2025 年度

乐山市五通桥区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分　部门概况 ..... - 1 -
一、部门职责 ..... - 1 -
二、机构设置 ..... - 2 -
1. 乐山市五通桥区残疾人联合会机关 ..... - 2 -
2. 乐山市五通桥区残疾人劳动就业服务所 ..... - 2 -
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 ..... - 3 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 3 -
二、收入决算情况说明 ..... - 3 -
三、支出决算情况说明 ..... - 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 6 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..... - 6 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ..... - 7 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..... - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 10 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..... - 10 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ..... - 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 13 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 13 -
（一）机关运行经费支出情况 ..... - 13 -
（二）政府采购支出情况 ..... - 13 -
（三）国有资产占有使用情况 ..... - 13 -
（四）预算绩效管理情况 ..... - 14 -
第三部分　名词解释 ..... - 14 -
第四部分　附件 ..... - 19 -
乐山市五通桥区残疾人联合会 ..... - 19 -
2025 年度部门整体绩效自评报告 ..... - 19 -
一、部门基本情况 ..... - 19 -
二、部门财政资金收支情况 ..... - 20 -
三、部门整体绩效管理情况 ..... - 22 -
四、评价结论及建议 ..... - 25 -
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） ..... - 26 -
第五部分 附表 ..... - 54 -

第一部分　部门概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

团结、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，为推进现代化建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、残疾人证办理、无障碍建设、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划、计划和优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中公益一类事业单位1个。

纳入乐山市五通桥区残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐山市五通桥区残疾人联合会机关

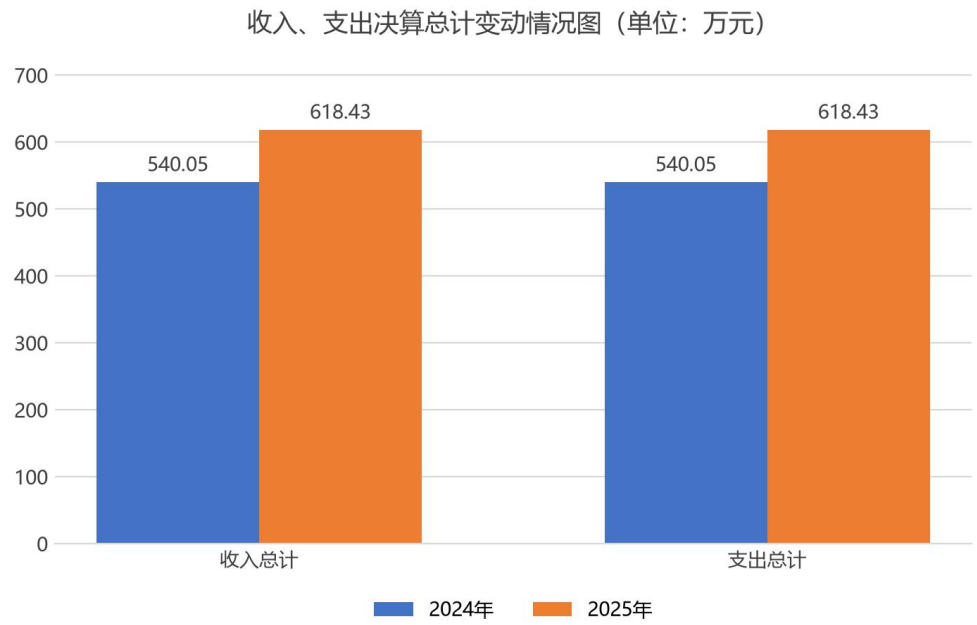
2. 乐山市五通桥区残疾人劳动就业服务所

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

2025 年度收入、支出总计均为 618.43 万元。与 2024 年度 540.05 万元相比，收入、支出总计各增加 78.38 万元，增长 14.51%。主要变动原因是本年度新增残疾人体育项目，其他残疾人事业支出增加，项目经费增加，本年度收入、支出总计相应增加。

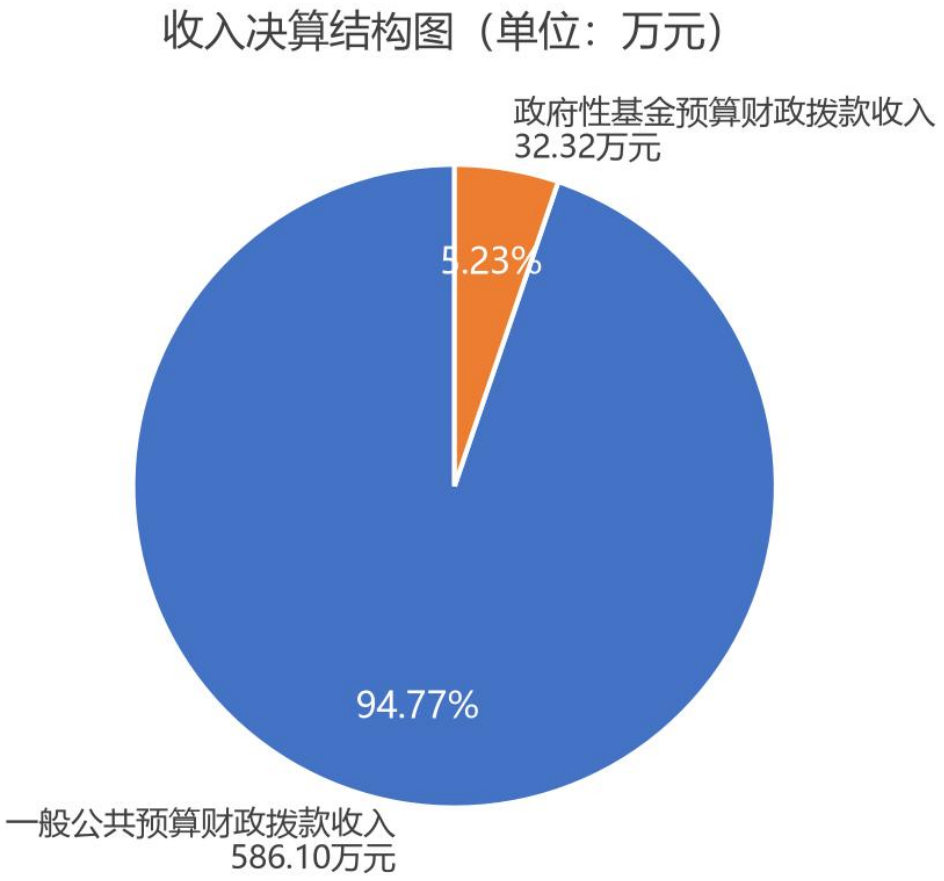
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 618.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.10 万元，占 94.77%；政府性基金预算财政拨款收入 32.32 万元，占 5.23%。

