2025 年度

定西市安定区残疾人联合会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安定区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”三大职能，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；受区委、区政府领导，具有政府行政职能，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。

二、机构设置

定西市安定区残疾人联合会部门预算属本级预算，属全额拨款参照公务员管理的事业单位，也是群众团体，共有事业编制 17 人，内设办公室、业务股。现有在职人员 17 人，其中参照公务员管理 13 人，事业工人 4 人。较 2024 年无变化。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	676.35
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	348.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	152.12
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,204.38	**本年支出合计**	57	1,204.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,204.38	**总计**	60	1,204.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　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		**1,204.38**	**1,204.38**					
208	社会保障和就业支出	676.35	676.35					
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93					
20805	行政单位离退休	2.20	2.20					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73					
20811	残疾人事业	650.93	650.93					
20811	行政运行	189.12	189.12					
20811	一般行政管理事务	6.73	6.73					
20811	残疾人康复	293.68	293.68					
20811	残疾人就业	22.00	22.00					
20811	其他残疾人事业支出	139.40	139.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
21011	行政单位医疗	8.31	8.31					
21011	公务员医疗补助	1.03	1.03					
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	348.68	348.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.68	348.68					
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.68	348.68					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
22102	住房公积金	17.79	17.79					
229	其他支出	152.12	152.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.00	84.00					
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	84.00	84.00					
22960	彩票公益金安排的支出	68.12	68.12					
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.12	68.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　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		**1,204.38**	**241.78**	**962.60**			
208	社会保障和就业支出	676.35	214.55	461.81			
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
20811	残疾人事业	650.93	189.12	461.81			
2081101	行政运行	189.12	189.12				
2081102	一般行政管理事务	6.73		6.73			
2081104	残疾人康复	293.68		293.68			
2081105	残疾人就业	22.00		22.00			
2081199	其他残疾人事业支出	139.40		139.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	348.68		348.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.68		348.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.68		348.68			
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				
229	其他支出	152.12		152.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.00		84.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	84.00		84.00			
22960	彩票公益金安排的支出	68.12		68.12			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.12		68.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　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	1,052.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.12	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	676.35	676.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	348.68	348.68		
	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	17.79	17.79		
	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	152.12		152.12	
	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	1,204.38	**本年支出合计**	59	1,204.38	1,052.26	152.12	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,204.38	**总计**	64	1,204.38	1,052.26	152.12	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　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		**1,052.26**	**241.78**	**810.48**
208	社会保障和就业支出	676.35	214.55	461.81
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
20811	残疾人事业	650.93	189.12	461.81
2081101	行政运行	189.12	189.12	
2081102	一般行政管理事务	6.73		6.73
2081104	残疾人康复	293.68		293.68
2081105	残疾人就业	22.00		22.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.40		139.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	348.68		348.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.68		348.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.68		348.68
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.35	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	86.25	302	办公费	4.24	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	43.99	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	25.45	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.10	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	8.20	302	电费	1.13	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险	22.73	302	邮电费	0.98	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	8.41	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.03	302	差旅费	2.09	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.49	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	17.79	302	维修（护）费	0.50	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	2.20	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.39	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.77	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	12.03	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		216.55	公用经费合计					25.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		**0.00**	**152.12**	**152.12**		**152.12**	**0.00**
229	其他支出	0.00	152.12	152.12		152.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	84.00	84.00		84.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	84.00	84.00		84.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.12	68.12		68.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	68.12	68.12		68.12	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：定西市安定区残疾人联合会　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1204.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加119.38万元，增长11.00%，主要原因是2025年残疾人事业发展补助资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1204.38万元,其中：财政拨款收入1204.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1204.38万元,其中：基本支出241.78万元,占20.07%；项目支出962.60万元,占79.93%。

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、支总计均为1204.38万元。与上年相比,各增加153.43万元,增长14.60%。主要原因是2025年残疾人事业发展补助资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区残疾人联合会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

残疾人事业方面的支出规模较大，主要是：残疾人事业，2025 年度决算数为 810.48 万元，占财政拨款支出总额的 77.02%，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、残疾人就业、无障碍改造、人工耳蜗植入等方面。

（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支出 1052.26 万元，较上年决算数增加 82.73 万元，增长 8.53%。主要原因是 2025 年残疾人事业项目支出增加。

（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 1052.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 676.35 万元，占 64.28%；卫生健康支出 9.45 万元，占 0.90%；农林水支出 348.68 万元，占 33.14%；住房保障支出 17.79 万元，占 1.69%。

（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为 225.15 万元，支出决算为 1052.26 万元，完成年初预算的 467.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 198.79 万元，支出决算为 676.35 万元，完成年初预算的 340.23%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展补助资金为上级下达资金，未列入年初预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 9.13 万元,支出决算为 9.45 万元,完成年初预算的 103.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保障缴费增加。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 348.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队队员补助、中央单位定点帮扶医疗帮扶项目资金为上级下达资金，未列入年初预算。

4. 住房保障支出年初预算数为 17.24 万元,支出决算为 17.79 万元,完成年初预算的 103.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.78 万元。其中:

人员经费 216.55 万元,较上年决算数增加 29.17 万元，增长 15.57%,主要原因是新增公务员 1 人，工资等费用增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 25.23 万元,较上年决算数增加 2.14 万元，增长 9.29%,主要原因是人员增加，各项费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 152.12 万元,本年支出 152.12 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：0-6 岁残疾儿童康复救助支出 50.40 万元，困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴支出 0.22 万元，困难重度残疾人无障碍改造项目支出 17.5 万元，定西市安定区残疾人托养中心工程款支出 84.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。其中:外事接待费支出 0.00 万元,其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 25.23 万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 2.14 万元，增长 9.29%,主要原因是办公设施设备购置经费、水电费及其他交通费支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 3.60 万元,其中:政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0.22 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.60 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 3.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 4319.16 万元，与上年 4316.58 万元相比，增加 2.58 万元，增长 0.06%，主要原因是新增多功能一体机、打印机、办公家具等资产。其中土地、房屋及构筑物原值 4081.60 万元，占 94.50%；通用设备原值 224.17 万元，占 5.19%；专用设备原值 0.00 万元，占 0.00%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 13.40 万元，占 0.31%。无形资产 214.75 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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 1 辆、其他用车 0 辆，主要是残疾人技术服务用车，是省残联捐赠获得，未列入公车编制，车辆运行维护费从残疾人事业费中支出，没有预算公务用车运行维护费；单位价值 50 万元（含）

