凤县残疾人联合会（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

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”等活动。

6.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.监督和管理各类残疾人社会团体组织。

8.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门/单位共有内设机构2个，分别是办公室及业务股。

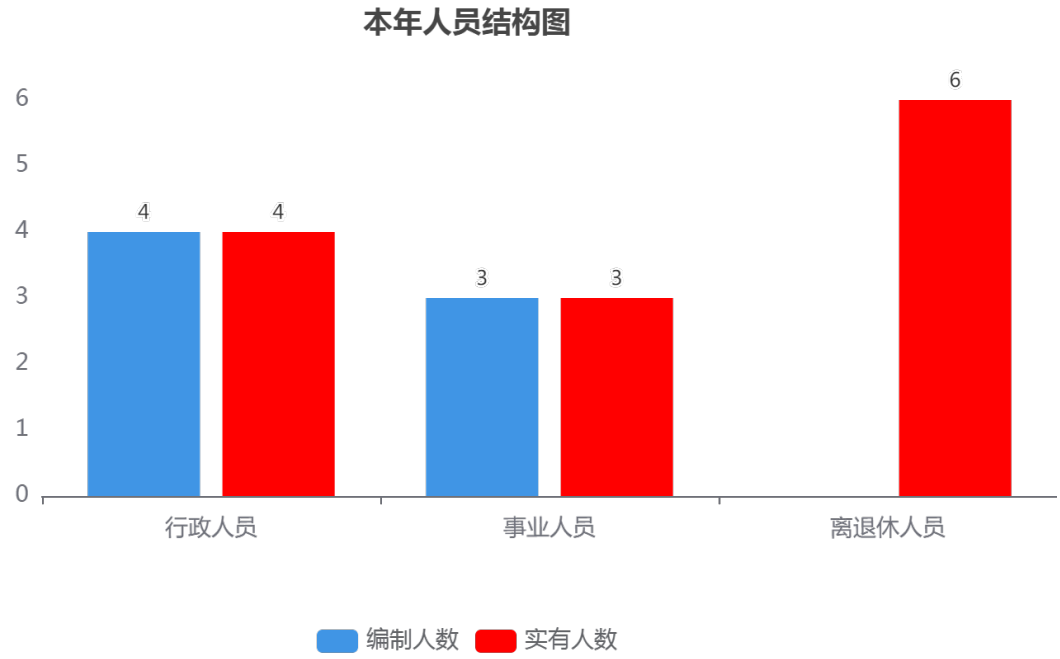
二、部门决算单位构成

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	凤县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

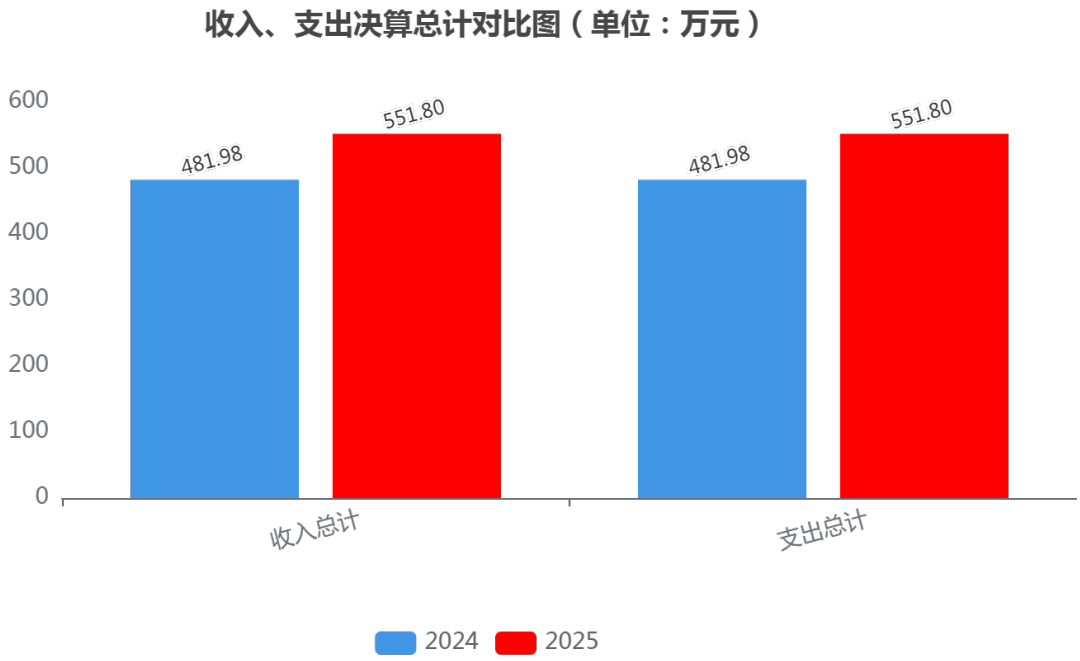
截至2025年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人，事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

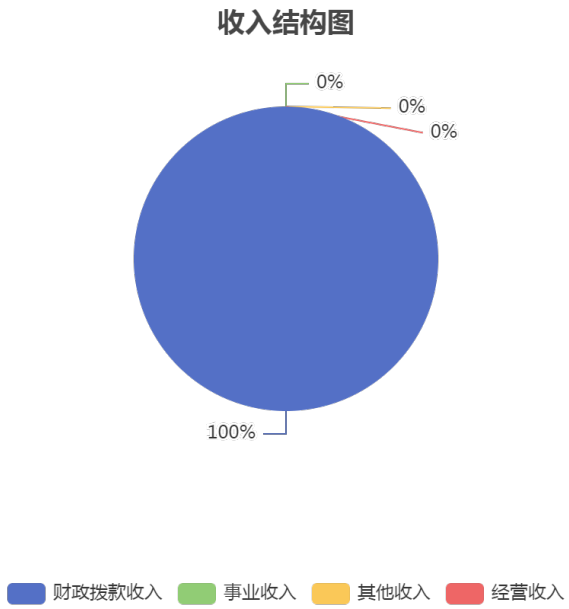
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为551.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.82万元，增长14.49%，主要是项目收入和支出增加。



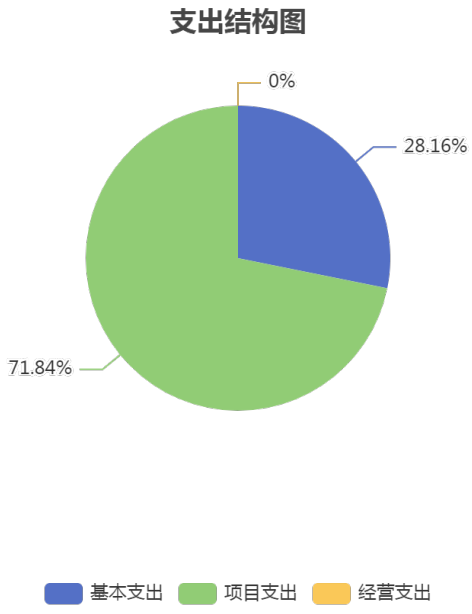
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计551.80万元，其中：财政拨款收入551.80万元，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%。



