

2025 年度

甘肃省残疾人联合会（本级）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

省残联内设 8 个职能处室,分别为:办公室、人事处、组织联络维权处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

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：甘肃省残疾人联合会（本级）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	2,425.18	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	79.00	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	370.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,738.49
	9		九、卫生健康支出	39	124.29
	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	141.25
	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	66.79
	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	2,874.18	本年支出合计	57	3,070.83
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	1,486.44	年末结转和结余	59	1,289.80
总计	30	4,360.62	总计	60	4,360.62

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：甘肃省残疾人联合会（本级）2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,874.18	2,504.18	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,529.64	2,159.64	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.46	223.46					
208050	行政单位离退休	10.72	10.72					
208050	事业单位离退休	0.63	0.63					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18					
20811	残疾人事业	2,304.20	1,934.20	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
208110	行政运行	1,429.19	1,429.19					
208110	残疾人康复	17.97	17.97					
208110	残疾人就业	25.10	25.10					
208119	其他残疾人事业支出	831.94	461.94	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
208999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	124.29	124.29					
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29					
210110	行政单位医疗	65.57	65.57					
210110	公务员医疗补助	58.72	58.72					
221	住房保障支出	141.25	141.25					
22102	住房改革支出	141.25	141.25					
221020	住房公积金	141.25	141.25					
229	其他支出	79.00	79.00					
22960	彩票公益金安排的支出	79.00	79.00					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.00	79.00					

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,070.83	1,919.53	1,151.29			
208	社会保障和就业支出	2,738.49	1,653.99	1,084.50			
20805	行政事业单位养老支出	223.46	222.83	0.63			
208050	行政单位离退休	10.72	10.72				
208050	事业单位离退休	0.63		0.63			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18				
20811	残疾人事业	2,513.06	1,429.19	1,083.87			
208110	行政运行	1,429.19	1,429.19				
208110	残疾人康复	4.33		4.33			
208110	残疾人就业	250.34		250.34			
208119	其他残疾人事业支出	829.19		829.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
208999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	124.29	124.29				
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29				
210110	行政单位医疗	65.57	65.57				
210110	公务员医疗补助	58.72	58.72				
221	住房保障支出	141.25	141.25				
22102	住房改革支出	141.25	141.25				
221020	住房公积金	141.25	141.25				
229	其他支出	66.79		66.79			
22960	彩票公益金安排的支出	66.79		66.79			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.79		66.79			

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：甘肃省残疾人联合会（本级）2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,425.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,368.87	2,368.87		
	9		九、卫生健康支出	41	124.29	124.29		
	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	141.25	141.25		
	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	66.79		66.79	
	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	2,504.18	本年支出合计	59	2,701.21	2,634.42	66.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.24	年末财政拨款结转和结余	60	28.22	16.00	12.21	
一般公共预算财政拨款	29	225.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,729.42	总计	64	2,729.42	2,650.42	79.00	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出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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级） 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 634. 42	1, 919. 53	714. 89
208	社会保障和就业支出	2, 368. 87	1, 653. 99	714. 89
20805	行政事业单位养老支出	223. 46	222. 83	0. 63
2080501	行政单位离退休	10. 72	10. 72	
2080502	事业单位离退休	0. 63		0. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 93	165. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 18	46. 18	
20811	残疾人事业	2, 143. 44	1, 429. 19	714. 26
2081101	行政运行	1, 429. 19	1, 429. 19	
2081104	残疾人康复	4. 33		4. 33
2081105	残疾人就业	250. 34		250. 34
2081199	其他残疾人事业支出	459. 58		459. 58
20899	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	
210	卫生健康支出	124. 29	124. 29	
21011	行政事业单位医疗	124. 29	124. 29	
2101101	行政单位医疗	65. 57	65. 57	
2101103	公务员医疗补助	58. 72	58. 72	
221	住房保障支出	141. 25	141. 25	
22102	住房改革支出	141. 25	141. 25	
2210201	住房公积金	141. 25	141. 25	

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）2025 年度

金额单位：万元

科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.87	302	商品和服务支出	287.94	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	581.80	302	办公费	2.89	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	305.52	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	253.92	302	手续费	0.01	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	1.07	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	电费	4.92	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	165.93	302	邮电费	3.51	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	46.18	302	取暖费	18.26	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	64.59	302	物业管理费	89.62	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	58.72	302	差旅费	14.95	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.95	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	141.25	302	维修（护）费	5.92	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	302	培训费	2.16	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.20	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	10.72	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	2.67	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	1.59	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	12.23	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	14.95	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	11.20	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	99.88	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		1,631.59	公用经费合计					287.94

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：甘肃省残疾人联合会（本级）

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		0.00	79.00	66.79		66.79	12.21
229	其他支出	0.00	79.00	66.79		66.79	12.21
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.00	66.79		66.79	12.21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	79.00	66.79		66.79	12.21

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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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：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

