

2025 年度

甘肃省残联信息中心部门决算

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

我中心主要承担全省残疾人事业信息化建设，负责全省残疾人综合业务系统建设和管理，负责省残联系统业务应用网络平台的规划、建设和技术保障工作；负责省残联门户网站的运行和维护，开展网上政务宣传和公共信息服务，负责对基层残联网站业务指导；承担残疾人事业数据统计工作，承担全国残疾人家庭收入调查甘肃样本采集工作，负责统计调查和数据统一管理，负责处理系统信息数据收集、统计和分析，规范统计数据发布审批和使用；加强残疾人事业领域的网络新技术应用，建立集约化网站，加强网络无障碍应用示范，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍服务；负责信息化复合型人才的培养，承担对基层残联信息、统计工作的业务培训；负责省残联机关电子政务环境建设，为各级残联和政府部门提供信息和数据服务；负责省残联机关办公自动化设备的管理和维护工作。受省残联委托负责制定全省残疾人事业信息化发展规划。

二、机构设置

省残联信息中心下设三个科室，具体为：办公室、信息科、技术科。

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

单位：甘肃省残联信息中心2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	484.46	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		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		八、社会保障和就业支出	38	238.81
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	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	12.59
	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	
	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	484.46	本年支出合计	57	262.78
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	32.99	年末结转和结余	59	254.66
总计	30	517.45	总计	60	517.45

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

单位：甘肃省残联信息中心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		484.46	484.46					
20	社会保障和就业支出	457.67	457.67					
20	行政事业单位养老支出	17.61	17.61					
20	事业单位离退休	0.40	0.40					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.21	17.21					
20	残疾人事业	439.86	439.86					
20	残疾人就业	251.52	251.52					
20	其他残疾人事业支出	188.34	188.34					
20	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
21	卫生健康支出	11.92	11.92					
21	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
21	事业单位医疗	7.48	7.48					
21	公务员医疗补助	4.44	4.44					
22	住房保障支出	14.87	14.87					
22	住房改革支出	14.87	14.87					
22	住房公积金	14.87	14.87					

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

单位：甘肃省残联信息中心

2025 年度

公开 03 表
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		262.78	174.49	88.29			
20	社会保障和就业支出	238.81	150.52	88.29			
20	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
20	事业单位离退休	0.40	0.40				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.32	16.32				
20	残疾人事业	221.89	133.60	88.29			
20	残疾人就业	48.20		48.20			
20	其他残疾人事业支出	173.69	133.60	40.09			
20	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
20	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
21	卫生健康支出	11.39	11.39				
21	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
21	事业单位医疗	6.95	6.95				
21	公务员医疗补助	4.44	4.44				
22	住房保障支出	12.59	12.59				
22	住房改革支出	12.59	12.59				
22	住房公积金	12.59	12.59				

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

单位：甘肃省残联信息中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	次	金额	项目	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		484.46	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		238.81	238.81		
			九、卫生健康支出		11.39	11.39		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		12.59	12.59		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计		484.46	本年支出合计		262.78	262.78		0.00
年初财政拨款结转和结余		32.21	年末财政拨款结转和结余		253.89	253.89		
一般公共预算财政拨款		32.21						
政府性基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款								
总计		516.67	总计		516.67	516.67		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收支和年末结转结余情况。

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：甘肃省残联信息中心

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.64	302	商品和服务支	11.45	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	0.45	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.58	30204	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.71	30206	电费	0.63	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	16.32	30207	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.69	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	6.95	30209	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	4.44	30211	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.59	30213	维修（护）	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30216	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30218	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.58	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.88	39	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30299	其他商品和	0.10			
人员经费合计		163.04	公用经费合计					11.45

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

单位：甘肃省残联信息中心		2025 年度		公开 07 表 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							

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。

我单位无政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残联信息中心		2025 年度		公开 08 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科 目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位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

单位：甘肃省残联信息中心					2025 年度		公开 09 表 金额单位：万元				
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

我单位无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

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 517.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 256.65 万元，增长 98.41%，主要原因是财政加大了对残疾人事业的投入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 484.46 万元，其中：财政拨款收入 484.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 262.78 万元，其中：基本支出 174.49 万元，占 66.40%；项目支出 88.29 万元，占 33.60%。

