

2025 年度沐川县沐川县残疾人联合会  
单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、 单位职责                     | 1         |
| 二、 机构设置                     | 1         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>1</b>  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明             | 1         |
| 二、 收入决算情况说明                 | 2         |
| 三、 支出决算情况说明                 | 3         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 4         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 4         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 8         |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | 9         |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明          | 10        |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         | 11        |
| 十、 其他重要事项的情况说明              | 11        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>13</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>16</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>22</b> |
| 一、 收入支出决算总表                 | 22        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 二、收入决算表.....             | 22 |
| 三、支出决算表.....             | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....      | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....       | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....   | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 22 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 错误！未定义书签。 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ..... 38  |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   | ..... 38  |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     | ..... 38  |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

沐川县残疾人联合会是由残疾人及其亲友、残疾人工作者组成的人民团体，履行代表、服务、管理职能。主要贯彻落实残疾人事业相关法律法规政策，维护残疾人合法权益；组织开展残疾人康复、教育、就业、托养、维权、文化体育、无障碍改造、残疾证管理等工作；落实残疾人各项补贴补助、东西部协作等助残项目；动员社会力量关心帮扶残疾人，承担政府残疾人工作委员会日常工作，推动残疾人事业发展。

## 二、机构设置

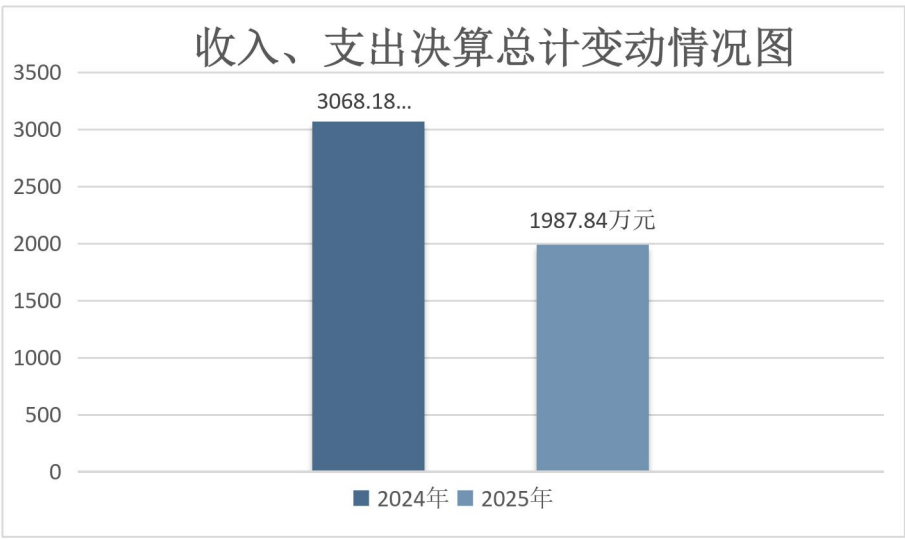
沐川县残疾人联合会是群团工作部门，为财政全额拨款预算单位。无下属二级单位。内设综合办公室，统筹开展各项业务工作。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1987.84 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 1072.34 万元，下降 35.04%。