以上通用设备1台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为1052.26万元，结转0.00万元，决算总收入1204.38万元。1.基本支出241.78万元。其中:工资福利支出214.35万元，占总支出的88.65%;商品与服务支出25.23万元，占总支出10.44%;对个人和家庭支2.20万元，占总支出0.91%。2.项目支出962.60万元，其中：商品与服务支出532.53万元，占项目支出的55.32%;对个人和家庭补助230.07万元，占项目支出的23.90%;资本性支出165.00万元，占项目支出的17.14%；对企业补助支出35.00万元，占项目支出的3.64%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对12个项目开展了绩效自评，其中当年预算1204.38万元，财政拨款1204.38万元，全年支出1204.38万元，执行率100.00%。从评价情况来看，12个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。残疾人事业发展补助项目资金预算962.60万元，完成962.60万元，完成率

100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1052.26元，结转0.00万元，决算总收入1204.38万元。1.基本支出241.78万元。其中：工资福利支出214.35万元，占总支出的88.65%;商品与服务支出25.23万元，占总支出10.44%;对个人和家庭支2.20万元，占总支出0.91%。2.项目支出962.60万元，其中：商品与服务支出532.53万元，占项目支出的55.32%;对个人和家庭补助230.07万元，占项目支出的23.90%;资本性支出165.00万元，占项目支出的17.14%;对企业补助支出35.00万元，占项目支出的3.64%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得93.74分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1204.38万元，到位资金1204.38万元,实际支出1204.38万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，

财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映残疾人事业发展补助项目、中央定点帮扶资金-医疗帮扶项目等12个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目12个，当年财政拨款1204.38万元，全年支出1204.38万元，执行率100.00%。通过自评，有12个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）2024追加指标（安财股加[2024]0765号区残联中央单位定点帮扶资金—医疗帮扶项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金40.00万元，资金到位40.00万元，实际完成支出40.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，人工耳蜗手术植入术后康

复15人次，人工耳蜗手术植入15人次；质量指标，人工耳蜗采购标准10万元/个；时效指标，项目完成及时性100%。

（3）效果目标：经济效益指标，语后聋残疾人家庭经济负担减轻；社会效益指标，提升语后聋患者社会参与度。服务对象满意度指标，接受人工耳蜗植入术的残疾人及其家属调查满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（二）2025上级转移支付资金（区残联单位驻村干部补助经费项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，2025年驻村帮扶工作队3人；质量指标，驻村补助覆盖率100%；时效指标，项目完成及时性100%。

（3）效果目标：可持续影响指标，保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量。服务对象满意度指标，驻村人员满意度99%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（三）2025 年预留指标（区残联单位运转经费项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 100 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 6.73 万元，资金到位 6.73 万元，实际完成支出 6.73 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标，受益职工 17 人；质量指标，工作完成合规性 100%；时效指标，资金支付及时率 100%。

（3）效果目标：可持续影响指标，提高职工工作积极性 98%。服务对象满意度指标，职工满意度 98%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（四）2025 年残疾人事业费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.98 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 40.60 万元，资金到位 40.60 万元，实际完成支出 40.60 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标，社区残疾人专职委员 18 人，残疾儿童康复救助 5 人，残疾人服务用车 1；质量指标，采购残疾人辅助器具合格率 100%，社区专职委员补贴标准 400 元/人/月；时效指标，项目完成及时性 100%。

（3）效果目标：经济效益指标，残疾人家庭经济负担减轻5户；社会效益指标，残疾人融入社会能力提升50人。服务对象满意度指标，受助残疾人满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（五）2025预留指标（安财股加[2025]0869号区残联2024年村级残疾人专职委员误工补贴项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.23分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金33.66万元，资金到位33.66万元，实际完成支出33.66万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，符合条件村残协专职委员287人；质量指标，村残协专职委员误工补贴覆盖率100%；时效指标，项目完成时限100%。

（3）效果目标：社会效益指标，残疾人融入社会能力提升；可持续影响指标，促进村级残疾人协会队伍建设。服务对象满意度指标，受助残疾人满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（六）2025年上级转移支付资金（区残联定西市安定区残疾人托养中心建设项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金165.00万元,资金到位165.00万元，实际完成支出165.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，业务用房11655平方米;质量指标，项目建设质量合格率100%;时效指标，项目完成时限100%。

（3）效果目标：社会效益指标，残疾人托养服务7665人次。服务对象满意度指标,受助残疾人或家属满意度 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（七）2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区残联残疾人养殖等项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.13万元，资金到位0.13万元，实际完成支出0.13万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，产生印花税项目15个;质量指标，印花税申报准确率100%;时效指标，项目完成时限100%。

（3）效果目标：社会效益指标，进一步规范经济行为。服务对象满意度指标，服务对象满意度 98%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（八） 2025 年上级转移支付资金（定市财社[2025]80 号区残联市级残疾人就业帮扶示范基地项目资金）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.00 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际完成支出 5.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标，扶持就业帮扶示范基地 1 个，支持稳定就业残疾人 5 人；质量指标，扶持残疾人就业率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。

（3）效果目标：社会效益指标，促进残疾人稳定就业，保障残疾人权益，促进对残疾人事业的支持力度；可持续影响指标，关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善。服务对象满意度指标，扶持基地及就业残疾人满意度 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（九）2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（区残联村级残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补助项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.84 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 182.55 万元，资金到位 182.55 万元，实际完成支出 182.55 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标，爱心助残员 305 人；质量指标，爱心助残员补助覆盖率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。

（3）效果目标：社会效益指标，提升残疾人家庭生活能力，持续推动爱心助残服务体系建设。服务对象满意度指标，残疾人家庭调查满意度 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十）2025 年上级转移支付资金（区残联中央财政残疾人事业发展补助资金）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.33 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 127.47 万元，资金到位 127.47 万元，实际完成支出 127.47 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标：通过充分发挥中央财政残疾人事业发展补助资金的作用，农村困难残疾人提供实用技术培训人数 60 人，7 岁以上有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务人数 32 人，0-6 岁残疾儿童康复救助 27 人，“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务人数 80 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 50 户，残疾评定补贴 15 人。质量指标：管理制度健全，康复服务工作合规，残疾人家庭无障碍改造合格率 100%，补贴资金到位率

