宝鸡市陈仓区残疾人联合会
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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、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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区残疾人联合会无内设机构。

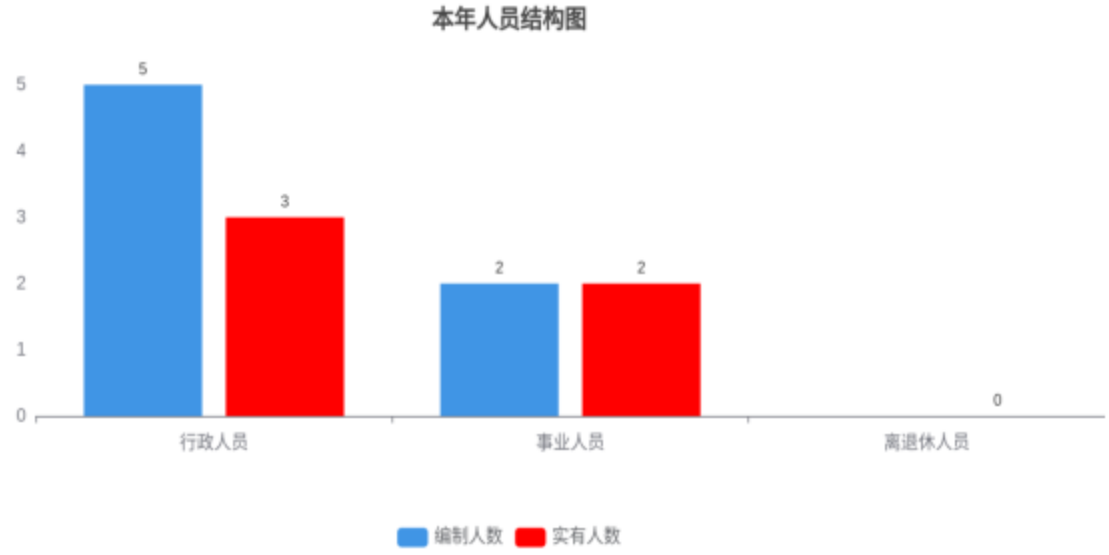
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区残疾人联合会

三、部门人员情况

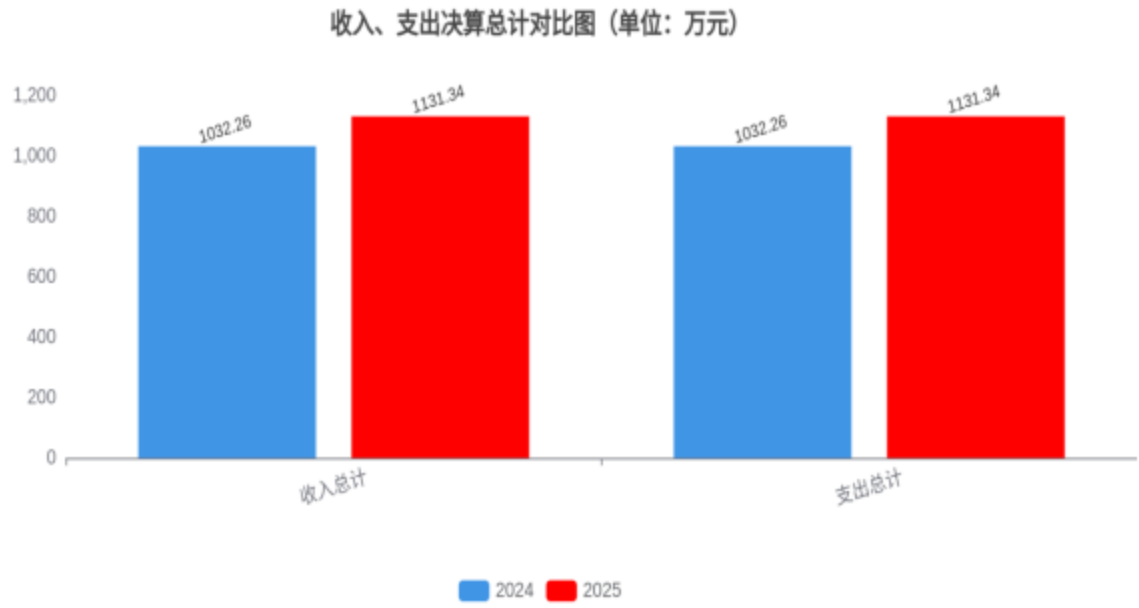
截至 2025 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人，事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