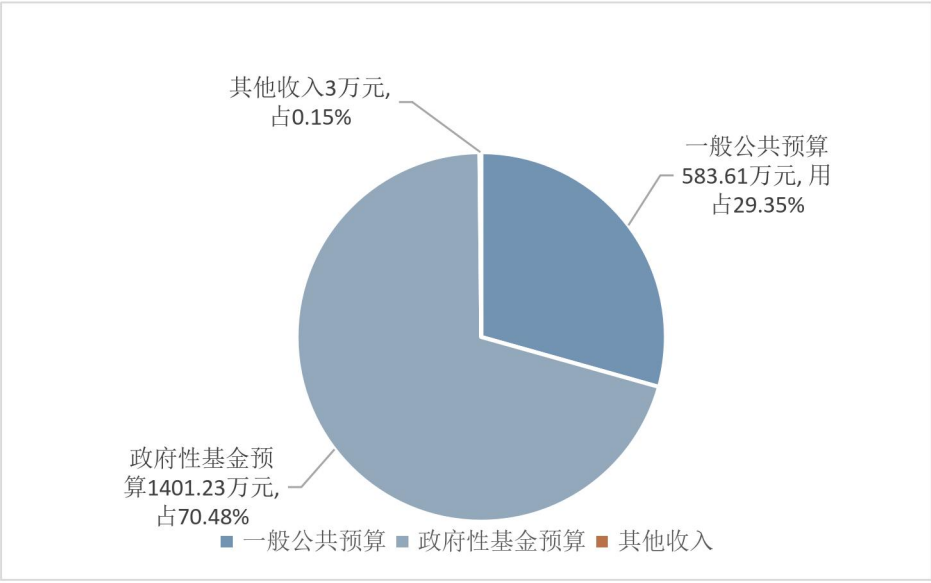
主要变动原因是乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金投入减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

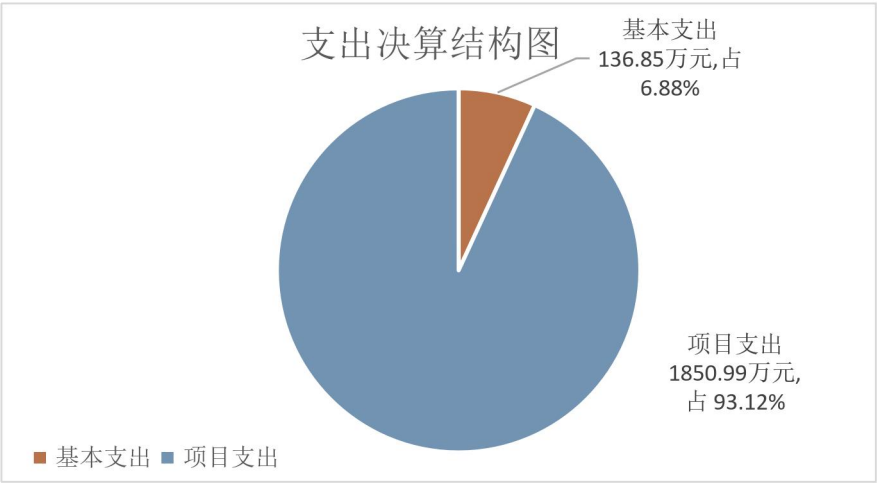
2025 年度本年收入合计 1987.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 583.61 万元，占 29.35%；政府性基金预算财政拨款收入 1401.23 万元，占 70.48%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.15%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

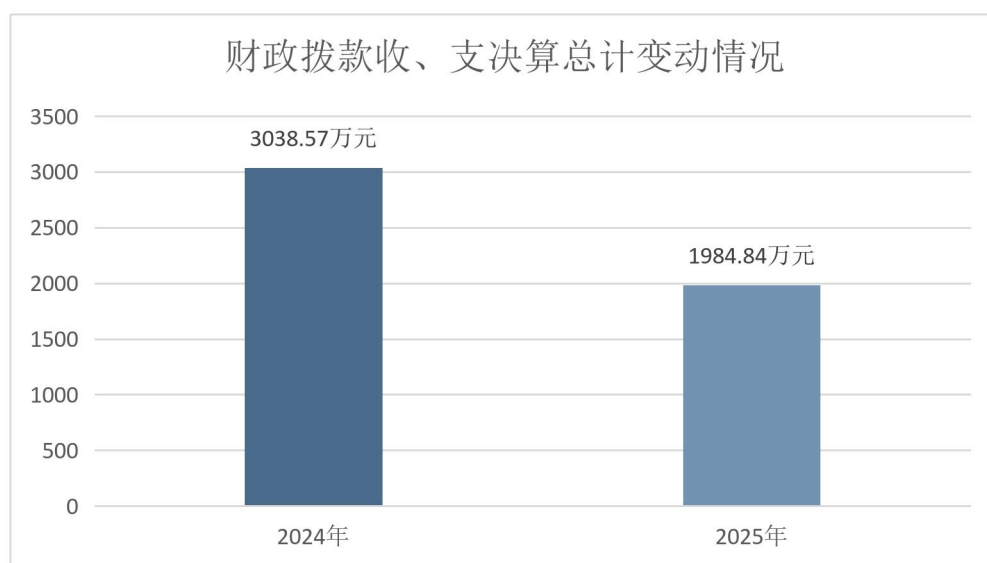
2025 年度本年支出合计 1987.84 万元，其中：基本支出 136.85 万元，占 6.88%；项目支出 1850.99 万元，占 93.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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、支出总计均为 1984.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1053.73 万元，下降 34.68%。主要变动原因是乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金投入减少。

