

2025 年度

四川省阿坝州九寨沟县残

疾人联合会部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	35
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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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；

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理

工作，做好综合、组织、协调和服务；

8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；
9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；
10. 开展我县残疾人事业的对外交流和合作；
11. 承担县委县政府交办的有关事项。

二、机构设置

残疾人联合会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入残疾人联合会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

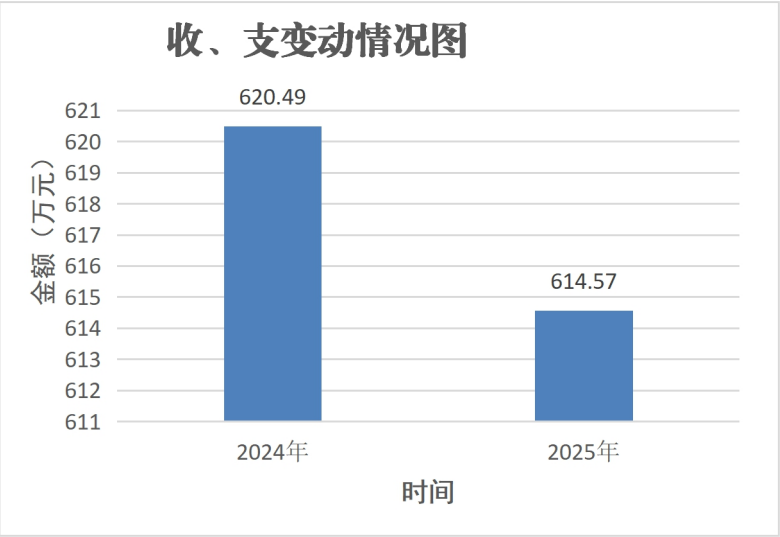
- 1、九寨沟县残疾人联合会
- 2、九寨沟县残疾人康复中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 614.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5.92 万元，下降 0.95%。主要变动原因是人员变动、项目资金减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

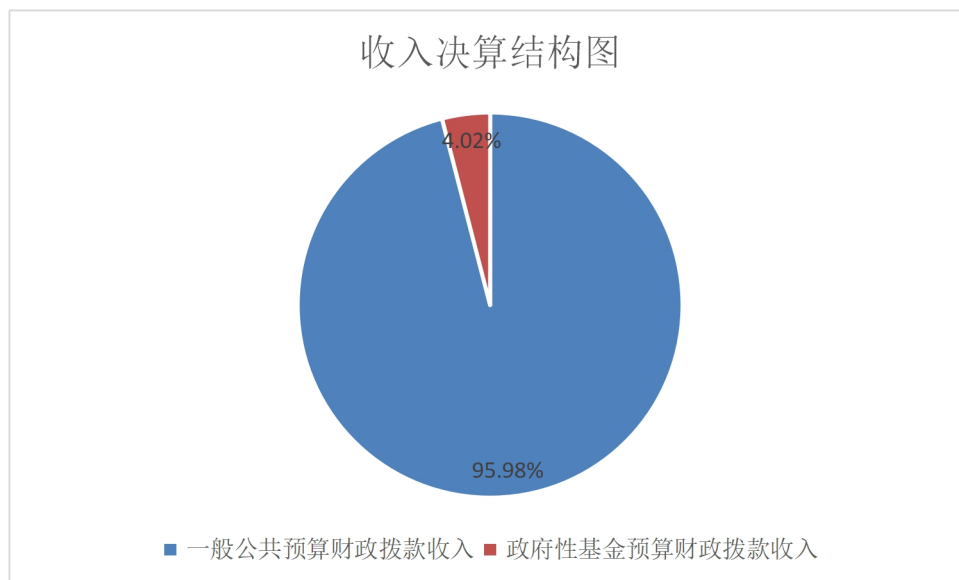


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 614.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 589.84 万元，占 95.98%；政府性基金预算财政拨款收入 24.73 万元，占 4.02%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