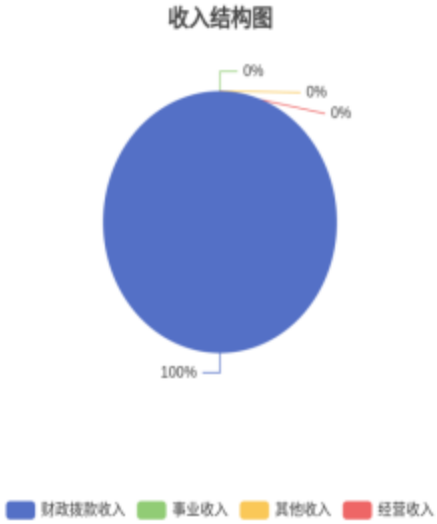
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,131.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 99.08 万元，增长 9.60%，主要是加大对残疾人惠民政策的扶持力度。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,131.34 万元，其中：财政拨款收入 1,131.34 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



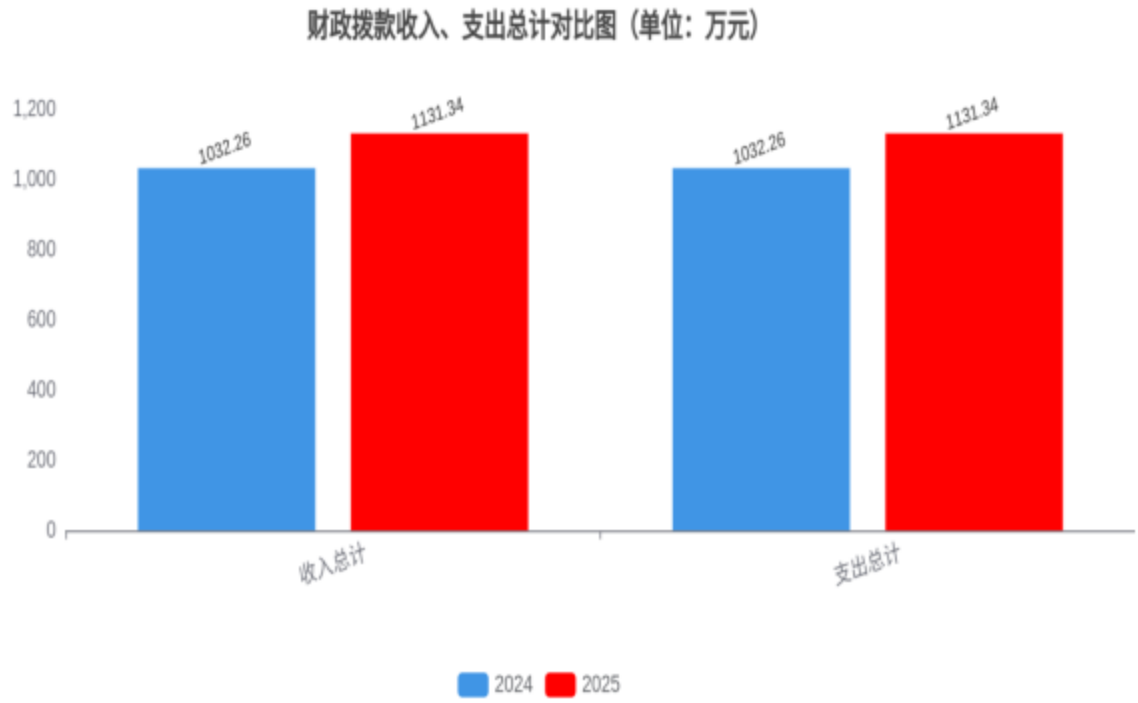
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,131.34 万元，其中：基本支出 100.24 万元，占 8.86%；项目支出 1,031.10 万元，占 91.14%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