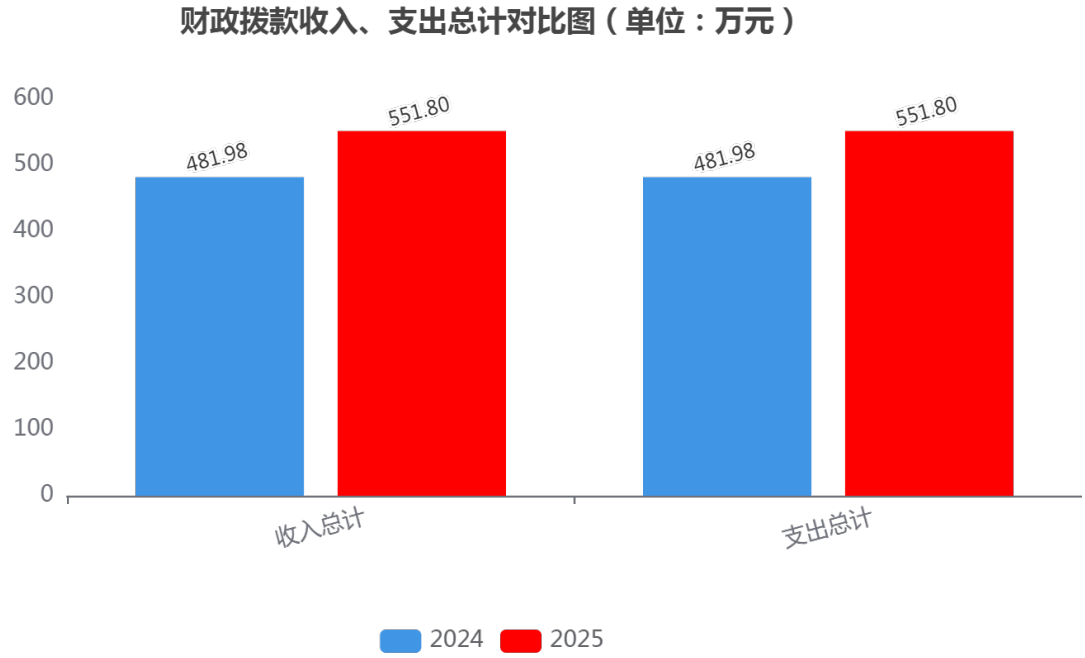
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计551.80万元，其中：基本支出155.41万元，占28.16%；项目支出396.39万元，占71.84%；经营支出0.00万元，占0%。



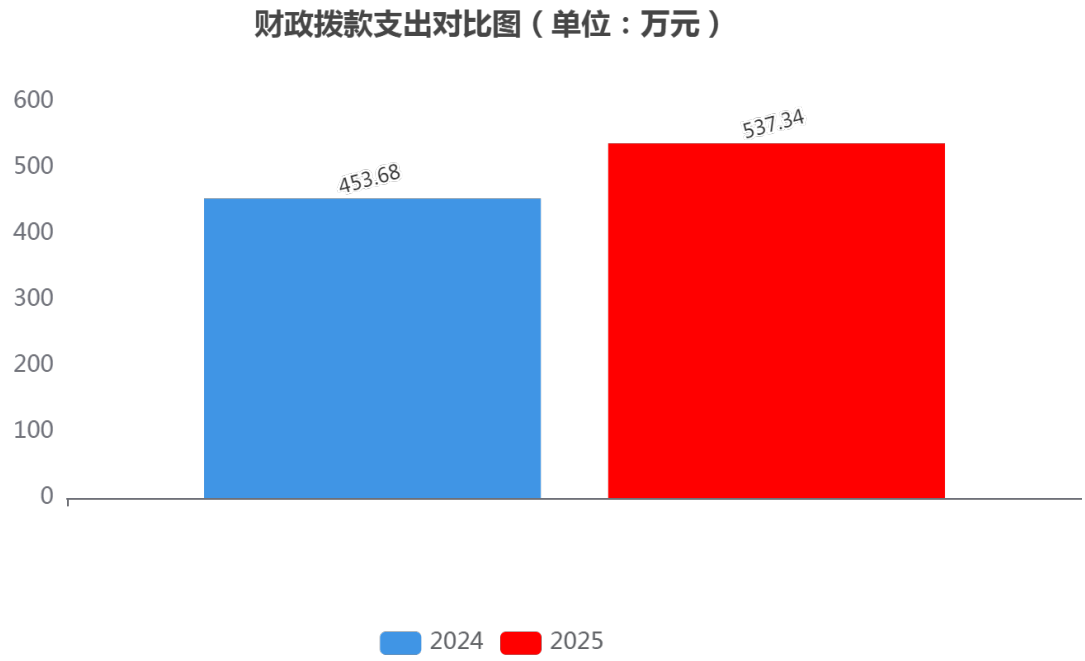
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

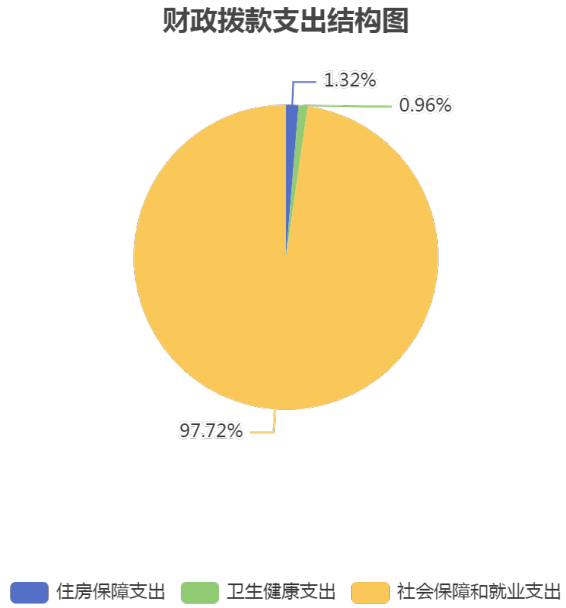
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为551.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.82万元，增长14.49%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。



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196.76万元，支出决算537.34万元，完成年初预算的273.09%。占本年支出合计的97.38%。与上年相比，财政拨款支出增加83.66万元，增长18.44%，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9.03万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的

99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较大。

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）。年初预算10.06万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较大。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.00万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的76.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较大。

4.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118.23万元，支出决算122.61万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.95万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出缩减。

6.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0.00万元，支出决算41.35万元，新增支出的主要原因是项目增加。

7.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0.00万元，支出决算198.05万元，新增支出的主要原因是项目增加。

8.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41.70万元，支出决算138.72万元，完成年初预算的332.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9.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3.01万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录一名行政人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.71万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录一名行政人员。

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155.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.47万元，主要包括：绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费0.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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14.46万元，支出决算14.46万元，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14.46万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童救助、残疾人残疾评定及残疾人文体服务等。

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0.85万

元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车基本运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。

（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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。支出决算较上年无增减。

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

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是suv一辆，用于日常办公保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，2025年，收入预算为551.8万元，执行率100%，严格落实残疾人两项补贴、康复救助、无障碍改造等惠残政策，精准保障残疾人群体基本生活。常态化开展助残服务、权益维护与关爱帮扶，有效改善残疾人生活质量，缓

解特殊群体生活困难，促进社会公平和谐，切实增强残疾人获得感与幸福感。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等27个中央、省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额380.14万元。

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，单位整体支出自评得分98分，全年预算数551.8万元，执行数551.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年严格落实财经制度，预算执行到位，保障单位正常运转，按时落实残疾人各项惠残政策，圆满完成年度残联各项工作任务，绩效指标全部完成，残疾人群众满意度达标。发现的问题及原因：残疾人精准服务深度有待加强，绩效日常监控还不够细致，受基层服务力量和业务融合程度制约。下一步改进措施：整合服务资源，提升助残服务质量；强化绩效全过程监控，规范预算管理，提高财政资金使用效益。

