互助土族自治县残疾人联合会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；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；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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训；6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,032.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.64	八、社会保障和就业支出	39	987.89
	9		九、卫生健康支出	40	30.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	166.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,212.21	本年支出合计	58	1,205.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.53	年末结转和结余	60	28.05
	30			61	
总计	31	1,233.74	总计	62	1,233.74

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,212.21	1,199.57					12.64
208	社会保障和就业支出	994.41	981.77					12.64
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.6	31.6					
20811	残疾人事业	929.5	916.86					12.64
2081101	行政运行	198.42	197.78					0.64
2081104	残疾人康复	125	125					
2081105	残疾人就业	12	12					
2081199	其他残疾人事业支出	594.08	582.08					12
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	30.62	30.62					

21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99					
221	住房保障支出	20.31	20.31					
22102	住房改革支出	20.31	20.31					
2210201	住房公积金	20.31	20.31					
229	其他支出	166.87	166.87					
22960	彩票公益金安排的支出	166.87	166.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.87	166.87					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,205.69	313.74	891.95			
208	社会保障和就业支出	987.89	262.81	725.08			
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.6	31.6				
20811	残疾人事业	922.98	197.9	725.08			
2081101	行政运行	197.9	197.9				
2081104	残疾人康复	125		125			
2081105	残疾人就业	12		12			
2081199	其他残疾人事业支出	588.08		588.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				

210	卫生健康支出	30.62	30.62				
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99				
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				
229	其他支出	166.87		166.87			
22960	彩票公益金安排的支出	166.87		166.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.87		166.87			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,032.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.87	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	987.77	987.77		
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62		
	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	20.31	20.31		
	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	166.87		166.87	
	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	1,199.57	本年支出合计	59	1,205.57	1,038.70	166.87	
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,207.61	总计	64	1,207.61	1,040.75	166.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,038.70	313.62	725.08
208	社会保障和就业支出	987.77	262.69	725.08
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.6	31.6	
20811	残疾人事业	922.86	197.78	725.08
2081101	行政运行	197.78	197.78	
2081104	残疾人康复	125		125
2081105	残疾人就业	12		12
2081199	其他残疾人事业支出	588.08		588.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	30.62	30.62	
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	

2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：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	264.23	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.63	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.82	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	9.08	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	21.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.31	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	39.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.60	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.99	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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.21	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	0.17			
人员经费合计		303.82	公用经费合计					9.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			166.87	166.87		166.87	
229	其他支出		166.87	166.87		166.87	
22960	彩票公益金安排的支出		166.87	166.87		166.87	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		166.87	166.87		166.87	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		1.50		1.50	1.40	1.57		1.50		1.50	0.07

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	10.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.80
302	商品和服务支出	9.80
30201	办公费	6.25
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	429.11
1.政府采购货物支出	2	62.43
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	366.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	429.11
其中：授予小微企业合同金额	6	67.25

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1233.74 万元，比上年收入、支出总计各减少 204.43 万元，下降 14.21%，主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1212.21 万元，其中：财政拨款收入 1199.57 万元，占 98.96%；其他收入 12.64 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1205.69 万元，其中：基本支出 313.74 万元，占 26.02%；项目支出 891.95 万元，占 73.98%。

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 1207.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 116.6 万元，下降 8.81%，主要原因是残疾人事业发展补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.70 万元，占本年支出合计的 86.15%，比上年减少 167.46 万元，下降 13.88%，主要原因是残疾人事业发展补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）987.77 万元，占 95.10%；卫生健康支出（类）30.62 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）20.31 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1051.78 万元，支出决算为 1038.70 万元，完成年初预算的 98.763%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，残疾人事业发展补助项目资金减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，调出一名，退休一名。

（2）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）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，调出一名，退休一名。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.18 万元，支出决算为

31.60 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 194.6 万元，支出决算为 197.9 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 607.93 万元，支出决算为 588.08 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人托养服务项目招投标服务期为一年，25 年项目未完工，尾款未支付。

（8）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是往年仅缴纳一名事业人员失业保险，25 年应要求缴纳失业保险人数增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初

预算的120.20%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上涨，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的61.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，调出事业人员一人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，调出事业人员一人，新增一名退休人员。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗支出增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.92万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员减少，调出事业人员一人，新增一名退休人员，缴纳公积金人数减少。

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 313.62 万元，其中：人员经费 303.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助等；公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 166.87 万元，本年支出 166.87 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 54.25%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.50 万元，支出决算为 1.50