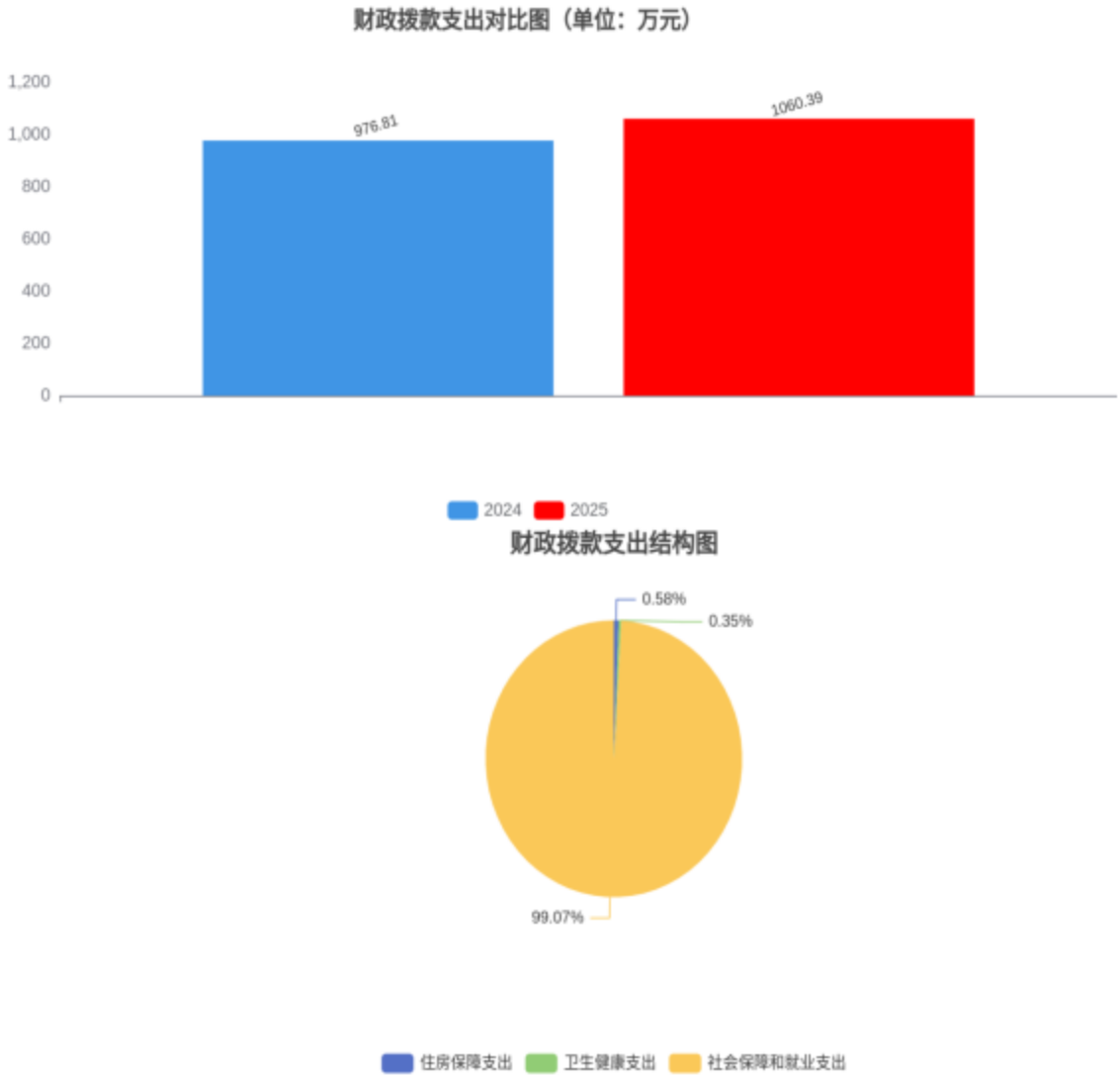
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,131.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 99.08 万元，增长 9.60%，增长的主要原因是：加大对残疾人惠民政策的扶持力度。



五、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年初预算 761.74 万元，支出决算 1,060.39 万元，完成年初预算的 139.21%。占本年支出合计的 93.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.58 万元，增长 8.56%，增长的主要原因是：对残疾人惠民政策的扶持力度加大。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%。

