

陕西省残疾人联合会

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明细表

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

一年来，在省委、省政府坚强领导和中国残联精心指导下，我们聚焦深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”，以“16671”工作思路为统领，以助残共富促“千万工程”为抓手，全面完成中央、省委巡视保障任务，残疾人康复、就业教育、托养照护、文化体育、权益维护等工作实现提质增效。

一是在思想政治引领上展现新担当。坚持把党的领导贯穿在残疾人工作各方面全过程，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述重要指示，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，引导广大残疾人和残疾人工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一年来，省委、省政府对残疾人事业格外关心、格外关注，率先在全国召开第七次陕西省自强模范暨助残先进表彰大会，高规格召开全国残特奥会陕西体育代表团总结会，主要领导多次批示鼓励，分管领导协调解决重大问题，为推动全省残疾人事业发展提供了有力政治保障。

二是在助力服务大局上迈出新步伐。围绕助力乡村全面振兴，大力实施助残共富促“千万工程”，全年投入残疾人事业补助资金4亿元、联动“两项补贴”资金6.2亿元。围绕助力打好“稳就业促增收硬仗”，认定按比例就业2.5万人，完成职业技能和实用技术培训3.51万人，多种形式新增就业1.28万人，参加的

第九届全国残疾人岗位精英职业技能竞赛排名全国第7位、获得团体“优秀组织奖”。围绕打好收官战，纳入国家“十四五”规划的省盲人按摩医院启动建设，省残疾人体育训练基地项目扎实推进，首次在杨凌农高会上展示残疾人事业发展成果。

三是在惠残民生保障上书写新篇章。紧扣完善残疾人服务保障体系，全年107.41万名残疾人享受“两项补贴”，提供康复服务52.79万人次，托养残疾人2.15万人次，资助困难残疾大学生2616名，全省残疾人的幸福感、获得感全面提升。一年来，精选的6个节目入围第十一届全国残疾人艺术汇演，成功举办以“心光绽放·共筑生命华章”为主题的第十一届全省残疾人艺术汇报演出，残疾人非遗螺钿项目、无声咖啡在2025年上海合作组织减贫和可持续发展论坛上展示，与省检察院等部门联合推动的《督促实施公共服务类App无障碍改造行政公益诉讼案》入选全国典型案例。

四是在重大任务活动上展现新风采。按照“两审三公示”程序，评选表彰全省自强模范65名和助残先进集体48个、先进个人23名；择优推荐的14个先进集体和个人，被第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会表彰；成功承办全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目现场会、亚洲防盲基金会第二十四届“复明扶困”流动眼科手术车交流会，促成西安纳入全国10个科技助残重点联系地区；全国残特奥会上斩获74金、69银、64铜，残运会竞技项目金牌数位列全国第13名、特奥会项目金牌数位列全国第9名，被国家体育总局评为2021-2024年度全国群众体育先进单位。

（一）主要职责。

省残联成立于1989年2月，是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。一是宣传贯彻实施《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、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。二是团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。三是加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。四是协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。七是管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。八是开展残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

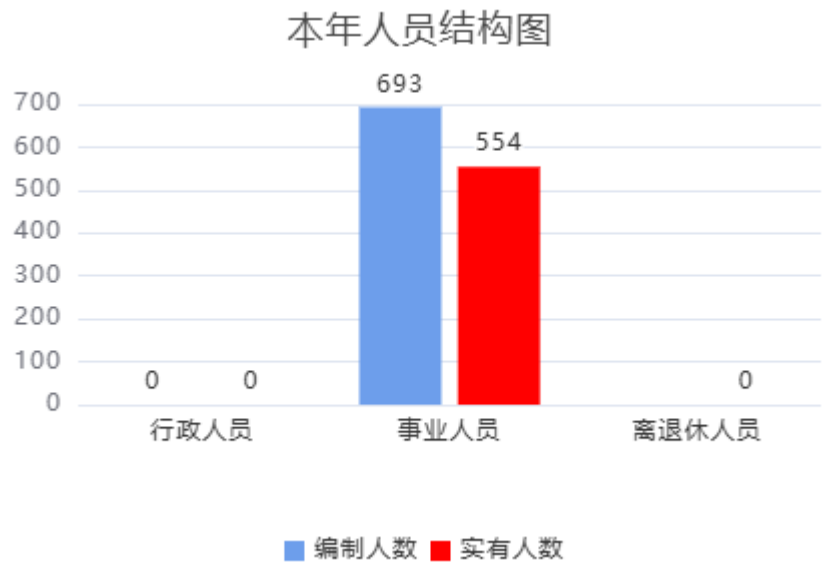
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人联合会本级
2	陕西省听力语言康复中心
3	陕西省残疾人就业服务中心
4	陕西省康复医院
5	陕西省残疾人辅助技术中心
6	陕西省特殊教育学校
7	陕西省残疾人体育运动管理中心
8	陕西省第二康复医院

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制693人，其中行政编制0人、事业编制693人；实有人员554人，其中行政0人、事业554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

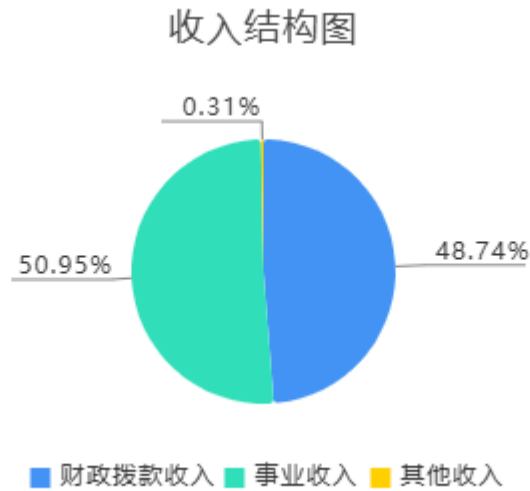
2025年度收入总计、支出总计均为64,943.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,224.64万元，增长18.69%，增长

的主要原因是：业务量加大，项目增多，收入支出相对增加，比如新增了全国第十二届残运会暨第九届特奥会获奖运动员奖金项目。



二、收入决算情况说明

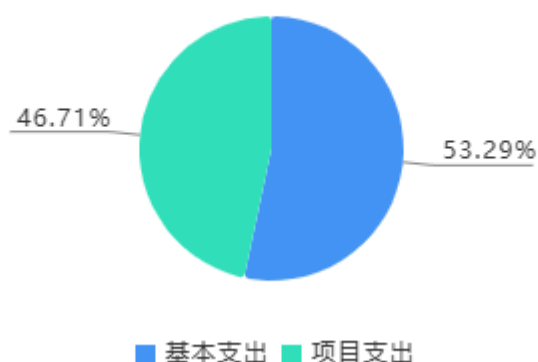
2025年度本年收入合计61,481.96万元，其中：财政拨款收入29,963.43万元，占48.74%；事业收入31,325.89万元，占50.95%；其他收入192.64万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计52,107.62万元，其中：基本支出27,768.95万元，占53.29%；项目支出24,338.67万元，占46.71%。

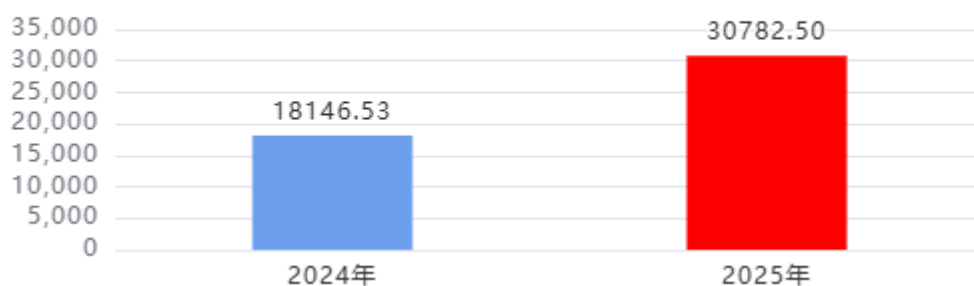
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,782.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,635.97万元，增长69.63%，增长的主要原因是：业务量加大，项目增多，收入支出相对增加，比如新增了全国第十二届残运会暨第九届特奥会获奖运动员奖金项目。

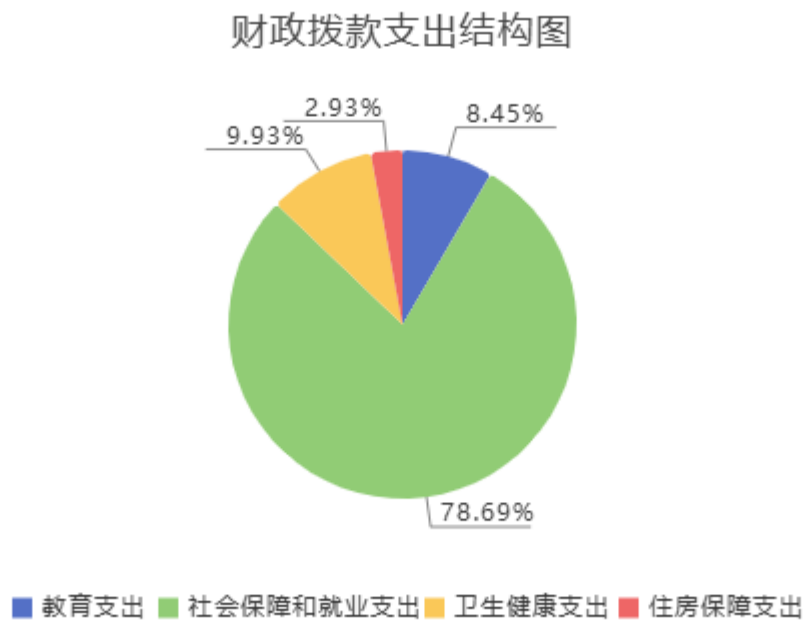
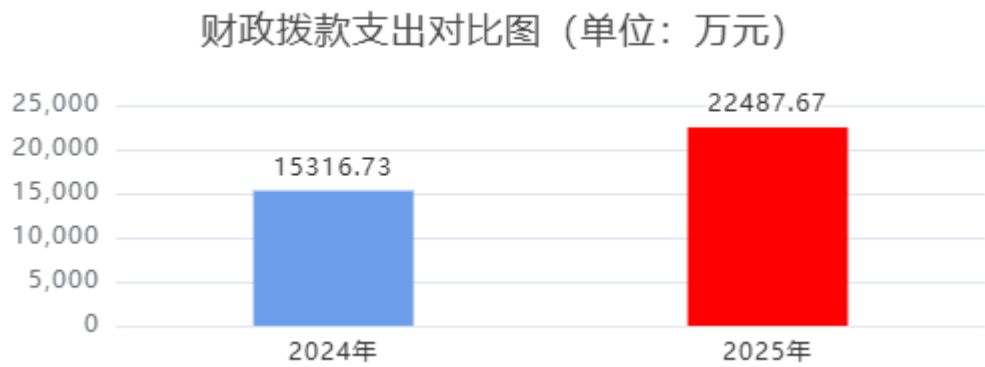
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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15,568.25万元，支出决算22,487.67万元，完成年初预算的144.45%。占本年支出合计的43.16%。与上年相比，财政拨款支出增加7,170.94万元，增长46.82%，增长的主要原因是：业务量加大，项目增多，

