

2025 年度
泰宁县残疾人联合会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县残疾人联合会汇总部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县残疾人联合会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县残疾人联合会	行政单位	4
泰宁县残疾人康复指导中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县福乐家园	全额拨款事业单位	1
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县残疾人联合会汇总部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党建引领，聚焦残疾人群体急难愁盼问题，在教育就业、社会保障、康复服务、权益维护等方面精准发力，各项工作取得显著成效，残

疾人群体的获得感、幸福感、安全感持续增强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化党建引领，筑牢事业发展根基

（一）深化理论武装，筑好筑牢思想防线。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过集中学习、研讨交流等形式开展集体学习 14 次，开展警示教育 7 次，推动党员干部学深悟透、融会贯通。严格落实“三会一课”制度，召开党员大会 25 次、支委会 13 次，开展主题党日活动 14 次，完成党支部换届工作，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。抓好意识形态工作，召开意识形态专题会 2 次，严格落实信息“三审”制度，加强微信公众号等平台建设，及时发布残疾人工作动态和惠残政策，传播正能量，营造良好舆论氛围。

（二）坚持思想文化引领，强化舆论引导。今年以来结合“爱耳日”“孤独症日”“全国助残日”等残疾人节日开展志愿活动 20 余场，组织残疾人代表开展 2 场习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中、四中全会精神宣讲活动。以“泰宁残联”微信公众号、残疾人在线为主要宣传阵地，聚焦学习教育、残疾人事业发展、县残联各项工作动态，撰写推送宣传信息，累计发布信息 50 余篇，其中市级主要媒体采稿 8 篇、省级主要媒体采稿 3 篇、国家级媒体采稿 2 篇，有效扩大了助残工作的社会影响力。

（三）加强党建引领，开展“党建+金融”共建服务。为进一步加强残疾人企业、残疾人群体的公益和综合金融服务，县残联与泰宁农信联社开展“党建+金融”共建合作，打造“金融助残服务示范点”。目前泰宁农信

联社已完成无障碍改造，并为残疾人设立了辅具共享服务点、无障碍通道指示与无障碍服务台，切实提升金融服务的可达性和便利性。

二、聚焦民生保障，提升残疾人幸福指数

（一）全面落实兜底保障政策。严格落实“两项补贴”制度，残疾人困难生活累计补贴 3.09 万余人次 376.5 万余元、重度护理补助 3.31 万余人次 405.5 万余元；发放 2025 年度残疾人小额贷款贴息贷款补助 26 人次 4.5 万余元；为 85 名提供居家托养服务，补助金额 17 万元；为 61 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴 12.2 万元；为 126 户“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助 16.68 万元；结合元旦春节开展走访慰问 290 余名残疾人，发放慰问金 10 万余元；所有补贴资金均按时足额发放到位。

（二）扩大残疾人社会保险覆盖面。严格落实符合条件的残疾人参加城乡居民基本养老保险、基本医疗保险个人缴费政府代缴政策，为 1822 名残疾人缴纳居民养老保险 36.44 万元；为 5612 名残疾人缴纳城乡居民医疗保险 224.48 万元；为 2770 名残疾人购买 70 周岁（含）以上残疾人人身团体意外伤害保险 7.05 万元；为 2979 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人人身团体意外伤害保险 7.5 万元，为 2240 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人购买重大疾病保险 18.59 万元。大力抓实残疾人保险理赔工作，开展业务培训 3 场，定期对接理赔情况与人员名单，今年以来累计理赔 180 人 33.4 万元。

（三）教育扶持精准落地。中考、高考期间，主动对接县教育局，排查申请绿色通道便利的残疾学生，及时录入相关数据，为残疾学生考试提供全方位保障。扎实推进残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目，2025 年度共为 18 人次提供助学补助 5.9 万元，为 32 名大学生发放

助学补助 19.1 万元，有效减轻残疾学生及家庭的教育负担，助力残疾学生顺利完成学业。

（四）多层面提升服务水平。在县总院设立爱心办证服务点，联合县总院打造残疾证办理“一站式”平台，有效解决残疾人办证“多跑腿”问题，获得群众广泛认可。在“整镇推进”基础上，为全县各乡镇 14 户符合条件的残疾人家庭实施无障碍改造，发放补助 4.7 万元，有效改善残疾人居家生活条件，切实提高残疾人生活品质。

