

2025 年度
攀枝花市仁和区残疾人联合会
决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

攀枝花市仁和区残疾人联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

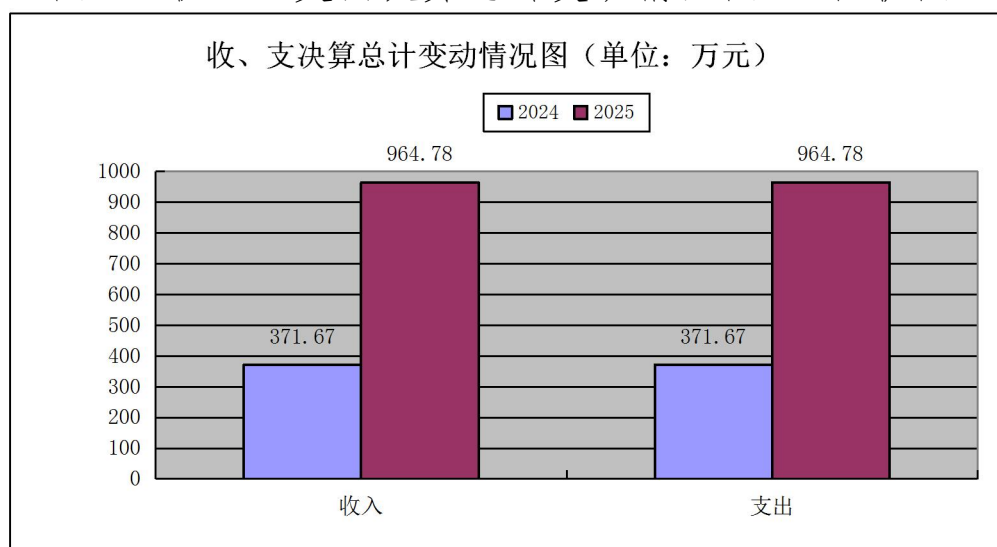
内设机构：残联办公室、劳动就业服务所、档案室。

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、支出总计均为 964.78 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 593.11 万元，增长 159.6%。主要变动原因是近年来财政资金紧张，2022 年以来个别项目未支付完，2025 年财政拨付以前年度未支付完项目资金 317.72 万元支付；还追加了人员经费 11.48 万元，导致 2025 年度支出增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

