

辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划，培训残疾人工作者。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、无障碍设施和残疾人预防等工作。

（五）团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，乐观进取，做到自尊、自信、自强、自立。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

残疾人联合会部门本级

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 1,820.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,820.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,579.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 241.10 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 675.56 万元，下降 27.06%。
主要原因：残疾人就业、其他残疾人事业支出有所减少。

(二) 支出总计 1,820.67 万元，包括：

1. 基本支出 113.28 万元，占支出总计的 6.22%。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 97.98 万元；商品和服务支出 15.30 万元。

2. 项目支出 1,707.39 万元，占支出总计的 93.78%。主要包括残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等业务支出。

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 675.56 万元，下降 27.06%。主要原因：残疾人就业、其他残疾人事业支出项目有所减少。

（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：结转结余无变化。

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 1,820.67 万元，其中：基本支出 113.28 万元，项目支出 1,707.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 667.06 万元，下降 26.81%，主要原因：残疾人就业、其他残疾人事业支出项目有所减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.82%，其中：基本支出完成年初预算的 88.67%，项目支出完成年初预算的 126.04%。

（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 1,579.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1,567.22 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.78 万元，主要是公务员保险等支出。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。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）90.16 万元，主要是机关基本运行等支出。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。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）181.47 万元，主要是残疾人社区康复经费、残疾儿童康复救助等支出。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。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）511.79 万元，主要是残疾人就业扶持经费、残疾人就业创业补助等支出。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。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1.00 万元，主要是残疾人体育进社区进家庭补助等支出。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。

（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）772.02 万元，主要是残疾人就业扶持经费、残疾人专干专委补贴、低收入一级残疾人救助等支出。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。

2. 卫生健康支出 5.53 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）5.53 万元，主要是医疗等支出。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。

3. 住房保障支出 6.81 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）6.81 万元，主要是公积金等支出。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。

（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 241.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 241.10 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）241.10 万元，主要是低收入一级残疾人救助、残疾儿童康复救助等支出。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。

（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 3.08 万元，完成预算的 69.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。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 3.08 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无变化。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，主要原因是无变化等。

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无变化。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，主要是无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.08 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。比上年减少 0.80 万元，下降 20.62%，主要是费用减少等原因。

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 3.08 万元，主要用于公务用车维护等，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 113.28 万元，其中：人员经费 97.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 15.30 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 15.30 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 3.55 万元，下降 18.83%，主要原因是其他交通费用、工会经费有所减少。

（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，其他用车主要是残疾人用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1707.39 万元（其中：一般公共预算资金 1466.28 万元，政府性基金预算资金 241.10 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

组织对一个单位开展整体绩效测评，涉及资金 1820.67 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》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. 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。

部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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	1,579.57	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	241.10	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	1,567.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	6.81
	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	241.10
	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	1,820.67	本年支出合计	58	1,820.67
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	1,820.67	总计	62	1,820.67

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 820. 67	1, 820. 67					
208	社会保障和就业支出	1, 567. 22	1, 567. 22					
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 78	10. 78					
20811	残疾人事业	1, 556. 44	1, 556. 44					
2081101	行政运行	90. 16	90. 16					
2081104	残疾人康复	181. 47	181. 47					
2081105	残疾人就业	511. 79	511. 79					
2081106	残疾人体育	1. 00	1. 00					
2081199	其他残疾人事业支出	772. 02	772. 02					
210	卫生健康支出	5. 53	5. 53					
21011	行政事业单位医疗	5. 53	5. 53					
2101101	行政单位医疗	5. 53	5. 53					
221	住房保障支出	6. 81	6. 81					
22102	住房改革支出	6. 81	6. 81					
2210201	住房公积金	6. 81	6. 81					
229	其他支出	241. 10	241. 10					
22960	彩票公益金安排的支出	241. 10	241. 10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241. 10	241. 10					