收入支出相对增加，比如新增了全国第十二届残运会暨第九届特奥会获奖运动员奖金项目。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算1,089.58万元，支出决算1,363.26万元，完成年初预算的125.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。
- 2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算657.27万元，支出决算536.07万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因部分培训延期，同时通过视频培训、压缩培训规模及次数减少培训费支出。

3. 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0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：发放了抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算39.89万元，支出决算44.18万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

5. 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741.53万元，支出决算741.49万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年我会接收新入职军转干部，对该类人员缴费基数计算有所偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算228.50万元，支出决算231.94万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年我会接收新入职军转干部，对该类人员缴费基数计算有所偏差。

7. 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1,703.07万元，支出决算1,745.13万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算52万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的56.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过

紧日子”要求，压减部分支出。

9. 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2,996.30万元，支出决算2,853.18万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

10. 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844.35万元，支出决算1,025.50万元，完成年初预算的121.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算2,419.22万元，支出决算6,252.38万元，完成年初预算的258.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

12. 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3,027.90万元，支出决算4,729.74万元，完成年初预算的156.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转资金和年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算50.31万元，支出决算41.92万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，对标准从严把控。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算712.14万元，支出决算798.54万元，完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年财政项目资金结转至2025年支出。

15. **卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）**。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：2024年财政项目资金结转至2025年支出。

16. **卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）**。年初预算0万元，支出决算36.11万元，新增支出的主要原因是：2025年年中增加的财政项目资金支出。

17. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算0万元，支出决算945.51万元，新增支出的主要原因是：盲人按摩医院改扩建项目省财政安排配套资金支出。

18. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算358.92万元，支出决算345.94万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年我会接收新入职军转干部，对该类人员缴费基数计算有所偏差。

19. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算64.18万元，支出决算64.18万元，完成年初预算的100%。

20. **卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）**。年初预算0万元，支出决算2.46万元，新增支出的主要原因是：2024年财政项目资金结转至2025年支出。

21. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算572.44万元，支出决算570.34万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年我会接收新入职军转干部，对该类人员缴费基数计算有所偏差。

22. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算10.63万元，支出决算89万元，完成年初预算的

837.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员购房补贴。

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7,411.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**6,900.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**510.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，收入决算445.59万元，支出决算445.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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445.59万元，主要用于：为符合条件的0-6岁（根据残疾儿童康复救助数量，适时扩大救助对象年龄范围）肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独症儿

童、视力残疾儿童，包括城乡最低生活保障家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其它经济困难家庭的残疾儿童实施残疾儿童康复救助项目，使残疾儿童生活自理能力得到提升，项目具体工作包含残疾筛查评估与机构康复训练。

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40.33万元，支出决算25.62万元，完成预算的63.53%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算24.58万元，完成预算的76.81%。决算数较预算数减少7.42

万元，主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务车辆费用。

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费预算8.33万元，支出决算1.04万元，完成预算的12.48%。决算数较预算数减少7.29万元，主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.04万元。主要是本部门机关本机与残疾人就业服务中心等单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾77人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算657.27万元，支出决算551.06万元，完成预算的83.84%。决算数较预算数减少106.21万元，主要原因是：因部分培训延期，同时通过视频培训、压缩培训规模及次数减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，通过视频培训、压缩培训规模及次数减少培训费支出。主要用于：残疾人高级技能培训、参加第九届全国残疾人岗位精英赛赛前培训、残疾人就业服务工作者业务能力提升培训、全省康复专业技术人员规范化培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算139.65万元，支出决算77.32万元，完成预算的55.37%。决算数较预算数减少62.33万元，主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了

支出。决算数较上年增加的主要原因是：2025年开展了全国残疾人艺术汇演录制工作。主要用于：第十一届全国残疾人艺术汇演。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算492.53万元，支出决算510.46万元，完成预算的103.64%。支出决算比上年减少41.75万元，下降的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共6,136.66万元，其中：政府采购货物支出2,030.60万元、政府采购工程支出2,080.57万元、政府采购服务支出2,025.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,237.64万元，占政府采购支出合同总额的66.93%，其中：授予小微企业合同金额3,372.56万元，占授予中小企业合同金额的79.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的88.09%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的17.80%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的93.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应

急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退干部用车3辆，其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

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，履职完成情况：1. 数量方面：为1025人提供假肢、矫形器适配服务；举办1期辅助技术培训班；举办1期全省辅助技术服务大赛；为不少于300人提供辅具适配服务；辅助器具服务率达99.98%；完成140例0-6岁肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助；完成全省507名康复专业技术人员规范化培训；为100个听力言语及多重障碍残疾儿童提供免费康复训练；为400人次残疾人提供人工耳蜗调机或助听器后续服务；验配助听器313台；为439名残疾人提供高级职业技能培训；为82名残疾人提供临时救助；举办1场残疾人专场招聘会；完成残疾人就业业务能力提升培训588人次；开展1次全国助残日活动；残疾人运动员竞技项目参赛人数达96人；残疾人运动员群体特奥项目参赛人数达128人；参与体育活动残疾人超1000人。2. 质量方面：全年康复服务建档率达100%；残疾儿童康复服务有效率达90%以上；为残疾人提供法律服务人员专业化率达100%。3. 时效方面：我会各项工作均按照年度工作计划要求有序推进，项目资金严格按照《2025年度省级残疾人事业发展补助资

金项目实施方案》执行，未发现资金挪用、截留的情况。截至2025年12月31日，各项主要工作均按时完成。4. 成本方面：残疾人临时救助平均成本 ≤ 8000 元/人。履职效果情况：1. 社会效益方面：在康复方面：以“全面康复、融合发展”为目标，持续优化康复服务模式，本年度听障儿童入普率达93%，有效促进了听障儿童社会适应能力的提升。通过开展助听器验配、人工耳蜗植入等精准服务，助力更多听力残疾人融入社会，增强了他们的获得感和幸福感。在教育就业方面：促进了残疾人就业能力提升，全省实际完成新增残疾人就业12844人。服务对象满意度情况：助听器验配服务态度满意率100%；康复服务家长满意率在95%以上；人工耳蜗植入家长满意率98%；人工耳蜗调机服务态度满意率100%；宣传教育活动家长满意率在95%以上；规范化培训学员满意率100%；参加文化体育活动残疾人满意度超90%；参加残疾人职业技能培训的学员满意度97%。

本部门在部门决算中反映残疾人康复购买专用材料、2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15739万元，占部门预算项目支出总额的26.33%。

组织对本部门2025年度主管的省级残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额40560万元。

组织对省级残疾人事业发展补助资金暨省级残疾人就业保障金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40560万元，从评价情况来看，评价组依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式对资金使用进行客观评价，总体评

价得分为94.01分，评价等级为“A”。

（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96.3，全年预算数59769.50万元，全年执行数49794.80万元，预算执行率为83.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：1.数量方面：为1025人提供假肢、矫形器适配服务；举办1期辅助技术培训班；举办1期全省辅助技术服务大赛；为不少于300人提供辅具适配服务；辅助器具服务率达99.98%；完成140例0-6岁肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助；完成全省507名康复专业技术人员规范化培训；为100个听力言语及多重障碍残疾儿童提供免费康复训练；为400人次残疾人提供人工耳蜗调机或助听器后续服务；验配助听器313台；为439名残疾人提供高级职业技能培训；为82名残疾人提供临时救助；举办1场残疾人专场招聘会；完成残疾人就业业务能力提升培训588人次；开展1次全国助残日活动；残疾人运动员竞技项目参赛人数达96人；残疾人运动员群体特奥项目参赛人数达128人；参与体育活动残疾人超1000人。2.质量方面：全年康复服务建档率达100%；残疾儿童康复服务有效率达90%以上；为残疾人提供法律服务人员专业化率达100%。3.时效方面：我会各项工作均按照年度工作计划要求有序推进，项目资金严格按照《2025年度省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》执行，未发现资金挪用、截留的情况。截至2025年12月31日，各项主要工作均按时完成。4.成本方面：残疾人临时救助平均成本 $\leq$ 8000元/人。履职效果情况：1.社会效益方面：在康复方面：以“全面康复、融合发展”为目标，持续优化康复服务模式，本年度听障儿童入普率达93%，

有效促进了听障儿童社会适应能力的提升。通过开展助听器验配、人工耳蜗植入等精准服务，助力更多听力残疾人融入社会，增强了他们的获得感和幸福感。在教育就业方面：促进了残疾人就业能力提升，全省实际完成新增残疾人就业12844人。服务对象满意度情况：助听器验配服务态度满意率100%；康复服务家长满意率在95%以上；人工耳蜗植入家长满意率98%；人工耳蜗调机服务态度满意率100%；宣传教育活动家长满意率在95%以上；规范化培训学员满意率100%；参加文化体育活动残疾人满意度超90%；参加残疾人职业技能培训的学员满意度97%。发现的问题及原因：1. 省残疾人体育训练基地教学楼维修改造中，四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，已按流程报财政厅审批，待批复后启动拆除改造。2. 部分残疾学生身心适应能力存在差异，社会交往、岗位融入素养仍需长期培育，全面融入社会仍有渐进提升空间；特色育人成果、助学赋能成效宣传覆盖面不足，社会各界对特殊教育办学优势认知不够全面。3. 陕西省康复医院院容院貌整体提升项目因环境原因延期。合同工期期间，已进入冬季施工状态，该项目主要解决外立面老旧脱落问题，冬季施工不适宜项目安全有效实施，高空作业受环境因素会增加安全风险，同时响应政府治污减霾工作要求，为保证施工安全，施工单位申请施工延期，并通过监理单位和建设单位同意。截止目前该项目已启动，计划2026年6月底完工。下一步改进措施：1. 今后将严格按照相关规定及时推动项目建设，确保工作高效运行，加快项目实施，落实责任主体责任。深化绩效自评结果应用，以绩效自评结果为导向，将绩效目标的达成情况与预算编制紧密结合，优化支出结构，提升预算安排的科学性和约束力。2. 常态化开展社会融入素养教育