附件11

凤县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县残疾人联合会								
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			
	任务1	在职人员工资及社保	足额按时发放	154.47	154.47	0	154.47	154.47	0	—		—
	任务2	公用经费	保障日常运行	0.94	0.94	0	0.94	0.94	0	—		—
	任务3	项目支出	全面推进	396.39	396.39	0	396.39	396.39	0	—		—
	金额合计			551.8	551.8	0	551.8	551.8	0	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：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标2：保障单位日常工作正常运转 目标3：确保2025年残疾人事业工作的正常开展						目标1完成情况：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标2完成情况：单位正常运转 目标3完成情况：2025年各项残疾人事业工作的正常开展					
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	保障机关和业务正常运行	551.8万元			551.8万元			3		3
		社会成本	无重大负面社会影响事件	0起			0起			3		3
		生态环境成本	无生态环境破坏行为	0起			0起			4		4
	产出指标（40分）	数量指标	在职职工数	7			7			5		5
			单位运行维护	正常运转			正常运转			5		5
		质量指标	职工覆盖数	100%			100%			10		10
			验收合格率	100%			100%			10		10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前			2025年12月31日前			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	工资发放	按时发放			按时发放			10		10
			残疾人工作开展	有所增加			有所增加			5		5
		社会效益指标	2025年各项工作开展	有所提升			有所提升			10		10
		生态效益指标	办公节能降耗	持续推进			持续推进			5		5
		可持续影响指标	残疾人事业各项工作开展	有所提高			有所提高			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			≥98%			10		10
总分										100		**100**

（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年度主管的残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等27个中央、省、市专项资金进行自评，涉及预算金额380.14万元。

中央、省、市专项资金绩效自评综述：全年预算数380.14万元，全年执行数381.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人职业技能和实用技术培训						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	22	22	10	100%	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	提高残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。开展适合残疾人就业创业的培训项目。通过培训使残疾人掌握1-2门技能，提高残疾人就业和参与市场竞争的能力，实现残疾人家庭增产增收。	为全县232名具备劳动能力且有就业意愿的残疾人及家属开展实用技术和职业技能培训.

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	项目总资金	22万元	22万元	10	10	
		社会成本	通过精准的培训服务切实提升残疾人的就业能力，营造扶残助残、支持残疾人就业创业的良好社会氛围，维护社会和谐稳定	培训服务合规达标	培训服务全面达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合培训条件的残疾人数量	≥147人	232人	10	10	
		质量指标	培训课程设置贴合残疾人的就业创业需求，培训师资专业合规，培训流程规范	培训合格率100%，资金使用合规率100%	培训合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实帮助残疾人掌握就业创业技能，提升残疾人的就业竞争力与创业能力，拓宽残疾人的增收渠道，有效带动残疾人家庭增产增收	提升残疾人就业创业能力，带动残疾人家庭增产增收	服务对象技能水平显著提升，就业创业能力大幅增强，家庭增收渠道有效拓宽	10	10	
		社会效益指标	通过技能培训项目的实施，切实提升社会各界对残疾人就业创业的关注与支持力度，帮助残疾人平等参与社会就业、融入社会生活	提升残疾人社会参与能力，完善残疾人就业服务体系，促进社会和谐	残疾人社会参与能力显著提升，县域残疾人就业服务体系持续完善，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾人职业技能培训与就业创业扶持工作机制	建立长效技能培训机制，持续提升残疾人就业创业能力	完善了县域残疾人技能培训长效工作机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人辅具适配</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展残疾人辅助器具适配，切实改善残疾人生活服务，提高我县残疾人的获得感、安全感。</td><td colspan="4">全年累计适配辅具438人，其中助听器适配75人，残疾人生活质量和回归社会能力显著提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总资金</td><td>23万元</td><td>23万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">辅助器具适配服务贴合残疾人的实际生活需求，通过专业的适配服务切实解决了残疾人的生活障碍、提升了生活便利度</td><td>配服务合规达标</td><td>服务全面达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合适配条件的残疾人数量</td><td>≥344人</td><td>358人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">核查辅助器具适配流程规范，器具质量符合国家相关标准，服务验收与适配台账完整齐全，确保项目服务质量与资金使用质量双达标。</td><td>适配服务验收合格率100%，资金使用合规率100%</td><td>适配服务验收合格率100%，资金使用合规率100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">切实降低残疾人日常出行、生活照料的相关成本，减轻残疾人家庭的生活与康复经济负担，缓解了残疾人家庭的生活压力</td><td>显著减轻残疾人家庭生活与康复经济负担</td><td>服务对象家庭生活与康复支出显著降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">切实帮助残疾人克服生活障碍，显著提升残疾人的生活自理能力，便利残疾人的日常出行与社会参与，让残疾人更好地融入社会生活</td><td>提升残疾人生活质量与社会参与能力，增强获得感安全感</td><td>服务对象生活自理能力、社会参与能力显著提升，获得感、安全感显著增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立长效的残疾人辅助器具适配服务机制，帮助残疾人长期提升生活质量、平等参与社会生活，助力残疾人事业长期健康发展</td><td>建立长效适配服务机制，持续提升残疾人生活质量</td><td>完善了县域残疾人辅助器具适配长效服务机制，项目可持续影响显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人精准康复（家庭医生签约）						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	14	14	14	10	100%	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为有康复需求但不能前往定点机构的残疾人提供家庭医生签约服务，提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。	为全县2162名有康复服务需求的残疾人提供了家庭医生签约服务。

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	项目总资金	14万元	14万元	10	10	
		社会成本	家庭医生签约服务贴合行动不便、无法前往定点机构的残疾人的实际康复需求，通过上门服务切实解决了残疾人的康复就医难题	服务合规达标	服务全面达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	有需求的残疾人数量	应纳尽纳	2162人	10	10	
		质量指标	服务内容贴合残疾人的实际康复需求，上门服务、康复指导、健康管理等服务到位，服务台账与签约档案是否完整齐全，确保项目服务质量与资金使用质量双达标	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻行动不便残疾人家庭的就医出行成本、康复护理支出，降低残疾人家庭的医疗康复经济负担，缓解了残疾人家庭的生活压力	显著减轻残疾人家庭康复医疗经济负担	服务对象家庭康复支出显著降低	10	10	
		社会效益指标	打通残疾人康复服务“最后一公里”，解决行动不便残疾人无法前往定点机构接受康复服务的难题，显著提升残疾人康复服务的可及性	提升残疾人康复服务可及性，改善残疾人生活质量，促进社会和谐	县域残疾人康复服务可及性显著提升，服务对象生活质量、自理能力显著改善，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾人上门康复服务工作机制，切实帮助残疾人长期提升生活质量、平等参与社会生活，助力残疾人事业长期健康发展。	建立长效签约服务机制，持续提升残疾人康复服务保障水平	完善了县域残疾人家庭医生签约康复服务长效机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高校残疾人大学生补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	2	2	2	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	落实高校残疾人大学生帮扶政策，为符合条件的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生发放入学资助；对符合条件的高校残疾人毕业生发放见习生活补贴；对年度接收见习人员见习期满后留用的单位，发放留用补贴。	为1名困难残疾人家庭大学生发放了入学资助,助力2名残疾大学生实现就业。

