

海东市残疾人联合会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施规划建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）指导和管理全市残疾人社会组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、康复部（挂就业指导部牌子）、组联维权部。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,143.62	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		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	50.21	八、社会保障和就业支出	39	1,144.29
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	28.87
	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	
	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	1,193.83	本年支出合计	58	1,213.17
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	75.27	年末结转和结余	60	55.93
	30			61	
总计	31	1,269.10	总计	62	1,269.10

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,193.83	1,143.62					50.21
208	社会保障和就业支出	1,124.95	1,074.75					50.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.92	140.92					
2080150	事业运行	140.92	140.92					
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.26	32.26					
20811	残疾人事业	903.39	853.18					50.21
2081101	行政运行	183.18	183.18					
2081102	一般行政管理事务	10						10
2081104	残疾人康复	147.9	130					17.9
2081105	残疾人就业	170	170					
2081199	其他残疾人事业支出	392.31	370					22.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	40	40					
21011	行政事业单位医疗	40	40					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14					
221	住房保障支出	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,213.17	473.62	739.55			
208	社会保障和就业支出	1,144.29	404.75	739.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.92	140.92				
2080150	事业运行	140.92	140.92				
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
20811	残疾人事业	922.73	183.18	739.55			
2081101	行政运行	183.18	183.18				
2081102	一般行政管理事务	0.7		0.7			
2081104	残疾人康复	153		153			
2081105	残疾人就业	173.23		173.23			
2081199	其他残疾人事业支出	412.61		412.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	40	40				
21011	行政事业单位医疗	40	40				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24				
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14				
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,094.25	1,094.25		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	28.87	28.87		
	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				
	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	1,143.62	本年支出合计	59	1,163.12	1,163.12		
年初财政拨款结转和结余	28	19.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.12	总计	64	1,163.12	1,163.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,163.12	473.62	689.50
208	社会保障和就业支出	1,094.25	404.75	689.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.92	140.92	
2080150	事业运行	140.92	140.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
20811	残疾人事业	872.68	183.18	689.5
2081101	行政运行	183.18	183.18	
2081104	残疾人康复	130		130
2081105	残疾人就业	170		170
2081199	其他残疾人事业支出	389.5		389.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	40	40	
21011	行政事业单位医疗	40	40	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.52	302	商品和服务支出	29.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.59	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.32	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.38	30206	电费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.82	30208	取暖费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30211	差旅费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.87	30213	维修（护）费	0.09	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	14.06	30215	会议费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.26	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.14	30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		443.92	公用经费合计					29.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门 2025 年没有发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89		2.50		2.50	0.39	2.30		2.21		2.21	0.09

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购置数 (辆)		公务用车保有量 (辆)	3.00
国内公务接待批次 (个)	1.00	国内公务接待人次 (人)	8.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：因我部门为群团组织，2025 年没有发生机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	80.00
1. 政府采购货物支出	2	80.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	80.00
其中：授予小微企业合同金额	6	80.00

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1269.10万元，比上年收入、支出总计各增加15.58万元，增长1.24%，主要原因是2025年增加4名事业人员，社保基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1193.83 万元，其中：财政拨款收入 1143.62 万元，占 95.79%；其他收入 50.21 万元，占 4.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1213.17 万元，其中：基本支出 473.62 万元，占 39.04%；项目支出 739.55 万元，占 60.96%。

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 1163.12 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 87.96 万元，增长 8.18%，主要原因是增加 4 名事业人员，社保基数上调。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.12 万元，占本年支出合计的 95.87%，比上年增加 87.96 万元，增长 8.18%，主要原因是增加 4 名事业人员，社保基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1094.25 万元，占 94.08%；卫生健康支出（类）40.00 万元，占 3.44%；住房保障支出（类）28.87 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1092.54 万元，支出决算为 1163.12 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加 4 名事业人员，社保基数上调。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.92 万元，完成年初预算的 140.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初支出功能分类科目下达有误，预算科目进行调整。

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）。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，社保基数上调。

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）。年初预算为 15.185 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，社保基数上调。

行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 54.5698 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算 59.85%。决算数小于预算数的主要原因是年内对预算科目进行了调整。

残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 172.4987 万元，支出决算为 183.18 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升工资进行调整，社保基数上调。

残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104.9111 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初支出功能分类下达有误，

预算科目调整至人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）执行。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 389.5 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目经费增加。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7835 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，社保基数上调。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.7411 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内对预算科目进行了调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.6174 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，社保基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.3888 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算

的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，社保基数上调。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.2486 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内对预算进行了细化。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.2213 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加 4 名事业人员，公积金基数上调。