万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.40 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 5.24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 95.34%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 4.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.07 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 10.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.97 万元，下降 38.19%。其中：因公出国（境）费用支出决算数较上年未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.05 万元，增长 3.45%，主要原因是公务活动次数变多，公务车辆维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.02 万元，下降 93.58%。主要原因是本年公务接待批次和人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 9.80 万元，比上年减少 5.20 万元，下降 34.67%。主要原因是公务接待批次和人数减少，办公费和公务接待费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 429.11 万元，其中：政府采购货物支出 62.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.68 万元。授予中小企业合同金额 429.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 67.25 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 15.67%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县残疾人联合会对 2025 年度残疾人就业保障金项目、残疾人家庭无障碍设施改造项目、政府购买残疾人康复服务项目、政府购买残疾人托养服务项目、残疾人综合服务中心运行经费项目、残疾人之家运行经费项目、“助残日”活动经费项目、残疾人事业发展补助资金－彩金项目、残疾人康复－省级项目、残疾人托养服务－省级项目、机动轮椅车燃油补贴－中央项目、农村贫困残疾人实用技术培训项目－中央项目、残疾人康复服务－中央项目等 13 项部门项目支出开展了绩

效自评，共涉及资金预算金额839.63万元，占部门项目支出预算总额100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，总体项目均已完成，基本上完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县残疾人联合会在2025年度部门决算中反映残疾人就业保障金项目、残疾人家庭无障碍设施改造项目、政府购买残疾人康复服务项目、政府购买残疾人托养服务项目、残疾人综合服务中心运行经费项目、残疾人之家运行经费项目、“助残日”活动经费项目、残疾人事业发展补助资金－彩金项目、残疾人康复－省级项目、残疾人托养服务－省级项目、机动轮椅车燃油补贴－中央项目、农村贫困残疾人实用技术培训项目－中央项目、残疾人康复服务－中央项目等13项部门项目绩效自评结果。

1.残疾人就业保障金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为377.63万元，实际支出377.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了31个公益性岗位专职委员1-12月岗位补助；完成了残疾人技能培训、残疾人职业指导、残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖

励；完成了残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出。

2.残疾人家庭无障碍设施改造项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为100户重度残疾人家庭实施了无障碍设施改造项目，使重度残疾人居家生活需求得到满足。

3.政府购买残疾人康复服务项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为符合条件的全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供了康复服务；同时为符合条件的全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等。

4.政府购买残疾人托养服务项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为符合条件的16-59岁

重度智力、重度精神、重度视力、重度肢体残疾人提供寄宿制服务补助、日间照料服务补助、居家安养服务补助。

5.残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.33万元，实际支出26.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳了残疾人综合服务中心办公场所通讯费、网络费、水费、电费、维修（维护）费及残疾人综合服务中心锅炉天然气费用，确保了残疾人综合服务中心正常运行。

6.残疾人之家运行经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.55万元，实际支出6.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（鼓楼花园）七个社区残疾人之家水、电费、取暖费、物业费、维修等，确保了残疾人之家正常运行。

7.“助残日”活动经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.08万元，实

际支出 2.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第三十五次全国助残日活动顺利召开；同时顺利慰问了部分残疾人及开展了扶残助残宣传活动。

8.残疾人事业发展补助资金－彩金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 95 万元，实际支出 83.87 万元，结转 11.13 万元，完成年度预算的 88.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合条件的 0-17 周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供了康复服务；为全县符合条件的 0-17 周岁残疾儿童植入了人工耳蜗、助听器、矫形器等；同时为肢体残疾儿童补助了手术矫治费用；为全县 80 名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握 1 门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。

9.残疾人康复－省级项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 81.5 万元，实际支出 81.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合条件的 0-17 周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力

等残疾儿童提供了康复服务；为全县符合条件的0-17周岁残疾儿童植入了人工耳蜗、助听器、矫形器等；为肢体残疾儿童补助了手术矫治费用；为全县符合条件的各类成年残疾人提供了社区康复服务。为全县符合条件的各类残疾人提供了辅助器具适配服务。

10.残疾人托养服务－省级项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合条件的90名重度残疾人提供寄宿制托养服务；为全县符合条件的100名重度残疾人提供日间照料服务；为全县符合条件的100名重度残疾人提供居家安养服务。

11.机动轮椅车燃油补贴－中央项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.63万元，实际支出5.72万元，结转1.91万元，完成年度预算的74.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合发放机动轮椅车燃油补贴条件的212名残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴，方便残疾人出行，改善残疾人生活。

12.农村贫困残疾人实用技术培训项目－中央项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合条件的80名农村贫困残疾人进行了农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握1门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。