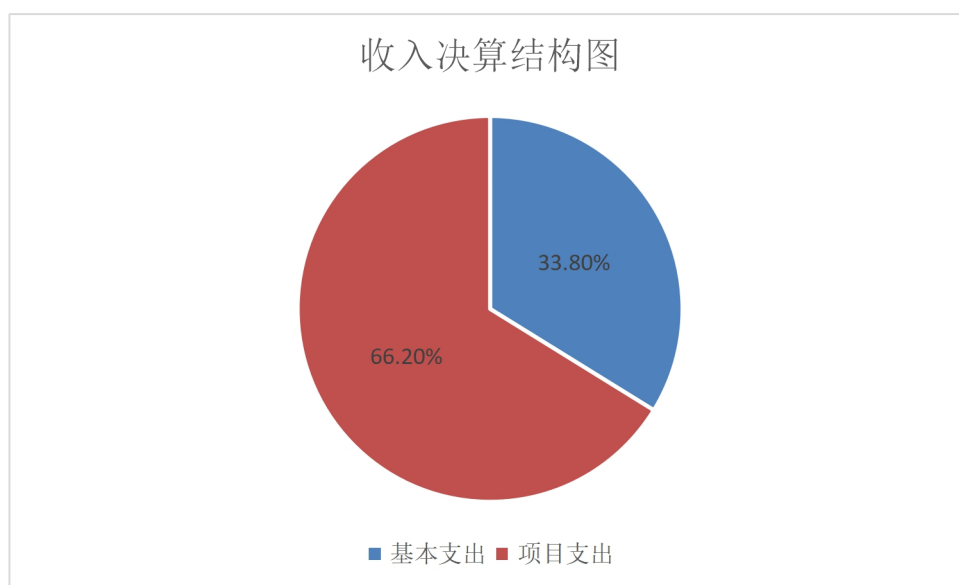


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 614.57 万元，其中：基本支出 207.73 万元，占 33.8%；项目支出 406.84 万元，占 66.2%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

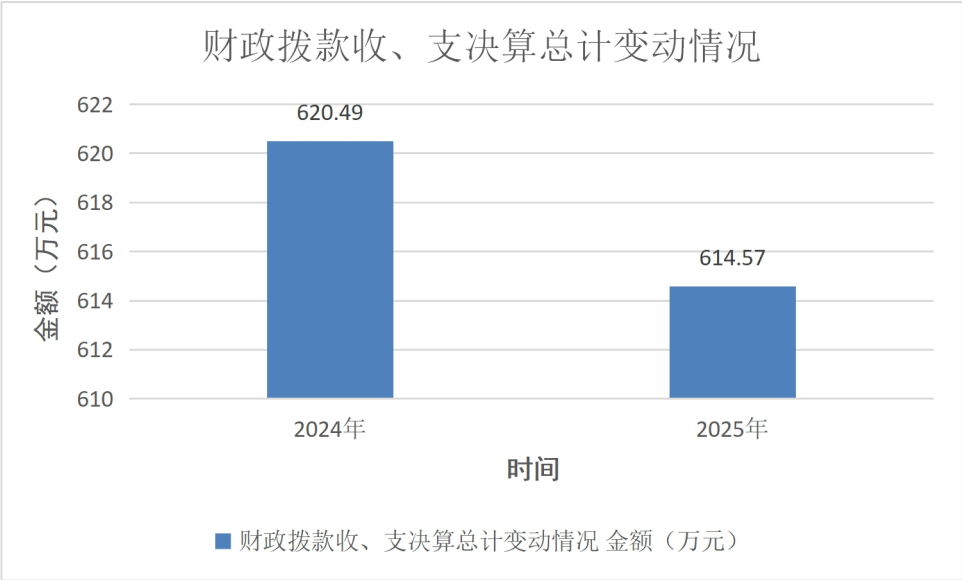


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 614.57 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5.92 万元,下降 0.95%。主要变动原因是人员变动及项目资金减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