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）。

年初预算 10.54 万元，支出决算 7.10 万元，完成年初预算的 67.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年因工作原因调出一人。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算 77.06 万元，支出决算 78.18 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对残疾人惠残政策的力度。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算 113.00 万元，支出决算 183.71 万元，完成年初预算的 162.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对残疾人惠残政策的力度。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算 93.65 万元，支出决算 349.84 万元，完成年初预算的 373.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对残疾人惠残政策的力度。

6. 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）。

年初预算 427.77 万元，支出决算 431.41 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对残疾人惠残政策的力度。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算4.59万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年因工作原因调出一人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.84万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年因工作原因调出一人。

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100.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**83.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**16.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算70.95万元，支出决算70.95万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算70.95万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人文化活动、残疾大学生助学等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，与预算数持平，严格遵守中央八项规定要求。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于工作安排会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算2.63万元，支出决算2.25万元，完成预算的85.55%。支出决算比上年下降0.38万元，主要原因是严格遵守中央八项规定要求，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，残疾人补贴发放、保险投保、就业服务、康复服务等指标均达到或超额完成；政策落实精准规范，业务办理及时高效，数据审核严格，服务流程规范；各项工作按时间节点推进，补贴发放、项目实施、资金支付均按时完成，无拖延滞后；严格控制运行成本和项目成本，厉行节约，资金使用效益明显。残疾人保障政策全面落地，困难残疾人得到有效帮扶，获得感、幸福感、安全感持续提升；残疾人服务体系不断完善，基层服务能力增强，事业发展基础更加稳固；办事流程优化，服务态度提升，群众办事更加便捷高效。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的残疾人事业发展等4个区级专项资金进行自评，涉及预算金额228.87万元。

组织对残疾人就业保障金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金483.50万元，从评价情况来看，开展残疾人职业技能培训及农村实用技术培训15期，培训847人，扶持54名残疾人自主创业、阳光增收，2个集中就业机构安置320人就业，切实改善残疾人就业和生活服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年

预算数761.74万元，执行数1131.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实残疾人事业发展政策，提升残疾人保障水平和服务能力，维护残疾人合法权益，推动残疾人就业、康复、救助、文化体育等工作高质量发展。落实残疾人补贴、救助、意外伤害保险等保障政策；开展残疾人就业服务、技能培训、岗位推荐；推进残疾人康复服务、辅具适配、家庭无障碍改造；加强残疾人政策宣传、权益维护、信访办理；规范项目管理、资金管理、绩效管理。完成98名残疾儿童康复训练项目；完成政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务360人；52.77万元用于残疾人专职委员工作补贴；为6135名残疾人实施精准康复家庭医生签约服务项目；57.02万元用于集中安置残疾人就业单位补助；为5300名参加城乡居民基本养老保险的残疾人每人每年给予100元缴费补贴；为13名新考入大学的困难残疾人家庭大学生每人发放助学金0.5万元，共6.5万元。开办办公自动化、手工花制作等职业技能和农村实用技术培训班，培训残疾人863余人持续不断改善残疾人生活状况，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：预算绩效管理精细化程度仍需提升，部分项目绩效指标设置不够细化；基层政策宣传覆盖面仍有不足，部分群众对政策知晓不够全面；项目实施过程数据动态跟踪不够及时，信息化管理水平有待加强。原因：基层工作力量有限、信息化手段运用不足、绩效管理制度仍需持续完善。下一步改进

措施：强化预算绩效管理，细化绩效指标，加强过程监控，提升自评质量；加大政策宣传力度，通过多渠道开展政策解读，提高群众知晓率；加强资金监管，严格执行财经制度，确保资金安全高效使用；持续提升服务能力，优化服务流程，不断提高群众满意度。