单位：甘肃省残疾人联合会（本级）

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
54.09	23.40	27.35		27.35	3.34	16.66		16.46		16.46	0.20

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 4360.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1147.99 万元，下降 20.84%，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 2874.18 万元，其中：财政拨款收入 2504.18 万元，占 87.13%；事业收入 370.00 万元，占 12.87%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3070.83 万元，其中：基本支出 1919.53 万元，占 62.51%；项目支出 1151.29 万元，占 37.49%。

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 2729.42 万元。与上年相比，各减少 234.92 万元，下降 7.92%。主要原因是加大省对市县转移支付，省本级资金减少。

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 2634.42 万元，较上年决算数减少 69.69 万元，下降 2.58%。主要原因是部分项目需跨年度完成，资金结转至下年使用。

（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 2634.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2368.87 万元，占 89.92%；卫生健康支出 124.29 万元，占 4.72%；住房保障支出 141.25 万元，占 5.36%。

（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 2888.81 万元，支出决算为 2634.42 万元，完成年初预算的 91.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 2609.65 万元，支出决算为 2368.87 万元，完成年初预算的 90.77%，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。

2. 卫生健康支出年初预算数为 124.29 万元，支出决算为 124.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出年初预算数为 154.87 万元，支出决算为 141.25 万元，完成年初预算的 91.21%，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 1919.53 万元。

其中：

人员经费 1631.59 万元，较上年决算数增加 59.38 万元，增长 3.78%，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 287.94 万元，较上年决算数减少 25.30 万元，下降 8.08%，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 0.00 万元，本年收入 79.00 万元，本年支出 66.79 万元，年末结转和结余 12.21 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，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 54.09 万元，支出决算为 16.66 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 1.57 万元，下降 8.61%，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，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 27.35 万元，支出决算为 16.46 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 6.37%，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，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 27.35 万元，支出决算为 16.46 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，严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少 1.12 万元，下降 6.37%，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 3.34 万元，支出决算为 0.20 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，大力压减接待费用。较上年决算数减少 0.45 万元，下降 69.14%，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 4 辆；国内公务接待 2 批次 17 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 32.05 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 21.00%，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 3.18 万元，较上年决算数减少 51.99 万元，下降 94.24%，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 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 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 4.02 万元，占政府采购支出总额的 64.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 7.74%。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 4 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 1 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 1 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保障单位正常业务。

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,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 1 个,涉及资金 23013.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对中央彩票公益金 1 个项目涉及资金 6300.6 万元开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。从评价情况来看,7 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 5 个项目自评结果为“优”、2 个项目自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映社会保障和服务体系建设经费、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)、残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)、中央财政残疾人事业发展补助共 4 个项目绩效自评结果。

2025 年为进一步提高资金的使用效益,深化预算绩效管理,优化财政资源配置,规范和提升预算绩效管理结果应用,省残联结合工作实际,对单位整体支出和 7 个项目开展绩效自

评，从支出情况看，基本支出执行率 89.42%，项目支出执行率 68.48%。

2025 年度单位整体支出预算执行率 69.91%，得分 6.99 分，年度绩效指标完成情况得分 84.17 分，合计总分 91.16 分。

（一）2025 年，本单位预算省本级项目 5 项，具体自评如下：

1. 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%。

2. 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。

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、9 个三级指标,总分共计 100 分,实际指标得分 80.6 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,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 10 分。年初预算数 364.6 万元、全年预算数 250.34 万元,预算执行数 250.34 万元,预算执行率 100%。

②成本指标。总分 20 分,实得 3.6 分。经济成本指标:项目成本控制数 139.36 万元,年度实际成本控制数 25.1 万元,完成年度指标目标的 18.01%,得分 3.6 分。

③产出指标。总分 40 分,实得 39 分。数量指标 2 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,以上指标实际已完成。质量指标:残疾人培训合格率 95%,项目合格率 100%,实际均已完成年度指标目标。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 9 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,残疾人家庭负担有所降低,均已完成年度指标目标,年度实际均按年初分值 90%计分,分别得分为 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 $\geq 91\%$,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，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. 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、9 个三级指标，总分共计 100 分，实际指标得分 89.31 分，项目评级：良。

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 7.37 分。年初预算数 98.31 万元、全年预算数 98.31 万元，预算执行数 72.46 万元，预算执行率 73.71%。

②成本指标。总分 20 分，实得 14.74 分。经济成本指标：项目成本控制数 98.31 万元，年度实际成本控制数 72.46 万元，完成年度指标目标的 73.34%。

③产出指标。总分 40 分，实得 39.2 分。数量指标 4 项：残疾评定 5 人；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，实际均已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：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 7.2 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。

（二）2025 年，省对市县转移支付 5 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。加强与基本医疗社会保障制度的有效衔接，确保了残疾儿童救助及时。

（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。

具体为：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. 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 年省残联机关绩效自评表详见附件。