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 516.67 万元。与上年相比，各增加 259.99 万元，增长 101.29%。主要原因是财政加大了对残疾人事业的投入，进而导致财政拨款收支总额上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省残联信息中心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，合理保障残疾人事业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

残疾人信息化建设方面的支出规模较大，主要是：残疾人事业（20811），2025 年度决算数为 88.29 万元，占财政拨款支出总额的 33.60%，主要用于甘肃省残疾人联合会机关大楼互联网专线服务、省残联残疾人证前置数据库及门户网站政务云建设、省残联门户网站运行维护、残疾人基础信息前置数据库运维及网信工作日常运维等。

（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 262.78 万元，较上年决算数增加 38.31 万元，增长 17.07%。主要原因是项目工作任务增加，网络运维等工作逐年增多。

（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 262.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 238.81 万元，占 90.88%；卫生健康支出 11.39 万元，占 4.33%；住房保障支出 12.59 万元，占 4.79%。

（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 514.24 万元，支出决算为 262.78 万元，完成年初预算的 51.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 487.45 万元，支出决算为 238.81 万元，完成年初预算的 48.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度完成，资金需结转下年使用。

2. 卫生健康支出年初预算数为 11.92 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是社保医保费用缴纳时间差。

3. 住房保障支出年初预算数为 14.87 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 84.65%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际人员据实缴纳形成预算结余。

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 174.49 万元。其中：

人员经费 163.04 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 6.46%，主要原因是正常工资基数调整导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、对个人和家庭的补助和奖励金。

公用经费 11.45 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 3.42%，主要原因是本年度根据实际业务需求调整了支出结构，压缩了非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费方面的支出。较上年决算数持平

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“因公出国(境)”方面的支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“公务用车购置及运行维护”方面的支出。较上年决算数持平。

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，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“公务用车购置”方面的支出。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“公务用车运行维护”方面的支出。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“公务接待”方面的支出。较上年决算数持平。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.45 万元，下降 100.00%，主要原因是因会计核算需要，将培训费支出列入业务活动费用。

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 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 1 辆，其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展残疾人家庭收入状况调查专项工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 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，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，涉及资金 322.04 万元。从评价情况来看，2025 年度一般公共预算整体支出和项目支出预算资金及时到位，内控管理制度健全，工作完成度较高。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项”和“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）专项”2 个项目绩效自评结果。详细情况见附件 1：甘肃省残联信息中心 2025 年度绩效自评报告

1. “残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.69 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。我单位根据中残联和省残联的工作安排，开展收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作；在项目开展过程中，我单位还定期不定期进行调研和督导。“残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项”项目绩效自评情况：优秀。我单位能根据项目年初设定的绩效目标开展工作，并在项目实施过程中，不断和相

关市县沟通协调，确保年初设定的绩效目标顺利完成。详细情况见附件 2：甘肃省残联信息中心 2025 年绩效自评表。

2. “残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 64.57 分。项目全年预算数为 251.52 万元，执行数为 48.16 万元，完成预算的 19.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排；二是根据项目性质，做好网络信息安全维护，信息化建设等工作。“残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）”项目绩效自评情况：中等。该项目主要是确保残疾人就业创业网络系统的正常运转，通过项目的实施，目前可以基本保证单位就业创业网络系统的正常运转，随着国家和省上对信息安全等相关要求的不断提高，需要进一步加强信息化建设投入和改进。详细情况见附件 2：甘肃省残联信息中心 2025 年绩效自评表。

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。

附件 1：甘肃省残联信息中心 2025 年度绩效自评报告

附件 2：甘肃省残联信息中心 2025 年绩效自评表

附件 1

甘肃省残联信息中心 2025 年度绩效自评报告

省残联信息中心于 2007 年 10 月 9 日经省编委批准正式成立(甘机编办通字〔2007〕80 号),是省残联直属的正县级事业单位,机构性质为公益一类事业单位,编制总数为 10 名。

