

辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 部门概况

一、主要职责

康平县残疾人联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

（三）协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

（四）组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

（五）团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

（六）宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

（七）统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

（八）兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

（九）开展残疾人事业交流活动；

（十）承担政府委托的其他任务。

（十一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县残疾人联合会本级：

（一）办公室.负责本单位纪要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作。

（二）业务科.负责残疾人维权、康复等工作。

康平县残疾人服务中心.全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询。组织待业残疾人进行技术培训；掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；组织残疾人集体从业和个体开业；收缴管理残疾人就业保证金；将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复。

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 1,600.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,600.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,473.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 126.87 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，今年收入总计增加 432.76 万元，增长 37.06%。主要原因：残疾人重残、残疾人一级救助等项目服务对象增加、政策提标等原因，本年度项目支出较上年增加。

(二) 支出总计 1,600.54 万元，包括：

1. 基本支出 67.20 万元，占支出总计的 4.20%。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 57.45 万元；商品和服务支出 6.87 万元；对个人和家庭的补助 2.88 万元。

2. 项目支出 1,533.35 万元，占支出总计的 95.80%。主要包括

残疾人社区康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人就业扶持等业务支出。

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，今年支出增加 432.76 万元，增长 37.06%。主要原因：残疾人重残、残疾人一级救助等项目服务对象增加、政策提标等原因，本年度项目支出较上年增加。

（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：本单位无结转结余。

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 1,600.54 万元，其中：基本支出 67.20 万元，项目支出 1,533.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 432.76 万元，增长 37.06%，主要原因：残疾人重残、残疾人一级救助等项目服务对象增加、政策提标等原因，本年度项目支出较上年增加。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.29%，其中：基本支出完成年初预算的 97.26%，项目支出完成年初预算的 107.77%。

（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 1,473.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1,465.52 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）1.69 万元，主要是退休人员独生子女费及退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）6.21 万元，主要是行政及事业人员养老保险费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）40.66 万元，主要是行政人员基本工资、津补贴、车补、遗属补助、公车运行维护等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）154.00 万元，主要是残疾人社区康复、残疾人辅助器具适配、残疾人儿童康复等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）203.58 万元，主要是残疾人农村扶贫资金、残疾人就业创业补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1.50 万元，主要是残疾人体育进家庭、进社区补助资金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7) 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)1,057.88万元,主要是残疾人助学资金、残疾人意外伤害险、残疾人实用技术培训、残疾人专委专干补贴、自收自支人员经费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 3.42 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)2.68万元,主要是行政人员医疗保障缴费及大额医保、退休人员大额医保等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.74万元,主要是事业人员医疗保障缴费及在职与退休人员大额医保等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 4.72 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)4.72万元,主要是行政及事业人员住房公积金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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 126.87 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 126.87 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

人事事业的彩票公益金支出（项）126.87 万元，主要是残疾人文化补助、残疾人社区康复、残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、低收入一级残疾人救助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 2.29 万元，完成预算的 26.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行经费管控，压缩非必要公车使用等，实现经费节约。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 2.29 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本单位无因公出国（境）费用。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用等。

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本单位无公务接待费用。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 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.29 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 26.02%，决算数小于预算数的主要原因是严

格执行经费管控，压缩非必要公车使用等，实现经费节约。比上年增加 0.17 万元，增长 8.02%，主要是道桥费较上年增加 0.08 万元，维修费用较上年增加 0.09 万元等原因。

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 2.29 万元，主要用于公务用车道桥费、维修费、加油费、保险费用等，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 67.20 万元，其中：人员经费 60.33 万元，主要包括行政及事业人员基本工资、遗属补助、退休人员独生子女费、取暖费、公车运行维护费用等；公用经费 6.87 万元，主要包括办公费、差旅费邮电费用等。

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 6.87 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），比上年减少 0.07 万元，下降 1.01%，主要原因是严格管控机关日常开支，减少部分公用支出，机关运行经费较上年减少。

（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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是残疾人流动服务用车等; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

残联开展整体绩效自评, 涉及资金 69.09 万元, 自评平均分 99.84 分。附《部门 (单位) 整体绩效自评表》

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 11 个 (其中: 一般公共预算项目 7 个, 政府性基金预算项目 4 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 1,600.54 万元 (其中: 一般公共预算资金 1,473.67 万元, 政府性基金预算资金 126.87 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