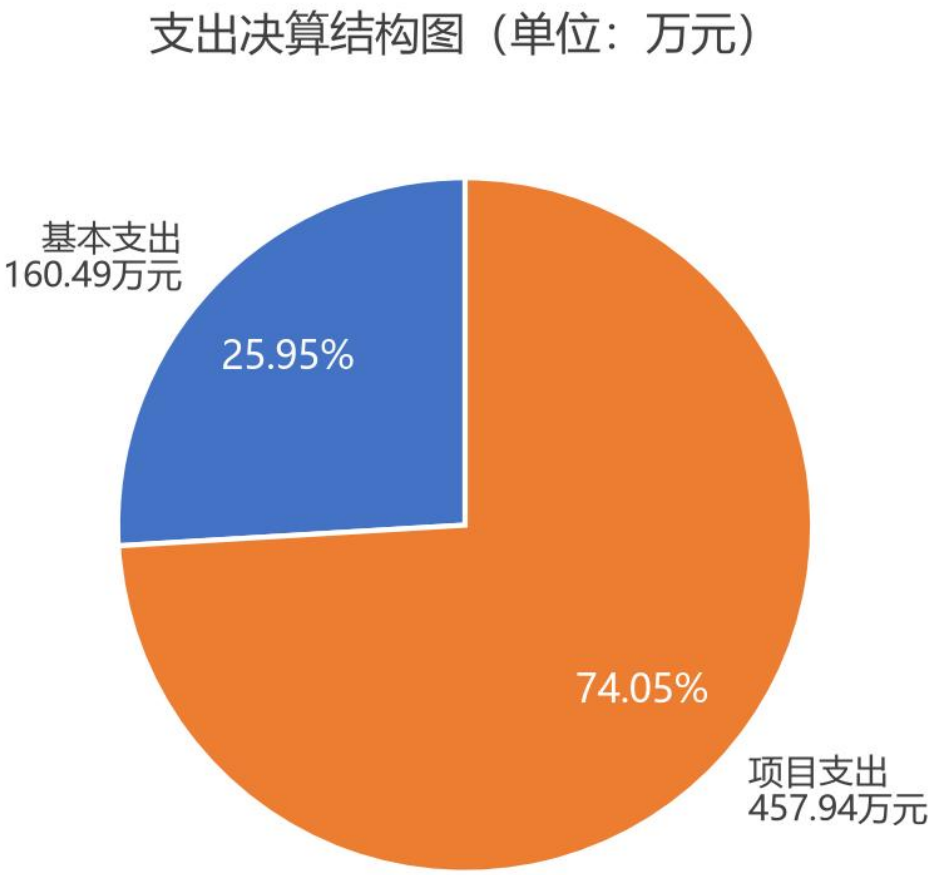
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 618.43 万元，其中：基本支出 160.49 万元，占 25.95%；项目支出 457.94 万元，占 74.05%。

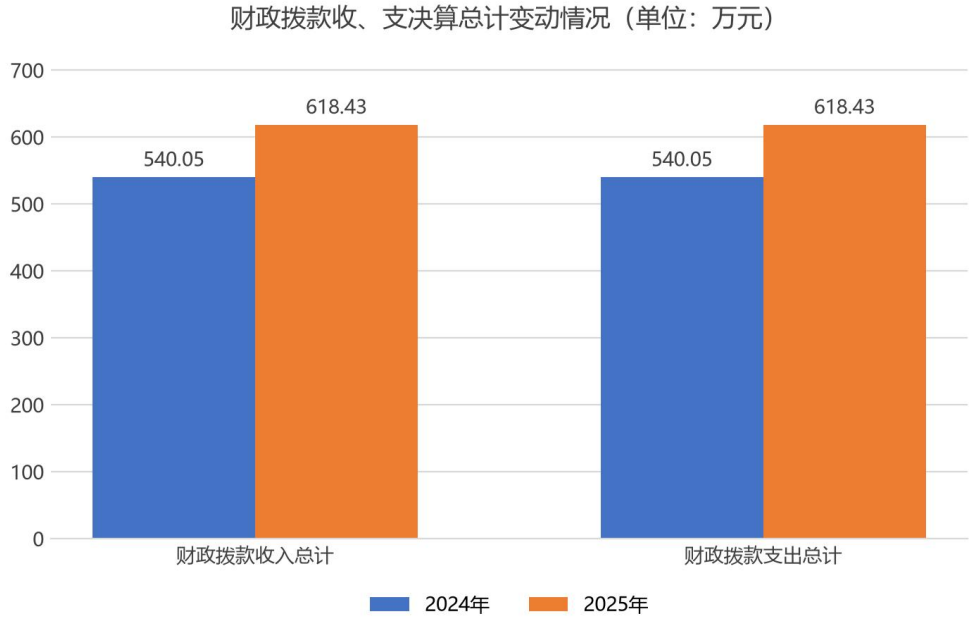
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 618.43 万元。与 2024 年度 540.05 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 78.38 万元，增长 14.51%。主要变动原因是本年度新增残疾人体育项目，其他残疾人事业支出增加，项目经费增加，本年度财政拨款收入、支出总计相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