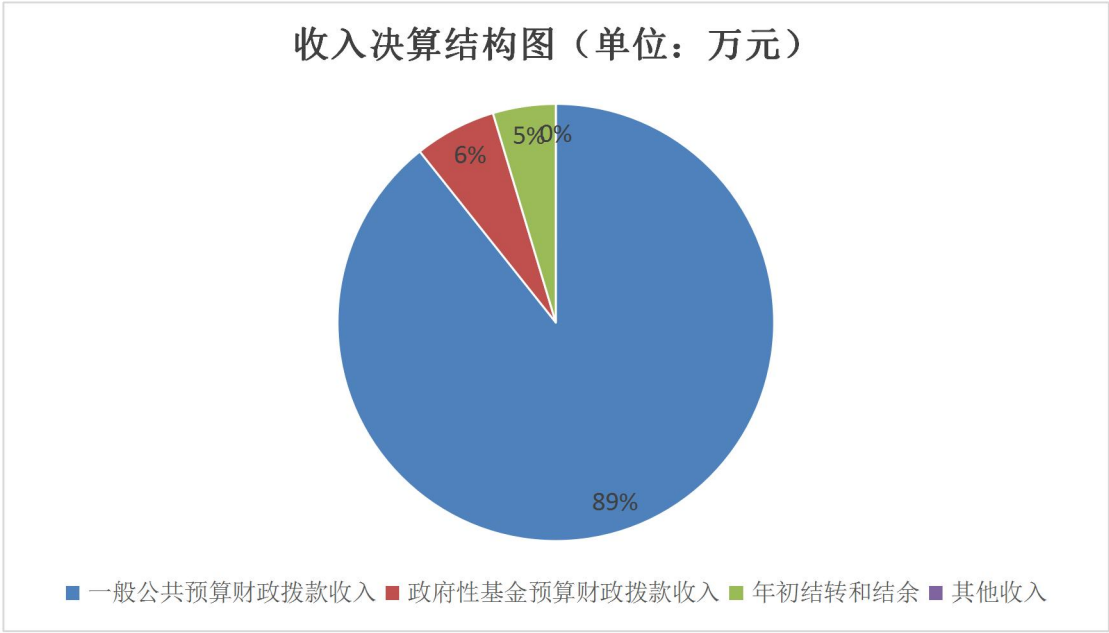


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 964.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.5 万元，占 89.3%；政府性基金预算财政拨款收入 58.42 万元，占 6.05%；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%；年初结转和结余 44.86 万元，占 4.65%。

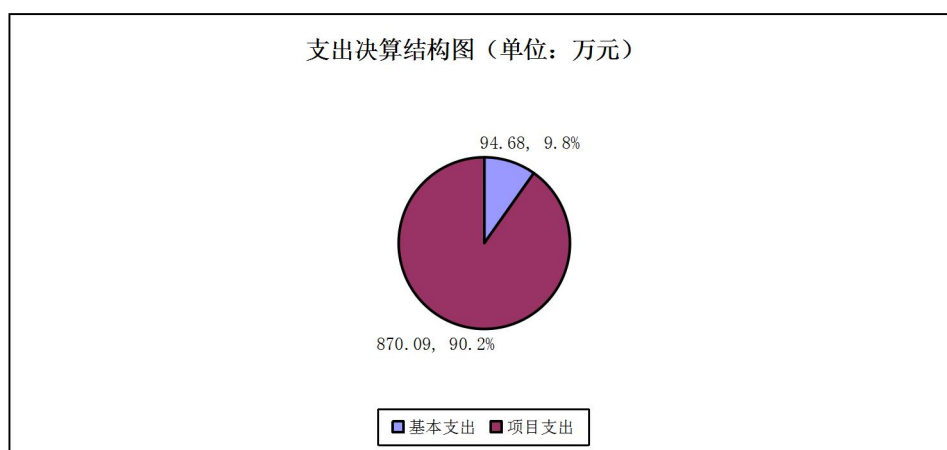
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 964.78 万元，其中：基本支出 94.69 万元，占 9.8%；项目支出 870.09 万元，占 90.2%；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%。

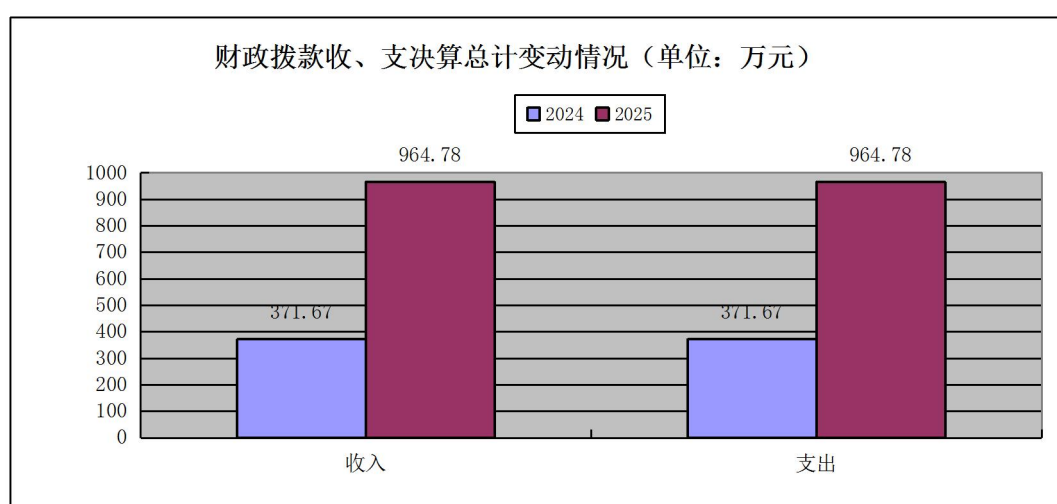
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 964.78 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 593.11 万元，增长 159.6%。主要变动原因是近年来财政资金紧张，2022 年以来个别项目未支付完，2025 年财政拨付以前年度未支付完项目资金 317.72 万元支付；还追加了人员经费 11.48 万元，导致 2025 年度支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

