

辽宁省残疾人联合会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

辽宁省残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能。主要职责是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活等。

二、机构设置

纳入辽宁省残疾人联合会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省残疾人联合会（本级）
2. 辽宁省残疾人服务中心
3. 辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19,582.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,972.27 万元，占收入总计的 86.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,980.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 991.90 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 1,188.72 万元，占收入总计的 6.07%。主要是辽宁省友谊康复医院医疗收入等收入。

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 641.72 万元，占收入总计的 3.28%。主要是中残联拨入的国家队项目经费等收入。

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 779.29 万元，占收入总计的 3.98%。主要是医疗收入、体育训练经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 4,319.62 万元，增长 28.30%。主要原因：辅具适配经费本年度在机关本级执行。

(二) 支出总计 15,997.37 万元，包括：

1. 基本支出 8,011.98 万元，占支出总计的 50.08%。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 6,705.50 万元；商品和服务支出 753.82 万元；

对个人和家庭的补助 533.49 万元；资本性支出 19.17 万元。

2. 项目支出 7,985.39 万元，占支出总计的 49.92%。主要包括医疗支出、体育训练经费、辅具适配经费、办公大楼保障支出、残疾人就业项目支出、残疾人基本康复训练支出等业务支出。

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，今年支出增加 2,695.50 万元，增长 20.26%。主要原因：辅具适配经费本年度在机关本级执行。

（三）年末结转和结余 3,584.63 万元。

主要是辅具适配经费、医疗收入、中国残联项目资金结转下年使用及项目净结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,624.12 万元，增长 82.84%。主要原因：辅具适配经费尾款待下年验收合格后支付。

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 13,937.35 万元，其中：基本支出 7,904.42 万元，项目支出 6,032.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,412.74 万元，增长 20.94%，主要原因：辅具适配经费本年度在机关本级执行。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.13%，其中：基本支出完成年初预算的 128.70%，项目支出完成年初预算的 72.19%。

（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 13,120.30 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12,242.11 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）行政单位离退休（项）147.47 万元，主要是省本级离退休人员经费等支出，完成年初预算的 102.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（2）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）388.84 万元，主要是残疾人服务中心和友谊康复医院退休人员经费等支出，完成年初预算的 98.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）551.81 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 105.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加养老保险预算形成的支出。

（4）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）46.88 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 195.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加职业年金经费预算形成的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.92 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 110.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加经费

预算形成的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）1,081.75 万元，主要是残联机关基本支出等支出，完成年初预算的 138.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加公用经费预算形成的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）93.14 万元，主要是残联机关项目支出等支出，完成年初预算的 96.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目净结余。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）790.85 万元，主要是残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的 90.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目净结余。

（9）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）9,125.45 万元，主要是残疾人运动员训练、残疾人就业培训、残疾人职业康复训练、残疾人选拔培养等支出，完成年初预算的 89.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目净结余。

2. 卫生健康支出 321.92 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）43.29 万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 103.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加经费预算形成的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）278.63 万元，主要是服务中心在职人员医疗保险等支

出，完成年初预算的 116.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加经费预算形成的支出。

3. 住房保障支出 556.27 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）556.27万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加经费预算形成的支出。

（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 817.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 817.05 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）817.05 万元，主要是辅具训练、残疾儿童康复救助、设备购置等支出，完成年初预算的 133.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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 39.38 万元，完成预算的 85.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公支出减少。其中：因公出国（境）费 7.33 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 31.89 万元。

1. 因公出国（境）费 7.33 万元，占“三公”经费支出的

18.61%。完成预算的 73.30%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况执行。2025 年参加出国（境）团组 1 个，累计 4 人次，主要为参加全国第九届特奥会等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 7.33 万元，上年无此项支出，主要原因是本年度参加全国第九届特奥会（香港澳门赛区）等。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 0.41%。完成预算的 5.33%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 3 批次、10 人、0.16 万元，主要用于上级部门工作督导、调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.10 万元，增长 166.67%，主要是本年公务接待批次和人数比上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 31.89 万元，占“三公”经费支出的 80.98%。完成预算的 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，确保不超全年预算。比上年增加 4.57 万元，增长 16.73%，主要是按实际情况执行等原因。

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 31.89 万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，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 17 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 7,904.41 万元，其中：人员经费 7,238.99 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 665.42 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、专用设备购置、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 183.20 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 16.53 万元，下降 8.28%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 4,183.00 万元，其中：政府采购货物支出 3,329.52 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 853.48 万元。授予中小企业合同金额 3,702.05 万元，占政府采购支出总额的 88.50%，其中：授予小微企业合同金额 3,208.10 万元，占中小企业采购支出总额的 86.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%；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 65.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是日常公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出展开全面绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 6 个，单位资金项目 1 个），涉及资金 37710.16 万元（其中：一般公共预算资金 23462.46 万元，政府性基金预算资金 13285.81 万元，单位资金 961.89 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.77 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5076.65 万元，自评平均分 96.21 分。

2. 项目绩效自评结果。本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“残疾人事业管理专项业务经费”等 17 个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人事业管理专项业务经费”（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 91.4 万元，执行数为 88.14 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：采购新版第二代残疾人证 10 万本，满足全省 2025 年残疾人证新办、残损、等级变更等需求；残