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 820. 67	113. 28	1, 707. 39			
208	社会保障和就业支出	1, 567. 22	100. 94	1, 466. 28			
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 78	10. 78				
20811	残疾人事业	1, 556. 44	90. 16	1, 466. 28			
2081101	行政运行	90. 16	90. 16				
2081104	残疾人康复	181. 47		181. 47			
2081105	残疾人就业	511. 79		511. 79			
2081106	残疾人体育	1. 00		1. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	772. 02		772. 02			
210	卫生健康支出	5. 53	5. 53				
21011	行政事业单位医疗	5. 53	5. 53				
2101101	行政单位医疗	5. 53	5. 53				
221	住房保障支出	6. 81	6. 81				
22102	住房改革支出	6. 81	6. 81				
2210201	住房公积金	6. 81	6. 81				
229	其他支出	241. 10		241. 10			
22960	彩票公益金安排的支出	241. 10		241. 10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	241. 10		241. 10			

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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	1,579.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.10	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	1,567.23	1,567.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	6.81	6.81		
	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	241.10		241.10	
	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	1,820.67	本年支出合计	59	1,820.67	1,579.57	241.10	
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	1,820.67	总计	64	1,820.67	1,579.57	241.10	

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支出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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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		1, 579. 57	113. 28	1, 466. 29
208	社会保障和就业支出	1, 567. 22	100. 94	1, 466. 28
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 78	10. 78	
20811	残疾人事业	1, 556. 44	90. 16	1, 466. 28
2081101	行政运行	90. 16	90. 16	
2081104	残疾人康复	181. 47		181. 47
2081105	残疾人就业	511. 79		511. 79
2081106	残疾人体育	1. 00		1. 00
2081199	其他残疾人事业支出	772. 02		772. 02
210	卫生健康支出	5. 53	5. 53	
21011	行政事业单位医疗	5. 53	5. 53	
2101101	行政单位医疗	5. 53	5. 53	
221	住房保障支出	6. 81	6. 81	
22102	住房改革支出	6. 81	6. 81	
2210201	住房公积金	6. 81	6. 81	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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	97.98	302	商品和服务支出	15.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.77	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.59	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.31	30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30207	邮电费	0.83	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	5.53	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.81	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	0.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	3.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	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	0.77	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		97.98	公用经费合计					15.30

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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
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			241.10	241.10		241.10	
229	其他支出		241.10	241.10		241.10	
22960	彩票公益金安排的支出		241.10	241.10		241.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		241.10	241.10		241.10	

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

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

部门:辽宁省沈阳市法库县残疾人联合会

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.45	3.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.45	3.08
其中：（1）公务用车运行维护费	4.45	3.08
（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

(2025年度)																			
项目(政策)名称			重度残疾人上门鉴定费及春节走访费																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			2			全年执行数			2			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	6。										已按时完成春节走访相关工作								
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	残疾人参与活动人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求,						

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			长期聘用人员														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			184.37			全年执行数			184.37			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	按时发放专干工资 按时发放专干工资										已按计划完成						
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	发放残疾人专职委员补贴完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴人数	>=	41	人	41	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴条件的达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		成本指标	享受补贴的标准		工资数		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人幸福感提升		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	双盟镇	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

财政部门审核意见	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			省级残疾人专职委员补贴														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			24.2			全年执行数			24.2			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	为残疾人专职委员发放工资									已为全县残疾人专职委员发放工资							
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	残疾人专职委员补贴人数	=	225	人	225	100%	8.3	8.3							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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%	8.3	8.3							
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。																

(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾儿童康复省级															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			39.9			全年执行数			39.9			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	为残疾儿童康复服务提供补助									为0-14岁残疾儿童康复服务提供补助								
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	得到康复救助的残疾儿童数量	=	150	人	150	100%	8.3	8.3								
			7-17岁残疾儿童家庭补助人数达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			符合听障儿童康复需求	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	1.8	万元	1.8	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	残疾儿童功能改善率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。																

(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾儿童康复救助（市级）															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额（万元）			182.29			全年执行数			182.29			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	为康复训练、手术等残疾儿童提供康复补助									为0-14岁康复训练、手术等残疾儿童提供康复补助								
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	贫困视力残疾人康复训练补贴受益对象数量	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
			适合进行手术的残疾人手术矫治比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
			主管部门审核意见			建议继续全额安排											
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理								√ 根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率									
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														