13.残疾人康复服务－中央项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县符合条件的视力、听力、肢体残疾人提供了辅助器具适配服务；为符合条件的成年视力、听力官、智力（肢体）、精神、多重残疾疾人提供了康复训练服务。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	377.63	377.63	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400	377.63	377.63	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障31个公益性岗位专职委员1-12月岗位补助；完成残疾人技能培训、残疾人职业指导；残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、 房屋租赁补助、 超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励；残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出。			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	31个专职委员全年岗位补助	100	100	5	5	
			规模种养殖、驾驶证、临时救助、托养提高补助、学生补助、基地补助等各类补助	200	200	5	5	
			残疾人培训	100	100	5	5	
			其他残疾人就业方面支出	100	100	2	2	
		社会成本指标	残疾人就业需求	85	85	3	3	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县范围内配备专职委员数	31	31	10	10	
			残疾人技能培训次数	100	100	10	10	
		质量指标	通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	80	80	10	10	
		时效指标	“助残日”活动经费时效	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进残疾人就业，保障残疾人生活	良	良	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护残疾人就业合法权益	90	90	5	5	
			通过残疾人技能培训，使其自力更生	70	70	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度及残疾人专职委员满意度	85	85	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">残疾人家庭无障碍设施改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>100.00%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为100户重度残疾人家庭实施无障碍设施改造项目，2025年度内高质量的完成残疾人家庭无障碍改造，使重度残疾人居家生活需求得到满足。</td><td colspan="5">实际全部已完成</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
指标值</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每户改造成本</td><td>6000</td><td>6000</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人家庭无障碍改造户数</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成残疾人家庭无障碍改造</td><td>98</td><td>98</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">残疾人家庭无障碍改造项目完成时间</td><td>12</td><td>12</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人家庭无障碍设施改造成效</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人无障碍居家生活需求得到满足</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人及其家属满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政府购买残疾人康复服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；目标2：为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等；目标3：作为省市残疾儿童康复项目县级配套使用。</td><td colspan="4">实际全部已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>0-6岁残疾儿童接受康复训练费</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7-17周岁残疾儿童接受康复训练费</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>为符合条件的残疾儿童提供康复救助</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接受康复服务的成效率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>0-6岁残疾儿童接受康复训练期限</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7-17周岁残疾儿童接受康复训练期</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>为脑瘫儿童提供个性化康复服务</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾儿童及其家长满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">政府购买残疾人托养服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>18</td><td>18</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">16-59岁重度智力、重度精神、重度视力、重度肢体残疾人提供寄宿制服务补助提高30%、日间照料服务补助提高30%、居家安养服务补助提高30%</td><td colspan="4">实际全部已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>寄宿制托养提高</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>日间照料提高</td><td>78</td><td>78</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>居家安养提高</td><td>60</td><td>60</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>残疾人托养服务政策知晓率</td><td>80</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合托养规定的残疾人</td><td>420</td><td>420</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>托养服务质量达标率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残疾人托养服务期</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重度残疾人托养服务成效</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受托养服务的残疾人及其家属满意度</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人综合服务中心运行经费						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	26.33	26.33	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	26.33	26.33	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳残疾人综合服务中心办公场所通讯费、网络费、 水费、电费、维修（维护）费及残疾人综合服务中心锅炉天然气费用，确保残疾人综合服务中心正常运行。			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费、水费	6	6	5	5	
			天然气费	20	20	10	10	
			网络费及通讯费	4	4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县残疾人康复、托养、就业指导、培训服务固定场所	1	1	15	15	
		质量指标	完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系	95	95	15	15	
		时效指标	残疾人综合服务中心运行费时效	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为残疾人综合服务中心工作人员提供温馨的工作环境	良	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	残疾人优惠政策知晓率	90	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务中心工作人员满意度	90	10	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人之家运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">7</td><td>6.55</td><td>6.55</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">7</td><td>6.55</td><td>6.55</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（鼓楼花园）七个社区残疾人之家水、电费、取暖费、物业费、维修等，确保残疾人之家正常运行。</td><td colspan="4">实际全部已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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
指标值</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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">水、电费、取暖费、物业费</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人文体活动相关经费</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区残疾人之家</td><td>7</td><td>7</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高残疾人优惠政策知晓率</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">残疾人之家运行经费时效</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥残疾人之家职能</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">丰富残疾人文化生活</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人维权、婚姻服务等得到保障</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区残疾人满意度</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“助残日”活动经费						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	2.08	2.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3	2.08	2.08	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：第三十五次全国助残日活动顺利召开；目标2：顺利慰问部分残疾人；目标3：顺利开展扶残助残宣传活动			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三十五次全国助残日活动经费	5	5	10	10	