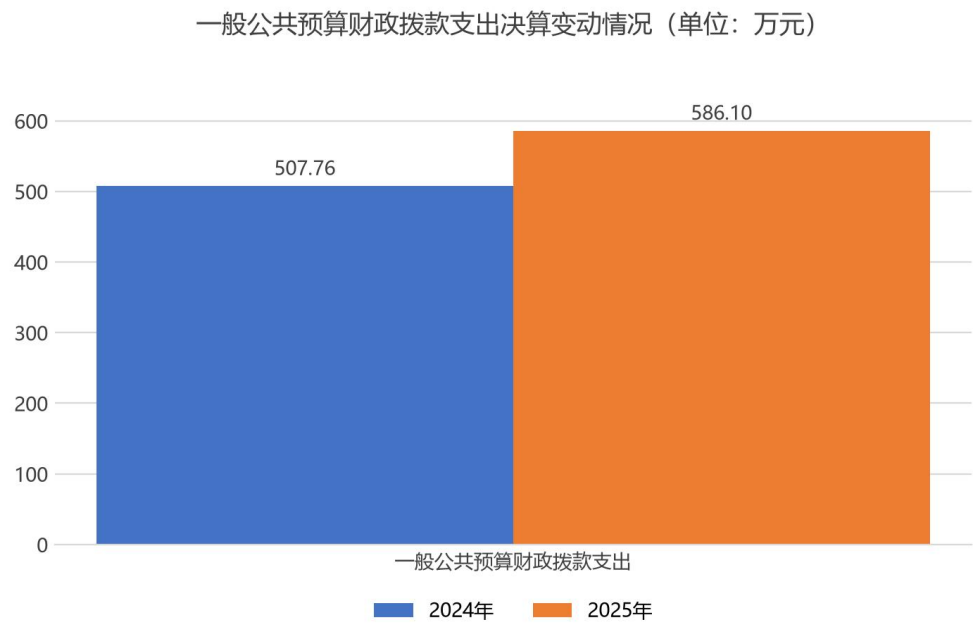


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 586.10 万元，占本年支出合计的 94.77%。与 2024 年度 507.76 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.34 万元，增长 15.43%。主要变动原因是本年度新增残疾人体育项目，其他残疾人事业支出增加，项目经费增加，本年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

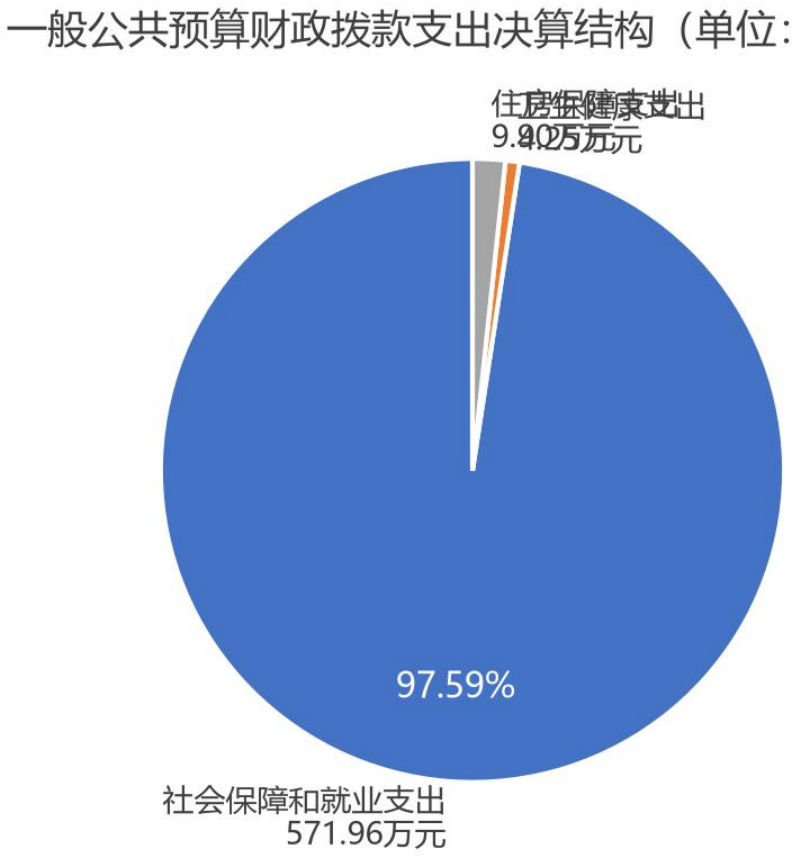
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 586.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 571.96 万元，占 97.59%；卫生健康支出 4.25 万元，占 0.72%；住房保障支出 9.90 万元，占 1.69%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 586.10 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）： 支出决算为 11.61 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 支出决算为 103.65 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为 132.26 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为 104.29 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）： 支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

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）： 支出决算为 191.47 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）： 支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）： 支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）： 支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.90万元，完成预算100%。

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160.49万元，其中:

人员经费140.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费20.35万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