三、聚焦就业创业，增强发展内生动力

（一）政策扶持精准发力，激发创业活力。深入落实省、市扶持残疾人就业创业各项政策，累计为 87 人次自主就业、灵活就业残疾人发放社会保险补贴 39.54 万元，减轻残疾人就业创业的社保缴费压力；重点支持残疾人发展种养业、个体经营等本土特色产业，扶持 14 名农村困难残疾人就业创业，发放补助资金 5 万元，超额完成年度任务；为 4 家符合条件的残疾人个体工商户发放市级一次性创业资金扶持 2 万元，激发残疾人自主创业积极性和主动性。

（二）就业渠道持续拓宽，扩大就业规模。一是推动特色行业就业。引导 2 家盲人按摩店实行“七统一”规范化建设，实现标准化经营、规范化管理，安置 5 名视力残疾人就业，让盲人按摩行业成为视力残疾人就业创业的主渠道。二是搭建供需对接平台。联合人社局等单位举办线上线下招聘会 10 场，精准推送岗位信息，促进 10 余名残疾人实现就业；积极组织残疾人参与省、市专项招聘活动，拓宽就业选择空间。三是扩大就业增量。2025 年新增农村残疾人就业 23 人、城镇居民残疾人就业 6 人，超额完成年度目标，残疾人就业规模持续扩大。

（三）能力提升与监管并重，稳固就业成效。一方面，聚焦市场需

求和残疾人就业特点，组织 28 名残疾人开展种植、养殖实用技术培训和各类职业技能培训，提升残疾人就业竞争力和岗位适配能力，助力其实现稳定就业。另一方面，强化残保金征管与使用，与税务、财政部门密切配合，广泛宣传残保金征收政策，加强征收使用管理和监督，2025 年全县 38 家用人单位安置残疾人 49 人，截至 12 月 11 日征收残保金 349.62 万元，实现残疾人就业和残保金征收“双增”目标。同时，深入推进促进残疾人就业三年行动（2025—2027 年），县残工委统筹协调各成员单位，细化责任清单，优化就业服务，应届残疾高校毕业生实现 100% 就业，残疾人就业工作扎实推进。

四、优化康复与文体服务，提升残疾人生活品质

（一）残疾儿童康复救助扎实推进。严格执行省、市 0-17 周岁残疾儿童康复训练救助政策，落实“一人一档”“一月一核销”制度，加强协议管理机构日常监督和专项检查，确保资金使用规范透明。今年以来累计为 425 人次残疾儿童申请康复训练救助，发放补助资金 52.91 万元；贯彻落实《三明市残疾人自助互助康复服务推广计划》，多渠道开展摸底调查，摸清中途失明、失聪、脊髓损伤等 200 人的需求，将脊髓损伤人员录入精准康复系统。联合优米启智教育培训中心在孤独症日、六一儿童节等节日期间开展形式多样的趣味活动、发放爱心大礼包，宣传康复救助政策；与成达号客栈合作，助力孤独症儿童融入社会，提升生活自理能力。

（二）残疾预防与辅具适配成效显著。联合县总医院、妇幼保健院开展爱耳日、残疾预防日宣传活动；承办福行八闽辅具“零距离”服务行动，现场适配辅具 10 余件，免费维修辅具 40 余件，80 余人次参与互动体验；累计开展辅具下乡活动 3 场，为残疾人提供维修、辅具适配等

服务 130 余人次。累计为 206 名残疾人适配辅助器具 218 件，发放补助资金 27.30 万元，有效满足残疾人出行、康复等基本需求。

（三）精准康复与精神残疾人服务全面覆盖。开展入户调查摸清康复需求，为 2001 名有康复需求的残疾人提供全覆盖服务，其中 315 人获得辅具适配，精准康复系统采集录入完成率 100%。联合卫健部门推进残疾人家庭医生签约服务，提供就近就便的康复和就医服务，2025 年为 40 余名残疾人提供服务；扎实落实精神病患者服药救助政策，2025 年救助 120 余人次，发放资金 13 万余元；每月向政法委、公安、卫健等部门提供精神持证及到期名单，为严重精神障碍患者管理提供数据支撑。

