

辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各县区委管理县级残联领导班子。

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市残疾人联合会（本级）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,008.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,008.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 155.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 93.09 万元，下降 8.45%。主要原因：项目预算数减少，相应收入也减少。。

(二) 支出总计 1,008.76 万元，包括：

1. 基本支出 556.24 万元，占支出总计的 55.14%。主要是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，其中：工资福利支出 420.37 万元；商品和服务支出 89.69 万元；对个人和家庭的补助 46.18 万元。

2. 项目支出 452.51 万元，占支出总计的 44.86%。主要包括残疾儿童康复、意外伤害保险、视力康复等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 93.09 万元，下降 8.45%。主要原因：项目预算数减少，相应支出也减少。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,008.76 万元，其中：基本支出 556.24 万元，项目支出 452.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.09 万元，下降 8.45%，主要原因：项目预算数减少，相应支出也减少。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.41%，其中：基本支出完成年初预算的 133.85%，项目支出完成年初预算的 190.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 853.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 797.56 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.69 万元，主要是退休干部活动经费和报刊费等支出。完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简活动，务实高效原则合理安排支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.84 万元，主要是在职干部职工养老保险费等支出。完成年初预算的 111.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月新招录一名公务员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.54 万元，主要是两名退休干部死亡，发放抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡发放抚恤金，临时追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）410.44 万元，主要是在职干部职工工资、保险、办公费等支出。完成年初预算的 130.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 7 月新招录一名公务员，二是在职人员工资升级升档。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）11.12 万元，主要是白内障手术补助资金等支出。完成年初预算的 69.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，顺延至 26 年完成拨付。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）81.99 万元，主要是残疾人意外伤害保险等支出。完成年初预算的 102.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年走访慰问资金结转至 25 完成拨付。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）20.91 万元，主要是残运会相关费用等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年结转资金，未列入 25 年年初预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)183.03万元,主要是托养、驾照补贴、服务中心大楼运行费等支出。完成年初预算的129.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大楼物业费24年有结余在25年支出。

2. 卫生健康支出21.23万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.23万元,主要是机关干部职工医疗保险费等支出。完成年初预算的106.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是7月新招录一名公务员,二是医保缴费基数调整。

3. 住房保障支出34.49万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.49万元,主要是机关干部职工住房公积金等支出。完成年初预算的109.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月新招录一名公务员,二是住房公积金缴费基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出155.46万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出155.46万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)155.46万元,主要是残疾儿童康复训练补助等支出。完成年初预算的41.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付紧张,顺延至26年完成拨付。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要是本年未安排公务接待工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加 0.11 万元，增长 10.89%，主要是车辆维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.12 万元，主要用于车辆保险、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 556.24 万元，其中：

人员经费 466.55 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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 89.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 89.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.23 万元，增长 1.39%，主要原因是 7 月新招录一名公务员增加办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

见附件

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

25. 用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映残疾人事业的彩

票公益金支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

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	853.30	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	155.46	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	797.57
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	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	34.49
	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	155.46
	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	1,008.76	本年支出合计	58	1,008.76
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	1,008.76	总计	62	1,008.76

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 008. 76	1, 008. 76					
208	社会保障和就业支出	797. 56	797. 56					
20805	行政事业单位养老支出	51. 53	51. 53					
2080501	行政单位离退休	11. 69	11. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 84	39. 84					
20808	抚恤	38. 54	38. 54					
2080801	死亡抚恤	38. 54	38. 54					
20811	残疾人事业	707. 49	707. 49					
2081101	行政运行	410. 44	410. 44					
2081104	残疾人康复	11. 12	11. 12					
2081105	残疾人就业	81. 99	81. 99					
2081106	残疾人体育	20. 91	20. 91					
2081199	其他残疾人事业支出	183. 03	183. 03					
210	卫生健康支出	21. 23	21. 23					
21011	行政事业单位医疗	21. 23	21. 23					
2101101	行政单位医疗	21. 23	21. 23					
221	住房保障支出	34. 49	34. 49					
22102	住房改革支出	34. 49	34. 49					
2210201	住房公积金	34. 49	34. 49					
229	其他支出	155. 46	155. 46					
22960	彩票公益金安排的支出	155. 46	155. 46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155. 46	155. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 008. 76	556. 24	452. 51			
208	社会保障和就业支出	797. 56	500. 51	297. 05			
20805	行政事业单位养老支出	51. 53	51. 53				
2080501	行政单位离退休	11. 69	11. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 84	39. 84				
20808	抚恤	38. 54	38. 54				
2080801	死亡抚恤	38. 54	38. 54				
20811	残疾人事业	707. 49	410. 44	297. 05			
2081101	行政运行	410. 44	410. 44				
2081104	残疾人康复	11. 12		11. 12			
2081105	残疾人就业	81. 99		81. 99			
2081106	残疾人体育	20. 91		20. 91			
2081199	其他残疾人事业支出	183. 03		183. 03			
210	卫生健康支出	21. 23	21. 23				
21011	行政事业单位医疗	21. 23	21. 23				
2101101	行政单位医疗	21. 23	21. 23				
221	住房保障支出	34. 49	34. 49				
22102	住房改革支出	34. 49	34. 49				
2210201	住房公积金	34. 49	34. 49				
229	其他支出	155. 46		155. 46			
22960	彩票公益金安排的支出	155. 46		155. 46			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155. 46		155. 46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

