贵南县残疾人联合会

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

(一)维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,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。

(三)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。

(四)开展残疾人康复及残疾预防、教育、培训就业、辅助器具适配、托养、文体活动、享受福利政策、社会服务等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担政府残疾人工作协调的日常工作,做好综合组织、协调服务。

(六)指导和管理残疾人群众组织。

(七)承担政府交办的其他工作，为残疾人服务。

(八)进行残疾人基本状况调查，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(九)核发《中华人民共和国残疾人证》，建立一人一档资料。

(十)协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十一)根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展教育就业，

培训残疾人就业技能。

(十二)认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

（十三)广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“残疾预防日”等以及适合当地特点的助残活动。

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：贵南县残疾人联合会本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（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

金额单位：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	364.74	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.13	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		八、社会保障和就业支出	39	349.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	1.20
	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	4.98
	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	8.13
	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	372.88	**本年支出合计**	58	381.63
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	8.83	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	381.70	**总计**	62	381.70

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		372.88	372.88					
201	一般公共服务支出	11.00	11.00					
20132	组织事务	11.00	11.00					
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	341.19	341.19					
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
20811	残疾人事业	332.94	332.94					
2081101	行政运行	47.99	47.99					
2081102	一般行政管理事务	16.15	16.15					
2081104	残疾人康复	19.94	19.94					
2081105	残疾人就业	4.65	4.65					
2081199	其他残疾人事业支出	244.21	244.21					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86					
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	4.98	4.98					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					
229	其他支出	8.13	8.13					
22960	彩票公益金安排的支出	8.13	8.13					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.13	8.13					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		381.63	67.59	314.04			
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20132	组织事务	11.00		11.00			
2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	349.95	56.24	293.71			
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
20811	残疾人事业	341.70	47.99	293.71			
2081101	行政运行	47.99	47.99				
2081102	一般行政管理事务	16.15		16.15			
2081104	残疾人康复	19.94		19.94			
2081105	残疾人就业	4.65		4.65			
2081199	其他残疾人事业支出	252.97		252.97			
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				
229	其他支出	8.13		8.13			
22960	彩票公益金安排的支出	8.13		8.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.13		8.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	364.74	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.13	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	349.95	349.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	1.20	1.20		
	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	4.98	4.98		
	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	8.13		8.13	
	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	372.88	**本年支出合计**	59	381.63	373.50	8.13	
年初财政拨款结转和结余	28	8.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.76		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	381.63	**总计**	64	381.63	373.50	8.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		373.50	67.59	305.91
201	一般公共服务支出	11.00		11.00
20132	组织事务	11.00		11.00
2013299	其他组织事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	349.95	56.24	293.71
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
20811	残疾人事业	341.70	47.99	293.71
2081101	行政运行	47.99	47.99	
2081102	一般行政管理事务	16.15		16.15
2081104	残疾人康复	19.94		19.94
2081105	残疾人就业	4.65		4.65
2081199	其他残疾人事业支出	252.97		252.97
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.49	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.55	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.71	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		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	5.50	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.83	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	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.96	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支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.49	公用经费合计					6.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			8.13	8.13		8.13	
229	其他支出		8.13	8.13		8.13	
22960	彩票公益金安排的支出		8.13	8.13		8.13	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.13	8.13		8.13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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

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
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		6.10
302	商品和服务支出	6.10
30201	办公费	1.01
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.20
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	
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	0.71
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.38
30239	其他交通费用	2.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	73.88
1．政府采购货物支出	2	1.65
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	72.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.32
其中：授予小微企业合同金额	6	0.03

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381.70万元，比上年收入、支出总计各减少7.42万元，下降1.91%，主要原因是单位项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计372.88万元，其中：财政拨款收入372.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.63万元，其中：基本支出67.59万元，占17.71%；项目支出314.04万元，占82.29%。

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381.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7.42万元，下降1.91%，主要原因是单位项目减少。

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373.50万元，占本年支出合计的97.87%，比上年增加0.94万元，增长0.25%，主要原因是本年度积极保障残疾人权益，完善各项支出情况。