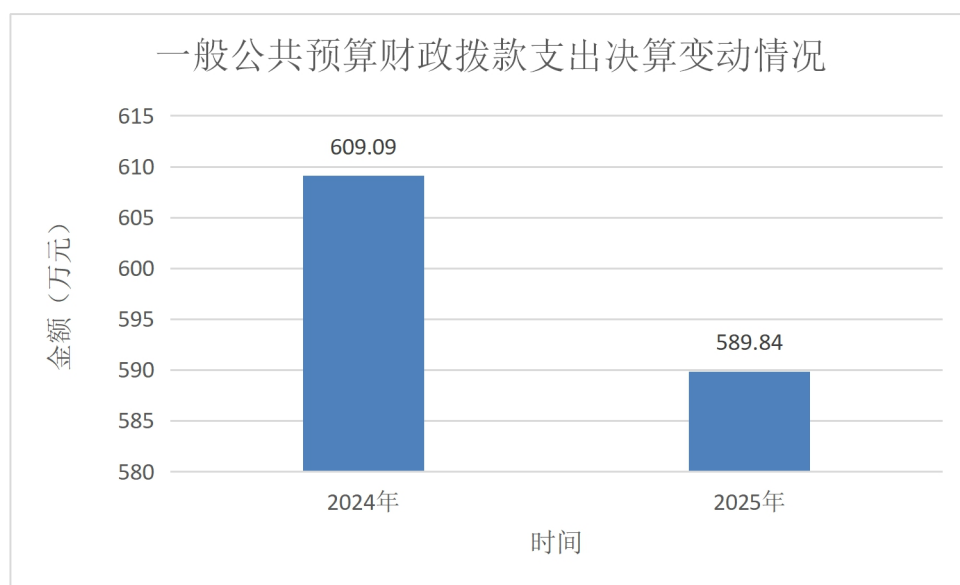


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 589.84 万元，占本年支出合计的 95.98%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.61 万元，下降 0.94%。主要变动原因是人员变动及项目资金减少。

（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 589.84 万元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出 515.07 万元，占 87.32%；

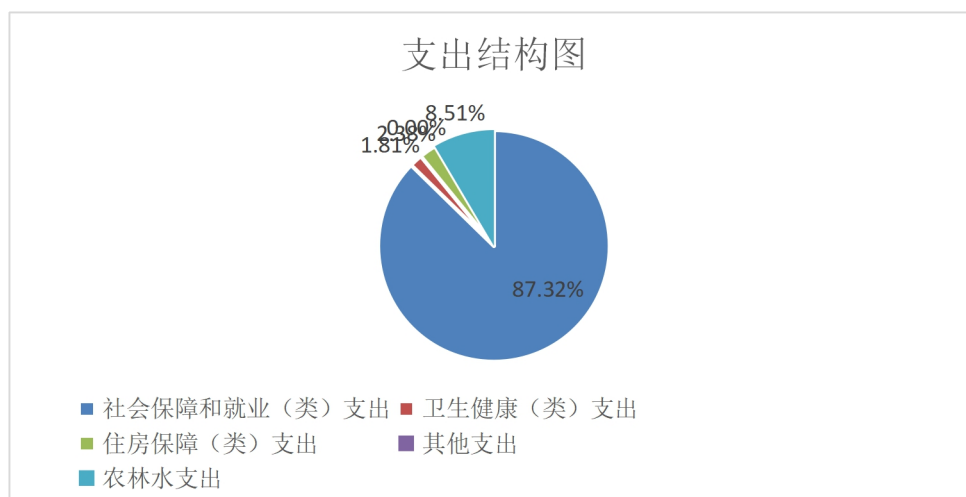
卫生健康支出 10.71 万元，占 1.81%；

住房保障支出 14.06 万元，占 2.38%；

农林水支出 50，占 8.51%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 年度一般公共预算支出决算数为 589.84，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：支出决算为 515.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农林水支出（款）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 207.73 万元，其中：