联本级共受理残疾人来访来电来信及在线信访总量 1573 件。扣除政策咨询类 917 件和意见建议类 7 件，信访处置总量为 656 件，接访率 100%；省级残疾人专门协会围绕加强专门协会党的建设，切实履行专门协会“代表、服务、维权、监督”职能，服务本类别残疾人，积极开展活动，并积极参与中国残联和中国残联各专门协会活动等，完成协会各项工作；较好提高了内控有效性，通过内控系统的使用，优化了审批流程，提升了审批效率，方便实时查看资金执行进度和原始报销票据，提升了工作效率。

（2）“残疾人就业保障支出”（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3785.53 万元，执行数为 1359.11 万元，完成预算的 35.9%。项目绩效目标完成情况：配置 43786 件辅助器具，提高残疾人生活质量；完成《辽宁省残联全国起始地历史地位与文化价值研究报告》，宣传并落实“敢为人先、奋斗自强、友爱互助、实干振兴”16 字辽宁残联起始地文化内涵；面向全社会征集助残歌曲《逐梦生辉》，为残疾人事业注入精神动力和文化活力；委托第三方专业机构对 2024 年全省（除大连）省级残疾人就业保障金使用情况进行监管，出具专业的评估报告，作为开展下一年扶持工作的重要依据；组织“红色文艺轻骑兵走基层”活动，赴鞍山、沈阳、抚顺、葫芦岛等地开展残健融合演出 6 场；成功完成第九届中国残疾人冰雪运动季辽宁主场活动和第十届中国残疾人冰雪运动季启动仪式，创新“冰雪运动+文创市集+旅游体验”模式；在丹东宽甸县开展全国“康乐乡村”项目试点，组织 300 余名农村残疾人参加文艺演出和趣味运动会，促进残健共融与乡村振兴。沟通

协调开展第十九次全国特奥日系列活动 30 余场，参与人数达 3000 余人；编印《辽宁残疾人工作》杂志，充分发挥杂志“政策传达、工作交流、经验推广、精神引领”的核心作用，让杂志成为全省残联系统的“工作抓手”、残疾人群众的“贴心读物”、社会各界了解辽宁残疾人事业的“重要窗口”。

（3）“省管干部临时租赁住房经费”（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的为省残联易地正厅级干部解决了就近就便租房。

（4）“残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 13260.57 万元，执行数为 9602.17 万元，完成预算的 72.41%。项目绩效目标完成情况：为 335966 人次符合条件的参保 55-59 周岁重度残疾人提供生活补贴，减轻残疾人经济负担；为全省 11345 名专职委员发放补贴；支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊运行发展，促进有就业意愿的残疾人实现就业增收，稳定就业；2025 年全省共建设康复健身体育示范点 80 个，康复健身体育示范户 600 户，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，使更多残疾人走出家门参与健身活动，持续提升残疾群众适应社会改善自身状况的能力，提升了残疾人健身积极性，残疾人融入全民健身氛围更加浓厚，残疾人获得感、幸福感日渐增强，广大残疾人积极参与社区活动和居家康复，通过使用康复器材进行健身训练，进而使残疾人身体机能得到改善，生活自理能力增强，提升了生活品质。

（5）“义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 605.6 万元，执行数为 473.9 万元，完成预算的 78.25%。项目绩效目标完成情况：资助 4636 名小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育。

（6）“省残疾儿童康复救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 7726.41 万元，执行数为 5798.56 万元，完成预算的 75.05%。项目绩效目标完成情况：为 12169 人次残疾儿童实施手术矫治，康复训练、贫困儿童生活补贴等救助，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况为 681 名特困残疾儿童提供生活补助，减轻家庭负担；为 84 名听力障碍残疾儿童提供人工耳蜗、助听器补贴，恢复听力，改善生活质量；106 个社区为 1498 名残疾儿童提供社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长；为 11291 名残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康；为 3791 名残疾人提供托养服务，满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理、社会适应和价值创造能力，促进残疾人平等参与和融入社会；为 3300 户困难残疾人家庭实施无障碍改造，进一步改善残疾人居家环境。

（7）“残疾人就业保障支出”（服务中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 2805.35 万元，执行数为 2588 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况：一是辅具完成情况。全省辅助器具适配

服务人员的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求；二是体训完成情况。2025 年在全国残特奥会上，我省派出 543 人组成代表团，其中 372 名运动员参加竞技体育、大众特奥项目共有38个大项的角逐。共获得117金、89 银、69 铜共 275 枚奖牌的佳绩。我省全年随中国残联参加 13 个参赛出访团组，共获得 20 金 20 银 28 铜。为备战 2025 年第十二届全国残运会，年初统筹安排田径、游泳、自行车、射箭、举重、赛艇、跆拳道、盲人柔道、盲人足球、聋人足球、聋人篮球、轮椅篮球、高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪和冬季两项共15个项目，230 多名运动员、30多名教练员，分别在沈阳、大连、鞍山、抚顺、锦州、阜新、常州、南京、北海、玉溪、福州、北京、张家口、承德等地开展集训工作。三是就业完成情况。投入省级就业保障金713.5万元，用于残疾人职业技能提升，残疾人就业创业平台，残疾人大学生就业服务等，全省实现残疾人新增就业17470人，城乡培训残疾人 16592 人，2025届残疾人大学生就业率 96.97%。

（8）“办公用房运行维护经费”（服务中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 317.5 万元，执行数为 302.76 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况：全年保障辽宁省残疾人服务中心正常运行，对服务中心办公用房进行维护、修缮，指标完成率 95%以上。

（9）“省残疾儿童康复救助”（服务中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 151.02 万元，执行数为 151.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年 1-5 月合计为 127 名残疾人提供个性

化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量；2025年1-5月合计为77名残疾儿童提供了丰富多彩的康复课程，促进了残疾儿童的融合发展。

