2025 年度

四川省五通桥区残疾人联合会（本级）

单位决算

目录

第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 15
第四部分 附件 19
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） 19
第五部分 附表 46

第一部分 单位概况

一、主要职责

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它工作。

二、机构设置

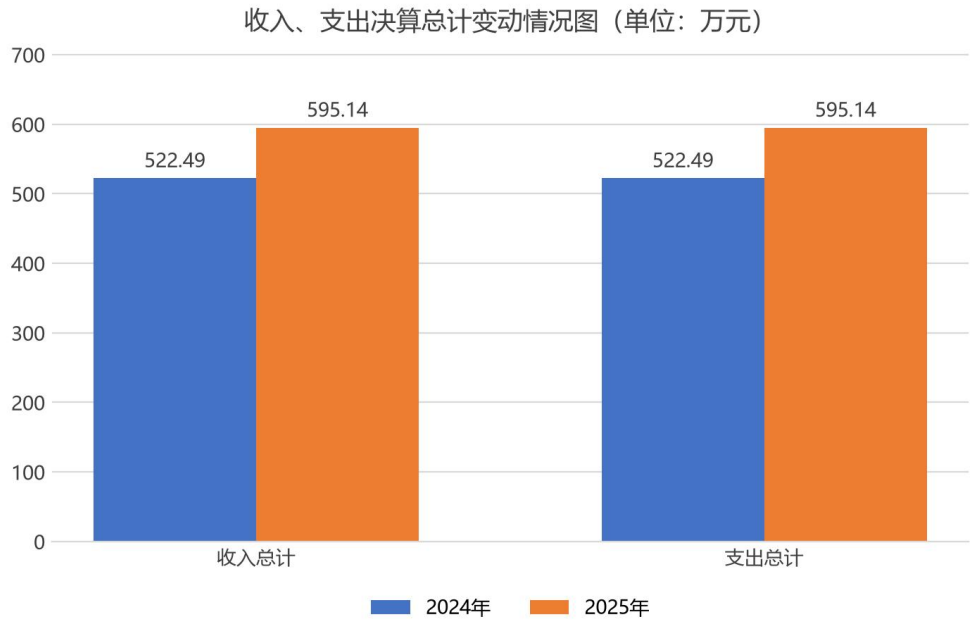
乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）属于参照公务员法管理的事业单位。2025 年末在职人数 7 人，其中：编制内实有人员 5 人（均为参照公务员法管理人员），其他人员 2 人；退休人员 5 人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 595.14 万元。与 2024 年度 522.49 万元相比，收入、支出总计各增加 72.65 万元，增长 13.90%。主要变动原因是本年度项目增加，本年收入支出相应增加。

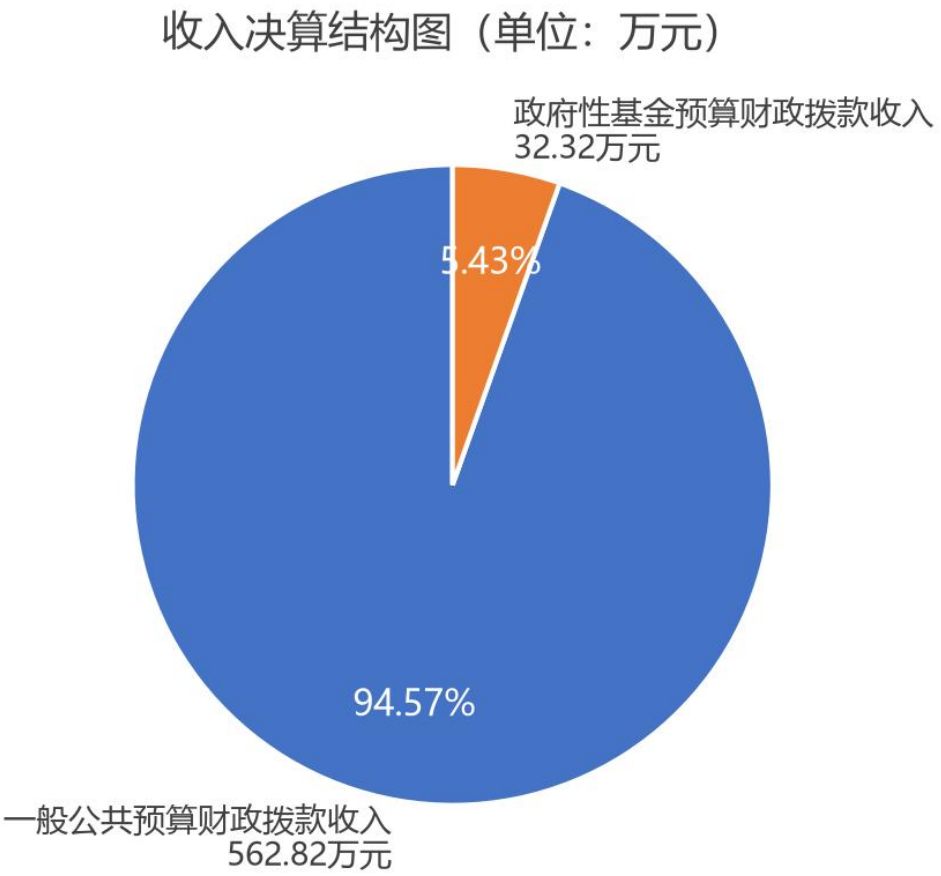
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 595.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.82 万元，占 94.57%；政府性基金预算财政拨款收入 32.32 万元，占 5.43%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