与实践活动，强化技能实训与心理疏导，增强学生适应社会、自立发展能力。多渠道宣传办学成效、优秀学子案例，增进社会理解与认可。深化校企联动、资源共建，精准对接社会需求优化育人模式，持续稳步提升办学质量与社会声誉。3. 今后在预算执行及绩效管理工作中，我们将严格按照财政部门及我会资金管理使用规定，强化预算绩效主体责任和绩效意识，加强资金监管，提高财政资金使用效益，确保资金使用安全、规范、高效、专款专用。

陕西省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
	任务1	残疾人事业发展项目及机关运转保障	完成	59769.50	17751.37	42018.13	49794.80	16918.55	32876.24	—	83%	—
	金额合计			59769.50	17751.37	42018.13	49794.80	16918.55	32876.24	10	83%	8.3
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1.保障机关及各直属单位正常工作运转。 2.重点完成项目为：残疾人康复救助项目、残疾人体育训练基地维修改造项目、残疾人就业服务和能力提升项目、假肢矫形器装配项目、中高级残疾人职业技能培训项目、康复服务能力提升项目、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及运动员设施购置项目。					1.保障机关及各直属单位正常工作运转。 2.重点完成项目为：残疾人康复救助项目、残疾人体育训练基地维修改造项目、残疾人就业服务和能力提升项目、假肢矫形器装配项目、中等职业教育办学补贴、中高级残疾人职业技能培训项目、康复服务能力提升项目、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及运动员设施购置项目。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	残疾人临时救助平均成本（元/人次）			≤8000		≤8000		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	假肢、矫形器适配人数（人）			≥1025		1025		1	1	
			举办辅助技术培训班（期）			1		1		1	1	
			举办全省辅助技术服务大赛（期）			1		1		1	1	
			辅具适配人数（人）			≥300		≥300		1	1	
			定制辅助器具（人）			≥8		8		1	1	
			辅助器具服务率（%）			≥90		99.98		1	1	
			检查评估辅助器具服务机构（个）			10		10		1	1	
			完成个案管理康复救助（例）			52		80		1	1	
			完成0-6岁肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助（例）			140		140		1	1	
			完成全省康复专业技术人员规范化培训人数（人）			505		507		1	1	
			听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数（人）			100		100		1	1	
			提供人工耳蜗调机或助听器后续服务（人次）			400		400		1	1	
			验配助听器（台）			300		313		1	1	
			残疾人高级职业技能培训人数（人）			350		439		1	1	
			盲人医疗按摩人员继续教育人数（人）			300		287		1	1	
			高校残疾人毕业生就业状况调查评估人数（人）			400		448		2	2	
			残疾人临时救助人数（人）			≥100		82		2	1	
			举办残疾人专场招聘会（场）			1		1		2	2	
			残疾人就业业务能力提升培训人次（人次）			450		588		1	1	
			开展全国助残日活动（次）			1		1		2	2	
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志（册）			162		162		1	1	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志（万册）			2.3		2.3		1	1	
			残疾人运动员竞技项目参赛人数（人）			≥80		96		1	1	
			残疾人运动员群体特奥项目参赛人数（人）			≥60		128		2	2	
			残疾人运动员宿舍、实训楼、教学楼、射箭场整体改造面积（平方米）			≥7000		6200		3	2	
			参与体育活动残疾人数（人）			≥1000		≥1000		1	1	
			残联系统维权干部培训人数（人）			>50		>50		2	2	
			购买发放宣传资料（册）			≥500		526		2	2	
		质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖率（%）			100		100		1	1	
			为残疾人提供法律服务人员专业化率（%）			100		100		1	1	
		时效指标	宣传完成时限			12/31/2025		12/31/2025		1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会残疾人参加活动意识和综合素质			有效提高		有效提高		15	15	
			提升社会对残疾人群体关注度			提升		提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受临时救助残疾人满意度（%）			≥80		≥80		10	10	
总分										100	96.3	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人康复购买专用材料、2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025年听力残疾人康复救助项目绩效自评综述：全年预算数668万元，全年执行数663.43万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：1. 残疾儿童教育康复省级试点项目，听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练：（1）全年共救助100名听力、言语残疾及伴随多重障碍儿童和0-6岁孤独症儿童，并为其提供免费康复训练一年（10个月）；（2）全年共发放送训费6万元。2. 听力残疾人精准康复服务行动项目（1）人工耳蜗免费植入手术救助：全年为65名听障儿童实施应救尽救；（2）助听器验配服务：完成助听器验配313台；（3）听力学后续服务：完成400人次的人工耳蜗调机、助听器后续服务。

2. 2025年信息化项目建设项目绩效自评综述：全年预算数375万元，全年执行数63.68万元，预算执行率为16.98%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成全院软、硬件采购；工程类机房改造项目已完成建设进入试运行阶段，信息化项目已全面上线进入试运行阶段。2025年专项项目待组织专家进行现场验收。

3. 2025年专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数60.44万元，预算执行率为20.15%。项目绩效目标完成情况：已完成部分设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用；个别已到货设备因部分场地尚未完成，致使无法及时进场安装。

4. 残疾人康复购买专用材料项目绩效自评综述：全年预算数7067万元，全年执行数5684万元，预算执行率为80.43%。项目绩效目标完成情况：每月按照医院需求及采购计划，购买药品、试剂、低值易耗品、卫生材料及其他材料。

5. 残疾人康复救助项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数161.43万元，预算执行率为53.81%。项目绩效目标完成情况：已完成140例肢体、智力障碍残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助项目。

6. 假肢、矫形器装配项目绩效自评综述：全年预算数785万元，全年执行数775.65万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：1：截止2025年底，为全省残疾人装配假肢、矫形器1025例项目任务已全部完成。其中：大腿假肢250例，小腿假肢250例，上肢假肢25例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）250例。2：已举办一期规范化培训班；3：已举办一期全省辅助技术服务大赛；4：已服务2063人及25个基层站点；5：已为8名有特殊需求的功能障碍者提供个性化定制辅助器具服务。

7. 全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案项目绩效自评综述：全年预算数223万元，全年执行数214.82万元，预算执行率为96.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成组团参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，取得与陕西残疾人事业发展相适宜的成绩；二是采购训练器材及训练设施一批，做好组团参赛后勤保障工作。

8. 陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）绩效自评综述：全年预算数420万元，全年执行数415.77万元，预算执行率为98.99%。项目绩效目标完成情况：1. 完成80例个案管理康复救助；2. 购买4套职业及康复医疗设备；3. 完善20名职业康复团队建设。

9. 陕西省康复医院三大中心建设项目绩效自评综述：全年预算数347万元，全年执行数57.66万元，预算执行率为16.62%。项目绩效目标完成情况：初步完成了三大中心建设的基础配置，完成了基础设备的采购安装，现阶段部分设备已运行。

10. 陕西省康复医院院容院貌整体提升项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数0.902万元，预算执行率为0.31%。项目绩效目标完成情况：因天气原因，不宜进行室外作业，申请开工延期，截至目前该项目已实施动工。偏差原因分析及改进措施：该项目因环境原因延期。合同工期期间，已进入冬季施工状态，该项目主要解决外立面老旧脱落问题，冬季施工不适宜项目安全有效实施，高空作业受环境因素会增加安全风险，同时响应政府治污减霾工作要求，为保证施工安全，施工单位申请施工延期，并通过监理单位和建设单位同意。截止目前该项目已启动，计划2026年6月底完工。

11. 陕西省特殊教育学校2025年残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：全年预算数382万元，全年执行数382万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年，陕西省特殊教育学校面向全省残疾人开展二十六期职业技能及岗位能力提升培训，共培训残疾人655人，其中，面向社会残疾人培训512人，面向毕业年度在校生培训143人。所有培训项目紧密对接市场需求，涵盖

中医保健按摩、短视频直播运营、咖啡师、办公自动化、智能手机维修、修脚足疗、西式面点制作等多个实用技能领域。通过严格的过程管理与考核，学员技能考核合格率达到97.8%，培训满意度97%，实现了规模与质量的双重保障。

12. 陕西省特殊教育学校2025年中等职业教育办学补贴项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数850万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：25年招收适龄残疾学生178人，在校生人数532人，全年教学总课时26392课时，应届毕业生就业升学率81%，学生教职工满意度92%，残疾人融入社会，提高残疾人受教育水平，2025年陕西省特殊教育学校残疾人中等职业教育办学补贴项目的实施，确保了招生、教学工作的顺利进行，有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，满足了我校533名残疾学生对职业教育的需求，取得大中专学历文凭，掌握一技之长，能够学有所用，自食其力，更好的融入社会、分享社会、奉献社会，学校的办学质量和社会声誉都得到了较大提升。

13. 省级残疾人就业服务和能力提升项目绩效自评综述：全年预算数844.4万元，全年执行数793.73万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况：残疾人职业技能培训总体超额完成、残疾人就业业务能力提升培训超额完成，组队参加了全国残疾人岗位精英赛，安全顺利举办盲人医疗按摩人员考试，全省新增残疾人就业12844人。

14. 卫生材料项目绩效自评综述：全年预算数904万元，全年执行数567.11万元，预算执行率为62.73%。项目绩效目标完成情况：已严格依据临床工作实际需求，科学制定并完善采购计划，按流程高效完成各项物资采购任务，保障临床工作顺利开展。

15. 2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）

项目绩效自评综述：全年预算数1770万元，全年执行数1758.39万元，预算执行率为99.34%。项目绩效目标完成情况：基本完成省残疾人体育训练基地二期项目维修加固及综合改造。其中改造包括射箭场地地面装修、箭道标线、场周防护、照明、安全措施及附属工程等，完成1#、3#、6#运动员宿舍楼，7#后勤服务楼、8#教学楼等室内外维修加固及无障碍建设等综合性改造。其中改造（含室内维修改造）包括办公用房、业务用房外墙保温、装饰、屋面保温、防水、结构补强加固等；室内卫生间、电梯间、走道、楼梯间、门厅等地面装修、墙面装修、天棚装修、门窗及门窗套、窗台板、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、建筑智能化、通风与空调、火灾报警、自动喷淋和窗帘、装饰物和附属工程等。其中室内装修改造包括办公用房、业务用房室内地面、墙面、柱面、天棚、门窗、窗台板、灯具、开关、插座开关至灯具管线和卫生间的洁具、水龙头、更换配电箱及应急指示、消防改造等内容。