（10）“医疗电子系统建设资金”（服务中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为179.1万元，执行数为179.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有信息化建设项目除微信公众号系统外，均在2025年12月完成，并验收。

（11）“单位资金收入成本性支出”（服务中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为961.89万元，执行数为961.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复业务顺利开展，已更好的完成了为广大残疾人服务的目标。

（12）“办公用房运行维护经费”（康复医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为78.01万元，执行数为78万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：分立后保障办公大楼运行面积22811.14平方米；煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的保障了医院大楼正常运行使用，保障全年正常运转率达到100%。

（13）“省残疾儿童康复救助”（康复医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.18分。项目全年预算数为460.38万元，执行数为277.38万元，完成预算的60.25%。项目绩效目标完成情况：分立后为94名残疾儿童提供了

康复训练，有效提升了残疾儿童的康复效果，帮助残疾儿童回归社会；分立后为 1373 名残疾人提供了康复训练，帮助其提升功能性活动能力。

（14）“医疗电子系统建设资金”（康复医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 119.4 万元，执行数为 119.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成建设 HIS/EMR/LIS/PACS 等核心医疗信息系统，并由第三方机构验收，微信公众号医疗电子系统正在搭建中，通过已完成的医疗电子系统建设，实现了与省、市医保系统对接，使医疗流程更加规范化和标准化，并有效提升了院内智慧应用的使用率、服务效率、患者满意度与获得感。

（15）“残疾人就业保障支出”（康复医院）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参与承办辽宁省残疾儿童体育人才联合培养项目启动仪式暨“快乐运动，‘泳’往直前”残疾儿童特奥游泳体验活动，活动覆盖残疾儿童人数达 130 以上，有效丰富了残疾儿童文体生活，拓宽其活动空间，为智力残疾儿童搭建了专属的文体交流与运动体验平台。平台将体育锻炼与康复训练有机结合，让残疾儿童在专业指导下感受水中运动的乐趣，在挥洒汗水中增强体质。同时，残健融合的活动模式更加帮助他们打破身心局限，在运动中收获快乐、结识伙伴，切实提升了残疾儿童的幸福感与归属感，进一步完善残疾儿童社会关爱服务体系，让文体之美照亮残疾儿童的成长之路。

（16）“残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）”项目

自评综述：项目全年预算数为 2936 万元，执行数为 2815.83 万元，完成预算的 95.91%。项目绩效目标完成情况：全省 2025 年度基本康复服务 73134 人，接受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善，残疾人家庭负担减轻，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高，生活质量得到提高；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，培训残疾人 2000 人次，使其获得生产劳动技能，促进就业增收；通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助 10424 名残疾人得到托养照料；为 1966 名残疾人发放机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

（17）“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 4223 万元，执行数为 4101.38 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：全省 2025 年度残疾儿童康复救助 8095 人，通过为残疾儿童提供手术、康复训练、辅助器具适配，以及残疾儿童早期干预等服务，接受康复救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善，生活自理能力明显增强，社会参与度得到提升，项目的实施减轻了残疾儿童家庭负担；为 3968 名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；为 2 家残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力；为 30 个村（社区）开展文化进社区服务、为 500 户残疾人家庭开展文化进残疾人家庭“五个一”项目服务，不断丰富残疾人精神文化生活，让残疾人在“家门口”享受优质文化服务，扶持辽宁省图书馆、抚顺市图书馆、锦州市图书馆、铁岭市图书馆 4 个图书馆建设盲文及盲人有声读物阅览室，支持开展以盲人为主的残疾人文化服务，在中国新闻网开办《暖阳煦辽，心光璀

璨》残疾人专栏，在辽宁日报开办《同心同梦》残疾人专栏，在辽宁广播电视台新闻频道制作播出残疾人专题节目，以权威媒体带动主流发声，持续加强融媒体平台建设；为 4646 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，有效减轻残疾人经济负担；资助 1 所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实训基地建设，提高教育质量，使更多残疾人获得有质量的教育。

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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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	15,980.37	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	991.90	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	1,188.72	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	641.72	八、社会保障和就业支出	39	14,302.13
	9		九、卫生健康支出	40	321.92
	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	556.27
	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	817.05
	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	18,802.71	本年支出合计	58	15,997.37
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	779.29	年末结转和结余	60	3,584.63
	30			61	
总计	31	19,582.01	总计	62	19,582.01

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		18,802.71	16,972.27		1,188.72			641.72
208	社会保障和就业支出	16,898.36	15,067.91		1,188.72			641.72
20805	行政事业单位养老支出	1,163.58	1,163.58					
2080501	行政单位离退休	148.09	148.09					
2080502	事业单位离退休	403.38	403.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.11	559.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00					
20808	抚恤	99.06	99.06					
2080801	死亡抚恤	82.56	82.56					
2080802	伤残抚恤	16.50	16.50					
20811	残疾人事业	15,635.72	13,805.27		1,188.72			641.72
2081101	行政运行	1,089.78	1,089.78					
2081103	机关服务	96.40	96.40					
2081104	残疾人康复	872.30	872.30					
2081199	其他残疾人事业支出	13,577.24	11,746.79		1,188.72			641.72
210	卫生健康支出	354.26	354.26					
21011	行政事业单位医疗	354.26	354.26					
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78					
2101102	事业单位医疗	298.48	298.48					
221	住房保障支出	558.20	558.20					
22102	住房改革支出	558.20	558.20					
2210201	住房公积金	558.20	558.20					
229	其他支出	991.90	991.90					
22960	彩票公益金安排的支出	991.90	991.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	991.90	991.90					

