永济市残疾人联合会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要职责是协助政府实施残疾人事业发展，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担政府残疾人工作委员会的日常工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，管理和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置情况

永济市残疾人联合会部门由永济市残疾人联合会一个二级单位组成，内设股室5个，分别是办公室、行政审批股、维权股、组联股、康复教育就业股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　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	772.84	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	135.97	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	680.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.08
	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	60.00
	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	19.58
	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	135.97

	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**	**908.80**	**本年支出合计**	**58**	**908.80**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**908.80**	**总计**	**62**	**908.80**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.80	908.80					
208	社会保障和就业支出	680.18	680.18					
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53					
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
20811	残疾人事业	631.65	631.65					
2081101	行政运行	26.69	26.69					
2081102	一般行政管理事务	0.99	0.99					
2081104	残疾人康复	139.10	139.10					
2081105	残疾人就业	77.40	77.40					
2081199	其他残疾人事业支出	387.47	387.47					
210	卫生健康支出	13.08	13.08					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	19.58	19.58					
22102	住房改革支出	19.58	19.58					
2210201	住房公积金	19.58	19.58					
229	其他支出	135.97	135.97					
22960	彩票公益金安排的支出	135.97	135.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.18	53.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.03	17.03					

仅供内部审核

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.76	65.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		908.80	338.18	570.62			
208	社会保障和就业支出	680.18	305.53	374.66			
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
20811	残疾人事业	631.65	257.00	374.66			
2081101	行政运行	26.69	26.69				
2081102	一般行政管理事务	0.99		0.99			
2081104	残疾人康复	139.10		139.10			
2081105	残疾人就业	77.40		77.40			
2081199	其他残疾人事业支出	387.47	230.31	157.16			
210	卫生健康支出	13.08	13.08				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				
229	其他支出	135.97		135.97			
22960	彩票公益金安排的支出	135.97		135.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.18		53.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.03		17.03			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.76		65.76			

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　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	772.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.97	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	680.18	680.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08		
	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	60.00	60.00		
	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	19.58	19.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	135.97		135.97	
	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**	**908.80**	**本年支出合计**	**59**	**908.80**	**772.84**	**135.97**	
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**	**908.80**	**总计**	**64**	**908.80**	**772.84**	**135.97**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：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		772.84	338.18	434.66
208	社会保障和就业支出	680.18	305.53	374.66
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20811	残疾人事业	631.65	257.00	374.66
2081101	行政运行	26.69	26.69	
2081102	一般行政管理事务	0.99		0.99
2081104	残疾人康复	139.10		139.10
2081105	残疾人就业	77.40		77.40
2081199	其他残疾人事业支出	387.47	230.31	157.16
210	卫生健康支出	13.08	13.08	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	315.14	**302**	**商品和服务支出**	11.73	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	149.07	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.35	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30207	邮电费	0.13	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.06	30208	取暖费	0.28	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30209	物业管理费	0.30	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.55	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	19.58	30213	维修（护）费	0.78	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	11.30	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.15	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.80	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	30228	工会经费	1.96	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		326.45					**公用经费合计**				11.73

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

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　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			135.97	135.97		135.97	
229	其他支出		135.97	135.97		135.97	
22960	彩票公益金安排的支出		135.97	135.97		135.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.18	53.18		53.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.03	17.03		17.03	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		65.76	65.76		65.76	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	180.27
货物	2	61.86
工程	3	
服务	4	118.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11.73
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计908.80万元，支出总计908.80万元。与上年相比，收入总计减少35.89万元，下降3.8%，支出总计减少35.89万元，下降3.8%。主要原因是减少残疾人意外伤害保险费项目10万元，减少特困残疾人生活救助项目8.31万元，减少农村残疾人实用技术培训项目4.5万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计908.80万元，其中：

财政拨款收入908.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计908.80万元，其中：

基本支出338.18万元，占比37.21%；

项目支出570.62万元，占比62.79%。

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908.80万元，支出总计908.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少35.89万元，下降3.8%；财政拨款支出总计减少35.89万元，下降3.8%。主要原因是减少残疾人意外伤害保险费项目10万元，减少特困残疾人生活救助项目8.31万元，减少农村残疾人实用技术培训项目4.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出772.84万元，占本年支出合计的85.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.19万元，下降6.89%。主要原因是本年度较上年度相比，其他残疾人事业支出减少，残疾人就业保障金减少50.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出772.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)680.18万元，占比88.01%；