省级陕西省康复医院三大中心建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		陕西省康复医院三大中心建设						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
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	347	347	57.66	10	16.62%	2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	347	347	57.66	—	16.62%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 通过多学科(包括急救医疗系统(120)、急诊科、心内科、影像学科、心胸外科、消化科、呼吸内科等相关科室)合作，为胸痛患者提供快速而准确的诊断，危险评估和及时正确的治疗手段，满足人民群众追求幸福生活的基本需求。 2. 深入贯彻和落实国家关于在全国开展脑卒中高危人群筛查和防治的工作会议精神，切实做好脑卒中防治工作，降低脑卒中的发病率和死亡率。 3. 建立一所设施先进、技术过硬、服务高效的创伤中心，提供24小时全天候的急救救治服务，为区域百姓的健康保驾护航。				初步完成了三大中心建设的基础配置，完成了基础设备的采购安装，现阶段部分设备已运行。			
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	成本控制	347万	83.11万	10	5	部分设备未按年初计划购置
	产出指标（40分）	数量指标	收住冠脉造影或介入治疗患者	100例	158例	5	5	
			支架（球囊扩张）手术例数	40例	56例	5	5	
			造影例数	60例	84例	5	5	
			急性脑卒中患者	200例	222例	7	7	
			急性脑梗死静脉溶栓治疗	30例	5例	5	1	符合溶栓的病人收治有限
			血管造影	30例	135例	3	3	
			急性脑卒中血管内治疗	5例	0例	3	0	缺少符合资质的医生
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月30日	2	2	
	质量指标	推动医院高质量发展	≥90%	90%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	建立胸痛、脑卒、创伤防治体系	≥90%	95%	15	15	
			建立医院多学科专业联合的胸痛脑卒、创伤救治体系	≥90%	95%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	90%	5	5		
		住院患者满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	80	

省级陕西省康复医院院容院貌整体提升项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			陕西省康复医院院容院貌整体提升项目							
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院		
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	290	290	0.9	10	0.31%	2	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	290	290	0.9	—	0.31%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	完成临床楼、门诊楼外立面及周边设施修缮，优化院容院貌					因天气原因，不宜进行室外作业，申请开工延期，截至目前该项目已实施动工。				
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	总投资		290万元	238.56万	5	5	符合招标文件要求，由于一些必要的建设流程，使得招标完成时间较晚，因天气温度低于施工要求，项目进行延期。	
			单位造价		371.79元/㎡ (含检测)	5	3	3		
			超预算		≤10%	5	2	2		
	数量 指标	建筑面积		7800㎡	0	6	4			
		投资额		290万元	0.31%	6	4			
	产出指标 (40分)	质量 指标	工程质量		合格	6	11	11	该项目因环境原因延期。合同工期期间，已进入冬季施工状态，该项目主要解决外立面老旧脱落问题，冬季施工不适宜项目安全有效实施，高空作业受环境因素会增加安全风险，同时响应政府治污减霾工作要求，为保证施工安全，施工单位申请施工延期，并通过监理单位和建设单位同意。截止目前该项目已启动，计划2026年6月底完工。	
			设备质量		合格	6	6	6		
			安装质量		合格	6	6	6		
		时效 指标	按期完成		2025年12月31日	0	5	0		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对医院认可度		≥90%	15	15	15		
		可持续 影响 指标	业务收入增长		≥8%	<8%	15	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	整体环境满意度		≥90%	5	5	5		
			设施设备满意度		≥90%	5	5	5		
	总分							100		78

省级2025年信息化项目建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年信息化项目建设							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院		
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	375	375	63.68	10	16.98%	2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	375	375	63.68	—	16.98%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本次信息化项目是在前期建设的基础上根据“三级甲等康复医院建设”、“电子病历评级5级”等要求，结合医院管理思想、自身特色与保障信息化系统安全运行等需求，做好医院信息化建设的顶层设计，打造现代化医院管理，优化与创新医院流程。				2025年度完成全院软、硬件采购；工程类机房改造项目已完成建设进入试运行阶段，信息化项目已全面上线进入试运行阶段。2025年专项项目待组织专家进行现场验收。				
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	软件采购金额	283万元	163.39万元	5	5		
			工程预算金额	92万元	78.8万元	5	5		
	产出指标 （40分）	数量 指标	软件采购	5项	5项	10	10		
			工程	1项	1项	10	10		
		质量 指标	系统验收合格率	100%	100%	4	2	系统已全面上线试运行，待组织专家进行现场验收。	
			系统正常运行率	100%	100%	3	3		
			故障响应率	100%	100%	3	3		
		时效 指标	预算支出进度	2025年12月底前完成	17%	4	3	项目于2025年12月底前完成上线，按照合同约定进行付款，未组织专家验收，故预算支出未达到目标。	
			系统故障修复响应时间	≤120min	≤120min	3	3		
			系统运行维护响应时间	≤30min	≤30min	3	3		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	间接降低成本	5%	5%	10	10		
		社会效益指标	缩短患者就医候诊时间	5%	5%	10	10		
		可持续影响指标	系统持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89		

省级2025年专用设备购置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年专用设备购置项目						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
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	300	300	60.44	10	20.15%	2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	300	300	60.44	—	20.15%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转				已完成部分设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用；个别已到货设备因部分场地尚未完成，致使无法及时进场安装。			
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	预算控制数	300万	201.45万	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	临床基础设备购置	84/台/套/件	72	3	1	因施工场地原因 ，已到货部分设 备未及时安装
			康复医疗设备购置	11台/套/件	11	2	2	
			临床检查设备购置	1台/套/件	1	2	2	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	4	4	
			政府采购率	100%	100%	7	7	
			采购完成率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	设备采购到位时间	2025年12月 底前	100%	5	5	
			设备安装完成时间	2025年12月 底前	90%	5	4	因施工场地原因 ，已到货部分设 备未及时安装
			设备验收完成时间	2025年12月 底前	90%	5	4	因施工场地原因 ，已到货部分设 备未完成验收
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	履行医院的社会健康维护责任 ，解决患者健康、康复需求	≥95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	对医院可持续发展有一定影响 力，促进医院良性发展	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			患者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	88	

省级全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费
 及设施购置项目实施方案项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人体育运动管理中心	
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	323	223	214.82	10	96.33%	9.63
		其中：当年财政拨款	323	223	214.82	—	96.33%	—
		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			
	一是完成组团参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会,取得与陕西残疾人事业发展相适宜的成绩；二是采购训练器材及训练设施一批,做好组团参赛后勤保障工作。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	残运会暨特奥会运动员组团参赛、训练器材设施购置等后勤保障成本（人/元）	≤14000	9590	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	残运会项目运动员参赛人数（人）	≥80	96	10	10	
			特奥会项目运动员参赛人数（人）	≥80	128	10	10	
		质量 指标	训练比赛器材等残疾人体育训练设施验收合格率	≥100%	完成	10	10	
		时效 指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标 （30分）	可持续 影响指 标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	85%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	竞技项目参赛残疾人运动员满意度	≥80%	90%	5	5	
群体特奥项目参赛残疾人满意度			≥80%	87%	5	5		
总分						100	99.63	

省级陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院		
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	420	420	415.77	10	98.99%	10	
		其中：当年财政拨款	420	420	415.77	—	98.99%	—	
		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				
	陕西省残疾人职业康复示范基地 （一）完成个案管理康复救助； （二）购买职业及康复医疗设备； （三）完善职业康复团队建设。				（一）完成80例个案管理康复救助； （二）购买4套职业及康复医疗设备； （三）完善20名职业康复团队建设。				
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	完成残疾人中心职业康复建设项目		420万元	415.77万元	8	8	正常采购结余
	产出指标（40分）	数量指标	完成个案管理康复救助		80例	80例	7	7	
			购买神经调控中心设备		4套	4套	7	7	
			完善职业康复团队建设		10名	20名	7	7	
		质量指标	按照设备配置，国际先进		>60%	80%	7	7	
			符合职业康复研究数据资源		>90%	95%	7	7	
		时效指标	完成期限		2025年12月31日	2025年12月31日前	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足残疾人基本职业康复服务需求		>95%	98%	4	4	
			弥补全省残疾人职业康复机构的空白		100%	100%	4	4	
			探索残疾人职业康复机构建设标准		>95%	98%	4	4	
			培育残疾人职业康复的省级技术团队		100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	完善残疾人康复服务体系内涵建设		>95%	96%	4	4	
			构建残疾人职业康复科研教学平台		>95%	96%	4	4	
			推进全省范围内残疾人职业康复业务开展		>30%	50%	3	3	
探索残疾康复转归社会就业路径			>50%	80%	3	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	有职业康复需求的残疾人		>95%	96%	4	4		
		有安置残疾人就业的企业		>95%	96%	3	3		
		从事残疾人职业康复技术人员		>95%	96%	3	3		
总分						100	100		

省级假肢、矫形器装配项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			假肢、矫形器装配项目							
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人辅助技术中心		
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	785	785	775.65	10	99%	9.9	
			其中：当年财政拨款	785	785	775.65	—	99%	—	
			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				
	目标1：为我省残疾人装配假肢、矫形器1025例。其中：大腿假肢250例，小腿假肢250例，上肢假肢25例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）250例。以提高残疾人生活自理能力和生活质量。矫形器项目可以根据残疾人实际，进行矫形鞋、助行器、脑瘫轮椅、站立架等辅助器具的适配。 目标2：举办一期规范化培训班； 目标3：举办一期全省辅助技术服务大赛及参加赛事； 目标4：为不少于300名有需求的功能障碍者适配临时救助辅助器具； 目标5：为不少于8名有特殊需求的功能障碍者提供个性化定制辅助器具服务。					目标1：截止2025年底，为全省残疾人装配假肢、矫形器1025例项目任务已全部完成。其中：大腿假肢250例，小腿假肢250例，上肢假肢25例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）250例。 目标2：已举办一期规范化培训班； 目标3：已举办一期全省辅助技术服务大赛； 目标4：已服务2063人及25个基层站点； 目标5：已为8名有特殊需求的功能障碍者提供个性化定制辅助器具服务。				
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		785万元	775.65万	10	9.9	政府采购结余资金	
	产出指标 （40分）	数量 指标	假肢、矫形器适配人数		≥1025	1025	5	5		
			举办规范化培训班		1期	1期	5	5		
			举办全省辅助技术服务大赛及参加赛事		1期	1期	5	5		
			适配临时救助及共享辅助器具		≥300人	2063人	5	5	部分地市将临时救助辅助器具放入共享站点，故服务人次远大于指标值	
			适配定制辅助器具		≥8人	8人	5	5		
		质量 指标	改善功能障碍，减轻家庭护理难度		≥95%	≥95%	5	5		
			培训班掌握服务要求和技能		≥80%	100%	5	5		
		时效 指标	完成时效		12个月	12个月	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高残疾人生活自理能力		≥90%	100%	30	30		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	残疾人及家属对辅助器具适配服务满意度		≥85%	97%	10	10			
总分							100	99.8		

