留坝县残疾人联合会（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责：

1.宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、自爱，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织协调、咨询和服务。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

9.开展残疾人事业的交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

工作目标实现及工作亮点：

1.2025年全面融入巩固衔接乡村振兴帮扶工作大局，推动有返贫风险的残疾人得到有效帮扶，投资4万元，在4个“千万工程”示范村建设标准化服务驿站，配备轮椅、坐厕椅、腋拐、助行器等辅助器具。扶持63名残疾人发展“阳光增收项目”，扶持资金21万元；为41名突发生活困难的残疾人家庭发放临时救助资金13万元。投资5万元为20户重度残疾人实施家庭环境无障碍改造项目，为残疾人建设更加便利的生产生活环境。

2.扎实做好残疾人康复服务工作。为40名听力残疾人适配助听器，共计补贴5.6万元；全面推进持证残疾人家庭医生签约服务工作，签约服务率达99.88%全市排名第一。

3.每月开展常态化残疾人走访探视，每月协同开展纳入监测残疾人享受政策核实，深入推进“我为群众办实事”实践活动，坚持落实好“残疾人办证只跑一趟”的承诺，在为残疾人解决急难愁盼问题中改进作风、锤炼品质、提升能力。

（二）内设机构

本部门共有内设机构2个，分别是理事长办公室，综合办公室。

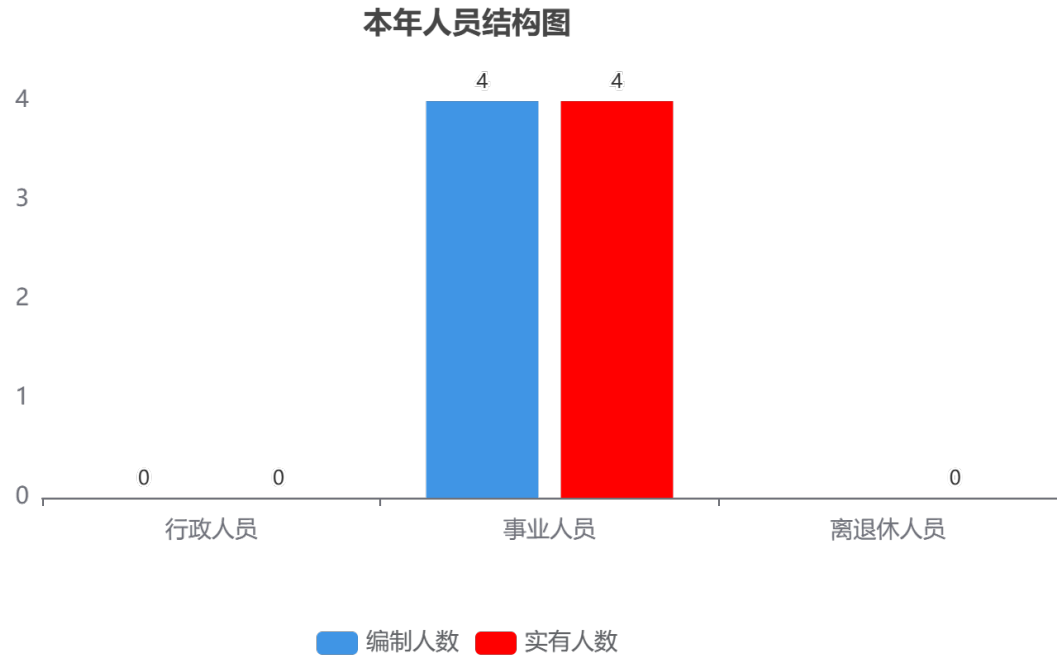
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