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		15,997.37	8,011.98	7,985.39			
208	社会保障和就业支出	14,302.14	7,133.81	7,168.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,135.00	1,135.00				
2080501	行政单位离退休	147.47	147.47				
2080502	事业单位离退休	388.84	388.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.81	551.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88				
20808	抚恤	15.92	15.92				
2080802	伤残抚恤	15.92	15.92				
20811	残疾人事业	13,151.22	5,982.89	7,168.32			
2081101	行政运行	1,081.75	1,081.75				
2081103	机关服务	93.74		93.74			
2081104	残疾人康复	790.85		790.85			
2081199	其他残疾人事业支出	11,184.88	4,901.14	6,283.73			
210	卫生健康支出	321.92	321.90	0.02			
21011	行政事业单位医疗	321.92	321.90	0.02			
2101101	行政单位医疗	43.29	43.27	0.02			
2101102	事业单位医疗	278.63	278.63				
221	住房保障支出	556.27	556.27				
22102	住房改革支出	556.27	556.27				
2210201	住房公积金	556.27	556.27				
229	其他支出	817.05		817.05			
22960	彩票公益金安排的支出	817.05		817.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	817.05		817.05			

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	15,980.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	991.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,242.10	12,242.10		
	9		九、卫生健康支出	41	321.92	321.92		
	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	556.27	556.27		
	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	817.05		817.05	
	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	16,972.27	本年支出合计	59	13,937.35	13,120.30	817.05	
年初财政拨款结转和结余	28	169.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,204.52	3,021.46	183.06	
一般公共预算财政拨款	29	161.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,141.87	总计	64	17,141.87	16,141.76	1,000.11	

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		13, 120. 30	7, 904. 42	5, 215. 88
208	社会保障和就业支出	12, 242. 11	7, 026. 25	5, 215. 87
20805	行政事业单位养老支出	1, 135. 00	1, 135. 00	
2080501	行政单位离退休	147. 47	147. 47	
2080502	事业单位离退休	388. 84	388. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551. 81	551. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 88	46. 88	
20808	抚恤	15. 92	15. 92	
2080802	伤残抚恤	15. 92	15. 92	
20811	残疾人事业	11, 091. 19	5, 875. 33	5, 215. 87
2081101	行政运行	1, 081. 75	1, 081. 75	
2081103	机关服务	93. 14		93. 14
2081104	残疾人康复	790. 85		790. 85
2081199	其他残疾人事业支出	9, 125. 45	4, 793. 58	4, 331. 88
210	卫生健康支出	321. 92	321. 90	0. 02
21011	行政事业单位医疗	321. 92	321. 90	0. 02
2101101	行政单位医疗	43. 29	43. 27	0. 02
2101102	事业单位医疗	278. 63	278. 63	
221	住房保障支出	556. 27	556. 27	
22102	住房改革支出	556. 27	556. 27	
2210201	住房公积金	556. 27	556. 27	

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	6,705.50	302	商品和服务支出	646.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,714.72	30201	办公费	60.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.69	30203	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,933.60	30204	手续费		310	资本性支出	19.17
30106	伙食补助费		30205	水费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	780.76	30206	电费	7.75	31002	办公设备购置	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.81	30207	邮电费	143.24	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	46.88	30208	取暖费	36.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.24	30209	物业管理费	46.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.60	30211	差旅费	68.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	28.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.57	30213	维修（护）费	65.81	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	497.78	30215	会议费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.49	30216	培训费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	513.61	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	15.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费	1.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.04	30228	工会经费	74.32	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	31.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	36.62	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		7,238.99	公用经费合计					665.42

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		8.21	991.90	817.05		817.05	183.06
229	其他支出	8.21	991.90	817.05		817.05	183.06
22960	彩票公益金安排的支出	8.21	991.90	817.05		817.05	183.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.21	991.90	817.05		817.05	183.06

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：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.00	39.38
1、因公出国（境）费	10.00	7.33
2、公务接待费	3.00	0.16
3、公务用车购置及运行费	33.00	31.89
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00	31.89
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025年度)																	
部门（单位）名称				194001辽宁省残疾人联合会本级													
部门年初预算收入金额				1194.88													
部门年初预算支出金额				1194.88													
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									142.8	137.01	95.94%	13.3	12.76			
	基本支出人员经费（刚性）									586.54	550.53	93.86%	13.3	12.48			
	基本支出人员经费(保工资)									853.69	815.19	95.49%	13.4	12.79			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标 绩效 指标	保障人员工资及时发放到位，按时交纳社保；保障机关正常运转工作。									全年工作人员的工资及保险能够按时足额缴纳，单位日常工作能够正常运转。							
	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		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	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						
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率		=	100	%	100	1	4	4							

履职效能	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	94.9	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		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	预算 收入 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						
			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 行为发生 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	机关正常 运转率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象 满意度	残疾人满 意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	职工群众 满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		较完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			及时发放人员工资		按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		总评价得分									98.03					

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025年度)																	
部门（单位）名称				194009辽宁省残疾人服务中心													
部门年初预算收入金额				4952.45													
部门年初预算支出金额				4952.45													
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	得分	
年度 主要 任务	基本支出公用经费（其他）									0.44	0.44		100%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）									276.370596	271.46		98.22%		10	9.82	
	基本支出人员经费（刚性）									1592.5528	1580.95		99.27%		10	9.92	
	基本支出人员经费(保工资)									2406.918972	2399.4		99.68%		10	9.96	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，按时足额缴纳职工社保，保障单位日常办公需求。									较好的保障了中心工作人员工资的及时足额发放，满足了单位日常办公需求，得以让整个项目顺利开展。							
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		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4							