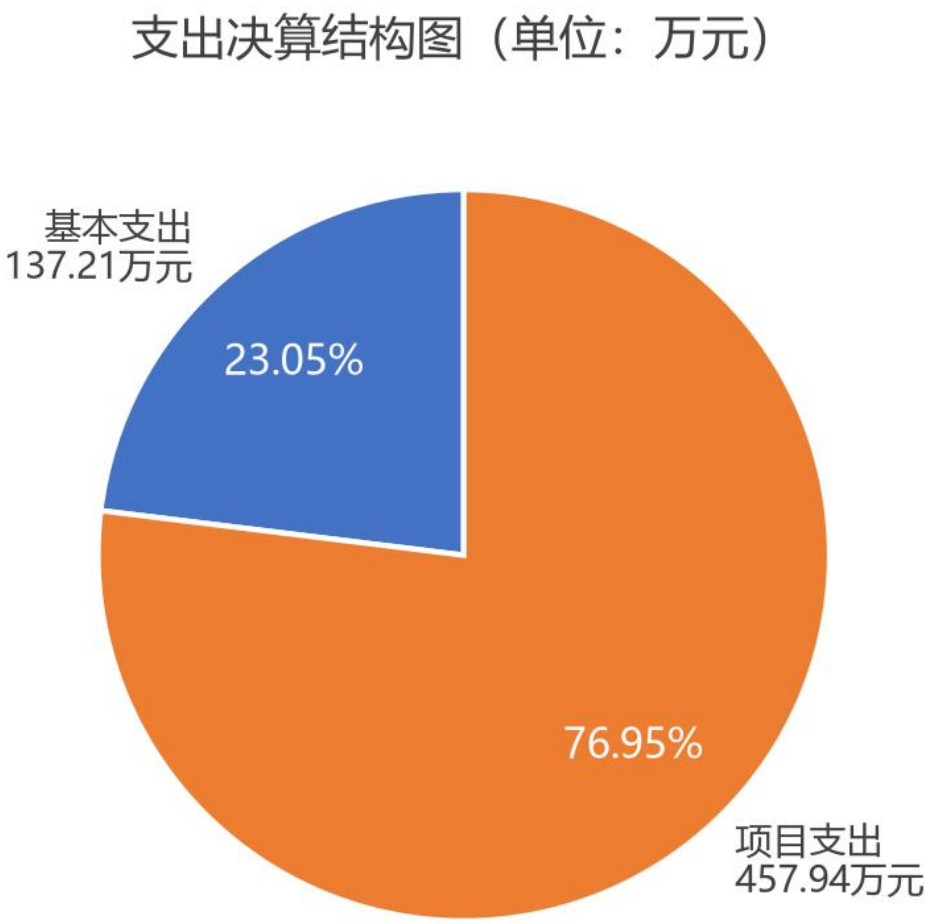
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 595.14 万元，其中：基本支出 137.21 万元，占 23.06%；项目支出 457.94 万元，占 76.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