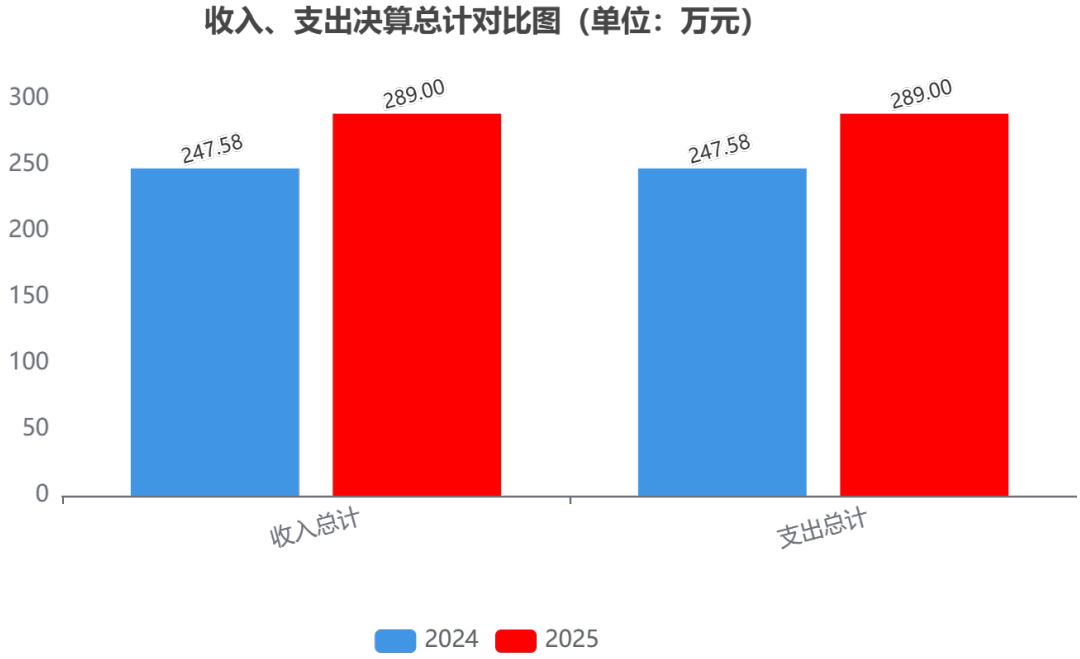
截至2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

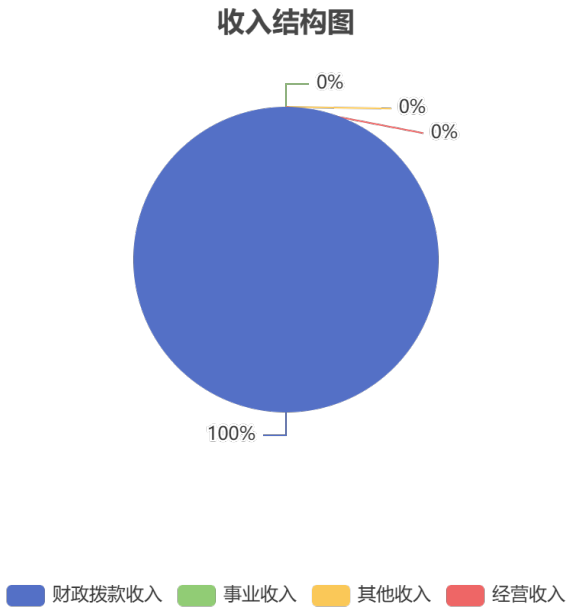
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为289.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.42万元，增长16.73%。主要是基本收支增加。



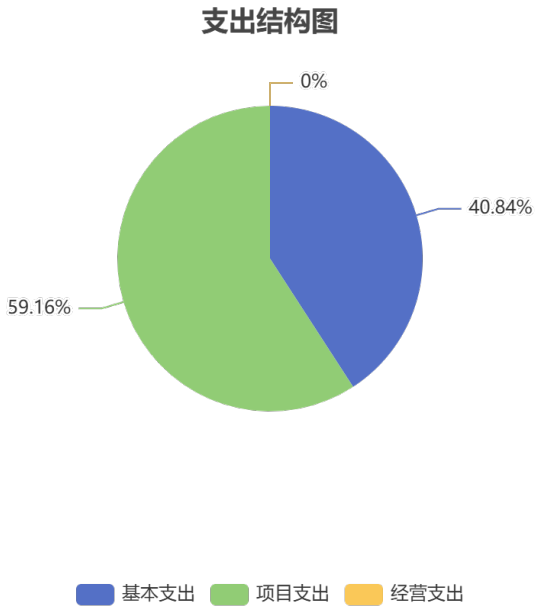
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计289.00万元，其中：财政拨款收入289.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