100%。时效指标：各项项目资金均在规定时间内下达并支付到位。

（3）效果目标：经济效益指标：通过充分发挥中央财政残疾人事业发展补助资金作用，为60名农村困难残疾人提供实用技术培训，为32名7岁以上持证残疾儿童开展残疾人基本康复服务工作，为27名0-6岁残疾儿童开展康复救助，为80名残疾人提供“阳光家园计划”寄宿制托养，为50户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，为15人发放残疾评定补贴。社会效益指标：通过充分发挥残疾人事业发展补助资金作用，提升了残疾人融入社会的能力，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人家庭日常生活。服务对象满意度：受益残疾人及家庭满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十一）2025年上级转移支付资金（区残联省级财政残疾人事业发展补助资金）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.93分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金235.48万元，资金到位235.48万元，实际完成支出235.48万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标：通过充分发挥省级财政残疾人事业发展补助资金的作用，为省级残疾儿童康复救助及辅具适配161人，补贴托养机构1个，全省城镇重度残疾人

日间照料服务180人，扶持盲人按摩机构规范化建设1个，视力残疾人就业补贴11人，安置补贴就业残疾大学生4人。质量指标：管理制度健全，康复服务工作合规，补贴资金到位率100%。时效指标：各项项目资金均在规定时间内下达并支付到位。

（3）效果目标：经济效益指标：通过充分发挥省级财政残疾人事业发展补助资金作用，为161名残疾儿童开展康复救助及辅具适配，为180名残疾人提供日间照料服务，扶持1家盲人按摩机构实施规范化建设，对安置11名视力残疾人给予就业补贴，安置的4名残疾大学生发放补贴，减轻残疾人家庭经济负担。社会效益指标：通过充分发挥残疾人事业发展补助资金作用，提升了残疾人融入社会的能力，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人家庭日常生活。服务对象满意度：受益残疾人及家庭满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十二）2025预留指标（安财股加[2025]0824号区残联中央定点帮扶资金-医疗帮扶项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金120.00万元，资金到位120.00万元，实际完成支出120.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标，医疗帮扶项目采购人工耳

蜗 18 套；质量指标，医疗帮扶项目人工耳蜗植入正常开机率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。

（3）效果目标：社会效益指标，提升语后聋患者社会参与度，接受医疗帮扶项目人工耳蜗植入术患者或其家属满意度 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门对 0 个项目开展了重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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经费和公用经费。

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

七、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”三大职能，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；受区委、区政府领导，具有政府行政职能，接受定西市市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区残疾人联合会设 2 个内设机构:（办公室、业务股），是参照公务员法管理的事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的及工作过程

1.绩效评价目的

本次预算绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

我单位按绩效评价相关要求，结合本单位实际情况，将本次

绩效自评工作分为 4 个阶段，第一阶段为前期准备，主要制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，出具评价报告，主要通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效自评报告。

（二）自评范围和内容

1.自评时间及范围

自评时间:绩效跟踪的时间段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

自评范围：2025 年部门预算一般公共预算安排的支出。

2.自评内容

（1）绩效目标完成情况。 围绕基本运行、重度履职、部门综合、可持续发展能力等四个维度构建绩效监控指标体系，其中:一级指标 4 个、二级指标 18 个、三级指标 42 个。一是基本支出预算执行率 100%；二是财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范；三是在职人员控制率 100%；四是重点工作管理制度健全、资产管理规范；五是办理残疾人证合格率 100%；六是保障单位正常运转；七是残疾人工作开展率 100%；八是人员工资发放完成率 100%；九是扶残助残社会氛围提升；十是干部职工调查满意度大于 90%。

（2）预算资金执行情况。资金总额年初预算数 2251517 元，全年预算数 12043797.03 元，全年执行数 12043797.03 元，执行率 100%，其中基本支出年初预算数 2251517 元，全年预算数

2417755.8 元，全年执行数 2417755.8 元，执行率 100%，项目支出年初预算数 0.00 元，全年预算数 9626041.23 元，全年执行数 9626041.23 元，执行率 100%。

（三）自评工作组织实施情况

1.评价组人员

为了做好此次绩效评价工作，我单位高度重视，成立了由主要负责同志任组长的绩效评价工作领导小组。

组　长：水成平　　区残联理事长

副组长：刘海明　　区残联副理事长

　　陆　忠　　区残联副理事长

组　员：孙风花　　区残联办公室主任

　　赵　锋　　区残联干部

　　吴丽红　　区残联出纳

　　马　倩　　区残联会计

　　董　斐　　区残联干部

　　贵　鑫　　区残联干部

领导小组人员分工职能表

职务或性质	职责或功能	人数
组长、副组长	负责绩效评价内部和外部协调工作，组织安排本次绩效评价工作，并对整体绩效评价工作进行监督、管理和控制	3 名

评价组组员	负责绩效评价具体工作，收集、整理绩效评价资料，抽查核实申报材料，组织开展现场座谈、访谈，进行问卷调查，分析评价财政资金使用情况，考核评分，撰写、修改绩效评价报告	6 名

2.收集绩效评价信息

绩效评价工作领导小组按照各自职责，收集整理项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目预算等资料，并对项目相关文件进行研读，形成绩效评价总体思路。

3.分析绩效评价信息

根据项目的资料研读及前期调研，结合实际工作开展情况，形成绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。经过项目组内部充分的讨论，对部分指标描述进行调整使其更加准确，形成方案定稿。

4.撰写绩效评价报告

绩效评价工作领导小组根据绩效评价原则，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年，部门（单位）决算情况：本年财政拨款收入 1204.38 万元，本年支出 1204.38 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：人员经费正常发放，保障单位正常运转，残疾人各项工作有序开展。

目标 2：在基层选聘爱心助残员 304 名，按照 500 元/人/月的标准，为符合条件的社区残疾人专职委员发放补贴，采购助残日辅具 237 套，为有需求的 121 名残疾儿童提供康复训练服务，保障残疾人工作顺利开展。

目标 3：协助财政解决定西市安定区残疾人托养中心建设项目工程款 51.84 万元，完善残疾人托养事业。开展残疾人托养服务，实现“托养一人，解放全家”的目的，减轻残疾人家庭经济负担。

目标 4：为符合条件的 50 户农村困难残疾人家庭进行无障碍改造，帮助改善残疾人居家环境，方便残疾人生活，提升残疾人生活质量。

目标 5：扶持 1 名残疾人大学生稳定就业，为安置企业落实就业补贴 20000 元，扶持 1 家盲人按摩机构实施规范化建设，对全区范围内盲人按摩机构安置就业视力残疾人给予就业补贴，支持帮助 11 名视力残疾人稳定就业，提升残疾人就业能力，促进残疾人融入社会。

目标 6：按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。 保障驻村帮扶队 3 名队员的日常工作，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