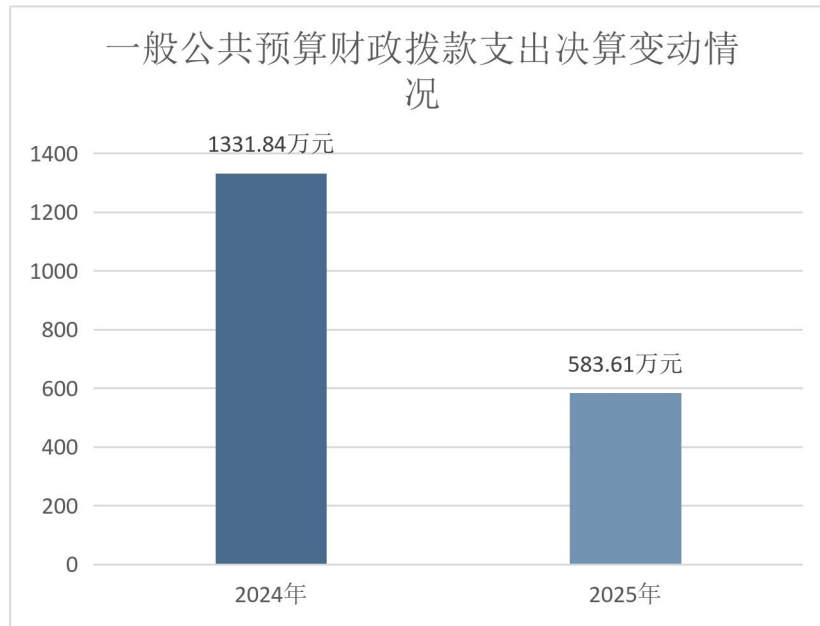


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

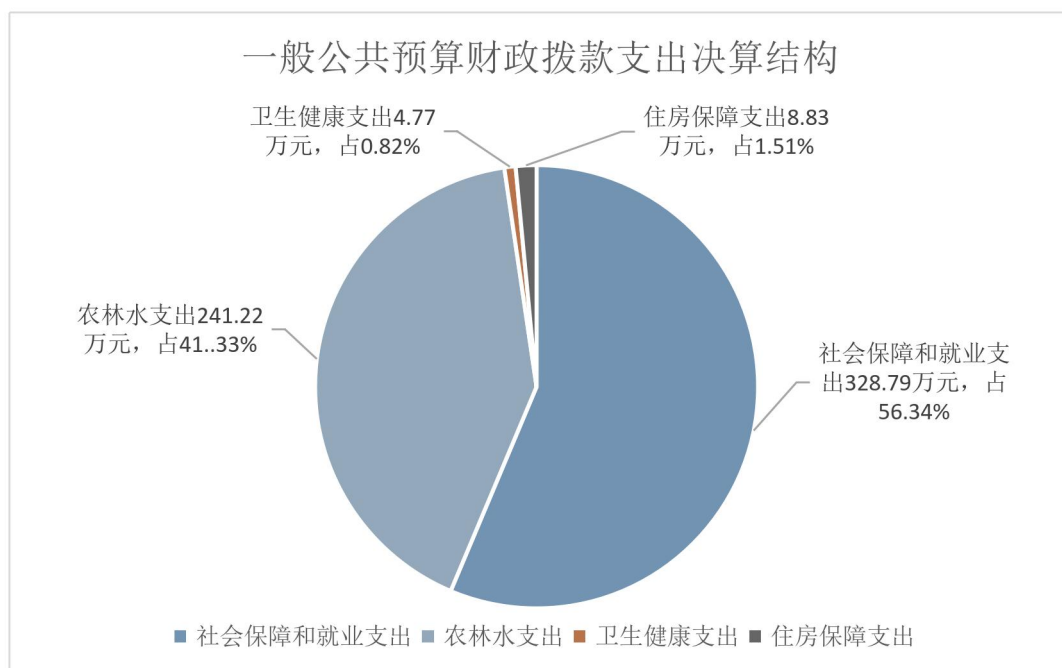
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 583.61 万元，占本年支出合计的 29.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 748.23 万元，下降 56.18%。主要变动原因是乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金投入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 583.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 328.79 万元，占 56.34%；农林水支出 241.22 万元，占 41.33%；卫生健康支出 4.77 万元，占 0.82%；住房保障支出 8.83 万元，占 1.51%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 583.61，完成预算 95.60%。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)：支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）：支出决算为 100.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）：支出决算为 72.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）：支出决算为 16.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 116.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 93.13 万元，完成预算 77.61%，