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	项目总资金	2万元	2万元	10	10	
		社会成本	通过精准的补贴发放切实减轻残疾学生家庭的教育经济压力，助力残疾大学生就业创业	补贴发放合规达标	补贴发放合规达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的人数	≥1人	3人	10	10	
		质量指标	补贴对象资格审核严格规范，补贴发放流程合规，确保项目补贴发放精准合规、资金使用安全规范。	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾大学生及困难残疾人家庭的教育经济负担，降低残疾大学生接受高等教育的就学成本，缓解残疾学生家庭的生活压力	显著减轻残疾学生家庭教育经济负担，助力残疾大学生就业增收	残疾学生家庭经济负担显著减轻，2名残疾大学生实现就业创业，收入稳定	10	10	
		社会效益指标	本切实保障残疾大学生平等接受高等教育、平等就业的合法权益，帮助残疾大学生顺利完成学业、实现就业发展	保障残疾大学生教育就业权益，促进教育与就业公平，提升社会助残氛围	切实保障了残疾大学生教育就业权益，推动了教育与就业公平，社会扶残助学氛围持续优化	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾大学生教育资助与就业扶持工作机制，切实帮助残疾大学生顺利完成学业、实现长期稳定发展	建立长效帮扶机制，持续完善残疾大学生教育就业保障体系	完善了县域残疾大学生帮扶长效工作机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人临时救助						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	7	7	7	10	100%	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	因遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人；在走访、调研过程中发现的，以及经媒体（广播、电视、报纸、新媒体等）报道或通过来信来访、电话等方式向县残联提出救助申请的困难残疾人。	为全县24名符合救助条件的残疾人发放救助资金。

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	项目总资金	7万元	7万元	10	10	
		社会成本	贴合遭遇突发困境的残疾人的实际生活需求，通过精准的救助发放切实解决了残疾人的临时生活难题	救助流程合规公开	救助流程全部合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合救助条件的残疾人数量	≥1人	7人	10	10	
		质量指标	救助对象资格审核严格规范，发放台账与审批档案完整齐全，确保救助发放精准合规、资金使用安全规范	救助发放合规率100%，资金使用合规率100%	救助发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实解决残疾人因突发变故导致的临时生活困难，缓解残疾人家庭的紧急经济压力，避免残疾人因突发困境陷入生活难以为继的状况	切实缓解残疾人家庭临时生活经济压力	24户残疾人家庭临时生活困难得到有效解决，经济压力显著缓解	10	10	
		社会效益指标	切实让困难残疾人感受到党和政府的关怀与温暖，筑牢残疾人基本生活保障底线，提升社会各界对困难残疾人生活保障的关注与支持力度	保障残疾人基本生活，传递政策温暖，维护社会和谐稳定	残疾人基本生活得到有效保障，政策温暖精准落地，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立常态化的残疾人临时救助工作机制，完善残疾人突发困境应急响应与救助流程	建立常态化临时救助机制，完善残疾人应急救助体系	完善了残疾人临时救助长效工作机制，项目可持续保障作用显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。	为全县16名有康复服务需求的残疾儿童提供救助。

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	项目总资金	4万元	4万元	10	10	
		社会成本	残疾儿童定点康复救助补贴	20000元/人/年	全部完成补贴	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	有需求的残疾儿童数量	应纳尽纳	16人	10	10	
		质量指标	康复训练流程规范，康复效果评估与服务验收台账完整齐全，确保项目康复服务质量与资金使用质量双达标	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾儿童家庭的经济负担，降低残疾儿童家庭的康复护理、医疗康复相关支出	显著减轻残疾儿童家庭经济负担，提升资金使用效益	16户残疾儿童家庭经济负担显著减轻	10	10	
		社会效益指标	改善残疾儿童的身心发育状况，显著提升残疾儿童的生活自理能力与社会参与能力，让残疾儿童更好地融入社会生活	提升县域残疾儿童康复服务水平，改善残疾儿童身心状况	县域残疾儿童康复服务水平显著提升，服务对象身心状况、生活自理能力显著改善	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾儿童康复救助工作机制，切实帮助残疾儿童长期改善生活质量、平等参与社会生活，助力残疾儿童事业长期健康发展	建立长效康复救助机制，持续提升残疾儿童生活质量	完善了县域残疾儿童康复救助长效机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人托养和照护						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	27	27	27	10	100%	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为全县智力、精神和重度肢体残疾人开展托养和照护服务，解放家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。	为全县102名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养和照护服务，该项目完成实施，项目执行进度100%。

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	项目总资金	27万元	27万元	10	10	
		社会成本	居家服务补贴标准	2500元/人 6000元/人	按要求全部执行	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	托养和照护服务人数	102人	102人	10	10	
		质量指标	残疾人托养和照护服务成果	有所提高	有所提高	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	解放残疾人家庭生产力、缓解残疾人家庭支出和照护负担	减轻残疾人家庭经济负担	有效减轻经济负担和生活压力	10	10	
		社会效益指标	残疾人托养服务水平和能力得到较显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到较显著改善。	社会对残疾人关注度提高	有效提升社会各界对残疾人群体的关注度	15	15	
		可持续影响指标	帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度，持续推动我县残疾人生活幸福感	提升残疾人自理能力	有效提升残疾人幸福感	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人职业能力测评补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	1.05	1.05	1.05	10	100%	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	对处于就业年龄段且有就业意愿需求且具备生活自理能力未就业残疾人开展职业能力测评，帮助残疾人发现自身的潜力和优势，掌握一技之长，增强自信心和独立生活能力。	为全县70名符合条件的残疾人进行职业能力评估。

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	项目总资金	1.05万元	1.05万元	10	10	
		社会成本	贴合就业年龄段残疾人的就业发展实际需求，通过专业的测评服务切实帮助残疾人找准职业方向	测评服务合规达标	测评服务全面达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的残疾人数量	70人	70人	10	10	
		质量指标	职业能力测评流程规范，测评结果分析专业精准	测评服务合格率100%，资金使用合规率100%	测评服务合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实帮助残疾人明确职业发展方向，提升残疾人的就业竞争力与岗位适配度，降低残疾人就业试错成本，拓宽残疾人的就业增收渠道	提升残疾人就业适配度，降低就业试错成本，助力残疾人增收	服务对象职业发展方向更清晰，就业竞争力显著提升，就业增收渠道有效拓宽	10	10	
		社会效益指标	切实提升社会各界对残疾人就业发展的关注与支持力度，帮助残疾人更好地融入社会就业体系	完善残疾人就业服务体系，帮助残疾人融入社会就业，促进社会和谐	县域残疾人就业服务体系持续完善，残疾人社会参与能力显著提升，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾人职业能力测评与就业指导工作机制，切实帮助残疾人长期提升就业能力、实现稳定发展，助力残疾人事业长期健康发展	建立长效测评服务机制，持续提升残疾人就业发展能力	完善了县域残疾人职业能力测评长效服务机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“千万工程”助残就业服务驿站						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	7	7	7	10	100%	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新建助残就业增收服务站，为广大残疾人提供政策宣讲、精准康复、就业帮扶、体育文化、维权救助、志愿助残等“一站式”的服务，不断健全残疾人保障体系，完善基层残疾人公共服务机制，为残疾人提供更好更优质的服务。	建成助残就业增收服务驿站7个，为广大残疾人提供政策宣讲、精准康复、就业帮扶、体育文化、维权救助、志愿助残等“一站式”服务，便利服务残疾人2500余人。

