标：提供康复服务合格率 100%，实际全部完成年度指标目标。时效指标：为残疾人提供服务及时，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 3.6 分。

④效益指标。总分 20 分，实得 18 分。经济效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。社会效益指标：残疾人出行便利程度改善、残疾人享有公共服务水平提高，实际完成年度指标目标，年度实际按年初分值 90% 计分，得分均为 4.5 分。生态效益指标：年度指标为无，年度实际按年初分值 90% 计分，得分 4.5 分。

⑤满意度指标。总分 10 分，实得 10 分。服务对象满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际满意度 93%。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的主要问题及原因：一是部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展；二是个别指标年度指标为无。②改进措施：一是加强项目管理，加快资金执行进度；二是结合单位业务工作，加强预判能力，更加科学合理设

定绩效指标目标值。

2025 年省残联绩效自评表详见附件。

三、部门绩效评价结果

省残联将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门整体支出绩效自评表										
(2025年度)										
部门（单位）名称		甘肃省残疾人联合会								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)		年度资金总额	72935.3	60855.15	49540.41	81.41%	8.14			
		(一)基本支出	24934.56	20335.52	20058.2	98.64%	9.86			
		1.人员经费	17409.82	16513.49	16265.87	98.50%	9.85			
		2.公用经费	7524.74	3822.03	3792.33	99.22%	9.92			
		(二)项目支出	48000.74	40519.63	29482.21	72.76%	7.28			
		1.一般性项目								
		2.重点项目	48000.74	40519.63	29482.21	72.76%	7.28			
预期目标		全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展残疾人基本康复服务工作，为46名有康复服务需求的残疾人提供基本康复服务；为5名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴；组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会；开展残疾人基本状况调查培训；培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动；创建1助残个爱心屋；开展残疾人就业培训及会议；提供360个文化进重度残疾人家庭五个一活动，深入贯彻落实“十四五”残疾人保障和发展规划，全面提升残疾人精准康复、教育就业、权益维护、社会保障等工作水平，持续保障和改善残疾人民生福祉，促进残疾人事业全面发展，扎实推进残疾人事业现代化。								
实际完成情况		全省开展残疾人基本康复服务项目年度工作，有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例达到99.31%，为460例符合条件的残疾人提供辅具适配，为国家、省级乡村振兴帮扶县提供康复服务，为2000名残疾人购置听力康复设备或训练服务，受助残疾人生活自理和融入社会能力得到提高；农村实用技术培训困难残疾人6800人次，提升了农村残疾人就业创业能力；为17155人次就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供寄宿托养、日间照料和居家服务，解决了家庭照护难题；为393人次购买机动轮椅车的下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，降低残疾人出行成本；为符合条件的10829名0-6岁视力、听力、言语脑瘫、智障残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况；为82名早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等早期干预康复服务，不断提高残疾儿童生活自理能力；为2200名贫困智力、精神和重度残疾人提供残疾人证评定补贴，减轻残疾人经济负担；为8581户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；为16个残疾人康复和托养机构配置康复训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力；为安置800名盲人就业机构给予补贴、对30家盲人按摩机构进行规范化建设扶持；补贴安置残疾大学毕业生300名；在全省安排97个“爱心屋”助残就业任务，安置带动残疾人就业；残疾人文化进家庭“五个一”完成2001户、残疾人文化进社区44个、电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持数2个，残疾人享有公共文化服务水平有所提高；组织开展康复体育进家庭等融合性群众体育活动，全国第十二届残运会暨第九届特奥会上，甘肃代表团收获34金38银33铜，多项成绩打破全国记录。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
基本运行指标	预算收支管理	预算资金执行率	≤100%	81.41	%	0.83	100%	0.83		
		结转结余变动率	≤5%	5	%	0.83	100%	0.83		
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	0.83	100%	0.83		
		预算资金调整率	≤60%	41	%	0.83	100%	0.83		
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75		
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75		
	采购管理	采购管理工作	有效	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75		
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75		
	资产管理	固定资产利用率	100%	100	%	0.83	100%	0.83		
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75		
人员管理	在职人员控制情况	控制	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100%	0.78			
重点履职指标	数量指标	有康复服务需求人数	46人	46	人	2.5	100%	2.5		
		残疾儿童康复救助人数	1889人	1889	人	2.5	100%	2.5		
		组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会	1次	1	次	2.5	100%	2.5		
		开展残疾人基本状况调查培训人数	≥220人	220	人	2.5	100%	2.5		
		培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动	1次	1	次	2.5	100%	2.5		
		爱心屋助残就业个数	1个	1	个	2.5	100%	2.5		
		残疾人就业培训及会议次数	≥3次	3	次	2.5	100%	2.5		
		文化进重度残疾人家庭五个一个数	360个	360	个	2.5	100%	2.5		
		提供残疾评定补贴人数	5人	5	人	2.5	100%	2.5		
	质量指标	提供服务合格率	100%	100	%	2.5	100%	2.5		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		2.5	100%	2.25		
	成本指标	成本控制情况	有效	100%-80%(含)		2.5	100%	2.25		
	部门综合指标	经济效益	经济效益情况	无	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86	
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86	
提高残疾人融入社会生活能力			有效	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86		
服务残疾人水平提高性			提高	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86		
政策知晓率			≥80%	92	%	4.29	115%	3.75		
生态效益		生态效益情况	无	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86		
服务对象满意度		服务对象满意度	≥85%	93	%	4.26	109.41%	4.26		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100%	3.6		
	宣传培训	培训计划完成率	≥90%	91	%	4	101.11%	4		
	制度建设	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		4	100%	3.6		
		制度完善情况	完善	100%-80%(含)		4	100%	3.6		
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100%	3.6		
总分						100		92.78		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										

项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		残疾儿童康复救助									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心 甘肃省听力语言康复中心、甘肃矿区残联				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	1213.3		1213.3		1117.3		10	92.09%	9.21
		其中：财政拨款	1203.7		1203.7		1107.7		10	92.02%	9.20