主要工作职责是:承担全省残疾人信息化管理职能,制定信息化发展规划和各项规章制度,统筹、协调、组织和推动信息化工作的开展;负责全省残疾人综合业务系统建设和管理,负责残疾人人口基础数据库省内分库建设和管理,建立与涉残职能部门的信息共享机制;承担全省残联门户网站和残疾人事业信息资源建设,开展网上宣传和公共信息服务,负责基层残联网站的监督管理和业务指导;承担全省残疾人事业统计工作,加强对统计调查和数据的统一管理,规范统计数据的发布审批和使用。加强残疾人事业领域的科技创新,推进信息无障碍技术示范应用。加强对信息化复合型人才的培养,承担基层残联信息化、统计工作的业务指导和技术培训;负责省残联机关电子政务环境建设,为各级残联和政府部门提供信息和数据服务。

(二) 内设机构

现有人员 10 名,内设办公室、技术科、信息科 3 个科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

我中心对预算绩效自评工作高度重视，专门召开会议安排部署，要求财务工作人员吃透文件精神，业务科室积极配合提供资料，按照项目分类和年度实施情况，逐项认真对中心整体、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）和业务费开展自评。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年，决算总收入 484.46 万元，为全额财政拨款收入，年初结转结余 32.99 万元。决算总支出 262.78 万元，其中：基本支出 174.49 万元（其中人员经费 163.04 万元，公用经费 11.45 万元），项目支出 88.29 万元，年末结转结余 254.66 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我中心 2025 年度各项工作完成度较高，预算资金及时到位，内控管理严格有力，资金使用规范高效，整体绩效目标完成良好，自评得分 92.69 分，评价结果为“优”。其中：预算整体执行率为 54.24%，得分 8.26 分；部门管理指标得分为 36.17 分；履职效果指标得分为 38.17 分；能力建设指标得分为 9 分。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率指标：全年预算 517.44 万元，实际支出 262.78 万元，预算执行率 54.24%，总分 10 分，评分 8.26 分。

2.部门管理指标：总分 40 分，评分 36.17 分。其中：项目支出预算执行率 27.42%；基本支出预算执行率 98.30%；“三公”经费控制率 0%；结转结余变动率 672%，本年预算安排残保金专项采购招标未完成，年末结转；财务管理制度健全；资

金使用规范；政府采购合规；编外人员控制率 0%；重点工作管理制度健全；资产管理规范。

3.履职效果指标：总分 40 分，评分 38.17 分。其中：4 个工作日内完成残联信息系统维修维护工作；完成 3 次残疾人家庭收入状况调查工作；完成 1 次残疾人事业统计年报专项工作；残联信息化建设目标明确；保证残联大厦网络系统运行正常 220 天；残联系统网络系统安全使用率 100%；残联系统信息发布时间及时率 100%；残联系统数据安全使用率 100%；残联系统信息发布情况能满足社会公众的需求；残联大厦相关部门用数满意度 100%；本单位职工对部门整体工作安排满意度 100%。

4.能力建设指标：总分 10 分，评分 9 分。其中：长效管理制度建立健全；专项项目的开展建立了长效目标；部门人员参加学习培训次数 1 次；档案归档及时全面。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.受政策变化等相关因素的影响，本年度残疾人就业保障金等相关项目政府采购工作未能及时完成（进行中）。2026 年将加大执行力度，确保尽快完成采购，落实项目实施。

2.个别指标设置时计量单位误录入“万”字，导致执行率偏低，本年将强化审核检查，杜绝类似错误。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 2 个，当年财政拨款 322.04 万元，全年支出 88.29 元，执行率 27.42%。通过自评，业务费项目结果为“优”；残疾人康复就业创业及培训经费项目结果

为“中”，原因是本年预算安排残保金专项采购招标未完成，年末结转。

（一）业务费

1.项目支出预算执行情况分析

2025 年，业务费项目年初预算 40.00 万元，全年支出 40.00 万元，资金执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心业务费项目完成情况良好，通过本项目的实施，完成事业统计和家庭收入状况专项工作，并按照规定要求进行汇总分析和上报。经综合评价，自评得分 92.69 分，评价结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

项目资金使用总分 10 分，评分 10 分。当年财政拨款 40.00 万元，全年支出 40.00 万元，执行率 100%。

（1）成本指标完成情况分析：总分 20 分，自评 20 分。

经济成本指标方面：办公经费占比 13.33%，分值 2 分，自评 2 分。劳务费占比 20%，分值 2 分，自评 2 分，

（2）产出指标完成情况分析：产出指标总分 40 分，评分 39.60 分。

数量指标方面：调查覆盖面 80%，分值 3.64 分，自评 3.64 分；年报上报单位及部门 15 个，分值 3.64 分，自评 3.64 分；培训覆盖面 100%，分值 3.64 分，自评 3.64 分。