财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人社区康复														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			43.3			全年执行数			43.3			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	定期为残疾人提供康复服务									为1565名残疾人提供6次康复服务							
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	提供康复训练服务的残疾人人数	=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	1000	人	1000	100%	8.5	8.5							
		质量指标	康复训练合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			康复训练质量评估通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	专职委员培训康复指导培训完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均基本康复服务补助标准	<=	600	元/年	600	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率									
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
----------	--

(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾人就业扶持经费（市级）															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额（万元）			431.84			全年执行数			431.84			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	为就业年龄段内符合条件残疾人发放就业创业补贴。									为就业年龄段内符合条件的968名残疾人发放就业创业补贴。								
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		
	产出指标	数量指标	补助残疾人就业培训基地和辅助性就业机构数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	1300	人	1300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	安置残疾人就业人数为年度培训完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			残疾人就业率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	社会效益指标		救助政策残疾人群知晓率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	可持续影响指标		就业人数逐年增长率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	100	%	100	100%	5.8	5.8								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√ 根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
			主管部门审核意见			建议继续全额安排											
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理							√ 根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率										
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														

财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
----------	--

(2025年度)																			
项目(政策)名称			残疾人基本康复																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			3.9			全年执行数			3.9			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	为残疾人提供基本康复服务										为600名残疾人提供基本康复服务								
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	补贴人数	>=	600	人	600	100%	8.3	8.3								
				补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标		补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
					补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标		补贴发放完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标		预算成本控制额	<=	250000		元	250000	100%	8.3	8.3						
	效益指标		经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6								
	满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容								

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人基本辅具适配服务														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.68			全年执行数			0.68			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	为残疾人配送辅具									为残疾人配送辅具							
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	适配肢体辅具数量	>=	200	件	200	100%	8.3	8.3							
			适配视力辅具数量	>=	200	件	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合发放辅具适配服务率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			辅具采购验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	辅具采购及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	辅具年人均补助标准	>=	300	元/人	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			残疾人文化补助																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			0.15			全年执行数			0.15			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3户残疾人家庭提供书籍。										已为3户残疾人家庭提供书籍。								
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	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3								
				补助贫困残疾人家庭	=	3	户	3	100%	8.3	8.3								
			质量指标		补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
					补贴项目政策符合度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标		补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标		基本公共服务人均补贴标准	<=	500	元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标		经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6								
	满意度指标		服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容								

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			残疾人托养省级															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			2.8			全年执行数			2.8			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	为重度精神智力残疾人提供居家托养服务										为18名重度精神智力残疾人提供居家托养服务							
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	>=	18	人	18	100%	8.3	8.3								
			残疾人托养服务补助人数	=	18	人	18	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			残疾人生活自理和社会参与能力		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴金额标准	=	0.15	万元	0.15	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			残疾人助学金（市级）																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额（万元）			34.85			全年执行数			34.85			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	为基础教育及高等教育阶段学生发放助学金									已为基础教育及高等教育阶段学生发放助学金									
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	>=	290	人	290	100%	8.3	8.3									
			补助贫困残疾人家庭	=	290	户	290	100%	8.3	8.3									
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	接受高中及以上教育残疾人人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	7	7									
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																

结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			残疾人农村扶贫																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			30			全年执行数			30			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	建档立卡残疾人帮扶, 每人每年1500元									帮扶建档立卡残疾人272名, 每人每年1500元									
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	补助贫困残疾人家庭	=	265	户	265	100%	8.3	8.3									
			受益残疾人数	>=	265	人	265	100%	8.5	8.5									
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	宣传成本	<=	0	万元	0	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			可持续影响指标	加快推进残疾人小康进程脱贫比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
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		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																