（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：一般公共服务支出（类）11万元，占2.95%；社会保障和就业支出（类）349.95万元，占93.69%；卫生健康支出（类）6.37万元，占1.71%；农林水支出（类）1.20万元，占0.32%；住房保障支出（类）4.98万元，占1.33%。

（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339.54万元，支出决算为373.50万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达存量资金及结转资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年末下达人才发展资金。

2.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6.01万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

（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3.01万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为55.90万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

（4）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门下达绩效考评奖金及缺口资金。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为

27.72万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的71.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度康复残疾人人数较少。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是已完成年度残疾人就业工作计划且剩余资金不足以进行再一次残疾人就业工作开展。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为214.01万元，支出决算为252.97万元，完成年初预算的118.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中有其他下达的项目资金。

3.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3.24万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

4.农林水支出（类）

（1）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）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

5.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

5.62万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是发生人员调动，单位行政人员减少。

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67.59万元，其中：人员经费61.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费6.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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8.13万元，本年支出8.13万元，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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出0.99万元。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0.99万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.31万元，下降23.85%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.24万元，下降19.51%，主要原因是本年度下乡活动减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100%，主要原因是本年度公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出6.10万元，比上年增加0.44万元，增长7.77%，主要原因是本年度办公经费增加。

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73.88万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出72.23万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.43%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的9.38%。

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,贵南县残疾人联合会对2025年度17项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金421.52万元,占部门项目支出预算总额的93.33%。绩效目标完成情况:截止2025年底,以上资金全部到位,用于绩效目标实施工作。组织对17个项目开展了部门评价,涉及资金421.52万元。从评价情况来看,基本实现支出,部分补助类资金不够人员标准的上缴财政。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县残疾人联合会在2025年度部门决算中反映“残疾预防及康复工作经费”“青海省持证残疾人基本状况调查经费”“残疾人托养中心政府购买服务费”“村级残疾人专职委员补助”“办公运转经费”“残疾人证“跨省通办”工作经费”“2023年度残疾人就业保障金”“2025年残疾人事业发展补助资金-7-17岁残疾儿童康复训练(省级)”“2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养和照护(中央)”“下达2025年残疾人事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目(中央)”“2025年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴(中央)”“2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人文化进社区项目(中央专项彩票公益金)”“2025年残疾人事业发展补助金-残疾人康复（一般公共预算）”“2025年残疾人事业发展补助金-0-6岁残疾儿童康复服务（中央专项彩票公益金）”“2025年人才发展专项资金”“残疾人教育

就业宣传工作经费”“2024年度残疾人就业保障金”等17个项目(421.52万元)绩效自评结果。

1.残疾预防及康复工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4万元,实际支出2.82万元,完成年度预算的70.62%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施用于参加省州级残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题:地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高康复工作覆盖面及精准度。

2.青海省持证残疾人基本状况调查经费绩效自评情况: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2.82万元,实际支出2.71万元,完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况:用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理,促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题:地区偏远、牧区文化有差异,调查采集信息时存在困难,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大培训宣传力度,提高持证残疾人基本状况调查率。

3.残疾人托养中心政府购买服务费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为86.25万元,实际支出72.23万元,完成年度预算的83.74%。项目绩效目标完成情况:主要用于残疾人托养服务机构正常运行,包括残疾人托养中心的水电暖费用,为托养残疾人提供生

活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题:托养人员多为需要特殊照顾的人,护理人员的工作需要更多耐心、托养中心的护理人员工资较低时无人应聘,且缺乏专业康复人才。下一步改进措施:拓宽招聘渠道,招聘专业康复人才。

4.村级残疾人专职委员补助绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为7.7万元,实际支出7.7万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目主要用于75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员,每人每年补助0.1万元工资,共计7.7万元,用于提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题:每年的补助资金较少,上涨补助缺少相对于的文件支撑,导致联络员工作主动性降低。下一步改进措施:拓宽资金来源,提高预算编制精准度,满足各联络员的诉求。

5.办公运转经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3万元,实际支出2.87万元,完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况:用于开展单位日常办公经费,缴纳2024年度-2025年度暖气费,缴纳单位邮电费,2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费,以达到提高单位办公效率。存在的主要问题:资金不足导致单位日常办公经费紧张,降低单位办公效率。下一步改进措施:拓宽资金来源,提高办公效率。