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 473.62 万元，其中：人员经费 443.92 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 29.71 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 80%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 88.46%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 23.23%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 96.06%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.94%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.21 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费支出 0.09 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 8.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.38 万元，下降 14.18%。其中：因公出国（境）经费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 11.6%，主要原因是油费较上年开支减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 50%。主要原因是接待数量减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为群众团体，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 80.00 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 80.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市残疾人联合会对 2025 年度 20 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 707.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对 20 个项目开展了部门评价，涉及资金 707.5 万元。从评价情况来看，负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市残疾人联合会在 2025 年度部门决算中反映“海东市残疾人综合服务中心运行经费”、“残疾儿童定点康复服务机构扶持设备资金”、“盲协等五个专门协会”等 21 个项目绩效自评结果。

1. 海东市残疾人综合服务中心运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：50

万元为海东市残疾人综合服务中心运行经费，更好的为残疾人提供优质服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市残疾人综合服务中心运行经费							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项运行经费保证，满足残疾人综合服务中心的正常运行，发挥为全市残疾人服务的各项功能。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成残疾人综合服务中心运行	1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	残疾人综合服务中心正常运行，满足为全市残疾人提供各项业务服务的需求	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发挥残疾人综合服务中心功能，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

2. 编制外长期聘用人员经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分保障了两名政府雇员的工资奖金及社保。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策规定，保障工资等及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放全年工资奖金	≥260000 元	260000 元	20	20	无
		质量指标	按时足额支付	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底 前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	发放全年社保	≥120000 元	12 元	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

3. 残疾人特殊辅具采购资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入 30 万元为全市 447 名脊髓损伤者和失能老年人的特殊人群采购配发纸尿裤、轮椅、助听器等特殊辅具。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	残疾人特殊辅具采购项目							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有需求的老残一体老年人，脊髓损伤者采购特殊辅具，满足特殊人群的辅助器具需求，提供出行方便，改善生活状况。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	采购特殊辅具	≥300 人	447 人	20	20	无
		质量指标	采购特殊辅具符合相关行业标准	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过居家康复工作的开展，进一步提高残疾儿童康复率，让有康复需求的残疾儿童“应康尽康”，享受惠残政策的红利。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

4. 残疾人辅助器具共享小屋建设资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入 30 万元实施残疾人辅具共享小屋建设工作，在市政府服务和公共资源交易中心、市第一、第二人民医院建立共享辅具小屋 4 个，已累计为 1850 名群众提供免费共享服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	残疾人辅助器具共享小屋建设资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在市内人群密集公共场所设置3个残疾人辅具共享小屋，进一步方便有短期辅具需求的残疾人，老残一体，就医等人员出行。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设辅具共享小屋	≥3个	3个	20	20	无
		质量指标	符合行业相关标准	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过进一步建设辅具共享小屋，进一步方便残疾人，老年人，就医等人群出行，体现人性化、便利化。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

5. 全市残疾人健康档案建立资金自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 20 万元为全市 2469 名残疾人建立健康档案，实现精准施

策、精准服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	全市残疾人健康档案建立资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市持证残疾人建立健康档案，做好残疾预防，有效减轻和减少残疾程度加重				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成残疾人个人健康档案	≥2400 人	2469 人	20	20	无
		质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行，满足为全市残疾残疾儿童抢救性康复服务的需求。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过对全市持证残疾人建立健康档案，进一步掌握残疾人基本身体状况，有效进行残疾预防，避免残疾程度进一步加重	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

6. 残疾人定点康复机构扶持（设备）资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 80 万元采购 18 件康复设备对 4 家助残机构进行设备扶持，进一步提升助残机构服务残疾人的能力和水平。存在的主要问题：残疾人定点康复机构宣传力度不够，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强对残疾人定点康复机构的宣传，明确残疾人定点康复机构设备保养和维修各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	残疾人定点康复机构扶持（设备）资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对残疾儿童定点康复服务机构设施设备扶持，改善康复机构基础设施设备，为残疾儿童提供更加优质高效的服务				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾儿童定点康复服务机构	≥4 个	4 个	20	20	无

		质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行，满足为全市残疾儿童抢救性康复服务的需求	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	积极发挥机构作用，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

7. 全省残疾人艺术汇演，省、市各类宣传文化体育赛事活动、运动员集训等经费，组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人运动员选拔和人才队伍建设，储备体育人才 40 人。投入 9 万余元筛选特奥运动员开展集训，并代表青海省组队参加第九届全国特奥会田径项目比赛；投入 7 万元组织举办了第十九个全国特奥日活动及残健融合趣味运动会；组织 7 名自行车残疾运动员参加环大美青海残疾人公路自行车赛；投入 10 万元组织举办羽毛球、乒乓球、聋人篮球单项体育赛事；依托第三十五次“全国助残日”活动，市县区残联开展集中宣传、政策宣讲、文艺演