具体评价结果如下:

(1) 一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,473.67 万元，执行数为 1,473.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实残疾人各项惠民服务政策，圆满完成年度工作任务；二是严格规范资金管理使用，项目实施成效达标。发现的主要问题及原因：一是受益人员动态信息更新不够及时；二是日常绩效过程管理不够精细。下一步改进措施：一是完善动态摸排机制，提升服务精准度；二是强化全过程绩效管理，提高资金使用效益。

(3) 政府性基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 126.87 万元，执行数为 126.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有序推进年度专项工作，全部完成既定绩效目标；二是严格落实专款专用，资金执行规范到位。发现的主要问题及原因：一是政策宣传覆盖面不够全面；二是项目过程监管细节有待加强。下一步改进措施：一是拓宽宣传渠道，提升群众知晓率；二是细化日常监管，持续提升项目实施质效。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对“一般公共预算项目”“政府性基金预算项目”等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1,600.54 万元（其中：一般公共预算资金 1,473.67 万元，政府性基金预算资金 126.87 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 11 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“一般公共预算”“政府性基金预算”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一

是受益人员动态信息更新不够及时；二是日常绩效过程管理不够精细；三是政策宣传覆盖面不够全面，项目过程监管细节有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善动态摸排机制，提升服务精准度；二是强化全过程绩效管理，提高资金使用效益；三是拓宽宣传渠道，提升群众知晓率，细化日常监管，持续提升项目实施质效。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

1. 制度制定完善情况：持续修订完善预算绩效管理制度，规范流程、压实责任，实现绩效管理规范化运行。

2. 分行业分领域指标体系情况：结合残联业务特点，健全分项目绩效指标体系，指标设置科学规范、全覆盖可考核。

3. 绩效监控管理情况：严格开展全过程绩效运行监控，及时纠偏整改，保障项目及资金高效规范落地。

4. 绩效管理创新做法：无。

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. 社会保障和就业支出（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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)机关单位基本养老保险缴费支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)机关单位基本养老保险缴费支出(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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

21. 社会保障和就业支出(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。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(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。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会福利支出残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.67	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	126.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,465.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.42
	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	4.72
	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	126.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,600.54	本年支出合计	58	1,600.54
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	1,600.54	总计	62	1,600.54

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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, 600. 54	1, 600. 54					
208	社会保障和就业支出	1, 465. 52	1, 465. 52					
20805	行政事业单位养老支出	7. 90	7. 90					
2080501	行政单位离退休	1. 69	1. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 21	6. 21					
20811	残疾人事业	1, 457. 62	1, 457. 62					
2081101	行政运行	40. 66	40. 66					
2081104	残疾人康复	154. 00	154. 00					
2081105	残疾人就业	203. 58	203. 58					
2081106	残疾人体育	1. 50	1. 50					
2081199	其他残疾人事业支出	1, 057. 88	1, 057. 88					
210	卫生健康支出	3. 42	3. 42					
21011	行政事业单位医疗	3. 42	3. 42					
2101101	行政单位医疗	2. 68	2. 68					
2101102	事业单位医疗	0. 74	0. 74					
221	住房保障支出	4. 72	4. 72					
22102	住房改革支出	4. 72	4. 72					
2210201	住房公积金	4. 72	4. 72					
229	其他支出	126. 87	126. 87					
22960	彩票公益金安排的支出	126. 87	126. 87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126. 87	126. 87					

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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, 600. 54	67. 20	1, 533. 35			
208	社会保障和就业支出	1, 465. 52	59. 05	1, 406. 47			
20805	行政事业单位养老支出	7. 90	7. 90				
2080501	行政单位离退休	1. 69	1. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 21	6. 21				
20811	残疾人事业	1, 457. 62	51. 15	1, 406. 47			
2081101	行政运行	40. 66	40. 66				
2081104	残疾人康复	154. 00		154. 00			
2081105	残疾人就业	203. 58		203. 58			
2081106	残疾人体育	1. 50		1. 50			
2081199	其他残疾人事业支出	1, 057. 88	10. 49	1, 047. 39			
210	卫生健康支出	3. 42	3. 42				
21011	行政事业单位医疗	3. 42	3. 42				
2101101	行政单位医疗	2. 68	2. 68				
2101102	事业单位医疗	0. 74	0. 74				
221	住房保障支出	4. 72	4. 72				
22102	住房改革支出	4. 72	4. 72				
2210201	住房公积金	4. 72	4. 72				
229	其他支出	126. 87		126. 87			
22960	彩票公益金安排的支出	126. 87		126. 87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126. 87		126. 87			