（三）各项指标完成情况分析。

一是基本运行指标：预算收支管理：资金总额全年预算数 12043797.03 元，全年执行数 12043797.03 元，预算执行率 100%，

没有预算调整和结余结转变动，“三公”经费控制率 100%；财会管理：资金使用合规，会计和内控制度执行有效；采购管理：政府采购规范，政府采购节约率 10%；资产管理：资产管理规范，固定资产利用率 100%；人员管理：年内本单位人员未发生变动，在职人员控制率 100%；绩效管理：预算绩效管理工作成效较上年提升。**二是重点履职指标：**数量指标：截止 2025 年 12 月 28 日，残疾儿童康复救助 121 人，选聘爱心助残员 304 人，聘用社区残疾人专职委员 14 人，托养残疾人 50 人，采购辅助器具 237 套，驻村帮扶人员 3 人，安置残疾大学生稳定就业 1 人，残疾人家庭无障碍改造 50 户，组织残疾人宣传活动 8 次；质量指标：采购辅助器具合格率 100%，残疾人家庭无障碍改造合格率 100%，康复训练匹配率 100%；时效指标：补贴发放及时率 100%，截止 2025 年 12 月 28 日，各项目标任务均已完成；成本指标：残疾儿童康复救助补贴标准 5000-20000 元/人/年，爱心助残员补贴标准 500 元/月/人，社区残疾人专职委员补贴标准 400 元/人/月，安置残疾大学生就业补贴标准 20000 元/人/年，残疾人家庭无障碍改造补贴标准平均 3500 元/户。**三是部门综合指标：**经济效益：残疾人家庭经济负担减轻；社会效益：残疾人工作者服务意识提升，残疾人融入社会能力增强，关心、理解、支持残疾人社会氛围逐渐形成；生态效益：残疾人生活环境有所改善；服务对象满意度：受助残疾人满意度 95%。**四是可持续发展能力指标：**组织建设：党建工作开展情况良好；宣传培训：发布宣传信息 40 条，培训计划完成率 100%；制度建设：各项制度完善；改革

创新：试点工作开展情况良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目17个，当年财政拨款962.60万元，全年支出962.60万元，执行率100%。通过自评，有14个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：2024追加指标（安财股加[2024]0765号区残联中央单位定点帮扶资金—医疗帮扶项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025年，2024追加指标（安财股加[2024]0765号区残联中央单位定点帮扶资金—医疗帮扶项目）项目，当年财政拨款40万元，全年支出40万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止2025年12月28日，为15名听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，人工耳蜗采购费10万元/个，开机确认后支付剩余30万元，帮助恢复听力，增强致富动力，10万元用于术后康复训练，保障人工耳蜗植入患者后期康复效果,年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，人工耳蜗手术植入术后康复15人次，人工耳蜗手术植入15人次；质量指标，人工耳蜗采购标准10万元/个；时效指标，项目完成及时性100%。二是成本指

标：经济成本指标，成本控制数160万元。三是效益指标：经济效益指标，语后聋残疾人家庭经济负担减轻；社会效益指标，提升语后聋患者社会参与度。四是满意度指标：服务对象满意度指标，接受人工耳蜗植入术的残疾人及其家属调查满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（二）项目2：2025上级转移支付资金（区残联单位驻村干部补助经费项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025年，2025上级转移支付资金（区残联单位驻村干部补助经费项目）项目，当年财政拨款6万元，全年支出6万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止2025年12月28日，按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理，保障2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训)的生活补助、通讯补贴（生活补助标准100元/人/天，通讯补助标准80元/人/月），保障驻村帮扶队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，2025年驻村帮扶工作队3人；

质量指标，驻村补助覆盖率 100%；时效指标，项目完成及时性 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 6 万元，驻村干部生活补助标准 100 元/人/天，驻村干部通讯补助标准 80 元/人/月。三是效益指标：可持续影响指标，保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量。四是满意度指标：服务对象满意度指标，驻村人员满意度 99%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（三）项目 3:2025 年预留指标（区残联单位运转经费项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 年预留指标（区残联单位运转经费项目）项目，当年财政拨款 67257 元，全年支出 67257 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，单位运转经费项目实施有效优化单位办公环境，推动残疾人事业的发展，促进单位各类制度规范化建设，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，受益职工 17 人；质量指标，工作完成合规性 100%；时效指标，资金支付及时率 100%。二是成本指标：经济成本指标，资金投入 67257 元。三是效益指标：可持续影响指标，提高职工工作积极性 98%。四是满意度指标：服务对象满意度指标，职工满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（四）项目 4：2025 年残疾人事业费

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，残疾人事业费项目当年财政拨款 40.60 万元，全年支出 40.60 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，残疾人事业费项目年度总体目标均已完成。1.开展助残日活动，购置残疾人辅助器具 237 套，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人生活，提升残疾人满意度；2.为符合条件的 5 名残疾儿童提供康复训练服务,每人每年 5000 元，有效改善残疾儿童身体状况；3.为 18 名社区残疾人专职委员发放补贴，400 元/人/月，增强残疾人就业积极性；4.保障单位水电暖、办公用品采购、残疾人技术服务用车维护及残疾人工作补贴等，确保残疾人各项工作有序开展。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，社区残疾人专职委员 18 人，残疾儿童康复救助 5 人，残疾人服务用车 1；质量指标，采购残疾人辅助器具合格率 100%，社区专职委员补贴标准 400 元/人/月；时效指标，项目完成及时性 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 40.60 万元。三是效益指标：经济效益指标，残疾人家庭经济负担减轻 5 户；社会效益指标，残疾人融入社会能力提升 50 人。四是满意度指标：服务对象满意度指标，受助残疾人满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（五）项目 5：2025 预留指标（安财股加[2025]0869 号区残联 2024 年村级残疾人专职委员误工补贴项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年,2025 预留指标(安财股加[2025]0869 号区残联 2024 年村级残疾人专职委员误工补贴项目)项目,当年财政拨款 33.66 万元，全年支出 33.66 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日,为 2024 年符合条件的 287 名村残协专职委员发放误工补贴，补贴标准 100 元/人/月，促进村级残疾人协会队伍建设，提升残疾人融入社会能力，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标:数量指标,符合条件村残协专职委员 287 人;质量指标，村残协专职委员误工补贴覆盖率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 33.66 万元，村残协专职委员误工补贴标准 100 元/人/月。三是效益指标：社会效益指标，残疾人融入社会能力提升；可持续影响指标，促进村级残疾人协会队伍建设。四是满意度指标：服务对象满意度指标，受助残疾人满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（六）项目 6: 2025 年上级转移支付资金（区残联定西市安定区残疾人托养中心建设项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 年上级转移支付资金（区残联定西市安定区残疾人托养中心建设项目）项目，当年财政拨款 165 万元，全年支出 165 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，解决定西市安定区残疾人托养中心建设项目工程款 165 万元，定西市安定区残疾人托养中心业务用房，面积为 11655 平方米，满足全区残疾人托养服务，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，业务用房 11655 平方米；质量指标，项目建设质量合格率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 165 万元。三是效益指标：社会效益指标，残疾人托养服务 7665 人次。四是满意度指标：服务对象满意度指标，受助残疾人或家属满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（七）项目 7: 2025 其他待下专项（安财股加[2025]1107 号区残联残疾人养殖等项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 其他待下专项（安财股加[2025]1107 号区残联残疾人养殖等项目）项目，当年财政拨款 1251.71 元，全年支出 1251.71 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，上缴 2021-2024 年我单位实施了残疾人养殖项目、残疾人无障碍改造项目、城镇重度残疾人日间照料服务项目、阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目等项目印花税 1251.71 元，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，产生印花税项目 15 个；质量指标，印花税申报准确率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 1251.71 元。三是效益指标：社会效益指标，进一步规范经济行为。四是满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（八）项目 8：2025 年上级转移支付资金（定市财社[2025]80 号区残联市级残疾人就业帮扶示范基地项目资金）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 年上级转移支付资金（定市财社[2025]80 号区残联市级残疾人就业帮扶示范基地项目资金）项目，当年财政