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	853.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	797.57	797.57		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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	34.49	34.49		
	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	155.46		155.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,008.76	本年支出合计	59	1,008.76	853.30	155.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,008.76	总计	64	1,008.76	853.30	155.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会(本级)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		853.30	556.24	297.05
208	社会保障和就业支出	797.56	500.51	297.05
20805	行政事业单位养老支出	51.53	51.53	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	
20808	抚恤	38.54	38.54	
2080801	死亡抚恤	38.54	38.54	
20811	残疾人事业	707.49	410.44	297.05
2081101	行政运行	410.44	410.44	
2081104	残疾人康复	11.12		11.12
2081105	残疾人就业	81.99		81.99
2081106	残疾人体育	20.91		20.91
2081199	其他残疾人事业支出	183.03		183.03
210	卫生健康支出	21.23	21.23	
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.37	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.21	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.15	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.40	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	39.84	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	48.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.49	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	47.16	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.18	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	7.63	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	38.54	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		466.55	公用经费合计					89.69

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			155.46	155.46		155.46	
229	其他支出		155.46	155.46		155.46	
22960	彩票公益金安排的支出		155.46	155.46		155.46	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		155.46	155.46		155.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人联合会(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.12	1.12
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.12	1.12
其中:(1)公务用车运行维护费	1.12	1.12
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																
部门（单位）名称				072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000												
部门年初预算收入金额				415.58												
部门年初预算支出金额				415.58												
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									70.504	70.15	99.5%	13.3	13.23		
	基本支出人员经费（保工资）									321.588907	321.58	100%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									164.7563	164.5	99.84%	13.4	13.37		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	1、加强组织建设、夯实服务基础；2、提高康复服务水平；3、促进残疾人就业增收；4、发挥舆论宣传作用；5、丰富精神文化生活；6、提										1、加强组织建设、夯实服务基础；2、提高康复服务水平；3、促进残疾人就业增收；4、发挥舆论宣传作用；5、丰富精神文化生活；6、提高法律服务能力、7、保					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
经费保 障原因 分析											制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
履职 效能											重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	
		重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	0.7	0.7						
			管理 规范											

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困人口脱贫率	>=	95	%		0	6.6	0						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立内控长效机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分			93.3
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		严格落实三保要求，结合人员、政策变化动态调整预算，规范资金使用，提升财政
	主管部门审核意见	建议继续全额安排	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
规范预算管理			
改进业务管理			
改进预算编制管理			
提升预算执行效率和效益			
改进资产管理			
改进政府采购管理			
调整公共服务标准			
削减低效、无效资金			
对资金结构进行调整			
收回长期沉淀的资金			
其他意见			严格落实三保要求，结合人员、政策变化动态调整预算，规范资金使用，提升财政
主管部门总体意见	严格落实三保要求，结合人员、政策变化动态调整预算，规范资金使用，提升财政资金使用绩效		
	建议继续全额安排		按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		

财政部门审核意见	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				残疾儿童康复救助彩票公益金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				155.46			全年执行数			155.46			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		逐步提高残疾人生活质量、促进残疾人平等参与和融入社会、提升残疾人自理能力。									完成全年任务数量，确保残疾儿童康复训练的完成，提升了残疾儿童生活自理能力，能够更好的融入、享受社会，改善残疾儿童家庭环境。							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童	>=	45	人	65	100%	12.5	7.5					√	其他:残疾儿童康复救助资金的拨付按照实际发生的费用补助,最高不超过标准额度。比如手术最高补助标准是1.8万元/年,而一般斜视手术个人承担部分需要报销的仅有大约3000余元。剩余部分可以继续补助其他申请的残疾儿童,康复训练项目也类似这样情况,所以在资金比较充裕的情况下,可以满足更多	其他:残疾儿童康复救助资金拨付提前和残疾儿童家属做好沟通协调,做好统筹预案和筛查工作,确保资金拨付的准确性。
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金		收到预算文件30日内		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			现目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议								√ 建议财政部门对残疾儿童专项资金精简审批流程，加快资金拨付速度，减少县区残联部门请款手续和程序，及时惠及残疾儿童家庭，保证康复训练有序开展。						
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														