		上年结转资金	9.6		9.6		9.6		10	100%	10
		其他资金	0		0		0		-	0	0
未完成原因分析		符合条件的残疾儿童已筛查完毕，由于儿童家庭个人原因，截止年底无法前来取型，后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，明年保证完成安装矫形器任务。									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为全省视力残疾儿童实施康复训练；为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为残疾儿童适配辅助器具，提高全省残疾儿童基本康复服务率			坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。建立科学规范、便民高效的运行机制，坚持规范有序、公开公正，为143名7-17岁残疾人提供康复服务、救助395名0-6岁残疾儿童，为607名0-17岁残疾儿童提供辅助器具服务，社会反响良好。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		1203.7万元	1107.7	6	万元	92.02%	6	
		社会成本指标	社会成本指标		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数		800	607	5	人	100%	3.79	符合条件的残疾儿童已筛查完毕，由于儿童家庭个人原因，截止年底无法前来取型，后期将配备专人负责跟踪适配进展情况，明年保证完成安装矫形器任务。
			0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数及省级早期干预试点人数		163	163	5	人	100%	5	
			0-6岁视力残疾儿童康复训练人数		120	120	5	人	100%	5	
			0-6岁听力言语儿童康复训练人数		112	112	5	人	100%	5	
			7-17岁残疾儿童康复训练人数		143	143	5	人	100%	5	
		质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率		100%	100	5	%	100%	5	
			受助残疾儿童辅助器具合格率		100%	100	5	%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度		提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有效改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			救助政策知晓率		提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥92%	95	10	%	100%	10	
总分							100			94.10	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复托养补贴								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额:	918.77		918.77	642.77		10	69.96%	7
		其中：财政拨款	860		860	584		10	67.91%	6.79
		上年结转资金	58.77		58.77	58.77		10	100%	10
		其他资金	0		0	0		-	0	0
未完成原因分析		项目政府采购已挂网公开招标，采购剩余资金年底由于时间紧张，无法按时完成采购，资金结转次年继续使用								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为全省460例残疾人提供辅具适配服务；为全省2000名听力残疾人提供助听器适配服务。				2025年度为残疾人提供465例假肢的筛查、评估、制作安装及康复训练；完成2000例助听器适配服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	860万元	584	20	万元	67.91%	13.58	项目政府采购已挂网公开招标，采购剩余资金年底由于时间紧张，无法按时完成采购，资金结转次年继续使用。
	产出指标	数量指标	辅具适配服务人数	460例	460	10	台	100%	10	
			助听器适配服务人数	2000名	2000	10	名	100%	10	
		质量指标	适配服务合格率	100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
			长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥97%	100	10	%	100%	10	
总分						100			87.58	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		全省城镇重度残疾人日间照料服务									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃矿区残联			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	7.5		7.5		7.5		10	100%	10
		其中：财政拨款	7.5		7.5		7.5		10	100%	10
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为50名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供居家照护服务。				2025年为50名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供居家照护服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		7.5万元	7.5	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	照护残疾人数		50人	50	20	人	100%	20	
		质量指标	照料服务合格率		100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	照料服务及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	服务残疾人水平提高性		提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	100	10	%	100%	10	
总分							100			97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关、、甘肃省康复中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残联信息中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃矿区残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	2,764.04	2,575.47	2,040.99	10	79.25%	7.92		
		其中：财政拨款	2,300.00	2,111.43	1,576.95	-	74.69%	7.47		
		上年结转资金	464.04	464.04	464.04	-	100.00	10.00		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，保障残疾人基本生存发展需求，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业，主要开展残疾人职业技能提升培训、残疾人实用技术培训、全省残疾人康复培训、残疾人就业帮扶、促进残疾人就业三年行动推进等工作			主要开展促进残疾人就业专项培训及会议 3次，残疾人就业和职业技能培训3次、农村残疾人实用技术培训2次、残疾人专场招聘会 1次、组织参加全省盲人按摩技能竞赛人数 125人；资助省开大学特殊教育学院残疾学生，年人均标准 1248元，有效促进了残疾人就业，保障残疾人的劳动权利。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	2300万元	1576.95	20	万元	68.56%	13.71	部分项目尚未执行完毕，项目资金结转到第二年继续开展。
	产出指标	数量指标	残疾人就业专项培训及会议次数	≥3次	3	5	次	100%	5	
			资助省开大学特殊教育学院残疾学生年人均标准	1248元	1248	5	元	100%	5	
			残疾人就业和职业技能培训工作	≥3次	3	5	次	100%	5	
			残疾人专场招聘会	≥1次	1	5	次	100%	5	
			参加全省盲人按摩技能竞赛人数	125人	125	5	人	88%	5	
			农村残疾人实用技术培训次数	≥2次	2	5	次	100%	5	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	100	5	%	100%	5	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	86	10	%	100%	10		
总分						100			89.14	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		助盲就业服务项目								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省盲人按摩指导中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	170	170	170	10	100	10		
		其中：财政拨款	170	170	170	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		组织开展省级盲人保健按摩师培训；组织盲人医疗按摩人员教育考试，包括国家级、省级继续教育提升培训，全国盲医考培训并参加全国盲人医疗按摩考试（西安考区）；开展省级5级盲人保健按摩培训学员进行“师带徒”进店实习培训；举办全省盲人按摩技术高级研修班。			培训150人省级盲人保健按摩师，其中：5级培训60人、4级培训30人、3级培训30人、小儿推拿培训30人；组织盲人医疗按摩人员教育考试培训193人；其中，国家级、省级继续教育提升培训144人，全国盲医考培训并参加全国盲人医疗按摩考试（西安考区）49人；组织省级5级盲人保健按摩培训学员进行“师带徒”进店实习培训60人；举办全省盲人按摩技术高级研修班60人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	170万元	170	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	省级盲人培训人数	≥380人	463	13.33	人	121.84%	9.38	