履职效能	重点工作履行情况	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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	99.44	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		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	预算 收入 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						
			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	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	89	1	2.5	2.5						
	社会	安全责任制落实		落实到位		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						

	社会 效应	效益	医疗服务能力 提升		持续提升	全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5							
		服务对象 满意度	残疾人满 意度	>=	90	%	100	1	5	5						
		主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	90	%	100	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	及时发 放人 员工 资		按时 发放	全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5							
			完善 内 控 制 度		持续 改善	全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.7						

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业管理专项业务经费														
主管部门			辽宁省残疾人联合会														
实施单位			辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额（万元）			91.4			全年执行数			88.14			执行率			96.43%		
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	目标1：在2025年3月采购新版第二代残疾人证10万本； 目标2：通过热线解答，帮助残疾人快速便捷地解决问题； 目标3：2025年底前完成盲人、聋人、肢残、智力、精神五类专门协会全部工作； 目标4：通过档案信息建设，提升档案管理能力。									目标1：在2025年3月采购新版第二代残疾人证10万本，满足全省2025年残疾人证新办、残损、等级变更等需求。 目标2：2025年省残联本级共受理残疾人来访来电来信及在线信访总量1573件。扣除政策咨询类917件和意见建议类7通，信访处置总量为656件，接访率100%。 目标3：2025年我省省级残疾人专门协会围绕加强专门协会党的建设，切实履行专门协会“代表、服务、维权、监督”职能，服务本类别残疾人，积极开展活动，并积极参与中国残联和中国残联各专门协会活动等，完成协会各项工作。 目标4：较好提高了内控有效性							
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	参加培训班的人次	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
			购新版第二代残疾人证	=	100000	本	100000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高内控有效性		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			客服热线咨询和投诉受理率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	5	次	5	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人就业保障支出														
主管部门			辽宁省残疾人联合会														
实施单位			辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额(万元)			3785.53			全年执行数		1359.11			执行率			35.9%			
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	目标1：通过为残疾人提供辅助器具适配服务，帮助残疾人维持、改善功能，提高生活质量，增强社会参与能力。 目标2：宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围；优化残疾人文化服务和产品供给机制，推进优质文化资源直达基层和直接服务残疾人；培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展；为残疾人提供展示自我的平台，促进我省残疾人特殊艺术发展；举办省级冰雪运动季活动、市级特奥日、健身周、冰雪运动季活动，推广残疾人健身项目，宣传残疾人体育精神，使全民健身意识深入人心。 目标3：以委托第三方专业机构对2024年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管的形式，出具专业的评估报告，作为开展下一年扶持工作的重要依据。 目标4：印制六期《辽宁残疾人工作》，做好残疾人事业宣传。								目标1：配置43786件辅助器具，提高残疾人生活质量。 目标2：完成《辽宁省残联全国起始地历史地位与文化价值研究报告》，宣传并落实“敢为人先、奋斗自强、友爱互助、实干振兴”16字辽宁残联起始地文化内涵；面向全社会征集助残歌曲《逐梦生辉》，为残疾人事业注入精神动力和文化活力。赴鞍山、沈阳、抚顺、葫芦岛等地开展残健融合演出6场；成功完成第九届中国残疾人冰雪运动季辽宁主场活动和第十届中国残疾人冰雪运动季启动仪式，创新“冰雪运动+文创市集+旅游体验”模式；在丹东宽甸县开展全国“康乐乡村”项目试点，组织300余名农村残疾人参加文艺演出和趣味运动会，促进残健共融与乡村振兴。沟通协调开展第十九次全国特奥日系列活动30余场，参与人数达3000余人。 目标3：委托第三方专业机构对2024年全省（除大连）省级残疾人就业保障金使用情况进行监管，出具专业的评估报告，作为开展下一年扶持工作的重要依据；组织“红色文艺轻骑兵走基层”活动， 目标4：编印《辽宁残疾人工作》杂志1-6期，充分发挥杂志“政策传达、工作交流、经验推广、精神引领”的核心作用，让杂志成为全省残联系统的“工作抓手”、残疾人群众的“贴心读物”、社会各界了解辽宁残疾人事业的“重要窗口”。								
	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	
			监管单位数量	=	13	个	14	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	数量指标	扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			配置辅助器具数量	>=	45543	件	43786	96.0%	8.3	7.968					√	其他:根据实际统计情况进行配置,本年度所上报需求为43786件,已按照实际需求配置辅助器具。	其他:加强需求动态监测,精准摸排实际需求,科学调整计划,优化器具储备,提升适配服务质效。
			举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	2	期	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			有需求残疾人得到辅具适配服务比例	>=	85	%	96.94	100%	8.5	8.5							
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.67			预算执行率得分			3.59		减分项		34.258	绩效自评总得分		59	

(2025年度)																		
项目(政策)名称				省管干部临时租赁住房经费														
主管部门				辽宁省残疾人联合会														
实施单位				辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			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		为省残联易地正厅级干部就近就便租房。									原干部已调出，项目款已划转，较好的为省残联易地正厅级干部解决了就近就便租房。							
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	租房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
			易地干部租房人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	12.5	12.5								
			完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4								
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