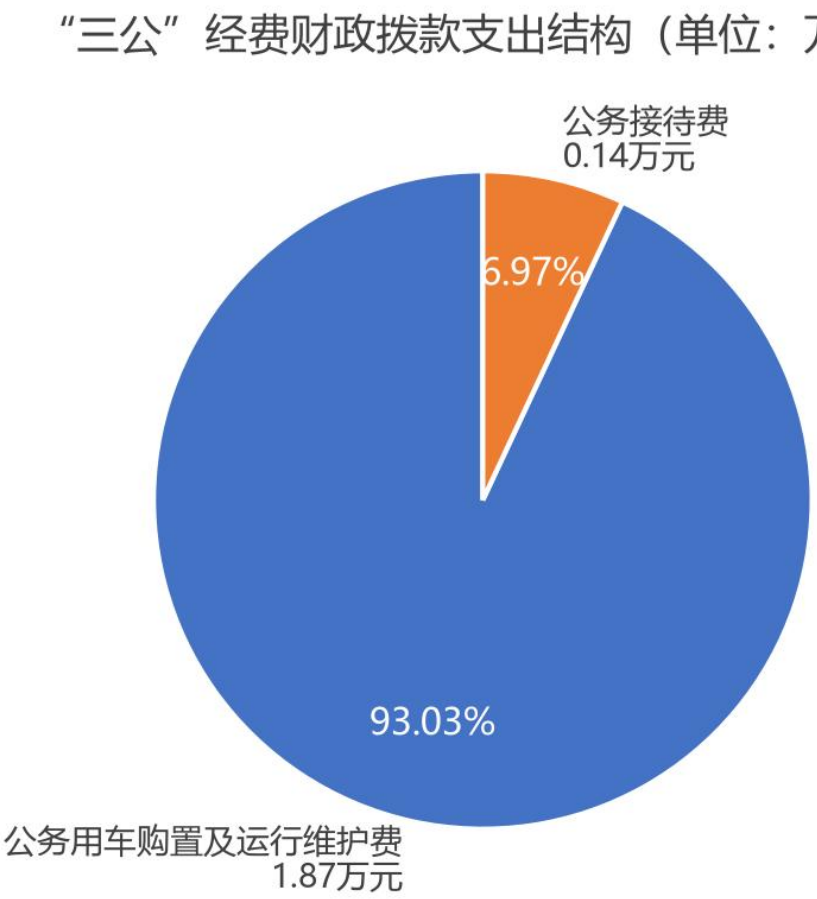
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算100%，较上年度1.42万元增加0.59万元，增长41.11%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 93.16%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.84%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度 1.35 万元增加 0.52 万元，增长 38.41%。主要原因是本年度项目增加，

公务用车运行维护费相应增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，均为其他用车，主要用于开展残疾人就业、民生实事项目、残疾人康复项目、下乡调研等工作。

公务用车运行维护费支出 1.87 万元。主要用于开展残疾人就业、民生实事项目、残疾人康复项目、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度 0.07 万元增加 0.07 万元，增长 92.3%。主要原因是本年度项目增加，公务接待费相应增加。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 32.32 万元，占本年支出合计的 5.23%。与 2024 年度 32.28 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.04 万元，增长 0.12%。主要变动原因是本年度用于残疾人事业、体育事业和社会福利的彩票公益金

项目支出小幅增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，乐山市五通桥区残疾人联合会机关运行经费支出18.77万元，比2024年度16.69万元增加2.07万元，增长12.43%。主要原因是本年度新进2人，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额43.46万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.03万元。授予中小企业合同金额43.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆（其中1辆收归政府统一管理使用），其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆（其中特种用车 1 辆），其他用车主要用于开展残疾人就业、民生实事项目、残疾人康复项目、下乡调研等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人事业发展补助资金等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及 19 个项目支出绩效自评表，其中，部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述及项目支出绩效自评情况详见附件 1。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

16.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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利方面的彩票公益金支出。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业方面的彩票公益金支出。

24.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）：指用于残疾人事业方面的彩票公益金支出。

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

26.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。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29.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。

第四部分　附件

附件 1

乐山市五通桥区残疾人联合会
2025 年度部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。区残联属于参照公务员法管理的事业单位，内设部门办公室 1 个，下属二级单位 1 个（区残疾人劳动就业服务所），属公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。基本职能：1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、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。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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残疾人用工审核、辅助器具适配、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防等工作。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划

和计划，以及优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。6、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其他工作。

人员概况：区残联机关核定参公事业编制4名，现有在编行政（参公）5名，区残疾人劳动就业服务所核定事业编制2名，现有在编事业人员2名，临聘人员2人，合计9人。退休人员共5人。

（三）年度主要工作任务。全面贯彻落实各项工作任务；深化残疾人“量体裁衣”式服务工作；抓好各项残疾人康复任务；推动各项残疾人民生项目落地落实；联系残疾群众做好各项惠残助残工作等。

（四）部门整体支出绩效目标。全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区残联2025年本年收入合计618.43万元，其中：基本支出收入160.49万元，项目支出收入457.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。区残联2025年本年支出合计618.43万元，其中：基本支出160.49万元，占25.95%；项目支出457.94万元，占74.05%。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行：103.65万

元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：132.26万元，主要用于：0-14岁残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术、困难精神病患者服药和住院补助、残疾人基本康复、盲人定向行走等项目支出。

3.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业：104.29万元，主要用于：扶持农村残疾人发展生产、残疾人灵活就业补贴等项目支出。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育：15万元，主要用于：残疾人参赛期训练补贴、残疾人赛事奖励等项目支出。

5.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：191.47万元，主要用于：重度残疾人居民医保缴费补贴、为残疾人购买意外伤害保险、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配等民生实事、残疾人“量体裁衣”式服务工作、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等项目支出。