人员经费 190.9 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

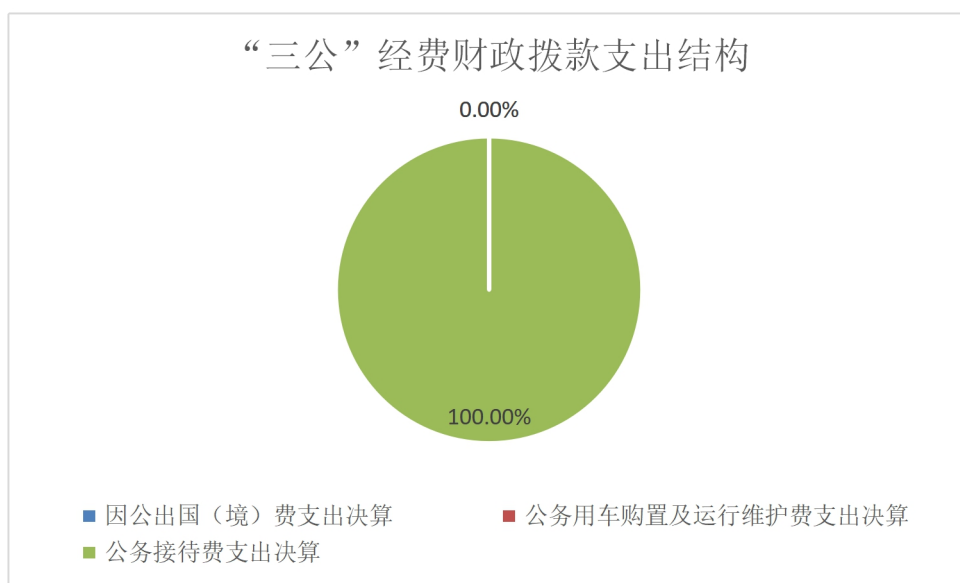
2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 00%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 00%。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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无人员因公出国。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是节俭开支。

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，主要用于 0。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）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 万元，完成预算 00%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加少 0 万元，增长 0%。主要原因是接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于用餐费，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：省残联赴九寨沟县开展康复情况调研工作一行 0 人。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。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 24.73 万元。

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，残疾人联合会机关运行经费支出 10.42 万元，比 2024 年度增加 2. 万元，上升 23.75%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2025 年度，残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，残疾人联合会共有车辆0辆，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0辆，其他用车主要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县残疾人联合会部门整体绩效自评报告、残疾人事业发展补助项目等专项预算项目

绩效自评报告，其中，九寨沟县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面落实了残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残五福体系，提升残疾人基本公共服务保障水平；残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：1.做好各类补助发放工作；2.做好每年的残疾评定工作；3.做好辅具发放工作；4.做好残疾人技能培训工作；绩效自评报告详见附件。

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。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要（收入类型）等。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

7. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：指单位的离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

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、培训费、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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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；2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6. 管理和发

放《中华人民共和国残疾人证》；7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；10. 开展我县残疾人事业的对外交流与合作；11. 承担县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个，人员编制 4 个，在编 4 人；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个，人员编制 7 个，实际在岗 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年财政资金收入 614.57 万元。

（二）支出情况。

2025 年财政资金支出 614.57 万元。其中：基本支出 207.73 万元，项目支出 406.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

我部门在绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 3 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。

我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余

3. 财务管理。

我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理

我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。

我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发

展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 406.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

我单位主要涉及残疾人事业发展补助资金，资金全部用于残疾人的各项发展，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。

项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。

预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

省级部门 2025 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进

行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评,我单位整体达到对应绩效目标,较圆满完成了2025年度各项工作任务,综合评价为95分。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求,依法

设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			残疾人联合会部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	614. 57		614. 57				
年度总体目标	为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	残疾人弱有所扶		对没有固定职业和收入、瘫痪在床或生活完全不能自理、年龄在 18 岁以上（含 18 岁）、60 岁以下（不含 60 岁）居家托养的肢体、精神、智力残疾人、每年给予居家托养补助。				
	0-6 岁贫困残疾儿童康复救助		为深入开展 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助，通过补贴的形式让 0-6 岁贫困残疾儿童得到应救尽救。				
	农村困难残疾人实用技术培训		结合我县残疾人实际需求情况，以掌握实用技术为目的，以巩固脱贫致富为导向，按照实际、实用、实效原则，因地制宜选取种养殖技术、家庭手工业等农村实用技术项目，就近开展培训				
	阳光家园计划		通过一定的组织或机构，以上门的方式为分散居住在家庭中、不适宜或不愿意到机构中、符合托养条件的残疾人提供的托养服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助残疾人人数	≥	1996	人	20
		质量指标	享受补助残疾人覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	项目完成时间	定性	2025 年 12 月底前		10
	效益指标	社会效益指标	全社会更加关注残疾人事业	定性	高		10
			提高残疾人生活水平	定性	有所提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	90	%	10