拨款 5 万元，全年支出 5 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，扶持吕评农产品购销农民专业合作社建设，保障 5 名残疾人稳定就业，鼓励基地逐步扩大就业岗位，安置带动更多残疾人实现就业，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，扶持就业帮扶示范基地 1 个，支持稳定就业残疾人 5 人；质量指标，扶持残疾人就业率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数 5 万元。三是效益指标：社会效益指标，促进残疾人稳定就业，保障残疾人权益，促进对残疾人事业的支持力度；可持续影响指标，关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善。四是满意度指标：服务对象满意度指标，扶持基地及就业残疾人满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（九）项目 9：2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（区残联村级残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补助项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（区残联村级残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补助项目）项目，当年财政拨款 182.55 万元,全年支出 182.55 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止2025年12月28日，为全区305名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位发放补助，补助标准500元/人/月，全面助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设，巩固脱贫攻坚成果、提升乡村振兴建设成效，年度总体目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，爱心助残员305人；质量指标，爱心助残员补助覆盖率100%；时效指标，项目完成时限100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制数182.55万元，岗位补助标准500元/人/月。三是效益指标：社会效益指标，提升残疾人家庭生活能力，持续推动爱心助残服务体系建设。四是满意度指标：服务对象满意度指标，残疾人家庭调查满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十）项目10：2025年上级转移支付资金（区残联中央财政残疾人事业发展补助资金）

1.项目支出预算执行情况。

2025年，2025年上级转移支付资金（区残联中央财政残疾人事业发展补助资金）项目，当年财政拨款127.47万元，全年支出127.47万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

目标1完成情况：为全区27名0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务，改善了残疾儿童功能状况，不断提高了残疾儿童生活自理能力，减轻了残疾人家庭经济负担。

目标 2 完成情况：为全区 32 名 7 岁以上持证智力、肢体残疾儿童开展残疾人基本康复服务工作，努力提高了受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

目标 3 完成情况：为全区 50 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人家庭日常生活。

目标 4 完成情况：为 15 名新办证困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。

目标 5 完成情况：为 60 名农村困难残疾人或其家庭劳动力提供实用技术培训，每人 1500 元，进一步巩固了脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

目标 6 完成情况：为全区 80 名智力、精神和重度肢体残疾人提供“阳光家园计划”寄宿制托养，补贴标准 1500 元/人，帮助残疾人得到托养照料，减轻了残疾人家庭经济负担。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

（1）数量指标：通过充分发挥中央财政残疾人事业发展补助资金的作用，农村困难残疾人提供实用技术培训人数 60 人，7 岁以上有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务人数 32 人，0-6 岁残疾儿童康复救助 27 人，“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务人数 80 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 50 户，残疾评定补贴 15 人。

（2）质量指标：管理制度健全，康复服务工作合规，残疾人家庭无障碍改造合格率 100%，补贴资金到位率 100%。

（3）时效指标：各项项目资金均在规定时间内下达并支付到位。

（4）成本指标：预算控制数127.47万元，实际完成值127.47万元，“阳光家园计划”补贴标准1500元/人/年。

效益指标完成情况分析

经济效益指标：通过充分发挥中央财政残疾人事业发展补助资金作用，为60名农村困难残疾人提供实用技术培训，为32名7岁以上持证残疾儿童开展残疾人基本康复服务工作，为27名0-6岁残疾儿童开展康复救助，为80名残疾人提供“阳光家园计划”寄宿制托养，为50户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，为15人发放残疾评定补贴。

社会效益指标：通过充分发挥残疾人事业发展补助资金作用，提升了残疾人融入社会的能力，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人家庭日常生活。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：受益残疾人及家庭满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十一）项目11：2025年上级转移支付资金（区残联省级财政残疾人事业发展补助资金）

1.项目支出预算执行情况。

2025年，2025年上级转移支付资金（区残联省级财政残疾人事业发展补助资金）项目，当年财政拨款235.48万元，全年

支出 235.48 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

目标 1 完成情况: 为全区 161 名残疾儿童提供各类康复训练和辅具适配服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力，减轻家庭经济负担。

目标 2 完成情况: 为定西市安定区残疾人托养中心发放托养服务补贴，支持和引导残疾人托养服务工作创新发展，推动建立完善托养服务保障机制。

目标 3 完成情况: 为 180 名智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料服务，减轻残疾人家庭负担。

目标 4 完成情况: 扶持 1 家盲人按摩机构实施规范化建设，对全区范围内盲人按摩机构安置就业视力残疾人给予就业补贴，支持帮助 11 名残疾人稳定就业，进一步促进视力残疾人就业创业，提升盲人按摩机构服务能力，带动全区盲人按摩事业规范化、制度化、专业化、品牌化发展。

目标 5 完成情况: 对 2023、2024 年已安置 3 名残疾大学生就业的用人单位落实相应年度就业补贴资金 6 万元，2025 年，扶持用人单位通过双向选择安置 1 名应届毕业残疾大学生稳定就业，补贴 2 万元。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