决算数小于预算数，主要原因是结转下一年继续使用。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 148.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 136.85 万元，其中：

人员经费 121.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

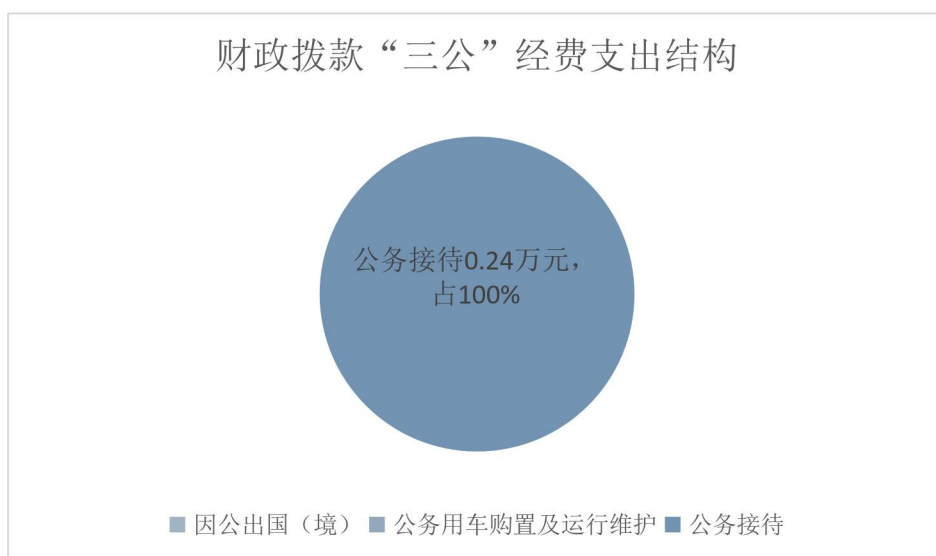
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.07 万元，增长 41.18%。决算数等于预算数。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。  
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，与 2024 年

持平。

## **2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比上年度增加 0.07 万元，增长 41.18%。主要原因是本年接待来访调研、业务交流单位人次小幅增加，所有接待开支均严格按照公务接待管理办法执行，严控接待范围与标准，经费总体增量较小。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1401.23 万元，占本年支出合计的 70.48%。与上年度相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 305.49 万元，下降 17.90%。主要变动原因是乌蒙山区残疾人康复综合服务中心项目资金投入减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度，沐川县残疾人联合会机关运行经费支出 15.66 万元，比上年度增加 4.15 万元，增长 36.06%。主要原因是办公耗材、水电费等日常基础运维成本上涨，部分办公设备达到使用年限，维修保养以出增加。我单位坚持厉行节约，从严管控一般性支出，经费用于保障机关履职基本运转。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，沐川县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是由机关事务中心统筹用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对特校学生生活补助、扶残助学、残联紧急救助项目经费、残疾人意外伤害保险费、5 个协会工作经费等 5 个项目涉及金额 96.05 万元开展了事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县残疾人联合会部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：2025 年部门预算项目总体执行到位，各项绩效目标基本完成，保障残疾人康复、就业、补贴发放等重点工作落地；