		质量指标	培训人数覆盖率	≥90%	90	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	培训及时	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	初次就业率	≥80%	93	20	%	116.25%	16.88	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
总分						100			91.6	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		体育专项经费（含一次性534.73万元）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	819.73	817.28	817.28	10	100	10		
		其中：财政拨款	819.73	817.28	817.28	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		各运动队全年系统训练；参加在香港、澳门、广东省三地举办的第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中的残奥田径、残奥自行车、残奥乒乓球、残奥跆拳道、残奥羽毛球、越野滑雪、大众足球、大众旱地冰壶、大众飞镖、大众羽毛球、大众象棋、大众跳绳、大众三人制篮球、大众乒乓球、特奥田径、特奥足球、特奥乒乓球、特奥羽毛球、特奥滚球、特奥篮球、特奥轮滑等21个项目的比赛；获奖运动员及有功人员奖金。			开展全年运动员系统性训练120人，组织参加残疾人乒乓球世界公开赛，我省三名优秀运动员斩获2枚金牌和3枚银牌；参加残奥乒乓球亚锦赛，荣获2枚金牌、3枚铜牌；自行车运动员宋蛟蛟代表国家参加第25届东京夏季听障奥运会赛事中收获1枚银牌，实现了奖牌零的突破。参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，在残运会10个大项137个小项的角逐中，收获14金12银13铜，2名运动员6次打破3项全国纪录；在特奥会7个大项70个小项的比拼中，斩获20金26银20铜。共夺得34枚金牌、38枚银牌、33枚铜牌。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	819.73万元	817.28	20	万元	99.7%	20	
	产出指标	数量指标	第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中参赛项目数	≥21项	21	10	项	100%	10	
			各项目运动队系统训练人数	≥120人	120	10	人	100%	10	
		质量指标	运动队系统训练达标率	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展	有所改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央财政残疾人事业发展补助									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关、甘肃省康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃矿区残联				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额:		717. 71	809. 71	741. 86	10	91. 62	9. 16			
	其中：财政拨款		708. 71	800. 71	732. 86	—	91. 53	9. 15			
	上年结转资金		9	9	9	—	100	10			
	其他资金		0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析		项目已经执行完毕，待办理审核验收手续后支付，结转资金已结转至下年。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2. 为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。3. 为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。				1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2. 为515名0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区36名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。3. 为2个残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。4. 通过实施残疾人文化进360户家庭“五个一”及文化进44个社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。5. 为5名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	800. 71万元	732. 86	20	万元	91. 53%	18. 31	项目已经执行完毕，待办理审核验收手续后支付，结转资金已结转至下年。	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	515人	515	4	人	100%	4		
早期干预残疾儿童数量			36人	36	4	人	100%	4			
得到残疾评定补贴的残疾人数			5人	5	4	人	100%	4			
电视手语广播专题节目及融媒体建设个数			2个	2	4	个	100%	4			
得到补助的康复和托养机构个数			2个	2	4	个	100%	4			
文化进社区个数			44个	44	4	个	100%	4			
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数			360户	360	4	户	100%	4			
质量指标		提供服务合格率	100%	100	6	%	100%	6			
时效指标		项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5. 2			
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	100%-80%(含)	20		100%	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥92%	93	10	%	101. 09%	10			
总分						100			94. 67		

项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		社会保障和服务体系建设经费										
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：		407		324.45		322.08		10	99.27	9.92
		其中：财政拨款		407		324.45		322.08		-	99.27	9.92
		上年结转资金				0		0		-	0	0
		其他资金		0		0		0		-	0	0
未完成原因分析		项目质保金结转										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过完善残疾人社会保障制度，结对关爱工作顺利推进，开展相关会议、培训、调研、督导等工作；组织全省残联系统领导干部能力素质提升培训班；组织参加第九届全国残联专职委员知识竞赛；各专门协会、志愿助残协会开展各类活动；全省残疾人基本服务状况调查工作；开展困难重度残疾人家庭无障碍改造现场推进会；“八五”普法宣传教育等工作；残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设等工作。以提升残疾人公共服务质量；为残疾人提供便利条件，增进残疾人民生福祉。				2025年通过完善残疾人社会保障制度，结对关爱工作顺利推进，开展相关会议、培训、调研、督导等工作；组织全省残联系统领导干部能力素质提升培训班；组织参加第九届全国残联专职委员知识竞赛；各专门协会、志愿助残协会开展各类活动；全省残疾人基本服务状况调查工作；开展困难重度残疾人家庭无障碍改造现场推进会；“八五”普法宣传教育等工作；残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设等工作。以提升残疾人公共服务质量；为残疾人提供便利条件，增进残疾人民生福祉。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		407万元	322.08	6.67	万元	79.14%	5.28	项目质保金结转	
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	开展残疾人基本状况调查工作培训班		≥1次	1	4	次	100%	4		
			开展残疾人基本状况调查培训人数		≥220人	220	4	人	100%	4		
			开展普法宣传活动		≥1次	1	4	次	100%	4		
			培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动		1次	1	4	次	100%	4		
			委托相关科研院所完成残疾人相关分析研究报告		1篇	1	4	篇	100%	4		
			组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会		1次	1	4	次	100%	4		
		质量指标	残疾人维权响应率		100%	100	4	%	100%	4		
			培训合格率		100%	100	4	%	100%	4		
			普法宣传政策知晓率		≥85%	85	4	%	100%	4		
		时效指标	项目开展及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		社会效益指标	残疾人维权意识和维权能力提高		较显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
			服务残疾人水平提高性		提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	93	10	%	109.41%	10		
总分						100			94.79			

项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300万元）										