（1）数量指标：通过充分发挥省级财政残疾人事业发展补助资金的作用，为省级残疾儿童康复救助及辅具适配 161 人，补

贴托养机构 1 个，全省城镇重度残疾人日间照料服务 180 人，扶持盲人按摩机构规范化建设 1 个，视力残疾人就业补贴 11 人，安置补贴就业残疾大学生 4 人。

（2）质量指标：管理制度健全，康复服务工作合规，补贴资金到位率 100%。

（3）时效指标：各项项目资金均在规定时间内下达并支付到位。

（4）成本指标：预算控制数 235.48 万元，实际完成值 235.48 万元，盲人按摩机构规范化建设补贴标准 30000 元/个，安置补贴就业残疾大学生补贴标准 20000 元/人。

效益指标完成情况分析

经济效益指标：通过充分发挥省级财政残疾人事业发展补助资金作用，为 161 名残疾儿童开展康复救助及辅具适配，为 180 名残疾人提供日间照料服务，扶持 1 家盲人按摩机构实施规范化建设，对安置 11 名视力残疾人给予就业补贴，安置的 4 名残疾大学生发放补贴，减轻残疾人家庭经济负担。

社会效益指标：通过充分发挥残疾人事业发展补助资金作用，提升了残疾人融入社会的能力，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人家庭日常生活。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：受益残疾人及家庭满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十二）项目 12: 2025 预留指标（安财股加[2025]0824 号区残联中央定点帮扶资金-医疗帮扶项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，2025 预留指标（安财股加[2025]0824 号区残联中央定点帮扶资金-医疗帮扶项目）项目，当年财政拨款 120 万元，全年支出 120 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止 2025 年 12 月 28 日，在全区范围内开展医疗帮扶项目，采购 18 套人工耳蜗，发挥新兴际华集团公司旗下上海力声特医学科技有限公司优势，为安定区符合植入手术条件的听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，帮助恢复听力，增强失聪障碍人员致富动力。