结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			意外伤害险补助														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			19.03			全年执行数			19.03			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		6 。 6 。										为全县12000名残疾人缴纳意外伤害保险					
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	>=	13000	人	13000	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	100	年	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			市级专干专委补贴														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			236.16			全年执行数			236.16			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	按时发放									每月为残疾人专职干事缴纳保险, 支付工资							
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	残疾人专职委员补贴人数	=	34	人	34	100%	8.3	8.3							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公共就业服务岗位补贴实际支出率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						

(2025年度)																	
项目(政策)名称			参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补贴														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数			100			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	为参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人发放生活补助									为参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人每人每月154元发放生活补助							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			受益残疾人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	55-59周岁重度残疾人生活补助人均标准	<=	1848	元/年	1848	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
			生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
			可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	7	7						
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						

(2025年度)																		
项目(政策)名称			劳务派遣人员工资及社会保障															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			12.15			全年执行数			12.15			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	按时为临时工发放工资 按时为临时工发放工资										按时为临时工发放工资							
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	补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补贴人数	>=	4	人	4	100%	6.2	6.2								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	100	100%	7	7								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						

(2025年度)																	
项目(政策)名称				专干经费													
主管部门				法库县残疾人联合会-													
实施单位				法库县残疾人联合会(本级)-													
项目预算金额(万元)				0.51			全年执行数			0.51			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		6。6。									支付专干日常办公费、宣传文化费用						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服务对象人数年均增长率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	社会效益指标		残疾人社会参与度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标		环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标		受益人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7						
	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	
			结果应用建议选项									具体建议内容					

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			2025康复体育进家庭																
主管部门			法库县残疾人联合会-																
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-																
项目预算金额(万元)			1			全年执行数			1			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	为有康复需求的残疾人购买器械。										已为有康复需求的残疾人购买器械								
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	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
				补助贫困残疾人家庭	=	10	户	10	100%	8.3	8.3								
			质量指标		补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
					补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标		补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标		补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标		经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	7	7								
	满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容								

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			低收入一级残疾人救助														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			284.04			全年执行数			284.04			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	6。 6。 。										为低收入一级残疾人发放专项救助						
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	残疾人获补贴数	>=	289	人	289	100%	8.3	8.3							
			贫困残疾人家庭	>=	289	户	289	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率									
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2023年低收入一级救助结转														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			3.06			全年执行数			3.06			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	按时发放补贴										为低收入一级残疾人发放专项救助						
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	补贴人数	>=	293	人	293	100%	8.3	8.3							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	享受补贴的标准		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年伙食费补助														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.05			全年执行数			2.05			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	用于食堂各类费用									支付食堂费用							
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	>=	25	人	25	100%	8.3	8.3							
			残疾人专职委员培训人数	>=	25	人	25	100%	8.5	8.5							
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴发放完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025农村残疾人扶贫														
主管部门			法库县残疾人联合会-														
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-														
项目预算金额(万元)			49.95			全年执行数			49.95			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	为建档立卡残疾人发放补贴									建档立卡残疾人发放补贴							
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	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	300	人	300	100%	8.3	8.3							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴标准符合率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			1残疾人意外保险															
主管部门			法库县残疾人联合会-															
实施单位			法库县残疾人联合会(本级)-															
项目预算金额(万元)			19.15			全年执行数			19.15			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	为残疾人缴纳意外伤害险										为12724名残疾人缴纳意外伤害险							
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	>=	12800	人	12800	100%	8.3	8.3								
			残疾人获补贴数	>=	12800	人	12800	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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	
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															

结果应用建议	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据项目类型差异化设置预算编制、支付条件及绩效要求，全流程跟踪，提升透明度和效率
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化预算刚性约束，从严从紧管控支出。规范资金拨付流程，严控资金拨付风险。加强专项资金监管，确保专款专用。		

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		095001 法库县残疾人联合会(本级)-210124000				
部门年初预算收入金额		127.75				
部门年初预算支出金额		127.75				
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（保工资）	105.81	105.81	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	0.31	0.31	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（保运转）	7.17	7.17	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据预算资金审批情况，合理使用人员及公用经费。	支付在编人员工资、保险、及各类日常费用				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		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	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	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理		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		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	全省全年安置残疾人就业人数	>=	100	人	100	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		制度规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									90.00							