残疾人事业发展专项预算项目绩效自评得分为 96.45 分，绩效自评综述：统筹用好中央及各级配套专项补助资金，按规定拨付使用，有效落实残疾人各项扶政策，社会效益良好。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）：指用于残疾人联合会日常行政管理和运行方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的支出。

15.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）：指用于残疾人事业项目的其他相关支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展（项）：指在巩固脱贫衔接乡村振兴工作中，用于

东西部协作助残项目残疾人家庭补助等社会发展方面的支出。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指在巩固脱贫衔接乡村振兴,用于农村基础设施建设等方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

23.“三公”经费:指部门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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

24.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表    |                                   |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------|--------------------------------------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称             |                                   | 特校学生生活补助                                                 |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 主管部门             |                                   |                                                          |                 |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                               |     | 沐川县残疾人联合会 |         |  |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况                     | 项目年度目标                                                   |                 |       |        |      | 年度目标完成情况                                   |     |           |         |  |
|                  |                                   | 全面支持落实好残疾人社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平 |                 |       |        |      | 2025 年年度目标为 20 个特校学生提供生活补助，年度目标任务 100% 完成。 |     |           |         |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                    |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数（万元）                         | 年初预算                                                     | 调整后预算数          | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                      | 权重  | 得分        | 原因      |  |
|                  | 总额                                | 9.00                                                     | 9.00            | 9.00  |        |      | 100%                                       | 10  | 10        |         |  |
|                  | 其中：财政资金                           | 9.00                                                     | 9.00            | 9.00  |        |      | 100%                                       |     |           |         |  |
|                  | 财政专户管理资金                          | 0.00                                                     | 0.00            | 0.00  |        |      | 0.00%                                      |     |           |         |  |
|                  | 单位资金                              | 0.00                                                     | 0.00            | 0.00  |        |      | 0.00%                                      |     |           |         |  |
|                  | 其他资金                              |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标                              | 二级指标                                                     | 三级指标            | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                        | 权重  | 得分        | 未完成原因分析 |  |
|                  | 产出指标                              | 数量指标                                                     | 对符合就学资助的残疾儿童人数  | ≥     | 20     | 人数   | 34                                         | 20  | 20        |         |  |
|                  |                                   | 质量指标                                                     | 对相关资料的合规、完整性审核  | 定性    | 良      |      | 良                                          | 10  | 10        |         |  |
|                  |                                   | 时效指标                                                     | 项目完成时间          | ≤     | 100    | 年    | 0                                          | 10  | 10        |         |  |
|                  | 效益指标                              | 社会效益指标                                                   | 残疾人应受教育程度提升     | ≥     | 20     | 人数   | 34                                         | 20  | 20        |         |  |
|                  | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                                | 服务对象满意度大于等于 85% | ≥     | 85     | %    | 85                                         | 10  | 10        |         |  |
|                  | 成本指标                              | 经济成本指标                                                   | 成本              | =     | 300    | 元/月  |                                            | 20  | 20        |         |  |
| 合计               |                                   |                                                          |                 |       |        |      | 100                                        | 100 |           |         |  |
| 评价结论             | 2025 年为 34 名特校残疾儿童提供生活补助，提高了生活质量。 |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 存在问题             | 整体残疾人服务水平有待提升。                    |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 改进措施             | 提升服务水平，更好的为残疾人服务。                 |                                                          |                 |       |        |      |                                            |     |           |         |  |
| 项目负责人：           |                                   |                                                          |                 |       | 财务负责人： |      |                                            |     |           |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表    |                                            |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--|
| 项目名称             |                                            | 扶残助学                          |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 主管部门             |                                            |                               |                        |       |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                     |     | 沐川县残疾人联合会 |                    |  |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况                              | 项目年度目标                        |                        |       |        |       | 年度目标完成情况                                         |     |           |                    |  |
|                  |                                            | 就读普通高等院校的困难残疾学生，由县残联给予一次性特惠资助 |                        |       |        |       | 2025 年年度目标为 20 个就读普通高校的困难残疾学生提供资助，年度目标任务 100%完成。 |     |           |                    |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                             |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数(万元)                                  | 年初预算                          | 调整后预算数                 | 预算执行数 |        |       | 预算执行率                                            | 权重  | 得分        | 原因                 |  |