省级陕西省特殊教育学校2025年残疾人职业技能培训项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			陕西省特殊教育学校2025年残疾人职业技能培训项目						
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省特殊教育学校	
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	382	382	382	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	382	382	382	—	100%	—
			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				
	2025年陕西省城市经济学校面向全省招收600名残疾人、残疾人工作者、毕业年度在校生，免费参加计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等残疾人职业技能培训、岗位能力提升和就业创业线上线下培训，不断提升残疾人技能水平，促进残疾人更好的就业创业。				2025年，陕西省特殊教育学校面向全省残疾人开展二十六期职业技能及岗位能力提升培训，共培训残疾人655人，其中，面向社会残疾人培训512人，面向毕业年度在校生培训143人。所有培训项目紧密对接市场需求，涵盖中医保健按摩、短视频直播运营、咖啡师、办公自动化、智能手机维修、修脚足疗、西式面点制作等多个实用技能领域。通过严格的过程管理与考核，学员技能考核合格率达到97.8%，培训满意度97%，实现了规模与质量的双重保障。				
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	人均费用	6367元/人	6367元/人	10	10		
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾人技能培训人数	600人次	655人次	15	15		
		质量 指标	参加残疾人职业技能培训考核合格率	≥90%	97.80%	15	15		
		时效 指标	培训完成时间	2025/12/30	2025/12/30	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	参与报名城乡残疾人数	>600人	655人	30	28	宣传覆盖存在盲区，部分城乡残疾人不知情；培训出行、时间适配性不足，群众参与顾虑较多，报名积极性偏弱。	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参加残疾人职业技能培训满意度调查满意度	≥80%	97%	10	10		
总分						100	98		

省级陕西省特殊教育学校2025年中等职业教育办学补贴项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		陕西省特殊教育学校2025年中等职业教育办学补贴项目						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省特殊教育学校	
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	850	850	850	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100%	—
		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			
	推动陕西省城市经济学校紧跟我省现代职业教育体系改革步伐，为500名在校残疾学生免费开展计算机类、电子商务类、中医药类、纺织服装类、艺术设计类、餐饮类、体育类等7大类11个专业的大、中专学历职业教育，提高残疾人职业教育的质量、适应性和吸引力，为残疾人平等地参与社会生活和就业创业创造条件				25年招收适龄残疾学生178人，在校生人数532人，全年教学总课时26392课时，应届毕业生就业升学率81%，学生教职工满意度92%，残疾人融入社会，提高残疾人受教育水平，2025年陕西省特殊教育学校残疾人中等职业教育办学补贴项目的实施，确保了招生、教学工作的顺利进行，有力地推动了我省残疾人职业教育的发展，满足了我校533名残疾学生对职业教育的需求，取得大中专学历文凭，掌握一技之长，能够学有所用，自食其力，更好的融入社会、分享社会、奉献社会，学校的办学质量和社会声誉都得到了较大提升。			
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	项目成本	8500000元	8500000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	在校生人数	500人	533人	5	5	
			年度招收适龄残疾学生数	170人	178人	5	5	
			学年教学总课时数	26000课时	26392课时	10	10	
		质量 指标	应届毕业生就业升学率	80%	81%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2025年12月 30日	2025年12月 30日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	残疾人融入社会，提高残疾人受教育水平，学校办学质量和社会声誉	逐步提高	完成	30	28	有待稳步增强。 措施：深化融入素养培育，强化技能赋能，加大成果推介，持续提升办学口碑与社会影响力。
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	全体学生满意度	85%	92%	10	10		
总分						100	98	

省级卫生材料项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			卫生材料						
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省第二康复医院	
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	904	904	567.11	10	62.73%	7
			其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
			上年结转资金	—	—	—	—	—	—
			其他资金	904	904	567.11	—	62.73%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据临床工作需求，制定采购计划，完成采购任务。					目标2完成情况：已严格依据临床工作实际需求，科学制定并完善采购计划，按流程高效完成各项物资采购任务，保障临床工作顺利开展。			
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	药品采购费用		5360000	3355023	5	2	坚持过紧日子， 压缩开支
			耗材采购费用		3680000	2316156	5	2	坚持过紧日子， 压缩开支
	产出指标 （40分）	数量 指标	药品采购		1600件	896	8	5	药品用量管控合理， 降低库存积压
			耗材采购		525件	215	8	5	规范使用流程， 减少耗材耗用。
		质量 指标	功能完整率		100%	100%	8	8	
			时效 指标	购置完成时间		2025年	2025年	8	8
	效益指标 （30分）	社会效 益指标		工作效率提高		≥90%	≥90%	10	10
			患者就医感受提高		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续 影响 指标	阳光采购		完全实现	完全实现	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	9	9	
			职工满意度		≥90%	≥90%	9	9	
	总分							100	85

省级残疾人就业服务和能力提升项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			省级残疾人就业服务和能力提升						
主管部门			陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人就业服务中心		
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	848	844.4	793.73	10	94%	9	
		其中：当年财政拨款	788	788	787.92	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	60	56.4	5.81	—	10%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过开展残疾人职业技能培训、职业技能竞赛、残疾人就业业务能力提升培训、盲人医疗按摩考试等活动，提升残疾人职业技能，促进残疾人就业。				残疾人职业技能培训总体超额完成、残疾人就业业务能力提升培训超额完成，组队参加了全国残疾人岗位精英赛，安全顺利举办盲人医疗按摩人员考试，全省新增残疾人就业12844人。				
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	残疾人就业专场招聘会成本（万元）	10	10	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	残疾人高级职业技能培训（人次）	350	439	5	5		
			盲人医疗按摩人员继续教育（人）	300	287	7	5	学员因个人原因放弃学习（人员退休、死亡等）	
			盲人医疗按摩人员考前培训、职称评审（人次）	100	68	7	5	盲人医疗按摩人员报名73人，实际参加考试68人，5人缺考。职称评审工作因符合要求人员较少，不符合陕西省职称评审管理规定有关要求，未能举办。	
			全国残疾人岗位精英赛赛前培训（人次）	30	47	5	5		
			高校残疾人毕业生就业状况调查评估（人）	400	448	5	5		
			残疾人就业实名制系统录入新增信息（万条）	20	≥20	7	7		
			举办残疾人专场招聘会（场）	1	1	7	7		
			残疾人实名制工作检查互查	10个市（区）和10个县	10个市（区）和10个县	7	7		
			举办盲人医疗按摩人员考试（次）	1	1	4	4		
			残疾人就业业务能力提升培训（人次）	450	588	4	4		
			全国盲人按摩技能竞赛参赛赛前培训（人次）	20	10	7	4	各市推荐14人参加此次竞赛培训，4人因个人原因放弃参加培训。	
			质量指标	参训残疾人合格率	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
			时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进残疾人就业能力提升	提升	提升	3.25	3.25		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	≥80%	≥80%	3.25	3.25		
总分						100	92		

省级2025年听力残疾人康复救助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年听力残疾人康复救助项目							
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省听力语言康复中心		
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		668	668	663.43	10	99.32%	9.9
			其中:当年财政拨款		668	668	663.43	—	99.32%	—
			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				
	1. 残疾儿童教育康复省级试点项目 听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练: (1) 贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》以及《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》, 为我省听力、言语残疾儿童 (含多重障碍儿童) 提供免费的康复训练服务, 以全面康复为宗旨提供多样化课程, 从而使其得到优质的康复服务, 达到良好的康复效果。同时, 为孤独症儿童提供免费的康复训练, 使其能够全面发展; (2) 按照省政府发《陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(陕政发〔2018〕32号) 要求, 城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭残疾儿童在定点康复机构接受康复训练的, 按每人每月500元标准放发送训费。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目 (1) 人工耳蜗免费植入手术救助: 对有康复需求的听障儿童实施应救尽救; (2) 助听器验配服务: 完成助听器验配300台; (3) 听力学后续服务: 完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务。					1. 残疾儿童教育康复省级试点项目 听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练: (1) 全年共救助100名听力、言语残疾及伴随多重障碍儿童和0-6岁孤独症儿童, 并为其提供免费康复训练一年 (10个月); (2) 全年共放发送训费6万元。 2. 听力残疾人精准康复服务行动项目 (1) 人工耳蜗免费植入手术救助: 全年为65名听障儿童实施应救尽救; (2) 助听器验配服务: 完成助听器验配313台; (3) 听力学后续服务: 完成400人次的人工耳蜗调机、助听器后续服务。				
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	送训费补助资金 (元/人/月)		500	500	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务		400人	400人	3.6	3.6		
			听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数		100人	100人	3.6	3.6		
			验配助听器		300台	313台	3.6	3.6		
		质量指标	康复服务建档率		100%	100%	3.6	3.6		
			效果满意率		≥85%	≥98%	3.6	3.6		
			人工耳蜗调机服务内容包括: 1次声场评估、1次人工耳蜗调机、1次林氏六音检测		100%完成	100%完成	5.6	5.6		
			助听器后续服务内容包括: 1次裸耳纯音测听、1次助听器性能分析或1次助听器维护保养、1次助听器调试或1次声场评估、1次问卷调查		100%完成	100%完成	5.6	5.6		
			残疾儿童免费康复训练康复服务有效率		≥80%	≥90%	5.6	5.6		
		时效指标	完成时效		2025年12月31日	2025年12月31日前	5.2	5.2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	听障儿童听力明显改善		100%	100%	3.75	3.75		
			服务专业性认可度		≥80%	≥90%	3.75	3.75		
			满足开展听力检测和验配服务需求		100%	100%	3.75	3.75		
			展示出残疾儿童良好的康复效果		持续加强	持续加强	3.75	3.75		
			适当减轻贫困家庭经济负担		持续推进	持续推进	3.75	3.75		
			听障儿童入普率		≥85%	93%	3.75	3.75		
		可持续影响指标	残疾儿童家庭咨询接待率		≥100%	100%	3.75	3.75		
			救助对象后期跟踪随访		≥1次/年	≥1次/年	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人工耳蜗调机服务态度满意度		≥80%	100%	2.5	2.5		
			助听器验配服务态度满意度		≥80%	100%	2.5	2.5		
			康复服务家长满意率		≥85%	≥95%	2.5	2.5		
			人工耳蜗植入家长满意率		≥85%	98%	2.5	2.5		
总分							100	99.9		

