辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市残疾人联合会

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1,186.86万元，包括：

1.财政拨款收入1,186.86万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入733.99万元，政府性基金预算财政拨款收入452.87万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少51.95万元,下降4.19%。主要原因：基建项目资金减少。

（二）支出总计1,186.86万元，包括：

1.基本支出251.74万元，占支出总计的21.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出205.14万元；商品和服务支出45.24万元；对个人和家庭的补助1.35万元。

2.项目支出935.12万元，占支出总计的78.79%。主要包括残疾人康复、残疾人就业等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 51.95 万元,下降 4.19%。主要原因：基建项目资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：两年均无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,186.86 万元，其中：基本支出 251.74 万元，项目支出 935.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 51.95 万元，下降 4.19%，主要原因：基建项目资金减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 203.10%，其中：基本支出完成年初预算的 112.44%，项目支出完成年初预算的 259.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 733.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 707.77 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.65 万元，主要是行政单位离退休人员相关费用等支出。完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无偏差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.43 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无偏差。

（3）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）13.51 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员调出需补缴职业年金，所以较年初预算有所增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）191.93 万元，主要是支持残疾人事业发展相关支出等支出。完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）358.44 万元，主要是为残疾儿童提供残疾救助等支出。完成年初预算的 160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级资金。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）13.00 万元，主要是促进残疾人就业等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）110.81 万元，主要是助残日活动、走访慰问等支出。完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下年度使用。

2.卫生健康支出 9.84 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.16 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的 78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动，2025 年 5 月残联在职人员减少一人，因此相关保险等费用支出较年初预算数少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.68 万元，主要是医疗补助等支出。完成年初预算的 79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动，2025 年 5 月残联在职人员减少一人，因此相关保险等费用支出较年初预算数少。

3.住房保障支出 16.38 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.38 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存缴基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 452.87 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 452.87 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）452.87 万元，主要是残疾儿童康复救助和残疾人辅具采购等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是彩票公益金均为省以上资金，因此预算批复中无此预算。。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46 万元，完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.46 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算安排支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照年初预算安排支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。比上年增加 0.01 万元，增长 0.41%，主要是按照预算要求编制预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于车辆维修等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出251.73万元,其中:人员经费206.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险费、退休费等；公用经费45.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出45.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少33.19万元,下降42.32%，主要原因是缩减部分开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是普通公务

用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个(其中：一般公共预算项目14个)，涉及资金952万元（其中：一般公共预算资金952万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为95.28分；组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金223.88万元，自评平均分为94.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2025年度市直部门决算中残疾儿童康复训练补贴项目、残疾人事业宣传和体育活动项目等14个项目绩效自评结果。

（1）残疾人残疾人职业教育、职业培训、职业康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（2）残联办公楼运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27万元，全年执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（3）残疾儿童康复训练市级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为192万

元，全年执行数为 192 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：为使更多的残疾儿童能够得到连续有效的康复训练救助，建立健全全市残疾儿童康复救助制度,。对处于康复抢救期的残疾儿童，在现有的康复救助基层上，对残疾儿童分类施策，为 155 名符合条件的残疾儿童提供康复服务,着力满足残疾儿童基本康复需求，救助及时，实现应救尽救。

（4）残疾人康复中心改扩建项目省基建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 45.34 万元，全年执行数为 44.96 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。

（5）残疾人事业宣传和体育活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.5 万元，全年执行数为 46.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：组织 300 余人次残疾儿童及残疾人参加特奥会。本次活动全方位展示了残疾人精神风貌，使社会认识到残疾人才能。

（6）康复中心改扩建项目上年结转中央基建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57.5 万元，全年执行数为 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以

满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。

（7）资助困难残疾人及残疾人子女大学生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30.53万元。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理；二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（8）市级残保金结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为488.55万元，全年执行数为206.07万元，完成预算的42.18%。项目绩效目标完成情况：2024年辅具已经采购完，并完成验收工作，现已下发至县（市）区，结转资金未付。

（9）康复维权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助工作人员业务培训50人。

（10）残疾人事业发展补助（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为279.78万元，全年执行数为279.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾儿童康复救助，为133名残疾儿童提高生活条件和生存质量，为全面实现残疾人同步小康目标奠定基础。

（11）残疾人就业创业资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为8万元，全年执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对13名残疾人开展了非遗钩针编织培训班，对39名残疾青年开展了AI技能应用培训班，提高了残疾人的职业技能水平，提升了其就业市场竞争力。对我市65户农村残疾人给予农机具“万能犁”的发放。破解残疾人农户生产难题，助力乡村振兴。

（12）专业技术人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.5万元，全年执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为残疾儿童康复服务的能力和水平，确保残疾儿童得到及时、有效的康复服务，为市博爱残疾人康复中心专业技术岗位人员40名补贴。