（四）文化体育事业蓬勃发展。以“爱耳日”“孤独症日”“全国助残日”等重要节点为契机，累计开展 20 余场趣味运动会、心理讲座等形式多样的文体活动。选拔出 4 名残疾儿童参加首届全省中小学残疾人运动会，荣获 1 金 1 银 1 铜的好成绩；选送 16 名残疾人参加市第六届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，荣获 5 金 5 银 3 铜的好成绩；余盛荣参加全国第十二届残疾人运动会斩获了飞镖项目团体男子肢体坐姿双人组比赛两块银牌。积极参加“福建花开”文化作品展，分别获得绘画类、书法类优秀奖。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	437.11	一、一般公共服务支出	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	71.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	429.84
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十三、其他支出	71.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	508.30	本年支出合计	507.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.00
总计	508.30	总计	508.30

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	508.30	508.30					
201			一般公共服务支出	1.68	1.68					
20101			人大事务	1.68	1.68					
2010101			行政运行	1.68	1.68					
208			社会保障和就业支出	430.69	430.69					
20802			民政管理事务	0.69	0.69					
2080201			行政运行	0.69	0.69					
20805			行政事业单位养老支出	21.12	21.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
20811			残疾人事业	408.88	408.88					
2081101			行政运行	149.29	149.29					
2081104			残疾人康复	5.03	5.03					
2081105			残疾人就业	1.51	1.51					
2081199			其他残疾人事业支出	253.05	253.05					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			卫生健康支出	4.74	4.74				
21011			行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101			行政单位医疗	4.74	4.74				
229			其他支出	71.19	71.19				
22960			彩票公益金安排的支出	71.19	71.19				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.19	71.19				

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.54	1.54			
20101			人大事务	1.54	1.54			
2010101			行政运行	1.54	1.54			
208			社会保障和就业支出	429.84	165.25	264.59		
20802			民政管理事务	0.69	0.69			
2080201			行政运行	0.69	0.69			
20805			行政事业单位养老支出	21.12	21.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04			
20811			残疾人事业	408.03	143.44	264.59		
2081101			行政运行	148.44	143.44	5.00		
2081104			残疾人康复	5.03		5.03		
2081105			残疾人就业	1.51		1.51		
2081199			其他残疾人事业支出	253.05		253.05		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	507.31	171.53	335.78		
210		卫生健康支出	4.74	4.74				
21011		行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101		行政单位医疗	4.74	4.74				
229		其他支出	71.19		71.19			
22960		彩票公益金安排的支出	71.19		71.19			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.19		71.19			

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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	437.11	一、一般公共服务支出	1.54	1.54		
二、政府性基金预算财政拨款	71.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	429.84	429.84		
		九、卫生健康支出	4.74	4.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	71.19		71.19	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	508.30	本年支出合计	507.31	436.12	71.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	508.30	总计	508.30	437.11	71.19	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		436.12	171.53	264.59
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	
20101	人大事务	1.54	1.54	
2010101	行政运行	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	429.84	165.25	264.59
20802	民政管理事务	0.69	0.69	
2080201	行政运行	0.69	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20811	残疾人事业	408.03	143.44	264.59
2081101	行政运行	148.44	143.44	5.00
2081104	残疾人康复	5.03		5.03
2081105	残疾人就业	1.51		1.51
2081199	其他残疾人事业支出	253.05		253.05
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.86	302	商品和服务支出	9.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.70	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.24	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30207	邮电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.35	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.83	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.61	30215	会议费	0.05	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.59	30216	培训费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.48	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.22	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30299	其他商品和服务支出	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		162.45	公用经费合计					9.08

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.20
3. 公务接待费	6	0.20

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		71. 19	71. 19		71. 19	
229			其他支出		71. 19	71. 19		71. 19	
22960			彩票公益金安排的支出		71. 19	71. 19		71. 19	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		71. 19	71. 19		71. 19	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县残疾人联合会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 508.30 万元，支出总计 508.30 万元，与上年决算数相比，各减少 54.95 万元，下降 9.76%。主要是符合补助条件的残疾人人数减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 508.30 万元，比上年决算数减少 54.95 万元，下降 9.76%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 437.11 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 71.19 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 507.31 万元，比上年决算数减少 55.95 万元，下降 9.93%，具体情况如下：