主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议财政部门对残疾儿童专项资金精简审批流程，加快资金拨付速度，减少县区残联部门请款手续和程序，及时惠及残疾儿童家庭，保证康复训练有序开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾儿童康复救助专项资金														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			219.6			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	为我市符合救助条件的各类残障儿童提供及时救助、康复，保证其健康成长。										为我市符合条件的118名残疾儿童提供康复救助，提升了生活质量，减轻了家庭压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	118	人	118	100%	8.3	8.3							
			实名制数据录入率	>=	118	%	118	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	手术救治及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	特困儿童生活补助单价	>=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	满足听障儿童的辅具适配和康复训练要求		完全满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议财政部门对残疾儿童专项资金精简审批流程，加快资金拨付速度，减少县区残联部门请款手续和程序，及时惠及残疾儿童家庭，保证康复训练有序开展。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议财政部门对残疾儿童专项资金精简审批流程，加快资金拨付速度，减少县区残联部门请款手续和程序，及时惠及残疾儿童家庭，保证康复训练有序开展。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				残疾人视力康复专项资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				16			全年执行数			11.12				执行率			69.5%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		白内障患者复明									2025年共计完成手术73例，另外支付了2024年未支付的66例手术费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	贫困残疾人白内障受益人数	>=	200	人	73	37.0%	8.3	3.071					√	其他:在2025年，市残联变更了白内障复明手术的申请标准，更精准的维护残疾人白内障患者的权益，由于对申请条件进行了改变，导致符合手术条件的患者数量减少。	其他:2026年，市残联康复部将继续加大对各医疗机构的督促和检查工作，加强医疗机构和县区残联的联动能力，做到白内障手术政策宣传和筛查工作不漏死角。	
			服务机构数量	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
			质量指标	康复训练时长达标率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童和其他残疾人视力康复任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	预算成本控制额	<=	160000	元	11.12	100%	8.5	3.5					√	其他:2025年，我市实际完成白内障手术73例，补助5.84万元。另支付2024年何氏眼科66例，共计5.28万元。	其他:由于申请手术补助的残疾人减少导致各医疗机构没有完成年初任务目标。2026年市残联将继续加大对各医疗机构的督促，加强医疗机构和县区残联的联动能力，大力宣传白内障手术相应政策。		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3									
可持续影响指标		提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			79.77			预算执行率得分			6.95		减分项		7.721	绩效自评总得分		79			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		2025年市残联变更了残疾人白内障免费复明手术标准，原始目标是为了更好的保障视力残疾人的权益，但在具体施行期间，由于符合条件的残疾人数不足，导致各视力医疗机构无法完成年初目标。2026年市残联将结合我市实际情况，继续研究探讨更加完善的申请标准						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	2025年市残联变更了残疾人白内障免费复明手术标准，原始目标是为了更好的保障视力残疾人的权益，但在具体施行期间，由于符合条件的残疾人数不足，导致各视力医疗机构无法完成年初目标。2026年市残联将结合我市实际情况，继续研究探讨更加完善的申请标准
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				残疾人宣文事业专项资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				6.37			全年执行数			6.37				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	每周制作播放一期手语新闻，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；加配手语翻译，让听力残疾人享受信息无障碍服务，充分融入社会。									每周制作播放一期手语新闻，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；加大媒体及网站、公众号残疾人事业宣传报道。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3								
			扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			宣传主题合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	宣传完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	宣传视频制作成本	=	1100	元	1100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		逐渐浓厚		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议			√	加大宣传资金投入，对自强残疾人和助残人物制作短视频进行宣传报道，营造扶残助残的良好社会氛围。		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见			√	加大宣传资金投入，对自强残疾人和助残人物制作短视频进行宣传报道，营造扶残助残的良好社会氛围。			
财政部门审核意见	建议继续全额安排			√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理						