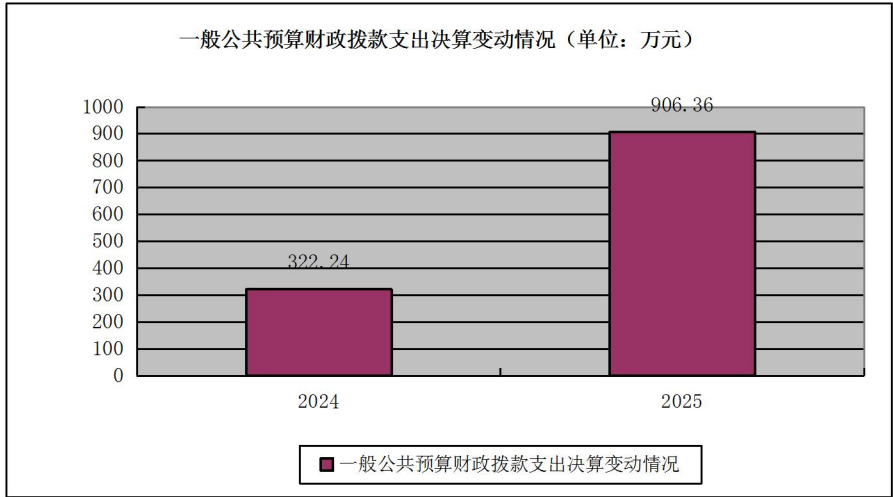


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 906.36 万元，占本年支出合计的 93.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.12 万元，增长 181.3%。主要变动原因是近年来财政资金紧张，2022 年以来个别项目未支付完，2025 年财政拨付以前年度未支付完项目资金 317.72 万元支付；还追加了人员经费 11.48 万元，导致 2025 年度一般公共预算财政拨款增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



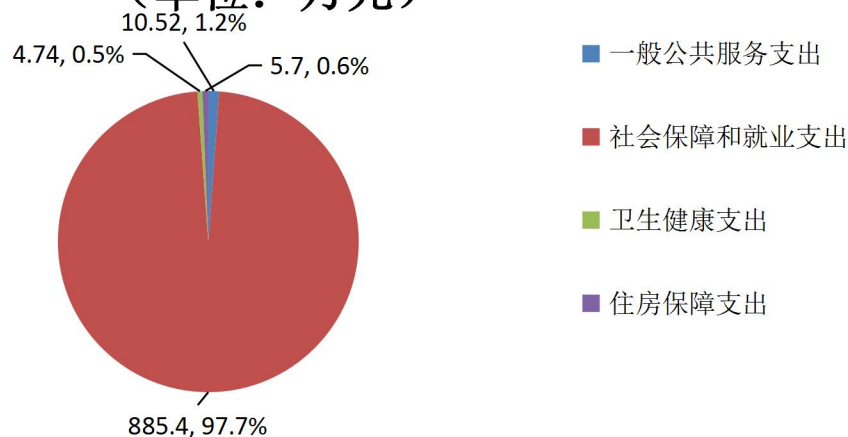
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 906.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.52 万元，占 1.2%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 885.4 万元，占 97.7%；卫生健康支出 4.74 万元，占 0.5%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(单位: 万元)



(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 906.36, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为 10.52 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.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): 支出决算为 1.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 7.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运