九寨沟县残疾人联合会

2025年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个。

机构职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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；
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策

和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作；11.承担县政府交办的有关事项。

人员概况。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股2个，人员编制4个，在编4人；下属副科级事业单位1个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股5个，人员编制7个，实际在岗6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年财政资金收入614.57万元。

（二）支出情况。

2025年财政资金支出614.57万元。其中：基本支出207.73万元，项目支出406.84万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。我部门在绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定3个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 406.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位主要涉及残疾人事业发展补助资金，资金全部用于残疾人的各项发展，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

无

绩效结果应用情况。

行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、州十项规定，厉行节约规范使用预算资

金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（一）评价结论

通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了2025年度各项工作任务，综合评价为89分。

存在问题。

（二）对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

- 附表：
1. 部门预算绩效自评打分表
 2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
 3. 部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度		
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法		
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			阿坝州九寨沟县残疾人联合会						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			614.57		614.57				
支出预算			614.57		614.57				
年度总体目标			为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤135.24%	135.24%	126.19%	89.96%	189.57%	
			单位收入统筹度	≥x%	x%				无
			预算年终结余率	≤4%	4.63%	7.72%	0.01%	6.15%	2025 年因部分补贴资金年底集中拨付延后
			一般性支出金额	≤2.2 万元	2.2 为上年一般性支出金额				完成
		财务管理	财务管理规范	x	x 为“优”“良”“中”或“差”				
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤x%	x%				无
		采购管理	采购执行率	≥100%	优	优	优	优	优
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					履职效能
产出指标	数量指标	享受补助残疾覆盖	≥100%					完成	
	质量指标	政策落实准确	≥100%					完成	
	时效指标	项目完成时限	2025 年年底完成					完成	
	数量指标	补助残疾人人数	≤2011 人					完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%					完成	
	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	显著					完成	
	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高					完成	

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2025 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322524T000010948260-其他残疾人事业发展							
主管部门		残疾人联合会部门			实施单位（盖章）		残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目	项目年度目标			年度目标完成情况				
	年度目标完成情况	为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目			为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年度，严格按照项目计划及预算要求，规范推进各项助残项目实施，细化任务分工，加强过程管控，严格执行政府采购、资金拨付等流程，定期开展项目督导检查，及时解决实施中的问题，确保各子项目有序推进、按时完成，资金使用合规规范。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	247.42	228.91	92.52%	10	9.3	预算调整因年度新增助残任务，追加财政拨款	
	其中：财政资金	40.00	247.42	228.91	92.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	金									
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90 分)	产出指 标	数量指标	补助残疾人人数	≥	1996	人	2000	10	10	无
		质量指标	享受补助残疾人覆盖率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	定性	2025 年			20	20	无
	效益指 标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著		显著	10	10	无
			全社会更加关注残疾人事业	定性	高		高	10	10	
			提高残疾人生活水平	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其家属	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	228.91	10	0	预算调整因年度新增助残任务，追加财政拨款
合计								100	89.7	
评价 结论	全面覆盖 0-6 岁残疾儿童康复、无障碍改造等多项助残业务，惠及残疾人 2000 人，覆盖率达 100%。各项政策精准落地，有效改善了残疾人生活状况，提升了社会对残疾人事业的关注度，残疾人及家属满意度达 90%，有力补齐了民生短板，取得了良好的社会效益。									
存在 问题	预算执行率未达 100%；助残宣传覆盖面不足，部分群体关注度仍需提升。部分残疾人个性化需求未充分满足，生活水平提升不均衡。									
改进 措施	预算执行进度偏缓。调整后预算执行率为 92.52%，未达 100%。主要因部分助残项目实施周期较长									
项目负责人：					财务负责人：					

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