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人学习驾照培训补贴														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			0.48			全年执行数			0.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	不断为更多残疾人就业、创业提供有利条件，更充分地参与社会社活，实现自我价值。										为6名残疾人发放驾照补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	<=	4	人	6	67.0%	8.3	5.561					√	其他:持证残疾学习驾照人数是个动态数据,上报驾照时以当时实际持证残疾人数上报数量为准。	其他:扩大学习驾照宣传范围,上报驾照时以当时实际持证残疾人数上报数量为准,在年初时细化人数。
			残疾人获补贴数	<=	4	人	6	67.0%	8.3	5.561					√	其他:持证残疾学习驾照人数是个动态数据,上报驾照时以当时实际持证残疾人数上报数量为准。	其他:扩大学习驾照宣传范围,上报驾照时以当时实际持证残疾人数上报数量为准,在年初时细化人数。
		质量指标	资格审查流程规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		时效指标	补贴发放及时率		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	0.48	万元	0.48	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	帮助残疾人减少考取驾照经济压力	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	残疾人技能提升	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			84.52			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.52
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√	建议提高残疾人驾照补贴标准，提高残疾人参与各项社会活动的积极性，增强残疾人获得感和满足感。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见							√	建议提高残疾人驾照补贴标准，提高残疾人参与各项社会活动的积极性，增强残疾人获得感和满足感。						
			建议继续全额安排							√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理						

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				残疾人意外伤害保险专项资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				78			全年执行数			76.99				执行率			98.71%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年12月31日前，完成为全市6万名持证残疾人购买2025-2026年度意外伤害保险。										2025年1月16日，完成了为全市59224万名持证残疾人购买2025年度意外伤害保险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标			保险赔付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数量指标	社会保险业务办理人数	=	60000	人	59224	98.0%	8.3	8.134						其他:持证残疾人数办理意外伤害保险，办理意外伤害保险是个动态数据, 签合同同时以当时实际持证残疾人数为准。	其他:更加细化人员需求，残疾人意外伤害保险专项资金服务更多残疾人，同时以当时实际持证残疾人数为准。
			质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
				残疾人发生意外伤害保险理赔率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.5	8.5									
	成本指标	人均投保保费金额	=	13	元	13	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分			99.7
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议							√		按照招标投标程序要求，继续做好为我市持证残疾人购买意外伤害保险工作。切实减轻我市持证残疾人的家庭负担，不断提升其幸福感、获得感和满意度。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见							√		按照招标投标程序要求，继续做好为我市持证残疾人购买意外伤害保险工作。切实减轻我市持证残疾人的家庭负担，不断提升其幸福感、获得感和满意度。						

财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				残疾人专门协会活动经费													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-													
项目预算金额(万元)				0.75			全年执行数			0.75			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	严格按照有关文件要求时间节点,拟计划于2024年12月31日前完成市级五大专门协会活动经费的拨付,使经费真正用到实处,让残疾人更好的融入社会。									严格按照文件要求,2024年12月31日前完成市级五大专门协会活动经费的拨付,使经费真正用到实处,让残疾人更好的融入社会。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标		活动参与人数	>=	210	人	700	100%	8.3	3.3					√	其他:人数超额完成原因 市残联工作人员工作努力认真,根据助残月等节日节点积极宣传,相关活动宣传政策到位,残疾人参与活动积极性高

绩效指标	产出指标	数量指标	各协会开展活动数	>=	7	场次	14	100%	8.3	3.3						√	其他:场次超额完成原因 市残联工作人员工作努力认真,根据助残月等节日节点积极宣传,相关活动宣传政策到位,残疾人参与活动积极性高	其他:改进措施 来年根据各协会工作计划细化人数及场次需求,将每次活动参与人数更加精准细化	
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3									
			开展活动完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目活动开展成本	<=	0.15	万元	0.15	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议增加残疾人专门协会经费投入，提高残疾人参与各项社会活动的积极性，增强残疾人获得感和满足感。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议增加残疾人专门协会经费投入，提高残疾人参与各项社会活动的积极性，增强残疾人获得感和满足感。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人综合服务中心大楼运行费														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			37.1			全年执行数			34			执行率			91.64%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分		99.16
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				购买服务人员														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				97.04			全年执行数			89.47				执行率			92.2%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	为残疾人综合服务中心大楼提供安保、每天保洁、定期绿化维护、食堂用餐、及时进行水电设施维护等服务，为服务对象提供整洁舒适的环境。										2025年残疾人综合服务中心大楼正常运转，各项工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务期限	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			服务对象人数	=	260	人	260	100%	8.3	8.3								
			质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制有效性			安全高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展			健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平			有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.22</td>		99.22
			结果应用建议选项								具体建议内容							