省级2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人体育运动管理中心	
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	1880	1770	1758.39	10	0.9934	9.93
		其中：当年财政拨款	1880	1770	1758.39	—	0.9934	—
		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			
	完成省残疾人体育训练基地二期项目维修加固及综合改造。其中改造包括射箭场地地面装修、箭道标线、场周防护、照明、安全措施及附属工程等，完成1#、3#、6#运动员宿舍楼，7#后勤服务楼、8#教学楼等室内外维修加固及无障碍建设等综合性改造。其中改造（含室内维修改造）包括办公用房、业务用房外墙保温、装饰、屋面保温、防水、结构补强加固等；室内卫生间、电梯间、走道、楼梯间、门厅等地面装修、墙面装修、天棚装修、门窗及门窗套、窗台板、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、建筑智能化、通风与空调、火灾报警、自动喷淋和窗帘、装饰物和附属工程等。其中室内装修改造包括办公用房、业务用房室内地面、墙面、柱面、天棚、门窗、窗台板、灯具、开关、插座开关至灯具管线和卫生间的洁具、水龙头、更换配电箱及应急指示、消防改造等内容。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾人运动员宿舍、后勤服务楼、教学楼、射箭场整体改造面积（㎡）	≥7000㎡	6200㎡	10	9	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
		质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	0	5	0	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
			项目按计划完成率	100%	0.97	11	10	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
		时效 指标	完成时限	2025年12月31日	基本完成	14	13	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
	成本指标（10分）	经济成本	超概算项目比例	≤5%	完成	5	5	
			体育训练基地维修加固及无障碍建设等综合改造平均造价成本（元/㎡）	≤2528	2430元/㎡	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	训练场馆场地正常运转率	≥90%	完成	25	25	
		可持续影响指标	项目受益残疾人运动员人数（人）	≥130	0	5	0	尚未办理竣工交付手续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率	≥90%	0	10	0	尚未办理竣工交付手续
总分						100	76.93	

省级残疾人康复购买专用材料项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复购买专用材料							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院		
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	7067	7067	5684	10	80.43%	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	7067	7067	5684	—	80.43%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	残疾人康复购买药品、试剂、低值易耗品、卫生材料及其他材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务				每月按照医院需求及采购计划，购买药品、试剂、低值易耗品、卫生材料及其他材料。				
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	成本控制数		7067万元	5684万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	医用耗材		约1100品规	1100品规	6	6	
			医用试剂		约280品规	280品规	6	6	
			医用气体		约4品规	4品规	6	6	
			放射耗材		约2品规	2品规	6	6	
			药品采购		约1223品规 数	1158品规	1	1	根据医保政策， 集采品种调整
			低值易耗		约20品规	20品规	5	5	
		质量 指标	合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成期限		2025年12月 底	2025年12月 30日前	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障诊疗供应		≥95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	促进业务发展		≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	患者满意		≥95%	95%	5	5	
			使用科室满意		≥95%	95%	5	5	
总分							100	98	

省级残疾人康复救助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			残疾人康复救助						
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
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	300	300	161.43	10	53.81%	5
			其中：当年财政拨款	300	300	161.43	—	53.81%	—
			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				
	完成140例残疾儿童康复救助项目				已完成140例肢体、智力障碍残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助项目				
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	完成儿童康复救助项目指标	300万	161.43万元	10	7	根据项目救助政策要求，患儿康复训练时间不得少于1学年（10月），目前相关患儿康复训练仍在按规定周期有序开展，尚未结束，故项目执行时长未到节点	
	产出指标 （40分）	数量 指标	肢体、智力障碍残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助	140例	140例	5	5		
			质量 指标	康复评估率	100%	100%	7	7	
		建档率		100%	100%	7	7		
		培训率		100%	100%	7	7		
		有效率		≥90%	100%	7	7		
		时效 指标	完成儿童康复救助项目指标	2025年12月31日前	2026年10月前	7	5	根据项目救助政策要求，患儿康复训练时间不得少于1学年（10月），目前相关患儿康复训练仍在按规定周期有序开展，尚未结束，故项目执行时长未到节点	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	残疾儿童生活自主能力得到提升，医院影响力扩大	>90%	98%	15	15		
		可持续 影响 指标	残疾儿童残疾状态改变	>80%	96%	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	监护人对康复服务工作满意度	>90%	96%	5	5		
家长培训率			100%	100%	5	5			
总分						100	90		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的省级残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额40560万元。

1. 省级残疾人就业保障金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数34400万元，全年执行数28545.8万元，预算执行率为83%。

项目绩效目标完成情况：对不少于5738人提供残疾人自主创业扶持；对不少于10033人提供残疾人职业能力测评补贴；对不少于3301人提供残疾人临时救助；对不少于32390人提供残疾人职业技能和实用技术培训；对不少于1333人在残疾人集中就业企业(基地)实现残疾人就业；建设517个“千万工程”助残就业服务驿站；扶持314个盲人按摩机构；全省残疾人辅助性就业541人；扶持141个助残增收基地；扶持各地自主执行助残就业增收人数不少于1177人；给23296名残疾人专职委员发放工作补贴；对3775户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为9958名有助听器需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务人数；为53832名有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务。

发现的问题及原因：1. 由于部分项目涉及中省多项资金，市区在进行绩效自评时无法彻底分出属于省级资金完成的任务数，导致部分指标存在超额完成的情况。2. 部分扶持助残增收基地项目不符合扶持条件，部分县区盲人按摩机构扶持资金未落实，因此并未完成年初设定绩效目标数。3. 部分县区项目已实施，但在支付资金时不够及时；加之部分项目需要前期摸底调查并进行政府采购，耗时较长，压缩了下半年执行周期，导致年底结算时略有滞后。

下一步改进措施：1. 是严格按照《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩

效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。2. 是转变观念，重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。3. 是我会将依据项目实施方案，指导各地残联加强与财政部门沟通，优化审批程序，落实项目资金。同时，加强预算需求审核，提高预算编制准确性。

2. 省级残疾人事业发展补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数6160万元，全年执行数5909万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助项目为16924个符合救助条件的残疾儿童提供康复救助；完成1次残疾人作家（作者）采风活动；在各市已建成11个盲人阅览室；已扶持20个残疾人健身示范点；重度残疾人康复健身体育进家庭服务800户；竞技项目年度集训人数达104人；年度群体特奥活动参与人次600人次。发现的问题及原因：1. 由于部分项目涉及中省多项资金，市区在进行绩效自评时无法彻底分出属于省级资金完成的任务数，导致部分指标存在超额完成的情况。2. 部分扶持助残增收基地项目不符合扶持条件，部分县区盲人按摩机构扶持资金未落实，因此并未完成年初设定绩效目标数。3. 部分县区项目已实施，但在支付资金时不够及时；加之部分项目需要前期摸底调查并进行政府采购，耗时较长，压缩了下半年执行周期，导致年底结算时略有滞后。下一步改进措施：1. 是严格按照《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。2. 是转变观念，重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。3. 是我会将依据项目实施方案，指导各地残联加强与财政部门沟通，优化审批程序，落实项目资金。同时，加强预算需求审核，

提高预算编制准确性。

省级省级残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省级残疾人就业保障金						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		各市（县、区）残联	
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	34400	34400	28545.8	10	83%	7.5	
	其中：当年财政拨款	34400	34400	28545.8	—	83%	—	
	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				
	开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。			开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	“千万工程”助残就业服务驿站扶持标准(元)	10000	10000	1	1	
			残疾人自主创业扶持标准(元)	3000-5000	3000-5000	1	1	
			残疾人职业能力测评补贴标准(元/人)	150	150	1	1	
			残疾人临时救助标准(元)	5000	5000	1	1	
			初级残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准（元/人）	1500元/人	1500元/人	1	1	
			中级初级残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准（元/人）	4000元/人	4000元/人	1	1	
			高级残疾人职业技能和实用技术培训补贴标准（元/人）	8000元/人	8000元/人	1	1	
			人力资源服务机构扶持标准（元/人）	2000元/人	2000元/人	1	1	
			残疾人特色工艺品制作单位和“美丽工坊”扶持标准（万元/个）	20万元/个	20万元/个	1	1	
			残疾人辅助性就业机构扶持标准（元/人）	10000元/人	10000元/人	1	1	
	产出指标 （40分）	数量 指标	建设“千万工程”助残就业服务驿站个数（个）	500	517	2	2	
			残疾人自主创业扶持人数（人）	≥5620	5738	2	2	
			残疾人职业能力测评补贴人数（人）	10000	10033	3	3	
			残疾人临时救助人数（人）	≥2000	3301	2	2	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数（人）	≥24943	32390	3	3	
			残疾人集中就业企业(基地)实现残疾人就业人数（人）	≥1100	1333	3	3	
			盲人按摩机构扶持（个）	≥330	314	2	1.5	部分县区资金未落实；拟扶持人员离职等因素影响。下一步，省残联将依据项目实施方案，指导各地残联加强与财政部门沟通，优化审批程序，落实项目资金。同时，加强预算需求审核，提高预算编制准确性。
			全省残疾人辅助性就业人数（人）	≥530	541	2	2	
			助残增收基地扶持（个）	≥180	141	2	1	项目不满足扶持条件。下一步，加强地市预算需求审核，提高预算编制准确性。
			各地自主执行助残就业增收项目扶持数（人）	≥1360	1177	2	1.5	西安市项目仍在实施中；铜川市受资金及时性和申请条件限制，未完成任务数。下一步，省残联将采取通报、督导等措施，推动各地加快未执行项目进度，减少资金沉淀，确保完成项目绩效目标任务
			全年残联专职委员总人数（人）	≥23323	23296	3	3	
			为有辅助器具（不含助听器）需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务人数（人）	≥49440	53832	4	4	
			为有助听器需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务人数（人）	≥9958	9958	3	3	
			无障碍改造服务残疾人户数（人）	≥3160	3775	2	2	
		质量 指标	接受残疾人培训合格率（%）	≥80	≥80	2	2	
		无障碍改造施工质量合格率（%）	100	100	2	2		
		时效 指标	项目完成时限（除自主执行项目）	2025年12月31日	2025年12月31日	1	1	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	助残增收基地辐射带动残疾增收人数(人)	≥5000	≥5000	10	10	
			自主执行项目辐射带动残疾增收人数(人)	≥100	≥100	10	10	
			自主创业家庭负担减轻	较项目实施前减轻	较项目实施前有所减轻	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受临时救助残疾人满意度（%）	≥80	≥80	2	2	
			残疾人职业技能和实用技术培训残疾人满意度（%）	≥80	≥80	3	3	
			受益残疾人满意度（%）	≥80	≥80	3	3	
			自主创业扶持的残疾人满意度（%）	≥80	≥80	2	2	
总分					100	95.5		