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）		年度资金总额：	140	137.49	137.49	10	100	10				
		其中：财政拨款	140	137.49	137.49	—	100	10				
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0				
		其他资金	0	0	0	—	0	0				
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		主要通过开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织开展第35次全国助残日活动；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养等支出，以实现残疾人公共文化服务供给，激发残疾人参与公共文化热情，保障残疾人的文化权益，推进基本公共文化服务均等化的效果。			2025年主要通过开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织开展第35次全国助残日活动；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养等支出，以实现残疾人公共文化服务供给，激发残疾人参与公共文化热情，保障残疾人的文化权益，推进基本公共文化服务均等化的效果。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		140万元	137.49	6.67	万元	98.21%	6.67		
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	录制残疾人文化专题节目期数		≥2期	2	8	期	100%	8		
			组织开展第35次全国助残日活动		1次	1	8	次	100%	8		
			组织新闻媒体开展走基层活动次数		≥1次	1	8	次	100%	8		
		质量指标	文化宣传活动保障率		≥95%	96	8	%	100%	8		
		时效指标	文艺活动开展及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
		社会效益指标	社会扶残助残意识进一步提升		较为显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
			为残疾人事业发展营造良好社会氛围		较为显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
				文化宣传活动知晓率		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥80%	88	10	%	110.00%	10	
总分						100			95.86			

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	30	30	30	10	100	10		
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		“复明13号”流动眼科手术车项目有效解决车辆的维修费、过路费、油料费和相关人员补助开支问题，确保手术车能够定期、稳定地前往目标地区开展服务，保障为一定数量的贫困地区白内障患者实施免费复明手术，减轻这类患者的经济负担，提升社会对方盲致盲工作的认识 and 关注度，促进社会对残疾人事业的关心和支出。			2025年主要用于支付白内障患者的摸底、筛选、术前检查、化验、手术费、术前及术后的材料费和药费、车辆维修维护、保险、油料及医疗队相关人员补助等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	30万元	30	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	社会对残疾人事业的关注度	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	覆盖市州	14个	14	8	个	100%	8	
			医疗团队数量	1支	1	8	支	100%	8	
		质量指标	手术成功率	100%	100	8	%	100%	8	
			手术后复明率	≥95%	95	8	%	100%	8	
		时效指标	手术实施及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	白内障患者经济负担	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	社会对方盲致盲工作的关注度	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果	较好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度（%）	≥95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			95.86	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		设备购置费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	6215.38	6215.38	6215.38	10	100	10		
		其中：财政拨款	160	160	160	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0		0	0		
		其他资金	6055.38	6055.38	6055.38	10	100	10		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过设备购置费项目，医院对一些刚需更换设备进行采购更新，以便于提高我院的诊疗效率和服务质量，从而为患者提供更优质且经济的诊疗服务，进而提升医院的长远竞争力，增强医院可持续发展能力，更新设备的同时，也会同步提升医护人员的专业技能及患者满意度。			2025年设备购置费项目年初预算数 6215.38万元，其中财政拨款160万元，其他资金6055.38万元，截止2025年底全部资金已支付完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	康复服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	财政资金设备购置数量	6台	6	13.33	台	100%	13.33	
		质量指标	购置合格率	100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	评估验收及时率	100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	康复运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	服务患者能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态康复理念	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		康复中心鱼池口分院物业费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	10	100	10		
		其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年12月31日完成全年办公经费7.5万元，全年无办公用品供应中断状况，办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行，方便患者就诊，全员工作高效有序进行，社会满意度高。			我中心严格按照相关计划和执行进度按期完成，保障中心基础设施正常运行。该项目于2025年底前完成相关款项支付，保证水、电正常供应。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	医疗就业环境	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	办公经费	7.5万元	7.5	13.33	万元	100%	13.33	
		质量指标	支付完成率	100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	总资产收益率	升高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	全院运行保障机制	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	水电能源节约率	升高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度（%）	≥99%	99	10	%	100%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		卫生业务费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额:			3.8	3.5	10	92.1	9.21			
	其中：财政拨款			3.8	3.5	10	92.1	9.21			
	上年结转资金			0	0	-	0	0			
	其他资金			0	0	-	0	0			
未完成原因分析		该项目中2万元为科研项目资金，科研项目研究期限为2025年至2027年，科研工作正在进行中，预计于2026年支付完毕。									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过项目的实施，增加了医院人才骨干培养经费，满足了医院业务发展的需求，提高了人才骨干的专业水平、业务能力和综合素质，使其成为医院发展的中坚力量；同时，通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及脑网络效应研究项目，为临床个性化干预质量及多模态神经功能评估提供了理论依据。总体来说，项目提升了医院的长远发展能力及医疗水平，增强了医院的社会声誉和竞争力。			2025年该项目全年预算数为3.8万元，其中行业骨干人才培养1.8万元、科研项目资金2万元。截止2025年底，行业骨干人才考核合格，资金已支付完毕，科研项目研究期限为2025年至2027年，科研工作正在进行中，预计于2026年支付完毕。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科研活动支出成本		2万元	1.7	5	万元	85%	4.25	该科研项目研究期限为2025年至2027年，科研工作正在进行中，预计于2026年支付完毕。
			行业骨干人才培养支出标准		1.8万元	1.8	5	万元	100%	5	