|                  | 总额                                         | 35.00                         | 35.00                  | 32.2  |        |       | 92.00%                                           | 10  | 9.2       | 普通高等院校的困难残疾学生数量不足。 |  |
|                  | 其中:财政资金                                    | 35.00                         | 35.00                  | 32.2  |        |       | 92.00%                                           |     |           |                    |  |
|                  | 财政专户管理资金                                   | 0.00                          | 0.00                   | 0.00  |        |       | 0.00%                                            |     |           |                    |  |
|                  | 单位资金                                       | 0.00                          | 0.00                   | 0.00  |        |       | 0.00%                                            |     |           |                    |  |
|                  | 其他资金                                       |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标                                       | 二级指标                          | 三级指标                   | 指标性质  | 指标值    | 度量单位  | 完成值                                              | 权重  | 得分        | 未完成原因分析            |  |
|                  | 产出指标                                       | 数量指标                          | 对符合条件的补贴人数             | ≥     | 20     | 元/人·次 | 47                                               | 20  | 20        |                    |  |
|                  |                                            | 质量指标                          | 对相关资料的合规、完整性审核         | 定性    | 良      |       | 良                                                | 10  | 10        |                    |  |
|                  |                                            | 时效指标                          | 项目完成时间                 | ≤     | 100    | 年     | 0                                                | 20  | 20        |                    |  |
|                  | 效益指标                                       | 社会效益指标                        | 让残疾人能更好的适应社会，提高残疾人生活质量 | 定性    | 良      |       | 良                                                | 20  | 20        |                    |  |
|                  | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度大于等于 85         | ≥     | 85     | %     | 85                                               | 10  | 10        |                    |  |
|                  | 成本指标                                       | 经济成本指标                        | 成本                     | =     | 3000   | 元     |                                                  | 10  | 10        |                    |  |
|                  | 合计                                         |                               |                        |       |        |       |                                                  | 100 | 99.2      |                    |  |
| 评价结论             | 2025 年为 47 名就读普通高等院校的困难残疾学生提供资助，提升残疾人文化水平。 |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 存在问题             | 整体残疾人服务水平有待提升。                             |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 改进措施             | 提升服务水平，更好的为残疾人服务。                          |                               |                        |       |        |       |                                                  |     |           |                    |  |
| 项目负责人：           |                                            |                               |                        |       | 财务负责人： |       |                                                  |     |           |                    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表    |                                      |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|--------|------|---------------------------------------|-----|-----------|------------------------|--|
| 项目名称             |                                      | 残联紧急救助项目经费                     |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 主管部门             |                                      |                                |                  |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                          |     | 沐川县残疾人联合会 |                        |  |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况                        | 项目年度目标                         |                  |       |        |      | 年度目标完成情况                              |     |           |                        |  |
|                  |                                      | 保障残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。 |                  |       |        |      | 2025 年年度目标为 2 个残疾人提供救助，年度目标任务 100%完成。 |     |           |                        |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                       |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数 (万元)                           | 年初预算                           | 调整后预算数           | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                                 | 权重  | 得分        | 原因                     |  |
|                  | 总额                                   | 2.00                           | 1.1              | 1.1   |        |      | 55.00%                                | 10  | 5.5       | 遭遇临时性、突发性、紧迫性困难残疾人数量少。 |  |
|                  | 其中:财政资金                              | 2.00                           | 1.1              | 1.1   |        |      | 55.00%                                |     |           |                        |  |
|                  | 财政专户管理资金                             | 0.00                           | 0.00             | 0.00  |        |      | 0.00%                                 |     |           |                        |  |
|                  | 单位资金                                 | 0.00                           | 0.00             | 0.00  |        |      | 0.00%                                 |     |           |                        |  |
|                  | 其他资金                                 |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标                                 | 二级指标                           | 三级指标             | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                                   | 权重  | 得分        | 未完成原因分析                |  |
|                  | 产出指标                                 | 数量指标                           | 符合条件的困难残疾人人数     | ≥     | 2      | 人/年  | 6                                     | 20  | 20        |                        |  |
|                  |                                      | 质量指标                           | 对相关资料合规、完整性审核    | 定性    | 良      | 年    | 良                                     | 10  | 10        |                        |  |
|                  |                                      | 时效指标                           | 项目完成时间           | ≤     | 100    | 年    | 0                                     | 10  | 10        |                        |  |