- 1.基本支出 171.53 万元。其中，人员支出 162.45 万元，公用支出 9.08 万元。
- 2.项目支出 335.78 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 508.30 万元，支出总计 508.30 万元，与上年决算数相比，各减少 54.95 万元，下降 9.76%，主要是：符合补助条件的残疾人人数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 436.12 万元，比上年决算数减少 53.37 万元，下降 10.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 行政运行 1.54 万元，较上年决算数增加 1.54 万元。主要原因是财政拨付 2025 年中央调资社保缴交资金。

（二）2080201 行政运行 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元。主要原因是财政拨付 2025 年人员正常晋升及公务嘉奖等资金。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.08 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 27.88%。主要原因是 2024 年有人员调入，2025 年养老保险缴费支出增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.04 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 14.31%。主要原因是 2024 年有人员调入，2025 年职业年金缴费支出增加。

（五）2081101 行政运行 148.44 万元，较上年决算数增加 13.48 万元，增长 9.99%。主要原因是 2025 年中央调资，人员工资待遇提高。

（六）2081104 残疾人康复 5.03 万元，较上年决算数增加 5.03 万

元。主要原因是往年结余三明市残疾儿童康复服务及托养市级叠加补助，本年支出。

（七）2081105 残疾人就业 1.51 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 74.80%。主要原因是往年结余三明市残疾儿童康复服务及托养市级叠加补助，本年支出。

（八）2081199 其他残疾人事业支出 253.05 万元，较上年决算数减少 55.46 万元，下降 17.98%。主要原因是符合补助条件的残疾人人数减少。

（九）2101101 行政单位医疗 4.74 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 27.42%。主要原因是 2024 年有人员调入，2025 年医疗保险缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 71.19 万元，比上年决算数减少 2.58 万元，下降 3.50%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 71.19 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 3.50%。主要原因是符合补助条件的残疾人人数减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 171.53 万元，其中：

（一）人员经费 162.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.26 万元，下降 75.91%。主要原因是 2025 年预算批复“三公”经费支出为 0.40 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.62 万元，下降 75.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.62 万元，下降 75.63%。主要是坚持过紧日子原则，加强经费管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 76.18%。主要是严格控制公务接待活动，禁止超标准接待。累计接待 10.00 批次、14.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是残疾人保障支出、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 398 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 9.08 万元，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 8.20%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.24 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 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人工作、入户调查等业务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		残疾人保障支出					
主管部门		泰宁县残疾人联合会		实施单位		泰宁县残疾人联合会	
项目概况		2023 年残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业和保障困难残疾人生活。残疾人保障金纳入财政公共预算管理，确保对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助等各项工作经费及时投入到位 。					
主要成效		扎实落实“两项补贴”制度，残疾人困难生活累计补贴 3.09 万余人次 376.5 万余元、重度护理补助 3.31 万余人次 405.5 万余元；发放 2025 年度残疾人小额贷款贴息贷款补助 26 人次 4.5 万余元；为 85 名提供居家托养服务，补助金额 17 万元；为 61 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴 12.2 万元；为 126 户“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助 16.68 万元；结合元旦春节开展走访慰问 290 余名残疾人，发放慰问金 10 万余元；所有补贴资金均按时足额发放到位。为 2770 名残疾人购买 70 周岁（含）以上残疾人人身团体意外伤害保险 7.05 万元；为 2979 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人人身团体意外伤害保险 7.5 万元，为 2240 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人购买重大疾病保险 18.59 万元。大力抓实残疾人保险理赔工作，开展业务培训 3 场，定期对接理赔情况与人员名单，今年以来累计理赔 180 人 33.4 万元					
项目 资金 (万元) 年		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	393.00	315.54	315.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	393.00	315.54	315.54	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况			