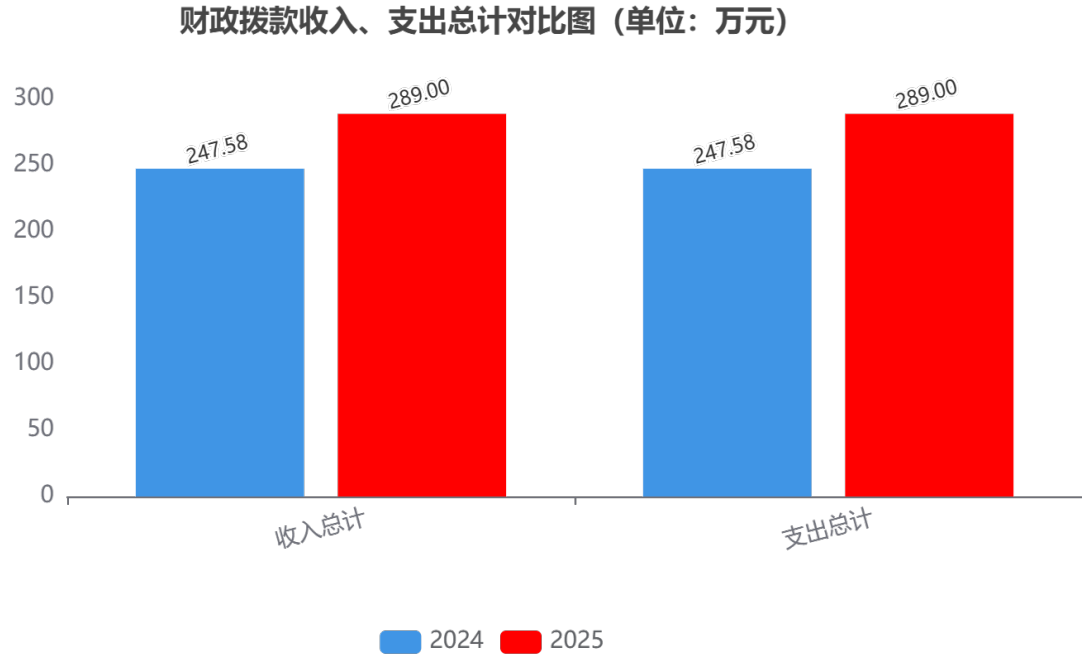
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计289.00万元，其中：基本支出118.04万元，占40.84%；项目支出170.96万元，占59.16%；经营支出0.00万元，占0%。



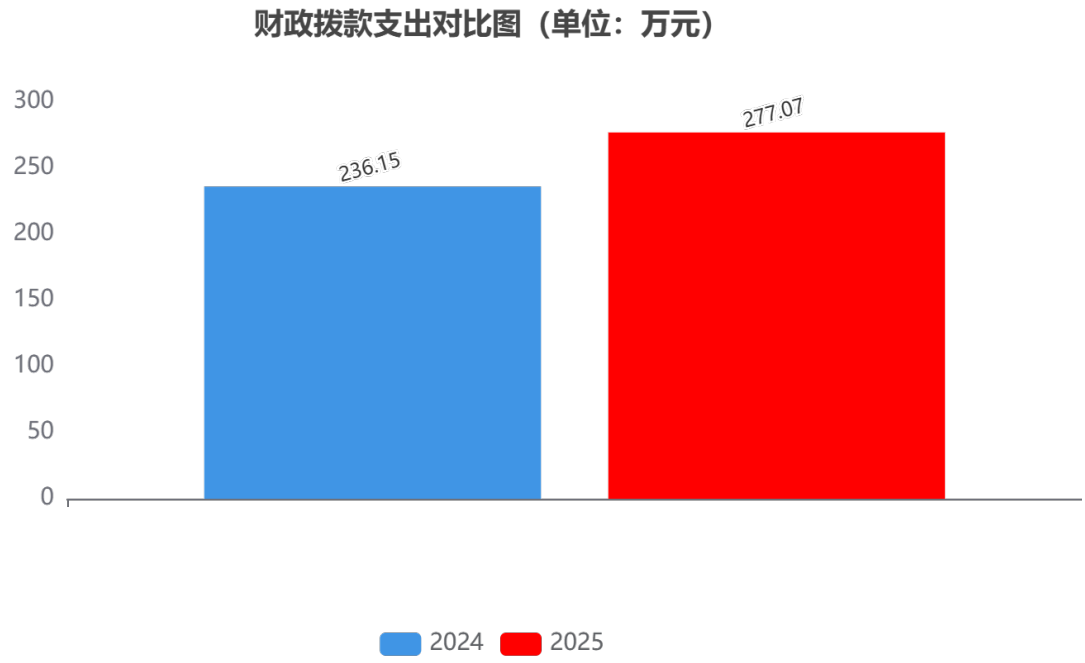
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