(2025年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人联合会本级													
项目预算金额(万元)				13260.57			全年执行数			9602.17			执行率			72.41%	
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		1. 为符合条件的参保55-59周岁重度残疾人发放生活补贴,减轻残疾人经济负担。2. 开展全省专职委员补贴发放,促进专职委员更好地履行职责,完成各项工作任务。通过发放补贴,进一步提升基层服务水平。 3. 支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊发展。促进有就业意愿的残疾人实现就业增收,稳定就业。 4. 在全省范围内建设康复健身体育示范点和康复健身体育示范户,让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。									1. 为335966人次符合条件的参保55-59周岁重度残疾人提供生活补贴,减轻残疾人经济负担。 2. 为全省11345名专职委员发放补贴。 3. 支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊运行发展。促进有就业意愿的残疾人实现就业增收,稳定就业。 4. 2025年全省共建设康复健身体育示范点80个,康复健身体育示范户600户,为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助,使更多残疾人走出家门参与健身活动,持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。提升了残疾人健身积极性,残疾人融入全民健身氛围更加浓厚,残疾人获得感、幸福感日渐增强。广大残疾人积极参与社区活动和居家康复,通过使用康复器材进行健身训练,进而使残疾人身体机能得到改善,生活自理能力增强,提升了生活品质。						
	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	
				符合发放条件的专职委员补贴发放人数	=	15528	人	11345	73.0%	12.5	9.125					√	因个别地区人员调整、退休、死亡,实际发放人数与预计人数有差值。

绩效指标	产出指标	数量指标	55-59周岁参保重度残疾人补助人次	=	366011	人次	335966	92.0%	12.5	11.5					√	其他:补助资金已实现“应发尽发”,工作已完成。为避免补助发放时资金不足,个别地区因测算下年度补助对象人数时就高上报预算,导致实际发放人次数较预算指标值偏小一些。	其他:规范预算编报,强化动态管控,严控虚报偏高,压实责任提升质效。坚持“应发尽发”与“精打细算”并重,既保障群众待遇不落空,也确保财政资金规范高效使用。
		质量指标	得到帮扶残疾人家庭增收比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			55-59周岁参保重度残疾人覆盖率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量和为残疾人服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.63			预算执行率得分			7.24		减分项		3.8661	绩效自评总得分		89	

(2025年度)																	
项目(政策)名称			义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出														
主管部门			辽宁省残疾人联合会														
实施单位			辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额（万元）			605.6			全年执行数			473.9			执行率			78.25%		
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	1. 资助小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育。									资助4636名小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育。							
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	残疾学生接受义务教育比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助小学到高中（中职）教育阶段困难残疾学生人数	>=	6056	人	4636	77.0%	12.5	9.625					√	其他:县区残联已筛出资助名单，并多次向县区财政申请资金。	其他:强化资金监督：综合运用定期调度、“挂图作战”、督导调研等方式，对该项目资金的拨付进度、使用情况实行全程跟踪。
		质量指标	残疾人学生资助政策知晓率	>=	90	%	98.3	100%	12.5	12.5							
			资助对象覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难残疾学生就学支持率	>=	85	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活自理能力和社会参与度		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			87.13			预算执行率得分			7.83		减分项		5.9503	绩效自评总得分			89

(2025年度)																	
项目(政策)名称				省残疾儿童康复救助													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人联合会本级													
项目预算金额（万元）				7726.41			全年执行数			5798.56			执行率			75.05%	
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		1. 对残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。2. 为特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。3. 听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。4. 通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。5. 通过对残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。6. 满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理、社会适应和价值创造能力，促进残疾人平等参与和融入社会。7. 为困难残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。									1. 为12169人次残疾儿童实施手术矫治，康复训练、贫困儿童生活补贴等救助，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。 2. 为681名特困残疾儿童提供生活补助，减轻家庭负担。 3. 为84名听力障碍残疾儿童提供人工耳蜗、助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。 4. 106个社区为1498名残疾儿童提供社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。 5. 为11291名残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。 6. 为3791名残疾人提供托养服务，满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理、社会适应和价值创造能力，促进残疾人平等参与和融入社会。 7. 为3300户困难残疾人家庭实施无障碍改造，进一步改善残疾人居家环境。						
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	困难残疾人家庭无障碍改造户数	>=	3000	户	3300	100%	10	10							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	11291	人	11291	100%	10	10							
			托养服务补助资金受益对象	>=	2958	人	3791	100%	10	10							
			有需求的成年残疾人得到康复服务的比例	>=	92	%	98.02	100%	10	10							

		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=	90	%	98.23	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助政策知晓率	>=	90	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5049	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人服务中心													
项目预算金额(万元)				2805.35			全年执行数			2588			执行率			92.25%	
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		就业目标：通过开展残疾人职业技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业； 体训目标：2025年全国第十二届残运会的比赛年，力争我省参加的比赛项目在取得佳绩。 辅具目标：提升全省辅助器具适配服务水平和服务质量，不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。 再下达资金目标：所采购的器材、耗材是用于我省残疾人运动员日常训练及参加残运会，争取在残运会上取得佳绩，保持在全国第一梯队。									辅具完成情况：1.全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升；2.满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求； 体训完成情况：2025年在全国残特奥会上，我省派出543人组成代表团，其中372名运动员参加竞技体育、大众特奥项目共有38个大项的角逐。共获得117金、89银、69铜共275枚奖牌的佳绩。我省全年随中国残联参加13个参赛出访团组，共获得20金20银28铜。为备战2025年第十二届全国残运会，年初统筹安排田径、游泳、自行车、射箭、举重、赛艇、跆拳道、盲人柔道、盲人足球、聋人足球、聋人篮球、轮椅篮球、高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪和冬季两项共15个项目，230多名运动员、30多名教练员，分别在沈阳、大连、鞍山、抚顺、锦州、阜新、常州、南京、北海、玉溪、福州、北京、张家口、承德等地开展集训工作。 就业完成情况：投入省级就业保障金713.5万元，用于残疾人职业技能提升，残疾人就业创业平台，残疾人大学生就业服务等，全省实现残疾人新增就业17470人，城乡培训残疾人16592人，2025届残疾人大学生就业率96.97%。						
	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	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	20	人	21	100%	5.5	5.5							
			举办省残疾人职业技能提升培训班	=	3	次	3	100%	5.5	5.5							
			举办辅助器具综合适配提升班	=	3	期	3	100%	5.5	5.5							
开展残疾人大学生就业服务			=	1	个	1	100%	5.5	5.5								