质量指标方面：调查数据录入准确率 100%，分值 3.64 分，自评 3.64 分；培训合格率 100%，分值 3.64 分，自评 3.64 分；数据分析具有参考性，分值 3.64 分，自评 3.64 分；数据准确率 100%，分值 3.64 分，自评 3.64 分。

时效指标方面：初次报告上报及时，分值 3.64 分，自评 3.28 分。事业统计台账编制及时，分值 3.6 分，自评 3.6 分。

（3）效益指标完成情况分析：总分 20 分，评分 18 分。

社会效益指标：数据对决策具有参考性，分值 10 分，自评 9 分；数据对其他部门有用，分值 10 分，自评 9 分。

（4）满意度指标完成情况分析：总分 5 分，评分 5 分。

服务对象满意度指标：被调查对象满意度 95%，分值 5 分，自评 5 分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费项目实施，严格按照年初设定的绩效目标进行，圆满完成各项绩效目标和设定的指标值，绩效自评无偏差。

（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

1.项目支出预算执行情况分析

2025 年，残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目年初预算 251.52 万元，全年支出 48.16 万元，资金执行率 19.15%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心残疾人康复就业创业及培训经费项目，除预算执行外，其他方面完成情况良好，全年聚焦项目实施重点，

圆满完成中残联和省残联交办的各项工作。根据单位职能和职责，完成相关工作，维护和完善残联网络信息系统。经综合评价，自评得分 64.57 分，评价结果为“中”。

3.各项指标完成情况分析

项目资金使用总分 20 分，评分 3.8 分。当年财政拨款 30.53 万元，全年支出 88.29 万元，执行率 19.15%。

（1）成本指标完成情况分析：总分 5 分，评分 4.7 分。

经济成本指标方面：办公经费占比 10%，分值 2 分，评分 2 分；项目开展时成本可控，分值 3 分，评分 2.7 分。

（2）产出指标完成情况分析：产出指标总分 67 分，评分 65.3 分。

数量指标方面：点击量一年 10600 次，分值 10 分，评分 10 分；网络节点 4255 个，分值 10 分，评分 10 分。

质量指标方面：门户网站国家二级等保，分值 10 分，评分 10 分；前置系统国家三级等保，分值 10 分，评分 10 分；数据精确度提高，分值 2 分，评分 1.8 分；网络环境优化升级，分值 5 分，评分 4.5 分。

时效指标方面：门户网站内容更新及时，分值 5 分，评分 4.5 分；数据推送及时，分值 5 分，评分 4.5 分。

（3）效益指标完成情况分析：总分 12 分，评分 11.8 分。

社会效益指标方面：数据获取便利，分值 2 分，评分 1.8 分；在库残疾人均可享受信息服务 150 人次，分值 10 分，评分 10 分。

（4）满意度指标完成情况分析:总分 6 分，评分 6 分。

服务对象满意度指标方面：残联系统工作人员满意度 100%，分值 3 分，评分 3 分；信息服务提供者满意度 100%，分值 3 分，评分 3 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率 19.15%，预算未完成的主要原因是：2025 年单位项目执行中，本年预算安排 190 万残保金专项采购招标未完成，年末结转，未执行，财政将 2025 年未执行完的残保金结转继续用于 2026 年项目的实施。在今后的项目执行过程中，中心将进一步加大执行力度，确保预算绩效目标及时高效的完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心以结果为导向，将绩效自评结果作为提升管理水平和提升工作效能的重要依据，进一步加强与财政部门 and 主管部门的沟通衔接，加强工作研究，完善工作程序，精准设置各项指标，确保各类资金高效规范使用。自评结果将报送省残联，并按照规定将绩效评价结果依法予以公开。