出、免费义诊、文创作品展示等系列活动 6 场次，宣传报道 30 余篇。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	全省残疾人艺术汇演，省、市各类宣传文化体育赛事活动、运动员集训等经费，组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加全省残疾人艺术汇演选拔、集训、组队等经费；开展、参加全国全省全市各类残疾人文化体育赛事活动经费及运动员的集训、服装、保险等费用。组织开展“全国助残日”、“残疾预防日”等重要节目宣传教育、走访探视慰问活动，制作宣传品和宣传资料等。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展、组队参加各类文化宣传体育赛事活动	≥7 次	7 次	20	20	无
		质量指标	高质量完成“助残日”等宣传活动，全额完成组织和举办残疾人体育赛事。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	进一步丰富全市残疾人精神文化社会，满足文化需求，带动残疾人文化体育事业的全面发展。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

8. 电视手语节目及手语短视频制作等经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 10 万元开办海东电视台综合频道手语新闻节目和民生栏目《河湟 365》手语节目，讲好海东残疾人故事。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	电视手语节目及手语短视频制作等经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过海东电视台等媒体传播各县	≥6次	6次	20	20	无
		质量指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道，进一步体现生活文明发展成果。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

9. 扶持残疾人特殊艺术人才基地建设、培养、培训艺术人才等经费，文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入 25 万元开展文化进残疾人家庭“五个一”活动，在互助县、平安区、乐都区组织 511 户残疾家庭开展文化服务活动。投入 15 万元建立海东市第二家残疾人特殊艺术人才基地——互助县太阳花开残疾人艺术团，为 30 人进行艺术指导和培训，进一步丰富

残疾人文化生活。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	扶持残疾人特殊艺术人才基地建设、培养、培训艺术人才等经费，文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“五个一”活动人数	≥200 人	511 人	20	20	无
		质量指标	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过对特殊艺术人才基地的建立和扶持，挖掘和培养残疾人特殊艺术人才，并为残疾人提供文化活动的场地，进一步丰富残疾人精神生活，通过开展“五个一”活动，让重度残疾人走出家门，享受文化盛宴，	优良差	优	30	30	无

			感恩党和政府。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

10. 盲协等五个专门协会工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥五大专门协会为残疾人服务的主体作用，投入 10 万元组织五个残疾人专门协会开展各类活动 5 次，进一步活跃广大残疾人精神文化生活。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	盲协等五个专门协会工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证残疾人 5 个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动			保质保量完成			

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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥5 次	5 次	20	20	无
		质量指标	5 个残疾人专门协会工作效率提高 80%	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

11. 残疾人专项调查工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 7 万元组织做好全市残疾人动态更新工作，完成全市持证残疾人调查 57209 人，完成村（社区）调查 1663 个。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	残疾人专项调查工作经费							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查，保证残疾人动态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实，购置配齐工作设施设备。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查	≥2次	2次	20	20	无
		质量指标	保证残疾人数据的完整、真实、有效。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	逐步完善残疾人信息，为后期享受救助政策提供依据。	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

12. 保障特殊需求残疾人群经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 25 万元提升残疾人的法律素养，增强残疾人的法律意识，保障残疾人群特殊需求。存在的主要问题：没有可量化的绩效目

标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	保障特殊需求残疾人群经费								
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会			
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	25	25		25	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		25	—		100%	—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	法律宣传与培训、法律援助与服务、权益维护与监督、社会支持与合作、各类项目管理及绩效评估、科技助残、保障残疾人群特殊需求等。				保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法律宣传培训、法律援助与服务、权益维护及监督、各类项目管理及绩效评估、科技助残、保障残疾人群特殊需求等		≥2 次	2 次	20	20	无
		质量指标	让参训干部更加熟练和精准把党和政府的各项好政策；康复专业人员，残疾儿童定点康复机构工作人员、社区康复指导员能够很好地提高专业水平。		优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成		按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过培训班的开展，让参训人员更好提高自身素质，让残疾人得到优质的服务		优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90.00%	10	8	无

总分	100	98	
----	-----	----	--

13. 全市残疾人托养服务机构生活用品购置及市残疾人综合服务中心残疾人托养服务资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入 38 万元为 1066 名残疾人提供日间照料、寄宿托养服务和居家安养服务，为 7 家托养服务机构配备了价值 18 万元的生活用品。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	全市残疾人托养服务机构生活用品购置及市残疾人综合服务中心残疾人托养服务资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	探索和完善残疾人托养服务的服务内容、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务的满意度				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目	≥200 人	1066 人	20	20	无
		质量指标	确保年内各项残疾人托养服务工作高质量开展	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过服务工作的开展，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