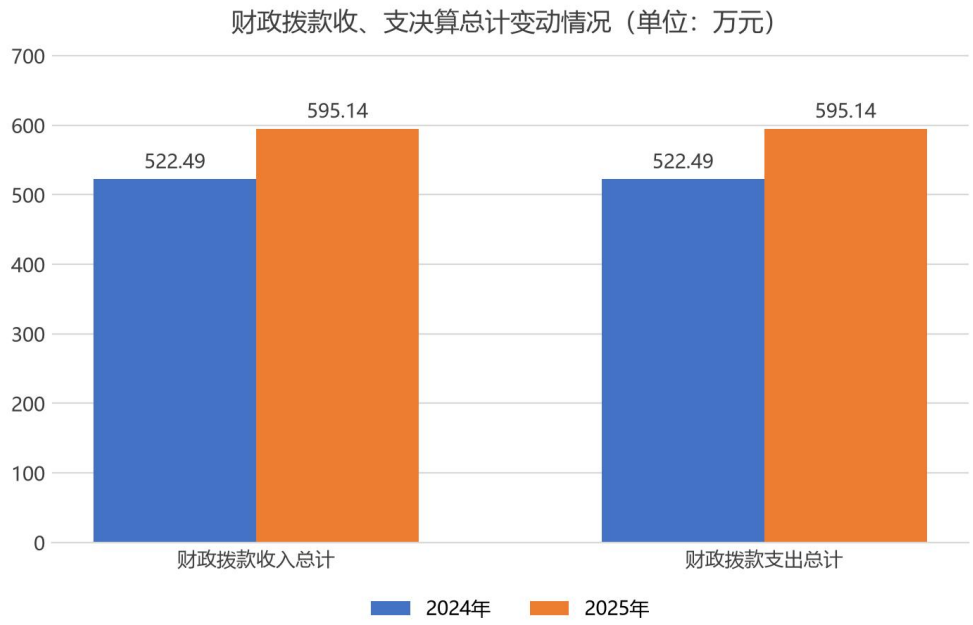
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 595.14 万元。与 2024 年度 522.49 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 72.65 万元，增长 13.90%。主要变动原因是本年度项目增加，本年度财政拨款收入支出总值相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

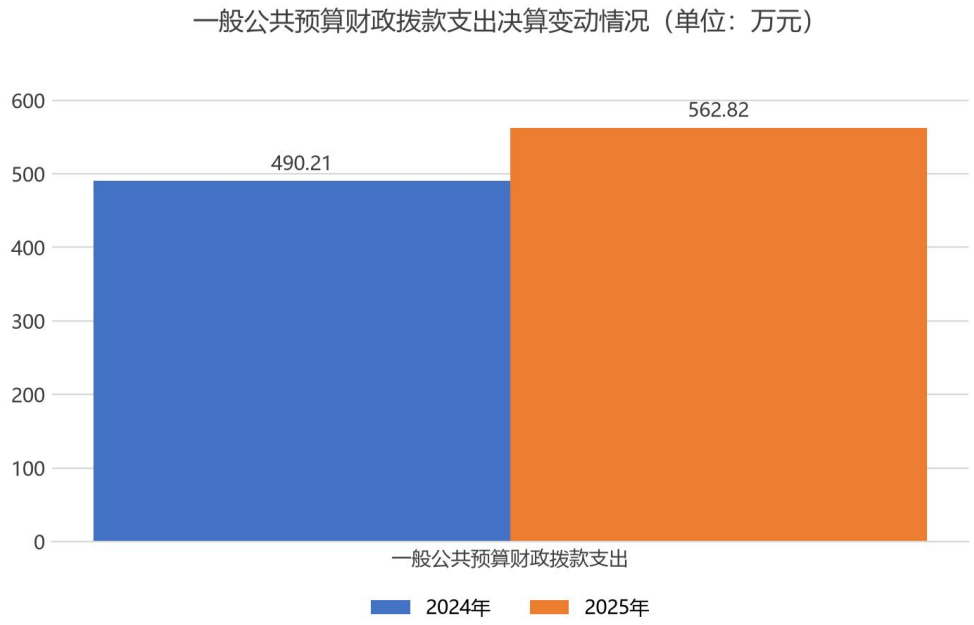


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 562.82 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2024 年度 490.21 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.61 万元，增长 14.81%。主要变动原因是本年度项目增加，本年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