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	项目总资金	7万元	7万元	10	10	
		社会成本	通过一站式服务切实解决残疾人办事难、服务获取不便的问题，实现残疾人综合服务权益保障与社会环境友好的双向兼顾	驿站建设与服务合规达标	驿站建设与服务全面达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新建助残就业服务驿站数量	≥7个	8个	10	10	
		质量指标	驿站建设符合相关标准，一站式服务流程规范，服务内容贴合残疾人的实际需求	驿站建设达标率100%，资金使用合规率100%，服务验收合格率100%	驿站建设、资金使用、服务验收全部达标	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为残疾人提供稳定的就业帮扶渠道与增收支持，切实提升残疾人的收入水平，减轻残疾人家庭的经济负担	带动残疾人就业增收，提升残疾人家庭经济水平，提高资金使用效益	有效带动残疾人就业增收，服务对象家庭经济状况显著改善，资金使用效益充分释放	10	10	
		社会效益指标	通过助残就业服务驿站的建设运营，切实完善县域基层残疾人服务体系，健全了残疾人保障体系，推动了扶残助残社会氛围持续深化，助力维护社会和谐稳定。	完善基层残疾人服务体系，提升残疾人综合服务可及性，促进社会和谐稳定	县域基层残疾人服务体系显著完善，残疾人综合服务可及性大幅提升，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的基层残疾人综合服务工作机制，切实帮助残疾人长期提升生活质量、平等参与社会生活，助力残疾人事业长期健康发展。	建立驿站长效运营机制，持续完善基层残疾人服务体系，助力残疾人事业长期发展	完善了驿站长效运营机制与基层残疾人服务体系，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	助残增收基地						
主管部门				实施单位			
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	111	111	111	10	100%	
	其中：当年财政拨款	111	111	111	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为进一步促进农村残疾人增收，带动残疾人实现共同富裕。2025年计划新建五个省级助残增收基地。	2025年新建省级助残增收基地五个，辐射带动219名残疾人

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	项目总资金	111万元	111万元	10	10	
		社会成本	项目建设与运营贴合残疾人就业增收的实际需求，通过基地建设切实为残疾人提供了稳定的就业增收渠道	有效带动残疾人就业增收	成功带动219名残疾人就业增收	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	助残增收基地的建设完成数量，按年初设定的目标完成对应数量的基地建设任务，确保基地覆盖县域内适合残疾人就业的产业领域	5个	5个	10	10	
		质量指标	基地建设的质量达标情况，符合省级助残基地建设标准，确保项目建设质量与资金使用质量双达标	资金使用合规率100%，基地建设达标率100%	资金使用合规率100%，5个基地全部达标，无违规情况	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实带动残疾人及其家庭经济状况的显著改善，为残疾人提供了稳定的就业渠道与增收来源，降低了残疾人家庭的贫困风险	带动残疾人家庭经济状况显著改善，稳定增收	219名残疾人实现稳定增收，家庭经济状况显著改善	10	10	
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人就业创业的关注与支持力度，为残疾人平等参与社会生活搭建了平台，促进了残疾人与社会的融合发展	提高社会对残疾人的关注度与支持度，促进社会和谐稳定	社会助残氛围显著提升，残疾人社会参与度大幅提高，助力社会和谐稳定	15	15	

		可持续影响指标	建立了长效的助残增收机制，为残疾人提供长期稳定的发展机会	建立长效助残增收机制，为残疾人提供长期稳定的发展机会	完善了县域助残增收长效机制，基地可持续运营能力强，长期带动残疾人增收	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专委补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	11.65	11.65	11.65	10	100%	
	其中：当年财政拨款	11.65	11.65	11.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为13名镇（社区）残疾人专职委员、1名康复协调员和66名村级残疾人专职委员发放岗位补贴	为13名镇（社区）残疾人专职委员、1名康复协调员和66名村级残疾人专职委员发放岗位补贴

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	项目总资金	11.65万元	11.65万元	10	10	
		社会成本	确保补贴发放合规透明，全程无负面社会影响，稳定基层残疾人工作队伍，营造扶残助残的良好工作氛围	补贴发放合规	补贴发放合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	镇（社区）村残疾人专职委员	80人	80人	10	10	
		质量指标	确保资金使用符合财政管理规定，专款专用，无挤占、套取、截留资金情况，补贴对象资格审核严格，发放台账完整规范	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实保障基层残疾人工作者的劳动报酬，提升基层工作人员收入水平，稳定基层工作队伍，最大化发挥财政资金民生保障效益	保障基层工作人员劳动报酬，稳定工作队伍	80名基层工作人员劳动报酬足额保障，工作队伍全面稳定	10	10	
		社会效益指标	通过补贴发放稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力，打通残疾人服务“最后一公里”，完善基层残疾人服务体系，助力社会和谐稳定	稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力	基层残疾人工作队伍全面稳定，基层残疾人服务能力显著提升	15	15	
		可持续影响指标	建立基层残疾人专职委员长效保障机制，持续稳定基层工作队伍，推动基层残疾人服务体系长期完善，助力残疾人事业持续健康发展。	建立长效保障机制，持续稳定基层工作队伍	完善了基层残疾人专职委员长效保障机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人自主创业扶持						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	45	45	45	10	100%	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	扶持残疾人通过开办经济实体或利用自有家庭院落空间及周边资源，发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工等项目。	为全县90户符合条件的残疾人发展种植业、养殖业和自主创业给与扶持。

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	项目总资金	45万元	45万元	10	10	
		社会成本	本精准帮扶有创业意愿、具备创业条件的残疾人，营造鼓励残疾人自主创业的良好扶残助残氛围。	项目实施无负面社会影响，扶持流程合规	扶持流程全部合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合创业扶持条件的残疾人数量	90人	90人	10	10	
		质量指标	创业项目资料档案完整，扶持项目真实有效	扶持对象审核合格率100%，资金使用合规率100%	象审核全部合格，资金使用合规，档案资料齐全，无违规	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效帮助残疾人解决创业启动资金难题，降低残疾人创业成本，助力残疾人种养殖、农副产品加工等项目稳定运营，持续提高残疾人家庭经营收入，改善家庭经济状况。	有效降低残疾人创业成本，带动残疾人家庭增收	创业残疾人经营项目稳步发展，家庭收入得到有效提升	10	10	
		社会效益指标	通过扶持残疾人自主创业，激发残疾人内生动力，帮助残疾人就地就近就业增收，增强残疾人自立自强信心，带动更多残疾人积极参与生产劳动，营造全社会支持残疾人创业就业的良好氛围。	激发残疾人创业积极性，增强残疾人自立自强能力	残疾人创业热情得到激发，自立自强意识明显提升，社会助残氛围向好	15	15	
		可持续影响指标	通过创业扶持项目，帮助残疾人建立稳定的生产经营项目，完善残疾人创业扶持工作流程，形成常态化帮扶机制，持续支持残疾人自主发展，推动残疾人创业就业保障长效发展。	健全残疾人创业帮扶机制，持续助力残疾人自主发展	建立残疾人创业帮扶长效机制，项目可持续带动残疾人稳定发展	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会市级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	6	6	6	10	100%	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。	为全县16名有康复服务需求的残疾儿童提供救助。

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	项目总资金	4万元	4万元	10	10	
		社会成本	残疾儿童定点康复救助补贴	12000元/人/年	全部完成补贴	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	有需求的残疾儿童数量	应纳尽纳	16人	10	10	
		质量指标	康复训练流程规范，康复效果评估与服务验收台账完整齐全，确保项目康复服务质量与资金使用质量双达标	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾儿童家庭的经济负担，降低残疾儿童家庭的康复护理、医疗康复相关支出	显著减轻残疾儿童家庭经济负担，提升资金使用效益	16户残疾儿童家庭经济负担显著减轻	10	10	
		社会效益指标	改善残疾儿童的身心发育状况，显著提升残疾儿童的生活自理能力与社会参与能力，让残疾儿童更好地融入社会生活	提升县域残疾儿童康复服务水平，改善残疾儿童身心状况	县域残疾儿童康复服务水平显著提升，服务对象身心状况、生活自理能力显著改善	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾儿童康复救助工作机制，切实帮助残疾儿童长期改善生活质量、平等参与社会生活，助力残疾儿童事业长期健康发展	建立长效康复救助机制，持续提升残疾儿童生活质量	完善了县域残疾儿童康复救助长效机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会市级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人意外伤害保险							
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会		
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（）	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	3.896	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	3.896	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	进一步完善残疾人社会保障制度和关爱 服务体系，增强残疾人抵御意外风险能力	进一步完善残疾人社会保障制度和关爱 服务体系，增强残疾人抵御意外风险能力