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				辽宁省第十四届残运会（抚顺赛区）暨第二届特奥会经费														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				20.91			全年执行数			20.91			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2022年，省第十四届残运会暨第二届特奥会在抚顺举行，残运会将有2000名运动员、教练员、工作人员参加，为保证残运会顺利开展，要求预算资金的保证。为做好残疾人事业的宣传工作，给予电视台、报社、电台的资金补助，确保电视手语节目制作按时完成。抚顺市残疾人综合服务中心的建成，为爱好文体活动的残疾人提供了活动场所。										2023年已经圆满完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	500	人	510	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		安全规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练的残疾运动员满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		增加经费，从而扩大宣传力，让更多残疾人朋友感受到社会的关爱，躲举办残疾运动会，让残疾人得到自我价值的证明							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见								√		增加经费，从而扩大宣传力，让更多残疾人朋友感受到社会的关爱，躲举办残疾运动会，让残疾人得到自我价值的证明							
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√		按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	

财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
----------	----------------------

(2025年度)																	
项目(政策)名称				物业费、水电费（保运转）													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				7.56			全年执行数			7.56			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保大楼具备基本办公条件，保障物业管理工作能够正常开展，确保进入大楼人员不因大楼破损造成伤害，保障全市残疾人康复、就业指导、就业培训、辅具适配、文化体育、信访维权等多项工作能够顺利开展。										2025年残疾人综合服务中心大楼正常运转，各项工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼电梯维保数量	=	5	台	5	100%	8.3	8.3							
			残疾人综合服务中心大楼服务面积	>=	12000	平方米	12000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	网络系统正常运行率	=	262	天	262	100%	8.3	8.3							
			防火物资合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公用房消防系统和电梯维修保养及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公用房消防系统和电梯维保成本	<=	4.8	万元	3.9	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议									√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见									√	随着大楼使用时间的增加，大楼运行维护成本也随之提高，希望下一年度能提高大楼运行维护费用。					
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理															

(2025年度)																	
项目(政策)名称			阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务专项资金（中央直达资金）														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			44.4		全年执行数			44.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年12月31日前，完成为符合条件的残疾人提供托养服务，为残疾人托养服务机构发放补助资金44.4万元。									2025年12月31日前，已完成为符合条件的残疾人提供托养服务，为残疾人托养服务机构发放补助资金44.4万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	296	人	296	100%	8.3	8.3							
			资助接受托养服务人数	>=	296	人	296	100%	8.5	8.5							
		质量指标	残疾人生活治理和社会参与能力		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	<=	30	日	30	100%	8.3	8.3						
				项目完成时间	<=	365	日	365	100%	8.3	8.3						
		成本指标	预算成本控制额	<=	444000	元	444000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	预期目标	指标	残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		继续积极争取阳光家园计划中央财政补助资金，拨付至各类能够开展托养服务的寄宿制机构，用于补助服务对象接受残疾人托养服务的支出。同时，对资金使用加强监管。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		继续积极争取阳光家园计划中央财政补助资金，拨付至各类能够开展托养服务的寄宿制机构，用于补助服务对象接受残疾人托养服务的支出。同时，对资金使用加强监管。						
			建议继续全额安排								√		按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																

财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				走访慰问残疾人运动员														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				3			全年执行数			3				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	依据省、市残联历年走访慰问困难残疾人活动要求，走访慰问贫困残疾人资金3万元。										依据走访慰问困难残疾人活动要求，走访慰问残疾人运动员。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	走访慰问优秀残疾人代表人数	>=	3	人	3	100%	10	10								
			走访慰问贫困残疾人数	>=	3	人	3	100%	10	10								
		质量指标	慰问资金发放到位率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	365	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	全国残疾人运动会每四年一届，获得国家级比赛成绩的运动员应该予以奖励，提高受益残疾人满意度。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	全国残疾人运动会每四年一届，获得国家级比赛成绩的运动员应该予以奖励，提高受益残疾人满意度。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				走访慰问困难残疾人专项资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			2				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年元旦、春节及年内残疾人重大节日走访慰问贫困残疾人，发放走访慰问金2万元。										根据残疾人实际情况走访慰问残疾人51人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人数	>=	40	人	51	100%	10	10								
			走访慰问优秀残疾人代表人数	>=	10	人	11	100%	10	10								
		质量指标	慰问资金发放到位率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
				结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续加大走访慰问工作经费保障力度，最大限度帮扶残疾人，让其感受党和政府的温暖，度过祥和的节日。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	继续加大走访慰问工作经费保障力度，最大限度帮扶残疾人，让其感受党和政府的温暖，度过祥和的节日。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		