		社会成本指标	医疗资源		优化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	符合环保要求		符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	科研成果论文		1篇	1	6.67	篇	100%	6.67	
			人才骨干培养人数		1人次	1	6.67	人次	100%	6.67	
			完成研究对象		20人次	20	6.67	人次	100%	6.67	
		质量指标	人才培养与实际情况匹配度		100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			项目评审通过率		100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			时效指标	项目完成及时率		100%	100	6.65	%	100%	6.65
	效益指标	经济效益指标	医院运营效率		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	患者功能障碍		改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			医院高质量发展		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	医院发展趋势		良性循环	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	可持续影响指标	医院声誉及影响力		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	90	10	%	100%	10	
总分							100			95.46	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省级公立医院取消药品加成省级补助									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：			261.5	261.5	10	100	10		
		其中：财政拨款			261.5	261.5	10	100	10		
		上年结转资金			0	0	-	0	0		
		其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深化以公益性为导向的公立医院改革，通过取消药品加成，加强医院预算管理，体现以服务为主的公立医院良性发展。				2025年该项目资金全部支付完成，通过该项目的实施，将促进医院和医生转变观念，更好的体现医务人员的劳动价值，调动医务人员工作的积极性，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院医疗费用平均增长率		较上年降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	绩效考核排名		较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			药品收入占医疗收入比重		较上年降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		质量指标	公立医院基本药物价格下降幅度		较上年降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
			公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比		较上年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题		较上年降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			群众用药经济负担		较上年降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制		建立长效机制	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			公立医院服务能力		较上年提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%		91	10	%	101.11%	10	
总分							100			92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省级医疗质量控制中心建设经费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	3	3	3	10	100	10		
		其中：财政拨款	3	3	3	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过科学规划和管理省级医疗质量控制中心建设经费，对全省康复医学学科进行现场督导和质量控制培训，全面提升基层康复医疗质量控制水平，确保医疗服务的同质化、规范化和高效化，为患者提供安全、优质的康复医疗服务。			2025年我中心共举办质量控制相关培训班3次，培训人次达300人，提升基层医疗机构康复医疗服务能力与质量，为患者提供规范、安全有效的康复医疗服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费支出标准	140元/人	140	6.67	元/人	100%	6.67	
		社会成本指标	基层康复医疗质量控制水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	现场指导、培训人数	300名	300	13.33	名	100%	13.33	
		质量指标	考试合格率	100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	医疗机构服务能力	中长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	医疗同质化	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院发展质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构人员满意度	≥85%	85	10	%	100%	10		
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		卫生健康人才培养								
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省康复中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	11	11.65	11.65	10	100	10		
		其中：财政拨款	11	11.65	11.65	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过调研，结合受援医院发展需求和实际，完善康复医学科建设，在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极协助开拓新的治疗项目不少于10项，提升业务范围，重点加强康复治疗团队组成，达到受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动，形成长期稳定友好帮扶带教关系的效果。经受援单位考核，县级卫生健康行政部门复核，省、市两级卫生健康委审核， 对口帮扶卫生专业技术人员优秀率 ≥20%，合格率≥80%.				卫生健康人才培养项目周期为2025年5月-2026年4月，我院已派出5名以上中级及以上职称医务人员开展为期1年的对口帮扶工作，积极开展受援医院医务人员的康复医学基本知识与技能的系列培训。截止2025年年底，帮扶工作圆满完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下乡人员经费	11万元	11.65	6.67	万元	105.91%	6.67	
		社会成本指标	医疗资源利用率	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	≥5人	5	10	人	100%	10	
		质量指标	帮扶人员考核合格率	≥80%	80	10	%	100%	10	
			对口帮扶卫生专业技术人员优秀率 ≥	≥20%	20	10	%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100	10	%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	受援医院运营效率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	受援医院康复服务能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	医疗同质化	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	医院声誉及影响力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（疾控）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省康复中心			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	10		10	10	10	100	10		
		其中：财政拨款	10		10	10	10	100	10		
		上年结转资金	0		0	0	—	0	0		
		其他资金	0		0	0	—	0	0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，更好的应对公共卫生事件，确保人民健康。				通过项目的实施，全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，能够更好地应对公共卫生事件。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性		可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	不涉及		不涉及	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率		≥95%	95	10	%	100%	10	
			现场流行病学培训人员总数完成率		≥90%	90	10	%	100%	10	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升		逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	流行病监测预警		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		≥95%	96	10	%	101.05%	10	