卫生健康支出(类)13.08万元，占比1.69%；

农林水支出(类)60.00万元，占比7.76%；

住房保障支出(类)19.58万元，占比2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算742.05万元，支出决算772.84万元，完成年初预算的104.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算649.39万元，支出决算680.18万元，完成年初预算的104.74%，用于行政事业单位养老支出48.53万元，行政运行支出26.69万元，残疾人康复支出139.1万元，残疾人就业支出77.4万元，其他残疾人事业支出387.47万元，一般行政管理事务支出0.99万元。较上年决算减少53.37万元，下降7.28%，主要原因是本年度较上年度相比，其他残疾人事业支出减少，残疾人就业保障金减少50.08万元。

卫生健康支出年初预算13.08万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出（独生子女奖励金），行政事业单位医疗支出。较上年决算减少1.51万元，下降10.35%，主要原因是本年度较上年度相比， 行政事业单位医疗支出有所减少。

农林水支出年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他农业农村支出（助残帮扶项目）。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算19.58万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.31万元，下降10.55%，主要原因是本年度较上年度相比，住房公积金支出有所减少，减少赵卫新等两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出338.18万元，其中：

人员经费326.45万元，主要包括基本工资149.07万元、津贴补贴19.09万元、奖金10.05万元、绩效工资65.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.32万元、职业年金缴费6.06万元、职工基本医疗保险缴费12.72万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金19.58万元、 退休费11.15万元、奖励金（独生子女奖励金）、医疗费补助；

公用经费11.73万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计135.97万元，支出总计135.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21.31万元，增长18.59%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加21.31万元，增长18.59%。主要原因是残疾人事业

彩票公益金拨款较去年增加4.83万元，福利彩票公益金拨款较去年增加14.22万元，体育彩票公益金拨款较去年增加2.26万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车维护业务；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置业务。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护业务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外业务活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出11.73万元，比2024年减少3.88万元，下降24.86%，主要原因2025年度机关运行经费支出11.73万元，比2024年减少3.88万元，下降24.86%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子要求，邮电费、印刷费等减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额180.27万元，其中：政府采购货物支出61.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.41万元。政府采购授予中小企业合同金额180.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额180.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金570.62万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

残疾人康复：残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

其他残疾人事业支出：上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市残疾人联合会
部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产基本情况。

1.主要职能

永济市残疾人联合会是一级核算会计单位，属于一级独立核算单位，执行事业单位会计制度。

主要职能是：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2.机构情况

2025 年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，核编 2 个独立编制机构，名称是永济市残疾人联合会，下设股室永济市语训康复中心。与上年度相比没变动。

3.人员情况

2025 年决算财政供养人员 30 人，2024 年预算财政供养人员 28 人，本年决算增加 2 人，增加原因是新进 3 人、退休 1 人。

4.资产情况

2025 年我单位资产总额（账面净值）1669.16 万元，较上年

仅供内部审核
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

减少 2.51%。其中：固定资产 1619.1 万元（房屋和构筑物 1475.57 万元，设备 66.05 万元，图书和档案 50.48 万元，家具和用具 27 万元），无形资产 50.06 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.为残疾儿童筛查诊断服务，为残疾儿童基本康复服务，改善残疾儿童功能障碍及适配辅助器具共 175.04 万元；

2.为残疾人通过寄宿制托养服务融入社会生活，提升残疾人生活质量 68 万元；

3.帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面乡村振兴共 60 万元；

4.为持证残疾人提供精准康复，残疾人基本康复服务和配置辅助器具，增强自理和社会参与能力 11.42 万元；

5.为残疾人辅助器具适配补贴 45.075 万元；

6.开展残疾人文化进社区活动 1 万元；

7.残疾人运动员基地建设项目 3.9 万元，运动员集中训练及上级比赛参赛 13.13 万元，合计 17.03 万元；

8.残疾人就业保障经费共 192.06 万元，其中：为残疾人职业技能、小儿推拿等培训 8.5 万，为残疾儿童康复训练、生活、房租补助及辅具等救助 19.9 万，为我市残疾人办理残疾证评定费 6.61 万，购买残疾人服务费 48.91 万，公益岗及长期聘用人员等工资 22.52 万，为残疾人临时救助 0.8 万，为困难重度残疾

仅供内部审核
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人家庭无障碍改造8.14万，办公资产配置及运行费用等76.68万；