（13）残疾人事业基础工作经费（市本级）项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.82万元，全年执行数为26.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效。

（14）贫困残疾人助行工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28万元，全年执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已采购并完成验收下发各县（市）区残联。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无

4.财政重点评价结果。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	707.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	452.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,186.86	**本年支出合计**	58	1,186.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,186.86	**总计**	62	1,186.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,186.86	1,186.86					
208	社会保障和就业支出	707.77	707.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59					
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51					
20811	残疾人事业	674.18	674.18					
2081101	行政运行	191.93	191.93					
2081104	残疾人康复	358.44	358.44					
2081105	残疾人就业	13.00	13.00					
2081199	其他残疾人事业支出	110.81	110.81					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					
229	其他支出	452.87	452.87					
22960	彩票公益金安排的支出	452.87	452.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	452.87	452.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,186.86**	**251.74**	**935.12**			
208	社会保障和就业支出	707.77	225.52	482.25			
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
20811	残疾人事业	674.18	191.93	482.25			
2081101	行政运行	191.93	191.93				
2081104	残疾人康复	358.44		358.44			
2081105	残疾人就业	13.00		13.00			
2081199	其他残疾人事业支出	110.81		110.81			
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				
229	其他支出	452.87		452.87			
22960	彩票公益金安排的支出	452.87		452.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	452.87		452.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　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	733.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	452.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.76	707.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.38	16.38		
	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	452.87		452.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,186.86	本年支出合计	59	1,186.86	733.99	452.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,186.86	总计	64	1,186.86	733.99	452.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**733.99**	**251.74**	**482.25**
208	社会保障和就业支出	707.77	225.52	482.25
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
20811	残疾人事业	674.18	191.93	482.25
2081101	行政运行	191.93	191.93	
2081104	残疾人康复	358.44		358.44
2081105	残疾人就业	13.00		13.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.81		110.81
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.14	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.20	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.72	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.51	30208	取暖费	21.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30211	差旅费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.25	30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.49	公用经费合计					45.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**452.87**	**452.87**		**452.87**	
229	其他支出		452.87	452.87		452.87	
22960	彩票公益金安排的支出		452.87	452.87		452.87	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		452.87	452.87		452.87	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中:（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾儿童康复训练市级补贴				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	192	全年执行数（万元）	192	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	建立健全全市残疾儿童康复救助制度,使更多的残疾儿童能够得到连续有效的康复训练救助。对处于康复抢救期的残疾儿童，在现有的康复救助基层上，对残疾儿童分类施策，着力满足残疾儿童基本康复需求，救助及时，实现应救尽救。	为使更多的残疾儿童能够得到连续有效的康复训练救助，建立健全全市残疾儿童康复救助制度,。对处于康复抢救期的残疾儿童，在现有的康复救助基层上，对残疾儿童分类施策，为155名符合条件的残疾儿童提供康复服务，着力满足残疾儿童基本康复需求，救助及时，实现应救尽救。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	155	人	155	100%	10	10							
			补助个人（家庭）数量	>=	155	个	155	100%	10	10							
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		成本指标	医疗救助标准	=	24000	元/人	24000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人就业创业资金				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	8	全年执行数（万元）	8	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	实现残疾人就业是残疾人全面参与社会生活的前提，帮扶残疾人自主创业是实现残疾人自身价值的关键。搞好残疾人创业扶持工作，发挥残疾人潜能，能使残疾人从单纯依赖国家、社会和亲属救济、供养变为自食其力的劳动者，社会财富的创造者，从而实现自己的人生价值，从根本上改善他们的经济地位和社会地位。	对13名残疾人开展了非遗钩针编织培训班，对39名残疾青年开展了AI技能应用培训班，提高了残疾人的职业技能水平，提升了其就业市场竞争力。对我市65户农村残疾人给予农机具“万能犁”的发放。破解残疾人农户生产难题，助力乡村振兴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	40	人	52	100%	12.5	7.5							
			补助就业创业的残疾人数	=	4	人	65	100%	12.5	7.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	90

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人康复维权经费				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	3	全年执行数（万元）	3	执行率	99.93%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	对全市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助工作人员进行业务培训。 培训康复工作者。	全市残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助工作人员业务培训50人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	>=	50	人	50	100%	10	10							
			受益残疾人数	>=	50	人	50	100%	10	10							
			受益对象数量	>=	50	人	50	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			康复指导培训有效率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人康复中心改扩建项目省基建资金（100.99万）				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	45.34	全年执行数（万元）	44.96	执行率	99.17%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。项目前期对环评、稳评、可行性进行了充分的论证，项目实施满足可行性。	朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。项目前期对环评、稳评、可行性进行了充分的论证，项目实施满足可行性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
			提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		营造氛围		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.92	减分项	0	绩效自评总得分	99.92