绩效指标	质量指标		运动员训练人次	>=	190	人次	190	100%	5.5	5.5							
			个性化辅助器具适配率	>=	85	%	91.3	100%	5.5	5.5							
			培训合格率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			培训考试通过率	>=	85	%	100	100%	5.5	5.5							
			有就业意愿的应届高校残疾人毕业生就业率	>=	80	%	96.97	100%	6	6							
	效益指标	社会效益指标	个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	5.7	5.7							
			有就业意愿的残疾人实现就业增收		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			逐步提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	95	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房运行维护经费													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人服务中心													
项目预算金额（万元）				317.5			全年执行数			302.76			执行率			95.36%	
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		保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。									全年保障辽宁省残疾人服务中心正常运行，对服务中心办公用房进行维护、修缮，指标完成率95%以上。						
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	保障办公用房供暖面积	>=	1.9	万平方米	1.9	100%	12.5	12.5							
			物业服务人数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				省残疾儿童康复救助													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人服务中心													
项目预算金额(万元)				151.02			全年执行数			151.02			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		残疾人康复绩效年度总体目标。残疾人提供个性化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量。									2025年1-5月合计为127名残疾人提供个性化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量;2025年1-5月合计为77名残疾儿童提供了丰富多彩的康复课程，促进了残疾儿童的融合发展。						
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	>=	127	人	127	100%	45	45						
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	76	人	77	100%	45	45							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				医疗电子系统建设资金													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人服务中心													
项目预算金额（万元）				179.1			全年执行数			179.1			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		建设HIS/EMR/LIS/PACS等核心医疗信息系统及微信公众号等一套医疗电子系统，完成与省、市医保系统对接，实现院内智慧应用的显著提升，使得医疗流程更加规范化和标准化，提升服务质量与服务效率，提升患者满意度与获得感。									所有信息化建设项目除微信公众号系统外，均在2025年12月完成，并验收。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	12.5	12.5							
			系统建设数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			符合沈阳市医疗质控考核细则有关规定		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息系统稳定运行持续发挥作用年限	=	3	年	3	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				单位资金收入成本性支出													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省残疾人服务中心													
项目预算金额（万元）				961.89			全年执行数			961.89			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	保障业务顺利开展及更好地为更广大残疾人服务。										残疾人康复业务顺利开展，已更好的完成了为广大残疾人服务的目标。						
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	外聘人员数量	>=	120	人	126	100%	12.5	12.5							
			物业服务人员数量	>=	39	人	39	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房运行维护经费															
主管部门			辽宁省残疾人联合会															
实施单位			辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）															
项目预算金额（万元）			78.01			全年执行数			78			执行率			99.99%			
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	保障中心正常运行。									已保障2025年正常运行。								
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	22811.14	平方米	22811.14	100%	12.5	12.5								
			用水总量	=	24546	立方米	32960	100%	12.5	7.5								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025年度)																				
项目(政策)名称				省残疾儿童康复救助																
主管部门				辽宁省残疾人联合会																
实施单位				辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）																
项目预算金额（万元）				460.38				全年执行数			277.38				执行率			60.25%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		残疾人康复绩效目标：为残疾人提供个性化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量。残疾儿童康复绩效目标：通过开展各项残疾儿童康复训练，提升康复效果，帮助残疾儿童回归社会。									已完成对残疾人提供各项服务，改善生活质量，提升身体功能的目标：已完成多项儿童康复训练，帮助儿童回归社会。									
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	>=	1373	人	1373	100%	45	45										
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	199	人	94	47.0%	45	21.15					√	其他:社会康复训练机构数量增多;同时救助结算模式多样化如慢特病开诊;宣传推广力度不够。	其他:加强康复队伍建设,提高技能水平与专业素养。依托全国助残日等重要时间节点,开展广泛宣传,吸引更多有康复需求的儿童到我院接受康复训练。			
指标自评得分小计				66.15				预算执行率得分			6.03		减分项		0		绩效自评总得分		72.18	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				医疗电子系统建设资金													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）													
项目预算金额（万元）				119.4			全年执行数			119.4			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		建设HIS/EMR/LIS/PACS等核心医疗信息系统及微信公众号等一套医疗电子系统，完成与省、市医保系统对接，实现院内智慧应用的显著提升，使得医疗流程更加规范化和标准化，提升服务质量与服务效率，提升患者满意度与获得感。									所有信息化建设项目除微信公众号系统外，均在2025年12月完成，并由第三方机构验收。微信公众号系统因我院分立，卫生执照正在办理中，故延期服务，已由双方签订延期服务协议。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	12.5	12.5							
			系统建设数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	技术规范相符性		符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			符合沈阳市医疗质控考核细则有关规定		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息系统稳定运行持续发挥作用年限	=	3	年	3	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
主管部门				辽宁省残疾人联合会													
实施单位				辽宁省友谊康复医院（辽宁省残疾人康复中心）													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数			4			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		此项目旨在通过开展残疾儿童体育健身活动，帮助残疾儿童提高运动康复水平，培养残疾人运动人才，营造扶残助残氛围。									该绩效目标已完成，通过开展残疾儿童体育健身活动，有效提升残疾儿童运动康复水平，提升残疾儿童家庭获得感，营造良好助残氛围。						
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	残疾儿童体育活动现场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			活动覆盖人数	>=	130	人	130	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（一般公共预算）
(2025年度)