六、其他需要说明的问题

根据我中心 2025 年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

附件 2

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门 (单位) 名称	甘肃省残联信息中心								
		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	5142447.68	2627832.4	2627832.4	100	10			
	(一)基本支出	1929400	1744928.15	1744928.15	100	10			
	1.人员经费	1814900	1630428.15	1630428.15	100	10			
	2.公用经费	114500	114500	114500	100	10			
	(二)项目支出	3213047.68	882904.25	882904.25	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	3213047.68	882904.25	882904.25	100	10			
预期目标	完成中残联、省残联交办各项工作任务；完成家庭收入状况调查、残疾人事业数据统计、残联系统网络信息建设和维护								
实际 完成情况	公用经费已全部列支，项目支出中本年预算安排残保金专项采购招标未完成，年末结转								
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	预算调整率	<=10%	0	%	0.56	100.00%	0.56	
		基本支出 预算执行率	=100%	100	%	0.56	100.00%	0.56	
		项目支出 预算执行率	>=95%	27.48	%	0.56	28.93%	0.16	本年预算残保金专项采购招标未完成，年末结转
		结转结余变动率	<=10%	0	%	0.56	100.00%	0.56	
		“三公”经费 控制率	<=5万元	0	万元	0.56	100.00%	0.56	
	财会管理	内控制度的 建立健全	较上年提 升	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
		会计和内控制度 执行有效性	有效	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
		资金使用合规性	合规	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
		财务管理制度 健全性	较上年提 升	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
	采购管理	政府采购 应采尽采率	=100%	100	%	0.56	100.00%	0.56	
		政府采购节约率	>=15%	30	%	0.56	200.00%	0	
		政府采购规范性	规范	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
	资产管理	资产盘活有效性	较上年提 升	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.56	100.00%	0.56	
		资产管理规范性	规范	100%- 80%(含)		0.56	100	0.5	
	人员管理	编外人员控制率	<=2人	1	人	0.56	100.00%	0.56	
		在职人员控制率	<=10人	10	人	0.56	100.00%	0.56	
	绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提 升	100%- 80%(含)		0.48	100	0.43	

重点履职 指标	数量指标	数据统计分析	≥1次/年	1	次/年	2.31	100.00%	2.31	
		收入调查 入户次数	≥260户	300	户	2.31	115.38%	2	
		业务培训工作	≥2次/年	2	次/年	2.31	100.00%	2.31	
		残疾人家庭收入 状况调查工作 完成次数	≥1次/年	1	次/年	2.31	100.00%	2.31	
		残疾人事业统计 年报专项工作 完成次数	≥2次/年	2	次/年	2.31	100.00%	2.31	
	质量指标	残联系统数据 安全保障天数	≥360天	360	天	2.31	100.00%	2.31	
		残联大厦网络系 统正常运行天数	≥220天	220	天	2.31	100.00%	2.31	
		残联系统网络系 统安全使用天数	≥360天	360	天	2.31	100.00%	2.31	
	时效指标	残联系统信息 发布及时率	≥95%	100	%	2.31	105.26%	2.31	
		残联系统故障 报修至响应时长	≤30分钟	10	分钟	2.31	100.00%	2.31	
		残联系统 故障排除时长	≤48小时	12	小时	2.31	100.00%	2.31	
	成本指标	基本运行经费 成本控制	≤10万元	0	万元	2.31	100.00%	2.31	
项目成本控制率		≥90%	96	%	2.28	106.67%	2.28		
部门综合 指标	经济效益	项目的开展能否 产生经济效益	较上年有 所提升	100%- 80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	残疾人就业创业 信息知晓率	≥95%	96	%	6	101.05%	6	
	生态效益	项目的开展能否 产生生态效益	较上年有 所提升	100%- 80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象 满意度	本单位职工对部 门整体工作安排 满意度	≥95%	97	%	6	102.11%	6	
		残联大厦相关 部门用数满意度	≥95%	98	%	6	103.16%	6	
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)		5	100	4.5	
	宣传培训	政策宣传 是否到位	较上年有 所提升	100%- 80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	是否建立各类 长效管理机制	完善	100%- 80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作方式方法的 创新性	较上年有 所提升	100%- 80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.06	
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	业务费									
主管部门	甘肃省残疾人联合会				实施单位	甘肃省残联信息中心				
		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	400000	400000	400000	10	100	10			
	其中：财政拨款	400000	400000	400000	-	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					
	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。				400000元业务费已全部使用完成					
	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	项目成本控制	=40万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	调查覆盖面	>=30 百分比	80	3.64	百分比	266.67%	0	
			年报上报单位及部门	>=15个	15	3.64	个	100.00%	3.64	
			培训覆盖面	>=100 百分比	100	3.64	百分比	100.00%	3.64	
			全年举办培训期次	=2期	2	3.64	期	100.00%	3.64	
		质量指标	调查数据录入准 (%)	>=95 百分比	100	3.64	百分比	105.26%	3.64	
			培训合格率	95	100	3.64		105.26%	3.64	
			数据分析能不能 具有参考性	能	100%- 80%(含)	3.64		100%	3.28	
			数据准确率	>=95 百分比	100	3.64	百分比	105.26%	3.64	
		时效指标	初次报告上报 是否及时	及时	100%- 80%(含)	3.64		100%	3.28	
			计划完成 及时性	=2期	2	3.6	期	100.00%	3.6	
			事业统计台账编制 是否及时	及时	100%- 80%(含)	3.64		100%	3.28	
	效益指标	社会效益指标	数据对决策是否具有 参考性	有	100%- 80%(含)	6.67		100%	6	
			数据对其他 部门是否有用	是	100%- 80%(含)	6.67		100%	6	
			因审查不当引发违约 责任的合同文本占比	<=5%	0	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	被调查对象满意度 (%)	>=95 百分比	100	3.33	百分比	105.26%	3.33	
			相关工作人员满意度	>=80%	100	3.34	%	125.00%	2.09	
			业务处室对律师顾问 服务满意度	>=95%	100	3.33	%	105.26%	3.33	
总分						100			92.69	