6.其他社会保障和就业支出：0.29万元，主要用于：机关和下属残疾人劳动就业服务所工伤保险缴费支出、失业保险缴费。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.61万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：7.72 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：5.66 万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗：4.25 万元，主要用于：机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障—住房改革支出—住房公积金：9.90 万元，主要用于：部门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支出。

12.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利、体育事业、残疾人事业的彩票公益金支出：32.32 万元，主要用于：0—6 岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等项目支出。

区残联 2025 年度“三公”经费财政拨款支出为 2.01 万元，其中：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出为 1.87 万元；公务接待费支出为 0.14 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。区残联 2025 年度财政资金结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.预算编制情况。区残联严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作；预算编制准确、科学；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定提前下达转移支付；按规定分地区分项目编制专项转移支付。

2.预算执行管理情况。区残联按规定及时分配省级财力专项预算，按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中央专款，按要求严格预算执行管理，按要求认真做好预算中期调整；严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 91.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.87 万元，完成预算 93.5%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 70%。

3.预算综合管理情况。区残联 2025 年无政府性债务；按要求完成行政事业单位资产清查和数据上报工作；按要求建立健全内部控制制度、执行良好；按要求对 2025 年度部门预算在门户网进行了信息公开；按照财政部门要求做好绩效评价工作，下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，并开展自查自纠，未发现违反财经纪律的情况。

4.预算完成情况。区残联认真履行法定职责，完成 2025 年

度市下达残疾人民生实事目标任务以及区委、区政府决策部署和重大工作任务；取得了良好的社会效果；密切联系群众、服务群众，及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，同时加强全区残联系统政风行风建设、2025 年度无损害群众利益情况发生。

（二）特定目标类项目绩效分析。包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况。区残联 2025 年“残疾人康复”项目预算 132.26 万元，完成 0-14 岁残疾儿童康复 46 名，残疾人生活辅助器具适配 204 件，残疾人基本康复 1565 人，项目支出 132.26 万元；“残疾人就业”项目预算 104.29 万元，完成残疾人灵活就业补贴 980 人，扶持农村残疾人发展生产 240 人，项目支出 104.29 万元；“残疾人体育”项目预算 15 万元，发放参赛训练经费 50 人、残疾人赛事奖励等，项目支出 15 万元；“其他残疾人事业支出”项目预算 191.47 万元，完成残疾人“量体裁衣”式服务 8454 人，残疾人家庭无障碍改造 65 户，重度和智力、精神残疾人居民医保缴费补贴 3153 人，为残疾人购买意外伤害保险 8405 人，资助残疾学生及残疾人子女学生 23 名，发放 3 名残疾人机动轮椅车燃油补贴，农村残疾人实用技术培训 150 人，项目支出 191.47 万元。

2.50 万以上项目：项目 1：困难重度残疾人基本医疗保险参

保资助（项目资金65.37万元，绩效自评表详见附表13）。

（三）结果应用情况。区残联按要求建立健全内部控制制度、执行良好；按要求对2025年度部门预算、决算，绩效信息在门户网进行了信息公开；按照财政部门要求做好绩效评价工作，下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并将整改落实到位；依法接受财政监督，并开展自查自纠，未发现违反财经纪律的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有残疾人工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

对于专项工作的保障资金安排，安排项目支出经费，用于以下重点工作：1、扶持农村残疾人发展生产补助资金“代发一卡通”、残疾人灵活就业补贴“代发一卡通”、0-14岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人适配基本辅具适配5项民生工作；2、残疾人“量体裁衣”式服务工作；3、白内障患者复明手术、困难精神病患者服药和住院补助、残疾人家庭医生签约增值服务等重点康复项目；4、重度和智力、精神残疾人居民医保缴费资助工作；5、为残疾人购买意外伤害保险。资金安排基本保证了重点工作的需要。

从预算执行情况看，结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，从预算管理看，建立健全了内部管理制度；按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并建章立制，做到账实相符，无闲置浪费现象。

（二）存在问题。一是由于上级交办的突发性工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是在执行中央和省级残疾人事业补助资金项目过程中相对滞后，大部分项目资金执行集中在第三、四季度。

（三）改进建议。一是优化项目实施节奏，统筹安排好各环节工作进度，推动形成相对均衡的执行进度，避免支出集中在年底。二是加强绩效运行监控，密切跟踪各项指标完成情况，对执行过程中出现的问题及时研判、动态调整，确保评价结果真实反映项目实际。三是强化评价结果与下一年预算安排的联动，持续提升资金使用效益和管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	残疾人事业发展补助资金（中央）	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		60.87		60.87		1	
其中：财政拨款		60.87		60.87		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1.为0—6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与，为残疾人提供文化服务。		1.为0—6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供基本康复27人。2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造65户。3.实施残疾人文化进家庭“五个一”100户，文化进社区项目1个。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	0—6岁残疾儿童康复救助数量	25人	27人	20	20	
		残疾人基本康复人数	1520人	1565人			
		农村困难残疾人实用技术培训人数	150人	150人			
		残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	3人	3人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	60户	65户			
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴	15人	61人			
		残疾人生活辅助器具适配数量	200件	204件			
		文化进残疾人家庭	60户	100			

		“五个一”完成户数					
	质量指标	残疾儿童康复服务准确率	100%	100%	20	20	
		残疾人灵活就业补贴发放准确率	100%	100%			
		残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配准确率	100%	100%			
	时效指标	残疾儿童得到康复服务的及时率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配及时率	100%	100%			
	成本指标	0—6 岁残疾儿童康复救助成本	≧2 万元/人	2 万元/人	10	10	
		残疾人基本康复成本	≧500 元/人	500 元/人			
		农村困难残疾人实用技术培训成本	≧500 元/人	≧500 元/人			
		残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	365 元/人	365 元/人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户			
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴成本	150 元/人	150 元/人			
		残疾人生活辅助器具适配成本	1000 元/人	1000 元/人			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服务的应救尽救率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配应配尽配率	100%	100%			