6.残疾人证“跨省通办”工作经费绩效自评情况:根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.6万元,实际支出0.5万元,完成年度预算的83.33%。项目绩效目标完成情况:主要用于2025年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广、上门评残等工作经费,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题:因我县评定精神、智力类残疾人员的定点机构在青海省第三人民医院,部分群众家庭困难,去省上评定的路程较远,且无监护人能有时间带去评定,所以在此方面的评残工作存在困难。下一步改进措施:争取协调资金,对自行前往的残疾人家庭给予补助。

7.2023年度残疾人就业保障金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为57.73万元,实际支出50.8万元,完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况: 残疾人就业创业补贴,按比例安置残疾人就业奖励,残疾人职业培训、职业培训、职业康复,贫困大学生救助,扶持残疾人种养殖业,救助贫困重度残疾人家庭,助残日、节假日慰问残疾人,各乡镇、社区公益性岗位人员工资等。存在的主要问题:对疾人就业创业补贴,按比例安置残疾人就业奖励的帮扶力度较少。下一步改进措施:加大宣传力度,让政策帮助更多残疾人;对有安排残疾人就业的单位及时发放奖励资金。

8.2025年残疾人事业发展补助资金-7-17岁残疾儿童康复训练(省级)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为13.4万元,实际支出13.4万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展残疾儿童社区康复,为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提

供基本社区康复服务。改善残疾儿童身体机能,提高受助残疾儿童生活和社会参与能力。存在问题：地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高康复服务精准度。

9.2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养和照护(中央)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为41.2万元,实际支出31.61万元,完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况:通过残疾人托养服务中心,不断健全托养服务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务,提升残疾人基本公共服务水平。存在的主要问题:地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高服务精准度。

10.下达2025年残疾人事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目(中央)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.95万元,实际支出4.65万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成农村实用技术培训年度工作任务,帮助年满16周岁以上农村困难(或重度残疾人家庭成员)学习劳动技能,发展生产,促进增收,巩固拓展脱贫攻坚成果。存在的主要问题:地区偏远、可选择的培训机构有限;农牧区适合残疾人实际情况培训的项目选择性较少,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,借鉴其他地区的培训经验,选择切合我县残疾人的培训项目。

11.2025年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴(中

央)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为8.03万元,实际支出7.99万元,完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过下达机动轮椅车燃油补贴项目,为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本,减轻残疾人生活和出行负担,提高残疾人出行便利程度。每年下达资金数存在零头,不够一人360元/年的标准,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:拓宽资金渠道,争取资金。

12.2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人文化进社区项目(中央专项彩票公益金)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出1.99万元,完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:通过残疾人文化进家庭“五个一”项目,为残疾人提供文化服务,丰富残疾人精神文化生活,营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。存在的主要问题:由于地区差异,我县在进行残疾人文化进家庭活动时局限性较多,能开展的活动较少。下一步改进措施:和县文化局进行合作,开展丰富多样的残疾人文化活动。

13.2025年残疾人事业发展补助金-残疾人康复（一般公共预算）绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为7.5万元,实际支出1万元,完成年度预算的13%。项目绩效目标完成情况:通过开展残疾人康复，为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人提高康复水平，改善残疾人身体机能，提升社会适应能力。存在的主要问题:地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高康复工作覆盖面及精准度。

14.2025年残疾人事业发展补助金-0-6岁残疾儿童康复服务（中央专项彩票公益金）绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为9.7万元,实际支出5.93万元,完成年度预算的61%。项目绩效目标完成情况:通过开展残疾儿童康复服务工作，帮助残疾儿童提高康复水平，不断提高儿童生活自理能力，增强社会适应能力，改善家庭生活水平。存在的主要问题:地区偏远、交通不便,导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施:加大宣传力度,提高康复工作覆盖面及精准度。

15.2025年人才发展专项资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为11万元,实际支出11万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年人才发展专项资金，主要用于单位人员（项见措）享受引进人才高原特殊补助金用于引进人才生活补助，住房补贴主要用于引进人才租房补助。存在的主要问题:无。下一步改进措施:做好个人资金补助的发放工作。