|                  | 效益指标                                 | 社会效益指标                         | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 定性    | 良      | 年    | 良                                     | 20  | 20        |                        |  |
|                  | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度          | ≥     | 85     | %    | 85                                    | 20  | 20        |                        |  |
|                  | 成本指标                                 | 经济成本指标                         | 成本               | =     | 300    | 元/人年 |                                       | 10  | 10        |                        |  |
| 合计               |                                      |                                |                  |       |        |      |                                       | 100 | 95.5      |                        |  |
| 评价结论             | 2025 年为 6 名需要救助的残疾人提供救助，保障残疾人基本生活质量。 |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 存在问题             | 整体残疾人服务水平有待提升。                       |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 改进措施             | 提升服务水平，更好的为残疾人服务。                    |                                |                  |       |        |      |                                       |     |           |                        |  |
| 项目负责人：           |                                      |                                |                  |       | 财务负责人： |      |                                       |     |           |                        |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表   |                                              |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|------|-------------------------------|-----------|-----|---------------------------|
| 项目名称            |                                              | 残疾人意外伤害保险费                                                |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 主管部门            |                                              | 残联部门                                                      |                   |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                  | 沐川县残疾人联合会 |     |                           |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况                                | 项目年度目标                                                    |                   |       |        |      | 年度目标完成情况                      |           |     |                           |
|                 |                                              | 全面支持落实好残疾人社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |                   |       |        |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |     |                           |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                               |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数（万元）                                    | 年初预算                                                      | 调整后预算数            | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                         | 权重        | 得分  | 原因                        |
|                 | 总额                                           | 55.00                                                     | 50.17             | 50.17 |        |      | 100.00%                       | 10        | 10  | 核实际<br>购买人数<br>后调整预<br>算数 |
|                 | 其中:财政资金                                      | 55.00                                                     | 50.17             | 50.17 |        |      | 100.00%                       |           |     |                           |
|                 | 财政专户管理资金                                     | 0.00                                                      | 0.00              | 0.00  |        |      | 0.00%                         |           |     |                           |
|                 | 单位资金                                         | 0.00                                                      | 0.00              | 0.00  |        |      | 0.00%                         |           |     |                           |
|                 | 其他资金                                         |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标                                         | 二级指标                                                      | 三级指标              | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                           | 权重        | 得分  | 未完成原因分析                   |
|                 | 产出指标                                         | 数量指标                                                      | 残疾人购买意外人数         | ≥     | 10000  | 人数   | 10034                         | 20        | 20  |                           |
|                 |                                              | 质量指标                                                      | 审核符合条件的残疾人资料      | 定性    | 良      |      | 良                             | 10        | 10  |                           |
|                 |                                              | 时效指标                                                      | 项目完成时间            | ≤     | 100    | 年    | 0                             | 20        | 20  |                           |
|                 | 效益指标                                         | 社会效益指标                                                    | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围  | 定性    | 良      |      | 良                             | 20        | 20  |                           |
|                 | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标大于等于 85% | ≥     | 85     | %    | 85                            | 10        | 10  |                           |
|                 | 成本指标                                         | 经济成本指标                                                    | 成本                | =     | 50     | 元/年  |                               | 10        | 10  |                           |
|                 | 合计                                           |                                                           |                   |       |        |      |                               | 100       | 100 |                           |
| 评价结论            | 2025 年为 10034 名残疾人购买意外保险，预防残疾人因发生意外导致生活水平降低。 |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 存在问题            | 整体残疾人服务水平有待提升。                               |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 改进措施            | 提升服务水平，更好的为残疾人服务。                            |                                                           |                   |       |        |      |                               |           |     |                           |
| 项目负责人：          |                                              |                                                           |                   |       | 财务负责人： |      |                               |           |     |                           |