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	项目总资金	1.5万元	1.5万元	10	10	
		社会成本	确保保险投保流程合规透明，全程无负面社会影响，切实增强残疾人意外风险抵御能力，营造扶残助残的良好社会氛围	补贴发放合规	投保流程全部合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合参保条件的残疾人	应纳尽纳	1948人	10	10	
		质量指标	确保资金使用符合财政管理规定，专款专用，无挤占、套取、截留资金情况，参保对象资格审核严格，投保台账完整规范	投保合规率100%，资金使用合规率100%	投保合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过意外伤害保险投保，切实降低残疾人因意外产生的医疗、经济支出风险，缓解残疾人家庭意外致贫的经济压力	降低残疾人意外经济风险，减轻家庭经济负担	1948名残疾人意外风险保障全面覆盖，家庭意外经济风险显著降低	10	10	
		社会效益指标	切实完善了残疾人社会保障体系，提升了社会各界对残疾人风险保障的关注与支持，增强了残疾人的生活安全感，助力社会和谐稳定	完善残疾人社会保障体系，增强残疾人安全感	残疾人社会保障体系持续完善，残疾人生活安全感显著提升，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施建立残疾人意外伤害保险长效保障机制，持续为符合条件的残疾人提供稳定的意外风险保障，完善残疾人社会保障体系，助力残疾人事业长期健康发展	建立长效保险保障机制，完善残疾人社会保障体系	完善了残疾人意外伤害保险长效保障机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会市级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人参加城乡居民养老保险补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	确保城乡居民基本养老补贴政策应享尽享	确保城乡居民基本养老补贴政策应享尽享

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	项目总资金	8.5万元	8.5万元	10	10	
		社会成本	确保补贴发放合规透明，全程无负面社会影响，切实保障残疾人养老权益，营造扶残助残的良好社会氛围	补贴发放合规	补贴发放合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合参保条件的残疾人	应纳尽纳	1262人	10	10	
		质量指标	确保资金使用符合财政管理规定，专款专用，无挤占、套取、截留资金情况，补贴对象资格审核严格，发放台账完整规范	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾人城乡居民养老保险缴费的经济负担，缓解残疾人家庭生活压力，最大化发挥财政资金民生保障效益	切实减轻残疾人养老保险缴费经济负担	1262名残疾人缴费负担显著减轻，资金民生效益充分释放	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人养老权益，提升社会各界对残疾人养老保障的关注与支持，完善残疾人社会保障体系，助力社会和谐稳定	保障残疾人养老权益，完善残疾人社会保障体系	残疾人养老权益得到有效保障，残疾人社会保障体系持续完善，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立残疾人养老保险补贴长效工作机制，持续为符合条件的残疾人提供补贴支持，完善残疾人养老保障体系，助力残疾人事业长期健康发展	建立长效补贴保障机制，完善残疾人养老保障体系	完善了残疾人养老保险补贴长效工作机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会市级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专委补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	8.6	8.6	8.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为13名镇（社区）残疾人专职委员、1名康复协调员和66名村级残疾人专职委员发放岗位补贴	为13名镇（社区）残疾人专职委员、1名康复协调员和66名村级残疾人专职委员发放岗位补贴

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	项目总资金	8.6万元	8.6万元	10	10	
		社会成本	确保补贴发放合规透明，全程无负面社会影响，稳定基层残疾人工作队伍，营造扶残助残的良好工作氛围	补贴发放合规	补贴发放合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	镇（社区）村残疾人专职委员	80人	80人	10	10	
		质量指标	确保资金使用符合财政管理规定，专款专用，无挤占、套取、截留资金情况，补贴对象资格审核严格，发放台账完整规范	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实保障基层残疾人工作者的劳动报酬，提升基层工作人员收入水平，稳定基层工作队伍，最大化发挥财政资金民生保障效益	保障基层工作人员劳动报酬，稳定工作队伍	80名基层工作人员劳动报酬足额保障，工作队伍全面稳定	10	10	
		社会效益指标	通过补贴发放稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力，打通残疾人服务“最后一公里”，完善基层残疾人服务体系，助力社会和谐稳定	稳定基层残疾人工作队伍，提升基层残疾人服务能力	基层残疾人工作队伍全面稳定，基层残疾人服务能力显著提升	15	15	
		可持续影响指标	建立基层残疾人专职委员长效保障机制，持续稳定基层工作队伍，推动基层残疾人服务体系长期完善，助力残疾人事业持续健康发展。	建立长效保障机制，持续稳定基层工作队伍	完善了基层残疾人专职委员长效保障机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

人　合会中　级专项资金（项目）绩效自　表

（2025年　）

项目名称	学生助学						
主管	人　合会			施单位		人　合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年　行数（　）	分	行　（A）	分
	年　资金总额	1	1	1	10	100	
	其中：　年财政拨款	1	1	1		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年总体目　成情况	预　目　（年初设　）	成情况
	为　合　件的　　大学生和　　人家庭大学生发　入学资助。	为全　2名　　人家庭大学生发　　入学资助。

绩效	一级	二级	三级	年	成	分	分	差　因分　及改施
	成本（10分）	经济成本	项目总资金	1万元	1万元	10	10	
		社会成本	学生助学资助	5000元 人 年	全　补贴　位	10	10	
	产出（40分）	数	为　合　件的　　大学生和　人家庭大学生发　入学资助。	应	2人	10	10	
			资助对象资格审　　格　　补贴发　　合　　发　　与资格　　全　　保项目资助发　　合　、资金使用安全　。	资助发　合　100　资金使用合　100	资助发　合　100　资金使用合　100	15	15	
		效	项目　成　效	2025年12　31	2025年12　31	10	10	
	效（30分）	经济效	学生及　　人家庭的教育经济负学生接　等教育的就学成本　学生家庭的生活	学生家庭教育经济负　资金使用效	2　学生家庭教育经济负　资金使用效　分	10	10	
		社会效	保障　学生平等接　等教育的　利　助　学生　利　成学业　社会　对　学生教育　的关　与支持	保障　学生平等教育　利　教育公平　社会助	保障　学生教育　教育公平　社会　助学　持续　化	15	15	
		持续	建　效的　学生教育资助工　机制　助　学生　利　成学业、　个人发展　助　人事业　健康发展	建　效助学　机制　持续　学生教育保障体	学生助学　效机制　项目　持续	10	10	

	（10分）	服务对象	人及其家庭	90	90	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。	为全县16名有康复服务需求的残疾儿童康复救助。

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	项目总资金	4万元	4万元	10	10	
		社会成本	残疾儿童定点康复救助补贴	20000元/人/年	全部完成补贴	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	有需求的残疾儿童数量	应纳尽纳	16人	10	10	
		质量指标	康复训练流程规范，康复效果评估与服务验收台账完整齐全，确保项目康复服务质量与资金使用质量双达标	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	康复训练合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾儿童家庭的经济负担，降低残疾儿童家庭的康复护理、医疗康复相关支出	显著减轻残疾儿童家庭经济负担，提升资金使用效益	16户残疾儿童家庭经济负担显著减轻	10	10	
		社会效益指标	改善残疾儿童的身心发育状况，显著提升残疾儿童的生活自理能力与社会参与能力，让残疾儿童更好地融入社会生活	提升县域残疾儿童康复服务水平，改善残疾儿童身心状况	县域残疾儿童康复服务水平显著提升，服务对象身心状况、生活自理能力显著改善	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾儿童康复救助工作机制，切实帮助残疾儿童长期改善生活质量、平等参与社会生活，助力残疾儿童事业长期健康发展	建立长效康复救助机制，持续提升残疾儿童生活质量	完善了县域残疾儿童康复救助长效机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人文化服务项目						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	4.5	4.5	4.46	10	99%	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.46	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	进充分利用“全国助残日”主题活动，“残疾人文化周”活动项目，引导鼓励残疾人走出家门，融入社会，参与文化活动，共享文化成果，不断丰富残疾人精神文化生活，营造自强和富强的良好社会氛围。	不断丰富残疾人文化精神活动，鼓励更多残疾人参与文化活动，满足残疾人特殊精神文化需求.