行（项）：支出决算为 65.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 493.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 158.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 158.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.7 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 94.68 万元，其中：

人员经费 82.09 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、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

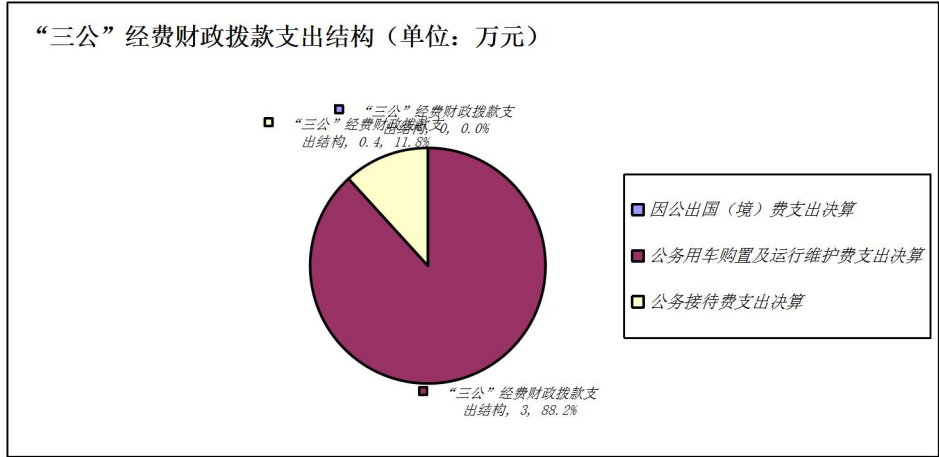
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.33 万元，增长 10.9%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3 万元，占 88.2%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 11.8%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 1.61 万元，增长 115.6%。主要原因是本年度车辆的运行费用增加。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、小型车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务工作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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 1.27 万元，下降 76.1%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展

业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次, 35 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.4 万元, 具体内容包括: 本年度公务类型的接待费用。

外事接待支出 0 万元。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 58.42 万元, 占本年支出合计的 6.1%。与上年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 8.99 万元, 增长 18.2%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

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, 占本年支出合计的 0%。与上年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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, 攀枝花市仁和区残疾人联合会机关运行经费支出 12.6 万元, 比上年度增加 6.89 万元, 增长 120.9%。主要原因是财政追加往年未支付完的公用经费, 导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年度, 攀枝花市仁和区残疾人联合会政府采购支出总额 1.21 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 1.21 万元。主要用于公务车辆燃油费及车辆保险等支出。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区残疾人联合会在 2025 年度，组织对残疾人事业发展等 20 个项目涉及金额 552.37 万元开展了事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 20 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，形成区残联部门预算绩效自评报告，其中，区残联部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。

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。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他残疾人事业支出。

10.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）：指单位开支的离退休经费。

11.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）：指单位职工养

老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位基本支出等。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指涉残民生康复项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指涉残民生就业项目支出。

15.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）：指涉残民生项目支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医保等缴费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医保等缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工医保等缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障残联机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.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。

22.经营支出：指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。

23.“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支出。

24.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

攀枝花市仁和区残疾人联合会 2025 年度部门整体支出预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市仁和区残疾人联合会属于参照公务员法执行管理的群团组织，下设办公室和劳动就业服务所。

（二）机构职能。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》的规定，为了弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。仁和区残联具有代表、服务、管理三种基本职能，分别是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。截至 2025 年末，攀枝花市仁和区残疾人联合会参公行政编制 3 人，政府编内聘用 1 人，劳务派遣 5 人，年末实有人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年年初决算收入 964.78 万元，其中基本收入 94.68 万元，项目收入 870.09 万元。

（二）支出情况。2025 年度决算支出 964.78 万元，其中基本支出 94.68 万元，项目支出 870.09 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年决算年初结转结余 44.86 万元，支出 44.86 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