| 部门预算项目支出绩效自评表    |                                                         |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|------|---------------------------------|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称             |                                                         | 5 个协会工作经费                                                                       |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 主管部门             |                                                         | 残联部门                                                                            |                    |       |        |      | 实施单位<br>(盖章)                    |     | 沐川县残疾人联合会 |         |  |
| 项目基本情况           | 1. 项目年度目标完成情况                                           | 项目年度目标                                                                          |                    |       |        |      | 年度目标完成情况                        |     |           |         |  |
|                  |                                                         | 认真履行专门协会职责，反映残疾人特殊需求，全心全意为残疾人服务，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 |                    |       |        |      | 2025 年年度目标全面为残疾人提升服务，年度目标任务全面完成 |     |           |         |  |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述                                          |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数 (万元)                                              | 年初预算                                                                            | 调整后预算数             | 预算执行数 |        |      | 预算执行率                           | 权重  | 得分        | 原因      |  |
|                  | 总额                                                      | 1.20                                                                            | 1.20               | 1.20  |        |      | 100.00%                         | 10  | 10        |         |  |
|                  | 其中:财政资金                                                 | 1.20                                                                            | 1.20               | 1.20  |        |      | 100.00%                         |     |           |         |  |
|                  | 财政专户管理资金                                                | 0.00                                                                            | 0.00               | 0.00  |        |      | 0.00%                           |     |           |         |  |
|                  | 单位资金                                                    | 0.00                                                                            | 0.00               | 0.00  |        |      | 0.00%                           |     |           |         |  |
|                  | 其他资金                                                    |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标                                                    | 二级指标                                                                            | 三级指标               | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 | 完成值                             | 权重  | 得分        | 未完成原因分析 |  |
|                  | 产出指标                                                    | 质量指标                                                                            | 认真履行职责，保障残疾人利益     | 定性    | 良      | 年    | 良                               | 20  | 20        |         |  |
|                  |                                                         | 时效指标                                                                            | 完动活动目标的时间          | ≤     | 100    | 年    | 0                               | 20  | 20        |         |  |
|                  | 效益指标                                                    | 社会效益指标                                                                          | 依据协会工作内容，推动残疾人事业发展 | 定性    | 良      | 年    | 良                               | 20  | 20        |         |  |
|                  | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                                                       | 服务对象满意度            | ≥     | 85     | %    | 85                              | 10  | 10        |         |  |
|                  | 成本指标                                                    | 经济成本指标                                                                          | 成本                 | 定性    | 优      |      | 优                               | 20  | 20        |         |  |
| 合计               |                                                         |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 | 100 | 100       |         |  |
| 评价结论             | 2025 年，履行协会职责，及时反映残疾人需求，提升了残疾人社会融入。                     |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 存在问题             | 社会对残疾人的认知偏见依然存在，影响了残疾人的社会融入进程。                          |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 改进措施             | 持续开展公众教育活动，提高社会对残疾人的认知和理解，倡导无障碍环境建设，为残疾人创造更加友好、包容的社会环境。 |                                                                                 |                    |       |        |      |                                 |     |           |         |  |
| 项目负责人：           |                                                         |                                                                                 |                    |       | 财务负责人： |      |                                 |     |           |         |  |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表