9.为遗属人员发放补助及取暖费0.9992万元；

10.在职、退休人员工资、公用经费等支出338.18万元。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2025年度整体支出绩效目标是908.8万元。其中：基本支出338.18万元，项目支出570.62万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.自评工作的组织实施情况，责任单位和参与机构等。

本部门于2026年3月底前对本单位2025年度部门整体支出开展了绩效自评。参与自评的股室共5个：办公室（含人事和财务）、康复教育就业股、维权股、组联股、行政审批股，根据年初预算和实际执行完成工作情况，根据每个项目详细做了自评。

项目执行责任单位是“永济市残疾人联合会”，参与自评机构是“山西秉德会计师事务所有限公司”“山西运城信达会计师事务所有限公司”。

2.绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额等。

本部门自评项目10个，2025年全年财政预算收入908.8万元，全年执行908.8万元，执行率达到100%。

（五）当年部门预算及执行情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

本部门全年财政预算收入908.8万元，其中：一般公共预算项目收入772.83万元，政府性基金预算项目收入135.97万元。

本部门全年财政拨款支出908.8万元，执行率达到100%，其中：一般公共预算项目支出772.83万元，政府性基金预算项目支出135.97万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：本部门自评项目10个。产出指标完成情况分析。

1.数量指标：共10个项目数量指标已完成100%。

2.质量指标：已100%完成。

3.时效指标：共10个项目完成时间2025年12月底前，已完成指标100%。

4.成本指标：共10个项目已完成指标100%。

（二）履职效果情况：效益指标完成情况分析。

经济效益指标：已减轻残疾人家庭压力及社会负担，提高了残疾人生产劳动技能。

社会效益：共15个项目社会效益指标有所提高和改善，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

生态效益指标：已改善残疾人生存状况和改善土壤质量、减少环境污染。

（三）社会满意度及可持续性影响

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

满意度指标完成情况分析：残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度，接受助残残疾人及其家属服务的满意度等都到达了90%以上。

可持续影响指标：已健全康复服务长效管理机制，关怀、理解、支持残疾人的社会氛围已改善。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在自评中未发现项目资金未按时完成现象等。

（二）改进的方向和具体措施

下一步改进措施：一是按照法律、法规、实施办法等标准，严格审核符合标准的残疾人给予补助；二是加强组织管理工作，建立健全各项责任制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，本部门进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等，为今后的工作提供重要的参考依据。

部门绩效自评根据要求在网站公开。

永济市残疾人联合会

2026年4月20日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			永济市残疾人联合会										
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	单位人员工资补贴、各项保险费用及公用经费	338.18	338.18		338.18	338.18		100%	100%		5	5
	项目支出	社会保障和就业、其他农业农村、彩票公益金安排等支出	570.62	570.62		570.62	570.62		100%	100%		5	5
	年度资金总额		908.8	908.8		908.8	908.8		100%	100%		10分	10分