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人事业发展补助（本级）				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	279.78	全年执行数（万元）	279.78	执行率	100.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	通过开展残疾儿童康复救助，保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队的重要举措。帮助残疾人实现居家生活无障碍，提高残疾人生活条件和生存质量，让残疾人生活得更有尊严，为全面实现残疾人同步小康目标奠定基础。此项项目由朝阳市残疾人联合会负责，组织机构完善，可持续运转。	开展残疾儿童康复救助，为133名残疾儿童提高生活条件和生存质量，为全面实现残疾人同步小康目标奠定基础。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本康复服务的残疾人人数	=	133	人	133	100%	12.5	12.5							
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	133	人	133	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人事业基础工作经费（市本级）				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	26.82	全年执行数（万元）	26.82	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	为更好的为残疾人群体服务，提高残疾人群体生活幸福感，做好残疾人工作的基础性工作，为接下来制定政策提供数据支撑。同时，保证基础数据采集能够有效保障，现行政策精准高效，切实加强基层残疾人组织建设。保证基础数据采集能够有效保障，现行政策精准高效。切实加强基层残疾人组织建设，规范残疾人专职委员管理，实现和扩大残疾人稳定就业。	55-59周岁参保重度残疾人生活补贴已全部发放，发放55190人次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			提供生活补贴的55-59周岁重度残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人基本状况调查覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人事业宣传和体育工作				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	46.5	全年执行数（万元）	46.49	执行率	99.98%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	组织残疾体育运动能有效提高残疾人身体素质，展示残疾人精神面貌，使全社会了解、认同残疾人才能，使残疾人群体收获信心，改善生活，有尊严的活着。根据具体人数、市场价格、实际情况进行筹资，内容符合规定。残联会同体育、教育等部门，协同推动建立残疾体育人才培养计划，健全优秀运动员培养、输送制度。打通运动项目人才培养和引进渠道，多形式、多渠道聘任教练员和专职工作人员，加强跨地区交流合作。各级残联、体育、教育部门要多渠道筹措资金支持残疾人体育工作。支持残疾人开展康复健身体育活动和参加残疾人体育赛事。	组织300余人次残疾儿童及残疾人参加特奥会。本次活动全方位展示了残疾人精神风貌，使社会认识到残疾人才能。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办残疾儿童社会活动场次	>=	1	次	1	100%	10	10							
			选拔年轻残疾人运动员数	>=	4	人	4	100%	10	10							
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	残疾运动员训练方案规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人活动参与率	>=	1	%	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残疾人职业教育、职业培训、职业康复经费				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	5	全年执行数（万元）	5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保质保量开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训；掌握就业技能，提升技能等级，增强就业能力。组织各行业残疾人岗位精英、技术能手参加国家、省级职业技术大赛，展示能力风采，交流技术水平，吸收先进知识，提升残疾人群体整体技术能力，表彰优秀残疾人代表，发掘典型带动其他残疾人就业，实现稳定增收。延续此项目，能够满足广大残疾人的精神文化需求，提高残疾人的就业率，实现残疾人群体增收。	对13名残疾人开展了非遗钩针编织培训班，对39名残疾青年开展了AI技能应用培训班，提高了残疾人的职业技能水平，提升了其就业市场竞争力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	42	人	52	100%	6.2	6.2							
			残疾人职业技能培训完成率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	42	人	52	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训目标达成率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			各项培训结业率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目完成时限	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
			项目完成时间	<=	365	天	365	100%	6.6	6.6							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	残联办公楼运行经费				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	27	全年执行数（万元）	27	执行率	100.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	通过提高基础设施及提高办公人员的专业技术能力，从而更好地为残疾人服务，提高残疾人群体的社会认同感、幸福感和满足感。	通过提高基础设施及提高办公人员的专业技术能力，从而更好地为残疾人服务，提高残疾人群体的社会认同感、幸福感和满足感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
			运行部门数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备稳定运行率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	5	%	5	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	康复中心改扩建项目上年结转中央基建资金（57.5万）				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	57.5	全年执行数（万元）	57.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。项目前期对环评、稳评、可行性进行了充分的论证，项目实施满足可行性。	朝阳市残疾人康复中心原有面积不足以满足残疾人康复需求，服务标准亟待提升，为了为残疾人提供更加高效的服务，特申请中央预算内基建资金对原有大楼进行改建，提高了环境的安全性，残疾人康复的舒适性，为残疾人提供了更好的服务。项目建设满足残疾人需求，严格按照残疾人康复中心建设标准对康复中心进行改扩建。项目前期对环评、稳评、可行性进行了充分的论证，项目实施满足可行性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	300	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		营造氛围		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	**预算执行率得分**	10	**减分项**	0	**绩效自评总得分**	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	贫困残疾人助行工程				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	28	全年执行数（万元）	28	执行率	100.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	市残联按省下达的任务指标安排适配项目，项目物资经政府招标采购，以实物形式配发。进一步提升残疾人基本型辅助器具适配的覆盖面，满足残疾人个性化辅具需求，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求，提升残疾人辅助器具的精准性、便携性、获得感，确保辅助器具适配可持续性。进一步提升残疾人基本型辅助器具适配的覆盖面，满足残疾人个性化辅具需求，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求，提升残疾人辅助器具的精准性、便携性、获得感，努力实现“人人享有康复服务”的目标。	已采购并完成验收下发各县（市）区残联。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
			为残疾人适配基本辅助器具数量	=	200	人	200	100%	10	10							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		成本指标	项目平均投资成本	=	0.04	万元	0.04	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	95	%	95	100%	10	10							