3.各项指标完成情况分析。

一是产出指标：数量指标，医疗帮扶项目采购人工耳蜗 18 套；质量指标，医疗帮扶项目人工耳蜗植入正常开机率 100%；时效指标，项目完成时限 100%。二是成本指标：经济成本指标，医疗帮扶项目成本控制数 120 万元。三是效益指标：社会效益指标，提升语后聋患者社会参与度。四是满意度指标：服务对象满意度指标，接受医疗帮扶项目人工耳蜗植入术患者或其家属满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本单位实际情况，通过对我单位2025年度部门整体支出状况的概述和综合分析，本次部门整体支出绩效自评总分为93.74分，确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025年财政支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，财政支出结构不断优化，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，财务人员队伍建设不断充实，部门整体支出管理情况得以提升。我单位将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，圆满完成下一年度各项工作任务。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区残疾人联合会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	2251517	12043797.03	12043797.03	100	10	
	(一)基本支出	2251517	2417755.8	2417755.8	100	10	
	1.人员经费	1980637	2165475.8	2165475.8	100	10	
	2.公用经费	270880	252280	252280	100	10	
	(二)项目支出	0	9626041.23	9626041.23	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	9626041.23	9626041.23	100	10	
预期目标	目标1：保障单位正常运转，残疾人各项工作有序开展。 目标2：在基层选聘爱心助残员，正式上岗后按照500元/月发放补贴，为符合条件的社区残疾人专职委员发放补贴，采购助残日辅具，为有需求的残疾儿童提供康复训练服务，保障残疾人工作顺利开展。 目标3：协助财政解决定西市安定区残疾人托养中心建设项目工程款，完善残疾人托养事业。开展残疾人托养服务，实现“托养一人，解放全家”的目的，减轻残疾人家庭经济负担。 目标4：为符合条件的农村困难残疾人家庭进行无障碍改造，帮助改善残疾人居家环境，方便残疾人生活，提升残疾人生活质量。 目标5：扶持残疾人就业，提升残疾人就业能力，促进残疾人融入社会。 目标6：按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。 保障驻村帮扶队3名队员的日常工作，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。						
实际完成情况	目标1：人员经费正常发放，保障单位正常运转，残疾人各项工作有序开展。 目标2：在基层选聘爱心助残员304名，500元/月的标准，为符合条件的社区残疾人专职委员发放补贴，采购助残日辅具237套，为有需求的121名残疾儿童提供康复训练服务，保障残疾人工作顺利开展。 目标3：协助财政解决定西市安定区残疾人托养中心建设项目工程款51.84万元，完善残疾人托养事业。开展残疾人托养服务，实现“托养一人，解放全家”的目的，减轻残疾人家庭经济负担。 目标4：为符合条件的50户农村困难残疾人家庭进行无障碍改造，帮助改善残疾人居家环境，方便残疾人生活，提升残疾人生活质量。 目标5：扶持1名残疾大学生稳定就业，为安置企业落实就业补贴20000元，扶持1家盲人按摩机构实施规范化建设，对全区范围内盲人按摩机构安置就业视力残疾人给予就业补贴，支持帮助11名视力残疾人稳定就业，提升残疾人就业能力，促进残疾人融入社会。 目标6：按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。 保障驻村帮扶队3名队员的日常工作，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=3%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	100	%	0.83	101.01%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=100人	121	人	1.58	121.00%	1.15	
		组织残疾人宣传活动次数	>=8次	8	次	1.58	100.00%	1.58	
		残疾人家庭无障碍改造户数	>=50户	50	户	1.58	100.00%	1.58	
		安置残疾大学生就业人数	>=1人	1	人	1.58	100.00%	1.58	
		驻村帮扶人员	>=3人	3	人	1.58	100.00%	1.58	
		辅助器具采购数量	>=200套	237	套	1.58	118.50%	1.24	
		残疾人托养人数	>=50人	50	人	1.58	100.00%	1.58	
		聘用社区残疾人专职委员人数	>=10人	14	人	1.58	140.00%	0.4	
		选聘爱心助残员人数	>=280人	304	人	1.58	108.57%	1.58	
	质量指标	康复训练匹配率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
		采购辅助器具合格率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
		残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	100	%	1.58	111.11%	1.54	
		项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)		1.58	100	1.42	
	成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	=5000-20000元	5000	元	1.58	100.00%	1.58	
		爱心助残员补贴标准	=500元/月	500	元/月	1.58	100.00%	1.58	
		社区残疾人专职委员补贴标准	=400元/月	400	元/月	1.58	100.00%	1.58	
		安置残疾大学生补贴标准	=20000元/人	20000	元/人	1.58	100.00%	1.58	
		残疾人家庭无障碍改造标准	<=5000元/户	3500	元/户	1.56	100.00%	1.56	
部门综合指标	经济效益	残疾人家庭经济负担	减轻	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	残疾人工作者服务意识	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		残疾人融入社会能力	增强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		关心、理解、支持残疾人社会氛围	逐渐形成	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	残疾人生活环境	有所改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受助残疾人满意度	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	宣传培训	发布宣传信息	>=40条	40	条	4	100.00%	4	
		培训计划完成率	=100%	100	%	4	100.00%	4	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		93.74	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
　　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024追加指标（安财股加[2024]0765号区残联中央单位定点帮扶资金-医疗帮扶项目）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	400000	400000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		400000	400000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为15名听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，人工耳蜗采购费10万元/个，帮助恢复听力，增强致富动力，10万元用于术后康复训练，保障人工耳蜗植入患者后期康复效果。			为15名听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，人工耳蜗采购费10万元/个，开机确认后支付剩余30万元，帮助恢复听力，增强致富动力，10万元用于术后康复训练，保障人工耳蜗植入患者后期康复效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=160万元	160	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	人工耳蜗手术植入人次	=15次	15	10	次	100.00%	10	
			人工耳蜗手术植入术后康复人次	=15次	15	10	次	100.00%	10	
		质量指标	人工耳蜗采购标准	=10万元/个	10	10	万元/个	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻语后聋残疾人家庭经济负担	有效减轻	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提升语后聋残疾患者社会参与度	不断提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	接受人工耳蜗植入术的残疾人及其家庭调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区残联省级财政区直单位驻村干部补助经费项目）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）。			资金用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴（生活补助标准100元/人/天，通讯补助标准80元/人/月）， 保障驻村帮扶队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年预留指标（安财股加[2025]0340号区残联单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	67257	67257	10	100	10
	其中：财政拨款		67257	67257	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转。			有效优化单位办公环境，推动残疾人事业的发展，促进单位各类制度规范化建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	<=6.7257万元	6.7257	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	=17人	17	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工作完成合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	>=95%	98	20	%	103.16%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	98	10	%	108.89%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025残疾人事业费（区残联残疾人事业费）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	405982.52	405982.52	10	100	10
	其中：财政拨款		405982.52	405982.52	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展助残日活动，购置残疾人辅助器具，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人生活，提升残疾人满意度； 2.为符合条件的残疾儿童提供康复训练服务，视力残疾儿童每人每年5000元，其他每人每年20000元，有效改善残疾儿童身体状况； 3.为社区残疾人专职委员发放补贴，400元/人/月，增强残疾人就业积极性； 4.保障单位水电暖、办公用品采购、残疾人技术服务用车维护及残疾人工作补贴等，确保残疾人各项工作有序开展。			1.开展助残日活动，购置残疾人辅助器具237套，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人生活，提升残疾人满意度；2.为符合条件的5名残疾儿童提供康复训练服务，每人每年5000元，有效改善残疾儿童身体状况；3.为18名社区残疾人专职委员发放补贴，400元/人/月，增强残疾人就业积极性；4.保障单位水电暖、办公用品采购、残疾人技术服务用车维护及残疾人工作补贴等，确保残疾人各项工作有序开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=47万元	40.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	>=5人	5	6.67	人	100.00%	6.67	
			残疾人服务用车数量	=1辆	1	6.67	辆	100.00%	6.67	
			社区残疾人专职委员人数	>=19人	18	6.67	人	94.74%	6.32	
		质量指标	采购残疾人辅助器具合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			社区专职委员补贴标准	=400元/人/月	400	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减轻户数	>=5户	5	10	户	100.00%	10	
		社会效益指标	残疾人融入社会能力提升人数	>=50人	50	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**98.98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标(安财股加[2025]0869号区残联2024年村级残疾人专职委员误工补贴项目)						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	336600	336600	10	100	10
	其中：财政拨款		336600	336600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为2024年符合条件的村残协专职委员发放误工补贴，补贴标准每人每月100元，促进村级残疾人协会队伍建设，提升残疾人融入社会能力。			为2024年符合条件的287名村残协专职委员发放误工补贴，补贴标准100元/人/月，促进村级残疾人协会队伍建设，提升残疾人融入社会能力			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=33.66万元	33.66	10	万元	100.00%	10	
			村残协专职委员误工补贴标准	=100元/人/月	100	10	元/人/月	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	符合条件村残协专职委员人数	=387人	287	13.33	人	74.16%	9.89	
		质量指标	村残协专职委员误工补贴覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	村级残疾人协会队伍建设	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.23**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号区残联定西市安定区残疾人托养中心建设项目 ）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1650000	1650000	10	100	10