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	项目总资金	4.5万元	4.46万元	10	10	
		社会成本	项目社会影响	影响范围扩大	显著提升	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	“五个一”文化进家庭覆盖户数	30户	30户	10	10	
		质量指标	组织开展残疾人文化活动及服务	≥1场	3场	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	残疾人文化服务带动相关消费	稳步提升	达标完成	10	10	
		社会效益指标	残疾人精神文化生活丰富度	显著提升	达标完成	15	15	
		可持续影响指标	残疾人文化服务长效机制	稳持续完善	达标完成	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辅具适配						
主管部门				实施单位			
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	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	开展残疾人辅助器具适配，切实改善残疾人生活服务，提高我县残疾人的获得感、安全感。	全年累计适配辅具438人，其中助听器适配75人。

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	项目总资金	4万元	4万元	10	10	
		社会成本	通过专业的适配服务切实解决残疾人的生活障碍，实现残疾人康复权益保障与社会环境友好的双向兼顾	适配服务合规达标	适配服务全面达标	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	有辅助器具需求的残疾人数量	≥80人	80人	10	10	
		质量指标	辅助器具适配流程规范且符合国家相关标准，服务验收与适配台账完整齐全，确保项目服务质量与资金使用质量双达标	适配服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	适配服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	帮助残疾人克服生活障碍，显著提升残疾人的生活自理能力，便利了残疾人的日常出行与社会参与	显著提升残疾人生活自理能力与社会参与能力	服务对象生活自理能力、社会参与能力显著提升	10	10	
		生态效益指标	器具材质无毒无害、安全环保，保障残疾人的使用安全，兼顾了生态环保要求	辅助器具环保达标率100	所有适配辅助器具均符合环保标准，达标率100	15	15	
		可持续影响指标	本建立长效的残疾人辅助器具适配服务机制，切实帮助残疾人长期提升生活质量、平等参与社会生活，助力残疾人事业长期健康发展	建立长效适配服务机制，持续提升残疾人生活质量	完善了县域残疾人辅助器具适配长效服务机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	0.3	0.3	0.315	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			0.015	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为20名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴	为20名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴

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	项目总资金	0.3万元	0.3万元	10	10	
		社会成本	确保补贴发放合规透明，全程无负面社会影响，切实减轻残疾人家庭经济负担，营造扶残助残的良好社会氛围	补贴发放合规	补贴发放合规	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的残疾人数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	确保资金使用符合财政管理规定，专款专用，无挤占、套取、截留资金情况，补贴对象资格审核严格，发放台账完整规范	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过补贴发放，切实减轻残疾人家庭残疾评定的经济支出，缓解残疾人家庭生活压力，最大化发挥财政资金民生保障效益	切实减轻残疾人家庭残疾评定经济负担	20户残疾人家庭经济负担显著减轻，资金民生效益充分释放	10	10	
		社会效益指标	切实保障残疾人合法权益，提升社会各界对困难残疾人的关注与支持，推动扶残助残社会氛围持续深化，助力社会和谐稳定	保障残疾人合法权益，优化社会助残氛围	残疾人合法权益得到有效保障，社会助残氛围持续优化，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立残疾人残疾评定补贴长效工作机制，持续为困难残疾人提供补贴支持，完善残疾人权益保障体系，助力残疾人事业长期健康发展	建立长效补贴保障机制，完善残疾人权益保障体系	完善了残疾人残疾评定补贴长效工作机制，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	精神残疾人康复补贴						
主管部门				实施单位			
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	7.78	7.78	7.78	10	100%	
	其中：当年财政拨款	7.78	7.78	7.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为持证精神残疾人实施康复服务补贴项目，旨在改善持证精神残疾人的状况，减轻其经济负担，提高其生活质量和社会参与度。	为427名持证精神残疾人实施康复服务补贴项目，不断改善持证精神残疾人的状况，减轻其经济负担，提高其生活质量和社会参与度。

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	项目总资金	7.78万元	7.78万元	10	10	
		社会成本	通过专业的康复服务与补贴支持切实改善精神残疾人的身心状态，降低残疾人家庭的照护压力	每人200元	全部完成补贴	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	为持证精神残疾人实施康复服务补贴项目	≥389人	427人	10	10	
		质量指标	康复服务补贴发放流程及康复服务内容贴合精神残疾人的实际康复需求，确保项目服务质量与资金使用质量双达标	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻精神残疾人家庭的经济负担，降低残疾人家庭的康复护理、医疗照护相关支出，缓解残疾人家庭的生活压力	减轻精神残疾人家庭经济负担，提升资金使用效益	显著减轻了427户残疾人家庭的经济负担	10	10	
		社会效益指标	让精神残疾人及其家庭感受到党和政府的关怀与温暖，提升社会各界对精神残疾人康复需求的关注与支持力度	使精神残疾人感受到党的温暖，提升社会助残氛围，促进社会和谐	服务对象及其家庭获得感、幸福感显著提升	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的精神残疾人康复服务保障机制，持续为县域内精神残疾人提供稳定的康复服务与补贴支持	提升精神残疾人生活质量与社会参与度，建立长效康复保障机制	完善了县域精神残疾人康复服务长效保障机制	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴						
主管部门				实施单位			
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	1.74	1.74	1.74	10	100%	
	其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.74	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为符合条件的下肢持证残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。	为全县67人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴。

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	项目总资金	1.74万元	1.74万元	10	10	
		社会成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260元/人/年	按要求发放到位	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合条件的残疾人数量	67人	67人	10	10	
		质量指标	确保补贴发放精准合规、资金使用安全规范	补贴发放合规率100%	补贴发放合规率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实减轻残疾人的出行经济负担，降低残疾人日常出行的燃油成本，缓解残疾人家庭的生活压力	减轻残疾人家庭出行经济负担，提升资金使用效益	显著减轻了67户残疾人家庭的出行成本	10	10	
		社会效益指标	切实让残疾人感受到党和政府的关怀与温暖，提升了社会各界对残疾人出行权益保障的关注与支持力度	减轻残疾人家庭负担，提升社会助残氛围，促进社会和谐	服务对象获得感、幸福感显著提升，社会助残氛围持续优化	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾人出行补贴保障机制，切实帮助残疾人便利出行、改善生活质量，助力残疾人事业长期健康发展	保障残疾人便利出行，改善生活质量，建立长效补贴保障机制	完善了残疾人燃油补贴长效发放机制，残疾人出行权益得到长期保障，生活质量显著提升	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	25	25	25	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	通过政府购买服务的模式。为全县重度困难残疾人实施家庭无障碍改造项目，	为80户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目，每人(户)平均2500元