	残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能够及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。			扎实开展“两项补贴”制度，残疾人困难生活累计补贴 3.09 万余人次 376.5 万余元、重度护理补助 3.31 万余人次 405.5 万余元；发放 2025 年度残疾人小额贷款贴息贷款补助 26 人次 4.5 万余元；为 85 名提供居家托养服务，补助金额 17 万元；为 61 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴 12.2 万元；为 126 户“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助 16.68 万元；结合元旦春节开展走访慰问 290 余名残疾人，发放慰问金 10 万余元；所有补贴资金均按时足额发放到位。为 2770 名残疾人购买 70 周岁（含）以上残疾人人身团体意外伤害保险 7.05 万元；为 2979 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人人身团体意外伤害保险 7.5 万元，为 2240 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人购买重大疾病保险 18.59 万元。大力抓实残疾人保险理赔工作，开展业务培训 3 场，定期对接理赔情况与人员名单，今年以来累计理赔 180 人 33.4 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥58 人	79	15	15	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业保障资金	≤393 万元	315.54	5	5	
		社会成本指标	有辅具需求适配服务率	≥90%	90	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	90	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	残疾人整体生存和发展能力	=改善明显	改善明显	10	10	
		社会效益指标	残疾人辅具质量符合率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	助残氛围	=助残氛围助残氛围	助残氛围	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			专项业务费					
主管部门			泰宁县残疾人联合会		实施单位		泰宁县残疾人联合会	
项目概况			残疾人职业培训、职业教育、残疾人就业服务和职业竞赛支出、安排残疾人就业所需设备购置、改造和支持性服务、向上争取项目差旅费用等办公费用支出					
主要成效			聚焦市场需求和残疾人就业特点，组织 28 名残疾人开展种植、养殖实用技术培训和各类职业技能培训，提升残疾人就业竞争力和岗位适配能力，助力其实现稳定就业					
项目 资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以加快残疾人小康进程为目标，逐步完善残疾人社会保障体系，提升残疾人及家庭基本生活水准，为有能力、条件的残疾人脱贫致富提供帮助			组织 28 名残疾人开展种植、养殖实用技术培训和各类职业技能培训，提升残疾人就业竞争力和岗位适配能力，助力其实现稳定就业				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	残疾人职业技能培训人数	≥25 人	25	15	15	
		质量 指标	残疾人培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	完成任务时限	≤12 个月	12	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	业务费	=5 万元	5	5	5	
		社会 成本 指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=有所改善	有所改善	2.5	2.5	
		生态 环境 成本 指标	残疾人享有公共服务文化水平	=有所提高	有所提高	2.5	2.5	
	效益 指标	经济效益 指标	提升残疾人生活水平	=有所改善	有所改善	10	10	

		社会效益指标	残疾人服务率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	改善残疾人 生存状况	=明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接受职业培训 残疾人满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（残疾人保障支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业和保障困难残疾人生活。残疾人保障金纳入财政公共预算管理，确保对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助等各项工作经费及时投入到位。

（二）主要成效

扎实落实“两项补贴”制度，残疾人困难生活累计补贴 3.09 万余人次 376.5 万余元、重度护理补助 3.31 万余人次 405.5 万余元；发放 2025 年度残疾人小额贷款贴息贷款补助 26 人次 4.5 万余元；为 85 名提供居家托养服务，补助金额 17 万元；为 61 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴 12.2 万元；为 126 户“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助 16.68 万元；结合元旦春节开展走访慰问 290 余名残疾人，发放慰问金 10 万余元；所有补贴资金均按时足额发放到位。为 2770 名残疾人购买 70 周岁（含）以上残疾人人身团体意外伤害保险 7.05 万元；为 2979 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人人身团体

意外伤害保险 7.5 万元，为 2240 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人购买重大疾病保险 18.59 万元。大力抓实残疾人保险理赔工作，开展业务培训 3 场，定期对接理赔情况与人员名单，今年以来累计理赔 180 人 33.4 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二） 成本指标