陈仓区残疾人联合会整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>指导开展残疾人康复项目、残疾人就业项目、其他残疾人事业支出等项目，保障机关高效运转，不断提升残疾人获得感、幸福感</td><td>已完成</td><td>761.74</td><td>761.74</td><td>0</td><td>1131.34</td><td>1131.34</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>761.74</td><td>761.74</td><td>0</td><td>1131.34</td><td>1131.34</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.开展学生资助培训、职业教育、残疾人培训、产业扶持、儿童康复和社会保障等项目，切实改善残疾人就业和生活。
2.为全区有需求的残疾人开展精准康复家庭医生签约服务、政府购买残疾人托养服务、发放残疾人专职委员工作补贴、提供非基本型辅具适配补贴，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。</td><td colspan="6">完成 98 名残疾儿童康复训练项目；完成政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务 360 人；52.77 万元用于残疾人专职委员工作补贴；为 6135 名残疾人实施精准康复家庭医生签约服务项目；57.02 万元用于集中安置残疾人就业单位补助；为 5300 名参加城乡居民基本养老保险的残疾人每人每年给予 100 元缴费补贴；为 13 名新考入大学的困难残疾人家庭大学生每人发放助学金 0.5 万元，共 6.5 万元。开办办公自动化、手工花制作等职业技能和农村实用技术培训班，培训残疾人 863 余人持续不断改善残疾人生活状况，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">精准康复家庭医生签约服务对减轻残疾人家庭经济负担（元/人）</td><td colspan="3">60-120</td><td colspan="2">60-120</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务标准（元/人）</td><td colspan="3">≥2500</td><td colspan="2">≥2500</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	精准康复家庭医生签约服务人数（人）	5457	5457	10	10
			政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务人数（人）	360	360	10	10
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规	合规		
			按文件要求	按文件要求	按文件要求	10	10
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	对残疾人专委家庭经济状况改善	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各类补贴项目持续性	可持续	可持续	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人家庭对精准康复家庭医生签约服务项目满意度	≥85%	≥85%		
			政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的残疾人事业发展等4个区级专项资金进行自评，涉及预算金额228.87万元。

残疾人事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数184.60万元，全年执行数 184.60万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为46名镇街残疾人专职委员、康复协调员足额及时发放工作补贴，切实改善残疾人工作者生活质量，保障基层残疾人服务有效开展，提升专委工作积极性，提高残疾人及家庭获得感、满意度。发现的问题及原因：补贴资金发放与日常履职优劣、任务完成质量、服务成效挂钩不够紧密，资金激励撬动作用未完全发挥。下一步改进措施常态化开展绩效自查整改，补齐短板，以资金绩效倒逼履职提质增效，切实发挥镇街专委岗位保障和服务作用。

残联2025年春节困难群众慰问区级配套专项资金绩效自评综述：全年预算数11.47万元，全年执行数11.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为1181名困难重度残疾人发放春节慰问补贴，提高残疾人的获得感、幸福感、安全感，使其过一个温暖祥和的春节。发现问题及原因：慰问资金能够做到专款专用、及时足额发放到位，但存在重发放、轻绩效的现象。对资金使用的社会效益、群众满意度跟踪分析不够细致，绩效过

程管控较为薄弱。下一步改进措施常态化开展资金使用自查，紧盯绩效目标完成情况，切实提升财政资金使用效益。就业年龄段残疾人意外伤害保险专项资金绩效自评综述：全年预算数5.80万元，全年执行数5.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为5400名符合条件就业年龄段残疾人统一投保意外伤害保险，实现应保尽保，提升残疾人保障水平，有效化解意外风险，增强残疾人获得感、安全感。发现问题及原因：部分残疾人对意外伤害保险保障范围、理赔流程、报销政策了解不全面，政策宣传覆盖面、针对性仍需加强。下一步改进措施通过入户走访、微信群、村社通知等多种方式普及意外险保障内容、理赔流程，提升残疾人政策知晓率，切实发挥保险兜底保障作用。参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数27.00万元，全年执行数27.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为5400名参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴资金，提高残疾人生活质量。发现问题及原因：资金能够专款专用、依规发放，但存在重拨付、轻绩效现象，对资金惠民成效的过程跟踪、数据分析不够到位。下一步改进措施常态化开展资金使用自查，杜绝资金闲置、低效使用，全面提升专项资金使用效益。

残疾人事业发展专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	残疾人事业发展						
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会			实施单位		宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	184.6	184.6	184.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	184.6	184.6	184.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	为镇街残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴，缴纳社会保险，以保障基层工作人员基本生活，维护社会稳定。			为 46 名镇街残疾人专职委员、康复协调员足额及时发放工作补贴，切实改善残疾人工作者生活质量，保障基层残疾人服务有效开展，提升专委工作积极性，提高残疾人及家庭获得感、满意度。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	专职委员、康复协调员工作补贴发放标准（元）	2050	2050	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	残联专职委员、康复协调员工作补贴数（人）	46	46	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规	合规	10	10	
			资金预算执行率	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对残疾人专职委员家庭经济状况改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人专委生活质量	显著提升	显著提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人专委满意度	⩾85%	⩾85%	10	10	
总分						100	98	