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	项目总资金	25万元	25万元	10	10	
		社会成本	项目实施过程中对残疾人居住环境的正向影响与成本管控情况，核心核查项目改造是否贴合残疾人的实际生活需求，是否通过无障碍改造切实消除了残疾人家庭的居住环境障碍	改善残疾人居住环境，无负面社会影响	80户家庭完成改造，无负面社会影响	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	80户	80户	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性与规范性，项目资金的拨付、使用、核销全流程严格遵守财政专项资金管理规定，确保资金使用全程合规、票据齐全、手续完备，保障财政资金安全规范高效使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施带来的经济效益与民生保障价值，通过无障碍改造切实降低困难重度残疾人的家庭生活成本，减少了残疾人因居住环境障碍产生的额外照护支出	降低残疾人家庭成本，提升资金使用效益	降低80户家庭照护成本，资金效益充分释放	10	10	
		社会效益指标	通过无障碍改造切实改善了困难重度残疾人的居住生活条件，消除了家庭生活中的安全隐患，提升了残疾人的生活自理能力与社会参与能力，增强了残疾人的获得感、幸福感、安全感	80户家庭生活条件显著改善，自理能力大幅提升	有效提高生活条件	10	10	
		可持续影响指标	建立了困难重度残疾人家庭无障碍改造的长效工作机制，形成了可复制、可推广的残疾人居家环境改造服务模式，持续带动县域内残疾人居住环境保障水平的整体提升	完善了县域改造工作机制，可持续影响显著	大幅改善残疾人居住条件	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人自助互助康复服务						
主管部门				实施单位			
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	5	5	5	10	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	依托新建的肢体残疾人自助互助康复服务基地，面向辖区内的肢体残疾人，普遍开展脊髓损伤者、脑卒中后遗症等自助互助康复培训、咨询、辅助器具适配以及综合性支持等服务，帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，顺利融入社会。	建成肢体残疾人自助互助康复服务基地1个，为脊髓损伤、脑卒中后遗症等肢体残疾人提供健康检查、康复评估、个性化训练及心理疏导等服务，累计服务60人。

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	项目总资金	5万元	5万元	10	10	
		社会成本	通过专业的康复服务切实帮助残疾人重建生活能力、融入社会生活实现残疾人康复权益保障与社会环境友好的双向兼顾	切实保障残疾人康复权益	累计服务60人次，全面保障残疾人康复权益	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	为符合救助条件的脑卒中后遗症患者和重度肢体一二级残疾人提供康复训练服务。	≥50人	60人	10	10	
		质量指标	服务质量验收	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	服务验收合格率100%，资金使用合规率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	切实帮助肢体残疾人改善身体功能，提升生活自理能力，降低残疾人及其家庭的长期康复护理成本，减轻家庭的经济负担	降低残疾人家庭康复护理成本，提升资金使用效益	显著降低了服务对象家庭康复护理成本，资金使用效益充分释放	10	10	
		社会效益指标	让残疾人感受到党和政府的关怀与温暖，提升社会各界对残疾人康复需求的关注与支持力度，帮助残疾人重建生活信心	使残疾人感受到党的温暖，提升社会助残氛围，促进社会和谐	服务对象获得感、幸福感显著提升，社会助残氛围持续优化，助力社会和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	建立长效的残疾人康复服务工作机制，形成可复制、可推广的肢体残疾人自助互助康复服务模式	帮助残疾人树立信心，重建独立生活能力，建立长效康复服务机制	服务对象生活能力显著提升，项目可持续影响显著	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

凤县残疾人联合会中央级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人托养照护服务						
主管部门	凤县残疾人联合会			实施单位		凤县残疾人联合会	
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	13	13	13	10	100%	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为全县智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务，解放家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。	为全县45名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。

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	项目总资金	13万元	13万元	10	10	
		社会成本	残疾人托养照护服务标准	2500元/人次 6000元/人次	全部开展到位	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	符合服务条件的残疾人数量	应纳尽纳	45人	10	10	
		质量指标	残疾人托养服务成果	提升残疾人及其家庭满意度，提高残疾人生活便捷性	有效提升残疾人生活质量	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	解放残疾人家庭生产力、缓解残疾人家庭支出和照护负担	提升残疾人家庭生活水平，减轻经济负担	有效减少残疾人家庭经济负担，解放生产力	10	10	
		社会效益指标	残疾人托养服务水平和能力得到较显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到较显著改善。	提高残疾人适应能力，使其较快融入社会	有效提升残疾人生活自理能力，减轻家庭负担	15	15	
		可持续影响指标	帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度，持续推动我县残疾人生活幸福感	建立长效机制，有效提高残疾人生活便捷度	显著改善残疾人生活质量	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，合理保障残疾人活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为525.09万元，占财政拨款支出总额的97.72%，主要用于残疾人项目等方面。

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.凤县残疾人联合会（汇总）的决算数据反映1个预算

单位的数据汇总情况。

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：09174806980。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：凤县残疾人联合会（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	537.34	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	14.46	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	525.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.16
	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	7.08
	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	14.46
	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	551.80	本年支出合计	57	551.80
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	551.80	总计	60	551.80

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：凤县残疾人联合会（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		551.80	551.80					
208	社会保障和就业支出	525.09	525.09					
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01					
20808	抚恤	1.52	1.52					
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52					
20811	残疾人事业	504.54	504.54					
2081101	行政运行	122.61	122.61					
2081102	一般行政管理事务	3.81	3.81					
2081104	残疾人康复	41.35	41.35					
2081105	残疾人就业	198.05	198.05					
2081199	其他残疾人事业支出	138.72	138.72					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					
229	其他支出	14.46	14.46					
22960	彩票公益金安排的支出	14.46	14.46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.46	14.46					

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：凤县残疾人联合会（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		551.80	155.41	396.39			
208	社会保障和就业支出	525.09	143.17	381.93			
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
20808	抚恤	1.52	1.52				
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52				
20811	残疾人事业	504.54	122.61	381.93			
2081101	行政运行	122.61	122.61				
2081102	一般行政管理事务	3.81		3.81			
2081104	残疾人康复	41.35		41.35			
2081105	残疾人就业	198.05		198.05			
2081199	其他残疾人事业支出	138.72		138.72			
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				
229	其他支出	14.46		14.46			
22960	彩票公益金安排的支出	14.46		14.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.46		14.46			

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：凤县残疾人联合会（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	537.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.46	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	525.09	525.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	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	7.08	7.08		
	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	14.46		14.46	
	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	551.80	本年支出合计	59	551.80	537.34	14.46	
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	551.80	总计	64	551.80	537.34	14.46	

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：凤县残疾人联合会（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		537.34	155.41	381.93
208	社会保障和就业支出	525.09	143.17	381.93
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
20808	抚恤	1.52	1.52	
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	
20811	残疾人事业	504.54	122.61	381.93
2081101	行政运行	122.61	122.61	
2081102	一般行政管理事务	3.81		3.81
2081104	残疾人康复	41.35		41.35
2081105	残疾人就业	198.05		198.05
2081199	其他残疾人事业支出	138.72		138.72
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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：凤县残疾人联合会（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	107.48	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.89	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	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	46.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	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	1.52	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	0.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	45.47	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.47	公用经费合计					0.94

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。

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：凤县残疾人联合会（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			14.46	14.46		14.46	
229	其他支出		14.46	14.46		14.46	
22960	彩票公益金安排的支出		14.46	14.46		14.46	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		14.46	14.46		14.46	

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：凤县残疾人联合会（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：凤县残疾人联合会（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	0.85		0.81		0.81	0.04		
决算数	0.85		0.81		0.81	0.04		

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。