总分							100			93.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人辅助器具资助配发经费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	110	110	110	10	100	10		
		其中：财政拨款	110	110	110	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本采购方案上报项目招标采购办公室；通过政府招投标流程完成约1800辆轮椅的招标采购工作，采购铝合金功能轮椅单价约550元/辆，采购金额99万元，库房租赁费用5.5万元/年，运输费约5万元，发往各地县残联人工装卸劳务费约1.4元/辆*1800辆*2次=0.5万元（收、发各一次）；根据全省残疾人需求免费配发轮椅至全省14个地州市、甘肃矿区，实现100%的免费配发任务；项目每年1月1日开始，至12月31日前完成轮椅配发任务。			按照年度制定目标，及时组织招标采购工作，如期完成采购任务，年底前按任务分配情况全部免费发放至各地县，100%完成项目工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	轮椅采购成本控制情况	≤99万元	99	6.67	万元	100%	6.67	
			项目成本控制	110万元	110	6.67	万元	100%	6.67	
			运杂费成本控制情况	≤5.5万元	5.5	6.66	万元	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	轮椅采购数量	≥1800辆	1936	13.33	辆	107.56%	13.33	
		质量指标	轮椅采购质量合格率	≤100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	轮椅采购及时率	≤100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会活动参与率	有所提高	100%—80%(含)	10		100%	9	
			受益残疾人生活质量	有所提高	100%—80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10		
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		辅具中心房屋租赁费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人辅助器具资源中心				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额:	15.94		15.94	15.94	10	100	10		
		其中：财政拨款	15.94		15.94	15.94	10	100	10		
		上年结转资金	0		0		-	0	0		
		其他资金	0		0		-	0	0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为残疾人提供更便捷辅助器具咨询及维修、展示、配送等服务，有效提高基层残疾人工作者办事效率。根据甘肃省机关事务管理局批复标准，超出批复经费的费用由我中心自行承担，租用兰州市天水南路200-1号商铺作为业务用房，租期2024-11-6至2025-11-5，。				兰州市区业务用房已退租，不在使用，项目资金全部交回财政。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		15.94万元	15.94	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	房屋租赁期限		≤1年	1	13.33	年	100%	13.33	
		质量指标	提高房屋的使用率		≥90%	90	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	业务用房房租支付及时性		≤100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力		≥85%	85	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥90%	90	10	%	100%	10	
总分							100			100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务费									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省残联信息中心、甘肃省残疾人福利基金会、甘肃省听力语言康复中心				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	922		915.67		915.29		10	100	10
		其中：财政拨款	922		915.67		915.29		10	100	10
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.辅具中心提高办公用房的使用率，对外出租办公用房，为残疾患者免费提供住宿，患者家属收取住宿费用20元/人/天，标准间80元/间/天，培训班住宿标准原则上不高于250元/间/天，全年预计收缴13.33万元，财政返还75%，返还收入约10万元。 2.基金会扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目的同时，积极争取社会各界的关注与支持，开展资助残疾人的助听、助行、助困、复明等公益项目，改善我省残疾人生活现状，提高残疾人生活水平，让广大残疾人更好地融入社会，促进我省残疾人公益事业进一步发展。 3.农科中心2025年加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术，扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。 4.职业教育和服务中心该业务经费用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作，重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，完善项目使用规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。 5.信息中心除进行日常各种统计分析外，还进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作，阶段性的调研和督导。 6.主要包含招聘具有专业素质的聘用职工队伍，定期检查项目完成的质量情况，及时与听障儿童家长沟通幼儿的康复情况等方面的开支，其中430万元用于聘用人员经费开支，包括基本工资、绩效工资及人员社保等；7.6万用于购置相应的办公设备、康复教学用具；40万元为鱼池口分院场地租赁费，保障兰州市区听障残疾人的日常康复									
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	病员房间住宿标准		≤20元/人/天	20	10	元/人/天	100%	10	前期落实厉行节约精神，体现节约要求，非必要不支出；受委托单位未能按计划完成我会宣传片制作工作，费用未按计划支付。
			项目成本控制		922.00	915.29	10	万元	99.27%	10	
		产出指标	数量指标	收取住宿的次数		≥1000次	1011	2.9	次	101.10%	
	实施助残项目数			≥15个	16	2.9	个	100%	2.9		
	物业管理面积			7900平方米	7900	2.9	平方米	100%	2.9		
	水电费缴纳次数		12次	12	2.9	次	100%	2.9			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、办公设备购置		≥35种	35	2.9	种	100%	2.9	
			机构招聘人员数量		7人	7	2.9	人	100%	2.9	
			场地租赁费		40万元	40	2.9	万元	100%	2.9	
			受益残疾人数量		25000人次	25000	2.9	人次	100%	2.9	
			年报上报单位及部门		≥15个	15	2.9	个	100%	2.9	
			聘用教师人员数		≥35人	35	2.9	人	100%	2.9	
			全年举办培训期次		2期	2	3	期	100%	3	
			财政收入收缴及时性		≤100%	100	0.8	%	100%	0.8	
			捐赠项目物资质量审查合格率		100%	100	0.8	%	100%	0.8	
		质量指标	办公设备购置覆盖率		100%	100	0.8	%	100%	0.8	
			聘用人员发放覆盖率		100%	100	0.8	%	100%	0.8	
			培训合格率		≥95%	100	0.8	%	100%	0.8	
			时效指标	收入上缴非税收入及时率		≤100%	100	1	%	100%	1
				物业费、水电暖资金支付及时性		及时	100%-80%(含)	1		100%	0.8
		捐赠物资相关的仓储物流费用支付及时率		及时	100%-80%(含)	1		100%	0.8		
		业务活动支付及时性		及时	100%-80%(含)	1		100%	0.8		
		效益指标	经济效益指标	国有资产有效利用率		≤100%	100	10	%	100%	10
			社会效益指标	受益残疾人生活保障		有效提高	100%-80%(含)	10		100%	8
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	%	105.56%	10
总分							100			97.40	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省残疾人文体康复馆场馆运维费								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额:	170	170	170	10	100	10		
		其中：财政拨款	170	170	170	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		省残疾人文体馆投入使用后，将填补我省省级残疾人文艺体育体育专用排练训练机构建设的空白，可同时对容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。			2025年举办全省第十期残疾人社会体育指导员培训班暨第15届残疾人健身周项目推广活动，来自全省各市州、县区残联负责体育工作和康复托养机构、街道社区、体育健身示范点、特教学校从事残疾人康复体育、健身体育训练的体育健身骨干共200余人参加了培训；完成新区文体训练馆搬迁和完善工作，对场馆四周进行平整绿化，安装隔风机和部分窗帘，铺设清洁保护垫，提供了良好办公条件和训练条件，可同时对容纳100多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	170万元	170	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥1200人	1200	8	人	100%	8	