	其中：财政拨款		1650000	1650000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设定西市安定区残疾人托养中心业务用房，面积为11655平方米，满足全区残疾人托养服务，			解决定西市安定区残疾人托养中心建设项目工程款 165万元，定西市安定区残疾人托养中心业务用房，面积为11655平方米，满足全区残疾人托养服务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=165万元	165	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	业务用房面积	=11655平方米	11655	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务人次	>=7350人次/年	7665	20	人次/年	104.29%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人或家属满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项(安财股加[2025]1107号区残联残疾人养殖等项目)						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1251.71	1251.71	10	100	10
	其中：财政拨款		1251.71	1251.71	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上缴2021-2024年我单位实施了残疾人养殖项目 、残疾人无障碍改造项目、城镇重度残疾人日间照料服务项目、阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目等项目印花税1251.71元。			上缴2021-2024年我单位实施了残疾人养殖项目 、残疾人无障碍改造项目、城镇重度残疾人日间照料服务项目、阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目等项目印花税1251.71元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=1251.71元	1251.71	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	产生印花税项目个数	=15个	15	15	个	100.00%	15	
		质量指标	印花税申报准确率	=100%	100	15	%	100.00%	15	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
	效益指标	社会效益指标	进一步规范经济行为	规范	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财社[2025]80号区残联市级残疾人就业帮扶示范基地项目资金)						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在安定区内扶持1个安置带动残疾人数量多、帮扶残疾人效果好的市级残疾人就业帮扶示范基地，保障5名以上残疾人稳定就业，鼓励基地逐步扩大就业岗位，安置带动更多残疾人实现就业。			扶持吕评农产品购销农民专业合作社建设，保障5名残疾人稳定就业，鼓励基地逐步扩大就业岗位，安置带动更多残疾人实现就业。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	扶持就业帮扶示范基地数量	=1个	1	10	个	100.00%	10	
			支持稳定就业残疾人数量	>=5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			促进残疾人稳定就业	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			对残疾人事业的支持力度	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持基地及就业残疾人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]0371号区残联第一季度村残协专职委员（爱心助残员）岗位补贴）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	162000	162000	10	100	10
	其中：财政拨款		162000	162000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“县定、乡聘乡管、村用”机制，坚持按需设置、自愿公开、统一管理原则，结合安定区实际，按照每村1个岗位的标准，在全区19个农村乡镇的306个行政村设置306名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位，每位村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位补助不低于500元/月的标准落实报酬，家庭年均增收6000元。			为305名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位人员发放岗位补助，补助标准500元/人/月。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=80万元	16.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	爱心助残员户数	>=280人	305	10	人	108.93%	10	
		质量指标	补助标准	=500元/人/月	500	10	元/人/月	100.00%	10	
			人员变更率	<=10%	0	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	受益家庭年均增收	=6000元	6000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提升残疾人家庭生活能力	>=280户	305	10	户	108.93%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金(区残联村级残协专职委员 （爱心助残员）公益性岗位补助项目)						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1663500	1663500	10	100	10
	其中：财政拨款		1663500	1663500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“县定、乡聘乡管、村用”机制，坚持按需设置、自愿公开、统一管理原则，结合安定区实际，按照每村1个岗位的标准，在全区19个农村乡镇的306个行政村设置306名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位，按照不低于500元/月的标准落实报酬，全面助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设，巩固脱贫攻坚成果、提升乡村振兴和爱心甘肃建设成效。			为全区305名村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位发放补助，补助标准500元/人/月，全面助推残疾人社会保障制度和关爱服务体系建设，巩固脱贫攻坚成果、提升乡村振兴建设成效。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=183.6万元	166.35	10	万元	100.00%	10	
			岗位补助标准	>=500元/人/月	500	10	元/人/月	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	爱心助残员人数	=306人	305	13.33	人	99.67%	13.33	
		质量指标	爱心助残员补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	持续推动爱心助残服务体系建设	持续推动	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]65号区残联中央专项彩票公益金第二批残疾儿童康复救助资金 ）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1274700	1274700	10	100	10
	其中：财政拨款		1274700	1274700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为0-6岁肢体、智力残疾儿童或孤独症儿童提供康复医疗 、康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾儿童家庭负担。			为0-6岁8名肢体、智力残疾儿童或孤独症儿童提供康复医疗 、康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾儿童家庭负担 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	=2万元/人/年	2	10	万元/人/年	100.00%	10	
			残疾儿童康复救助成本控制数	=16万元	16	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	=8人	8	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾儿童康复救助对象符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭经济负担	=16万元	16	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	残疾儿童融入社会能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	促进残疾儿童身心健康	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行康复训练的残疾儿童及其家庭调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]15号区残联省级财政残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助项目））						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2222750	2222750	10	100	10
	其中：财政拨款		2222750	2222750	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区172名残疾儿童提供各类康复训练和辅具适配服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾儿童家庭负担。			为全区161名残疾儿童提供各类康复训练和辅具适配服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾儿童家庭负担。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=155.1万元	140.38	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	>=172人	161	13.33	人	93.60%	12.48	
		质量指标	康复训练匹配率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担	减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	残疾人融入社会能力	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			对残疾人事业的支持力度	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人或家庭满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**95.81**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财社[2025]76号区残联残疾人事业发展补助资金--市级分配第三批)						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	132000	132000	10	100	10
	其中：财政拨款		132000	132000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.对2023、2024年已安置4名残疾大学生就业的用人单位落实相应年度就业补贴资金，补贴标准20000元/人/年，2025年扶持用人单位通过双向选择安置2名应届毕业残疾大学生稳定就业，补贴资金20000元/人/年。 2.扶持1个盲人按摩机构进行规范化建设，补贴资金30000元，对安置11名视力残疾人稳定就业的5家盲人按摩机构给予就业补贴，进一步促进视力残疾人就业创业，补贴标准2000元/人。			1.对2023、2024年已安置3名残疾大学生就业的用人单位（美术馆除外）落实相应年度就业补贴资金，补贴标准20000元/人/年，2025年扶持用人单位通过双向选择安置1名应届毕业残疾大学生稳定就业，补贴资金20000元/人/年。 2.扶持1个盲人按摩机构进行规范化建设，补贴资金30000元，对安置11名视力残疾人稳定就业的5家盲人按摩机构给予就业补贴，进一步促进视力残疾人就业创业，补贴标准2000元/人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安置残疾大学生补贴标准	=2万元/年	2	5	万元/年	100.00%	5	
			成本控制数	=17.2万元	13.2	5	万元	76.74%	3.84	
			扶持盲人按摩机构规范化建设补贴标准	=3万元/个	3	5	万元/个	100.00%	5	
			盲人按摩机构安置视力残疾人补贴标准	=0.2万元/人	0.2	5	万元/人	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	发放残疾大学生就业补贴人数	=6人	6	8	人	100.00%	8	
			扶持盲人按摩机构规范化建设数量	=1个	1	8	个	100.00%	8	
			稳定保障视力残疾人就业人数	>=11人	11	8	人	100.00%	8	
		质量指标	扶持残疾人就业率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			促进残疾人稳定就业	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.04**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标(安财股加[2025]0824号区残联中央定点帮扶资金-医疗帮扶项目）						
主管部门	定西市安定区残疾人联合会			实施单位	定西市安定区残疾人联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1200000	1200000	10	100	10
	其中：财政拨款		1200000	1200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区范围内开展医疗帮扶项目，采购18套人工耳蜗，发挥新兴际华集团公司旗下上海力声特医学科技有限公司优势，筛查安定区符合植入手术条件的听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，帮助恢复听力，增强失聪障碍人员致富动力。			在全区范围内开展医疗帮扶项目，采购18套人工耳蜗，发挥新兴际华集团公司旗下上海力声特医学科技有限公司优势，为安定区符合植入手术条件的听力失聪障碍人员进行人工耳蜗植入手术，帮助恢复听力，增强失聪障碍人员致富动力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗帮扶项目成本控制数	=150万元	150	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	医疗帮扶项目采购人工耳蜗套数	=18套	18	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	医疗帮扶项目人工耳蜗植入正常开机率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	语后聋残疾患者社会参与度	提升	100%-80%(含)	30		100%	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗帮扶项目人工耳蜗植入术患者或其家属满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.67**	