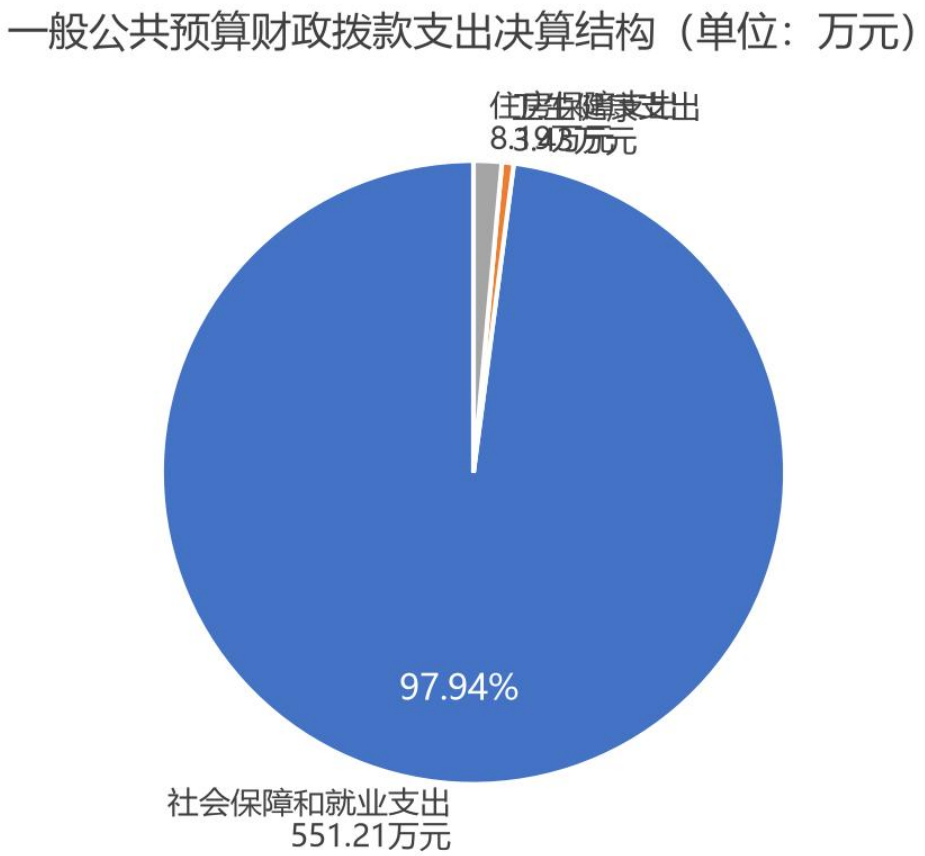
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 562.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 551.21 万元，占 97.94%；卫生健康支出 3.43 万元，占 0.61%；住房保障支出 8.19 万元，占 1.45%。

（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 562.82 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 9.46 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 6.65 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174.07万元，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0.17万元，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）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%。

12.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8.19万元，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 137.21 万元，其中：

人员经费 118.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 18.77 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

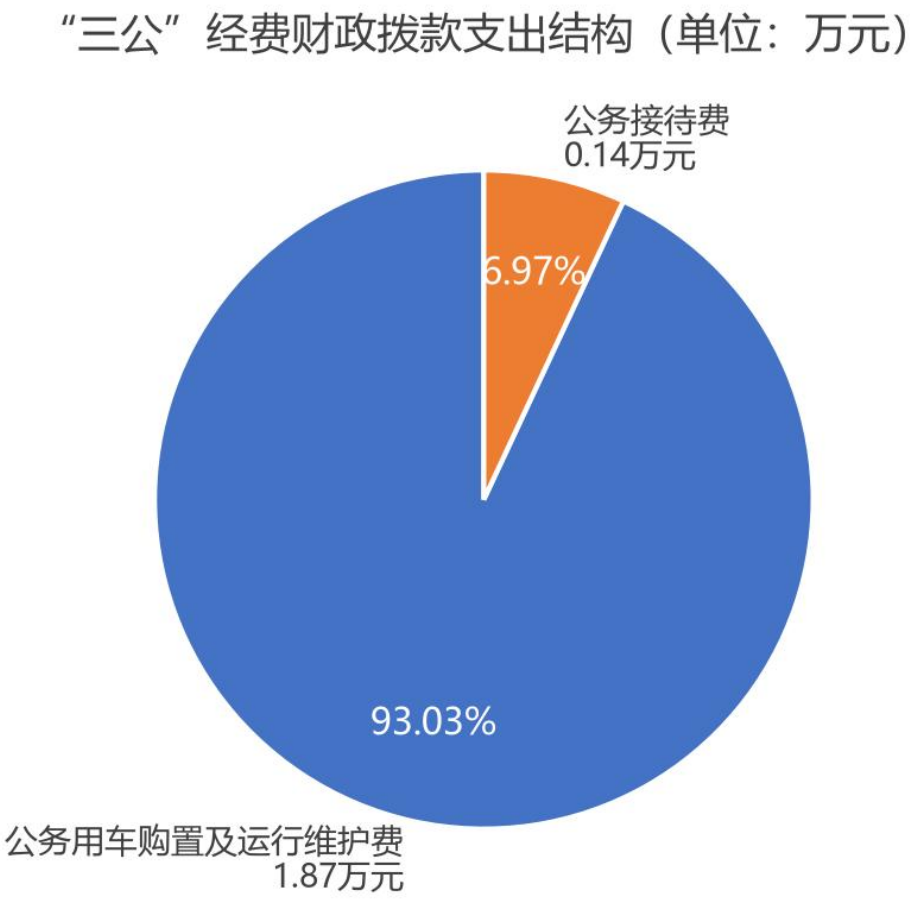
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%，较上年度 1.42 万元增加 0.58 万元，增长 41.11%。决算数与预算数持平。主要原因是本年度项目增加，因业务开展的需要，公务用车运行维护费相应增加。