总体目标	预期目标	实际完成目标
	1.为残疾儿童筛查诊断服务，为残疾儿童基本康复服务，改善残疾儿童功能障碍及适配辅助器具共175.04万元；2.为残疾人通过寄宿制托养服务融入社会生活，提升残疾人生活质量68万元；3.帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面乡村振兴共60万元；4.为持证残疾人提供精准康复，残疾人基本康复服务和配置辅助器具，增强自理和社会参与能力11.42万元；5.为残疾人辅助器具适配补贴45.075万元；6.开展残疾人文化进社区活动1万元；7.残疾人运动员基地建设项目3.9万元，运动员集中训练及上级比赛参赛13.13万元，合计17.03万元；8.残疾人就业保障经费共192.06万元，其中：为残疾人职业技能、小儿推拿等培训8.5万，为残疾儿童康复训练、生活、房租补助及辅具等救助19.9万，为我市残疾人办理残疾证评定费6.61万，购买残疾人服务费48.91万，公益岗及长期聘用人员等工资22.52万，为残疾人临时救助0.8万，为困难重度残疾人家庭无障碍改造8.14万，办公资产配置及运行费用等76.68万；9.为遗属人员发放补助及取暖费0.9992万元；10.在职、退休人员工资、公用经费等支出338.18万元。	1.已完成残疾儿童筛查诊断服务33名，已完成171名残疾儿童基本康复服务，改善残疾儿童功能障碍及适配辅助器具共175.04万元；2.已为170名残疾人通过寄宿制托养服务融入社会生活，提升残疾人生活质量68万元；3.通过实施帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面乡村振兴，已完成85名困难残疾人家庭种植帮扶，并送肥料到户；15名困难残疾人养殖帮扶共计60万元；4.已完成960名持证残疾人提供精准康复，残疾人基本康复服务和配置辅助器具，增强自理和社会参与能力11.42万元；5.已完成844名残疾人辅助器具适配补贴45.075万元；6.已开展2次残疾人文化进社区活动，为社区残疾人提供展示才华、增进交流、融入社会平台，同时展现残疾人自强不息、积极向上精神风貌1万元；7.已购置乒乓球训练场地塑胶一块、AED（自动体外除颤仪），安装训练场地监控等3.9万元，运动员集中训练及上级比赛参赛13.13万元；8.残疾人就业保障经费共192.06万元，其中：已为60名残疾人职业技能、小儿推拿等培训8.5万，已为367人次残疾儿童康复训练、生活、房租补助及辅具等救助19.9万，已为我市2563名残疾人办理残疾证评定费6.61万，购买残疾人服务费48.91万，公益岗及长期聘用人员等工资22.52万，为10名残疾人临时救助0.8万，为15户困难重度残疾人家庭无障碍改造8.14万，办公资产配置及运行费用等76.68万；9.已发放遗属人员全年补助及取暖费0.9992万元；10.在职、退休人员工资、公用经费等支出338.18万元。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
		0-6岁残疾儿童筛查诊断人数	1	≥27人	=33人	1	
		0-15岁残疾儿童康复救助人数	1	≥112人	=171人	1	
		托养服务人数	1	=170人	=170人	1	
		助残帮扶项目帮扶困难残疾人家庭数	1	=100名	=100名	1	
		残疾人基本康复服务受益人数	1	≥611人	=1804人	1	
		开展社区残疾人文化活动	1	≥2次	=2次	1	
		参加社区残疾人文化活动人数	1	≥100人	=150人	1	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效指标（90分）	部门履职（50分）	数量指标	残疾人运动员基地建设个数	1	≥1个	100%	1	
			参训和参赛运动员人数	1	≥20人	100%	1	
			集中训练天数	1	≥30天	100%	1	
			残疾人职业技能、小儿推拿培训人数	1	≥60人	100%	1	
			困难重度残疾人家庭改造户数	1	≥10户	100%	1	
			残疾人临时救助人数	1	≥10人	100%	1	
			残疾儿童康复训练、生活、房租等补助人数	1	≥367人	100%	1	
			发放遗属补助及取暖费人数	1	=1人	100%	1	
			本部门在职人数	1	=30人	100%	1	
			本部门退休人数	1	=19人	100%	1	
		质量指标	服务合格率	1	100%	100%	1	
			服务对象符合条件率	1	100%	100%	1	
			残疾人运动员基地建设达标率	1	100%	100%	1	
			运动员训练考核达标率	1	≥80%	100%	1	
			残疾人职业技能、小儿推拿培训合格率	1	≥95%	≥95%	1	
			临时救助及慰问残疾人符合标准率	1	100%	100%	1	
			困难残疾人家庭改造合格率	1	≥95%	100%	1	
			残疾儿童康复训练、生活等补助符合标准	1	100%	100%	1	
			遗属补助及取暖费发放符合率	1	100%	100%	1	
		时效指标	项目完成时间	10	2025年12月31日前	100%	10	
		成本指标	筛查、检查诊断	1	=400元/人	100%	1	
			康复、治疗、支持性服务	1	=16000元/人/年	100%	1	
			托养服务标准	1	4000元/人/年	100%	1	
			助残帮扶标准	1	6000元/年/户	100%	1	
			辅具适配、基本康复服务	1	≤500元/人	100%	1	
			文化进社区活动补助	1	=1万元	100%	1	
			残疾人运动员基地建设资金	1	=3.9万元	100%	1	
			运动员集中训练及上级比赛参赛费	1	=13.13万元	100%	1	
			残疾人职业技能、小儿推拿培训人均标准	1	≤150元/人/天	100%	1	
			困难重度残疾人家庭改造补助标准	1	≤6000元/人	100%	1	