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.87	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	1,465.53	1,465.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	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	4.72	4.72		
	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	126.87		126.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,600.54	本年支出合计	59	1,600.54	1,473.67	126.87	
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	1,600.54	总计	64	1,600.54	1,473.67	126.87	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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		1, 473. 67	67. 20	1, 406. 48
208	社会保障和就业支出	1, 465. 52	59. 05	1, 406. 47
20805	行政事业单位养老支出	7. 90	7. 90	
2080501	行政单位离退休	1. 69	1. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 21	6. 21	
20811	残疾人事业	1, 457. 62	51. 15	1, 406. 47
2081101	行政运行	40. 66	40. 66	
2081104	残疾人康复	154. 00		154. 00
2081105	残疾人就业	203. 58		203. 58
2081106	残疾人体育	1. 50		1. 50
2081199	其他残疾人事业支出	1, 057. 88	10. 49	1, 047. 39
210	卫生健康支出	3. 42	3. 42	
21011	行政事业单位医疗	3. 42	3. 42	
2101101	行政单位医疗	2. 68	2. 68	
2101102	事业单位医疗	0. 74	0. 74	
221	住房保障支出	4. 72	4. 72	
22102	住房改革支出	4. 72	4. 72	
2210201	住房公积金	4. 72	4. 72	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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	57.45	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.95	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.25	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	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	2.65	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	6.21	30207	邮电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.72	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	0.07	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	2.88	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	1.69	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	1.18	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.81	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		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		60.33	公用经费合计					6.87

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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			126.87	126.87		126.87	
229	其他支出		126.87	126.87		126.87	
22960	彩票公益金安排的支出		126.87	126.87		126.87	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		126.87	126.87		126.87	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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

部门:辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.80	2.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.80	2.29
其中：（1）公务用车运行维护费	8.80	2.29
（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：预算数为年初预算数；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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		093001 康平县残疾人联合会（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		69.09				
部门年初预算支出金额		69.09				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)	0.07	0.07	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	3.61	3.61	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	4.06	4.06	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	59.46	59.46	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	通过一年的工作，从而达到机关工作正常运转，满足机关事业单位工资足额及时发放；做好残疾人康复、儿康、残疾人扶贫、残疾人就业、残疾人辅具发放、残疾人一级救助、残疾人重残补贴等工作。	本年度各项重点工资任务均按计划完成，资金使用规范高效、残疾人保障水平和生活质量持续提升，服务覆盖面与群众满意度达标，整体圆满完成年度绩效目标。				

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	
绩效指标	履职效能	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	0.9	1.6	1.44	为统筹保障多项残疾人重点项目有序推进，优先统筹调配资金保障刚性支出，部分项目资金暂缓拨付使用，导致本期预算执行未达到预期。					经费保障：加强预算统筹谋划，精准测算资金需求，合理把控资金拨付节奏。强化预算执行动态监管，加快资金拨付使用率。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督	预决算公开情况		全部公开		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		管理规范		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		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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						

绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		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	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		规范整合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分									99.84						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充工作类经费														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.96			全年执行数(万元)			0.96			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		完成当年正常经费以外需要支付的款项										补充工作类经费主要用于保障机关日常办公运转及残疾人业务办理等,资金使用规范,专款专用,有效保障了残疾人专职干事正常招聘录用工作的开展,圆满完成了年度绩效目标。					
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	完成各项参赛任务数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
			省内残疾人体验服务次数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			139.36			全年执行数(万元)			139.36			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		符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人进行生活补助									城乡居民基本养老保险55-59周岁重残补助项目资金足额到位, 全额拨付, 专款专用, 群众满意度良好, 预算执行率100%。						
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	>=	700	人	700	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用不合规比率	<=	1	%	1	100%	7.4	7.4							
		时效指标	基础养老金按时发放比率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	134	元/人	154	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		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	社会保险制度更加公平可持续		可持续		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾人扶贫补助															
主管部门			康平县残疾人联合会-															
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			322.95			全年执行数(万元)			322.95			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		对已脱贫建档立卡残疾人及监测对象发展产业项目开展调查,对于发展产业项目的残疾人给予资金扶持										本年度残疾人扶贫补助项目全面完成,资金使用规范,残疾人获得感和满意度较高,社会效益良好。						
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	>=	1350	人	1350	100%	12.5	12.5								
			补助贫困残疾人家庭	=	1190	户	1190	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	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	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾人福利经费															
主管部门			康平县残疾人联合会-															
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			188.45			全年执行数(万元)			188.45			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		为符合相关条件的残疾人进行辅助器具适配、农村残疾人扶贫、残疾人就业扶持、残疾人康复及残疾儿童康复等,帮助残疾人改善功能,提高生活质量 为符合相关条件的残疾人进行辅助器具适配、农村残疾人扶贫、残疾人就业扶持、残疾人康复及残疾儿童康复等,帮助残疾人改善功能,提高生活质量									本年度残疾人福利经费项目全面完成,资金使用规范,保障了残疾人辅助器具适配、残疾人托养康复服务、残疾人学习C5驾照补贴、残疾人文化补助、农村残疾人实用技术培训及支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接补助资金的正常开展。							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	受益残疾人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3								
			残疾人辅助器具适配服务人员专业技术培训场次	=	200	人次	200	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	8760	100%	8.3	8.3									
	成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	5000	元/人	5000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人就业扶持补助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			99.68			全年执行数(万元)			99.68			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		完成残疾人就业保障金补贴扶持盲人按摩院、补贴扶持自主创业、就业基地、就业培训基地、电商就业培训基地等工作。										本年度残疾人就业扶持补助项目资金使用规范、就业扶持等核心任务按计划完成,有效提升残疾人就业率与收入水平,社会效益良好,整体实现年度绩效目标。					
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	>=	240	人	240	100%	12.5	12.5							
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	240	人	240	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			残疾人就业率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人康复补助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			39.9			全年执行数(万元)			39.9			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		建设社区康复站,为重度残疾人及残疾儿童提供社区康复服务、为轻度残疾人提供基本康复服务、为重度残疾人发放辅助器具等。									本年度残疾人康复补助项目全面完成,资金使用规范、合法合规,保障了残疾人体育进社区、进家庭康复补助及残疾人社区康复补助按时完成,残疾人参与社会能力及生活自理能力得到提高,残疾人家庭幸福指数得到提高。						
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	500	100%	12.5	12.5							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人一级救助														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级) -														
项目预算金额(万元)			111.49			全年执行数(万元)			111.49			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		通过开展低收入一级残疾人救助,进一步提高其生活质量 通过开展低收入一级残疾人救助,进一步提高其生活质量									残疾人一级救助项目按时足额发放到位,有效改善残疾人生活状况,社会效益良好,残疾人幸福感得到提高,残疾人家庭幸福感得到提升。						
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	>=	134	人	134	100%	10	10							
			贫困残疾人家庭	>=	134	户	134	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	9516	元/人	9516	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人意外伤害保险														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			34.21			全年执行数(万元)			34.21			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		为持证残疾人投保意外伤害险 为持证残疾人投保意外伤害险										残疾人意外伤害保险项目按时完成,为全县所有持证残疾人投保意外伤害险,有效减轻了残疾人意外事故造成的经济负担,社会效益良好。					
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	>=	11000	人	11000	100%	10	10							
			平台服务残疾人数量	=	11000	人	11000	100%	10	10							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	29.6	元/人	29.6	100%	10	10							
		效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
	社会效益指标		残疾人生活信心提升率	>=	80	%	90	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	>=	100	%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人专委专干补贴														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			353.25			全年执行数(万元)			353.25			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		保障164名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴 保障164名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴										残疾人专委专干补贴项目按时足额发放到位,有效稳定基层残疾人工作队伍,保障残疾人服务正常开展,各项绩效指标均完成,项目实施效果良好。					
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	>=	195	人	195	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴人数	=	164	人	164	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	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		促进		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	残疾人专职委员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100