（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，因业务开展的需要，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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 2 辆。

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，因业务开展的需要，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，具体内容包括：接待上级部门指导残疾人就业项目开展所开支餐费住宿费等，开展残疾人康复项目开支走访用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 5.43%。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。

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（本级）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一人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）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。主要用于残疾人康复、就业、体育等业务工作开展所需的服务及货物采购。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，乐山市五通桥区残疾人联合会（本级）共有车辆2辆（其中1辆收归政府统一管理使用），其中：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、其他用车2辆（其中特种用车1辆），其他用车主要是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“量体裁衣”式残疾人服务、重度残疾人居民医疗保险缴费补贴、为残疾人购买意外伤害保险等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，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

28.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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="8">区级项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">残疾人事业发展补助资金（中央）</td><td>年度：</td><td colspan="2">2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="2">乐山市五通桥区残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位：</td><td colspan="2">五通桥区残联机关</td></tr>
<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">60.87</td><td colspan="2">60.87</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">60.87</td><td colspan="2">60.87</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="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</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="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>0—6 岁残疾儿童康复救助数量</td><td>25 人</td><td>27 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人基本康复人数</td><td>1520 人</td><td>1565 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>农村困难残疾人实用</td><td>150 人</td><td>150 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		技术培训人数					
		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“五个一”完成户数	60 户	100			
	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。		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。			
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	满意度	残疾人及其家属对提	90%	90%	10	10	

指标	指标	供康复服务的满意度					

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	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：		经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴			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		2.71		2.71			1
其中：财政拨款		2.71		2.71			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。		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。			
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	经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴人数	按实	6人	20	20	
	质量指标	生活补贴发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	生活补贴发放的及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	生活补贴发放标准	500 元	500 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	生活补贴发放应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	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，	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	

		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。		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（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%			
	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	95%	95%			

		满意度					

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						
	社会效益指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作覆盖率	95%	95%	10	10	
	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	数量指	残疾人临时救助、紧	按实	2 人	20	20	

标	标	急救助人数					
	质量指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	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，	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	

		残疾人生活辅助器具适配 200 件。		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发展生产成本	1900 元/人	1900 元/人			
		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

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		34.37		34.37		1	
其中：财政拨款		34.37		34.37		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 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。		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			
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	扶持农村贫困残疾人发展生产人数	240 人	240 人	20	20	
	质量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放标准	1900 元	1900 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放应补尽补率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	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	
产出指标	数量指标	为残疾人购买意外伤害保险人数	按实	8405 人	20	20	
	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（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	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：财政拨款	31.79	31.79	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 31.79 万元财政资金为五通桥籍 0-14 岁贫困残疾儿	2025 年，安排 31.79 万元财政资金为五通桥籍 0-14 岁贫困残	

		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。		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						
	可持续影响指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造管理机制健全度	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	残疾人专门协会经费	优良中低差	优良	10	10	

	影响指标	保障管理机制健全度					
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	
	质量指标	参加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放准确率	100%	100%	20	20	
	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	经济效						

标	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	接受农村实用技术培训人数	150 人	150 人	20	20	
	质量指	农村残疾人实用技术	100%	100%	20	20	

	标	培训合格率					
	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