仅供内部审核
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			残疾人临时救助人均标准	1	≤2000元/人	100%	1	
			残疾儿童康复训练、生活等人均补助	1	2400元/人/年	100%	1	
			遗属人员补助及取暖费	1	=1万元	100%	1	
			在职、退休人员工资及公用经费等	1	=338.18万元	100%	1	
	部门效果（30分）	经济效益指标	减轻残疾人家庭压力及社会负担	2	有所改善	有所改善	2	
			残疾人自理能力和就业能力	2	有所提高	有所提高	2	
			残疾人生活质量	2	有所改善	有所改善	2	
		社会效益指标	残疾人及残疾人家庭感受党和政府温暖	2	有所改善	有所改善	2	
			残疾人的获得感、幸福感和安全感	2	有所提高	有所提高	2	
			残疾人生产劳动能力	1	有所提高	有所提高	1	
			提高残疾人融入社会的积极性	1	有所提高	有所提高	1	
			使农村困难残疾人掌握一技之长，早日脱贫	2	有所提高	有所提高	2	
			困难残疾人家庭居家环境改善程度	2	有所提高	有所提高	2	
			为各运动队提供基础设施保障能力	1	有所提高	有所提高	1	
			各运动队在今后比赛中取得更好成绩	1	有所提高	有所提高	1	
			遗属人员补助	1	有所提高	有所提高	1	
		生态效益指标	改善残疾人生存状况，确保残疾人生存权和发展权	2	有所改善	有所改善	2	
			改善土壤质量、减少环境污染	2	有所改善	有所改善	2	
		可持续影响指标	康复服务长效管理机制健全性	2	健全	健全	2	
			残疾人生活能力	2	有所提高	有所提高	2	
			关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	2	有所改善	有所改善	2	
			保障项目的可持续性和连贯性	1	有所改善	有所改善	1	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	10	≥85%	≥85%	8	
	总分			100			98	
	自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）					100%	优	

填报单位负责人：王[illegible]　　填报人：姚瑞欣　　填报日期：2026年4月20日

仅供内部审核

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	永济市残疾人联合会		实施单位	永济市残疾人联合会			
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	175.04	175.04	175.04	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	175.04	175.04	175.04	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	0-6 岁残疾儿童筛查诊断 27 名； 0-15 岁康复训练、支持性服务 112 名。	0-6 岁残疾儿童筛查诊断已完成 33 名；0-15 岁康复训练、支持性服务已完成 171 名。

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
	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童筛查诊断人数	≥27 人	=33 人	10	10	
			0-15 岁残疾儿童康复救助人数	≥112 人	=171 人	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	筛查、检查诊断	=400 元/人	100%	10	10	
			康复、治疗、支持性服务	=16000 元/人/年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭压力及社会负担	基本达成	有所改善	10	10	
		社会效益指标	使残疾儿童感受党和政府温暖	基本达成	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	康复服务长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾儿童康复救助项目年初预算 175.04 万元，年底项目决算完成 175.04 万元，完成率 100%。
		产出情况及分析	项目的产出效益主要体现在以下几个方面：一是提高了残疾儿童的生活质量和参与度，让他们能够更好地融入社会；二是提升了社会对残疾儿童的关注度，营造了更加友好的社会环境。
		效益情况及分析	残疾人康复服务水平有所提高
		满意度情况及分析	残疾儿童及其家属对康复服务的满意度达到 85%以上
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾儿童康复救助项目已完成，并未发现问题。
	下一步改进措施及管理建议		无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年残疾人托养项目						
主管部门	永济市残疾人联合会			实施单位	永济市残疾人联合会		
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	68	68	68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68	68	68	—	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
	为残疾人提供寄宿制托养服务，减轻家庭负担，提升残疾人生活质量。	部分残疾人家庭负担得到减轻，解决残疾人家庭实际问题。