16.残疾人教育就业宣传工作经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.5万元,实际支出0.5万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于制作单位2025年度残疾人创业就业扶持政策、残疾人就业保障金政策、贫困残疾学生救助政策的宣传册、宣传品等宣传活动费用，帮助残疾人知晓教育就业的惠残助残政策，提高残疾人生活质量。存在的主要问题:受距离限制宣传工作无法覆盖所有范围。下一步改进措施:依托线上线下多渠道做好惠残助残宣传工作，提高政策知晓度。

17.2024年度残疾人就业保障金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为161.15万元,实际支出72.49万元,完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业创业补贴,按比例安置残疾人就业奖励,残疾人职业培训、职业培训、职业康复,贫困大学生救助,扶持残疾人种养殖业,救助贫困重度残疾人家庭,助残日、节假日慰问残疾人,各乡镇、社区公益性岗位人员工资等。存在的主要问题:对疾人就业创业补贴,按比例安置残疾人就业奖励的帮扶力度较少。下一步改进措施:加大宣传力度,让政策帮助更多残疾人;对有安排残疾人就业的单位及时发放奖励资金。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年度残疾人就业保障金							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	57.73	57.73	50.8	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	57.73	57.73	50.8	--	88%	--	
	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				
	：残疾人就业创业补贴，按比例安置残疾人就业奖励，残疾人职业培训、职业培训、职业康复，贫困大学生救助，扶持残疾人种养殖业，救助贫困重度残疾人家庭，助残日、节假日慰问残疾人，各乡镇、社区公益性岗位人员工资等。			：残疾人就业创业补贴，按比例安置残疾人就业奖励，残疾人职业培训、职业培训、职业康复，贫困大学生救助，扶持残疾人种养殖业，救助贫困重度残疾人家庭，助残日、节假日慰问残疾人，各乡镇、社区公益性岗位人员工资等。				
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	县残联残疾人专职委员人员	≤47524元/月	≤47524元/月	5	5	
			困难残疾人救济补助费用	≤60404.83元/年	≤60404.83元/年	5	5	
			残疾人就业创业技能培训费	≤90000元/期	≤90000元/期	5	5	
			残疾人慰问费用	≤12000元/年	≤4800元/年	5	3	按照慰问人员实际进行发放
			残疾人贷款贴息人均标准	≤2500元/人	≤2500元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放县残联残疾人专职委员	≥6个月	≥6个月	5	5	
			残疾人就业创业技能培训期数	≥2期	≥2期	10	10	
			残疾人贷款贴息人均人数	≥8人	≥1人	10	2	根据实际申报人数近期发放
		质量指标	提高残疾人工作质量	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的氛围	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	88.8	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下达2025年残疾人事业发展补助金-农村贫困残疾人实用技术培训（中央）							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	4.95	4.95	4.65	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.65	--	94%	--	
	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				
	帮助年满16周岁以上农村困难(或重度残疾人家庭成员)学习劳动技能,发展生产,促进增收,巩固拓展脱贫攻坚成果。			帮助年满16周岁以上农村困难(或重度残疾人家庭成员)学习劳动技能,发展生产,促进增收,巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	接受农村实用技术培训的人均标准	≤1500元/人	≤1500元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训的人次	≥33次	≥33次	20	20	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握技能数	≥1门	≥1门	10	10	
		时效指标	项目完成及时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训残疾人能力	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性：有所改善	定性：有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人培训服务满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-残疾人托养和照护（中央）						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	41.2	41.2	31.61	10	77%	7.7
	其中：当年财政拨款	41.2	41.2	31.61	--	77%	--
	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			
	通过残疾人托养服务中心，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，提升残疾人基本公共服务水平。			通过残疾人托养服务中心，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，提升残疾人基本公共服务水平。			