省级省级残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省级残疾人事业发展补助资金							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		机关、直属单位及各市残联		
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	6160	6160	5909	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	6160	6160	5909	—	96%	—	
		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				
	1. 全年康复救助1761名符合条件的残疾儿童，完成年度国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 组织残疾人作家（作者）采风活动，扶持市级盲人阅览室。3. 建设残疾人体育健身示范点20个。4. 开展残疾人游泳、射箭、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训等。				1. 全年康复救助1761名符合条件的残疾儿童，完成年度国家残疾预防重点联系地区工作任务。2. 组织残疾人作家（作者）采风活动，扶持市级盲人阅览室。3. 建设残疾人体育健身示范点20个。4. 开展残疾人游泳、射箭、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训等。				
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	扶持市级盲人阅览室成本		≤5万元/个	≤5万元/个	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾儿童康复救助人数（人）		1761	16924	5	5	包含中省市县相关配套资金完成的所有任务数
			重度残疾人康复健身体育进家庭服务户数（户）		800	800	5	5	
			建设残疾人体育健身示范点个数（个）		20	20	10	10	
			残疾人作家（作者）采风活动次数（次）		1	1	5	5	
			扶持市级盲人阅览室个数（个）		11	11	5	5	
			竞技项目年度集训人数（人）		≥100	104	5	5	
			年度群体特奥活动参与人数（人）		≥150	600	5	5	第十九次特奥日活动于7月底举办，参与活动累计600人次。
		质量 指标	残疾儿童康复服务效果有效率（%）		≥80	≥80	5	5	
			动态更新数据质量“双签字”覆盖率（%）		100	100	5	5	
		时效 指标	残疾儿童康复救助完成时间		2025/12/31前	2025/12/31前	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率（%）		100	100	5	5	
			残疾儿童家长培训率（%）		100	100	5	5	
			重点人群残疾预防核心知识知晓率（%）		≥80	≥80	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	残疾儿童家长满意度（%）		≥85	92	5	5	
			竞技项目接受训练残疾人运动员满意度（%）		≥80	≥80	5	5	
总分							100	99.6	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对残疾人事业发展补助资金暨残疾人就业保障金开展了部门重点绩效评价，评价得分94.01，综合评价等级为A。详见所附报告《残疾人事业发展补助资金暨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。

本部门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，合理保障人员工资，机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目208110残疾人体育支出规模较大，2025年度决算数为6252.38万元，占财政拨款支出总额的27.26%，主要用于2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）、2024年第17届巴黎残奥会获奖运动员教练员奖励、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费暨设备购置等。

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. 陕西省残疾人联合会部门的决算数据反映8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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917902。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

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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：陕西省残疾人联合会

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	29,517.84	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	445.59	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	31,325.89	五、教育支出	35	1,927.17
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	192.64	八、社会保障和就业支出	38	43,173.65
	9		九、卫生健康支出	39	5,761.22
	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	799.99
	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	445.59
	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	61,481.96	本年支出合计	57	52,107.62
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	3,461.05	年末结转和结余	59	12,835.39
总计	30	64,943.01	总计	60	64,943.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	61,481.96	29,963.43		31,325.89			192.64
205	教育支出	1,976.31	1,899.33					76.98
20503	职业教育	1,440.24	1,363.26					76.98
2050302	中等职业教育	1,440.24	1,363.26					76.98
20508	进修及培训	536.07	536.07					
2050803	培训支出	536.07	536.07					
208	社会保障和就业支出	48,670.87	20,898.44		27,656.76			115.67
20805	行政事业单位养老支出	1,399.14	1,019.11		380.04			
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	55.03	44.18		10.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.47	741.49		262.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.14	231.94		106.20			
20811	残疾人事业	47,221.42	19,829.02		27,276.72			115.67
2081101	行政运行	1,770.58	1,770.58					
2081104	残疾人康复	30,392.68	3,013.52		27,276.72			102.43
2081105	残疾人就业	858.94	846.78					12.16
2081106	残疾人体育	5,890.13	5,890.06					0.07
2081199	其他残疾人事业支出	8,309.09	8,308.08					1.01
20899	其他社会保障和就业支出	50.31	50.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.31	50.31					
210	卫生健康支出	9,589.19	6,060.72		3,528.47			
21002	公立医院	8,947.29	5,648.14		3,299.15			
2100208	其他专科医院	4,097.69	798.54		3,299.15			

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
2100212	康复医院	149.60	149.60					
2100299	其他公立医院支出	4,700.00	4,700.00					
21011	行政事业单位医疗	639.44	410.12		229.32			
2101102	事业单位医疗	575.26	345.94		229.32			
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18					
21017	中医药事务	2.46	2.46					
2101704	中医（民族医）药专项	2.46	2.46					
221	住房保障支出	799.99	659.34		140.66			
22102	住房改革支出	799.99	659.34		140.66			
2210201	住房公积金	710.99	570.34		140.66			
2210203	购房补贴	89.00	89.00					
229	其他支出	445.59	445.59					
22960	彩票公益金安排的支出	445.59	445.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.59	445.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	52,107.62	27,768.95	24,338.67			
205	教育支出	1,927.17	1,178.04	749.12			
20503	职业教育	1,388.38	1,178.04	210.33			
2050302	中等职业教育	1,388.38	1,178.04	210.33			
20508	进修及培训	538.79		538.79			
2050803	培训支出	538.79		538.79			
208	社会保障和就业支出	43,173.66	21,053.77	22,119.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,399.15	1,386.78	12.37			
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	55.03	55.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.47	1,004.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.15	325.78	12.37			
20811	残疾人事业	41,732.58	19,666.68	22,065.89			
2081101	行政运行	1,745.13	1,745.13				
2081102	一般行政管理事务	29.27		29.27			
2081104	残疾人康复	27,917.12	16,632.74	11,284.37			
2081105	残疾人就业	1,048.68	318.07	730.62			
2081106	残疾人体育	6,252.38	210.63	6,041.75			
2081199	其他残疾人事业支出	4,740.00	760.11	3,979.88			
20899	其他社会保障和就业支出	41.93	0.31	41.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.93	0.31	41.62			
210	卫生健康支出	5,761.21	4,737.13	1,024.08			
21002	公立医院	5,119.31	4,097.69	1,021.62			

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
2100208	其他专科医院	4,097.69	4,097.69				
2100210	行业医院	40.00		40.00			
2100212	康复医院	36.11		36.11			
2100299	其他公立医院支出	945.51		945.51			
21011	行政事业单位医疗	639.44	639.44				
2101102	事业单位医疗	575.26	575.26				
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18				
21017	中医药事务	2.46		2.46			
2101704	中医（民族医）药专项	2.46		2.46			
221	住房保障支出	799.99	799.99				
22102	住房改革支出	799.99	799.99				
2210201	住房公积金	710.99	710.99				
2210203	购房补贴	89.00	89.00				
229	其他支出	445.59		445.59			
22960	彩票公益金安排的支出	445.59		445.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445.59		445.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	29,517.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.59	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	1,899.34	1,899.34		
	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	17,696.25	17,696.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,232.75	2,232.75		
	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	659.33	659.33		
	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	445.59		445.59	
	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	29,963.43	本年支出合计	59	22,933.26	22,487.67	445.59	
年初财政拨款结转和结余	28	819.07	年末财政拨款结转和结余	60	7,849.25	7,849.25		
一般公共预算财政拨款	29	819.07		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	30,782.50	总计	64	30,782.50	30,336.91	445.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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			
		22,487.67	7,411.17	15,076.50
205	教育支出	1,899.33	1,170.58	728.75
20503	职业教育	1,363.26	1,170.58	192.68
2050302	中等职业教育	1,363.26	1,170.58	192.68
20508	进修及培训	536.07		536.07
2050803	培训支出	536.07		536.07
208	社会保障和就业支出	17,696.23	4,372.59	13,323.67
20805	行政事业单位养老支出	1,019.11	1,006.75	12.37
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	44.18	44.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.49	741.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.94	219.58	12.37
20811	残疾人事业	16,635.20	3,365.53	13,269.68
2081101	行政运行	1,745.13	1,745.13	
2081102	一般行政管理事务	29.27		29.27
2081104	残疾人康复	2,853.18	351.45	2,501.73
2081105	残疾人就业	1,025.50	300.70	724.81
2081106	残疾人体育	6,252.38	210.63	6,041.75
2081199	其他残疾人事业支出	4,729.74	757.62	3,972.12
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	0.31	41.62
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	0.31	41.62
210	卫生健康支出	2,232.74	1,208.66	1,024.08
21002	公立医院	1,820.16	798.54	1,021.62
2100208	其他专科医院	798.54	798.54	

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
2100210	行业医院	40.00		40.00
2100212	康复医院	36.11		36.11
2100299	其他公立医院支出	945.51		945.51
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	
2101102	事业单位医疗	345.94	345.94	
2101103	公务员医疗补助	64.18	64.18	
21017	中医药事务	2.46		2.46
2101704	中医（民族医）药专项	2.46		2.46
221	住房保障支出	659.34	659.34	
22102	住房改革支出	659.34	659.34	
2210201	住房公积金	570.34	570.34	
2210203	购房补贴	89.00	89.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省残疾人联合会

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	6,817.36	302	商品和服务支出	510.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,764.34	30201	办公费	46.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.48	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	956.11	30206	电费	41.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.49	30207	邮电费	16.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.58	30208	取暖费	11.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.83	30209	物业管理费	2.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.09	30211	差旅费	49.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	570.34	30213	维修（护）费	13.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.12	30215	会议费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.89	30217	公务接待费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.13	30218	专用材料费	22.36	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	31.58	30226	劳务费	1.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	105.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.50	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	0.35	30231	公务用车运行维护费	24.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	106.86	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	12.90	30299	其他商品和服务支出	34.98			
人员经费合计		6,900.72	公用经费合计					510.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省残疾人联合会

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		445.59	445.59		445.59	
229	其他支出		445.59	445.59		445.59	
22960	彩票公益金安排的支出		445.59	445.59		445.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		445.59	445.59		445.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省残疾人联合会

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	40.33		32.00		32.00	8.33	139.65	657.27
决算数	25.62		24.58		24.58	1.04	77.32	551.06

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：指部门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

2025 年

残疾人事业发展补助资金暨

残疾人就业保障金

绩效评价报告

陕西省残疾人联合会

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标及完成情况	12
二、绩效评价工作开展情况	13
(一) 绩效评价目的与重点	13
(二) 绩效评价指标与方法	14
(三) 绩效评价工作过程	16
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及做法	19
六、存在的问题及原因分析	20
七、有关建议	22
附件 1 绩效评价指标体系评分表	24

附件 2 问题清单	37
附件 3 绩效目标表（梳理后）	38
附件 4 满意度调查报告.....	42

2025 年残疾人事业发展补助资金暨残疾人 就业保障金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为深入贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国预算法》等相关要求，持续健全残疾人基本公共服务体系，着力补齐区域、城乡残疾人事业发展不均衡不充分短板，财政部、中国残联联合印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》，统筹中央一般公共预算资金、中央专项彩票公益金设立残疾人事业发展补助资金，专项用于保障残疾人康复救助、托养照护、无障碍改造、教育助学等重点领域服务供给，建立起支撑全国残疾人事业高质量发展的稳定财力保障机制。