		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高			
		丰富基层残疾人体育活动	有所提高	有所提高			
		残疾青少年康复体育和健身体育广泛开展情况	有所提高	有所提高			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童得到基本康复服务机制健全性	优良	优良	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造机制健全性	优良	优良			
		残疾人生活辅助器具适配机制健全性	优良	优良			
满意度指标	满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及家长的满意度	95%	95%	10	10	
		得到残疾人家庭无障碍改造的残疾人的满意度	95%	95%			
		得到残疾人生活辅助器具适配的残疾人的满意度	95%	95%			

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	贫困残疾人康复救助	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.02	7.02	1
其中：财政拨款	7.02	7.02	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	2025 年，安排财政资金 7.02 万	2025 年，安排财政资金 7.02 万	

		元，为肢体、视力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		元，为肢体、视力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥220	1565 人	20	20	
	质量指标	残疾人基本康复服务质量合格率	90%	90%	20	20	
	时效指标	残疾人基本康复服务提供及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人基本康复服务成本	≤3000 元/人年	≤3000 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人基本康复服务应康尽康率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人康复服务管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对提供康复服务的满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	残疾人温暖万家行	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		0.96		0.96		1	
其中：财政拨款		0.96		0.96		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025年，安排财政资金0.96万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动。		2025年，安排财政资金0.96万元用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，残疾人慰问人数32人，为困难残疾人送去关心和慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	春节期间走访慰问困难残疾人人数	16人	32人	20	20	
	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	走访慰问困难残疾人及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问金发放标准	200元	200元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	困难残疾人春节慰问金发放应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	春节前走访慰问困难残疾人机制管理健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受慰问的残疾人及家庭的满意度	90%	90%	10	10	

<table>
<tr><td colspan="9">区级项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="4">经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴</td><td>年度：</td><td colspan="2">2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区残疾人联合会</td><td>实施单位：</td><td colspan="2">五通桥区残联机关</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">2.71</td><td>2.71</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2.71</td><td>2.71</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年，安排财政资金 2.71 万元用于在定点康复机构训练的 0-14 岁经济困难家庭残疾儿童发放一次性生活补贴，标准按照 500 元/月补助，补贴最长不超过 10 个月。</td><td colspan="4">2025 年，安排财政资金 2.71 万元用于 6 名在定点康复机构训练的 0-14 岁经济困难家庭残疾儿童发放一次性生活补贴，标准按照 500 元/月发放。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴人数</td><td>按实</td><td>6 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补贴发放的准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补贴发放的及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生活补贴发放标准</td><td>500 元</td><td>500 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>生活补贴发放应发尽发率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	可持续影响指标	生活补贴发放的机制管理健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受生活补贴的困难残疾儿童家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		残疾学生及残疾人子女教育资助			年度：		2025
主管部门：		乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：			五通桥区残联机关
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数			预算执行率
年度资金总额		7.8		7.8			1
其中：财政拨款		7.8		7.8			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025年，安排财政资金7.8万元，对当年新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾学生及残疾人子女受教育程度。		2025年，安排财政资金7.8万元，对当年23名新入学职高、专科、大学本科的残疾学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教育资助残疾学生及困难残疾人子女人数	≥10	23人	20	20	
	质量指标	教育资助金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	教育资助金发放的及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	教育资助金发放标准	≤5000 元	≤5000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育资助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教育资助金发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受资助的残疾学生及残疾人子女和家庭满意度	80%	80%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		残疾人事业发展补助资金（省级）			年度：	2025	
主管部门：		乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：		五通桥区残联机关	
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		47.64		47.64		1	
其中：财政拨款		47.64		47.64		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		0—6 岁残疾儿童康复救助 25 人，残疾人基本康复 1520 人，农村残疾人实用技术培训 150 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 3 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 60 人，残疾人生活辅助器具适配 200 件。		0—6 岁残疾儿童康复救助 27 人，残疾人基本康复 1565 人，农村残疾人实用技术培训 150 人，残疾人机动轮椅车燃油补贴 3 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 65 户，困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴 61 人，残疾人生活辅助器具适配 204 件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	0—6 岁残疾儿童康复救助数量	25 人	27 人	20	20	
		残疾人基本康复人数	1520 人	1565 人			
		农村困难残疾人实用技术培训人数	150 人	150 人			
		残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	3 人	3 人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	60 户	65 户			
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴人数	15 人	61 人			
		残疾人生活辅助器具适配数量	200 件	204 件			
	质量指标	残疾儿童康复服务准确率	100%	100%	20	20	
		残疾人灵活就业补贴发放准确率	100%	100%			
		残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配准确率	100%	100%			
	时效指标	残疾儿童得到康复服务的及时率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配及时率	100%	100%			
	成本指标	0—6 岁残疾儿童康复救助成本	≧2 万元/人	2 万元/人	10	10	
		残疾人基本康复成本	≧500 元/人	500 元/人			
		农村困难残疾人实用	≧500 元/	≧500 元/			

		技术培训成本	人	人			
		残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	365 元/人	365 元/人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户			
		困难重度和智力精神残疾人残疾评定补贴成本	150 元/人	150 元/人			
		残疾人生活辅助器具适配成本	1000 元/人	1000 元/人			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服务的应救尽救率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配应配尽配率	100%	100%			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童得到基本康复服务机制健全性	优良	优良	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造机制健全性	优良	优良			
		残疾人生活辅助器具适配机制健全性	优良	优良			
满意度指标	满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及家长的满意度	95%	95%	10	10	
		得到残疾人家庭无障碍改造的残疾人的满意度	95%	95%			
		得到残疾人生活辅助器具适配的残疾人的满意度	95%	95%			