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		甘肃省残联信息中心			
		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	2813047.68	2813047.68	481599.25	10	17.12	1.71			
	其中： 财政拨款	2537700	2537700	206251.57	-	8.12	0.81			
	上年结转资金	275347.68	275347.68	275347.68	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成 原因分析		本年预算安排残保金专项采购招标未完成，年末结转								
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排；2、根据项目性质，做好残疾人就业创业网络系统的维护			本年预算安排残保金专项采购招标未完成，年末结转						
	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	=253.77万 元	20.63	20	万元	8.13%	1.63	本年预算安排 残保金专项采 购招标未完成 ，年末结转
	产出指标	数量指标	点击量	>=5000次/ 每年	5000	3.86	次/每年	100.00%	3.86	
			数据 维护条数	>=90万条	90	1.86	万条	100.00%	1.86	
			网络节点	>=150个	150	2.86	个	100.00%	2.86	
		质量指标	残疾金基金 缴纳率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			门户网站 国家等保	=2国家二 级	2	2.86	国家 二级	100.00%	2.86	
			年报审计单位 资格达标率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			前置系统 国家等保	=3等级国 家三级	3	2.86	等级国 家三级	100.00%	2.86	
			数据精确度	提高	100%- 80%(含)	2.86		100%	2.57	
			素质能力建设 人员出勤率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			网络环境是否优 化升级	是	100%- 80%(含)	2.86		100%	2.57	
		时效指标	各类培训活动开 展及时率	=100%	100	2.82	%	100.00%	2.82	
			缴纳残保金 及时性	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			门户网站内容更 新是否及时	是	100%- 80%(含)	2.86		100%	2.57	
			数据推送 是否及时	是	100%- 80%(含)	2.86		100%	2.57	
	效益指标	社会效益 指标	是否给有就业 需求的残疾人 提供便利	是	100%- 80%(含)	4		100%	3.6	
			在库残疾人均可 享受信息服务	>=90万人 次	90	4	万人次	100.00%	4	
			政策知晓率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		可持续影响 指标	部门沟通协调机 制健全性	健全	100%- 80%(含)	4		100%	3.6	
			长效管理机制健 全性	健全	100%- 80%(含)	4		100%	3.6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾金金缴纳部门满意度	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			残联系统工作人员满意度	>=95百分比	100	2.5	百分比	105.26%	2.5	
			服务及培训对象满意度	>=95%	100	2.5	%	105.26%	2.5	
			信息服务提供者满意度	>=95百分比	100	2.5	百分比	105.26%	2.5	
	总分					100			70.98	