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
	产出指标	数量指标	托养服务人数	=170 人	=170 人	10	10	
		质量指标	服务对象符合条件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	服务标准	4000 元/人/年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人的自理能力和就业能力	有所提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	残疾人的获得感、幸福感和安全感	有所提高	已提高	10	9	
		生态效益指标	残疾人的自理能力和就业能力	有所提高	已提高	10	9	
		可持续影响指标	残疾人生活能力	有所提高	已提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象及家庭满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 项目管理规范，项目监管到位，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著；2. 项目年初预算 68 万元，实际执行 68 万元，预算内容与项目内容相匹配，资金分配合理。
		产出情况及分析	2025 年托养服务项目共服务 170 人，托养服务对象均符合托养条件，项目按时完成，严格按照服务标准执行。
		效益情况及分析	1. 残疾人的获得感、幸福感和安全感得到显著提高；2. 困难重度残疾人参与社会生活、共享发展成果。
		满意度情况及分析	通过对本次托养的 170 名残疾人实地走访，对托养服务满意度达到 85%以上，满意度较高。
	主要经验做法		从居家托养服务变成寄宿制托养服务，以“托养+”创新开展托养服务工作，把“托养+康复”“托养＋就业”“托养+政策”贯穿在服务中，不断提高我市托养工作高质量、全方位发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		托养机构提供服务过于模式化，个性化不足。托养机构服务采取标准化模式，个别托养对象受自身条件限制，不适合机构组织的部分活动。
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强与监护人的沟通和联系；2. 提供专业的心理疏导及健康医护；3. 加强媒体宣传。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	助残帮扶项目						
主管部门	永济市残疾人联合会		实施单位	永济市残疾人联合会			
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面乡村振兴。	已完成 85 名困难残疾人家庭种植帮扶，并送肥料到户，15 名困难残疾人养殖报销已成功拨款。

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
	产出指标	数量指标	助残帮扶项目帮扶困难残疾人家庭数	=100 名	=100 名	10	10	
		质量指标	帮扶对象符合条件率	100%	100%	10	10	
			受帮扶困难残疾人家庭收入水平	提高	部分已有所提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	帮扶标准	6000 元/年/户	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活质量	有所提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	残疾人生产劳动能力	有所提高	已提高	10	10	
		生态效益指标	改善土壤质量、减少环境污染	有所改善	已改善	10	9	
		可持续影响指标	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	已改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著；2. 项目预算 60 万元，实际执行 60 万元，预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，资金分配合理。
		产出情况及分析	2025 年帮扶残疾人家庭 100 户，帮扶对象均符合条件，项目按时完成，严格按照服务标准执行。
		效益情况及分析	发放肥料并提供技术指导培训服务，解决残疾人家庭生产需求问题，让残疾人通过生产劳动方式融入社会，提升自信心。15 名残疾人按需购买物资，让助残更有针对性，解决了残疾人实际问题。
		满意度情况及分析	通过对本次服务的 100 名残疾人实地走访，帮扶对象对肥料质量、服务态度和服务方式均比较满意。
	主要经验做法		项目跟踪回访，强化项目实施中普遍存在后期跟踪和监控的短板。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目配套措施不到位：部分残疾人家庭存在劳动力不足的问题，提供的粉状有机肥部分帮扶对象存在施肥吃力，找不到适合的机械来施肥。
	下一步改进措施及管理建议		1. 细化实施方案，精准帮扶措施；2. 完善项目配套措施；3. 加大政策宣传。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾人康复救助项目						
主管部门	永济市残疾人联合会		实施单位	永济市残疾人联合会			
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	11.42	11.42	11.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.42	11.42	11.42	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	残疾人基本康复服务 116 人	残疾人基本康复服务已完成 116 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
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务受益人数	≥116 人	960 人	20	20	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	100%	10	10	
		成本指标	辅具适配、基本康复服务	≤500 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭压力及社会负担	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	便残疾人感受党和政府温暖	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	改善残疾人生存状况，确保残疾人生存权和发展权	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	保障项目的可持续性和连贯性	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	85%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾人康复服务年初预算 11.42 万元，年底项目决算完成 11.42 万元，完成率 100%。
		产出情况及分析	已完成指标 100%
		效益情况及分析	残疾人康复服务水平有所提高。
		满意度情况及分析	残疾人及其家属对康复服务的满意度达到 85%以上。
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人康复救助项目已完成，并为发现问题
	下一步改进措施及管理建议		无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾人基本型辅助器具适配补贴						
主管部门	永济市残疾人联合会			实施单位	永济市残疾人联合会		
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	45.075	45.075	45.075	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45.075	45.075	45.075	—	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
	残疾人基本型辅助器具适配补贴 495 人	残疾人基本辅助器具适配补贴已完成 844 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
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务受益人数	≥495 人	844 人	20	20	
		质量指标	服务合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	辅具适配、基本康复服务	=1000 元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭压力及社会负担	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	使残疾人感受党和政府温暖	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	改善残疾人生存状况，确保残疾人生存权和发展权	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	保障项目的可持续性和连贯性	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾人基本型辅助器具适配补贴项目年初预算 45.075 万元，年底项目决算完成 45.075 万元，完成率 100%。
		产出情况及分析	已完成指标 100%
		效益情况及分析	残疾人康复服务水平有所提高。
		满意度情况及分析	残疾人及其家属对康复服务的满意度达到 85%以上
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人康复救助项目已完成，并为发现问题。
	下一步改进措施及管理建议		无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾人文化服务						
主管部门	永济市残疾人联合会			实施单位	永济市残疾人联合会		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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
	支持城西街道柳园社区开展残疾人文化进社区活动，用于开展活动经费补助。	一、6 月 26 日，以“七一建党节”为契机，通过举办残疾人文艺演出活动，庆祝中国共产党成立 104 周年。此次的艺术汇演，不仅为社区残疾人提供了一个展示才华融入社会的平台，同时展现出残疾人自强不息的精神风貌。 二、8 月 11 日，在“全国残疾人预防日”前夕，举办社区残疾人趣味运动会，鼓励残疾人积极参与体育活动，增强身体素质，培养团队合作精神。