履职效能（得分：15）

残疾人社会保障：完成残疾人医疗保险补助 5531 人，减轻残疾人医疗负担；资助残疾学生 184 人继续上学，提升残疾人文化素质；实施残疾人紧急救助 2 人，帮助困难残疾人渡过难关。

残疾人康复服务：为 200 名符合条件的残疾人通过“辅具服务平台”适配辅具 216 件；完成 965 人家庭医生签约增值服务；转介 92 名符合条件的残疾儿童到 8 家定点康复机构进行康复训练（其中 0-6 岁 61 人，7-14 岁 31 人）。为符合条件、持有精神类残疾证且经二级及以上医疗机构精神科执业医师诊断因精神类疾病需门诊服药或住院治疗的残疾人提供医疗救助服务 276 人（其中服药 224 人、住院 52 人）。

残疾人就业促进：扶持 300 名残疾人实现居家灵活就业，开展农村残疾人实用技术培训 100 人，提高了残疾人就业技能，促进了残疾人及其家庭增收。

残疾人权益保障：为 51 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善了残疾人居家生活环境；为 44 名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，方便了残疾人出行。

预算管理（得分：20）

预算编制质量：年初预算 590.57 万元，全年支出 964.78 万元，预算调整较大，主要原因是年中追加了中央、省、市级残疾人事业发展补助资金，导致财政拨款收入预决算差异率达到 55.77%，表明年初预算编制的准确性和预见性有待提高。

支出执行进度：全年预算执行率为 100%，资金使用效率高。

预算年终结余：年末无结转结余资金，预算执行到位。

严控一般性支出：公用经费决算数 12.60 万元，较年初预算 13.14 万元有所下降；“三公”经费支出 3.40 万元，较年初预算 5.57 万元下降 38.9%，其中公务接待费下降 76.06%，厉行节约成效显著。

财务管理（得分：12）单位建立了较为完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度进行核算。财务岗位设置合规，职责分工明确。资金使用严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，专项资金专款专用，支出审批程序规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

资产管理（得分：6）单位资产管理制度健全，年末资产总额 248.82 万元。人均资产变化率、资产利用率等指标保持稳定。房屋（面积 2253 平方米，原值 232.20 万元）及车辆（1 辆，原值 16.51 万元）等主要资产均按规定使用和维护，资产管理目前存在部分办公设备（如电脑、打印机等）、康复器材因年限较久已老化不能正常使用，还未进行报废处

置。

采购管理（得分：6） 2025 年我单位政府采购支出合计 1.21 万元，均为服务类采购，主要涉及公务用车运行维护费。采购流程规范，政府采购授予中小企业合同金额比例较高，有效支持了中小企业发展。全年政府采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目决策（得分：10） 所有项目均根据中央、省、市、区相关残疾人事业发展的政策文件设立，决策程序科学、规范。项目绩效目标设置与部门职能、年度工作任务紧密相关，目标明确、指标清晰、可量化。所有项目均按要求纳入项目库管理，入库审核严格。

项目执行（得分：12） 全年共实施各类项目（含人员类、运转类）多个，项目总金额 964.78 万元。项目资金预算执行率为 100%。部分项目预算调整幅度较大（如“残疾人基本型辅具适配”预算由 10 万元调整为 1.32 万元），主要是因为上级补助资金到位后，财政根据实际到位资金调整了区级配套预算，但项目均按调整后预算足额执行，未对年度任务完成造成影响。

目标实现（得分：10） 从项目自评情况看，绝大多数项目均圆满完成了年度绩效目标。

数量指标：如“残疾人医疗保险补助人数”完成 5531 人，“资助残疾学生继续上学人数”完成 184 人，“残疾儿童康复救助人数”完成 92 名等核心指标均达到或超过预定目标值。

质量与效益指标：通过项目实施，有效改善了残疾人身体状况，减轻了残疾人家庭负担，提高了残疾人融入社会的

能力，取得了良好的社会效益。

满意度指标：各项服务对象满意度指标完成值均达到或超过 90%的年度目标。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用：将绩效评价结果作为下一年度预算安排和完善政策的重要依据，对绩效突出的项目予以优先保障，对偏离绩效目标的项目及时调整。