14. 帮扶困难、重度残疾人临时救济补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 50 万元为全市三类监测残疾人、困难残疾人等解决急难愁盼问题，改善生活状况完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。存在的主要问题：残疾人定点康复机构宣传力度不够，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强对残疾人定点康复机构的宣传，明确残疾人定点康复机构设备保养和维修各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	帮扶困难、重度残疾人临时救济补助资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市三类监测残疾人、困难残疾人等解决急难愁盼问题，改善生活状况完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为困难残疾人解决实际困难，改善生活状况	≥200 人	200 人	20	20	无
		质量指标	为残疾人提供优质服务，改善残疾人的生活质量	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	营造扶残助残的良好社会氛围	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

15. 全市残疾人就业、康复等服务人员培训费项目经费项目 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 19 万元组织 6 家残疾儿童定点康复服务机构 8 名专业人员赴省妇女儿童医院开展为期 1 个月跟班学习，组织 46 名残疾儿童定点康复机构专业人员举办培训班 1 期。组织举办残疾人就业服务工作人员业务能力提升和盲人按摩人员技术能力提升培训班 2 期。组织各级党政机关、事业单位、国有企业等 280 家人单位举办 2 期残疾人用人单位雇主培训班。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	全市残疾人就业、康复等服务人员培训费							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市残疾人各服务机构从业人员提供培训，进一步提升全市残疾人各服务机构及盲人按摩等机构从业人员的职业素养和业务能 力。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	年内开展培训次数	≥3 次	3 次	20	20	无

		质量指标	让参训干部更加熟练和精准把党和政府的各项好政策；康复专业人员、残疾儿童定点康复机构工作人员、社区康复指导员能够很好地提高专业水平。	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	让参训人员更好提高自身素质，让残疾人得到优质的服务	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

16. “四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 170 万元，实际支出 170 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 170 万元开展就业援助月、“春风行动”、残疾人专场招聘会、技能大赛、展能节、走访拓岗促就业等活动，组织残疾人就业专场招聘活动 9 场，累计走访用人单位 196 家、残疾人家庭 270 户，开拓残疾人就业岗位 197 个，发放就业宣传资料 11000 余份。城镇新增残疾人就业 85 名，农村新增就业 448 名。为全市 21 名残疾人自主创业者发放残疾人自主创业一次性补贴 35 万元；为 2 家残疾人集中就业基地发放基地建设补贴 24 万元。为 1 家超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励 6240 元；为全市 152 名残疾人发放价值 40 万元的电动三轮车、压面机和缝纫机。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	“四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金							
主管部门	海东市财政局				实施单位	海东市残疾人联合会		
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立“四类服务残疾人就业基地”，扶持用人单位助残疾人稳定增收，改善生活水平，残疾人就业创业基地规范建设和运行，为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，建立残疾人就业服务档案，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内扶持四类服务残疾人就业基地	≥1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	帮助残疾人稳定增收，改善生活水平	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业基地规范建设和运行，残疾人创业就业人数不断增加，全社会关心帮助残疾人氛围较好	优良差	优	30	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分					100	98		

17. 驻村工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用 2 万元资金支持驻村工作，为联点帮扶村购买水泥等物资，持续助力乡村振兴。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	驻村工作经费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常生活、办公、交通等相关工作正常开展。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	≥1 人	1 人	20	20	无
		质量指标	提高驻村人员工作质量	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发挥工作队优势，助力五大振兴	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无

总分	100	98	
----	-----	----	--

18. 政府雇员工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用 2 万元资金为 2 名政府雇员提供工作经费保障，更好的为残疾人提供优质服务。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府统一招录工作人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障政府雇员日常工作经费	≥1 人	2 人	20	20	无
		质量指标	提高政府雇员工作质量	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底 前完成	按时完成	已完成	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供更好的服务	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

19. 海东市市级残疾人就业服务平台维护费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 2 万元为全市 70 名应届高校残疾大学生开展信息录入，完善“一人一策”就业服务档案等就业服务工作。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市市级残疾人就业服务平台维护费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业			保质保量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	维护建设市级残疾人就业服务平台	≥1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实就业	优良差	优	20	20	无
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	能有效为残疾人提供就业信息、就业帮扶，实现就业	优良差	优	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无
总分						100	98	

20. 听障儿童场地维修资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入资金 15 万元为 1 个聋儿语训中心进行场地修复，保障语训儿童安全。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	听障儿童场地维修资金						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市残疾人联合会		
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	15	15	15	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		15	15	15	--		100%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障聋儿语训中心场地安全				保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障聋儿语训中心场地	≥1 个	1 个	20	20	无	
		质量指标	能有效地为特殊儿童提供康复场地	优良差	优	20	20	无	
		时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	能有效保障聋儿语训中心安全	优良差	优	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	8	无	
总分						100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。