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
	产出指标	数量指标	开展社区残疾人文化活动	≥2 次	100%	20	20	
			参加活动人数	≥100 人	150%	20	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	100%	20	10	
		成本指标	文化进社区活动补助	=1 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	残疾人就近便利参与文化活动	有所提高	有所提高	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	残疾人文化进社区活动项目预算1万元，年底项目决算完成1万元，完成率100%。
		产出情况及分析	项目的产出效益主要体现在：不仅为社区残疾人提供了一个展示才华、增进交流、融入社会的平台，同时展现出残疾人自强不息、积极向上的精神风貌。
		效益情况及分析	通过活动的开展，为柳园社区残疾人就近便利参与和开展文化服务提供保障。
		满意度情况及分析	通过项目的开展受到了参与活动的残疾人以及家属的较高评价。
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已完成，并未发现问题。
	下一步改进措施及管理建议		加大基层残疾人文化活动的开展，提高残疾人获得感和参与度。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年体育彩票公益金						
主管部门	永济市残疾人联合会			实施单位	永济市残疾人联合会		
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	17.03	17.03	17.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.03	17.03	17.03	—	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
	1. 残疾人运动员基地建设：为开展集中训练提供各项保障，购置 AED（自动体外除颤仪），安装训练场地监控，购置乒乓球训练场地塑胶等；2. 运动员集中训练：开展特奥足球等体育项目赛前训练，参加省、市残联组织的体育比赛参赛费用等。	1. 已完成训练基地建设购置体育训练器材等 3.9 万元；2. 通过残疾人体育训练，已取得山西省特奥滚球比赛 1 金 2 银 2 铜；第九届“三姜友谊杯”残疾人民间足球争霸赛第五名；山西省残疾人足球比赛全省冠军；山西省残疾人篮球比赛，特奥男子和听力男子，两个组别的亚军；代表山西省参加第十二次全运会暨第九届特奥会，获得队制赛全国亚军和个人技术赛一银一铜。