信息公开：按照要求，将部门预算绩效目标和绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，主动接受社会监督。

整改反馈：针对绩效监控和自评中发现的问题，及时进行整改，并按要求将整改情况反馈至财政部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年，区残联紧紧围绕残疾人事业高质量发展的目标，科学编制预算，严格执行预算，全面完成了各项年度工作任务。部门整体预算执行情况良好，资金使用效益较高，各项残疾人重点工作均取得了显著成效。根据部门预算绩效评价指标体系综合评定，2025 年度部门预算绩效自评总得分为 91 分。

（二）存在问题。预算编制精准度有待提升：年度预算执行中追加资金较多，导致年初预算数与决算数差异较大，反映出预算编制时对上级转移支付资金的预见性和测算准确性不足。

部分项目绩效指标设置不够科学：部分定性指标（如“好”“高”）的衡量标准不够明确，影响了绩效评价的客观性和精准度。

（三）改进建议。一是强化预算编制的前瞻性和准确性。加强与上级残联和财政部门的沟通，提前了解和预判中央、省级补助资金的规模和下达时间，提高年初预算编制的完整性。同时，结合实际工作需求，科学测算本级配套资金，减少预算调整幅度。

二是优化绩效目标设置。进一步细化量化绩效指标，特别是对定性指标要设定更具可衡量、可评价的描述或评分标准。确保成本指标与预算资金量保持严格一致，提高绩效评价的客观性。

三是加强绩效结果应用。将绩效自评发现的问题作为下年度预算安排和项目管理的重要参考，持续提升部门整体履职效能和财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			攀枝花市仁和区残疾人联合会				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	964.78		964.78		0		
年度总体目标	2025 年，仁和区残联继续为残疾人提供“量体裁衣”式服务，分别从基本型辅具适配、困难精神病患者服药（住院）救助、残疾人基本康复、农村困难残疾人实用技术培训、对贫困残疾人家庭进行无障碍改造、资助残疾学生上学、兜底保障残疾人医疗保险补助、为 0-14 岁残疾儿童提供康复救助、为残疾人提供居家灵活就业服务、为智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养、残疾人“紧急救助”、对困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴、建立社区健身示范点等，确保残疾人在生活、就业、康复、教育等方面得到改善，提高生活质量，促进社会和谐稳定发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	管理和发展残疾人事业		全年完成 20 个残疾人民生项目，分别为残疾人适配亟须基本辅具 216 件；为 276 名贫困精神病患者提供服药（住院）救助；残疾人职业技能培训 100 人；为贫困残疾人家庭无障碍改造 51 户；资助残疾学生上学 184 人；资助残疾人医疗保险补助 5531 人；为全区 7300 多名残疾人提供“量体裁衣”式服务；为 92 名 0-14 岁残疾儿童提供康复救助；为 300 名残疾人提供居家灵活就业服务；为 200 名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养；“紧急救助”残疾人 2 人；为困难智力、精神和重度残疾人进行残疾评定补贴 7 人；开展 3 次全民健身活动，残疾人参与人数 84 人次；建立 3 个健身示范点；开发公益性岗位 111 个，走访拓岗企业 12 家，开发适残岗位 11 个。从残疾人就业、生活、教育等方面切实解决了存在的困难和问题，残疾人生活质量得到了有效提高。				
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉残项目	=	20	个	100%
		质量指标	为残疾人提供“量体裁衣”式服务，分别从康复、就业、文化体育等方面为残疾人提供服务和救助	≥	7300	人	100%
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	100%
	效益指标	社会效益指标	确保残疾人在生活、就业、康复、教育等方面得到改善，促进社会和谐稳定发展	定性	有所提高		100%
	满意度指标	满意度指标	残疾人或其家庭对残疾人服务满意度	≥	90	%	100%

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