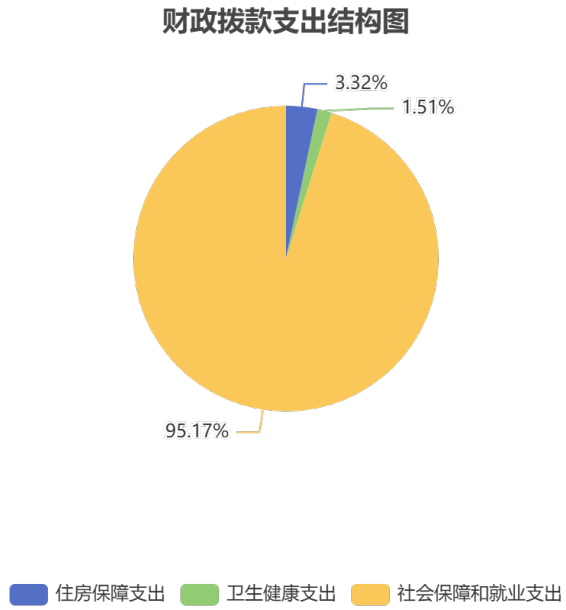
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为289.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.42万元，增长16.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.97万元，支出决算277.07万元，完成年初预算的158.35%。占本年支出合计的95.87%。与上年相比，财政拨款支出增加40.92万元，增长17.33%，增长的主要原因是：项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.28万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的

99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数调整，配套养老保险支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算82.32万元，支出决算93.25万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算17.00万元，支出决算29.29万元，完成年初预算的172.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算5.00万元，支出决算51.34万元，完成年初预算的1026.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是上级下达专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算46.00万元，支出决算73.40万元，完成年初预算的159.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工伤和失业保险基数调整，配套工伤和失业保险支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.74万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调整，配套医疗保险支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.46万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，配套住房公积金支出增加。

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118.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，收入决算11.93万元，支出决算11.93万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算11.93万元，主要用于残疾人困难家庭无障碍改造、残疾评定补贴、0-6岁残疾儿童康复、残疾人文化服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人服务用车日常维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4.97万元，支出决算11.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.5万元，主要原因是人员基数调整，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，残疾人就业创业，为150名残疾人进行实用技术培训，努力使每名参加培训的残疾人掌握1至2门以上的实用技术，落实残疾人阳光增收补助政策，有效促进残疾人就业创业；②重度残疾人居家托养服务，为重度残疾人提供托养服务，一定程度上减轻了家庭成员的负担，感受到党和政府的关怀和关爱，强化了语言沟通交流的能力；③深入推进残疾人康复工作，落实残疾人精准康复家庭医生签约服务，通过服务团队的共同努力我县家庭医生签约服务率在全市排第一名，并得到市级肯定；为残疾人适配了轮椅、腋拐等辅助器具。④认真落实残疾人临时救助政策，保障困难群众基本生活；⑤落实好残疾大学生和残疾家庭大学生助学补贴，减轻残疾家庭负担，确保残疾大学生能够顺利完成学业；⑥做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及第三代残疾人证的换发工作，提升残疾人证的功能性，为残疾人生活提供便捷服务；⑦落实全县残疾人专职委员选聘、管理及待遇；⑧完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接行业任务，“双联”村脱贫巩固提升年度任务。取得成效：为有效减轻残疾人家庭负担，切实解决残疾人及其家庭照护困难的问题，依托第三方服务机构对我县有照护需求的残疾人进行了居家服务，服务时间为4个月，服务内容包括：生活照料和护理；生活自理能力训练；社会适应