1. 经济成本指标

1）残疾人就业保障资金（万元），目标值 393，完成值 315.54，分值 5，得分 5。

2. 社会成本指标

1）有辅具需求适配服务率（%），目标值 90，完成值 90，分值 2.5，得分 2.5。

3. 生态环境成本指标

1）有需求的残疾人基本康复服务率（%），目标值 90，完成值 90，分值 2.5，得分 2.5。

（一） 产出指标

1. 数量指标

1）残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数（人），目标

值 58，完成值 79，分值 15，得分 15。

2. 质量指标

1) 残疾人培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 残疾人整体生存和发展能力(改善明显)，目标值改善明显，完成值改善明显，分值 10，得分 10。

2. 社会效益指标

1) 残疾人辅具质量符合率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 生态效益指标

1) 助残氛围(助残氛围)，目标值助残氛围，完成值助残氛围，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 被调查者对残疾人辅助器具的满意度(%)，目标值 85，完成

值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

服务残疾人方面不够深入。

（二）改进措施

在开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新登记工作上，要深入基层、深入残疾人家庭了解情况、掌握第一手资料。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

残疾人职业培训、职业教育、残疾人就业服务和职业竞赛支出、安排残疾人就业所需设备购置、改造和支持性服务、向上争取项目差旅费用等办公费用支出。

(二) 主要成效

聚焦市场需求和残疾人就业特点，组织 28 名残疾人开展种植、养殖实用技术培训和各类职业技能培训，提升残疾人就业竞争力和岗位适配能力，助力其实现稳定就业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1. 经济成本指标

1) 业务费（万元），目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2. 社会成本指标

1) 关心、理解、支持残疾人的社会氛围（有所改善），目标值有所改善，完成值有所改善，分值 2.5，得分 2.5。

3. 生态环境成本指标

1) 残疾人享有公共服务文化水平(有所提高), 目标值有所提高, 完成值有所提高, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 残疾人职业技能培训人数(人), 目标值 25, 完成值 25, 分值 15, 得分 15。

2. 质量指标

1) 残疾人培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 时效指标

1) 完成任务时限(一个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 提升残疾人生活水平(有所改善), 目标值有所改善, 完成值有所改善, 分值 10, 得分 10。

2. 社会效益指标

1) 残疾人服务率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

1) 改善残疾人生存状况（明显提高），目标值明显提高，完成值明显提高，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 接受职业培训残疾人满意度（%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

创新工作举措服务残疾群众方面不够。

（二）改进措施

在服务残疾群众方面要创新工作举措，争取多开展适合残疾人学习的技能培训，惠及更多的残疾人。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		409 部门整体								
部门（单位）名称		泰宁县残疾人联合会			部门预算编码		409			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	548.25	39.95	508.30	508.30	100.00	0.00	0.00	10	10
	财政资金小计	548.25	39.95	508.30	508.30	100.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	548.25	39.95	508.30	508.30	100.00	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

	“残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。”				扎实落实“两项补贴”制度，残疾人困难生活累计补贴 3.09 万余人次 376.5 万余元、重度护理补助 3.31 万余人次 405.5 万余元；发放 2025 年度残疾人小额贷款贴息贷款补助 26 人次 4.5 万余元；为 85 名提供居家托养服务，补助金额 17 万元；为 61 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴 12.2 万元；为 126 户“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助 16.68 万元；结合元旦春节开展走访慰问 290 余名残疾人，发放慰问金 10 万余元；所有补贴资金均按时足额发放到位。为 2770 名残疾人购买 70 周岁（含）以上残疾人人身团体意外伤害保险 7.05 万元；为 2979 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人人身团体意外伤害保险 7.5 万元，为 2240 名残疾人购买 70 周岁以下残疾人购买重大疾病保险 18.59 万元。大力抓实残疾人保险理赔工作，开展业务培训 3 场，定期对接理赔情况与人员名单，今年以来累计理赔 180 人 33.4 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	“残疾人自主就业创业社会保险补贴人数”	≥58 人	79	12	12	
		质量指标	“残疾人培训合格率”	≥100%	100	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	残疾人保障支出	≤393 万元	315.54	3	3	
	成本	社会成本指标	有辅具需求适配服务率	≥90%	100	3	3	

		生态环境成本指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≥85%	100	13	13	
		社会效益指标	残疾人辅具质量符合率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	助残氛围	=助残氛围	助残氛围	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						