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“量体裁衣”式残疾人服务				年度：		2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：			五通桥区残联机关
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数			预算执行率
年度资金总额	11.08			11.08			1
其中：财政拨款	11.08			11.08			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，安排财政资金 11.08 万元，用于区、镇专干，村（社区）专委开展全区持证残疾人状况调查的通讯费以及“量服”相关工作经费。			2025 年，安排财政资金 11.08 万元，用于区、镇专干，村（社区）专委开展全区持证残疾人状况调查的通讯费以及“量服”相关工作经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	为残疾人提供“量体裁衣”式服务的村（社区）专委人数 119 人	119 人	119 人	20		
	质量指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作成本	≥20 元/人年≥20 元/人年	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效	村（社区）专委开展	95%	95%	10	10	

	益指标	残疾人服务工作覆盖率					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作机制管理健全性	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭对村（社区）专委残疾人服务工作的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	残疾人临时救助、紧急救助				年度：	2025	
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：		五通桥区残联机关	
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	0.9			0.9		1	
其中：财政拨款	0.9			0.9		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，安排财政资金为需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，救助标准为 1000 元/人，减轻残疾人家庭经济负担。			2025 年，安排 0.9 万元财政资金为 4 名需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，减轻残疾人家庭经济负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人临时救助、紧急救助人数	按实	2 人	20	20	
	质量指	残疾人临时救助、紧	100%	100%	20	20	

	标	急救助金发放的准确率					
	时效指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放标准	≤5000 元	≤5000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	残疾人事业发展补助资金（市级）	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	64.89	64.89	1
其中：财政拨款	64.89	64.89	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	0-14 岁残疾儿童康复救助 25 人，残疾人基本康复 1520 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 60 户，扶持农村困难残疾人发展生产 240 人，残疾人灵活就业补贴 980 人，残疾人生活辅助器具适配 200 件。	0-14 岁残疾儿童康复救助 27 人，残疾人基本康复 1565 人，困难重度残疾人家庭无障碍改造 65 户，扶持农村困难残疾人发展生产 240 人，残疾人灵活就业补贴 980 人，残疾人生活辅助器	

				具适配 200 件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	0-14 岁残疾儿童康复救助数量	25 人	27 人	20	20	
		残疾人基本康复人数	1520 人	1565 人			
		扶持农村困难残疾人发展生产人数	240 人	240 人			
		残疾人灵活就业补贴发放人数	980 人	980 人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	60 户	65 户			
		残疾人生活辅助器具适配数量	200 件	204 件			
	质量指标	残疾儿童康复服务准确率	100%	100%	20	20	
		残疾人灵活就业补贴发放准确率	100%	100%			
		残疾人家庭无障碍改造准确率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配准确率	100%	100%			
	时效指标	残疾儿童得到康复服务的及时率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配及时率	100%	100%			
	成本指标	0-14 岁残疾儿童康复救助成本	≧2 万元/人	2 万元/人	10	10	
		残疾人基本康复成本	≧500 元/人	500 元/人			
		扶持农村困难残疾人	1900 元/人	1900 元/人			

		发展生产成本					
		残疾人灵活就业补贴成本	500 元/人	500 元/人			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≧2500 元/户	≧2500 元/户			
		残疾人生活辅助器具适配成本	500 元/人	500 元/人			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服务的应救尽救率	100%	100%	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%			
		残疾人生活辅助器具适配应配尽配率	100%	100%			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童得到基本康复服务机制健全性	优良	优良	10	10	
		残疾人家庭无障碍改造机制健全性	优良	优良			
		残疾人生活辅助器具适配机制健全性	优良	优良			
满意度指标	满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及家长的满意度	95%	95%	10	10	
		得到残疾人家庭无障碍改造的残疾人的满意度	95%	95%			
		得到残疾人生活辅助器具适配的残疾人的满意度	95%	95%			

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	扶持农村贫困残疾人发展生产	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关

<table>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">34.37</td><td colspan="2">34.37</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">34.37</td><td colspan="2">34.37</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年，安排34.37万元财政资金为240名家庭经济困难，有发展农业生产意愿，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金，补助资金为1900元/人，减轻残疾人经济负担。</td><td colspan="4">2025年，安排34.37万元财政资金为240名家庭经济困难，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶持农村贫困残疾人发展生产人数</td><td>240人</td><td>240人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放标准</td><td>1900元</td><td>1900元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标						
	可持续影响指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	80%	80%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		残疾人灵活就业创业直补			年度：		2025
主管部门：		乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：			五通桥区残联机关
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数			预算执行率
年度资金总额		30.96		30.96			1
其中：财政拨款		30.96		30.96			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025 年，安排 30.96 万元财政资金为 980 人以上的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴，补贴标准 500 元/人，减轻残疾人经济负担。		2025 年，安排 30.96 万元财政资金为 980 人的就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作的残疾人发放一次性灵活就业补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人灵活就业补贴发放人数	980 人	980 人	20	20	
	质量指标	残疾人灵活就业补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人灵活就业补贴发放的及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	残疾人灵活就业补贴发放标准	500 元	500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人灵活就业补贴发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人灵活就业补贴发放管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		为残疾人购买意外伤害保险			年度：		2025
主管部门：		乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：			五通桥区残联机关
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数			预算执行率
年度资金总额		42.62		42.62			1
其中：财政拨款		42.62		42.62			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025 年计划安排使用 42.62 万元财政资金为持证残疾人购买意外伤害保险，保险购买标准为 50 元/人，提高残疾人保障水平。		2025 年计划安排使用 42.62 万元财政资金为 8712 名持证残疾人购买意外伤害保险，提高残疾人保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指	数量指	为残疾人购买意外伤	按实	8405 人	20	20	