能力辅导；职业康复和劳动技能训练；运动功能训练。帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度，帮助残疾人家属从日常照护中解脱出来，减轻家庭支出和照护负担，得到了残疾人及家属的一致好评。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数289万元，执行数289万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出主要用于维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，切实围绕单位工作职责，认真履行“代表、服务、管理”职能，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，扎实有效开展了驻村扶贫、康复、教育、就业创业、托养服务、残疾证办理、专职委员选聘等工作。发现的问题及原因：虽然在财政资金的使用管理中能严格规范使用资金，同时为残疾人提供服务，但仍存在一些问题和不足，在残疾人专职委员选聘工作中有两个镇未选聘到残疾人专职委员，暂由镇干部担任。下一步改进措施：大力推动残联专职委员制度保障，明确选聘标准，健全残疾人工作者队伍。

县残联部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			留坝县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	部门人员工资及津补贴	完成	106.74	106.74	0	106.74	106.74	0	—	100%	—
	公用经费	保障部门正常运转	完成	11.3	11.3	0	11.3	11.3	0	—	100%	—
	专项经费	完成当年特定工作任务	完成	170.96	170.96	0	170.96	170.96	0	—	100%	—
	金额合计			289	289	0	289	289	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：做好单位人员工资发放及社保缴纳，保障单位正常运转。 目标2：通过开展残疾人精准康复、辅具适配、残疾儿童康复救助工作，努力提升康复服务质量，切实改善残疾人生活，提高残疾人获得感、安全感、幸福感。 目标3：落实残疾人发展种养殖产业补贴、临时救助、专职委员工作补贴，保障残疾人家庭及残疾工作者收入稳增长，提高生活质量。						目标1：完成了本单位人员工资发放及社保缴纳，保障了单位正常运转。 目标2：残疾人精准康复服务服务率达95%、通过辅具平台为150名残疾人配发了辅具、为5名残疾儿童实施了康复救助，努力提升康复服务质量，切实改善残疾人生活，提高残疾人幸福感。 目标3：扶持了63名残疾人发展种养殖产业并落实了产业补贴，为41名困难残疾人落实临时救助、为84名专职委员落实工作补贴，开展残疾人实用技术培训，使残疾人掌握了2门技能，为智力、精神和重度残疾人开展居家托养服务，提高残疾人获得感。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	106.74			106.74			3	3	
			公用经费	11.3			11.3			4	4	
			专项经费	170.96			170.96			3	3	
		社会成本	—	0			0			0	0	
		生态环境成本	—	0			0			0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放人数	7人			7人			4	4	
			残疾人家庭医生签约服务人数	＞2500人			2242人			3	1	
			辅具适配人数	≥150人			150人			3	3	
			机构康复训练的残疾儿童人数	≥2人			5人			3	3	
			阳光增收项目扶持人数	＞10人			63人			3	3	
			专职委员人数	84人			82人			3	2	
			残疾人临时救助人数	＞30人			41人			3	3	
		质量指标	及时发放工资	每月10号			每月10号			3	3	
			辅具验收合格率	≥95%			100%			3	3	
			残疾人康复服务率	100%			100%			3	3	
			资金使用合规率	100%			100%			3	3	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月			2025年11月			3	3	
			资金拨付情况	项目验收合格后拨付			项目验收合格后拨付			3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过减免康复费用对受助家庭负担减轻	有效降低家庭康复经济支出			受助家庭康复支出明显下降			3	3	
			残疾人增收率	残疾人收入稳步增长			较上一年度有所增长			3	3	
			提高残疾工作者和残疾人经济收入	残疾人、残疾人工作者收入水平提升			持续稳定提升			4	4	
		社会效益指标	政策知晓率	提高			≥95%			3	2	
			康复救治率	康复服务覆盖提升			接受康复服务比例稳步提升			3	3	
			残疾人就业率	就业帮扶力度持续加大			就业人数稳步增加			4	4	
		生态效益指标	—	—			—			0	0	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年			1年			3	3	
			残疾人辅具使用年限	1-3年			1-3年			3	3	
			专职委员工作得到残疾人认可程度	专职委员工作成效明显			基层残协服务体系长效稳定运行			4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			100%			5	5	
			残疾人满意度	≥95%			100%			5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的中央残疾人事业发展资金、省级残疾人就业保障金资金、市级残疾人事业发展资金等1个中央、1个省级、1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额96.44万元。