			开展残健融合体育活动	≥5次	5	8	次	100%	8	
			配备体育专用设备	≥3种	3	8	种	100%	8	
			组织举办群众性体育品牌活动	≥3次	3	8	次	100%	8	
		质量指标	场馆设备利用率	≥90%	90	8	%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善残疾人融入社会现状	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分					100			98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾儿童康复救助（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		全省各级残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	5096.3	5096.3	3478.7	10	68.26%	6.83		
		其中：财政拨款	5096.3	5096.3	3478.7	10	68.26%	6.83		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为全省视力残疾儿童实施康复训练；为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为残疾儿童适配辅助器具，提高全省残疾儿童基本康复服务率			坚持尽力而为、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，着力满足残疾儿童基本康复服务需求。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。建立科学规范、便民高效的运行机制，坚持规范有序、公开公正，为1732名7-17岁残疾人提供康复服务、救助2175名0-6岁残疾儿童，为2300名0-17岁残疾儿童提供辅助器具服务，社会反响良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	5096.3万元	3478.7	6	万元	68.26%	4.10	
		社会成本指标	社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标`	数量指标	0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数	2300人	2300	4.17	人	100%	4.17	
			0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	1063人	1063	4.17	人	100%	4.17	
			0-6岁视力残疾儿童康复训练人数	756人	756	4.17	人	100%	4.17	
			0-6岁残疾儿童康复救助重点帮扶县任务数	193人	193	4.17	人	100%	4.17	
			0-6岁听力言语儿童康复训练人数	163人	163	4.17	人	100%	4.17	
			7-17岁残疾儿童康复训练人数	1732人	1732	4.15	人	100%	4.15	
		质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	100%	100	5	%	100%	5	
			受助残疾儿童辅助器具合格率	100%	100	5	%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			救助政策知晓率	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	93	10	%	109.41%	10	
总分						100			91.02	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复托养补贴（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	1240	1240	942. 3	10	75. 99	7. 6		
		其中：财政拨款	1240	1240	942. 3	10	75. 99	7. 6		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持和引导残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，提升服务质量。2024年，对全省41个残疾人托养中心进行补贴。			2025年对全省46个残疾人托养中心进行补贴。支持和引导残疾人托养服务工作创新发展，有效扩大服务覆盖面，提升服务质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标		经济成本指标	项目成本控制	1240万元	942. 3	6	万元	75. 99%	4. 56	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5. 4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7. 2	
	产出指标	数量指标	补贴残疾人托养服务中心数量	46个	46	13	个	100%	13	
		质量指标	提供托养服务合格率	100%	100	13	%	100%	13	
		时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12. 6	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
			救助政策知晓率	≥80%	80	5	%	100%	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	87	10	%	102. 35%	10	
总分						100			91. 86	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人联合会机关				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	6262.5		6262.5		4569.5		10	72.97	7.30
		其中：财政拨款	6262.5		6262.5		4569.5		10	72.97	7.30
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为18950名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。				2025年省残联为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为18950名年龄在16—59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		6262.5万元	4569.5	6	万元	72.97%	4.38	
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	居家照护残疾人数		12950人	12950	10	人	100%	10	
			日间照料服务人数		6000人	6000	10	人	100%	10	
		质量指标	照料服务合格率		100%	100	10	%	100%	10	
		时效指标	照料服务及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	服务残疾人水平提高性		提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度		≥85%	88	10	%	103.53%	10	
总分							100			91.27	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）									
主管部门		甘肃省残疾人联合会				实施单位		甘肃省残疾人联合会机关			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	3830		3830		2582.9		10	67.44	6.74	
	其中：财政拨款	3830		3830		2582.9		10	67.44	6.74	
	上年结转资金	0		0		0		-	0	0	
	其他资金	0		0		0		-	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利,保障残疾人基本生存发展需求，加强残疾人实用技术培训，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业，主要开展残疾人职业技能提升培训、农村残疾人实用技术培训、扶持残疾人就业帮扶基地、助残就业行动、残疾大学生就业补贴、扶持辅助性就业机构等工作				2025年多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业，主要用于扶持59个残疾人就业帮扶基地、助残就业行动、残疾大学生就业补贴300人、扶持辅助性就业机构14个、扶持20个日间照料服务省级示范中心、扶持39个爱心屋助残等工作，大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业，保障残疾人就业创业。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		3830万元	2582.9	6.67	万元	67.44%	4.50	
		社会成本指标	社会效益指标		无	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标		无	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	补贴残疾人毕业大学生就业人次		300人	300	3.34	人	100%	3.34	
			扶持残疾人就业帮扶基地数		59个	59个	3.34	个	100%	3.34	
			扶持情满陇原助残就业机构个数		27个	27个	3.34	个	100%	3.34	
			爱心屋助残就业个数		39个	39个	3.34	个	100%	3.34	
			日间照料服务省级示范中心个数		20个	20个	3.34	个	100%	3.34	
			残疾人自助互助康复项目个数		≥6个	6个	3.33	个	100%	3.33	
			互联网+辅助器具项目个数		≥5个	5个	3.32	个	100%	3.32	
			辅助性就业机构补贴数		14个	14	3.33	个	100%	3.33	
		质量指标	机构补贴到位率		≥90%	100	3.34	%	100%	3.34	