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
	产出指标	数量指标	残疾人运动员基地建设个数	≥1 个	100%	10	10	
			参训和参赛运动员人数	≥20 人	100%	10	10	
			集中训练天数	≥30 天	100%	10	10	
		质量指标	残疾人运动员基地建设达标率	100%	100%	10	10	
			运动员训练考核达标率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	100%	10	10	
		成本指标	残疾人运动员基地建设资金	=3.9 万元	100%	10	10	
			运动员集中训练及上级比赛参赛费	=13.13 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	为各运动队提供基础设施保障能力	有所提高	有所提高	5	5	
			各运动队在今后比赛中取得更好成绩	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.残疾人运动员基地建设项目年初预算3.9万元，年底项目决算完成3.9万元；2.运动员集中训练及比赛参赛费年初预算13.13万元，年底项目决算完成13.13万元。
		产出情况及分析	项目的产出效益主要体现在：1.为残疾运动员提供良好的训练环境积极参加比赛；2.为残疾人运动员在比赛中取得更好成绩，早日融入社会。
		效益情况及分析	通过训练，运动队在今后比赛中会取得更好成绩。
		满意度情况及分析	通过项目的开展受到了参与训练的残疾人以及家属的较高评价。
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已完成，并未发现问题
	下一步改进措施及管理建议		加大残疾人体育宣传力度，提高残疾人对体育运动的认识度和参与度。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾人就业保障经费						
主管部门	永济市残疾人联合会		实施单位	永济市残疾人联合会			
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	192.06	192.06	192.06	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	192.06	192.06	192.06	—	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
	残疾人就业保障经费 192.06 万，其中：1.为残疾人电商、中式烹饪等职业技能培训 8.5 万；2.为残疾儿童康复训练、生活、房租补助及辅具等救助 19.9 万；3.为我市残疾人办理残疾证评定费 13 万；4.为保障残疾人就业保障金征收、康复救助、就业指导、心理辅导、鉴定办证、职业培训等业务正常开展，需政府购买服务及法律救助人员工资等 56.46 万；5.各项目绩效评估费及持证残疾人基本状况调查劳务费 13.2 万 6.为残疾人临时救助 3 万；7.为困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境 1 万；8.办公资产配置及运行费用等 77 万。	已完成残疾人就业保障经费 192.06 万，其中：1.为 60 名残疾人职业技能、小儿推拿等培训 8.5 万；2.为 367 人次残疾儿童康复训练、生活、房租补助及辅具等救助 19.9 万；3.为我市 2563 名残疾人办理残疾证评定费 6.61 万；4.购买残疾人服务费 48.91 万；5.公益岗及长期聘用人员等工资 22.52 万；6.为 10 名残疾人临时救助 0.8 万；7.为 15 户困难重度残疾人家庭无障碍改造 8.14 万；8.办公资产配置及运行费用等 76.68 万。

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
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能、小儿推拿培训人数	≥60 人	100%	5	4	
			困难重度残疾人家庭改造户数	≥15 户	100%	5	4	
			残疾人临时救助人数	≥10 人	100%	5	4	
			残疾儿童康复训练、生活、房租等补助人数	≥367 人	100%	5	5	
		质量指标	残疾人职业技能、小儿推拿培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			困难残疾人家庭改造合格率	≥95%	100%	5	5	
			临时救助及慰问残疾人符合标准率	100%	100%	5	5	
			残疾儿童康复训练、生活等补助符合标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
		成本指标	残疾人职业技能、小儿推拿培训人均标准	≤150 元/人/天	100%	5	5	
			困难重度残疾人家庭改造补助标准	≤6000 元/人	100%	5	5	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			残疾人临时救助人均标准	≤2000元/人	100%	5	5	
			残疾儿童康复训练、生活等人均补助	=2400元/人/年	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	使残疾人掌握一技之长，早日脱贫	有所提高	有所提高	5	5	
			困难残疾人家庭居家环境改善程度	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人享受到涉残优惠政策程度	提高	提高	5	5	
			对有需求的残疾人得到精准康复服务	有所改善	有所改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾人及其家庭满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算残疾人就业保障经费项目预算192.06万元，年底项目决算完成192.06万元，完成率100%。
		产出情况及分析	通过各项目的实施，对于促进残疾人事业的发展起到了积极的推动作用。项目的产出效益主要体现在以下三个方面：一是提高了残疾人的生活质量和参与度，让他们能够更好地融入社会；二是推动了残疾人就业和创业，增加了他们的收入来源；三是提升了社会对残疾人的关注度，营造了更加友好的社会环境。
		满意度情况及分析	通过项目的开展受到了参与活动的残疾人和受助残疾人及家属的较高评价。
	主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。所有项目实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的结果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽管项目取得了一定的成效，但仍存在一些问题。因资金有限，对残疾人事业发展产生了一定的影响。
	下一步改进措施及管理建议		加大各项目宣传力度，提高对项目的认识度和参与度。

仅供内部审核

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市残疾人联合会		实施单位	永济市残疾人联合会			
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	0.9992	0.9992	0.9992	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.9992	0.9992	0.9992	—	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
	发放遗属人员补助及取暖费 0.9992 万。	已发放遗属人员一人补助及取暖费 0.9992 万。

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
	产出指标	数量指标	发放遗属补助及取暖费人数	=1 人	100%	10	10	
		质量指标	遗属补助及取暖费发放符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	20	20	
		成本指标	遗属人员补助及取暖费	=0.9992 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员补助	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员发放满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属人员补助及取暖费项目年初预算 0.9992 万元，年底项目决算完成 0.9992 万元，完成率 100%。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	受到了遗属人员较高评价。
主要经验做法		严格按项目计划和规定用途专款专用，资金到位后按项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App