中央残疾人事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数22.93万元，全年执行数22.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过托养服务、康复服务、文化服务、困难残疾人家庭无障碍改造项目等方式，有效改善了残疾人生活状况，提高生活质量和自我发展能力。发现的问题及原因：我县残疾人较分散，加之受地域因素限制，服务类机构设施不完备，还需进一步提高。下一步改进措施加大宣传和走访力度，加强残疾人服务队伍建设，提高服务水平和覆盖范围。

省级残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数72.2万元，全年执行数72.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展教育援助、扶持产业发展、技术培训、康复服务等项目，帮助残疾人增强生活信心，确保扶持资金到位，有效激励残疾人就业创业，提升社会参与能力。发现的问题及原因：一是产业发展项目

较少，残疾人就业率偏低。二是残疾人专职委员选聘工作不到位。下一步改进措施：大力扶持产业发展，以产业发展带动残疾人就业；完善残联专职委员制度，明确选聘标准，健全残疾人工作者队伍。

市级残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.31万元，全年执行数1.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人基本状况调查工作，全面掌握我县残疾人的基本情况与需求，提升残疾人服务水平。落实了全县残疾人专职委员工作补贴，确保专职委员队伍稳定有序发展。发现的问题及原因：残疾人专职委员选聘工作不到位。下一步改进措施：完善残联专职委员制度，明确选聘标准，健全残疾人工作者队伍。

中央残疾人事业发展项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央残疾人事业发展						
主管部门	留坝县残疾人联合会			实施单位		留坝县残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	22.93	22.93	22.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.93	22.93	22.93	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.为7岁以上残疾人实施康复服务。 2.为符合规定条件的智力、精神和重度残疾人提供托养服务，居家照料智力、精神和重度残疾人家庭. 3.对困难家庭残疾人实施无障碍改造，切实改善残疾人家庭居住环境，提高残疾人生活质量。 4.为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 5.开展有0-6岁残疾儿童康复救助项目。 6.为广大残疾人提供文化服务、参与文化生活，进一步树立现代文明社会的残疾人观，动员社会更加了解、支持残疾人事业，健全完善残疾人文化基本公共服务体系。			1.完成了7岁以上残疾人康复服务。 2.完成了15名智力、精神和重度残疾人托养服务，居家照料智力、精神和重度残疾人家庭。 3.完成了20户困难家庭残疾人无障碍改造项目，切实改善了残疾人家庭居住环境，提高了残疾人生活质量。 4.完成了62名残疾人残疾评定补贴，减轻了残疾人经济负担。 5.完成了0-6岁残疾儿童康复救助项目。 6.完成了残疾人文化服务生活，进一步树立现代文明社会的残疾人观，社会更加了解、支持残疾人事业，健全完善了残疾人文化基本公共服务体系。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	阳光家园项目实施标准	4000元/人	4000元/人	4	4	
			无障碍改造标准	2500元/人	2500元/人	3	3	
			评定补贴标准	150元/人	150元/人	3	3	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	阳光家园人数	15人	15人	5	5	
			无障碍改造户数	20户	20户	5	5	
			评定补贴人数	62人	62人	5	5	
		质量指标	残疾人康复服务率	≥95%	98%	5	5	
			无障碍改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			残疾儿童救助率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年11月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无障碍设施使用年限	1-3年	1-3年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级残疾人就业保障金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级残疾人就业保障金							
主管部门	留坝县残疾人联合会				实施单位		留坝县残疾人联合会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		72.2	72.2	72.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		72.2	72.2	72.2	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.通过开展残疾人就业项目，扶持残疾人产业发展，保障残疾人实现就业增收。 2.开展残疾人康复服务，缓解残疾人家庭经济负担，切实改善了残疾人生活质量，提升我县残疾人幸福感。 3.开展残疾人事业发展项目，切实改善了残疾人生活质量，提升残疾人融入社会的能力。				1.完成了残疾人就业项目，扶持残疾人产业发展，使残疾人实现就业增收。 2.依托残疾人康复平台服务，为全县有康复需求的残疾人实现了康复服务，缓解残疾人家庭经济负担，切实改善了残疾人生活质量，提升我县残疾人幸福感。 3.完成了残疾人事业发展项目，持续改善了残疾人生活质量，提升残疾人融入社会的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	残疾人就业	39.5	39.5	3	3	
			残疾人康复	15.6	15.6	3	3	
			残疾人事业	17.1	17.1	4	4	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	自主创业人数	≥30人	30人	4	4	
			助残就业驿站个数	4个	4个	4	4	
			实用技术培训人数	＞50人	150人	4	4	
			辅具适配人数	50人	50人	4	4	
			助听器适配人数	40人	40人	4	4	
			专职委员补贴人数	84人	82人	4	4	
		质量指标	残疾人康复服务率	≥95%	98%	4	4	
			辅助器具合格率	100%	100%	4	4	
			资金拨付合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进残疾人就业增收	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	5	5	
			提升残疾人社会参与能力	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	辅具使用年限	1-3年	1-3年	5	5	
			康复服务发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	
			专职委员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