三、绩效评价结果

省残联机关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机关							
		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	28397.12	31460.75	21996.21	69.91	6.99			
	(一)基本支出	1976.58	2146.60	1919.53	89.42	8.94			
	1.人员经费	1668.38	1830.07	1631.59	89.15	8.91			
	2.公用经费	308.20	316.54	287.94	90.96	9.09			
	(二)项目支出	26420.54	29314.15	20076.68	68.48	6.84			
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0			
	2.重点项目	26420.54	29314.15	20076.68	68.48	6.84			
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%，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2736名0-6岁视力、听力、言语障碍、智障残疾儿童和孤独症儿童及19名早期干预儿童提供康复服务，改善残疾人居家环境；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14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；补助安置残疾人大学毕业生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。								
二级	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
	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%	69.91	%	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%	0.5	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	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	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100%	0.75	
		固定资产利用率	100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	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	补贴残疾人毕业大学生就业人次	300人	300	人	1.4	100%	1.4	
		扶持残疾人就业帮扶基地数	59个	59	个	1.4	100%	1.4	
		爱心屋助残就业个数	40个	40	个	1.4	100%	1.4	
		日间照料服务省级示范中心个数	20个	20	个	1.4	100%	1.4	
		补贴残疾人托养服务中心数量	46个	46	个	1.4	100%	1.4	
		实用技术培训人数	3063人次	3063	人次	1.4	100%	1.4	
		资助接受托养服务人次	6090人次	6090	人次	1.4	100%	1.4	
		残疾人机动轮椅车补贴人数	393人次	393	人次	1.4	100%	1.4	
		得到基本康复服务的残疾儿童及早期干预残疾儿童数量	8962人	8962	人	1.4	100%	1.4	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	5700户	5700	户	1.4	100%	1.4	
		得到补助的康复和托养机构个数	14个	14	个	1.4	100%	1.4	
		残疾人文化进家庭“五个一”户数	2001户	2001	户	1.4	100%	1.4	
		残疾评定人数	2200人	2200	人	1.4	100%	1.4	
		组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会	1次	1	次	1.22	100%	1.22	
		开展残疾人基本状况调查培训人数	≥220人	220	人	1.22	100%	1.22	
		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	1.2	100%	1.2	
	质量指标	提供服务合格率	100%	100	%	2.73	100%	2.73	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		2.73	100%	2.46	
	成本指标	成本控制情况	有效	100%-80%(含)		2.7	100%	2.43	
	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		服务残疾人水平提高性	提高	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	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	100%-80%(含)		4.29	100%	3.86	
		政策知晓率	≥80%	93	%	4.29	116.25%	3.62	
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%	95	%	4.26	111.76%	4.07	
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%	100	%	4	111.11%	3.89	
		中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		4	100%	3.6	

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			
			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：	364.60	250.34	250.34	10	100	10		
		其中：财政拨款	139.36	251.04952	25.10	-	100	10		
		上年结转资金	225.24	225.24	225.24	-	100	10		
		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，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，扶持残疾人就业帮扶基地、开展情满陇原助残就业行动、辅助性就业机构补贴、残疾人大专毕业生就业补贴、爱心屋助残就业补贴、日间照料服务省级示范中心补贴、残疾人自助互助康复项目、“互联网+辅助器具”服务项目、残疾人就业精准帮扶试点等各项工作。			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，开展促进残疾人就业三年行动安排部署会议及业务培训会、爱心甘肃建设现场推进会暨业务培训会、残疾人日间照料省级示范中心建设现场推进暨培训和爱心屋助残就业等各项工作。					
	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	项目成本控制	139.36万元	25.1	20	万元	18.01%	3.6	
	产出指标	数量指标	资助省开发大学特殊教育学院残疾学生年人均标准	1248元	1248	5	元	100%	5	
			残疾人就业培训及会议次数	≥3次	3	5	次	100%	5	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
			项目合格率	100%	100	10	%	100%	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	残疾人家庭负担降低性	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
			服务残疾人水平提高性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥91%	93	10	%	102.20%	10	
总分						100		80.6		

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				
		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：	98.31		98.31	72.46	10	73.71%	7.37		
		其中：财政拨款	98.31		98.31	72.46	-	73.71%	7.37		
		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		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. 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。 3. 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. 通过为360名残疾人开展文化进家庭“五个一”、开展文化进社区44个，使残疾人参 与文化活动的需要得到满足。通过实施2个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。 3. 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		98.31万元	72.46	20	万元	73.34%	14.74	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	电视手语广播专题节目及融媒体建设个数		2个	2	6	个	100.00%	6	
			文化进社区个数		44个	44	6	个	100.00%	6	
			文化进重度残疾人家庭五个一个数		360个	360	6	个	100.00%	6	
			得到残疾评定补贴的残疾人数		5人	5	6	人	100%	6	
		质量指标	提供服务合格率		100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	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			89.31	

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		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		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，提高生活质量和社交活动参与能力。 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，提高生活质量和社交活动参与能力。 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	