转移支付（项目）名称			残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）					
中央主管部门			中国残疾人联合会					
地方主管部门			资金使用单位					
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	7,859.84	5,137.04		65.36%	
			其中： 中央财政资金	2,936.00	2,815.83		95.91%	
			地方资金	4923.84	2,321.21		47.14%	
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	将项目执行率和资金支付率纳入资金分配机制，科学制定资金分配方案				
			下达及时性	收到中央补助资金后30日内全部下达完毕				
			拨付合规性	严格按照制度规定拨付资金。				
			使用规范性	资金使用规范				
			执行准确性	严格按照各项补贴标准据实发放				
			预算绩效管理情况	完善工作机制，改进执行模式，丰富工作手段，加强调研指导，多层次、多方面督导推进中央资金绩效管理。				
			支出责任履行情况	各市（县）残联组织切实履行支出责任，确保资金使用效益				
			总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。				全省2025年度基本康复服务73134人。接受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善，残疾人家庭负担减轻，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值。				
2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。				通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，培训残疾人2000人次，使其获得生产劳动技能，促进就业增收。				
3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。				通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助10424名残疾人得到托养照料。				
4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				为1966名残疾人发放机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央目标完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	98.02%	98.02%		
			培训农村困难残疾人人次	≥1985人次	2000	2000		
			接受托养服务资助人次	≥3896人次	10424	5400		
			享受机动轮椅车燃油补贴人次	≥3000人次	1966	1966	为符合条件残疾人发放补贴，死亡、卖车及迁移等不符合残疾人未发放，做到应发尽发。	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	1	1		
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内		
			项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	2025年12月底		
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/辆	260元/辆	260元/辆		
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	有所提高			
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	有所提高			
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	有所改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	98%	98%		
说明	无							

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（中央专项彩票公益金）
(2025年度)

转移支付（项目）名称			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门			中国残疾人联合会				
地方主管部门			资金使用单位				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	16,794.63	12,972.18		77.24%
			其中： 中央财政资金	4,223.00	4,101.38		97.12%
			地方资金	12571.63	8,870.80		70.56%
			其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	将项目执行率和资金支付率纳入资金分配机制，科学制定资金分配方案			
			下达及时性	收到中央补助资金后30日内全部下达完毕			
			拨付合规性	严格按照制度规定拨付资金。			
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	严格按照各项补贴标准据实发放			
			预算绩效管理情况	完善工作机制，改进执行模式，丰富工作手段，加强调研指导，多层次、多方面督导推进中央资金绩效管理。			
			支出责任履行情况	各市（县）残联组织切实履行支出责任，确保资金使用效益			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 为0—6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。			全省2025年度残疾儿童康复救助8095人。通过为残疾儿童提供手术、康复训练、辅助器具适配，以及残疾儿童早期干预等服务，接受康复救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善，生活自理能力明显增强，社会参与度得到提升，项目的实施减轻了残疾儿童家庭负担。			
	2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			为3968名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
	3. 为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。			为2家残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。			
	4. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。			为30个村（社区）开展文化进社区服务、为500户残疾人家庭开展文化进残疾人家庭“五个一”项目服务，不断丰富残疾人精神文化生活，让残疾人在“家门口”享受优质文化服务。扶持辽宁省图书馆、抚顺市图书馆、锦州市图书馆、铁岭市图书馆4个图书馆建设盲文及盲人有声读物阅览室，支持开展以盲人为主的残疾人文化服务。在中国新闻网开办《暖阳煦辽，心光璀璨》残疾人专栏，在辽宁日报开办《同心同梦》残疾人专栏，在辽宁广播电视台新闻频道制作播出残疾人专题节目，以权威媒体带动主流发声，持续加强融媒体平台建设。			
	5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			为4646名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，有效减轻残疾人经济负担。			
	6. 资助中高等特殊教育学校（院）改善办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。			资助1所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实训基地建设，提高教育质量，使更多残疾人获得有质量的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央目标完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥1938人	8095	2033	
			早期干预残疾儿童数量	≥30人	1060	422	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥3300人	3968	0	
			得到补助的康复和托养机构个数	≥2个	2	2	
			残疾人文化进社区个数	≥30个	30	30	
			电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持数	≥1个	3	2	
			得到补贴的中高等特教学校（院）数	≥1个	1	1	
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥2000人	4646	4646	
	时效指标		向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	收到预算文件30日	收到预算文件30日内	
			项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	2025年12月底	
	社会效益指标		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	98.85%	98.85%	
			接受资助的中高等特教学校（院）发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	95%	95%	
接受无障碍改造残疾人家庭满意度			≥85%	95%	95%		
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度			≥80%	85%	85%		
受助院校的残疾学生满意度			≥85%	98%	98%		
说明	无						

无