残联 2025 年春节困难群众慰问
区级配套专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残联 2025 年春节困难群众慰问区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11.47</td><td>11.47</td><td>11.47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11.47</td><td>11.47</td><td>11.47</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高残疾人的获得感、幸福感、安全感，过一个温暖祥和的春节。</td><td colspan="4">为 1181 名困难重度残疾人发放春节慰问补贴，提高残疾人的获得感、幸福感、安全感，使其过一个温暖祥和的春节。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">资金投入总额（万元）</td><td>11.47</td><td>11.47</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受补贴标准（元）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">享受春节慰问数（人）</td><td>1181</td><td>1181</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时限	2026 年 2 月	2026 年 2 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对持续提高残疾人的经济收入和家庭经济状况改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥90%	≥90%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

就业年龄段残疾人意外伤害保险专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	就业年龄段残疾人意外伤害保险						
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会			实施单位		宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为全区符合条件就业年龄段残疾人统一投保意外伤害保险，实现应保尽保，提升残疾人保障水平，有效化解意外风险，增强残疾人获得感、安全感。	为 5400 名符合条件就业年龄段残疾人统一投保意外伤害保险，实现应保尽保，提升残疾人保障水平，有效化解意外风险，增强残疾人获得感、安全感。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	资金投入总额（万元）	5.8	5.8	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	就业年龄段残疾人参保数（人）	5400	5400	10	10	
			资金预算执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保险及时投保、保单生效率	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人风险保障覆盖率	100%	100%	10	10	
			减轻残疾人家庭经济负担	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

参加城乡居民基本养老保险享受
优待政策补助经费专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会			实施单位		宝鸡市陈仓区残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴资金，提高残疾人生活质量。	为 5400 名参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴资金，提高残疾人生活质量。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	资金投入总额（万元）	27	27	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴发放人数（人）	5400	5400	10	10	
		质量指标	按文件要求	符合文件要求	符合文件要求	10	10	
			补贴资金支出合规性	合规	合规	10	10	

		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对残疾人家庭经济状况改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	残疾人参保提升率	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 残疾人就业保障金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《残疾人就业保障金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复救助、就业扶持、困难残疾人慰问补贴、残疾人权益保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业科目，2025年度决算数为1,050.54万元，占财政拨款支出总额的99.07%，主要用于残疾人康复服务、残疾人就业补贴、困难残疾人生活补助、残疾人宣传教育等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区残疾人联合会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6212243。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,050.54
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	70.95

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,131.34	**本年支出合计**	57	1,131.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,131.34	**总计**	60	1,131.34

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.34	1,131.34					
208	社会保障和就业支出	1,050.54	1,050.54					
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
20811	残疾人事业	1,043.14	1,043.14					
2081101	行政运行	78.18	78.18					
2081104	残疾人康复	183.71	183.71					
2081105	残疾人就业	349.84	349.84					
2081199	其他残疾人事业支出	431.41	431.41					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
221	住房保障支出	6.18	6.18					
22102	住房改革支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积金	6.18	6.18					
229	其他支出	70.95	70.95					
22960	彩票公益金安排的支出	70.95	70.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.95	70.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,131.34	100.24	1,031.10			
208	社会保障和就业支出	1,050.54	90.39	960.15			
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
20811	残疾人事业	1,043.14	82.99	960.15			
2081101	行政运行	78.18	78.18				
2081104	残疾人康复	183.71		183.71			
2081105	残疾人就业	349.84		349.84			
2081199	其他残疾人事业支出	431.41	4.81	426.59			
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				
229	其他支出	70.95		70.95			
22960	彩票公益金安排的支出	70.95		70.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.95		70.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　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	1,060.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.95	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	1,050.54	1,050.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	6.18	6.18		
	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	70.95		70.95	
	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	1,131.34	**本年支出合计**	59	1,131.34	1,060.39	70.95	
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	1,131.34	**总计**	64	1,131.34	1,060.39	70.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,060.39	100.24	960.15
208	社会保障和就业支出	1,050.54	90.39	960.15
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
20811	残疾人事业	1,043.14	82.99	960.15
2081101	行政运行	78.18	78.18	
2081104	残疾人康复	183.71		183.71
2081105	残疾人就业	349.84		349.84
2081199	其他残疾人事业支出	431.41	4.81	426.59
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　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	82.42	302	商品和服务支出	16.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.24	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.81	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.18	30213	维修（护）费	0.33	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	1.15	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	4.25	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	1.19	30226	劳务费	3.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.92	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		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.94	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	1.40			
人员经费合计		83.61	公用经费合计					16.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			70.95	70.95		70.95	
229	其他支出		70.95	70.95		70.95	
22960	彩票公益金安排的支出		70.95	70.95		70.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		70.95	70.95		70.95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36					0.36	0.30	
决算数	0.36					0.36	0.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