		社会成本指标	残疾人及其爱心人士积极参与其活动	85	85	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展一次大型扶残助残宣传活动	1	1	10	10	
			开展一次助残日演出活动	1	1	5	5	
			慰问部分贫困残疾人	20	20	10	10	
		质量指标	提高残疾人优惠政策知晓率	90	90	5	5	
			通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	90	90	5	5	
		时效指标	“助残日”活动经费时效	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过“助残日”活动，树立残疾人自信心，更好的融入社会	良	良	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富残疾人文化生活	80	80	5	5	
			提高残疾人相关政策知晓率	80	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	80	80	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金-彩金						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95	95	83.87	10	88.28%	9
	其中：当年财政拨款	95	95	83.87	--	88.28%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；目标2：为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等； 目标3：肢体残疾儿童手术矫治费用；目标4：为全县80名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握1门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。			实际全部已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	2	2	5	5	
			7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	0.8	0.8	5	5	
			0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	6.6	6.6	5	5	
			项目活动经费	2	2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	80	80	5	5	
			参与东沟乡姚马村残疾人文化活动人次	80	80	5	5	
		质量指标	接受康复服务的成效率	90	90	5	5	
			丰富残疾人文化生活	良	良	5	5	
		时效指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	10	10	5	5	
			7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	4	4	5	5	
			项目完成时限	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活跃残疾人文化生活氛围，关爱、理解、支持残疾人生活	良	良	5	5	
			为肢体、智力、孤独症、视力、听力言语障碍残疾儿童提供	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服	90	90	5	5	
			残疾人参与社区文化生活，走出家门，融入社会，形成残健	90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人康复-省级						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.5	81.5	81.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	81.5	81.5	81.5	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等 ；肢体残疾儿童手术矫治费用。目标2：为全县各类成年残疾人提供社区康复服务。目标3：为全县各类残疾人提供辅助器具适配服务。			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	0.8	0.8	5	5	
			0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	6.6	6.6	5	5	
			成人康复服务费用	600	600	5	5	
			辅助器具适配服务费用	19	19	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为符合条件的7-17周岁残疾儿童提供康复救助	50	50	5	5	
			为符合条件的成年残疾人提供康复救助	92	92	5	5	
			为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	500	500	10	10	
		质量指标	接受康复服务的成效率	90	90	5	5	
			接受精准康复服务的成效率	90	90	5	5	
		时效指标	7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	4	4	5	5	
			适配辅助器具时间	12	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿	良	良	5	5	
			为肢体、视力、听力残疾儿童提供辅助器具适配服务	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人托养服务-省级</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">120</td><td>120</td><td>120</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全县90名重度残疾人提供寄宿制托养服务；为100名重度残疾人提供日间照料服务；为100名重度残疾人提供居家安养服务。</td><td colspan="4">实际全部已完成</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
指标值</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="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">寄宿制托养服务标准</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日间照料服务标准</td><td>260</td><td>260</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居家安养服务标准</td><td>200</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合托养规定的残疾人</td><td>290</td><td>290</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">托养服务质量达标率</td><td>90</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">残疾人托养服务期</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重度残疾人托养服务成效</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人家属满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机动轮椅车燃油补贴-中央						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.63	7.63	5.72	10	74.97%	7
	其中：当年财政拨款	7.63	7.63	5.72	--	74.97%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县符合发放机动轮椅车燃油补贴条件的212名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，方便残疾人出行，改善残疾人生活。			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机动轮椅燃油补贴	360	360	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅燃油补贴人数	212	212	20	20	
		质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	良	良	10	10	
		时效指标	完成项目及时间	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农村贫困残疾人实用技术培训项目-中央</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全县80名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握1门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。</td><td colspan="4">实际全部已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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
指标值</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">残疾人实用技术培训人均标准</td><td>1500</td><td>1500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">接受农村实用技术培训残疾人数</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时间</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">接受农村实用技术培训的残疾人满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人康复						
主管部门	互助土族自治县残疾人联合会			实施单位	互助土族自治县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.5	23.5	23.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县视力、听力、肢体残疾人提供辅助器具适配服务；为符合条件的成年视力、听力言、智力（肢体）、精神、多重残疾疾人提供康复训练费服务；			实际全部已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成人康复服务费用	600	600	10	10	
			辅助器具适配服务费用	11	11	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为符合条件残疾人提供康复服务	208	208	10	10	
			为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	300	300	10	10	
		质量指标	接受康复服务的成效率	90	90	10	10	
		时效指标	成人社区康复服务时效	12	12	5	5	
			适配辅助器具时间	12	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	良	良	5	5	
			根据不同需求的残疾人适配相应的辅助器具服务	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	良	良	5	5	
			为符合条件的残疾人提供精准康复服务	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。