市级残疾人事业发展项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人事业发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">留坝县残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.31</td><td>1.31</td><td>1.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.31</td><td>1.31</td><td>1.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.为镇、村残疾人专职委员落实工作补贴，确保专职委员队伍稳定有序发展。
2.通过开展残疾人基本状况调查工作，全面掌握我县残疾人的基本情况与需求，提升残疾人服务水平。</td><td colspan="5">1.落实了全县84个镇、村残疾人专职委员落实工作补贴，确保专职委员队伍稳定有序发展。
2.全面开展残疾人基本状况调查工作，掌握了我县残疾人的基本情况与需求，不断提升了残疾人的服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">专职委员补贴标准</td><td>120元/人/年</td><td>120元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">状况调查扶持标准</td><td>1元/人</td><td>1元/人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专职委员补贴人数</td><td>84人</td><td>82人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">状况调查人数</td><td>2643人</td><td>2643人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本状况调查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人服务水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进残疾人事业发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人事业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，残疾人事业方面的支出规模较大，主要是：残疾人事业支出，2025年度决算数为154.03万元，占财政拨款支出总额的55%，主要用于残疾人康复、就业、体育及残疾人事业建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县残疾人联合会（汇总）的决算数据反映1个预

算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921118。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.07	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	11.93	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	263.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.17
	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	9.21
	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	11.93
	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	289.00	本年支出合计	57	289.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	289.00	总计	60	289.00

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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		289.00	289.00					
208	社会保障和就业支出	263.69	263.69					
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
20811	残疾人事业	252.28	252.28					
2081101	行政运行	93.25	93.25					
2081104	残疾人康复	29.29	29.29					
2081105	残疾人就业	51.34	51.34					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	73.40	73.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					
229	其他支出	11.93	11.93					
22960	彩票公益金安排的支出	11.93	11.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.93	11.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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		289.00	118.04	170.96			
208	社会保障和就业支出	263.69	104.66	159.03			
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
20811	残疾人事业	252.28	93.25	159.03			
2081101	行政运行	93.25	93.25				
2081104	残疾人康复	29.29		29.29			
2081105	残疾人就业	51.34		51.34			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	73.40		73.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				
229	其他支出	11.93		11.93			
22960	彩票公益金安排的支出	11.93		11.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.93		11.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）　　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	277.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.93	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	263.69	263.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	9.21	9.21		
	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	11.93		11.93	
	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	289.00	本年支出合计	59	289.00	277.07	11.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	289.00	总计	64	289.00	277.07	11.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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		277.07	118.04	159.03
208	社会保障和就业支出	263.69	104.66	159.03
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
20811	残疾人事业	252.28	93.25	159.03
2081101	行政运行	93.25	93.25	
2081104	残疾人康复	29.29		29.29
2081105	残疾人就业	51.34		51.34
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.40		73.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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	106.74	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.97	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.21	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		106.74	公用经费合计					11.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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			11.93	11.93		11.93	
229	其他支出		11.93	11.93		11.93	
22960	彩票公益金安排的支出		11.93	11.93		11.93	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.93	11.93		11.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：留坝县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.83		1.83		1.83			
决算数	1.83		1.83		1.83			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。