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
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥50人	≥50人	20	20	
		质量指标	残疾人家庭生活改善程度	定性：有所改善	定性：有所改善	20	17.7	按季度考核分数支出
		时效指标	项目完成及时间	=1年	=1年	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：有所改善	定性：有所改善	20	20	
		可持续影响指标	社会公众和媒体关注度	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对托养照护满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95.4	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-机动轮椅车燃油补贴（中央）						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	8.03	8.03	7.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.03	8.03	7.99	--	100%	--
	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			
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本,减轻残疾人生活和出行负担,提高残疾人出行便利程度。			为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本,减轻残疾人生活和出行负担,提高残疾人出行便利程度。			
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	残疾人机动轮椅车燃油补贴年度人均标准	≤360元/人	≤360元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥223人	≥222人	20	20	一人去世资金上交财政
		质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性：有所改善	定性：有所改善	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	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	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-7-17岁残疾儿童康复训练（省级）							
主管部门	残疾人联合会				实施单位	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		13.4	13.4	13.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.4	13.4	13.4	--	100%	--
	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			
	开展残疾儿童社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提供基本社区康复服务。改善残疾儿童身体机能，提高受助残疾儿童生活和社会参与能力。				开展残疾儿童社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提供基本社区康复服务。改善残疾儿童身体机能，提高受助残疾儿童生活和社会参与能力。			
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	残疾儿童康复训练人均标准	≤8000元/人	≤8000元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残疾儿童人数	≥16人	≥16人	20	20	
		质量指标	有需求的残疾儿童得到康复训练的质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复训练水平	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对康复训练的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公运转经费							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	3	2.87	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.87	--	96%	--	
	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				
	用于开展单位日常办公经费，缴纳2024年度-2025年度暖气费，缴纳单位邮电费，2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费，以达到提高单位办公效率。			用于开展单位日常办公经费，缴纳2024年度-2025年度暖气费，缴纳单位邮电费，2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费，以达到提高单位办公效率。				
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
	产出指标	数量指标	缴纳单位网费、电话费月份	≥12个月	≥12个月	10	10	
			阳光辅具租赁小屋监控储存数量	≥2个	≥2个	10	10	
			采购办公用品费用月份	≥12个月	≥12个月	10	9	本年度缩减办公经费
			缴纳暖气费年度	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作服务质量	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	提高单位办公效率	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾预防及康复工作经费						
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会		
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	4	4	2.82	10	71%	7
	其中：当年财政拨款	4	4	2.82	--	71%	--
	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			
	用于开展参加省州级残疾人康复工作所需培训费用，开展县级康复筛查、转介、档案、宣传等费用，提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾人家庭负担。			用于开展参加省州级残疾人康复工作所需培训费用，开展县级康复筛查、转介、档案、宣传等费用，提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾人家庭负担。			
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
	产出指标	数量指标	省州康复机构来我县进行康复活动次数	≥1次	≥1次	20	20	
			参与残疾人康复工作人数	≥1人	≥1人	10	10	
			参加残疾人康复工作培训次数	≥1次	≥1次	10	7	省级未开展培训县级无法开展
		质量指标	培训工作质量达标率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	年度内完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复工作服务质量	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人康复工作长效管理	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对康复工作满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级残疾人专职委员补助							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	7.7	7.7	7.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	--	100%	--	
	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				
	通过项目主要用于75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。			通过项目主要用于75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。				
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	残疾人专职委员每人每年补助	≤0.1万元/人	≤0.1万元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=77人	=77人	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级残疾人专职委员工作积极性	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	有序提高残疾人工作长效管理机制	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省持证残疾人基本状况调查经费							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	2.81	2.81	2.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.81	2.81	2.81	--	100%	--	
	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				
	用于开展参加省州级残疾人康复工作所需培训费用，开展县级康复筛查、转介、档案、宣传等费用，提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾人家庭负担。			用于开展参加省州级残疾人康复工作所需培训费用，开展县级康复筛查、转介、档案、宣传等费用，提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾人家庭负担。				
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	持证残疾人基本状况调查人均成本	≤62.5元/人	≤62.5元/人	5	5	