			省级示范中心建设合格率		≥90%	100	3.33	%	100%	3.33	
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%-80(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	服务残疾人水平提高性		提高	100%-80(含)	3.34		100%	2.67	
			残疾人家庭负担降低性		降低	100%-80(含)	3.33		100%	2.66	
		生态效益指标	生态效益指标		无	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥85%	86	10	%	101.18%	10	
总分							100			89.89	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		助盲就业服务项目（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省盲人按摩指导中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	330	330	265.2	10	80.36	8.04		
		其中：财政拨款	330	330	265.2	10	80.36	8.04		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴，约800人；对盲人创办按摩机构店，经营面积在30平方米以上，安置盲人就业2人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴，共计扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3万元；支持兰州、酒泉、天水、白银建设全省盲人按摩就业示范机构，每市补贴20万元。			2025年完成对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人2000元予以补贴，约800人；对盲人创办按摩机构店，经营面积在30平方米以上，安置盲人就业2人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴，共计扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3万元；支持兰州、酒泉、天水、白银建设全省盲人按摩就业示范机构，每市补贴20万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	330万元	265.2	20	万元	80.36%	16.07	
	产出指标	数量指标	盲人按摩机构安置视力残疾人就业人数	800人	800	8	人	100%	8	
			扶持盲人按摩创业机构	30家	30	8	家	100%	8	
			建设全省盲人按摩就业示范机构补贴	4家	4	8	家	100%	8	
		质量指标	补贴机构覆盖率	100%	100	8	%	100%	8	
		时效指标	补贴及时	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥90%	90	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴机构满意度	≥90%	95	10	%	100%	10	
总分						100		93.31		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		体育专项经费（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		甘肃省残疾人文艺体育中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	15	15	15	10	100	10		
		其中：财政拨款	15	15	15	10	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实施 300 个“康复体育进家庭”项目。每户500元。			实施 300 个“康复体育进家庭”项目。每户500元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实施300个康复体育进家庭项目	15万元	15	6	万元	103%	6	
		社会成本指标	社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	实施“康复体育进家庭”数	≥300家	300	13.34	个	100%	13.34	
		质量指标	项目执行合格率	100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目执行及时性	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	13.24	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	以康复体育进家庭为杠杆，提升群众满意度	有所改善	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	98	10	%	109%	10	
总分						100			96.51	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）								
主管部门		甘肃省残疾人联合会			实施单位		各市州残联			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		10643. 29	10643. 29	7323. 95	10	68. 81%	6. 88		
	其中：财政拨款		10643. 29	10643. 29	7323. 95	10	68. 81%	6. 88		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0		
	其他资金		0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析		部门项目执行周期长，目标任务尚未完成结转到下年继续开展								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5. 为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 6. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 7. 为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 8. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 9. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。				1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过对3063人次农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助6090名残疾人得到托养照料。 4. 为393人次残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5. 为2736名0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区19名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 6. 为5700户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 7. 为14个残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 8. 通过实施残疾人文化进1641户家庭“五个一”，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 9. 为2200人困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	10643. 29万元	7323. 95	6	万元	68. 81%	4. 13	
		社会成本指标	社会效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5. 4	
		生态成本指标	生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7. 2	
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%	98. 59	3. 2	%	100%	3. 2	
			实用技术培训人数	3063人次	3063	3. 2	人次	100%	3. 2	
			资助接受托养服务人次	6090人次	6090	3. 2	人次	100%	3. 2	
			残疾人机动轮椅车补贴人数	393人次	393	3. 2	人次	100%	3. 2	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	2736人	2736	3. 2	人	100%	3. 2	
			早期干预残疾儿童数量	19人	19	3. 2	人	100%	3. 2	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	5700户	5700	3. 2	户	100%	3. 2	
			得到补助的康复和托养机构个数	14个	14	3. 2	个	100%	3. 2	
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	1641户	1641	3. 2	户	100%	3. 2	
			残疾评定人数	2195人	2195	3. 2	人	100%	3. 2	
		质量指标	提供康复服务合格率	100%	100	4	%	100%	4	
		时效指标	提供康复服务及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3. 6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	改善	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
			残疾人享有公共文化服务水平	提高	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%-80%(含)	5		100%	4. 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	93	10	%	100%	10	
总分						100			91. 21	