		指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	市级残保金结转项目				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	488.55	全年执行数（万元）	206.07	执行率	42.18%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	因2024年辅具采购工作未在当年度完成，导致2024年辅具采购和辅具适配经费形成结转。现申请上年度结余资金，此笔资金继续用于辅具采购和辅具器具适配工作，将充分有效利用结转资金，积极落实完成工作。	2024年辅具已经采购完，并完成验收工作，现已下发至县（市）区，结转资金未付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	为有假肢需求的残疾人安装假肢数	=	139	人	139	100%	12.5	12.5							
			适配听力辅具数量	>=	815	件	815	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			辅助器具有效使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.22	减分项	35.218	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	专业技术岗位人员补贴				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	10.5	全年执行数（万元）	10.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保持市博爱残疾人康复中心专业技术岗位人员队伍的稳定，不断提升为残疾儿童康复服务的能力和水平，确保残疾儿童得到及时、有效的康复服务。努力使残疾人同全国人民一道向着更高水平的小康社会迈进。	为残疾儿童康复服务的能力和水平，确保残疾儿童得到及时、有效的康复服务，为市博爱残疾人康复中心专业技术岗位人员40名补贴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业技术人员数量	>=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
			补助个人（家庭）数量	>=	40	个	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			补助金（家庭）发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	资助贫困残疾人及残疾人子女大学生经费				
主管部门	朝阳市残疾人联合会-				
实施单位	朝阳市残疾人联合会-				
项目预算金额（万元）	16.85	全年执行数（万元）	16.85	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	激励残疾人自强不息，奋发进取的精神，不断提高残疾人的文化水平、职业技能和整体素质，增强他们的就业能力，保障家庭贫困的残疾人受教育的权利，使教育资源得到公平而恰当的分配，在尊重个体差异和充分发挥个体潜能的基础上，使每个人都能接受与其相适宜的教育，促进社会成员的全面发展和个性化发展。	2025年贫困残疾人大学生及残疾人子女大学生市级补助资金已全部发放完毕，残疾人大专生24人、残疾人本科生9人、残疾人研究生1人、残疾人子女大学生280人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	100	人	314	100%	10	5							
			资助人才数	>=	100	人	314	100%	10	5							
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	360	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	100	人	314	100%	13.3	8.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	99	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	75	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	85

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	501001 朝阳市残疾人联合会-211300000
部门年初预算收入金额	223.88
部门年初预算支出金额	223.88

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	45.03	44.69	99.22%	8	7.93
	基本支出人员经费(保工资)	189.99	170.89	89.94%	8	7.19
	基本支出公用经费（保运转）	32.60	32.35	99.24%	8	7.93
	基本支出公用经费（刚性）	4.00	2.56	64.00%	8	5.12
	基本支出人员经费(其他)	1.50	1.25	83.13%	8	6.65

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过落实残疾人事业发展补助资金合理使用和预算执行到位。2.以不断提高残疾人的文化水平、职业技能和整体素质，增强就业能力为抓手提升履职效能。3、加强基层残疾人组织建设提高管理效率。4、通过规范财务管理制度、完善审批流程降低运行成本。5、以加强宣传残疾人事业、使全社会了解、认同残疾人为切入点扩大社会效应。6、建立和完善财务内部控制保障机制机制改革可持续发展。	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过落实残疾人事业发展补助资金合理使用和预算执行到位。2.以不断提高残疾人的文化水平、职业技能和整体素质，增强就业能力为抓手提升履职效能。3、加强基层残疾人组织建设提高管理效率。4、通过规范财务管理制度、完善审批流程降低运行成本。5、以加强宣传残疾人事业、使全社会了解、认同残疾人为切入点扩大社会效应。6、建立和完善财务内部控制保障机制机制改革可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	修订固定资产管理制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			修订财务管理制度	>=	1	个	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	94.82