标	标	害保险人数					
	质量指标	为残疾人购买意外伤害保险准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	为残疾人购买意外伤害保险及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	为残疾人购买意外伤害保险标准	50 元	50 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为残疾人购买意外伤害保险应保尽保率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为残疾人购买意外伤害保险管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受购买意外保险残疾人的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴				年度：	2025	
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：		五通桥区残联机关	
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	65.37			65.37		1	
其中：财政拨款	65.37			65.37		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，安排 65.37 万元财政资金对持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴，减轻残疾人及家庭经济负担。			2025 年，安排 65.37 万元财政资金为 3135 名持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放人数	按实	3153 人	20	20	
	质量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴标准	≦400 元	≦400 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放管理机制	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受缴费补贴的残疾人及家庭的满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	残疾儿童康复救助	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	31.79	31.79	1
其中：财政拨	31.79	31.79	1

款							
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025 年，安排 31.79 万元财政资金为五通桥籍 0-14 岁贫困残疾儿童提供手术和康复治疗，康复救助标准为 20000 元/人，提高残疾儿童生活自理和参与社会生活能力。		2025 年，安排 31.79 万元财政资金为五通桥籍 0-14 岁贫困残疾儿童提供手术和康复治疗，康复救助标准为 20000 元/人，提高残疾儿童生活自理和参与社会生活能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	35 人	46 人	20	20	
	质量指标	残疾儿童康复治疗有效率	90%	90%	20	20	
	时效指标	残疾儿童康复治疗及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤30000 元/人年	≤30000 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾儿童康复救助应救尽救率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾儿童康复救助管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受康复救助的残疾儿童家庭的满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	贫困重度残疾人家庭无障碍改造				年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：		五通桥区残联机关
项目资金（万元）						
	全年预算数			全年执行数		预算执行率
年度资金总额	13.05			13.05		1
其中：财政拨款	13.05			13.05		1
其他资金						#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年，安排13.05万元财政资金为60户以上困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，改造标准为不低于2500元/户，改善残疾人家庭居家环境。			2025年，安排13.05万元财政资金为65户以上困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，改造标准为不低于2500元/户，改善残疾人家庭居家环境。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	60户	65户	20	20	
	质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造合格率	90%	90%	20	20	
	时效指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造成本	2500	2500	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续	贫困重度残疾人家庭	优良中低差	优良	10	10	

	影响指标	无障碍改造管理机制健全度					
满意度指标	满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	残疾人专门协会				年度：	2025	
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会			实施单位：		五通桥区残联机关	
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1.15			1.15		1	
其中：财政拨款	1.15			1.15		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，安排1.15万元财政资金为5个残疾人专门协会开展残疾人服务、走访慰问，全国助残日、盲人节、国际残疾人日等节日开展庆祝活动。			2025年，安排1.15万元财政资金为5个残疾人专门协会开展残疾人服务、走访慰问，全国助残日、盲人节、国际残疾人日等节日开展庆祝活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人专门协会数量	5个	5个	20	20	
	质量指标	残疾人专门协会经费保障的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人专门协会经费保障的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人专门协会经费保障标准	≤10000元/个≤10000元/个	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人专门协会保障经费应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人专门协会经费保障管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	得到专门协会服务的残疾人的满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		残疾人赛事补助及奖励			年度：		2025
主管部门：		乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：			五通桥区残联机关
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数			预算执行率
年度资金总额		15		15			1
其中：财政拨款		15		15			1
其他资金							#DIV/0!
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		2025年，安排15万元财政资金用于残疾人参加各级各类体育赛事所需补助及奖励，提高残疾人体育事业发展水平。		2025年，安排15万元财政资金用于残疾人参加各级各类体育赛事所需补助及奖励，提高残疾人体育事业发展水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加体育赛事活动的残疾人数	20人	20人	20	20	
	质量指	参加体育赛事活动的	100%	100%	20	20	

	标	残疾运动员奖补发放准确率					
	时效指标	加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放及时率	95%	95%	10	10	
	成本指标	残疾人运动员参赛奖补成本	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人专门协会保障经费应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人赛事补助及奖励机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加体育赛事的残疾人对享有的体育服务满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	农村残疾人实用技术培训			年度：		2025	
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会		实施单位：			五通桥区残联机关	
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数			预算执行率	
年度资金总额	16.99		16.99			1	
其中：财政拨款	16.99		16.99			1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025 年，安排 16.99 万元财政资金用于完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人生产、生活自理和社会参与能力。		2025 年，安排 16.99 万元财政资金用于完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人生产、生活自理和社会参与能力。				
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分

标	标				权重（百分制）		原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	150 人	150 人	20	20	
	质量指标	农村残疾人实用技术培训合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	农村残疾人实用技术培训及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村残疾人实用技术培训成本标准	1500	1500	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村残疾人实用技术培训应训尽训率	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农村残疾人实用技术培训管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受农村实用技术培训的残疾人满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	残疾人辅助器具适配	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区残疾人联合会	实施单位：	五通桥区残联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.77	2.77	1
其中：财政拨款	2.77	2.77	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	

		2025年，安排2.77万元财政资金用于开展残疾人基本康复年度目标任务，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		2025年，安排2.77万元财政资金用于开展残疾人基本康复年度目标任务，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	200人	204人	20	20	
	质量指标	残疾人辅助器具适配合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	残疾人辅助器具适配及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人辅助器具适配成本	200元/人次200元/人次	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人辅助器具适配应配尽配率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	残疾人辅助器具适配管理机制健全度	优良中低差	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	90%	90%	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表