			参加六乡镇培训住宿费人均成本	≤180元/人	≤180元/人	5	5	
			参加六乡镇培训燃油费标准	≤250元/人	≤250元/人	5	5	
			参加省州培训差旅费	≤434元/人	≤434元/人	5	5	
			信息采集通讯费人均标准	≤240元/人	≤240元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	入户调查工作人员数	≥86人	≥86人	5	5	
			参与六乡镇培训人数	≥2人	≥2人	5	5	
			参加省州培训人数	≥3人	≥3人	5	5	
			开展持证残疾人基本状况调查次数	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	开展持证残疾人基本状况调查覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	年度内完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高持证残疾人基本状况调查水平	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人康复工作长效管理	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会助残满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人证“跨省通办”工作经费							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	0.6	0.6	0.5	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.5	--	83%	--	
	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				
	主要用于2025年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广、上门评残等工作经费,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。			主要用于2025年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广、上门评残等工作经费,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。				
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
	产出指标	数量指标	上门评残次数	≥4次	≥4次	10	10	
			跨省通办培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
			跨省通办上门评残次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	上门评残工作完成率	≥80%	≥80%	10	8	严格控制压减费用
			培训工作完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高跨省通办工作及培训服务质量	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	跨省通办工作及培训长效管理制度	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上门评残工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人托养中心政府购买服务费							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	86.25	86.25	72.23	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	86.25	86.25	72.23	--	84%	--	
	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				
	用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水、电、暖、网费、机构工作人员工资、托养残疾人伙食费、生活用品费用、居家托养服务费，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、社会适应能力锻炼服务。			用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水、电、暖、网费、机构工作人员工资、托养残疾人伙食费、生活用品费用、居家托养服务费，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、社会适应能力锻炼服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人托养中心托养服务人数	≥50人	≥42人	20	18	残疾人对托养中心了解不充分
			残疾人托养中心	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金发放完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	残疾人托养中心运营时效	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过残疾人托养服务提高残疾人生活能力	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	通过残疾人托养服务提升残疾人生活水平	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-残疾人文化进社区项目							
主管部门	贵南县残疾人联合会				实施单位	贵南县残疾人联合会		
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	2	2		1.98	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		1.98	--	99%	--
	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			
	通过开展残疾人文化进家庭服务工作，丰富残疾人精神文化生活				通过开展残疾人文化进家庭服务工作，丰富残疾			
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
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥10户	≥10户	20	20	
		质量指标	有需求的残疾人得到丰富精神	定性：优良中低差	定性：优良中低差	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	社会公众和媒体关注度	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-残疾人康复（中央）							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	7.5	7.5	1	10	13%	2	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	1	--	13%	--	
	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				
	通过开展残疾人康复，为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人提高康复水平，改善残疾人身体机能，提升社会适应能力。			通过开展残疾人康复，为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人提高康复水平，改善残疾人身体机能，提升社会适应能力。				
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	残疾人基本康复人均标准	≤600元/人	≤600元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务的覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥125人	≥20人	10	4	按照残疾人康复情况进行实际支出
		质量指标	有需求的残疾人康复质量	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人功能改善，生活自理	定性：增强	定性：增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年残疾人事业发展补助金-0-6岁残疾儿童康复服务（中央）							
主管部门	贵南县残疾人联合会			实施单位	贵南县残疾人联合会			
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	9.7	9.7	5.93	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	9.7	9.7	5.93	--	61%	--	
	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				
	通过开展残疾儿童康复服务工作，帮助残疾儿童提高康复水平，不断提高儿童生活自理能力，增强社会适应能力，改善家庭生活水平。			通过开展残疾儿童康复服务工作，帮助残疾儿童提高康复水平，不断提高儿童生活自理能力，增强社会适应能力，改善家庭生活水平。				
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	残疾儿童康复服务人均标准	≤2万元/人	≤2万元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥4个	≥3个	10	8	严格按照申报残疾儿童发放
		质量指标	残疾儿童获得康复服务质量	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾儿童功能改善、生活自理	定性：有所提高	定性：有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对康复服务的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年人才发展专项资金							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	100%	--
	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			
	2025年人才发展专项资金，主要用于单位人员（项见措）享受引进人才高原特殊补助金用于引进人才生活补助，住房补贴主要用于引进人才租房补助。			2025年人才发展专项资金，主要用于单位人员（项见措）享受引进人才高原特殊补助金用于引进人才生活补助，住房补贴主要用于引进人才租房补助。			