2. 资金投入和使用情况。

本次绩效评价涉及两类省级残疾人专项资金，总规模合计 40,560 万元，其中省级残疾人事业发展补助资金 6,160 万元，省级残疾人就业保障金 34,400 万元。

（1）残疾人事业发展补助资金

从资金投向来看，支出方向包括：残疾儿童康复救助项目、残疾人文化项目、残疾人健身示范点项目 100 万元、全国第十二届残运会暨第九届特奥运动会备战项目等。全年共执行 5,909 万元，预算执行率 95.93%。

（2）残疾人就业保障金

从资金投向来看，支出方向包括：残疾人就业项目、残疾人专职委员工作补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人康复等。全年共执行 25,657.4 万元。预算执行率 74.59%。

（二）项目绩效目标及完成情况

依据《2025 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表》《2025 年省级残疾人就业保障金绩效目标表》《2025 年度省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》《2025 年度省级残疾人就业保障金项目实施方案》，评价组梳理出 2025 年度两个专项资金涉及的核心绩效目标及完成情况，详见下表。

表 1-1 2025 年度省级残疾人事业发展补助资金

暨省级残疾人就业保障金核心目标完成情况统计表

序号	专项资金	核心目标	目标值	完成值
1	省级残疾人事业发展补助资金	残疾儿童康复救助人数	1761 人	16924 人
2		残疾人作家（作者）采风活动次数	1 次	1 次
3		扶持市级盲人阅览室个数	11 个	11 个
4		建设残疾人体育健身示范点个数	20 个	20 个
5		重度残疾人康复健身体育进家庭服务户数	800 户	800 户
6		竞技项目年度集训人数	100 人	104 人
7		年度群体特奥活动参与人数	150 人	600 人次
8		家长满意度	≥85%	85%
9		康复服务有效率	≥80%	80%
10	省级残疾人就业保障金	残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥3864 人	5738 人
11		残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥8457 人	32390 人
12		残疾人职业技能能力测评	应测尽测	10033 人
13		残疾人临时救助	应助尽助	3301 人
14		实现残疾人集中就业人数	≥1100 人	1333 人
15		建设“千万工程”助残就业服务驿站数	≥500 个	517 个
16		盲人按摩机构扶持数	≥330 家	314 家
17		实现全省残疾人辅助性就业人数	≥530 人	541 人
18		扶持助残增收基地数	≥180 家	141 家

序号	专项资金	核心目标	目标值	完成值
19		实施实现按比例就业或带动残疾人增收人数	≥800 人	1177 人
20		残疾人专职委员发放补贴	23323 人	23296 人
21		困难重度残疾人家庭实施无障碍改造	3160 户	3775 户
22		有助听器需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	9958 人	9958 人
23		有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴	49440 人	53832 名
备注：残疾儿童康复救助任务完成规模大幅超出既定目标，主要原因是该项目统筹使用中央与省级相关资金。				

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次评价旨在以项目整体完成情况为依据，发现项目决策、资金支出、项目管理、项目产出及效果达成等方面存在的问题，重点考察项目在实施过程中各级主管部门对项目完成进度及资金使用的监管情况，为年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化提供参考，促进政策实施与预算管理深度融合。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则。

本次绩效评价以定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规

范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

（1）相关性原则。

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。

2. 绩效评价方法。

本次绩效评价方法主要包括：一是文献分析法：通过研读相关政策文件资料，了解资金的设立背景、总体任务等信息。二是现场调研法：通过满意度问卷调查等形式开展调研，了解相关受益方对项目实施后的满意度情况。三是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度。四是比较分析法：通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 评价指标体系设计思路。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、效益四部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。

4. 评价指标体系框架。

此次评价指标体系共由 4 个一级指标、1 个二级指标、33 个三级指标组成。指标数据来源于政府文件、绩效目标表等，具体绩效评价指标体系详见附件一。一是决策类指标：占权重分 8 分，主要从项目立项、项目目标两个方面加以考察。包括项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标设定合理性等方面。二是过程类指标：占权重分 24 分，主要从资金管理和组织实施两方面加以考核。其中资金管理主要考察项目的资金投入到位情况、预算执行率、资金支出合规性等内容。组织实施主要从项目管理制度健全性、制度执行有效性等方面加以考察。三是项目产出类指标：占权重分 43 分，用于评价项目实际产出情况。主要从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效加以考核。四是项目效益类指标：占权重分 25 分，综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计相应地从社会效益、服务对象满意度两个角度入手，并有针对性地选择三级指标加以考察。

5. 评分等级。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为A、80（含）-90分为B、60（含）-80分为C、60分以下为D。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果及报告三个阶段，评价期间为2026年4月1日—2026年6月，各阶段工作内容及时间安排如下：一是前期准备（2026年4月1日-4月5日）。成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况，此外有针对性地设计评价指标体系。二是评价实施（2026年4月6日-4月30日）。三是形成结论及报告撰写（2026年5月1日-6月6日）。依据设定的评分规则对指标体系进行评分。撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出改进建议。结合相关方意见对评价报告修改完善，形成定稿提交。

三、综合评价情况及评价结论

评价组依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式对资金使用进行客观评价，总体评价得分为94.01分，评价等级为“A”。具体各类指标得分情况详见表3-1：

表 3-1 项目综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	8	7.33	91.63%
过程	24	22.16	92.33%
产出	43	39.52	91.91%
效益	25	25	100%
合计	100	94.01	94.01%
绩效评价得分：94.01 综合评价结果等级：A			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标两个方面进行考察，共 4 个指标，共计 8 分，本项目决策实际得分 7.33 分，扣分指标为绩效指标明确性。各个指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A 决策（8）	A1 项目立项 （4）	A11 立项依据充分性	2	2	100.00%
		A12 立项程序规范性	2	2	100.00%
	A2 项目目标 （4）	A21 绩效目标合理性	2	2	100.00%
		A22 绩效指标明确性	2	1.33	66.5%

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理、组织实施两个方面进行考察，共 6 个

指标，共计 24 分，本项目过程实际得分 22.16 分，扣分指标为预算执行率。各个指标的实际得分情况见表 4-2。

表 4-2 过程类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B 过程 (8)	B1 资金管理 (16)	B11 资金到位率	4	4	100.00%
		B12 预算执行率	4	3.49	87.25%
		B13 财务管理制度健全性	4	4	100.00%
		B14 资金支出合规性	4	4	100.00%
	B2 组织实施 (8)	B21 项目管理制度健全性	4	4	100.00%
		B22 制度执行有效性	4	2.67	66.75%

(三) 项目产出情况

项目产出从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个方面进行考察，共 17 个指标，共计 43 分，本项目产出实际得分 39.52 分，扣分指标为盲人按摩机构扶持数、扶持助残增收基地数、补助资金发放及时性。各个指标的实际得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C 产出 (43)	C1 产出成本 (5)	C11 补助标准准确率	5	5	100.00%
	C2 产出数量	C21 残疾儿童康复救助人数	2	2	100.00%

	-残疾人事业发展补助资金（10）	C22 残疾人作家（作者）采风活动次数	2	2	100.00%
		C23 扶持市级盲人阅览室个数	2	2	100.00%
		C24 建设残疾人体育健身示范点个数	2	2	100.00%
		C25 重度残疾人康复健身体育进家庭服务户数	2	2	100.00%
		C26 竞技项目年度集训人数	2	2	100.00%
		C27 年度群体特奥活动参与人数	2	2	100.00%
	C3 产出数量-残疾人就业保障金（10）	C31 残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	2	2	100.00%
		C32 残疾人职业技能和实用技术培训人数	2	2	100.00%
		C33 建设“千万工程”助残就业服务驿站数	2	2	100.00%
		C34 残疾人职业技能能力测评	2	2	100.00%
		C35 残疾人临时救助	2	2	100.00%
		C36 盲人按摩机构扶持数	2	1.52	76%
		C37 扶持助残增收基地数	2	0	0.00%
	C4 产出质量（5）	C41 补助对象条件达标率	5	5	100.00%
	C5 产出时效（5）	C51 补助资金发放及时性	5	4	80.00%

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、服务对象满意度两个方面进行考察，共 6 个指标，共计 25 分，本项目效益实际得分 25 分。各个指标

的实际得分情况见表 4-4。

表 4-4 效益类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D 效益(25)	D1 社会效益 (20)	D11 康复服务有效率	5	5	100.00%
		D12 实现残疾人集中就业人数	5	5	100.00%
		D13 实现全省残疾人辅助性就业人数	5	5	100.00%
		D14 实施实现按比例就业或带动残疾人增收人数	5	5	100.00%
	D2 服务对象满意度 (5)	D21 家长满意度	2.5	2.5	100.00%
		D22 残疾人满意度	2.5	2.5	100.00%

五、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理意识有待提升

结合本次绩效评价工作开展情况，当前资金在绩效管理方面仍存在事后续效评价工作落地时效性不足。调研发现，县（市、区）残联尚未建立项目完工后即时启动绩效评价的闭环机制，普遍存在项目交付后绩效评价跟进滞后的情况，导致项目实施的实际效益无法及时梳理核验，难以及时形成成效反馈用于后续助残项目的优化调整。

（二）个别目标任务未完成

经绩效评价组现场核实，2025 年度省级残疾人就业保障金

年初设定的两项核心绩效目标任务分别为：盲人按摩机构扶持数量 ≥ 330 家、助残增收基地扶持数量 ≥ 180 家。从实际执行完成情况来看，当年实际完成盲人按摩机构扶持314家，目标完成率为91.15%；实际完成助残增收基地扶持141家，目标完成率为78.33%，两项指标均未达到年初既定的绩效目标要求。

七、下一步打算

（一）强化全流程绩效管理闭环建设

针对当前绩效管理各环节衔接不畅的现存问题，围绕绩效目标设定、过程跟踪、事后评价、结果应用完整业务链路，理顺各节点流转逻辑与协同机制，打通环节间堵点断点，压实各阶段衔接责任，系统性补齐当前绩效管理工作中的时效短板，推动全流程高效闭环运转。

（二）优化绩效目标动态管理机制

围绕年度绩效目标完成情况开展常态化复盘梳理，建立目标设定前的前置调研论证流程，结合各地实际承载能力合理锚定任务指标，同步完善目标执行过程中的动态调整和预警机制，从源头减少目标设定与实际执行脱节的情况，保障各项助残扶持任务有序落地。

（三）完善资金执行全周期统筹调度

针对资金拨付、项目前期流程耗时过长等共性问题，建立跨

环节的协同推进机制，提前做好年度项目储备和前期筹备工作，合理压缩非必要流程耗时，打通资金拨付的堵点难点，推动各地助残资金按既定时间节点高效落地，保障项目实施进度与资金执行节奏相匹配。