残疾人就业保障金项目绩效评价报告

为全面评价残疾人就业保障金项目资金使用效益，强化预算绩效管理，根据财政预算绩效管理相关规定，我单位对2025年度残疾人就业保障金项目资金开展绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

本项目聚焦残疾人自主创业扶持、职业技能和实用技术培训、高校残疾人大学生补贴、就业单位及助残增收基地扶持等重点任务，通过政策落地与资金保障，提升残疾人就业能力、拓宽就业渠道、稳定就业收入，切实保障残疾人劳动权益，促进残疾人平等参与社会生活。

（二）资金安排情况

2025年度残疾人就业保障金项目资金预算总额483.50万元，全部为财政专项资金，主要用于职业技能和实用技术培训、自主创业扶持、高校残疾人大学生补贴、就业单位及助残增收基地补助等。资金由财政部门统一拨付，实行专款专用、专项管理，严格按照项目实施方案与支出范围执行。

（三）年度绩效设定目标情况

全年分类举办短视频制作、烹饪技术、农村种养加等培训班15期，培训847人次，承办全省残疾人就业招聘会等就业洽谈活动5场，成功就业82人。扶持54名残疾人自主创业，6个助残增收基地带动230人增收，2个集中就业机构安置320人就业。为31名残疾人大学生申请办理入学资助。就业服务覆盖率达到80%，残疾人就业稳定性与收

入水平稳步提升。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金足额纳入年度预算，财政及时下达预算指标。我单位严格履行支出责任，按照项目进度与实际需求规范拨付使用，无截留、挤占、挪用情况。全年实际支出483.50万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

建立“专人管理、专账核算、专款专用”管理机制，完善资金分配、下达、拨付、使用全流程管控。资金分配坚持公平公正原则，拨付实行审核把关、限时办结，确保及时足额到位。使用严格执行财务制度与报销流程，强化票据审核与台账管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全年对照总体目标扎实推进，各项任务全面完成。残疾人职业技能和实用技术培训、自主创业扶持、高校残疾人大学生补贴、就业机构扶持等指标均达到或超额完成，残疾人收入稳步增长，政策兜底与精准帮扶成效显著，总体绩效目标完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：完成残疾人培训847人次，完成率100%；扶持自主创业54人，完成率100%；助残增收基地运营6个，完成率100%。

质量指标：培训合格率100%，就业稳定率85%，资金使用合规率100%。

时效指标：全年任务按期完成，资金及时拨付率100%。

成本指标：严格控制在预算范围内，人均补助成本合理。

社会效益指标：残疾人就业参保率提升，家庭收入改善，社会参与度提高。

可持续影响指标：就业服务体系不断完善，长效帮扶机制逐步健全。

满意度指标：残疾人及用人单位满意度85%，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年陈仓区残联严格落实各项资金管理制度，积极作为，主动工作，圆满完成就业项目专项资金管理、支付任务，项目执行未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果应用和公开情况

本次自评结果作为2025年度项目总结与2026年度预算安排、政策调整、资金分配的重要依据，用于优化项目实施、改进资金管理、提升服务效能。按照政府信息公开要求，将项目绩效目标、资金使用情况、绩效自评报告等内容依规公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。