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	引进人才高原特殊补助金	≤8万元/人	≤8万元/人	20	20	
			住房补贴	≤3万元/人	≤3万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	发放引进人才高原特殊补助	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资金发放完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助人才生活状况	定性：有所改善	定性：有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人才发展专项资金人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人教育就业宣传工作经费						
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--
	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			
	用于制作单位2025年度残疾人创业就业扶持政策、残疾人就业保障金政策、贫困残疾学生救助政策的宣传册、宣传品等宣传活动费用，帮助残疾人知晓教育就业的惠残助残政策，提高残疾人生活质量。			用于制作单位2025年度残疾人创业就业扶持政策、残疾人就业保障金政策、贫困残疾学生救助政策的宣传册、宣传品等宣传活动费用，帮助残疾人知晓教育就业的惠残助残政策，提高残疾人生活质量。			

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	宣传纸杯	≤0.25元/个	≤0.25元/个	3	3	
			宣传手提包	≤2元/个	≤2元/个	3	3	
			宣传围裙	≤14元/个	≤14元/个	3	3	
			宣传抽纸	≤5元/盒	≤5元/盒	3	3	
			残疾人自主创业就业扶持政策每册单价	≤1元/个	≤1元/个	3	3	
			残疾人就业保障金政策每册单价	≤1元/个	≤1元/个	3	3	
			贫困残疾学生救助政策每册单价	≤1元/个	≤1元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	每年举办宣传活动次数	≥3次	≥3次	5	5	
			宣传纸杯个数	=200个	=200个	5	5	
			宣传手提包个数	=200个	=200个	5	5	
			宣传围裙个数	=200个	=200个	5	5	
			宣传抽纸个数	=200个	=200个	5	5	
			残疾人自主创业就业扶持政策个数	=300个	=300个	5	5	
			残疾人就业保障金政策个数	=300个	=300个	5	5	
			贫困残疾学生救助政策个数	=300个	=300个	5	5	
		质量指标	残疾人宣传活动覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	项目完成及时间	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥桥梁纽带作用	定性：优良中低差	定性：优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对社会惠残助残政策的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年残疾人就业保障金							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	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	161.15	161.15	72.49	10	45%	5	
	其中：当年财政拨款	161.15	161.15	72.49	--	45%	--	
	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				
	根据残疾人就业保障金的使用管理办法，结合单位工作情况主要用于单位专职委员工资、残疾人辅助性就业基地补贴、残疾人集中就业基地、残疾人临时救助、残疾人按比例安置奖励、残疾人慰问工作、残疾人职业技能培训等支出。			根据残疾人就业保障金的使用管理办法，结合单位工作情况主要用于单位专职委员工资、残疾人辅助性就业基地补贴、残疾人集中就业基地、残疾人临时救助、残疾人按比例安置奖励、残疾人慰问工作、残疾人职业技能培训等支出。				
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	残疾人慰问费用	≤80506.89元/年	≤63900元/年	3	2	按照慰问人员实际进行发放
			每期残疾人职业技能培训费	≤64500元/期	≤64500元/期	3	3	
			残疾人按比例安置奖励发放人均标准	≤100000元/年	≤100000元/年	3	3	
			每次残疾人临时救助发放标准	≤70000元/次	≤70000元/次	4	4	
			每个残疾人辅助性基地发放标准	≤141200元/个	≤141200元/个	4	4	
			每个残疾人集中就业基地发放标准	≤120000元/个	≤90000元/个	4	3	按照基地补助标准发放
			残疾人专职委员月工资发放	≤39630元/月	≤39630元/月	4	4	
	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训期数	≥1期	≥1期	5	5	
			发放残疾人临时救助的次数	≥3次	≥3次	5	5	
			发放残疾人集中就业基地补助次数	≥2个	≥2个	5	5	
			发放残疾人辅助性基地补助次数	≥2个	≥2个	5	5	
			发放残疾人专职委员工资的月数	≥16个月	≥16个月	5	5	
		质量指标	开展工作完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成及时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受助残疾人生活状况	定性：有所改善	定性：有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受项目对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2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2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。